



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：444001

单位名称：河北省唐山市曹妃甸区孙塘庄镇人民政府

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收入支出决算表

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

根据《唐山市曹妃甸区孙塘庄镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市曹妃甸区孙塘庄镇人民政府的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织本镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会

及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强镇党委自身建设和村党组织建设,以及其他隶属镇党委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（七）按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本镇的基层治理,加强社会主义民主法治建设和精神文明建设,加强社会治安综合治理,做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益,尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

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	孙塘庄镇人民政府(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：孙塘庄镇人民政府

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	735.64	一、一般公共服务支出	32	612.38
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	66.35	八、社会保障和就业支出	39	51.33
	9		九、卫生健康支出	40	37.73
	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	13.45
	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	38.35
	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	801.99	本年支出合计	58	753.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	126.40	年末结转和结余	60	175.15
	30			61	
总计	31	928.39	总计	62	928.39

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：孙塘庄镇人民政府

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		802.00	735.64					
201	一般公共服务支出	611.79	545.43					
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	611.79	545.43					
2010301	行政运行	611.79	545.43					
208	社会保障和就业支出	74.02	74.02					
20801	人力资源和社会保障管 理事务	3.00	3.00					
2080106	就业管理事务	3.00	3.00					
20805	行政事业单位养老支出	71.02	71.02					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	50.34	50.34					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	20.69	20.69					
210	卫生健康支出	40.30	40.30					
21011	行政事业单位医疗	40.30	40.30					
2101101	行政单位医疗	19.16	19.16					
2101103	公务员医疗补助	21.14	21.14					
213	农林水支出	35.70	35.70					
21307	农村综合改革	35.70	35.70					
2130704	国有农场办社会职能改 革补助	35.70	35.70					
221	住房保障支出	40.19	40.19					
22102	住房改革支出	40.19	40.19					
2210201	住房公积金	40.19	40.19					

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：孙塘庄镇人民政府

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		753.24	664.81	88.43			
201	一般公共服务支出	612.38	523.95	88.43			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	612.38	523.95	88.43			
2010301	行政运行	612.38	523.95	88.43			
208	社会保障和就业支 出	51.33	51.33				
20801	人力资源和社会保 障管理事务	3.00	3.00				
2080106	就业管理事务	3.00	3.00				
20805	行政事业单位养老 支出	48.33	48.33				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	48.33	48.33				
210	卫生健康支出	37.73	37.73				
21011	行政事业单位医疗	37.73	37.73				
2101101	行政单位医疗	19.68	19.68				
2101103	公务员医疗补助	18.06	18.06				
213	农林水支出	13.45	13.45				
2130307	农村综合改革	13.45	13.45				
2130704	国有农场办社会职 能改革补助	13.45	13.45				
221	住房保障支出	38.35	38.35				
22102	住房改革支出	38.35	38.35				
2210201	住房公积金	38.35	38.35				

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：孙塘庄镇人民政府

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	735.64	一、一般公共服务支出	33		512.31		
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				
	8		八、社会保障和就业支	40		51.33		
	9		九、卫生健康支出	41		37.74		
	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		13.45		
	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		38.35		
	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	735.64	本年支出合计	59		653.18		
年初财政拨款结转和结余	28	82.46	年末财政拨款结转和	60		164.92		
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	818.10	总计	64		818.10		

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：孙塘庄镇人民政府 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		653.17	608.63	44.54
201	一般公共服务支出	512.31	467.77	44.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	512.31	467.77	44.54
2010301	行政运行	512.31	467.77	44.54
208	社会保障和就业支出	51.33	51.33	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	3.00	
2080106	就业管理事务	3.00	3.00	
20805	行政事业单位养老支出	48.33	48.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.33	48.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	37.73	37.73	
21011	行政事业单位医疗	37.73	37.73	
2101101	行政单位医疗	19.67	19.67	
2101103	公务员医疗补助	18.06	18.06	
213	农林水支出	13.45	13.45	
21307	农村综合改革	13.45	13.45	
2130704	国有农场办社会职能改革补助	13.45	13.45	
221	住房保障支出	38.35	38.35	
22102	住房改革支出	38.35	38.35	
2210201	住房公积金	38.35	38.35	

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： 孙塘庄镇人民政府 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	624.93	302	商品和服务支出	38.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.39	30201	办公费	0.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	164.90	30203	咨询费		310	资本性支出	1.78
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	83.00	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	48.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.06	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	2.52	30211	差旅费	2.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.02	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		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		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		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	6.45	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.58	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				
人员经费合计		624.93	公用经费合计					39.90

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：孙塘庄镇人民政府

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							

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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：孙塘庄镇人民政府

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。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。



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 年度收入 801.99 万元、支出 753.24 万元，结转 175.15 万元。与 2021 年度决算相比，收入增加 152.02 万元，支出增加 164.76 万元。收入增长了 23.39%，支出增长了 27.99% 主要原因是由于单位人员变动。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 801.99 万元，其中：财政拨款收入 735.64 万元，占 91.73%；其他收入 66.35 万元，占 8.27%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 753.25 万元，其中：基本支出 664.81 万元，占 88.26%；项目支出 88.43 万元，占 11.74%。

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 735.64 万元，比 2021 年度增加 144.17 万元，增长 24.37%，主要是单位人员变动；本年支出 653.18 万元，增加 79.26 万元，增长 13.81%，主要是单位人员变动。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 735.64 万元， 比上年增加 144.17 万元，主要是单位人员变动；本年支出 653.18 万元，比上年增加 79.26 万元，增长 13.81%，主要是单位人员变动。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，上年为0 万元；

本年支出 0 万元，上年 0 万元。

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

（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 735.64 万元，完成年初预算的 120.69%，比年初预算增加 126.11 万元，决算数大于预算数主要原因是单位有人员变动；本年支出 612.38 万元，完成年初预算的 131.05%，比年初预算增加 145.08 万元，决算数大于预算数主要原因是单位有人员变动。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 120.69%，比年初预算增加 126.11 万元，主要是单位有人员变动；支出完成年初预算 131.05%，比年初预算增加 145.08 万元，主要是单位有人员变动。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是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 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是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 753.24 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 612.38 万元，占 81.29%，主要用于基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金等支出等支出。社会保障和就业（类）支出 51.33 万元，占 6.81%，主要用于基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 37.73 万元，占 5.0%，主要用于单位医疗保险缴费支出。农林水支出 13.45 万元，占 1.79%，主要用于单位运转公用经费支出。住房保障（类）支出 38.35 万元，占 5.1 %，主要用于住房公积金缴费支出。

（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 664.81 万元，其中：

人员经费 624.93 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、住房公积金等支出。

公用经费 39.90 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他资本性等支出。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

2022 年度无“三公”经费支出。

（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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2022 年度无三公经费支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是 2021 年度无三公经费支出。

（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%，主要是 2022 年度无三公经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是 2021 年度、2022 年度均未发生因公出国（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是 2022 年度未发生公务用车购置及运行维护费。较上年减少 0 万元，降低 0.0%，主要是 2021 年度、2022 年度均未发生公务用车购置及运行维护费。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增加 0 万元，增长 0.0%，主要是 2022 年度未发

生公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是主要是 2021 年度、2022 年度均未发生公务用车购置费支出。

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 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是 2022 年度未发生公车运行维护费支出。较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是 2021 年度、2022 年度均未发生公车运行维护费支出。

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 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是 2022 年度未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增加 0.0%，主要是 2021 年度、2022 年度未发生公务接待费支出。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 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是机关运行经费主要原因是转移支付资金，列支为往来，未计入收支。

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，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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是未购买任何车辆。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 0 辆，其他用车主要是未购买任何车辆；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 1 个，共涉及资金 50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.65%。组织对 2022 年度孙塘庄镇专项经费支出开展绩效自评，共涉及资金 50 万元，实际支出 6.12 万元，执行率 12.24%。

（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孙塘庄镇 2022 年度专项经费 1 个项目绩效自评结果。

（1）孙塘庄镇 2022 年专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，孙塘庄镇 2022 年专项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 6.12 万元，完成预算的 12.24%。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，但由于财政专项资金拨付较晚，未能全额支付。

孙塘庄镇 2022 年度专项经费项目绩效自评综述。

唐山市曹妃甸区孙塘庄镇人民政府

2022 年度区直部门绩效自评情况统计表

序号	项目名称	金额（万元）			自评结果	备注
		合计	财政资金	其他资金		
1	2022 年人员经费预算	624.93	624.93		优	
2	2022 年日常公用经费预算	39.90	39.90		优	
3	2022 年专项经费预算	50	50		优	

注：1. 上述数据需与《项目支出绩效自评表（2022 年度）》相符。

2. 自评结果为优（90 分以上）、良（80-90）、中（60-80）、差（60 分以下）

(2) 全年预算数为 50 万元，执行数为 6.12 万元，完成预算的 12.24%。项目绩效目标完成情况：用于办公费、印刷费、其他交通费和其他商品和服务等支出，但由于财政专项资金拨付较晚，未能全额支付。

(3) 本单位项目整体完成情况为优，评分均为 90 分以上，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

附项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专项经费						
主管部门		资源管理中心			实施单位		孙塘庄镇人民政府	
项目资金 (万元)		预算安排情况（调整后）		资金执行情况		分值	执行率	得分
		预算数：	50	执行数：	6.12	10	12.24%	1.74
		其中：财政资金	50	其中： 财政资金	6.12	10	12.24%	1.74
		其他		其他		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、工作效果显著 2、规定时间内完成				完成效果良好			
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 50 分	数量指标	服务群众次数 60 次	数 量 大 于 1	项 目 数 量	10	10	无
		质量指标	工作效果显著	工 作 效 果显著	工 作 效 果显著	10	10	无
		时效指标	任务完成时间	规 定 时 间完成	完 成 情 况良好	10	10	无
		成本指标	成本控制率	成 本 合 理	控 制 专 项 经 费 成本	20	20	无

效益指标 30分	经济效益指标	提高效率	提高效率	保障工作效率	10	10	无
	社会效益指标	群众创业环境正常	工作环境正常	工作环境良好	10	10	无
	生态效益指标	群众自发保护生态环境	改善生态环境	环境改善	5	5	无
	可持续影响指标	服务群众能力持续增强	业务能力增强	工作人员业务能力增强	5	5	无
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	整体满意度良好	10	10	无
总分					91.74	91.74	

注：1. 预算执行得分：执行率 70%以上得 10 分，70%以下得分=执行率/70%*10。

2. 绩效指标得分根据各单位年初制定目标完成情况以及扣分标准计算。

（三）部门评价项目绩效评价结果

优秀

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费预决算、政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余、国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收支表以空表列示。

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 相关名词解释

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。