

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：489

单位名称：唐山市丰润区刘家营乡人民政府

二〇二三年十一月



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）、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）、制定并组织实施村镇建设规划，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。

（三）、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，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）、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。

（六）、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	唐山市丰润区刘家营乡人民政府(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。

我部门无二级预算单位，因此，唐山市丰润区刘家营乡人民政府 2022 年度部门决算即唐山市丰润区刘家营乡人民政府本级 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：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	1134.66	一、一般公共服务支出	32	818.64
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	73.35
	9		九、卫生健康支出	40	75.19
	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	1,06.9
	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	60.58
	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	1134.66	本年支出合计	58	1134.66
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	1134.66	总计	62	1134.66

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								
201	一般公共服务支出	1134.66	1134.66					
20103	政 府 办 公 厅(室)及相关机构事务	818.64	818.64					
2010301	行政运行	818.64	818.64					
2010302	一般行政管理事务	737.30	737.30					
208	社会保障和就业支出	81.34	81.34					
20805	行政事业单位养老支出	73.35	73.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.35	73.35					
210	卫生健康支出	73.35	73.35					
21011	行政事业单位医疗	75.19	75.19					
2101101	行政单位医疗	75.19	75.19					
2101103	公务员医疗补助	32.12	32.12					
213	农林水支出	43.07	43.07					
21307	农村综合改革	106.90	106.90					
2130701	对村级公益事业建设的补助	106.90	106.90					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50.00	50.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	6.90	6.90					
221	住房保障支出	50.00	50.00					
22102	住房改革支出	60.58	60.58					

2210201	住房公积金	60.58	60.58					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

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：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							
201	一般公共服务支出	1134.66	946.41	188.25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	818.64	737.30				
2010301	行政运行	818.64	737.30	81.35			
2010302	一般行政管理事务	737.30	737.30				
208	社会保障和就业支出	81.35		81.35			
20805	行政事业单位养老支出	73.35	73.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.35	73.35				
210	卫生健康支出	73.35	73.35				
21011	行政事业单位医疗	75.19	75.19				
2101101	行政单位医疗	75.19	75.19				
2101103	公务员医疗补助	32.12	32.12				
213	农林水支出	43.07	43.07				
21307	农村综合改革	106.90		106.90			
2130701	对村级公益事业建设的补助	106.90		106.90			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50.00		50.00			

2130706	对村集体 经济组织的 补助	6.90		6.90			
221	住房保障支 出	50.00		50.00			
22102	住房改革支 出	60.58	60.58				
2210201	住房公积 金	60.58	60.58				

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：

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	1134.66	一、一般公共服务支出	33	818.64	818.64		
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	73.35	73.35		
	9		九、卫生健康支出	41	75.19	75.19		
	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	106.9	106.9		
	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	60.58	60.58		
	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、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	1134.66	本年支出合计	59	1134.6	1134.66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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	1134.66	总计	64	1134.6	1134.66		

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：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		1134.66	946.41	188.25
201	一般公共服务支出	818.64	737.30	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	818.64	737.30	81.35
2010301	行政运行	737.30	737.30	
2010302	一般行政管理事务	81.35		81.35
208	社会保障和就业支出	73.35	73.35	
20805	行政事业单位养老支出	73.35	73.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.35	73.35	
210	卫生健康支出	75.19	75.19	
21011	行政事业单位医疗	75.19	75.19	
2101101	行政单位医疗	32.12	32.12	
2101103	公务员医疗补助	43.07	43.07	
213	农林水支出	106.90		106.90
21307	农村综合改革	106.90		106.90
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.90		6.90
2130706	对集体经济组织的补助	50.00		50.00
221	住房保障支出	60.58	60.58	
22102	住房改革支出	60.58	60.58	
2210201	住房公积金	60.58	60.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	823.54	302	商品和服务支出	90.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	235.50	30201	办公费	2.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	198.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.21	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	82.54	30205	水费	10.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.12	30208	取暖费	15.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.07	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	3.33	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.58	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	10.32	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	32.71	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	31.48	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	0.23	30226	劳务费	4.00	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	1.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	1.85	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	31.99	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			856.25					

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							

注：本部门本年度无相关收支情况，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：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支情况，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：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
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

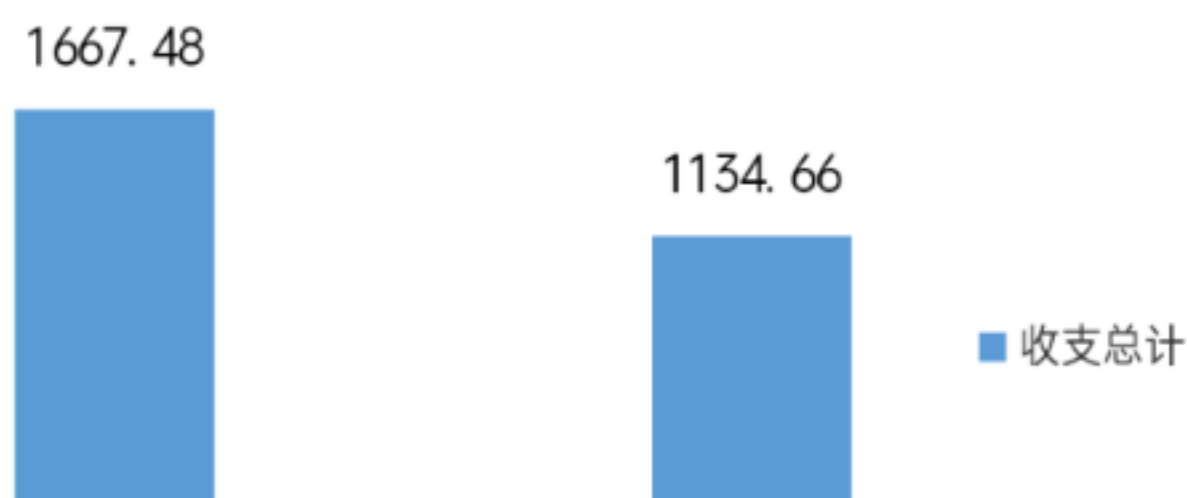
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）1134.66 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 532.82 万元，下降 31.95%，主要原因是项目支出资金减少。



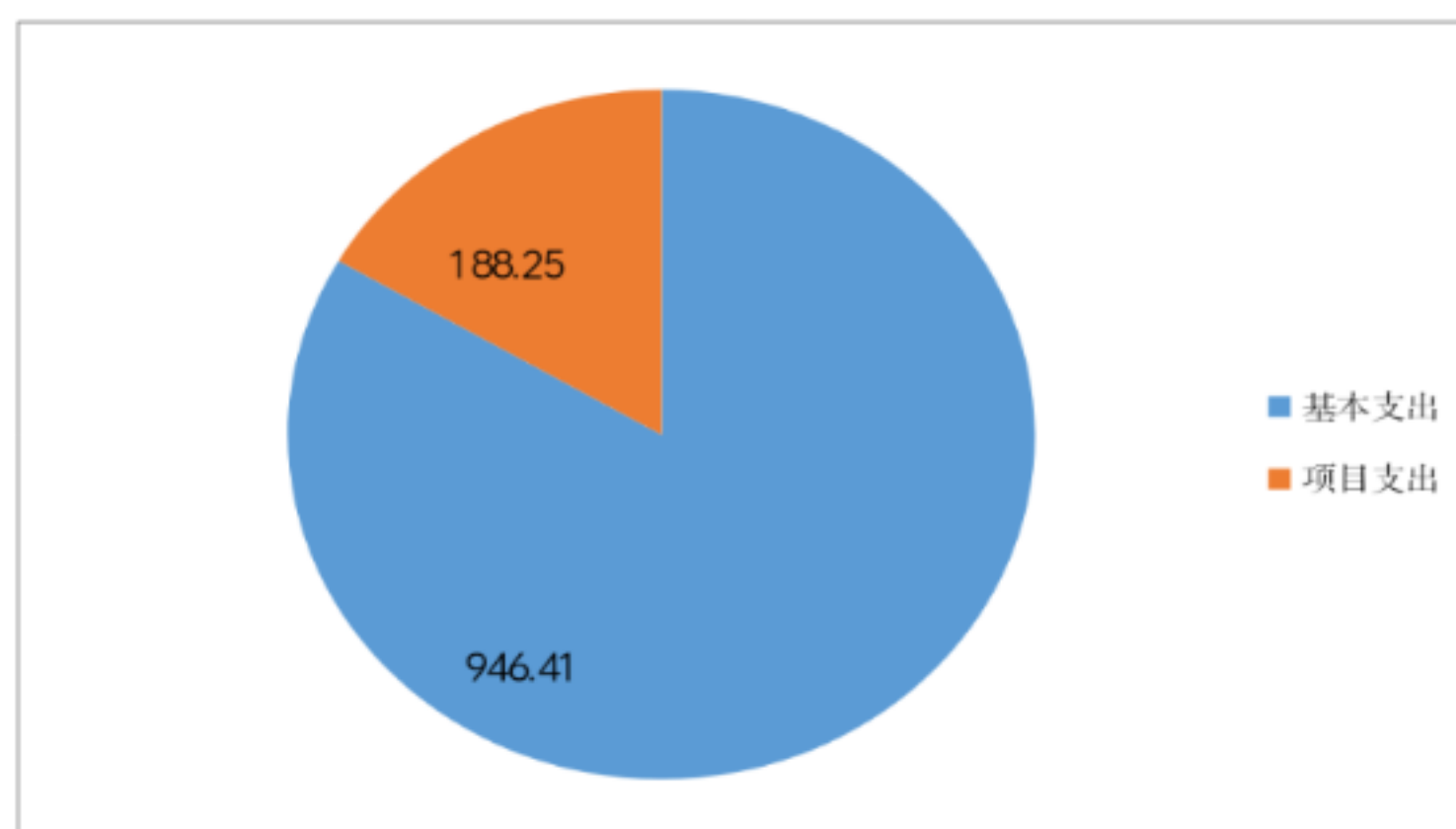
2021-2022年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1134.66 万元，其中：财政拨款收入 1134.66 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1134.66 万元，其中：基本支出 946.41 万元，占 83.41%；项目支出 188.25 万元，占 16.59%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 1134.66 万元,比 2021 年度减少 532.82 万元,降低 31.95%,主要是项目资金收入减少;本年支出 1134.66 万元,减少 532.82 万元,降低 31.95%,主要是项目资金支出减少。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1134.66 万元,比上年减少 532.82 万元;主要是项目资金收入减少;本年支出 1134.66 万元,比上年减少 532.82 万元,降低 31.95%,主要是项目资金支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年减少 405.16 万元,主要原因是减少了项目资金收入;本年支出 0 万

元，比上年减少 405.16 万元，主要是项目资金支出减少。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，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 1134.66 万元，完成年初预算的 95.27%，比年初预算增减少 56.39 万元，决算数小于预算数主要原因是乡镇体制经费等项目资金未拨付；本年支出 1134.66 万元，完成年初预算的 95.27%，比年初预算减少 56.39 万元，决算数小于预算数主要原因是乡镇体制经费等项目资金未支出。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 95.27%，比年初预算减少 56.39 万元，主要是乡镇体制经费等项目资金未拨付；支出完成年初预算 95.27%，比年初预算减少 56.39 万元，主要是乡镇体制经费等项目资金未支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算减少 30 万元，主要是项目资金未拨付。

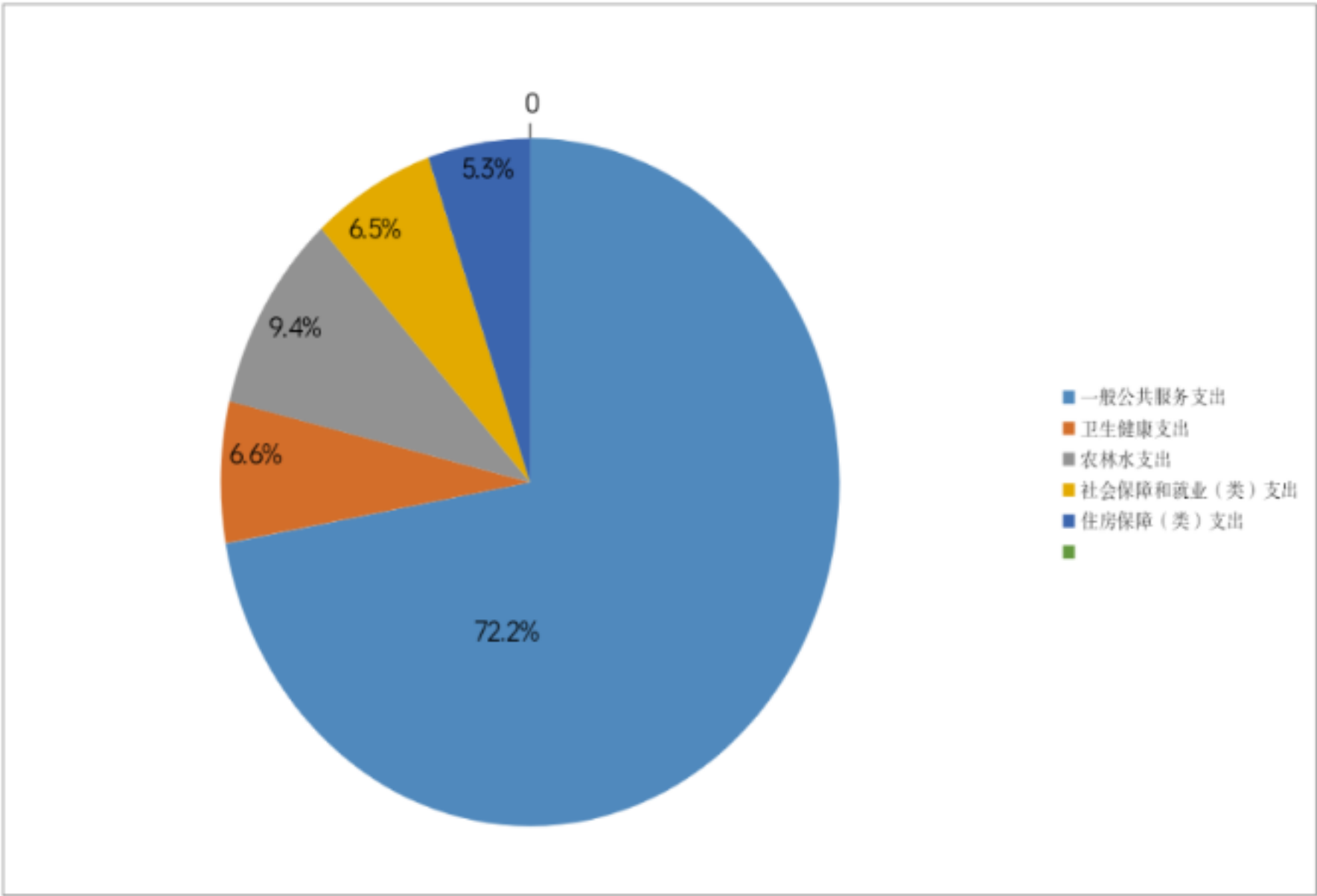
3.未发生国有资本经营预算财政拨款收入与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1134.66 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 818.64 万元，占 72.15%，主要用一般行政管理事务及行政运行等支出；卫生健康支出 75.19 万元，占 6.63%；农林水支出 106.9 万元，占 9.42%；社会保障和

就业（类）支出 73.35 万元，占 6.46%；住房保障（类）支出 60.58 万元，占 5.34%。



（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 946.41 万元，其中：

人员经费 856.25 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 90.16 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维

护费、其他交通费用。

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%，与年初预算持平，与 2021 年度决算持平。

（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 0%。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。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是本部门 2022 年度未发生此项费用；与上年持平，主要是本部门 2022 年度未发生此项费用。

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%。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持平，主要是本部门本年度未发生公务用车购置经费支出；与 2021 年决算持平，主要是本部门本年度未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 4 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较预算持平,主要是本年度未追加预算；较 2021 年持平，主要是本年度未追加预算。

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，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平,主要是本部门本年度未发生公务接待费支出；较 2021 年决算持平，主要是本部门本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 90.16 万元，较 2021 年减少了 0.55 万元，降低了 0.61%，主要是节能降低机关运行成本。

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，较 2021 年减少了 73.7 万元，降低了 100%，主要是本部门本年度未发生政府采购支出。

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，主要是本部门本年度未发生。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 1 辆，其他用车主要是环保所用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平，主要是本部门本年度未购买单位价值 100 万元以上通用设备。

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 10 个，共涉及资金 188.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“乡镇体制经费”、“村级转移支付”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，刘家营乡以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（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乡镇体制经费等 10 个项目绩效自评结果。

一般公共预算项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，一般公共预算项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 437.45 万元，执行数为 188.25 万元，完成预算的 43.43%。一般公共预算项目绩效目标完成情况：一是 2022 年我乡预算项目运行总体较

好，做到了专款专用；二是严格按照预算执行，不超支。发现的主要问题及原因：一是个别资金在上半年开展较慢；二是部分资金拨付不及时、不到位。下一步改进措施：按照预算安排，合理安排资金有效使用，确保项目资金及时发放到位，圆满完成项目建设。

我单位项目绩效自评真实、准确填报且自评等级为优，我单位在下一步工作中一定按照上级预算绩效管理要求做好预算绩效自评工作。

（1）四术并发症费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，四术并发症费用项目绩效自评得分为 98 分。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，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（2）村级转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级转移支付项目绩效自评得分为 92 分。全年预算数为 13.8 万元，执行数为 6.9 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好地完成了年初设定的各项绩效目标，但因财政困难，资金部分未拨付，造成支出进度及预算执行率未达到 100%。

（3）财政所经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政所经费项目绩效自评得分为 100 分。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，未发现问题。

（4）乡镇体制经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇体制经费项目绩效自评得分为 88 分。全年预算数为 278.3 万元，执行数为 66 万元，完成预算的 24%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好地完成了年初设定的各项绩效目标，但因财政困难，资金大部分未拨付，造成支出进度及预算执行率未达到 100%。

（5）2021 年一事一议项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年一事一议项目绩效自评得分为 100 分。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：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。

（6）征兵工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，征兵工作经费项目绩效自评得分为 100 分。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，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（7）前刘高标准冷鲜库项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，前刘高标准冷鲜库项目绩效自评得分为 100 分。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：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。

（8）铁路沿线环境整治资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，铁路沿线环境整治资金项目绩效自评得分为 0 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：由于财政困难，造成资金未及时下达，未能完成年初预算绩效的各项指标。

（9）曹庄子铁路沿线彩钢屋顶整治剩余工程尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，曹庄子铁路沿线彩钢屋顶整治剩余工程尾款项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 7.3468 万元，执行数为 7.3468 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。

（10）综合执法工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合执法工作经费项目绩效自评得分为 0 分。全年预算数为 0.14 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：由于财政困难，造成资金未及时下达，未能完成年初预算绩效的各项指标。

附：项目支出自评表

丰润区 2022 年度财政支出绩效评价情况汇总表

部门名称（盖章）：刘家营乡政府

单位主要负责人（签字）：

单位：万元

序号	项目实施单位名称	评价项目名称	评价类别(自评/部门重点评价)	预算安排资金			实际到位资金			实际支出资金（不含部门上年结转资金）			预算执行率(实际支出数/预算安排数)	存在问题及改进措施（简要说明）	评价得分	评价等次	是否公开	备注
				小计	上级资金	区级资金	小计	上级资金	区级资金	小计	上级资金	区级资金						
1	丰润区刘家营乡人民政府	四术并发症费用	自评	3		3	3		3	3		3	100%		98	优	是	
2	丰润区刘家营乡人民政府	村级转移支付	自评	13.8		13.8	6.9		6.9	6.9		6.9	50%	提出申请，待财政批复后，加快支出进度，确保资金专款及时有效拨付。	92	优	是	
3	丰润区刘家营乡人民政府	财政所经费	自评	2		2	2		2	2		2	100%		100	优	是	

4	丰润区刘家营乡人民政府	财政体制经费	自评	278.3		278.3	66		66	66		66	24%	提出申请,待财政批复后,加快支出进度,确保资金专款及时有效拨付。	88	良	是	
5	丰润区刘家营乡人民政府	2021 年一事一议	自评	50		50	50		50	50		50	100%		100	优	是	
6	丰润区刘家营乡人民政府	征兵工作经费	自评	3		3	3		3	3		3	100%		100	优	是	
7	丰润区刘家营乡人民政府	前刘高标准保鲜库项目	自评	50		50	50		50	50		50	100%		100	优	是	
8	丰润区刘家营乡人民政府	铁路沿线环境整治资金	自评	30		30	0		0	0		0	0%	提出申请,待财政批复后,加快支出进度,确保资金专款及时有效拨付。	0	差	是	
9	丰润区刘家营乡人民政府	曹庄子铁路沿线彩钢屋顶整治剩余工程尾款	自评	7.3468		7.348	7.3468		7.3468	7.3468		7.3468	100%		98	优	是	

10	丰润区刘家营乡人民政府	综合执法工作经费	自评	0.14	0.14	0	0	0	0	0%	提出申请,待财政批复后,加快支出进度,确保资金专款及时有效拨付。	0	差	是
----	-------------	----------	----	------	------	---	---	---	---	----	----------------------------------	---	---	---

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

（三）财政评价项目绩效评价结果 无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生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支出情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）等表以空表列示。

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