2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：911

单位名称：平山县宅北乡人民政府

二〇二三年十月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　　2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

平山县宅北乡人民政府属于行政单位，单位负责全乡农业、经济、文化、社会等方面事业的全面发展。主要职责是：

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

（六）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办县人民政府交办的其它事项。

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	平山县宅北乡人民政府	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，平山县宅北乡人民政府2022年度部门决算即平山县宅北乡人民政府本级2022年度决算。”

第二部分　2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平山县宅北乡人民政府　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	569.69	一、一般公共服务支出	32	465.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.51	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	0.34
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	33.97
	9		九、卫生健康支出	40	18.76
	10		十、节能环保支出	41	25.00
	11		十一、城乡社区支出	42	12.51
	12		十二、农林水支出	43	
	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	26.55
	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	582.19	**本年支出合计**	58	582.19
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	582.19	**总计**	62	582.19

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：平山县宅北乡人民政府　　2022年度　　金额单位：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		**582.19**	**582.19**					
201	一般公共服务支出	465.07	465.07					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	465.07	465.07					
2010301	行政运行	465.07	465.07					
204	公共安全支出	0.34	0.34					
20404	检察	0.34	0.34					
2040401	行政运行	0.34	0.34					
208	社会保障和就业支出	33.97	33.97					
20805	行政事业单位养老支出	33.97	33.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.97	33.97					
210	卫生健康支出	18.76	18.76					
21011	行政事业单位医疗	18.76	18.76					
2101101	行政单位医疗	18.76	18.76					
211	节能环保支出	25.00	25.00					
21104	自然生态保护	25.00	25.00					
2110402	农村环境保护	25.00	25.00					
212	城乡社区支出	12.51	12.51					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.51	12.51					
2120804	农村基础设施建设支出	12.51	12.51					
221	住房保障支出	26.55	26.55					
22102	住房改革支出	26.55	26.55					
2210201	住房公积金	26.55	26.55					

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：平山县宅北乡人民政府　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**582.19**	**544.69**	**37.51**			
201	一般公共服务支出	465.07	465.07				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	465.07	465.07				
2010301	行政运行	465.07	465.07				
204	公共安全支出	0.34	0.34				
20404	检察	0.34	0.34				
2040401	行政运行	0.34	0.34				
208	社会保障和就业支出	33.97	33.97				
20805	行政事业单位养老支出	33.97	33.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.97	33.97				
210	卫生健康支出	18.76	18.76				
21011	行政事业单位医疗	18.76	18.76				
2101101	行政单位医疗	18.76	18.76				
211	节能环保支出	25.00		25.00			
21104	自然生态保护	25.00		25.00			
2110402	农村环境保护	25.00		25.00			
212	城乡社区支出	12.51		12.51			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.51		12.51			
2120804	农村基础设施建设支出	12.51		12.51			
221	住房保障支出	26.55	26.55				
22102	住房改革支出	26.55	26.55				
2210201	住房公积金	26.55	26.55				

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：平山县宅北乡人民政府　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	569.69	一、一般公共服务支出	33	465.07	465.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.51	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	0.34	0.34		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.97	33.97		
	9		九、卫生健康支出	41	18.76	18.76		
	10		十、节能环保支出	42	25.00	25.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	12.51		12.51	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	26.55	26.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	582.19	**本年支出合计**	59	582.19	569.69	12.51	
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	582.19	**总计**	64	582.19	569.69	12.51	

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：平山县宅北乡人民政府　　2022年度　　金额单位：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		**569.69**	**544.69**	**25.00**
201	一般公共服务支出	465.07	465.07	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	465.07	465.07	
2010301	行政运行	465.07	465.07	
204	公共安全支出	0.34	0.34	
20404	检察	0.34	0.34	
2040401	行政运行	0.34	0.34	
208	社会保障和就业支出	33.97	33.97	
20805	行政事业单位养老支出	33.97	33.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.97	33.97	
210	卫生健康支出	18.76	18.76	
21011	行政事业单位医疗	18.76	18.76	
2101101	行政单位医疗	18.76	18.76	
211	节能环保支出	25.00		25.00
21104	自然生态保护	25.00		25.00
2110402	农村环境保护	25.00		25.00
221	住房保障支出	26.55	26.55	
22102	住房改革支出	26.55	26.55	
2210201	住房公积金	26.55	26.55	

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：平山县宅北乡人民政府　　2022年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	470.64	302	商品和服务支出	42.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.37	30201	办公费	42.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.55	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		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	50.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.20	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.01	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	31.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		501.99	公用经费合计					42.70

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：平山县宅北乡人民政府　　2022年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			**12.51**	**12.51**		**12.51**	
212	城乡社区支出		12.51	12.51		12.51	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		12.51	12.51		12.51	
2120804	农村基础设施建设支出		12.51	12.51		12.51	

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：平山县宅北乡人民政府　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：平山县宅北乡人民政府　　2022年度　　金额单位：万元

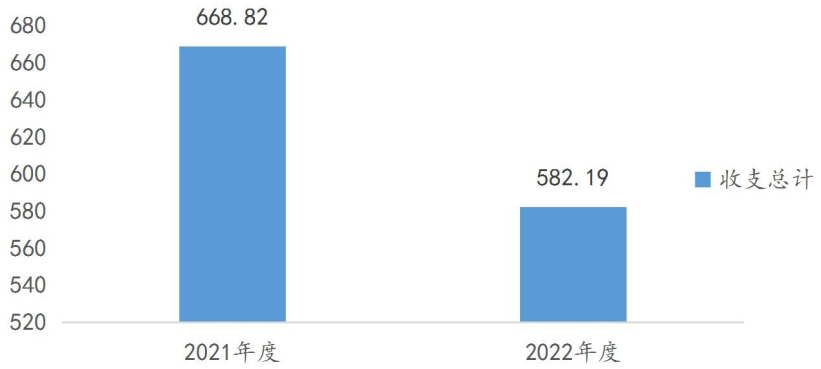
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

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

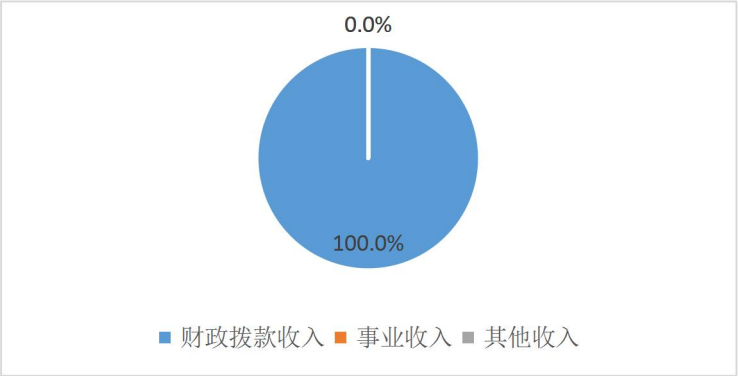
本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）582.19万元。与2021年度决算相比，收支各减少86.63万元，下降13.0%，主要原因是本年度项目资金减少。



2021-2022年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

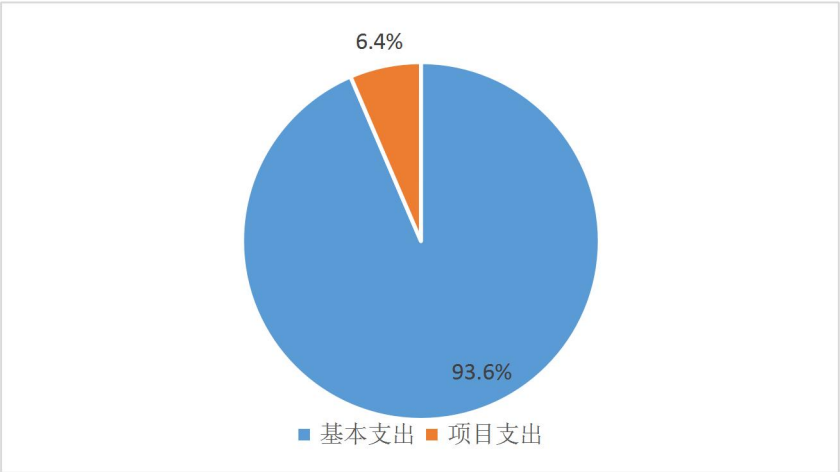
本部门2022年度收入合计582.19万元，其中：财政拨款收入582.19万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计582.19万元，其中：基本支出544.69万元，占93.6%；项目支出37.51万元，占6.4%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。



支出决算构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

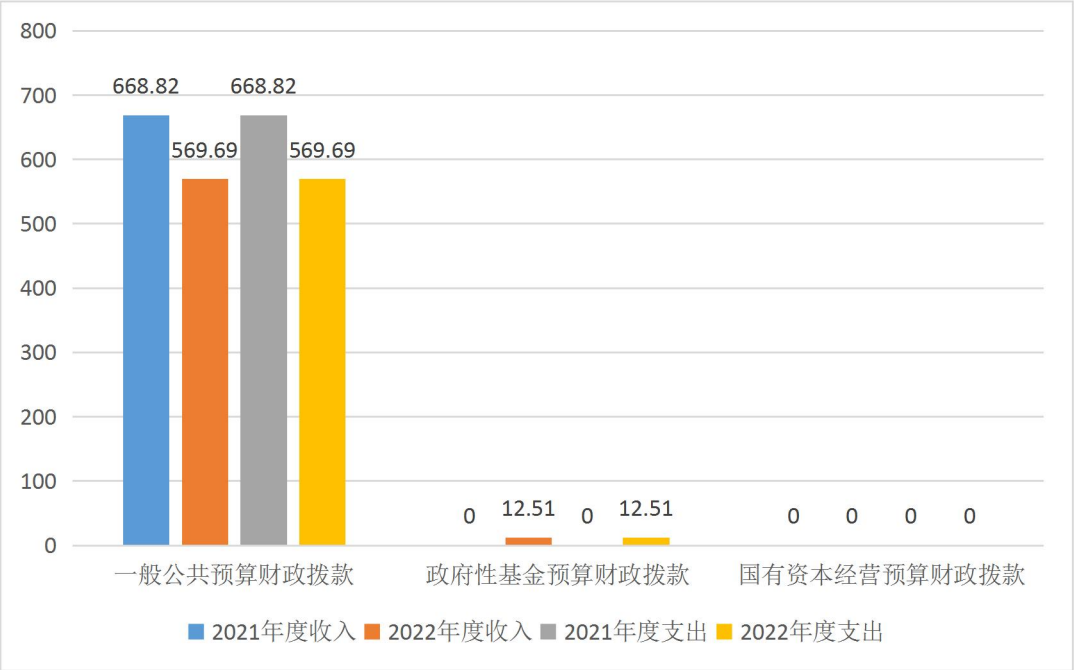
（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入582.19万元,比2021年度减少86.63万元，降低13.0%，主要是项目减少；本年支出582.19万元，减少86.63万元，降低13.0%，主要是项目减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入569.69万元，比上年减少99.13万元，降低14.8%，主要是项目减少；本年支出569.69万元，比上年减少99.13万元，降低14.8%，主要是项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入12.51万元,比上年增加12.51万元，无法计算增长率，主要原因是农村基础设施建设支出；本年支出12.51万元，比上年增加12.51万元，无法计算增长率，主要是农村基础设施建设支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年减少0万元，降低0%，与2021年度决算持平；本年支出0万元，比上年减少0万元，降低0%，与2021年度决算持平。



财政拨款收支与上年度决算数对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

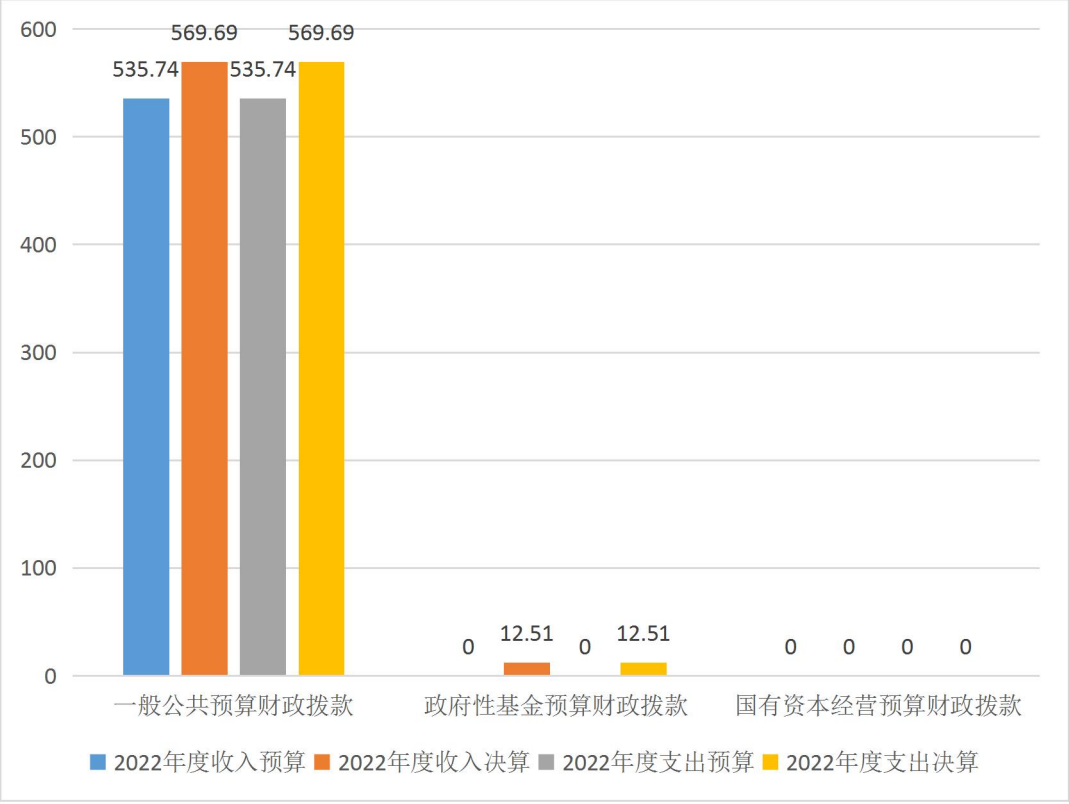
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 582.19 万元，完成年初预算的 108.7%，比年初预算增加 46.45 万元，决算数大于预算数主要原因是人员调动和项目增减；本年支出 582.19 万元，完成年初预算的 108.7%，比年初预算增加 46.45 万元，决算数大于预算数主要原因是人员调动和项目增减。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 106.3%，比年初预算增加 33.95 万元，主要是人员调动和项目增减；支出完成年初预算 106.3%，比年初预算增加 33.95 万元，主要是人员调动和项目增减。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成率无法计算，比年

初预算增加 12.51 万元，主要是农村基础设施建设支出；支出完成率无法计算，比年初预算增加 12.51 万元，主要是农村基础设施建设支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生国有资金经营预算财政拨款；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生国有资金经营预算财政拨款。

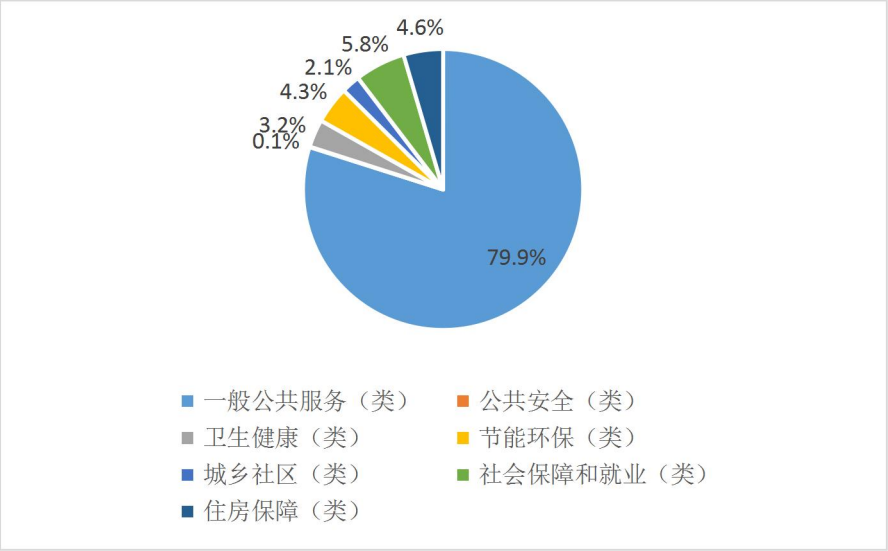


财政拨款收支与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 582.19 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 465.07 万元，占 79.9%，主要用于行政运行等支出；公共安全类（类）支出 0.34 万元，占 0.1%，主要用于检察行政运行等支出；卫生健康（类）支出 18.76 万元，占 3.2%，主要用于医疗保险缴费等支出；节能环保（类）支出 25.00 万元，占 4.3%，主要用于农村环境保护等支出；社会保障和就业（类）支出 33.97 万元，占 5.8%，主要用于养老保险缴费等支出；城乡社区（类）支出 12.51 万元，占 2.1%，主要用于农村基础设施建设等支出；住房保障（类）支出 26.55 万元，占 4.6%，主要用于住房公积金等支出。



财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 544.69 万元，其中：

人员经费 501.99 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 42.70 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算数持平；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，

主要是与2021年度决算持平。

（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%。因公出国（境）费支出较预算减少0万元，降低0%,主要是与预算数持平；较上年增加0万元，增长0%,主要是2021年度决算持平。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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%,较预算减少0万元,降低0%,主要是与预算数持平；较上年增加0万元，增长0%,主要是2021年度决算持平。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减少0万元，降低0%,主要是与预算数持平；较上年增加0万元，增长0%,主要是2021年度决算持平。

公务用车运行维护费支出0万元：本部门2022年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算减少0万元，降低0%,主要是与预算数持平；较上年增加0万元，增长0%，主要是2021年度决算持平。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%,主要是与预算数持平；较上年度增加0万元，增长0%,主要是2021年度决算持平。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42.70万元，比2021年度减少69.32万元，降低61.9%。主要原因是人员减少。

七、政府采购支出说明

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

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，与2021年度持平。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；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3个，二级项目0个，共涉及资金47.59万元，占一般公共预算项目支出总额的8.4%。不涉及政府性基金预算项目支出。不涉及国有资本经营预算项目支出

组织对“宅北乡小北头村街巷硬化工程”、“宅北乡会口村饮水工程”、“宅北乡吊里村街道硬化工程”等3个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出47.59万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“宅北乡小北头村街巷硬化工程”、“宅北乡会口村饮水工程”、“宅北乡吊里村街道硬化工程”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，项目均完成了设定的目标，效果良好。

（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平山县宅北乡会口村一事一议等1个项目绩效自评结果。

平山县宅北乡会口村一事一议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，平山县宅北乡会口村一事一议项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为14.92万元，执行数为14.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成饮水官

网建设。未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：　平山县宅北乡人民政府　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、项目情况</td><td colspan="2">平山县宅北乡会口村农村综合改革村级公共事业建设一事一议财政奖补资金</td><td>专项资金</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">平山乡宅北乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>14.923607</td><td>到位数：</td><td>14.923607</td><td>执行数：</td><td>14.923607</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>14.923607</td><td>其中：财政资金</td><td>14.923607</td><td>其中：财政资金</td><td>14.923607</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标方便群众，增加村集体收入</td><td colspan="3">具体完成情况全部完成</td><td>总体完成率 100%</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">四、年度绩效指标完全情况</td><td colspan="2">一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期值指标</td><td></td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td>实际完成量</td><td colspan="2">实际完成率</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量达标率</td><td colspan="2">质量达标率</td><td>完成</td><td>9</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成率</td><td colspan="2">按时完成率</td><td>完成</td><td>9</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算控制顺</td><td colspan="2">资金是否按规模支出</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td>预算执行率</td><td colspan="2"></td><td></td><td>10</td></tr>
</table>

	效益指标（40 分）	经济效益指标	提高效率	提高效率	完成	10
		社会效益指标	社会效益	社会效益	完成	10
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	满意	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度	群众满意度		9
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效定位模糊，不够重视、考核标准太笼统。以后应该加强项目绩效的学习认知等。					

（三）部门评价项目绩效评价结果

从评价情况来看，项目均完成了设定的绩效目标，评价效果良好。

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“三公”经费无收支及结转结余情况，故 08 表、09 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。