

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：553

单位名称：唐山市丰南区小集镇人民政府

二〇二三年九月



# 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

①党政综合办公室(财政所)。负责机关文电运转、综合协调政务值班、会务组织、信息反馈、档案管理、保密机要、后勤保障等日常工作;负责监督检查和指导所属单位和行政村的档案工作;负责政务公开、村务公开工作。负责镇政府年度预、决算管理并组织预算执行;协助税务机关和非税收入执收执罚部门征缴财政收入;负责镇财政管理的涉农补贴类和项目类资金管理、监督,组织开展绩效评价;管理镇行政事业单位国有资产、政府采购及政府性债权债务;负责镇行政事业单位财务管理。

②党建工作办公室(人大主席团办公室)。负责辖区党的建设;负责非公有制企业和社会组织党建工作;负责党员队伍建设;负责人才工作;负责意识形态、统一战线、民族宗教、人民武装有关工作;负责机构编制管理、人事和工资福利管理;负责工会、共青团、妇联老干部等工作;按权限负责辖区政权和业务指导工作;按权限负责社区工作者的日常管理工作;负责党务公开有关工作;承担人大、政协有关工作。

③应急管理办公室(发展改革办公室)。负责加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查,协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责;负责辖区消防、防汛抗旱、防灾减灾、林木防火工作;依法做好本辖区的突发事件应对工作、制定本级突发事件应急预案、组织开展应急演练;负责建立健全自然灾害救助款物和捐赠款物的监督检查制度,并及时受理投诉和举报;

负责本辖区乡道、村道建设、养护和管理工作负责乡村道路交通安全监督管理工作:领导辖区内传染病防治工作:组织开展群众性卫生活动,进行预防传染病的健康教育。负责加强党对农村经济建设的领导,巩固和加强农业基础地位,保障重要农产品有效供给和促进农民持续增收:负责招商引资、项目建设、内外贸易和市场主体培育等工作:根据本镇经济发展战略,会同有关部门拟定本镇经济发展规划并制定具体政策和措施;组织实施居家养老服务工作;负责本辖区爱国卫生日常工作:负责辖区内的统计工作。

④自然资源和生态环境办公室。负责动员和组织社会力量参与土地调查工作;负责本区域范围内的镇村规划建设管理工作:按照职责分工依法履行土壤污染防治和安全利用职责:按照职责分工负责本辖区河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治,水环境治理等工作、协助上级人民政府及其有关部门做好地下水相关管理和监督工作:负责大气污染和扬尘防治工作:落实属地监管责任,做好禁止露天焚烧秸秆工作:按照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作:按照职责分工做好乡村环境保护和治理工作:按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作,按照有关规定向上级报告:按权限负责辖区自然资源保护和监管工作:组织开展全民义务植树、古树名木保护利用工作。

⑤综合行政执法队(综合指挥和信息化网络中心、社会治理办公室)。为公益一类事业单位,根据法律法规和省政府授权,承担综合行政执法工作;严格落实执法相关制度,健全完善执法程序,规范执法行为:负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告,协助执法和宣传教育等工作,协助做好本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作:协助有关部门查处传销等违法行为:负责养犬日常监督管理工作,联系协调执法机关及时处理养犬管理工作中的问题:负责辖区内私搭乱建刮堆乱放、违规占地清理工作。负责整合各类网格和端口资源统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理、生态环境保护等多个领域网格,实现“多网合一”,打造“全科”网格:强化信息共享和技术支撑,建立上下贯通、全面覆盖的一体化综合指挥和信息化网络平台,将上级相关部门的视频监控和信息化网络平台等接入基层综合指挥平台,实现互联互通、信息共享实时监控、协调调度、综合监督;建立协调运行机制,负责区域内的信息受理、工单派发、辅助决策等工作,及时收集排查出的民生诉求、矛盾纠纷、问题隐患等信息,并进行汇总梳理、分析研判,根据事件类别和情况,派发给相关职能机构进行处置,或按程序上报处置。负责制定本辖区社会治安综合治理规划,检查推动社会治安综合治理措施的落实,协调和督促有关部门开展法制宣传教育工作、调解各类纠纷:组织群众开展各种形式的治安防范活动和军民、警民联防活动;指导、帮助村民委员会做好社会治安综合治理工

作:组织协调辖区社会治安防控体系建设及普法工作,开展基层平安创建活动及各种形式的治安防范活动:加强群防群治组织建设,动员、组织人民群众维护社会治安和社会秩序,做好防范邪教工作:做好信访工作,畅通信访渠道,处理来信、接待来访;协调有关部门做好未成年人的保护、社区戒毒和社区康复工作。

⑥行政综合服务中心(综合文化服务站)。为公益一类事业单位,根据法律法规和省政府授权,承担行政审批和综合服务工作;优化审批服务流程,健全完善各类制度,推动业务流程标准化业务受理全科化,办理结果便民化,做好“互联网+政务”服务有关工作:负责相关民生保障工作:负责信用体系建设有关工作:开展就业宣传和就业服务工作:负责辖区内人口卫生健康工作:按权限做好残疾人保障工作:按照职责分工,负责做好辖区城乡居民基本养老保险和基本医疗保障工作。组织开展镇村两级文体活动;加强镇村两级文体队伍建设,并发现培养文体人才;协助党委、政府搞好镇村两级文体设施建设:管理保护本镇内文物挖掘保护本镇内非物质文化遗产。

⑦农业综合服务中心。为公益一类事业单位,负责辖区基本农田保护管理工作:按职责分工负责农产品质量安全监管工作、加强农产品质量安全知识的宣传及时处理并上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故;依法组织群众协助做好本辖区的动物疫病预防与控制工作,组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作:负责本辖区农村扶贫的具体实施工作:引导和扶持

农业机械化有关工作：负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理：按照职责分工负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查：按照职责分工负责辖区村容和环境卫生：按照职责分工加强畜禽遗传资源保护，协助有关部门做好辖区畜禽养殖污染防治工作：加强辖区内的水上保持工作：负责本行政区域内人居环境改善工作：配合上级人民政府有关部门做好本行政区域内农村供水用水管理等相关工作：负责辖区内农村集体资产管理的指导和监督，按分工和权限负责村集体财务管理工作：负责辖区内农村土地承包管理及经营纠纷调解相关工作：负责农村合作经济经营管理工作，农村合作经济组织财务会计工作，落实“双代管”制度；承担农村合作经济组织的内部审计工作；负责农村土地经营权流转管理服务工作。

⑧退役军人服务站。为公益一类事业单位，负责辖区拥军优属、退役军人服务等工作：负责宣传和落实退役士兵相关政策，培树就业创业先进典型；收集退役士兵基本情况，组织开展职业教育培训，提供就业创业指导、咨询和服务：建立精准帮扶责任制，开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作：配合有关部门做好军队退役人员来信、来访工作。

## 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 一个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市丰南区小集镇人民政府	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。

3、我部门无二级预算单位，因此，唐山市丰南区小集镇人民政府 2022 年度部门决算即唐山市丰南区小集镇人民政府本级 2022 年度决算。

## 第二部分 2022 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门： 2022 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3668.16	一、一般公共服务支出	32	1716.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	176.00	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	12.20
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	430.85
	9		九、卫生健康支出	40	197.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	821.05
	12		十二、农林水支出	43	514.03
	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	118.40
	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	14.61
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3844.16	<b>本年支出合计</b>	58	3825.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	191.56	年末结转和结余	60	210.40
	30			61	
<b>总计</b>	31	4035.73	<b>总计</b>	62	4035.73

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： 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		3844.16	3844.16					
201	一般公共服务支出	1,710.24	1,710.24					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,664.16	1,664.16					
2010301	行政运行	791.77	791.77					
2010302	一般行政管理事务	25.26	25.26					
2010308	信访事务	12.88	12.88					
2010350	事业运行	687.04	687.04					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	147.21	147.21					
20106	财政事务	39.08	39.08					
2010699	其他财政事务支出	39.08	39.08					
20111	纪检监察事务	7.00	7.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	7.00	7.00					
204	公共安全支出	11.00	11.00					
20402	公安	11.00	11.00					
2040201	行政运行	11.00	11.00					
208	社会保障和就业支出	430.85	430.85					
20805	行政事业单位养老支出	317.26	317.26					
2080501	行政单位离退休	178.13	178.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.13	139.13					

20807	就业补助	7.49	7.49					
2080711	就业见习补贴	7.49	7.49					
20808	抚恤	2.68	2.68					
2080805	义务兵优待	2.68	2.68					
20809	退役安置	50.04	50.04					
2080999	其他退役安置支出	50.04	50.04					
20810	社会福利	53.23	53.23					
2081005	社会福利事业单位	53.23	53.23					
20825	其他生活救助	0.15	0.15					
2082502	其他农村生活救助	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	197.56	197.56					
21004	公共卫生	30.00	30.00					
2100499	其他公共卫生支出	30.00	30.00					
21007	计划生育事务	56.46	56.46					
2100716	计划生育机构	56.46	56.46					
21011	行政事业单位医疗	111.10	111.10					
2101101	行政单位医疗	52.82	52.82					
2101103	公务员医疗补助	58.28	58.28					
212	城乡社区支出	923.67	923.67					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	176.00	176.00					
2120804	农村基础设施建设支出	176.00	176.00					
21299	其他城乡社区支出	747.67	747.67					
2129999	其他城乡社区支出	747.67	747.67					
213	农林水支出	437.84	437.84					
21303	水利	69.97	69.97					
2130399	其他水利支出	69.97	69.97					
21307	农村综合改革	367.81	367.81					

2130701	对村级公益事业建设的补助	8.00	8.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	359.81	359.81					
21309	目标价格补贴	0.06	0.06					
2130901	棉花目标价格补贴	0.06	0.06					
221	住房保障支出	118.40	118.40					
22102	住房改革支出	118.40	118.40					
2210201	住房公积金	118.40	118.40					
224	灾害防治及应急管理支出	14.61	14.61					
22402	消防救援事务	14.61	14.61					
2240204	消防应急救援	14.61	14.61					

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：

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		3,825.32	2,032.37	1,792.95			
201	一般公共服务支出	1,716.56	1,472.08	244.49			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,667.08	1,468.60	198.48			
2010301	行政运行	783.72	781.56	2.17			
2010302	一般行政管理事务	28.16		28.16			
2010308	信访事务	21.61		21.61			
2010350	事业运行	687.04	687.04				
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	146.54		146.54			
20106	财政事务	39.21	0.70	38.51			
2010601	行政运行	0.70	0.70				
2010699	其他财政事务支出	38.51		38.51			
20111	纪检监察事务	10.28	2.78	7.50			
2011101	行政运行	2.78	2.78				
2011199	其他纪检监察事务 支出	7.50		7.50			
204	公共安全支出	12.20	12.20				
20402	公安	12.20	12.20				
2040201	行政运行	10.97	10.97				
2040220	执法办案	1.24	1.24				
208	社会保障和就业支出	430.85	317.26	113.58			
20805	行政事业单位养老支 出	317.26	317.26				
2080501	行政单位离退休	178.13	178.13				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.13	139.13			
20807	就业补助	7.49		7.49		
2080711	就业见习补贴	7.49		7.49		
20808	抚恤	2.68		2.68		
2080805	义务兵优待	2.68		2.68		
20809	退役安置	50.04		50.04		
2080999	其他退役安置支出	50.04		50.04		
20810	社会福利	53.23		53.23		
2081005	社会福利事业单位	53.23		53.23		
20825	其他生活救助	0.15		0.15		
2082502	其他农村生活救助	0.15		0.15		
210	卫生健康支出	197.62	111.10	86.52		
21004	公共卫生	30.00		30.00		
2100499	其他公共卫生支出	30.00		30.00		
21007	计划生育事务	56.46		56.46		
2100716	计划生育机构	56.46		56.46		
21011	行政事业单位医疗	111.10	111.10			
2101101	行政单位医疗	52.82	52.82			
2101103	公务员医疗补助	58.28	58.28			
21014	优抚对象医疗	0.06		0.06		
2101401	优抚对象医疗补助	0.06		0.06		
212	城乡社区支出	821.05	1.34	819.72		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57.31		57.31		
2120801	征地和拆迁补偿支出	57.31		57.31		
21299	其他城乡社区支出	763.74	1.34	762.41		
2129999	其他城乡社区支出	763.74	1.34	762.41		
213	农林水支出	514.03		514.03		
21303	水利	69.97		69.97		

2130399	其他水利支出	69.97		69.97			
21307	农村综合改革	444.00		444.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	84.19		84.19			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	359.81		359.81			
21309	目标价格补贴	0.06		0.06			
2130901	棉花目标价格补贴	0.06		0.06			
221	住房保障支出	118.40	118.40				
22102	住房改革支出	118.40	118.40				
2210201	住房公积金	118.40	118.40				
224	灾害防治及应急管理支出	14.61		14.61			
22402	消防救援事务	14.61		14.61			
2240204	消防应急救援	14.61		14.61			

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：

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	3668.16	一、一般公共服务支出	33	1716.56	1716.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	176.00	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	12.20	12.20		
	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	430.85	430.85		
	9		九、卫生健康支出	41	197.62	197.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	821.05	763.74	57.31	
	12		十二、农林水支出	44	514.03	514.03		
	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	118.40	118.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54	14.61	14.61		
	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	3844.16	<b>本年支出合计</b>	59	3825.32	3768.01	57.31	
年初财政拨款结转和结余	28	191.56	年末财政拨款结转和结余	60	210.40	34.40	176.00	
一般公共预算财政拨款	29	134.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30	57.31		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	4035.73	<b>总计</b>	64	4035.73	3802.42	233.31	

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：

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		3,768.01	2,032.37	1,735.64
201	一般公共服务支出	1,716.56	1,472.08	244.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,667.08	1,468.60	198.48
2010301	行政运行	783.72	781.56	2.17
2010302	一般行政管理事务	28.16		28.16
2010308	信访事务	21.61		21.61
2010350	事业运行	687.04	687.04	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	146.54		146.54
20106	财政事务	39.21	0.70	38.51
2010601	行政运行	0.70	0.70	
2010699	其他财政事务支出	38.51		38.51
20111	纪检监察事务	10.28	2.78	7.50
2011101	行政运行	2.78	2.78	
2011199	其他纪检监察事务支出	7.50		7.50
204	公共安全支出	12.20	12.20	
20402	公安	12.20	12.20	
2040201	行政运行	10.97	10.97	
2040220	执法办案	1.24	1.24	
208	社会保障和就业支出	430.85	317.26	113.58
20805	行政事业单位养老支出	317.26	317.26	
2080501	行政单位离退休	178.13	178.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.13	139.13	
20807	就业补助	7.49		7.49

2080711	就业见习补贴	7.49		7.49
20808	抚恤	2.68		2.68
2080805	义务兵优待	2.68		2.68
20809	退役安置	50.04		50.04
2080999	其他退役安置支出	50.04		50.04
20810	社会福利	53.23		53.23
2081005	社会福利事业单位	53.23		53.23
20825	其他生活救助	0.15		0.15
2082502	其他农村生活救助	0.15		0.15
210	卫生健康支出	197.62	111.10	86.52
21004	公共卫生	30.00		30.00
2100499	其他公共卫生支出	30.00		30.00
21007	计划生育事务	56.46		56.46
2100716	计划生育机构	56.46		56.46
21011	行政事业单位医疗	111.10	111.10	
2101101	行政单位医疗	52.82	52.82	
2101103	公务员医疗补助	58.28	58.28	
21014	优抚对象医疗	0.06		0.06
2101401	优抚对象医疗补助	0.06		0.06
212	城乡社区支出	763.74	1.34	762.41
21299	其他城乡社区支出	763.74	1.34	762.41
2129999	其他城乡社区支出	763.74	1.34	762.41
213	农林水支出	514.03		514.03
21303	水利	69.97		69.97
2130399	其他水利支出	69.97		69.97
21307	农村综合改革	444.00		444.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	84.19		84.19
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	359.81		359.81
21309	目标价格补贴	0.06		0.06
2130901	棉花目标价格补贴	0.06		0.06
221	住房保障支出	118.40	118.40	
22102	住房改革支出	118.40	118.40	
2210201	住房公积金	118.40	118.40	

224	灾害防治及应急管理支出	14.61		14.61
22402	消防救援事务	14.61		14.61
2240204	消防应急救援	14.61		14.61

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： 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	1654.26	302	商品和服务支出	191.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	334.16	30201	办公费	38.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	305.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	335.52	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	227.06	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	139.13	30206	电费	14.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.82	30208	取暖费	27.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	58.28	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	6.50	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	118.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	76.49	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	186.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.13	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	154.62	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	8.24	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	11.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.96	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	8.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	9.70	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	8.86	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51.38	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		1840.81	公用经费合计					191.56

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：

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
<b>合计</b>		<b>57.31</b>	<b>176.00</b>	<b>57.31</b>		<b>57.31</b>	<b>176.00</b>
212	城乡社区支出	57.31	176.00	57.31		57.31	176.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57.31	176.00	57.31		57.31	176.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	57.31		57.31		57.31	
2120804	农村基础设施建设支出		176.00				176.00

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：

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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
8.86		8.86		8.86		8.86		8.86		8.86	

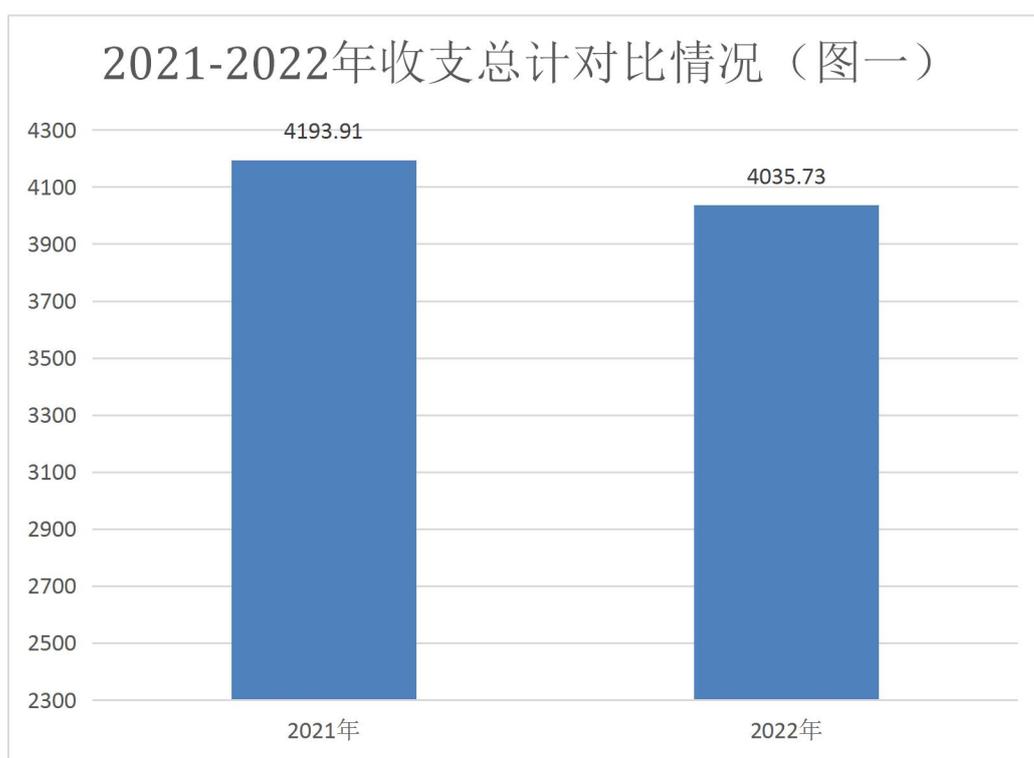
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 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）4035.73 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 158.18 万元，下降 3.77%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少 88.49 万元，年初结转结余减少 243.70 万元，政府性基金预算财政拨款收入增加 176 万元，其他收入减少 2 万元。



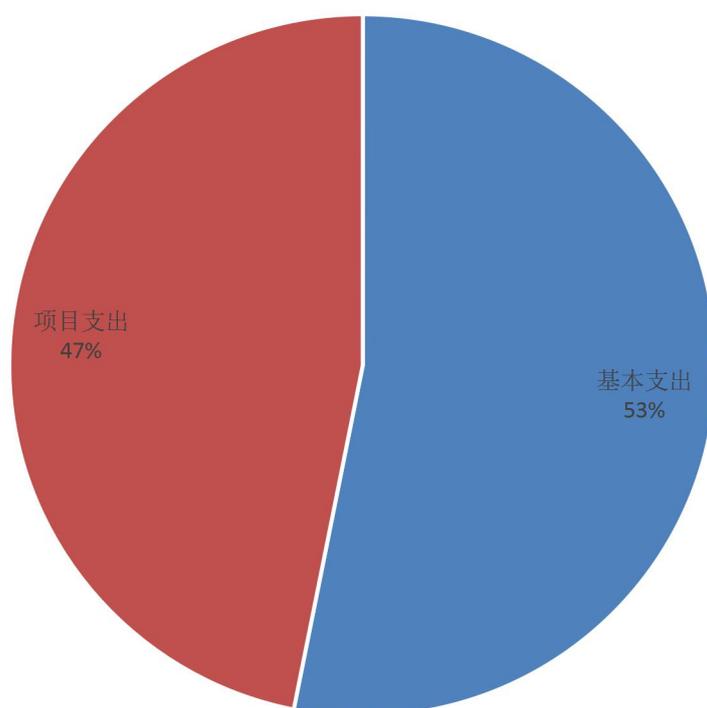
## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计3844.16万元，其中：财政拨款收入3844.16万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计3825.32万元，其中：基本支出2032.37万元，占53.13%；项目支出1792.95万元，占46.87%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图二 支出决算构成情况（按支出性质）



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

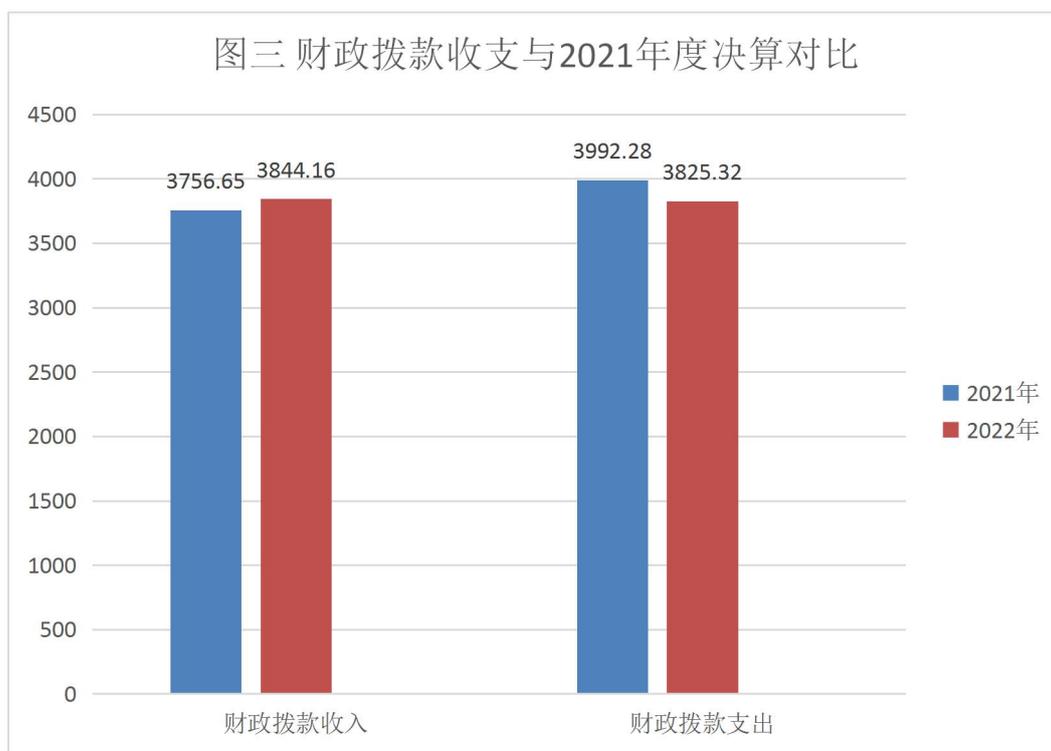
#### （一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入3844.16万元，比2021年度增加87.51万元，增长2.33%；本年支出3825.32万元，减少166.96万元，降低4.18%，主要是贯彻过紧日子精神，压缩开支，减少项目支出，建设节约型政府。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3668.16 万元，比上年减少 88.49 万元；主要是贯彻过紧日子精神，压缩开支；本年支出 3825.32 万元，比上年减少 166.96 万元，降低 4.18%，主要是减少项目支出，建设节约型政府。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 176 万元，比上年增加 176 万元，主要原因是用于农村公益事业建设；本年支出 57.31 万元，比上年增加 57.31 万元，主要是城乡社区支出 57.31 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年相比无增减变化，主要原因是本年度无国有资本经营项目支出；本年支出 0 万元，与上年相比无增减变化，主要是本年度无国有资本经营项目支出。



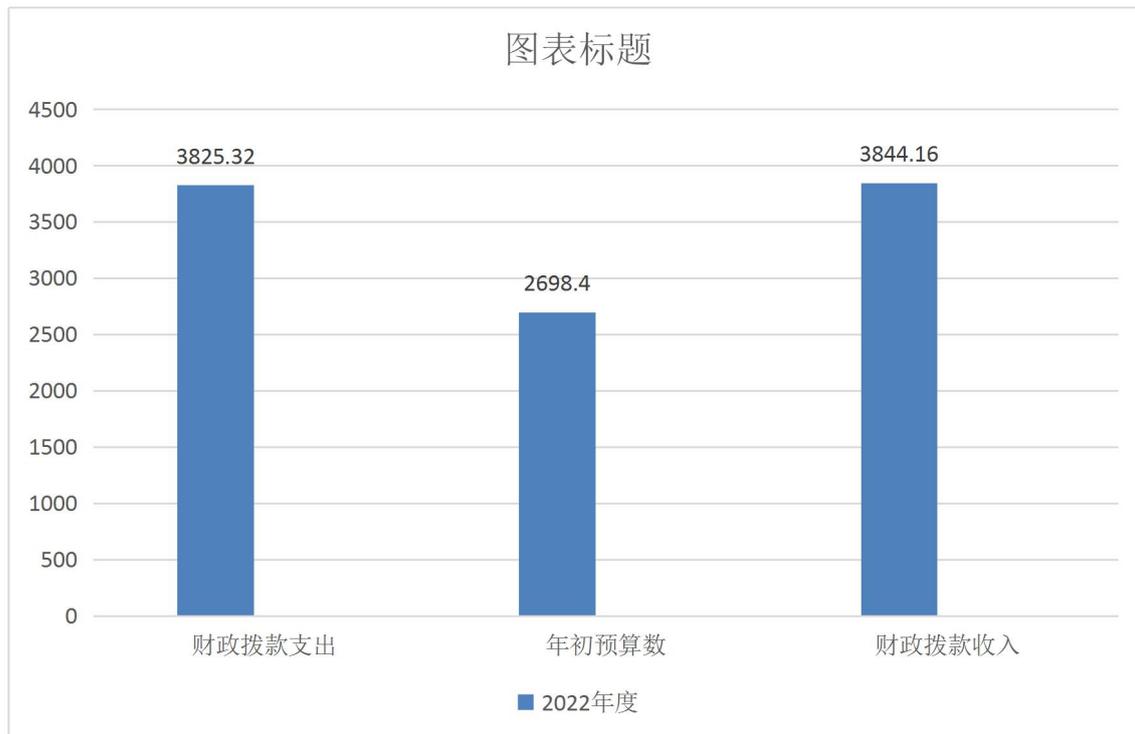
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3844.16 万元，完成年初预算的 142.46%，比年初预算增加 1145.76 万元，决算数大于预算数主要原因是工资福利支出增加，增加项目支出，大力发展生产力，本年增加政府性基金收入 176 万元，；本年支出 3825.32 万元，完成年初预算的 141.76%，比年初预算增加 1126.92 万元，决算数大于预算数主要原因是工资福利支出增加，增加项目支出，大力发展生产力。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3668.16 万元，完成年初预算 135.94%，比年初预算增加 969.76 万元，主要是工资福利支出增加，增加项目支出，大力发展生产力；支出 3768.01 万元，完成年初预算 139.64%，比年初预算增加 1069.01 万元，主要是项目支出增加，大力发展生产力，追加人员经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 176 万元，比年初预算增加 176 万元，主要是项目支出增加；支出 57.31 万元，比年初预算增加 57.31 万元，主要是项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款未发生本年收入且年初预算为 0，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无国有资本经营项目；无支出，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无国有资本经营项目。

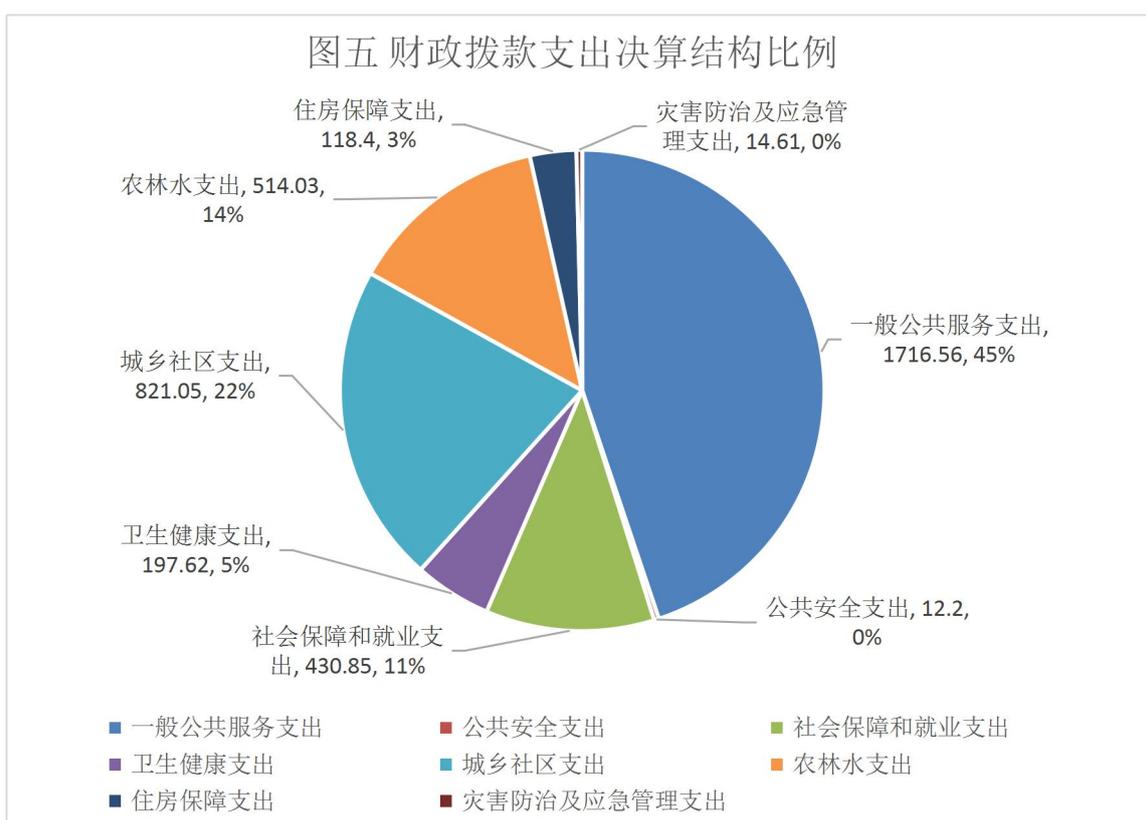


### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3825.32 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1716.56 万元，占 44.87%，主要用于人员、办公、项目等支出；公共安全类（类）支出 12.20 万元，占 0.32%，主要用于派出所日常办公等支出；社会保障和就业（类）支出 430.85 万元，占 11.26%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、就业补助、退役安置、抚恤、生活救助等支出；卫生健康（类）支出 197.62 万元，占 5.17%；城乡社区支出 821.05 万元，占 21.46%，主要用于城乡社区环境卫生、日常办公、项目等支出；农林水（类）支出 514.03 万元，占 13.44%，主要用于农业结构调整、对村级一事一议补助、对村级经济组织补助等

支出；住房保障（类）支出 118.40 万元，占 3.1%，主要用于住房公积金缴费支出；灾害防治及应急管理（类）支出 14.61 万元，占 0.38%，主要用于对自然灾害、事故灾难等突发事件的支出。



#### **(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 2032.37 万元，其中：

人员经费 1840.81 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 191.56 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、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 8.86 万元，支出决算为 8.86 万元，完成预算的 100%；较 2021 年度决算减少 5.56 万元，降低 38.56%，主要是本年度无公务接待费用的支出及公务用车购置及运行维护费的减少。

### （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 0.0%。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）团组个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年度无因公出国（境）支出；较上年无增减变化，主要是本年度无因公出国（境）支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 8.86 万元，支出决算 8.86 万元，完成预算的 100%。较预算无增减变化；较上年减少 4.73 万元，降低 34.81%，主要是。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预

算增加 0 万元，增长 0.0%，与年初预算持平；较上年无增减变化，与 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 8.86 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 14 辆。公车运行维护费支出较预算无增减变化；较上年减少 4.73 万元，降低 34.81%，主要是 XXX。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费无支出。公务接待费支出较预算无变化；较上年度减少 0.83 万元，降低 100%，主要是本年度无公务接待费支出。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 191.56 万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费及邮电费、专用材料费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴等支出。由于 2021 年部门决算中单位基本性质选择是其他单位，无法列示机关运行经费支出，故 2022 年机关运行经费决算数与 2021 年度无法比较。

## **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 14 辆，与上年相比无增减变动。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 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 10 辆，其他用车主要是校车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年相比无增减变化。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

我部门组织成立了以主管财政副职为组长，各科室股级负责同志为组员的绩效评价小组，评价小组采取座谈、电话咨询、问卷调查等方式了解绩效评价开展情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对资料进行分析和总结。

加强预算绩效管理，按财政部门要求及时进行预算公开，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的全过程预算绩效管理机制。按照年初预算制定的目标任务，完成了上级交办的各项中心工作，明确具体责任人，科学安排工作节点和工作进度，同时做好绩效监督检查工作，按计划进度完成绩效工作任务。

2022 年全镇一般预算支出完成 3668.16 万元。具体支出情

况如下：

（一）一般公共服务支出 1710.24 万元，主要用于机关工作人员经费、机关运转经费、遗属补助、部分劳务派遣人员经费、信访救助等支出。

（二）公共安全支出 11 万元，主要用于派出所运转经费支出。

（三）社会保障和就业支出 430.85 万元，主要用于离退休人员生活补助、抚恤支出、退役安置支出、就业见习支出、职工养老保险支出、其他农村生活救助等支出。

（四）卫生健康支出 197.56 万元，主要包括机关人员医疗保障、新冠肺炎疫情防控、非两委计生专干补助支出、优抚对象医疗补助等支出。

（五）城乡社区支出 747.67 万元，主要用于城乡社区环境卫生支出、污水处理厂运行经费及土地使用税和环保税支出、城乡建设项目、招商引资、治安维稳等支出。

（六）农林水事务支出 437.84 万元，主要用于村级组织运转、服务群众专项经费、坑塘养殖补偿等支出。

（七）住房保障支出 118.40 万元，主要用于机关工作人员住房公积金支出。

（八）灾害防治及应急管理支出 14.61 万元，主要用于唐柏路消防救援站消防设施和消防车辆采购项目支出。

2022 年政府性基金支出 176 万元，用于农村公益事业建设财政奖补项目支出。

根据预算绩效管理要求，本部门 2022 年度申请一般公共预算资金 3668.16 万元，实际支出 3668.16 万元，申请政府性基金预算资金 176 万元，实际支出 176 万元，预算执行率 100%。其中：项目 33 个，预算金额 1807.61 万元，实际支出 1807.61 万元，预算执行率为 100%。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，涉及项目 33 个，共涉及资金 1807.61 万元，占一般公共预算

## （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 优抚对象补助、义务工役制人员及遗属补助、劳务派遣人员劳务费、退役军人公益性岗位安置费等涉及民生和对个人生活补助的项目及发展基数、招商经费、绿化清扫保洁费、一事一议工作经费及奖补资金等涉及经济发展、农村基础设施建设、农村人居环境整治等等 33 个项目绩效自评结果，自评结果均为优秀。

（1）治安维稳经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，治安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 11.03 万元，执行数为 11.03 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，保障镇域社会环境平稳发展，为经济社

会建设提供稳定保障，持续改善人居社会环境。

(2) 招商经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商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 97.5 万元，执行数为 97.5 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，按照计划开展招商引资活动，通过推介会、交流会等方式促进一批好项目、大项目落地，为本地区经济发展提供新动能。

(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，招商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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，扎实推进疫情防控工作，维护辖区内人民生命健康权益。

(4) 义务工役制人员及遗属补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商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 7.66 万元，执行数为 7.66 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，保障义务工役制及其遗属的基本生活。

(5) 信访专项救助资金项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，招商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 12.88 万元，执行数为 12.88 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，解决信访人员实际生活困难。

（6）小集镇唐柏路消防救援站消防车辆与消防器材采购项目（以前年度）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商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 14.61 万元，执行数为 14.61 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，购置车辆及各项消防器材，按区主要领导批示，完成设备购置，按合同约定结付后续资金。。

（7）小集镇节能设备改造项目及小集敬老院空气源热泵采购及安装项目（发展基数）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商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 69.4 万元，执行数为 69.4 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，完成小集镇节能设备改造项目及小集敬老院空气源热泵采购及安装项目建设任务，保障冬季正常采暖。

（8）小集污水处理厂运营经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商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 153.94 万元，执行数为 153.94 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，保障污水处理厂正常运营。

（9）小集污水处理厂土地税和环保税项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商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 16.81 万元，执行数为 16.81 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，及时足额缴纳相关税款。

（10）乡镇政府劳务派遣人员经费（发展基数）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商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 128.97 万元，执行数为 128.97 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，保障镇政府劳务派遣工资待遇。

（11）乡镇财政办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商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 8 万元，执行数为 8 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，充分合理利用经费，保障工作正常开展。

（12）退役军人公益性岗位安置费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商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 50.04 万元，执行数为 50.04

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，及时发放退役军人公益性岗位安置费用，缴纳各项保险，维护社会稳定，促进社会健康发展。

（13）提前下达 2022 年度棉花大县奖励资金（唐财建[2021]132 号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商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 0.06 万元，执行数为 0.06 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，保障我镇种植棉花农户顺利拿到补贴。

（14）沙河小集镇大桥上游段坑塘养殖、畜禽养殖清理补偿尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商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 69.97 万元，执行数为 69.97 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，确保沙河小集镇大桥上游段坑塘养殖、畜禽养殖清理补偿尾款发放到位。

（15）年终一次性优待金（区级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商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 2.68 万元，执行数为 2.68 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，及时足额发放优抚对象优待资金，保障相关人员基本生活，体现国家人文关怀，持续保持社会稳定。

（16）绿化清扫保洁费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商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50万元，执行数为50万元，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，对辖区内公共区域进行清扫养护，维持垃圾车、洒水车的日常运转，对辖区内垃圾进行清运，沟渠淤塞进行清理，保障辖区内绿化水平和卫生清洁水平。

（17）劳务派遣人员经费（劳务费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商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18.24万元，执行数为18.24万元，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，保障财政拨款劳务派遣工资待遇。

（18）决算批复补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，充分合理利用经费。

(19) 就业见习生基本生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商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 7.49 万元，执行数为 7.49 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，充分合理利用经费，及时发放相关人员补贴。

(20) 敬老院人员劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商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 53.23 万元，执行数为 53.23 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，保障敬老院劳务派遣工资待遇。

(21) 精简退职职工救济金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商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 0.15 万元，执行数为 0.15 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，保障相关人员补助发放到位。

(22) 纪检专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商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 7 万元，执行数为 7 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，充分合理利用经费，保障工作正常开展。

(23) 非两委计生专干补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商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 56.46 万元，执行数为 56.46 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，保障非两委计生专干工资待遇。

(24) 环境整治（发展基数）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商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 19 万元，执行数为 19 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，清理垃圾，改善镇域环境卫生状况，提高人居环境质量。

(25) 服务群众专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商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 85.95 万元，执行数为 85.95 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，保障非两委报账员工资待遇。

(26) 服务群众专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商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 226.46 万元，执行数为 226.46 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，清理垃圾，改善镇域环境卫生状况。

(27) 电费（发展基数）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商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 17.6 万元，执行数为 17.6 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，保障机关电力供应。

(28) 村级组织运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商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 47.4 万元，执行数为 47.4 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，保障村级工作人员待遇及村级办公正常运转。

(29) 财政体制（经费）补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商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 330 万元，执行数为 330 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，保障机关正常运转，及时还清欠款，加快推动各项民生改进工作。

(30) 财政所劳务派遣人员费用（劳务费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商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 29.08 万元，执行数为 29.08 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，保障劳务派遣人员工资保险等待遇。

（31）2022年度农村综合改革工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商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4万元，执行数为4万元，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，保障一事一议项目顺利开展，推动农村综合改革工作。

（32）2022年度农村公益事业建设财政奖补资金（唐财农〔2021〕114号——省级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商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4万元，执行数为4万元，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，保障一事一议项目顺利开展，推动农村综合改革工作。

（33）2022年度农村公益事业建设财政奖补资金（唐财农〔2021〕111号——市级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商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176万元，执行数为176万元，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，保障一事一议项目顺利开展，推动农村综合改革工作。

# 部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：小集镇政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	治安维稳经费		实施(主管)单位	小集镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	11.03	到位数:	11.03	执行数:	11.03	
	其中: 财政资金	11.03	其中: 财政资金	11.03	其中: 财政资金	11.03	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障镇域社会环境平稳发展, 为经济社会建设提供稳定保障, 持续改善人居环境。			已圆满完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	开展法制宣传活动次数		≥5	6	20
			指标 2				
			...				
		质量指标	资金利用完成率		≥90%	100%	15
			指标 2				
			...				
		时效指标	不稳定事件解决时限		≤5 工作日	100%	15
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
	指标 2						
	...						
效益指标(30)	经济效益指标	指标 2					
		...					
		社会效益指标		社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	10
	基层化解矛盾比率		≥80%	85%	10		

	生态效益指标	...				
		指标 1				
		指标 2				
	可持续影响指标	不稳定事件减少率	≥10%	20%	10	
		指标 2				
		...				
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率		≥95%	100%	10
总分				100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	保障镇域社会环境平稳发展，为经济社会建设提供稳定保障，持续改善人居环境，坚决贯彻落实依法治国，保证镇域内治安体系、设施不断完善。					

## 部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：小集镇政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	招商经费	实施(主管)单位	小集镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	97.5	到位数:	97.5	执行数:	97.5
	其中: 财政资金	97.5	其中: 财政资金	97.5	其中: 财政资金	97.5
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	按照计划开展招商引资活动，通过推介会、交流会等方式促进一批好项目、大项目落地，为本地区经济发展提供新动能。		完成预期目标		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	引进资金计划数	≥200 万元	100%	20
			签约意向书	≥1 个	100%	15
			...			
	质量指标	资金利用率	≥95%	100%	15	

		时效指标	指标 2				
			...				
			指标 1				
		成本指标	指标 2				
			...				
			指标 1				
		效益指标 (30)	经济效益指标	带动社会资金投入比	带动社会资金投入比例 ≥80%	100%	10
				指标 2			
				...			
	社会效益指标		客商来我区或拜访客商	客商来我区或拜访客商人数 8 人	100%	10	
			指标 2				
			...				
	生态效益指标		指标 1				
			指标 2				
			...				
	可持续影响指标		拜访知名企业或知名企业来我区考察	2 家	100%	10	
			指标 2				
			...				
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	≥90%	98%	10	
			指标 2				
...							
预算执行率 (10)	预算执行率		≥90%	100%	10		
总分					100		
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	持续加强招商工作，鼓励开展区域招商，小团组招商等活动，充分保障预算资金，为镇域经济提供新动能。						

## 部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：小集镇政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	疫情防控工作经费	实施(主管)单位	小集镇人民政府			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	30	到位数:	30	执行数:	30	100.00%
	其中:财政资金	30	其中:财政资金	30	其中:财政资金	30	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	扎实推进疫情防控工作,维护辖区内人民生命健康权益			已圆满完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	资金到位率		≥90%	100%	20
			指标 2				
			...				
		质量指标	资金利用完成率		≥90%	100%	15
			指标 2				
			...				
		时效指标	资金及时拨付率		≥90%	100%	15
			指标 2				
			...				
	成本指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 2				
			...				
			疫情防控工作		顺利开展	顺利开展	20
社会效益指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
生态效益指标		指标 1					
可持续影响指	新冠疫苗接种率		≥60%	90%	10		

	满意度指标 (10)	标	指标 2			
			...			
		群众满意度	≥95%	100%	10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 2			
			...			
预算执行率 (10)	预算执行率		≥95%	100%	10	
总分					100	
五、存在问题、 原因及下一步整 改措施	进一步提高资金利用效果，保障疫情防控工作顺利开展。					

## 部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：小集  
镇政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	义务工役制人员及遗属补助	实施(主管)单位	小集镇人民政府			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	7.66	到位数:	7.66	执行数:	7.66	
	其中: 财政资金	7.66	其中: 财政资金	7.66	其中: 财政资金	7.66	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保障义务工役制及其遗属的基本生活		圆满完成预期目标			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	指标 1(与绩效目标申报表一致)	(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)		
			指标 2				
			...				
	产出指标(50)	质量指标	资金利用完成率	≥90%	89%	10	
			指标 2				
			...				
产出指标(50)	时效指标	资金及时拨付率	≥90%	100%	15		
		指标 2					

	成本指标	...				
		发放准确率	100%	100%	15	
		指标 2				
	效益指标 (30)	经济效益指标	消费贡献率	收入的消费能力 ≥ 40%	100%	10
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	帮助人数	12	100%	10
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	基本生活保障情况	提供基本生活保障的情况	实现预期	10
	指标 2					
	...					
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	≥95%	100%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率		≥90%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	及时了解人员情况，按照统一政策申请预算，做好发放工作，保障相关人员基本生活。					

## 部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：小集镇政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	信访专项救助资金	实施(主管)单位	小集镇人民政府	
二、预算执行情	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度

况	预算数:	10.0863	到位数:	10.0863	执行数:	10.0863	100.00%
	其中: 财政资金	10.0863	其中: 财政资金	10.0863	其中: 财政资金	10.0863	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	解决信访人员实际生活困难			已圆满完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	资金到位率		≥90%	100%	20
			指标 2				
			...				
		质量指标	资金利用完成率		≥90%	100%	15
			指标 2				
			...				
		时效指标	不稳定事件解决时限		≤5 工作日	100%	15
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 2				
			...				
			社会安定水平		逐步提高	逐步提高	10
		社会效益指标	基层化解矛盾比率		≥80%	85%	10
			...				
			生态效益指标		指标 1		
		生态效益指标	指标 2				
			...				
			可持续影响指标	不稳定事件减少率		≥10%	20%
		指标 2					
...							
满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度		≥95%	100%	10	
		指标 2					
		...					

	预算执行率 (10)	预算执行率		≥95%	100%	10
总分						100
五、存在问题、 原因及下一步整 改措施	解决信访人员实际生活困难，实现息访罢诉。					

## 部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：小集  
镇政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	小集镇唐柏路消防救援站消防 车辆与消防器材采购项目(以前 年度)		实施(主管)单位	小集镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	14.61	到位数:	14.61	执行数:	14.61	
	其中: 财政资 金	14.61	其中: 财政资金	14.61	其中: 财政资 金	14.61	
	其他		其他		其他	100.00%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	购置车辆及各项消防器材, 按区主要领导批示, 完成设备购置, 按合同约定结付后续资金。			已完成购置		100%	
四、年度绩效指 标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标(50)	数量指标	设备(含车辆)到位率		≥90%	100%	15
			指标 2				
			...				
		质量指标	资金利用率		≥90%	100%	20
			指标 2				
			...				
	时效指标	工作推进率		≥90%	100%	15	
		指标 2					
		...					
成本指标	指标 1						
	指标 2						
	...						
效益指标(30)	经济效益指标	节支率		≥5%	5%	10	
		指标 2					
		...					
	社会效益指标	提示公共服务水平		公共服务水平	公共服务水平明显	10	

				明显提高	提高	
			业务保障能力	业务保障能力 不断提高	业务保障能力不断 提高	10
			...			
	生态效益指标					
		...				
		可持续影响指 标	指标 2			
	满意度指标 (10)	满意度指标	收益对象满意度	≥95%	100%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率		≥95%	100%	10
总分					100	
五、存在问题、 原因及下一步整 改措施	进一步精细化编制预算，加强预算执行。					

## 部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：小集  
镇政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	小集镇节能设备改造项目及小集敬老院空气源热泵采购及安装项目（发展基数）		实施(主管)单位	小集镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	69.40	到位数：	69.40	执行数：	69.40	
	其中：财政资金	69.40	其中：财政资金	69.40	其中：财政资金	69.40	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成小集镇节能设备改造项目及小集敬老院空气源热泵采购及安装项目建设任务，保障冬季正常采暖。			已完成购置		100%	
四、年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	保障人数	≥320 人	≥320 人	15
			指标 2			
			...			
		质量指标	资金利用率	≥90%	100%	20
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 2			
			...			
			...			
		成本指标	节支率	≥3%	≥3%	15
			指标 2			
			...			
	效益指标 (30)	经济效益指标	节支率	≥5%	5%	10
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	保障区域冬季供暖	保障区域冬季供暖	保障区域冬季供暖	10
			持续降低碳排放	持续降低碳排放	持续降低碳排放	10
			...			
		生态效益指标	...			
			...			
			...			
		可持续影响指标	指标 2			
			...			
...						
满意度指标 (10)	满意度指标	收益对象满意度	≥95%	100%	10	
		指标 2				
		...				
预算执行率 (10)	预算执行率	≥95%	100%	10		
总分					100	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	进一步精细化编制预算，加强预算执行。					

# 部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：小集镇政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	小集污水处理厂运营经费		实施(主管)单位	小集镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	153.94	到位数:	153.94	执行数:	153.94	
	其中: 财政资金	153.94	其中: 财政资金	153.94	其中: 财政资金	153.94	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障污水处理厂正常运营			运转正常达到预期效果		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	污水处理量		日污水处理量》1万吨	1万吨	20
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		时效指标	资金到位率		95%	100%	15
			指标 2				
			...				
		成本指标	支出实现率		95%	100%	15
	指标 2						
	...						
效益指标(30)	经济效益指标	指标 1					
		指标 2					
		...					

	社会效益指标	带动社会投资	带动社会投资比率 35%	100%	10	
		指标 2				
		...				
	生态效益指标	水体质量改善程度	水体质量 同比改善 10%	80%	10	
		水体质量指标	总磷总氮 含量同比 下降 8%	80%	10	
		...				
	可持续影响指标	指标 1				
		指标 2				
		...				
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率		≥95%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步强化管理，优化污水处理流程，节约运营成本，加强预算控制管理，科学精细预算编制，强化预算执行。					

## 部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：小集镇政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	小集污水处理厂土地税和环保税		实施(主管)单位	小集镇人民政府	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	16.81	到位数:	16.81	执行数:	16.81
	其中: 财政资金	16.81	其中: 财政资金	16.81	其中: 财政资金	16.81
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率

况	及时足额缴纳相关税款。		圆满完成预期目标			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	指标 2				
			...				
			资金利用完成率	≥90%	100%	20	
		质量指标	指标 2				
			...				
			资金及时拨付率	≥90%	100%	15	
		时效指标	指标 2				
			...				
			支出实现率	≥90%	100%	15	
		成本指标	指标 2				
			...				
			经济效益增长贡献	增加地方财政收入	增加地方财政收入	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 2				
			...				
			社会影响力	促进企业缴纳税款	促进企业缴纳税款	10	
		社会效益指标	指标 2				
			...				
			指标 1				
		生态效益指标	指标 2				
			...				
			资金持续保障性	持续拨付	实现预期	10	
		可持续影响指标	指标 2				
			...				
			群众满意度	≥95%	100%	10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 2				
...							
预算执行率			≥95%	100%	10		
预算执行率 (10)	预算执行率						
总分						100	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	了解污水厂税款缴纳情况，精细化预算管理。
-------------------	----------------------

## 部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：小集镇政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	乡镇政府劳务派遣人员经费（发展基数）	实施(主管)单位	小集镇人民政府			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	128.97	到位数：	128.97	执行数：	128.97	
	其中：财政资金	128.97	其中：财政资金	128.97	其中：财政资金	128.97	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障镇政府劳务派遣工资待遇			已圆满完成		100%	

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	保障人数	27	27	20
			指标 2			
			...			
		质量指标	资金利用完成率	≥90%	100%	15
			指标 2			
			...			
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	100%	15
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	效益指标 (30)	经济效益指标	工资的消费支出贡献率	≥35%	100%	10
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	安排就业人数	≥25	27	10
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	基本生活保障情况	基本生活保障的情况	基本保障	10
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10
			指标 2			
			...			
预算执行率 (10)	预算执行率		≥95%	100%	10	
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	严格执行预算安排，落实相关人员待遇，及时发放镇政府劳务派遣工资，及时缴纳各项保险。					

# 部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：小集镇政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	乡镇财政办公经费		实施(主管)单位	小集镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	8	到位数:	8	执行数:	8	
	其中: 财政资金	8	其中: 财政资金	8	其中: 财政资金	8	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	充分合理利用经费, 保障工作正常开展。			已圆满完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	资金到位率		≥90%	100%	20
			指标 2				
			...				
		质量指标	资金利用完成率		≥90%	100%	15
			指标 2				
			...				
		时效指标	资金拨付及时率		≥90%	100%	15
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
	指标 2						
	...						
效益指标(30)	经济效益指标	规范支出资金的比率		100%	100%	10	
		指标 2					
		...					
	社会效益指标	服务环境得到改善		改善	改善	10	
指标 2							

			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	服务水平	逐步提高 公共服务水平	稳步提高	10	
			指标 2				
			...				
		满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10
				指标 2			
				...			
预算执行率 (10)	预算执行率		≥95%	100%	10		
总分					100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	充分合理利用经费，保障工作正常开展。						

## 部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：小集镇政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	退役军人公益性岗位安置费用		实施(主管)单位	小集镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	50.04	到位数:	50.04	执行数:	50.04	
	其中: 财政资金	50.04	其中: 财政资金	50.04	其中: 财政资金	50.04	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	及时发放退役军人公益性岗位安置费用, 缴纳各项保险, 维护社会稳定, 促进社会健康发展。			已圆满完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	安置的公益岗人数		≥13	13	20
			指标 2				
		...					

		质量指标	资金利用完成率	≥90%	100%	15
			指标 2			
			...			
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	100%	15
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	效益指标 (30)	经济效益指标	工资的消费支出贡献率	≥35%	100%	10
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	安排就业人数	≥13	13	10
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	基本生活保障情况	基本生活保障的情况	基本保障	10
			指标 2			
...						
满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	
		指标 2				
		...				
预算执行率 (10)	预算执行率	≥95%	100%	10		
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	严格执行预算安排，落实相关人员待遇，及时发放安置人员工资，及时缴纳各项保险。					

## 部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：小集

金额单位：万元

镇政府

一、基本情况	项目名称	提前下达 2022 年度棉花大县奖励资金（唐财建[2021]132 号）		实施(主管)单位	小集镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	0.06	到位数：	0.06	执行数：	0.06	100.00%
	其中：财政资金	0.06	其中：财政资金	0.06	其中：财政资金	0.06	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障我镇种植棉花农户顺利拿到补贴			圆满完成预期目标			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1（与绩效目标申报表一致）		（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）	
			指标 2				
			...				
		质量指标	资金利用完成率		≥90%	100%	20
			指标 2				
			...				
		时效指标	资金及时拨付率		≥90%	100%	15
			指标 2				
			...				
		成本指标	支出实现率		≥90%	100%	15
			指标 2				
			...				
	效益指标（30）	经济效益指标	补贴资金		0.06 万元	0.06 万元	10
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	种棉农户收益提高		有所提高	有所提高	10
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
指标 2							
...							
可持续影响指					10		

	满意度指标 (10)	标	指标 2			
			...			
		群众满意度	≥95%	100%	10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 2			
			...			
预算执行率 (10)	预算执行率		≥95%	100%	10	
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	鼓励农户种植棉花等经济作物，保障惠农补贴发放到位，做好预算资金支持。					

## 部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：小集镇政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	沙河小集镇大桥上游段坑塘养殖、畜禽养殖清理补偿尾款		实施(主管)单位	小集镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	69.97	到位数:	69.97	执行数:	69.97	
	其中: 财政资金	69.97	其中: 财政资金	69.97	其中: 财政资金	69.97	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	确保沙河小集镇大桥上游段坑塘养殖、畜禽养殖清理补偿尾款发放到位			圆满完成预期目标		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标(50)	数量指标	指标 1(与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			指标 2				
			...				
	产出指标(50)	质量指标	资金利用完成率		≥90%	100%	20
			指标 2				
...							
产出指标(50)	时效指标	资金及时拨付率		≥90%	100%	15	
		指标 2					

	成本指标	...				
		支出实现率	≥90%	100%	15	
		指标 2				
	效益指标 (30)	经济效益指标	带动社会投资	带动社会投资比率 35%	100%	10
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	补贴发放情况	发放到位	发放到位	10
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	资金持续保障性	拨付到位	实现预期	10
	指标 2					
	...					
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率		≥95%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	确保沙河小集镇大桥上游段坑塘养殖、畜禽养殖清理补偿尾款发放到位					

## 部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：小集镇政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	年终一次性优待金 (区级)	实施(主管)单位	小集镇人民政府			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2.68	到位数:	2.68	执行数:	2.68	100.00%
	其中: 财政资	2.68	其中: 财政资金	2.68	其中: 财政资	2.68	

	金				金	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	及时足额发放优抚对象优待资金，保障相关人员基本生活，体现国家人文关怀，持续保持社会稳定。			已按时足额发放		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	补助标准按规定执行率	100%	100%	15
			指标 2			
			...			
		质量指标	资金足额拨付率	100%	100%	20
			指标 2			
			...			
		时效指标	资金及时拨付率	≥90%	100%	15
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	优抚政策知晓率	≥90%	100%	10
			生活水平	生活水平稳步提高	实现预期	10
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	资金持续保障性	经费上级持续拨付	实现预期	10
指标 2						
...						
满意度指标 (10)	满意度指标	收益对象满意度	≥95%	99%	10	
		指标 2				
		...				

	预算执行率 (10)	预算执行率		≥95%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	继续保持各项优抚资金的顺利按时足额发放，进一步精细化预算管理，稳步提高资金效率，将国家优抚政策落到实处。					

## 部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：小集镇政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	绿化清扫保洁费用	实施(主管)单位	小集镇人民政府			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	50	到位数:	50	执行数:	50	
	其中: 财政资金	50	其中: 财政资金	50	其中: 财政资金	50	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	对辖区内公共区域进行清扫养护, 维持垃圾车、洒水车的日常运转, 对辖区内垃圾进行清运, 沟渠淤塞进行清理, 保障辖区内绿化水平和卫生清洁水平		圆满完成预期目标			100%	
四、年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	

标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)	(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			指标 2			
			...			
		质量指标	资金利用完成率	≥90%	100%	20
			指标 2			
			...			
		时效指标	资金及时拨付率	≥90%	100%	15
			指标 2			
			...			
		成本指标	支出实现率	≥90%	100%	15
			指标 2			
			...			
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	环境卫生考评	较上年名次提升	100%	10
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	保洁区域覆盖率	≥95%	100%	10
			环境卫生情况	环境卫生优良	环境优美情况改善	10
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率	≥95%	100%	10	
总分					100	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	根据镇域环境卫生实际情况，更加科学合理制定预算，保障环境卫生工作顺利开展。					

# 部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：小集镇政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员经费(劳务费)	实施(主管)单位	小集镇人民政府			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	18.24	到位数:	18.24	执行数:	18.24	
	其中:财政资金	18.24	其中:财政资金	18.24	其中:财政资金	18.24	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障财政拨款劳务派遣工资待遇			已圆满完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	保障人数		8	8	20
			指标 2				
			...				
		质量指标	资金利用完成率		≥90%	100%	15
			指标 2				
			...				
		时效指标	资金拨付及时率		≥90%	100%	15
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
	指标 2						
	...						
	效益指标(30)	经济效益指标	工资的消费支出贡献率		≥35%	100%	10
指标 2							
...							
社会效益指标		安排就业人数		≥8	8	10	
	指标 2						

	生态效益指标	...				
		指标 1				
		指标 2				
	可持续影响指标	基本生活保障情况	基本生活保障的情况	基本保障	10	
		指标 2				
		...				
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率		≥95%	100%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	严格执行预算安排，落实相关人员待遇，及时发放敬老院劳务派遣工资，及时缴纳各项保险。					

## 部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：小集镇政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	决算批复补助	实施(主管)单位	小集镇人民政府			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2	到位数:	2	执行数:	2	
	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	2	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	充分合理利用经费			已圆满完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	资金到位率		≥90%	100%	20
			指标 2				
		...					

	质量指标	资金利用完成率	≥90%	100%	15	
		指标 2				
		...				
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	100%	15
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	效益指标 (30)	经济效益指标	规范支出资金的比率	100%	100%	10
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	决算批复完成率	100%	100%	10
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	保障决算完成	保障决算完成	保障决算完成	10
	指标 2					
...						
满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	
		指标 2				
		...				
预算执行率 (10)	预算执行率	≥95%	100%	10		
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	充分合理利用经费，助力决算工作顺利完成。					

## 部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：小集镇政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	就业见习生基本生活补助	实施(主管)单位	小集镇人民政府			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	7.49	到位数:	7.49	执行数:	7.49	100.00%
	其中:财政资金	7.49	其中:财政资金	7.49	其中:财政资金	7.49	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	充分合理利用经费,及时发放相关人员补贴			已圆满完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	补助人数		≥20	24	20
			指标 2				
			...				
		质量指标	资金利用完成率		≥90%	100%	15
			指标 2				
			...				
		时效指标	资金拨付及时率		≥90%	100%	15
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
	指标 2						
	...						
	效益指标(30)	经济效益指标	规范支出资金的比率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	安排就业人数		≥20	24	10
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
指标 2							
...							
可持续影响指标		基本生活保障情况		保障人员基本生活	保障人员基本生活	10	
	指标 2						
	...						

	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率		≥95%	100%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	充分合理利用经费，及时发放相关人员补贴					

## 部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：小集

金额单位：万元

镇政府

一、基本情况	项目名称	敬老院人员劳务费		实施(主管)单位	小集镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	53.23	到位数:	53.23	执行数:	53.23	100.00%
	其中: 财政资金	53.23	其中: 财政资金	53.23	其中: 财政资金	53.23	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障敬老院劳务派遣工资待遇			已圆满完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	保障人数		13	13	20
			指标 2				
			...				
		质量指标	资金利用完成率		≥90%	100%	15
			指标 2				
			...				
	时效指标	资金拨付及时率		≥90%	100%	15	
		指标 2					
		...					
	成本指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
	效益指标(30)	经济效益指标	工资的消费支出贡献率		≥35%	100%	10
指标 2							
...							
社会效益指标		安排就业人数		≥13	13	10	
	指标 2						

	生态效益指标	...				
		指标 1				
		指标 2				
	可持续影响指标	基本生活保障情况	基本生活保障的情况	基本保障	10	
		指标 2				
		...				
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率		≥95%	100%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	严格执行预算安排，落实相关人员待遇，及时发放敬老院劳务派遣工资，及时缴纳各项保险。					

## 部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：小集镇政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	精简退职职工救济金	实施(主管)单位	小集镇人民政府			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	0.15	到位数:	0.15	执行数:	0.15	
	其中: 财政资金	0.15	其中: 财政资金	0.15	其中: 财政资金	0.15	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障相关人员补助发放到位			已圆满完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	保障人数		3	3	20
			指标 2				
			...				
	质量指标	资金利用完成率		≥90%	100%	15	
指标 2							
...							

		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	100%	15	
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	工资的消费支出贡献率	≥10%	100%	10	
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	基本生活保障情况	为精简退 职提供基 本生活保 障的情况	实现	10	
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指 标	长期性	能够长期 较好为精 简退职工 提供基本 保障	保持保障长期 性，政策稳定 性	10	
			指标 2				
			...				
		满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10
				指标 2			
...							
预算执行率 (10)	预算执行率		≥95%	100%	10		
总分					100		
五、 存在问题、 原因及下一步整 改措施	按照《关于退职的老职工生活困难救济问题的通知》（国内字 224 号）文件要求，严格执行预算安排，落实相关人员待遇						

## 部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：小集镇政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	纪检专项经费	实施(主管)单位	小集镇人民政府			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	7	到位数:	7	执行数:	7	
	其中: 财政资金	7	其中: 财政资金	7	其中: 财政资金	7	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	充分合理利用经费, 保障工作正常开展。			已圆满完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	资金到位率		≥90%	100%	20
			指标 2				
			...				
		质量指标	资金利用完成率		≥90%	100%	15
			指标 2				
			...				
		时效指标	资金拨付及时率		≥90%	100%	15
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	效益指标(30)	经济效益指标	规范支出资金的比率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	服务环境得到改善		改善	改善	10
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
指标 2							
...							
可持续影响指标		服务水平		逐步提高公共服务	稳步提高	10	

				水平		
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率		≥95%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	充分合理利用经费，保障工作正常开展。					

## 部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：小集镇政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	非两委计生专干补助	实施(主管)单位	小集镇人民政府			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	56.46	到位数:	56.46	执行数:	56.46	
	其中: 财政资金	56.46	其中: 财政资金	56.46	其中: 财政资金	56.46	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障非两委计生专干工资待遇			已圆满完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	保障计生专干人数		35	35	20
			指标 2				
			...				
	质量指标	资金利用完成率		≥90%	100%	15	

			指标 2			
			...			
			资金拨付及时率	≥90%	100%	15
		时效指标	指标 2			
			...			
			...			
	成本指标	指标 1				
		指标 2				
		...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	工资的消费支出贡献率	≥35%	100%	10
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	解决就业人口	35	100%	10
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	村级办公服务水平	逐步提高	稳步提高	10
			指标 2			
...						
满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	
		指标 2				
		...				
预算执行率 (10)	预算执行率		≥95%	100%	10	
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	提高预算执行力度，充分保障计生专干的待遇					

## 部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：小集镇政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	环境整治（发展基数）	实施(主管)单位	小集镇人民政府			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	19	到位数：	19	执行数：	19	100.00%
	其中：财政资金	19	其中：财政资金	19	其中：财政资金	19	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	清理垃圾，改善镇域环境卫生状况，提高人居环境质量。			已圆满完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	利用资金占安排资金的比率		≥90%	100%	20
			指标 2				
			...				
		质量指标	资金利用完成率		≥90%	100%	15
			指标 2				
			...				
		时效指标	垃圾及时清理率		≥90%	100%	15
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 2				
			...				
			卫生清理情况		保持卫生清理工作	保持卫生清理工作	10
		社会效益指标	卫生达标率		≥90%	100%	10
			...				
			垃圾清运比率		≥80%	90%	10
		生态效益指标	指标 2				
...							
可持续影响指标			指标 2				
		...					

	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率		≥95%	100%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	清理垃圾，改善镇域环境卫生状况，提高人居环境质量。					

## 部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：小集镇政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	服务群众专项经费		实施(主管)单位	小集镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	85.95	到位数:	85.95	执行数:	85.95	
	其中: 财政资金	85.95	其中: 财政资金	85.95	其中: 财政资金	85.95	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障非两委报账员工资待遇			已圆满完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	保障计生专干人数		42	42	20
			指标 2				
			...				
		质量指标	资金利用完成率		≥90%	100%	15
			指标 2				
...							

		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	100%	15	
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	工资的消费支出贡献率	≥35%	100%	10	
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	解决就业人口	42	42%	10	
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	村级办公服务水平	逐步提高	稳步提高	10	
			村级公共服务水平				
			指标 2				
		满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10
				指标 2			
				...			
	预算执行率 (10)	预算执行率		≥95%	100%	10	
	总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	提高预算执行力度，充分保障村级报账员的待遇						

## 部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：小集镇政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	服务群众专项经费	实施(主管)单位	小集镇人民政府	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度	

况	预算数:	226.46	到位数:	226.46	执行数:	226.46	100.00%
	其中: 财政资金	226.46	其中: 财政资金	226.46	其中: 财政资金	226.46	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	清理垃圾, 改善镇域环境卫生状况			已圆满完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	资金利用率		≥95%	100%	20
			指标 2				
			...				
		质量指标	垃圾清理率		≥80%	100%	15
			指标 2				
			...				
		时效指标	资金拨付及时率		≥90%	100%	15
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	环境卫生考评		保持上年名次	稳步提高	10
			...				
			...				
		生态效益指标	保洁区域覆盖率		≥95%	100%	10
			环境卫生情况		环境卫生优良	环境卫生优良	10
			...				
		可持续影响指标	指标 2				
...							
...							
满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度		≥95%	100%	10	
		指标 2					

			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率		≥95%	100%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	细化预算安排并严格执行，统筹使用预算资金，努力将绩效最大化					

## 部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：小集镇政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	电费（发展基数）	实施(主管)单位	小集镇人民政府			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	17.6	到位数：	17.6	执行数：	17.6	
	其中：财政资金	17.6	其中：财政资金	17.6	其中：财政资金	17.6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保障机关电力供应		圆满完成预期目标			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	指标 1（与绩效目标申报表一致）	（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）		
			指标 2				
			...				
		质量指标	资金利用完成率	≥90%	100%	20	
			指标 2				
			...				
	时效指标	资金及时拨付率	≥90%	100%	15		
		指标 2					
		...					
成本指标	支出实现率	≥90%	100%	15			
	指标 2						
	...						
效益指标（30）	经济效益指标	电费缴纳	缴纳电费	缴纳电费	10		
		指标 2					
	社会效益指标	提倡节约用电	节约用电	节约用电	10		

		生态效益指标	指标 2				
			...				
			指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	资金持续保障性	持续拨付	实现预期	10	
			指标 2				
			...				
		满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10
				指标 2			
	...						
	预算执行率 (10)	预算执行率		≥95%	100%	10	
	总分					100	
五、存在问题、 原因及下一步整 改措施	预算安排保障机关用电，提高节约用电意识。						

## 部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：小集  
镇政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村级组织运转经费	实施(主管)单位	小集镇人民政府			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	47.4	到位数:	47.4	执行数:	47.4	
	其中: 财政资金	47.4	其中: 财政资金	47.4	其中: 财政资金	47.4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障村级工作人员待遇及村级办公正常运转			已圆满完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	保障行政村数量		48 个	48 个	20
			指标 2				

			...				
	质量指标	资金利用完成率	≥90%	100%	15		
		指标 2					
		...					
	时效指标	资金拨付及时率	≥90%	100%	15		
		指标 2					
		...					
	成本指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
效益指标 (30)	经济效益指标	带动社会资金投资比	≥50%	100%	10		
		指标 2					
		...					
	社会效益指标	受益人口数量	≥27835 人	100%	10		
		指标 2					
		...					
	生态效益指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
	可持续影响指标	村级办公服务水平	逐步提高 村级公共 服务水平		稳步提高	10	
		指标 2					
		...					
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	
指标 2							
...							
预算执行率 (10)	预算执行率		≥95%	100%	10		
总分					100		
五、存在问题、 原因及下一步整 改措施	提高预算执行力度，充分保障村级工作人员待遇及村级办公正常运转。						

## 部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：小集镇政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	财政体制（经费）补助	实施(主管)单位	小集镇人民政府			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	330	到位数：	330	执行数：	330	
	其中：财政资金	330	其中：财政资金	330	其中：财政资金	330	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障机关正常运转，及时还清欠款，加快推动各项民生改进工作。			达到预期		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1（与绩效目标申报表一致）		（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）	
			指标 2				
			...				
		质量指标	资金利用完成率		≥90%	100%	20
			指标 2				
			...				
		时效指标	资金及时拨付率		≥90%	100%	15
			指标 2				
			...				
		成本指标	支出实现率		≥90%	100%	15
	指标 2						
	...						
	效益指标（30）	经济效益指标	带动社会投资		带动社会投资比率 35%	100%	10
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
指标 2							

	可持续影响指标	...				
		资金持续保障性	持续拨付	实现预期	10	
		各项工作顺利开展	推动工作开展	实现预期	10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率		≥95%	100%	10
	总分					100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	根据实际需求合理安排预算，推进政府各项工作开展，维持正常高效运转，促进经济社会发展，维护社会繁荣稳定。				

## 部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：小集镇政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	财政所劳务派遣人员费用(劳务费)	实施(主管)单位	小集镇人民政府			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	29.08	到位数:	29.08	执行数:	29.08	
	其中: 财政资金	29.08	其中: 财政资金	29.08	其中: 财政资金	29.08	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保障劳务派遣人员工资保险待遇		圆满完成预期目标			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			指标 2				
			...				
	质量指标	资金利用完成率		≥90%	100%	20	
指标 2							

			...				
		时效指标	资金及时拨付率	≥90%	100%	15	
			指标 2				
			...				
		成本指标	工资发放准确率	100%	100%	15	
			指标 2				
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	工资消费贡献率	工资收入的消费能力 ≥50%	100%	10	
				指标 2			
				...			
			社会效益指标	安排就业人数	6	100%	10
				指标 2			
				...			
			生态效益指标	指标 1			
				指标 2			
				...			
			可持续影响指标	基本生活保障情况	提供基本生活保障的情况	实现预期	10
				指标 2			
				...			
		满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	≥95%	100%	10
				指标 2			
				...			
	预算执行率 (10)	预算执行率		≥90%	100%	10	
	总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	根据人员结构，以及预测下一年度工资保险调整情况，精细化预算管理，提高预算资金的利用效率。						

## 部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：小集镇政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年度农村综合改革工作经费		实施(主管)单位	小集镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	4	到位数:	4	执行数:	4	
	其中:财政资金	4	其中:财政资金	4	其中:财政资金	4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障一事一议项目顺利开展,推动农村综合改革工作。			圆满完成预期目标			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	指标 1(与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			指标 2				
			...				
		质量指标	资金利用完成率		≥90%	100%	20
			指标 2				
			...				
		时效指标	资金及时拨付率		≥90%	100%	15
			指标 2				
			...				
		成本指标	支出实现率		≥90%	100%	15
			指标 2				
			...				
	效益指标(30)	经济效益指标	带动社会投资		带动社会投资比率 35%	100%	10
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	项目村申报		项目村申报	完成	10
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
指标 2							
...							

	可持续影响指标	资金持续保障性	持续拨付	实现预期	10	
		指标 2				
		...				
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10
			指标 2			
...						
预算执行率 (10)	预算执行率		≥95%	100%	10	
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	根据实际情况，将资金集中利用到农村综合改革工作的重点难点领域，实现资金的高效利用。					

## 部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：小集镇政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年度农村公益事业建设财政奖补资金(唐财农(2021)114 号——省级)		实施(主管)单位	小集镇人民政府	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	4	到位数:	4	执行数:	4
	其中: 财政资金	4	其中: 财政资金	4	其中: 财政资金	4
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	保障一事一议项目顺利开展, 推动农村综合改革工作。			圆满完成预期目标		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标(50)	数量指标	指标 1(与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)
			指标 2			
			...			
	质量指标	资金利用完成率		≥90%	100%	20

			指标 2			
			...			
	时效指标		资金及时拨付率	≥90%	100%	15
			指标 2			
			...			
	成本指标		支出实现率	≥90%	100%	15
			指标 2			
			...			
	效益指标 (30)	经济效益指标	带动社会投资	带动社会 投资比率 35%	100%	10
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	项目村申报	项目村申 报	完成	10
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指 标	资金持续保障性	持续拨付	实现预期	10
			指标 2			
			...			
满意度指标 (10)		满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10
	指标 2					
	...					
预算执行率 (10)	预算执行率		≥95%	100%	10	
总分					100	
五、 存在问题、 原因及下一步整 改措施	根据实际情况，将资金集中利用到农村综合改革工作的重点难点领域，实现资金的高效利用。					

## 部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：小集  
镇政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年度农村公益事业建设财政奖补资金（唐财农〔2021〕111 号——市级）		实施(主管)单位	小集镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	176	到位数：	176	执行数：	176	100.00%
	其中：财政资金	176	其中：财政资金	176	其中：财政资金	176	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障一事一议项目顺利开展，推动农村综合改革工作。			圆满完成预期目标			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1（与绩效目标申报表一致）		（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）	
			指标 2				
			...				
		质量指标	资金利用完成率		≥90%	100%	20
			指标 2				
			...				
		时效指标	资金及时拨付率		≥90%	100%	15
			指标 2				
			...				
		成本指标	支出实现率		≥90%	100%	15
			指标 2				
			...				
	效益指标（30）	经济效益指标	带动社会投资		带动社会投资比率 35%	100%	10
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	项目村申报		项目村申报	完成	10
			指标 2				
			...				
生态效益指标		指标 1					
		指标 2					

	可持续影响指标	...				
		资金持续保障性	持续拨付	实现预期	10	
		指标 2				
	满意度指标 (10)	满意度指标	...			
			群众满意度	≥95%	100%	10
			指标 2			
	预算执行率 (10)	预算执行率	...			
				≥95%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	根据实际情况，将资金集中利用到农村综合改革工作的重点难点领域，实现资金的高效利用。					

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

按照区财政预算绩效管理要求，唐山市丰南区小集镇人民政府部门对 2022 年度确定的部门预算支出项目全面开展了绩效自评，绩效自评覆盖率达到 100%。

### 丰南区 2022 年度财政支出绩效评价情况汇总表

部门名称（盖章）：

序号	项目实施单位名称	评价项目名称	评价类别 (自评/部门重点评价)	预算安排资金			实际到位资金			实际支出资金			预算执行率(实际支出数/预算安排数)	评价得分	评价等次	备注
				小计	上级资金	区级资金	小计	上级资金	区级资金	小计	上级资金	区级资金				
1	小集	治安维稳经费	自评	11.03		11.03	11.03		11.03	11.03		11.03	100.00%	100	优	

	镇																
2	小集镇	招商经费	自评	97.5		97.5	97.5		97.5	97.5		97.5	100.00%	100	优		
3	小集镇	疫情防控工作经费	自评	30		30	30		30	30		30	100.00%	100	优		
4	小集镇	义务工役制人员及遗属补助	自评	7.66		7.66	7.66		7.66	7.66		7.66	100.00%	100	优		
5	小集镇	信访专项救助资金	自评	12.88		12.88	12.88		12.88	12.88		12.88	100.00%	100	优		
6	小集镇	小集镇唐柏路消防救援站消防车辆与消防器材采购项目（以前年度）	自评	14.61		14.61	14.61		14.61	14.61		14.61	100.00%	100	优		

7	小集镇	小集镇节能设备改造项目及小集敬老院空气源热泵采购及安装项目(发展基数)	自评	69.4	69.4	69.4	69.4	69.4	69.4	69.4	100.00%	100	优
8	小集镇	小集污水处理厂运营经费	自评	153.94	153.94	153.94	153.94	153.94	153.94	153.94	100.00%	100	优
9	小集镇	小集污水处理厂土地税和环保税	自评	16.81	16.81	16.81	16.81	16.81	16.81	16.81	100.00%	100	优
10	小集镇	乡镇政府劳务派遣人员经费(发展基数)	自评	128.97	128.97	128.97	128.97	128.97	128.97	128.97	100.00%	100	优
11	小集镇	乡镇财政办公经费	自评	8	8	8	8	8	8	8	100.00%	100	优

12	小集镇	退役军人公益性岗位安置费用	自评	50.04		50.04	50.04		50.04	50.04		50.04	100.00%	100	优
13	小集镇	提前下达2022年度棉花大县奖励资金（唐财建[2021]132号）	自评	0.06		0.06	0.06		0.06	0.06		0.06	100.00%	100	优
14	小集镇	沙河小集镇大桥上游段坑塘养殖、畜禽养殖清理补偿尾款	自评	69.97		69.97	69.97		69.97	69.97		69.97	100.00%	100	优
15	小集镇	年终一次性优待金（区级）	自评	2.68		2.68	2.68		2.68	2.68		2.68	100.00%	100	优
16	小集镇	绿化清扫保洁费用	自评	50		50	50		50	50		50	100.00%	100	优

17	小集镇	劳务派遣人员经费(劳务费)	自评	18.24	18.24	18.24	18.24	18.24	18.24	18.24	100.00%	100	优
18	小集镇	决算批复补助	自评	2	2	2	2	2	2	2	100.00%	100	优
19	小集镇	就业见习基本生活费补贴	自评	7.49	7.49	7.49	7.49	7.49	7.49	7.49	100.00%	100	优
20	小集镇	敬老院劳务派遣人员费用(劳务费)	自评	53.23	53.23	53.23	53.23	53.23	53.23	53.23	100.00%	100	优
21	小集镇	精简退职职工救济金	自评	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	100.00%	100	优
22	小集镇	纪检专项经费	自评	7	7	7	7	7	7	7	100.00%	100	优
23	小集镇	计生专干补助	自评	56.46	56.46	56.46	56.46	56.46	56.46	56.46	100.00%	100	优
24	小集镇	环境整治(发展基数)	自评	19	19	19	19	19	19	19	100.00%	100	优
25	小集镇	服务群众专项经费	自评	85.95	85.95	85.95	85.95	85.95	85.95	85.95	100.00%	100	优

26	小集镇	服务群众专项经费	自评	226.46		226.46	226.46		226.46	226.46		226.46	100.00%	100	优
27	小集镇	电费[发展基数]	自评	17.6		17.6	17.6		17.6	17.6		17.6	100.00%	100	优
28	小集镇	村级组织运转经费(办公费)	自评	47.4		47.4	47.4		47.4	47.4		47.4	100.00%	100	优
29	小集镇	财政体制(经费)补助	自评	330		330	330		330	330		330	100.00%	100	优
30	小集镇	财政所劳务派遣人员费用(劳务费)	自评	29.08		29.08	29.08		29.08	29.08		29.08	100.00%	100	优
31	小集镇	2022年度农村综合改革工作经费	自评	4		4	4		4	4		4	100.00%	100	优

32	小集镇	2022 年度农村公益事业建设财政奖补资金(唐财农(2021)114 号——省级)	自评	4	4	4	4	4	4	4	100.00%	100	优
33	小集镇	2022 年度农村公益事业建设财政奖补资金(唐财农(2021)111 号——市级)	自评	176	176	176	176	176	176	176	100.00%	100	优
合计				1807.61	1801627.61	1807.61	1801627.61	1807.61	1801627.61	100.00%			

备注：评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

## 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财政拨款，无

收支及结转结余情况，故 08 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