

 2022年度

部门决算公开文本



预算代码：955

部门名称：赵县王西章镇人民政府

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

(一) 促进经济发展

搞好本乡镇产业规划，发展区域特色经济，为农民提供政策、信息，加强工业经济管理，大力发展第二、第三产业，配合民政、农口等部门做好服务工作。

(二) 加强社会管理

加强乡村财政资金监督管理，做好人口和计划生育管理工作，加强农村基层组织建设，加强农村精神文明建设和生态文明村建设，做好安全生产监督管理工作，做好征兵工作及民兵工作，做好环境保护，完善道路硬化。

(三) 提供公共服务

组织乡村公共基础设施建设，推行和完善新型合作医疗制度，加强农村食品药品安全监管，做好农村扶贫和低保工作以及特困户救助和残疾人服务工作，做好社会保障工作。

(四) 维护农村稳定

宣传贯彻国家法律法规和政策，打击邪教，排查农村矛盾纠纷，处理突发性、群体性事件。

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	赵县王西章镇人民政府	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项补助呈财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，赵县王西章镇人民政府 2022 年度部门决算即赵县王西章镇人民政府本级 2022 年度决算。



第二部分2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门： 赵县王西章镇人民政府

2022年度

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	975.68	一、一般公共服务支出	32	589.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	84.34	、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	54.52
	9		九、卫生健康支出	40	27.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	312.09
	12		十二、农林水支出	43	32.52
	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	43.80
	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		十四、债务还本支出	55	
	25		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	1060.02	本年支出合计	58	1060.02
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	1060.02	总计	62	1060.02

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：赵县王西章镇人民政府

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		1060.02	1060.02					
201	一般公共服务支出	589.61	589.61					
20101	人大事务	2.00	2.00					
2010108	代表工作	2.00	2.00					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	576.00	576.00					
2010301	行政运行	576.00	576.00					
20106	财政事务	8.61	8.61					
2010601	其他一般公共事务支出	3.00	3.00					
20199	组织事务							
2019999	其他一般公共事务支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	54.52	54.52					
20805	行政事业单位养老支出	48.36	48.36					
2080501	行政单位离退休	1.09	1.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.27	47.27					
20807	就业补助	0.65	0.65					
2080799	其他就业补助支出	0.65	0.65					
20808	抚恤	5.52	5.52					

2080801	死亡抚恤	5.52	5.52					
210	卫生健康支出	27.48	27.48					
21011	行政事业单位医疗	27.48	27.48					
2101101	行政单位医疗	27.48	27.48					
212	城乡社区支出	312.09	312.09					
21203	城乡社区公共设施	227.75	227.75					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	227.75	227.75					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84.34	84.34					
2120804	农村基础设施建设支出	8.00	8.00					
2120816	农业农村生态环境支出	76.34	76.34					
213	农林水支出	32.52	32.52					
21301	农业农村	20.52	20.52					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	20.52	20.52					
21307	农村综合改革	12.00	12.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.00	12.00					
221	住房保障支出	43.80	43.80					
22102	住房改革支出	43.80	43.80					
2210201	住房公积金	43.80	43.80					

支出决算表

公开03表

部门：赵县王西章镇人民政府

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		1060.02	733.93	326.09			
201	一般公共服务支出	589.61	587.61	2.00			
20101	人大事务	2.00		2.00			
2010108	代表工作	2.00		2.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	576.00	576.00				
2010301	行政运行	576.00	576.00				
20106	财政事务	8.61	8.61				
2010601	其他一般公共事务支出	3.00	8.61				
20199	组织事务		3.00				
2019999	其他一般公共事务支出	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	54.52	54.52				
20805	行政事业单位养老支出	48.36	48.36				
2080501	行政单位离退休	1.09	1.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.27	47.27				
20807	就业补助	0.65	0.65				
2080799	其他就业补助支出	0.65	0.65				

20808	抚恤	5.52	5.52				
2080801	死亡抚恤	5.52	5.52				
210	卫生健康支出	27.48	27.48				
21011	行政事业单位医疗	27.48	27.48				
2101101	行政单位医疗	27.48	27.48				
212	城乡社区支出	312.09		312.09			
21203	城乡社区公共设施	227.75		227.75			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	227.75		227.75			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84.34		84.34			
2120804	农村基础设施建设支出	8.00		8.00			
2120816	农业农村生态环境支出	76.34		76.34			
213	农林水支出	32.52	20.52	12.00			
21301	农业农村	20.52	20.52				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	20.52	20.52				
21307	农村综合改革	12.00		12.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.00		12.00			
221	住房保障支出	43.80	43.80				
22102	住房改革支出	43.80	43.80				
2210201	住房公积金	43.80	43.80				

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
单位：万元

部门： 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
一般公共预算财	1	975.68	、一般公共服务支出	33	589.61	589.61		
二、政府性基金预算	2	84.34	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.52	54.52		
	9		九、卫生健康支出	41	27.48	27.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	312.09	227.75	84.34	
	12		十二、农林水支出	44	32.52	32.52		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等	50				
	19		十九、住房保障支出	51	43.80	43.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	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	58				
本年收入合计	27	1060.02	本年支出合计	59	1060.02	975.68	84.34	
年初财政拨款结转	28		年末财政拨款结转和结	60				
一般公共预算财	29			61				
政府性基金预算	30			62				
国有资本经营预算财	31			63				
总计	32	1060.02	总计	64	1060.02	975.68	84.34	

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：赵县王西章镇人民政府

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		975.68	733.93	241.75
201	一般公共服务支出	589.61	587.61	2.00
20101	人大事务	2.00		2.00
2010108	代表工作	2.00		2.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	576.00	576.00	
2010301	行政运行	576.00	576.00	
20106	财政事务	8.61	8.61	
2010601	其他一般公共事务支出	3.00	8.61	
20199	组织事务		3.00	
2019999	其他一般公共事务支出	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	54.52	54.52	
20805	行政事业单位养老支出	48.36	48.36	
2080501	行政单位离退休	1.09	1.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.27	47.27	
20807	就业补助	0.65	0.65	
2080799	其他就业补助支出	0.65	0.65	
20808	抚恤	5.52	5.52	
2080801	死亡抚恤	5.52	5.52	
210	卫生健康支出	27.48	27.48	
21011	行政事业单位医疗	27.48	27.48	

2101101	行政单位医疗	27.48	27.48	
212	城乡社区支出	227.75		227.75
21203	城乡社区公共设施	227.75		227.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	227.75		227.75
213	农林水支出	32.52	20.52	12.00
21301	农业农村	20.52	20.52	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	20.52	20.52	
21307	农村综合改革	12.00		12.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.00		12.00
221	住房保障支出	43.80	43.80	
22102	住房改革支出	43.80	43.80	
2210201	住房公积金	43.80	43.80	

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
单位：万元

部门： 赵县王西章镇人民政府

2022年度

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	620.02	302	商品和服务支出	102.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	223.86	30201	办公费	20.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	107.45	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	31.19	30205	水费		31002	办公设备购置	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.27	30206	电费	11.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.48	30208	取暖费	3.00	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	1.84	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.80	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.13	30214	租赁费	2.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.34	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	5.52	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	8.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.00	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	4.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.59	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	2.00			
人员经费合计		629.88	公用经费合计					104.05

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
单位：万元

部门：赵县王西章镇人民政府

2022年度

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							
212	城乡社区支出		84.34	84.34		84.34	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		84.34	84.34		84.34	
2120804	农村基础设施建设支出		8.00	8.00		8.00	
2120816	农业农村生态环境支出		76.34	76.34		76.34	

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
单位：万元

部门：赵县王西章镇人民政府

2022年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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： 赵县王西章镇人民政府

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00				4.00		4.00				4.00	

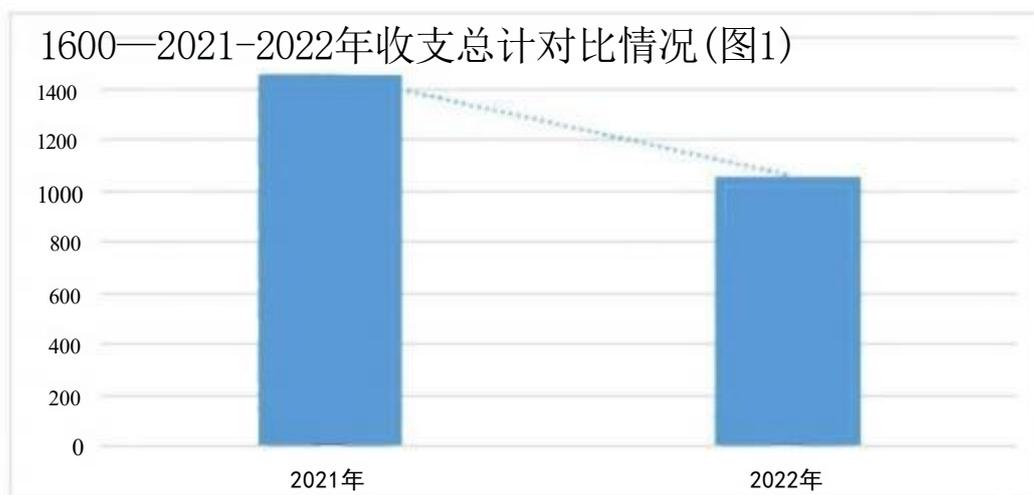
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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)1060.02万元。与2021年度决算相比,收支各减少393.82万元,降低27%,主要原因是减少服务群众专项支出。



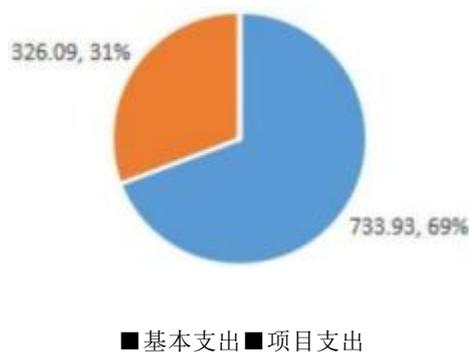
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1060.02万元,其中:财政拨款收入1060.02万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1060.02万元,其中:基本支出733.93万元,占69%;项目支出326.09万元,占31%。

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

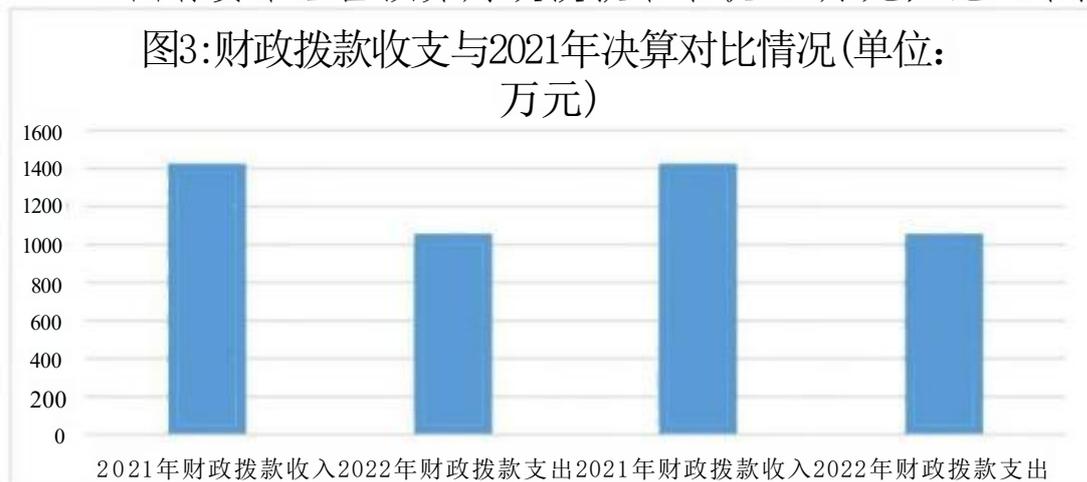
(一)财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入1060.02万元，比2021年度减少393.82万元，降低27%，主要是减少服务群众专项支出；本年支出1060.02万元，降低27%，主要是减少服务群众专项支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入975.68万元，比上年减少435.47万元；主要是减少服务群众专项支出；本年支出975.68万元，比上年减少435.47万元，降低30.86%，主要是减少服务群众专项支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入84.34万元，比上年增长72.04万元，增长585.7%，主要原因是增加国有土地使用权出让收入安排的支出；本年支出84.34万元，比上年增长72.04万元，增长585.7%，主要是增加国有土地使用权出让收入安排的支出。

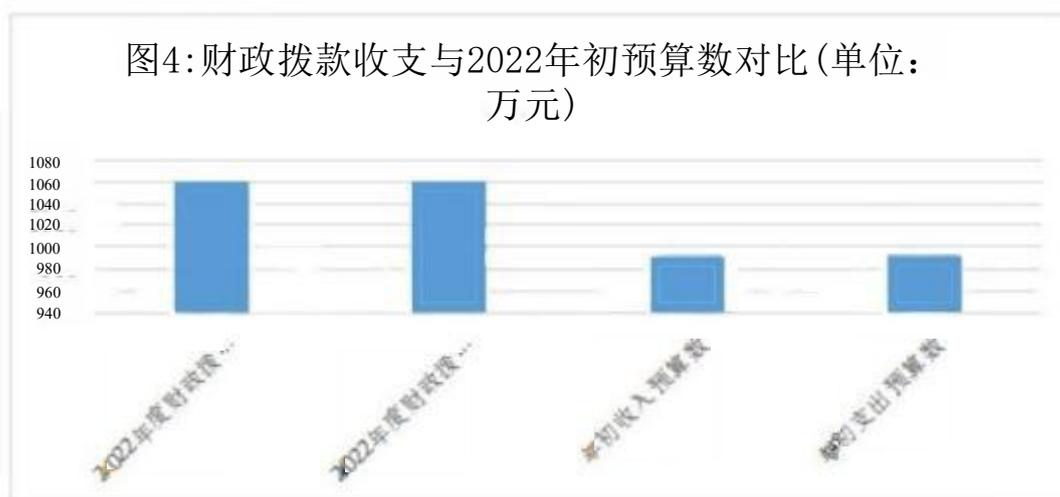
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平。



(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1060.02万元，完成年初预算的106.74%，比年初预算增加67万元，决算数大于)预算数主要原因是预算项目偏差；本年支出1060.02万元，完成年初预算的106.74%，比年初预算增加67万元，决算数大于预算数主要原因是预算项目偏差。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106.44%，比年初预算增加59.64万元，主要是预算项目偏差；支出完成年初预算106.44%，比年初预算增加59.64万元，主要是预算项目偏差。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算110.42%，比年初预算增加7.96万元，主要是预算项目偏差；支出完成年初预算110.42%，比年初预算增加7.96万元，主要是预算项目偏差。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算，与年初预算一致。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1060.02万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出589.61万元，占56%，主要用于人员经费等支出；卫生健康（类）支出27.48万元，占3%，主要用于医疗保险等支出；城乡社区（类）支出312.09万元，占29%，主要用于城乡社区建设等支出；农林水（类）支出32.52万元，占3%，主要用于农村综合服务建设等支出；社会保障和就业（类）支出54.52万元，占5%；住房保障（类）支出43.8万元，占4%；主要用于住房公积金支出。

图5：财政拨款支出决算结构情况（单位：万元）



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733.93万元，其中：

人员经费629.88万元，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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费104.05万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、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、办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，较预算持平。

(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100%。因公出国(境)费支出较预算无变化；较上年一致。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100%。较预算持平。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无变化；较上年持平。

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4辆。公车运行维护费支出较预算无变化；较上年持平。

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100%。公务接待费支出较预算无变化；较上年度持平。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104.05万元，比2021年度减少44.5万元，降低29.95%。主要原因是树立过紧日子思想，厉行节约压缩开支。

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，与上年持平

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，应急保障用车2辆，执法执勤用车2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4个，共涉及资金244.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度农村道路建设、道路绿化占地补偿2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金84.34万元，占政府性

基金预算项目支出总额的100%。2022年度无国有资本经营预算项目支出。组织对“人大代表活动经费”等6个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出244.75万元，政府性基金预算支出84.34万元。其中，无项目委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，根据预算绩效管理，本部门认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。

根据预算绩效管理要求，本单位根据《河北省人民政府关于深化预算管理制度改革的意见》（冀政[2014]121号）、《石家庄市人民政府关于深化绩效预算管理改革的意见》（石政发[2015]41号）、《赵县人民政府关于深化绩效预算管理改革的意见》文件精神，制定了《深化县级绩效预算管理改革实施方案》。根据上级文件及《实施方案》的要求，我单位构建了绩效导向的预算管理新机制，将绩效理念和绩效管理贯穿于预算管理工作的全过程，促进了政府资金配置和使用绩效全面提升。从编制2016年预算开始，我单位建立了“部门职责—工作活动—预算项目”三个层级的规范的部门绩效预算管理结构，形成了三级绩效目标指标体系，同时健全了财政绩效运行监控机制，强化了绩效评价结果应用，完善了绩效问责办法，形成了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效预算管理机制。

(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“人大代表活动经费”项目及“道路绿化占地补偿”项目等6个项目绩效自评结果。

(1) 道路绿化占地补偿项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，道路绿化占地补偿项目绩效自评得分为95分(绩效自评表附后)。全年预算数为76.33万元，执行数为76.33万元，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，完成道路绿化占地补偿经费发放。发现的主要问题及原因：预算编制出现偏差，未能100%按照实际情况编制预算。下一步改进措施：建立健全预算全口径管理机制，及时纠偏，确保预算项目按计划完成。

(2) 人大代表活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大代表活动经费项目绩效自评得分为94分(绩效自评表附后)。全年预算数为2万元，执行数为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，切实保障了乡镇人大主席团的正常运转和人大代表履行职务需要。未发现问题。

(3) 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97分(绩效自评表附后)。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做好报刊征订工作，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

(4) 服务群众专项(农村环卫市场运行)项目 自评综述：
 根据年初设定的绩效目标，服务群众专项(农村环卫市场运行)项目绩效自评得分为95分(绩效自评表附后)。全年预算数为227.75万元，执行数为227.75万元，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。未发现问题。

(5) 农村道路建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村道路建设项目绩效自评得分为94分(绩效自评表附后)。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做好农村道路建设工程项目及美丽乡村环境整治工作，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

(6) 武装工作专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，武装工作专项经费项目绩效自评得分为94分(绩效自评表附后)。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做好武装工作专项经费项目，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附表1

县级部门预算绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位：赵县王西章镇人民政府

单位金额：万元

一、器本情况	切目名称	道路绿化占地补俗	实施(立管)单	赵县王西章镇人民政府
--------	------	----------	---------	-------------------

				位			
二、算执行情况	预算安排情况(调聚后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	76.5	到位数	76.23	执行数	76.23	100%
	其中: 财 收臣金	76.55	其中: 财政质全	76.23	其中: 财政臣金	76.23	
	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		单体先成丰	
	道略绿化占村民耕地古数按标治发放			已企部发放先成		100%	
四、年度绩效指标 先成情况	一级 指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	白评得分
	户 出 指 标 (40分)	数量指标	征地回积比率		100%	100%	10
		质量指标	最化质量		100%	50%	7
		时效指标	补贴发放及时性		100%	100%	10
		成本指标	预算成本控制率		50%	50%	8
	预算执行华指标 (10分)	预算执行李	计划先成情况		100%	100%	10
	效 指 标 (40分)	济效益 指标	后民收入提高率, 从而提高外出工作 收入。		100%	58%	10
		社会效益 插标	提升后民幸福感		100%	92%	10
		生右效益 指标	数卷后民生活环境		100%	100%	10
		可持续影响指标	数卷空气质量		100%	100%	10
	清章度指标(10 分)	服务对象 清章度指标	日民湍章度		100%	57%	5
分: 100						合计: 54	
五、存在问题、草 因及下一步整数措 范	目统效目标不修讲组。下一步将细化境效目标, 规距落实措施, 把让群众更加摘章。						

填报人: 亭月波

联系电话: 84535002

附件2

县级部门预算绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位: 赵昌玉西章试人民欢特

单位金额: 万元

一、系本情况	项目名称	人大代表活动运费	实施(立管)单 位	划品王西章填人民敢特			
二、算执行情况	预算安排情况(调聚后)		资金到位情况		变金执行情况		预算执行进度
	预算数	2	到位数	2	执行数	2	100%

	其中， 财政质全	2	其中：财政臣金	2	其中：财政变金	2	
	其他		其他		其他		
三、目标光成请况	年度预期目标				兵体先成情况		单体光成率
	先成本年人大事务及会认工作的文出				己先成		100.00%
四、年度统效指标完成况	一般指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	白评得分
	户出指标 (40分)	数云指标	合务工作完成率		100%	100%	10
		质量指标	综合事务工作先成率		100%	88%	10
		时效指标	竖金文付及时率		100%	100%	10
		成本指标	初目预算拉制数		2	2	10
	预算执行丰指标 (10分)	预算执行李	预算成本拉制率		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效立指标	先成既定的级播指标		年初预算收入数	年末预算文出数	10
		社会效益指标	欢治任务实现率		100%	100%	5
		业态效益指标	地成既定的社会放益		群众端章度55%	群众端章度s8%	8
		可持续影响指标	促进场济发展，改要工作条件		先成度	目先成度	5
消章度播标(10分)	服务对象章度指标	民众增章度		100%	57%	5	
滑分：100						合计：55	
五、存在问题、原因及下一步要措施	目玩效目标不够详细。下一步将烂化玩效目标，规范落实施措，把让群众更加拥章。						

填报人：字月波

联承电话：84536002

附件3

县级部门预算康效目标白评表

(2022年度)

填报单位：赵县王西章试人民欢呼

单位金额：万元

一、西本情况	项目名称	服务群众学坏费		实施(立管)单位	赵吕王西章填人民攻行		
二、预算执行情况	预算安排情况(调聚后)		12		变企执行情况		12
	预算数	12	到位数	12	执行数	12	100%
	其中：财政变金	12	其中：财政臣金	12	其中：财政臣金	12	
	其他		其他		其他		
三、目标光成请况	年度预期目标				具体先成情况		单体完成率
	先成党探党刊在订单任务				己按预算安排执行		100%

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标 完成情况	产出指标 (40分)	数量指标	先成工作量占单工作量的比例	≥8%	100%	10
		质量指标	工程质量合格率	55	100%	10
		时效指标	工程项目先成及时率	100%	100%	10
		成本指标	工程预算造价	12	12	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	是否按年初预算既定目标进行实施	12	12	10
	效益指标 (40分)	挤效益指标	促进村级经济出活发展	年初预算收入数	年末收入确定数	10
		社会效益指标	运成既定的社会效益	满意度50%	满意度55%	5
		业志效益指标	数卷业志环境，创境美好家园	群众满意度95%	群众满意度≥8%	9
		可持续影响指标	指标1:提升城市形象，促进经济发展	敬老后民出活条件	丰富群众文化生活	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度调研中所占比例	群众满意度95%	群众满意度58%	5
单分57						
五、存在问题、原因及下一步要改进措施	项目绩效目标不修讲组。下一步格烂化绩效目标，规范落实措施，把好事办好					

填报人： 亨月波

联系电话： 84936002

附份4

县级部门预算绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位：赵县玉西章试人民政府特

单位金额：万元

一、系本情况	目名称	服务群众学(放村环卫市场运行)	实跑(土管)单位	赵县王西章填人民效特			
二、预算执行情况	预算安排情况《调晓后)		使金到位情况		变金执行情况		预算执行进度
	预算数	227.75	到位数	227.75	执行数	227.75	
	其中：财政	227.75	其中：财政变金	227.75	其中：财政质全	227.75	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	度预期目标			具体光成情况		单体先成丰	
	先成结区内垃设滑运及环境晁化工作			已先成		100%	
四、年度绩效指标 完成情况	一数指标	二级括标	三级括标	预期插标值	实际完成值	自评得分	
	产出	数量指标	数卷环境村数量	15	15	10	
		质量指标	垃设处理率		95%	100%	10

	(40分)	时效指标	垃圾清运的及时性	100%	55%	5
		成本指标	预算成本控制率	100%	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	计划目标执行情况	100%	100%	10
	效 益 指 标 (40分)	级济效位 指标	数卷后住环境	100%	50%	5
		社会效章 指标	日住环境改卷情况	100%	80%	10
		业态效丝 指标	提丹环境质量情况	100%	70%	10
		可持块影响指标	提丹后民出活卓福指数	100%	50%	8
		mtm				
	消章度播标(10 分)	服务对象 消章度指标	村民消章度	100%	80%	5
	满分：100				合计：55	
五、存在问题、原因及下一步要措施	切目玩效目标不够详细，下一步将细化玩效目标，规范落类措施，把好事办好					

填报人：李月波

联系电话：

84535002

附件5

县级部门预算绩效目标自评表

(2022年度)

申报单位：赵县王西章镇人民政府

单位金额：万元

一、还本情况	目名称	农村道路建设		实施(立管)单位	赵县王西章镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		整金到位情况		整金执行情况		预算执行进度
	预算数	8	到位数	8	执行数	8	
	某由 政臣金	8	其中：财政质金	8	其中：财政质全	8	
	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		单体先成丰
	先成结区内垃圾酒运及环境类化工作				已完成		100%
四、年度绩效指标 先成情况	一题 指标	二级指标	三级指标		预指指标值	实际完成值	白语得分
	户 出 指 标 (40分)	数云指标	数卷环境村数云		2	2	10
		质量指标	垃圾处细率		55%	100%	10
		时效指标	垃圾清运的及时性		100%	55%	8
		成本指标	预算成本控制率		100%	100%	10

		-				
	预算执行率指标 (10分)	即算执行率	计划目标执行情况	100%	100%	10
	效益指 标 (40分)	经济效益 指标	增强后民出行率	100%	50%	5
		社会效益 指标	日住环境故要情况	100%	80%	10
		生右效益 插标	提丹环境质量情况	100%	70%	10
		可持蝶影响指标	提升后民出活卓福指数	100%	50%	8
		-				
	满意度指标(10 分)	服务对象 摘章度指标	村民增章度	100%	80%	5
	清分: 100					合计: 54
五、存在同题、草 因及下一步聚数措 施	目统效目标不修讲组。下一步将烂化统效目标。规范落实措范。把好事办好					

亭月波

联展电话: 84555002

附件

县级部门预算绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位: 赵县王西章试人民改特

单位金额: 万元

一、西本情况	项目名称	就进工作常坏费		实施(立管)单 位	赵吕王西章填人民成行			
二、预算执行情况	预算安排情况(调聚后)		使金到位情况		使金执行情况		预算执行进度	
	预算数	5	到位数	5	执行数	5		
	其中: 财 收臣金	5	其中: 财效臣金	5	其中: 财政臣金	5		100%
	其他		其他		其他			
三、目标光成请况	年度预期目标			具体先成情况		单体完成率		
	保障单位日常工作质利开张			己先成		100%		
四、年度统效指标 光成情况	一级 指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	白评得分	
	户 出 指 标 (40分)	数云指标	按时文付水电暖日常费用		2	2	10	
		质量指标	机关运行质量		55%	100%	10	
		时效指标	先成日常工作		100%	95%	8	
		成本指标	预算成本控制率		5	5	10	

	预算执行率指标 【10分）	预算执行率	计划目标执行情况	100%	100%	10
	效 熟 指 标 （10分）	经济效益 指标	满足正常办公需求	100%	50%	5
		社会效益 指标	保障机关单位正常运行	100%	80%	10
		业右效益 指标	元坛化办公节约率	100%	70%	10
		可持续影响指标	保障机关单位正常运行	100%	50%	a
	槽章播标(10 分)	服务对象 清章度指标	使用人员端章度	100%	80%	5
滑分：100					合计：4	
五、存在问题、原因及下一步整数措施	目境效目标不够讲细，下一步将细化境效目标，规范落实措施，把好事办好					

(三) 部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度赵县王西章镇人民政府无收支及结转结余情况，故公开08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