



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：805

单位名称：河北省唐山市开平区洼里镇人民政府

二〇二三年八月



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收入支出决算表

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

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、镇党委领导本镇政权机关、群团组织和各类组织，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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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	唐山市开平区洼里镇人民政府	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。

我部门无二级预算单位，因此，唐山市开平区洼里镇人民政府 2022 年度部门决算即唐山市开平区洼里镇人民政府本级 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：唐山市开平区洼里镇人民政府

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	1070.38	一、一般公共服务支出	32	852.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	177.46	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	10.91
	9		九、卫生健康支出	40	103.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	184.2
	12		十二、农林水支出	43	50
	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	53.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1247.84	本年支出合计	58	1254.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.74	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1254.58	总计	62	1254.58

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：唐山市开平区洼里镇人民政府

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		1, 247. 84	1, 247. 84					
201	一般公共服务支出	852. 26	852. 26					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	852. 26	852. 26					
2010301	行政运行	852. 26	852. 26					
208	社会保障和就业支出	10. 91	10. 91					
20805	行政事业单位养老支出	10. 91	10. 91					
2080501	行政单位离退休	10. 91	10. 91					
210	卫生健康支出	103. 32	103. 32					
21004	公共卫生	30. 00	30. 00					
2100401	疾病预防控制机构	30. 00	30. 00					
21011	行政事业单位医疗	73. 32	73. 32					
2101101	行政单位医疗	73. 32	73. 32					
212	城乡社区支出	177. 46	177. 46					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	177. 46	177. 46					
2120804	农村基础设施建设支出	177. 46	177. 46					
213	农林水支出	50. 00	50. 00					

21301	农业农村	50.00	50.00					
2130109	农产品质量安全	50.00	50.00					
221	住房保障支出	53.88	53.88					
22102	住房改革支出	53.88	53.88					
2210201	住房公积金	53.88	53.88					

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：唐山市开平区洼里镇人民政府

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		1,254.58	910.48	344.10			
201	一般公共服务支出	852.26	772.36	79.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	852.26	772.36	79.90			
2010301	行政运行	852.26	772.36	79.90			
208	社会保障和就业支出	10.91	10.91				
20805	行政事业单位养老支出	10.91	10.91				
2080501	行政单位离退休	10.91	10.91				
210	卫生健康支出	103.32	73.32	30.00			
21004	公共卫生	30.00		30.00			
2100401	疾病预防控制机构	30.00		30.00			
21011	行政事业单位医疗	73.32	73.32				
2101101	行政单位医疗	73.32	73.32				
212	城乡社区支出	184.20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	184.20					
2120804	农村基础设施建设支出	184.20					
213	农林水支出	50.00					

21301	农业农村	50.00					
2130109	农产品质量安全	50.00					
221	住房保障支出	53.88	53.88				
22102	住房改革支出	53.88	53.88				
2210201	住房公积金	53.88	53.88				

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：唐山市开平区洼里镇人民政府

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	1,070.38	一、一般公共服务支出	33	852.26	852.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2	177.46	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	10.91	10.91		
	9		九、卫生健康支出	41	103.32	103.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	184.2		184.2	
	12		十二、农林水支出	44	50.00	50.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	53.88	53.88		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	1,247.84	本年支出合计	59	1,254.58	1,070.38	184.20	
年初财政拨款结转和结余	28	6.74	年末财政拨款结转和结	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	6.74		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1254.58	总计	64	1,254.58	1,070.38	184.20	

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：唐山市开平区洼里镇人民政府

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		1,070.38	910.48	159.90
201	一般公共服务支出	852.26	772.36	79.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	852.26	772.36	79.90
2010301	行政运行	852.26	772.36	79.90
208	社会保障和就业支出	10.91	10.91	
20805	行政事业单位养老支出	10.91	10.91	
2080501	行政单位离退休	10.91	10.91	
210	卫生健康支出	103.32	73.32	30.00
21004	公共卫生	30.00		30.00
2100401	疾病预防控制机构	30.00		30.00
21011	行政事业单位医疗	73.32	73.32	
2101101	行政单位医疗	73.32	73.32	
213	农林水支出	50.00		50.00
21301	农业农村	50.00		50.00
2130109	农产品质量安全	50.00		50.00
221	住房保障支出	53.88	53.88	
22102	住房改革支出	53.88	53.88	
2210201	住房公积金	53.88	53.88	

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：唐山市开平区洼里镇人民政府

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	830.27	302	商品和服务支出	68.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	248.71	30201	办公费	17.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	193.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.82	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	77.73	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	64.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.37	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	2.70	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.88	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	35.35	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	11.84	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	10.91	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	0.46	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	3.02	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	1.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.12	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		842.11	公用经费合计					68.37

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：唐山市开平区洼里镇人民政府

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		6.74	177.46	184.20		184.20	
212	城乡社区支出	6.74	177.46	184.20		184.20	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.74	177.46	184.20		184.20	
2120804	农村基础设施建设支出	6.74	177.46	184.20		184.20	

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：唐山市开平区洼里镇人民政府

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，我单位无相关数据，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：唐山市开平区洼里镇人民政府

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		1.99		1.99		1.99	

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）1254.58 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 136.7 万元，增长 12.2%，主要原因是夏庄村污水改造、区级疫情防控经费等。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1247.84 万元，其中：财政拨款收入 1247.84 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 1254.58 万元，其中：基本支出 910.48 万元，占 72.6%；项目支出 344.10 万元，占 27.4%；经营支出 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 1247.84 万元，比 2021 年度增加 168.7 万元，增长 15.6%，主要是夏庄村污水改造、区级疫情防控经费等；本年支出 1254.58 万元，增加 143.45 万元，增长 12.9%，主要是夏庄村污水改造、区级疫情防控经费等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1247.84 万元，比上年增加 168.7 万元，主要是项目支出增加等；本年支出 1254.58 万元，

比上年增加 143.45 万元，增长 12.9%，主要是项目支出增加等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 177.46 万元，比上年增加 177.46 万元，增长 100%，主要原因是夏庄村污水改造费用；本年支出 184.2 万元，比上年增加 152.21 万元，增长 475.8%，主要是夏庄村污水改造费用支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1247.84 万元，完成年初预算的 135.2%，比年初预算增加 325.05 万元，决算数大于预算数主要原因是夏庄村污水改造、区级疫情防控经费等；本年支出 1254.58 万元，完成年初预算的 126%，比年初预算增加 331.79 万元，决算数大于预算数主要原因是夏庄村污水改造、区级疫情防控经费等。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 116%，比年初预算增加 147.59 万元，主要是项目支出增加等；支出完成年初预算 116%，比年初预算增加 147.59 万元，主要是项目支出增加等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 177.46 万元，主要是夏庄村污水改造费用支出；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 177.46 万元，主要是

夏庄村污水改造费用支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年未做预算。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1254.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 852.26 万元，占 68.0%，主要用于部门人员工资及各项保险和办公费等支出；社会保障和就业（类）支出 10.91 万元，占 0.9%，主要用于退休人员取暖费发放等支出；卫生健康（类）支出 103.32 万元，占 8.2%，主要用于行政单位医疗和突发公共卫生事件应急处理；城乡社区（类）支出 184.2 万元，占 14.7%，主要用于夏庄村污水改造费用支出；农林水（类）支出 50 万元，占 4.0%，主要用于人员经费支出；住房保障（类）支出 53.88 万元，占 4.2%，主要用于部门人员住房公积金缴纳。

(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 910.48 万元，其中：

人员经费 842.11 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 68.37 万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理

费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 49.8%，较预算减少 2.01 万元，降低 50.3%，主要是报废了 1 辆公车；较 2021 年度决算减少 1.68 万元，降低 45.8%，主要是报废了 1 辆公车。

（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 0%。与 2021 年度决算支出持平。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。

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 万元，支出决算 1.99 万元，完成预算的 49.8%。较预算减少 2.01 万元，降低 50.3%，主要是报废了 1 辆公车；较上年减少 1.68 万元，降低 45.8%，主要是报废了 1 辆公车。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年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.99 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减少 2.01 万元，降低 50.3%，主要是报废了 1 辆公车；较上年减少 1.68 万元，降低 45.8%，主要是报废了 1 辆公车。

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%。公务接待费支出与年初预算持平，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。

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 0 万元，与 2021 年度持平。

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 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 1 辆，比上年减少 1 辆，主要是报废了 1 辆公车。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 1 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 159.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度一个政府性基金预算项目展开绩效自评，共涉及资金 184.2 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“卫生城创建、党组织建设”等 5 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 159.9 万元，政府性基金预算支出 184.2 万元。从评价情况来看，一是组织领导到位。成立专门工作小组，组织绩效管理工作；二是制定适合本单位的预算绩效管理工作计划，按规定编制绩效目标，对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作；三是规范项目管理，严格按照有关规定与我单位财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。

（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卫生城创建项目及党组

织建设项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）卫生城创建项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，卫生城创建项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：创建卫生城市是树立城市形象、提升城市美誉度和知名度的重要手段，也是增强城市发展软实力、培育城市核心力的战略举措。卫生城创建专项经费项目自实施以来，我镇积极开展各项卫生城创建活动，经费具体用于：1、资金全部用于我镇 16 个村环境卫生整治工作；2、确保我镇辖区内环境卫生整治工作顺利完成。创建卫生城市项目的开展，得到我镇辖区内群众的一致好评。

（2）党组织建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党组织建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为积极支持上级党组织开展各项党建工作，打牢基层党建工作基础，切实增强党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型党组织，党建专项工作经费项目实施以来，我镇党组织积极开展各项活动，具体使用范围包括：1、订阅用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；2、党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组织活动场所及设施；3、确保党组织活动正常开展的办公用

品。党建专项工作经费项目的开展,充分发挥党员先锋模范作用,推进了党组织的党风廉政建设,丰富了党员政治生活,提高了党组织的服务质量,促进了我镇各项工作稳步推进。

(3) 疫情防控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: 新冠肺炎疫情爆发以来,我镇积极应对,疫情防控经费项目地开展,保障了疫情期间全镇群众正常的生产生活和供应,对于疫情防控物资提供了有力地支持和保障,确保我镇疫情防控期间生产稳定、措施完善、民生改善。

(4) 乡村振兴经费项目绩效自评表综述: 根据年初设定的绩效目标,乡村振兴经费项目绩效自评得分为 90 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 60 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况: 紧紧围绕巩固拓展乡村产业发展、农村生态环境、乡村社会治理、乡村规划和建设,贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村战略的决策部署,项目资金全部用于改善我镇域内农村基础设施建设和农村人居环境整治工作,资金全力保障推动乡村振兴战略落到实处,我镇乡村振兴工作得到稳步推进。

(5) 夏庄污水改造项目绩效自评表综述: 根据年初设定的

绩效目标，夏庄污水改造项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 177.4607 万元，执行数为 177.4607 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：污水改造是贯彻落实乡村振兴战略重点工作，为改变夏庄村污水横流、蚊虫滋生的农村旧貌，资金全部用于提升和改善农村人居环境，对夏庄村西大坑进行污水改造。有利于让周边群众的生存环境得到改善，增强他们的生活幸福指数。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		卫生城创建						
主管部门					实施单位	洼里镇人民政府		
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 确保资金全部用于我镇 16 个村大面积环境清理整治 2. 确保辖区范围内环境卫生整治工作顺利完成。				我镇域内环境卫生整治工作顺利完成。			
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	环保宣传活动	4	4	20	20	
		质量指标	环境整治工作完成率	≥95%	95%	20	20	
		时效指标	公布整治情况次数	2	2	5	5	
		成本指标	对应资金支出计划完成	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	上级部署工作完成率	≥95%	95%	10	10	
		社会效益 指标	群众获得感	≥95%	95%	5	5	
		生态效益 指标	群众环保意识	≥95%	95%	10	10	
		可持续影 响指标	档案收集与管理	≥95%	95%	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	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		党组织建设						
主管部门					实施单位	洼里镇人民政府		
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	7.2	7.2	7.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.2	7.2	7.2	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	村级党组织活动场所建设，使 16 个村党组织活动场所设施齐备。党员培训次数不少于 5 次，每年党员警示教育参观学习不少于 5 次，全体党员进行不忘初心，牢记使命教育，党报党刊征订全覆盖。				开展党员警示教育 3 次，开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，党员参与积极性高，培训满意度好，各村进行党组织场所建设，利用率较高。			
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	党员警示教育次数	12	12	20	20	
		质量指标	村级党组织场所建设合格率	>=80%	100%	20	20	
		时效指标	不忘初心牢记使命教育	>=80%	95%	20	20	
		成本指标	档案管理与收集	>=80%	90%	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	党组织活动场所利用率	>=80%	90%	10	10	
		社会效益 指标	党员培训满意度	>=80%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	党建报刊订阅覆盖率	>=80%	90%	10	10	
	满意度	服务对象	活动参与人员满意度	>=80%	100%	5	5	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		乡村振兴经费						
主管部门					实施单位	洼里镇人民政府		
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	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0%	—	
	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				
	改善农村基础设施建设，使农村人居环境得到改善			已完成				
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	完善农村基础设施建设村数	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	机车设施建设，人居环境整	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	资金到位率	≥95%	0%	0	0	
		成本指标	成本控制率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	促进我镇持续发展，有效做好乡村振兴工作	≥95%	100%	10	10	
		社会效益 指标	促进农村社会事业发展	≥95%	100%	10	10	
		生态效益 指标	农村人居环境改善程度	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	对我镇域内村民的影响	≥95%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	我镇村民满意度	≥95%	100%	10	10	

总分					100	90	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		夏庄村污水改造资金						
主管部门					实施单位			
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	177.4607	177.4607	177.4607	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	177.4607	177.4607	177.4607	10	100	10	
	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				
	改善农村人居环境，改变污水横流，蚊虫滋生的现状。			已完成。				
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	完成项目数量	≥95%	100	10	10	
		质量指标	改造后验收合格率	≥95%	100	20	20	
		时效指标	污水改造完成时效控制	≥95%	100	10	10	
		成本指标	设备及安装成本控制率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	污水处理设备使用率	≥95%	100	10	10	
		社会效益 指标	夏庄村村民污水改造后 受益率	≥95%	100	10	10	
		生态效益 指标	人居环境改善情况	≥95%	100	10	10	
		可持续影 响指标	污水处理设施使用的可 持续性	≥95%	100	10	10	
	满意度	服务对象	村民满意度	≥95%	100	10	10	

总分						100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

项目支出绩效自评核查结果表

资金主管科室：

填报时间：

项目名称	自评部门	自评结果	科室核查 结果	督促整 改情况	未完成 原因
卫生城创建	洼里镇	100			
党组织建设	洼里镇	100			
疫情防控经费	洼里镇	100			
乡村振兴经费	洼里镇	90			
夏庄村污水改造	洼里镇	100			

注：项目名称、自评部门、自评结果需与《项目支出绩效自评表（2022年度）》相符。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资本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 相关名词解释

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