2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：130531803

单位名称：广宗县葫芦乡人民政府

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

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定本区域产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（5）完成上级政府交办的其它事项。

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	广宗县葫芦乡人民政府	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。

我部门无二级预算单位，因此广宗县葫芦乡人民政府2022年度部门决算即广宗县葫芦乡人民政府本级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：广宗县葫芦乡人民政府　　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	1249.51	一、一般公共服务支出	32	1130.1
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	37.78
	9		九、卫生健康支出	40	16.69
	10		十、节能环保支出	41	12
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	52.95
	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	
	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	1249.51	**本年支出合计**	58	1249.52
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	1249.51	**总计**	62	1249.52

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：　广宗县葫芦乡人民政府　　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		1249.52	1249.52					
201	一般公共服务支出	1130.1	1130.1					
20101	人大事务	2.75	2.75					
2010102	一般行政管理事务	2.75	2.75					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1127.35	1127.35					
2010301	行政运行	413.27	413.27					
2010302	一般行政管理事务	94.14	94.14					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	619.94	619.94					
208	社会保障和就业支出	37.78	37.78					
20805	行政事业单位养老支出	37.78	37.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.99	34.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.79	2.79					
210	卫生健康支出	16.69	16.69					
21011	行政事业单位医疗	16.69	16.69					
2101101	行政单位医疗	16.69	16.69					
211	节能环保支出	12	12					
21104	自然生态保护	12	12					
2110402	农村环境保护	12	12					
213	农林水支出	52.95	52.95					
21307	农村综合改革	52.95	52.95					
2130701	对村级公益事业建设的补助	3.6	3.6					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49.35	49.35					

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： 广宗县葫芦乡人民政府　　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		1249.51	407.98	841.53			
201	一般公共服务支出	1130.09	353.51	776.58			
20101	人大事务	2.75		2.75			
2010102	一般行政管理事务	2.75		2.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1127.35	353.51	773.83			
2010301	行政运行	413.27	353.51	59.75			
2010302	一般行政管理事务	94.14		94.14			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	619.94		619.94			
208	社会保障和就业支出	37.78	37.78				
20805	行政事业单位养老支出	37.78	37.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.99	34.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.79	2.79				
210	卫生健康支出	16.69	16.69				
21011	行政事业单位医疗	16.69	16.69				
2101101	行政单位医疗	16.69	16.69				
211	节能环保支出	12		12			
21104	自然生态保护	12		12			
2110402	农村环境保护	12		12			
213	农林水支出	52.95		52.95			
21307	农村综合改革	52.95		52.95			
2130701	对村级公益事业建设的补助	3.6		3.6			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49.35		49.35			

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： 广宗县葫芦乡人民政府　　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	1249.51	一、一般公共服务支出	33	1130.1	1130.1		
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	37.78	37.78		
	9		九、卫生健康支出	41	16.69	16.69		
	10		十、节能环保支出	42	12	12		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	52.95	52.95		
	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				
	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	1249.51	**本年支出合计**	59	1249.52	1249.52		
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	1249.51		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	1249.51	**总计**	64	1249.52	1249.52		

注：1.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。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广宗县葫芦乡人民政府　　2022 年度　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1249.51	407.98	841.53
201	一般公共服务支出	1130.09	353.51	776.58
20101	人大事务	2.75		2.75
2010102	一般行政管理事务	2.75		2.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1127.35	353.51	773.83
2010301	行政运行	413.27	353.51	59.75
2010302	一般行政管理事务	94.14		94.14
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	619.94		619.94
208	社会保障和就业支出	37.78	37.78	
20805	行政事业单位养老支出	37.78	37.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.99	34.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.79	2.79	
210	卫生健康支出	16.69	16.69	
21011	行政事业单位医疗	16.69	16.69	
2101101	行政单位医疗	16.69	16.69	
211	节能环保支出	12		12
21104	自然生态保护	12		12
2110402	农村环境保护	12		12
213	农林水支出	52.95		52.95
21307	农村综合改革	52.95		52.95
2130701	对村级公益事业建设的补助	3.6		3.6
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49.35		49.35

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： 广宗县葫芦乡人民政府　　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	369.15	302	商品和服务支出	37.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	161.79	30201	办公费	5.4	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.29	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	69.16	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	34.99	30206	电费	5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.79	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.69	30208	取暖费	1.26	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	1.83	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	0.93	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	0.93	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	4.2	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	1	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.05	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		370.08	公用经费合计					37.91

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 广宗县葫芦乡人民政府　　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：　　广宗县葫芦乡人民政府　　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：　　广宗县葫芦乡人民政府　　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
3				3		1				1	

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

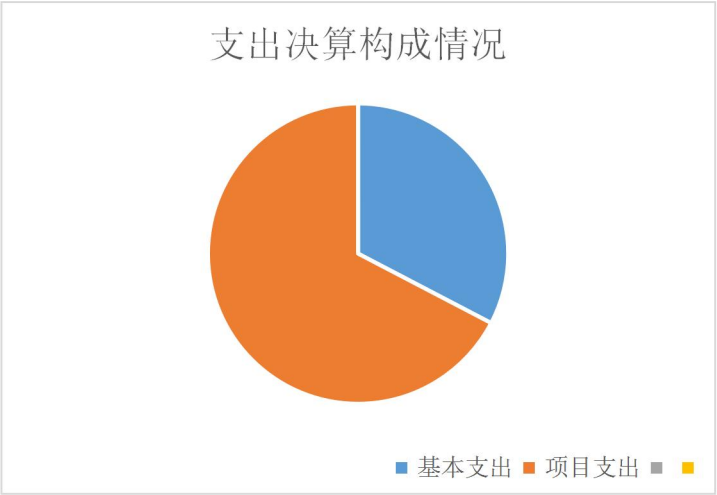
本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2499.02 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加（减少）993.1 万元，下降 44.28%，主要原因是项目较上年度减少。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1249.51万元，其中：财政拨款收入1249.51万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1249.51万元，其中：基本支出407.98万元，占32.65%；项目支出841.53万元，占67.35%。



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 1249.51 万元，比 2021 年度减少 993.1 万元，降低 44.28%，主要是今年较去年项目减

少，一般公共预算财政拨款收入相应减少；本年支出 1249.51 万元，减少 993.1 万元，降低 44.28%，主要是项目减少，一般公共预算财政拨款支出相应减少。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1249.51 万元，比上年减少 993.1 万元；主要是项目减少；本年支出 1249.51 万元，比上年减少 993.1 万元，降低 44.28%，主要是项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 1645.08 万元，降低 100%，主要原因是政府性基金预算财政拨款项目减少；本年支出 0 万元，比上年减少 1645.08 万元，降低 100%，主要是主要原因是政府性基金预算财政拨款项目减少，支出相应减少。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平。

（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 1249.51 万元，完成年初预算的 184.53%，比年初预算增加 572.38 万元，决算数大于预算数主要原因是实施了江水置换水厂占地补偿、农村生活垃圾治理、广宗县新建村级组织活动场所建设补贴（葫芦乡）等项目的实施涉及资金 543.41 万元；本年支出 1249.51 万元，完成年初预算的 184.53%，比年初预算增加 572.38 万元，决算数大于预算数主要原因是完成了江水置换水厂占地补偿、农村生活垃圾治理、广宗县新建村级组织活动场所建设补贴（葫芦乡）等项目的支付

涉及资金543.41万元。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288.2%，比年初预算增加815.96万元，主要是实施了江水置换水厂占地补偿、农村生活垃圾治理、广宗县新建村级组织活动场所建设补贴（葫芦乡）等项目以及补助被征地农民支出243.58万元；支出完成年初预算288.2%，比年初预算增加815.96万元，主要是完成了了江水置换水厂占地补偿、农村生活垃圾治理、广宗县新建村级组织活动场所建设补贴（葫芦乡）等项目支出以及补助被征地农民支出243.58万元。

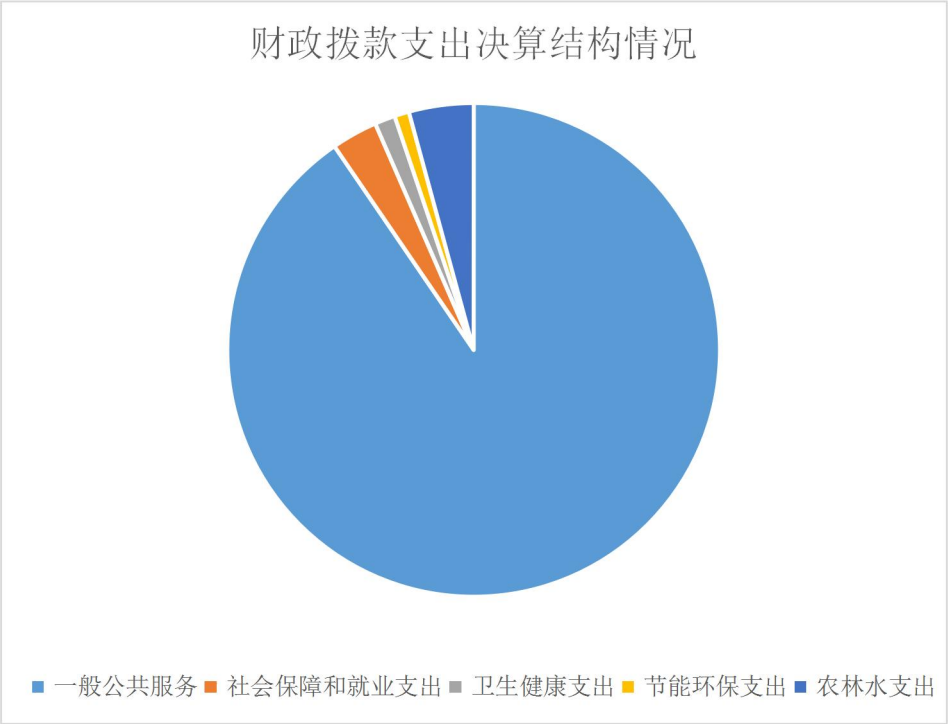
2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算减少243.58万元，主要是无政府性基金项目；支出完成年初预算0%，比年初预算减少243.58万元，主要是无政府性基金项目。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1249.51万元，主要用于以下方面:

一般公共服务（类）支出1130.1万元，占90.44%，主要用于葫芦乡占地租金补助被征地农民支出、项目支出、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等支出；社会保障和就业支出 37.78万元，占3.02%；卫生健康支出16.69万元，占1.34%，主要用于；节能环保支出12万元，占0.96%，主要用于河长制补助和人居环境卫生整治；农林水支出52.95万元，占4.24%，主要用

于农村网格员补贴及农村垃圾治理。



（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 407.98 万元，其中：

人员经费 370.07 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、其他社会保障缴费、生活补助支出。

公用经费 37.91 万元，主要包括办公费、电费、取暖费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出。

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 1 万元，

支出决算为 1 万元，完成预算的 100%，主要用于公务用车维修、保险、燃油等支出；较 2021 年度决算减少 2 万元，降低 66.67%，主要是公务用车频次减少，产生的费用减少。

（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，未发生‘因公出国（境）费’经费支出。

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 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。较上年减少 2 万元，降低 66.67%,主要是公务用车使用频次下降。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 1 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出 1 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年初预算持平，较上年减少 2 万元，降低 66.67%,主要是公务用车使用频次下降。。

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，未发生公务接待费支出，与上年持平。

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 37.91 万元，比 2021 年

度减少 0.86 万元，降低 2.22%。主要原因是公务用车减少，公务用车运行维护费用支出相应减少。

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%，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%。

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 1 辆，与上年持平。其中，执法执勤用车 1 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 0 个，二级项目 25 个，共涉及资金 841.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度安置军队退役军人及社保等 25 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 841.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对葫芦乡新邢清路占地租金项目、葫芦乡江水置换水站

占地补偿项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 498.18 万元。从评价情况来看，各项目运行情况良好。

（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葫芦乡新邢清路占地租金项目、葫芦乡江水置换水站占地补偿项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）葫芦乡新邢清路占地租金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标，葫芦乡新邢清路占地租金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 124.96 万元，执行数为 124.96 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，完成对被征地农民的补助确保我乡农村居民基本利益得到保障，促进我乡各项工作正常运转，未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	葫芦乡新邢清路占地租金	项目级次	本级	实施主管单位	803001 - 广宗县葫芦乡人民政府本级	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	124.959400	到位数	124.959400	执行数	124.959400	100
	其中:财政资金	124.959400	其中:财政	124.959400	其中:财政资金	124.959400	
	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(%)
	占地租金及时发放到户，保障农户基本利益。	按时发放占地租金，保障了农户的基本利益	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	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	位(文字描			
	产出指标	数量指标	占地面积	新邢清路占地面积	12.50	=	624.8	亩	624.8	完成	12.5
		质量指标	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人群的比率	12.50	≥	100	百分比	100	完成	12.5
		时效指标	按时发放率	补偿资金及时发放率	12.50	≥	100	百分比	100	完成	12.5
		成本指标	占地补偿标准	葫芦乡占地补偿标准	12.50	=	2000	元	2000	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	补助人群收入水平	通过发放占地补偿，补助人群收入增长	10.00	≥	100	百分比	100	完成	10
		社会效益指标	社会稳定水平	通过实施占地补偿政策促进社会稳定水平逐步提高	10.00	≥	100	百分比	100	完成	10
		生态效益指标	保障经济效益和生态持续发展	生活质量水平提高	10.00	≥	100	百分比	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	10.00	≥	100	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

五、存在问题	无		
填报人:	李肖茜	联系电话:	18632984735

（2）葫芦乡江水置换水站占地补偿项目自评综述:根据年初设定的绩效目标，葫芦乡江水置换水站占地补偿项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 373.22 万元，执行数为 373.22 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，完成对被征地农民的补助确保我乡农村居民基本利益得到保障，促进项目顺利开展，未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	葫芦乡江水置换水站占地补偿	项目级次	本级	实施主管单位	803001 - 广宗县葫芦乡人民政府本级	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	373.218500	到位数	373.218500	执行数	373.218500	100	
	其中:财政资金	373.218500	其中:财政资金	373.218500	其中:财政资金	373.218500		
	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(%)	
	及时发放				已及时发放补偿资金		100.00	
	准确到人				已补偿到每个应补助人		0.00	

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	占地面积	占地面积	12.50	=	63.97	亩	63.97	完成	12.5
		质量指标	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人群的比率	12.50	≥	100	百分比	100	完成	12.5
		时效指标	按时发放率	补偿资金及时发放率	12.50	≥	100	百分比	100	完成	12.5
		成本指标	占地补偿标准	葫芦乡占地补偿标准	12.50	=	51000	元/亩	51000	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	补助人群收入水平	通过发放占地补偿，补助人群收入增长	7.50	≥	100	百分比	100	完成	7.5
		社会效益指标	社会稳定水平	通过实施占地补偿政策促进社会稳定水平逐步提高	7.50	≥	100	百分比	100	完成	7.5
		生态效益指标	保障经济效益和生态持续发展	生活质量水平提高	7.50	≥	100	百分比	100	完成	7.5
		可持续影响指标	保障经济效益和生态持续发展	生活质量水平提高	7.50	≥	100	百分比	100	完成	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	10.00	≥	100	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

五、存在问题原因及整改措施	无		
填报人:	李肖茜	联系电话:	18632984735

（四）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无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入无收支及结转结余情况，故7表以空表列示。

2.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8表以空表列示

3. 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