



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：488

单位名称：河北省石家庄市栾城区楼底镇人民政府

二〇二三年八月

2022 年度部门决算公开文本

石家庄市栾城区楼底镇人民政府

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

第三部分 2022 年部门决算情况说明

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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) 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规，执行上级党委、政府的决定、命令、指示，组织贯彻党委的决定、决议。

(二) 领导各办公室以及指导行政村开展工作，联系镇属部门。

(三) 依照规定任免、培训、考核和奖惩工作人员。

(四) 执行全镇经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、科学、文化、卫生、体育、城镇建设、环境和资源保护等事业和财政、民政、兵役、计划生育等行政工作。

(五) 保护国有财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序和社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(六) 保障农村集体经济组织活动的自主权，保护各种经济组织的合法权益。

(七) 保障宪法和法律赋予男女平等、婚姻自由等各项权利。

(八) 办理区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 5 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	楼底镇人民政府	行政	财政拨款
2	楼底镇退役军人服务站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	楼底镇综合行政执法队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	楼底镇行政综合服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	楼底镇农业综合服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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：石家庄市栾城区楼底镇人民政府

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,086.48	一、一般公共服务支出	32	1,272.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	656.34	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	141.03
	9		九、卫生健康支出	40	67.33
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	656.34
	12		十二、农林水支出	43	585.56
	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	2,742.82	本年支出合计	58	2,742.82
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	2,742.82	总计	62	2,742.82

注：1. 本表反映部门（或单位）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：石家庄市栾城区楼底镇人民政府		2022年度			金额单位：万元			
项目								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,742.82	2,742.82					
201	一般公共服务支出	1,272.56	1,272.56					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,267.78	1,267.78					
2010301	行政运行	529.73	529.73					
2010302	一般行政管理事务	399.48	399.48					
2010308	信访事务	22.83	22.83					
2010350	事业运行	315.74	315.74					
20129	群众团体事务	1.78	1.78					
2012902	一般行政管理事务	1.78	1.78					
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	141.03	141.03					
20805	行政事业单位养老支出	92.18	92.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.18	92.18					
20808	抚恤	1.20	1.20					
2080899	其他优抚支出	1.20	1.20					
20828	退役军人管理事务	47.64	47.64					
2082850	事业运行	47.64	47.64					
210	卫生健康支出	67.33	67.33					
21011	行政事业单位医疗	67.33	67.33					
2101101	行政单位医疗	35.24	35.24					
2101102	事业单位医疗	32.10	32.10					
211	节能环保支出	20.00	20.00					
21103	污染防治	20.00	20.00					
2110301	大气	20.00	20.00					
212	城乡社区支出	656.34	656.34					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	656.34	656.34					
2120804	农村基础设施建设支出	656.34	656.34					
213	农林水支出	585.56	585.56					
21301	农业农村	158.37	158.37					
2130104	事业运行	88.37	88.37					
2130126	农村社会事业	70.00	70.00					
21307	农村综合改革	427.20	427.20					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	427.20	427.20					

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

支出决算表							公开03表
部门：石家庄市栾城区楼底镇人民政府			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		2,742.82	1,141.00	1,601.82			
201	一般公共服务支出	1,272.56	845.47	427.09			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,267.78	845.47	422.31			
2010301	行政运行	529.73	529.73				
2010302	一般行政管理事务	399.48		399.48			
2010308	信访事务	22.83		22.83			
2010350	事业运行	315.74	315.74				
20129	群众团体事务	1.78		1.78			
2012902	一般行政管理事务	1.78		1.78			
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00			
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	141.03	139.83	1.20			
20805	行政事业单位养老支出	92.18	92.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.18	92.18				
20808	抚恤	1.20		1.20			
2080899	其他优抚支出	1.20		1.20			
20828	退役军人管理事务	47.64	47.64				
2082850	事业运行	47.64	47.64				
210	卫生健康支出	67.33	67.33				
21011	行政事业单位医疗	67.33	67.33				
2101101	行政单位医疗	35.24	35.24				
2101102	事业单位医疗	32.10	32.10				
211	节能环保支出	20.00		20.00			
21103	污染防治	20.00		20.00			
2110301	大气	20.00		20.00			
212	城乡社区支出	656.34		656.34			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	656.34		656.34			
2120804	农村基础设施建设支出	656.34		656.34			
213	农林水支出	585.56	88.37	497.20			
21301	农业农村	158.37	88.37	70.00			
2130104	事业运行	88.37	88.37				
2130126	农村社会事业	70.00		70.00			
21307	农村综合改革	427.20		427.20			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	427.20		427.20			

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

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	2,086.48	一、一般公共服务支出	33	1,272.56	1,272.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	656.34	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	141.03	141.03		
	9		九、卫生健康支出	41	67.33	67.33		
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	656.34		656.34	
	12		十二、农林水支出	44	585.56	585.56		
	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	2,742.82	本年支出合计	59	2,742.82	2,086.48	656.34	
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	2,742.82	总计	64	2,742.82	2,086.48	656.34	

注：本表反映部门（或单位）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

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：石家庄市栾城区楼底镇人民政府		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		2,086.48	1,141.00	945.48
201	一般公共服务支出	1,272.56	845.47	427.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,267.78	845.47	422.31
2010301	行政运行	529.73	529.73	
2010302	一般行政管理事务	399.48		399.48
2010308	信访事务	22.83		22.83
2010350	事业运行	315.74	315.74	
20129	群众团体事务	1.78		1.78
2012902	一般行政管理事务	1.78		1.78
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	141.03	139.83	1.20
20805	行政事业单位养老支出	92.18	92.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.18	92.18	
20808	抚恤	1.20		1.20
2080899	其他优抚支出	1.20		1.20
20828	退役军人管理事务	47.64	47.64	
2082850	事业运行	47.64	47.64	
210	卫生健康支出	67.33	67.33	
21011	行政事业单位医疗	67.33	67.33	
2101101	行政单位医疗	35.24	35.24	
2101102	事业单位医疗	32.10	32.10	
211	节能环保支出	20.00		20.00
21103	污染防治	20.00		20.00
2110301	大气	20.00		20.00
213	农林水支出	585.56	88.37	497.20
21301	农业农村	158.37	88.37	70.00
2130104	事业运行	88.37	88.37	
2130126	农村社会事业	70.00		70.00
21307	农村综合改革	427.20		427.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	427.20		427.20

注：本表反映部门（或单位）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

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：石家庄市栾城区楼底镇人民政府				2022年度		金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
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	1,038.57	302	商品和服务支出	96.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	247.88	30201	办公费	9.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	239.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.87	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	149.26	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.18	30206	电费	6.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.96	30208	取暖费	7.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.37	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	3.54	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.16	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	176.59	30214	租赁费	7.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.34	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	4.46	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	1.88	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	5.06	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	5.64	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	4.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.14	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		1,044.91	公用经费合计				96.09	

注：本表反映部门（或单位）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

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			656.34	656.34		656.34	
212	城乡社区支出		656.34	656.34		656.34	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		656.34	656.34		656.34	
2120804	农村基础设施建设支出		656.34	656.34		656.34	

注：本表反映部门（或单位）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。

公开07表

部门：石家庄市栾城区楼底镇人民政府

2022年度

金额单位：万元

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开08表
部门：石家庄市栾城区楼底镇人民政府		2022年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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
金额单位：万元

部门：石家庄市栾城区楼底镇人民政府 2022年度

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
4.80		4.80		4.80		4.80		4.80		4.80	

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 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入 2742.82 万元，2021 年度收入 2760.89 万元，2022 年度较 2021 年度减少 18.07 万元，降低 0.65%，主要是在职人员减少；2022 年度支出 2742.82 万元，2021 年度支出总计 2876.83 万元，2022 年度较 2021 年度减少 134.01 万元，降低 4.66%，主要是 2022 年人员减少、一次性项目的减少；年末结转和结余 0 万元。

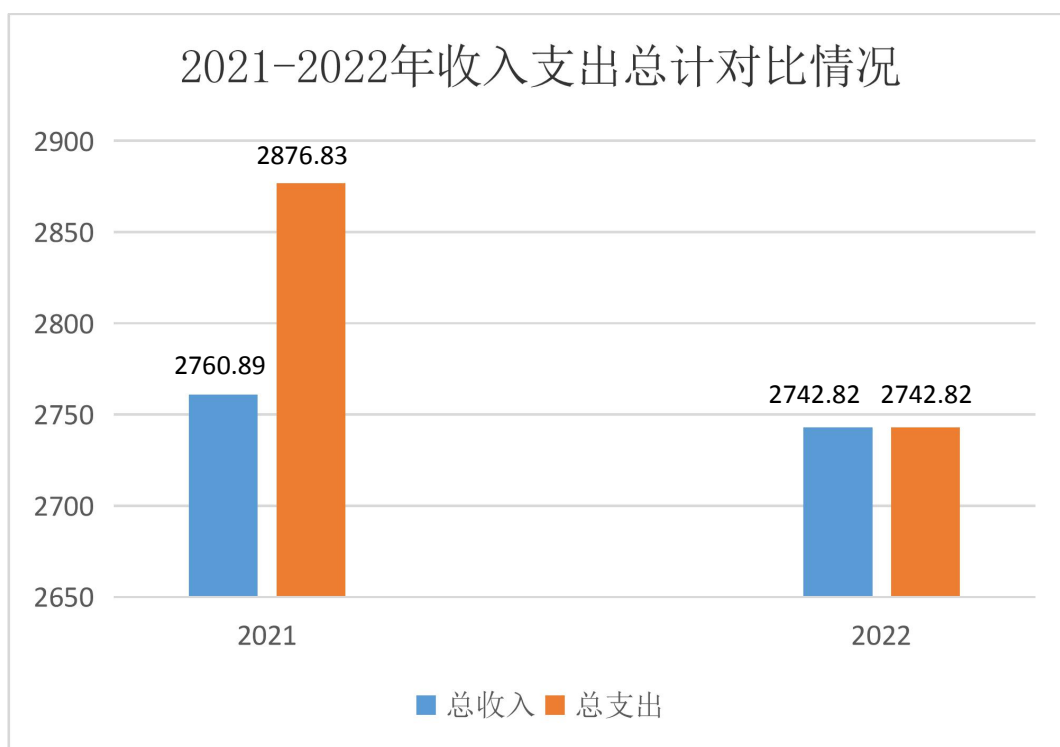


图 1:2021-2022 年收入支出总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 2742.82 万元，均为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 2742.82 万元，其中：基本支出 1141 万元，占 41.6%；项目支出 1601.82 万元，占 58.4%。

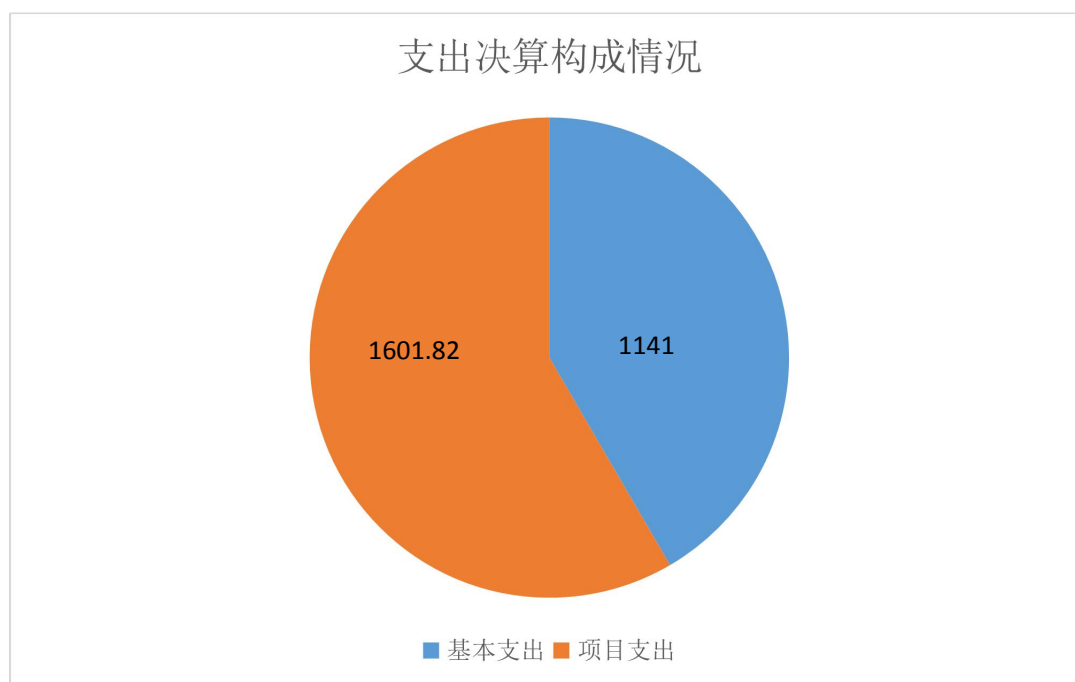


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2742.82 万元，比 2021 年度减少 18.07 万元，降低 0.65%，主要是在职人员减少；本年支出 2742.82 万元，减少 134.01 万元，降低 4.66%，主要是本年在职人员减少，一次性项目的减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2086.48 万元，比上年增加 484.41 万元；主要是在职人员减少；本年支出 2086.48 万元，比上年减少 697.67 万元，降低 25%，主要是在职人员减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 656.34 万元，比上年增加 646.34 万元，增长 6400%，主要原因是机关运行经费项目的增加；本年支出 656.34 万元，比上年增加 563.66 万元，增长 608%，主要是项目支出的增加。

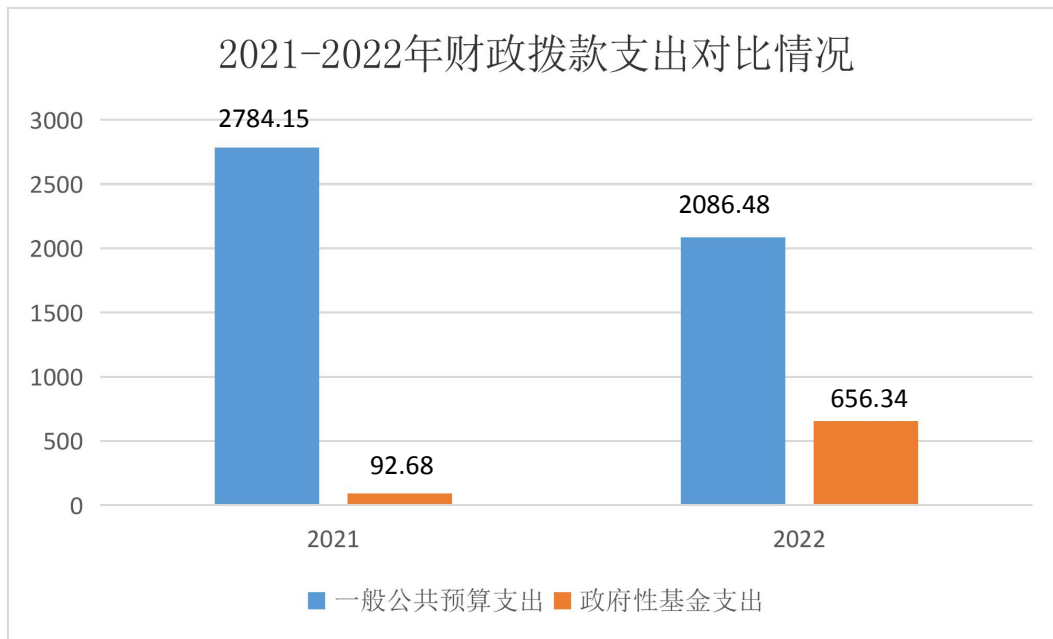


图 3:2021-2022 年财政拨款支出对比情况

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；本年支出 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 2742.82 万元，完成年初预算的 106%，比年初预算增加 160.87 万元，决算数大于预算数主要原因是工资福利的增长和项目的增加；本年支出 2742.82 万元，完成年初预算的 106%，比年初预算增加 160.87 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是工资福利的增长和项目的增加。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 104%，比年初预算增加 84.53 万元，主要是在职人员增加和工资福利增

长；支出完成年初预算 104%，比年初预算增加 84.53 万元，主要是在职人员增加和工资福利增长。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 113%，比年初预算增加 76.34 万元，主要是一次性项目的增加；支出完成年初预算 113%，比年初预算增加 76.34 万元，主要是一次性项目的增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0 万元，与年初预算持平；支出完成年初预算 0 万元，与年初预算持平。

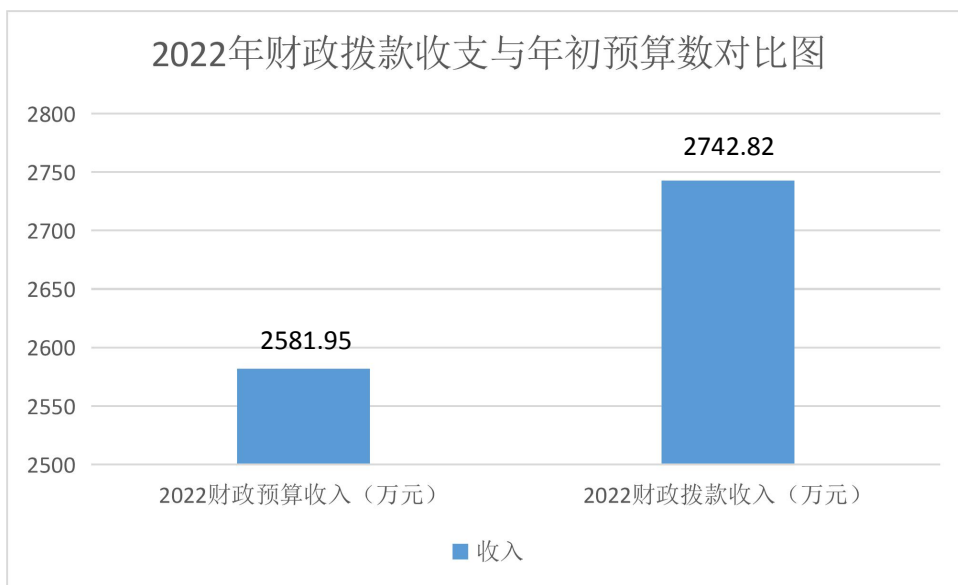


图 4:2022 年财政拨款收支与年初预算数对比图

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 2742.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1272.56 万元，占 46.4%，主要用于行政运行、事业运行等支出；社会保障和就业支出 141.03 万元，占 5.14%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出等；卫生健康支出 67.33 万元，占 2.45%，主要用于行政及事业单位医疗等支出；节能环保支出 20 万元，占 0.73%，主要用于大气污染防治等支出；城乡社保支出 656.34 万元，占 23.93%，主要用于三清一拆三环绿化等工程；农林水支出 585.56 万元，占 21.35%，主要用于农村社会事业等支出。

2022年支出结构情况

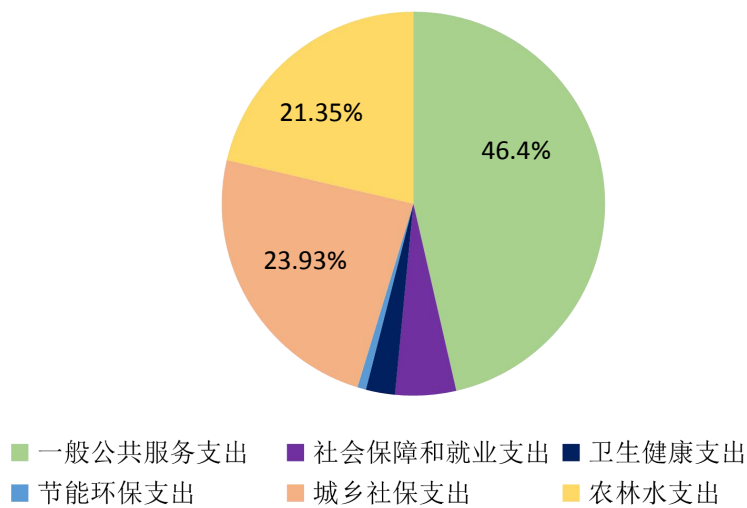


图 5:2022 年支出结构情况

(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 1141 万元，其中：

人员经费 1044.91 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 96.09 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、一般公共预算“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 4.8 万元，支出决算为 4.8 万元，完成预算的 100%，与预算持平，主要是厉行节约，节能减排，降低能耗；较 2021 年度决算增加 0.23 万元，增长 5%，主要是物价上涨，厉行节约，节能减排，降低能耗。

(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 年因公出国（境）活动未发生因公出国（境）费支出 0 万元，与预算和上年决算持平。

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 4.8 万元，支出决算 4.8 万元，完成预算的 100%。与预算持平，主要是厉行节约，节能减排，降低能耗；与上年持平，增加 5%，主要是物价上涨，厉行节约，节能减排，降低能耗。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 辆未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 4.8 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出与预算持平，主要是厉行节约，节能减排，降低能耗；较上年增加 0.23 万元，增长 5%，主要是物价上涨，厉行节约，节能减排，降低能耗。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度未发生公务接待费支出，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

六、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 28 个，共涉及资金 1601.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对三环整治机械费等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 180 万元。从评价

情况来看，保证了镇日常三环辅路的违建拆除、垃圾清运等工作顺利进行，包括拆除违建、绿化等活动。

（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三环整治机械费项目 1 个项目绩效自评结果。

（1）三环整治机械费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标三环整治机械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 180 万元，执行数为 173.26 万元，完成预算的 96.26%。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，该项目用于机械租赁费、人工费和垃圾清运费，结余 6.74 万元财政已收回，项目存在的主要问题：资金使用可更加节约。附绩效自评表及自评报告如下：

附件2							
区级部门预算项目绩效自评表							
(2022年度)							
填报单位:	楼底镇人民政府					金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	三环整治机械费		实施(主管)单位	石家庄市栾城区楼底镇人民政府		
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		
	预算数:	180	到位数:	180	执行数:	173.26	
	其中: 财政资金	180	其中: 财政资金	180	其中: 财政资金	173.26	
	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	
	三环整治机械经费180万元			机械费173.26万元		96.26%	
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)	数量指标	三环整治机械经费173.26万元		180	96.26%	10
		质量指标	合格		合格	100%	10
	时效指标	完成时限		2022年12月31日前全部完成	12月底前已全部完成	10	
	成本指标	资金成本		资金成本	173.26	8	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	96.26%		96.26%	96.26%	9
	效益指标(40)	经济效益指标	各项支出及时结算		各项支出及时结算	各项支出及时结算	10
		社会效益指标	顺利推进各项工作		顺利推进各项工作	顺利推进各项工作	10
	生态效益指标	生活环境得以净化		生活环境得以净化	生活环境得以净化	10	
可持续影响指标	保证镇三环整治顺利进行		保证镇三环整治顺利进行	保证镇三环整治顺利进行	10		
满意度指标(10分)	满意度指标	满意人数达100%		满意人数达100%	100%	10	
总分						97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人: 白军力					联系电话:	19933151911	

定性指标根据完成情况分为: 全部或基本达成预期指标 100-80% (含)、部分达成并具有一定效果 80-60% (含)、未达成预期指标且效果较差 60-0%。

栾城区楼底镇

关于“三环整治机械费”项目自评报告

根据《石家庄市栾城区区级部门项目绩效自评管理办法》(石栾财字[2022]44号)，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对“三环整治机械费”项目实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、项目实施单位：楼底镇人民政府

2、项目主要实施内容和范围：对三环两侧进行违建拆除和垃圾清运。

3、项目资金投入情况：2022年该项目预算180万元，实际支出173.26万元，主要为机械租赁费、人工费和垃圾清运费，结余6.74万元财政已收回。资金为基金预算，资金来源为上级财政年初安排的预算。

(二) 项目预期绩效目标

年度总体目标表	保证三环整治项目顺利实施，主要是拆除所有违建，清除建筑垃圾，对三环两侧进行绿化美化			
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
	产出指标(40)	数量指标	三环整治机械经费173.26万元	180
			质量指标	合格

		时效指标	完成时限	2022年12月31日前全部完成
		成本指标	资金成本	资金成本
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	96.26%	96.26%
	效益指标(40)	经济效益指标	各项支出及时结算	各项支出及时结算
		社会效益指标	顺利推进各项工作	顺利推进各项工作
		生态效益指标	生活环境得以净化	生活环境得以净化
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	保证镇三环整治顺利进行	保证镇三环整治顺利进行
		满意度指标	满意人数达100%	满意人数达100%

二、自评工作情况

(一) 评价原则、方法

项目评价遵循“问题导向、突出重点、科学规范、公平公正”的原则，采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合、定性分析与定量分析相结合的方式，运用成本效益分析法、比较法、公众评判法等评价方法，通过查阅项目明细账、现场勘察、调查问卷及抽查考勤等形式对项目进行综合评价。

(二) 指标体系

评价指标体系及分值权重按照《石家庄市栾城区区级部门项

目绩效自评管理办法》（石栾财字[2022]44号）的规定，结合项目特点设定。主要包括产出、效益、满意度、预算执行四个方面，满分100分。一是产出指标（40分），主要评价产出质量、产出时效、产出成本；二是效益指标（40分），主要评价社会效益；三是满意度指标（10分），主要评价受益对象满意度；四是预算执行指标（10分）。评价结果分为优秀、良好、一般、较差四个等级，得分 ≥ 85 分为优秀， $75 \leq \text{得分} < 85$ 分为良好， $60 \leq \text{得分} < 75$ 为一般，得分 < 60 为较差。

（三）评价工作过程

为高质量地完成本次评价工作，评价组与镇政府办充分沟通座谈，收集了相关文件及财务资料，了解项目政策制定和执行、资金收支等方面情况；对数据进行比较分析，确定关键指标，制定了2022年度“三环整治机械费项目”评价指标体系；实地查看了“三环整治机械费项目”的施工现场，充分了解项目产出、效益、满意度、预算执行情况；对周边村民发放调查问卷进行满意度调查；根据评价结果撰写报告。

四、评价结论

通过“三环整治机械费项目”的实施，改变了三环两侧“脏、乱、差”的现状，同时对两侧的违建进行了彻底清除，并进行了垃圾清运和绿化工作，整治效果明显，提升了周围群众的幸福感。但项目资金仍有一定的节约空间，车辆利用不够充分，该项目综

合评价得分 97 分，评定等级为“优秀”。

项目监督评价分值表

评价内容	分值	评价得分
项目产出	40	38
项目效益	40	40
满意度	10	10
预算执行	10	9
综合得分	100	97
绩效评定级别	优秀	

三、项目执行及绩效实现情况

（一）预算执行情况（满分 10 分，得分 9 分）

1、项目资金到位情况分析。

三环整治机械经费到位 180 万元。

2、项目资金执行情况分析。

机械费 173.26 万元。

3. 根据指标体系评分标准计算分值

三环整治机械费项目做到了专款专用，预算执行率 96.26%，自评 9 分，扣 1 分。

（二）项目产出指标分析（满分 40 分，得分 38 分）

1. 项目完成数量：机械费 173.26 万元。

2. 项目完成质量：合格。

3. 项目实施进度：该项目资金完成支出 96.25%。

4. 项目成本节约情况：该项目本着厉行节约的原则予以实施，按实际发生情况支出，但发现拆除违建时，有时每天只拆除1处违建，其余时间均为暂停状态，车辆费用均是按天计费，下次可选择按时计费，节省开支，扣2分。

5. 根据指标体系评分标准计算分值：38分

(三) 项目效益 (满分40分, 得分40分)

1. 项目实施的经济效益分析：楼底镇三环整治项目顺利进行。

2. 实施项目的社会效益分析：该项目的实施，保证了镇三环整治项目顺利进行。

3. 项目实施的生态效益分析：该项目的实施，使生活环境得以净化。

4. 项目实施的可持续影响分析：该项目的实施，保证镇三环整治顺利进行。

5. 根据指标体系评分标准计算分值：40分

(四) 满意度 (满分10分, 得分10分)

1. 满意度指标完成情况分析：通过发放满意度调查问卷等方式，对该项目的实施完成后所呈现的效果进行了满意度调查，满意度为100%。

2. 根据指标体系评分标准计算分值：10分

四、项目综合评价结论和评价等级

1. 项目综合评价结论：97分。

2. 项目综合绩效评价为：优秀

五、存在的问题及改进措施

(一) 项目存在的主要问题：资金使用可更加节约，三环整治机械费项目实施过程中，发现拆除违建时，有时每天只拆除1处违建，其余时间均为暂停状态，车辆费用均是按天计费，下次可选择按时计费，预估可节省开支1万元。

(二) 针对问题提出具体的改进措施或建议：要以“过紧日子”的要求节约使用资金，通过评价，该项目存在约1万元的节约空间，建议严格落实“过紧日子”相关要求，精打细算编制下年预算，今后结余资金要及时交回财政，不得随意挪作福利费等支出，还要精准测算机械费，减少机械在工作日暂停工作等问题出现。

六、评价工作组人员名单及签字

组长：白军力 楼底镇人民政府 财政所长

组员：冯帆 楼底镇人民政府 财政所八级职员

王然 楼底镇人民政府 财政所科员

赵卓欣 楼底镇人民政府 财政所科员

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2022年本部门绩效自评项目共28个，其中评价等级为“优”项目27个，评优率为96%；评价等级为“良”的项目1个，评良率为4%。详见下表。

本部门绩效自评结果统计

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	村办公经费	100	优
2	村党组织经费	100	优
3	村干部工资	99	优
4	三环整治机械费	97	优
5	补助运转经费	100	优
6	环境保护经费	100	优
7	计生小组长工资	100	优
8	退役人员就业帮扶及生活补助	99	优
9	劳务派遣人员经费	99	优
10	农村建国前老党员护理费	100	优
11	农村离任干部补贴	90	优
12	企管委下属人员人员经费	100	优
13	服务群众经费	100	优
14	人居环境及容貌整治经费	100	优
15	双创工作经费	100	优
16	团组织活动经费	99	优
17	武装部工作经费	100	优
18	乡镇工作经费	100	优
19	信访维稳工作经费	97	优
20	宗教工作经费	90	良
21	三清一拆三环绿化等工程	95	优
22	重点村工作队经费	98	优
23	农村文化建设	90	优
24	绿化占地耕地占用税	100	优
25	绿化占地耕地占用税	100	优
26	人居环境整治资金	100	优
27	提前下达 2021 年省级农村综合改革转移支付[扶持壮大村级集体经济项目]	90	优
28	2022 年省级农村综合改革转移支付 楼底镇一事一议经费（石财农【2021】 101 号	90	优

七、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 96.09 万元，比 2021 年度减少 16.84 万元，增长 14.9%。主要原因是一是人员变动较大，调出人员较多，从而各方面支出都相对应的减少，引起机关运行经费减少。二是严格贯彻落实党和政府“过紧日子”要求，压缩“三公”经费等非急需非刚性支出。

八、政府采购情况

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额 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平。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 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，其他用车主要是用于政府开展工作，取送文件；

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

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无国有资本经营收入支出情况，故国有资金经营预算支出表（09 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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

(十四)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)。

(十五)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)。

(十六)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。

(十七)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