

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：607

单位名称：大城县南赵扶镇人民政府

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	大城县南赵扶镇人民政府(本级)	财政拨款	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，大城县南赵扶镇人民政府2022年度部门决算即大城县南赵扶镇人民政府本级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：廊坊市大城县南赵扶镇人民政府（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	1857.24	一、一般公共服务支出	32	1,222.08
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	258.60
	9		九、卫生健康支出	40	146.91
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	182.92
	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	30.73
	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	6.00
	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	1857.24	本年支出合计	58	1,857.24
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	1857.24	总计	62	1,857.24

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

单位：万

元

部门：廊坊市大城县南赵扶镇人民政府（本级）

2022 年度

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		1,857.24	1,857.24					
201	一般公共服务支出	1,222.08	1,222.08					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,210.08	1,210.08					
2010301	行政运行	1,195.08	1,195.08					
2010308	信访事务	15.00	15.00					
20132	组织事务	12.00	12.00					
2013299	其他组织事务支出	12.00	12.00					
208	社会保障和就业支出	258.60	258.60					
20805	行政事业单位养老支出	258.60	258.60					
2080501	行政单位离退休	137.64	137.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.19	98.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.77	22.77					
210	卫生健康支出	146.91	146.91					
21004	公共卫生	80.00	80.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	80.00	80.00					
21011	行政事业单位医疗	66.91	66.91					
2101101	行政单位医疗	66.91	66.91					
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					
213	农林水支出	182.92	182.92					

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.60	3.60					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.60	3.60					
21307	农村综合改革	179.32	179.32					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	38.79	38.79					
2130799	其他农村综合改革支出	140.53	140.53					
221	住房保障支出	30.73	30.73					
22102	住房改革支出	30.73	30.73					
2210201	住房公积金	30.73	30.73					
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00					
22401	应急管理事务	6.00	6.00					
2240106	安全监管	6.00	6.00					

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
单位：万
元

部门：廊坊市大城县南赵扶镇人民政府（本级）

2022 年度

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		1,857.24	1,551.32	305.92			
201	一般公共服务支出	1,222.08	1,195.08	27.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,210.08	1,195.08	15.00			
2010301	行政运行	1,195.08	1,195.08				
2010308	信访事务	15.00		15.00			
20132	组织事务	12.00		12.00			
2013299	其他组织事务支出	12.00		12.00			
208	社会保障和就业支出	258.60	258.60				
20805	行政事业单位养老支出	258.60	258.60				
2080501	行政单位离退休	137.64	137.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.19	98.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.77	22.77				
210	卫生健康支出	146.91	66.91	80.00			
21004	公共卫生	80.00		80.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	80.00		80.00			
21011	行政事业单位医疗	66.91	66.91				
2101101	行政单位医疗	66.91	66.91				
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			
213	农林水支出	182.92		182.92			

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.60		3.60			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.60		3.60			
21307	农村综合改革	179.32		179.32			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	38.79		38.79			
2130799	其他农村综合改革支出	140.53		140.53			
221	住房保障支出	30.73	30.73				
22102	住房改革支出	30.73	30.73				
2210201	住房公积金	30.73	30.73				
224	灾害防治及应急管理支出	6.00		6.00			
22401	应急管理事务	6.00		6.00			
2240106	安全监管	6.00		6.00			

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：廊坊市大城县南赵扶镇人民政府（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	1,857.24	一、一般公共服务支出	33	1,222.08	1,222.08		
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				
	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	258.60	258.60		
	9		九、卫生健康支出	41	146.91	146.91		
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	182.92	182.92		
	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	30.73	30.73		
	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	6.00	6.00		
	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				
本年收入合计	27	1,857.24	本年支出合计	59	1,857.24	1,857.24		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,857.24	总计	64	1,857.24	1,857.24		

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：廊坊市大城县南赵扶镇人民政府（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		1,857.24	1,551.32	305.92
201	一般公共服务支出	1,222.08	1,195.08	27.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,210.08	1,195.08	15.00
2010301	行政运行	1,195.08	1,195.08	
2010308	信访事务	15.00		15.00
20132	组织事务	12.00		12.00
2013299	其他组织事务支出	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	258.60	258.60	
20805	行政事业单位养老支出	258.60	258.60	
2080501	行政单位离退休	137.64	137.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.19	98.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.77	22.77	
210	卫生健康支出	146.91	66.91	80.00
21004	公共卫生	80.00		80.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	80.00		80.00
21011	行政事业单位医疗	66.91	66.91	
2101101	行政单位医疗	66.91	66.91	
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
213	农林水支出	182.92		182.92
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.60		3.60
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.60		3.60
21307	农村综合改革	179.32		179.32

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	38.79		38.79
2130799	其他农村综合改革支出	140.53		140.53
221	住房保障支出	30.73	30.73	
22102	住房改革支出	30.73	30.73	
2210201	住房公积金	30.73	30.73	
224	灾害防治及应急管理支出	6.00		6.00
22401	应急管理事务	6.00		6.00
2240106	安全监管	6.00		6.00

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：廊坊市大城县南赵扶镇人民政府（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	1,279.47	302	商品和服务支出	116.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	416.78	30201	办公费	30.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	298.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	246.18	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	96.43	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	98.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.77	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.91	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	3.43	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.73	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	155.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.39	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	132.99	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	8.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	29.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.26	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.09	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.44	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		1,435.29	公用经费合计				116.04	

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：廊坊市大城县南赵扶镇人民政府（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：廊坊市大城县南赵扶镇人民政府（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：廊坊市大城县南赵扶镇人民政府（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

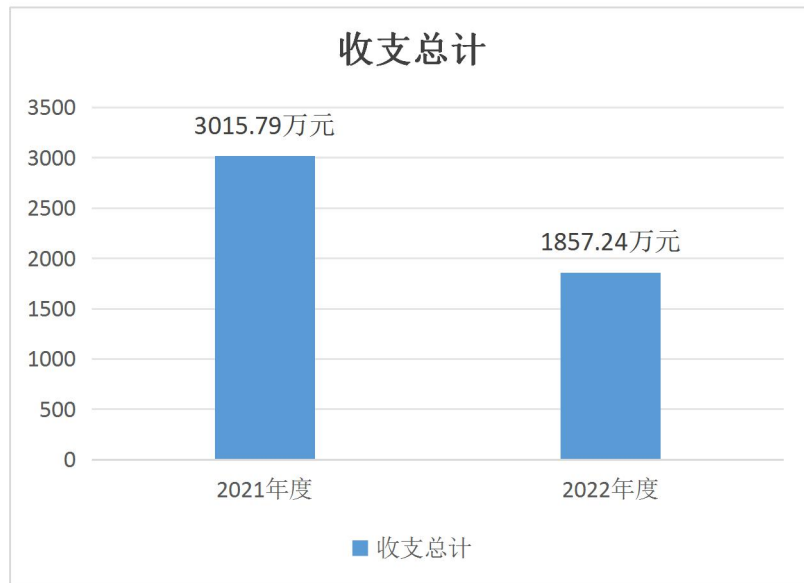
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。



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）1857.24 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 1158.55 万元，下降 38.4%，主要原因是土地整理、津保路县城东段（南赵扶段）硬化改造提升工程项目减少。

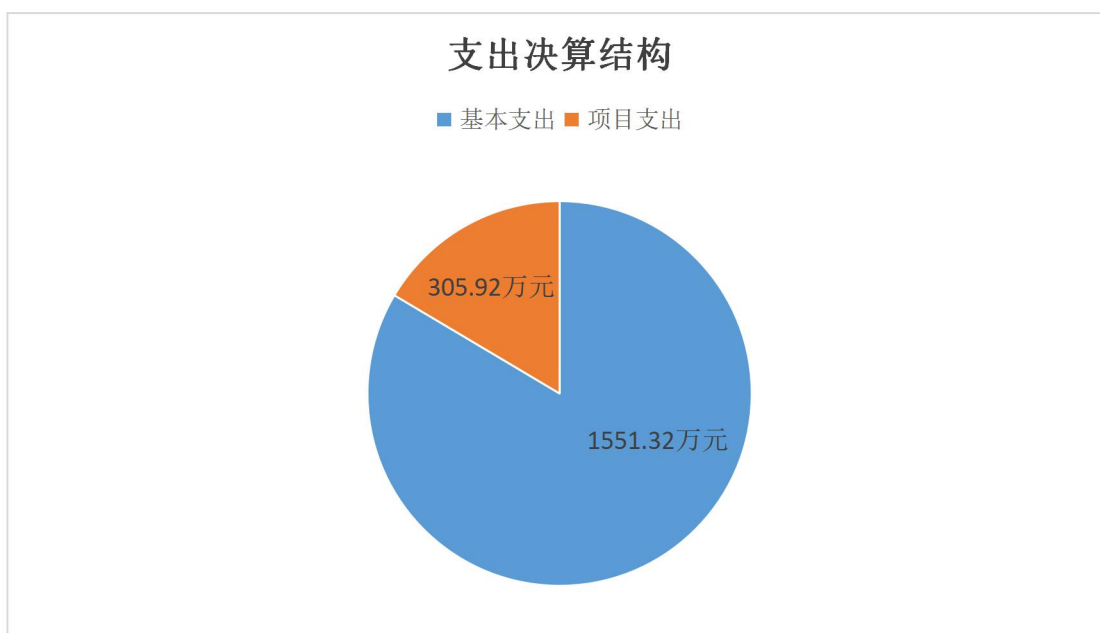


二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1857.24 万元，其中：财政拨款收入 1857.24 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

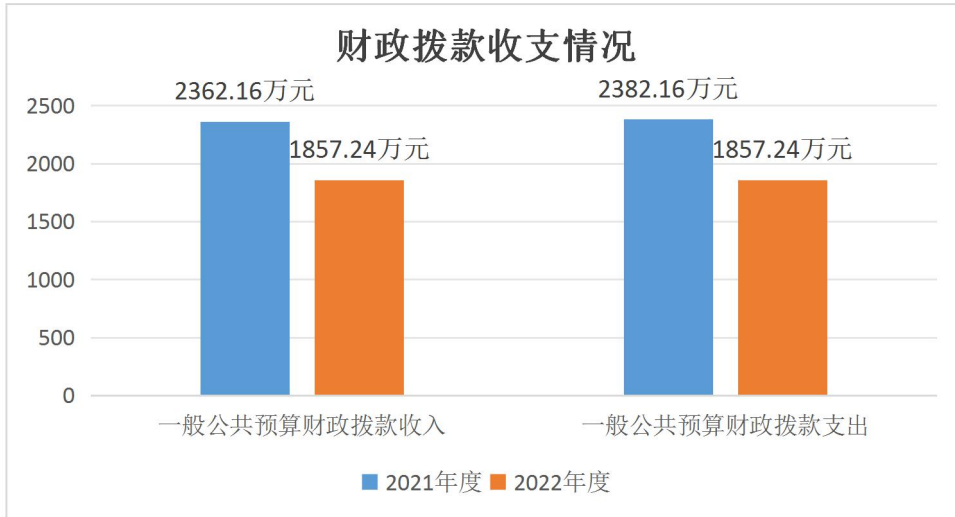
本部门 2022 年度支出合计 1857.24 万元，其中：基本支出 1551.32 万元，占 83.53%；项目支出 305.92 万元，占 16.47%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

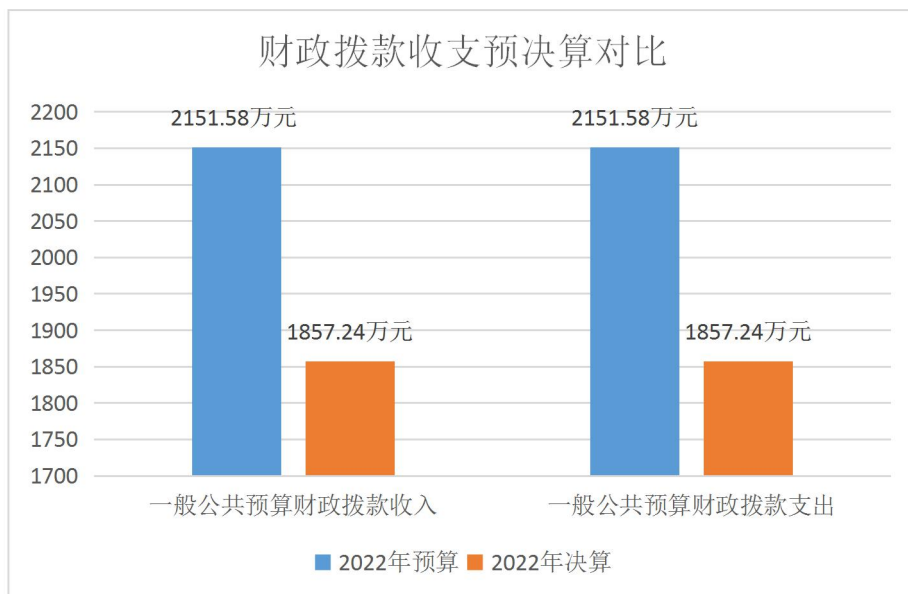
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1857.24 万元，比 2021 年度减少 504.92 万元，降低 21.4%，主要是土地整理、津保路县城东段（南赵扶段）硬化改造提升工程项目减少；本年支出 1857.24 万元，减少 524.92 万元，降低 22%，主要是土地整理、津保路县城东段（南赵扶段）硬化改造提升工程项目减少。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

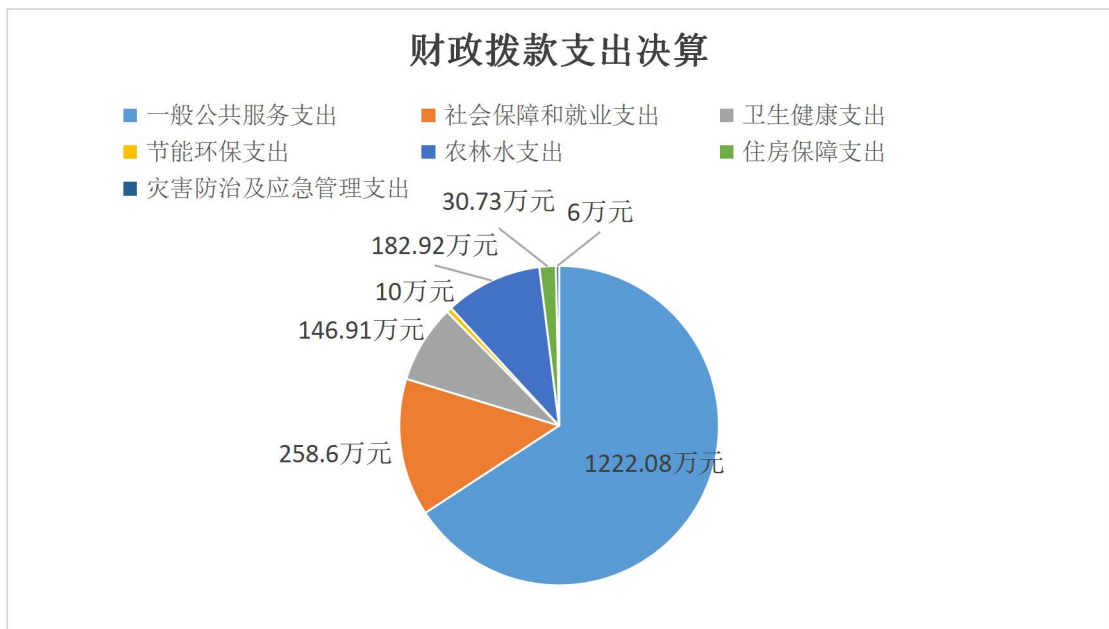
本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 1857.24 万元，完成年初预算的 86.32%，比年初预算减少 294.34 万元，决算数小于预算数主要原因是项目减少；本年支出 1857.24 万元，完成年初预算的 86.32%，比年初预算减少 294.34 万元，决算数小于预算数主要原因是项目减少。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1857.24 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 1222.08 万元，占 65.8%，主要

用于人员类项目支出；社会保障和就业（类）支出 258.6 万元，占 13.9%；主要用于人员类项目支出；卫生健康（类）支出 146.91 万元，占 7.9%；主要用于职工基本医疗保险支出；节能环保（类）支出 10 万元，占 0.5%；主要用于 2022 年环保经费支出；农林水（类）支出 182.92 万元，占 9.8%；主要用于 2022 年农村综合改革一事一议项目等支出；住房保障（类）支出 30.73 万元，占 1.7%；主要用于住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 6 万元，占 0.3%；主要用于安监经费等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1551.32 万元，其中：

人员经费 1435.29 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 116.04 万元，主要包括办公费、劳务费、工会

经费、其他交通费用。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，与预算持平，增长 0%，主要是未发生“三公”经费财政拨款支出；与 2021 年度决算持平，增长 0%，主要是未发生“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出；与上年持平，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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。与预算持平，降低 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出；与上年持平，降低 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出。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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，增长 0%，主要是未发生公务用车购置费支出；与上年持平，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 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平，增长 0%，主要是未发生公车运行维护费支出；与上年持平，增长 0%，主要是未发生公车运行维护费支出。

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，完成预算的 0%。公务接待费支出与预算持平，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出；与上年度持平，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 116.04 万元，比 2021 年度减少 5.76 万元，降低 4.7%。主要原因是我部门厉行节约，减少机关运行经费支出。

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 2 辆，与上年无变化。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 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；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）预算绩效管理工作的开展情况

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 11 个，资金 305.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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 80 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 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了购买疫情防控办公用品，防护物资，消毒消杀物资，保障疫情防控工作正常开展。未发现问题。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2022 年信访维稳经费项目及疫情防控工作经费项目等 11 个项目绩效自评结果。

（1）2022 年信访维稳经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成解决人民群众信访问题，

针对如涉军群体、民办教师等重点不稳人员稳控工作，为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；完成有效解决疑难信访问题，切实维护群众合法权益。发现的主要问题及原因：一是发现部分百姓对非法上访的认知度较低；二是未能及时与上访人员进行有效沟通。下一步改进措施：一是我镇通过开展矛盾纠纷隐患大排查，逐片逐村明确责任人，建立排查台账；二是信访办牵头制定《信访维稳工作方案》，明确工作职责和范围，形成工作合力，建立健全信访稳控保障机制。

（2）疫情防控工作经费项目自评综述：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80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了购买疫情防控办公用品，防护物资，消毒消杀物资，保障疫情防控工作正常开展。未发现问题。

（3）2022年乡村振兴重点村驻村工作队经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年乡村振兴重点村驻村工作队经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，解决了我镇农业不发达、农村不兴旺、农民不富裕问题，让农村走上现代化城市化的道路，提高农民的收入，缩小城乡收入。未发现问题。

(4) 2022 年环保经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过检查企业生产，全年巡查次数不低于 100 次，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类违法排污，工业固体废物处置率大于 90%，预防和减少环境污染，全年优良天气数量增加，优良天数增长率不低于 30%，实现乡镇环保形势持续稳定好转。发现的主要问题及原因：一是项目开展中发现部分企业为了谋取私利，不惜污染环境；二是对环境保护的认知度较低。下一步改进措施：一是建议增加预算投入力度，制定切合实际的工作方案；二是加强环境保护工作力度，增强企业环境保护的认知意识。

(5) 2022 年建档立卡脱贫户生产生活补助金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，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 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了资金优先用于“两不愁、三保障”，切实解决了贫困户的实际困难；完成了帮助贫困户真脱贫、脱真贫。发现的主要问题及原因：一是相关执行人对自评价准备不够，未能进行必要的评价问卷设计与调查；二是有的项目在执行过程中未能进行相应的满意度问卷调查，影响了整体评价。下一步改进措施：一是建档立卡贫困户帮扶专项经费主要针对我镇 38 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，帮助贫困户解决实际困难；二是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。

(6) 2022 年南赵扶镇孙河村服务群众专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年南赵扶镇孙河村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 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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，改善了村街基础性设施，打造村服务团队，开展便民服务活动和群众文体活动，改善村民生活质量。未发现问题。

(7) 2022 年南赵扶村级组织活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年南赵扶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）。全年预算数为 10.92 万元，执行数为 10.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，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。发现的主要问题：长效管理机制不够健全。下一步改进措施：进一步细化预算项目，科学合理规划预算资金，提高资金使用效率。

(8) 2022 年南赵扶村级组织办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年南赵扶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）。全年预算数为 22.87 万元，执行数为 22.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，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。发现的主要问题：长效管理机制不够健全。下一步改进措施：进一步细化预算项目，科学合理规划预算资金，提高资金使用效率。

（9）孙河村蔬菜大棚2021年农村综合改革扶持村级集体经济项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，孙河村蔬菜大棚2021年农村综合改革扶持村级集体经济项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为32.53万元，执行数为32.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提高农业产品技术含量，为提高农业蔬菜产量和质量增添强劲动作支持，改善广大农民的生产水平。未发现问题。

（10）2022年农村综合改革一事一议项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，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108万元，执行数为108万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，进一步改善农村居住环境，使百姓居住生活品质得到有力提升。未发现问题。

（11）2022年安监经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年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6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是解决镇区内企业存在的安全隐患及

食品药品等安全问题，确保有效降低安全生产事故及日常食品药品安全事故发生率，创造一个安全的生产生活环境；二是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，制定相关安全生产制度，保障安监工作正常推进。发现的主要问题及原因：一是发现部分企业对安全生产的认知度较低；二是未能及时处理发生的安全事故。下一步改进措施：一是对辖区内企业进行安全生产巡查，进行食品药品安全巡查、宣传安全生产及日常生活中的应注意的安全问题，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；二是建议增加预算投入力度，制定切合实际的工作方案，加强安全监管工作力度，增强企业和个人对安全生产的认知意识。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年信访维稳经费							
主管部门		南赵扶镇人民政府			实施单位	南赵扶镇人民政府			
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	15	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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。			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。					
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	解决信访问题个数	大于 60 个	大于 60 个	10	10	无	
		数量指标	解决信访问题比率	100%	100%	10	10	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	100%	100%	10	10	无	
	效益指标	成本指标	项目经费预算控制量	15 万元	15 万元	10	10	无	
		经济效益指标							
		社会效益指标	社会稳定水平	稳定	稳定	15	15	无	
		生态效益指标							
	满意度指标	可持续影响指标	信访制度健全性	健全	健全	15	15	无	
总分						100	100		

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		南赵扶镇人民政府			实施单位	南赵扶镇人民政府		
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	80	80	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—
		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				
	购买疫情防控办公用品，防护物资，消毒消杀物资，保障疫情防控工作正常开展			购买疫情防控办公用品，防护物资，消毒消杀物资，保障疫情防控工作正常开展				
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	反映购买口罩数量	2 次	2 次	20	20	无
		质量指标	反映产品合格率	95%	95%	10	10	无
		时效指标	资金及时支付率	100%	100%	20	20	无
		成本指标	项目经费预算控制量	60 万元	60 万元	10	10	无
		效益 指标	经济效益 指标	受益群众人数	3 万	3 万	10	10
	社会效益 指标							
	生态效益 指标							
	可持续影响 指标		疫情防控情况	显著	显著	20	10	无
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	90%	90%	10	10	无
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年乡村振兴重点村驻村工作队经费							
主管部门	南赵扶镇人民政府			实施单位	南赵扶镇人民政府			
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	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	解决我镇农业不发达、农村不兴旺、农民不富裕问题，让农村走上现代化城市化的道路，提高农民的收入，缩小城乡收入。			解决我镇农业不发达、农村不兴旺、农民不富裕问题，让农村走上现代化城市化的道路，提高农民的收入，缩小城乡收入。				
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	排查乡村厕所改造 村街数量	38 个	38	10	10	无
		质量指标	年度建设任务完成 情况	达标	达标	20	20	无
		时效指标	资金及时拨付率	2022 年 11 月底	2022 年 11 月底	10	10	无
		成本指标	项目经费预算控制 量	12 万元	12 万元	10	10	无
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	村庄整洁，美丽	达标	达标	10	10	无
		生态效益 指标	环境提升情况	提升	提升	10	10	无
		可持续影响 指标	长效管理机制	健全	健全	10	10	无
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	保障对象满意度	大于 90%	大于 90%	10	10	无
	总分					100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年环保经费						
主管部门		南赵扶镇人民政府		实施单位	南赵扶镇人民政府			
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				—		—
		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				
	通过开展环保工作，组织工作专班，深入到各企业进行排查摸底，督促企业落实主体责任，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。			通过检查企业生产，全年巡查次数不低于 100 次，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类违法排污，工业固体废物处置率大于 90%，预防和减少环境污染，全年优良天气数量增加，优良天数增长率不低于 30%，实现乡镇环保形势持续稳定好转。				
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	企业巡查次数	大于 100 次	大于 100 次	10	10	无
		质量指标	环保标准达标率	大于 90%	大于 92%	20	20	无
		时效指标	工作目标按计划完成率	大于 90%	100%	10	10	无
		成本指标	项目经费预算控制量	10 万	10 万	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	受益人口数	大于 5 万人	5.1 万人	10	10	无
		社会效益指标						
		生态效益指标	全年优良天气数量增长率	大于 25%	大于 25%	10	10	无
		可持续影响指标	环保设施使用年限	大于 6 年	大于 6 年	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于 90%	大于 90%	10	10	无
	总分					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		南赵扶镇人民政府		实施单位	南赵扶镇人民政府			
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	3.6	3.6	3.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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。				通过开展矛盾纠纷隐患大排查，逐片逐村明确责任人，建立排查台账；信访办牵头制定《信访维稳工作方案》，明确工作职责和范围，形成工作合力，建立健全信访稳控保障机制。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实 际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	扶助户数	18 户	18 户	10	10	无
			慰问次数	大于 12 次	大于 12 次	10	10	无
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	扶助资金到位率	100%	100%	15	15	无
		成本指标	贫困户慰问金发放标准	2000 元/人	2000 元/人	15	15	无
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	扶贫政策知晓率	100%	100%	15	15	无
		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	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶对象满意度	大于 90%	大于 90%	10	10	无
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年南赵扶镇孙河村服务群众专项经费						
主管部门		大城县南赵扶镇人民政府			实施单位	大城县南赵扶镇人民政府		
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	5 万元	5 万元	5 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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			
	改善了村街基础性设施，打造村服务团队，开展便民服务活动和群众文体活动，改善村民生活质量				改善了村街基础性设施，打造村服务团队，开展便民服务活动和群众文体活动，改善村民生活质量			
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	服务村民人数	\geq	1000 人	10	10	
		质量指标	村街各项工作覆盖率	\geq	100%	10	10	
		时效指标	村街各项工作完成率	\geq	95%	10	10	
		成本指标	成本节约量	\leq	5 万元	10	10	
		社会效益指标	对推进新农村建设的促进作用	文字描述	有效促进	20	20	
		可持续影响指标	带动新农村建设长期效果影响	文字描述	长期影响	20	20	
满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq 90\%$	95%	10	10		
总分					100	100		

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		南赵扶镇人民政府			实施单位	南赵扶镇人民政府		
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		10.92	10.92	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	保障村党组织正常运转，提高村干部工作效率和服务水平，减少村党组织经济负担。				村党组织运转经费保障了村党组织的正常运转，推进了村党组织建设，减轻了村级经济负担，提高了村干部工作效率和服务水平，群众对村党组织服务环境、服务态度的满意度得到提升。			
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	资金覆盖村党组织 数量	38 个	38	10	10	无
		质量指标	村党组织运转情况	正常	正常	20	20	无
		时效指标	资金及时拨付率	2022 年 11 月底	2022 年 11 月底	10	10	无
		成本指标	项目经费预算控制 量	39.17 万 元	39.17 万 元	10	10	无
	效益 指标	经济效益 指标	受益村级组织数量	38 个	38	10	10	无
		社会效益 指标						
		生态效益 指标	党员活动环境改善 情况	改善	改善	10	10	无
		可持续影响 指标	提升村级组织执政 能力	提升	提升	10	10	无
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	保障对象满意度	大于 90%	大于 90%	10	10	无
总分						100	100	

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		南赵扶镇人民政府		实施单位	南赵扶镇人民政府			
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		22.87	22.87	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于村街公益性支出，保障民生，提升群众的幸福感、获得感。			通过项目开展，全部经费用于村街公益性支出，保障了民生，切实提升了群众的幸福感、获得感。				
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	资金覆盖村级组织数量	38 个	38 个	10	10	无
		质量指标	村级组织运转情况	正常	正常	20	20	无
		时效指标	资金及时拨付率	2022 年 11 月底	2022 年 11 月底	10	10	无
		成本指标	项目经费预算控制量	95 万元	95 万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	受益村级组织数量	38 个	38 个	10	10	无
		社会效益指标						
		生态效益指标	办公环境改善情况	改善	改善	20	20	无
		可持续影响指标	提升村级组织运转水平	提升	提升	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	大于 90%	大于 90%	10	10	无
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	孙河村蔬菜大棚 2021 年农村综合改革扶持村级集体经济项目							
主管部门	大城县南赵扶镇人民政府			实施单位	大城县南赵扶镇人民政府			
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	35 万元	32.53 万元	32.53 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35 万元	32.53 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				
	提高农业产品技术含量,为提高农业蔬菜产量和质量增添强劲动作支持,可改善广大农民的生产水平。			提高农业产品技术含量,为提高农业蔬菜产量和质量增添强劲动作支持,可改善广大农民的生产水平。				
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	耕地面积大小	≥	10亩	10	10	
		质量指标	温室大棚设备达标率	=	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=	100%	10	10	
		成本指标	成本节约量	≤	35 万元	10	10	
		经济效益指 标	受益群众人数	≥	2 万人	10	10	
		社会效益指 标	农村收入情况	文字描 述	收入增 加	10	10	
	生态影响指 标	农产品生产改善 情况	文字描 述	改善	20	20		
满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度 指标	≥ 90%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年农村综合改革一事一议项目						
主管部门		南赵扶镇人民政府		实施单位		南赵扶镇人民政府		
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		108	108	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	改善农村基础设施条件，结合乡村特色，提升村容村貌，创造宜居的生产生活环境。				通过一事一议项目实施，进一步完善村内基础设施，改善农村生态环境质量，提高村民生产生活条件，提升了村容村貌，为建设社会主义新农村打下坚实基础。			
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
		数量指标	太阳能路灯达标率	100%	100%	10	10	无
		质量指标	水泥路面质量达标率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	水泥路面项目完成及时率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	项目经费预算控制量	108 万元	108 万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	受益群众人数	1 万人	1 万人	10	10	无
		社会效益指标						
		生态效益指标	村容村貌改善情况	改善	改善	10	10	无
		可持续影响指标	道路使用年限	10 年	10 年	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	90%	90%	10	10	无
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年安监经费							
主管部门	南赵扶镇人民政府			实施单位	南赵扶镇人民政府			
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	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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。			通过开展安全生产巡查，每年不低于 50 次，及时发现处理安全生产隐患，使事故处理及时率达到 90% 以上，开展宣传法律法规工作，提高辖区内企业安全生产意识，实现健全安监制度，提高隐患整改率，创造一个安全生产生活环境的目標。				
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	大于 50 次	大于 50 次	10	10	无
		质量指标	安全生产标准达标率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	事故处理及时率	大于 90%	100%	10	10	无
		成本指标	项目经费预算控制量	10 万元	10 万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	企业安全生产生活意识提升情况	显著提升	显著提升	10	10	无
		社会效益指标						
		生态效益指标	隐患整改率	大于 90%	100%	10	10	无
		可持续影响指标	安监制度	健全	健全	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	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80万元。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80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了购买疫情防控办公用品，防护物资，消毒消杀物资，保障疫情防控工作正常开展。未发现问题。

（四）部门整体绩效自评结果。

本部门对2022年度部门整体绩效进行自评价，自评得分98分，评价等级为优。

		步提升		经营单位固体废弃物、重金属等重点污染防治的防治工作；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。					
	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	2022 年建档立卡脱贫户生产生活补助金	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	3.6	3.6		3.6	3.6
	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	2022 年南赵扶镇孙河村服务群众专项经费	改善了村街基础性设施，打造村服务团队，开展便民服务活动和群众文体活动，改善村民生活质量	5	5		5	5
2022 年南赵扶村级组织活动经费			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。	10.92	10.92		10.92	10.92	
2022 年南赵扶村级组织办公			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	22.87	22.87		22.87	22.87	

			经费	经费使用规范监管机制，促进村级财务管理工作规范化					
	孙河村蔬菜大棚 2021年农村综合改革扶持村级集体经济项目	提高农业产品技术含量，为提高农业蔬菜产量和质量增添强劲动作支持，改善广大农民的生产水平。	孙河村蔬菜大棚 2021年农村综合改革扶持村级集体经济项目	提高农业产品技术含量，为提高农业蔬菜产量和质量增添强劲动作支持，改善广大农民的生产水平。	32.53	32.53		32.53	32.53
	村街一事一议	顺利完成 2022 年南赵扶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	2022 年南赵扶镇一事一议奖补资金	通过项目实施，进一步改善农村居住环境，使百姓居住生活品质得到有力提升。	108	108		108	108
	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	2022 年安监经费	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	6	6		6	6
	金额合计				305.92	305.92		305.92	305.92
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	0	3	3		
		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	规范	2	2
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1
	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	按要求构建	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	按要求构建	3	3
部门产出(40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	15
	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%	100%	5	5
部门效果(20分)	经济效益	全镇经济发展稳步提高	稳步提高	稳步提高	10	2
	社会效益	辖区居民生活水平显著提高	显著提升	显著提升		3
	生态效益	著提升辖区生态环境显著提高	显著提升	显著提升		3
	满意度	群众满意度	≥90%	100%	10	10

合 计		-	-	100	98
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 年度国有资本经营预算财政拨款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。