

 **2022 年度**

# **预算决算公开公告**

---



预算代码：953

单位名称：赵县沙河店镇人民政府

二〇二三年十月



# 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

沙河店镇主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。镇党委是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，全面领导本乡镇的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。镇人大是基层地方国家权力机关，加强基层政权、推进基层民主法治建设和政治文明建设。镇政府是本级人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政职权。

## 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	赵县沙河店镇人民政府	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，赵县沙河店镇人民政府（部门名称）2022 年度部门决算即赵县沙河店镇人民政府部门名称）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：赵县沙河店镇人民政府

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	1178.45	一、一般公共服务支出	32	600.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	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	
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	51.69
	9		九、卫生健康支出	40	28.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	458.46
	12		十二、农林水支出	43	16.59
	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	42.23
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1198.45	<b>本年支出合计</b>	58	1198.45
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	
<b>总计</b>	31	1198.45	<b>总计</b>	62	1198.45

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

赵县沙河  
部门：店镇人民  
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		1198.45	1198.45					
201	一般公共服务支出	600.84	600.84					
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	584.01	584.01					
2010301	行政运行	584.01	584.01					
20106	财政事务	11.83	11.83					
2010601	行政运行	11.83	11.83					
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					
208	社会保障和就业支出	51.69	51.69					
20805	行政事业单位养老支出	48.80	48.80					
2080501	行政单位离退休	2.45	2.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.34	46.34					
20807	就业补助	0.60	0.60					
2080799	其他就业补助支出	0.60	0.60					





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

赵县  
沙河  
部门： 店镇  
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		1198.45					
201	一般公共服务支出	600.84	595.84	5.00			
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	584.01	584.01				
2010301	行政运行	584.01	584.01				
20106	财政事务	11.83	11.83				
2010601	行政运行	11.83	11.83				
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			
208	社会保障和就业支出	51.69	51.69				
20805	行政事业单位养老支出	48.80	48.80				
2080501	行政单位离退休	2.45	2.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.34	46.34				
20807	就业补助	0.60	0.60				

2080799	其他就业补助支出	0.60	0.60				
20808	抚恤	2.30	2.30				
2080801	死亡抚恤	2.30	2.30				
210	卫生健康支出	28.65	28.65				
21011	行政事业单位医疗	28.65	28.65				
2101101	行政单位医疗	28.65	28.65				
212	城乡社区支出	458.46		458.46			
21203	城乡社区公共设施	438.46		438.46			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	438.46		438.46			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00			
2120816	农业农村生态环境支出	20.00		20.00			
213	农林水支出	16.59	6.59	10.00			
21301	农业农村	6.59	6.59				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.59	6.59				
21307	农村综合改革	10.00		10.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.00		10.00			
221	住房保障支出	42.23	42.23				
22102	住房保障支出	42.23	42.23				
2210201	住房公积金	42.23	42.23				

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

赵县  
沙河  
部门： 店镇  
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	1178.45	一、一般公共服务支出	33	600.84	600.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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				
	7		七、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	51.69	51.69		
	9		九、卫生健康支出	41	28.65	28.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	458.46	438.46	20.00	
	12		十二、农林水支出	44	16.59	16.59		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	42.23	42.23		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1198.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1178.45</b>	<b>1198.45</b>	<b>20.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1198.45</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1198.45</b>	<b>1178.45</b>	<b>20.00</b>	

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：赵县沙河店镇人民政府

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				
201	一般公共服务支出	600.84	595.84	5.00
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	584.01	584.01	
2010301	行政运行	584.01	584.01	
20106	财政事务	11.83	11.83	
2010601	行政运行	11.83	11.83	
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
208	社会保障和就业支出	51.69	51.69	
20805	行政事业单位养老支出	48.80	48.80	
2080501	行政单位离退休	2.45	2.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.34	46.34	
20807	就业补助	0.60	0.60	
2080799	其他就业补助支出	0.60	0.60	
20808	抚恤	2.30	2.30	

2080801	死亡抚恤	2.30	2.30	
210	卫生健康支出	28.65	28.65	
21011	行政事业单位医疗	28.65	28.65	
2101101	行政单位医疗	28.65	28.65	
212	城乡社区支出	438.46		438.46
21203	城乡社区公共设施	438.46		438.46
2120399	其他城乡社区公共设施支出	438.46		438.46
213	农林水支出	16.59	6.59	10.00
21301	农业农村	6.59	6.59	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.59	6.59	
21307	农村综合改革	10.00		10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.00		10.00
221	住房保障支出	42.23	42.23	
22102	住房保障支出	42.23	42.23	
2210201	住房公积金	42.23	42.23	

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	606.96	302	商品和服务支出	108.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.69	30201	办公费	15.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	170.35	30202	印刷费	9.4	30702	国外债务付息	
30103	奖金	113.90	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	0.66
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001		
30107	绩效工资	15.69	30205	水费		31002	办公设备购置	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.34	30206	电费	9.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.65	30208	取暖费	0.87	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.43	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	8.56	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	6.26	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	2.30	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	3.51	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	4.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.25	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.87			
人员经费合计		615.52	公用经费合计					109.48

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：赵县沙河店镇  
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			20.00	20.00		20.00	
212	城乡社区支出		20.00	20.00		20.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2120816	农业农村生态环境支出		20.00	20.00		20.00	

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： 赵县沙河  
          店镇人民  
          政府

2022 年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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：赵县沙河店镇人民政府

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

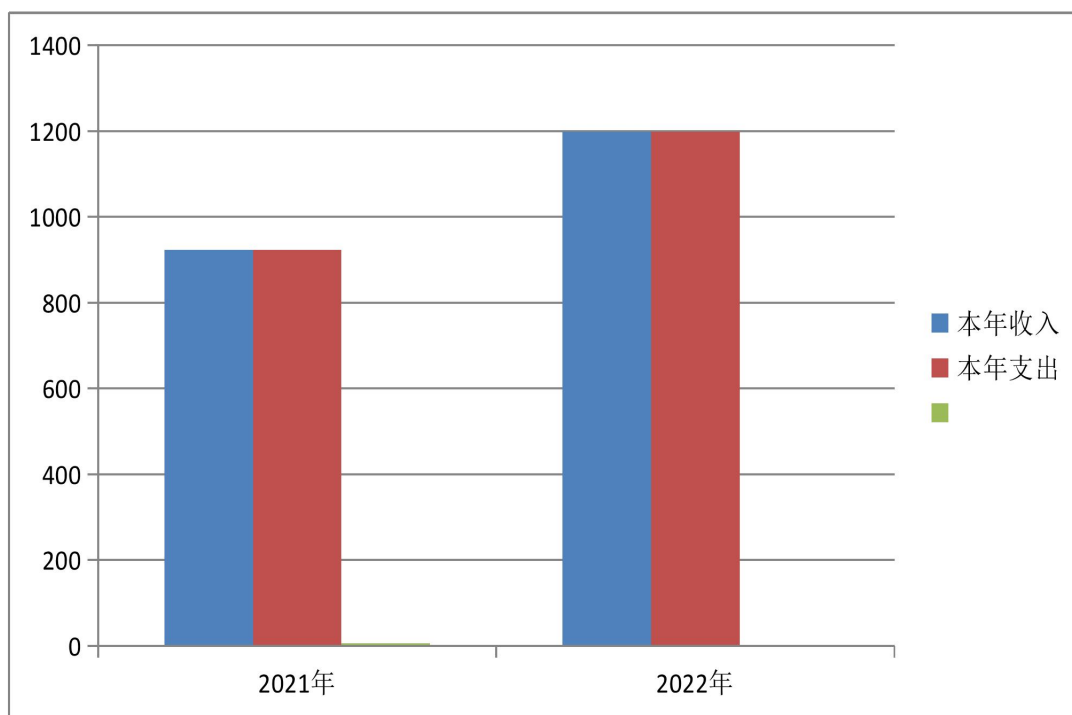
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

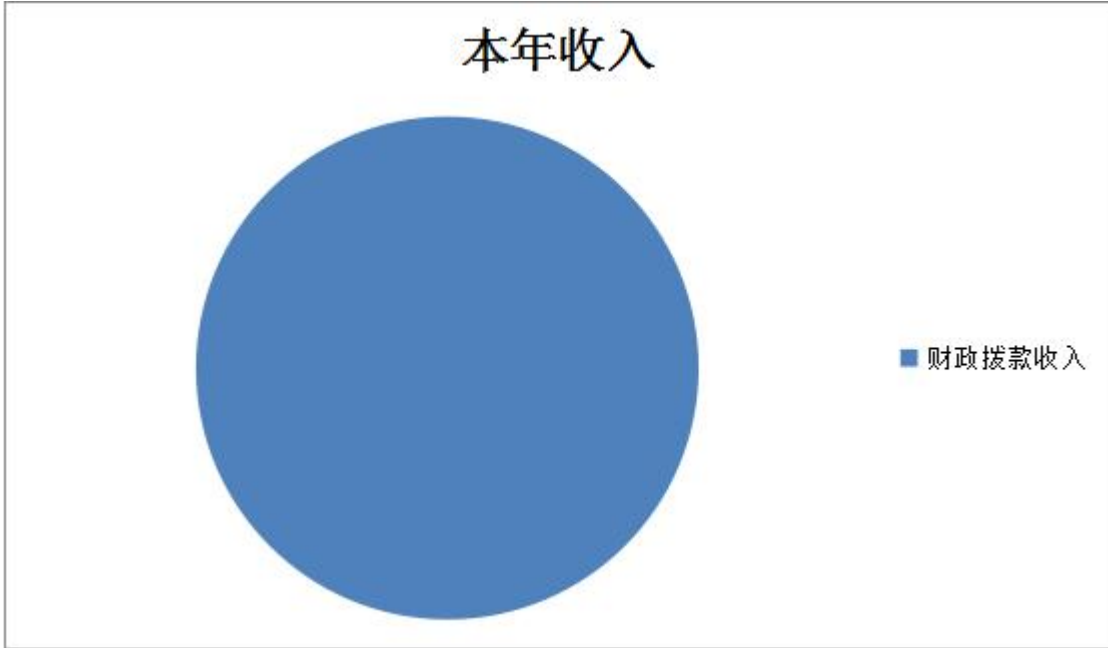
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1198.45 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 275.18 万元，增长 23.0%，主要原因是人员增加及项目增加。



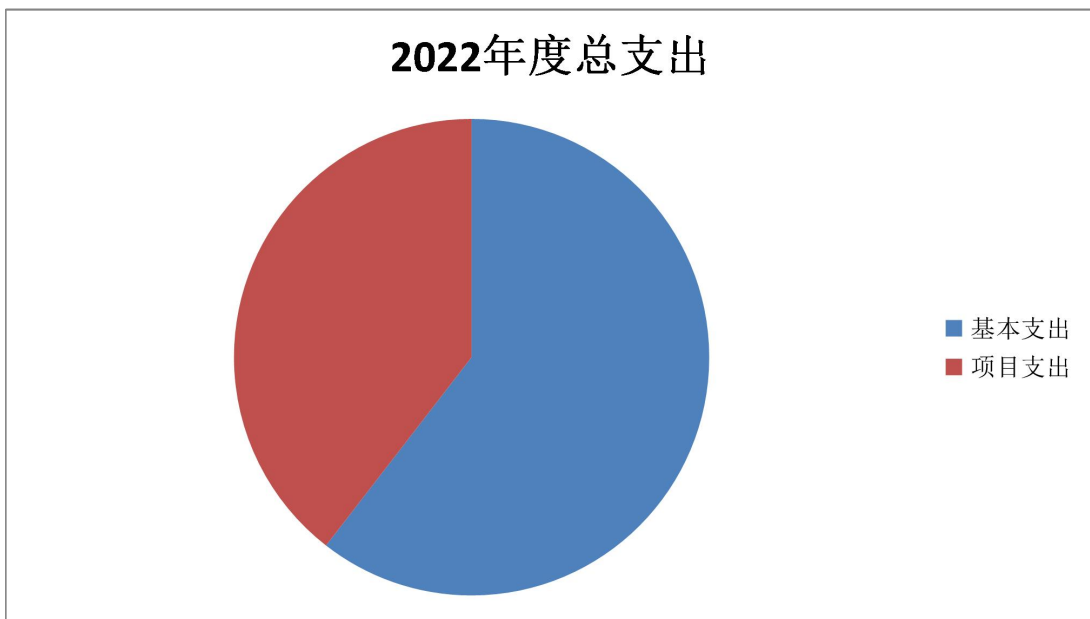
## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1198.45万元，其中：财政拨款收入1198.45万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1198.45万元，其中：基本支出725万元，占60.5%；项目支出473.45万元，占39.5%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

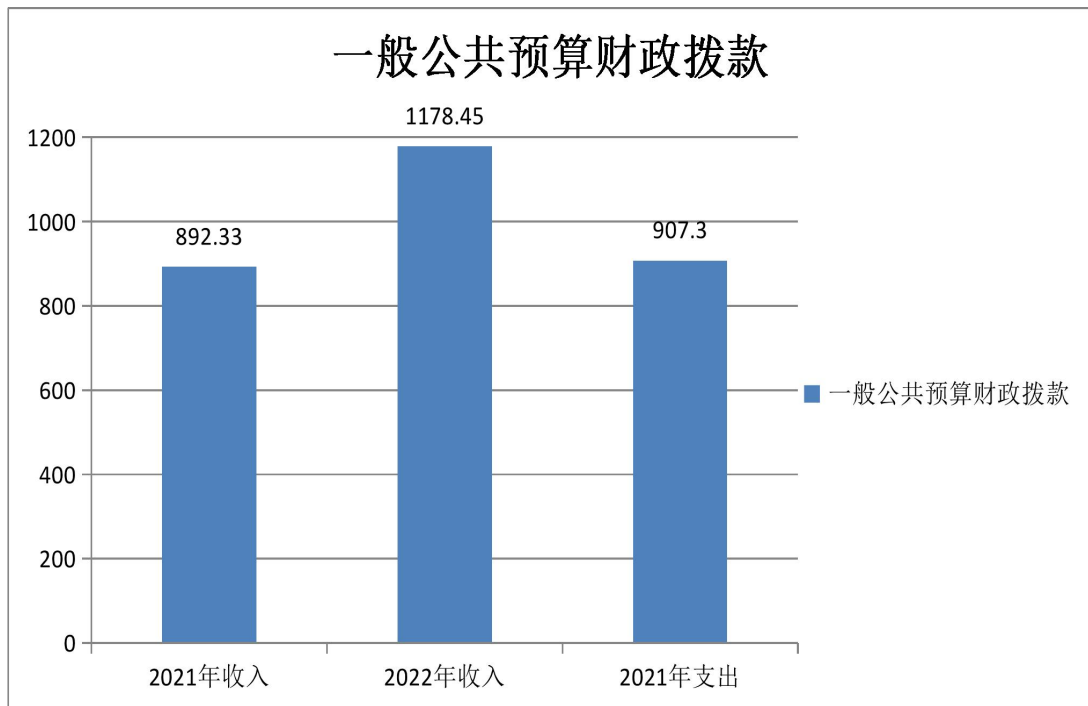


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

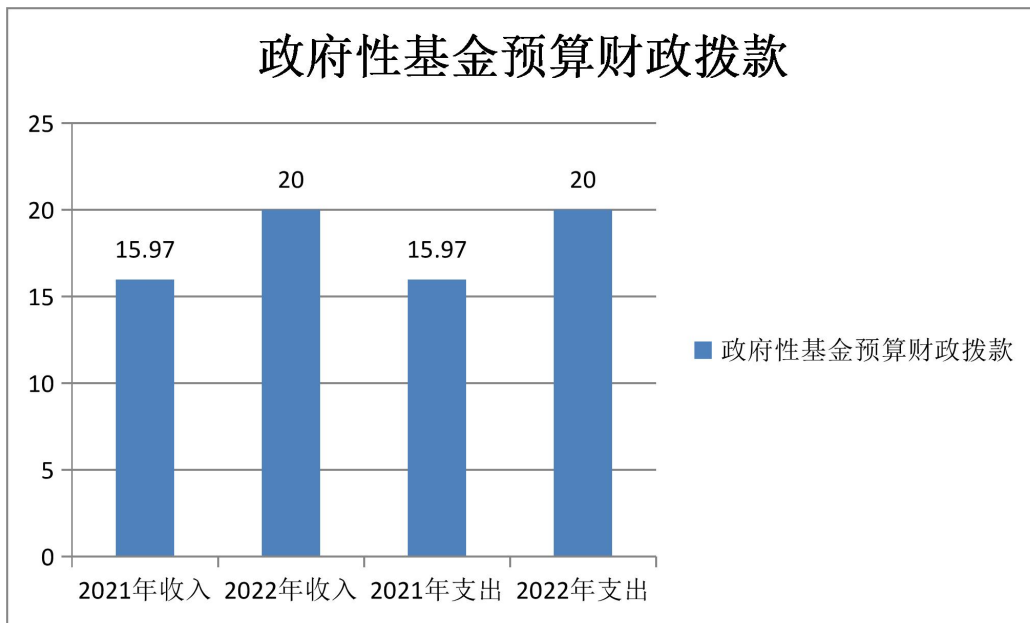
##### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1198.45 万元，比 2021 年度增加 290.15 万元，增长 27.5%，主要是本年度人员经费和项目收入较上年度增加；本年支出 1198.45 万元，增加 275.18 万元，增长 29.8%，主要是增加了人员和项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1178.45 万元，比上年增加 286.12 万元；主要是本年度人员和项目增加；本年支出 1178.45 万元，比上年增加 271.15 万元，增长 29.9%，主要是本年度人员和项目增加。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 20 万元，比上年增长 4.03 万元，增长 25.2%，主要原因是项目改变，政府性基金增加；本年支出 20 万元，比上年增长 4.03 万元，增长 25.2%，主要是项目改变，政府性基金增加。



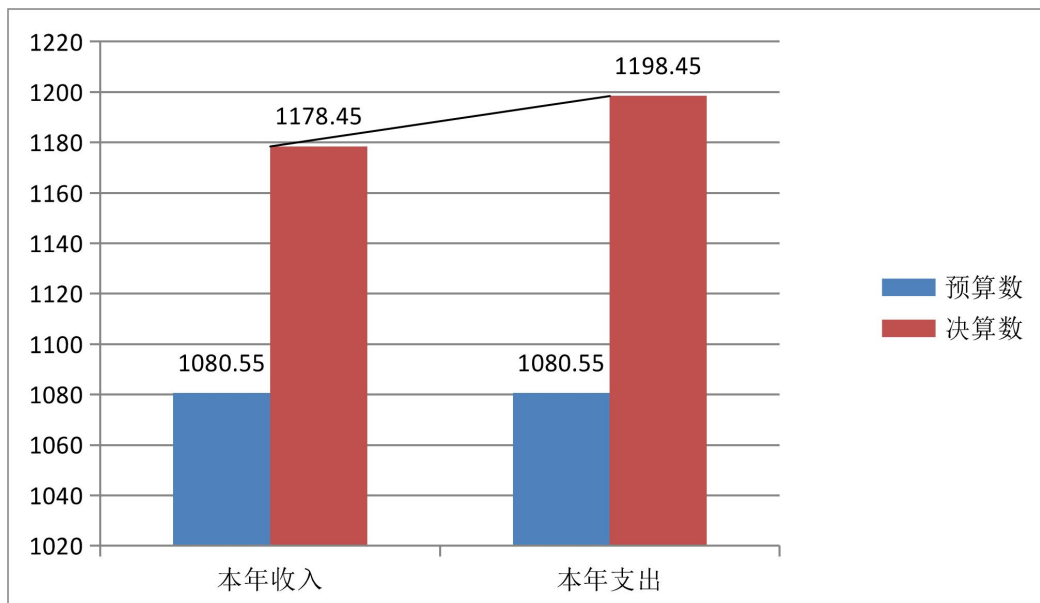


3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因无；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因无。

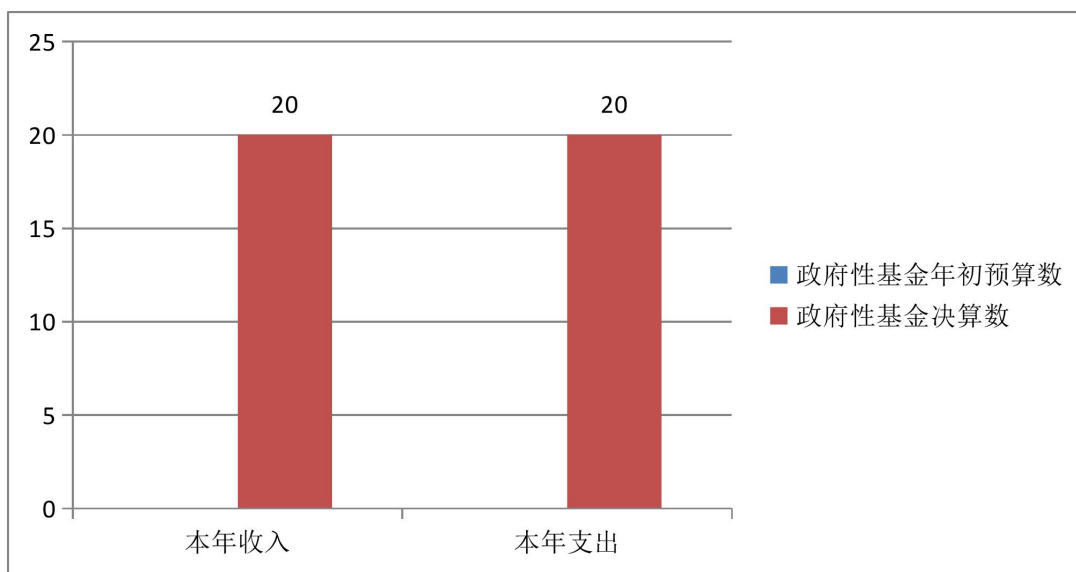
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1198.54 万元，完成年初预算的 110.9%，比年初预算增加 117.9 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度人员和项目增加；本年支出 1198.54 万元，完成年初预算的 110.9%，比年初预算增加 117.9 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度人员和项目增加。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 109.1%，比年初预算增加 97.9 万元，主要是项目改变，政府性基金增加；支出完成年初预算 109.1%，比年初预算增加 97.9 万元，主要是项目改变，政府性基金增加。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0.0%，比年初预算增加20万元，主要是项目改变，政府性基金增加；支出完成年初预算0.0%，比年初预算增加20万元，主要是项目改变，政府性基金增加。



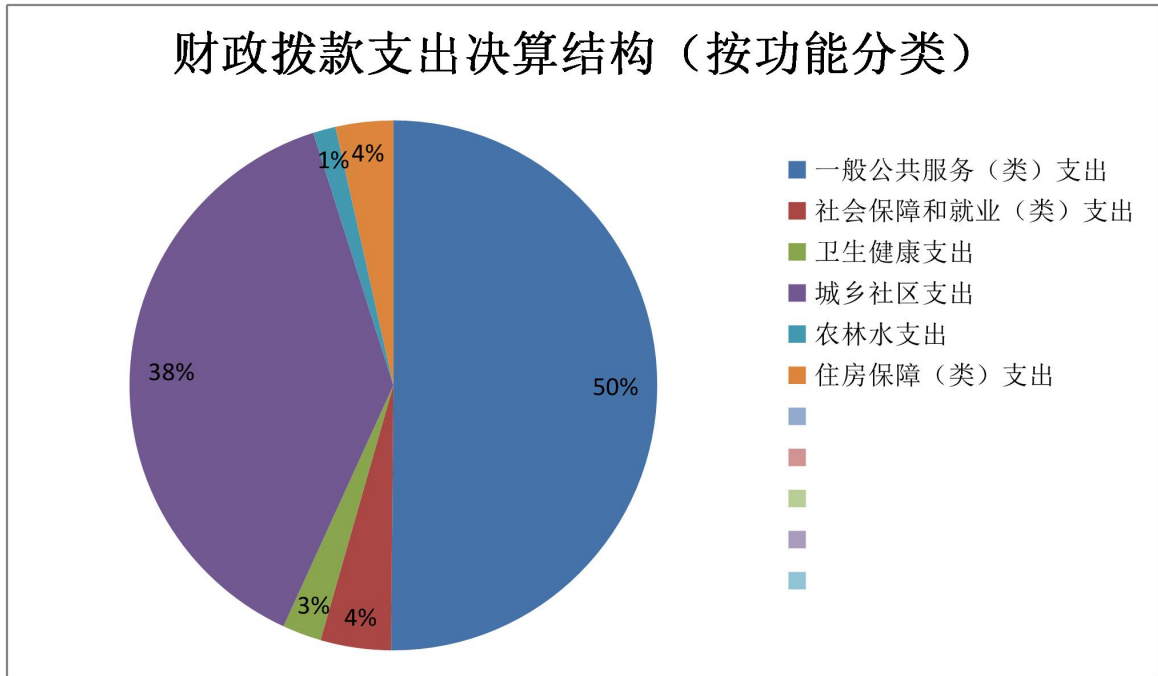
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0.0%，比年初预算增加0万元，主要无；支出完成年初预算0.0%，比年初预算增加0万元，主要无。

### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1198.45万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出600.84万元，占50.1%，主要用于基本工资、津补贴、奖金、绩效补贴等支出；社会保障和就业（类）支出51.69万元，占4.3%；卫生健康支出28.65万元，占2.4%；城乡社区支出458.46万元，占38.3%；农林水支出16.59

万元，占 3.5%；住房保障（类）支出 42.23 万元，占 3.5%。



#### （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 725 万元，其中：

人员经费 615.52 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 109.48 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品

和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

## 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 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，无增减变化；较 2021 年度决算持平，无增减变化。

### （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 100.0%。较上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100.0%。较预算持平，无增减变化；较上年持平，无增减变化。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，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持平，无增减变化；较 2021 年度决算持平，无增减变化。

**公务用车运行维护费支出4万元：**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较预算持平，无增减变化；较2021年度决算持平，无增减变化。

**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，未发生公务接待费用支出。公务接待费支出较预算持平，无增减变化；较2021年度决算持平，无增减变化。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109.48万元，比2021年度减少14.42万元，降低11.6%。主要原因是节俭办公。

## **七、政府采购支出说明**

本部门2022年度政府采购支出总额79.4万元，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79.4万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额79.4万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额79.4万元，占政府采购支出总额的100.0%。

## **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，较上年持平，无增减变化。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2辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0

辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，9 个项目共涉及资金 473.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度乡村振兴农村环境整治资金等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 20 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“服务群众专项（农村环卫市场化运行）”等 1 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 56.37 万元，政府性基金预算支出 20 万元。从评价情况来看，我单位根据职能职责和上级要求，紧紧围绕目标任务，扎实有序推进各项工作，较好地完成了全年各项工作任务。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

（1）本部门在今年部门决算公开中反映 服务群众专项（农村环卫市场化运行）项目 9 个项目绩效自评结果。

（2）服务群众专项（农村环卫市场化运行）项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，服务群众专项（农村环卫市场化运行）项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年

预算数为 56.37 万元，执行数为 56.37 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。发现的主要问题及原因：受工程性质和天气等客观因素的影响，该项目环境整治过程中，各村均存在施工进度较慢的情况。下一步改进措施：一是在提高绩效目标设置质量；二是优化流程在提高工作效率。

(3)

附件 1

### 县级部门预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位：赵县沙河店镇镇政府

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	服务群众专项（农村环卫市场化运行）		实施（主管）单位	赵县沙河店镇人民政府		
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	56.37	到位数	56.37	执行数	56.37	100%
	其中：财政资金	56.37	其中：财政资金	56.37	其中：财政资金	56.37	
	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		
	我镇大力开展环境整治工作，让环境实实在在的改善生活，让群众感受到环境变化，切实增强群众的幸福感、获得感。安全感。			已将全部资金应用到位	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	数量指标	开展环境整治的村庄数量		17 个	17 个	10
		质量指标	环境整治的质量合格率		100%	90%	9

	(40分)	时效指标	环境整治的及时率	100%	90%	9
		成本指标	环境整治的成本值	56.37万元	56.37万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	是否按照年初预算既定目标进行实施	56.37万元	56.37万元	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	对经济发展的促进率	100%	90%	9
		社会效益指标	改善村民的生活环境	100%	100%	10
		生态效益指标	对空气、水质的改善情况	100%	90%	9
		可持续影响指标	增强群众获得感、满意感,提升幸福指数	100%	100%	10
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	100%	100%	10	
满分:100					合计:96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	环境整治过程中,各村均存在施工进度较慢的情况。实行奖惩模式,对先进村奖励,对落后村惩罚的措施来推动环境整治的加快进行。					

填报人: 孙姣姣

联系电话: 0311-69131098

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

无

#### 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支出决算表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