



2022 年度

部门决算公开



预算代码：959

单位名称：霸州市信安镇人民政府

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

(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和命令，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乡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、群团组织和其他各类组织，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。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。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、乡村振兴、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	霸州市信安镇人民政府 (本级)	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，霸州市信安镇人民政府 2022 年度部门决算即霸州市信安镇人民政府本级 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：廊坊市霸州市信安镇人民政府(本级)				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	3,288.13	一、一般公共服务支出	32	1,717.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	370.94
	9		九、卫生健康支出	40	122.77
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	774.69
	12		十二、农林水支出	43	213.50
	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	69.18
	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	3,288.13	本年支出合计	58	3,288.13
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	3,288.13	总计	62	3,288.13

注：1. 本表反映部门（或单位）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

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		3,288.13	3,288.13					
201	一般公共服务支出	1,717.05	1,717.05					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,692.98	1,692.98					
2010301	行政运行	1,611.16	1,611.16					
2010302	一般行政管理事务	2.00	2.00					
2010308	信访事务	79.82	79.82					
20134	统战事务	24.07	24.07					
2013404	宗教事务	24.07	24.07					
208	社会保障和就业支出	370.94	370.94					
20805	行政事业单位养老支出	245.94	245.94					
2080501	行政单位离退休	126.11	126.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.27	115.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56					
20808	抚恤	125.00	125.00					
2080808	烈士纪念设施管理维护	125.00	125.00					
210	卫生健康支出	122.77	122.77					
21004	公共卫生	85.80	85.80					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	85.80	85.80					
21011	行政事业单位医疗	36.97	36.97					
2101101	行政单位医疗	36.97	36.97					
211	节能环保支出	20.00	20.00					
21103	污染防治	20.00	20.00					
2110301	大气	20.00	20.00					
212	城乡社区支出	774.69	774.69					
21203	城乡社区公共设施	746.26	746.26					
2120303	小城镇基础设施建设	746.26	746.26					
21205	城乡社区环境卫生	28.43	28.43					
2120501	城乡社区环境卫生	28.43	28.43					
213	农林水支出	213.50	213.50					
21301	农业农村	61.00	61.00					
2130142	农村道路建设	61.00	61.00					
21303	水利	61.50	61.50					
2130316	农村水利	61.50	61.50					
21307	农村综合改革	91.00	91.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	91.00	91.00					
221	住房保障支出	69.18	69.18					
22102	住房改革支出	69.18	69.18					
2210201	住房公积金	69.18	69.18					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

公开02表

金额单位：万元

部门：廊坊市霸州市信安镇人民政府(本级)

支出决算表

公开03表

部门：廊坊市霸州市信安镇人民政府(本级)

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		3,288.13	1,963.25	1,324.88			
201	一般公共服务支出	1,717.05	1,611.16	105.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,692.98	1,611.16	81.82			
2010301	行政运行	1,611.16	1,611.16				
2010302	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2010308	信访事务	79.82		79.82			
20134	统战事务	24.07		24.07			
2013404	宗教事务	24.07		24.07			
208	社会保障和就业支出	370.94	245.94	125.00			
20805	行政事业单位养老支出	245.94	245.94				
2080501	行政单位离退休	126.11	126.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.27	115.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56				
20808	抚恤	125.00		125.00			
2080808	烈士纪念设施管理维护	125.00		125.00			
210	卫生健康支出	122.77	36.97	85.80			
21004	公共卫生	85.80		85.80			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	85.80		85.80			
21011	行政事业单位医疗	36.97	36.97				
2101101	行政单位医疗	36.97	36.97				
211	节能环保支出	20.00		20.00			
21103	污染防治	20.00		20.00			
2110301	大气	20.00		20.00			
212	城乡社区支出	774.69		774.69			
21203	城乡社区公共设施	746.26		746.26			
2120303	小城镇基础设施建设	746.26		746.26			
21205	城乡社区环境卫生	28.43		28.43			
2120501	城乡社区环境卫生	28.43		28.43			
213	农林水支出	213.50		213.50			
21301	农业农村	61.00		61.00			
2130142	农村道路建设	61.00		61.00			
21303	水利	61.50		61.50			
2130316	农村水利	61.50		61.50			
21307	农村综合改革	91.00		91.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	91.00		91.00			
221	住房保障支出	69.18	69.18				
22102	住房改革支出	69.18	69.18				
2210201	住房公积金	69.18	69.18				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,288.13	1,963.25	1,324.88
201	一般公共服务支出	1,717.05	1,611.16	105.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,692.98	1,611.16	81.82
2010301	行政运行	1,611.16	1,611.16	
2010302	一般行政管理事务	2.00		2.00
2010308	信访事务	79.82		79.82
20134	统战事务	24.07		24.07
2013404	宗教事务	24.07		24.07
208	社会保障和就业支出	370.94	245.94	125.00
20805	行政事业单位养老支出	245.94	245.94	
2080501	行政单位离退休	126.11	126.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.27	115.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56	
20808	抚恤	125.00		125.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	125.00		125.00
210	卫生健康支出	122.77	36.97	85.80
21004	公共卫生	85.80		85.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	85.80		85.80
21011	行政事业单位医疗	36.97	36.97	
2101101	行政单位医疗	36.97	36.97	
211	节能环保支出	20.00		20.00
21103	污染防治	20.00		20.00
2110301	大气	20.00		20.00
212	城乡社区支出	774.69		774.69
21203	城乡社区公共设施	746.26		746.26
2120303	小城镇基础设施建设	746.26		746.26
21205	城乡社区环境卫生	28.43		28.43
2120501	城乡社区环境卫生	28.43		28.43
213	农林水支出	213.50		213.50
21301	农业农村	61.00		61.00
2130142	农村道路建设	61.00		61.00
21303	水利	61.50		61.50
2130316	农村水利	61.50		61.50
21307	农村综合改革	91.00		91.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	91.00		91.00
221	住房保障支出	69.18	69.18	
22102	住房改革支出	69.18	69.18	
2210201	住房公积金	69.18	69.18	

注：本表反映部门（或单位）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：廊坊市霸州市信安镇人民政府(本级)						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	1,565.41	302	商品和服务支出	168.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	434.11	30201	办公费	9.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	252.25	30202	印刷费	2.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	187.46	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	379.45	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.27	30206	电费	0.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.56	30207	邮电费	49.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.97	30208	取暖费	23.62	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	43.58	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.18	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	42.59	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	229.62	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	126.11	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	22.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.41	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	79.97	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.44	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	5.34	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.32	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,795.04	公用经费合计				168.21	

注：本表反映部门(或单位)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：廊坊市霸州市信安镇人民政府(本级)

金额单位：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							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：廊坊市霸州市信安镇人民政府(本级)

金额单位：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（或单位）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：廊坊市霸州市信安镇人民政府(本级)

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			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护			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
5.34		5.34		5.34		5.34		5.34		5.34	

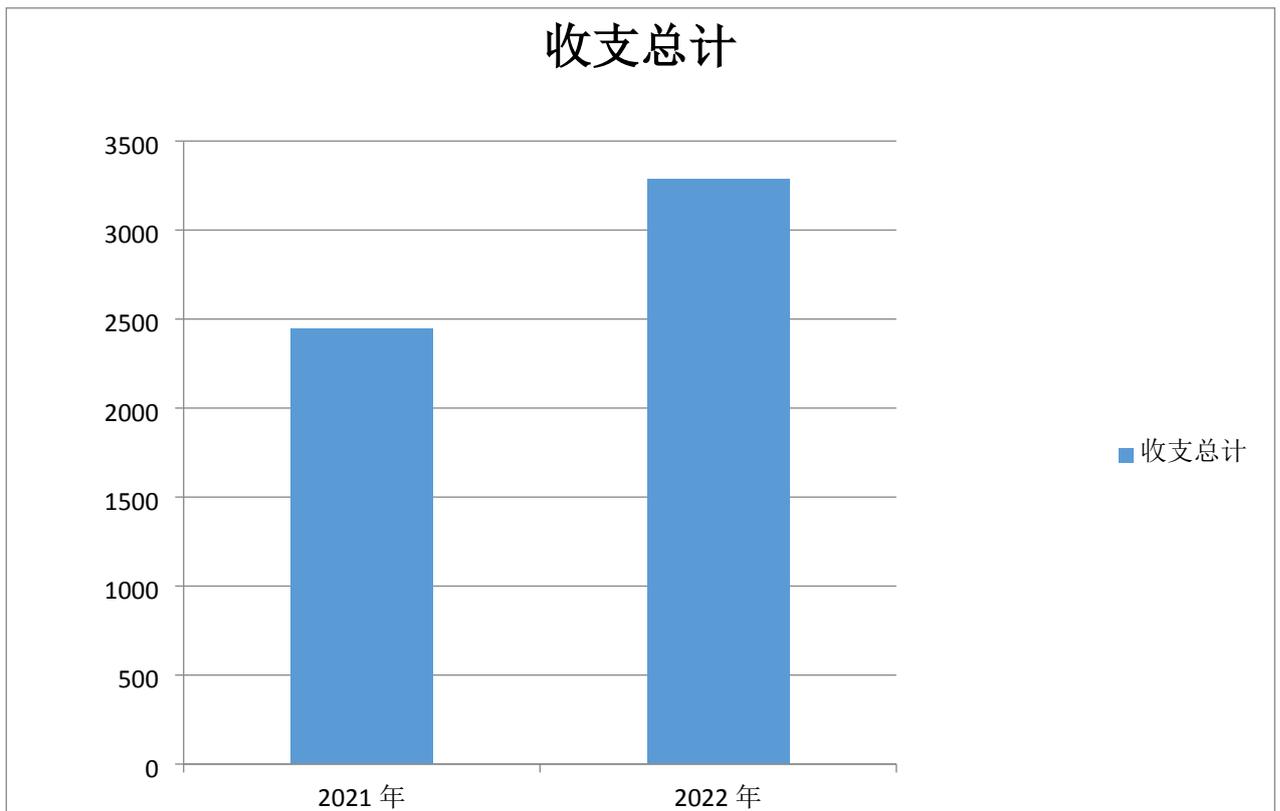
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支



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）3288.13 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 843.28 万元，增长 34.49%，主要原因是财政拨款人员经费的收支增加。



2021- 2022 年收支总计对比情况（图 1）

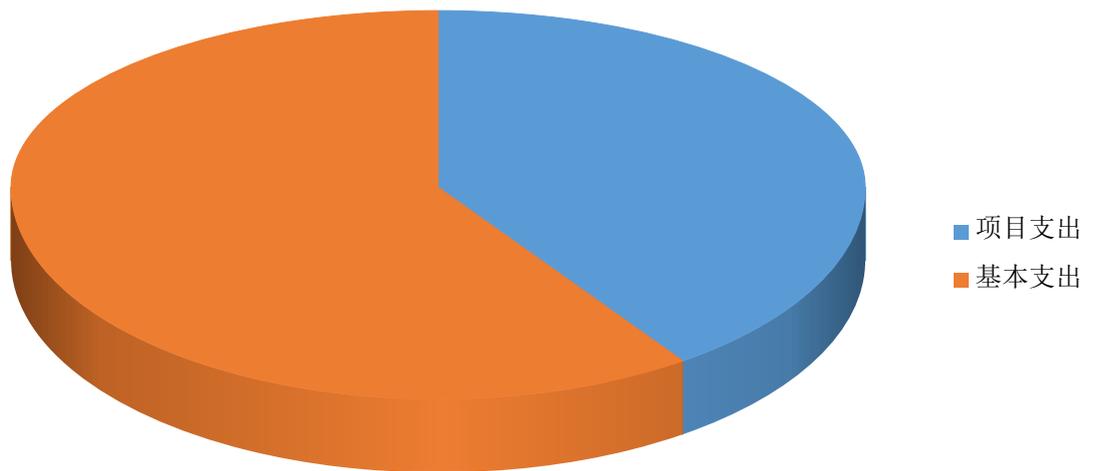
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计3288.13万元，其中：财政拨款收入3288.13万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入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3288.13万元，其中：基本支出1963.25万元，占59.71%；项目支出1324.88万元，占40.29%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。如图所示

图 2：支出决算构成情况（按支出性质）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3288.13 万元,比 2021 年度增加 845.93 万元,增长 34.64%,主要是人员经费收入增加;本年支出 3288.13 万元,增加 843.28,增长 34.49%,主要是人员经费支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3288.13 万元,比上年增加 845.93 万元;主要是人员经费收入增加;本年支出 3288.13 万元,比上年增加 843.28 万元,增长 34.49%,主要是人员经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与 2021 年度决算收入持平,主要原因是未发生政府性基金预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,与 2021 年度决算支出持平,主要原因是未发生政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与 2021 年度决算收入持平,主要原因是未发生国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,与 2021 年度决算支出持平,主要原因是未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

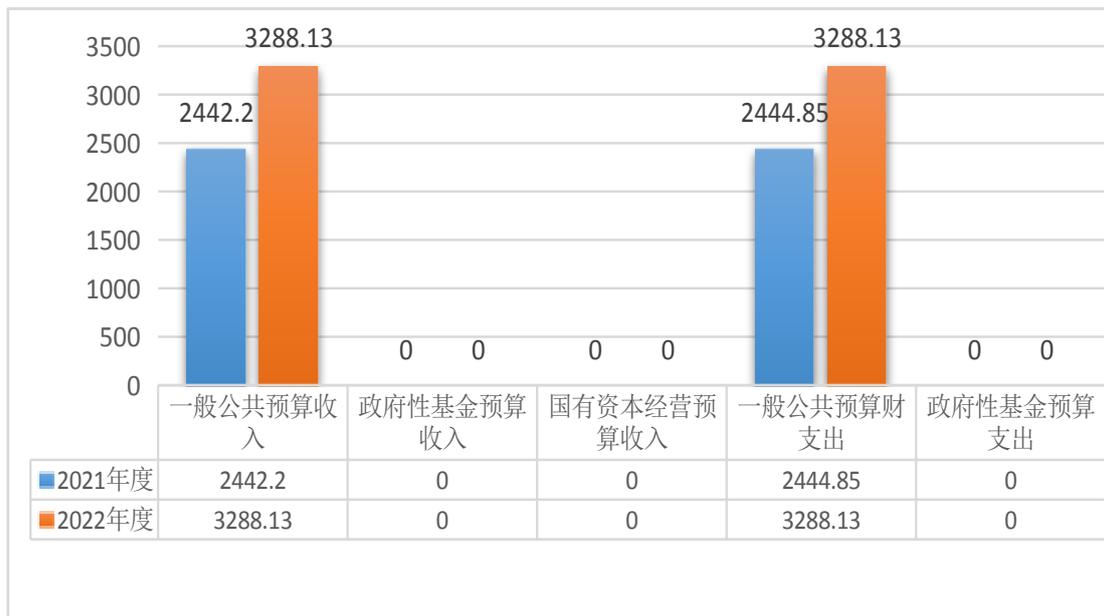


图 3：2020-2021 年财政拨款收支情况

（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 3288.13 万元，完成年初预算的 107.45%，比年初预算增加 227.93 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费和日常办公经费收入增加；本年支出 3288.13 万元，完成年初预算的 107.45%，比年初预算增加 227.93 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费和日常办公经费支出增加。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 107.45%，比年初预算增加 227.93 万元，主要是人员经费和日常办公经费收入增加；支出完成年初预算 107.45%，比年初预算增加 227.93

万元，主要是人员经费和日常办公经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是未发生政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是未发生政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

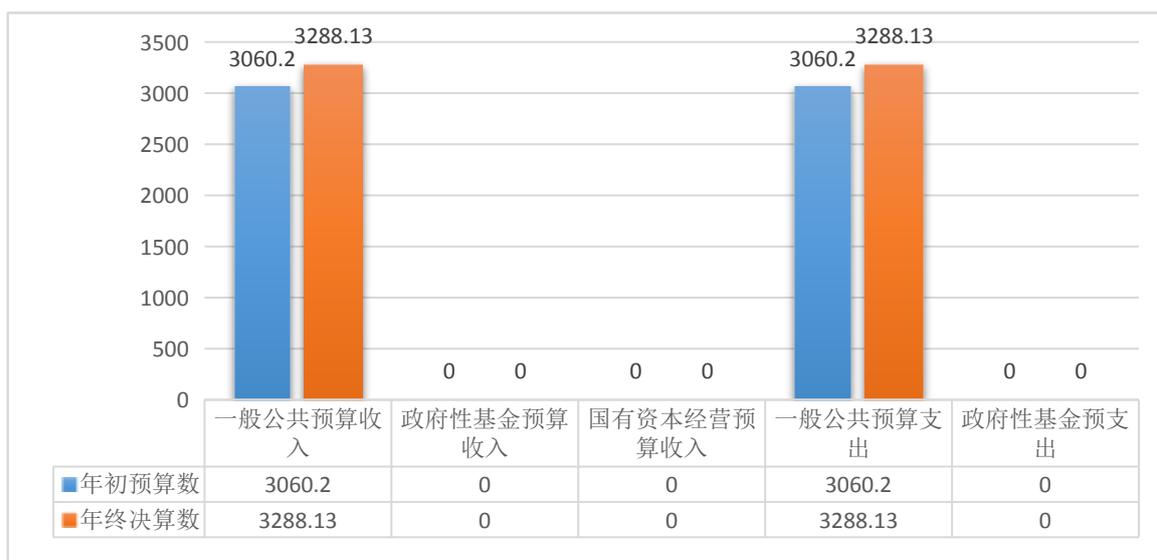


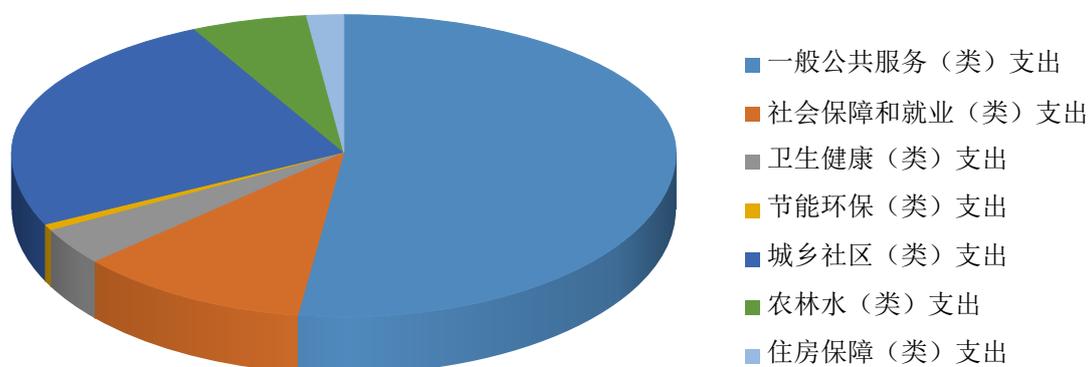
图 4：财政拨款收支与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3288.13万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出1717.05万元，占52.22%，主要用于人员

及日常公用支出等支出；社会保障和就业（类）支出370.94万元，占11.28%，主要用于人员经费等支出；卫生健康（类）支出122.77万元，占3.70%，主要用于人员经费等支出；节能环保（类）支出20万元，占0.60%，主要用于环境治理类项目支出；城乡社区（类）支出774.69万元，占23.56%，主要城乡社区整治类项目支出；农林水（类）支出213.5万元，占6.49%，主要用于村级组织项目支出；住房保障（类）支出69.18万元，占2.15%，主要用于人员经费等支出。

图 5：财政拨款支出决算结构情况



（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1963.25万元，其中：

人员经费1795.04万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 168.21 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.79 万元，支出决算为 5.34 万元，完成预算的 45.29%，较预算减少 6.45 万元，降低 54.70%，主要是未发生公务接待和培训费的支出；较 2021 年度决算减少 2.16 万元，降低 28.80%，主要是响应国家政策，节省开支。

（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%。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是未发生因公出国（境）费支出；与上年决算持平，主要是未发生因公出国（境）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 7.13 万元，支出决算 5.34 万元，完成预算的 74.89%。较预算减少 1.79 万元，降低 25.11%，主要是响应国家政策，节省开支；较上年减少 2.16 万元，降低 28.80%，主要是响应国家政策，节省开支。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与预算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；与 2021 年决算支出持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 5.34 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公务用车运行维护费支出较预算减少 1.79 万元，降低 25.11%，主要是响应国家政策，节省开支；较上年增减少 2.16 万元，降低 28.80%，主要是响应国家政策，节省开支。

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 1.17 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减少 1.17 万元，降低 100%，主要是未发生“公务接待”费用支出；与 2021 年决算支出持平，主要是未发生“公务接待”费用支出。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 168.21 万元，比 2021

年度减少 19.89 万元，降低 10.57%。主要原因日常办公经费支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 373.98 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 373.98 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 373.98 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 7 辆，与 2021 年决算持平，主要是未发生车辆变化。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 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是调拨的抽粪车；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 0 个，二级项目 20 个，共涉及资金 1324.88236 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2022 年度无政府性基金预算项目支出。2022

年度无国有资本经营预算项目支出。

组织对“关于提前下达 2022 年村党组织活动经费的通知(冀财预[2021]75 号)”等 2 个二级项目开展了重点评价,涉及一般公共预算支出 151.5 万元,政府性基金预算支出 0 万元。其中,对“关于提前下达 2022 年村党组织活动经费的通知(冀财预[2021]75 号)”“提前下达信安镇烈士陵园维修改造工程资金(冀财预[2021]71 号)”等项目分别委托信安镇内部审计股开展绩效评价。从评价情况来看,在项目绩效评价实际操作过程中,基层单位由于人员缺少,资金匮乏等原因,进而造成在实际绩效监控工作的专业性、时效性均存在问题。

(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环境卫生治理经费项目及信安镇张庄子村道路硬化及翻修工程资金(冀财预[2022]35 号)项目等 20 个项目绩效自评结果。

(1) 关于提前下达 2022 年村党组织活动经费的通知(冀财预[2021]75 号)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,关于提前下达 2022 年村党组织活动经费的通知(冀财预[2021]75 号)项目绩效自评得分为 90 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 31.5 万元,执行数为 31.5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:保障我镇辖区内 17 个基层村级党组织正常运转、办公费用充足,推动农村基层组织服务能力全面提升。发现

的问题及原因: 1. 存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2. 部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施: 完善项目相关评价资料及依据, 新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

(2) 关于提前下达 2022 年村级办公经费的通知(冀财预[2021]75 号)项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 关于提前下达 2022 年村级办公经费的通知(冀财预[2021]75 号)项目绩效自评得分为 90 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 59.5 万元, 执行数为 59.5 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 保障我镇辖区内 17 个基层村级党组织正常运转、办公费用充足, 推动农村基层组织服务能力全面提升。发现的问题及原因: 1. 存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2. 部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施: 完善项目相关评价资料及依据, 新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

(3) 关于提前下达 2022 年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知(冀财教[2021]155 号)项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 关于提前下达 2022 年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知(冀财教[2021]155 号)项目绩效自评得分为 0 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0.5 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况: 受疫情影响,

项目未实施。发现的问题及原因：一、存在的问题及原因：1. 存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2. 部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。督促相关科室加快项目实施进度。

（4）关于提前下达 2022 年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知（冀财教[2021]141 号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2022 年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知（冀财教[2021]141 号）项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，项目未实施。发现的问题及原因：一、存在的问题及原因：1. 存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2. 部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。督促相关科室加快项目实施进度。

（5）关于下达阿式清真寺整改补助资金的通知（冀财行[2021]49 号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于下达阿式清真寺整改补助资金的通知（冀财行[2021]49 号）项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为

24.07 万元，执行数为 24.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对信安镇清真寺 3 处穹顶的改造，以达到全面贯彻党的宗教工作基本方针，坚持我国宗教中国化方向，积极引导宗教教育社会主义社会相适应，促进规范开展宗教活动。发现的问题及原因：一、存在的问题及原因：1. 存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2. 部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

（6）环境卫生治理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，环境卫生治理经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28.4316 万元，执行数为 28.4316 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过重点对龙江渠两侧农村生活垃圾、杂草、积存建筑垃圾等进行集中整治。发现的问题及原因：一、存在的问题及原因：1. 存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2. 部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

（7）台田支渠综合整治资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，台田支渠综合整治资金项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 61.503 万元，执行数为 61.503 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过

重点对支渠两侧农村生活垃圾、杂草、积存建筑垃圾等进行集中整治。发现的问题及原因：一、存在的问题及原因：1. 存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2. 部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

（8）提前下达九通一平工程款及间接费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达九通一平工程款及间接费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按照计划偿还工程旧欠资金。发现的问题及原因：一、存在的问题及原因：1. 存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2. 部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

（9）提前下达九通一平工程款及间接费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达九通一平工程款及间接费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为631.465557万元，执行数为631.465557万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按照计划偿还工程旧欠资金。发现的问题及原因：一、存在的问题及原因：1. 存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2. 部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、

下一步整改措施: 完善项目相关评价资料及依据, 新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

(10) 提前下达信安镇烈士陵园维修改造工程资金(冀财预[2021]71号)项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 提前下达信安镇烈士陵园维修改造工程资金(冀财预[2021]71号)项目绩效自评得分为95分(绩效自评表附后)。全年预算数为120万元, 执行数为120万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 完成烈士陵园改造工作, 尽量满足学生、社会人士及当地人民群众前来扫墓悼念的需求。发现的问题及原因: 一、存在的问题及原因: 1. 存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2. 部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施: 完善项目相关评价资料及依据, 新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

(11) 信安镇烈士陵园维修改造工程资金(冀财预[2022]35号)项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 信安镇烈士陵园维修改造工程资金(冀财预[2022]35号)项目绩效自评得分为95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: 完成烈士陵园改造工作, 尽量满足学生、社会人士及当地人民群众前来扫墓悼念的需求。发现的问题及原因: 一、存在的问题及原因: 1. 存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2. 部分绩效指标完成资料、

依据不充分。二、下一步整改措施: 完善项目相关评价资料及依据, 新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

(12) 武装工作经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 武装工作经费项目绩效自评得分为 90 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: 加强国防后备力量建设和实施战争动员的组织基础。发现的问题及原因: 一、存在的问题及原因: 1. 存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2. 部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施: 完善项目相关评价资料及依据, 新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

(13) 新冠肺炎疫情防控资金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 新冠肺炎疫情防控资金项目绩效自评得分为 90 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 65.8 万元, 执行数为 65.8 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过此项目的开展, 保障了本镇域内 17 个村街疫情防控工作, 确保疫情防控工作顺利开展。发现的问题及原因: 一、存在的问题及原因: 1. 存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2. 部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施: 完善项目相关评价资料及依据, 新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

(14) 一般转移支付(新冠肺炎疫情防控资金)项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 一般转移支付(新冠肺炎疫情防控资金)项目绩效自评得分为90分(绩效自评表附后)。全年预算数为20万元, 执行数为20万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 通过此项目的开展, 按要求足额采购储备相关防疫物资, 最大限度降低风险, 保障了本镇域内17个村街疫情防控工作, 确保疫情防控工作顺利开展。发现的问题及原因: 一、存在的问题及原因: 1. 存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2. 部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施: 完善项目相关评价资料及依据, 新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

(15) 信安镇张庄子村道路硬化及翻修工程资金(冀财预[2022]35号)项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 信安镇张庄子村道路硬化及翻修工程资金(冀财预[2022]35号)项目绩效自评得分为95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: 完成张庄子村道路改造工程, 总面积8008平方米, 项目工程应按期完工并通过验收。发现的问题及原因: 一、存在的问题及原因: 1. 存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2. 部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施: 完善项目相关评价资料及依据, 新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进

行严格审核。

(16) 信访维稳资金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 信访维稳资金项目绩效自评得分为 95 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 50 万元, 执行数为 50 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过解决涉军群体、涉防群体、劳资纠纷、环境整治等社会矛盾造成不稳定的信访维稳工作问题, 维护社会良好的信访工作环境。发现的问题及原因: 一、存在的问题及原因: 1. 存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2. 部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施: 完善项目相关评价资料及依据, 新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

(17) 信访维稳资金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 信访维稳资金项目绩效自评得分为 95 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 29.822 万元, 执行数为 29.822 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过解决涉军群体、涉防群体、劳资纠纷、环境整治等社会矛盾造成不稳定的信访维稳工作问题。发现的问题及原因: 一、存在的问题及原因: 1. 存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2. 部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施: 完善项目相关评价资料及依据, 新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

(18) 预拨廊坊市发展壮大集体经济观摩会筹备资金项目绩

效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 预拨廊坊市发展壮大集体经济观摩会筹备资金项目绩效自评得分为 90 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 29.79 万元, 执行数为 29.79 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目开展, 保障廊坊市发展壮大集体经济观摩会顺利召开, 打造系列党建节点并对观摩点和沿线进行改造提升。发现的问题及原因: 一、存在的问题及原因: 1. 存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2. 部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施: 完善项目相关评价资料及依据, 新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

(19) 域内道路扬尘治理资金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 域内道路扬尘治理资金项目绩效自评得分为 90 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 20 万元, 执行数为 20 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目开展, 改善全镇空气质量, 保障人民群众身心健康安全。发现的问题及原因: 一、存在的问题及原因: 1. 存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2. 部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施: 完善项目相关评价资料及依据, 新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

(20) 提前下达信安镇张庄子村道路硬化及翻修工程资金 (冀财预[2021]71 号) 项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩

效目标，提前下达信安镇张庄子村道路硬化及翻修工程资金（冀财预[2021]71号）项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成张庄子村道路改造工程，总面积8008平方米，项目工程应按期完工并通过验收。发现的问题及原因：一、存在的问题及原因：1.存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2.部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

附件1

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：								金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	关于提前下达2022年村党组织活动经费的通知（冀财预[2021]75号）		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	信安镇人民政府			
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	31.5	到位数	31.5	执行数	31.5	100%			
	其中：财政资金	31.5	其中：财政资金	31.5	其中：财政资金	31.5				
	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		
	保障我镇辖区内17个基层村级党组织正常运转、办公费用充足，推动基层党组织服务能力全面提升			保障我镇辖区内17个基层村级党组织正常运转、办公费用充足，推动农村基层党组织服务能力全面提升。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	发放补助的基层村级党组织数量	20	=	17.00	个	17	完成	20
			...							
			...							
		质量指标	补助金发放足额率	10	=	100.00	%	100	完成	10
			指标2							
			...							
		时效指标	补助金发放到位及时率	10	=	100.00	%	100	完成	10
			指标2							
			...							
		成本指标	补助金补贴标准	10	=	31.50	万元	31.5	完成	10
	指标2									
	...									
	效益指标（30）	经济效益指标	指标2							
			...							
			...							
		社会效益指标	村级组织服务基层能力提升情况	20	文字描述		明显提升	提升	完成	10
	指标2									
	...									
	生态效益指标	指标2								
		...								
...										
可持续影响指标	村级组织正常运转率	20	=	100.00	%	100	完成	20		
	指标2									
	...									
满意度指标（10）	满意度指标	村级党组织满意度	10	≥	95.00	%	100	完成	10	
		指标2								
		...								
预算执行率（10）	预算执行率							100		
自评总分										
90										
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一、存在的问题及原因：1.存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2.部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。									
填报人：	王晓江							联系电话：	7453276	

附件1										
2022年度预算项目绩效自评表										
填报单位:							金额单位: 万元			
一、基本情况	项目名称	关于提前下达2022年村级办公经费的通知(冀财预[2021]75号)			是否为专项资金	是	实施(主管)单位	信安镇人民政府		
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	59.5		到位数	59.5		执行数	59.5		
	其中: 财政资金	59.5		其中: 财政资金	59.5		其中: 财政资金	59.5		
	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	
	保障我镇辖区内17个基层村级党组织正常运转、办公费用充足, 推动基层党组织服务能力全面提升				保障我镇辖区内17个基层村级党组织正常运转、办公费用充足, 推动农村基层党组织服务能力全面提升。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	发放补助的基层村级党组织数量	20	=	17.00	个	17	完成	20
			...							
			...							
		质量指标	补助金发放足额率	10	=	100.00	%	100	完成	10
			指标2							
			...							
		时效指标	补助金发放到位及时率	10	=	100.00	%	100	完成	10
			指标2							
		...								
		成本指标	补助金补贴标准	10	=	59.5	万元	59.5	完成	10
	指标2									
	...									
	效益指标(30)	经济效益指标	指标2							
			...							
			...							
		社会效益指标	村级组织服务基层能力提升情况	20		文字描述	明显提升	提升	完成	10
	...	指标2								
	...									
生态效益指标	指标2									
	...									
可持续影响指标	村级组织正常运转率	20	=	100.00	%	100	完成	20		
	指标2									
	...									
满意度指标(10)	满意度指标	村级党组织满意度	10	≥	95.00	%	100	完成	10	
		指标2								
...										
预算执行率(10)	预算执行率								100	
自评总分									90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一、存在的问题及原因: 1. 存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2. 部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施: 完善项目相关评价资料及依据, 新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。									
填报人:	王晓江						联系电话:	7453276		

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表											
填报单位：							金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	关于提前下达2022年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知(冀财教[2021]155号)			是否为专项资金	是	实施(主管)单位	信安镇人民政府			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	0.5		到位数	0		执行数	0			
	其中：财政资金	0.5		其中：财政资金	0		其中：财政资金	0			
	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		
	以基层文化站免费开放为契机,通过举办文化惠民活动等工作,向社会公众提供并开展基本公共文化服务,满足基层人民群众的文化需求,提升公共服务水平及人民群众满意度				受疫情影响,项目未实施。				0%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	组织系列文化活动演出数量(次)	组织开展系列文化活动次数	>=	1.00	次	0	未完成	0	
			质量指标	文化演出活动覆盖率(%)	文化活动覆盖域内村街数量占域	=	100.00	%	0	未完成	0
		时效指标	文化站开放时间	实际完成所有文化宣传活动时间	<=	7.00	月	0	未完成	0	
			成本指标	项目预算控制数	活动开展实际花费成本应控制在	<=	0.50	万元	0	未完成	0
	效益指标(30)	经济效益指标	指标2								
		社会效益指标	基层文化站免费开放工作对基层文化	通过基层文化站免费开放工作,	文字描述		明显提升		未完成	0	
			生态效益指标								
		可持续影响指标	免费开放文化站正常运转比率	免费开放文化站正常运转比率	=	100.00	%		未完成	0	
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	群众对当年文化站免费开放服务	>=	95.00	%	未实施,未调查。	未完成	0	
			指标2								
	预算执行率(10)	预算执行率								0	
	自评总分										
	0										
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	一、存在的问题及原因:1.存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2.部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施:完善项目相关评价资料及依据,新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。督促相关科室加快项目实施进度。									
	填报人:	王晓江						联系电话:	7453276		

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：								金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	关于提前下达2022年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆(站)免费开放补助资金预算的通知(冀财教[2021]141号)		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	信安镇人民政府				
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	3	到位数	0	执行数	0	0%				
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0					
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				
	以基层文化站免费开放为契机,通过举办文化惠民活动等工作,向社会公众提供并开展基本公共文化服务,满足基层人民群众的文化需求,提升公共服务水平及人民群众满意度			受疫情影响,项目未实施。			0%				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	组织系列文化活动演出数量(次)	组织开展系列文化活动次数	>=	5	次	0	未完成	0	
			质量指标	文化演出活动覆盖率(%)	文化活动覆盖域内村街数量占域	=	100.00	%	0	未完成	0
		时效指标	文化活动完成时间	实际完成所有文化宣传活动时间	<=	7.00	月	0	未完成	0	
			成本指标	项目预算控制数	活动开展实际花费成本应控制在	<=	3	万元	0	未完成	0
		效益指标(30)	经济效益指标								
			社会效益指标	基层文化站免费开放工作对基层文化	通过基层文化站免费开放工作,	文字描述		明显提升		未完成	0
			生态效益指标								
			可持续影响指标	免费开放文化站正常运转比率	免费开放文化站正常运转比率	=	100.00	%		未完成	0
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	群众对当年文化站免费开放服务	>=	95.00	%	未实施,未调查。	未完成	0	
	预算执行率(10)	预算执行率							0		
	自评总分									0	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	一、存在的问题及原因:1.存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2.部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施:完善项目相关评价资料及依据,新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。督促相关科室加快项目实施进度。									
	填报人:	王晓江							联系电话:	7453276	

附件1											
2022年度预算项目绩效自评表											
填报单位:							金额单位: 万元				
一、基本情况	项目名称	关于下达阿式清真寺整改补助资金的通知(冀财行[2021]49号)			是否为专项资金	是	实施(主管)单位	信安镇人民政府			
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	24.07		到位数	24.07		执行数	24.07			
	其中: 财政资金	24.07		其中: 财政资金	24.07		其中: 财政资金	24.07			
	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		
	通过对信安镇清真寺3处穹顶的改造, 以达到全面贯彻党的宗教工作基本方针, 坚持我国宗教中国化方向, 积极引导宗教教育社会主义社会相适应, 促进规范开展宗教活动。				达到全面贯彻党的宗教工作基本方针, 坚持我国宗教中国化方向, 积极引导宗教教育社会主义社会相适应, 促进规范开展宗教活动。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	改造清真寺穹顶数量	20	=	3.00	处	3	完成	20	
			指标2								
			...								
		质量指标	工程验收合格率	10	=	100.00	%		100	完成	10
			指标2								
		时效指标	资金支付时间	10	≤	11.00	月份		8	完成	10
			指标2								
		成本指标	省级补助资金	10	≤	24.07	万元		24.07	完成	10
	指标2										
	效益指标(30)	经济效益指标	指标2								
			...								
		社会效益指标	促进规范开展宗教活动	20	文字描述			有效促进	促进	完成	10
			全面贯彻党的宗教工作基本方针	20	文字描述			全面贯彻	全面贯彻	完成	20
		生态效益指标	指标2								
			...								
		可持续影响指标	指标2								
			...								
	满意度指标(10)	满意度指标	上级部门和清真寺人员满意度	10	≥	90.00	%	100	完成	10	
预算执行率(10)	预算执行率								100		
自评总分									90		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一、存在的问题及原因: 1. 存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2. 部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施: 完善项目相关评价资料及依据, 新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。										
填报人:	王晓江						联系电话:	7453276			

附件1											
2022年度预算项目绩效自评表											
填报单位:								金额单位: 万元			
一、基本情况	项目名称	环境卫生治理经费		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	信安镇人民政府				
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	28.4316		到位数	28.4316		执行数	28.4316			
	其中: 财政资金	28.4316		其中: 财政资金	28.4316		其中: 财政资金	28.4316			
	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		
	重点对龙江渠两侧农村生活垃圾、杂草、积存建筑垃圾等进行集中整治。				完成龙江渠垃圾杂草整治工作。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	清理积存垃圾的数量	20	≥	3400.00	立方米	3400	完成	20	
			指标2								
			...								
		质量指标	治理工程验收合格率	10	=	100.00	%		100	完成	10
			指标2								
			...								
		时效指标	项目完成时间	10	=	1.00	月		1月	完成	10
			指标2								
			...								
		成本指标	预算成本控制情况	10	≤	28.50	万元		28.4316	完成	10
			指标2								
			...								
	效益指标(30)	经济效益指标	指标2								
			...								
			环境垃圾处置率(%)	40	=	100.00	%		100	完成	35
		社会效益指标	指标2								
			...								
		生态效益指标	指标1								
指标2											
可持续影响指标	指标1										
	指标2										
满意度指标(10)	满意度指标	受益群体满意率	10	≥	95.00	%	100	完成	10		
		指标2									
预算执行率(10)	预算执行率								100		
自评总分											
95											
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一、存在的问题及原因: 1. 存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2. 部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施: 完善项目相关评价资料及依据, 新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。										
填报人:	王晓江						联系电话:	7453276			

附件1										
2022年度预算项目绩效自评表										
填报单位:								金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	台田支渠综合整治资金		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	信安镇人民政府			
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	61.503		到位数	61.503		执行数	61.503		
	其中: 财政资金	61.503		其中: 财政资金	61.503		其中: 财政资金	61.503		
	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		
	重点对支渠两侧农村生活垃圾、杂草、积存建筑垃圾等进行集中整治。			完成龙江渠垃圾杂草整治工作。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	清理支渠长度	10	>=	1500.00	米	1500.00	完成	10
			清理淤泥工程量	10	>=	11060.00	立方米	11060.00	完成	10
			清理芦苇杂草及垃圾工程量	10	>=	5600.00	立方米	5600.00	完成	10
		质量指标	治理工程验收合格率	5	=	100.00	%	100	完成	5
			指标2							
			...							
		时效指标	工程完成时限情况	5	≤	3.00	月	3月	完成	5
			指标2							
			...							
		成本指标	政府采购招标控制价格	10	≤	61.51	万元	61.503	完成	10
	指标2									
	...									
	效益指标(30)	经济效益指标	指标2							
			...							
			...							
		社会效益指标	指标2							
			...							
		生态效益指标	环境卫生改善情况	20		文字描述		有效改善	改善	完成
指标2										
可持续影响指标	内涝灾害发生情况	20	=	0.00	次	0	完成	20		
	指标2									
	...									
满意度指标(10)	满意度指标	受益群体满意率	10	≥	95.00	%	100	完成	10	
...										
预算执行率(10)	预算执行率								100	
自评总分										
90										
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一、存在的问题及原因: 1. 存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2. 部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施: 完善项目相关评价资料及依据, 新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。									
填报人:	王晓江					联系电话:	7453276			

附件1											
2022年度预算项目绩效自评表											
填报单位:								金额单位: 万元			
一、基本情况	项目名称	提前下达九通一平工程款及间接费			是否为专项资金	否	实施(主管)单位	信安镇人民政府			
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	631.465557		到位数	631.465557		执行数	631.465557			
	其中: 财政资金	631.465557		其中: 财政资金	631.465557		其中: 财政资金	631.465557			
	其他			其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	按照计划偿还工程旧欠资金				已按照计划偿还工程旧欠资金				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	偿还旧欠工程数量	20	=	5.00	个	5	完成	20	
			指标2								
			...								
		质量指标	是否按照计划偿还欠款	10	文字描述			是	按计划偿还	完成	10
			指标2								
			...								
		时效指标	工程欠款拨付及时情况	10	≤	15.00	工作日		8	完成	10
			指标2								
		成本指标	项目预算控制数	10	≤	631.47	万元		631.47	完成	10
			指标2								
			...								
		效益指标(30)	经济效益指标	优化营商环境情况	40	文字描述		明显提升	提升	完成	35
	指标2										
	...										
	社会效益指标		指标1								
			指标2								
	生态效益指标		指标1								
			指标2								
	可持续影响指标		指标1								
		指标2									
	满意度指标(10)	满意度指标	受益群体满意率	10	≥	95.00	%	100	完成	10	
指标2											
...											
预算执行率(10)	预算执行率							100			
自评总分									95		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一、存在的问题及原因: 1. 存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2. 部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施: 完善项目相关评价资料及依据, 新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。										
填报人:	王晓江							联系电话:	7453276		

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：								金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	提前下达九通一平工程款及间接费		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	信安镇人民政府				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度				
	预算数	85	到位数	85	执行数	85	100%				
	其中：财政资金	85	其中：财政资金	85	其中：财政资金	85					
其他		其他		其他							
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率				
	按照计划偿还工程旧欠资金			已按照计划偿还工程旧欠资金			100%				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	偿还旧欠工程数量	20	=	1	个	1	完成	20	
			指标2								
			...								
		质量指标	是否按照计划偿还欠款	10	文字描述		是		按计划偿还	完成	10
			指标2								
			...								
		时效指标	工程欠款拨付及时情况	10	≤	15.00	工作日		4	完成	10
			指标2								
		成本指标	项目预算控制数	10	≤	85.00	万元		85	完成	10
			指标2								
		效益指标（30）	经济效益指标	优化营商环境情况	40	文字描述		明显提升	提升	完成	35
				指标2							
	...										
	社会效益指标		指标1								
			指标2								
			...								
	生态效益指标		指标1								
			指标2								
			...								
	可持续影响指标		指标1								
			指标2								
...											
满意度指标（10）	满意度指标	受益群体满意率	10	≥	95.00	%	100	完成	10		
		指标2									
		...									
预算执行率（10）	预算执行率								100		
自评总分											
95											
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一、存在的问题及原因：1. 存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2. 部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。										
填报人：	王晓江						联系电话：	7453276			

附件1											
2022年度预算项目绩效自评表											
填报单位:							金额单位: 万元				
一、基本情况	项目名称	提前下达信安镇烈士陵园维修改造工程资金(冀财预[2021]71号)			是否为专项资金	是	实施(主管)单位	信安镇人民政府			
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	120		到位数	120		执行数	120			
	其中: 财政资金	120		其中: 财政资金	120		其中: 财政资金	120			
	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		
	完成烈士陵园改造工作, 尽量满足学生、社会人士及当地人民群众前来扫墓悼念的需求。				完成烈士陵园改造工作, 尽量满足学生、社会人士及当地人民群众前来扫墓悼念的需求。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	新建改建陵园大门个数	10	=	1.00	座	1	完成	10	
			新建改建纪念碑个数	10	=	1.00	座	1	完成	10	
			新建宣传栏个数	10	=	4.00	个	4	完成	10	
			新建卫生间面积	5	≥	50.00	平米	50	完成	5	
		质量指标	通过验收的工程量比率	5	=	100.00	%		100	完成	5
			指标2								
		时效指标	实际完成时间	5	≤	6.00	月份		完成	完成	5
			指标2								
		成本指标	政府采购招标控制价格	5	≤	120	万元		120	完成	5
			指标2								
	效益指标(30)	经济效益指标	指标2								
		社会效益指标	满足学生、社会人士扫墓需求	40	文字描述		基本满足	基本满足	完成	35	
			指标2								
		生态效益指标	指标2								
	满意度指标(10)	受益群众满意度(%)	10	≥	90.00	%		100	完成	10	
		指标2									
	预算执行率(10)	预算执行率								100	
	自评总分									95	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	一、存在的问题及原因: 1. 存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2. 部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施: 完善项目相关评价资料及依据, 新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。									
	填报人:	王晓江						联系电话:	7453276		

附件1											
2022年度预算项目绩效自评表											
填报单位:										金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	提前下达信安镇张庄子村道路硬化及翻修工程资金(冀财预[2021]71号)			是否为专项资金	是	实施(主管)单位	信安镇人民政府			
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		到位数	56	执行数	56		100%		
	其中: 财政资金	56		其中: 财政资金	56	其中: 财政资金	56				
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		
	完成张庄子村道路改造工程, 总面积8008平米, 项目工程应按期完工并通过验收。				完成张庄子村道路改造工程, 总面积8008平米, 项目工程应按期完工并通过验收。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	新建改建混凝土路里程	10	≥	1601.60	平米	1601.60	完成	10	
			新建改建水泥路面厚度	10	≥	18.00	厘米	18	完成	10	
		质量指标	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	10	=	100.00	%		100	完成	10
			指标2								
			...								
		时效指标	按期完成的工程量占总工程量的比率	10	≥	95.00	%		100	完成	10
			指标2								
		成本指标	政府采购招标控制价格	10	≤	56	万元		56	完成	10
			指标2								
		效益指标(30)	经济效益指标	指标2							
	...										
	社会效益指标		附近群众出行问题改善情况	20	文字描述		明显提升	提升	完成	15	
			指标2								
	生态效益指标	指标2									
...											
可持续影响指标	新建道路使用年限	20	≥	6.00	年		10	完成	20		
	指标2										
满意度指标(10)	满意度指标	受益村街及群众满意度(%)	10	≥	95.00	%		100	完成	10	
		指标2									
预算执行率(10)	预算执行率								100		
自评总分										95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一、存在的问题及原因: 1. 存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2. 部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施: 完善项目相关评价资料及依据, 新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。										
填报人:	王晓江						联系电话:	7453276			

附件1											
2022年度预算项目绩效自评表											
填报单位:							金额单位: 万元				
一、基本情况	项目名称	武装工作经费		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	信安镇人民政府				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度				
	预算数	2	到位数	2	执行数	2	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			
	加强国防后备力量建设和实施战争动员的组织基础			加强国防后备力量建设和实施战争动员的组织基础				100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	宣传印刷品采购数量	10	≥	20.00	条	20	完成	10	
			民兵被装采购数量	10	≥	21.00	套	21	完成	10	
		质量指标	验收合格率	10	=	100.00	%		100	完成	10
			指标2								
			...								
		时效指标	采购完成时限	10	≤	11.00	月		11	完成	10
			指标2								
			...								
		成本指标	项目实际支出成本	10	≤	2.00	万元		2	完成	10
			指标2								
	...										
	效益指标(30)	经济效益指标	指标2								
			...								
			...								
		社会效益指标	指标2								
			...								
			...								
	生态效益指标	指标2									
		...									
	可持续影响指标	业务提升情况	20	文字描述		显著提升	显著提升	完成	15		
		保障基层武装部正常运转	20	文字描述		正常运转	正常运转	完成	15		
		...									
	满意度指标(10)	满意度指标	受益单位及人员满意度	10	≥	95.00	%	95	完成	10	
			指标2								
	...										
	预算执行率(10)	预算执行率								100	
自评总分									90		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一、存在的问题及原因: 1. 存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2. 部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施: 完善项目相关评价资料及依据, 新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。										
填报人:	王晓江					联系电话:	7453276				

附件1										
2022年度预算项目绩效自评表										
填报单位:								金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	新冠肺炎疫情防控资金		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	信安镇人民政府			
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	65.8		到位数	65.8		执行数	65.8		
	其中: 财政资金	65.8		其中: 财政资金	65.8		其中: 财政资金	65.8		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	此项目经费用于本镇域内17个村街疫情防控工作, 确保疫情防控工作顺利开展。				此项目经费用于本镇域内17个村街疫情防控工作, 确保疫情防控工作顺利开展。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	疫情防控工作覆盖村街的数量(个)	10	≥	17.00	个	17	完成	10
		质量指标	防治资金到位率	10	≥	100.00	%	100	完成	10
			指标2							
			...							
		时效指标	资金拨付时间	15	≤	6	月	8	完成	10
			指标2							
			...							
		成本指标	资金成本	15	≤	65.80	万元	65.8	完成	10
	指标2									
	...									
	效益指标(30)	经济效益指标	指标2							
			...							
			社会影响力	40	文字描述	充分认可	充分认可	完成	40	
		生态效益指标	指标2							
	可持续影响指标	指标2								
	...									
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95.00	%	95	完成	10
			指标2							
	...									
预算执行率(10)	预算执行率								100	
自评总分									90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一、存在的问题及原因: 1. 存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2. 部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施: 完善项目相关评价资料及依据, 新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。									
填报人:	王晓江					联系电话:	7453276			

附件1											
2022年度预算项目绩效自评表											
填报单位:								金额单位: 万元			
一、基本情况	项目名称	信安镇烈士陵园维修改造工程资金 (冀财预[2022]35号)			是否为专项资金	是	实施(主管)单位	信安镇人民政府			
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	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		
	完成烈士陵园改造工作, 尽量满足学生、社会人士及当地人民群众前来扫墓悼念的需求。				完成烈士陵园改造工作, 尽量满足学生、社会人士及当地人民群众前来扫墓悼念的需求。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 (50)	数量指标	新建改建陵园大门个数	10	=	1.00	座	1	完成	10	
			新建改建纪念碑个数	10	=	1.00	座	1	完成	10	
			新建宣传栏个数	10	=	4.00	个	4	完成	10	
			新建卫生间面积	5	≥	50.00	平米	50	完成	5	
		质量指标	通过验收的工程量比率	5	=	100.00	%		100	完成	5
			指标2								
		时效指标	实际完成时间	5	≤	8.00	月份		完成	完成	5
			指标2								
		成本指标	政府采购招标控制价格	5	≤	5	万元		5	完成	5
			指标2								
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标2								
		社会效益指标	满足学生、社会人士扫墓需求	40	文字描述		基本满足	基本满足	完成	35	
			指标2								
		生态效益指标	指标2								
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群众满意度(%)	10	≥	90.00	%	100	完成	10	
			指标2								
	预算执行率 (10)	预算执行率								100	
	自评总分									95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一、存在的问题及原因: 1. 存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2. 部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施: 完善项目相关评价资料及依据, 新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。										
填报人:	王晓江						联系电话:	7453276			

附件1											
2022年度预算项目绩效自评表											
填报单位: 金额单位: 万元											
一、基本情况	项目名称	信安镇张庄子村道路硬化及翻修工程 资金(冀财预[2022]35号)			是否为专项资金	是	实施(主管)单位	信安镇人民政府			
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	5		到位数	5	执行数	5		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		
	完成张庄子村道路改造工程, 总面积8008平米, 项目工程应按期完工并通过验收。				完成张庄子村道路改造工程, 总面积8008平米, 项目工程应按期完工并通过验收。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 (50)	数量指标	新建改建混凝土路里程	10	≥	1601.60	平米	1601.60	完成	10	
			新建改建水泥路面厚度	10	≥	18.00	厘米	18	完成	10	
		质量指标	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	10	=	100.00	%		100	完成	10
			指标2								
			...								
		时效指标	按期完成的工程量占总工程量的比率	10	≥	95.00	%		100	完成	10
			指标2								
		...									
	成本指标	政府采购招标控制价格	10	≤	5	万元		5	完成	10	
		指标2									
	...										
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标2								
			...								
		社会效益指标	附近群众出行问题改善情况	20		文字描述		明显提升	提升	完成	15
			指标2								
	...										
	生态效益指标	指标2									
		...									
可持续影响指标	新建道路使用年限	20	≥	6.00	年		10	完成	20		
	指标2										
...											
满意度指标 (10)	满意度指标	受益村街及群众满意度(%)	10	≥	95.00	%		100	完成	10	
		指标2									
...											
预算执行率 (10)	预算执行率								100		
自评总分									95		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一、存在的问题及原因: 1. 存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2. 部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施: 完善项目相关评价资料及依据, 新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。										
填报人:	王晓江					联系电话:	7453276				

附件1										
2022年度预算项目绩效自评表										
填报单位:										金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	信访维稳资金		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	信安镇人民政府			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	29.822		到位数	29.822		执行数	29.822		
	其中: 财政资金	29.822		其中: 财政资金	29.822		其中: 财政资金	29.822		
	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	
	通过解决涉军群体、涉防群体、劳资纠纷、环境整治等社会矛盾造成不稳定的信访维稳工作问题, 维护社会良好的信访工作环境。				通解决涉军群体、涉防群体、劳资纠纷、环境整治等社会矛盾造成不稳定的信访维稳工作问题, 维护社会良好的信访工作环境。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	受理信访案件的数量	20	≥	1.00	件	完成	完成	20
			...							
			...							
		质量指标	信访案件处置成功率(%)	10	≥	80.00	%	95	完成	10
			指标2							
			...							
		时效指标	案件受理及时率	10	≤	24.00	小时	24	完成	10
			指标2							
	成本指标	信访维稳经费	10	≤	29.822	万元	29.822	完成	10	
		指标2								
	效益指标(30)	社会效益指标	越级上访案件下降率	40	≥	20.00	%	20	完成	35
			指标2							
			...							
		生态效益指标	指标2							
	可持续影响指标	指标2								
		...								
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90.00	%	95	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率								100
自评总分										95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一、存在的问题及原因: 1. 存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2. 部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施: 完善项目相关评价资料及依据, 新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。									
填报人:	王晓江						联系电话:	7453276		

附件1										
2022年度预算项目绩效自评表										
填报单位: 金额单位: 万元										
一、基本情况	项目名称	信访维稳资金		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	信安镇人民政府			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	50	到位数	50	执行数	50	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			
	通过解决涉军群体、涉防群体、劳资纠纷、环境整治等社会矛盾造成不稳定的信访维稳工作问题, 维护社会 良好的信访工作环境。			通解决涉军群体、涉防群体、劳资纠纷、环境整治等社会矛盾造成不稳定的信访维稳工作问题, 维护社会 良好的信访工作环境。			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	受理信访案件的数量	20	≥	1.00	件	完成	完成	20
			信访案件处置成功率(%)	10	≥	80.00	%	95	完成	10
		时效指标	案件受理及时率	10	≤	24.00	小时	24	完成	10
			信访维稳经费	10	≤	50	万元	50	完成	10
		成本指标	越级上访案件下降率	40	≥	20.00	%	20	完成	35
			服务对象满意度	10	≥	90.00	%	95	完成	10
		满意度指标(10)	满意度指标							
			预算执行率(10)	预算执行率						
	自评总分									95
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	一、存在的问题及原因: 1. 存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2. 部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施: 完善项目相关评价资料及依据, 新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。								
	填报人:	王晓江					联系电话:	7453276		

附件1										
2022年度预算项目绩效自评表										
填报单位:							金额单位: 万元			
一、基本情况	项目名称	一般转移支付(新冠肺炎疫情防控资金)		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	信安镇人民政府			
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	20	到位数	20	执行数	20	100%			
	其中:财政资金	20	其中:财政资金	20	其中:财政资金	20				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	按要求足额采购储备相关防疫物资,最大限度降低风险、防控疫情。			按要求足额采购储备相关防疫物资,最大限度降低风险、防控疫情。			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	采购储备医用一次性口罩数量	5	≥	80000.00	个	80000	完成	5
			采购储备酒精消毒液数量	5	≥	200.00	瓶	200	完成	5
			采购储备84消毒液数量	5	≥	300.00	桶	300	完成	5
			采购N95口罩数量	5	≥	10000.00	个	10000	完成	5
			采购储备免洗手部消毒液数量	5	≥	200.00	瓶	200	完成	5
			采购医用隔离面罩数量	5	≥	3000.00	个	3000	完成	5
			采购防护隔离服数量	2	≥	900.00	套	900	完成	2
		质量指标	采购医用一次性橡胶手套数量	5	≥	5000.00	双	5000	完成	5
			卫生防疫任务完成率	5	=	100.00	%	100	完成	5
			指标2							
	时效指标	卫生防疫及时率	3	=	100.00	%	100	完成	3	
		指标2								
		...								
	成本指标	采购总成本控制率	5	=	100.00	%	100	完成	5	
		指标2								
	社会效益指标	卫生防疫工作保障情况	40	文字描述		足额保障	足额保障	完成	30	
		指标2								
		...								
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	95.00	%	100	完成	10
			指标2							
	预算执行率(10)	预算执行率							100	
自评总分									90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一、存在的问题及原因: 1.存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2.部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施:完善项目相关评价资料及依据,新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。									
填报人:	王晓江					联系电话:	7453276			

附件1											
2022年度预算项目绩效自评表											
填报单位:								金额单位: 万元			
一、基本情况	项目名称	预拨廊坊市发展壮大集体经济观摩会筹备资金			是否为专项资金	否	实施(主管)单位	信安镇人民政府			
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	100%		
	预算数	29.79		到位数	29.79		执行数			29.79	
	其中: 财政资金	29.79		其中: 财政资金	29.79		其中: 财政资金			29.79	
	其他			其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	保障廊坊市发展壮大集体经济观摩会顺利召开, 打造系列党建节点并对观摩点和沿线进行改造提升。				保障廊坊市发展壮大集体经济观摩会顺利召开, 打造系列党建节点并对观摩点和沿线进行改造提升。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	树木补栽数量	5	≥	45.00	棵	45	完成	5	
			路肩修整及杂草清理长度	5	≥	3020.00	m	3020	完成	5	
			造型铁艺展板数量	10	≥	90.00	处	90	完成	10	
		质量指标	工程验收合格率	10	=	100.00	%	100	完成	10	
			指标2								
			...								
		时效指标	工程完成时限情况	10	≤	12.00	月	12	完成	10	
			指标2								
		成本指标	成本控制价格	10	≤	30.00	万元	29.79	完成	10	
			指标2								
	...										
	效益指标(30)	经济效益指标	指标2								
		社会效益指标	观摩点改造提升情况	40	文字描述		显著提升	显著提升	完成	30	
			指标2								
		生态效益指标	...								
	可持续影响指标	...									
		...									
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	95.00	%	95	完成	10	
指标2											
预算执行率(10)	预算执行率	...									
		...									
自评总分											
90											
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一、存在的问题及原因: 1. 存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2. 部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施: 完善项目相关评价资料及依据, 新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。										
填报人:	王晓江						联系电话:	7453276			

附件1											
2022年度预算项目绩效自评表											
填报单位:								金额单位: 万元			
一、基本情况	项目名称	域内道路扬尘治理资金		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	信安镇人民政府				
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	20		到位数	20	执行数	20		100%		
	其中: 财政资金	20		其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20				
	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		
	改善全镇空气质量, 保障人民群众身心健康安全。				改善全镇空气质量, 保障人民群众身心健康安全。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	道路覆盖长度	20	≥	25.00	km	25	完成	20	
		质量指标	治理达标率	10	=	100.00	%		100	完成	10
			指标2								
			...								
		时效指标	达标时限情况	10	≤	11.00	月		11	完成	10
			指标2								
			...								
		成本指标	治理成本控制价格	10	≤	20.00	万元		20	完成	10
			指标2								
			...								
	效益指标(30)	经济效益指标	指标2								
			...								
			...								
		生态效益指标	PM2.5达标情况	20	<	150.00	μg/m3		150	完成	15
			PM10达标情况	20	<	200.00	μg/m3		200	完成	15
			...								
		可持续影响指标									
	...										
	...										
	满意度指标(10)	满意度指标	受益人员满意度	10	≥	95.00	%	95	完成	10	
			指标2								
			...								
	预算执行率(10)	预算执行率								100	
	自评总分									90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一、存在的问题及原因: 1. 存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2. 部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施: 完善项目相关评价资料及依据, 新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。										
填报人:	王晓江					联系电话:	7453276				

（三）部门决算中项目重点绩效评价结果

2022年我单位没有重点绩效评价项目，故本部门2022年无重点评价项目绩效评价结果。

（四）部门整体绩效自评结果。

本部门对 2022 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 93 分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2022 年度）

部门（单位）名称		霸州市信安镇人民政府							
工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：	
					财政拨款	其他资金		财政拨款	
营商环境逐步优化	营商环境不断改善，推进镇域经济不断发展	提前下达九通一平工程款及间接费	收到资金后，按时拨付工程旧欠资金，提高了企业满意度	716.46556	716.46556		716.46556	716.46556	
年度主要任务 聚焦基层组织建设	基层党建水平全面推进、基层党组织的战斗力和战斗力不断增强	关于提前下达2022年村级办公经费的通知（冀财预[2021]75号）	保障了我镇辖区内共17个村民委员会正常运转、办公费用充足，推动农村基层组织服务能力全面提升。	59.5	59.5		59.5	59.5	
		关于提前下达2022年村党组织活动经费的通知（冀财预[2021]75号）	保障我镇辖区内共7个基层村级党组织正常运转、办公费用充足，推动农村基层组织服务能力全面提升。	31.5	31.5		31.5	31.5	

			预拨廊坊市发展壮大集体经济观摩会筹备资金	保障廊坊市发展壮大集体经济观摩会顺利召开，打造系列党建节点并对观摩点和沿线进行改造提升。	29.79	29.79		29.79	29.79
社会治理稳定有序	守住社会稳定底线		信访维稳资金	通解决涉军群体、涉防群体、劳资纠纷、环境整治等社会矛盾造成不稳定的信访维稳工作问题，维护社会良好的信访工作环境。	79.8222	79.8222		79.8222	79.8222
			关于下达阿式清真寺整改补助资金的通知 (冀财行[2021]49号)	达到全面贯彻党的宗教工作基本方针，坚持我国宗教中国化方向，积极引导宗教教育社会主义社会相适应，促进规范开展宗教活动。	24.07	24.07		24.07	24.07
	不断提高农村医疗卫生服务水平	一般转移支付(新冠肺炎疫情防控资金)	足额采购储备相关防疫物资，最大限度降低风险、防控疫情。权利保障卫生防疫工作需要，捍卫人民	85.8	85.8		85.8	85.8	

				群众身体健康和生命安全。					
城乡建设持续加强	村容村貌大步提升，纵深推进农村人居环境综合整治	环境卫生治理经费		重点对龙江渠两侧农村生活垃圾、杂草、积存建筑垃圾等进行集中整治。	28.4316	28.4316		28.4316	28.4316
		台田支渠综合整治资金		开展台田支渠排水明渠清理淤泥工程，总量约为 11060m ³ ，在对部分淤积严重河渠进行疏浚的同时，优化了农村居民生产生活环境，保障广大人民群众生命财产安全，强化汛期相关明渠排蓄水能力	61.503	61.503		61.503	61.503
生态环境不断改善	大力度抑尘，全面提高大气环境质量	域内道路扬尘治理资金		对镇域内主要干道进行洒水抑尘作业，将可吸入颗粒物指标控制在规定阈值内。改善全镇空气质量，保障人民群众身	20	20		20	20

				心健康安全。					
国防后备力量建设	加强国防后备力量建设	武装工作经费	加强国防后备力量建设和实施战争动员的组织基础		2	2		2	2
惠民实事扎实开展	全面落实各项惠民政策,提升百姓幸福指数	提前下达信安镇张庄子村道路硬化及翻修工程资金(冀财预[2021]71号)	完成张庄子村总面积8008平米的街道新建改造。解决群众出行困难,巩固农村人居环境整治工作成果,消除上访隐患		56	56		56	56
		信安镇张庄子村道路硬化及翻修工程资金(冀财预[2022]35号)			5	5		5	5
		提前下达信安镇烈士陵园维修改造工程资金(冀财预[2021]71号)	完成烈士陵园改造工作,尽量满足学生、社会人士及当地人民群众前来扫墓悼念的需求。		120	120		120	120
		信安镇烈士陵园维修改造工程资金(冀财预[2022]35号)			5	5		5	5
		关于提前下达2022年中央补助地方美术馆公共图书馆文			3	3		0	0

		化馆(站)免费开放补助资金预算的通知(冀财教[2021]141号)						
		关于提前下达2022年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知(冀财教[2021]155号)	因2022年度新冠疫情原因,未开展此项工作。	0.5	0.5		0	0
	金额合计			1328.38236	1328.38236		1324.88236	1324.88236
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门管理(40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	3	3		
		预算调整率	0	7.44%	3	0		
		支出进度率	≥100%	100%	3	3		
		“三公经费”变动率	≤0	-6%	3	3		
		结转结余变动率	≤0	0%	3	3		
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	2	2		
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3		
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2		
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	161.66%	1	0		
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公	3	3		
绩效管理	事前绩效评估	按要求完成	按要求完	2	2			

		绩效目标管理	按要求完成	按要求完	2	2
		绩效运行监控	按要求完成	按要求完	2	2
		绩效评价	按要求完成	按要求完	3	3
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2
	重点工作管理	预算支出标准体系建设情况	按要求构建	按要求构	3	3
部门产出(40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	6
					7.5	6
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	5
				5	5
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	5
				5	5
	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	2.5	2.5
				2.5	2.5
部门效果(20分)	经济效益	一般公共预算收入预	≥95%	100%	10	5
	社会效益	部门内设机构工作正常开	≥95%	100%		3
	生态效益	生态环境改善提升情况	提升	提升		2
	满意度	群众满意度比率	≥95%	100%	10	10
合计			-	-	100	93
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			2022年,在市委、市政府的坚强领导下,信安镇党政领导班子团结带领全镇上下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以迎接学习宣传贯彻党的二十大精神为主线,紧扣既定发展战略和工作目标,转作风、树形象,谋发展、求突破,全镇政治、经济、文化、社会、生态文明建设和党的建设取得新成绩,迈出了高质量发展的坚实步伐,较			

		好的完成了各项工作目标。全年 20 个项目，绩效目标设定合理，绩效指标明确，决策程序正规，财务制度健全，资产管理规范，在职人员控制率好，预算、决算信息及时公开，绩效管理工作的健全有效，重点工作能按时高标准完成。
尚未完成的绩效指标与偏差程度		主要为一级指标（部门管理）-二级指标（人员管理）-三级指标（在职人员控制率）实际值超出目标值最高限值的 61.66%
尚未完成的绩效指标原因说明		我镇在职人员编制 60 人，实际在编在职人员 97 人，实际在职超出“三定”编制。主要原因为编制为全市统筹，人员由组织部门分配
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	按照《信安镇内部控制制度手册》、《河北省乡镇财政业务操作规程》的通知（冀财办【2018】86号）、《霸州市信安镇预算绩效管理办法》执行。
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	按照《信安镇内部控制制度手册》、《河北省乡镇财政业务操作规程》的通知（冀财办【2018】86号）执行。
	3. 其他措施	把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

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，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

3. 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