



2022 年度

部门预算公开文本



预算代码：650

单位名称：遵化市西三里镇人民政府

二〇二三年七月



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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《遵化市西三里镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，遵化市西三里镇人民政府的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及镇村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）镇党委领导镇政权机关、群团组织和各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关本级驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、镇村振兴、

民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	遵化市西三里镇人民政府	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，遵化市西三里镇人民政府 2022 年度部门决算即遵化市西三里镇人民政府本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：遵化市西三里镇人民政府

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	1,219.50	一、一般公共服务支出	32	709.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	399.73	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	97.53
	9		九、卫生健康支出	40	165.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	401.28
	12		十二、农林水支出	43	204.52
	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	41.02
	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	1,619.23	本年支出合计	58	1,619.23
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	1,619.23	总计	62	1,619.23

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
金额单位:万元

部 门: 遵化市西三里镇人民政府

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		1,619.23	1,619.23					
201	一般公共服务支出	709.63	709.63					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	709.63	709.63					
2010301	行政运行	674.63	674.63					
2010302	一般行政管理事务	35.00	35.00					
208	社会保障和就业支出	97.53	97.53					
20805	行政事业单位养老支出	97.53	97.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.88	66.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.65	30.65					
210	卫生健康支出	165.24	165.24					
21004	公共卫生	92.01	92.01					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	92.01	92.01					
21011	行政事业单位医疗	73.23	73.23					
2101101	行政单位医疗	73.23	73.23					
212	城乡社区支出	401.28	401.28					
21205	城乡社区环境卫生	1.55	1.55					
2120501	城乡社区环境卫生	1.55	1.55					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	399.73	399.73					
2120801	征地和拆迁补偿支出	399.73	399.73					
213	农林水支出	204.52	204.52					
21301	农业农村	67.70	67.70					
2130126	农村社会事业	67.70	67.70					
21307	农村综合改革	136.82	136.82					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	86.82	86.82					
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	41.02	41.02					
22102	住房改革支出	41.02	41.02					
2210201	住房公积金	41.02	41.02					

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
金额单位：万元

部 门： 遵化市西三里镇人民政府

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		1,619.23	886.41	732.81			
201	一般公共服务支出	709.63	674.63	35.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	709.63	674.63	35.00			
2010301	行政运行	674.63	674.63				
2010302	一般行政管理事务	35.00		35.00			
208	社会保障和就业支出	97.53	97.53				
20805	行政事业单位养老支出	97.53	97.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.88	66.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.65	30.65				
210	卫生健康支出	165.24	73.23	92.01			
21004	公共卫生	92.01		92.01			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	92.01		92.01			
21011	行政事业单位医疗	73.23	73.23				
2101101	行政单位医疗	73.23	73.23				
212	城乡社区支出	401.28		401.28			
21205	城乡社区环境卫生	1.55		1.55			
2120501	城乡社区环境卫生	1.55		1.55			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	399.73		399.73			
2120801	征地和拆迁补偿支出	399.73		399.73			
213	农林水支出	204.52		204.52			
21301	农业农村	67.70		67.70			
2130126	农村社会事业	67.70		67.70			
21307	农村综合改革	136.82		136.82			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	86.82		86.82			
2130799	其他农村综合改革支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	41.02	41.02				
22102	住房改革支出	41.02	41.02				
2210201	住房公积金	41.02	41.02				

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：遵化市西三里镇人民政府

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	1,219.50	一、一般公共服务支出	33	709.63	709.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	399.73	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	97.53	97.53		
	9		九、卫生健康支出	41	165.24	165.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	401.28	1.55	399.73	
	12		十二、农林水支出	44	204.52	204.52		
	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	41.02	41.02		
	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	1,619.23	本年支出合计	59	1,619.23	1,219.50	399.73	
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	1,619.23	总计	64	1,619.23	1,219.50	399.73	

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
金额单位：万元

部门：遵化市西三里镇人民政府

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, 219. 50	886. 41	333. 09
201	一般公共服务支出	709. 63	674. 63	35. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	709. 63	674. 63	35. 00
2010301	行政运行	674. 63	674. 63	
2010302	一般行政管理事务	35. 00		35. 00
208	社会保障和就业支出	97. 53	97. 53	
20805	行政事业单位养老支出	97. 53	97. 53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 88	66. 88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 65	30. 65	
210	卫生健康支出	165. 24	73. 23	92. 01
21004	公共卫生	92. 01		92. 01
2100410	突发公共卫生事件应急处理	92. 01		92. 01
21011	行政事业单位医疗	73. 23	73. 23	
2101101	行政单位医疗	73. 23	73. 23	
212	城乡社区支出	1. 55		1. 55
21205	城乡社区环境卫生	1. 55		1. 55
2120501	城乡社区环境卫生	1. 55		1. 55
213	农林水支出	204. 52		204. 52
21301	农业农村	67. 70		67. 70
2130126	农村社会事业	67. 70		67. 70
21307	农村综合改革	136. 82		136. 82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	86. 82		86. 82
2130799	其他农村综合改革支出	50. 00		50. 00
221	住房保障支出	41. 02	41. 02	
22102	住房改革支出	41. 02	41. 02	
2210201	住房公积金	41. 02	41. 02	

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：遵化市西三里镇人民政府

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	761.70	302	商品和服务支出	56.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	218.33	30201	办公费	10.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	200.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.50	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	60.50	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	66.88	30206	电费	4.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.65	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.23	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	1.73	30211	差旅费	4.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.02	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		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	68.68	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	0.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	67.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	5.09	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	4.45	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.83	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	3.00			
人员经费合计		830.38	公用经费合计					56.03

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：遵化市西三里镇人民政府

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			399.73	399.73		399.73	
212	城乡社区支出		399.73	399.73		399.73	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		399.73	399.73		399.73	
2120801	征地和拆迁补偿支出		399.73	399.73		399.73	

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：遵化市西三里镇人民政府

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
金额单位：万元

部门：遵化市西三里镇人民政府

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
15.82		15.20		15.20	0.62	4.45		4.45		4.45	

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）1619.23 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 3980.36 万元，下降 71.08%，主要原因是减少了两项征地补偿款费用，分别为邢庄子征地费用补偿款和恒大体育小镇一期工程占地地上附着物补偿款。

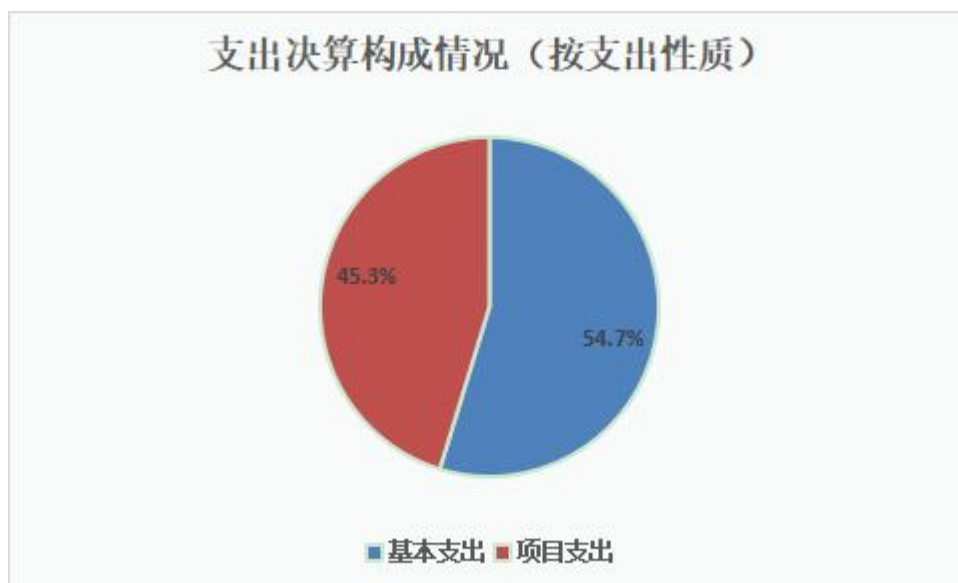


二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1619.23 万元，其中：财政拨款收入 1619.23 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1619.23 万元，其中：基本支出 886.41 万元，占 54.7%；项目支出 732.81 万元，占 45.3%。



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 1619.23 万元，比 2021 年度减少 3980.36 万元，降低 71.1%，主要是城镇社区项目减少，收入大幅减少；本年支出 1619.23 万元，减少 3980.36 万元，降低 71.1%，主要原因是减少了两项征地补偿款费用，分别为邢庄子征地费用补偿款和恒大体育小镇一期工程占地地上附着物补偿款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1219.5 万元，比上年增加 348.11 万元，增长 40%，主要是人员调动、退休等收入增加；本年支出 1219.5 万元，比上年增加 348.11 万元，增长 40%，主要是人员调动、退休等支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 399.73 万元，比上年

减少 4328.47 万元，主要原因是减少了两项征地补偿款收入，分别为邢庄子征地费用补偿款和恒大体育小镇一期工程占地地上附着物补偿款；本年支出 399.73 万元，比上年减少 4328.47 万元，主要是减少了两项征地补偿款费用，分别为邢庄子征地费用补偿款和恒大体育小镇一期工程占地地上附着物补偿款。



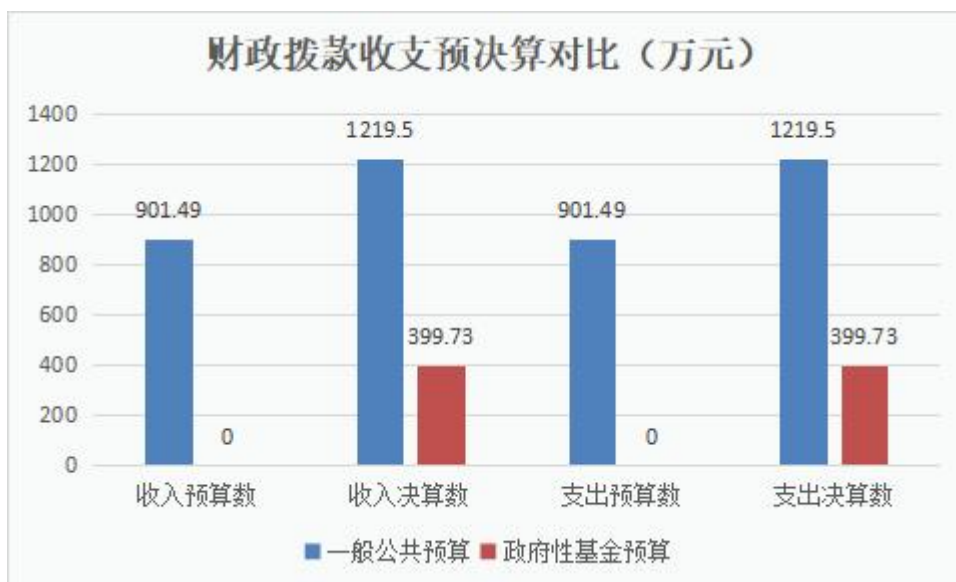
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1619.23 万元，完成年初预算的 179.6%，比年初预算增加 717.74 万元，决算数大于预算数，主要原因是新增恒大体育小镇一期工程占地地上附着物补偿款和老电厂占地相关收入，追加指标增加，造成决算数大于预算数；本年支出 1619.23 万元，完成年初预算的 179.6%，比年初预算增加 717.74 万元，决算数大于预算数主要原因是新增恒大

体育小镇一期工程占地地上附着物补偿款和老电厂占地费用，追加指标增加，造成决算数大于预算数。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 135.3%，比年初预算增加 318.01 万元，主要是项目及人员增加，造成收入增加；支出完成年初预算 135.3%，比年初预算增加 318.01 万元，主要是项目及人员增加，造成支出增加。

2. 新增政府性基金预算财政拨款本年收入 399.73 万元，比年初预算增加 399.73 万元，主要是新增恒大体育小镇一期工程占地地上附着物补偿款和老电厂占地相关收入；新增政府性基金预算财政拨款本年支出 399.73 万元，比年初预算增加 399.73 万元，主要是新增恒大体育小镇一期工程占地地上附着物补偿款和老电厂占地费用。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1619.23 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 709.63 万元，占 43.8%，主要用于人员工资及机关运转等支出；社会保障和就业（类）支出 97.53 万元，占 6%，主要用于人员基本养老保险的缴纳等支出；卫生健康（类）支出 165.24 万元，占 10.2%，主要用于人员医疗保险及疫情防控等支出；城乡社区（类）支出 401.28 万元，占 24.8%，主要用于辖区内土地占用补偿等支出；农林水（类）支出 204.52 万元，占 12.6%，主要用于城镇化建设及对村民委员会和村党支部补助等支出；住房保障（类）支出 41.02 万元，占 2.5%，主要用于人员的住房公积金的缴纳。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 886.41 万元，其中：

人员经费 830.38 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、住房公积金、对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费 56.03 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用，其他商品和服务费。

五、一般公共预算“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 15.82 万元，支出决算为 4.45 万元，完成预算的 28.1%，较 2021 年决算减少 4.78 万元，降低 51.8%，较预算减少 11.37 万元，降低 71.9%，主要是加强公务用车管理，压缩公务用车的加油与维修费用。

(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%。本部门 2022 年度因公出国（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。未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

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 15.2 万元，支出决算 4.45 万元，完成预算的 29.3%。较 2021 年决算减少 4.78 万元，降低 51.8%，较预算减少 10.75 万元，降低 70.7%，主要是加强公务用车管理，压缩公务用车的加油与维修费用。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。未发生公务用车购置费支出，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 4.45 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 10.75 万元，降低 70.7%，较 2021 年决算减少 4.78 万元，降低 51.8%，主要是加强公务用车管理，压缩公务用车的加油与维修费用。

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 0.62 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 批次、0 人次。与 2021 年度决算支出持平。

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 886.41 万元，比 2021 年度增加 106.08 万元，增长 13.6%。主要原因是增人增资，因此加大了支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增减 0 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 3 辆，其他用车主要是政府公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位全面推进绩效预算改革，规范预算管理，严格执行预算法，坚持以绩效为导向、以绩效预算改革为抓手，将绩效理念融

入预算执行管理全过程,整体提高财政资源配置效率,做到了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理机制;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 9 个,共涉及资金 333.08 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对恒大体育小镇项目一期工程涉及地上附着物补偿费等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 399.72 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。资金投放后大大提高了财政资金使用效益,推动了我单位经济和社会各项事业持续快速健康发展。

1、组织对“2010 年第二批次城市建设用地 1 号地块土地使用费及地上附着物补偿费”一级项目开展了重点评价,涉及政府性基金支出 56.37 万元。该项目是由于电力设备节能改制厂为配合沙河治理工程,由东沙河东岸搬迁至西三里镇西三里村,占用 10.97 亩国土建设用地,为此向村民进行经济补偿。该项目的实施改善了农村生活环境,提高我镇环境质量。

2、组织对“2021 年度老电厂占地费用”一级项目开展了重点评价,涉及政府性基金预算支出 183.36 万元。该项目推进农村生产关系的适应性变革,促进建立农业农村可持续发展新模式,进一步推动西三里镇各村村级体经济发展,使农村集体经济保质增量。

3、组织对“西三里镇恒大体育小镇一期工程占地地上附着物补偿款项目”一级项目开展了重点评价，涉及政府性基金预算支出 160 万元。该项目为推进农村生产关系的适应性变革，促进建立农业农村可持续发展新模式，进一步推动西三里镇各村村级体经济发展，使农村集体经济保质增量，发展壮大，夯实村集体经济基础，促进本村社会主义新农村建设纵深推进

4、组织对“服务群众专项经费”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 86.82 万元。开展对辖区内环境卫生治理工作进行实地考察、甄别、设计规划、后期管理工作，推动了项目建设；协调生态建设、资源节约和综合利用；开展调查研究，摸清每个行政村的具体情况，把上级政策精神与我镇实际有机结合起来，提出有针对性的意见建议，当好参谋助手，做好经济运行监测与分析，切实加强对计划执行情况的监督检查，对项目运行中存在问题和意见建议及时向领导反馈，为领导决策提供依据，确保全镇环境治理工作有序开展。

5、组织对“疫情防控工作经费”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 92.01 万元。该项目主要用于组建疫情防控领导小组，制定防控方案和应对措施，开展疫情防护宣传，对疑似患者及密切接触者进行隔离，及时接种疫苗，发放疫情防控物资，使疫情危害降到最低。

6、组织对“‘双创’资金”一级项目开展了重点评价，涉

及一般公共预算支出 38.1 万元。该项目用于西三里乡镇路、村路两侧绿化及垃圾柴草清理、清运，改善路域环境，保障创建工作顺利有效进行。

7、组织对“2021 年超收奖励资金”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 15 万元。该项目改善 19 个村人居环境，违建拆除，垃圾清运、绿化树木的栽种及墙体美化，提升镇村品位，拉小城镇一体化距离，提高人居环境指数。

8、组织对“2020 年 7-12 月份生态环境奖励”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1.55 万元。该项目改善了村民人居环境，垃圾清运、绿化树木的栽种及墙体美化，提升镇村品位，拉小城镇一体化距离，提高人居环境指数。

9、组织对“执法办案等经费”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 13.1 万元。该项目提高了我镇的服务保障能力，避免社会上不稳定因素的滋生和蔓延，保证了我镇经济、社会稳定运行。

10、组织对“社会事务管理支出”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 31.5 万元。该项目改善了我镇农村卫生环境治理，推动信访稳定工作，为我镇的经济发展和社会稳定创造了良好的社会生态环境。

11、组织对“招商小组经费”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 5 万元。该项目改善了我镇的营商环境，促

进了我镇的经济健康发展，带动村民就业，为我镇的经济发展和
社会稳定创造了良好的社会生态环境。

12、组织对“冀财农【2020】142号关于提前下达2021年
中央农村综合改革转移支付预算资金”一级项目开展了重点评
价，涉及一般公共预算支出50万元。该项目的实施改善了北峪
村的村容村貌，改善了村民的出行条件，保证了我镇环境治理工
作正常运行，创建了生态宜居的环境。

（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2010年第二批次城市建
设用地1号地块土地使用费及地上附着物补偿费等12个项目绩
效自评结果。

（1）2010年第二批次城市建设用地1号地块土地使用费及
地上附着物补偿费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，
2010年第二批次城市建设用地1号地块土地使用费及地上附着
物补偿费绩效自评得分为98分。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：
电力公司下属电力设备节能改制厂为配合沙河治理工程，由东沙
河东岸搬迁至西三里镇西三里村，切实改善了生态环境，提高了
人居环境。完成年初项目绩效目标，切实发挥了财政资金的使用
效果。发现的主要问题及原因：施工过程中在一定程度上妨碍了
民众出行，且有少量粉尘，降低了空气质量。主要措施：施工过

程中做好群众解释工作，开辟其他道路保证群众正常出行，加强空气监测力度，保障空气质量。

2022 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2010 年第二批次城市建设用地 1 号地块土地使用费及地上附着物补偿费						
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市西三里镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		56.37	56.37	56.37	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		56.37	56.37	56.37	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：2010 年第二批次城市建设用地 1 号地块土地使用费及地上附着物补偿费发放到位。				目标 1 完成情况：2010 年第二批次城市建设用地 1 号地块土地使用费及地上附着物补偿费发放到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补偿覆盖率	11.2 亩	11.2	10	10	
		质量指标	受益人口数	482 人	482	10	10	
		时效指标	资金使用实效完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	财政资金投入利用率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动社会稳定经济健康发展	≥90	90	10	10	
		社会效益指标	全民知晓率	≥90	90	10	10	
		生态效益指标	人居环境改善程度	≥95	95	10	10	

		可持续影响指标	项目建成效果	≥95	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务队象满意度	≥95	95	10	8	治理施工过程中有碍部分群众出行
预算执行率						10	10	
总分						100	98	

(2) 2021 年度老电厂占地费用专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年电厂占地土地租金专项经费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 183.36 万元，执行数为 183.36 万元，完成预算的 100%。该项目推进农村生产关系的适应性变革，促进建立农业农村可持续发展新模式，进一步推动西三里镇各村村级体经济发展，使农村集体经济保质增量。完成年初项目绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。发现的主要问题及原因：环境保护宣传力度不够，导致出现了垃圾乱堆乱放问题。主要措施：动员村民积极参与环境保护行动中来，切实改善生态环境。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		2021 年度老电厂占地费用						
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市西三里镇人民政府		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)		年度资金总额	183.36	183.36	183.36	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	183.36	183.36	183.36	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：发展城镇基础建设 目标 2：西三里镇 1 个村土地租金支付				目标 1 完成情况：城镇基础建设得到发展 目标 2：西三里镇个村土地租金支付到位			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2个村全覆盖	=2	2	10	10	
		质量指标	质量达到验收标准	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用实效完成	=100%	100%	10	10	
		成本指标	财政资金投入利用率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动社会稳定经济健康发展	≥95%	100%	10	10	
		社会效益指标	全民知晓率	≥95%	100%	10	10	
		生态效益指标	人居环境改善程度	≥95%	95%	10	8	环境保护宣传力度不够；进一步加强宣传教育
		可持续影响指标	可持续性服务	≥95%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	98	

（3）西三里镇恒大体育小镇一期工程占地地上附着物补偿款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，西三里镇恒大体育小镇一期工程占地地上附着物补偿款项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。该项目按照上级关于扶持壮大村集体经济的决策部署，推进农村生产关系的适应性变革，促进建立农业农村可持续发展新模式，进一步推动西三里镇各村村级体经济发展。完成年初项目绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。发现的主要问题及

原因：该项目按时保质保量的完成，但在具体细节上还需要进一步完善，比如该项目在民众中的宣传。主要措施：加强宣传工作，让更多的民众理解和满意，推动各村经济发展，改善民众的生活条件。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		恒大体育小镇项目一期工程涉及地上附着物补偿费						
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市西三里镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	160	160	160	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	160	160	160	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：遵化市恒大体育小镇及用地地上附着物补偿款全部发放到位				目标 1 完成情况：遵化市恒大体育小镇涉及用地地上附着物补偿款支付到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目评估亩数	227	227		10	
		质量指标	项目投资保障率	≥ 95%	100%		10	
		时效指标	附着物补贴发放完成时限	及时	及时		10	
		成本指标	预算执行率	≥ 95%	100%		10	
	效益指标	经济效益指标	带动社会投资比	≥ 90%	100%		10	
		社会效益指标	提升公共服务水平	≥ 90%	100%		10	
		生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明建设	≥ 95%	100%		10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥ 95%	100%		8	项目按时完成，但工作还需细致

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%		10	
预算执行率						10	10	
总分						100	98	

(4) 服务群众专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，服务群众专项经费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 86.82 万元，执行数为 86.82 万元，完成预算的 100%。开展对辖区内环境卫生治理工作进行实地考察、甄别、设计规划、后期管理工作，推动了项目建设；协调生态建设、资源节约和综合利用，确保全镇环境治理工作有序开展。完成年初项目绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。发现的主要问题及原因：农村环境卫生治理工作应该按常态来抓，使有限的财政资金发挥更大效率，打造优美的生活环境。主要措施：动员村民积极参与做好门前三包，促进环境卫生常态化保持，促进城乡一体化快速发展。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	服务群众专项经费						
主管部门	遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市西三里镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	86.82	86.82	86.82	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	86.82	86.82	86.82	—		—
	上年结转资金				—		—

		其他资金				—		—
年度总体目	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：高效率完成我镇服务群众工作 目标 2：提高服务群众的知晓率				目标 1 完成情况：按计划已完成高效率完成我镇服务群众工作 目标 2 完成情况：提高服务群众的知晓率			
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	行政村覆盖数数量（个）	19	19	10	10	
		质量指标	服务群众完成率	≥90%	89%	10	8	服务工作难度大，填报进度有迟缓现象，提前着手工作，加快进度
		时效指标	及时率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	资金完成率	≥90%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动社会投入率	≥95%	98%	10	10	
		社会效益指标	满意度	≥90%	95%	10	10	
		生态效益指标	外宣品使用比例	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	提供政策依据	≥95%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	98	

（5）疫情防控工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控工作经费项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 92.01 万元，执行数为 92.01 万元，完成预算的 100%。该项目通过宣传和防控降低本辖区疫情感染风险，发放疫情防控物资，组织工作人员为民众进行核酸检测，坚决打赢疫情防控阻

击战。完成年初项目绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。
发现的主要问题及原因：村民防疫意识有待进一步提高。主要措施：动员村民积极参与防疫各项行动，打赢疫情防控阻击战。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		疫情防控工作经费						
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市西三里镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	92.01	92.01	92.01	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	92.01	92.01	92.01	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：打赢疫情防控战 目标 2：降低本辖区疫情感染风险			目标 1 完成情况：阶段性圆满完成疫情防疫站 目标 2 完成情况：本辖区没有疫情感染者				
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	行政村覆盖数数量	19	19	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	95%	10	10	
		成本指标	人均补助标准	=2 元	2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低灾情对经济影响	≥90%	88%	10	8	受疫情影响，餐饮业不可避免的收入降低；加强餐饮业卫生安全防护
		社会效益指标	应急救助率	≥95%	95%	10	10	
		生态效益指标	生活环境改善程度	≥90%	89%	10	9	出行不便，生活垃圾增多，应垃圾无害化处理
		可持续影响指标	公共卫生服务	≥90%	90%	10	10	

	满意度指	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	97	

(6) “双创”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，洁净煤推广经费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 38.1 万元，执行数为 38.1 万元，完成预算的 100%。该项目资金用于西三里镇镇路、村路两侧绿化及垃圾柴草清理、清运，改善路域状况，提升人居环境，保障双创工作顺利有效进行。发现的主要问题及原因：工程量大，范围较广，是未来相当长的一段时间需要持续坚持的工作。主要措施：动员村民积极参与双创行动，推动文明城创建步伐。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		“双创”资金						
主管部门		财政局预算科			实施单位	遵化市西三里镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		38.1	38.1	38.1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		38.1	38.1	38.1	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：绿化美化路域环境提升城市形象。 目标 2：建设高标准社区提高群众幸福指数。				目标完成情况：路域环境得到明显改善，高质高效完成创建工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

标	产出指标	数量指标	人居环境整治个数	=19	19	10	10	
		质量指标	环境卫生质量得到提升	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	全年工作任务完成时限	≥95%	98%	10	10	
		成本指标	资金成本利用率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进全市快速发展经济发展	≥95%	98%	10	10	
		社会效益指标	社会影响力	≥95%	95%	10	10	
		生态效益指标	促进生态文明建设	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	人居生活环境得到改善	≥95%	93%	10	8	交通量大，范围广，加大力度长期保持
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	98	

(7) 2021 年超收奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年超收资金项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。开展对辖区内环境卫生治理工作进行实地考察、甄别、设计规划、后期管理工作，推动了项目建设；协调生态建设、资源节约和综合利用，确保全镇环境治理工作有序开展。完成年初项目绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。发现的主要问题及原因：农村环境卫生治理工作应该按常态来抓，使有限的财政资金发挥更大效率，打造优美的生活环境。主要措施：动员村民积极参与做好门前三包，促进环境卫生常态化保持，促进城乡一体化快速发展。

2022 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2021 年超收奖励资金						
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市西三里镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—	
	上年结转				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：保障我镇主干道等区域配齐环卫设施，推进户分类、组收集、村运转、镇镇处理垃圾集中收集 目标 2：改善 19 个村生态环境，全面提升全镇宜居环境的水平，提高农民生产生活水平			目标 1 完成情况：镇村环境得到明显改善 目标 2 完成情况：提高农民生态生产生活水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村人居环境整治个数	=19 个	19	10	10	
		质量指标	受益人口数	=18620 人	18620	10	10	
		时效指标	完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	村生活垃圾无害化处理	≥360 吨	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	生活垃圾无害化处理	≥90%	90%	10	10	
		社会效益指标	受益人口满意度	≥90%	100%	10	10	
		生态效益指标	畜禽粪便综合利用率	≥90%	100%	10	10	
		可持续影响指标	环境设施使用年限	=6 年	98%	10	8	垃圾桶损坏；避免垃圾桶使用过程中破损
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
	预算执行率					10	10	

总分	100	98	
----	-----	----	--

(8) 2020 年 7-12 月份生态环境奖励项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年 7-12 月份生态环境奖励项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1.55 万元，执行数为 1.55 万元，完成预算的 100%。该项目以成功创建“国家全域旅游示范区”为主要目标，结合我镇实际情况，加大宣传力度宣传，着力提升城市文明指数和文明素质。通过宣传和垃圾清理等措施，改善全镇各村生态环境。发现的主要问题及原因：农村环境卫生治理工作应该按常态来抓，使有限的财政资金发挥更大效率，打造优美的生活环境。主要措施：动员村民积极参与做好门前三包，促进环境卫生常态化保持，促进城乡一体化快速发展。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		2020 年 7-12 月份生态环境奖励资金						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.55	1.55	1.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.55	1.55	1.55	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：改善镇村环境，保障创建工作顺利有效推进 目标 2：提高农民生产生活水平			目标 1 完成情况：镇村环境得到明显改善 目标 2 完成情况：农民生产生活水平提高				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

标	产出指标	数量指标	村居覆盖数	19个村	19	10	10	
		质量指标	提高环境卫生状况	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	年底前	年底前	10	10	
		成本指标	预算资金完成率	=100	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	反映带动全镇经济发展率	≥90	90%	10	10	
		社会效益指标	垃圾收集及运输率	≥95	95%	10	10	
		生态效益指标	生态环境质量改善	≥95	95%	10	10	
		可持续影响指标	人居环境整体水平	≥90%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	100	

(9) 执法办案等经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法办案等经费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 13.1 万元，执行数为 13.1 万元，完成预算的 100%。提高执法办案能力，促进镇风民风文明建设，引导广大群众积极践行社会主义核心价值观。发挥政法机关为企业发展保驾护航的作用，始终做到“经济发展到哪里，政法工作就跟进到哪里”，该项目完成年初绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。发现的主要问题及原因：个别历史遗留问题较复杂，调查取证繁琐，存在延误。主要措施：我单位将严格按照上级文件要求，及时跟进并解决复杂问题，保证乡镇稳定。

2022 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	执法办案经费
------	--------

主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市西三里镇人民政府		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	13.1	13.1	13.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	13.1	13.1	13.1	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：减少我镇社会不安定因素和矛盾纠纷。 目标 2：保障我镇执法工作的顺利开展，为全市经济发展、社会稳定保驾护航				目标 1 完成情况：我镇不安定因素和矛盾纠纷数量逐步减少。 目标 2 完成情况：我镇人民调解、行政调解群众满意度实现提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	执法覆盖村数量（个）	=19	19	10	10	
		质量指标	减少上访比率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	执法工作及时完成率	≥95%	95%	10	8	个别历史遗留问题较复杂，调查取证繁琐，存在延误
		成本指标	预算资金执行率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约经费开支	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	提升公共服务水平	≥95%	95%	10	10	
		生态效益指标	生活和谐程度	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	长期较好维护社会稳定	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	10	10	
	预算执行率						10	10
总分						100	98	

（10）社会事务管理支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会事务管理支出项目绩效自评得分为 98 分。全年预

算数为 31.5 万元，执行数为 31.5 万元，完成预算的 100%。该项目为了改善农村卫生环境，缩短城乡一体化差距，提升人居生活水平，使我镇 19 个行政村的人居环境得到明显改善，也为遵化创城工作添光添彩，贡献了自己的绵薄力量。发现的主要问题及原因：农村生活垃圾的处理应该是全体村们的自觉行动，目前尚存在个别村民门前垃圾处理不及时、影响村容村貌问题。。主要措施：深入各家各户，动员村民积极参与做好门前三包，促进环境卫生常态化保持，促进城乡一体化快速发展。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		社会事务管理支出							
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市西三里镇人民			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	37	37	37	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	37	37	37	—		—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目 标	预期目标				实际完成情况综述				
	目标 1： 清理及运输村内各条街道的生活垃圾，改善 19 个村生态环境。				目标 1 完成情况： 清理及运输村内各条街道的生活垃圾，改善 19 个村生态环境。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措
	产出 指标	数量指标	村人居环境治理个数		=19	19	10	10	
		质量指标	人居环境整体提升率		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	当年完成率		≥95%	95%	10	10	
		成本指标	预算资金完成率		=100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效 益指 标	践行厉行节约反对浪 费制度体系建设		≥95%	95%	10	10	

	社会效益指标	生活垃圾处理	≥95%	95%	10	8	加大宣传使政策家喻户晓
	生态效益指标	对生活环境改善程度	≥95%	95%	10	10	
	可持续影响指标	全镇生态环境改善	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10
预算执行率					10	10	
总分					100	98	

(11) 招商小组经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商小组经费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。该项目是针对市领导驻乡镇开展招商工作的专项经费。开展对招商引资专项经费项目进行绩效评价，采用实地考察、甄别、设计规划、后期管理等，推动了项目建设；协调生态建设、资源节约和综合利用；开展调查研究，摸清招商引资工作的具体情况，把上级政策精神与我镇实际有机结合起来，提出有针对性的意见建议，当好参谋助手，做好经济运行监测与分析，确保招商引资工作有序开展。发现的主要问题及原因：招商引资项目实现经济发展功能并不是一蹴而就的，而是长期坚持的必然结果。主要措施：在经济发展方面要持续进行招商引资，拉动乡镇经济发展，提高群众的生活质量。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	招商小组专项经费
------	----------

主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市西三里镇人民		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额		5	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		5	5	5	—		—
	上年结转资金		0	0	0	—		—
	其他资金		0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：严格按照各项管理办法，保障招商小组经费及时、顺畅报销，促进招商引资活动顺利开展。				目标 1 完成情况：严格按照各项管理办法，保障招商小组经费及时、顺畅报销，促进招商引资活动顺利			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	活动举办次数	=5	5	10	10	
		质量指标	宣传、活动区域覆盖率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	费用报销及时性	=100%	95%	10	10	
		成本指标	资金成本	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	专项资金投入产出效益	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	项目实现功能	≥95%	95%	10	8	
		生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	年初预算执行情况	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	98	

(12) 冀财农【2020】142 号关于提前下达 2021 年中央农村综合改革转移支付预算资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财农【2020】142 号关于提前下达 2021 年中央农村

综合改革转移支付预算资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。按照上级关于扶持壮大村集体经济的决策部署，推进农村生产关系的适应性变革，促进建立农业农村可持续发展新模式，进一步推动西三里镇北峪村村级体经济发展，使农村集体经济保质增量，发展壮大，夯实村集体经济基础，促进社会主义新农村建设纵深推进。发现的主要问题及原因：财政资金有限，对我镇更好的发展还有一定的限制。主要措施：细致规划降本增效，运用有限的资金发挥最大的效用。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财农【2020】142 号关于提前下达 2021 年中央农村综合改革转移支付资金						
主管部门		财政局预算科			实施单位	遵化市西三里镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：改善周边群众出行环境 目标 2：提高群众生活幸福指数				目标 1 完成情况：改善了周边群众出行环境 目标 2 完成情况：提高了群众生活幸福指数			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人口数数量	=2192	2192	10	10	
		质量指标	项目建设投资保障率	≥95%	95%	10	10	

		时效指标	按照项目进度完成资金使用率	≧95%	95%	10	10	
		成本指标	按预算资金完成率	≧90%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目持续发挥作用期限	≧95%	95%	10	10	
		社会效益指标	带动社会资金投资比	≧95%	95%	10	10	
		生态效益指标	长期使用性	≧90%	95%	10	10	
		可持续影响指标	加强节约集约利用	≧95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧95%	95%	10	10	
	预算执行率					10	10	
总分					100	100		

（三）部门评价项目绩效评价结果

项目支出绩效自评核查结果表

资金主管科室：预算科

填报时间 2023.04

项目名称	自评单位	自评结果	主管科室 核查结果	督促整改 情况	未完成 原因
2010 年第二批次城市建设用地 1 号地块土地使用费及地上附着物补偿费	遵化市西三里镇人民政府	98			
2021 年超收奖励资金	遵化市西三里镇人民政府	98			
2021 年度老电厂占地费用	遵化市西三里镇人民政府	98			
北邢庄子村征地费用	遵化市西三里镇人民政府	98			
服务群众专项经费	遵化市西三里镇人民政府	98			
恒大体育小镇项目一期工程涉及地上附着物补偿费	遵化市西三里镇人民政府	98			

疫情防控工作经费	遵化市西三里镇人民政府	97			
“双创”资金	遵化市西三里镇人民政府	98			
冀财农【2020】142号关于提前下达2021年中央农村综合改革转移支付预算资金	遵化市西三里镇人民政府	100			
2020年7-12月份生态环境奖励	遵化市西三里镇人民政府	100			
执法办案等经费	遵化市西三里镇人民政府	98			
文松路北通涉及征拆费用	遵化市西三里镇人民政府	100			
社会事务管理支出	遵化市西三里镇人民政府	98			
招商小组经费	遵化市西三里镇人民政府	98			

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算收支表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

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。