2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：808

单位名称：沧州市河间市西九吉乡人民政府

二〇二三年九月

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（信访办公室、财政、社会事务办公室）负责日常工作协调，综合文稿起草负责机要、文电处理、文书档案，机构编制、人事管理、负责信访稳定，负责财政及资产管理，社会保障民政等

（二）党建工作办公室（人大主席团办公室、综合文化服务站）宣传党的方针政策基层组织文化产业、旅游等。、

（三）应急管理办公室。负责辖区应急管理工作建立健全应急联动机制，负责辖区消防、安全生产、防汛防灾等。

（四）自然资源和生态环境办公室（城镇建设办公室）负责辖区土地管理和生态环境，大气污染、水资源保护，城镇规划村内环境卫生等。

（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）负责乡综合行政执法，负责辖区综合指挥和平台建设工作、信息收集汇总、分析判断、承办交办及督办职能。

（六）行政综合服务中心（经济发展服务中心）承担乡镇审批服务和公共服务，日常管理，场所建设、项目建设、固定资产投资、招商引资、发展规划等。

（七）农业综合服务中心（经济发展服务中心）负责制定农业、农村经济发展规划和年度计划并组织实施。

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	河间市西九吉乡人民政府(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项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，河间市西九吉乡人民政府2022年度部门决算即河间市西九吉乡人民政府本级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：沧州市河间市西九吉乡人民政府　　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	2,137.27	一、一般公共服务支出	32	1,397.65
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	
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	93.21
	9		九、卫生健康支出	40	41.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5
	12		十二、农林水支出	43	566.15
	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	34.22
	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	2,137.27	**本年支出合计**	58	2,137.27
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	2,137.27	**总计**	62	2,137.27

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

金额单位：万元

部门：沧州市河间市西九吉乡人民政府　　2022年度

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		**2,137.27**	**2,137.27**					
201	一般公共服务支出	1,397.65	1,397.65					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,397.65	1,397.65					
2010301	行政运行	1,397.65	1,397.65					
208	社会保障和就业支出	93.21	93.21					
20805	行政事业单位养老支出	45.90	45.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.90	45.90					
20808	抚恤	47.31	47.31					
2080805	义务兵优待	47.31	47.31					
210	卫生健康支出	41.03	41.03					
21007	计划生育事务	18.37	18.37					
2100717	计划生育服务	18.37	18.37					
21011	行政事业单位医疗	22.66	22.66					
2101101	行政单位医疗	22.66	22.66					
212	城乡社区支出	5.00	5.00					
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00					
2129999	其他城乡社区支出	5.00	5.00					
213	农林水支出	566.15	566.15					
21301	农业农村	12.38	12.38					
2130126	农村社会事业	12.38	12.38					
21307	农村综合改革	553.77	553.77					
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	490.77	490.77					
221	住房保障支出	34.22	34.22					
22102	住房改革支出	34.22	34.22					
2210201	住房公积金	34.22	34.22					

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：沧州市河间市西九吉乡人民政府　　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		**2,137.27**	**1,571.12**	**566.15**			
201	一般公共服务支出	1,397.65	1,397.65				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,397.65	1,397.65				
2010301	行政运行	1,397.65	1,397.65				
208	社会保障和就业支出	93.21	93.21				
20805	行政事业单位养老支出	45.90	45.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.90	45.90				
20808	抚恤	47.31	47.31				
2080805	义务兵优待	47.31	47.31				
210	卫生健康支出	41.03	41.03				
21007	计划生育事务	18.37	18.37				
2100717	计划生育服务	18.37	18.37				
21011	行政事业单位医疗	22.66	22.66				
2101101	行政单位医疗	22.66	22.66				
212	城乡社区支出	5.00	5.00				
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00				
2129999	其他城乡社区支出	5.00	5.00				
213	农林水支出	566.15		566.15			
21301	农业农村	12.38		12.38			
2130126	农村社会事业	12.38		12.38			
21307	农村综合改革	553.77		553.77			
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	490.77		490.77			
221	住房保障支出	34.22	34.22				
22102	住房改革支出	34.22	34.22				
2210201	住房公积金	34.22	34.22				

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：沧州市河间市西九吉乡人民政府　　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	2,137.27	一、一般公共服务支出	33	1,397.65	1,397.65		
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				
	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	93.21	93.21		
	9		九、卫生健康支出	41	41.03	41.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5.00	5.00		
	12		十二、农林水支出	44	566.15	566.15		
	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	34.22	34.22		
	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	2,137.27	**本年支出合计**	59	2,137.27	2,137.27		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,137.27	**总计**	64	2,137.27	2,137.27		

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：沧州市河间市西九吉乡人民政府　　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		**2,137.27**	**1,571.12**	**566.15**
201	一般公共服务支出	1,397.65	1,397.65	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,397.65	1,397.65	
2010301	行政运行	1,397.65	1,397.65	
208	社会保障和就业支出	93.21	93.21	
20805	行政事业单位养老支出	45.90	45.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.90	45.90	
20808	抚恤	47.31	47.31	
2080805	义务兵优待	47.31	47.31	
210	卫生健康支出	41.03	41.03	
21007	计划生育事务	18.37	18.37	
2100717	计划生育服务	18.37	18.37	
21011	行政事业单位医疗	22.66	22.66	
2101101	行政单位医疗	22.66	22.66	
212	城乡社区支出	5.00	5.00	
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00	
2129999	其他城乡社区支出	5.00	5.00	
213	农林水支出	566.15		566.15
21301	农业农村	12.38		12.38
2130126	农村社会事业	12.38		12.38
21307	农村综合改革	553.77		553.77
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	490.77		490.77
221	住房保障支出	34.22	34.22	
22102	住房改革支出	34.22	34.22	
2210201	住房公积金	34.22	34.22	

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：沧州市河间市西九吉乡人民政府　　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	1,408.13	302	商品和服务支出	57.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,027.82	30201	办公费	6.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.69	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	113.01	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	50.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	9.58	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	3.20	30211	差旅费	0.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.22	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	111.60	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	105.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.26	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.57	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	76.52	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.48	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	5.33	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	0.28	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.64	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.37	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.00			
人员经费合计		1,513.85	公用经费合计					57.26

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：沧州市河间市西九吉乡人民政府　　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。

本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：沧州市河间市西九吉乡人民政府　　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：沧州市河间市西九吉乡人民政府　　2022 年度　　单位：万元

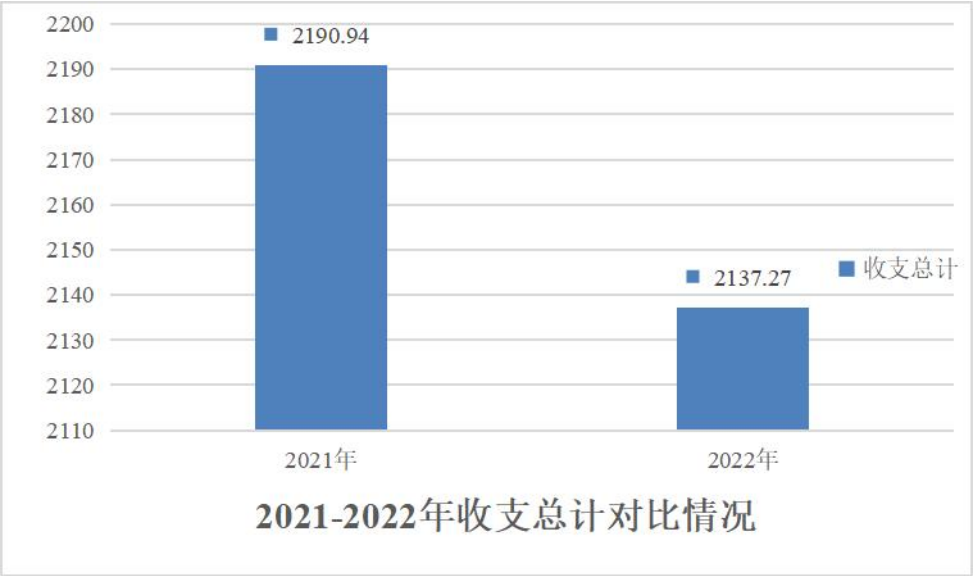
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.28		0.28		0.28		0.28		0.28		0.28	

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）2137.27万元。与2021年度决算相比，收支各减少53.67万元，下降2.45%，主要原因是村级运转经费支出减少。

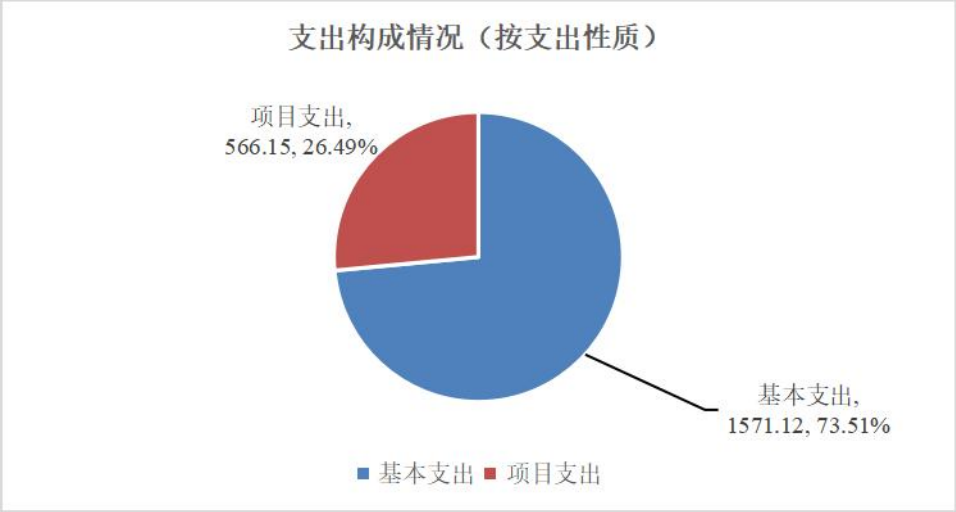


二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计2137.27万元，其中：财政拨款收入2137.27万元，占100%；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

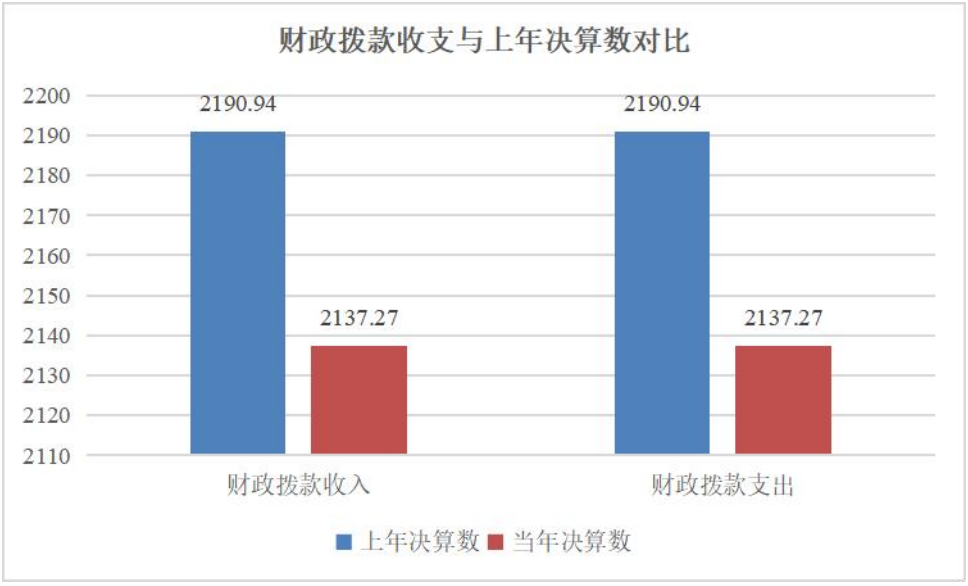
本部门2022年度支出合计2137.27万元，其中：基本支出1571.12万元，占73.51%；项目支出566.15万元，占26.49%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

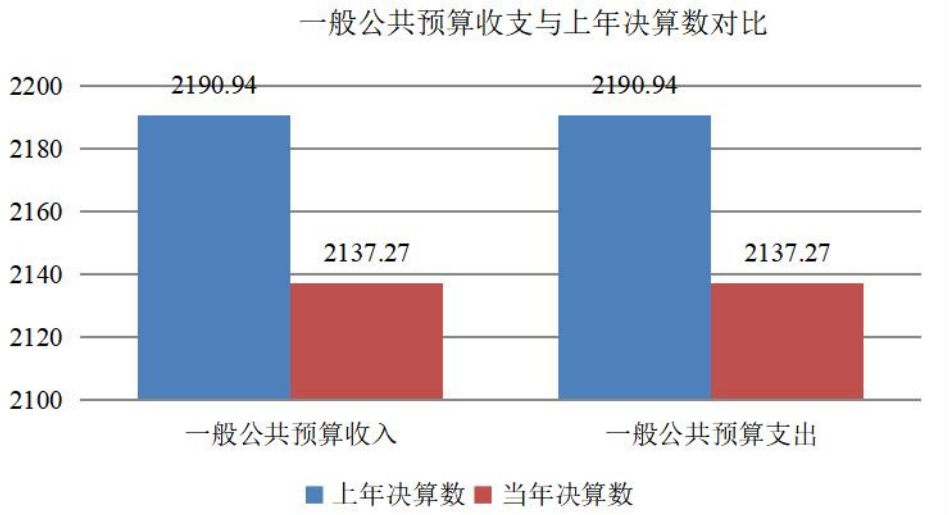
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2137.27 万元，比 2021 年度减少 53.67 万元，降低 2.45%，主要是村级运转经费支出减少；本年支出 2137.27 万元，减少 53.67 万元，降低 2.45%，主要是村级运转经费支出减少。具体情况如下：



1.一般公共预算财政拨款本年收入 2137.27 万元，比上年减

少 53.67 万元，降低 2.45%，主要是村级运转经费支出减少；本年支出 2137.27 万元，比上年减少 53.67 万元，降低 2.45%，主要是村级运转经费支出减少。



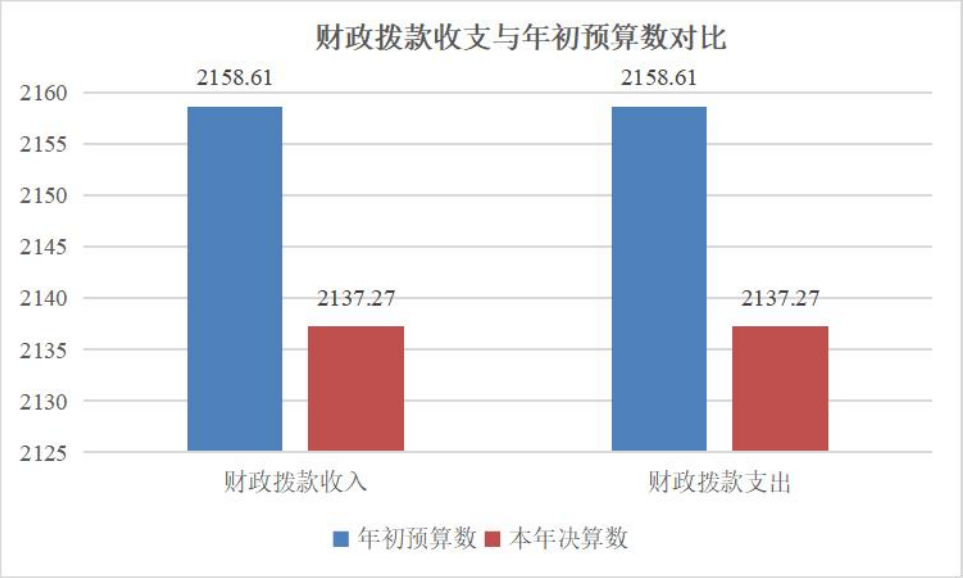
2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款。

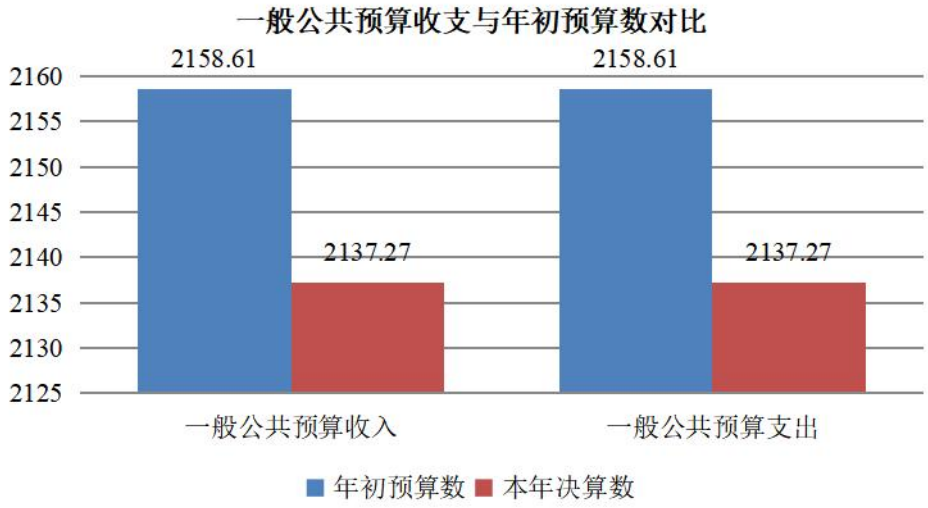
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2137.27 万元，完成年初预算的 97.55%,比年初预算减少 53.67 万元，决算数小于预算

数主要原因是村级运转经费支出减少；本年支出 2137.27 万元，完成年初预算的 97.55%,比年初预算减少 53.67 万元，决算数小于预算数主要原因是村级运转经费支出减少。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 97.55%，比年初预算减少 53.67 万元，主要是村级运转经费支出减少；支出完成年初预算 97.55%，比年初预算减少 53.67 万元，主要是村级运转经费支出减少。

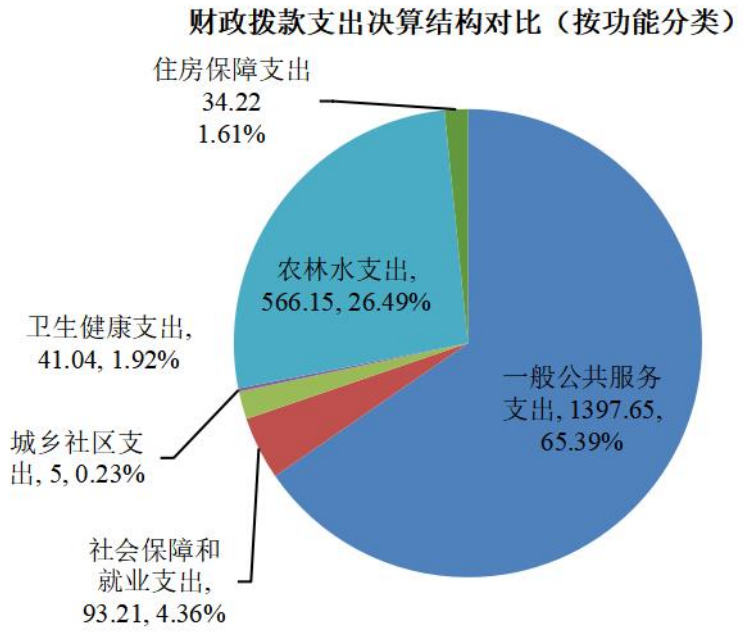


2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加增加0万元，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2137.27万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出1397.65万元，占65.39%，主要用于机关人员工资及五项一金等等支出；农林水支出566.15万元，占26.49%，主要用于村级运转经费等支出；卫生健康支出41.04万元，占1.92%，主要用于计划生育奖扶特扶等支出；社会保障和就业（类）支出93.21万元，占4.36%；主要用于养老保险等；住房保障支出34.22万元，占1.61%；主要用于住房公积金。城乡社区支出5万元，占0.23%；主要用于乡镇五小建设。



（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 1571.12 万元，其中：

人员经费 1513.85 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 57.26 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0.28万元，支出决算为0.28万元，完成预算的100%,与预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，未发生因公出国（境）费支出、公务用车购置费用支出及公务接待费支出，减少了公车使用次数，降低了公车运行维护费支出；较2021年度决算增加0.03万元，增长10.71%，主要是公车保险及紧急用车。

（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%。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。我单位未发生此类支出，与预算持平，与2021年度决算支出持平。

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0.28万元，支出决算0.28万元，完成预算的100%。与预算持平

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。我单位未发生公务用车购置费，支出与预算持平。与2021年决算支出持平

公务用车运行维护费支出0.28万元：本部门2022年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出与预算持平；较上年增加0.03万元，增长10.71%，主要是公车保险及紧急用车。

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%。我单位未发生此类支出，与预算持平，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57.26万元，比2021年度增加20.37万元，增长55.21%。主要原因是疫情原因办公费增加。比年初预算减少14.3万元，降低19.98%。主要原因是非税收入未征收到位，没有资金可以支出，年终财政收回部分资金，

以及压减部分支出。

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%。我单位未发生此类支出，与预算持平，与2021年度决算支出持平

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0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1辆，其他用车主要是环保用车；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，二级项目0个，共涉及资金566.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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，占政府性基金预算项目支出总额的0%。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0%。

组织对“2020年一事一议奖补资金”,“村级运转经费”等4个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出566.15万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，及时发现预算项目中存在的问题，采取有效措施予以纠正，保障了预算项目的执行，提高了资金使用效益。

（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“2020年一事一议奖补资金”,“村级运转经费”奖扶特扶项目及 村级运转经费项目等4个项目绩效自评结果。

（1）西九吉乡2020年一事一议奖补资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年一事一议奖补资金项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，已全部完成，达到预期效果；二是效益指标，包括经济效益指标、社会效益指标等，指标完成90%以上。该项目未发现其他问题。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	西九吉2020年一事一议项目资金		**项目级次**	本级	**实施主管单位**	808001 - 河间市西九吉乡人民政府（本级）	**金额单位**	万元
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	55.000000	**到位数**	55.000000		**执行数**	55.000000	100	
	其中：财政资金	55.000000	**其中：财政资金**	55.000000		**其中：财政资金**	55.000000		
	其他	0	**其他**	0		**其他**	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	目标内容1改善村民出行，为经济发展提供有利保障				改善了村民出行			100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	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	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	10.00	=	316	路灯完成盏数	316	完成	10
		质量指标	验收合格率	验收合格率	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	10.00	≥	98	百分比	98	完成	10
		成本指标	预算金额	预算金额	10.00	=	55	万元	55	完成	10
	效益指标	经济效益指标	综合利用率	资金综合使用率	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		社会效益指标	受益人口比例（%）	受益人口比例（%）	10.00	≥	90	百分比	90	完成	10
		社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	10.00	≥	90	百分比	90	完成	10
		可持续影响指标	长期使用性	补助所带来的单位服务社会能力	10.00	≥	92	百分比	92	完成	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	群众对项目开展所获服务满意度	10.00	≥	95	百分比	92	完成	7
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										97
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	郝志达			**联系电话:**	15100800077						
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.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.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%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。										

（2）西九吉乡2021年一事一议奖补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 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：一是产出指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，已全部完成，达到预期效果；二是效益指标，包括经济效益指标、社会效益指标等，指标完成 90%以上。该项目未发现其他问题。

<table>
<tr><td colspan="11">2022 年度预算项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td>一、基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">2021 年一事一议项目资金</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">808001 - 河间市西九吉乡人民政府（本级）</td><td>金额单位</td><td>万元</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="3">资金到位情况</td><td colspan="3">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>8.000000</td><td>到位数</td><td>8.000000</td><td>执行数</td><td colspan="2">8.000000</td><td colspan="2" rowspan="3">100</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>8.000000</td><td>其中:财政资金</td><td>8.000000</td><td>其中:财政资金</td><td colspan="2">8.000000</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="5">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="3">极大改善交通状况，提升群众幸福感。</td><td colspan="5">经协商道路硬化修砖路。概算投资 8 万元</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td rowspan="3">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">单项指标实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>乡村道路建设长度</td><td>乡村道路建设长度</td><td>20.00</td><td>=</td><td>801.5</td><td>米</td><td>801.5</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>项目建设完工率</td><td>项目建设完工率</td><td>10.00</td><td>=</td><td>100</td><td>百分比</td><td>100</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
</table>

		时效指标	项目建设按期完成率	项目建设按期完成率	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		数量指标	安装摄像头数量	安装摄像头数量	10.00	=	61	个	61	完成	10
	效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、资金使用率	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
		社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量	10.00	=	2648	人	2468	完成	10
		可持续影响指标	长期使用性	修建道路项目长期使用性	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	≥	98	百分比	95	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	郝志达		**联系电话:**	15100800077							
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.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收										

	回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.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%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

（3）西九吉乡村级运转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 646 万元，执行数为 490.77 万元，完成预算的 75.97%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，已全部完成，达到预期效果；二是效益指标，包括经济效益指标、社会效益指标等，指标完成 90%以上。该项目未发现其他问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	村级组织运转经费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	808001 - 河间市西九吉乡人民政府（本级）	**金额单位**	万元
二、	预算安排	资金到位情况			资金执行情况		预算执	

预算执行情况	情况(调整后)						行进度(%)
	预算数	646.000000	**到位数**	646.000000	**执行数**	646.000000	100
	其中:财政资金	646.000000	**其中:财政资金**	646.000000	**其中:财政资金**	646.000000	
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	目标内容 1 提高村干部工作积极性，更好的服务群众。为我乡经济发展提供有利保障	按照要求和计划完成项目中的资金发放	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	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	数量指标	覆盖率	全乡各村村级运转经费覆盖情况	10.000	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	资金发放率	工资发放到位情况	10.000	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	10.000	≥	95	%	95	完成	10

		时效指标	完成率	全乡各村村级运转经费及时支出完成情况	10.000	文字描述		按照要求和计划完成村级运转经费的拨付比例	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	工资发放率	发放村干部工资及离职人员补贴完成率	10.000	=	100	%	100	完成	10
		社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	10.000	≥	90	%	90	完成	7
		生态效益指标	达到人居环境治理标准	不进行垃圾乱堆乱放，不对生态环境产生坏的影响，创建绿色生态产业。	10.000	≥	95	%	95	完成	10
		可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展村级工作，服务群众，长期满足人民群众的需求。	10.000	文字描述		办公设施的购置及维修能够长期满足村工作人员的的工作要求，更好的服务群众	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	10.000	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										97
五、存在问	无										

题原因及整改措施			
填报人:	郝志达	**联系电话:**	15100800077
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.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.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%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。		

（三）部门评价项目绩效评价结果

为了进一步提高资金使用效率，我乡认真开展了 2022 年度项目支出绩效评价工作，项目支出评价工作实施顺利，评价

结果总体良好

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》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