

 2022 年度

部门预算公开文本



预算代码：601

单位名称：大城县平舒镇人民政府

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) 执行上级行政机关的决定、命令。

(二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(四) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其它各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利和养老保险工作；做好科普、老龄及宗教等工作。

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

(六) 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

(七) 制定和组织实施镇村建设规划；保护和改善生活环境和生态环境。

(八) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政

策。

(九) 承办县人民政府交办的其它事项。

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	大城县平舒镇人民政府 (本级)	行政	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，大城县平舒镇人民政府 2022 年度部门决算即大城县平舒镇人民政府本级 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：大城县平舒镇人民政府

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	4,434.04	一、一般公共服务支出	32	2949.00
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	650.77
	9		九、卫生健康支出	40	180.13
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	418.88
	12		十二、农林水支出	43	119.42
	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	95.84
	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	
本年收入合计	27	4,434.04	本年支出合计	58	4,434.04
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	4,434.04	总计	62	4,434.04

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： 大城县平舒镇人民政府

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		4434.04	4434.04					
201	一般公共服务支出	2949.00	2949.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2949.00	2949.00					
2010301	行政运行	2934.00	2934.00					
2010308	信访事务	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	650.77	650.77					
20805	行政事业单位养老支出	650.77	650.77					
2080501	行政单位离退休	272.04	272.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.35	303.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.38	75.38					
210	卫生健康支出	180.13	180.13					
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					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	149.83	149.83					
2101101	行政单位医疗	149.83	149.83					
211	节能环保支出	10.00	10.00					
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					
212	城乡社区支出	418.88	418.88					

21201	城乡社区管理事务	418.88	418.88					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	418.88	418.88					
213	农林水支出	119.42	119.42					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	3.00					
21307	农村综合改革	116.42	116.42					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	41.42	41.42					
2130799	其他农村综合改革支出	75.00	75.00					
221	住房保障支出	95.84	95.84					
22102	住房改革支出	95.84	95.84					
2210201	住房公积金	95.84	95.84					
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：大城县平舒镇人民政府

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		4434.04	3830.74	603.30			
201	一般公共服务支出	2949.00	2934.00	15.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	2949.00	2934.00	15.00			
2010301	行政运行	2934.00	2934.00				
2010308	信访事务	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	650.77	650.77				
20805	行政事业单位养老支出	650.77	650.77				
2080501	行政单位离退休	272.04	272.04				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	303.35	303.35				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	75.38	75.38				
210	卫生健康支出	180.13	150.13	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			
21007	计划生育事务	0.30	0.30				
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30				
21011	行政事业单位医疗	149.83	149.83				
2101101	行政单位医疗	149.83	149.83				
211	节能环保支出	10.00		10.00			
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			
212	城乡社区支出	418.88		418.88			

21201	城乡社区管理事务	418.88		418.88			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	418.88		418.88			
213	农林水支出	119.42		119.42			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			
21307	农村综合改革	116.42		116.42			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	41.42		41.12			
2130799	其他农村综合改革支出	75.00		75.00			
221	住房保障支出	95.84	95.84				
22102	住房改革支出	95.84	95.84				
2210201	住房公积金	95.84	95.84				
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： 大城县平舒镇人民政府

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	4434.04	一、一般公共服务	33	2949.00	2949.00		
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				
	7		七、文化旅游体育	39				
	8		八、社会保障和就	40	650.77	650.77		
	9		九、卫生健康支出	41	180.13	180.13		
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		
	11		十一、城乡社区支	43	418.88	418.88		
	12		十二、农林水支出	44	119.42	119.42		
	13		十三、交通运输支	45				
	14		十四、资源勘探工业	46				
	15		十五、商业服务业	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支	51	95.84	95.84		
	20		二十、粮油物资储	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及应	54	10.00	10.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本	56				
	25		二十五、债务付息	57				
	26		二十六、抗疫特别国债	58				
本年收入合计	27	4434.04	本年支出合计	59	4434.04	4434.04		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转	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	4434.04	总计	64	4434.04	4434.04		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 大城县平舒镇人民政府

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		4434.04	3830.74	603.30
201	一般公共服务支出	2949.00	2934.00	15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2949.00	2934.00	15.00
2010301	行政运行	2934.00	2934.00	
2010308	信访事务	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	650.77	650.77	
20805	行政事业单位养老支出	650.77	650.77	
2080501	行政单位离退休	272.04	272.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.35	303.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.38	75.38	
210	卫生健康支出	180.13	150.13	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
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	149.83	149.83	
2101101	行政单位医疗	149.83	149.83	
211	节能环保支出	10.00		10.00
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
212	城乡社区支出	418.88		418.88

21201	城乡社区管理事务	418.88		418.88
2120199	其他城乡社区管理事务支出	418.88		418.88
213	农林水支出	119.42		119.42
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
21307	农村综合改革	116.42		116.42
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	41.42		41.42
2130799	其他农村综合改革支出	75.00		75.00
221	住房保障支出	95.84	95.84	
22102	住房改革支出	95.84	95.84	
2210201	住房公积金	95.84	95.84	
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：大城县平舒镇人民政府

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	3251.10	302	商品和服务支出	237.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1044.31	30201	办公费	37.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	711.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	573.21	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	289.76	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	303.35	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	75.38	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	149.83	30208	取暖费	10.00	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	8.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	95.84	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	342.62	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	271.57	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	40.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	29.58	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	0.46	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.38	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	4.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	141.65	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	10.00			
人员经费合计		3593.72	公用经费合计					237.02

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：大城县平舒镇人民政府

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：大城县平舒镇人民政府

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：大城县平舒镇人
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
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

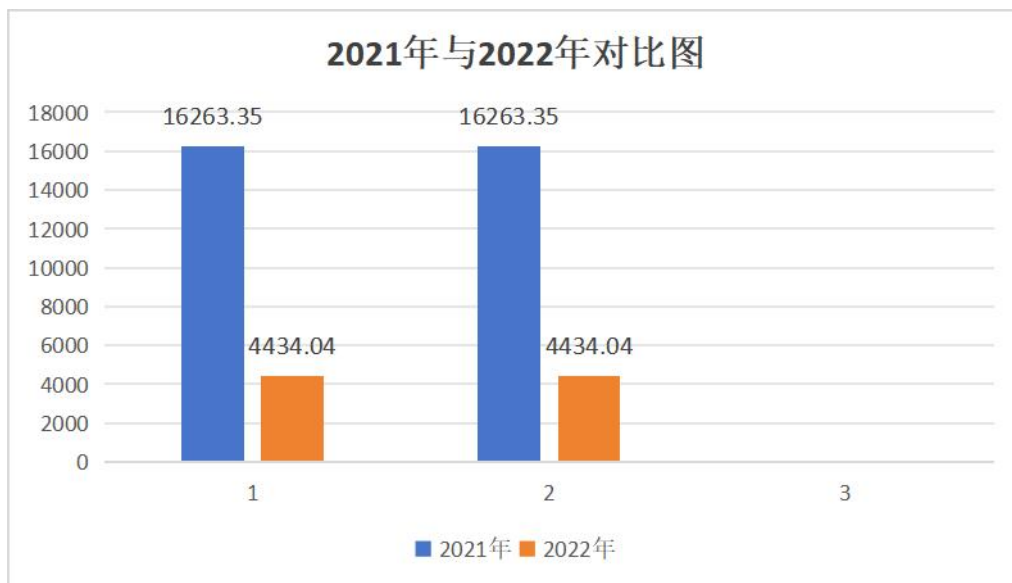
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无相关收支及结转结余情况。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

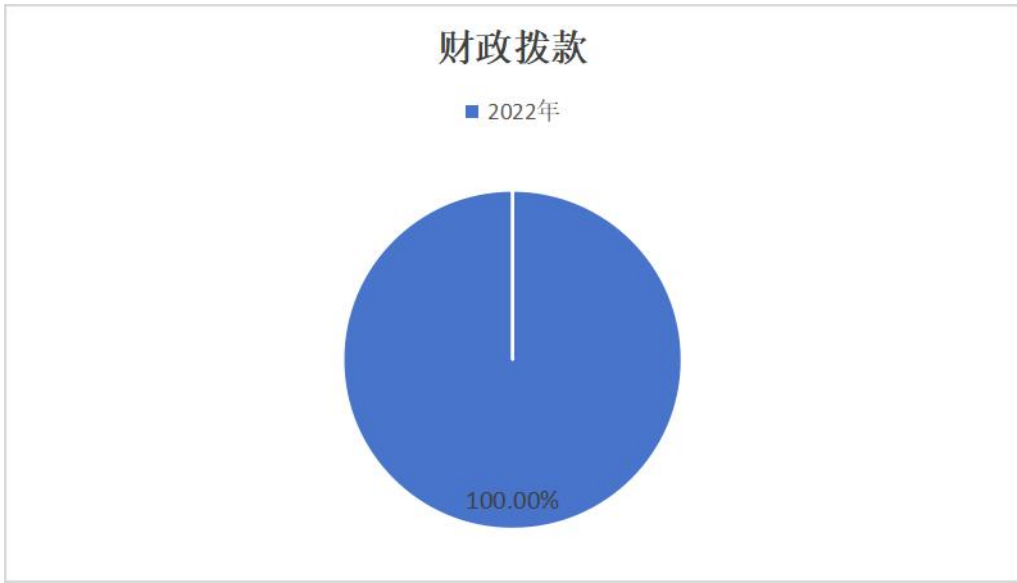
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）4434.04 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 11829.31 万元，增长（下降）72.7%，主要原因是专项项目减少。如图所示：



二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计4434.04万元，其中：财政拨款收入4434.04万元，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4434.04万元，其中：基本支出3830.74万元，占86.4%；项目支出603.30万元，占13.6%；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 年度财政拨款本年收入 4434.04 万元,比 2021 年度减少 11829.31 万元,降低 72.7%, 主要是重大项目减少; 本年支出 4434.04 万元, 减少 11829.31 万元, 降低 72.7%, 主要是 2022 年专项项目减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4434.04 万元,比上年减少 37.85 万元; 主要是项目减少; 本年支出 4434.04 万元, 比上年减少 37.85 万元, 降低 0.8%, 主要是项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年减少 11791.46 万元, 降低 100%, 主要原因是重大项目减少; 本年支出 0 万元, 比上年减少 11791.46 万元, 降低 100%, 主要是重大项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 与上年相比没有变化。本年支出 0 万元, 与上年相比没有变化。



(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 4434.04 万元，完成年初预算的 98.9%，比年初预算减少 51.15 万元，本年支出 4434.04 万元，完成年初预算的 98.9%，比年初预算减少 51.15 万元，决算数小于预算数主要原因是为节约开支，压缩办公经费。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 98.9%，比年初预算减少 51.15 万元，主要是压缩了办公经费支出；支出完成年初预算 98.9%，比年初预算减少 51.15 万元，主要是压缩了办公经费的支出。

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 509.37 万元，主要是项目未曾开展；支出完成年初预算 0%，比年初预算减少 509.37 万元，主要是项目未曾开展。

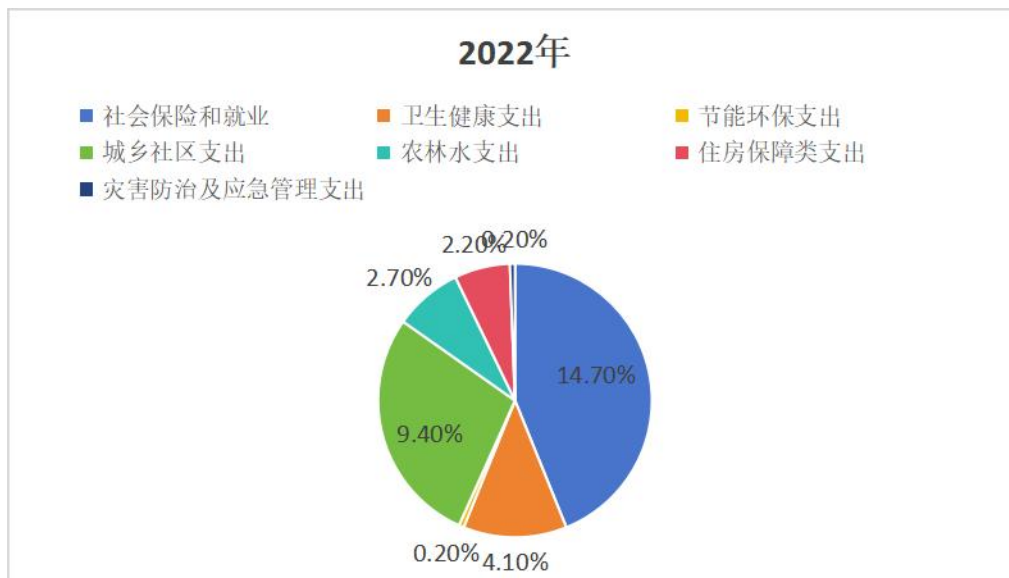
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入年初预算为 0，决算数为 0，与预算持平。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4434.04 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 2949 万元，占 66.5%，主要用于个人工资等支出；社会保障和就业（类）支出 650.77 万元，占 14.7%；主要用于保险福利等支出；卫生健康支出 180.13 万元；占 4.1%；节能环保支出 10 万元；占 0.2%；城乡社区支出 418.88 万元；占 9.4%；农林水支出 119.42 万元；占 2.7%；住房保障（类）

支出 95.84 万元，占 2.2%；灾害防治及应急管理支出 10 万元；占 0.2%。



（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 3830.74 万元，其中：

人员经费 3593.72 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、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 237.02 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、

公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 5 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 80%，较预算减少 1 万元，降低 20%，主要原因是节约开支，压缩支出；较 2021 年度决算减少 1 万元，降低 20%，主要是节约开支，压缩支出。

(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。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。；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。

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 5 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 80%。较预算减少 1 万元，降低 20%，主要是压缩公务用车运行维护费支出；较上年减少 1 万元，降低 20%，主要是压缩

公务用车运行维护费支出。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平。与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 4 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1 万元，增降低 20%，主要是是压缩公务用车运行维护费支出；较上年减少 1 万元，降低 20%，主要是压缩公务用车运行维护费支出。

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。公务接待费支出与 2021 年度决算支出持平，本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

本部门 2022 年度机关运行经费支出 237.02 万元，比 2021 年度减少 21.45 万元，降低 8.3%。主要原因是压缩日常办公费用支出。

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 8 辆，与上年相比无增减变化。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 3 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 5 辆，其他用车主要是吸粪车；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 13 个，资金 603.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.6%。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“2022 年维稳等项目”等 13 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 603.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，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。

（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 安监项目等 13 个项目绩效自评结果。

（1）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。

（2）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。

(3) 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100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。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3万元，主要针对我镇15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。

(4) 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。

(5) 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29.17万元，执行数为29.17万元，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。

（6）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12.24万元，执行数为12.24万元，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。

（7）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。

（8）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：一是顺利完成大里北、王裴庄、西关、北李庄四个村街水泥路硬化工程及王庄村排污管道工程。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。

（9）社区工作者薪酬项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区工作者薪酬项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 191.74 万元，执行数为 191.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，极大的提升了社区工作者的工作积极性，进一步满足居民的切实需要，促进了社区工作的顺利进行，打造文明县城创造和谐社会。发现的主要问题：无。

（10）社区经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，居委会专项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 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：通过项目实施，极大提升了社区工作者的办公条件，社区服务意识显著增强服务功能强化目标，打造文明县城创造和谐社会。发现的主要问题：无。

（11）社区党组织服务群众专项服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区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）。全年预算数为 122.09 万元，执行

数为122.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，极大提升了社区工作者的办公条件，社区服务意识显著增强服务功能强化目标，打造文明县城创造和谐社会。发现的主要问题：无。

（12）楼组长工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，楼组长工资项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为24.15万元，执行数为24.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强了楼组长的工作态度，建立和谐新型社区基层组织网络，确保了城区的社会稳定、治安等综合治理。打造文明县城创造和谐社会。发现的主要问题：无。

（13）燃气安全协管员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，燃气安全协管员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20.9万元，执行数为20.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，极大的提升了燃气安全协管员的工作积极性，进一步加强了城区燃气安全隐患排查力度，实现了城区内燃气零事故发生。发现的主要问题：无。



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		大城县平舒镇人民政府		实施单位	大城县平舒镇人民政府			
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	100	
	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 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	

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		大城县平舒镇人民政府		实施单位	大城县平舒镇人民政府			
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 48 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，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 2020 年权村镇的安全生产工作，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	≥48 次	48 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		大城县平舒镇人民政府		实施单位	大城县平舒镇人民政府			
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 万元	3 万元	3 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3 万元	3 万元	3 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 15 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 15 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	15 户	15 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	2000 元/户	10	10	
	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	100		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	楼组长工资							
主管部门	大城县平舒镇人民政府			实施单位	大城县平舒镇人民政府			
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	24.15	24.15	24.15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24.15	24.15	24.15	—		—	
	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				
	通过实施居委会人员项目，将极大提升社区老主任工作积极性，进一步加强老主任工作态度，并最终实现构建政治安定，建立和谐新型社区基层组织网络。			通过项目的开展，提高了老主任工作积极性，确保城区的信访稳定、安全生产、社会治安综合治理、城镇居民医疗保险等工作顺利进行，达到主管部门的认可。				
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	实际发放人数	350 人	350 人	10	10	
		质量指标	准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本节约量	24.15 万 元	24.15 万元	10	10	
	效果 指标	可持续影响 指标	发放制度	显著	显著	20	20	
		满意度	人员满意度	≥95%	95%	10	10	
满意度		主管部门满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		社区经费						
主管部门		大城县平舒镇人民政府		实施单位	大城县平舒镇人民政府			
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	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—	—	—	
	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				
	通过实施居委会专项经费项目，将极大提升社区工作人员的办公条件，进一步加强居委会工作人员积极性，并最终实现社区服务意识显著增项服务功能显著强化的目标。			有专人负责此项目，严格控制日常办公费等支出，着力推动政策向基层倾斜，资金向基层聚集，实现社区服务意识显著增项服务功能显著强化的目标，得到主管部门领导的肯定。				
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	社区数量	12 个	12 个	10	10	
		质量指标	质量达标率	≤100%	100%	20	20	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本节约量	60 万元	60 万元	10	10	
	效果 指标	可持续影响 指标	制度	显著	显著	20	20	
		满意度	人员满意度	≥95%	95%	10	10	
满意度		主管部门满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	社区工作者薪酬							
主管部门	大城县平舒镇人民政府			实施单位	大城县平舒镇人民政府			
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	191.74	191.74	191.74	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	191.74	191.74	191.74	—	—	—	
	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				
	通过实施社区工作者薪酬项目,将极大提升社区工作者对工作的积极性,进一步满足居民切实需求,加强社区工作顺利完成。			高效保质完成工资发放工作,确保社区工作者稳定工作,进一步提高服务水平。				
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	发放人数	61人	61人	10	10	
		质量指标	发放金额准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本节约量	191.74万元	191.74万元	10	10	
	效果 指标	可持续影响 指标	制度	显著	显著	20	20	
		满意度	人员满意度	≥95%	95%	10	10	
满意度		主管部门满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	燃气安全协管员工资							
主管部门	大城县平舒镇人民政府			实施单位	大城县平舒镇人民政府			
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	20.9	20.9	20.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.9	20.9	20.9	—		—	
	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				
	通过实施燃气安全协管员工资项目，将极大提升燃气协管员的工作积极性，进一步加强城区燃气安全隐患排查力度，并最终实现零事故发生。			通过项目的开展，12 个社区中，44 名协管员对城区内燃气安全隐患进行逐户排查，实现城区内燃气零事故发生。				
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	协管员人数	44 人	44 人	10	10	
		质量指标	安全排查合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本节约量	20.9 万元	20.9 万元	10	10	
	效果 指标	可持续影响 指标	制度	显著	显著	20	20	
		满意度	人员满意度	≥95%	95%	10	10	
满意度		主管部门满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		社区党组织服务群众专项经费						
主管部门		大城县平舒镇人民政府		实施单位	大城县平舒镇人民政府			
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	122.09	122.09	122.09	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	122.09	122.09	122.09	—		—	
	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				
	通过实施社区服务群众专项经费项目,将极大提升基层党组织直接服务群众的能力水平,进一步加强社区党组织服务群众经费的管理和使用,并最终实现满足居民切实需求、打造平安美丽和谐宜居的社区。			依据《社区服务群众专项经费使用管理办法》,注重时效原则,按照工作进度逐步实施,完成便民服务、群众活动,实现居民切实需求打造平安美丽和谐宜居的社区,得到主管领导的肯定。				
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	实际完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	质量达标率	≤100%	100%	20	20	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本节约量	≤122.09 万元	122.09 万元	10	10	
	效果 指标	可持续影响 指标	制度	显著	显著	20	20	
		满意度	人员满意度	≥95%	95%	10	10	
满意度		主管部门满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	2022 年平舒镇一事一议奖补资金							
主管部门	大城县平舒镇人民政府			实施单位	大城县平舒镇人民政府			
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 2021 年平舒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。			顺利完成平舒镇 5 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	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	≤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		

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年平舒镇村级组织活动经费						
主管部门		大城县平舒镇人民政府		实施单位	大城县平舒镇人民政府			
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	12.24万元	12.24万元	12.24万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.24万元	12.24万元	12.24万元	—		—	
	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				
	平舒镇共46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	
			村党组织活动完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	项目预算经费控制量	≤12.24万元	12.24万元	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 年平舒镇村级组织办公经费						
主管部门		大城县平舒镇人民政府		实施单位	大城县平舒镇人民政府			
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	29.17 万 元	29.17 万元	29.17 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	29.17 万 元	29.17 万元	29.17 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				
	平舒镇共 46 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	46 个	46 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	≤29.17 万元	29.17 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		环保经费项目							
主管部门		大城县平舒镇人民政府			实施单位	大城县平舒镇人民政府			
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 60 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 2020 年平舒镇的环保工作，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	≥3.4 万人	≥3.4 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	100			

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年平舒镇疫情防控工作经费						
主管部门		大城县平舒镇人民政府		实施单位	大城县平舒镇人民政府			
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		

（三）部门评价项目绩效评价结果

2022年我部门重点绩效项目评价工作开展对2022年维稳项目进行重点绩效评价，通过决策、过程、产出、效益等各项目标指标的评价结果为优。

（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（单位）整体绩效自评表

（ 2022 年度）

部门（单位）名称									
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	15	
安全生产工作	开展安全生产工作，发现安全隐患，减少事故发生	安监经费	及时处理安全生产事故，提高辖区内企业安全生产意识，实现创造一个安全生产生活环境的目标	10	10	10	10	10	
建档立卡贫困户扶贫帮扶	开展贫困户帮扶工作，提高贫困户生活质量	建档立卡贫困户扶贫帮扶资金	实施建档立卡贫困户帮扶项目，改善贫困户在日常生活，解决实际困难，最终实现贫困户不愁吃、不愁穿、保障子女义务教育、基本医疗、保障住房目标	3	3	3	3	3	

	村街一事一议	顺利完成 2020 年平舒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	平舒镇一事一议奖补资金	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。	75	75	75	75	75
	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	平舒镇村级组织活动经费	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。	12.24	12.24	12.24	12.24	12.24
			平舒镇村级组织办公经费	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	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17
	社区群众服务组织工作	极大提升基层党组织直接服务群众的能力水平	社区群众服务组织专项经费	完成便民服务、群众活动，实现居民切实需求打造平安美丽和谐宜居的社区。	122.09	122.09	122.09	122.09	122.09
	楼组长工资	进一步加强楼组长工作态度，建立和谐新型社区基层组织网络	用于楼组长工资	提高楼组长工作积极性，确保城区的信访稳定社会治安等综合治理	24.15	24.15	24.15	24.15	24.15
	社区工作者薪酬	极大的提升社区工	社区工作	通过社区工作者的弥	191.74	191.74	191.74	191.74	191.74

		作者的工作积极性,进一步满足居民切实需求,加强社区工作顺利进行	者薪酬	补,高效保质完成工资发放工作,确保社区工作者稳定工作,进一步提高服务水平。					
	燃气安全协管员经费	极大提升燃气安全协管员的工作积极性,进一步加强城区燃气安全隐患排查力度。	燃气安全协管员工资	12个社区中,44名协管员对城区内燃气安全隐患进行逐步排查,实现城区内燃气零事故发生。	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9
	环境保护	开展环保工作,实现环保形势稳步提升	环保经费	加强大气、水体、机动车污染防治;加强企业经营单位固体废弃物、重金属等重点污染防治的工作;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。	10	10	10	10	10
	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
	社区经费	极大提升社区工作人员的办公条件,实现社区服务意识显	社区经费资金	极大提升社区工作人员的办公条件,实现社区服务意识显著增	60	60	60	60	60

		著增项服务功能强化目标。		项服务功能强化目标					
	金额合计			603.3	603.3	603.3	603.3	603.3	
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	4			
		预算调整率	0	19.5%	3				
		支出进度率	≥100%	100%	3	4			
		“三公经费”变动率	≤0	0	3	4			
		结转结余变动率	≤0	0	3				
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	2	1			
	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	3			
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	123.75%	1	1			
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	符合规定	3	1			
	绩效管理	事前绩效评估	按要求完成	完成	2	3			
		绩效目标管理	按要求完成	完成	2	1			
		绩效运行监控	按要求完成	完成	2	1			
		绩效评价	按要求完成	完成	3	2			
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	1				
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	2				
部门产出（40分）	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	1			
	质量	重点工作完成及时率	100%	100%	5	15			

	时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	10
	成 本	公用经费控制率	≤100%	11.44%	5	10
				2.5	5
部门效 果（20 分）	经济效益	经济平稳提升	提升	提升	10	4
	社会效益	社会平稳	平稳	平稳		3
	生态效益	环境持续好转	好转	好转		3
	满意度	服务对象满意度达到 90%以	≥ 90%	90%	10	10
合 计			-	-	100	96-
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、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，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		善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。			
	3. 其他措施		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。			

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。