

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：834

单位名称：保定市莲池区韩庄乡人民政府

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

(一) 执行本级代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(二) 制定并落实本行政区域内的经济发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；

(三) 加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，合理利用自然资源，保护、改善生态和生活环境；

(四) 依法管理镇财政，执行本级预算；

(五) 管理和发展文化、教育、科学、广播、体育、卫生等事业；

(六) 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众的集体所有财产，保护公民个人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济的合法权益；

(七) 组织实施社会主义与民主法制教育，协调公安、司法行政工作，调解民事纠纷，维护社会秩序；

(八) 推行计划生育政策，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益；

(九) 管理民政事务工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项；

(十) 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	保定市莲池区韩庄乡人民政府（本级）	行政单位	财政拨款

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

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、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
金额单位：万元

部门：保定市莲池区韩庄乡人民政府

2022年度

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	1,294.47	一、一般公共服务支出	32	948.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	81,160.25	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	95.68
	9		九、卫生健康支出	40	95.95
	10		十、节能环保支出	41	100.11
	11		十一、城乡社区支出	42	81,181.27
	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	35.37
	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	82,454.72	本年支出合计	58	82,457.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.90	年末结转和结余	60	1.60
	30			61	
总 计	31	82,458.62	总 计	62	82,458.62

注：1. 本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：保定市莲池区韩庄乡人民政府

2022年度

公开02表
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		82,454.72	82,454.72					
201	一般公共服务支出	946.34	946.34					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	946.34	946.34					
2010301	行政运行	529.21	529.21					
2010302	一般行政管理事务	144.23	144.23					
2010350	事业运行	272.90	272.90					
208	社会保障和就业支出	95.68	95.68					
20805	行政事业单位养老支出	95.68	95.68					
2080501	行政单位离退休	37.68	37.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00					
210	卫生健康支出	95.95	95.95					
21004	公共卫生	56.54	56.54					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56.54	56.54					
21011	行政事业单位医疗	39.41	39.41					
2101101	行政单位医疗	21.41	21.41					
2101103	公务员医疗补助	18.00	18.00					
211	节能环保支出	100.11	100.11					
21103	污染防治	100.11	100.11					
2110301	大气	100.11	100.11					
212	城乡社区支出	81,181.27	81,181.27					
21201	城乡社区管理事务	21.02	21.02					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.02	21.02					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	81,160.25	81,160.25					
2120801	征地和拆迁补偿支出	81,160.25	81,160.25					
221	住房保障支出	35.37	35.37					
22102	住房改革支出	35.37	35.37					
2210201	住房公积金	35.37	35.37					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：保定市莲池区韩庄乡人民政府

2022年度

公开03表
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		82,457.01	974.87	81,482.15			
201	一般公共服务支出	948.64	804.41	144.23			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	948.64	804.41	144.23			
2010301	行政运行	529.21	529.21				
2010302	一般行政管理事务	144.23		144.23			
2010350	事业运行	275.19	275.19				
208	社会保障和就业支出	95.68	95.68				
20805	行政事业单位养老支出	95.68	95.68				
2080501	行政单位离退休	37.68	37.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00				
210	卫生健康支出	95.95	39.41	56.54			
21004	公共卫生	56.54		56.54			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56.54		56.54			
21011	行政事业单位医疗	39.41	39.41				
2101101	行政单位医疗	21.41	21.41				
2101103	公务员医疗补助	18.00	18.00				
211	节能环保支出	100.11		100.11			
21103	污染防治	100.11		100.11			
2110301	大气	100.11		100.11			
212	城乡社区支出	81,181.27		81,181.27			
21201	城乡社区管理事务	21.02		21.02			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.02		21.02			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	81,160.25		81,160.25			
2120801	征地和拆迁补偿支出	81,160.25		81,160.25			
221	住房保障支出	35.37	35.37				
22102	住房改革支出	35.37	35.37				
2210201	住房公积金	35.37	35.37				

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：保定市莲池区韩庄乡人民政府

2022年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政预算款	政府性基金 预算财政预算款	国有资本经营 预算财政预算款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政预算款	1	1,294.47	一、一般公共服务支出	33	948.64	948.64		
二、政府性基金预算财政预算款	2	81,160.25	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政预算款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	95.68	95.68		
	9		九、卫生健康支出	41	95.95	95.95		
	10		十、节能环保支出	42	100.11	100.11		
	11		十一、城乡社区支出	43	81,181.27	21.02	81,160.25	
	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	35.37	35.37		
	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	82,454.72	本年支出合计	59	82,457.01	1,296.77	81,160.25	
年初财政预算款结转和结余	28	3.90	年末财政预算款结转和结余	60	1.60	1.60		
一般公共预算财政预算款	29	3.90		61				
政府性基金预算财政预算款	30			62				
国有资本经营预算财政预算款	31			63				
总 计	32	82,458.62	总 计	64	82,458.62	1,298.37	81,160.25	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政预算款、政府性基金预算财政预算款和国有资本经营预算财政预算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

部门：保定市莲池区韩庄乡人民政府 2022年度 公开05表
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		1,296.77	974.87	321.90
201	一般公共服务支出	948.64	804.41	144.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	948.64	804.41	144.23
2010301	行政运行	529.21	529.21	
2010302	一般行政管理事务	144.23		144.23
2010350	事业运行	275.19	275.19	
208	社会保障和就业支出	95.68	95.68	
20805	行政事业单位养老支出	95.68	95.68	
2080501	行政单位离退休	37.68	37.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00	
210	卫生健康支出	95.95	39.41	56.54
21004	公共卫生	56.54		56.54
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56.54		56.54
21011	行政事业单位医疗	39.41	39.41	
2101101	行政单位医疗	21.41	21.41	
2101103	公务员医疗补助	18.00	18.00	
211	节能环保支出	100.11		100.11
21103	污染防治	100.11		100.11
2110301	大气	100.11		100.11
212	城乡社区支出	21.02		21.02
21201	城乡社区管理事务	21.02		21.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.02		21.02
221	住房保障支出	35.37	35.37	
22102	住房改革支出	35.37	35.37	
2210201	住房公积金	35.37	35.37	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：保定市莲池区韩庄乡人民政府

2022年度

公开06表
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	898.99	302	商品和服务支出	34.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	496.94	30201	办公费	2.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	162.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	81.16	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	58.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.00	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	2.93	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.37	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	22.46	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	41.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.93	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	23.07	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	0.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.41	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	3.90	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	14.59	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		940.00	公用经费合计					34.86

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：保定市莲池区韩庄乡人民政府

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			81,160.25	81,160.25		81,160.25	
212	城乡社区支出		81,160.25	81,160.25		81,160.25	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		81,160.25	81,160.25		81,160.25	
2120801	征地和拆迁补偿支出		81,160.25	81,160.25		81,160.25	

注：本表反映部门（或单位）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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：保定市莲池区韩庄乡人民政府

2022年度

公开09表
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
6.00		6.00		6.00		2.23		2.23		2.23	

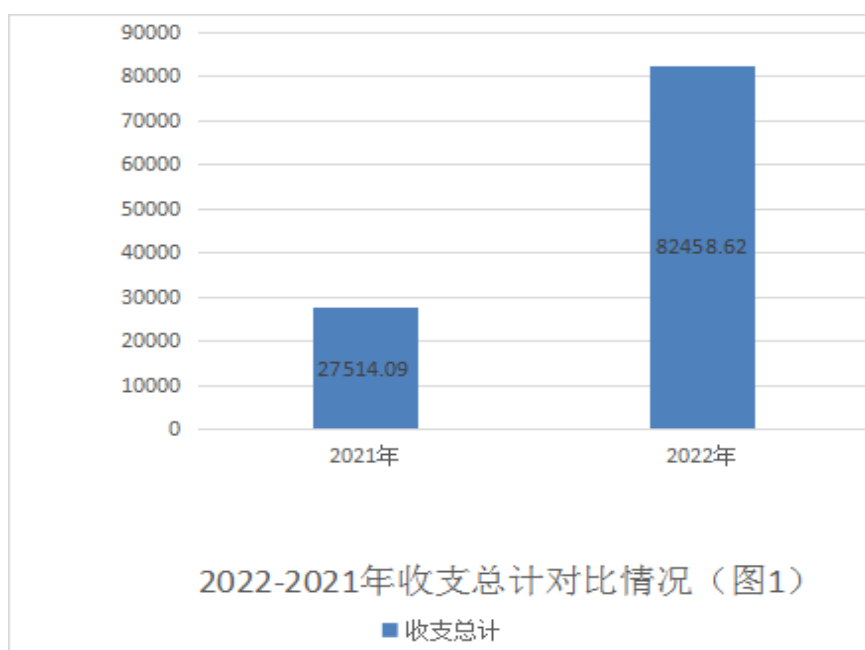
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）82458.62 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 54944.53 万元，增长 199.7%，主要原因是项目支出增加。



二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计82454.72万元，其中：财政拨款收入82454.72万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计82457.01万元，其中：基本支出974.87万元，占1.2%；项目支出81482.15万元，占98.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

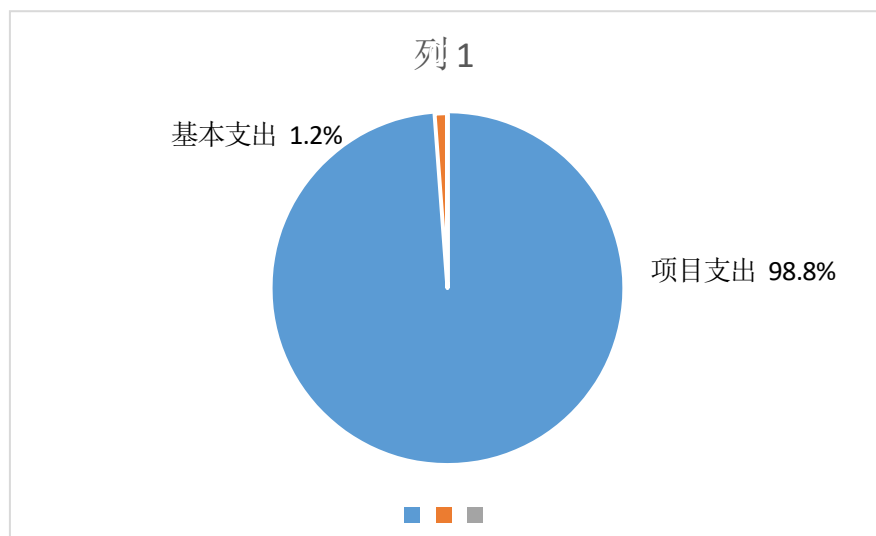


图2：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 82454.72 万元，比 2021 年度增加 54944.53 万元，增长 199.7%，主要是项目政府性基金预算财政拨款收入增加；本年支出 82457.01 万元，增加 54946.82 万元，增长 199.7%，主要是项目政府性基金预算财政拨款支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1294.47 万元，比上年增

加 254.69 万元，增长 24.5%，主要是本单位人员增加，社会保障就业收入、住房保障收入、节能环保收入增加；本年支出 1296.77 万元，比上年增加 260.87 万元，增长 25.2%，主要是主要是本单位人员增加，社会保障就业、住房保障、节能环保等支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 81160.25 万元，比上年增加 54685.96 万元，增长 206.6%，主要原因是项目政府性基金预算财政拨款收入增加；本年支出 81160.25 万元，比上年增加 54685.96 万元，增长 206.6%，主要是项目政府性基金预算财政拨款支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平主要是无国有资本经营预算财政拨款，本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

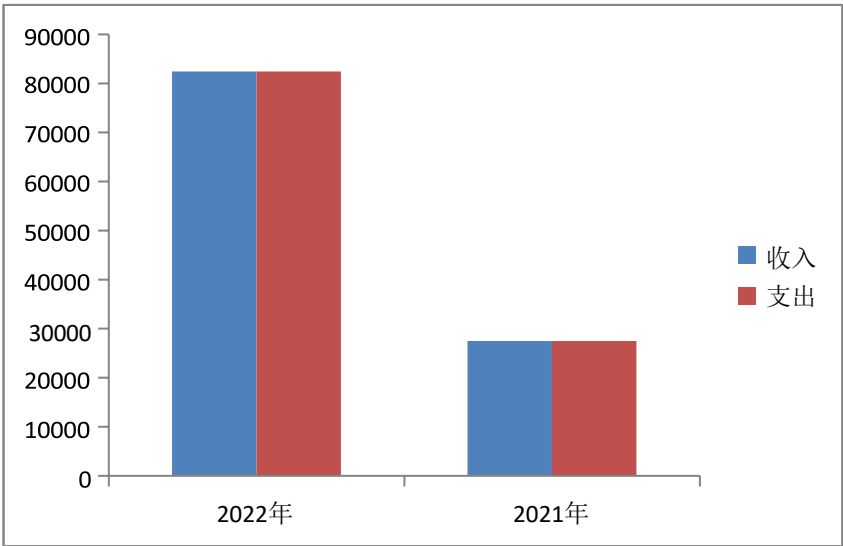


图 3: 财政拨款收支与上年决算数对比情况图

(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 82454.72 万元，完成年初预算的 6269.8%，比年初预算增加 81160.25 万元，决算数大于预算数主要原因是（1）普调了工资；（2）追加了城乡社区支出、公共卫生支出、节能环保支出等；本年支出 82457.01 万元，完成年初预算的 8358.3%，比年初预算增加 81482.15 万元，决算数预算数主要原因是主要是（1）普调了工资；（2）追加了城乡社区支出、公共卫生支出、节能环保支出等。

具体情况如下：

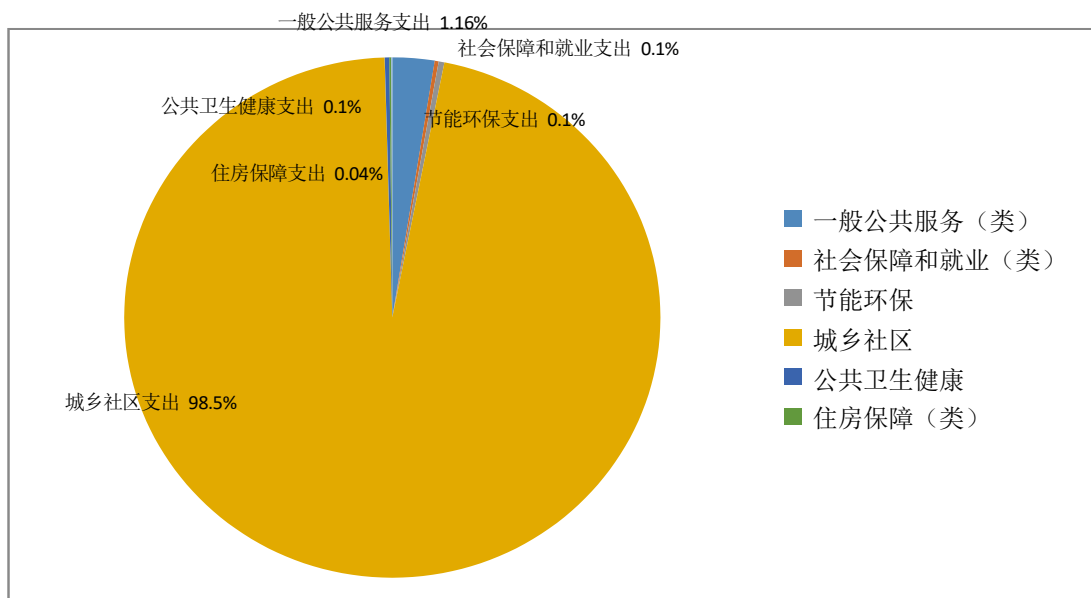
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 102.8%，比年初预算增加 656.18 万元，主要是（1）普调了工资；（2）追加了城乡社区收入、公共卫生收入、节能环保收入等。支出完成年初预算 102.8%，比年初预算增加 336.58 万元，主要是（1）普调了工资；（2）追加了城乡社区支出、公共卫生支出、节能环保支出等。

2. 政府性基金预算财政拨款无预算，比年初预算增加 82457.01 万元，主要是城改项目收入增多；支出比年初预算增加 82457.01 万元，主要是城改项目支出增多。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 82457.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 948.64 万元，占 1.16%，主要用于工

资、死亡抚恤金、机关运行支出、个人及家庭补助等支出；公共安全类（类）支出 95.95 万元，占 0.1%，主要用于医疗保险、公共卫生事件应急处理等支出；节能环保支出 100.11 万元，占 0.1%，主要用于大气污染防治等支出；城乡社区支出 81181.27 万元，占 98.5%，主要用于城乡社区建设等支出；社会保障和就业支出 95.68 万元，占 0.1%，用于单位养老保险支出；住房保障支出 35.37 万元，占 0.04%，用于单位住房保障支出。



（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 974.86 万元，其中：

人员经费 940 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、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 34.86 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 6 万元，支出决算为 2.23 万元，完成预算的 37.2%，较预算减少 3.77 万元，降低 62.8%，主要是公车运行支出减少；较 2021 年度决算减少 3.77 万元，降低 62.8%，主要是公车运行支出减少。

（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，与 2021年度决算持平，主要是2022年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. **公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度

公务用车购置及运行维护费预算为 6 万元，支出决算 2.23 万元，完成预算的 37.2%。较预算减少 3.77 万元，降低 62.8%，主要是公车运行支出减少；较上年减少 3.77 万元，降低 62.8%，主要是公车运行支出减少。其中：

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

公务用车运行维护费支出 2.23 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.77 万元，降低 62.8%，主要是公车运行支出减少；较上年减少 3.77 万元，降低 62.8%，主要是公车运行支出减少。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，未发生公务接待费支出，与年初预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与 2021 年度决算支出持平。

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 144.23 万元，比 2021 年度增加 0.33 万元，增长 0.2%。主要原因是机关单位任务多、任务重。

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 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 59 个，共涉及资金 579.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.71%。组织对 2022 年度保财资环【2022】60 号，莲池区陈庄村城改项

目（2022-080 号、2022-082 号）、保财资环【2022】47 号，莲池区留守坟城改项目（2022-058 号、2022-059 号）征迁补偿款等 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 81160.25 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.29%。

组织对“河西营村维修生活饮用井资金”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 20 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，河西营村维修生活饮用井资金的预期指标值 $\geq$ 95 百分比，实际完成值 100.0%，项目预算执行进度和总体完成率为 100.0%，自评得分 100 分。

（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河西营村维修生活饮用井资金项目及冬季社区办公服务用房取暖补贴项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）河西营村维修生活饮用井资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，河西营村维修生活饮用井资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。

（2）冬季社区办公服务用房取暖补贴自评综述：根据年初设定的绩效目标，冬季社区办公服务用房取暖补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.36 万元，执行数为 7.36 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是通过整体评价分析，我乡在2022 年较好的完成了部门整体绩效目标；二是各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。

发现的主要问题及原因：一是预算项目绩效目标设定还需进一步详尽；二是绩效指标应充分体现“结果”导向原则。下一步改进措施：一是进一步提高对绩效评价工作的认识，将绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合；二是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；三是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

附件 1

2022 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位:韩庄乡
人民政府

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	河西营村维修生活饮用井资金		是否为专项资金	专项资金		实施(主管)单位	保定市莲池区韩庄乡人民政府			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度		
	预算数	20		到位数	20	执行数		20		100%	
	其中：财政资金	20		其中:财政资金	20	其中:财政资金		20			
	其他			其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率	
	根据文件标准，申请河西营村维修生活饮用井资金到位后，及时拨付。				已完成					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成	自评得分	
					符号	值	单位(文字描述)				

	标								情况	
	产出指标 (50)	数量指标	工作日保障单位运转	15	≥	8	小时	100%	完成	15
		质量指标	经费支出准确率	15	≥	100	百分比	100%	完成	15
		时效指标	经费支出及时性	10	≥	100	百分比	100%	完成	10
		成本指标	各项经费成本	10	≤	20	万元	100%	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	发挥财政资金使用效益	10	≥	95	百分比	100%	完成	10
		社会效益指标	突发事件处置完成率	10	≥	100	百分比	100%	完成	10
		生态效益指标	使用节能减排产品	5	文字描述		持续使用	100%	完成	5
		可持续影响指标	保障改革效果可持续	5	≥	100	百分比	100%	完成	5
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90	百分比	100%	完成	10

	(1 0)									
	预 算 执 行 率 (1 0)	预算执行 率	预算执行 率	10	≥	85	百分比	100%	完成	10
	自评得分									100
五、存在问题、原因及下步整改措施	无									

填报人：

联系电话：

说明：

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。
4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分 值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

附件 1

2022 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位：
韩庄乡人
民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冬季社区办公服务用房取暖补贴		是否为专项资金	专项资金		实施(主管)单位	保定市莲池区韩庄乡人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	7.36		到位数	7.36	执行数		7.36		100%
	其中:财政资金	7.36		其中:财政资金	7.36	其中:财政资金		7.36		
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	根据上级要求,申请资金 7.36 万元,用于社区冬季办公用房取暖补贴				已完成					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	工作日保障单位运转	15	≥	8	小时	100%	完成	15
		质量指标	经费支出准确率	15	≥	100	百分比	100%	完成	15
时效指标		经费支出	10	>=	100	百分比	100%	完成	10	

			及时性							
		成本指标	各项经费成本	10	≤	7.36	万元	100%	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	发挥财政资金使用效益	10	≥	95	百分比	100%	完成	10
		社会效益指标	突发事件处置完成率	10	≥	100	百分比	100%	完成	10
		生态效益指标	使用节能减排产品	5	文字描述		持续使用	100%	完成	5
		可持续影响指标	保障改革效果可持续	5	≥	100	百分比	100%	完成	5
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	85	百分比	100%	完成	10
	自评得分									100
	五、存在问题、原因及下步整改措施	无								

填报人：

联系电话：

说明：

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。
4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故国有资金经营预算表以空表列示。

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