



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：497

单位名称：玉田县亮甲店镇人民政府

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

为更好的贯彻落实党和国家在农村的方针政策 and 法律法规，做好做实农业、农村、农民工作，不断加强对农业和农村工作的领导，加强基层乡镇党组织和政权建设，强化经济服务职能，推动乡镇产业结构调整，增强公共财政服务职能，营造良好的发展环境，解决群众在生产生活中的问题，促进经济发展，增加农民收入，维护社会稳定，促进农村和谐。

以党中央的群众路线活动精神为指导，以解放思想大讨论为契机，按照加快全面建设小康社会和建立完善公共财政体系的要求，坚持“收入从实、支出从紧、艰苦奋斗、厉行节约”的原则，统筹兼顾，突出重点，优化结构，切实保证人员工资、津补贴和镇政府的正常运转等基本支出，继续突出对农业、社会保障、医疗卫生等民生重点支出，确保财政收支平衡，为全镇经济科学发展和促进和谐社会建设提供财力保障。

根据上述职责和目标，以保障财政目标的实现，及政府工作的顺利开展，维护社会稳定，促进镇域经济的发展，负责财政预（决）算编制、预算执行和预算管理，统一管理本级各项政府性收支；负责国有资产和政府性债务管理，承担各项财政性资金监管工作。

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	玉田县亮甲店镇人民政府	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额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，玉田县亮甲店镇人民政府 2022 年度部门决算即玉田县亮甲店镇人民政府本级 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：玉田县亮甲店镇人民政府

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	1,497.09	一、一般公共服务支出	32	1,105.22
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	
	9		九、卫生健康支出	40	35.00
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	336.88
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,497.09	本年支出合计	58	1,497.09
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	1,497.09	总计	62	1,497.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 玉田县亮甲店镇人民政府

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		1,497.09	1,497.09					
201	一般公共服务支出	1,105.22	1,105.22					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,105.22	1,105.22					
2010301	行政运行	1,105.22	1,105.22					
210	卫生健康支出	35.00	35.00					
21004	公共卫生	35.00	35.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.00	35.00					
211	节能环保支出	20.00	20.00					
21104	自然生态保护	20.00	20.00					
2110402	农村环境保护	20.00	20.00					
213	农林水支出	336.88	336.88					
21301	农业农村	135.82	135.82					
2130199	其他农业农村支出	135.82	135.82					
21307	农村综合改革	201.06	201.06					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	201.06	201.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：玉田县亮甲店镇人民政府

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		1,497.09	1,147.34	349.75			
201	一般公共服务支出	1,105.22	1,046.52	58.69			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,105.22	1,046.52	58.69			
2010301	行政运行	1,105.22	1,046.52	58.69			
210	卫生健康支出	35.00		35.00			
21004	公共卫生	35.00		35.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.00		35.00			
211	节能环保支出	20.00		20.00			
21104	自然生态保护	20.00		20.00			
2110402	农村环境保护	20.00		20.00			
213	农林水支出	336.88	100.82	236.06			
21301	农业农村	135.82	100.82	35.00			
2130199	其他农业农村支出	135.82	100.82	35.00			
21307	农村综合改革	201.06		201.06			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	201.06		201.06			

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： 玉田县亮甲店镇人民政府

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	1,497.09	一、一般公共服务支出	33	1,105.22	1,105.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	35.00	35.00		
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	336.88	336.88		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	1,497.09	本年支出合计	59	1,497.09	1,497.09		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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	1,497.09	总计	64	1,497.09	1,497.09		

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：玉田县亮甲店镇人民政府

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		1,497.09	1,147.34	349.75
201	一般公共服务支出	1,105.22	1,046.52	58.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,105.22	1,046.52	58.69
2010301	行政运行	1,105.22	1,046.52	58.69
210	卫生健康支出	35.00		35.00
21004	公共卫生	35.00		35.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.00		35.00
211	节能环保支出	20.00		20.00
21104	自然生态保护	20.00		20.00
2110402	农村环境保护	20.00		20.00
213	农林水支出	336.88	100.82	236.06
21301	农业农村	135.82	100.82	35.00
2130199	其他农业农村支出	135.82	100.82	35.00
21307	农村综合改革	201.06		201.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	201.06		201.06

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：玉田县亮甲店镇人民政府

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,001.52	302	商品和服务支出	102.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	262.36	30201	办公费	14.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	187.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	122.91	30203	咨询费		310	资本性支出	2.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	85.88	30205	水费		31002	办公设备购置	2.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.14	30206	电费	8.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.04	30208	取暖费	0.30	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	39.79	30211	差旅费	7.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	100.82	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	40.49	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	6.12	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	34.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.40	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	10.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	9.98	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	4.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.33	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	2.17			
人员经费合计		1,042.01	公用经费合计				105.33	

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：玉田县亮甲店镇人民政府

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							

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。本部门无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：玉田县亮甲店镇人民政府

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。本部门无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：玉田县亮甲店镇人民政府

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
4.60		4.60		4.60		4.60		4.60		4.60	

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）1497.09 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 1002.41 万元，下降 40.1%，主要原因项目类支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1497.09 万元，其中：财政拨款收入 1497.09 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%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1497.09 万元，其中：基本支出 1147.34 万元，占 76.6%；项目支出 349.75 万元，占 23.4%；经营支出 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 1497.09 万元，比 2021 年度减少 613.26 万元，降低 29.1%，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 279.76 万元，政府性基金财政拨款收入减少 333.5 万元；本年支出 1497.07 万元，减少 1002.41 万元，降低 40.1%，主要是项目类支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1497.09 万元，比上年减少 279.76 万元；主要是项目类收入减少；本年支出 1497.09 万

元，比上年减少 668.91 万元，降低 30.9%，主要是一般公共服务支出减少 63.81 万元，文化旅游体育与传媒支出减少 132 万元，农林水支出减少 504.82 万元，卫生健康支出则增加 30 万元，节能环保支出增加 1.73 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 333.5 万元，降低 100.0%，主要是无相关支出；本年支出 0 万元，比上年减少 333.5 万元，降低 100.0%，主要是无相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无相关支出；本年支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无相关支出。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1497.09 万元，完成年初预算的 98.5%，比年初预算减少 22.92 万元，决算数小于预算数主要原因是存在某些项目额度未全部下达；本年支出 1497.09 万元，完成年初预算的 98.5%，比年初预算减少 22.92 万元，决算数小于预算数主要原因是存在某些项目额度未全部下达。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 98.5%，比年初预算减少 22.92 万元，主要是存在某些项目额度未全部下达；支出完成年初预算 98.5%，比年初预算减少 22.92 万元，主要是存在某些项目额度未全部下达。

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 0 万元，主要是本年度无相关支出；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无相关支。

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，主要是本年度无相关支出；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无相关支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1497.09 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1105.22 万元，占 73.8%，主要用于行政支出；卫生健康支出 35 万元，占 2.3%，主要是用于疫情防控；节能环保支出 20 万元，占 1.3%，主要是用于人居环境整治；农林水支出 336.88 万元，占 22.5%，主要是对村民委员会和村党支部的补助、定额人员的相关支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1147.34 万元，其中：

人员经费 1042.01 万元，主要包括基本工资 262.36 万元、津贴补贴 187.69 万元、奖金 122.91 万元、绩效工资 85.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 75.14 万元、职工基本医疗保险缴费 71.04 万元、住房公积金 55.9 万元、其他社会保障缴费 39.79 万元、其他工资福利支出 100.82 万元、退休费 6.12 万元、生活

补助 34.29 万元、奖励金 0.07 万元。

公用经费 105.33 万元，主要包括办公费 14.26 万元、电费 8.78 万元、邮电费 2.8 万元、取暖费 0.3 万元、差旅费 7.51 万元、维修（护）费 2.4 万元、劳务费 5.4 万元、工会经费 10.4 万元、福利费 9.98 万元、公务用车运行维护费 4.6 万元、其他交通费用 34.33 万元、其他商品和服务支出 2.17 万元、办公设备购置 2.4 万元。

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 4.6 万元，支出决算为 4.6 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与年初预算持平；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是 2021 年度决算支出持平。

（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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与年初预算持平，较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。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 4.6 万元,支出决算 4.6 万元,完成预算的 100.0%。较预算减少 0 万元,降低 0.0%,主要是与年初预算持平;较上年较少 0 万元,降低 0.0%,主要是与 2021 年度决算支出持平。其中:

公务用车购置费支出 0 万元:本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0.0%,主要是与年初预算持平;较上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要是与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 4.6 万元:本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元,增长 0.0%,主要是与年初预算持平;较上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要是与 2021 年度决算支出持平。

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 3 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元,降低 0.0%,主要是本年度无公务接待支出;较上年度减少 0 万元,降低 0.0%,主要是与 2021 年度决算支出持平。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 105.33 万元,比 2021

年度增加 18.71 万元，增长 21.6%。主要原因是工会经费、福利费、电费等支出增多。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 139.35 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 61.85 万元、政府采购工程支出 77.5 万元。授予中小企业合同金额 139.35 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 139.35 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 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是与去年持平。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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；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 18 个，二级项目 0 个，共涉及资金 349.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效

自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“亮甲店镇创建‘三资’提级监督示范点项目等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 35 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目论证及实施确保了项目运行平稳，认识到了事前项目论证的必要性。项目运行及维护过程要注重实施的有效性，随时进行项目监督。保证项目落到实处。

（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亮甲店镇创建“三资”提级监督示范点项目及村保洁员补助项目等 18 个项目绩效自评结果。

（1）综合服务站建设及运转项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合服务站建设及运转项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：该项目未实施，主要原因是该项目资金未下达。

（2）安全生产津贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产津贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附

后)。全年预算数为 0.79 万元，执行数为 0.79 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，完成安全生产无事故，无安全隐患。未发现问题。

(3) 党团妇建设、纪检、宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党团妇建设、纪检、宣传经费项目绩效自评得分为 30 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 30.0%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，实现部分党团妇建设、纪检、宣传经费。发现的主要问题及原因：资金只下达了年初预算的 30.0%。

(4) 信访维稳项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访维稳项目绩效自评得分为 29 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13 万元，执行数为 3.81 万元，完成预算的 29.3%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，实现部分信访维稳。发现的主要问题及原因：资金只下达了年初预算的 30.0%。

(5) 村保洁员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村保洁员补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 42.2 万元，执行数为 42.2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：拨付及时，村保洁员能服务村环境整治。未发现问题。

(6) 村党组织运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村党组织运转项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评

表附后)。全年预算数为 46.3 万元，执行数为 46.3 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，完成了村党组织运转。未发现问题。

(7) 会计、计生小组长、村民小组长、河长、护林防火员等误工补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，会计、计生小组长、村民小组长、河长、护林防火员等误工补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35.2 万元，执行数为 35.2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，完成了会计、计生小组长、村民小组长、河长、护林防火员等误工补贴的发放。未发现问题。

(8) 党的二十大维稳经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党的二十大维稳经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，完成了党的二十大期间信访稳定。未发现问题。

(9) 亮甲店镇创建“三资”提级监督示范点项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展

农村权责监督和“三资”提级监督示范点创建工作，建设了“廉字墙、莲花壁、竹香门、天镜台、十二廉吏”等核心廉政景观，设计施工“读心亭”、改造大舞台、制作“三资”提级监督展牌展板等设施。该项目已完成，未发现问题。

(10) 人居环境整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人居环境整治项目绩效自评得分为 100 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 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，完成了部分人居环境整治工作。未发现问题。

(11) 疫情防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，完成了疫情精准防控。未发现问题。

(12) 乡镇人大工作站经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇人大工作站经费项目绩效自评得分为 30 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 0.59 万元，完成预算的 29.5%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，完成了部分乡镇人大工作站项目，现的主要问题及原因：资金只下达了年初预算的 30%。

(13) 安保、环保、安全生产、食药监管项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，安保、环保、安全生产、食药监管项目绩效自评得分为 30 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 30.0%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，完成了部分安保、环保、安全生产、食药监管项目，现的主要问题及原因：资金只下达了年初预算的 30.0%。

（14）乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等项目绩效自评得分为 30 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算的 30.0%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，完成了部分乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等项目，发现的主要问题及原因：资金只下达了年初预算的 30.0%。

（15）道路清理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，道路清理项目绩效自评得分为 30 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算的 30.0%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，完成了部分道路清理项目，现的主要问题及原因：资金只下达了年初预算的 30.0%。

（16）村党组织活动经费-村党员培训等绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村党组织活动经费-村党员培训等项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.15

万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：该项目未实施，主要原因是该项目资金未下达。

（17）更新机井 1 眼绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，更新机井 1 眼项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：该项目未实施，主要原因是该项目资金未下达。

（18）村垃圾清运及焚烧项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村垃圾清运及焚烧项目绩效自评得分为 70 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 111.3 万元，执行数为 77.36 万元，完成预算的 69.5%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，完成部分垃圾清运焚烧项目，发现的主要问题及原因：资金只下达了年初预算的 69.5%。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		综合服务站建设及运转						
主管部门		玉田县亮甲店镇人民政府		实施单位	玉田县亮甲店镇人民政府			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	22	22	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	22	22	0	—		—	
	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				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖率	95%	0.00%	11	0	资金未下达
		质量指标	完成率	95%	0.00%	11	0	资金未下达
		时效指标	及时性	95%	0.00%	11	0	资金未下达
		成本指标	资金成本	95%	0.00%	11	0	资金未下达
	效益指标	经济效益	运行成本	95%	0.00%	11	0	资金未下达
		社会效益	社会影响力	95%	0.00%	11	0	资金未下达
		生态效益	保障社会发展	95%	0.00%	11	0	资金未下达
		可持续影响指标	可持续性	95%	0.00%	11	0	资金未下达

	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	0.00%	12	0	资金未下达
总分						100	0	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		安监津贴						
主管部门		玉田县亮甲店镇人民政府			实施单位	玉田县亮甲店镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	0.792	0.792	0.792	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.792	0.792	0.792	—		—
		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			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	资金发放覆盖率	95%	100%	11	11	
		质量指标	实地核查率	95%	100%	11	11	
		时效指标	监测工作完成率	95%	100%	11	11	
		成本指标	资金成本	95%	100%	11	11	
效益指标	经济效益	经济效益指标	95%	100%	11	11		
	社会效益	社会影响力	95%	100%	11	11		

		生态效益	群众满意度	95%	100%	11	11	
		可持续影响指标	可持续性	95%	100%	11	11	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	100%	12	12	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		党团妇建设、纪检、宣传经费						
主管部门		玉田县亮甲店镇人民政府		实施单位	玉田县亮甲店镇人民政府			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	6	6	1.8	10	30.00%	3
		其中：当年财政拨款	6	6	1.8	—		—
		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				
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	党建及文化建设工作完成率	95%	30%	11	4	资金未全部下达
		质量指标	加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围	95%	30%	11	4	资金未全部下达
		时效指标	社会科学宣传活动举办及时性	95%	30%	11	3	资金未全部下达
		成本指标	完成综合事务各项工作成本	95%	30%	11	3	资金未全部下达

	效益指标	经济效益	效益指标	95%	30%	11	3	资金未全部 下达
		社会效益	工作环境正常	95%	30%	11	3	资金未全部 下达
		生态效益	稳定率	95%	30%	11	3	资金未全部 下达
		可持续影响指标	可持续性	95%	30%	11	3	资金未全部 下达
	满意度	服务对象满意度指标	满意度	95%	30%	12	4	资金未全部 下达
总分						100	30	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	信访维稳							
主管部门	玉田县亮甲店镇人民政府			实施单位	玉田县亮甲店镇人民政府			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	13	13	3.81	10	29.31%	3	
	其中:当年财政拨款	13	13	3.81	—		—	
	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				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值				

指 标	产出指标	数量指标	信访案件复查率	95%	30%	11	4	资金未全部下 达	
		质量指标	信访举报办结率	95%	30%	11	3	资金未全部下 达	
		时效指标	信访事项受理及时率	95%	30%	11	3	资金未全部下 达	
		成本指标	资金成本	95%	30%	11	3	资金未全部下 达	
	效益指标	经济效益	环保信访投诉办结率	95%	30%	11	3	资金未全部下 达	
		社会效益	社会影响力	95%	30%	11	3	资金未全部下 达	
		生态效益	生态效益增长率	95%	30%	11	3	资金未全部下 达	
		可持续影响指标	影响力	95%	30%	11	3	资金未全部下 达	
	满意度	服务对象 满意度指 标	群众满意度	95%	30%	12	4	资金未全部下 达	
	总分						100	29	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	村保洁员补助						
主管部门	玉田县亮甲店镇人民政府		实施单位	玉田县亮甲店镇人民政府			
项目资金		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	42.2	42.2	42.2	10	100.00%	10
	其中:当年财政 拨款	42.2	42.2	42.2	—		—
	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				
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	目标人群覆盖率	95%	100%	11	11		
		质量指标	保洁人员考勤正常率	95%	100%	11	11		
		时效指标	完成监督检查工作时间	95%	100%	11	11		
		成本指标	补助金额总量	95%	100%	11	11		
	效益指标	经济效益	环境改善情况	95%	100%	11	11		
		社会效益	出行环境舒适度	95%	100%	11	11		
		生态效益	改善生态环境质量	95%	100%	11	11		
		可持续影响指标	增强影响力	95%	100%	11	11		
	满意度	服务对象满意度指标	满意度	95%	100%	12	12		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	村党组织运转						
主管部门	玉田县亮甲店镇人民政府			实施单位	玉田县亮甲店镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额	46.3	46.3	46.3	10	100.0%	10		
	其中：当年财政拨款	46.3	46.3	46.3	—		—		
	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					
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	农村社区综合服务设施覆盖率	95%	100%	11	11		
		质量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实	95%	100%	11	11		
		时效指标	倒塌严重农房重建完成时间	95%	100%	11	11		
		成本指标	资金成本	95%	100%	11	11		
	效益指标	经济效益	农村集体账面资产总额增长率	95%	100%	11	11		
		社会效益	保障办公场所正常运转	95%	100%	11	11		
		生态效益	项目实施对环境的影响	95%	100%	11	11		
		可持续影响指标	可持续性	95%	100%	11	11		
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	100%	12	12		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	会计、计生小组长、村民小组长、河长、护林防火员等误工补贴							
主管部门	玉田县亮甲店镇人民政府		实施单位	玉田县亮甲店镇人民政府				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	35.2	35.2	35.2	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	35.2	35.2	35.2	—		—	
	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				
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	目标人群覆盖率	95%	100%	11	11	
		质量指标	计划生育基层群众自治村覆盖率	95%	100%	11	11	
		时效指标	实时监测农机作业进度情况	95%	100%	11	11	
		成本指标	人均发放水平	95%	100%	11	11	
	效益指标	经济效益	通过宣传组织和指导农业生产	95%	100%	11	11	
		社会效益	宣传“三农”政策	95%	100%	11	11	
		生态效益	普及农业科技和政策	95%	100%	11	11	
		可持续影响指标	增强影响力	95%	100%	11	11	
	满意度	服务对象满意度指标	满意度	95%	100%	12	12	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		党的二十大维稳经费						
主管部门		玉田县亮甲店镇人民政府		实施单位	玉田县亮甲店镇人民政府			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	40	40	40	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	40	—		—
		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			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	信访案件复查率	95%	100%	11	11	
		质量指标	信访举报办结率	95%	100%	11	11	
		时效指标	信访事项受理及时率	95%	100%	11	11	
		成本指标	资金成本	95%	100%	11	11	
	效益指标	经济效益	环保信访投诉办结率	95%	100%	11	11	
		社会效益	社会影响力	95%	100%	11	11	
		生态效益	生态效益增长率	95%	100%	11	11	
		可持续影响指标	影响力	95%	100%	11	11	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	100%	12	12	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		亮甲店镇创建“三资”提级监督示范项目						
主管部门		玉田县亮甲店镇人民政府		实施单位	玉田县亮甲店镇人民政府			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	35	35	35	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	35	35	35	—		—
		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				
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	创建“三资”提级监督示范点完成率	95%	100%	11	11	
		质量指标	创建“三资”提级监督示范点完成质量	95%	100%	11	11	
		时效指标	创建“三资”提级监督示范点及时性	95%	100%	11	11	
		成本指标	创建“三资”提级监督示范点资金成本	95%	100%	11	11	
	效益指标	经济效益	经济效益提升	95%	100%	11	11	
		社会效益	社会效益显著	95%	100%	11	11	
		生态效益	生态效益增长率	95%	100%	11	11	
		可持续影响指标	增强影响力	95%	100%	11	11	
	满意度	服务对象满意度指标	满意度	95%	100%	12	12	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人居环境整治						
主管部门		玉田县亮甲店镇人民政府		实施单位	玉田县亮甲店镇人民政府			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	20	20	20	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—
		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			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	监测示范区和乡村振兴指标体系	95%	100%	11	11	
		质量指标	完成率质量	95%	100%	11	11	
		时效指标	及时性	95%	100%	11	11	
		成本指标	资金成本	95%	100%	11	11	
	效益指标	经济效益	经济效益提升	95%	100%	11	11	
		社会效益	社会效益显著	95%	100%	11	11	
		生态效益	生态效益增长率	95%	100%	11	11	
		可持续影响指标	增强影响力	95%	100%	11	11	

	满意度	服务对象 满意度指 标	满意度	95%	100%	12	12	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		疫情防控						
主管部门		玉田县亮甲店镇人民政府			实施单位	玉田县亮甲店镇人民政府		
项目资金		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	35	35	35	10	100.0%	10
		其中：当年财政 拨款	35	35	35	—		—
		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			
	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
绩效 指 标	产出指标	数量指标	监督检查次数	95%	100%	11	11	
		质量指标	突发公共卫生事件报告 率	95%	100%	11	11	
		时效指标	完成率	95%	100%	11	11	
		成本指标	人均财政投入水平	95%	100%	11	11	
	效益指标	经济效益	带动社会资金投入比	95%	100%	11	11	

		社会效益	社会稳定水平	95%	100%	11	11	
		生态效益	结果准确性	95%	100%	11	11	
		可持续影响指标	长期使用性	95%	100%	11	11	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	100%	12	12	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	乡镇人大工作站经费							
主管部门	玉田县亮甲店镇人民政府			实施单位	玉田县亮甲店镇人民政府			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	2	2	0.59	10	29.5%	3	
	其中：当年财政拨款	2	2	0.59	—		—	
	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				
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	乡镇网点覆盖率	95%	30%	11	4	资金未全部下达
		质量指标	机构综合实力、人才专业水平	95%	30%	11	4	资金未全部下达

		时效指标	人员工作支付及时性	95%	30%	11	3	资金未全部下达	
		成本指标	会议人均成本	95%	30%	11	3	资金未全部下达	
	效益指标	经济效益	经济效益提升	95%	30%	11	3	资金未全部下达	
		社会效益	社会效益显著	95%	30%	11	3	资金未全部下达	
		生态效益	生态效益增长率	95%	30%	11	3	资金未全部下达	
		可持续影响指标	增强影响力	95%	30%	11	3	资金未全部下达	
	满意度	服务对象满意度指标	满意度	95%	30%	12	4	资金未全部下达	
	总分						100	30	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	安保、环保、安全生产、食药监管						
主管部门	玉田县亮甲店镇人民政府			实施单位	玉田县亮甲店镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	6	6	1.8	10	30.00%	3
	其中：当年财政拨款	6	6	1.8	—		—
	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			

标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
			指标值	完成值					
绩效指标	产出指标	数量指标	食品安全标准跟踪评价数量	95%	30%	11	4	资金未全部下达	
		质量指标	安全生产	95%	30%	11	4	资金未全部下达	
		时效指标	工作任务完成及时率	95%	30%	11	3	资金未全部下达	
		成本指标	提高劳动效率	95%	30%	11	3	资金未全部下达	
	效益指标	经济效益	保证矿井正常运行，增加企业经济效益	95%	30%	11	3	资金未全部下达	
		社会效益	提高企业安全生产水平	95%	30%	11	3	资金未全部下达	
		生态效益	大气环境质量改善	95%	30%	11	3	资金未全部下达	
		可持续影响指标	可持续性	95%	30%	11	3	资金未全部下达	
	满意度	服务对象满意度指标	满意率	95%	30%	12	4	资金未全部下达	
	总分						100	30	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等						
主管部门	玉田县亮甲店镇人民政府			实施单位	玉田县亮甲店镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额	25	25	7.5	10	30.00%	3		
	其中：当年财政拨款	25	25	7.5	—		—		
	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					
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	监测示范区和乡村振兴指标体系	95%	30%	11	4	资金未全部下达	
		质量指标	完成率质量	95%	30%	11	4	资金未全部下达	
		时效指标	及时性	95%	30%	11	3	资金未全部下达	
		成本指标	资金成本	95%	30%	11	3	资金未全部下达	
	效益指标	经济效益	经济效益提升	95%	30%	11	3	资金未全部下达	
		社会效益	社会效益显著	95%	30%	11	3	资金未全部下达	
		生态效益	生态效益增长率	95%	30%	11	3	资金未全部下达	
		可持续影响指标	增强影响力	95%	30%	11	3	资金未全部下达	
	满意度	服务对象满意度指标	满意度	95%	30%	12	4	资金未全部下达	
	总分						100	30	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		道路清理						
主管部门		玉田县亮甲店镇人民政府		实施单位	玉田县亮甲店镇人民政府			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	8	8	2.4	10	30.00%	3
		其中：当年财政拨款	8	8	2.4	—		—
		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				
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	道路里程	95%	30%	11	4	资金未全部下达
		质量指标	工作质量考核优良率	95%	30%	11	4	资金未全部下达
		时效指标	完工及时率	95%	30%	11	3	资金未全部下达
		成本指标	项目实际成本	95%	30%	11	3	资金未全部下达
	效益指标	经济效益	经济效益提升	95%	30%	11	3	资金未全部下达
		社会效益	社会效益显著	95%	30%	11	3	资金未全部下达
		生态效益	生态效益增长率	95%	30%	11	3	资金未全部下达
		可持续影响指标	增强影响力	95%	30%	11	3	资金未全部下达
	满意度	服务对象满意度指标	服务主体满意度	95%	30%	12	4	资金未全部下达

总分	100	30	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	村党组织活动经费-村党员培训等							
主管部门	玉田县亮甲店镇人民政府	实施单位	玉田县亮甲店镇人民政府					
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	19.15	19.15	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	19.15	19.15	0	—		—	
	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				
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	培训人员	95%	0.00%	11	0	资金未下达
		质量指标	活动完成度	95%	0.00%	11	0	资金未下达
		时效指标	及时性	95%	0.00%	11	0	资金未下达
		成本指标	人均培训成本	95%	0.00%	11	0	资金未下达
	效益指标	经济效益	培训工作经济效益提升	95%	0.00%	11	0	资金未下达
		社会效益	社会影响力	95%	0.00%	11	0	资金未下达
		生态效益	社会发展保障力	95%	0.00%	11	0	资金未下达

		可持续影响指标	对全面从严治党影响	95%	0.00%	11	0	资金未下达
	满意度	服务对象满意度指标	对象满意率	95%	0.00%	12	0	资金未下达
总分						100	0	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		更新机井 1 眼						
主管部门		玉田县亮甲店镇人民政府		实施单位	玉田县亮甲店镇人民政府			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	4	4	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	4	4	0	—		—
		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				
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	解决农村饮用水安全人口数量	95%	0.00%	11	0	资金未下达
		质量指标	用水正常天数	95%	0.00%	11	0	资金未下达
		时效指标	对符合条件的取水工程验收	95%	0.00%	11	0	资金未下达
		成本指标	控制机井成本	95%	0.00%	11	0	资金未下达

	效益指标	经济效益	改善水环境	95%	0.00%	11	0	资金未下达
		社会效益	水质达标率	95%	0.00%	11	0	资金未下达
		生态效益	地下水水位下降减缓率	95%	0.00%	11	0	资金未下达
		可持续影响指标	及时了解水质情况以促进水资源可持续性	95%	0.00%	11	0	资金未下达
	满意度	服务对象满意度指标	满意度	95%	0.00%	12	0	资金未下达
总分						100	0	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	村垃圾清运及焚烧							
主管部门	玉田县亮甲店镇人民政府			实施单位	玉田县亮甲店镇人民政府			
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	111.3	111.3	77.36	10	69.51%	7	
	其中：当年财政拨款	111.3	111.3	77.36	—		—	
	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				
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	覆盖率	95%	69.51%	11	9	

		质量指标	突发公共卫生事件报告率	95%	69.51%	11	9	资金未全部下达	
		时效指标	合同约定时限	95%	69.51%	11	8	资金未全部下达	
		成本指标	人均财政投入水平	95%	69.51%	11	8	资金未全部下达	
	效益指标	经济效益	带动社会资金投资比	95%	69.51%	11	7	资金未全部下达	
		社会效益	社会稳定水平	95%	69.51%	11	7	资金未全部下达	
		生态效益	达到绿色产业标准	95%	69.51%	11	7	资金未全部下达	
		可持续影响指标	长期使用性	95%	69.51%	11	7	资金未全部下达	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	69.51%	12	8	资金未全部下达	
	总分						100	70	

（三）部门评价项目绩效评价结果

截止到 2022 年 12 月底，预算项目 18 个，根据预算执行和目标实现完成的共有的项目有 8 个，低于序时进度的项目有 10 个，分别是“村垃圾清运及焚烧”、“党团妇建设、纪检、宣传经费”、“乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等”、“道路清理”、“安保、环保、安全生产、食药监管”、“乡镇人大工作站经费”、“信访维稳”、“村级组织活动经费-村党员培训”、

“综合服务站建设及运转”、“更新机井 1 眼项目”。以上未完成项目的原因预算资金未全部下达。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款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；未发生政府性基金预算财政拨款收入，故政府性基金预算财政拨款收入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 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。