

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：604

单位名称：大城县留各庄镇人民政府

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

留各庄镇党委、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	大城县留各庄镇人民政府 (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，大城县留各庄镇人民政府 2022 年度部门决算即大城县留各庄镇人民政府本级 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：廊坊市大城县留各庄镇人民政府（本级）

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	1,583.14	一、一般公共服务支出	32	1013.83
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	281.69
	9		九、卫生健康支出	40	70.46
	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	178.68
	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	33.48
	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	5.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,583.14	<b>本年支出合计</b>	58	1,583.14
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	1,583.14	<b>总计</b>	62	1,583.14

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：廊坊市大城县留各庄镇人民政府（本级）

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		1,583.14	1,583.14					
201	一般公共服务支出	1,013.83	1,013.83					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	993.83	993.83					
2010301	行政运行	978.83	978.83					
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					
208	社会保障和就业支出	281.69	281.69					
20805	行政事业单位养老支出	281.69	281.69					
2080501	行政单位离退休	167.42	167.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.28	97.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.99	16.99					
210	卫生健康支出	70.46	70.46					
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	40.46	40.46					
2101101	行政单位医疗	40.46	40.46					
213	农林水支出	178.68	178.68					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.20	3.20					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.20	3.20					
21307	农村综合改革	175.48	175.48					

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.48	35.48					
2130799	其他农村综合改革支出	140.00	140.00					
221	住房保障支出	33.48	33.48					
22102	住房改革支出	33.48	33.48					
2210201	住房公积金	33.48	33.48					
229	其他支出	5.00	5.00					
22999	其他支出	5.00	5.00					
2299999	其他支出	5.00	5.00					

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： 廊坊市大城县留各庄镇人民政府（本级）

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		1,583.14	1,334.46	248.68			
201	一般公共服务支出	1,013.83	978.83	35.00			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	993.83	978.83	15.00			
2010301	行政运行	978.83	978.83				
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			
208	社会保障和就业支出	281.69	281.69				
20805	行政事业单位养老支出	281.69	281.69				
2080501	行政单位离退休	167.42	167.42				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	97.28	97.28				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	16.99	16.99				
210	卫生健康支出	70.46	40.46	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	40.46	40.46				
2101101	行政单位医疗	40.46	40.46				
213	农林水支出	178.68		178.68			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.20		3.20			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村 振兴支出	3.20		3.20			
21307	农村综合改革	175.48		175.48			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.48		35.48			
2130799	其他农村综合改革支出	140.00		140.00			
221	住房保障支出	33.48	33.48				
22102	住房改革支出	33.48	33.48				
2210201	住房公积金	33.48	33.48				
229	其他支出	5.00		5.00			
22999	其他支出	5.00		5.00			
2299999	其他支出	5.00		5.00			

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： 廊坊市大城县留各庄镇人民政府（本级）

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	1,583.14	一、一般公共服务支出	33	1,013.83	1,013.83		
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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	281.69	281.69		
	9		九、卫生健康支出	41	70.46	70.46		
	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	178.68	178.68		
	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	33.48	33.48		
	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	5.00	5.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,583.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,583.14</b>	<b>1,583.14</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,583.14</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,583.14</b>	<b>1,583.14</b>		

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： 廊坊市大城县留各庄镇人民政府（本级）

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		1,583.14	1,334.46	248.68
201	一般公共服务支出	1,013.83	978.83	35.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	993.83	978.83	15.00
2010301	行政运行	978.83	978.83	
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
208	社会保障和就业支出	281.69	281.69	
20805	行政事业单位养老支出	281.69	281.69	
2080501	行政单位离退休	167.42	167.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.28	97.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.99	16.99	
210	卫生健康支出	70.46	40.46	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	40.46	40.46	
2101101	行政单位医疗	40.46	40.46	
213	农林水支出	178.68		178.68
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.20		3.20
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.20		3.20
21307	农村综合改革	175.48		175.48

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.48		35.48
2130799	其他农村综合改革支出	140.00		140.00
221	住房保障支出	33.48	33.48	
22102	住房改革支出	33.48	33.48	
2210201	住房公积金	33.48	33.48	
229	其他支出	5.00		5.00
22999	其他支出	5.00		5.00
2299999	其他支出	5.00		5.00

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： 廊坊市大城县留各庄镇人民政府（本级）

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	1,054.07	302	商品和服务支出	99.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	355.43	30201	办公费	21.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	255.23	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	185.85	30203	咨询费	0.80	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	66.87	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	97.28	30206	电费	12.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.99	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.46	30208	取暖费	2.00	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	2.48	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.48	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	181.31	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	167.42	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.89	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		30227	委托业务费	8.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.04	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	4.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.04	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		1,235.37	公用经费合计					99.08

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：廊坊市大城县留各庄镇人民政府（本级）

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：廊坊市大城县留各庄镇人民政府（本级）

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：廊坊市大城县留各庄镇人民政府（本级）

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
4.70		4.70		4.70		4.70		4.70		4.70	

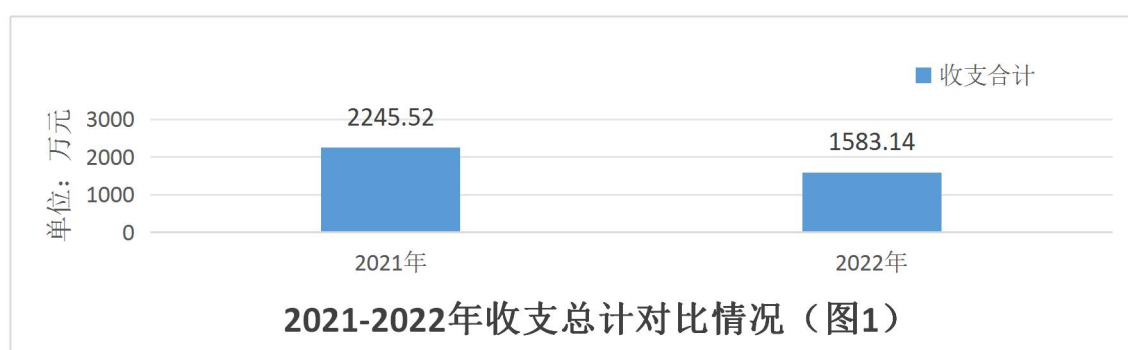
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 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）1583.14万元。与2021年度决算相比，收支各减少662.38万元，下降29.5%，主要原因是对村街的补助、殡葬执法管理、土地整理、坑塘及沟渠废水治理修复项目、综合治税工作经费等项目资金减少。如图所示：

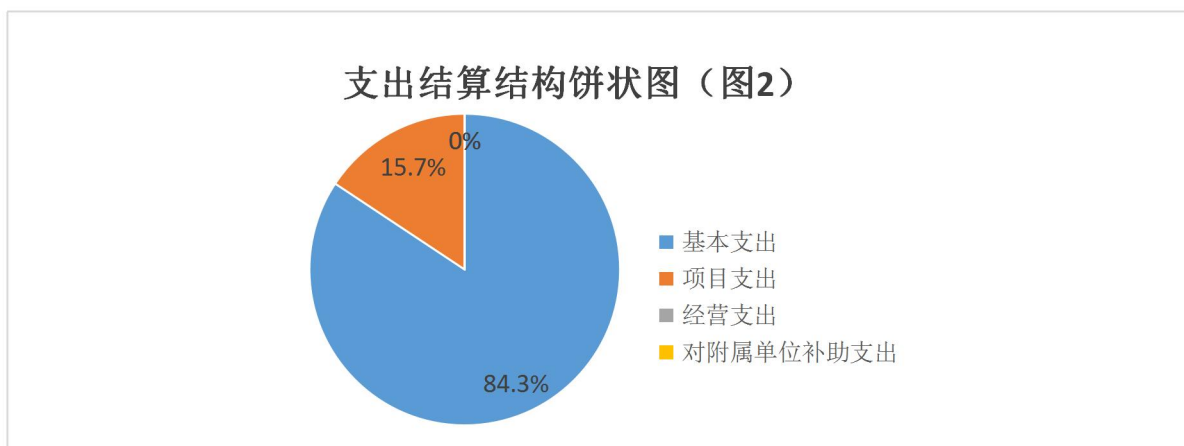


## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1583.14万元，其中：财政拨款收入1583.14万元，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%；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1583.14万元，其中：基本支出1334.46万元，占84.3%；项目支出248.68万元，占15.7%；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：



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

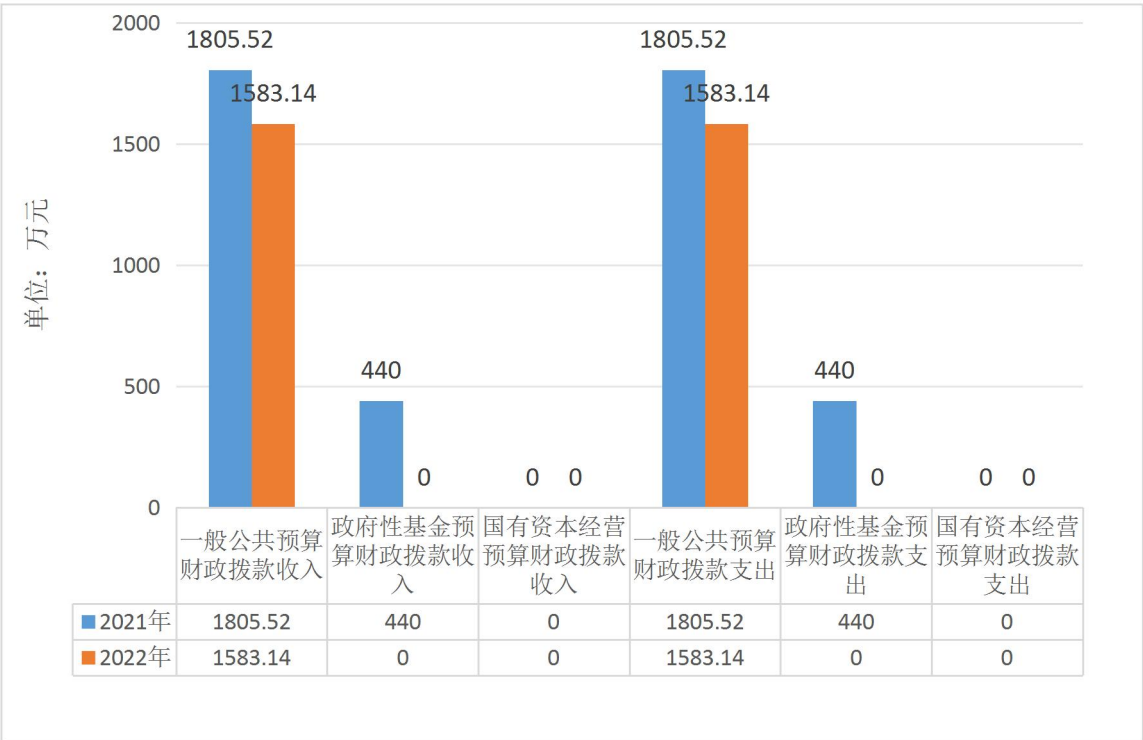
##### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1583.14 万元，比 2021 年度减少 662.38 万元，降低 29.5%，主要是对村街的补助、农村环境整治、殡葬执法管理、土地整理、坑塘及沟渠废水治理修复项目、综合治税工作经费等项目资金收入减少；本年支出 1583.14 万元，减少 662.38 万元，降低 29.5%，主要是对村街的补助、农村环境整治、殡葬执法管理、土地整理、坑塘及沟渠废水治理修复项目、综合治税工作经费等项目资金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1583.14 万元，比上年减少 222.38 万元，降低 12.3%，主要原因是对村街的补助、农村环境整治、殡葬执法管理经费等项目资金收入减少；本年支出 1583.14 万元，比上年减少 222.38 万元，降低 12.3%，主要原因是对村街的补助、农村环境整治、殡葬执法管理经费等项目资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 440 万元，降低 100%，主要原因是土地整理、坑塘及沟渠废水治理修复项目、综合治税工作经费项目资金收入减少；本年支出 0 万元，比上年减少 440 万元，降低 100%，主要是土地整理、坑塘及沟渠废水治理修复项目、综合治税工作经费项目资金支出减少。

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%，主要原因是未发生国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款支出。如图所示：





## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

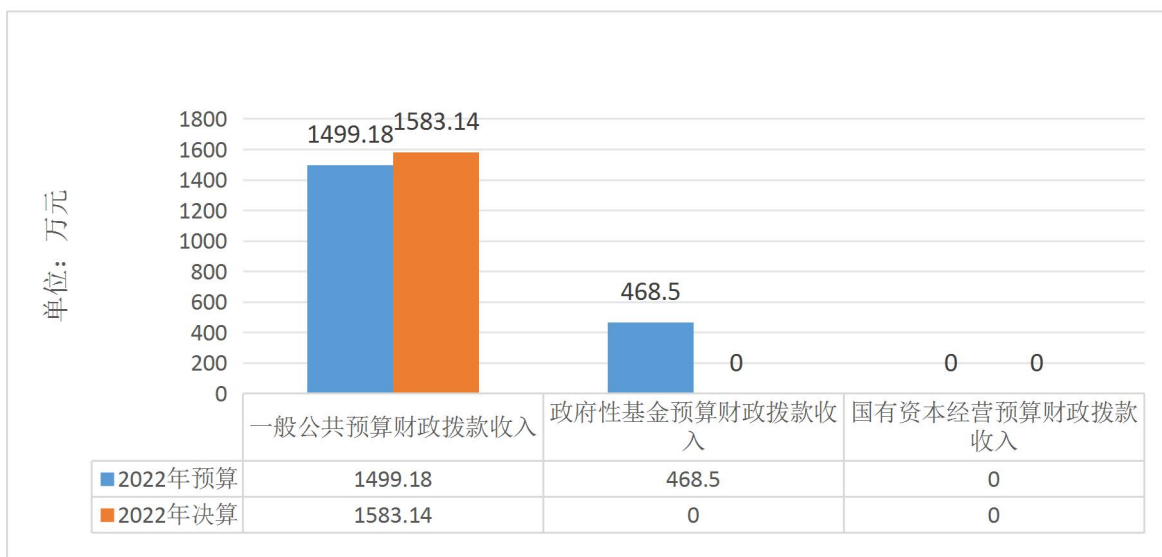
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1583.14 万元，完成年初预算的 80.5%，比年初预算减少 384.54 万元，决算数小于预算数主要原因是供电线路改造工程项目、坑塘及沟渠废水治理修复项目等项目收入减少；本年支出 1583.14 万元，完成年初预算的 80.5%，比年初预算减少 384.54 万元，决算数小于预算数主要原因是供电线路改造工程项目、坑塘及沟渠废水治理修复项目等项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 105.6%，比年初预算增加 83.96 万元，主要是对村街的补助、农村综合改革一事一议、疫情防控经费等项目收入增加；支出完成年初预算 105.6%，比年初预算增加 83.96 万元，主要是对村街的补助、农村综合改革一事一议、疫情防控经费等项目支出增加。

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 468.50 万元，主要是供电线路改造工程项目、坑塘及沟渠废水治理修复项目等项目收入减少；支出完成年初预算 0%，比年初预算减少 468.50 万元，主要是供电线路改造工程项目、坑塘及沟渠废水治理修复项目等项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，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 100%，比年初预算增加 0 万元，主

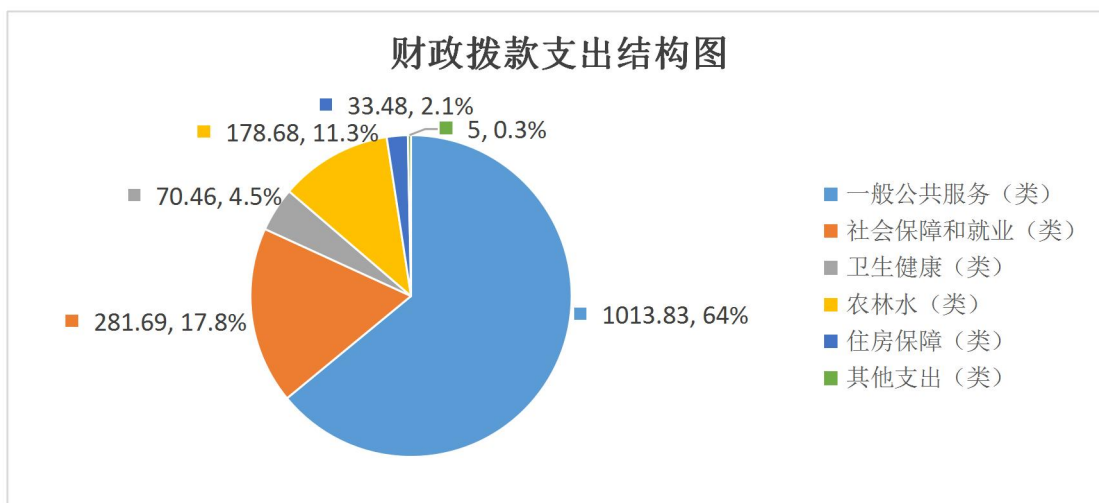
要是未发生国有资本经营预算财政拨款支出。如图所示：



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1583.14 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1013.83 万元，占 64%，主要用于在职人员工资、日常公用经费、信访维稳经费等支出；社会保障和就业（类）支出 281.69 万元，占 17.8%；主要用于单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休人员经费等支出；卫生健康（类）支出 70.46 万元，占 4.5%，主要用于职工基本医疗保险缴费、疫情防控经费等支出；农林水（类）支出 178.68 万元，占 11.3%，主要用于一事一议、对村街的补助等项目支出；住房保障（类）支出 33.48 万元，占 2.1%，主要用于住房公积金缴费等支出；其他（类）支出 5 万元，占 0.3%，主要用于殡葬执法工作经费项目支出。如图所示：



#### (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 1334.46 万元，其中：

人员经费 1235.37 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、退休费、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 99.08 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、租赁费、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、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 4.70 万

元，支出决算为 4.70 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算支出持平。

## **（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%。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 4.70 万元，支出决算 4.70 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 万元，降低 0%，与 2021 年度决算支出持平。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费支出。

**公务用车运行维护费支出 4.70 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%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算支出持平。

**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%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出。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 99.08 万元，比 2021 年度减少 67.18 万元，降低 40.4%。主要原因是厉行节约，压减支出。

## **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 7 辆，比上年增加 0 辆，主要是无增减变化。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 0 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 8 个，资金 248.68 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 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，政府性基金预算支出 0 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：按照上级决策部署，积极做好疫情防控工作，全方位宣传防疫政策及健康常识，切实提高群众防控意识；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。重点评价过程中项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，不存在虚列支出、截留以及超标准开支等问题。

## （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经费项目及疫情防控经费项目等 8 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。下一步改进措施将由信访办牵头，研究制定《信访维稳行动工作方案》，明确工作职责和范围，形成了工作合力，建立健全信访保障机制。

（2）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。下一步改进措施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。

（3）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。下一步改进措施检查项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，是否存在虚列支出、截留以及超标准开支情况，依据检查结果进行整改完善。

（4）建档立卡脱贫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3.20万元，执行数为3.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建档立卡脱贫户生产生活补助金3.20万元，主要针对我镇16户建档立卡脱贫户实施帮扶，发放慰问金、宣传讲解扶贫政策，改善脱贫户在日常生活，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。发现的主要问题是研究如何进一步实现贫困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，帮助脱贫户真脱贫、脱真贫，实现贫困户家庭收入有效增长，将扶贫政策落到实处。

（5）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11.02万元，执行数为11.02万元，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。发现的主要问题是学习理论知识不全面，学习形式不够丰富，党员干部队伍理论水平比价差。下一步改进措施开展形式多样的学习教育活动，提高党员干部学习的积极性和学习效果，加深理论学习的深度和针对性，不断提高思想觉悟，保持党员先进性。

（6）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24.46万元，执行数为24.46万元，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须的开支，

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，让村干部更好的为群众办事服务，促进农村和谐稳定发展。发现的主要问题是村务公开制度相关细节不够完善，重大项目支出公开不及时。下一步改进措施全面推进村务公开制度，明确规定村级财务日常收支情况每季度公开，重大支出项目随时公开，实现公开规范化、制度化、经常化，保证广大村民的知情权。

（7）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140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是顺利完成王蔡间村水泥路硬化工程、东留各庄村路灯安装工程、小九官村路灯安装工程、刘蔡间村水泥路硬化工程、完城村水泥路硬化工程、后边各庄村路灯安装工程、崔张吉村路灯安装工程、南曹村路灯安装工程、张蔡间村路灯安装工程；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。发现的主要问题是尚未建立好后续管理班子，道路的维护、工程质量监管等有很多新问题需要研究和处理。下一步改进措施提高队伍素质，保证工程建设质量，进一步加强技术推广和交流活动，提高农村道路养护人员素质和技术水平，做好工程项目后期的维护工作。

(8) 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 5 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：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。发现的主要问题是殡葬执法相关经验不足，法规政策不完善。下一步改进措施修订殡葬法规，进一步明确各部门职责，强化队伍建设，提供更多的学习机会。

项目支出绩效自评表-信访维稳经费  
(2022年度)

项目名称		信访维稳经费						
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	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				
	通过信访维稳工作及时有效解决有效解决疑难信访问题,确保全镇信访形势平稳,切实维护群众合法权益。			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稳控工作,准确掌握信访问题的根源和信访人的思想动态,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%	100%	20	20	无
		质量指标	信访群众对已解决问题的评价	好评	好评	10	10	无
		时效指标	信访事件解决及时率	≥90%	100%	20	20	无
		成本指标	项目成本节约量	≤15万元	15万元	10	10	无
	效益 指标	社会效益 指标	辖区内社会稳定水平	稳定	稳定	10	10	无
		可持续影响 指标	信访制度 健全性	信访制度 健全	信访制度 健全	10	10	无
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标	公众满意度	≥90%	95%	10	10	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评表-宗教事务专项管理经费  
(2022年度)

项目名称		宗教事务专项管理经费						
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	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,做好道教、伊斯兰教、天主教、基督教方面的工作。			留各庄镇现有宗教活动场所5个,涉及道教、天主教等,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	≤5个	5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-疫情防控工作经费  
(2022年度)

项目名称		疫情防控工作经费						
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	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-建档立卡脱贫户生产生活补助金  
(2022 年度)

项目名称		建档立卡脱贫户生产生活补助金						
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	3.2 万元	3.2 万元	3.2 万元	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	3.2 万元	3.2 万元	3.2 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				
	留各庄镇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。			主要解决贫困户在日常生活、子女义务教育、医疗保障和住房等方面存在的实际困难, 确保实现“两不愁、三保障”, 使各项扶贫政策落到实处。				
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	10	10	无
		质量指标	贫困户生活质量 达标率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	扶助资金到位率	100%	100%	20	20	无
		成本指标	贫困户慰问金 发放标准	2000 元/户	2000 元/户	10	10	无
	效益 指标	社会效益 指标	扶贫政策知晓率	≥ 90%	96%	10	10	无
		可持续影响 指标	长效管理机制 是否健全	健全	健全	10	10	无
	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	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评—村级组织活动经费  
(2022 年度)

项目名称		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	11.02 万元	11.02 万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0 万元	11.02 万元	11.02 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			
	留各庄镇共 39 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	无
		质量指标	开展村党组织相关活动质量达标率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目资金到位率	100%	100%	10	10	无
			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	≤ 11.02 万元	11.02 万元	10	10	无	
	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	无
		可持续影响指标	村党组织活动制度健全性	健全	健全	20	20	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-村级组织办公经费  
(2022 年度)

项目名称		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	24.46 万元	24.46 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0 万元	24.46 万元	24.46 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				
	留各庄镇共 39 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	39 个	39 个	10	10	无
		质量指标	项目资金支出规范率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	项目资金到位率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	项目预算经费控制量	≤24.46 万元	24.46 万元	10	10	无
	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	无
		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	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-农村综合改革一事一议项目  
(2022 年度)

项目名称	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	140 万元	140 万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0 万元	140 万元	140 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 年留各庄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。			顺利完成王蔡间村水泥路硬化工程、东留各庄村路灯安装工程、小九官村路灯安装工程、刘蔡间村水泥路硬化工程、完城村水泥路硬化工程、后边各庄村路灯安装工程、崔张吉村路灯安装工程、南曹村路灯安装工程、张蔡间村路灯安装工程,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	9 个	9 个	10	10	无
		质量指标	一事一议项目验收 合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目奖补资金到位率	100%	100%	20	20	无
		成本指标	项目预算经费控制量	≤140 万元	140 万元	10	10	无
	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	无
		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	无
满意 度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	无	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表-殡葬管理执法经费  
(2022年度)

项目名称		殡葬管理执法经费						
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	5万元	5万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0万元	5万元	5万元	—		—	
	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			
	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。				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。			
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	39个	39个	10	10	无
		质量指标	殡葬执法工作完成度	100%	100%	20	20	无
		时效指标	项目资金支付及时率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	项目预算经费控制量	≤5万元	5万元	10	10	无
	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	无
		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	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**

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，政府性基金预算支出0万元。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：按照上级决策部署，积极做好疫情防控工作，全方位宣传防疫政策及健康常识，切实提高群众防控意识；提高了核酸检测、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。重点评价过程中项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，不存在虚列支出、截留以及超标准开支等问题。

**（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			大城县留各庄镇人民政府						
	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年留各庄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%		
		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	100%	100%		

		建档立卡脱贫户帮扶	100%	100%		
		渗坑及沟渠废水治理	100%	100%		
		土地整理工作	100%	100%		
		村街日常工作运行	100%	100%		
		殡葬执法管理	100%	100%		
		综合治税工作	100%	100%		
		村街一事一议	100%	100%		
		文化站免费开放	100%	100%		
		园区基础设施配套	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。