

二〇二三年八月

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



**部门决算公开文本**

**2022年度**



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计划、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。

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、文化旅游体育与传媒支出 | | 39 |  | |  |  | |  |
|  | | | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 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 | 53.88 | | 53.88 |  | |  |
|  | | | 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 |  | |  |  | |  |
|  | | | 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 | 1,247.84 | **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 | 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 | 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。

1. **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率 | | | >=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** | | | | | | | | | | | | | |
| **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成果 | | | >=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  指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | | | >=80% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 疫情防控经费 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 30 | 30 | | 30 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30 | 30 | | 30 | | 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 | | | | | | |
| 贯彻落实区委、区政府的工作任务，认真做好疫情防控等相关工作。 | | | | | | 我镇疫情防控常态化得到控制。 | | | | | | |
| 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 | 消毒用品发放到位 | | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 消毒产品质量达标 | | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=95% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 防疫物资采购费，防控工作宣传费 | | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 保障我镇域内人民群众生产生活 | | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 隔离点、卡点消杀频率 | | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 维持生态环境稳定 | | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 我镇疫情防控常态化得到稳定。 | | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **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，人居环境整治效果 | | | >=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 | 服务对象满意度指标 | 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  指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | | | >=95% | 100 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

1. **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

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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