

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：955

单位名称：赵县王西章镇人民政府

二〇二三年八月



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、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

部门： 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	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	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	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		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	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： 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	576					
2010301	行政运行	576	576					
20106	财政事务	8.61	8.61					
2010601	其他一般公共事务支出	3	3					
20199	组织事务							
2019999	其他一般公共事务支出	3	3					
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	8					
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	12					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12	12					
221	住房保障支出	43.8	43.8					
22102	住房改革支出	43.8	43.8					
2210201	住房公积金	43.8	43.8					

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 2022 年度

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			
20101	人大事务	2.00		2			
2010108	代表工作	2.00		2			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	576	576				
2010301	行政运行	576	576				
20106	财政事务	8.61	8.61				
2010601	其他一般公共事务支出	3	8.61				
20199	组织事务		3				
2019999	其他一般公共事务支出	3	3				
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		8			
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			
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		12			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12		12			
221	住房保障支出	43.8	43.8				
22102	住房改革支出	43.8	43.8				
2210201	住房公积金	43.8	43.8				

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：

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	1	975.68	一、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	43.8	43.8		
	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支出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：

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
20101	人大事务	2.00		2
2010108	代表工作	2.00		2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	576	576	
2010301	行政运行	576	576	
20106	财政事务	8.61	8.61	
2010601	其他一般公共事务支出	3	8.61	
20199	组织事务		3	
2019999	其他一般公共事务支出	3	3	
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
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		12
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12		12
221	住房保障支出	43.8	43.8	
22102	住房改革支出	43.8	43.8	
2210201	住房公积金	43.8	43.8	

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： 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	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	20.5	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	108	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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.27	30206	电费	11	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	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	0.5	31008	物资储备		
30113	住房公积金	43.8	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.5	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	29.13	30214	租赁费	2.5	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	0.5	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	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	7	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	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				
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

部门： 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							
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	8		8	
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

部门： 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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				4		4				4	

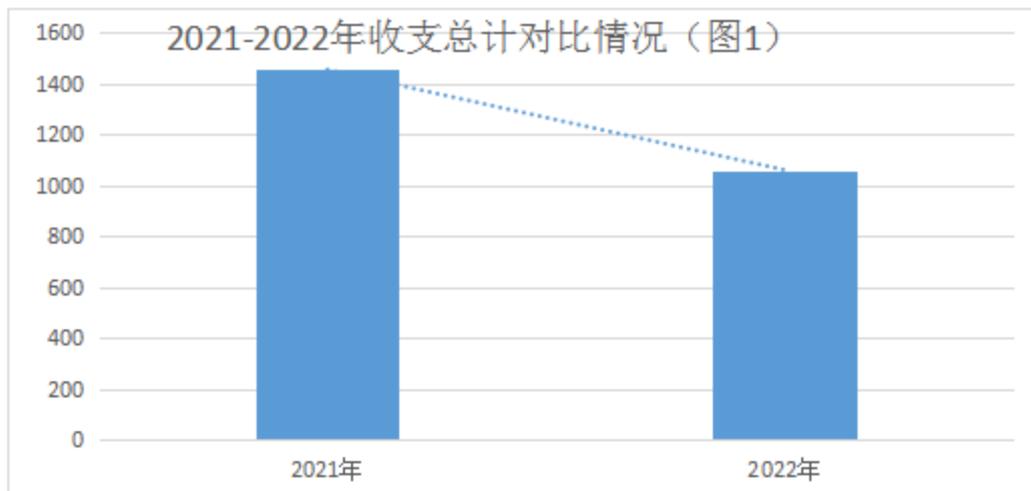
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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。

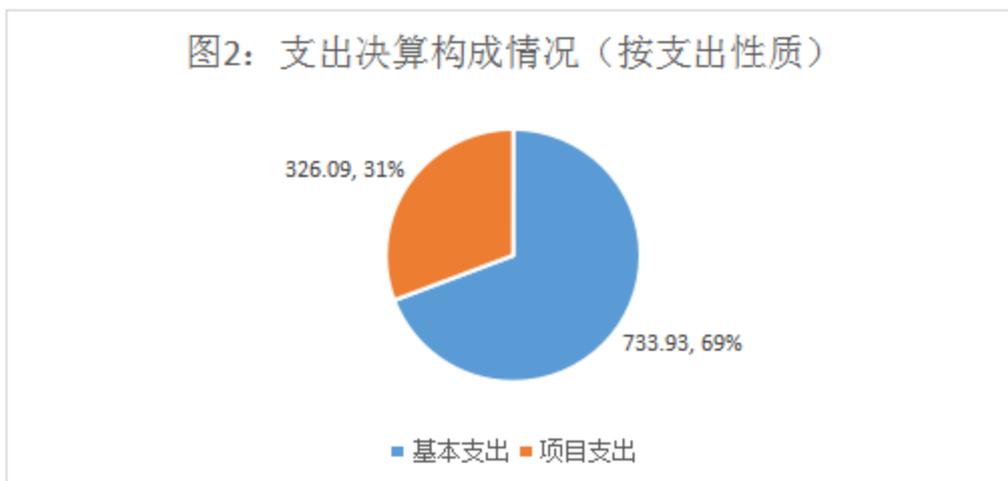


二、收入决算情况说明

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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

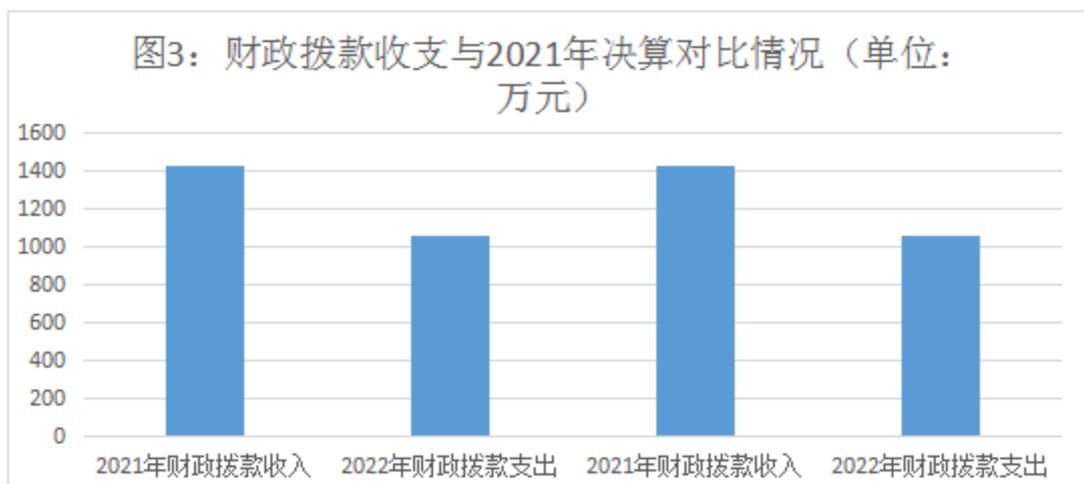
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

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,比上年增加 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,比上年增加 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。

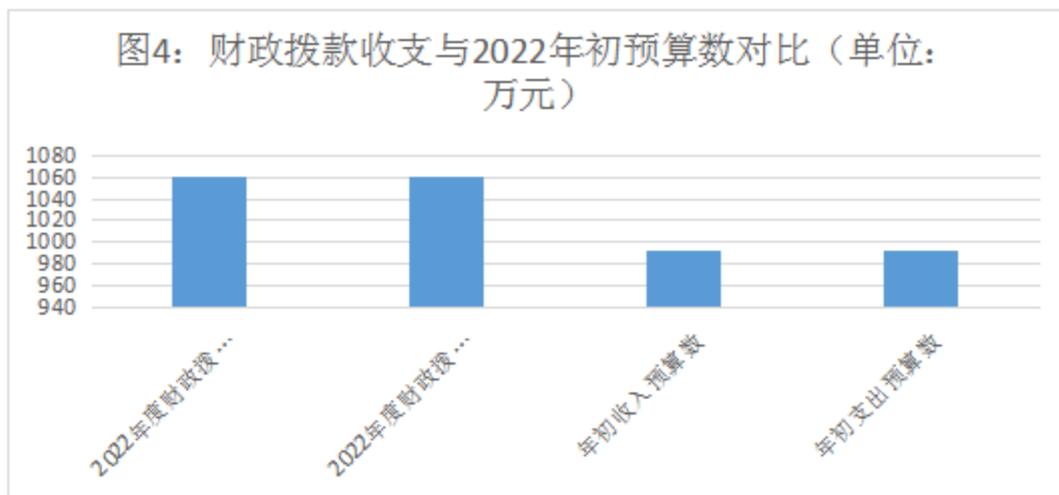
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年持平。



（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。

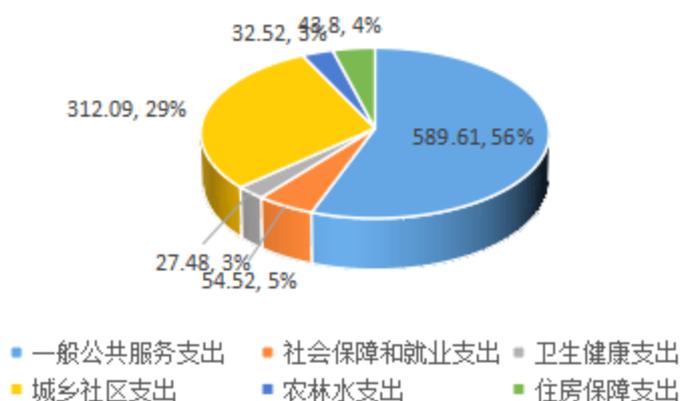
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算，与年初预算一致。

（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 xxx 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。

附件 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、基本情况	项目名称	道路绿化占补补偿	实施（主管）单	赵县王西章镇人民政府
--------	------	----------	---------	------------

				位			
二、预算执行情况	预算安排情况（请说明）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	76.55	到位数	76.55	执行数	76.55	100%
	其中：财政资金	76.55	其中：财政资金	76.55	其中：财政资金	76.55	
	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
		道路绿化占村民种植亩数按标准发放			已全部发放完成		100%
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	征地区积比率		100%	100%	10
		质量指标	绿化质量		100%	90%	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		90%	90%	8
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	计划完成情况		100%	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	农民收入提高率，从而提高外出工作收入。		100%	98%	10
		社会效益指标	提升农民幸福感		100%	92%	10
		生态效益指标	改善农民生活环境		100%	100%	10
		可持续发展指标	改善空气质量		100%	100%	10
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	农民满意度		100%	97%	9	
						
得分：100							合计：94
五、存在问题、原因及下一步整改措施		项目绩效目标不够详细，下一步将细化绩效目标，规范落实措施，把让群众更加满意。					

填报人：李月波

联系电话：84935002

附件 2

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、基本情况	项目名称	人大代表活动经费		实施（主管）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（请说明）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	2	到位数	2	执行数	2	100%

	其中： 财 政资金	2	其中： 财政资金	2	其中： 财政资金	2	
	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	
	完成本年人大事务及会议工作的支出			已完成		100.00%	
四、年度绩效目标 完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	会务工作完成率	100%	100%	10	
		质量指标	综合事务工作完成率	100%	98%	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	
		成本指标	项目预算控制数	2	2	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算成本控制率	100%	100%	10	
	效 益 指 标 (40分)	经济效益 指标	完成既定的经济指标	年初预算收入数	年末预算支出数	10	
		社会效益 指标	政治任务实现率	100%	100%	9	
		生态效益 指标	达成既定的社会效益	群众满意度 96%	群众满意度 96%	8	
		可持续影响指标	促进经济发展,改善工作条件	完成度	项目完成度	9	
满意度指标(10分)	服务对象 满意度指标	民众满意度	100%	97%	9		
得分: 100						合计: 96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标不够详细,下一步将细化绩效目标,规范落实措施,把让群众更加满意。						

填报人: 李月波

联系电话: 84958002

附件 3

县级部门预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位: 赵县三百章镇人民政府

单位金额: 万元

一、基本情况	项目名称	服务群众专项经费		实施(主管)单位	赵县三百章镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(请脱盲)		12		资金执行情况		12
	预算数	12	到位数	12	执行数	12	100%
	其中: 财 政资金	12	其中: 财政资金	12	其中: 财政资金	12	
	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	
	完成度预算编制任务			已按预算安排执行		100%	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	完成工作量占总工作量的比例	98%	100%	10
		质量指标	工程质量合格率	99%	100%	10
		时效指标	工程项目完成及时率	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	是否按照年初预算既定目标进行实施	12	12	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	促进村级集体经济发展	年初预算收入数	年末收入确定数	10
		社会效益指标	达成既定的社会效益	满意度 90%	满意度 95%	9
		生态效益指标	改善生态环境, 创造美好家园	群众满意度 95%	群众满意度 98%	9
		可持续影响指标	指标 1: 提升城市形象, 促进经济发展	改善居民生活条件	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	服务对象满意度调查中所占比例	群众满意度 95%	群众满意度 95%	9	
总分 97						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标不够详细, 下一步将细化绩效目标, 规范落实措施, 把好事办好					

填报人: 李月波

联系电话:

84956002

附件 4

县级部门预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位: 赵县王百章镇人民政府

单位金额: 万元

一、基本情况	项目名称	服务对象专项 (农村环卫市场运行)		实施 (主管) 单位	赵县王百章镇人民政府		
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	227.76	到位数	227.76	执行数	227.76	
	其中: 财政资金	227.76	其中: 财政资金	227.76	其中: 财政资金	227.76	
	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	
	完成辖区内垃圾清运及环境美化工作			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	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出	数量指标	改善环境村数量	16	16	10	
		质量指标	垃圾处理率		98%	100%	10

	指标 (40分)	时效指标	垃圾清运的及时性	100%	96%	9
		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)	经济效益 指标	改善居住环境	100%	90%	9
		社会效益 指标	居住环境改善情况	100%	80%	10
		生态效益 指标	提升环境质量情况	100%	70%	10
		可持续发展 指标	提升村民幸福指数	100%	90%	8
					
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	村民满意度	100%	80%	9
.....						
得分: 100					合计: 96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标不够详细, 下一步将细化绩效目标, 规范落实措施, 把好事办好					

填报人: 李月波

联系电话:

84506002

附件 5

县级部门预算绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位: 赵县玉西章镇人民政府

单位金额: 万元

一、基本情况	项目名称	农村道路建设		实施(主管)单位	赵县玉西章镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(请说明)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	8	到位数	8	执行数	8	
	其中: 财政资金	8	其中: 财政资金	8	其中: 财政资金	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		总体完成率	
	完成辖区内垃圾清运及环境美化工作			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	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出 指标 (40分)	数量指标	改善环境村数量	2	2	10	
		质量指标	垃圾处理率	96%	100%	10	
		时效指标	垃圾清运的及时性	100%	96%	8	
		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)	经济效率 指标	增建便民出行率	100%	90%	9	
	社会效益 指标	居住环境改善情况	100%	80%	10	
	生态效益 指标	提升环境质量情况	100%	70%	10	
	可持续发展 指标	提升便民幸福指数	100%	90%	8	
					
满意度指标(10分)	服务对象 满意度指标	村民满意度	100%	80%	9	
					
得分: 100					合计: 94	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标不够详细,下一步将细化绩效目标,规范落实措施,把好事办好					

李月波

联系电话: 84936002

附件 6

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、基本情况	项目名称	农村工作专项经费		实施(主管)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(请说明)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数	0	到位数	0	执行数	0
	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0
	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
	保障单位日常工作顺利开展			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	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	按时支付水电费日常费用	2	2	10
		质量指标	机关运行质量	95%	100%	10
		时效指标	完成日常工作	100%	95%	8
		成本指标	预算成本控制率	0	0	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)	经济效益 指标	满足正常办公需求	100%	90%	9
		社会效益 指标	保障机关单位正常运行	100%	80%	10
		生态效益 指标	无纸化办公节约率	100%	70%	10
		可持续发展指标	保障机关单位正常运行	100%	90%	8
					
	满意度指标(10分)	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	100%	80%	9
					
满分:100					合计:94	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标不够详细,下一步将细化绩效目标,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