

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码： 807

单位名称： 望都县高岭镇人民政府

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

认真贯彻落实好党和国家的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。现阶段,主要围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

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	望都县高岭镇人民政府(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。



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：望都县高岭镇人民政府

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	1,718.30	一、一般公共服务支出	32	766.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	457.31	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	80.76
	9		九、卫生健康支出	40	17.92
	10		十、节能环保支出	41	28.00
	11		十一、城乡社区支出	42	457.31
	12		十二、农林水支出	43	795.99
	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	29.58
	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	2,175.61	本年支出合计	58	2,175.61
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	2,175.61	总计	62	2,175.61

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：望都县高岭镇人民政府

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		2,175.61	2,175.61					
201	一般公共服务支出	766.05	766.05					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	742.21	742.21					
2010301	行政运行	389.86	389.86					
2010308	信访事务	58.16	58.16					
2010350	事业运行	294.19	294.19					
20113	商贸事务	23.84	23.84					
2011308	招商引资	23.84	23.84					
208	社会保障和就业支出	80.76	80.76					
20805	行政事业单位养老支 出	80.70	80.70					
2080501	行政单位离退休	13.40	13.40					
2080502	事业单位离退休	12.59	12.59					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	54.71	54.71					
20827	财政对其他社会保险 基金的补助	0.07	0.07					
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	17.92	17.92					
21011	行政事业单位医疗	17.92	17.92					
2101101	行政单位医疗	12.75	12.75					
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17					
211	节能环保支出	28.00	28.00					
21104	自然生态保护	28.00	28.00					
2110402	农村环境保护	28.00	28.00					
212	城乡社区支出	457.31	457.31					
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	457.31	457.31					
2120801	征地和拆迁补偿支 出	407.31	407.31					

2120816	农业农村生态环境支出	50.00	50.00					
213	农林水支出	795.99	795.99					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	200.00	200.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	200.00	200.00					
21307	农村综合改革	595.99	595.99					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	446.06	446.06					
2130706	对村集体经济组织的补助	49.93	49.93					
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00	100.00					
221	住房保障支出	29.58	29.58					
22102	住房改革支出	29.58	29.58					
2210201	住房公积金	29.58	29.58					

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：望都县高岭镇人民政府

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		2,175.61	783.31	1,392.30			
201	一般公共服务支出	766.05	655.05	111.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	742.21	655.05	87.16			
2010301	行政运行	389.86	360.86	29.00			
2010308	信访事务	58.16		58.16			
2010350	事业运行	294.19	294.19				
20113	商贸事务	23.84		23.84			
2011308	招商引资	23.84		23.84			
208	社会保障和就业支出	80.76	80.76				
20805	行政事业单位养老支出	80.70	80.70				
2080501	行政单位离退休	13.40	13.40				
2080502	事业单位离退休	12.59	12.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.71	54.71				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.07	0.07				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	17.92	17.92				
21011	行政事业单位医疗	17.92	17.92				
2101101	行政单位医疗	12.75	12.75				
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17				
211	节能环保支出	28.00		28.00			
21104	自然生态保护	28.00		28.00			
2110402	农村环境保护	28.00		28.00			
212	城乡社区支出	457.31		457.31			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	457.31		457.31			

2120801	征地和拆迁补偿支出	407.31		407.31			
2120816	农业农村生态环境支出	50.00		50.00			
213	农林水支出	795.99		795.99			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	200.00		200.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	200.00		200.00			
21307	农村综合改革	595.99		595.99			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	446.06		446.06			
2130706	对村集体经济组织的补助	49.93		49.93			
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00		100.00			
221	住房保障支出	29.58	29.58				
22102	住房改革支出	29.58	29.58				
2210201	住房公积金	29.58	29.58				

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：望都县高岭镇人民政府

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	1,718.30	一、一般公共服务支出	33	766.05	766.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2	457.31	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	80.76	80.76		
	9		九、卫生健康支出	41	17.92	17.92		
	10		十、节能环保支出	42	28.00	28.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	457.31		457.31	
	12		十二、农林水支出	44	795.99	795.99		
	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	29.58	29.58		
	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	2,175.61	本年支出合计	59	2,175.61	1,718.30	457.31	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2,175.61	总计	64	2,175.61	1,718.30	457.31	

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：望都县高岭镇人民政府

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		1,718.30	783.31	934.99
201	一般公共服务支出	766.05	655.05	111.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	742.21	655.05	87.16
2010301	行政运行	389.86	360.86	29.00
2010308	信访事务	58.16		58.16
2010350	事业运行	294.19	294.19	
20113	商贸事务	23.84		23.84
2011308	招商引资	23.84		23.84
208	社会保障和就业支出	80.76	80.76	
20805	行政事业单位养老支出	80.70	80.70	
2080501	行政单位离退休	13.40	13.40	
2080502	事业单位离退休	12.59	12.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.71	54.71	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.07	0.07	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	17.92	17.92	
21011	行政事业单位医疗	17.92	17.92	
2101101	行政单位医疗	12.75	12.75	
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	
211	节能环保支出	28.00		28.00
21104	自然生态保护	28.00		28.00
2110402	农村环境保护	28.00		28.00
213	农林水支出	795.99		795.99
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	200.00		200.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	200.00		200.00
21307	农村综合改革	595.99		595.99

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	446.06		446.06
2130706	对村集体经济组织的补助	49.93		49.93
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00		100.00
221	住房保障支出	29.58	29.58	
22102	住房改革支出	29.58	29.58	
2210201	住房公积金	29.58	29.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：望都县高岭镇人民政府

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			457.31	457.31		457.31	
212	城乡社区支出		457.31	457.31		457.31	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		457.31	457.31		457.31	
2120801	征 地 和 拆 迁 补 偿 支 出		407.31	407.31		407.31	
2120816	农 业 农 村 生 态 环 境 支 出		50.00	50.00		50.00	

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：望都县高岭镇人民政府

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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：望都县高岭镇人民政府

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
7.50		7.50		7.50		5.47		5.47		5.47	

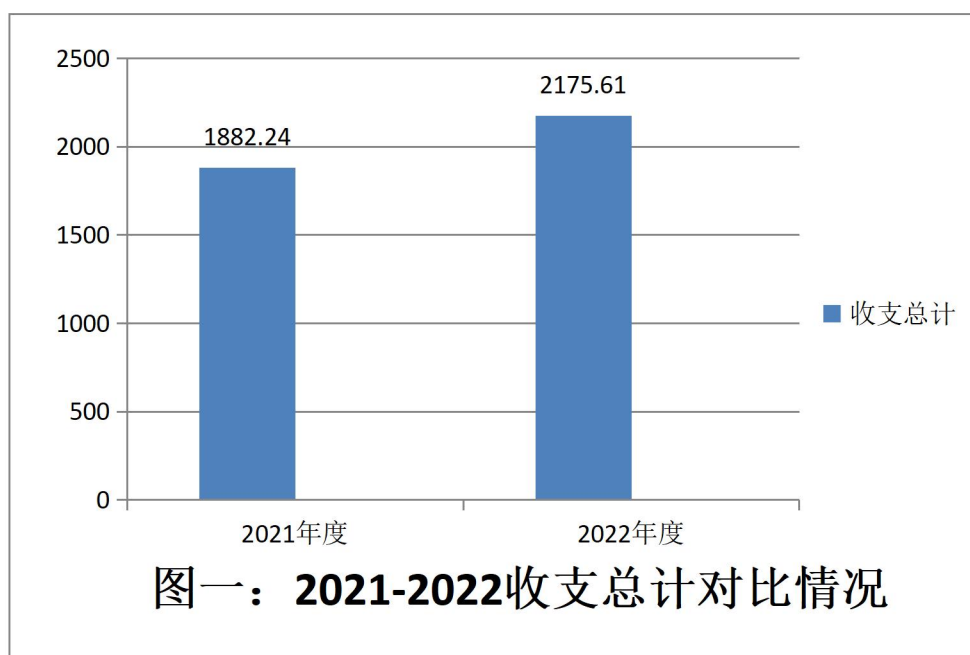
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）2175.61 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 293.37 万元，增长 15.59%，主要原因是一般公共服务收支增加。

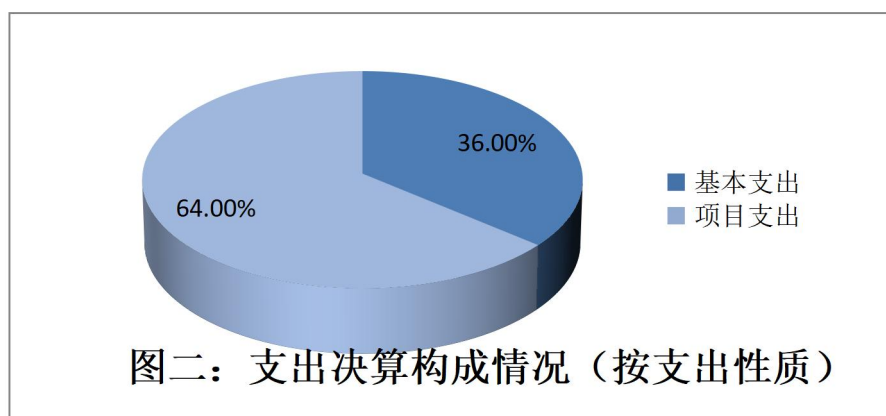


二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计2175.61万元，其中：财政拨款收入2175.61万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计2175.61万元，其中：基本支出783.31万元，占36.00%；项目支出1392.30万元，占64.00%。



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

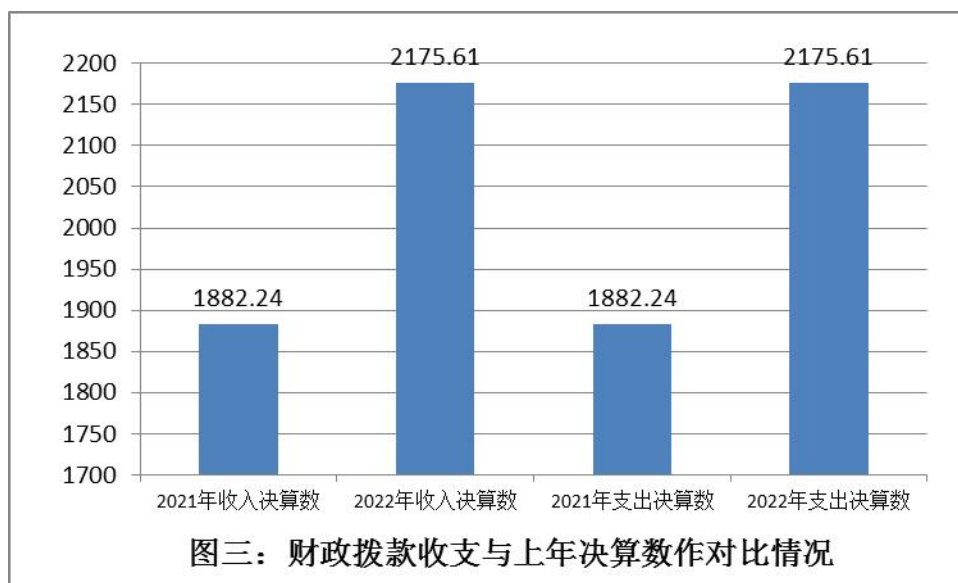
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2175.61 万元，比 2021 年度增加 293.37 万元，增长 15.59%，主要是 2022 年人员编制变化及工资调整和保险基数上调及一般公共预算项目较去年增多；本年支出 2175.61 万元，增加 293.37 万元，增长 15.59%，主要是 2022 年人员编制变化及工资调整和保险基数上调及一般公共预算项目较去年增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1718.30 万元，比上年增加 29.81 万元，增长 1.70%，主要是 2022 年人员编制变化及工资调整和保险基数上调及本年项目增加较多；本年支出 1718.30 万元，比上年增加 29.81 万元，增长 1.70%，主要是 2022 年人员编制变化及工资调整和保险基数上调及本年项目增加较多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 457.31 万元，比上年增加 323.18 万元，增长 240.95%，主要原因是本年政府性基金

安排的项目增加；本年支出 457.31 万元，比上年增加 323.18 万元，增长 240.95%，主要是本年政府性基金安排的项目增加。

3. 本单位无国有资本经营预算财政拨款收支，与上年决算持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

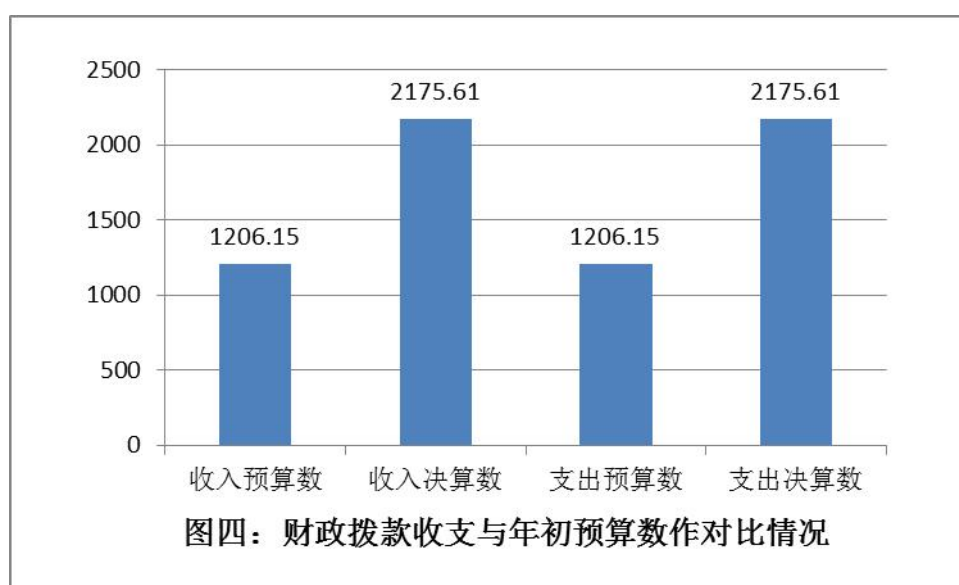
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2175.61 万元，完成年初预算的 180.38%，比年初预算增加 969.46 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年人员编制变化及工资调整和保险基数上调及追加项目增多；本年支出 2175.61 万元，完成年初预算的 180.38%，比年初预算增加 969.46 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年人员编制变化及工资调整和保险基数上调及追加项目增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 158.30%，

比年初预算增加 632.86 万元，主要是 2022 年人员编制变化及工资调整和保险基数上调及追加项目增多；支出完成年初预算 158.30%，比年初预算增加 632.86 万元，主要是 2022 年人员编制变化及工资调整和保险基数上调及追加项目增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 378.85%，比年初预算增加 336.30 万元，主要是本年政府性基金安排的项目增加；支出完成年初预算 378.85%，比年初预算增加 336.30 万元，主要是本年政府性基金安排的项目增加。

3. 本单位无国有资本经营预算财政拨款收支，与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2175.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 766.05 万元，占 35.21%，主要用

于单位运行保障及单位职工工资保障；社会保障和就业（类）支出 80.76 万元，占 3.71%，主要用于单位职工社保缴纳；卫生健康（类）支出 17.92 万元，占 0.82%，主要用于单位医疗保险缴纳；节能环保（类）支出 28 万元，占 1.29%，主要用于农村环境保护；城乡社区（类）支出 457.31 万元，占 21.02%，主要用于小城镇基础设施建设及征地和拆迁补偿；农林水（类）支出 795.99 万元，占 36.59%，主要扶贫项目支出和对村民委员会和村党支部的补助；住房保障（类）支出 29.58 万元，占 1.36%，主要用于住房公积金缴纳。

（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 783.31 万元，其中：

人员经费 691.18 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、。

公用经费 92.13 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 7.50 万元，支出决算为 5.47 万元，完成预算的 72.93%，较预算减少 2.03 万

元，降低 27.07%，主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2021 年度决算减少 0.16 万元，降低 2.84%，主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 2021 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 7.50 万元，支出决算 5.47 万元，完成预算的 72.93%。较预算减少 2.03 万元，降低 27.07%，主要是主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年决算减少 0.16 万元，降低 2.84%，主要是主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 7.50 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减少 2.03 万元，降低 27.07%，主要是主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年决算减少 0.16 万元，降低 2.84%，主要是主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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，与预算持平，与 2021 年决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2022 年度未发生公务接待费支出。

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 92.13 万元，比 2021 年度增加 4.57 万元，增长 5.22%。主要原因是本年度宣传任务增加，宣传支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 264.48 万元，从采购类型来看，政府采购工程支出 264.48 万元。授予中小企业合同金额 264.48 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 264.48 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

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 2021 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 4 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），与 2021 年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与 2021 年持平。

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 12 个，共涉及资金 934.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度人居环境整治办公经费、庆都东路征地补偿款等 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 457.31 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

组织对“冀财农【2021】126 号提前下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算（西白陀村蔬菜大棚）、人居环

境整治办公经费”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 200 万元，政府性基金预算支出 50 万元。其中，对“冀财农【2021】126 号提前下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算（西白陀村蔬菜大棚）”“人居环境整治办公经费”等项目委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，经过全镇人员共同努力，2022 年高岭镇人民政府各项职责、活动目标都圆满完成，保障了机关正常有效运转和镇政府各项重要事项的落实。

（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冀财农【2021】126 号提前下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算（西白陀村蔬菜大棚）项目及人居环境整治办公经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）冀财农【2021】126 号提前下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算（西白陀村蔬菜大棚）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财农【2021】126 号提前下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算（西白陀村蔬菜大棚）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是遵循专款专用原则，对项目资金使用严格管理；二是成立领导小组，推进项目运行，建设任务。发现的主要问题

及原因：预算执行进度和效率有待加强。项目初期摸索经验，造成项目支出进度缓慢，资金使用率较低。下一步改进措施：一是加快预算资金支出进度，提升资金使用效率；二是吸取本次经验，不断提高项目实施水平。

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：	望都县高岭镇人民政府						金额单位：	万元		
项目编码	13063122P005G2711001F		项目名称	冀财农【2021】126号提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算（西白陀村蔬菜大棚）项目			预算金额（调整后）	200	执行金额	200
资金支出计划（%）	第一季度		第二季度			第三季度		第四季度		
	25%		50%			75%		100%		
绩效目标	建设西白陀村蔬菜大棚，带动村集体经济，助力乡村振兴。									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分
			优	良	中	差				
产出指标	数量指标	建设大棚数量	100	80	70		西白陀蔬菜大棚项目实施方案		优	100
	质量指标	年度建设任务完成情况	100	80	70		西白陀蔬菜大棚项目实施方案		优	100

效果 指标	经济效益 指标	项 目 收 益 完 成 率	100	80	70		西白陀蔬 菜大棚项 目实施方 案		优	100
	社会效益 指标	带 动 全 村 贫 困 人 口 数 量	100	80	70		西白陀蔬 菜大棚项 目实施方 案		优	100
预算 执行 率										10
自评 得分										100

(2) 人居环境整治办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人居环境整治办公经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格资金仅使用，确保专款专用；二是开展农村环境整治工作，改善农村环境。发现的主要问题及原因：绩效目标设置科学性有待提高。主要原因是环境整治项目需持续关注，对效果长期维护观察。下一步改进措施：一是密切关注项目进度，确保实际工作目标精准完成；二是加强项目实施成果，不断提高自身水平。

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：望都县高岭镇人民政府		金额单位：万元						
项目编码	13063122P005G27107215	项目名称	人居环境整治办公经费	预算金额（调整后）		50	执行金额	50
资金	第一季度		第二季度		第三季度		第四季度	

支出计划 (%)	25%		50%				75%		100%	
绩效目标	人居环境整治亮化环境，提升村民幸福感									
绩效指标	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标	单项指标	自评得分
分类			优	良	中	差		实际完成值	完成等级	
产出指标	数量指标	资 金 到 位 率	100	80	70		资 金 到 位 率		优	100
	质量指标	项 目 验 收 合 格	100	80	70		项 目 验 收 合 格 率		优	100
效果指标	经济效益指标	项 目 工 程 完 成 情况	100	80	70		项 目 工 程 完 成 情况		优	100
	社会效益指标	提 升 人 居 环 境 质量	100	80	70		提 升 村 民 幸 福 感		优	100
预算执行率										10
自评得分										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 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故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