

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：976

单位名称：三河市李旗庄镇人民政府

二〇二三年十二月



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）党政综合办公室（财政所）。负责镇各部门的综合协调、公文运转、会议记录、保密机要、人事管理、印章管理、后勤保障、档案管理、机关值班、内勤、办公用房等工作；负责重要会议、接待和活动的组织安排；负责办公用品采购、公务车辆统筹管理和调度；负责做好信访工作，畅通信访渠道，处理来信、接待来访；协助做好工资管理、财务预算、决算、国有资产管理等财税工作；负责监督检查和指导所属单位和行政村的档案工作；负责其他与党政综合办公室有关的工作。

（二）党建工作办公室（人大主席团办公室）。负责宣传执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议；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；负责乡镇党委自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设；负责下级党的基层组织选举工作，对下级党组织的成立或撤销作出决定；负责非公有制企业和社会组织党建工作，扩大新兴领域党建有效覆盖；加强党员队伍建设，做好发展党员、流动党员管理和人才服务工作；落实意识形态工作责任制，加强精神文明建设和文化建设；按照统一战线工作任务要求，做好民族事务工作；负责辖区内人大工作，以及工会、共青团、妇联等工作；负责党员党费收缴管理、党员信息采集、整理和统计党员组织关系转接、整理等工作；负责镇机关、站所党组织建设和党员民主评议工作；负责党务系统资料的录入、维护、更新等工作；负责召开党建例会，

落实会议通知、材料准备等工作；负责农村党员干部现代远程教育平台的使用、维护及汇报工作；负责老龄、老干部信息采集、整理和相关信息的上传下达；负责离退休干部服务管理工作；负责本行政区域内的内部审计工作以及本行政区域内村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作；负责本行政区域内村务公开工作的指导、监督；按权限负责村民委员会的设立、撤销、范围调整等工作；指导村民委员会建立健全各项自治制度，并予以备案。承担人大主席团日常工作，根据国家计划，决定本行政区域内经济、文化事业和公共事业建设计划；审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告；选举本级人民代表大会主席、副主席，镇长、副镇长；听取和审查镇人民政府工作报告。

（三）应急管理办公室。负责本辖区的消防工作，开展消防宣传、防火巡查、隐患查改；指导村民委员会开展群众性的消防工作；履行辖区护林和森林草原防火职责，开展宣传教育、组织防火巡查巡护、组建火灾扑救队伍、做好防灭火物资储备、制定火灾应急处置办法、组织开展应急演练、做好火灾预防扑救；负责辖区防汛抗洪、抗旱等相关工作；负责辖区防灾减灾等相关工作；依法做好本辖区的突发事件应对工作，制定本级突发事件应急预案，组织开展应急演练；负责辖区应急管理工作，建立健全应急联动机制，严格落实应急管理责任，加强基层综合应急队伍建设和应急保障能力建设；负责本辖区内自然灾害救助工作；负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作，做好本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理

工作；加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。

（四）自然资源和生态环境办公室。负责本区域范围内的村镇规划建设管理工作；负责本行政区域内人居环境改善工作；按照职责分工负责辖区市容、村容和环境卫生、农村生活污水处理；负责辖区基本农田保护管理工作；动员和组织社会力量参与土地调查工作；按照职责分工依法履行土壤污染防治和安全利用普查；根据本地区的实际，组织开展大气污染、扬尘污染防治工作；落实属地监管责任，做好禁止露天焚烧秸秆工作；按照职责分工加强畜禽遗传资源保护，协助有关部门做好辖区畜禽养殖污染防治工作；按照职责分工做好乡村环境保护和治理工作，配合做好联合巡查工作，及时查处影响乡村环境保护和治理的行为；负责辖区自然资源保护和监管工作；按照职责分工负责本辖区河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作，协助上级人民政府及其有关部门做好地下水相关管理和监督工作；协助上级人民政府有关部门做好本行政区域内农村供水用水管理等相关工作；加强辖区内的水土保持工作，开展水土流失综合治理，预防和减轻水土流失；组织开展全民义务植树、古树名木保护和草原建设保护利用工作；按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作，按照有关规定向上级报告；按照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作；负责本辖区乡道、村道建设管理工作，负责乡村道路交通安全监督管理工作。

（五）综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心）。根据法律法规和省政府授权，承担综合行政

执法工作；协助有关部门查处传销行为；负责信息平台综合指挥、信息网络管理等工作；加大信用信息归集应用力度，落实守信联合激励和失信联合惩戒制度，推进信用分级分类监管；制定本辖区社会治安综合治理规划、检查、推动社会治安综合治理措施的落实，协调和督促有关部门开展法制宣传教育工作；组织群众开展各种形式的治安防范活动和军民、警民联防活动；指导、帮助村民委员会做好社会治安综合治理工作；组织协调辖区社会治安防控体系建设及普法工作，开展基层平安创建活动及各种形式的治安防范活动；加强群防群治组织建设，动员、组织人民群众维护社会治安和社会秩序，做好防范邪教工作和宗教事务管理工作；负责与市场监管、便民服务等平台的日常协调沟通；承担信息汇总、分析研判、流转督办、绩效评估等职责；负责统筹信息平台工作的协调、推进、提升、督促和指导；实现资源整合、数据共享、业务协同，形成工作合力，提高行政效能；承担镇行政处罚事项：1. 负责镇现有行政处罚事项：城乡建设类（负责对农村居民未经批准或者违反规划规定建住宅的处罚；负责对损坏村庄和集镇的房屋、公共设施，破坏村容镇貌和环境卫生的处罚；负责对擅自在村庄、集镇规划区内的街道、广场、市场和车站等场所修建临时建筑物、构筑物和其他设施的处罚）。2. 承接市直相关部门向镇赋权下放行政处罚事项：①城乡建设类（负责对在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的处罚；负责对在人口集中地区对树木、花草喷洒剧毒、高毒农药，或者露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染的物

质的处罚；对在城市人民政府禁止的时段和区域内燃放烟花爆竹的处罚；负责对未经批准进行临时建设的，未按照批准内容进行临时建设的，临时建筑物、构筑物超过批准期限不自行拆除的处罚；负责对栽培、整修或其他作业遗留的渣土、枝叶等杂物，管理单位或个人不及时清除，责令清除逾期未清除的处罚；负责对在城市建筑物、构筑物、地面和其他设施以及树木上涂写、刻画、喷涂或者粘贴小广告等影响市容的处罚；负责对在道路及其他公共场所吊挂、晾晒物品，责令改正拒不改正的处罚；对未经批准（或期满后未及时撤除）设置悬挂物、充气装置、实物造型等载体广告的和审批期满后未及时撤除，或者不及时整修、清洗、更换影响市容的户外广告牌或不予加固、拆除有安全隐患的广告牌、招牌，责令改正拒不改正的处罚；负责对未经市容和环境卫生行政主管部门同意，擅自设置大型户外广告的处罚；负责对未经批准（或未按规定的期限和地点）张贴、张挂宣传品，责令改正拒不改正的处罚；负责对未经批准，擅自在城市道路两侧和公共场地堆放物料，责令改正拒不改正的处罚；负责对擅自在城市道路两侧和公共场地摆设摊点，或者未按批准的时间、地点和范围从事有关经营活动，拒不停止经营的处罚；负责对违反施工现场作业规范行为的处罚；负责对不按照规定清理垃圾、粪便、积雪的处罚；对从事车辆清洗、维修经营活动，未在室内进行，占用道路、绿地、公共场所等的处罚；负责对影响环境卫生行为的处罚；对占用、损毁环境卫生设施的；负责对擅自拆除、迁移、改建、停用环卫设施和改变环卫设施用途的处罚；负责对违反规定实施影响城市照明设施正常运行的行为的处罚；负责对将建筑垃圾混入生活垃圾的，将

危险废物混入建筑垃圾的，擅自设立弃置场接纳建筑垃圾的处罚；负责对单位和个人随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾的处罚；负责对未经批准擅自关闭、闲置或者拆除城市生活垃圾处置设施、场所的处罚；负责对随意倾倒、抛洒、堆放城市生活垃圾的处罚；负责对从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业不履行义务的处罚；负责对在树木上设置广告牌、标语牌或者牵拉绳索、架设电线的；在绿地内放养牲畜、家禽的；盗窃、毁坏树木花草及擅自采摘花果枝叶，践踏植被的；盗窃、损毁园林设施的；在绿地内擅自搭棚建屋、停放车辆，以及硬化和圈占小区绿地的处罚；负责对擅自砍伐或者移植城市树木的处罚）；②文化市场类（负责对违反广播电视设施保护规定行为的处罚）；③农业农村类（负责对非法转让宅基地或者非法转让土地建设住宅的行为的处罚）；④安全生产类（负责对未按规定设置机构或者配备人员，主要负责人和安全管理人員未经考试合格、未按规定培训教育、未按规定制定预案或演练、特种作业人员未经培训并取得资格上岗作业的处罚；对违规发包、出租的处罚；负责对未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的处罚；负责对“二合一”或距离不符合安全要求、生产经营场所和员工宿舍出口不符合要求的处罚；负责对订立免除或减轻责任协议的处罚；负责对生产经营单位未按照规定进行安全检查、风险因素辨识管控、事故隐患排查的，或者对发现的事故隐患和问题未制定整改方案计划的，或者未采取措施消除事故隐患的；微小企业未查找或者未消除作业岗位危险因素的处罚）；⑤民族事务类（负责对未按照要求生产、经营清真食品

的处罚)；⑥生态环境类(负责对农业经营主体因未妥善采取综合利用措施，对农产品采收后的秸秆及树叶、荒草予以处理，致使露天焚烧的处罚)。3. 承接统战部委托镇的行政处罚事项：宗教管理类(协助对临时活动地点的活动违反相关规定的处罚；协助对为违法宗教活动提供条件的处罚；协助对大型宗教活动过程中发生危害国家安全、公共安全或者严重破坏社会秩序情况的处罚；协助对擅自举行大型宗教活动的处罚；协助对非宗教团体、非宗教院校、非宗教活动场所、非指定的临时活动地点组织、举行宗教活动，接受宗教性捐赠的处罚；协助对在宗教院校以外的学校及其他教育机构传教、举行宗教活动、成立宗教组织、设立宗教活动场所的处罚；协助对宗教教职人员宣扬、支持、资助宗教极端主义，破坏民族团结、分裂国家和进行恐怖活动或者参与相关活动的；受境外势力支配，擅自接受境外宗教团体或者机构委任教职，以及其他违背宗教的独立自主自办原则的；违反国家有关规定接受境内外捐赠的；组织、主持未经批准的在宗教活动场所外举行的宗教活动的；其他违反法律、法规、规章行为的处罚；协助对假冒宗教教职人员进行宗教活动或者骗取钱财等违法活动的处罚)。

(六) 行政综合服务中心(综合文化服务站)。负责组织开展本辖区科普活动，宣传科学、文明的生产和生活方式；负责本辖区综合文化站、新时代文明实践中心(所、站)建设和日常管理，实施免费开放；组织开展全民健身活动，建立健全全民健身工作协调机制；协调有关部门做好未成年人的保护工作；负责辖区内人口与计划生育工作；负责本辖区爱国卫生日常工作；领

导辖区内传染病防治工作，组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育；负责加强本辖区健康教育工作及其专业人才培养、建立健康知识和技能核心信息发布制度，普及健康科学知识、向公众提供科学、准确的健康信息；负责本辖区健康中国建设，健全实施健康中国行动领导推进工作机制，逐项抓好任务落实；负责组织实施居家养老服务工作，建设居家养老服务设施，落实政府购买服务、经费补贴等扶持政策措施，组织、指导社会各界参与居家养老和空巢、留守老年人关爱服务；按权限开展社会救助工作；按权限做好残疾人保障工作；负责组织开展预防精神障碍发生、促进精神障碍患者康复等工作；开展就业政策宣传、就业援助等就业服务工作；按照职责分工负责做好辖区城乡居民基本养老保险和医疗保险工作；承担企业劳动争议调解相关工作。根据法律法规和省政府授权，承担行政审批服务工作：

1. 负责镇现有可直接办结事项：①城乡建设类（负责在村庄、集镇规划区内的街道、广场、市场和车站等场所修建临时建筑物、构筑物和其他设施批准；负责农村村民住宅用地审核批准（不含占用农用地）；负责承包期内需调整承包地批准；负责对农民集体所有的土地由本集体经济组织以外的单位或者个人承包经营批准；负责业主委员会备案；负责已登记公布的蓄滞洪区内居民的承包土地、住房或者其他财产发生变更核实登记；负责蓄滞洪区内居民补偿金确定与补偿凭证申请办理）；②卫生健康类（负责第一个子女、第二个子女生育登记；负责群众购买毒性中药证明出具；负责婚育证明办理；负责独生子女父母光荣证补办）；③民生保障类（负责适龄儿童、少年因身体状况需要延

缓入学或者休学批准；负责企业用工备案；负责经济状况证明出具）。2. 协助市直部门做好审核转报事项。3. 承接市直部门向镇赋权下放事项：①城乡建设类（负责乡村建设规划许可证核发）；②卫生健康类（负责乡村兽医登记许可；负责乡村医生执业注册；负责执业医师申请个体行医审批；协助再生育审批）；③民生保障类（负责拖拉机、联合收割机操作人员操作证件核发、续展、注销）。4. 协助市直部门向镇延伸受理环节或进驻办理事项。5. 做好镇基本公共服务事项：负责退役军人信息登记服务；负责伤残军人残疾关系转移服务；负责免费避孕药具发放；负责免费孕前优生检查单发放；负责失业人员就业创业登记服务；负责离校未就业高校毕业生实名调查登记和就业服务；负责异地居住企业退休人员资格养老协助认证服务；负责公益性岗位管理和服务；负责城乡低保户年检信息收集；负责0-6岁残疾儿童基本康复项目免费服务；负责贫困残疾人辅具适配服务；负责特色产品登记服务；负责高素质职业农民培育对象登记服务；负责地力补贴发放；负责棉花补贴发放；负责农村集体产权流转交易服务；负责网上店铺登记服务；负责出具捐赠凭证；负责文化志愿者登记服务；负责法律援助服务；负责人民调解服务；负责救灾捐赠款物代收；负责流动人口服务（委托办理）；负责企业退休人员社会化管理服务；负责失业人员职业指导培训服务；负责失业人员就业创业咨询服务；负责法治宣传教育服务；负责招工信息发布；负责求职登记服务；负责电子商务知识技能培训服务；负责安全生产宣传教育和培训服务；负责卫生法律法规宣传、咨询服务；负责社保政策咨询服务；负责生育政策咨询服务。

（七）农业综合服务中心（经济发展中心）。加强党对农村经济建设的领导，巩固和加强农业基础地位，保障重要农产品有效供给和促进农民持续增收；执行本行政区域内的经济和社会发展规划；按职责分工负责农产品质量安全监管工作，加强农产品质量安全知识的宣传，及时上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故；负责辖区内农村土地承包管理，承担农村土地承包经营纠纷调解相关工作；引导和扶持农业机械服务组织的发展，做好先进适用的农业机械推广和服务工作；负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理；按照职责分工负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查；负责辖区内农村集体资产管理的指导和监督，按分工和权限负责村集体财务管理工作；按权限落实好农村重点改革任务；负责本辖区农村扶贫开发的具体实施工作；负责辖区内的统计工作，配合做好国家规定的周期性普查工作。

（八）退役军人服务站。依照法定权限，做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作。

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	三河市李旗庄镇人民政府	行政单位	财政拨款

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

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



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：三河市李旗庄镇人民政府

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	6648.71	一、一般公共服务支出	32	1589.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1890.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	285.07
	9		九、卫生健康支出	40	197.35
	10		十、节能环保支出	41	658.92
	11		十一、城乡社区支出	42	1574.21
	12		十二、农林水支出	43	3544.65
	13		十三、交通运输支出	44	39.66
	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	76.30
	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	560.00
	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	8538.71	本年支出合计	58	8538.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	60.67	年末结转和结余	60	60.67
	30			61	
总计	31	8599.38	总计	62	8599.38

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：三河市李旗庄镇人民政府

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		8538.71	8538.71					
201	一般公共服务支出	1,589.35	1,589.35					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,579.35	1,579.35					
2010301	行政运行	1,126.20	1,126.20					
2010302	一般行政管理事务	453.14	453.14					
20106	财政事务	10.00	10.00					
2010602	一般行政管理事务	10.00	10.00					
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20605	科技条件与服务	5.00	5.00					
2060502	技术创新服务体系	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	285.07	285.07					
20802	民政管理事务	0.48	0.48					
2080299	其他民政管理事务支出	0.48	0.48					
20805	行政事业单位养老支出	262.60	262.60					
2080501	行政单位离退休	172.97	172.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.07	89.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.57	0.57					
20809	退役安置	21.96	21.96					
2080901	退役士兵安置	21.96	21.96					
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
210	卫生健康支出	197.35	197.35					

21004	公共卫生	164.05	164.05					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	164.05	164.05					
21007	计划生育事务	5.38	5.38					
2100799	其他计划生育事务支出	5.38	5.38					
21011	行政事业单位医疗	27.93	27.93					
2101101	行政单位医疗	27.93	27.93					
211	节能环保支出	658.92	658.92					
21103	污染防治	658.92	658.92					
2110301	大气	658.92	658.92					
212	城乡社区支出	1,574.21	1,574.21					
21201	城乡社区管理事务	238.51	238.51					
2120104	城管执法	238.51	238.51					
21203	城乡社区公共设施	5.70	5.70					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.70	5.70					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,330.00	1,330.00					
2120804	农村基础设施建设支出	1,330.00	1,330.00					
213	农林水支出	3,544.65	3,544.65					
21301	农业农村	602.97	602.97					
2130102	一般行政管理事务	103.77	103.77					
2130126	农村社会事业	296.72	296.72					
2130142	农村道路建设	151.00	151.00					
2130199	其他农业农村支出	51.49	51.49					
21302	林业和草原	1,700.25	1,700.25					
2130205	森林资源培育	1,700.25	1,700.25					
21307	农村综合改革	1,241.43	1,241.43					
2130701	对村级公益事业建设的补助	63.00	63.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,178.43	1,178.43					
214	交通运输支出	39.66	39.66					
21401	公路水路运输	39.66	39.66					

2140106	公路养护	39.66	39.66					
221	住房保障支出	76.30	76.30					
22102	住房改革支出	76.30	76.30					
2210201	住房公积金	76.30	76.30					
224	灾害防治及应急管理支出	8.20	8.20					
22401	应急管理事务	8.20	8.20					
2240106	安全监管	8.20	8.20					
229	其他支出	560.00	560.00					
22960	彩票公益金安排的支出	560.00	560.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	560.00	560.00					

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：三河市李旗庄镇人民政府

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		8,538.71	1,514.99	7,023.72			
201	一般公共服务支出	1,589.35	1,126.20	463.14			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,579.35	1,126.20	453.14			
2010301	行政运行	1,126.20	1,126.20				
2010302	一般行政管理事务	453.14		453.14			
20106	财政事务	10.00		10.00			
2010602	一般行政管理事务	10.00		10.00			
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20605	科技条件与服务	5.00		5.00			
2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	285.07	284.56	0.51			
20802	民政管理事务	0.48		0.48			
2080299	其他民政管理事务支出	0.48		0.48			
20805	行政事业单位养老支出	262.60	262.60				
2080501	行政单位离退休	172.97	172.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.07	89.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.57	0.57				
20809	退役安置	21.96	21.96				
2080901	退役士兵安置	21.96	21.96				
20899	其他社会保障和就业支出	0.03		0.03			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03		0.03			
210	卫生健康支出	197.35	27.93	169.42			

21004	公共卫生	164.05		164.05			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	164.05		164.05			
21007	计划生育事务	5.38		5.38			
2100799	其他计划生育事务支出	5.38		5.38			
21011	行政事业单位医疗	27.93	27.93				
2101101	行政单位医疗	27.93	27.93				
211	节能环保支出	658.92		658.92			
21103	污染防治	658.92		658.92			
2110301	大气	658.92		658.92			
212	城乡社区支出	1,574.21		1,574.21			
21201	城乡社区管理事务	238.51		238.51			
2120104	城管执法	238.51		238.51			
21203	城乡社区公共设施	5.70		5.70			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.70		5.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,330.00		1,330.00			
2120804	农村基础设施建设支出	1,330.00		1,330.00			
213	农林水支出	3,544.65		3,544.65			
21301	农业农村	602.97		602.97			
2130102	一般行政管理事务	103.77		103.77			
2130126	农村社会事业	296.72		296.72			
2130142	农村道路建设	151.00		151.00			
2130199	其他农业农村支出	51.49		51.49			
21302	林业和草原	1,700.25		1,700.25			
2130205	森林资源培育	1,700.25		1,700.25			
21307	农村综合改革	1,241.43		1,241.43			
2130701	对村级公益事业建设的补助	63.00		63.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,178.43		1,178.43			
214	交通运输支出	39.66		39.66			
21401	公路水路运输	39.66		39.66			

2140106	公路养护	39.66		39.66			
221	住房保障支出	76.30	76.30				
22102	住房改革支出	76.30	76.30				
2210201	住房公积金	76.30	76.30				
224	灾害防治及应急管理支出	8.20		8.20			
22401	应急管理事务	8.20		8.20			
2240106	安全监管	8.20		8.20			
229	其他支出	560.00		560.00			
22960	彩票公益金安排的支出	560.00		560.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	560.00		560.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：三河市李旗庄镇人民政府

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	6,648.71	一、一般公共服务支出	33	1589.35	1589.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,890.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	5.00	5.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	285.07	285.07		
	9		九、卫生健康支出	41	197.35	197.35		
	10		十、节能环保支出	42	658.92	658.92		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,574.21	244.21	1330.00	
	12		十二、农林水支出	44	3,544.65	3,544.65		
	13		十三、交通运输支出	45	39.66	39.66		
	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	76.30	76.30		
	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	8.20	8.20		
	23		二十三、其他支出	55	560.00		560.00	
	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	8538.71	本年支出合计	59	8,538.71	6,648.71	1,890.00	
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	8538.71	总计	64	8,538.71	6,648.71	1,890.00	

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：三河市李旗庄镇人民政府

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		6,648.71	1,514.99	5,133.72
201	一般公共服务支出	1,589.35	1,126.20	463.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,579.35	1,126.20	453.14
2010301	行政运行	1,126.20	1,126.20	
2010302	一般行政管理事务	453.14		453.14
20106	财政事务	10.00		10.00
2010602	一般行政管理事务	10.00		10.00
206	科学技术支出	5.00		5.00
20605	科技条件与服务	5.00		5.00
2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	285.07	284.56	0.51
20802	民政管理事务	0.48		0.48
2080299	其他民政管理事务支出	0.48		0.48
20805	行政事业单位养老支出	262.60	262.60	
2080501	行政单位离退休	172.97	172.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.07	89.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.57	0.57	
20809	退役安置	21.96	21.96	
2080901	退役士兵安置	21.96	21.96	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03		0.03
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03		0.03
210	卫生健康支出	197.35	27.93	169.42
21004	公共卫生	164.05		164.05
2100410	突发公共卫生事件应急处理	164.05		164.05
21007	计划生育事务	5.38		5.38

2100799	其他计划生育事务支出	5.38		5.38
21011	行政事业单位医疗	27.93	27.93	
2101101	行政单位医疗	27.93	27.93	
211	节能环保支出	658.92		658.92
21103	污染防治	658.92		658.92
2110301	大气	658.92		658.92
212	城乡社区支出	244.21		244.21
21201	城乡社区管理事务	238.51		238.51
2120104	城管执法	238.51		238.51
21203	城乡社区公共设施	5.70		5.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.70		5.70
213	农林水支出	3,544.65		3,544.65
21301	农业农村	602.97		602.97
2130102	一般行政管理事务	103.77		103.77
2130126	农村社会事业	296.72		296.72
2130142	农村道路建设	151.00		151.00
2130199	其他农业农村支出	51.49		51.49
21302	林业和草原	1,700.25		1,700.25
2130205	森林资源培育	1,700.25		1,700.25
21307	农村综合改革	1,241.43		1,241.43
2130701	对村级公益事业建设的补助	63.00		63.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,178.43		1,178.43
214	交通运输支出	39.66		39.66
21401	公路水路运输	39.66		39.66
2140106	公路养护	39.66		39.66
221	住房保障支出	76.30	76.30	
21102	住房改革支出	76.30	76.30	
2210201	住房公积金	76.30	76.30	
224	灾害防治及应急管理支出	8.20		8.20
22401	应急管理事务	8.20		8.20
2240106	安全监管	8.20		8.20

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：三河市李旗庄镇人民政府

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	1,124.34	302	商品和服务支出	212.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	273.27	30201	办公费	8.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	321.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.84	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	198.81	30205	水费	1.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.07	30206	电费	17.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.57	30207	邮电费	29.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.93	30208	取暖费	40.71	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	9.74	30211	差旅费	2.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.96	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	178.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	123.21	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	53.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	29.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.07	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	16.72	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.82	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.28			
人员经费合计		1302.86	公用经费合计				212.14	

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：三河市李旗庄镇人民政府

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			1,890.00	1,890.00		1,890.00	
212	城乡社区支出		1,330.00	1,330.00		1,330.00	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		1,330.00	1,330.00		1,330.00	
2120804	农村基础设施建设支出		1,330.00	1,330.00		1,330.00	
229	其他支出		560.00	560.00		560.00	
22960	彩票公益金安排的支出		560.00	560.00		560.00	
2296099	用于其他社会公益事业的 彩票公益金支出		560.00	560.00		560.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：三河市李旗庄镇人民政府

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：1、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。
 2、本部门(单位)本年度无相关收支及结转结余情况，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：三河市李旗庄镇人民政府

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
84.31		82.82	52.98	29.84	1.49	18.84		18.84	2.12	16.72	

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

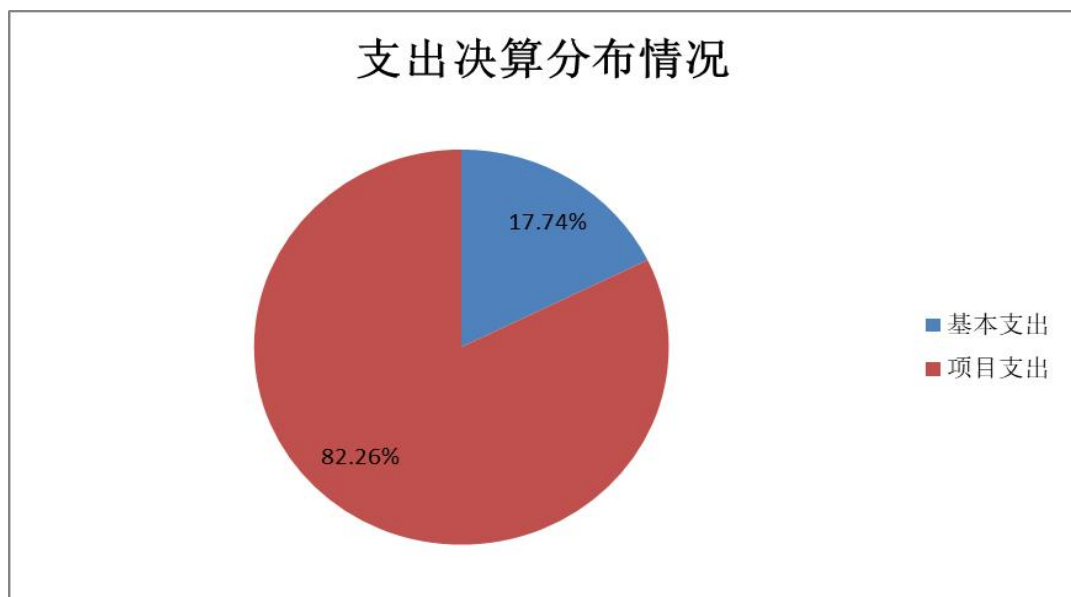
本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）8599.38 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 4114.51 万元，下降 32.4%，主要原因是 2022 年较 2021 年整体收入情况有所压紧，故 2022 年收入与支出较 2021 年相比均有所下降。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计8538.71万元，其中：财政拨款收入8538.71万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元；附属单位上缴收入0万元。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计8538.71万元，其中：基本支出1514.99万元，占17.7%；项目支出7023.72万元，占82.3%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。



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 8538.71 万元,比 2021 年度减少 3796.63 万元,降低 30.8%,主要是一般公共预算拨款减少 2487.76 万元、政府性基金预算财政拨款增加 431.86 万元、年初财政拨款结转和结余减少 1740.73 万元;本年支出 8538.71 万元,减少 3796.63 万元,降低 30.8%,主要是一般公共服务支出减少 411.22 万元,文化旅游体育与传媒支出减少 37.67 万元,节能环保支出减少 980.16 万元,城乡社区支出减少 664.44 万元,农林水支出减少 2470.69 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6648.71 万元,比上年减少 2487.76 万元;主要是节能环保支出收入减少 980.16 万元,城乡社区支出收入减少 43.71 万元,农林水支出收入减少 2470.69 万元;本年支出 6648.71 万元,比上年减少 3735.91 万元,降低 36.0%,主要是节能环保支出减少 980.16 万元,城乡社区支出减少 43.71 万元,农林水支出减少 2470.69 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1890 万元,比上年增加 431.86 万元,增长 29.6%,主要原因是李旗庄镇 2020 年农村公路工程支出金额较大;本年支出 1890 万元,比上年减少 60.73 万元,降低 3.1%,主要是 2021 年政府性基金预算财政拨款支出含去年结转金额较大,2022 年无上一年结转结余资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是没有此项收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是没有此项支出。

（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 8538.71 万元，完成年初预算的 53.4%，比年初预算减少 7456.1 万元，决算数小于预算数主要原因是 2022 年压减支出导致大部分政府性基金没有支付成功；本年支出 8538.71 万元，完成年初预算的 53.4%，比年初预算减少 7456.1 万元，决算数小于预算数主要原因是 2022 年压减支出导致一部分政府性基金没有支付成功。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 93.3%，比年初预算减少 480.1 万元，主要是文化旅游体育与传媒支出减少 19 万，城乡社区支出减少 25.61 万元，节能环保支出增加 590.92 万元，农林水支出减少 1155.35 万元；支出完成年初预算 93.3%，比年初预算增加减少 480.1 万元，主要是文化旅游体育与传媒支出减少 19 万，城乡社区支出减少 25.61 万元，节能环保支出增加 590.92 万元，农林水支出减少 1155.35 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 21.3%，比年初预算增加减少 6976 万元，主要是城乡社区支出减少 7536 万元，其他支出增加 560 万元；支出完成年初预算 21.3%，比年初预算减少 6976 万元，主要是城乡社区支出减少 7536 万元，其

他支出增加 560 万元。

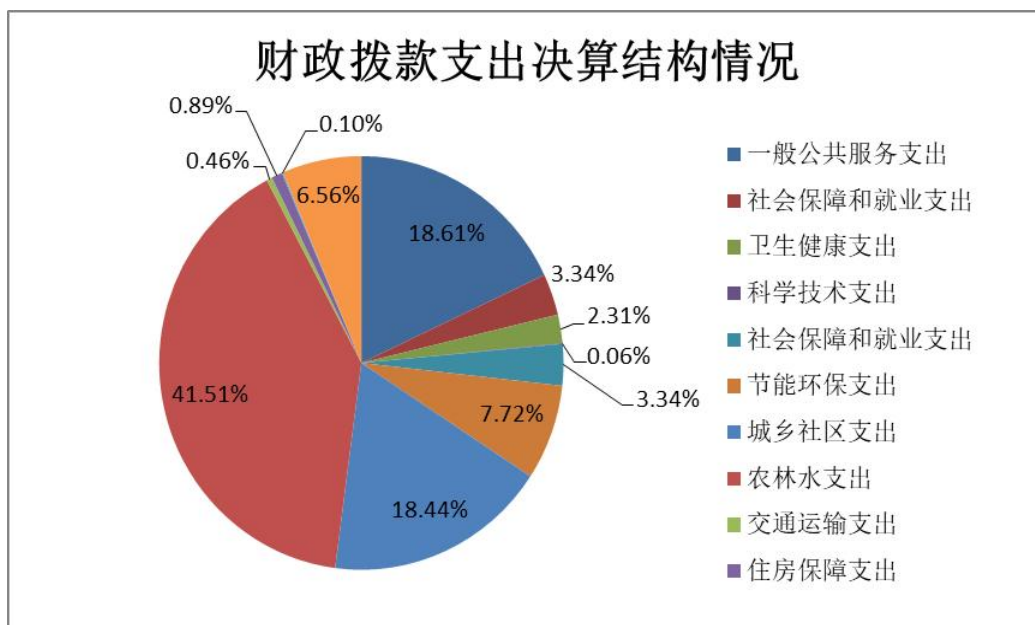
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是没有此项收入；支出 0 万元，与年初预算持平，比主要是没有此项支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 8538.71 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1589.35 万元，占 18.6%，主要用于人员类支出及单位日常运转等支出；科学技术（类）支出 5 万元，占 0.06%，主要用于市县科技创新和科学普及支出；社会保障和就业（类）支出 285.07 万元，占 3.4%，主要用于单位养老保险及职业年金相关等支出；卫生健康（类）支出 197.35 万元，占 2.3%，主要用于单位医疗保险缴费支出及疫情防控相关等支出；节能环保（类）支出 658.92 万元，占 7.7%，主要用于农村环境保护及相关基础设施建设等支出；城乡社区（类）支出 1574.21 万元，占 18.4%，主要用于综合执法相关支出及征地拆迁补偿及农村基础设施建设等支出；农林水（类）支出 3544.65 万元，占 41.5%，主要用于农村基础设施建设及农林水相关等支出；交通运输（类）支出 39.66 万元，占 0.5%，主要用于农村公路养护等支出；住房保障（类）支出 76.3 万元，占 0.9%，主要用于单位住房公积金缴纳等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 8.2 万元，占 0.1%，主要用于安全生产等相关支出；其他

支出（类）支出 560 万元，占 6.6%；主要用于农村基础设施建设等支出。



（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 1414.99 万元，其中：

人员经费 1302.86 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 212.14 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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84.31万元，支出决算为18.84万元，完成预算的22.4%，较预算减少65.47万元，降低77.7%，主要是年底由于公务用车购买手续不齐导致公务用车购置款未拨付成功；较2021年度决算减少4.17万元，降低18.1%，主要是2022年公务用车数量减少导致公务用车运行维护费较去年有所减少。

(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，与预算持平。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，与预算持平，主要是没有此项支出；较上年增加0万元，与上年持平，主要是没有此项支出。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82.82万元，支出决算18.84万元，完成预算的22.8%。较预算减少63.98万元，降低77.3%，主要是年底由于公务用车购买手续不齐导致公务用车购置款未拨付成功；较上年减少4.17万元，降低18.1%，主要是2022年

公务用车运行维护费有所压减。其中：

公务用车购置费支出 2.12 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 2.12 万元。公务用车购置费支出较预算减少 50.86 万元，降低 96%，主要是由于公务用车购买手续不齐导致公务用车购置款未拨付成功，但公务用车保险费及上牌费均已完成支付；较上年增加 2.12 万元，增长 100%，主要是公务用车购置保险费及上牌费。

公务用车运行维护费支出 16.72 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算减少 13.12 万元，降低 44.0%，主要是 2022 年公务用车数量减少导致公务用车运行维护费相应减少；较上年减少 6.29 万元，降低 27.3%，主要是 2022 年公务用车数量减少导致公务用车运行维护费相应减少。

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 1.49 万元，支出决算 0 万元。公务接待费支出较预算减少 1.49 万元，降低 100%，主要是没有此项支出；较上年度减少 0 万元，与上年持平，主要是没有此项支出。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 212.14 万元，比 2021 年度增加 1.08 万元，增长 0.5%。主要原因是为维护机关正常运

行稍有增加，但并未超预算安排，无特殊原因。

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额 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 100%，主要原因是我单位 2022 年虽有采购项目但由于年底资金收回并未完成相应的资金支付，均在下一年形成支出，本年没有此项支出。

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 5 辆，比上年减少 2 辆，主要是公务用车到达使用年限正常报废。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 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是两辆为走完报废手续的待报废公务用车，一两为其他单位划转公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

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 32 个，共涉及资金 5133.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度李旗庄镇 2020 年农村公路工程等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1890 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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 100%，主要原因是没有此项支出。

组织对“安全生产业务费”等 34 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 5133.72 万元，政府性基金预算支出 1890 万元。从评价情况来看，我单位大部分项目均已完成支付，评价结果良好。

（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安全生产业务费项目及服务群众专项经费项目等 34 个项目绩效自评结果。

（1）安全生产业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产业务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 8.2 万元，执行数为 8.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成执行排查治理；完成安全生产覆盖面 100%等。未发现问题。

（2）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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 399 万元，执行数为 399 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成村街全覆盖；完成资金及时支付等。未发现问题。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		服务群众专项经费						
主管部门		三河市李旗庄镇人民政府			实施单位		三河市李旗庄镇人民政府	
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	399.0	399.0	399.0	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	339.0	399.0	399.0	—	—	—	
	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				
	通过资金支持，确保项目正常开展。			已完成				
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	涉及村街数量	32 个	32 个	15	15	
		成本 指标	资金成本	13 万元/ 村	13 万元/ 村	15	15	
		时效 指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
		质量 指标	村街环境卫生合格 率	100%	100%	15	15	
	效益 指标	经济效 益指 标						
		社会效 益指 标	提升居民生活幸 福指数	改善村街 环境，提 升居民生 活幸福指 数	明显提 升	20	20	
		生态效 益指 标						
		可持续 影响 指标						
	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	
总分					100	100		

填报单位负责人(签名)：李丹

填报人：高歌

填报日期：2023-3-16

联系方式：3457029

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农村独生子女父母奖励金							
主管部门	三河市李旗庄镇人民政府			实施单位	三河市李旗庄镇人民政府			
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	8.5	7.178	5.378	10	74.92%	7.5	
	其中：当年财政拨款	8.5	7.178	5.378	—	—	—	
	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				
	通过资金支持，确保项目正常开展。			已完成				
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	发放独生子女费 人数	710 人	710 人	15	15	
		成本 指标	资金成本	10 元/人/ 月	10 元/人/ 月	15	15	
		质量 指标	补助发放覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	发放及时率	100%	100%	15	14	按季度发放， 第四季度于 23 年 1 月份完 成发放
	效益 指标	经济效 益指 标						
		社会效 益指 标	提高补助人员生 活水平	生活水平 有所提高	有所提 高	20	20	
		生态效 益指 标						
		可持 续影 响指 标						
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	96.5		

填报单位负责人(签名)：李丹

填报人：高歌

填报日期：2023-3-16

联系方式：3457029

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农村燃气协管员工资							
主管部门	三河市李旗庄镇人民政府			实施单位	三河市李旗庄镇人民政府			
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	68.0	68.0	68.0	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	68.0	68.0	68.0	—	—	—	
	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				
	通过资金支付，确保项目正常开展。			已完成				
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	协管员人数	34 人	34 人	15	15	
		成本 指标	资金成本	2 万元	2 万元	15	15	
		质量 指标	农村燃气协管员 工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	确保农村燃气取 暖安全	保障用汽 安全	安全取 暖	20	20	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	100		

填报单位负责人(签名)：李丹

填报人：高歌

填报日期：2023-3-16

联系方式：3457029

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		村级组织运转经费						
主管部门		三河市李旗庄镇人民政府			实施单位		三河市李旗庄镇人民政府	
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	432.8	342.26	335.426	10	98%	9.8	
	其中：当年财政拨款	432.8	342.26	335.426	—	—	—	
	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				
	通过资金支持，确保项目正常开展。			已完成				
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	村干部工资发放 人数	≤145 人	≤145 人	15	15	
		成本 指标	资金成本	≤3657.5 元/人	≤3657.5 元/人	15	15	
		质量 指标	工资待遇及经费 发放率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	工资待遇及经费 发放及时率	100%	100%	15	15	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	增强村街发展能 力	明显增强	明显增 强	20	20	
		生态 效益 指标						
可持 续影 响 指标								
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		
总分					100	99.8		

填报单位负责人(签名)：李丹

填报人：高歌

填报日期：2023-3-16

联系方式：3457029

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	绿化造林经费							
主管部门	三河市李旗庄镇人民政府			实施单位	三河市李旗庄镇人民政府			
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	1730.57	1686.53	1636.38	10	97.3%	9.7	
	其中：当年财政拨款	1730.57	1686.53	1636.38	—	—	—	
	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				
	通过资金支持，确保项目正常开展。			已完成				
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	植树造林面积	≥2000 亩	≥2000 亩	15	15	
		成本 指标	资金成本	1500 元/ 亩	1500 元/ 亩	15	15	
		质量 指标	成活率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	资金发放及时率	100%	100%	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高居民幸福指 数	明显提升	明显提 升	20	20	
		生态效益 指标						
可持续影响 指标								
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		
总分					100	99.7		

填报单位负责人(签名)：李丹

填报人：高歌

填报日期：2023-3-16

联系方式：3457029

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		综合业务经费						
主管部门		三河市李旗庄镇人民政府			实施单位		三河市李旗庄镇人民政府	
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	425.28	425.28	375.752	10	88.35%	8.8	
	其中：当年财政拨款	425.28	425.28	375.752	—		—	
	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				
	通过资金支持，确保项目正常开展。			已完成				
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	运转天数	365 天	365 天	15	15	
		成本 指标	资金成本	≤1.2 万 元/天	≤1.2 万 元/天	15	15	
		质量 指标	目标任务完成合 格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	各项任务完成及 时率	100%	100%	15	15	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	确保机关综合业 务正常开展	正常开展	正常开 展	20	20	
		生态 效益 指标						
可持 续影 响 指标								
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		
总分					100	98.8		

填报单位负责人(签名)：李丹

填报人：高歌

填报日期：2023-3-16

联系方式：3457029

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		综合执法业务费						
主管部门		三河市李旗庄镇人民政府			实施单位	三河市李旗庄镇人民政府		
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	270.82	254.4	238.5	10	93.8%	9.4	
	其中：当年财政拨款	270.82	254.4	238.5	—		—	
	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				
	通过资金支持，确保项目正常开展。			已完成				
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	镇级成立综合执法队人员人数	≤50 人	≤50 人	15	15	
		成本 指标	资金成本	≥5 万元/人/年	≥5 万元/人/年	15	15	
		质量 指标	工资待遇及保险发放率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	工作任务及时完成率	100%	100%	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高居民生活幸福指数	有效提升	有效提升	20	20	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	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	
总分						100	99.4	

填报单位负责人(签名)：李丹

填报人：高歌

填报日期：2023-3-16

联系方式：3457029

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	其他专项业务费							
主管部门	三河市李旗庄镇人民政府			实施单位	三河市李旗庄镇人民政府			
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	117.21	89.43	75.27	10	84.2%	8.5	
	其中：当年财政拨款	117.21	89.43	75.27	—	—	—	
	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				
	通过资金支持，确保项目正常开展。			已完成				
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	涉及道口数量	7 个	7 个	15	15	
		成本 指标	资金成本	1.5 万元/ 年	1.5 万元/ 年	15	15	
		质量 指标	按照合同支付比 率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	确保道口安全， 维护村街稳定	基本稳定	基本稳 定	20	20	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						
	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	
总分					100	98.5		

填报单位负责人(签名)：李丹

填报日期：2023-3-16

填报人：高歌

联系方式：3457029

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	安全生产业务费							
主管部门	三河市李旗庄镇人民政府			实施单位	三河市李旗庄镇人民政府			
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	8.2	8.2	8.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.2	8.2	8.2	—	—	—	
	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				
	通过资金支持，确保项目正常开展。			已完成				
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	执行排查治理次数	≥4 次	≥4 次	15	15	
		成本 指标	单个资金成本	≤2 万元	≤2 次	15	15	
		质量 指标	安全生产工作覆盖面	100%	100%	15	15	
		时效 指标	资金支付及时率	100%	100%	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	镇域内企事业单位、商户安全生产经营率	≥95%	≥95%	20	20	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	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	
总分					100	100		

填报单位负责人(签名)：李丹

填报人：高歌

填报日期：2023-3-16

联系方式：3457029

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	财税管理专项资金							
主管部门	三河市李旗庄镇人民政府			实施单位	三河市李旗庄镇人民政府			
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	15.0	10.0	10.0	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15.0	10.0	10.0	—	—	—	
	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				
	通过资金支持，确保项目正常开展。			已完成				
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	扶植税源户数	≥1 户	≥1 户	15	15	
		成本 指标	扶植税源单户成本	≤2 万元	≤2 万元	15	15	
		质量 指标	合格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	预算资金到位率	100%	100%	15	15	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	政策知晓率	≥95%	≥95%	20	20	
		生态 效益 指标						
		可持续 影响 指标						
	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	
总分					100	100		

填报单位负责人(签名)：李丹

填报人：高歌

填报日期：2023-3-16

联系方式：3457029

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	李旗庄镇新冠疫苗接种超基数剂次奖补资金							
主管部门	三河市李旗庄镇人民政府			实施单位	三河市李旗庄镇人民政府			
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	0	1.23	1.23	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1.23	1.23	—	—	—	
	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				
	通过资金支持，确保项目正常开展。			已完成				
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	超基数接种数量	123 剂次	123 剂次	10	10	
		成本 指标	单位成本	100 元/剂次	100 元/剂次	10	10	
		质量 指标	资金拨付完成率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高疫苗接种积极性	有效提高	有效提高	20	20	
		生态效益 指标						
可持续影响 指标	持续时间	1 年	1 年	20	20			
满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	100		

填报单位负责人(签名)：李丹

填报人：高歌

填报日期：2023-3-16

联系方式：3457029

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年春节期间稳岗就业补贴							
主管部门	三河市李旗庄镇人民政府			实施单位	三河市李旗庄镇人民政府			
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	0	0.03	0.03	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.03	0.03	—	—	—	
	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				
	通过资金支持，确保项目正常开展。			已完成				
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	补贴发放人数	1 人	1 人	15	15	
		成本 指标	单位成本	300 元/人	300 元/ 人	15	15	
		质量 指标	补贴发放完成率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	提高收入	有效提高	有效提 高	10	10	
		社会 效益 指标	提高人民幸福感	有效提高	有效提 高	10	10	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标	持续时间	1 年	1 年	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

填报单位负责人(签名)：李丹

填报人：高歌

填报日期：2023-3-16

联系方式：3457029

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农村公路日常养护资金							
主管部门	三河市李旗庄镇人民政府			实施单位	三河市李旗庄镇人民政府			
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	0	39.66	39.66	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	39.66	39.66	—	—	—	
	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				
	通过资金支持，确保项目正常开展。			已完成				
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	乡级公路养护里程	18.66 公里	18.66 公里	10	10	
		数量 指标	村级公路养护里程	91.34 公里	91.34 公里	5	5	
		数量 指标	乡、村公路桥梁养 护里程	292.87 延米	292.87 延米	5	5	
		质量 指标	公路养护合格率 (%)	100%	100%	5	5	
		时效 指标	计划任务按时完成 率 (%)	100%	100%	5	5	
		成本 指标	项目成本	≤5000 元/公 里	≤5000 元/ 公里	10	10	
		成本 指标	项目成本	≤3000 元/公 里	≤3000 元/ 公里	10	10	
	成本 指标	项目成本	≤100 元/延 米	≤100 元/ 延米	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	改善公路环境提升 出行条件	有效提升	有效提升	20	20	
服务对象满意 度指标		服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
满意度 指标								

(3) 填报单位负责人(签名)：李丹

填报日期：2023-3-16

(4) 填报人：高歌

联系方式：3457029

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	提前下达 2022 年均衡性转移支付（村级组织运转经费 冀财预【2021】75 号）							
主管部门	三河市李旗庄镇人民政府			实施单位	三河市李旗庄镇人民政府			
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	0	304.0	304.0	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	304.0	304.0	—	—	—	
	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				
	通过资金支付，确保项目正常开展。			已完成				
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	村干部工资发放 人数	≤145 人	≤145 人	15	15	
		成本 指标	资金成本	≤3657.5 元/人/月	≤3657.5 元/人/月	15	15	
		质量 指标	工资待遇及经费 发放率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	工资待遇及经费 发放及时率	100%	100%	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	增强村街发展能 力	明显增强	明显增 强	20	20	
		生态效益 指标						
可持续影响 指标								
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		
总分					100	100		

填报单位负责人（签名）：李丹

填报日期：2023-3-16

填报人：高歌

联系方式：3457029

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	乡镇体制改革前项目（一般）							
主管部门	三河市李旗庄镇人民政府			实施单位	三河市李旗庄镇人民政府			
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	390.0	70.11	70.11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	390.0	70.11	70.11	—	—	—	
	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				
	通过资金支付，确保项目正常开展。			已完成				
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	项目数量	≤18 个	≤18 个	15	15	
		成本 指标	资金成本	≤22 万元	≤22 万元	15	15	
		质量 指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	工程按期完成率	100%	100%	15	15	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	社会效益指标	明显改善	明显改善	20	20	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						
	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	
总分					100	100		

填报单位负责人（签名）：李丹

填报日期：2023-3-16

填报人：高歌

联系方式：3457029

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	道路设施建设项目（一般）							
主管部门	三河市李旗庄镇人民政府			实施单位	三河市李旗庄镇人民政府			
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	200.0	151.0	151.0	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200.0	151.0	151.0	—	—	—	
	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				
	通过资金支付，确保项目正常开展。			已完成				
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	项目涉量	≤2 个	≤2 个	15	15	
		成本 指标	资金成本	≤100 万元	≤100 万 元	15	15	
		质量 指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	工程按期完成率	100%	100%	15	15	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	提高居民幸福指 数	明显提升	明显提 升	20	20	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

填报单位负责人（签名）：李丹

填报日期：2023-3-16

填报人：高歌

联系方式：3457029

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	取水设施项目（一般）							
主管部门	三河市李旗庄镇人民政府			实施单位	三河市李旗庄镇人民政府			
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	225.0	85.0	85.0	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	225.0	85.0	85.0	—	—	—	
	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				
	通过资金支付，确保项目正常开展。			已完成				
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	设计项目数量	≤3 个	≤3 个	15	15	
		成本 指标	取水设施工程施工 单价	≤200 元/ 米	≤200 元/ 米	15	15	
		质量 指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	工程按期完成率	100%	100%	15	15	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	保障居民饮水安 全	基本保障	基本保 障	20	20	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						
	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	
总分					100	100		

填报单位负责人（签名）：李丹

填报日期：2023-3-16

填报人：高歌

联系方式：3457029

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	容貌改善项目（一般）							
主管部门	三河市李旗庄镇人民政府			实施单位	三河市李旗庄镇人民政府			
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	220.0	98.44	98.44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	220.0	98.44	98.44	—	—	—	
	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				
	通过资金支付，确保项目正常开展。			已完成				
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	涉及路灯数量	≤1970 盏	≤1970 盏	15	15	
		成本 指标	资金成本	≤0.5 万元	≤0.5 万 元	15	15	
		质量 指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	工程按期完成率	100%	100%	15	15	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	改善村街容貌	明显改善	明显改 善	20	20	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

填报单位负责人（签名）：李丹

填报日期：2023-3-16

填报人：高歌

联系方式：3457029

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	基层组织建设项目（一般）							
主管部门	三河市李旗庄镇人民政府			实施单位	三河市李旗庄镇人民政府			
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	230.0	140.0	140.0	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	230.0	140.0	140.0	—	—	—	
	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				
	通过资金支付，确保项目正常开展。			已完成				
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	涉及村街数量	≤31 个	≤31 个	15	15	
		成本 指标	资金成本	≤7.5 万元 /村	≤7.5 万 元/村	15	15	
		质量 指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	工程按期完成率	100%	100%	15	15	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	居民生活幸福指 数	明显提升	明显提 升	20	20	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

填报单位负责人（签名）：李丹

填报人：高歌

填报日期：2023-3-16

联系方式：3457029

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	李旗庄镇 2020 年农村公路工程							
主管部门	三河市李旗庄镇人民政府			实施单位	三河市李旗庄镇人民政府			
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	1330.0	1330.0	1330.0	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1330.0	1330.0	1330.0	—	—	—	
	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				
	通过资金支付，确保项目正常开展。			已完成				
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	农村公路建设工程量	5.86 公里	5.86 公里	15	15	
		成本 指标	每公里公路成本	≤256 万元	≤256 万元	15	15	
		质量 指标	建设工程质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	建设工程及时率	100%	100%	15	15	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	项目提高农村公路整体通行能力	完善公路建设	完善公路建设	20	20	
		生态 效益 指标						
		可持续 影响 指标						
	满意 度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

填报单位负责人（签名）：李丹

填报日期：2023-3-16

填报人：高歌

联系方式：3457029

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年支持市县科技创新和科学普及专项资金（科技特派员工作补助经费）（冀财教【2021】175 号）							
主管部门	三河市李旗庄镇人民政府			实施单位	三河市李旗庄镇人民政府			
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	0	5.0	5.0	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	5.0	5.0	—	—	—	
	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				
	通过资金支持，确保项目正常开展。			已完成				
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	工作站数量	1 个	1 个	15	15	
		成本 指标	资金成本	≤1 万元/ 人/年	≤1 万元/ 人/年	15	15	
		质量 指标	工作站任务完成 率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	补助经费到位及 时率	100%	100%	15	15	
	效益 指标	经济效 益指 标						
		社会效 益指 标	政策知晓度	≥95%	≥95%	20	20	
		生态效 益指 标						
		可持续影响 指标						
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

填报单位负责人（签名）：李丹

填报日期：2023-3-16

填报人：高歌

联系方式：3457029

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	镇村社会事业发展建设项目（一般）							
主管部门	三河市李旗庄镇人民政府			实施单位	三河市李旗庄镇人民政府			
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	569.0	43.17	43.17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	569.0	43.17	43.17	—	—	—	
	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				
	通过资金支付，确保项目正常开展。			已完成				
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	涉及项目数量	≤5 个	≤5 个	15	15	
		成本 指标	单位成本	≤3500 元/ 盏	≤3500 元/ 盏	15	15	
		质量 指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	工程按期完成率	100%	100%	15	15	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	改善村街环境， 提升居民生活幸 福感	明显提升	明显提 升	20	20	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

填报单位负责人（签名）：李丹

填报日期：2023-3-16

填报人：高歌

联系方式：3457029

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	李旗庄镇丁桥庄等村坑塘治理及水系贯通项目							
主管部门	三河市李旗庄镇人民政府			实施单位	三河市李旗庄镇人民政府			
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	0	560.0	560.0	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	560.0	560.0	—	—	—	
	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				
	通过资金支付，确保项目正常开展。			已完成				
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	涉及村街数量	4 个	4 个	15	15	
		成本 指标	单位成本	≤155.25 万元	≤155.25 万元	15	15	
		质量 指标	资金拨付完成率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	提高幸福感	有效提高	有效提 高	20	20	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						
	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	
总分					100	100		

填报单位负责人（签名）：李丹

填报人：高歌

填报日期：2023-3-16

联系方式：3457029

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2020 年李旗庄镇秋冬季绿化苗木费用							
主管部门	三河市李旗庄镇人民政府			实施单位	三河市李旗庄镇人民政府			
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	0	63.87	63.87	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	63.87	63.87	—	—	—	
	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				
	通过资金支付，确保项目正常开展。			已完成				
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	栽植苗木数量	20354 棵	20354 棵	15	15	
		成本 指标	采购单棵平均成本	≤65.82 元	≤65.82 元	15	15	
		质量 指标	苗木实际成活率	86.85%	86.85%	15	15	
		时效 指标	工程按时完成率	100%	100%	15	15	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	改善人居环境	明显提高	明显提高	20	20	
		生态 效益 指标						
		可持续 影响 指标						
	满意 度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

填报单位负责人（签名）：李丹

填报日期：2023-3-16

填报人：高歌

联系方式：3457029

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年疫情防控资金							
主管部门	三河市李旗庄镇人民政府			实施单位	三河市李旗庄镇人民政府			
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	0	189.0	162.82	10	86.15%	8.6	
	其中：当年财政拨款	0	189.0	162.82	—		—	
	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				
	通过资金支付，确保项目正常开展。			已完成				
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	涉及村街数量	32 个	32 个	15	15	
		成本 指标	单位资金成本	≤6.0 万元	≤6.0 万 元	15	15	
		质量 指标	防控工作及时完 成率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	防止疫情发生及 扩散	有效防止	有效防 止	20	20	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	98.6		

填报单位负责人（签名）：李丹

填报日期：2023-3-16

填报人：高歌

联系方式：3457029

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021-2022 年采暖季气代煤运行补贴							
主管部门	三河市李旗庄镇人民政府			实施单位	三河市李旗庄镇人民政府			
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	0	518.26	518.26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	518.26	518.26	—	—	—	
	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				
	通过资金支付，确保项目正常开展。			已完成				
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	惠及村街	27 个	27 个	15	15	
		成本 指标	运行补贴标准	≤2000 元/ 户	≤2000 元/ 户	15	15	
		质量 指标	补助金发放率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	补助金发放及时 率	100%	100%	15	15	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	受益对象生活改 善情况	较好改善	较好改善	20	20	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

填报单位负责人（签名）：李丹

填报日期：2023-3-16

填报人：高歌

联系方式：3457029

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021-2022 年采暖季电代煤运行补贴							
主管部门	三河市李旗庄镇人民政府			实施单位	三河市李旗庄镇人民政府			
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	0	69.26	69.26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	69.26	69.26	—	—	—	
	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				
	通过资金支付，确保项目正常开展。			已完成				
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	惠及村街	4 个	4 个	15	15	
		成本 指标	运行补贴标准	≤2000 元/ 户	≤2000 元/ 户	15	15	
		质量 指标	补助金发放率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	补助金发放及时 率	100%	100%	15	15	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	受益对象在生活 方面改善情况	较好改善	较好改 善	20	20	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						
	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	
总分					100	100		

填报单位负责人（签名）：李丹

填报人：高歌

填报日期：2023-3-16

联系方式：3457029

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年春节期间助企稳岗补贴							
主管部门	三河市李旗庄镇人民政府			实施单位	三河市李旗庄镇人民政府			
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	0	0.48	0.48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.48	0.48	—	—	—	
	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				
	通过资金支付，确保项目正常开展。			已完成				
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	补贴发放人数	16 人	16 人	15	15	
		成本 指标	单位成本	300 元/人	300 元/ 人	15	15	
		质量 指标	补贴发放完成率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	补贴发放及时率	100%	100%	15	15	
	效益 指标	经济 效益 指标	提高收入	有效提高	有效提 高	10	10	
		社会 效益 指标	提高人民幸福感	有效提高	有效提 高	10	10	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

填报单位负责人（签名）：李丹

填报日期：2023-3-16

填报人：高歌

联系方式：3457029

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2017年“电代煤”工程材料及施工工程增量资金							
主管部门	三河市李旗庄镇人民政府			实施单位	三河市李旗庄镇人民政府			
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	0	103.77	103.77	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	103.77	103.77	—	—	—	
	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				
	通过资金支付，确保项目正常开展。			已完成				
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	涉及户数	1327 户	1327 户	10	10	
		成本 指标	单位成本	781.97 元	781.97 元	10	10	
		质量 指标	资金拨付完成率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	提升幸福感	有所提升	有所提 升	20	20	
		生态 效益 指标	改善生态环境质 量	有所改善	有所改 善	10	10	
		可持续 影响 指标	持续时间	1 年	1 年	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

填报单位负责人（签名）：李丹

填报日期：2023-3-16

填报人：高歌

联系方式：3457029

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	三河市 2021 年度第 31 批次及第 39 批次建设用地征收范围内违建拆除清运复耕资金							
主管部门	三河市李旗庄镇人民政府			实施单位	三河市李旗庄镇人民政府			
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	0	51.49	51.49	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	51.49	51.49	—		—	
	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				
	通过资金支付，确保项目正常开展。			已完成				
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	拆除违建面积	≥20579 平 方米	≥20579 平方米	10	10	
		成本 指标	单位成本	25 元/平 方米	25 元/平 方米	10	10	
		质量 指标	资金拨付完成率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	工程按期完成率	100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	政策知晓度	≥90%	≥90%	20	20	
		生态 效益 指标	改善环境	有效改善	有效改 善	10	10	
		可持 续影 响 指标	持续时间	1 年	1 年	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

填报单位负责人（签名）：李丹

填报日期：2023-3-16

填报人：高歌

联系方式：3457029

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	提前下达 2021 年省级农村综合改革转移支付预算							
主管部门	三河市李旗庄镇人民政府			实施单位	三河市李旗庄镇人民政府			
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	0	63.0	63.0	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	63.0	63.0	—	—	—	
	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				
	通过资金支付，确保项目正常开展。			已完成				
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	涉及村街数量	3 个	3 个	15	15	
		成本 指标	单位成本	21 万元	21 万元	15	15	
		质量 指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	工程按期完成率	100%	100%	15	15	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	受益村街数量	≥3 个	≥3 个	10	10	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标	持续时间	1 年	1 年	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	
总分					100	100		

填报单位负责人（签名）：李丹

填报日期：2023-3-16

填报人：高歌

联系方式：3457029

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021年第10批次建设用地地上附属物补偿款							
主管部门	三河市李旗庄镇人民政府			实施单位	三河市李旗庄镇人民政府			
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	0	5.7	5.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	5.7	5.7	—	—	—	
	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				
	通过资金支付，确保项目正常开展。			已完成				
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	涉及坟墓数量	14座	14座	15	15	
		成本 指标	资金成本	≤4000元	≤4000元	15	15	
		质量 指标	附属物评估准确率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	资金发放及时率	100%	100%	15	15	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	促进社会和谐	有效促进	有效促进	20	20	
		生态 效益 指标						
		可持续 影响 指标						
	满意 度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

填报单位负责人（签名）：李丹

填报日期：2023-3-16

填报人：高歌

联系方式：3457029

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	李旗庄镇 2022-2023 年取暖季脱贫户运行补贴资金							
主管部门	三河市李旗庄镇人民政府			实施单位	三河市李旗庄镇人民政府			
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	0	3.4	3.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3.4	3.4	—	—	—	
	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				
	通过资金支付，确保项目正常开展。			已完成				
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	惠及村街	17 户	17 户	15	15	
		成本 指标	运行补贴标准	≤2000 元/ 户	≤2000 元/ 户	15	15	
		质量 指标	补助金发放率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	补助金发放及时 率	100%	100%	15	15	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	受益对象生活改 善情况	较好改善	较好改 善	20	20	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						
	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	
总分					100	100		

填报单位负责人（签名）：李丹

填报日期：2023-3-16

填报人：高歌

联系方式：3457029

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	李旗庄镇公务用车采购项目							
主管部门	三河市李旗庄镇人民政府			实施单位	三河市李旗庄镇人民政府			
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	0	47.6	2.12	10	4.45%	1	
	其中：当年财政拨款	0	47.6	2.12	—	—	—	
	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				
	通过资金支付，确保项目正常开展。			已完成				
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	购置车辆数量	3 辆	3 辆	15	15	
		成本 指标	平均单位成本	≤17.66 万 元	≤17.66 万元	15	15	
		质量 指标	资金拨付完成率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	10	部分资金于 2023 年支付
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	提高工作效率， 提升满意度	有效提高	有效提 高	10	10	
		生态 效益 指标						
可持 续影 响 指标	持续时间	1 年	1 年	10	10			
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	86		

填报单位负责人（签名）：李丹

填报日期：2023-3-16

填报人：高歌

联系方式：3457029

（三）部门评价项目绩效评价结果

我单位评价项目数量 34 个，评价等级为优的项目 33 个，良的项目 1 个，中的项目 0 个，差的项目 0 个。

（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 90.58 分，评价等级为优。

附件 1

部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称		三河市李旗庄镇人民政府							
联系人		高歌	联系电话		18731628642				
评价时段		2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 12 月 31 日（财政统一要求）							
年度部门（单位）预算执行情况		预算收入（万元）				预算支出（万元）			
		收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数		
		财政拨款收入	15994.81	8538.71	人员经费	1252.53	1302.85		
		上级补助收入			日常公用经费	214.4	212.14		
		事业收入			专项公用支出				
		经营收入			专项项目支出	14527.88	7023.72		
		附属单位上缴收入			—				
		其他收入			—				
		合计	15994.81	8538.71	合计	15994.81	8538.71		
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中： 财政拨款 其他资金		执行数（万元）	其中： 财政拨款
	农村工作	保证村干部工资。 农村基础设施建设	服务群众专项资金	已完成	399	399		399	399

		有效维护，村级组织正常运转	村干部经费	已完成	736.8	736.8		702.43	702.43
			燃气协管员工资	已完成	68	68		68	68
	公共服务	李旗庄镇专项经费	综合业务经费	已完成	425.28	425.28		375.75	375.75
			其他专项业务费	已完成	117.21	117.21		75.28	75.28
	财政事务	保障财税工作顺利进行	财税管理专项资金	已完成	15	15		10	10
	退役安置	按时发放辅助性岗位人员工资	辅助性岗位专项资金	已完成	24	24		21.96	21.96
	科技特派员补助	用于建设科技特派员工作站，确保科技特派员工作开展顺利	支持市县科技创新和科学普及专项资金	已完成	5	5		5	5
	档案业务	保证 2022 年我单位档案相关工作的顺利开展	档案业务经费	已完成	0.5	0.5		0	0
	森林资源培育	保障绿化造林工作顺利进行	绿化造林经费	已完成	1730.57	1730.57		1636.38	1636.38

		镇域内关系 国计民生的 重要工程项	容貌改善项目	已完成	220	220		98.44	98.44
			基层组织建设项目	已完成	230	230		140	140
			镇村社会事业发展建设项目	已完成	569	569		43.17	43.17
			取水设施项目	已完成	425	425		85	85
			道路设施建设项目	已完成	400	400		151	151
			2020年农村公路工程	已完成	1330	1330		1330	1330
			乡镇体制改革前项目	已完成	390	390		70.11	70.11
			2021-2022年采暖季气代煤运行补贴	已完成	518.26	518.26		518.26	518.26
			2021-2022年采暖季电代煤运行补贴	已完成	69.26	69.26		69.26	69.26
	城乡社区管理	保障综合行政执法人员工资发放及综合执法工作顺利开展	综合执法业务费	已完成	270.82	270.82		238.51	238.51

	计划生育	用于计划生育工作经费	农村独生子女父母奖励金	已完成	8.5	8.5		5.38	5.38
	应急管理	保障安全生产工作顺利开展	安全生产业务费	已完成	8.2	8.2		8.2	8.2
	征地拆迁	有效推进项目落地，即时支付补偿款	2022年征地拆迁补偿支出	已完成	6344	6344		5.7	5.7
	金额合计				14304.4	14304.4		6056.83	6056.83
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分	
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	99.29%	4	<p>预算完成率=$(8538.71/8599.38) \times 100\%$。</p> <p>预算完成数为决算报表中本年支出决算数，调整预算数为决算报表中的本年支出调整预算数。</p>	<p>1. 预算完成率大于或等于 95%的，得满分；</p> <p>2. 预算完成率小于或等于 85%的，得 0 分；</p> <p>3. 预算完成率在 85%—95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-85%）/10%*权重。</p>	4	

		预算调整率	0	4%	4	<p>预算调整率=$(639.62/15994.81) \times 100\%$。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）</p>	<p>1. 预算调整率等于0的，得满分；</p> <p>2. 预算调整率增幅或降幅大于等于5%的，得0分；</p> <p>3. 预算调整率在0—5%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=$(5\% - 实际值) * 权重$</p>	0.8
		支出进度率	$\geq 100\%$		4	<p>支付进度率=</p>	<p>1. 支付进度率大于或等100%的，得满分；</p> <p>2. 支付进度率小于或等于60%的，不得分；</p> <p>3. 支付进度率在60%—100%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=$(实际值 - 60\%) / 40\% * 权重$。</p>	4
		“三公经费”变动率	≤ 0	57.5%	4	<p>“三公经费”变动率=$(36.25 - 23.01) / 23.01 \times 100\%$。</p>	<p>实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。</p>	0
		结转结余变动率	≤ 0	0	4	<p>结转结余变动率=$(0 - 0) / 0 \times 100\%$。</p>	<p>实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。</p>	4

	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	部门财务制度健全、完善、有效	健全	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	预算资金的使用规范程度，部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。 律法规、制度	合规	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	政府采购执行率=4/4×100%。 政府采购预算数为调整预算数；实际政府采购金额为年末决算报表中政府采购金额。	1. 政府采购执行率大于或等于 95%的，得满分；2. 预算完成率小于或等于 85%的，得 0 分；3. 预算完成率在 85%—95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定：得分=（实际值-85%）/10%*权重。	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	对资产是否进行规范管理。	规范	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	91.67%	1	在职人员控制率=（66/72）×100%。	实际值小于等于 100%得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	1
	信息管理	预决算信息公开性	全部公开	全部公开	3	是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。	全部公开	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	基础信息是否完善，是否可以支撑预算管理工作。	完备	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。	健全	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	绩效目标审核通过率=（45/45）×100%。	实际值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	2

		绩效自评覆盖率	100%	77.78%	1	绩效自评覆盖率= (35/45) ×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	0.78
		绩效指标体系构建情况	完成	进展中	2	分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况。	已完成2分，进展中1分，未开展0分	1
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	重点工作制度健全性	健全	1
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	重点工作实际完成率= (23/23) ×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	重点工作质量达标率= (23/23) ×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	重点工作完成及时率= (23/23) ×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10
	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	一般性支出压减情况按照财政部门工作要求进行计算。	≤100%计满分，否则每超出1%扣1分，扣完为止。	5
部门效果 (20分)	经济效益				10			10
	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响	效果明显			对镇域带来良好的社会效益	效果明显达到年初设定目标	
	生态效益							
	满意度	接受调查的人员中满意的人数占全部人数的比例	100%	90%	10	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	目标值*权重，低于70%不得分。	9
合计			-	-	100	-	-	90.58
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)			预算完成率、政府采购执行率、在职人员控制率、公用经费控制率等绩效目标都圆满完成					
尚未完成的绩效指标与偏差程度			预算调整率、“三公经费”变动率、项目自评覆盖率等绩效指标未完成，相差不多					
尚未完成的绩效指标原因说明			调整预算率较大主要是年初预算与实际工作存在一定差异性，造成中期预算调增调减幅度较大；档案工作已经圆满完成，但因为资金不足未进行支出，项目自评覆盖率较低主要是因为资金不足而造成部分项目支出为零，因此未进行绩效评价。					

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	1. 多部门联动，明确职责分工；2.推进财务职能转变（转变“重核算，轻管理”的思想，；牢固树立“事前有计划，事中有控制，事后有考评”的观念），实现全面预算管理；3. 提高预算绩效管理意识，充分发挥资金使用效益
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	<p>1、健全完善部门内控制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。</p> <p>2、注重培训，提高干部队伍建设素质。积极开展专业技术人员业务技能培训工作，切实推进实施专业技术人员知识更新工程，大力提升专业技术人员的职业道德与履职能力。为进一步做好专业技术人才工作，切实加强对专业技术人才工作的领导，单位把专业技术人才工作列入重要议事日程，形成了主要领导直接抓，分管副职具体抓，人事部门具体负责的良好局面，确保了专业技术人才工作高效有序开展。</p> <p>3、一是加强会计核算工作，严格执行现行固定资产管理制度。二是加强程序管理。对纳入政府采购目录范围内的资产采购，必须报政府采购中心进行政府采购；未纳入政府采购目录范围内的资产采购，采用其他形式采购。未纳入预算的固定资产，不得随意采购，确需急用，必须经相关部门批准。三是加强内部监督。定期或不定期对固定资产进行抽查。检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符等，防止国有资产的流失。</p>
	3.其他措施	
备注		

备注：指标解释、评分规则依照部门整体绩效评价共性指标体系框架填写。

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. 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。