



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：809

单位名称：成安县商城镇人民政府

二〇二三年十一月

2022 年度部门决算公开文本

成安县商城镇人民政府
二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

1、党政综合办公室

主要负责：负责承办党委、人大、纪检、组织、宣传、统战、政法、共青团、妇联、武装、农村工作；承办党委交办的其它事项，协调各办公室的工作关系；负责农业生产的指导、管理、协调、服务及社会主义新农村的规划和建设工作；负责政府日常事务和机关后勤工作；承办党委、政府交办的其它事项。

2、经济发展办公室

主要负责：负责规划、指导、协调和服务乡村企业及个体企业的发展；指导和管理农业综合服务中心工作；协调与经济发展相关的工作；贯彻执行党和国家有关城镇乡村建设、规划工作的方针、政策及法规；研究制定本乡镇辖区内建设各行业的发展规划；起草乡镇建设资金使用计划安排和资金举措、管理工作，负责查处乡镇各类违法占地和违法建设行为。

3、社会事务办公室

主要负责：协调本辖区法庭、公安派出所等执法部门工作；负责司法调解、法律宣传教育、社会治安综合治理、民族宗教、民政、环境保护工作；负责乡村文化广播、卫生院、中小学等事业单位的协调服务工作。

4、综合治理办公室

主要负责：负责贯彻执行上级社会治安综合治理机构的工作部署，制定本辖区社会治安综合治理措施的落实，接受群众来访，

解决本辖区内存在的严重影响社会安定的重大隐患。控制避免集体访、越级访及重大恶性案件发生，协调督促有关部门开展综合工作。及时向乡镇党委、政府和县综治办报告工作、提出工作建议、反馈有关信息和经验。

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	成安县商城镇人民政府	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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，成安县商城镇人民政府 2022 年度部门决算即成安县商城镇人民政府本级 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：成安县商城镇人民政府

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	1, 553. 53	一、一般公共服务支出	32	396. 40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45. 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	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	62. 31
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	78. 02
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	162. 42
	12		十二、农林水支出	43	899. 38
	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	
	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	1, 598. 53	本年支出合计	58	1, 598. 53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1, 598. 53	总计	62	1, 598. 53

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：成安县商城镇人民政府

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, 598. 53	1, 598. 53					
201	一般公共服务支出	396. 40	396. 40					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	396. 40	396. 40					
2010301	行政运行	264. 09	264. 09					
2010305	专项业务及机关事务 管理	34. 80	34. 80					
2010308	信访事务	15. 00	15. 00					
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	82. 51	82. 51					
205	教育支出	62. 31	62. 31					
20502	普通教育	5. 28	5. 28					
2050203	初中教育	5. 28	5. 28					
20599	其他教育支出	57. 03	57. 03					
2059999	其他教育支出	57. 03	57. 03					
208	社会保障和就业支出	78. 02	78. 02					
20805	行政事业单位养老支 出	38. 00	38. 00					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	24. 03	24. 03					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	13. 97	13. 97					
20808	抚恤	29. 71	29. 71					
2080801	死亡抚恤	29. 71	29. 71					
20828	退役军人管理事务	10. 31	10. 31					
2082899	其他退役军人事务管 理支出	10. 31	10. 31					
212	城乡社区支出	162. 42	162. 42					

21203	城乡社区公共设施	35.07	35.07					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.07	35.07					
21205	城乡社区环境卫生	82.35	82.35					
2120501	城乡社区环境卫生	82.35	82.35					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.00	45.00					
2120804	农村基础设施建设支出	45.00	45.00					
213	农林水支出	899.38	899.38					
21301	农业农村	799.98	799.98					
2130126	农村社会事业	799.98	799.98					
21303	水利	14.80	14.80					
2130314	防汛	14.80	14.80					
21307	农村综合改革	84.60	84.60					
2130701	对村级公益事业建设的补助	19.38	19.38					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	65.22	65.22					

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：成安县商城镇人民政府

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, 598. 53	601. 95	996. 58			
201	一般公共服务支出	396. 40	396. 40				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	396. 40	396. 40				
2010301	行政运行	264. 09	264. 09				
2010305	专项业务及机关事务管理	34. 80	34. 80				
2010308	信访事务	15. 00	15. 00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82. 51	82. 51				
205	教育支出	62. 31	62. 31				
20502	普通教育	5. 28	5. 28				
2050203	初中教育	5. 28	5. 28				
20599	其他教育支出	57. 03	57. 03				
2059999	其他教育支出	57. 03	57. 03				
208	社会保障和就业支出	78. 02	78. 02				
20805	行政事业单位养老支出	38. 00	38. 00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 03	24. 03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 97	13. 97				
20808	抚恤	29. 71	29. 71				
2080801	死亡抚恤	29. 71	29. 71				

20828	退役军人管理事务	10.31	10.31				
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.31	10.31				
212	城乡社区支出	162.42		162.42			
21203	城乡社区公共设施	35.07		35.07			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.07		35.07			
21205	城乡社区环境卫生	82.35		82.35			
2120501	城乡社区环境卫生	82.35		82.35			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.00		45.00			
2120804	农村基础设施建设支出	45.00		45.00			
213	农林水支出	899.38	65.22	834.16			
21301	农业农村	799.98		799.98			
2130126	农村社会事业	799.98		799.98			
21303	水利	14.80		14.80			
2130314	防汛	14.80		14.80			
21307	农村综合改革	84.60	65.22	19.38			
2130701	对村级公益事业建设的补助	19.38		19.38			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	65.22	65.22				

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： 成安 县商城镇人民政府

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	1,553.53	一、一般公共服务支出	33	396.40	396.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.00	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				
	5		五、教育支出	37	62.31	62.31		
	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	78.02	78.02		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	162.42	117.42	45.00	
	12		十二、农林水支出	44	899.38	899.38		
	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				
	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	1,598.53	本年支出合计	59	1,598.53	1,553.53	45.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,598.53	总计	64	1,598.53	1,553.53	45.00	

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：成安县商城 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, 553. 53	601. 95	951. 58
201	一般公共服务支出	396. 40	396. 40	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	396. 40	396. 40	
2010301	行政运行	264. 09	264. 09	
2010305	专项业务及机关事务管理	34. 80	34. 80	
2010308	信访事务	15. 00	15. 00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82. 51	82. 51	
205	教育支出	62. 31	62. 31	
20502	普通教育	5. 28	5. 28	
2050203	初中教育	5. 28	5. 28	
20599	其他教育支出	57. 03	57. 03	
2059999	其他教育支出	57. 03	57. 03	
208	社会保障和就业支出	78. 02	78. 02	
20805	行政事业单位养老支出	38. 00	38. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 03	24. 03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 97	13. 97	
20808	抚恤	29. 71	29. 71	
2080801	死亡抚恤	29. 71	29. 71	
20828	退役军人管理事务	10. 31	10. 31	
2082899	其他退役军人事务管理	10. 31	10. 31	

	支出			
212	城乡社区支出	117.42		117.42
21203	城乡社区公共设施	35.07		35.07
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.07		35.07
21205	城乡社区环境卫生	82.35		82.35
2120501	城乡社区环境卫生	82.35		82.35
213	农林水支出	899.38	65.22	834.16
21301	农业农村	799.98		799.98
2130126	农村社会事业	799.98		799.98
21303	水利	14.80		14.80
2130314	防汛	14.80		14.80
21307	农村综合改革	84.60	65.22	19.38
2130701	对村级公益事业建设的补助	19.38		19.38
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	65.22	65.22	

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： 成安县商城镇人民政府

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	271.96	302	商品和服务支出	251.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.22	30201	办公费	75.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.52	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	2.67	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.03	30206	电费	5.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.97	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	20.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.15	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	78.27	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		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	29.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	28.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	91.83	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	16.78	30231	公务用车运行维护费	2.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.94	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.00			
人员经费合计		350.23	公用经费合计					251.72

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：成安县商城 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			45.00	45.00		45.00	
212	城乡社区支出		45.00	45.00		45.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		45.00	45.00		45.00	
2120804	农村基础设施建设支出		45.00	45.00		45.00	

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：成安 商城镇人民 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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：成安县 商城镇人民 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
2.20		2.20		2.20		2.20		2.20		2.20	

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）1598.53 万元，与 2021 年度决算相比，收支各增加 206.26 万元，增长 14.81%，主要原因是上级增加了农村环境保护，农村卫生整治方面，农村集体经济建设扶持方面的资金的拨款力度。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1598.53万元，其中：财政拨款收入1598.53万元，占100%；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1598.53万元，其中：基本支出601.95万元，占37.66%；项目支出996.58万元，占62.34%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1598.53 万元，比 2021 年度增加 206.26 万元，增长 14.81%，主要是上级增加了农村环境保护，农村卫生整治方面，农村集体经济建设扶持方面的资金的拨款力度；本年支出 1598.53 万元，增加 206.26 万元，增长 14.81%，主要是增加了农村环境保护，农村卫生整治方面，农村

集体经济建设扶持方面的资金的支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1553.53 万元，比上年增加 161.26 万元；增长 11.58%，主要是增加了农村环境保护，农村卫生整治方面的拨款力度；本年支出 1553.53 万元，比上年增加 161.26 万元，增长 11.58%，主要是加大了农村环境保护，农村卫生整治方面的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 45 万元，比上年增加 45 万元，增长 100%，主要原因是加大了农村集体经济建设扶持的资金拨款力度；本年支出 45 万元，比上年增加 45 万元，增长 100%，主要是加大了农村集体经济建设扶持的资金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款方面的支出。

（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 1598.53 万元，完成年初预算的 95.83%，比年初预算减少 79.19 万元，决算数小于预算数主要原因是减少了环境保护，卫生整治，办公费用，信访费用等拨款力度；本年支出 1598.53 万元，完成年初预算的 95.83%，比年初预算减少 79.19 万元，决算数小于预算数主要原因是减少了环境保护，卫生整治，办公费用，信访费用等开支。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 92.59%，比年初预算减少 124.19 万元，主要是减少了环境保护，卫生整治，办公费用，信访费用等拨款力度；支出完成年初预算 92.59%，比年初预算减少 124.19 万元，主要是减少了环境保护，卫生整治，办公费用，信访费用等开支。

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 45 万元，主要是加大了农村集体经济建设扶持的资金拨款力度；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 45 万元，主要是加大了农村集体经济建设扶持的资金拨款力度。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款方面的支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1598.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 396.40 万元，占 24.80%，主要用于人员经费、公用经费等支出；教育（类）支出 62.31 万元，占 3.9%，主要用于中小学占地补偿支出；社会保障和就业（类）支出 78.02 万元，占 4.88%，主要用于养老保险费、职业年金支出；城乡社区支出 162.42 万元，占 10.16%，主要用于卫生整治扶持农村集

体经济建设支出；农林水支出 899.38 万元，占 56.26%，主要用于禁烧，农村环境保护，信访，水利支出。

（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 601.95 万元，其中：

人员经费 350.23 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 251.72 万元，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.2 万元，支出决算为 2.2 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，增长 0%，主要是公务用车购置及运行维护费支出与预算持平；较 2021 年度决算减少 0.1 万元，降低 4.35%，主要是车辆维修费减少。

（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%。

因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）经费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.2 万元，支出决算 2.2 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是公务用车购置及运行维护费支出与预算持平；较上年减少 0.1 万元，降低 4.35%，主要是车辆维护费支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增长 0 万元，增长 0%，主要是主要未发生‘公务用车购置’经费支出。与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.2 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增加 0 万元，增加 0%，主要是公务用车运行维护费支出与预算持平；较上年减少 0.1 万元，降低 4.35%，主要是车辆维护费支出减少。

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

支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待经费支出。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 251.72 万元，比 2021 年度增加 75.92 万元，增长 43.19%。主要原因是办公费，印刷费，维修费，租赁费，委托业务费，工会经费，其他商品和服务支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 559.6 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 559.6 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 559.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，比上年增加 0 辆，主要是未发生变动。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 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，其他用车主要是 0；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 40 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2126.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度农村集体经济建设扶持项目 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 45 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，大部分项目实施良好，能取得良好的社会和经济效益。有个别项目实施不太理想，存在工程进度慢，资金拨付情况较差，群众满意度不高等问题。通过开展项目绩效自评取得了很大的收获，在以后的工作中一定要对项目资金的实施使用情况进行跟踪。确保每一笔预算项目资金都会取得良好的效益。

（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商城镇武吉村、李连庄村工程款项目及冀财农（2020）84 号（中）商城镇九个村扶持村级集体经济项目资金）项目等 9 个项目绩效自评结果。

（1）商城镇武吉村、李连庄村工程款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，商城镇武吉村、李连庄村工程款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 215.72 万元，执行数为 215.72 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，完成两个美丽乡村建设道路硬化；提高了两个村的集体收入，显著改善了村民居住环境，改善了村周边生态环境卫生。未发现问题。

（2）冀财农（2020）84号（中）商城镇九个村扶持村级集体经济项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财农（2020）84号（中）商城镇九个村扶持村级集体经济项目资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为508.60万元，执行数为508.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了提高村集体收益，增加农民收入；增加周边群众就业率。未发现问题。

（3）镇区执法工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，镇区执法工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为90.00万元，执行数为90.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过镇区执法显著提高镇区周边环境卫生，显著改善生态环境质量，可持续维护了社会市场秩序稳定。未发现问题）。

（4）东保庄小学垒墙涉及土地遗留问题及拆迁费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，东保庄小学垒墙涉及土地遗留问题及拆迁费用项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附

后)。全年预算数为 90.00 万元，执行数为 90.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了提高学校学生入学率，改善办学环境。未发现问题)。

(5) 商城镇美丽乡村工程款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，商城镇美丽乡村工程款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 250.00 万元，执行数为 250.00 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，完成提高了各村集体收入，显著改善了村民居住环境，显著改善了生态环境卫生。未发现问题。

(6) 冀财农[2021]158 号文件三个村一事一议项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财农[2021]158 号文件三个村一事一议项目资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 64.00 万元，执行数为 64.00 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，完成道路的硬化和路灯安装的亮化，与去年对比增长了经济效益增长率，方便群众出行，完成了有利于当地出行及照明环境的改善。未发现问题。

(7) 东保庄小学项目建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，东保庄小学项目建设资金项目绩效自评得分为

100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 57.03 万元，执行数为 57.03 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，完成了学校内院面混凝土硬化，提高了学生入学率，并可持续增加学校学生入学率，保证学校学习质量。未发现问题

（8）西二祖村生活垃圾污水站建设及污水管道铺设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，西二祖村生活垃圾污水站建设及污水管道铺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 55.28 万元，执行数为 55.28 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，完成铺设污水管道，显著改善了污水排放环境，改善了西二祖村村民生活环境，生态环境质量显著改善。未发现问题。

（9）2022 年乡镇及村级转移支付项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年乡镇及村级转移支付项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 198.23 万元，执行数为 198.23 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，完成显著提高镇村两级工作效率，可持续保持镇村两级社会稳定。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	商城镇武吉村、李连庄村工程款		项目级次	本级	实施主管单位	809001 - 成安县商城镇政府机关本级			金额单位	万元
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	215.720000	到位数	215.720000		执行数	215.720000		100		
	其中:财政资金	215.720000	其中:财政资金	215.720000		其中:财政资金	215.720000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	目标内容 1				完成					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	美丽乡村共硬化道路长度	美丽乡村共硬化道路长度	20.00	=	580	米	1	完成	20
		质量指标	美丽乡村工程验收合格率	美丽乡村工程验收合格率	10.00	≥	95	百分比	1	完成	10
		时效指标	美丽乡村建设工期为一年内	美丽乡村建设工期为一年内	10.00	=	1	年	1	完成	10
		成本指标	两个美丽乡村建设道路硬化成本	两个美丽乡村建设道路硬化成本	10.00	=	300	元/平米	1	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高各村集体收入	提高各村集体收入	10.00	文字描述		提高各村集体收入	1	完成	10
		社会效益指标	显著改善村民居住环境	显著改善村民居住环境	10.00	文字描述		显著改善村民居住环境	1	完成	10
		生态效益指标	显著改善村周边生态环境卫生	显著改善村周边生态环境卫生	10.00	文字描述		显著改善村周边生态环境卫生	1	完成	10

		可持续影响指标	不涉及	不涉及	5.00	文字描述		不涉及	1	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对美丽乡村建设的满意度	村民对美丽乡村建设的满意度	5.00	≥	96	百分比	1	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	项目按照预期目标完成任务，得分 100 分										

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	冀财农（2020）84 号（中）商城镇九个村扶持村级集体经济项目资金）		项目级次	本级	实施主管单位	809001 - 成安县商城镇政府机关本级		金额单位	万元	
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	508.597819	到位数	508.597819		执行数	508.597819		100		
	其中：财政资金	508.597819	其中：财政资金	508.597819		其中：财政资金	508.597819				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	扶持村集体经济村数量	扶持村集体经济项目涉及村数量	20.00	=	9	个	1	完成	20

		成本指标	扶持村集体经济每个村拨款资金	扶持村集体经济每个村拨款资金	10.00	=	50	万	1	完成	10
		时效指标	完成扶持村集体项目建设期限	完成扶持村集体项目建设期限	10.00	=	1	年	1	完成	10
		质量指标	扶持村集体项目建设验收合格率	扶持村集体项目建设验收合格率	10.00	≥	98	百分比	1	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高村集体收益，增加农民收入	提高村集体收益，增加农民收入	10.00	文字描述		提高村集体收益，增加农民收入	1	完成	10
		生态效益指标	不涉及	不涉及	5.00	文字描述		不涉及	1	完成	5
		可持续影响指标	持续增加村集体收益期限	持续增加村集体收益期限	10.00	≥	15	年	1	完成	10
		社会效益指标	增加周边群众就业率	增加周边群众就业率	5.00	文字描述		增加周边群众就业率	1	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	各村群众对项目的满意度	各村群众对项目的满意度	10.00	≥	95	百分比	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	项目按照预期目标完成任务，得分 100										

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	镇区执法工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	809001 - 成安县商城镇政府机关本级	金额单位	万元
二、预算	预算安排情况(调整)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度	

执行情况	后)								(%)		
	预算数	90.000000	到位数	90.000000	执行数	90.000000			100		
	其中:财政资金	90.000000	其中:财政资金	90.000000	其中:财政资金	90.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1 用于改善商城镇区环境秩序，完成上级任务。				完成				100.00		
	目标内容 1 用于改善商城镇区环境秩序，完成上级任务。				完成				100.00		
	目标内容 1 用于改善商城镇区环境秩序，完成上级任务。				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	购买执法装备的数量	购买执法人员服装及装备的数量	10.00	=	30	套	1	完成	10
		数量指标	出去执法力量*人次	每年出动大型执法行动次数	10.00	=	40	次	1	完成	10
		质量指标	执法装备配备率	执法装备配备人员覆盖率	10.00	=	100	百分比	1	完成	10
		时效指标	执法监察完成时间	单次执法工作的完成时间不超过三日	10.00	≤	3	日	1	完成	10
		成本指标	执法服装单套价格	执法服装单套价格	10.00	=	1050	元	1	完成	10
	效益指标	经济效益指标	环境改善情况	通过执法显著镇区周边环境卫生	10.00	文字描述		通过执法显著镇区周边环境卫生	1	完成	10
		社会效益指标	执法检查任务完成率	执法检查任务完成率	10.00	=	100	百分比	1	完成	10
		生态效益指标	改善生态环境质量	显著改善生态环境质量	5.00	文字描述		显著改善生态环境质量	1	完成	5
		可持续影响指标	维护社会稳定	可持续维护社会市场秩序稳定	5.00	文字描述		可持续维护社会市场秩序稳定	1	完成	5

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	96	百分比	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	项目按照预期目标完成，得分 100										

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	东保庄小学垒墙涉及土地遗留问题及拆迁费用的报告		项目级次	本级	实施主管单位	809001 - 成安县商城镇人民政府机关本级			金额单位	万元
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	90.000000	到位数	90.000000		执行数	90.000000		100		
	其中:财政资金	90.000000	其中:财政资金	90.000000		其中:财政资金	90.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	需垒建学校围墙面积	需垒建学校围墙面积	20.00	=	1250	平米	1	完成	20
		质量指标	垒墙围墙验收合格率	垒墙围墙验收合格率	10.00	≥	95	百分比	1	完成	10
		时效指标	垒建学校围墙期限	垒建学校围墙期限	10.00	=	20	天	1	完成	10

			限								
		成本指标	垒建学校围墙每 平米单价	垒建学校围墙每平 米单价	10.00	=	300	元/平米	1	完成	10
效益指 标	经济效益指 标	不涉及	不涉及		5.00	文字描 述		不涉及	1	完成	5
	社会效益指 标	提高学校学生入 学率	提高学校学生入学 率		10.00	文字描 述		提高学校学生 入学率	1	完成	10
	生态效益指 标	改善办学环境	改善办学环境		10.00	文字描 述		改善办学环境	1	完成	10
	可持续影响 指标	不涉及	不涉及		5.00	文字描 述		不涉及	1	完成	5
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	改善学校环境后 对学生进行调查 得出满意度	改善学校环境后对 学生进行调查得出 满意度	10.00	≥	95	百分比	1	完成	10
预算执 行率	预算执行率				10						10
自评总 分	100										
五、存在 问题 原因及 整改措 施	项目按照预期目标完成，得分 100										

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	商城镇美丽乡村工程款		项目级次	本级	实施主管单位	809001 - 成安县商城镇政府机关本级		金额单位	万元
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	250.000000	到位数	250.000000		执行数	250.000000		100	
	其中:财政资金	250.000000	其中:财政资金	250.000000		其中:财政资金	250.000000			

	其他	0其他		0其他			0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	目标内容 1				完成					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	美丽乡村共硬化道路长度	美丽乡村共硬化道路长度	20.00	=	1520	米	1	完成	20
		质量指标	美丽乡村建设验收合格率	美丽乡村建设道路硬化验收合格率	10.00	≥	95	百分比	1	完成	10
		时效指标	美丽乡村建设工期一年内	美丽乡村建设工期一年内	10.00	=	1	年	1	完成	10
		成本指标	美丽乡村建设道路硬化成本	美丽乡村建设道路硬化成本	10.00	=	300	元/平米	1	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高各村集体收入	提高各村集体收入	10.00	文字描述		提高各村集体收入	1	完成	10
		社会效益指标	显著改善村民居住环境	显著改善村民居住环境	10.00	文字描述		显著改善村民居住环境	1	完成	10
		生态效益指标	显著改善生态环境卫生	显著改善生态环境卫生	5.00	文字描述		显著改善生态环境卫生	1	完成	5
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	5.00	文字描述		不涉及	1	完成	5
满意度指标	服务对象满意度指标	周边村民对美丽乡村建设的满意度	周边村民对美丽乡村建设的满意度	10.00	≥	95	百分比	1	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	项目按照预期目标完成任务，得分 100 分。										

2022 年度预算项目绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	冀财农[2021]158 号文件三个村一事一议项目资金		项目级次	本级	实施主管单位	809001 - 成安县商城镇政府机关本级		金额单位	万元	
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	64.000000	到位数	64.000000		执行数	00				
	其中:财政资金	64.000000	其中:财政资金	64.000000		其中:财政资金	0				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1	用于支持农村公益事业。方便群众出行。			完成				100.00		
	目标内容 1	用于支持农村公益事业。方便群众出行。			完成				100.00		
	目标内容 1	用于支持农村公益事业。方便群众出行。			完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	路灯数量	安装路灯数量	10.00	=	271	盏	1	完成	10
		数量指标	新建道路里程、面积	道路硬化面积	10.00	=	3840	平米	1	完成	10
		质量指标	项目验收通过率(%)	安装路灯及道路硬化项目验收通过率(%)	10.00	≥	96	百分比	1	完成	10
		时效指标	工期完工时间	安装路灯及道路硬化工期完成时效	10.00	≤	30	天	1	完成	10
		成本指标	项目建设成本	安装路灯每盏路灯单价成本	5.00	=	700	元/盏	1	完成	5
		成本指标	项目建设成本	道路硬化建设每平方米单价	5.00	=	118	元/平米	1	完成	5
	效益指	经济效益指	经济效益增值率	项目实施后显著带	10.00	≥	3	与去年对比得	1	完成	10

	标	标		动本村经济效益， 提高效益增长率				出经济效益增 长率			
		社会效益指 标	服务的改善与提 升	安装路灯及道路硬 化方便群众出行	10.00	文字描 述		方便群众出行	1	完成	10
		生态效益指 标	有利于当地生态 环境的改善	有利于当地出行及 照明环境的改善	5.00	文字描 述		有利于当地出 行及照明环境 的改善	1	完成	5
		可持续影响 指标	项目持续发挥作 用期限	项目持续发挥作用 期限	5.00	≥	10	年	1	完成	5
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	满意率	周边群众的满意度	10.00	≥	98	百分比	1	完成	10
	预算执 行率	预算执行率			10						0
	自评总 分	90									
五、存在 问题 原因及 整改措 施	项目完成预期任务，资金未拨付										

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	东保庄小学项目建设资金		项目级次		本级	实施主管单位	809001 - 成安县商城镇政府机关本级	金额单位	万元
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	57.031200	到位数	57.031200		执行数	57.031200		100	
	其中:财政资金	57.031200	其中:财政资金	57.031200		其中:财政资金	57.031200			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)	
	目标内容 1					完成			100.00	

四、年度 绩效 指标完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分 值	预期指标值			单项 指标 实际 完成 值	单项指 标完成 情况	自评 得分
						符号	值	单位(文字描 述)			
	产出指 标	数量指标	学校院内土方回 填数量	学校院内土方回填 数量	10.00	=	2316.11	立方	1	完成	10
		质量指标	学校院内土方回 填平整验收合格 率	学校院内土方回填 平整验收合格率	10.00	≥	95	百分比	1	完成	10
		时效指标	学校院内土方回 填施工期限签订 合同后一周内	学校院内土方回填 施工期限签订合同 后一周内	5.00	=	7	日	1	完成	5
		数量指标	院面混凝土硬化 面积	院面混凝土硬化面 积	5.00	=	3504.43	平米	1	完成	5
		质量指标	院面硬化验收合 格率	院面硬化验收合格 率	5.00	≥	98	百分比	1	完成	5
		时效指标	院面硬化施工期 限为签订合同后 15 日内	院面硬化施工期限 为签订合同后 15 日内	5.00	=	15	日	1	完成	5
		成本指标	院面硬化每平米 单价	院面硬化每平米单 价	5.00	=	97.97	元/平米	1	完成	5
		成本指标	学校院内土方回 填每立方单价	学校院内土方回填 每立方单价	5.00	=	23.82	元/立方	1	完成	5
		效益指 标	经济效益指 标	不涉及	不涉及	5.00	文字描 述		不涉及	1	完成
	社会效益指 标		提高学生入学率	提高学生入学率	10.00	文字描 述		提高学生入学 率	1	完成	10
	生态效益指 标		不涉及	不涉及	5.00	文字描 述		不涉及	1	完成	5
	可持续影响 指标		可持续增加学校 学生入学率，保 证学校学习质量	可持续增加学校学 生入学率，保证学 校学习质量	10.00	文字描 述		可持续增加学 校学生入学率， 保证学校学习 质量	1	完成	10
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	学校师生对学校 建设后满意度	学校师生对学校建 设后满意度	10.00	≥	95	百分比	1	完成	10
	预算执 行率	预算执行率			10						10
	自评总	100									

	分	
五、存在问题原因及整改措施	项目按照预期目标完成任务，得分 100 分	

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	西二祖村生活垃圾污水站建设及污水管道铺设项目资金		项目级次	本级	实施主管单位	809001 - 成安县商城镇政府机关本级		金额单位	万元	
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	55.279123	到位数	55.279123		执行数	55.279123		100		
	其中:财政资金	55.279123	其中:财政资金	55.279123		其中:财政资金	55.279123				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1 群众对铺设排污管道后满意度不低于 95%。				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	铺设水泥管道长度	铺设水泥管道长度	20.00	=	231	米	1	完成	20
		成本指标	铺设水泥管道单位成本	铺设水泥管道单位成本	10.00	=	500	元/米	1	完成	10
		质量指标	对铺设的管道进行验收得出合格率	对铺设的管道进行验收得出合格率	10.00	≥	96	百分比	1	完成	10
		时效指标	铺设污水管道工期三个月	铺设污水管道工期三个月	10.00	文字描述		工期三个月	1	完成	10
	效益指标	经济效益指标	环境改善情况	显著改善污水排放环境情况	10.00	文字描述		显著改善周边污水排放环境	1	完成	10

		社会效益指标	铺设排污管道周边西二祖村收益人数	铺设排污管道西二祖村受益人数	10.00	≥	2000	人	1	完成	10
		生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量显著改善	5.00	文字描述		生态环境质量显著改善	1	完成	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	5.00	=	30	年	1	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众对铺设排污管道的满意度	当地群众对铺设排污管道的满意度	10.00	≥	95	百分比	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	按照预期目标完成任务，得分 100										

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	2022 年乡镇及村级转移支付		项目级次	本级	实施主管单位	809001 - 成安县商城镇政府机关本级		金额单位	万元
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	198.233400	到位数	198.233400		执行数	198.233400		100	
	其中:财政资金	198.233400	其中:财政资金	198.233400		其中:财政资金	198.233400			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	目标内容 1				完成				100.00	
四、年度	一级指	二级指标	三级指标	指标说明	指标分	预期指标值		单项指	单项指	自评

绩效 指标完 成情况	标				值	符号	值	单位(文字描述)	标实际 完成值	标完成 情况	得分
	产出指 标	数量指标	共有自收自支职工 65 人	共有自收自支职工 65 人	10.00	=	65	人	1	完成	10
		数量指标	共有 33 个行政村	共有 33 个行政村	10.00	=	33	个	1	完成	10
		质量指标	乡镇及村级资金拨付率	乡镇及村级资金拨付率	10.00	≥	98	百分比	1	完成	10
		时效指标	是否在每年年底 前把资金拨付到 位	是否在每年年底 前把资金拨付到 位	10.00	文字描 述		每年年底 前资金拨 付到位	1	完成	10
		成本指标	自收自支人员每 人每月工资金额	自收自支人员每 人每月工资金额	5.00	=	2050	元/人/月	1	完成	5
		成本指标	每村每年转移支 付拨付金额	每村每年转移支 付拨付金额	5.00	≥	1.96	万/村	1	完成	5
	效益指 标	经济效益指 标	不涉及	不涉及	5.00	文字描 述		不涉及	1	完成	5
		社会效益指 标	显著提高镇村两 级工作效率	显著提高镇村两 级工作效率	10.00	文字描 述		显著提高镇村 两级工作效率	1	完成	10
		生态效益指 标	不涉及	不涉及	5.00	文字描 述		不涉及	1	完成	5
		可持续影响 指标	可持续保持镇村 两级社会稳定	可持续保持镇村 两级社会稳定	10.00	文字描 述		可持续保持镇 村两级社会稳 定	1	完成	10
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	镇村两级工作人 员的满意度	镇村两级工作人 员的满意度	10.00	≥	96	百分比	1	完成	10
	预算执 行率	预算执行率			10						10
自评总 分	100										
五、存在 问题 原因及 整改措 施	项目按照预期目标完成，得分 100										

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 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