

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码： 916

单位名称： 承德县刘杖子乡人民政府

二〇二三年十一月



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

1、促进经济发展。制定产业发展规划，谋划适应本地区经济发展道路；推进农业产业化结构调整，提高产业化水平；大力发展民营经济，促进中小企业相对集中，培育和发展农民专业合作社和中介组织，壮大第三产业，促进农村小城镇建设；主动解决在经济发展中出现的问题，为招商引资创造良好的发展环境。

2、加强社会管理。加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；搞好科技、信息服务，提高农民现代化信息技术水平；加强对农村劳动力的培训，扩大农村劳动力就业，做好农村社会保障工作，将新农村合作医疗、农村最低生活保障工作落到实处。

3、搞好公共服务。组织监督国家基本公共政策的实施，加强社会事务的行政管理，开展文教卫生、计划生育、环境卫生、镇村建设、社会保障、防疫救灾等工作；保障法律法规赋予公民的民主权利、政治文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利；加强农村党组织建设，依法推进村民组织自制，制定构建和谐社会的措施，并做好组织实施。

4、维护农村稳定。贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；加强法制宣传教育，提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件；搞好村级治安工作、村委会建设、完善村规民约，深化农村平安

创建工作。

5、办理上级人民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	承德县刘杖子乡人民政府	行政单位	财政拨款

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

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

我部门无二级预算单位，因此，承德县刘杖子乡人民政府 2022 年度部门决算即承德县刘杖子乡人民政府本级 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：承德县刘杖子乡人民政府

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	1084.49	一、一般公共服务支出	32	719.84
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	0.60
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	51.49
	9		九、卫生健康支出	40	23.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	312.22
	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	35.33
	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	1084.49	本年支出合计	58	1143.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	58.90	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1143.39	总计	62	1143.39

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：承德县刘杖子乡人民政府

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		1084.49	1084.49					
201	一般公共服务支出	719.94	719.84					
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	719.94	719.84					
2010301	行政运行	605.13	605.13					
2010302	一般行政管理事务	109.76	109.76					
2010308	信访事务	4.94	4.94					
206	科学技术支出	0.60	0.60					
20607	科学技术普及	0.60	0.60					
2060799	其他科学技术普及支 出	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	51.49	51.49					
20805	行政事业单位养老支出	51.49	51.49					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	51.49	51.49					
210	卫生健康支出	23.91	23.91					
21011	行政事业单位医疗	23.91	23.91					
2101101	行政单位医疗	23.91	23.91					
213	农林水支出	253.33	253.33					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	82.00	82.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡 村振兴支出	82.00	82.00					
21307	农村综合改革	171.33	171.33					
2130705	对村民委员会和村党 支部的补助	171.33	171.33					

221	住房保障支出	35.33	35.33					
22102	住房改革支出	35.33	35.33					
2210201	住房公积金	35.33	35.33					

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：承德县刘杖子乡人民政府

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		1069.23	861.16	208.07			
201	一般公共服务支出	718.79	604.74	114.05			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	718.79	604.74	114.05			
2010301	行政运行	604.74	604.74				
2010302	一般行政管理事务	109.10		109.10			
2010308	信访事务	4.95		4.95			
206	科学技术支出	0.60	0.60				
20607	科学技术普及	0.60	0.60				
2060799	其他科学技术普及支 出	0.60	0.60				
208	社会保障和就业支出	51.49	51.49				
20805	行政事业单位养老支出	51.49	51.49				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	51.49	51.49				
210	卫生健康支出	23.91	23.91				
21011	行政事业单位医疗	23.91	23.91				
2101101	行政单位医疗	23.91	23.91				
213	农林水支出	239.11	145.09	94.02			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	94.02		94.02			
2130504	农村基础设施建设	12.00		12.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡 村振兴支出	12.00		12.00			
21307	农村综合改革	82.02		82.02			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	145.09	145.09				
221	住房保障支出	35.33	35.33				
22102	住房改革支出	35.33	35.33				
2210201	住房公积金	35.33	35.33				

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：承德县刘杖子乡人民政府

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	1084.49	一、一般公共服务支出	33	718.79	718.79		
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	0.60	0.60		
	7		七、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	51.49	51.49		
	9		九、卫生健康支出	41	23.91	23.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	239.11	239.11		
	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	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等	50				
	19		十九、住房保障支出	51	35.33	35.33		
	20		二十、粮油物资储备支	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	1084.49	本年支出合计	59	1069.23	1069.23		
年初财政拨款结转和结余	28	58.90	年末财政拨款结转和结	60	74.17	74.17		
一般公共预算财政拨款	29	58.90		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	1143.39	总计	64	1143.39	1143.39		

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：承德县刘杖子乡人民政府

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		1069.23	861.16	208.07
201	一般公共服务支出	718.79	604.74	114.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	718.79	604.74	114.05
2010301	行政运行	604.74	604.74	
2010302	一般行政管理事务	109.10		109.10
2010308	信访事务	4.95		4.95
206	科学技术支出	0.60	0.60	
20607	科学技术普及	0.60	0.60	
2060799	其他科学技术普及支出	0.60	0.60	
208	社会保障和就业支出	51.49	51.49	
20805	行政事业单位养老支出	51.49	51.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.49	51.49	
210	卫生健康支出	23.91	23.91	
21011	行政事业单位医疗	23.91	23.91	
2101101	行政单位医疗	23.91	23.91	
213	农林水支出	239.11	145.09	94.02
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	94.02		94.02
2130504	农村基础设施建设	12.00		12.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	82.02		82.02
21307	农村综合改革	145.09	145.09	

2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	145.09	145.09	
221	住房保障支出	35.33	35.33	
22102	住房改革支出	35.33	35.33	
2210201	住房公积金	35.33	35.33	

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：承德县刘杖子乡人民政府

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	609.63	302	商品和服务支出	124.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.94	30201	办公费	71.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	143.30	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.49	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	106.79	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	4.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	44.67	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	126.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.11	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	124.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.03	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.63	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	1.51			
人员经费合计		736.58	公用经费合计					124.58

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：承德县刘杖子乡人民政府

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。
本年度本部门无相关收支情况，按要求空表列支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：承德 县刘杖子 乡人民政府

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。
 本年度本部门无相关收支情况，按要求空表列支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：承德县 刘杖子乡人民政府

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
18.65		9.80		9.80	8.85	18.65		9.80		9.80	8.85

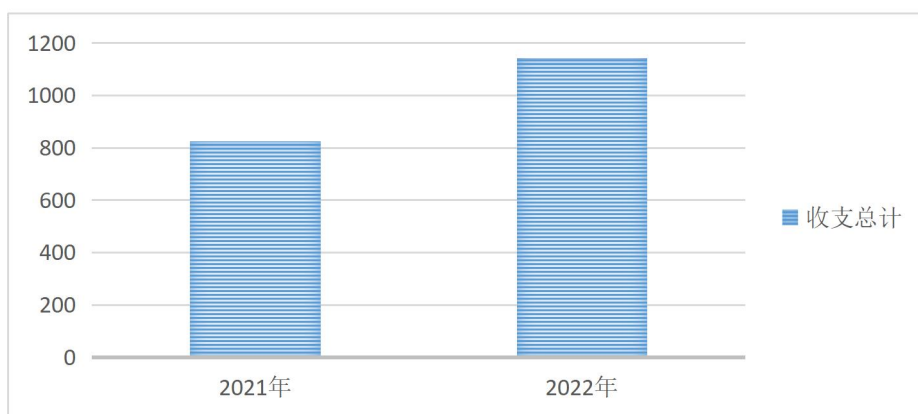
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）1143.39 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 318.31 万元，增长 27.8%，主要原因是工资标准提升、美丽乡村建设项目增加。



2021-2022 年收支总计对比情况（图 1）

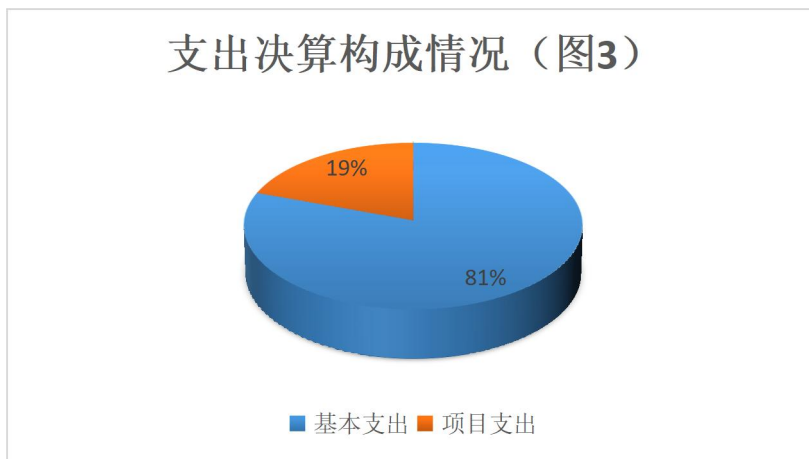
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1084.49万元，其中：财政拨款收入1084.49万元，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%；附属单位上缴收入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1069.23万元，其中：基本支出861.16万元，占80.5%；项目支出208.07万元，占19.5%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

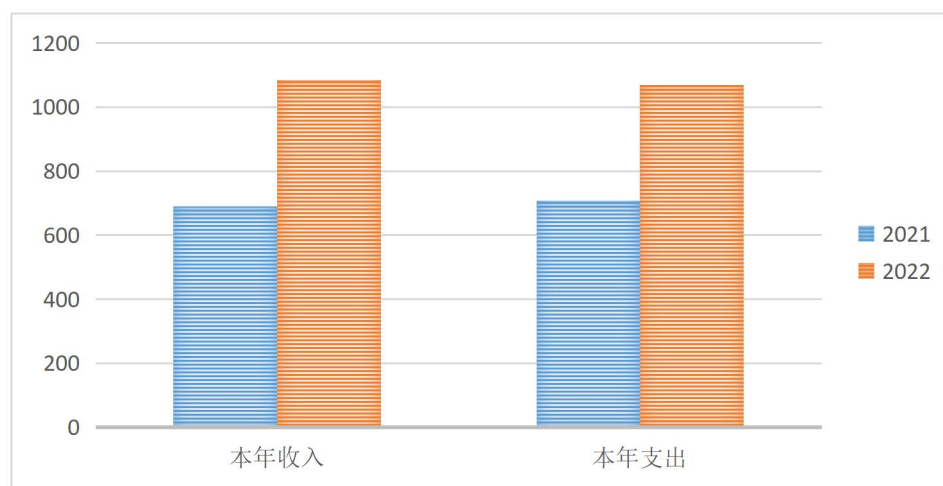
（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入1084.49万元，比2021年度增加395.25万元，增长57.3%，主要是工资标准提升、美丽乡村建设项目增加；本年支出1069.23万元，增加360.8万元，增长50.9%，主要是工资标准提升、美丽乡村建设项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1084.49万元，比上年增加395.4万元，主要是工资标准提升、美丽乡村建设项目增加；本年支出1069.23万元，比上年增加360.95万元，增长51.0%，主要是工资标准提升、美丽乡村建设项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 0.15 万元，降低 100.0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年减少 0.15 万元，降低 100.0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入。



财政拨款收支情况（图 4）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

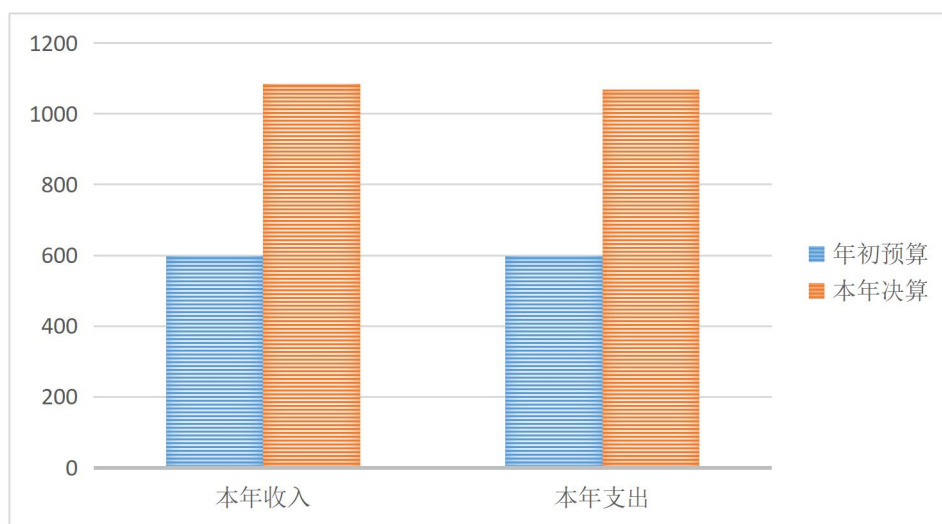
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1084.49 万元，完成年初预算的 181.4%，比年初预算增加 486.58 万元，决算数大于预算数主要原因是工资标准提升、美丽乡村建设项目增加；本年支出 1069.23 万元，完成年初预算的 178.8%，比年初预算增加 471.32 万元，决算数大于预算数主要原因是工资标准提升、美

丽乡村建设项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1084.49 万元，完成年初预算 181.4%，比年初预算增加 486.58 万元，主要是工资标准提升、美丽乡村建设项目增加；支出完成年初预算 178.8%，比年初预算增加 471.32 万元，主要是工资标准提升、美丽乡村建设项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；支出 0 万元，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款

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，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出 0 万元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

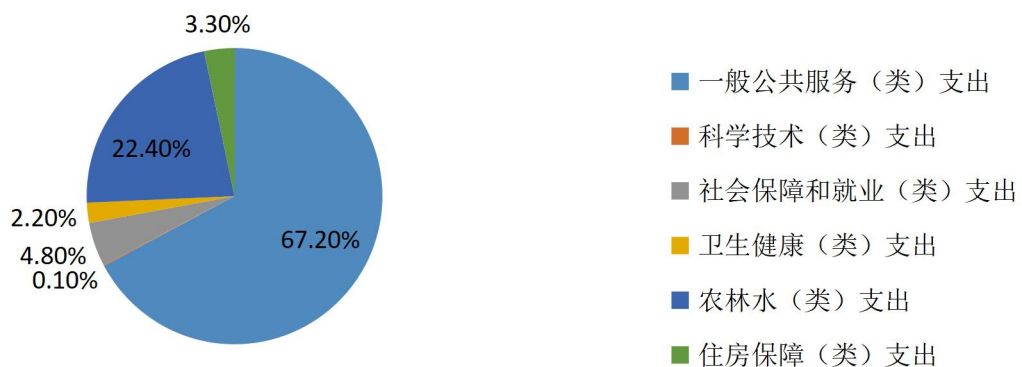


财政拨款收支与年初预算情况（图 5）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1069.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 718.79 万元，占 67.2%，主要用于人员工资、单位正常运行等支出；科学技术（类）支出 0.6 万元，占 0.1%，主要用于科学宣传等支出；社会保障和就业（类）支出 51.49 万元，占 4.8%，主要用于单位养老保险等支出；卫生健康（类）支出 23.9 万元，占 2.2%，主要用于单位医疗保险等支出；农林水（类）支出 239.1 万元，占 22.4%，主要用于护林防火、扶贫等支出；住房保障（类）支出 35.33 万元，占 3.3%，主要用于单位住房公积金等支出。

财政拨款支出决算结构情况（图6）



（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 861.16 万元，其中：

人员经费 736.58 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、抚恤金、生活补助。

公用经费 124.58 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、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 18.65 万元，支出决算为 18.65 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，主要是严格执行中央规定、厉行节约；较 2021 年度决算减少 0.15 万元，降低 0.8%，主要是严格执行中央规定、厉行节约。

（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，主要是预算没安排因公出国（境）费支出，本年预算执行中也无此项支出。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 9.8 万元,支出决算 9.8 万元,完成年初预算的 100.0%,与预算持平,主要是严格执行中央规定、厉行节约;较上年减少 0.1 万元,降低 1.0%,主要是严格执行中央规定、厉行节约。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,主要是预算没安排公务用车购置费支出,本年预算执行中无此项支出;与 2021 年度决算支出持平,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 9.8 万元: 本部门 2022 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出与预算持平,主要是严格按照预算执行;较上年减少 0.1 万元,降低 1.0%,主要是是严格执行中央规定、厉行节约。

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 8.85 万元,支出决算 8.85 万元,完成预算的 100.0%,与预算持平,主要是严格按照预算执行;较上年度减少 0.05 万元,降低 0.5%,主要是严格执行中央规定、厉行节约。本年度共发生公务接待 264 批次、1257 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 124.58 万元,比 2021

年度减少 73.55 万元，降低 37.1%。主要原因是严格执行中央规定、厉行节约。

七、政府采购支出说明

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

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，与上年持平。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 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 208.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度 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。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。

组织对“孟家庄村监控及广播施工费用”“孟家庄村村民活动中心取暖设备款”“煤改电项目补助”等10个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出208.07万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“孟家庄村监控及广播施工费用”“孟家庄村村民活动中心取暖设备款”“煤改电项目补助”“公用经费补助”“服务用房及办公楼卫生间改造工程”“信访维稳经费”“孟家庄村路灯项目”“2022年驻村工作组经费”“孟家庄村清理河道及两侧垃圾处理资金”“孟家庄乡村振兴篮球赛活动资金”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，“孟家庄村监控及广播施工费用”“孟家庄村村民活动中心取暖设备款”“煤改电项目补助”等10个项目预算绩效执行良好。

（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孟家庄村监控及广播施工费用、孟家庄村村民活动中心取暖设备款、煤改电项目补助等10个项目绩效自评结果。

（1）信访维稳经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访维稳经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为4.9万元，完成预算的98.8%。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，项目绩效执行较好，未发现问题。

(2) 2022 年县级驻村工作组经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年县级驻村工作组经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 48 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 75.0%。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，项目绩效执行较好，未发现问题。

(3) 孟家庄村监控及广播施工项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，孟家庄村监控及广播施工项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.5 万元，执行数为 5.5 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，完成了年初设定的各项绩效目标，项目绩效执行较好，未发现问题。

(4) 孟家庄诊所建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，孟家庄诊所建设项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 259.74 万元，执行数为 259.74 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，完成了年初设定的各项绩效目标，项目绩效执行较好，未发现问题。

(5) 服务用房及办公楼卫生间改造工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，服务用房及办公楼卫生间改造工程项目绩效自评得分为 97 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 100.0%。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，项目绩效执行较好，未发现问题。

（6）公用经费补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公用经费补助项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 29.99 万元，完成预算的 99.9%。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，项目绩效执行较好，未发现问题。

（7）孟家庄村村民活动中心取暖设备款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，孟家庄村村民活动中心取暖设备款项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.8 万元，执行数为 29.8 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，完成了年初设定的各项绩效目标，项目绩效执行较好，未发现问题。

（8）孟家庄乡村振兴篮球赛活动资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，孟家庄乡村振兴篮球赛活动资金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 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，完成了年初设定的各项绩效目标，项目绩效执行较好，未发现问题。

（9）孟家庄村清理河道及两侧垃圾处理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，孟家庄村清理河道及两侧垃圾处理项目

绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 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，完成了年初设定的各项绩效目标，项目绩效执行较好，未发现问题。

（10）煤改电取暖补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，煤改电取暖补助项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.97 万元，执行数为 12.31 万元，完成预算的 94.91%。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，项目绩效执行较好，未发现问题。

信访维稳经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	信访维稳经费							
主管部门	县财政局			实施单位	刘杖子乡人民政府			
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	5	5	4.941	10分	98.82%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	做好乡村信访维稳工作，发挥部门工作职责，和谐发展乡村振兴工作			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 50分	数量指标	实际完成率	$\geq 80\%$	100%	10	10	
			质量指标	服务水平	$\geq 80\%$	100%	10	10
		优质政务服务完成率		100%	100%	10	10	
		时效指标	完工及时率	$\geq 80\%$	100%	10	10	
		成本指标	资金成本	$\geq 80\%$	80%	10	8	
		社会效益 指标	服务基层的示范效应	$\geq 80\%$	100%	10	10	
		生态效益 指标	政策落实率	100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	维护农村稳定	$\geq 80\%$	100%	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	满意率	$\geq 80\%$	100%	10	10	
总分					100	98		

2022 年县级驻村工作经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年县级驻村工作组经费							
主管部门	财政局			实施单位	县级驻村工作组			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	48	48	36	10 分	75%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	确保全部完成脱贫攻坚任务，帮助村级组织壮大集体经济			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 50 分	数量指标	就业服务到位率	100%	100%	10	10	
		质量指标	完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项任务完成及时率(%)	100%	100%	10	10	
			资金的使用效率用	100%	100%	10	10	
	成本指标	预算成本利用率	100%	99.96%	10	10		
	效益指标 30 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高百姓收入	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	预算执行率	100%	75%	10	7	
		可持续影 响指标	未出现返贫人员	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分					10	97		

村级党组织活动经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		村级党组织活动经费						
主管部门		县财政局			实施单位	刘杖子乡人民政府		
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	9.3	9.3	0	10分	0	6
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	保障村级服务群众相关活动正常有效进行，用于村党建工作，党员服务团队建设				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 50分	数量指标	扶持村数量	100%	100%	10	10	
		质量指标	实施项目开展完成效果	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	10	10	
			工作开展及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目实施成效	100%	100%	10	10	
	效益指标 30分	经济效益指标	村集体经济收入增加	100%	90%	10	9	
		社会效益指标	社会稳定水平	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	基本公共服务水平	100%	100%	10	10	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	≥90%	10	10	
总分						100	95	

孟家庄村监控及广播施工项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		孟家庄村监控及广播施工费用						
主管部门		县财政局			实施单位	孟家庄村民委员会		
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	5.5	5.5	5.5	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	孟家庄村驻村工作队争取哈尔滨工业大学捐赠监控及广播设施				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 50分	数量指标	修缮改造任务完成率	100%	100%	10	10	
			实际完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	成果检验完成率率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
	效益指标 30分	经济效益 指标	设施完好率	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	社会稳定水平	100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	设施后续维修率	90%	90%	10	9	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	90%	100%	10	10	
总分						100	99	

孟家庄诊所建设项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	孟家庄诊所建设							
主管部门	县财政局			实施单位	孟家庄村民委员会			
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	259.74	259.74	259.74	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	建筑面积 1200 平方米（含空气能设备及附属设施），为保证项目正常投用使用			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 50分	数量指标	修缮改造任务完成率	100%	100%	10	10	
			实际完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	成果检验完成率率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
	效益指标 30分	经济效益 指标	设施完好率	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	社会稳定水平	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	设施后续维修率	90%	90%	10	9	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	90%	100%	10	10	
总分					100	99		

服务用房及办公楼卫生间改造工程项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		服务用房及办公楼卫生间改造工程						
主管部门		县财政局			实施单位	刘杖子乡人民政府		
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	31.5	31.5	31.5	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	为确保单位食堂正常运转，给职工们提供更好的生活环境。				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 50分	数量指标	修缮改造任务完成率	100%	100%	10	10	
			实际完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	成果检验完成率率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
	效益指标 30分	经济效益 指标	设施完好率	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	社会稳定水平	100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	设施后续维修率	90%	80%	10	8	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	90%	90%	10	90	
总分						100	97	

公用经费补助项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	公用经费补助								
主管部门	县财政局			实施单位	刘杖子乡人民政府				
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	30	30	29.99	10分	99.96%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	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					
	因接待任务繁重，每次都需要精心准备花费了较多财力，加之单位人员增加需要购置必备的办公设施。			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 50分	数量指标	保障全乡正常运转		≥80%	100%	10	10	
		质量指标	乡政府运转率（%）		100%	100%	10	10	
		时效指标	完成率		100%	100%	10	10	
			正常运转指标		100%	100%	10	10	
		成本指标	资金利用率		100%	100%	10	10	
	效益指标 30分	经济效益 指标	服务群众及时率		≥80%	100%	10	10	
		社会效益 指标	社会稳定水平		≥90%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	各项工作任务按时完成 率		100%	90%	10	9	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度		90%	100%	10	10	
总分						100	99		

孟家庄村村民活动中心取暖设备款项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	孟家庄村村民活动中心取暖设备款							
主管部门	县财政局			实施单位	孟家庄村民委员会			
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	29.8	29.8	29.8	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	刘杖子乡孟家庄村村民活动中心，没有涉及取暖设备，为了保证项目正常投入使用，项目购置了空气能取暖设备一套。			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 50分	数量指标	修缮改造任务完成率	100%	100%	10	10	
			实际完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	成果检验完成率率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成率	90%	90%	10	9	
		成本指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
	效益指标 30分	经济效益 指标	设施完好率	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	社会稳定水平	100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	设施后续维修率	90%	90%	10	9	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	90%	100%	10	10	
总分					100	99		

孟家庄乡村振兴篮球赛活动资金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		孟家庄乡村振兴篮球赛活动资金						
主管部门		县财政局			实施单位	孟家庄村民委员会		
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	4	4	4	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	2022年8月8日，在刘杖子乡孟家庄村举办了由县政府和NBA中国主办，刘杖子乡人民政府和承德县教体局承办的“NBA关怀行动 孟家庄村乡村振兴篮球揭幕赛”。				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 50分	数量指标	工作完成进度	100%	100%	10	10	
		质量指标	综合利用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作开展及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	在编在岗人员出勤率	100%	90%	10	9	
			事务完善率	100%	100%	10	10	
	效益指标 30分	经济效益 指标	提升工作服务效率	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	社会稳定水平	100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	综合利用率	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	90%	≥90%	10	10	
总分						100	99	

孟家庄村清理河道及两侧垃圾处理项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	孟家庄村清理河道及两侧垃圾处理资金								
主管部门	县财政局			实施单位	刘杖子乡人民政府				
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	30	30	30	10分	100%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	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					
	对河道两侧环境及卫生进行清理，确保行洪安全，河道整体环境优美。			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 50分	数量指标	工作完成进度		100%	100%	10	10	
		质量指标	综合利用率		100%	100%	10	10	
		时效指标	工作开展及时性		100%	100%	10	10	
		成本指标	环境保护完成率		90%	100%	10	10	
			事务完善率		100%	100%	10	10	
	效益指标 30分	经济效益 指标	提升工作服务效率		100%	90%	10	9	
		社会效益 指标	社会稳定水平		100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	综合利用率		100%	100%	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度		90%	≥90%	10	90	
总分						100	98		

煤改电取暖补助项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	煤改电取暖补助								
主管部门	县财政局			实施单位	刘杖子乡人民政府				
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	12.97	12.97	12.31	10分	94.91%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	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					
	统筹考虑供电能力等因素，我单位决定冬季采暖“煤改电”。			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 50分	数量指标	保障全乡正常运转		$\geq 80\%$	100%	10	10	
		质量指标	乡政府运转率(%)		100%	100%	10	10	
		时效指标	完成率		100%	100%	10	10	
			正常运转指标		100%	100%	10	10	
		成本指标	资金利用率		100%	94.91%	10	9	
	效益指标 30分	经济效益 指标	服务群众及时率		$\geq 80\%$	100%	10	10	
		社会效益 指标	社会稳定水平		$\geq 90\%$	100%	10	10	
		可持续影 响指标	各项工作任务按时完成 率		100%	90%	10	9	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度		90%	100%	10	10	
总分					100	98			

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过绩效评价，逐步建立并完善“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”全过程预算绩效管理工作机制。完成了年初设定的各项绩效目标，项目绩效执行较好。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算、国有资金经营预算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、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。