



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：914001

单位名称：邯山区南堡乡人民政府(本级)

二〇二四年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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 单位概况

## 一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于乡镇工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。认真组织开展民主议事、党务公开、政务公开活动等工作，并做好督促检查，确保工作实效。

（二）按照国家政策规定，实行城市居民最低生活保障制度。按照市、区廉租办的规定，做好廉租房政策的宣传发动、申请、调查、申报工作。

（三）认真贯彻市、区市容环境卫生等一系列管理条例和规定。结合本乡镇实际，确立乡镇全年城市管理目标、规划措施并付诸实施。建立、健全城市管理、卫生保洁综合治理队伍，认真做好环境保护工作。做到制度化、经常化、规范化，以保证街域内环境治理的效果。

（四）承办区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 2023 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  | 邯山区南堡乡人民政府(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，邯山区南堡乡人民政府 2023 年度部门决算即邯山区南堡乡人民政府本级 2023 年度决算。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门(单位): 邯山区南堡乡人民政府(本级)

2023 年度

金额单位: 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  | 1,510.29 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,124.47 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 169.39   | 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 | 115.40   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 16.33    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 97.50    |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 88.29    |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 65.50    |
|                  | 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 | 91.10    |
|                  | 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 | 81.10    |
|                  | 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 | 1,679.68 | 本年支出合计          | 58 | 1,679.68 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | 1,679.68 | 总计              | 62 | 1,679.68 |

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门(单位)：邯山区南堡乡  
人民政府(本级)

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                              | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                              | 1,679.68   | 1,679.68   |            |          |          |              |          |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                 | 1,124.47   | 1,124.47   |            |          |          |              |          |
| 20103   | 政府办公<br>厅(室)及<br>相关机构<br>事务  | 1,124.47   | 1,124.47   |            |          |          |              |          |
| 2010301 | 行政运行                         | 960.86     | 960.86     |            |          |          |              |          |
| 2010302 | 一般行政<br>管理事务                 | 9.00       | 9.00       |            |          |          |              |          |
| 2010308 | 信访事务                         | 60.00      | 60.00      |            |          |          |              |          |
| 2010350 | 事业运行                         | 94.60      | 94.60      |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 115.40     | 115.40     |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 109.88     | 109.88     |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 109.88     | 109.88     |            |          |          |              |          |
| 20825   | 其他生活<br>救助                   | 5.52       | 5.52       |            |          |          |              |          |
| 2082501 | 其他城市<br>生活救助                 | 5.52       | 5.52       |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 16.33      | 16.33      |            |          |          |              |          |
| 21011   | 行政事业                         | 16.33      | 16.33      |            |          |          |              |          |

|         |                              |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|------------------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
|         | 单位医疗                         |       |       |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政<br>事业单位<br>医疗支出         | 16.33 | 16.33 |  |  |  |  |  |
| 211     | 节能环保<br>支出                   | 97.50 | 97.50 |  |  |  |  |  |
| 21103   | 污染防治                         | 97.50 | 97.50 |  |  |  |  |  |
| 2110302 | 水体                           | 97.50 | 97.50 |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区<br>支出                   | 88.29 | 88.29 |  |  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地<br>使用权出<br>让收入安<br>排的支出 | 58.29 | 58.29 |  |  |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设<br>支出                   | 58.29 | 58.29 |  |  |  |  |  |
| 21213   | 城市基础<br>设施配套<br>费安排的<br>支出   | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 2121399 | 其他城市<br>基础设施<br>配套费安<br>排的支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支<br>出                    | 65.50 | 65.50 |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村                         | 0.70  | 0.70  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行                         | 0.70  | 0.70  |  |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合<br>改革                   | 64.80 | 64.80 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委<br>员会和村<br>党支部的<br>补助   | 64.80 | 64.80 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障<br>支出                   | 91.10 | 91.10 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革<br>支出                   | 91.10 | 91.10 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积<br>金                    | 91.10 | 91.10 |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出                         | 81.10 | 81.10 |  |  |  |  |  |
| 22904   | 其他政府<br>性基金及                 | 81.10 | 81.10 |  |  |  |  |  |

|         |   |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|---|-------|-------|--|--|--|--|--|
|         | 对应专项<br>债务收入<br>安排的支<br>出                   |       |       |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方<br>自行试点<br>项目收益<br>专项债券<br>收入安排<br>的支出 | 81.10 | 81.10 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门(单位): 邯山区南堡乡人  
民政府(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

| 项目      |                              | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------------------|------------|----------|--------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |          |        |            |      |               |
| 栏次      |                              | 1          | 2        | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                              | 1,679.68   | 1,278.99 | 400.69 |            |      |               |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                 | 1,124.47   | 1,055.47 | 69.00  |            |      |               |
| 20103   | 政府办公<br>厅(室)及<br>相关机构<br>事务  | 1,124.47   | 1,055.47 | 69.00  |            |      |               |
| 2010301 | 行政运行                         | 960.86     | 960.86   |        |            |      |               |
| 2010302 | 一般行政<br>管理事务                 | 9.00       |          | 9.00   |            |      |               |
| 2010308 | 信访事务                         | 60.00      |          | 60.00  |            |      |               |
| 2010350 | 事业运行                         | 94.60      | 94.60    |        |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 115.40     | 115.40   |        |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 109.88     | 109.88   |        |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 109.88     | 109.88   |        |            |      |               |
| 20825   | 其他生活<br>救助                   | 5.52       | 5.52     |        |            |      |               |
| 2082501 | 其他城市<br>生活救助                 | 5.52       | 5.52     |        |            |      |               |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 16.33      | 16.33    |        |            |      |               |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 16.33      | 16.33    |        |            |      |               |
| 2101199 | 其他行政                         | 16.33      | 16.33    |        |            |      |               |

|         |                              |       |       |       |  |  |  |
|---------|------------------------------|-------|-------|-------|--|--|--|
|         | 事业单位<br>医疗支出                 |       |       |       |  |  |  |
| 211     | 节能环保<br>支出                   | 97.50 |       | 97.50 |  |  |  |
| 21103   | 污染防治                         | 97.50 |       | 97.50 |  |  |  |
| 2110302 | 水体                           | 97.50 |       | 97.50 |  |  |  |
| 212     | 城乡社区<br>支出                   | 88.29 |       | 88.29 |  |  |  |
| 21208   | 国有土地<br>使用权出<br>让收入安<br>排的支出 | 58.29 |       | 58.29 |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设<br>支出                   | 58.29 |       | 58.29 |  |  |  |
| 21213   | 城市基础<br>设施配套<br>费安排的<br>支出   | 30.00 |       | 30.00 |  |  |  |
| 2121399 | 其他城市<br>基础设施<br>配套费安<br>排的支出 | 30.00 |       | 30.00 |  |  |  |
| 213     | 农林水支<br>出                    | 65.50 | 0.70  | 64.80 |  |  |  |
| 21301   | 农业农村                         | 0.70  | 0.70  |       |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行                         | 0.70  | 0.70  |       |  |  |  |
| 21307   | 农村综合<br>改革                   | 64.80 |       | 64.80 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委<br>员会和村<br>党支部的<br>补助   | 64.80 |       | 64.80 |  |  |  |
| 221     | 住房保障<br>支出                   | 91.10 | 91.10 |       |  |  |  |
| 22102   | 住房改革<br>支出                   | 91.10 | 91.10 |       |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积<br>金                    | 91.10 | 91.10 |       |  |  |  |
| 229     | 其他支出                         | 81.10 |       | 81.10 |  |  |  |
| 22904   | 其他政府<br>性基金及<br>对应专项<br>债务收入 | 81.10 |       | 81.10 |  |  |  |

|         |                         |       |  |       |  |  |  |
|---------|-------------------------|-------|--|-------|--|--|--|
|         | 安排的支出                   |       |  |       |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 81.10 |  | 81.10 |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：邯山区南堡乡人民政府(本级)

2023 年度

金额单位：万元

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |                |                     |                      |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|---------------------|----------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额      | 项 目             | 行次 | 合 计      | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,510.29 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,124.47 | 1,124.47       |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 169.39   | 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 | 115.40   | 115.40         |                     |                      |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 16.33    | 16.33          |                     |                      |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 97.50    | 97.50          |                     |                      |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 88.29    |                | 88.29               |                      |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 65.50    | 65.50          |                     |                      |
|                | 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 | 91.10    | 91.10          |                     |                      |
|                | 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 | 81.10    |          | 81.10  |  |
|                | 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 |          |          |        |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 1,679.68 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,679.68 | 1,510.29 | 169.39 |  |
| 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、一般公共预算财政拨款   | 29 |          |                 | 61 |          |          |        |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |                 | 62 |          |          |        |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |          |        |  |
| <b>总计</b>      | 32 | 1,679.68 | <b>总计</b>       | 64 | 1,679.68 | 1,510.29 | 169.39 |  |

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。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门(单位)：邯山区南堡乡人民政府(本级)

2023 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      |                  | 1,510.29 | 1,278.99 | 231.30 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,124.47 | 1,055.47 | 69.00  |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 1,124.47 | 1,055.47 | 69.00  |
| 2010301 | 行政运行             | 960.86   | 960.86   |        |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 9.00     |          | 9.00   |
| 2010308 | 信访事务             | 60.00    |          | 60.00  |
| 2010350 | 事业运行             | 94.60    | 94.60    |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 115.40   | 115.40   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 109.88   | 109.88   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.88   | 109.88   |        |
| 20825   | 其他生活救助           | 5.52     | 5.52     |        |
| 2082501 | 其他城市生活救助         | 5.52     | 5.52     |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.33    | 16.33    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.33    | 16.33    |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 16.33    | 16.33    |        |
| 211     | 节能环保支出           | 97.50    |          | 97.50  |
| 21103   | 污染防治             | 97.50    |          | 97.50  |
| 2110302 | 水体               | 97.50    |          | 97.50  |
| 213     | 农林水支出            | 65.50    | 0.70     | 64.80  |
| 21301   | 农业农村             | 0.70     | 0.70     |        |
| 2130101 | 行政运行             | 0.70     | 0.70     |        |
| 21307   | 农村综合改革           | 64.80    |          | 64.80  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 64.80    |          | 64.80  |
| 221     | 住房保障支出           | 91.10    | 91.10    |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 91.10    | 91.10    |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 91.10    | 91.10    |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门(单位): 邯山区南堡乡人民政府(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |        |       |             |    |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|----|
| 科目代码  | 科目名称           | 金额       | 科目代码  | 科目名称      | 金额     | 科目代码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 1,010.28 | 302   | 商品和服务支出   | 262.49 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 559.07   | 30201 | 办公费       | 64.80  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 42.58    | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 8.59     | 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           | 58.89    | 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 | 161.47   | 30206 | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |          | 30207 | 邮电费       | 17.52  | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 16.33    | 30208 | 取暖费       |        | 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       | 26.51    | 30211 | 差旅费       |        | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 136.83   | 30212 | 因公出国(境)费用 |        | 31009 | 土地补偿        |    |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修(护)费    | 97.50  | 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      | 6.22     | 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           | 6.22     | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出     |    |

|        |             |          |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       | 58.29 | 312   | 对企业补助              |        |
| 30307  | 医疗费补助       |          | 30227  | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30309  | 奖励金         |          | 30229  | 福利费       | 0.32  | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.58  | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 21.50 | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |          | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
|        |             |          |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|        |             |          |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              |        |
|        |             |          |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              |        |
|        |             |          |        |           |       | 39999 | 其他支出               |        |
| 人员经费合计 |             | 1,016.50 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 262.49 |

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。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门(单位):邯山区南堡乡人民政府(本  
级)

2023 年度

金额单位: 万元

| 项目      |   | 年初结转和<br>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      |   |             | 169.39 | 169.39 |      | 169.39 |         |
| 212     | 城乡社区支出                                  |             | 88.29  | 88.29  |      | 88.29  |         |
| 21208   | 国有土地使用权<br>出让收入安<br>排的支出                |             | 58.29  | 58.29  |      | 58.29  |         |
| 2120803 | 城市建设支出                                  |             | 58.29  | 58.29  |      | 58.29  |         |
| 21213   | 城市基础设施<br>配套费安<br>排的支出                  |             | 30.00  | 30.00  |      | 30.00  |         |
| 2121399 | 其他城市基础<br>设施配套费安<br>排的支出                |             | 30.00  | 30.00  |      | 30.00  |         |
| 229     | 其他支出                                    |             | 81.10  | 81.10  |      | 81.10  |         |
| 22904   | 其他政府性基<br>金及对应专项<br>债务收入安<br>排的支出       |             | 81.10  | 81.10  |      | 81.10  |         |
| 2290402 | 其他地方自行<br>试点项目收益<br>专项债券收<br>入安<br>排的支出 |             | 81.10  | 81.10  |      | 81.10  |         |

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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

**备注: 无内容应公开空表并说明情况。**

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 邯山区南

堡乡人民政府(本级)

2023 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: 1.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。

2.本部门本年度无相关支出情况, 按要求空表列示。

**备注: 无内容应公开空表并说明情况。**

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：邯山区南堡乡人民政府(本级)

2023 年度

金额单位：万元

| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |       |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 2.58 |              | 2.58         |             | 2.58              |           | 2.58 |              | 2.58         |             | 2.58              |       |

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。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1,679.68万元。与2022年度决算相比，收支各减少2012.4万元，下降54.5%，主要原因是一般公共服务支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出等支出减少。

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,679.68万元，其中：财政拨款收入1,679.68万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,679.68万元，其中：基本支出1,278.99万元，占76.15%；项目支出400.69万元，占23.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1,679.68万元，比上年减少2012.4万元，降低54.5%，主要是一般公共服务支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋

气象等支出、住房保障支出等支出减少；本年支出 1,679.68 万元，比上年减少 2012.4 万元，降低 54.5%，主要是一般公共服务支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出等支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,510.29万元,比上年减少386.83万元，主要是一般公共服务支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等支出减少；本年支出 1,510.29万元，比上年减少386.83万元，降低20.39%，主要是一般公共服务支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入169.39万元，比上年减少1625.56万元，降低90.6%，主要是征地和拆迁补偿支出、城市建设支出、农村基础设施建设支出、农业农村生态环境支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出等支出减少；本年支出 169.39万元，比上年减少1625.56万元，降低90.6%，主要是征地和拆迁补偿支出、城市建设支出、农村基础设施建设支出、农业农村生态环境支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出等支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无本项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生本项支出，与 2021 年决算支出持平。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1,679.68万元，完成年初预算的117.84%，比年初预算增加254.29万元，决算数大于预算数主要原因是节能环保支出、社会保障和就业支出、其他支出增加；本年支出1,679.68万元，完成年初预算的117.84%，比年初预算增加254.29万元，决算数小于预算数主要原因是节能环保支出、社会保障和就业支出、其他支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,510.29万元，完成年初预算的105.96%，比年初预算增加84.95万元，主要原因是节能环保支出、社会保障和就业支出、其他支出增加；本年支出1,510.29万元，完成年初预算的105.96%，比年初预算增加84.95万元，主要原因是节能环保支出、社会保障和就业支出、其他支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入169.39万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加169.39万元，主要原因是城市建设支出、其他城市基础设施配套费安排的支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等支出的增加；本年支出169.39万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加169.39万元，主要原因是城市建设支出、其他城市基础设施配套费安排的支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等支出的增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无本项

收入；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是未发生本项支出，与年初预算持平，与上年决算支出持平。

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,679.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,124.47 万元，占 66.95%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 115.4 万元，占 6.87%；卫生健康（类）支出 16.33 万元，占 0.97%；节能环保（类）支出 97.5 万元，占 5.8%；城乡社区（类）支出 88.29 万元，占 5.26%；农林水（类）支出 65.5 万元，占 3.9%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 91.1 万元，占 5.42%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 81.1 万元，占 4.83%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0

万元，占0%。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出1,278.99万元，其中：

人员经费1,016.5万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费262.49万元，主要包括办公费、邮电费、维修（护）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**

本单位2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.58万元，支出决算为2.58万元，完成预算的100%，较预算增加0万元，增长0%，主要是预算与决算持平；较2022年度决算减少0.39万元，降低13.13%，主要是公车运行费减少。

#### **（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。**本单位2023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00。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是本部门2023年度未发生因公出国费用；较上年增加0万元，增长0%，主要是本部门未发生因公出国费用。因公出

国（境）团组 0 个、共 % 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.58 万元，支出决算 2.58 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初数持平；较上年减少 0.39 万元，降低 13.13%，主要是公务用车运行费减少。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2023 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%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平，与 2022 年决算支出持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平，与 2022 年决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 2.58 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 2.58 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初数持平；较上年减少 0.39 万元，降低 13.13%，主要是公务用车运行费减少。

**3.公务接待费。**本单位 2023 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%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2023 年度未发生公务接待费用支出。与年初预算持平，与 2022 年决算支

出持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2023 年度未发生公务接待费用支出。与年初预算持平，与 2022 年决算支出持平。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 262.49 万元，较 2022 年度减少 101.23 万元，降低 27.83%。主要原因是印刷费、电费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出减少。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 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%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，0，比上年增加 0 辆，主要是较 2022 年无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 3 辆，主要负责人用车 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 3 辆，其他用车主要是司法警车、环保检查车、城管车。单位价值 100 万元（含）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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，基层武装工作专项经费、邯财行【2023】8 号关于下达 2023 年度村级组织运转经费市级补助资金、邯山区应急值守视频指挥调度系统建设经费等共 8 个，共涉及资金 431.9 万元。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度东环路南延东侧高标准绿化工程尾款；刘南线、贾中线、职大线占地租金，等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 235.02 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对基层武装工作专项经费、邯财行【2023】8 号关于下达 2023 年度村级组织运转经费市级补助资金、邯山区应急值守视频指挥调度系统建设经费等 13 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 431.9 万元，政府性基金预算支出 235.02 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，分别对 13 个项目开展了部门绩效评价，无国有资本经营预算支出，所以未开展部门绩效自评。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果



本单位在今年部门决算公开中反映邯财行【2023】8号关于下达2023年度村级组织运转经费市级补助资金、邯山区应急值守视频指挥调度系统建设经费等13个项目绩效自评结果。

(1) 基层武装工作专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基层武装工作专项经费项目绩效自评得分为75分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标，完成建立基层民兵连数量指标；完成上级下达我乡武装工作任务质量指标；未能及时支付武装专项工作经费时效指标；完成受访群众满意度社会效益指标等。原因：年底财政资金紧张，未及时审核拨付。整改措施：积极与财政沟通，提前谋划，力争完成项目绩效各项目标，保障武装工作正常开展。

2023年度预算项目绩效自评表

| 一、基本情况   | 项目名称        | 基层武装工作专项经费 | 项目级次     | 本级   | 实施主管单位  | 914001 - 邯山区南堡乡人民政府本级 | 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(%) |        |
| 情况       | 预算数         | 2.0000     | 到位数      | 0    | 执行数     | 0                     | 0         |        |
|          | 其中:财政资金     | 2.0000     | 其中:财政资金  | 0    | 其中:财政资金 | 0                     |           |        |
|          | 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(%)              |           |        |
| 情况       | 保障武装工作正常开展。 |            | 武装工作正常开展 |      |         | 100.00                |           |        |
| 四、年      | 一级          | 二级指        | 三级指标     | 指标说明 | 指标      | 预期指标值                 | 单项        | 单项指 自评 |

| 度绩效<br>指标完成<br>情况 | 指标                                   | 标                 |                      |  | 分值        | 符号       | 值      | 单位(文字<br>描述)   | 指标<br>实际<br>完成<br>值 | 标完成<br>情况 | 得分   |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|--|-----------|----------|--------|--|---------------------|-----------|------|
|                   | <b>产出<br/>指标</b>                     | 数量指<br>标          | 组织开展<br>征兵宣传<br>活动次数 | 反映单位每年组织<br>开展征兵宣传活动<br>次数                   | 10.0<br>0 | ≥        | 1      | 次  | 1次                  | 完成        | 10   |
|                   |                                      | 质量指<br>标          | 购置质量<br>合格率          | 购置装备、器材等<br>物品的数量占购置<br>总数量的比率               | 15.0<br>0 | ≥        | 9<br>5 | %  | 0.95                | 完成        | 15   |
|                   |                                      | 时效指<br>标          | 资金拨付<br>时间           | 资金实际拨付时间                                     | 15.0<br>0 | 文字<br>描述 |        | 按要求及<br>时拨付  | 未拨<br>付             | 未完成       | 0.00 |
|                   |                                      | 成本指<br>标          | 购买服装<br>成本           | 购买服装单价                                       | 10.0<br>0 | ≤        | 3<br>0 | 元  | 300元                | 完成        | 10   |
|                   | <b>效益<br/>指标</b>                     | 社会效<br>益指标        | 群众对武<br>装工作的<br>支持率  | 通过调查表示对武<br>装相关工作表示支<br>持的群众占调查总<br>数的比率     | 15.0<br>0 | ≥        | 9<br>0 | %  | 0.9                 | 完成        | 15   |
|                   |                                      | 可持续<br>影响指<br>标   | 基层武装<br>工作健康<br>有序发展 | 通过民兵登记，切<br>实掌握适龄青年的<br>数量和质量，为部<br>队提供高质量兵员 | 15.0<br>0 | 文字<br>描述 |        | 通过民兵<br>登记，切<br>实掌握适<br>龄青年的<br>数量和质量，为部<br>队提供高<br>质量兵员 | 提供<br>高质量<br>兵员     | 完成        | 15   |
|                   | <b>满意<br/>度指<br/>标</b>               | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 受益群体<br>满意度<br>(%)   | 受益群体调查中，<br>对基层武装工作满<br>意的人数占全部调<br>查人数的比率   | 10.0<br>0 | ≥        | 9<br>0 | %  | 0.9                 | 完成        | 10   |
|                   | <b>预算<br/>执行<br/>率<br/>自评<br/>总分</b> | 预算执<br>行率         |                      |  | 10        |          |        |  |                     |           | 0    |
| <b>75</b>         |                                      |                   |                      |  |           |          |        |  |                     |           |      |

五、存  
在问题  
原因及  
整改措  
施  
填报  
人:

崔治巍

联系电话: 2755155

(2) 邯财行【2023】8号 关于下达2023年度村级组织运转经费市级补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，邯财行【2023】8号 关于下达2023年度村级组织运转经费市级补助资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64.80万元，执行数为64.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标，完成36个村数量指标；完成上级下达我乡村级组织运转工作任务质量指标；及时支付村级运转经费时效指标；完成受访群众满意度社会效益指标等，未发现问题。

## 2023年度预算项目绩效自评表

|              |                 |                                 |         |            |         |             |                       |              |              |
|--------------|-----------------|---------------------------------|---------|------------|---------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| 一、基本情况       | 项目名称            | 邯财行【2023】8号2023年度村级组织运转经费市级补助资金 |         | 项目级次       | 本级      | 实施主管单位      | 914001 - 邯山区南堡乡人民政府本级 | 金额单位         | 万元           |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况<br>(调整后) | 资金到位情况                          |         |            | 资金执行情况  |             |                       | 预算执行进度(%)    |              |
| 情况           | 预算数             | 64.80                           | 到位数     | 64.80      | 执行数     | 64.80       | 100                   |              |              |
|              | 其中：财政资金         | 64.80                           | 其中：财政资金 | 64.80      | 其中：财政资金 | 64.80       |                       |              |              |
|              | 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(%)              |              |              |
| 情况           | 保障村党组织活动正常开展    |                                 |         | 村党组织活动正常开展 |         |             | 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<br>符号 | 单位(文字描述)              | 单项指标<br>实际完成 | 单项指标<br>自评得分 |

|                        |                           |                      |                                   |           |                  |         |                         |           |    |     |
|------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------|------------------|---------|-------------------------|-----------|----|-----|
|                        |                           |                      |                                   |           |                  |         | 值                       | 完成<br>情况  |    |     |
|                        | 数量<br>指标                  | 拨付<br>辖区<br>36个<br>村 | 反映资金拨付<br>村庄数                     | 10.<br>00 | =                | 3<br>6  | 村                       | 36村       | 完成 | 10  |
|                        | 质量<br>指标                  | 资金<br>覆盖<br>率        | 拨付该资金的<br>村数占需要拨<br>付该资金的村<br>数之比 | 15.<br>00 | ≥                | 8<br>0  | %                       | 0.8       | 完成 | 15  |
| <b>产出<br/>指标</b>       | 时效<br>指标                  | 拨付<br>时间             | 反映拨付资金<br>的时间                     | 15.<br>00 | 文<br>字<br>描<br>述 |         | 收到签批手<br>续的两个工<br>作日内完成 | 已拨<br>付   | 完成 | 15  |
|                        | 成本<br>指标                  | 每个<br>村拨<br>付资<br>金数 | 反映每个村实<br>际拨付资金数                  | 10.<br>00 | =                | 1.<br>8 | 万元                      | 1.8万<br>元 | 完成 | 10  |
| <b>效益<br/>指标</b>       | 社会<br>效益<br>指标            | 上访<br>次数             | 涉及该资金上<br>访次数                     | 15.<br>00 | ≤                | 3       | 次                       | 0次        | 完成 | 15  |
|                        | 可持<br>续影<br>响指<br>标       | 经费<br>下拨<br>完成<br>率  | 反映村级组织<br>运转经费下拨<br>情况的完成率        | 15.<br>00 | =                | 1<br>0  | %                       | 1         | 完成 | 15  |
| <b>满意<br/>度指<br/>标</b> | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 群众<br>满意<br>度        | 调查村级服务<br>群众满意人数<br>占调查总数的<br>比率  | 10.<br>00 | ≥                | 9<br>0  | %                       | 0.9       | 完成 | 10  |
| <b>预算<br/>执行<br/>率</b> | 预算<br>执行<br>率             |                      |                                   | 10        |                  |         |                         |           |    | 10  |
| <b>自评<br/>总分</b>       |                           |                      |                                   |           |                  |         |                         |           |    | 100 |

五、存在  
问题  
原因及  
整改措  
施  
填报  
人:

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 崔治巍 | <b>联系电话:</b> 2755155 |
|-----|----------------------|

(3) 邯山区应急值守视频指挥调度系统建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，邯山区应急值守视频指挥调度系统建设经费自评得分为 75 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 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：通过项目实施，完成部分年初设定的各项绩效目标，财政资金未到位，我单位无法完成支付，没有完成时效指标；完成服务系统 1 套数量指标；完成上级下达项目验收工作任务质量指标；完成受访群众满意度社会效益指标等。存在问题原因：财政未拨付资金，我单位无法支付。整改措施：提前谋划，积极与财政沟通，力争完成项目绩效各项指标。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

|              |                     |                     |         |                    |         |                   |                       |           |      |    |
|--------------|---------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|-------------------|-----------------------|-----------|------|----|
| 一、基本情况       | 项目名称                | 邯山区应急值守视频指挥调度系统建设经费 |         | 项目级次               | 本级      | 实施主管单位            | 914001 - 邯山区南堡乡人民政府本级 |           | 金额单位 | 万元 |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况<br>(调整后)     | 资金到位情况              |         |                    | 资金执行情况  |                   |                       | 预算执行进度(%) |      |    |
|              | 预算数                 | 5.00                | 到位数     | 0                  | 执行数     |                   | 0                     | 0         |      |    |
|              | 其中:财政资金             | 5.00                | 其中:财政资金 | 0                  | 其中:财政资金 |                   | 0                     |           |      |    |
|              | 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(%)  |      |    |
|              | 按时完成合同签署和设备安装、调试工作。 |                     |         | 已完成合同签署和设备安装、调试工作。 |         |                   |                       | 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             | 单项指标实际完成值             | 单项指标完成情况  | 自评得分 |    |
|              |                     |                     |         |                    |         | 符号 值 单位<br>(文字描述) |                       |           |      |    |

|       |           |         |                   |       |      |    |            |            |     |      |
|-------|-----------|---------|-------------------|-------|------|----|------------|------------|-----|------|
| 产出指标  | 数量指标      | 服务系统数量  | 视频高清终端服务系统数量      | 10.00 | =    | 1  | 套          | 1套         | 完成  | 10   |
|       | 质量指标      | 合格率     | 验收合格率             | 15.00 | ≥    | 90 | %          | 0.9        | 完成  | 15   |
|       | 时效指标      | 资金拨付时间  | 资金实际拨付时间          | 15.00 | 文字描述 |    | 及时提交支付申请   | 未支付        | 未完成 | 0.00 |
|       | 成本指标      | 系统费用    | 视频高清终端信息技术服务费用    | 10.00 | =    | 5  | 万元         | 5万元        | 完成  | 10   |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 此项目社会效益 | 此项目社会效益           | 15.00 | 文字描述 |    | 提高应急值守指挥力度 | 提高应急值守指挥力度 | 完成  | 15   |
|       | 可持续影响指标   | 可持续性    | 此项目对应急值守视频指挥可持续影响 | 15.00 | 文字描述 |    | 影响可持续      | 影响可持续      | 完成  | 15   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度   | 群众对应急值守指挥调度系统的满意度 | 10.00 | ≥    | 90 | %          | 0.9        | 完成  | 10   |
| 预算执行率 | 预算执行率     |         |                   | 10    |      |    |            |            |     | 0    |
| 自评总分  |           |         |                   |       |      |    |            |            |     | 75   |

五、存在问题原因及整改措施

填报人:

崔治巍

联系电话:

2755155

(4) 申请拨付工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，申请拨付工作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 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标，完成消防设备安装的数量指标；完成设备验收质量指标；及时支付工作经费时效指标；完成群众满意度社会效益指标等，未发现问题。

### 2023 年度预算项目绩效自评表

|              |              |           |         |               |               |           |                       |           |          |      |
|--------------|--------------|-----------|---------|---------------|---------------|-----------|-----------------------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称         | 申请拨付工作经费  |         | 项目级次          | 本级            | 实施主管单位    | 914001 - 邯山区南堡乡人民政府本级 |           | 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          | 60.000000 | 到位数     | 60.000000     | 执行数           | 60.000000 |                       | 100       |          |      |
|              | 其中:财政资金      | 60.000000 | 其中:财政资金 | 60.000000     | 其中:财政资金       | 60.000000 |                       |           |          |      |
|              | 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(%)  |          |      |
|              | 资金拨付及时，减少上访率 |           |         |               | 资金已拨付，未发生上访事件 |           |                       | 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          | 指标符号          | 预期指标值     | 单位(文字描述)              | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              | 产出指标         | 数量指标      | 安装数量    | 消防设备安装数量      | 10.00         | = 1500    | 点                     | 1500 点    | 完成       | 10   |
|              |              | 质量指标      | 合格率     | 通过验收的数量占总数的比率 | 15.00         | ≥ 90      | %                     | 0.9       | 完成       | 15   |
|              |              | 时效指标      | 资金拨付及时  | 资金实际拨付时间      | 15.00         | 文字        | 资金按要<br>求及时拨          | 已拨付       | 完成       | 15   |

|       |           |       |                 |       |      |                 |   |          |    |     |
|-------|-----------|-------|-----------------|-------|------|-----------------|---|----------|----|-----|
|       |           |       |                 |       | 描述   | 付               |   |          |    |     |
|       | 成本指标      | 每点费用  | 每点消防设备及安装费用     | 10.00 | =    | 1100            | 元 | 110元     | 完成 | 10  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 上访次数  | 资金拨付及时,减少上访次数   | 15.00 | ≤    | 3               | 次 | 0次       | 完成 | 15  |
|       | 可持续影响指标   | 群众反映  | 消防设施的配备给群众带来安全感 | 15.00 | 文字描述 | 消防设施的配备给群众带来安全感 |   | 给群众带来安全感 | 完成 | 15  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对此次消防项目的满意度   | 10.00 | ≥    | 90              | % | 0.9      | 完成 | 10  |
|       | 预算执行率     |       |                 | 10    |      |                 |   |          |    | 10  |
|       | 自评总分      |       |                 |       |      |                 |   |          |    | 100 |

五、存在问题原因及整改措施  
填报人:

|     |       |         |
|-----|-------|---------|
| 崔治巍 | 联系电话: | 2755155 |
|-----|-------|---------|



(5) 邯郸市东环路南延东侧高标准绿化工程尾款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，邯郸市东环路南延东侧高标准绿化工程尾款项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为58.29万元，执行数为58.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标，完成种植375万株刺槐的数量指标；完成高标准绿化质量指标；及时兑付资金时效指标；完成群众满意度社会效益指标等，未发现问题。

### 2023年度预算项目绩效自评表

|              |                      |                     |                |             |                |               |                       |                  |                 |             |
|--------------|----------------------|---------------------|----------------|-------------|----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------|-------------|
| 一、基本情况       | <b>项目名称</b>          | 邯郸市东环路南延东侧高标准绿化工程尾款 |                | <b>项目级次</b> | 本级             | <b>实施主管单位</b> | 914001 - 邯山区南堡乡人民政府本级 |                  | <b>金额单位</b>     | 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(%)        |                 |             |
|              | <b>预算数</b>           | 58.285714           | <b>到位数</b>     | 58.285714   | <b>执行数</b>     | 58.285714     |                       | 100              |                 |             |
|              | <b>其中:财政资金</b>       | 58.285714           | <b>其中:财政资金</b> | 58.285714   | <b>其中:财政资金</b> | 58.285714     |                       |                  |                 |             |
|              | <b>其他</b>            | 0                   | <b>其他</b>      | 0           | <b>其他</b>      | 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(%)        |             |
|              | 通过高标准绿化，道路两侧环境有了很大改善 |                     |                |             | 道路两侧环境有明显改善    |               |                       |                  | 100.00          |             |
| 四、年度绩效指标完成情况 | <b>一级指标</b>          | <b>二级指标</b>         | <b>三级指标</b>    | <b>指标说明</b> | <b>指标分值</b>    | <b>预期指标值</b>  | <b>单位(文字描述)</b>       | <b>单项指标实际完成值</b> | <b>单项指标完成情况</b> | <b>自评得分</b> |
|              | <b>产出指标</b>          | 数量指标                | 种植数量           | 高标准绿化种植刺槐数量 | 10.00          | = 375         | 万株                    | 375万株            | 完成              | 10          |
|              |                      | 质量指标                | 达标             | 高标准         | 15.            | ≥             | 90 %                  | 0.9              | 完成              | 15          |

|                   |               |                                   |  |           |                  |   |                                 |                 |        |     |
|-------------------|---------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|---|---------------------------------|-----------------|--------|-----|
|                   |               | 率                                 | 绿化的<br>达标率   | 00        |                  |   |                                 |                 |        |     |
|                   | 时效指标          | 资金<br>拨付<br>时间                    | 高标准<br>绿化资<br>金拨付<br>时间  | 15.<br>00 | 文<br>字<br>描<br>述 | 按要<br>求<br>及<br>时<br>拨<br>付                                   | 已拨<br>付                         | 完<br>成          |        | 15  |
|                   | 成本指标          | 需<br>要<br>资<br>金<br>数<br>(万<br>元) | 高标<br>准<br>绿<br>化<br>种<br>植<br>刺<br>槐<br>需<br>要<br>的<br>资<br>金<br>(万<br>元)               | 10.<br>00 | =                | 36.<br>54   | 万<br>元                          | 36.54<br>万<br>元 | 完<br>成 | 10  |
| <b>效益指<br/>标</b>  | 社会效益指<br>标    | 群<br>众<br>的<br>反<br>映<br>效<br>果   | 通过<br>高<br>标<br>准<br>绿<br>化,<br>提<br>升<br>群<br>众<br>的<br>幸<br>福<br>感<br>、<br>获<br>得<br>感 | 15.<br>00 | 文<br>字<br>描<br>述 | 提<br>升<br>了<br>群<br>众<br>的<br>幸<br>福<br>感<br>和<br>获<br>得<br>感 | 提<br>升<br>群<br>众<br>幸<br>福<br>感 | 完<br>成          |        | 15  |
|                   | 可持续影响<br>指标   | 净<br>化<br>空<br>气                  | 通过<br>高<br>标<br>准<br>绿<br>化,<br>使<br>空<br>气<br>得<br>到<br>净<br>化                          | 15.<br>00 | 文<br>字<br>描<br>述 | 使<br>空<br>气<br>得<br>到<br>净<br>化                               | 空<br>气<br>得<br>到<br>净<br>化      | 完<br>成          |        | 15  |
| <b>满意度<br/>指标</b> | 服务对象满<br>意度指标 | 群<br>众<br>满<br>意<br>度             | 群<br>众<br>对<br>绿<br>化<br>满<br>意<br>数<br>量<br>占<br>总<br>数<br>的<br>比<br>例。                 | 10.<br>00 | ≥                | 90  | %                               | 0.9             | 完<br>成 | 10  |
| <b>预算执<br/>行率</b> | 预算执行率         |                                   |  | 10        |                  |   |                                 |                 |        | 10  |
| <b>自评总<br/>分</b>  |               |                                   |  |           |                  |   |                                 |                 |        | 100 |

五、  
存在  
问题  
原因  
及整  
改措  
施  
填报  
人:

崔治巍

联系电  
话: 2755155

(6) 刘南线、贾中线、职大线占地租金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，刘南线、贾中线、职大线占地租金项目自评得分为 75 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 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：通过项目实施，完成部分年初设定的各项绩效目标，财政资金未到位，我单位无法完成支付，没有完成时效指标；完成租地面积数量指标；完成上级下达项目验收工作任务质量指标；完成受访群众满意度社会效益指标等。存在问题原因：财政未拨付资金，我单位无法支付。整改措施：提前谋划，积极与财政沟通，力争完成项目绩效各项指标。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

| 一、基本情况   | 项目名称                       | 刘南线、贾中线、职大线占地租金 |         | 项目级次 | 本级      |  | 实施主管单位 | 914001 - 邯山区南堡乡人民政府本级 |           | 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(%) |      |    |
| 执行情况     | 预算数                        | 64.13           | 到位数     | 0    | 执行数     |  |        | 0                     | 0         |      |    |
|          | 其中:财政资金                    | 64.13           | 其中:财政资金 | 0    | 其中:财政资金 |  |        | 0                     |           |      |    |
|          | 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(%)  |      |    |
|          | 通过刘南线、贾中线、职大线的修建，给群众带来行驶方便 |                 |         |      | 群众行驶方便  |  |        |                       | 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(亩) | 现有租地面积                     | 10.0 | =     | 279.76     | 亩                          | 279.76   | 完成   | 10   |
|              |       | 质量指标    | 工程验收比率  | 通过验收的工程占总工程量的比率            | 15.0 | ≥     | 90         | %                          | 0.9      | 完成   | 15   |
|              |       | 时效指标    | 资金拨付时间  | 资金实际拨付时间                   | 15.0 | 文字描述  |            | 资金及时拨付                     | 未拨付      | 未完成  | 0.00 |
|              | 效益指标  | 成本指标    | 占地补偿标准  | 刘南线、贾中线占地补偿标准              | 10.0 | =     | 2293.47    | 元/亩                        | 2293.47  | 完成   | 10   |
|              |       | 可持续影响指标 | 长期实用性   | 通过刘南线、贾中线、职大线的修建,给群众带来行驶方便 | 15.0 | 文字描述  |            | 通过刘南线、贾中线、职大线的修建,给群众带来行驶方便 | 群众行驶方便   | 完成   | 15   |
|              |       | 社会效益指标  | 减少上访率   | 通过资金及时拨付,减少群众上访率           | 15.0 | 文字描述  |            | 通过资金及时拨付,减少群众上访率           | 未发生上访事件  | 完成   | 15   |
|              |       | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 群众对道路修建的满意度                | 10.0 | ≥     | 90         | %                          | 0.9      | 完成   | 10   |
|              | 预算执行率 | 预算执行率   |         | 10                         |      |       |            |                            |          | 0    |      |
|              | 自评总分  |         |         |                            |      |       |            |                            |          |      | 75   |

五、存在问题原因及整改措施  
填报人:

崔治巍

联系电话: 2755155

(7) 澜湾污水处理运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，澜湾污水处理运行经费项目自评得分为 83 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 195 万元，执行数为 97.5 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成部分年初设定的各项绩效目标，财政资金未全部到位，我单位未完成支付，没有完成时效指标；完成 8 个潜水搅拌机数量指标；完成污水处理质量指标；完成群众满意度社会效益指标等。存在问题原因：财政资金未全部到位，我单位无法全部支付。整改措施：提前谋划，积极与财政沟通，力争完成项目绩效各项指标。

### 2023 年度预算项目绩效自评表

|              |                                    |           |         |           |             |           |                       |          |      |
|--------------|------------------------------------|-----------|---------|-----------|-------------|-----------|-----------------------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称                               | 澜湾污水处理运行费 |         | 项目级次      | 本级          | 实施主管单位    | 914001 - 邯山区南堡乡人民政府本级 | 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                                | 195.00000 | 到位数     | 97.500000 | 执行数         | 97.500000 | 50                    |          |      |
|              | 其中:财政资金                            | 195.00000 | 其中:财政资金 | 97.500000 | 其中:财政资金     | 97.500000 |                       |          |      |
|              | 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(%) |      |
|              | 通过按时兑付澜湾污水处理站年维护运营费，保障澜湾污水处理站正常运行。 |           |         |           | 澜湾污水处理站正常运行 |           |                       | 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     | 单项指标实际完成值             | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              |                                    |           |         |           |             | 符 号       | 单 位 (文 字)             |          |      |

|       |           |             |                              |       |      |       |          |        |     |    |
|-------|-----------|-------------|------------------------------|-------|------|-------|----------|--------|-----|----|
| 产出指标  | 数量指标      | 潜水搅拌机数量     | 实际用潜水搅拌机数量                   | 10.00 | ≥    | 8     | 描述)<br>个 | 8个     | 完成  | 10 |
|       | 质量指标      | 达标率         | 污水处理达标率                      | 15.00 | ≥    | 90    | %        | 0.9    | 完成  | 15 |
|       | 时效指标      | 运营费兑付时间     | 实际每季度兑付的运营费                  | 15.00 | 文字描述 |       | 及时拨付     | 已拨付    | 未完成 | 8  |
|       | 成本指标      | 每季度及时兑付的运营费 | 实际每季度兑付的运营费                  | 10.00 | =    | 48.75 | 万元       | 97.5万元 | 未完成 | 5  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 污水处理率       | 污水处理量占总污水的比率                 | 15.00 | ≥    | 95    | %        | 0.95   | 完成  | 15 |
|       | 可持续影响指标   | 污水污染降低率     | 污水污染物同比降低率                   | 15.00 | ≥    | 20    | %        | 0.2    | 完成  | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度(%)  | 受益群体调查中,对污水处理满意的人数占全部调查人数的比率 | 10.00 | ≥    | 90    | %        | 0.9    | 完成  | 10 |
| 预算执行率 | 预算执行率     |             |                              | 10    |      |       |          |        |     | 5  |
| 自评总分  |           |             |                              |       |      |       |          |        |     | 83 |

五、存在问题原因及整改措施  
填报人:

崔治巍

联系电话: 2755155

(8) 村镇建设补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村镇建设补助资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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标，完成 8 个台班的数量指标；完成验收合格质量指标；及时兑付资金时效指标；完成群众满意度社会效益指标等，未发现问题。

### 2023 年度预算项目绩效自评表

|                  |                 |             |                |             |                |               |                       |                 |             |     |
|------------------|-----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|-----------------------|-----------------|-------------|-----|
| 一、<br>基本情况       | <b>项目名称</b>     | 村镇建设补助资金    |                | <b>项目级次</b> | 本 级            | <b>实施主管单位</b> | 914001 - 邯山区南堡乡人民政府本级 |                 | <b>金额单位</b> | 万 元 |
| 二、<br>预算执行情况     | 预算安排情况<br>(调整后) |             | 资金到位情况         |             | 资金执行情况         |               |                       | 预算执行进度(%)       |             |     |
| 执行情况             | <b>预算数</b>      | 30.000 000  | <b>到位数</b>     | 30.000000   | <b>执行数</b>     | 30.000000     |                       | 100             |             |     |
|                  | <b>其中：财政资金</b>  | 30.000 000  | <b>其中：财政资金</b> | 30.000000   | <b>其中：财政资金</b> | 30.000000     |                       |                 |             |     |
|                  | <b>其他</b>       | 0           | <b>其他</b>      | 0           | <b>其他</b>      | 0             |                       |                 |             |     |
| 三、<br>目标完成情况     | 年度预期目标          |             |                |             | 具体完成情况         |               |                       | 总体完成率(%)        |             |     |
|                  | 改善投资环境，提高人民生活质量 |             |                |             | 人民生活质量提高       |               |                       | 100.00          |             |     |
| 四、<br>年度绩效指标完成情况 | <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>    | <b>指标说明</b> | <b>指标分值</b>    | <b>预期指标值</b>  | <b>单项指标实际完成值</b>      | <b>单项指标完成情况</b> | <b>自评得分</b> |     |
|                  | <b>产出指标</b>     | 数量指标        | 台班数量           | 台班数量        | 10.00          | = 8 个         | 8 个                   | 完成              | 10          |     |
|                  |                 | 质量指标        | 验收合格           | 验收合格率       | 15.00          | ≥ 9 0         | 0.9                   | 完成              | 15          |     |
|                  |                 | 时效指标        | 资金             | 资金拨付时       | 15.            | 文             | 按要                    | 已拨付             | 完成          | 15  |

|       |           |          |                 |       |      |          |          |    |    |     |
|-------|-----------|----------|-----------------|-------|------|----------|----------|----|----|-----|
|       | 标         | 拨付时间     | 间               | 00    | 字描述  | 求及时拨付    |          |    |    |     |
|       | 成本指标      | 清理卫生费用   | 清理卫生费用          | 10.00 | ≥ 1  | 万元       | 15万元     | 完成 | 10 |     |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提高群众生活质量 | 通过村镇建设，提高群众生活质量 | 15.00 | 文字描述 | 提高群众生活质量 | 群众生活质量提高 | 完成 | 15 |     |
|       | 可持续影响指标   | 环境得到改善   | 通过村镇建设，环境得到改善   | 15.00 | 文字描述 | 环境得到改善   | 环境得到改善   | 完成 | 15 |     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度    | 群众对村镇建设资金的满意度   | 10.00 | ≥ 90 | %        | 0.9      | 完成 | 10 |     |
|       | 预算执行率     |          |                 | 10    |      |          |          |    | 10 |     |
|       | 自评总分      |          |                 |       |      |          |          |    |    | 100 |

五、存在问题原因及整改措施  
填报人:

|     |               |
|-----|---------------|
| 崔治巍 | 联系电话: 2755155 |
|-----|---------------|



(9) 邯大路改扩建施工造成临街门市被淹损坏赔偿资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，邯大路改扩建施工造成临街门市被淹损坏赔偿资金绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标，完成 1 个门市被淹损坏数量指标；完成屋内塌陷质量指标；及时兑付资金时效指标；完成群众满意度社会效益指标等，未发现问题。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

|              |                      |                        |                |             |                |              |                 |                       |                 |             |
|--------------|----------------------|------------------------|----------------|-------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-------------|
| 一、基本情况       | <b>项目名称</b>          | 邯大路改扩建施工造成临街门市被淹损坏赔偿资金 |                |             | <b>项目级次</b>    | 本级           | <b>实施主管单位</b>   | 914001 - 邯山区南堡乡人民政府本级 | <b>金额单位</b>     | 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(%)             |                 |             |
|              | <b>预算数</b>           | 9.00000                | <b>到位数</b>     | 9.000000    | <b>执行数</b>     |              | 9.000000        | 100                   |                 |             |
|              | <b>其中:财政资金</b>       | 9.00000                | <b>其中:财政资金</b> | 9.000000    | <b>其中:财政资金</b> |              | 9.000000        |                       |                 |             |
|              | <b>其他</b>            | 0                      | <b>其他</b>      | 0           | <b>其他</b>      |              | 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(%)              |                 |             |
|              | 资金及时拨付，为确保房屋安全和户主稳定。 |                        |                |             | 保障了房屋安全和户主稳定   |              |                 | 100.00                |                 |             |
| 四、年度绩效指标完成情况 | <b>一级指标</b>          | <b>二级指标</b>            | <b>三级指标</b>    | <b>指标说明</b> | <b>指标符号</b>    | <b>预期指标值</b> | <b>单位(文字描述)</b> | <b>单项指标实际完成值</b>      | <b>单项指标完成情况</b> | <b>自评得分</b> |
|              | <b>产出指标</b>          | <b>数量指</b>             | <b>涉及</b>      | <b>被淹损坏</b> | 10             | =            | 1 个             | 1 个                   | 完成              | 10          |

|       |           |        |                |      |   |     |     |     |     |     |    |
|-------|-----------|--------|----------------|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|----|
|       | 标         | 门市数量   | 门市数量           | .0   |   |     |     |     |     |     |    |
|       | 质量指标      | 坍塌面积   | 屋内坍塌面积         | 15.0 | ≥ | 400 | 平方米 | 400 | 平方米 | 完成  | 15 |
|       | 时效指标      | 资金拨付时间 | 资金实际拨付时间       | 15.0 |   |     |     |     |     | 完成  | 15 |
|       | 成本指标      | 赔偿资金   | 一次性赔偿金额        | 10.0 | = | 9   | 万元  | 9   | 万元  | 完成  | 10 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 房屋安全   | 确保房屋安全,及时维修该房屋 | 15.0 |   |     |     |     |     | 完成  | 15 |
|       | 可持续影响指标   | 户主稳定   | 户主稳定,减少上访次数    | 15.0 | ≤ | 3   | 次   | 0   | 次   | 完成  | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度  | 群众对该赔偿的满意度     | 10.0 | ≥ | 90  | %   | 0.9 |     | 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

填报人:

|     |       |         |
|-----|-------|---------|
| 崔治巍 | 联系电话: | 2755155 |
|-----|-------|---------|

(10) 2022 年度投资和项目建设考核奖励项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度投资和项目建设考核奖励项目自评得分为 75 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 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：通过项目实施，完成部分年初设定的各项绩效目标，财政资金未到位，我单位未完成支付，没有完成时效指标；完成 1 项投资及重点项目数量指标；完成重点项目质量指标；完成群众满意度社会效益指标等。存在问题原因：财政资金未到位，我单位无法支付。整改措施：提前谋划，积极与财政沟通，力争完成项目绩效各项指标。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

| 一、基本情况   | 项目名称                       | 2022 年度投资和项目建设考核奖励 | 项目级次      | 本级   | 实施主管单位 | 914001 - 邯山区南堡乡人民政府本级 | 金额单位      | 万元         |     |
|----------|----------------------------|--------------------|-----------|------|--------|-----------------------|-----------|------------|-----|
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况<br>(调整后)            | 15.00              | 资金到位情况    | 0    | 资金执行情况 | 0                     | 0         | 预算执行进度 (%) |     |
|          | 到位数                        | 0000               |           | 0    | 执行数    | 0                     | 0         |            |     |
|          | 其中：财政                      | 15.00              | 其中：财政     | 0    | 其中：财政  | 0                     | 0         |            |     |
|          | 资金                         | 0000               | 资金        | 0    | 资金     | 0                     | 0         |            |     |
|          | 其他                         | 0                  | 其他        | 0    | 其他     | 0                     | 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 (%) |            |     |
|          | 进一步全力抓投资上项目促发展，深入开展重点项目建设。 |                    | 已开展重点项目建设 |      |        |                       | 100.00    |            |     |
| 四、年度     | 一级                         | 二级                 | 三级        | 指标说明 | 指      | 预期指标值                 | 单项        | 单项         | 自评得 |

| 绩效<br>指标完<br>成情况 | 指标                     | 指标                        | 指标                   | 标<br>分<br>值 | 符<br>号           | 值 | 单<br>位(文字<br>描述)              | 指<br>标<br>实<br>际<br>完<br>成<br>值 | 指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 分    |
|------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|-------------|------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------|
|                  | <b>产出<br/>指标</b>       | 数量<br>指标                  | 重点<br>项目<br>数量       | 10          | =                | 1 | 项                             | 1项                              | 完成                         | 10   |
|                  |                        | 质量<br>指标                  | 完成<br>质量             | 15          | 文<br>字<br>描<br>述 |   | 各项重点项<br>目招商、落<br>地、投资率<br>较高 | 高质<br>量完<br>成                   | 完成                         | 15   |
|                  |                        | 时效<br>指标                  | 完成<br>时间             | 15          | 文<br>字<br>描<br>述 |   | 按规定时间<br>按时完成                 | 未支<br>付                         | 未完<br>成                    | 0.00 |
|                  |                        | 成本<br>指标                  | 成本<br>指标<br>额度       | 10          | =                | 1 | 万元                            | 15万<br>元                        | 完成                         | 10   |
|                  | <b>效益<br/>指标</b>       | 社会<br>效益<br>指标            | 社会<br>稳定<br>率        | 15          | 文<br>字<br>描<br>述 |   | 投资及重点<br>项目建设高<br>标准高质量<br>完成 | 社会<br>稳定                        | 完成                         | 15   |
|                  |                        | 可持<br>续影<br>响指<br>标       | 就业<br>率及<br>收入<br>指数 | 15          | 文<br>字<br>描<br>述 |   | 有效提升辖<br>区居民就业<br>率及收入水<br>平  | 提高<br>居民<br>收入                  | 完成                         | 15   |
|                  | <b>满意<br/>度指<br/>标</b> | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 群众<br>满意<br>度        | 10          | ≥                | 9 | %                             | 0.9                             | 完成                         | 10   |
|                  | <b>预算<br/>执行<br/>率</b> | 预算<br>执行<br>率             |                      | 10          |                  |   |                               |                                 |                            | 0    |
|                  | <b>自评<br/>总分</b>       |                           |                      |             |                  |   |                               |                                 |                            | 75   |

五、存在  
问题  
原因及  
整改措  
施

填报人:

崔治巍

联系电话:

2755155

(11) 南堡乡邯磁渠综合治理改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，南堡乡邯磁渠综合治理改造项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 81.1 万元，执行数为 81.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标，完成 8 个项目标段的数量指标；完成邯磁渠改造提升质量指标；及时兑付资金时效指标；完成群众满意度社会效益指标等，未发现问题。

### 2023 年度预算项目绩效自评表

|              |                          |                |         |              |         |           |                       |           |      |    |
|--------------|--------------------------|----------------|---------|--------------|---------|-----------|-----------------------|-----------|------|----|
| 一、基本情况       | 项目名称                     | 南堡乡邯磁渠综合治理改造提升 |         | 项目级次         | 本       | 实施主       | 914001 - 邯山区南堡乡人民政府本级 |           | 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(%) |      |    |
| 执行情况         | 预算数                      | 81.099901      | 到位数     | 81.099901    | 执行数     | 81.099901 |                       | 100       |      |    |
|              | 其中:财政资金                  | 81.099901      | 其中:财政资金 | 81.099901    | 其中:财政资金 | 81.099901 |                       |           |      |    |
|              | 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(%)  |      |    |
|              | 保障邯磁渠改造提升正常进行，使生态环境得到改善。 |                |         | 生态环境得到改善     |         |           |                       | 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     | 单项指标实际完成值             | 单项指标完成情况  | 自评得分 |    |
|              | 产出指标                     | 数量指标           | 涉及项目标段  | 邯磁渠涉及的项目标段数量 | 10.00   | = 8       | 个 8 个                 | 完成        | 10   |    |

|       |           |        |                       |       |      |       |                       |            |    |     |
|-------|-----------|--------|-----------------------|-------|------|-------|-----------------------|------------|----|-----|
|       | 质量指标      | 达标率    | 邯磁渠改造提升的达标率           | 15.00 | ≥    | 90    | %                     | 0.9        | 完成 | 15  |
|       | 时效指标      | 资金支付时间 | 资金实际支付时间              | 15.00 | 文字描述 |       | 自收到签批手续后的两个工作日内完成     | 已拨付        | 完成 | 15  |
|       | 成本指标      | 规划设计费  | 邯磁渠河道项目规划设计费          | 10.00 | =    | 53.35 | 万元                    | 53.35万元    | 完成 | 10  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 改善环境   | 邯磁渠改造提升,建设和谐邯郸,促进市场经济 | 15.00 | 文字描述 |       | 邯磁渠改造提升,建设和谐邯郸,促进市场经济 | 生态环境得到改善   | 完成 | 15  |
|       | 可持续影响指标   | 水资源利用率 | 灌溉水资源可持续利用            | 15.00 | 文字描述 |       | 灌溉水资源可持续利用            | 灌溉水资源可持续利用 | 完成 | 15  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度  | 群众对邯磁渠改造提升项目的满意度      | 10.00 | ≥    | 90    | %                     | 0.9        | 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  
填报人:

|     |       |         |
|-----|-------|---------|
| 崔治巍 | 联系电话: | 2755155 |
|-----|-------|---------|

(12) 南堡乡申请拨付廉颇大街项目迁坟费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，南堡乡申请拨付廉颇大街项目迁坟费用项目自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标，完成 6 亩占地亩数数量指标；完成减少上访率质量指标；及时兑付资金时效指标；完成群众满意度社会效益指标等，未发现问题。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

|              |              |                   |         |                |         |       |          |                       |          |      |    |
|--------------|--------------|-------------------|---------|----------------|---------|-------|----------|-----------------------|----------|------|----|
| 一、基本情况       | 项目名称         | 南堡乡申请拨付廉颇大街项目迁坟费用 |         |                | 项目级次    | 本级    | 实施主管单位   | 914001 - 邯山区南堡乡人民政府本级 |          | 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          | 75.00             | 到位数     | 75.00          | 执行数     |       | 75.00    | 100                   |          |      |    |
|              | 其中：财政资金      | 75.00             | 其中：财政资金 | 75.00          | 其中：财政资金 |       | 75.00    |                       |          |      |    |
|              | 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(%) |                       |          |      |    |
|              | 资金及时拨付，减少上访率 |                   |         | 资金及时拨付，未发生上访事件 |         |       | 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           | 指标符号    | 预期指标值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值             | 单项指标完成情况 | 自评得分 |    |
|              | 产出指标         | 数量指标              | 占地亩数    | 贺家坟占地亩数        | 10 =    | 6     | 亩        | 6                     | 亩        | 完成   | 10 |
|              |              | 质量指标              | 上访率     | 资金及时拨付，减少上访次数  | 15 ≤    | 3     | 次        | 0                     | 次        | 完成   | 15 |

|              |           |        |               |       |      |               |      |    |     |
|--------------|-----------|--------|---------------|-------|------|---------------|------|----|-----|
|              | 时效指标      | 资金拨付时间 | 资金实际拨付时间      | 15.00 | 文字描述 | 按要求及时拨付       | 已拨付  | 完成 | 15  |
|              | 成本指标      | 补偿资金   | 每亩补偿资金        | 10.00 | = 15 | 万元            | 15万元 | 完成 | 10  |
| <b>效益指标</b>  | 社会效益指标    | 群众反映效果 | 群众对迁坟项目的反映    | 15.00 | 文字描述 | 群众满意          | 群众满意 | 完成 | 15  |
|              | 可持续影响指标   | 信访情况   | 资金及时拨付,减少上访次数 | 15.00 | 文字描述 | 资金及时拨付,减少上访次数 | 0次   | 完成 | 15  |
| <b>满意度指标</b> | 服务对象满意度指标 | 群众满意度  | 群众对迁坟项目的满意度   | 10.00 | ≥ 90 | %             | 0.9  | 完成 | 10  |
| <b>预算执行率</b> | 预算执行率     |        |               | 10    |      |               |      |    | 10  |
| <b>自评总分</b>  |           |        |               |       |      |               |      |    | 100 |

五、存在问题原因及整改措施

填报人:

崔治巍

联系电话: 2755155



(13) 南堡乡政府 G107 配置地迁坟补偿款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，南堡乡政府 G107 配置地迁坟补偿款项目自评得分为 75 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.6 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：通过项目实施，完成部分年初设定的各项绩效目标，财政资金未到位，我单位未完成支付，没有完成时效指标；完成 38 座坟头数量指标；完成项目验收质量指标；完成群众满意度社会效益指标等。存在问题原因：财政资金未到位，我单位无法支付。整改措施：提前谋划，积极与财政沟通，力争完成项目绩效各项指标。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

|              |                     |                     |         |        |         |             |                       |            |      |      |
|--------------|---------------------|---------------------|---------|--------|---------|-------------|-----------------------|------------|------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称                | 南堡乡政府 G107 配置地迁坟补偿款 |         | 项目级次   | 本级      | 实施主管单位      | 914001 - 邯山区南堡乡人民政府本级 |            | 金额单位 | 万元   |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况<br>(调整后)     | 资金到位情况              |         |        | 资金执行情况  |             |                       | 预算执行进度 (%) |      |      |
|              | 预算数                 | 7.60                | 到位数     | 0      | 执行数     |             | 0                     | 0          |      |      |
|              | 其中:财政资金             | 7.60                | 其中:财政资金 | 0      | 其中:财政资金 |             | 0                     |            |      |      |
|              | 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(%)              |            |      |      |
|              | 资金及时拨付，保障该地块坟头顺利迁出。 |                     |         | 坟头迁出   |         |             | 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<br>符号 | 单位(文字描述)              | 单项指标实际完成值  | 单项指标 | 自评得分 |

|       |         |                |                  |       |      |                  |         |      |      |
|-------|---------|----------------|------------------|-------|------|------------------|---------|------|------|
|       |         |                |                  |       |      |                  |         | 完成情况 |      |
| 产出指标  | 数量指标    | 坟头数量           | 该地块涉及坟头数量        | 10.00 | =    | 38座              | 38座     | 完成   | 10   |
|       | 质量指标    | 合格率            | 通过验收的坟头占总坟头的比率   | 15.00 | ≥    | 90%              | 0.9     | 完成   | 15   |
|       | 时效指标    | 资金拨付时间         | 资金实际拨付时间         | 15.00 | 文字描述 | 按照要求及时拨付完成       | 未拨付     | 未完成  | 0.00 |
| 效益指标  | 成本指标    | 坟头费            | 每个坟头的补偿费用        | 10.00 | =    | 0.2万元            | 0.2万元   | 完成   | 10   |
|       | 社会效益指标  | 减少上访率          | 通过资金及时拨付,减少上访率   | 15.00 | 文字描述 | 通过资金及时拨付,减少上访率   | 未发生上访事件 | 完成   | 15   |
|       | 可持续影响指标 | 方便群众           | 通过迁坟,修建道路,方便群众行驶 | 15.00 | 文字描述 | 通过迁坟,修建道路,方便群众行驶 | 方便群众    | 完成   | 15   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对该次迁坟补偿款的满意度 | 10.00            | ≥     | 90%  | 0.9              | 完成      | 10   |      |
| 预算执行率 | 预算执行率   |                |                  | 10    |      |                  |         |      | 0    |
| 自评总分  |         |                |                  |       |      |                  |         |      | 75   |

五、存在问题原因及整改措施  
 填报人:

|     |       |         |
|-----|-------|---------|
| 崔治巍 | 联系电话: | 2755155 |
|-----|-------|---------|

### （三）部门评价项目绩效评价结果

我乡各部门职责和工作活动符合国家和区委区政府有关要求，组织管理到位，任务分解较详细可操作，较好完成了各项绩效目标。我乡 23 年度会计资料真实地反映了本年度的预算收支情况，根据本次绩效评价结果发现的问题分析如下：1、建议科学编制预算，修正完善绩效目标和指标体系，提高指标的完整性和可评价性。对于目标和指标要达到的目的和效果的定性和定量描述要准确，确保绩效目标可量化、可评价。

2、建议严格执行预算，提前做好项目可行性研究；根据项目进度合理安排年度预算，加强项目监管，按计划完成项目建设，按期支付资金，保证支出进度符合序时进度。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故国国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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、经营支出：**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发生的支出。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、“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。

**十五、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。

**十六、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）。

**十七、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）。

**十八、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。

**十九、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。