2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：906

单位名称：张北县白庙滩乡人民政府

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

（1）综合事务管理。参与政务，受理事务，搞好服务，做好调查研究，提供信息，及时反馈，传达政令，催查督办，会议服务和后勤保障，协助上级领导做好基层工作。确保日常上级政令的及时、正确传达与落实。确保群众意见的正确处理与反应。

（2）做好辖区内农业、林业、水利相关事务。负责辖区内农田水利的合理安排与建设，以及林业生态的保护按照上级指示完成农田保障，水利配套以及生态林的保护工作。

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	白庙滩乡人民政府	行政单位	财政拨款
2			
3			
……	……		

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，白庙滩乡人民政府 2022 年度部门决算即白庙滩乡人民政府本级 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：张北县白庙滩乡人民政府　　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	1308.45	一、一般公共服务支出	32	443.26
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	3.5
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	58
	9		九、卫生健康支出	40	23.8
	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	733.28
	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	48.68
	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	1308.45	**本年支出合计**	58	1310.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	62.8	年末结转和结余	60	60.73
	30			61	
总计	31	1371.25	**总计**	62	1371.25

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：　白庙滩乡人民政府　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年收入计	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		1308.45	1308.45					
201	一般公共服务支出	443.26	443.26					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	443.26	443.26					
2010301	行政运行	443.26	443.26					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.5	3.5					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.5	3.5					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.5	3.5					
208	社会保障和就业支出	58	58					
20805	行政事业单位养老支出	58	58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58	58					
210	卫生健康支出	23.8	23.8					
21011	行政事业单位医疗	23.8	23.8					
2101101	行政单位医疗	16.02	16.02					
2101102	事业单位医疗	7.78	7.78					
213	农林水支出	731.21	731.21					
21301	农业农村	115.79	115.79					
2130101	行政运行	114.02	114.02					
2130199	其他农业农村支出	1.78	1.78					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	126.92	126.92					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	126.92	126.92					
21307	农村综合改革	448.5	448.5					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	241.59	241.59					
2130707	农村综合改革示范试点补助	246.91	246.91					
221	住房保障支出	48.68	48.68					
22102	住房改革支出	48.68	48.68					
2210201	住房公积金	48.68	48.68					

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

公开03表

部门：　　张北县白庙滩乡人民政府　　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		**1310.52**	**668.25**	**642.27**			
201	一般公共服务支出	443.26	423.75	19.5			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	443.26	423.75	19.5			
2010301	行政运行	443.26	423.75	19.5			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.5		3.5			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.5		3.5			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.5		3.5			
208	社会保障和就业支出	58	58				
20805	行政事业单位养老支出	58	58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58	58				
210	卫生健康支出	23.8	23.8				
21011	行政事业单位医疗	19.72	19.72				
2101101	行政单位医疗	16.02	16.02				
2101102	事业单位医疗	7.78	7.78				
213	农林水支出	733.28	114.02	619.27			
21301	农业农村	116.09	114.02	2.08			
2130101	行政运行	114.02	114.02				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.3		0.3			
2130199	其他农业农村支出	1.78		1.78			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	128.69		128.69			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	128.69		128.69			
21307	农村综合改革	488.5		488.5			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	241.59		241.59			
2130707	农村综合改革示范试点补助	246.91		246.91			
221	住房保障支出	48.68	48.68				
22102	住房改革支出	48.68	48.68				
2210201	住房公积金	48.68	48.68				

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

部门： 张北县白庙滩乡人民政府　　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	1308.45	一、一般公共服务支出	33		443.26	443.26	
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	39		3.5	3.5	
	8		八、社会保障和就业支	40		58	58	
	9		九、卫生健康支出	41		23.8	23.8	
	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		733.28	733.28	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51		48.68	48.68	
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	1308.45	**本年支出合计**	59		1310.52	1310.52	
年初财政拨款结转和结余	28	62.8	年末财政拨款结转和	60		60.73	60.73	
一般公共预算财政拨款	29	62.8		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	1371.25	**总计**	64		1371.25	1371.25	

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：　　张北县白庙滩乡人民政府　　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		**1310.52**	**668.25**	**642.27**
201	一般公共服务支出	443.26	423.75	19.5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	443.26	423.75	19.5
2010301	行政运行	443.26	423.75	19.5
207	文化旅游体育与传媒支出	3.5		3.5
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.5		3.5
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.5		3.5
208	社会保障和就业支出	58	58	
20805	行政事业单位养老支出	58	58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58	58	
210	卫生健康支出	23.8	23.8	
21011	行政事业单位医疗	23.8	23.8	
2101101	行政单位医疗	16.02	16.02	
2101102	事业单位医疗	7.78	7.78	
213	农林水支出	733.28	114.02	619.27
21301	农业农村	116.09	114.02	2.08
2130101	行政运行	114.02	114.02	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.3		0.3
2130199	其他农业农村支出	1.78		1.78
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	128.69		128.69
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	128.69		128.69
21307	农村综合改革	488.5		488.5
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	241.59		241.59
2130707	农村综合改革示范试点补助	246.91		246.91
221	住房保障支出	48.68	48.68	
22102	住房改革支出	48.68	48.68	
2210201	住房公积金	48.68	48.68	

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： 张北县白庙滩乡人民政府　　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	525.88	302	商品和服务支出	140.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	206.31	30201	办公费	2.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.38	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	96.63	30205	水费	0.81	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58	30206	电费	1.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	22.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.8	30208	取暖费	7.74	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	1.45	30211	差旅费	2.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.3	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	1.8	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	1.42	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.6	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	5.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.8	30229	福利费	1.05	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	2.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.62	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	56.27			
人员经费合计		527.68	公用经费合计					140.56

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：张北县白庙滩乡人民政府　　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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，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： 张北县白庙滩乡人民政府　　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：本部门（或单位）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：张北县白庙滩乡人民政府　　2022 年度　　单位：万元

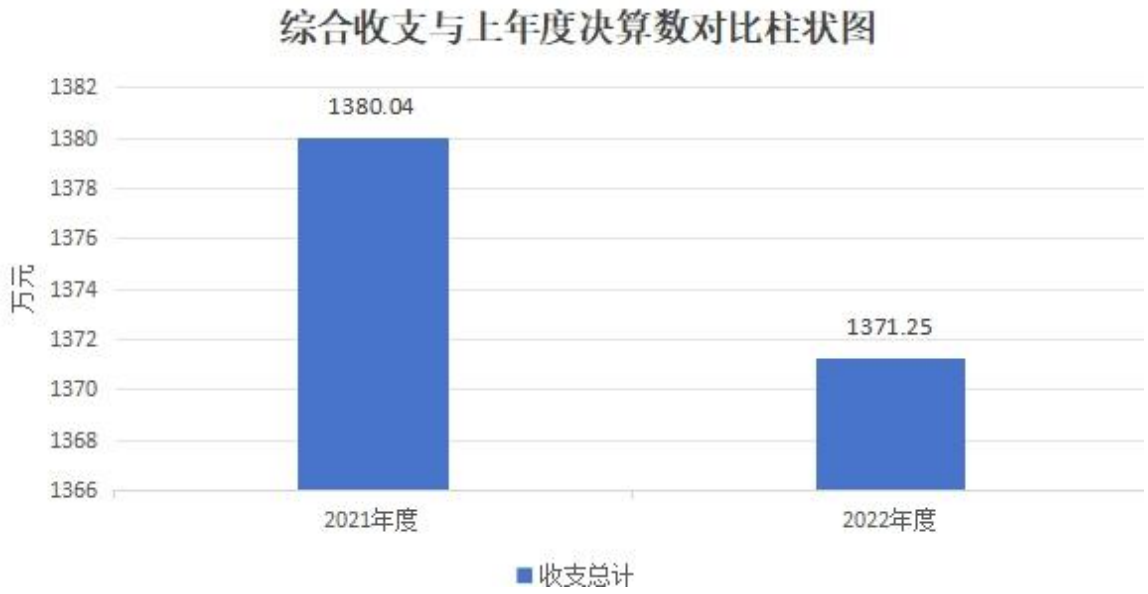
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.5		6		6	3.5	4.21		2.79		2.79	1.42

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）1371.25万元。与2021年度决算相比，收支各减少8.79万元，下降0.6%，主要原因是减少了农林水支出。

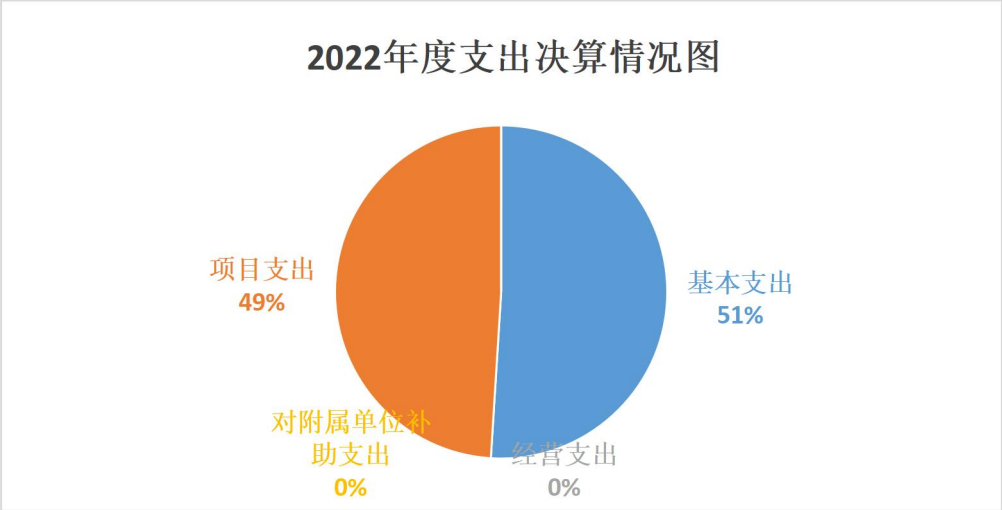


二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1308.45万元，其中：财政拨款收入1308.45万元，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%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1310.52万元，其中：基本支出668.25万元，占51.0%；项目支出642.27万元，占49.0%；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1308.45万元，比2021年度增加25.45万元，增长2.0%，主要是增加了人员经费；本年支出1310.52万元，减少6.71万元，降低0.5%，主要是减少了一般公共服务支出和农村综合改革支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1308.45万元，比上年增加25.45万元，增长2.0%，主要是增加了人员经费；本年支出1310.52万元，比上年减少6.71万元，降低0.5%，主要是减少了一般公共服务支出和农村综合改革支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年无变化；本年支出0万元，与上年无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年无变化；本年支出0万元，与上年无变化。

（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1308.25万元，完成年初预算的161.9%,比年初预算增加500.37万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共服务支出和农林水支出的增加;本年支出1310.52万元，完成年初预算的132.1%,比年初预算增加318.71万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共服务支出和农林水支出的增加。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161.9%，比年初预算增加500.37万元，主要是一般公共服务支出和农林水支出的增加；支出完成年初预算132.1%，比年初预算增加318.71万元，主要是一般公共服务支出和农林水支出的增加。

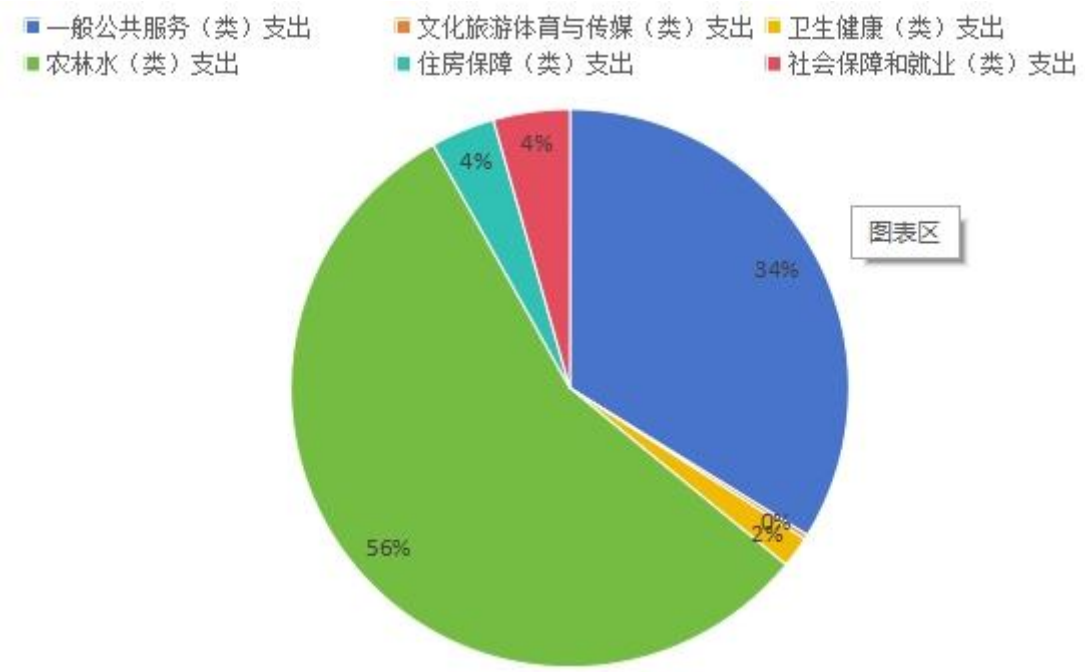
2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，与上年无变化；支出完成年初预算0%，与上年无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，与上年无变化；支出完成年初预算0%，与上年无变化。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1310.52万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出443.26万元，占33.8%，主要用于维持乡镇工作正常运转等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出3.5万元，占0.3%，主要用于宣传等支出；社会保障和就业（类）支出58万元，占4.4%；卫生健康（类）支出23.8万元，占1.8%；农林水（类）支出733.28万元，占56.0%；住房保障（类）支出48.68万元，占3.7%。



（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 668.24 万元，其中：

人员经费 527.68 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 140.56 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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 9.5 万

元，支出决算为4.21万元，完成预算的44.3％,较预算减少5.29万元，降低55.7%，主要是公务用车运行维护费和公务接待费的减少；较2021年度决算减少2.29万元，降低35.2%，主要是公务用车运行维护费和公务接待费的减少。

（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，完成预算的0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0.0%；与上年无变化。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、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2.79万元，完成预算的46.5%，较预算减少3.21万元，降低53.5%,主要是公务用车维修费的减少；较上年度减少0.21万元，降低7.0%,主要是公务用车维修费的减少。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与预算持平；与2021年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出2.79万元：本部门2022年度单位公务用车保有量2辆。公务用车运行维护费支出较预算减少3.21

万元，降低53.5%,主要是公务用车维修费的减少；较上年度减少0.21万元，降低7.0%,主要是公务用车维修费的减少。

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3.5万元，支出决算1.42万元，完成预算的40.6%。公务接待费支出较预算减少2.08万元，降低59.4%，主要是公务接待减少；较上年度减少2.08万元，降低59.4%,主要是公务接待减少。本年度共发生公务接待33批次、916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140.56万元，比2021年度增加13.43万元，增长10.6x%。主要原因是机关运行成本增加。

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0.0%，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0.0%。

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，比上年度增加1辆，主要是公务公车。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2辆，其他用车主要是公务公车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套），与上年度持平。

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8个，二级项目0个，共涉及资金345.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

组织对“村级经费”和“乡镇运转”等2个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出291.71万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“村级经费”和“乡镇运转”委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，组织领导的加强、实施方案的制定、评价的督查与复审等工作都稳步推进。

（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村级经费项目及乡镇运转项目等2个项目绩效自评结果。

村级经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级经费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为285.81万元，执行数为285.81万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标。村级经费得到资金保障；

二是效果指标。村级经费质量明显提高；三是满意度指标。村级经费履职能力得到较大提升。

发现的主要问题及原因：绩效目标设定稍欠细致，原因是对绩效目标管理的认识不太到位，重视程度欠缺，预算绩效意识不太强。

下一步改进措施：根据项目资金使用情况，及时调整预算。增强预算绩效意识，在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理地设置绩效指标年度指标值，保证项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">张北县白庙滩乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">张北县人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">张北县白庙滩乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>285.81</td><td>285.81</td><td>285.81</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>285.81</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度总体</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

目标	严格按照上级文件精神并结合制定了绩效目标及相应的绩效指标，并进行了相应的绩效论证评估				保障村级工作正常有序开展，保障各村日常工作正常开展及日常费用开支，保障村组织正常运行。			
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	数量指标	保障各村各项工作正常运行	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金拨付率	资金足额拨付率	符合要求，规范	5	5	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	5	5	
			资金到位率	100%	100%	5	5	
		成本指标	总成本	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	带动沿线村民脱贫，实现收入增长	是否带动沿线村民脱贫，实现收入增长	带动沿线村民脱贫，实现收入增长	10	5	
		社会效益指标	新增通行能力带来的经济效益	新增通行能力带来的经济效益	新增通行能力带来的经济效益	10	10	
		生态效益指标	环境得到持续改善美化	是否环境得到持续改善美化	环境得到持续改善美化	10	7	
		可持续影响指标	已建工程是否良好运行	已建工程是否良好运行	已建工程是否良好运行	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	10	8	
总分						100	90	

（2）乡镇运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇运转项目绩效自评得分为95分。全年预算数为5.90万元，执行数为5.90万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标。乡镇各项工作顺利完成；二是效果指标。乡镇各项办公得到保障，使乡镇各项工作的开展；三是满意度指标。乡镇工作水平获得提升，完成了各项工作任务，干部群众满意度大幅提升。

发现的主要问题及原因：绩效目标设定稍欠细致，原因是对绩效目标管理的认识不太到位，重视程度欠缺，预算绩效意识不太强。

下一步改进措施：根据项目资金使用情况，及时调整预算。增强预算绩效意识，在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理地设置绩效指标年度指标值，保证项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	张北县白庙滩乡人民政府						
主管部门	张北县人民政府			实施单位	张北县白庙滩乡人民政府		
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	5.9	5.9	5.9	10	100%	10

	其中：当年财政拨款		5.9		—		—
	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			
	严格按照上级文件精神并结合制定了绩效目标及相应的绩效指标，并进行了相应的绩效论证评估				保障乡政府机关设施的维修与维护，保障机关顺利有序运转。			
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	数量指标	日常工作运转率	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金拨付率	资金足额拨付率	符合要求，规范	5	5	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	5	5	
			资金到位率	100%	100%	5	5	
		成本指标	总成本	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	带动沿线村民脱贫，实现收入增长	是否带动沿线村民脱贫，实现收入增长	带动沿线村民脱贫，实现收入增长	10	10	
		社会效益指标	新增通行能力带来的经济效益	新增通行能力带来的经济效益	新增通行能力带来的经济效益	10	10	
		生态效益指标	环境得到持续改善美化	是否环境得到持续改善美化	环境得到持续改善美化	10	7	
		可持续影响指标	已建工程是否良好运行	已建工程是否良好运行	已建工程是否良好运行	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	10	8	
总分						100	95	

（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年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故07、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。