

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 606

单位名称： 大城县旺村镇人民政府

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）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	大城县旺村镇人民政府(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, 大城县旺村镇人民政府 2022 年度部门决算即大城县旺村镇人民政府本级 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

部门：大城县旺村镇人民政府

2022 年度

单位：万元

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	2,195.80	一、一般公共服务支出	32	1,074.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,204.78	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	262.09
	9		九、卫生健康支出	40	105.92
	10		十、节能环保支出	41	50.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,682.96
	12		十二、农林水支出	43	191.66
	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	23.01
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,400.58	<b>本年支出合计</b>	58	4,400.58
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	
<b>总计</b>	31	4,400.58	<b>总计</b>	62	4,400.58

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：大城县旺村镇人民政府

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		4,400.58	4,400.58					
201	一般公共服务支出	1,074.94	1,074.94					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,074.94	1,074.94					
2010301	行政运行	1,060.05	1,060.05					
2010308	信访事务	14.90	14.90					
208	社会保障和就业支出	262.09	262.09					
20805	行政事业单位养老支出	262.09	262.09					
2080501	行政单位离退休	169.60	169.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.44	75.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.05	17.05					
210	卫生健康支出	105.92	105.92					
21004	公共卫生	59.88	59.88					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	59.88	59.88					
21011	行政事业单位医疗	46.04	46.04					
2101101	行政单位医疗	46.04	46.04					
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					
212	城乡社区支出	2,682.96	2,682.96					

21203	城乡社区公共设施	478.18	478.18					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	478.18	478.18					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,204.78	2,204.78					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,194.81	2,194.81					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.97	9.97					
213	农林水支出	191.66	191.66					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.40	4.40					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.40	4.40					
21307	农村综合改革	187.26	187.26					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.86	36.86					
2130799	其他农村综合改革支出	150.40	150.40					
221	住房保障支出	23.01	23.01					
22102	住房改革支出	23.01	23.01					
2210201	住房公积金	23.01	23.01					
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					

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：大城县旺村镇人民政府

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		4,400.58	1,391.18	3,009.40			
201	一般公共服务支出	1,074.94	1,060.05	14.90			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,074.94	1,060.05	14.90			
2010301	行政运行	1,060.05	1,060.05				
2010308	信访事务	14.90		14.90			
208	社会保障和就业支出	262.09	262.09				
20805	行政事业单位养老支 出	262.09	262.09				
2080501	行政单位离退休	169.60	169.60				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	75.44	75.44				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	17.05	17.05				
210	卫生健康支出	105.92	46.04	59.88			
21004	公共卫生	59.88		59.88			
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	59.88		59.88			
21011	行政事业单位医疗	46.04	46.04				
2101101	行政单位医疗	46.04	46.04				
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			
212	城乡社区支出	2,682.96		2,682.96			

21203	城乡社区公共设施	478.18		478.18			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	478.18		478.18			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,204.78		2,204.78			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,194.81		2,194.81			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.97		9.97			
213	农林水支出	191.66		191.66			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.40		4.40			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.40		4.40			
21307	农村综合改革	187.26		187.26			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.86		36.86			
2130799	其他农村综合改革支出	150.40		150.40			
221	住房保障支出	23.01	23.01				
22102	住房改革支出	23.01	23.01				
2210201	住房公积金	23.01	23.01				
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			

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：大城县旺村镇人民政府

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	1	2,195.80	一、一般公共服务支出	33	1,074.94	1,074.94		
二、政府性基金预算财政	2	2,204.78	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	262.09	262.09		
	9		九、卫生健康支出	41	105.92	105.92		
	10		十、节能环保支出	42	50.00	50.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,682.96	478.18	2,204.78	
	12		十二、农林水支出	44	191.66	191.66		
	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	23.01	23.01		
	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	10.00	10.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,400.58	<b>本年支出合计</b>	59	4,400.58	2,195.80	2,204.78	
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	31			63				
<b>总计</b>	32	4,400.58	<b>总计</b>	64	4,400.58	2,195.80	2,204.78	

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：大城县旺村镇人民政府

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		2,195.80	1,391.18	804.61
201	一般公共服务支出	1,074.94	1,060.05	14.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,074.94	1,060.05	14.90
2010301	行政运行	1,060.05	1,060.05	
2010308	信访事务	14.90		14.90
208	社会保障和就业支出	262.09	262.09	
20805	行政事业单位养老支出	262.09	262.09	
2080501	行政单位离退休	169.60	169.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.44	75.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.05	17.05	
210	卫生健康支出	105.92	46.04	59.88
21004	公共卫生	59.88		59.88
2100410	突发公共卫生事件应急处理	59.88		59.88
21011	行政事业单位医疗	46.04	46.04	
2101101	行政单位医疗	46.04	46.04	
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
212	城乡社区支出	478.18		478.18
21203	城乡社区公共设施	478.18		478.18

2120399	其他城乡社区公共设施支出	478.18		478.18
213	农林水支出	191.66		191.66
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.40		4.40
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.40		4.40
21307	农村综合改革	187.26		187.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.86		36.86
2130799	其他农村综合改革支出	150.40		150.40
221	住房保障支出	23.01	23.01	
22102	住房改革支出	23.01	23.01	
2210201	住房公积金	23.01	23.01	
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

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：大城县旺村镇人民政府

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	1,106.04	302	商品和服务支出	81.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	391.82	30201	办公费	5.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	263.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	209.78	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	76.05	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.44	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.05	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.04	30208	取暖费		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	3.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	204.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.16	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	155.16	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	20.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.28	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.29	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	0.82	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.37	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	9.17			
人员经费合计		1,310.04	公用经费合计					81.14

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：大城县旺村镇人民政府

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			2,204.78	2,204.78		2,204.78	
212	城乡社区支出		2,204.78	2,204.78		2,204.78	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,204.78	2,204.78		2,204.78	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,194.81	2,194.81		2,194.81	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		9.97	9.97		9.97	

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：大城县旺村镇人民政府

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：大城县旺村镇人民政府

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
0.82		0.82		0.82		0.82		0.82		0.82	

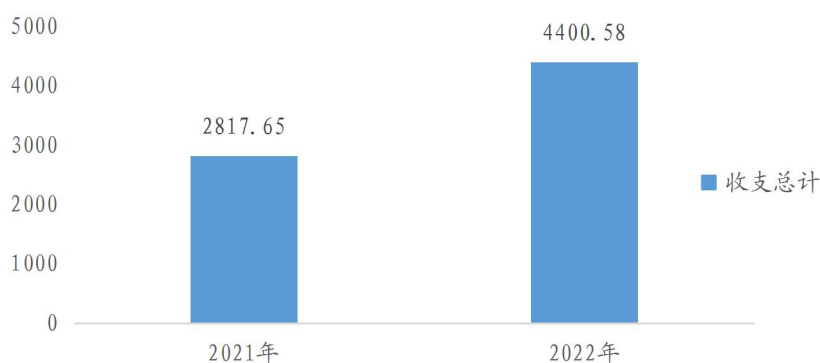
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 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）4400.58 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 1582.93 万元，增长 56.2%，主要原因是原田王文砖厂土地补偿金增加。如图所示：



2021-2022年收支总计对比情况（图1）

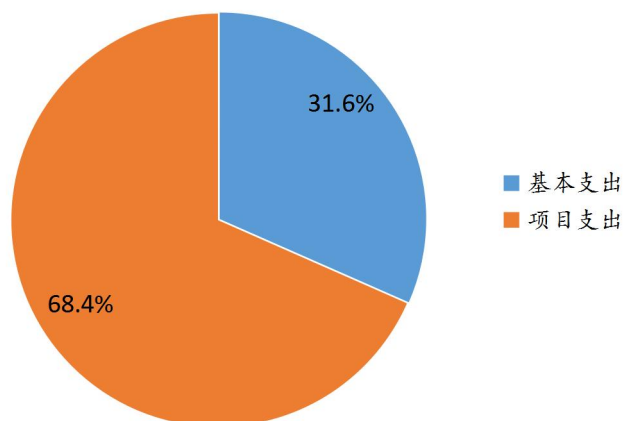
## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计4400.58万元，其中：财政拨款收入4400.58万元，占100.0%；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%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计4400.58万元，其中：基本支出1391.18万元，占31.6%；项目支出3009.40万元，占68.4%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。如图所示：

2022年支出决算（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 4400.58 万元，比 2021 年度增加 1582.93 万元，增长 56.2%，主要是原田王文砖厂土地补偿金收入增加；本年支出 4400.58 万元，增加 1582.93 万元，增长 56.2%，主要是原田王文砖厂土地补偿金支出增加。具体情况如下：

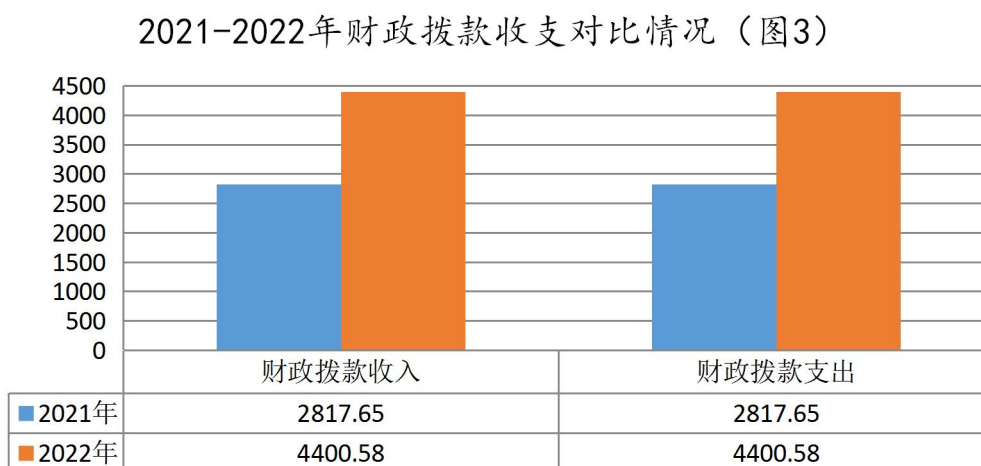
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2195.80 万元，比上年减少 6.71 万元，主要是农林水收入减少；本年支出 2195.80 万元，比上年减少 6.71 万元，降低 0.3%，主要是农林水支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2204.78 万元，比上年增加 1589.64 万元，增长 258.4%，主要原因是原田王文砖厂土

地补偿金收入增加;本年支出 2204.78 万元,比上年增加 1589.64 万元,增长 258.4%,主要是原田王文砖厂土地补偿金支出增加。

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。

如图所示:



## (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 4400.58 万元,完成年初预算的 201.1%,比年初预算增加 2212.74 万元,决算数大于预算数主要原因是原田王文砖厂土地补偿金收入增加;本年支出 4400.58 万元,完成年初预算的 201.1%,比年初预算增加 2212.74



万元，决算数大于预算数主要原因是原田王文砖厂土地补偿金支出增加。具体情况如下：

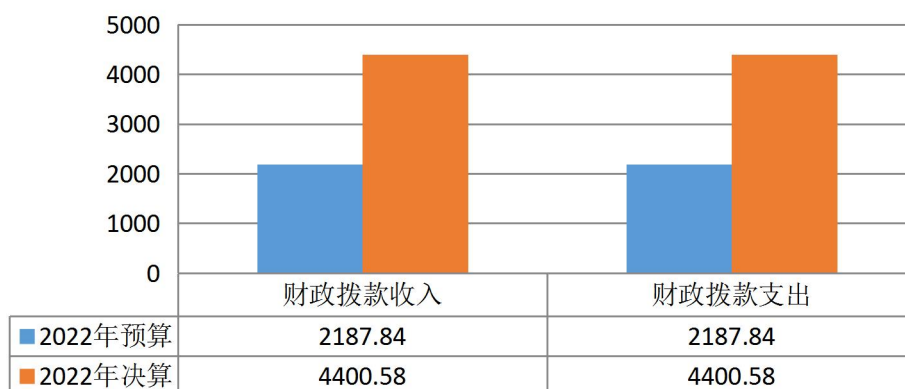
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 108.0%，比年初预算增加 162.95 万元，主要是疫情防控和农村综合改革收入增加；支出完成年初预算 108.0%，比年初预算增加 162.95 万元，主要是疫情防控和农村综合改革支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 1425.6%，比年初预算增加 2050.12 万元，主要是原田王文砖厂土地补偿金收入增加；支出完成年初预算 1425.6%，比年初预算增加 2050.12 万元，主要是原田王文砖厂土地补偿金支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与预算持平；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与预算持平。

如图所示：

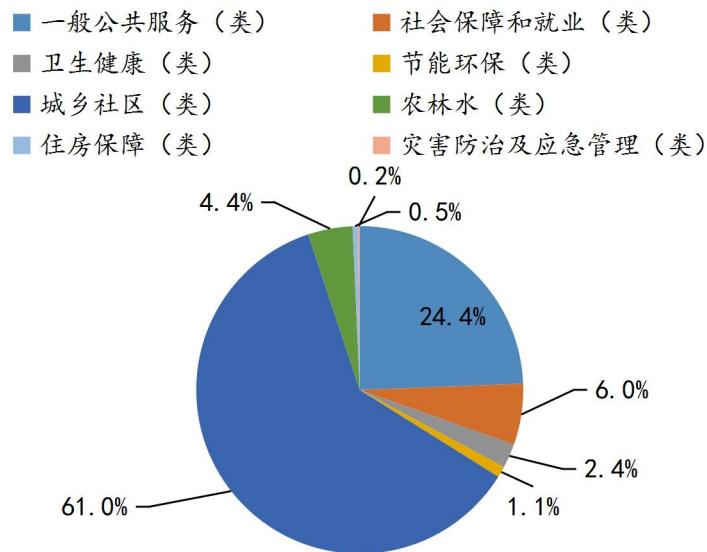
2022年财政拨款收支预决算对比情况（图4）



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出4400.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1074.94万元，占24.4%，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262.09万元，占6.0%，主要用于离退休人员经费等支出；卫生健康（类）支出105.92万元，占2.4%，主要用于医疗保险、疫情防控等支出；节能环保（类）支出50万元，占1.1%，主要用于环保经费和农村环境整治等支出；城乡社区（类）支出2682.96万元，占61.0%，主要用于村街道路硬化和原田王文砖厂土地补偿金等支出；农林水（类）支出191.66万元，占4.4%，主要用于其他农村综合改革等支出；住房保障（类）支出23.01万元，占0.5%，主要用于住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出10万元，占0.2%，主要用于安监经费等支出。如图所示：

2022年财政拨款支出决算结构对比情况（图5）



#### （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1391.18万元，其中：

人员经费1310.04万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费81.14万元，主要包括办公费、电费、邮电费、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。

## 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 0.82 万元，支出决算为 0.82 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是车辆保险；较 2021 年度决算增加 0.82 万元，增长 0%，主要是车辆保险。

### (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 100.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度未发生因公出国（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 0.82 万元，支出决算 0.82 万元，完成预算的 100.0%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是车辆保险；较上年增加 0.82 万元，增长 0%，主要是车辆保险。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%，与预算持平，主要是本部门本年度未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 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用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0.82 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是车辆保险；较上年增加 0.82 万元，增长 0%，主要是车辆保险。

**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 100.0%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算持平，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 81.14 万元，比 2021 年度减少 111.16 万元，降低 57.8%。主要原因是其它商品和服务支出减少。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 506.13 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 43 万元、政府采购工程支出 463.13

万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 43 万元，占政府采购支出总额的 8.5%，其中授予小微企业合同金额 43 万元，占政府采购支出总额的 8.5%。

## 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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是应急保障用车。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 0 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，其他用车主要是本部门本年度无其他用车；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 14 个，资金 804.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度原田王文砖厂土地补偿资金和综合治税工作经费等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2204.78 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。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“大城县旺村镇西子牙河南村道路工程”等 1 个项目

开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 206.72 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“大城县旺村镇西子牙河南村道路工程”项目委托部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目建设可改善革命老区的交通条件，提高路网的通行能力，改善村街的整体环境质量，提升群众幸福感。为当地村民提供便利，促进经济发展和脱贫致富，为乡村振兴打下坚实基础。

## **（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城乡环境整治资金项目等 16 个项目绩效自评结果。

（1）2022 年建档立卡脱贫户生产生活补助金项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，2022 年建档立卡脱贫户生产生活补助金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.2 万元，执行数为 3.2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了 16 户脱贫户的帮扶任务，及时发放补助资金，保障了脱贫户基本生活。发现的主要问题是研究如何进一步实现脱贫家庭收入的有效增长。下一步改进措施通过对建档立卡户的帮扶，切实解决了脱贫户的实际困难，实现脱贫户家庭收入有效增长，将扶贫政策落到实处。

（2）环保经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，环保经费绩效自评得分为 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 100.0%。项目绩

效目标完成情况：通过项目实施，加强了企业经营单位重点污染治理的防治工作，增强了群众的环保意识，提升了全镇企业经营安全意识。发现的主要问题是部分企业环境保护的认知度较低，环境整治基础配套设施不完善。下一步改进措施是制定切合实际的工作方案，加强环境整治力度，增强环境保护的认知意识。

（3）安监经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，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100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，处理了镇区出现的安全生产、食品药品等安全隐患，提高群众及企业安全生产意识，保证镇区内企业安全生产有效提升。发现的主要问题是部分企业对安全生产的认知度较低。下一步改进措施通过组织专班进行安监巡查、悬挂宣传条幅、发放宣传彩页、宣传手册等形式提高群众及企业的安全认知度。

（4）大城县旺村镇东臧庄村道路工程项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，大城县旺村镇东臧庄村道路工程项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为71.8万元，执行数为71.77万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善了革命老区的交通条件，提高了路网的通行能力，改善了村街的整体环境质量，提升了群众幸福感。为当地村民提供了便利，促进了经济发展和脱贫致富，为乡村振兴



打下了坚实基础。发现的主要问题是项目管理制度制定不完善。下一步改进措施项目立项之初，在制定好项目绩效目标的基础上制定清晰合理、细化具体、可衡量的绩效指标，覆盖项目执行的全过程。

（5）大城县旺村镇西子牙河南村道路工程项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，大城县旺村镇西子牙河南村道路工程项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 218.51 万元，执行数为 206.72 万元，完成预算的 94.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善了革命老区的交通条件，提高了路网的通行能力，改善了村街的整体环境质量，提升了群众幸福感。为当地村民提供了便利，促进了经济发展和脱贫致富，为乡村振兴打下了坚实基础。发现的主要问题是项目管理制度制定不完善。下一步改进措施项目立项之初，在制定好项目绩效目标的基础上制定清晰合理、细化具体、可衡量的绩效指标，覆盖项目执行的全过程。

（6）大城县旺村镇西万灯村道路工程项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，大城县旺村镇西万灯村道路工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 199.69 万元，执行数为 199.69 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善了革命老区的交通条件，提高了路网的通行能力，改善了村街的整体环境质量，提升了群众幸

福感。为当地村民提供了便利，促进了经济发展和脱贫致富，为乡村振兴打下了坚实基础。发现的主要问题是项目管理制度制定不完善。下一步改进措施项目立项之初，在制定好项目绩效目标的基础上制定清晰合理、细化具体、可衡量的绩效指标，覆盖项目执行的全过程。

（7）2020年度农村综合改革示范村建设资金项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，2020年度农村综合改革示范村建设资金项目绩效自评得分为91分（绩效自评表附后）。全年预算数为101.09万元，执行数为10.4万元，完成预算的10.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善了农村环境和面貌，提升了群众自觉爱护环境的意识和生活质量。

（8）2022年村级组织活动经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，2022年村级组织活动经费项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为36.1万元，执行数为11.98万元，完成预算的33.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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，提高了带领群众建设美丽乡村的能力。

（9）2022年村级组织办公经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，2022年村级组织办公经费项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为112.5万元，执行数

为 24.87 万元，完成预算的 22.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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，促进了村级财务管理工作规范化。

（10）城乡环境整治资金项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，城乡环境整治资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保持了镇区环境卫生、整洁，提升了群众自觉爱护环境的意识和生活质量。发现的主要问题是部分群众环境保护的认知度较低，环境整治基础配套设施不完善。下一步改进措施是制定切合实际的工作方案，加强环境整治力度，增强环境保护的认知意识；通过租赁挖土机、运输车和雇佣人工等方式开展农村环境清理工作。

（11）2022 年建档立卡脱贫户生产生活补助金项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，2022 年建档立卡脱贫户生产生活补助金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了 6 户脱贫户的帮扶任务，及时发放补助资金，保障了脱贫户基本生活。发现的主要问题是研究如何进一步实现脱贫家庭收入的有效增长。下一步改进措施通过对建档立卡户的帮扶，切实解决了脱贫户的实际困

难，实现脱贫户家庭收入有效增长，将扶贫政策落到实处。

（12）信访维稳经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，信访维稳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15万元，执行数为14.9万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，非访和突发性群体访事件减少，保障机制健全运行，全镇信访形势平稳。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措施：一是完善项目相关评价资料及依据；二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

（13）疫情防控工作经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，疫情防控工作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60万元，执行数为59.88万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了我镇疫情形势稳定，卡口防控工作顺利进行，保护了人民群众身体健康。

（14）2022年农村综合改革一事一议项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，2022年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140万元，执行数为140万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善了村街环境，提高了群众出行安全，提

升了群众幸福感。

(15) 2022 年原田王文砖厂土地补偿资金项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，2022 年原田王文砖厂土地补偿资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2194.81 万元，执行数为 2194.81 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推动了静脉产业园建设，解决了土地纠纷。

(16) 2022 年综合治税工作经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，2022 年综合治税工作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 10 万元，执行数为 9.97 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，规范了税收秩序，增加了税收收入；提高了纳税的社会认同度，增强了纳税人依法纳税意识。发现的主要问题是纳税人依法纳税意识不强，导致工作进度较慢。下一步改进措施是加强宣传，提高纳税意识。

项目绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		2022 年建档立卡脱贫户生产生活补助金						
主管部门		大城县旺村镇人民政府		实施单位	大城县旺村镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.2	3.2	3.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.2	3.2	3.2	—	100%	—	
	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				
	通过实施建档立卡脱贫户帮扶项目，改善脱贫户的日常生活，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。			完成了 16 户脱贫户的帮扶任务，及时发放补助资金，保障了脱贫户的基本生活。				
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	,=16 户	16 户	15	15	
		质量指标	生活质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	扶助资金到位率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	慰问金发放标准	=2000 元/ 户	2000 元/户	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	对镇区社会安定情况 的影响	有利于镇 区稳定	稳定	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	是否长期满足脱贫户 的需求	满足	满足	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	被帮扶对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称	环保经费							
主管部门	大城县旺村镇人民政府			实施单位	大城县旺村镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	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				
	加强企业经营单位固体废弃物、重金属等重点污染治理的防治工作；增强群众的环保意识，遏制少数散乱污经营户，提升全镇企业经营安全、规范有序。			加强了企业经营单位重点污染治理的防治工作，增强了群众的环保意识，提升了全镇企业经营安全、规范有序。				
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%	95%	15	15	
		质量指标	巡查企业合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	工作目标按计划完成率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	项目经费控制量	≤10 万元	10 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	受益人口数	≥4 万人	4 万人	15	15	
		生态效益 指标	环境质量提升情况	提升	提升	15	15	
		可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		安监经费						
主管部门		大城县旺村镇人民政府		实施单位	大城县旺村镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	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、宣传等及时处理镇区出现的安全生产、食品药品等安全隐患，提高群众及企业安全生产意识，保证镇区内企业安全生产有效提升。			群众及企业安全生产意识显著提高，镇区内企业安全生产有效提升。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	巡查次数	≥24 次	24 次	15	15	
		质量指标	整改后安全生产标准 达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	事故处理及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	项目经费控制量	≤10 万元	10 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	提升企业效益	提升	提升	10	10	
		社会效益 指标	生产经营单位安全隐 患整改率	≥95	100%	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	长期影响性	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	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		



项目绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		大城县旺村镇东臧庄村道路工程-上级						
主管部门		大城县旺村镇人民政府		实施单位	大城县旺村镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	71.8	71.8	71.77	10	99.96%	9	
	其中：当年财政拨款	71.8	71.8	71.77	—	99.96%	—	
	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				
	改善革命老区的乡村交通条件，提高路网的通行能力，为当地村民提供便利，促进脱贫致富。			改善了革命老区的乡村交通条件，提高了路网的通行能力，为当地村民提供了便利，促进了脱贫致富。				
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	新修水泥路面长度	=1202 米	1202 米	15	15	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	项目经费控制量	≤71.8 万 元	71.77 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提升群众幸福感	提升	提升	15	15	
		生态效益 指标	乡村环境改善情况	改善	改善	15	15	
		可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	99		

项目绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称	大城县旺村镇西子牙河南村道路工程-上级							
主管部门	大城县旺村镇人民政府			实施单位	大城县旺村镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	218.51	218.51	206.72	10	94.6%	9	
	其中：当年财政拨款	218.51	218.51	206.72	—	94.6%	—	
	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				
	改善革命老区的乡村交通条件，提高路网的通行能力，为当地村民提供便利，促进脱贫致富。			改善了革命老区的乡村交通条件，提高了路网的通行能力，为当地村民提供了便利，促进了脱贫致富。				
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	新修水泥路面长度	=3280 米	3280 米	15	15	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	项目经费控制量	≤218.51 万元	206.72 万 元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提升群众幸福感	提升	提升	15	15	
		生态效益 指标	乡村环境改善情况	改善	改善	15	15	
		可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	99		

项目绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称	大城县旺村镇西万灯村道路工程-上级							
主管部门	大城县旺村镇人民政府			实施单位	大城县旺村镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	199.69	199.69	199.69	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	199.69	199.69	199.69	—	100%	—	
	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				
	改善革命老区的乡村交通条件，提高路网的通行能力，为当地村民提供便利，促进脱贫致富。			改善了革命老区的乡村交通条件，提高了路网的通行能力，为当地村民提供了便利，促进了脱贫致富。				
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	新修水泥路面长度	=1677 米	1677 米	15	15	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	项目经费控制量	≤199.69 万元	199.69 万 元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提升群众幸福感	提升	提升	15	15	
		生态效益 指标	乡村环境改善情况	改善	改善	15	15	
		可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		2020 年度农村综合改革示范村建设资金						
主管部门		大城县旺村镇人民政府		实施单位	大城县旺村镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	101.09	101.09	10.4	10	10.29%	1	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	101.09	101.09	10.4	—	10.29%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过农村综合改革示范村建设，改善农村环境和面貌，提升群众自觉爱护环境的意识，提升群众的生活质量。			改善了农村环境和面貌，提升了群众自觉爱护环境的意识，提升了群众的生活质量。				
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	购买羊数量	≥100 只	100 只	15	15	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	项目经费控制量	≤101.09 万元	10.4 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提升群众幸福感	提升	提升	15	15	
		生态效益 指标	乡村环境改善情况	改善	改善	15	15	
		可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	91		

项目绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		2022 年村级组织活动经费						
主管部门		大城县旺村镇人民政府			实施单位	大城县旺村镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	36.1	11.98	10	33.2%	4	
	其中：当年财政拨款	0	36.1	11.98	—	—	—	
	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				
	旺村镇共 45 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	党组织数量	=45 个	45 个	15	15	
		质量指标	村党组织正常运转的 比率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	项目经费控制量	≤36.1 万元	11.98 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提升群众幸福感	提升	提升	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	党组织服务质量	提升	提升	15	15	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	94		

项目绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称	2022 年村级组织办公经费							
主管部门	大城县旺村镇人民政府			实施单位	大城县旺村镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	112.5	24.87	10	22.11%	3	
	其中：当年财政拨款	0	112.5	24.87	—		—	
	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				
	旺村镇共 45 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，让村干部更好的为群众办事服务，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的规范化。				
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	村级组织数量	=45 个	45 个	15	15	
		质量指标	村级组织正常运转比率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	成本节约量	≤112.5 万 元	24.87 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提升群众幸福感	提升	提升	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	服务质量提升	提升	提升	15	15	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	93		

项目绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		城乡环境整治资金						
主管部门		大城县旺村镇人民政府		实施单位	大城县旺村镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	40	40	—	100%	—	
	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				
	通过及时处理镇区出现的生活垃圾、工业垃圾，宣传环境治理政策，保持镇区环境卫生、整洁，提升群众自觉爱护环境的意识、提升群众生活质量。			保持了镇区环境卫生、整洁，提升了群众自觉爱护环境的意识和生活质量。				
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	≥45 个	45 个	15	15	
		质量指标	环境质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	垃圾及时处理性	=100%	100%	15	15	
		成本指标	项目经费控制量	≤40 万元	40 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	受益人口数量	≥4 万人	4.1 万人	15	15	
		生态效益 指标	农村环境改善情况	改善	改善	15	15	
		可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		2022 年建档立卡脱贫户生产生活补助金						
主管部门		大城县旺村镇人民政府			实施单位	大城县旺村镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1.2	1.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1.2	1.2	—	100%	—	
	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				
	通过实施建档立卡脱贫户帮扶项目，改善脱贫户的日常生活，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。			完成了 6 户脱贫户的帮扶任务，及时发放补助资金，保障了脱贫户的基本生活。				
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	,=6 户	6 户	15	15	
		质量指标	生活质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	扶助资金到位率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	慰问金发放标准	=2000 元/ 户	2000 元/户	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	对镇区社会安定情况 的影响	有利于镇 区稳定	稳定	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	是否长期满足脱贫户 的需求	满足	满足	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	被帮扶对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	



项目绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		信访维稳经费						
主管部门		大城县旺村镇人民政府		实施单位	大城县旺村镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	15	14.9	10	99.27%	9	
	其中：当年财政拨款	0	15	14.9	—	99.27%	—	
	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				
	通过信访维稳隐患大排查，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。			非访和突发性群体访事件减少，保障机制健全运行，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%	90%	15	15	
		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%	15	15	
		成本指标	项目经费控制量	≤15 万元	14.9 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	社会稳定水平	稳定	稳定	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	信访维稳的长期影响性	长期	长期	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分					100	99		

项目绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		疫情防控工作经费						
主管部门		大城县旺村镇人民政府		实施单位	大城县旺村镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	60	59.88	10	99.8%	9	
	其中：当年财政拨款	0	60	59.88	—	99.8%	—	
	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				
	确保我镇疫情形势稳定，卡口防控工作顺利进行，保护人民群众身体健康。			确保了我镇疫情形势稳定，卡口防控工作顺利进行，保护了人民群众身体健康。				
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	卡口正常运行的数量	≥45 个	45 个	15	15	
		质量指标	疫情防控工作正常运行情况	正常	正常	10	10	
		时效指标	资金支付率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	项目经费控制量	≤60 万元	59.88 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保护人民健康	保护	保护	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	疫情形势得到控制	控制	控制	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	99		

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	大城县旺村镇人民政府			实施单位	大城县旺村镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	140	140	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	140	140	—	—	—	
	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				
	改善村街环境，提高群众出行安全，提升群众幸福感。			改善了村街环境，提高了群众出行安全，提升了群众幸福感。				
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	改造村街数量	=9 个	9 个	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按施工节点完成率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	项目经费控制量	≤140 万元	140 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提升群众幸福感	提升	提升	15	15	
		生态效益 指标	改善村街环境	改善	改善	15	15	
		可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		2022 年原田王文砖厂土地补偿资金（崔植斌）						
主管部门		大城县旺村镇人民政府		实施单位	大城县旺村镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2194.81	2194.81	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2194.81	2194.81	—		—	
	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				
	推动静脉产业园建设，解决土地纠纷。			推动了静脉产业园建设，解决了土地纠纷。				
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	征用土地面积	=250.72 亩	250.72 亩	15	15	
		质量指标	资金拨付比率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	100%	15	15	
		成本指标	项目经费控制量	≤2194.81 万元	2194.81 万 元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	受益人口数	≥4 万人	4 万人	15	15	
		生态效益 指标	环境改善情况	改善	改善	15	15	
		可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		2022 年综合治税工作经费						
主管部门		大城县旺村镇人民政府		实施单位	大城县旺村镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	10	9.97	10	99.7%	9	
	其中：当年财政拨款	0	10	9.97			—	
	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				
	对税源精准分析，规范税收秩序，增加税收收入；提高纳税的社会认同度，增强纳税人依法纳税意识。			规范了税收秩序，增加了税收收入；提高了纳税的社会认同度，增强了纳税人依法纳税意识。				
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	宣传次数	≥2 次	2 次	15	15	
		质量指标	增强纳税意识	增强	增强	10	10	
		时效指标	按时间节点完成率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	项目经费控制量	≤10 万元	9.97 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高社会认同度	提高	提高	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	长效管理机制	健全	健全	15	15	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	99		

### （三）部门评价项目绩效评价结果

2022 年对“大城县旺村镇西子牙河南村道路工程”项目开展了绩效评价。项目评分结果为 98.3 分，评价级别为“优”。项目绩效得分情况汇总表如下：

绩效得分情况汇总表

指标	权重分值	评价分值	得分率
A 决策	15	13.6	90.67%
B 过程	20	19.7	98.5%
C 产出	35	35	100%
D 效益	30	30	100%
合计	100	98.3	97.29%

（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 92 分，评价等级为优。

# 部门（单位）整体绩效自评表

（ 2022 年度）

部门（单位）名称			大城县旺村镇人民政府						
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	
信访维稳	完成	信访维稳经费	完成	14.90	14.90		14.90	14.90	
环境保护	完成	环保经费	完成	10	10		10	10	
脱贫攻坚	完成	2022 年建档立卡脱贫户生产生活补助金	完成	4.4	4.4		4.4	4.4	
安全监管	完成	安监经费	完成	10	10		10	10	
农村环境保护	完成	农村环境整治经费	完成	87.93	87.93		87.93	87.93	
		城乡环境整治资金	完成	40	40		40	40	
农村综合改革	完成	大城县旺村镇东臧庄村道路工程-上级	完成	71.77	71.77		71.77	71.77	
		大城县旺村镇西子牙河南村道路工程-上级	完成	206.72	206.72		206.72	206.72	

			大城县旺村镇西万灯村 道路工程-上 级	完成	199.69	199.69		199.69	199.69
			2020年度农 村综合改革 示范村建设 资金	完成	10.4	10.4		10.4	10.4
			2022年农村 综合改革一 事一议项目	完成	140	140		140	140
	金额合计				795.81	795.81		795.81	795.81
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	101.14%	3	0			
		支出进度率	≥100%	100%	3	3			
		“三公经费”变动率	≤0	-38.46%	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%	99.17%	3	3			
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2			
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	126.51%	1	0			
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3			
	绩效管理	事前绩效评估	按要求完成	按要求完成	2	2			
		绩效目标管理	按要求完成	按要求完成	2	2			



		绩效运行监控	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效评价	按要求完成	按要求完成	3	3
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	未构建指标体系	2	1
	重点工作管理	预算支出标准体系建设情况	按要求构建	未构建	3	0
部门产出(40分)	数量	生态环境工作实际完成率	100%	100%	15	2
		乡村振兴工作实际完成率	100%	100%		2
		脱贫攻坚工作实际完成率	100%	100%		2
		安全生产工作实际完成率	100%	100%		3
		信访维稳工作实际完成率	100%	100%		3
		党建工作实际完成率	100%	100%		3
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10
	成本	公用经费控制率	≤100%	63.59%	5	5
	部门效果(20分)	经济效益	全镇经济发展提升	提升	提升	10
全镇居民可支配收入增加			增加	增加	2.5	
社会效益		辖区居民幸福感提升	提升	提升	2.5	

	生态效益	辖区生态环境提升	提升	提升		2.5
	满意度	群众满意度	≥90%	95%	10	10
合 计			-	-	100	92
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			项目总体开展情况较好，产生了较好的社会效益、环境效益和经济效益，得到了群众的普遍肯定。特别是农村环境整治项目，改善了我镇辖区内居民的生活质量，使人民群众的生活环境更舒适，人民群众的幸福指数进一步提升。同时将评价结果分别报送有关领导、相关部门和业务科室，作为下一年度预算安排的依据。			
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		进一步优化支出结构，编细编实预算，加快履行政府采购手续，尽快启动项目，及时支付资金，确保支出进度达标。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		健全完善财务管理制度，规范财务管理，充分发挥财务管理的监督核算、保障职能。制定内部牵制管理制度，统一管理，分级负责，相互配合，相互制约。建立完善资产配置预算管理制度体系，进一步加强资产入口控制，提高资产使用效益。			
	3. 其他措施		加强宣传引导及业务培训，强化绩效观念			

## 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。