

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：942

单位名称：赵县范庄镇人民政府

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

范庄镇认真贯彻落实国家及省、市、县一系列重大决策部署，紧紧围绕农村“两委”换届、工业经济、环境保护、人居环境、脱贫攻坚、安全生产、信访稳定等重点工作，团结带领全镇广大党员、干部和人民群众，攻坚克难、锐意进取、争先进位，全镇经济社会保持了平稳有序健康发展。聚力城乡融合发展，精心打造东部梨乡重镇，确保中央、省、市、县委关于新型城镇化和城乡融合发展的各项决策部署落地落实，推进镇域经济水平再上新台阶。

围绕县委县政府年度工作部署，综合采取争取县政府支持、调整结构、强化统筹、整合资金、跨年度安排、引导撬动等多项措施，保障了结构调整、化解产能、脱贫攻坚、科技创新、污染治理、社保就业、公共卫生、教育事业、文体事业、公共安全、农业农村、造林绿化、水利建设、金融创新、基础设施等重点领域、重点项目支出需要。

严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决反对“四风”特别是官僚主义、形式主义，持续改进工作作风。加强党风廉政建设，坚持党要管党、全面从严治党的方针，进一步完善党员领导干部廉洁自律的各项规定，抓好基层党支部建设，充分发挥党建引领作用，推动各项事业蓬勃发展。

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	赵县范庄镇人民政府	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，因此赵县范庄镇人民政府 2022 年度部门决算即赵县范庄镇人民政府本级 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：赵县范庄镇人民政府

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,948.40	一、一般公共服务支出	32	977.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5.00
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	118.73
	9		九、卫生健康支出	40	44.28
	10		十、节能环保支出	41	272.20
	11		十一、城乡社区支出	42	463.15
	12		十二、农林水支出	43	54.68
	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	62.82
	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	1,998.40	本年支出合计	58	1,998.40
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	1,998.40	总计	62	1,998.40

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：赵县范庄镇人民政府

2022 年度

金额单位：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		1,998.40	1,998.40					
201	一般公共服务支出	977.53	977.53					
20101	人大事务	2.00	2.00					
2010108	代表工作	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	937.26	937.26					
2010301	行政运行	925.76	925.76					
2010302	一般行政管理事务	11.50	11.50					
20106	财政事务	35.27	35.27					
2010601	行政运行	35.27	35.27					
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20605	科技条件与服务	5.00	5.00					
2060502	技术创新服务体系	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	118.73	118.73					
20805	行政事业单位养老支出	69.73	69.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.73	69.73					
20807	就业补助	0.82	0.82					
2080799	其他就业补助支出	0.82	0.82					
20808	抚恤	48.17	48.17					
2080801	死亡抚恤	48.17	48.17					
210	卫生健康支出	44.28	44.28					
21011	行政事业单位医疗	44.28	44.28					
2101101	行政单位医疗	44.28	44.28					
211	节能环保支出	272.20	272.20					
21103	污染防治	260.00	260.00					
2110302	水体	260.00	260.00					
21104	自然生态保护	12.20	12.20					
2110402	农村环境保护	12.20	12.20					
212	城乡社区支出	463.15	463.15					
21203	城乡社区公共设施	413.15	413.15					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	413.15	413.15					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00					
2120816	农业农村生态环境支出	50.00	50.00					
213	农林水支出	54.68	54.68					
21301	农业农村	19.68	19.68					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	19.68	19.68					
21307	农村综合改革	35.00	35.00					

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.00	35.00					
221	住房保障支出	62.82	62.82					
22102	住房改革支出	62.82	62.82					
2210201	住房公积金	62.82	62.82					

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：赵县范庄镇人民政府

2022 年度

金额单位：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		1,998.40	1,263.05	735.35			
201	一般公共服务支出	977.53	977.53				
20101	人大事务	2.00	2.00				
2010108	代表工作	2.00	2.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	937.26	937.26				
2010301	行政运行	925.76	925.76				
2010302	一般行政管理事务	11.50	11.50				
20106	财政事务	35.27	35.27				
2010601	行政运行	35.27	35.27				
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00				
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00				
206	科学技术支出	5.00	5.00				
20605	科技条件与服务	5.00	5.00				
2060502	技术创新服务体系	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	118.73	118.73				
20805	行政事业单位养老支出	69.73	69.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.73	69.73				
20807	就业补助	0.82	0.82				
2080799	其他就业补助支出	0.82	0.82				
20808	抚恤	48.17	48.17				
2080801	死亡抚恤	48.17	48.17				
210	卫生健康支出	44.28	44.28				
21011	行政事业单位医疗	44.28	44.28				
2101101	行政单位医疗	44.28	44.28				
211	节能环保支出	272.20		272.20			
21103	污染防治	260.00		260.00			
2110302	水体	260.00		260.00			
21104	自然生态保护	12.20		12.20			
2110402	农村环境保护	12.20		12.20			
212	城乡社区支出	463.15		463.15			
21203	城乡社区公共设施	413.15		413.15			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	413.15		413.15			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			
2120816	农业农村生态环境支出	50.00		50.00			
213	农林水支出	54.68	54.68				
21301	农业农村	19.68	19.68				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	19.68	19.68				
21307	农村综合改革	35.00	35.00				

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.00	35.00				
221	住房保障支出	62.82	62.82				
22102	住房改革支出	62.82	62.82				
2210201	住房公积金	62.82	62.82				

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：赵县范庄镇人民政府

2022 年度

金额单位：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	1,948.40	一、一般公共服务支出	33	977.53	977.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	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				
	6		六、科学技术支出	38	5.00	5.00		
	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	118.73	118.73		
	9		九、卫生健康支出	41	44.28	44.28		
	10		十、节能环保支出	42	272.20	272.20		
	11		十一、城乡社区支出	43	463.15	413.15	50.00	
	12		十二、农林水支出	44	54.68	54.68		
	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	62.82	62.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本	53				

	1		经营预算支出					
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	2		二十三、其他支出	55				
	3							
	2		二十四、债务还本支出	56				
	4							
	2		二十五、债务付息支出	57				
	5							
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	6							
本年收入合计	2	1,998.40	本年支出合计	59	1,998.40	1,948.40	50.00	
	7							
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	60				
	8							
一般公共预算财政拨款	2			61				
	9							
政府性基金预算财政拨款	3			62				
	0							
国有资本经营预算财政拨款	3			63				
	1							
总计	3	1,998.40	总计	64	1,998.40	1,948.40	50.00	
	2							

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：赵县范庄镇人民政府

2022 年度

金额单位：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		1,948.40	1,263.05	685.35
201	一般公共服务支出	977.53	977.53	
20101	人大事务	2.00	2.00	
2010108	代表工作	2.00	2.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	937.26	937.26	
2010301	行政运行	925.76	925.76	
2010302	一般行政管理事务	11.50	11.50	
20106	财政事务	35.27	35.27	
2010601	行政运行	35.27	35.27	
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	
206	科学技术支出	5.00	5.00	
20605	科技条件与服务	5.00	5.00	
2060502	技术创新服务体系	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	118.73	118.73	
20805	行政事业单位养老支出	69.73	69.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.73	69.73	
20807	就业补助	0.82	0.82	
2080799	其他就业补助支出	0.82	0.82	
20808	抚恤	48.17	48.17	
2080801	死亡抚恤	48.17	48.17	
210	卫生健康支出	44.28	44.28	
21011	行政事业单位医疗	44.28	44.28	
2101101	行政单位医疗	44.28	44.28	
211	节能环保支出	272.20		272.20
21103	污染防治	260.00		260.00
2110302	水体	260.00		260.00
21104	自然生态保护	12.20		12.20
2110402	农村环境保护	12.20		12.20
212	城乡社区支出	413.15		413.15
21203	城乡社区公共设施	413.15		413.15
2120399	其他城乡社区公共设施支出	413.15		413.15
213	农林水支出	54.68	54.68	
21301	农业农村	19.68	19.68	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	19.68	19.68	
21307	农村综合改革	35.00	35.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.00	35.00	
221	住房保障支出	62.82	62.82	

22102	住房改革支出	62.82	62.82	
2210201	住房公积金	62.82	62.82	

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：赵县范庄镇人民政府

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	968.90	302	商品和服务支出	226.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	321.04	30201	办公费	77.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	161.40	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	203.01	30203	咨询费		310	资本性支出	11.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.05	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	69.73	30206	电费	13.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.28	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	2.61	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	54.95	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	56.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	11.50
30302	退休费	8.40	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	48.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.53	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		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	7.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.62	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	31.23			
人员经费合计		1,025.48	公用经费合计				237.57	

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
金额单位：万元

部门：赵县范庄镇人民政府

2022 年度

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			50.00	50.00		50.00	
212	城乡社区支出		50.00	50.00		50.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2120816	农业农村生态环境支出		50.00	50.00		50.00	

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
金额单位：万元

部门：赵县范庄镇人民政府

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：赵县范庄镇人民政府

2022 年度

金额单位：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
18.50		18.50	11.50	7.00		18.50		18.50	11.50	7.00	

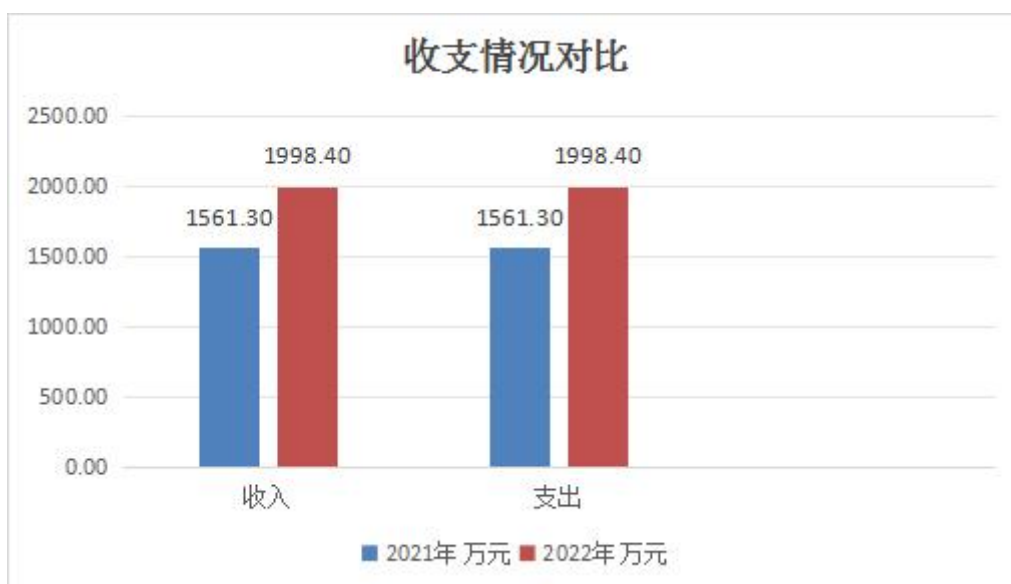
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

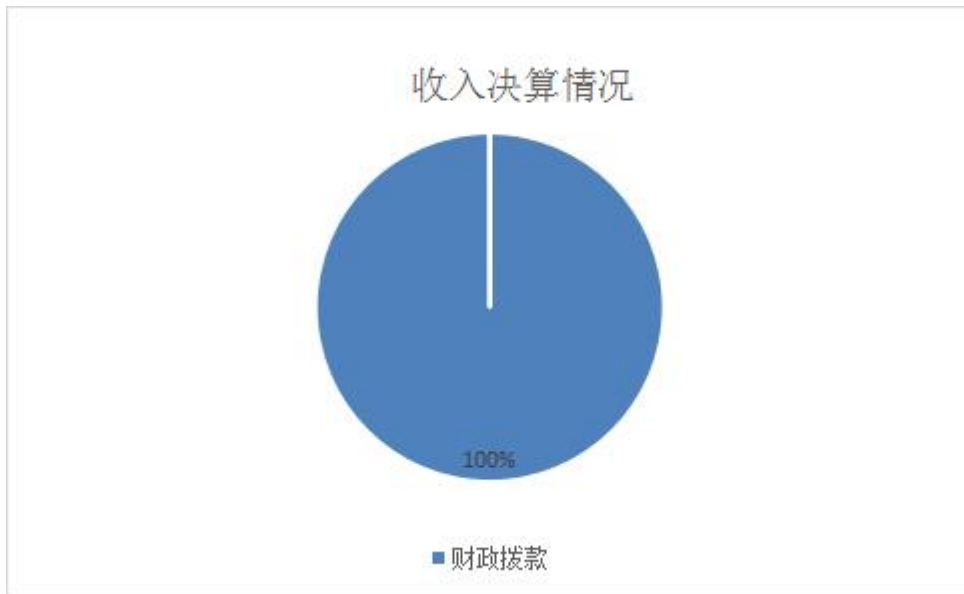
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1998.40 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 437.10 万元，增长 27.9%，主要原因是人员工资增长、保险类支出增加、政府性基金收入减少。



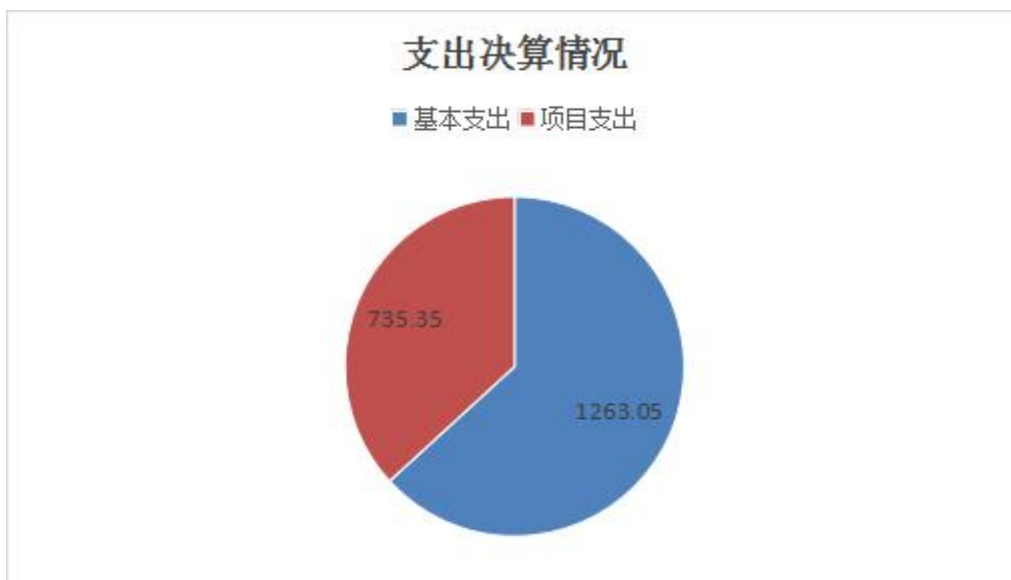
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1998.40万元，其中：财政拨款收入1998.40万元，占100%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1998.40万元，其中：基本支出1263.05万元，占63.2%；项目支出735.35万元，占36.7%。



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 1998.40 万元,比 2021 年度增加 437.10 万元,增长 27.9%,主要是人员工资增长、保险类支出增加、政府性基金收入减少;本年支出 1998.40 万元,增加 437.10 万元,增长 27.9%,主要是人员工资增长、保险类支出增加、政府性基金收入减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1948.40 万元,比上年增加 517.35 万元;主要是人员工资增长、保险类支出增加;本年支出 1948.40 万元,比上年增加 517.35 万元,增长 26.5%,主要是人员工资增长、保险类支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 50 万元,比上年减少 40.98 万元,降低 45.0%,主要原因是减少政府性基金预算项目;本年支出 50 万元,比上年减少 40.98 万元,降低 45.0%,主要是减少政府性基金预算项目。

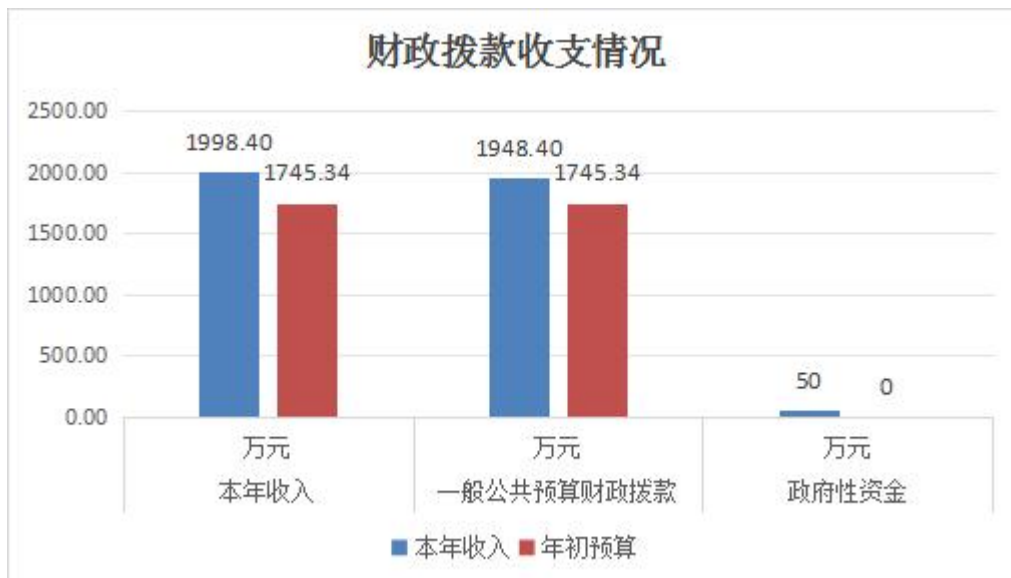


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1998.40 万元，完成年初预算的 114.4%，比年初预算增加 253.06 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资增长、保险类支出增加；本年支出 1998.40 万元，完成年初预算的 114.4%，比年初预算增加 253.06 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资增长、保险类支出增加。具体情况如下：

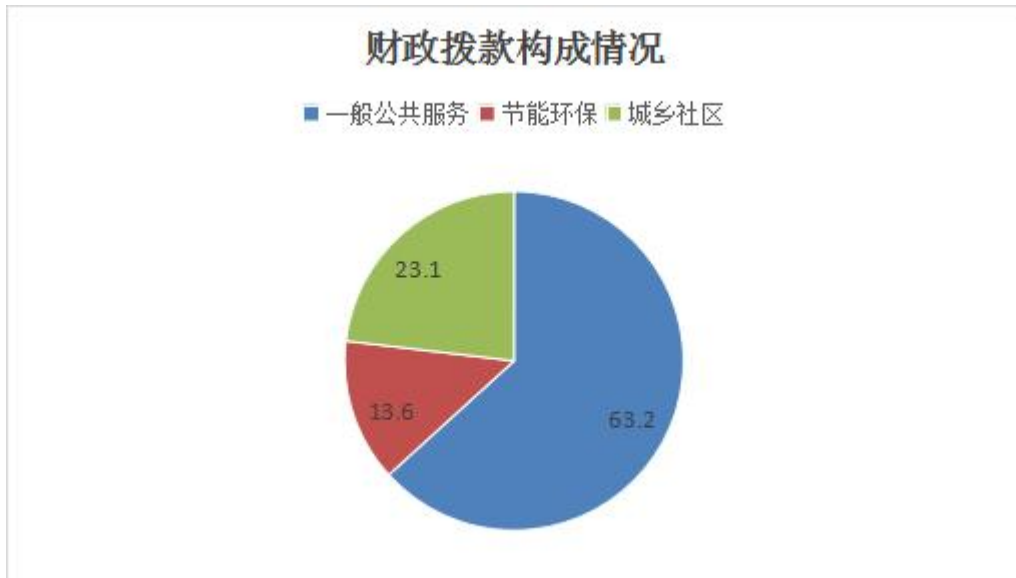
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 116.3%，比年初预算增加 203.06 万元，主要是人员工资增长、保险类支出增加；支出完成年初预算 116.3%，比年初预算增加 203.06 万元，主要是人员工资增长、保险类支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 50 万元，主要是增加政府性基金农村基础设施建设项目资金；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 50 万元，主要是增加政府性基金农村基础设施建设项目资金。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1998.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1263.05 万元，占 63.2%，主要用于行政运人员经费类基本支出；节能环保类支出 272.20 万元，占 13.6%，主要用于占地补偿、污水处理厂运行费、人大代表经费、武装部经费、公车购置等；城乡社区支出 463.15 万元，占 23.1%，主要用于污水处理厂设基础设施建设项目。



（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 1263.05 万元，其中：

人员经费 1025.48 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本

医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、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 237.57 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 7 万元，支出决算为 7 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是厉行节约减少公务用车运行支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是严格控制公务用车运行。

（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%。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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2022 年度无因公出国（境）费支出。与 2021 年度决算支出持平，主要是本部门 2022 年度无因公出国（境）费支出。

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 7 万元，支出决算 7 万元，完

成预算的 100%。与年初预算持平,主要是按规定三公经费支出不超预算,本部门厉行节约节能减排;与 2021 年度决算支出持平,主要是按规定三公经费支出不超预算,本部门厉行节约节能减排。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 1 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算增加 0 万元,增长 0%,与 2021 年度决算支出持平,主要是按规定三公经费支出不超预算,无预算不支出。

公务用车运行维护费支出 7 万元: 本部门 2022 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出与预算持平,主要是按规定三公经费支出不超预算,本部门厉行节约节能减排;与 2021 年度决算支出持平,主要是厉行节约减少公务用车运行支出。

3. 公务接待费支出情况。 本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是按政策规定公务接待执行;较上年度减少 0 万元,降低 0%,主要是按政策规定公务接待执行。

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 237.57 万元,比 2021 年度增加 26.25 万元,增长 11.0%。主要是因公车报废新增一辆

公务用车。

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 4 辆，与上年度持平，主要是其他应急保障用车 4 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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，涉及项目 13 个，分别是：公务用车购置、人居环境整治、主干道环境整治、科技创新、乡村振兴农村环境整治、武装工作经费、南庄道路建设工程质保金、服务群众环卫市场化运行、污水处理厂运行费、人大经费、网格员工资、党报党刊、道路绿化及占地补偿。共涉及资金 735.35

万元。其中一般公共预算项目 12 个，共涉及资金 685.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.2%。政府性基金预算项目 1 个，共涉及资金 50 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度主干道环境整治等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 50 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对公务用车购置、人居环境整治、主干道环境整治、科技创新、乡村振兴农村环境整治、武装工作经费、南庄道路建设工程质保金、服务群众环卫市场化运行、污水处理厂运行费、人大经费、网格员工资、党报党刊、道路绿化及占地补偿等 13 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 685.35 万元，政府性基金预算支出 50 万元。本单位部门内开展绩效评价，从评价情况来看，本部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效自评，考核结果为优秀。

（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公务用车购置、人居环境整治、主干道环境整治、科技创新、乡村振兴农村环境整治、武装工作经费、南庄道路建设工程质保金、服务群众环卫市场化运行、污水处理厂运行费、人大经费、网格员工资、党报党刊、道路绿化及占地补偿等 13 个项目绩效自评结果。

(1) 公务用车购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务用车购置项目绩效自评得分为 90 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 11.50 万元，执行数为 11.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成，详见绩效目标自评表，发现的主要问题及原因：项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标，规范落实措施，把绩效评价工作做好。

县级部门预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位：范庄镇政府

单位金额：万 元

一、基本情况	项目名称	公务用车购置		实施（主管）单位	范庄镇政府		
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	11.5	到位数	11.5	执行数	11.5	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	11.5	其中：财政资金	11.5	其中：财政资金	11.5	
	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
	公务用车购置保障日常工作行政运行				已全部完成发放		100%
四、年度绩效指标完成情况（40分）	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	数量指标	购置公务用车		100%	100%	10
		质量指标	办公设备和办公用品购置合格率		100%	100%	10
		时效指标	公务用车采购及时率		100%	100%	9

	成本指标	办公设备购置费用	11.5 万元	11.5 万元	10
预算执行率指标(10分)	预算执行率	办公设备购置按预算执行	100%	100%	10
效益指标(40分)	经济效益指标	保障正常办公	100%	90%	8
	社会效益指标	节能环保减排	100%	80%	10
	可持续影响指标	提升工作环境治理水平	100%	92%	15
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	道路交通出行环境满意度	100%	97%	8
总分 90 分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一步将细化绩效目标，规范落实措施，让群众更加满意。				

填报人：
郝小妙

联系电话：13931987427

(2) 人居环境整治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务用车购置项目绩效自评得分为 91 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成，详见绩效目标自评表，发现的主要问题及原因：项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标，规范落实措施，把绩效评价工作做好。

县级部门预算绩效目标自评表

（2022 年度）

填报单位：范庄镇政府

单位金额： 万元

一、基本情况	项目名称	人居环境整治	实施（主管）单位	范庄镇政府		
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	10	到位数	10	执行数	10
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10
	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
	项目是为我镇面貌提升所需资金，对所在地生活垃圾处理方面，生活垃圾定点存放点建设及相关设施完备，垃圾转运设备及相关配套设施完备，生活垃圾定点存放、清运率达 100%；达到村容整洁，整体环境显著改善			已全部完成发放		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 (40分)	数量指标	村庄环境综合整治完成率	100%	100%	10
		质量指标	沿线环境安全隐患整治	100%	99%	9
		时效指标	无拖延情况	100%	95%	8
		成本指标	环境整治经费	100%	95%	10
预算执行率指标(10	预算执行	预算资金到位及时，成本控制率	100%	100%	10	

分)	率				
效益指标 (40分)	经济效益指标	生活环境改善提高生活质量	100%	95%	8
	社会效益指标	出行环境舒适度	100%	98%	10
	可持续影响指标	及时清理垃圾减少环境污染	100%	90%	18
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	环境质量明显提升 群众满意程度	100%	97%	8
总分 91 分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一步将细化绩效目标，规范落实措施，让群众更加满意。				

填报人：
郝小妙

联系电话：13931987427

(3) 主干道环境整治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务用车购置项目绩效自评得分为 91 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：项目绩效目标全部完成，详见绩效目标自评表，发现的主要问题及原因：项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标，规范落实措施，把绩效评价工作做好。

县级部门预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位：范庄镇政府

单位金额： 万元

一、基本情况	项目名称	主干道环境整治	实施 (主管)单位	范庄镇政府			
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	(=执行数 /预算数 *100%)
	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	
	人居环境整治（主干道环境整治） 公路两侧广告牌、违建清理拆除， 美化环境围墙绘画。			已全部完成发放		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 (40分)	数量 指标	人居环境整治 (主干道环境 整治)	100%	100%	10	
		质量 指标	提升生态环境 整治建设	100%	99%	9	
		时效 指标	按期完成沿线 环境安全隐患 排	100%	95%	8	
		成本 指标	主干道沿线环 境整治经费	50 万元	50 万元%	10	
	预算执 行率指 标 (10 分)	预算 执行 率	预算资金到位 及时，成本控 制 率	100%	100%	10	
效	经济	生活环境改善	100%	95%	8		

	益指标 (40分)	效益指标	提高生活质量			
		社会效益指标	夜间环境得到改善，营造节日气氛	100%	98%	10
		可持续影响指标	提升环境治理水平	100%	90%	18
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	道路交通环境满意度	100%	97%	8
总分 91 分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一步将细化绩效目标，规范落实措施，让群众更加满意。					

填报人：郝小妙

联系电话：13931987427

(4) 科技创新项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务用车购置项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成，详见绩效目标自评表，发现的主要问题及原因：项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标，规范落实措施，把绩效评价工作做好。

县级部门预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位：范庄镇政府

单位金额： 万元

一、基本情况	项目名称	2022 年支持市县科技创新和科学普及专项资金	实施（主管）单位	范庄镇政府			
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	5	到位数	5	执行数	5	（=执行数 / 预算数 * 100%）
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	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
	科技特派员工作站配备专职联络员，建立健全规章制度，帮助当地企业使现代化的科技意识与先进的市场营销观念为企业注入活力。				已全部完成发放		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（40 分）	数量指标	到企业、合作社调研		100%	100%	10
		质量指标	科研成果转化及应用		100%	99%	9
		时效指标	工作任务完成及时率		100%	95%	8
		成本指标	环境整治经费		100%	95%	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	按预算资金完成率		100%	100%	10
效	经济	经济效益指标		100%	95%	8	

	效益指标 (40分)	效益指标 社会效益指标 可持续影响指标				
			新技术应用率(%)	100%	98%	10
			可持续性服务	100%	90%	18
	满意度 指标(10分)	服务对象 满意度 指标	受益群众满意度 调查	100%	97%	8
总分 91 分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一步将细化绩效目标，规范落实措施，让群众更加满意。					

填报人：郝小妙

联系电话：13931987427

(5) 乡村振兴农村环境整治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务用车购置项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成，详见绩效目标自评表，发现的主要问题及原因：项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标，规范落实措施，把绩效评价工作做好。

县级部门预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位：范庄镇政府

单位金额： 万元

一、基本情况	项目名称	人居环境整治	实施(主管)单位	范庄镇政府			
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	5	到位数	5	执行数	5	
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	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	
	辖区内进一步提升农村生活垃圾治理水平,充分发挥政府服务监督和管理智能,范庄镇 36 个村的大街小巷、坑塘周边、学校周边、村民公共场、村民健身广场、村民公园全方位环境整治。			已全部完成发放		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 (40 分)	数量指标	村庄环境综合整治完成率		100%	100%	10
		质量指标	沿线环境安全隐患整治		100%	99%	9
		时效指标	无拖延情况		100%	95%	8
		成本指标	保障垃圾及时清理率		100%	95%	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算资金到位及时,成本控制率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	居民环境治理的改善情况,		100%	95%	8

	标 (40分)	社会效益指标	服务辖区范围内垃圾处理,及时清理垃圾减少环境污染	100%	98%	10
		可持续影响指标	创造良好生活环境保护生态发展	100%	90%	18
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	环境质量明显提升群众满意程度	100%	97%	8
总分 91 分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一步将细化绩效目标,规范落实措施,让群众更加满意。					

填报人:郝小妙

联系电话: 13931987427

(6) 武装工作经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 公务用车购置项目绩效自评得分为 90 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 3 万元, 执行数为 3 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 项目绩效目标全部完成, 详见绩效目标自评表, 发现的主要问题及原因: 项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标, 规范落实措施, 把绩效评价工作做好。

县级部门预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位：范庄镇政府

单位金额：万 元

一、基本情况	项目名称	武装工作经费	实施（主管）单位	范庄镇政府			
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	3	到位数	3	执行数	3	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	
	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
	高质量高标准严要求的完成征兵任务，为部队输送身体健康、政治思想品德佳的优秀青年入伍，切实做好征兵工作。				已全部完成发放		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（40分）	数量指标	保质保量高标准严要求完成征兵工作。		100%	100%	10
		质量指标	工作任务完成率		100%	100%	10
		时效指标	资金发放准时率		100%	100%	9
		成本指标	按预算资金完成率		100%	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	保障国家武装力量，按预算资金完成。		100%	100%	10
效益指标	经济效益指标	经济建设保驾护航，		100%	90%	8	

	标 (40 分)	社会效益 指标	保障国家武装力量, 政治思想品佳的优 秀青年入伍	100%	80%	10
		可持 续影 响指 标	创造国家生产生活 安全环境,为部队输 送身体健康、政治思 想品佳的优秀青年 入伍	100%	92%	15
	满意度 指标(10 分)	服务 对象 满意 度指 标	居民满意程度	100%	97%	8
总分 90 分						
五、存在 问题、原 因及下 一步整 改措施	下一步将细化绩效目标, 规范落实措施, 让群众更加满意。					

填报人: 郝
小妙

联系电话: 13931987427

(7) 南庄道路建设工程质保金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 公务用车购置项目绩效自评得分为 90 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 4.4 万元, 执行数为 4.4 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 项目绩效目标全部完成, 详见绩效目标自评表, 发现的主要问题及原因: 项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标, 规范落实措施, 把绩效评价工作做好。

县级部门预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位：范庄镇政府

单位金额：万 元

一、基本情况	项目名称	南庄道路建设工程质保金	实施(主管)单位	范庄镇政府			
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	4.4	到位数	4.4	执行数	4.4	(=执行数/预算数*100%)
	其中：财政资金	4.4	其中：财政资金	4.4	其中：财政资金	4.4	
	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	
	施工内容道路硬化 13180 平米安装路灯 165 套，革命老区项目完工达标质量 道路整洁卫生环境大幅提升			已全部完成发放		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 (40分)	数量指标	建设、改造、修缮工程量(平米、公里、个数、亩等)		100%	100%	10
		质量指标	合格的工程数量占总工程量的比例		100%	100%	10
		时效指标	补助个人(家庭)数量(人/户)		根据签订合同的价格及时完成工程	根据签订合同的约定	9
		成本指标	根据政府相关文件及合同规定实施		根据签订合同的价格及工程质量	根据签订合同的约定	10
	预算执行率指	预算执行	计划完成数量及工程质量合格率		100%	100%	10

标 (10分)	率				
效益指标 (40分)	经济效益指标	居民收入提高率, 从而提高外出工作收入	100%	90%	8
	社会效益指标	通过维护改造, 消除安全隐患的项数或情况	100%	80%	10
	可持续影响指标	革命老区项目完工达标道路整洁卫生, 环境大幅提升人民群众出行安全生活质量很大改善	100%	92%	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意程度	100%	97%	8
总分 90 分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标, 规范落实措施, 让群众更加满意。				

填报人: 郝小妙

联系电话: 13931987427

(8) 服务群众环卫市场化运行项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 公务用车购置项目绩效自评得分为 91 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 360.92 万元, 执行数为 360.92 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 项目绩效目标全部完成, 详见绩效目标自评表, 发现的主要问题及原因: 项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标, 规范落实措施, 把绩效评价工作做好。

县级部门预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位：范庄镇政府

单位金额： 万元

一、基本情况	项目名称	服务群众环卫市场化运行费	实施(主管)单位	范庄镇政府			
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	360.92	到位数	360.92	执行数	360.92	(=执行数/预算数*100%)
	其中：财政资金	360.92	其中：财政资金	360.92	其中：财政资金	360.92	
	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	
	环境质量明显提升，辖区环卫人员工资、日常环境维护清理让群众感受环境提升增强群众幸福感			已全部完成发放		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(40分)	数量指标	生活垃圾处理率	100%	100%	10	
		质量指标	生活垃圾处理标准合格率	100%	99%	9	
		时效指标	生活垃圾及时处理情况	100%	95%	8	
		成本指标	保障垃圾及时清理率	100%	95%	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算资金到位及时，成本控制率	360.92万元	360.92万元	10	
效	经济效	居民环境治理的	100%	95%	8		

	益指标 (40分)	益指标 社会效益指标 可持续影响指标	改善,			
			服务辖区范围内垃圾处理	100%	98%	10
			创造良好生活环境保护生态发展	100%	90%	18
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	环境质量明显提升群众满意程度	100%	97%	8
总分 91 分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标，规范落实措施，让群众更加满意。					

填报人：郝小妙

联系电话：13931987427

(9) 污水处理厂运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务用车购置项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 260 万元，执行数为 260 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成，详见绩效目标自评表，发现的主要问题及原因：项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标，规范落实措施，把绩效评价工作做好。

县级部门预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位：范庄镇政府

单位金额：万 元

一、基本情况	项目名称	污水处理厂运行费	实施(主管)单位	范庄镇政府			
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	260	到位数	260	执行数	260	(=执行数/预算数*100%)
	其中：财政资金	260	其中：财政资金	260	其中：财政资金	260	
	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	
	范庄镇污水处理厂由河北清泽环境科技开发有限公司运营维护，运行合同中标明运营费为 252.12 万元/年，时间为 3 年，为有效促进污水处理厂的正常运行，解决孝友村、范庄村的污水排放问题。			已全部完成发放		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 (40 分)	数量指标	污水处理率	100%	100%	10	
		质量指标	污水处理一级 A 标准质量合格率	100%	99%	9	
		时效指标	污水及时处理率	100%	95%	8	
		成本指标	污水厂运行费工程造价	260 万元	260 万元	10	
预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算资金到位及时，成本控制率	100%	100%	10		

效益指标 (40分)	经济效益指标	设备投入后,对周边居民环境治理的改善,满足周边污水处理,完成生态修复平衡等	100%	95%	8
	社会效益指标	服务辖区范围内污水处理	100%	98%	10
	可持续影响指标	改善水环境	100%	90%	18
	服务对象满意度指标	群众满意程度	100%	97%	8
满意度指标(10分)					
总分 91 分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标,规范落实措施,让群众更加满意。				

填报人:
郝小妙

联系电话: 13931987427

(10) 人大经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标,公务用车购置项目绩效自评得分为 91 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: 项目绩效目标全部完成, 详见绩效目标自评表, 发现的主要问题及原因: 项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标, 规范落实措施, 把绩效评价工作做好。

县级部门预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位：范庄镇政府

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	人大代表活动经费	实施 (主管)单位	范庄镇政府			
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	(=执行数 /预算数 *100%)
	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	
	完成本年人大事务及会议工作的 支出			已全部完成发放		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 (40 分)	数量 指标	组织培训、会议 的班次		100%	100%	10
		质量 指标	会议培训资料及 相关档案管理情 况		100%	99%	9
		时效 指标	培训业务对受训 学员实际工作上的 提升效率		100%	95%	8
		成本 指标	本年度预算安排 的资金		2 万元	2 万元	10
	预算执 行率指 标 (10 分)	预算 执行 率	预算资金到位及 时，成本控制率		100%	100%	10
效益指	经济 效益 指标	受训学员业务应 用情况		100%	95%	8	

	标 (40 分)	社会效益 指标	政治任务实现率	100%	98%	10
		可持续影 响指 标	培训业务对受训 学员实际工作上的 提升效率	100%	90%	18
	满意度 指标(10 分)	服务对 象满 意度 指 标	民众满意程度	100%	97%	8
总分 91 分						
五、存在问 题、原因及 下一步整 改措施	项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标，规范落实措施，让群众及人大代表更加满意。					

填报人：郝小
妙

联系电话：13931987427

(11) 网格员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务用车购置项目绩效自评得分为 90 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：项目绩效目标全部完成，详见绩效目标自评表，发现的主要问题及原因：项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标，规范落实措施，把绩效评价工作做好。

县级部门预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位：范庄镇政府

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	环保网格员 人员工资	实施 (主管)单位	范庄镇政府			
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	7.2	到位 数	7.2	执行数	7.2	(=执行数 /预算数 *100%)
	其中： 财政资金	7.2	其中： 财政资金	7.2	其中：财政资金	7.2	
	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	
	完成辖区内垃圾清运及环境美化工作			已全部完成发放		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 (40 分)	数量 指标	改善环境村数量		100%	80%	10
		质量 指标	垃圾处理率		100%	85%	10
		时效 指标	环保网格员负责现场勘察工作		清理村内垃圾和绿化辖区内的街道	完成辖区内 70% 的垃圾清理	9
		成本 指标	预算成本控制率		辖区内污染源减少,群众满意度提高	完成辖区内 70% 的垃圾清理	10
预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	计划目标执行情况		100%	100%	10	

	效益指标 (40分)	经济效益指标	居住环境改善情况	环境整洁度明显提升	环境整洁度明显提升	8
		社会效益指标	维持辖区内环境整洁度	100%	98%	10
		可持续影响指标	提升环境质量情况	环境整洁度明显提升	环境整洁度明显提升	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民满意程度	100%	97%	8
总分 90 分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一步将细化绩效目标，规范落实措施，让群众更加满意。					

填报人：郝小妙

联系电话：13931987427

(12) 党报党刊项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务用车购置项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成，详见绩效目标自评表，发现的主要问题及原因：项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标，规范落实措施，把绩效评价工作做好。

县级部门预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位：范庄镇政府

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	党报党刊经费	实施（主管）单位	范庄镇政府		
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	35	到位数	35	执行数	35
	其中：财政资金	35	其中：财政资金	35	其中：财政资金	35
	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
	2020 年完成全镇党报党刊征订工作			已全部完成发放		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（40分）	数量指标	完成党报党刊征订数量	100%	100%	10
		质量指标	传播党的施政理念	100%	100%	10
		时效指标	党报党刊反映人民心声，通达社情民意，同时肩负着巩固党的绝对领导、传播党的施政理念	100%	100%	9
		成本指标	预算成本控制率	100%	98%	10

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	计划目标执行情况	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	宣传贯彻落实党的精神政策具有重要作用和现实意义。	100%	98%	8
		社会效益指标	反映人民心声, 通达社情民意, 同时肩负着巩固党的绝对领导	100%	98%	10
		可持续影响指标	巩固党在人民群众中的核心地位	100%	100%	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民满意程度	100%	97%	8
总分 90 分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标, 规范落实措施, 让群众更加满意。					

填报人: 郝

联系电话: 13931987427

小妙

(13) 道路绿化项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务用车购置项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 37.83 万元，执行数为 37.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成，详见绩效目标自评表，发现的主要问题及原因：项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标，规范落实措施，把绩效评价工作做好。

县级部门预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位：范庄镇政府

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	道路绿化占地补偿	实施（主管）单位	范庄镇政府			
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	37.83	到位数	37.83	执行数	37.83	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	37.83	其中：财政资金	37.83	其中：财政资金	37.83	
	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	
	道路绿化占地补偿款按占地亩数及补贴标准足额发放			已全部完成发放		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 (40 分)	数量 指标	补助金发放率 (%)	100%	100%	10
		质量 指标	补助覆盖率(%)	100%	100%	10
		时效 指标	补助个人(家 庭)数量(人/ 户)	根据签订合 同的价格及 占地亩数	根据签订合 同的价格及 占地亩数	9
		成本 指标	根据政府相关 文件规定发放 占地补偿	根据签订合 同的价格及 占地亩数	根据签订合 同的价格及 占地亩数	10
	预算 执行 率指 标(10 分)	预算 执行 率	计划完成占地 补偿的发放率	100%	100%	10
	效益 指 标 (40 分)	经济 效益 指标	居民收入提高 率,从而提高外 出工作收入	100%	90%	8
		社会 效益 指标	提高个人收入 情况	100%	80%	10
		可持 续影 响指 标	发放占地补偿 维持正常生活 运转	100%	92%	15
	满意 度指 标(10 分)	服务 对象 满意 度指 标	居民满意程度	100%	97%	8
	总分 90 分					
五、存在 问题、原 因及下 一步整 改措施	项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标,规范落实措施,让群众更加满意。					

填报人: 郝
小妙

联系电话: 13931987427

(三) 部门评价项目绩效评价结果

1、项目投入情况，2022年项目资金收入735.35万元，本年项目支出735.35万元（政府性基金支出50万元）。2022年我镇积极履职，通过加强预算收支管理，不断梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，提高部门整体支出管理水平。经自评，项目评价得分均在90分以上，较好的完成2022年度工作目标，还有待进一步改进、完善，综合评价等级为“优秀”。

资金落实情况分析。2022年我镇项目安排资金735.35万元，已完部完成支出，无结转结余。经自评，项目评价得分均在90分以上，较好的完成2022年度工作目标，还有待进一步改进、完善，综合评价等级为“优秀”。

2、项目实施过程，业务管理情况分析。编细编实预算，将项目细化到可执行程度，确保批复即可执行。调整优化支出结构，按规定对“三公”经费和一般性支出进行压减。通过加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等措施，及时协调解决预算项目中遇到的困难问题，实时掌握预算支出进度，评价得分均在90分以上。

3、项目产出，2022年对所有项目进行自查，项目及时完成资金拨付，工程质量全部合格，根据对各个项目指标体系评分，分值均在90以上。

4、项目效果，环境卫生、污水处理方面：确保农村人居环境保持干净、整洁、有序，确保全镇“旱厕清零”，群众满意度达到 98.0%，生活污水处理率达到 100%。各个项目指标体系评分，分值均在 90 以上。由于绩效目标管理经验不足，导致预算绩效目标设置和绩效指标编制水平有待进一步提高。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

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