

双桥区

2022年度财政总决算

双桥区财政局

2024年1月

目录

第一部分 双桥区2022年政府决算公开表

- § 1、2022年双桥区一般公共预算收入决算表
- § 2、2022年双桥区一般公共预算支出决算表
- § 3、2022年双桥区一般公共预算支出决算功能分类表
- § 4、2022年双桥区一般公共预算基本支出决算经济分类表
- § 5、2022年双桥区税收返还、一般和专项转移支付分地区情况表
- § 6、2022年双桥区一般公共预算专项转移支付分项目情况表
- § 7、2022年双桥区政府一般债务限额和余额情况表
- § 8、2022年双桥区政府性基金收入决算表
- § 9、2022年双桥区政府性基金支出决算表
- § 10、2022年双桥区政府性基金支出功能分类决算表
- § 11、2022年双桥区政府性基金转移支付分地区情况表
- § 12、2022年双桥区政府性基金转移支付分项目情况表
- § 13、2022年双桥区政府专项债务限额和余额情况表
- § 14、2022年双桥区国有资本经营预算收入决算表
- § 15、2022年双桥区国有资本经营预算支出决算表
- § 16、2022年双桥区国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17、2022年双桥区国有资本经营专项转移支付分地区情况表
- § 18、2022年双桥区国有资本经营专项转移支付分项目情况表
- § 19、2022年双桥区社会保险基金预算收入决算表
- § 20、2022年双桥区社会保险基金预算支出决算表

- § 21、2022年双桥区社会保险基金预算结余决算表
- § 22、2022年新增地方政府债券使用情况表
- § 23、2022年地方政府债务发行及还本付息情况表
- § 24、2022年度双桥区地方政府债务余额情况表

第二部分 2022年双桥区政府决算公开相关事项说明

- 1、2022年双桥区转移支付情况说明
- 2、2022年双桥区政府债务情况说明
- 3、2022年双桥区财政拨款三公经费情况说明
- 4、2022年双桥区政府采购情况说明
- 5、2022年双桥区行政运行经费支出情况说明
- 6、2022年双桥区绩效预算开展情况说明
- 7、重点绩效评价项目绩效执行结果
- 8、其他重要事项的解释说明

第一部分

双桥区2022年政府决算

§ 1 2022 年双桥区一般公共预算收入决算表

单位：万元

科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成年初预算%	完成调整预算%	上年同比增减%
税收收入	145,400	97,473	97627	67.1	100.2	-22.7
增值税	53,000	29,196	29348	55.4	100.5	-33.0
企业所得税	14,000	11,313	11313	80.8	100.0	-17.5
个人所得税	7,000	5,882	5882	84.0	100.0	-4.1
资源税	100	254	254	254.0	100.0	0.8
城市维护建设税	11,700	9,216	9216	78.8	100.0	-12.2
房产税	9,600	7,037	7037	73.3	100.0	-2.9
印花稅	2,200	2,087	2087	94.9	100.0	-23.2
城镇土地使用税	5,600	5,775	5775	103.1	100.0	5.5
土地增值税	13,400	10,676	10676	79.7	100.0	-36.3
车船税	6,300	4,431	4431	70.3	100.0	11.6
耕地占用税	3,000	197	197	6.6	100.0	258.2
契稅	19,500	11,409	11409	58.5	100.0	-26.6
其他稅收收入(款)			2			-98.5
非稅收入	15,000	26,827	26,824	178.8	100.0	1.6
专项收入	6,000	4,394	4,394	73.2	100.0	-10.5
行政事业性收费收入	4,400	3,592	3,592	81.6	100.0	42.5
罚没收入	1,100	2,211	2,211	201.0	100.0	-0.5
国有资本经营收入						-100.0
国有资源(资产)有偿使用收入	3,400	16,630	16,630	489.1	100.0	4.2
捐赠收入			-3			-102.9
政府住房基金收入						-100.0
其他收入	100					-100.0
一般公共预算收入	160,400	124,300	124,451	77.6	100.1	-18.5
上级补助收入			131,291			
调入资金			66,400			
债务转贷收入			110,900			

§ 2、2022年双桥区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成年初预算%	完成调整预算%	上年同比增减%
一、一般公共服务支出	23,435	23,981	23,981	102.3	100.0	33.9
三、国防支出	115	149	149	129.6	100.0	104.1
四、公共安全支出	17,794	13,781	13,781	77.4	100.0	21.5
五、教育支出	43,675	35,839	34,985	80.1	97.6	26.1
六、科学技术支出	88			0.0	0.0	-100.0
七、文化旅游体育与传媒支出	531	1,240	1,240	233.5	100.0	41.9
八、社会保障和就业支出	30,498	31,712	31,712	104.0	100.0	15.5
九、卫生健康支出	17,502	18,341	18,341	104.8	100.0	22.2
十、节能环保支出	22,446	5,377	5,377	24.0	100.0	52.9
十一、城乡社区支出	26,263	72,034	25,685	97.8	35.7	47.2
十二、农林水支出	10,950	6,883	6,883	62.9	100.0	59.3
十三、交通运输支出	1,242	1,643	1,643	132.3	100.0	91.0
十四、资源勘探工业信息等支出	550	550	550	100.0	100.0	18233.3
十五、商业服务业等支出	2	130	130	6500.0	100.0	103.1
十八、自然资源海洋气象等支出	269	386	386	143.5	100.0	-14.6
十九、住房保障支出	19,099	44,177	44,177	231.3	100.0	308.5
二十、粮油物资储备支出	82			0.0	0.0	-100.0
二十一、灾害防治及应急管理支出	918	1,201	1,201	130.8	100.0	107.1
二十三、其他支出	32,232	963		0.0	0.0	0.0
二十四、债务付息支出	56,690	26,940	26,940	47.5	100.0	3458.8
二十五、债务发行费用支出	139	100	100	71.9	100.0	5.3
一般公共预算支出	304,520	285,427	237,261	77.9	83.1	70.1
上解上级支出			66,249			
债务还本支出			121,001			

§ 3、2022年双桥区一般公共预算支出决算功能分 类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	决算数	占预算百分比
	一般公共预算支出	256000	237261	92.68
201	一般公共服务支出	23435	23981	102.33
20101	人大事务	459	463	100.87
2010101	行政运行	354	411	116.10
2010104	人大会议	70	45	64.29
2010106	人大监督	5	5	100.00
2010107	人大代表履职能力提升	30	2	6.67
20102	政协事务	344	493	143.31
2010201	行政运行	344	493	143.31
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8600	8617	100.20
2010301	行政运行	6612	5841	88.34
2010302	一般行政管理事务	39	45	115.38
2010306	政务公开审批	1621	1158	71.44
2010308	信访事务	328	1573	479.57
20104	发展与改革事务	1490	2082	139.73
2010401	行政运行	350	556	158.86
2010402	一般行政管理事务	33	115	348.48
2010406	社会事业发展规划	10	10	100.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1097	1401	127.71
20105	统计信息事务	218	483	221.56
2010501	行政运行	182	249	136.81
2010502	一般行政管理事务	36	14	38.89
2010505	专项统计业务		17	
2010507	专项普查活动		192	
2010508	统计抽样调查		11	
20106	财政事务	1243	588	47.30
2010601	行政运行	326	445	136.50
2010602	一般行政管理事务	80	57	71.25
2010607	信息化建设	97	50	51.55

2010608	财政委托业务支出	740	36	4.86
20107	税收事务	2500	2739	109.56
2010701	行政运行	2500	2739	109.56
20108	审计事务	226	310	137.17
2010801	行政运行	140	250	178.57
2010804	审计业务	86	60	69.77
20111	纪检监察事务	863	966	111.94
2011101	行政运行	758	901	118.87
2011102	一般行政管理事务	45	25	55.56
2011104	大案要案查处	38	18	47.37
2011199	其他纪检监察事务支出	22	22	100.00
20113	商贸事务	859	309	35.97
2011301	行政运行	96	161	167.71
2011302	一般行政管理事务	733	108	14.73
2011308	招商引资	29	39	134.48
2011350	事业运行	1	1	100.00
20123	民族事务	5		
2012302	一般行政管理事务	5		
20126	档案事务	276	92	33.33
2012601	行政运行	24	43	179.17
2012602	一般行政管理事务	56		
2012604	档案馆	196	49	25.00
20129	群众团体事务	566	458	80.92
2012901	行政运行	185	242	130.81
2012902	一般行政管理事务	350	60	17.14
2012906	工会事务	14	139	992.86
2012999	其他群众团体事务支出	17	17	100.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	700	795	113.57
2013101	行政运行	233	563	241.63
2013105	专项业务	467	232	49.68
20132	组织事务	907	1133	124.92
2013201	行政运行	471	738	156.69
2013202	一般行政管理事务	244	7	2.87
2013299	其他组织事务支出	192	388	202.08
20133	宣传事务	794	625	78.72
2013301	行政运行	217	301	138.71
2013302	一般行政管理事务	577	324	56.15
20134	统战事务	216	298	137.96
2013401	行政运行	160	177	110.63
2013404	宗教事务	56	121	216.07
20136	其他共产党事务支出(款)	567	414	73.02
2013601	行政运行	270	366	135.56
2013602	一般行政管理事务	297	48	16.16

20137	网信事务	560	668	119.29
2013701	行政运行	480	593	123.54
2013704	信息安全事务	80	75	93.75
20138	市场监督管理事务	2042	2446	119.78
2013801	行政运行	1632	2160	132.35
2013802	一般行政管理事务	5	62	1240.0
2013804	市场主体管理	65	29	44.62
2013815	质量安全监管	70	10	14.29
2013816	食品安全监管	100	35	35.00
2013899	其他市场监督管理事务	170	150	88.24
20199	其他一般公共服务支出(款)		2	
2019999	其他一般公共服务支出(项)		2	
203	国防支出	115	149	129.57
204	公共安全支出	17794	13781	77.45
20402	公安	11124	8091	72.73
20404	检察	1600	1420	88.75
20405	法院	4540	3704	81.59
20406	司法	505	540	106.93
20499	其他公共安全支出(款)	25	26	104.00
205	教育支出	43675	34985	80.10
20501	教育管理事务	1106	8113	733.54
2050101	行政运行	1106	8113	733.54
20502	普通教育	41145	26288	63.89
2050201	学前教育	504	120	23.81
2050202	小学教育	17402	14675	84.33
2050203	初中教育	11644	6959	59.76
2050204	高中教育	4640	2197	47.35
2050299	其他普通教育支出	6955	2337	33.60
20504	成人教育	2		
2050499	其他成人教育支出	2		
20508	进修及培训	186	202	108.60
2050802	干部教育	183	199	108.74
2050899	其他进修及培训	3	3	100.00
20509	教育费附加安排的支出	1236	382	30.91
2050903	城市中小学校舍建设	75	75	100.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1161	307	26.44
207	文化旅游体育与传媒支出	489	1240	253.58
20701	文化和旅游	472	635	134.53
2070101	行政运行	154	227	147.40
2070113	旅游宣传	18	18	100.00
2070199	其他文化和旅游支出	300	390	130.00
20702	文物		24	
2070204	文物保护		14	

2070299	其他文物支出		10	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	17	581	3417.6
2079902	宣传文化发展专项支出		79	
2079903	文化产业发展专项支出		500	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支(项)	17	2	11.76
208	社会保障和就业支出	30498	31712	103.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	727	895	123.11
2080101	行政运行	544	798	146.69
2080102	一般行政管理事务	22		
2080104	综合业务管理	48	50	104.17
2080105	劳动保障监察	5	5	100.00
2080107	社会保险业务管理事务	55		
2080108	信息化建设	13		
2080109	社会保险经办机构	13	13	100.00
2080110	劳动关系和维权	5		
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5	5	100.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	17	24	141.18
20802	民政管理事务	2786	2786	100.00
2080201	行政运行	342	342	100.00
2080202	一般行政管理事务	250	250	100.00
2080207	行政区划和地名管理	1	1	100.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2193	2193	100.00
20805	行政事业单位养老支出	16939	16939	100.00
2080501	行政单位离退休	571	20	3.50
2080502	事业单位离退休	70	1	1.43
2080503	离退休人员管理机构	261	261	100.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	5637	6438	114.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200	200	100.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金 的补助	10050	9869	98.20
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	150	150	100.00
20807	就业补助	2567	2567	100.00
2080711	就业见习补贴	223	223	100.00
2080799	其他就业补助支出	2344	2344	100.00
20808	抚恤	2173	2173	100.00
2080801	死亡抚恤	677	162	23.93
2080802	伤残抚恤	797	996	124.97
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	391	382	97.70
2080805	义务兵优待	303	620	204.62
2080899	其他优抚支出	5	13	260.00

20809	退役安置	1395	1395	100.00
2080901	退役士兵安置	418	418	100.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	778	778	100.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	15	15	100.00
2080904	退役士兵管理教育	1	1	100.00
2080905	军队转业干部安置	3	3	100.00
2080999	其他退役安置支出	180	180	100.00
20810	社会福利	467	663	141.97
2081001	儿童福利	12	12	100.00
2081002	老年福利	400	400	100.00
2081004	殡葬	16	188	1175.0
2081006	养老服务	4	4	100.00
2081099	其他社会福利支出	35	59	168.57
20811	残疾人事业	550	523	95.09
2081101	行政运行	107	141	131.78
2081102	一般行政管理事务	5	5	100.00
2081104	残疾人康复	82	78	95.12
2081105	残疾人就业	49	19	38.78
2081106	残疾人体育	2		
2081107	残疾人生活和护理补贴	151	228	150.99
2081199	其他残疾人事业支出	154	52	33.77
20819	最低生活保障	1671	1671	100.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1434	1434	100.00
2081902	农村最低生活保障金支出	237	237	100.00
20820	临时救助	21	21	100.00
2082001	临时救助支出	21	21	100.00
20821	特困人员救助供养	54	150	277.78
2082101	城市特困人员救助供养支出	54	57	105.56
2082102	农村特困人员救助供养支出		93	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	798	1333	167.04
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	696	8	1.15
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	102	1325	1299.
20828	退役军人管理事务	348	546	156.90
2082801	行政运行	147	400	272.11
2082804	拥军优属	170	116	68.24
2082899	其他退役军人事务管理支出	31	30	96.77
20830	财政代缴社会保险费支出		35	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		35	
20899	其他社会保障和就业支出(款)	6	15	250.00

2089999	其他社会保障和就业支出(项)	6	15	250.00
210	卫生健康支出	17502	18341	104.79
21001	卫生健康管理事务	804	1446	179.85
2100101	行政运行	804	1225	152.36
2100199	其他卫生健康管理事务支出		221	
21003	基层医疗卫生机构	548	636	116.06
2100301	城市社区卫生机构		127	
2100302	乡镇卫生院	25	143	572.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	523	366	69.98
21004	公共卫生	7962	8080	101.48
2100401	疾病预防控制机构	544	1368	251.47
2100402	卫生监督机构	319	342	107.21
2100403	妇幼保健机构	186	205	110.22
2100408	基本公共卫生服务	910	2022	222.20
2100409	重大公共卫生服务	3580	126	3.52
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2213	4017	181.52
2100499	其他公共卫生支出	210		
21007	计划生育事务	1087	1071	98.53
2100717	计划生育服务	1087	1071	98.53
21011	行政事业单位医疗	3446	3527	102.35
2101101	行政单位医疗	1953	1836	94.01
2101102	事业单位医疗	1493	1691	113.26
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2600	2811	108.12
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2600	2811	108.12
21013	医疗救助	650	346	53.23
2101301	城乡医疗救助	650	346	53.23
21014	优抚对象医疗	200	196	98.00
2101401	优抚对象医疗补助	200	196	98.00
21015	医疗保障管理事务	205	228	111.22
2101501	行政运行	189	220	116.40
2101504	信息化建设	1		
2101506	医疗保障经办事务	7		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8	8	100.00
211	节能环保支出	22446	5377	23.96
21101	环境保护管理事务	204	26	12.75
2110101	行政运行	204	26	12.75
21103	污染防治	22034	5339	24.23
2110301	大气	22034	5143	23.34
2110302	水体	196	196	100.00
21105	天然林保护	7	7	100.00
2110507	停伐补助	7	7	100.00
21111	污染减排	5	5	100.00

2111101	生态环境监测与信息	5	5	100.00
212	城乡社区支出	26263	25685	97.80
21201	城乡社区管理事务	9236	8469	91.70
2120101	行政运行	3310	4653	140.57
2120102	一般行政管理事务	2790	1540	55.20
2120104	城管执法	3136	2276	72.58
21202	城乡社区规划与管理(款)	85	100	117.65
2120201	城乡社区规划与管理(项)	85	100	117.65
21203	城乡社区公共设施	7101	7963	112.14
2120303	小城镇基础设施建设	6901	7653	110.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200	310	155.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	9840	9152	93.01
2120501	城乡社区环境卫生(项)	9840	9152	93.01
21299	其他城乡社区支出(款)	1	1	100.00
2129999	其他城乡社区支出(项)	1	1	100.00
213	农林水支出	10950	6883	62.86
21301	农业农村	1684	1684	100.00
2130101	行政运行	30	11	36.67
2130104	事业运行	772	981	127.07
2130108	病虫害控制	125	43	34.40
2130109	农产品质量安全	95	7	7.37
2130122	农业生产发展	304	304	100.00
2130126	农村社会事业	124	124	100.00
2130148	渔业发展	72	72	100.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1	1	100.00
2130199	其他农业农村支出	161	141	87.58
21302	林业和草原	442	442	100.00
2130205	森林资源培育	141	141	100.00
2130209	森林生态效益补偿	224	224	100.00
2130234	林业草原防灾减灾	77	77	100.00
21303	水利	580	720	124.14
2130301	行政运行	276	131	47.46
2130302	一般行政管理事务	25		
2130306	水利工程运行与维护	183	339	185.25
2130314	防汛	31	62	200.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	25	108	432.00
2130335	农村人畜饮水	10	20	200.00
2130399	其他水利支出	30	60	200.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3760	862	22.93
2130501	行政运行	21	21	100.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3739	841	22.49
21307	农村综合改革	1623	736	45.35

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1549	662	42.74
2130799	其他农村综合改革支出	74	74	100.00
21308	普惠金融发展支出	39	39	100.00
2130803	农业保险保费补贴	39	39	100.00
21399	其他农林水支出(款)	2822	2400	85.05
2139999	其他农林水支出(项)	2822	2400	85.05
214	交通运输支出	1242	1643	132.29
21401	公路水路运输	321	654	203.74
2140101	行政运行	35	35	100.00
2140102	一般行政管理事务	31	63	203.23
2140104	公路建设	136	492	361.76
2140106	公路养护	85	30	35.29
2140199	其他公路水路运输支出	34	34	100.00
21406	车辆购置税支出	886	886	100.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施 建设支出	51	51	100.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设 支出	835	835	100.00
21499	其他交通运输支出(款)	35	103	294.29
2149999	其他交通运输支出(项)	35	103	294.29
215	资源勘探工业信息等支出	550	550	100.00
21502	制造业	550	550	100.00
2150299	其他制造业支出	550	550	100.00
216	商业服务业等支出	2	130	6500.0 0
21602	商业流通事务		113	
2160202	一般行政管理事务		2	
2160299	其他商业流通事务支出		111	
21606	涉外发展服务支出	2	2	100.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2	2	100.00
21699	其他商业服务业等支出(款)		15	
2169999	其他商业服务业等支出(项)		15	
220	自然资源海洋气象等支出	269	386	143.49
22001	自然资源事务	269	386	143.49
2200101	行政运行	63	254	403.17
2200104	自然资源规划及管理	11	11	100.00
2200106	自然资源利用与保护	10	10	100.00
2200112	土地资源储备支出	97	23	23.71
2200114	地质勘查与矿产资源管理	28	28	100.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	60	60	100.00
221	住房保障支出	19099	44177	231.31
22101	保障性安居工程支出	14599	40062	274.42
2210101	廉租住房	20	20	100.00

2210103	棚户区改造	9333	33670	360.76
2210107	保障性住房租金补贴	126	126	100.00
2210108	老旧小区改造	5000	6139	122.78
2210199	其他保障性安居工程支出	120	107	89.17
22102	住房改革支出	4500	4115	91.44
2210201	住房公积金	4500	4115	91.44
222	粮油物资储备支出	82		
22204	粮油储备	82		
2220401	储备粮油补贴	82		
224	灾害防治及应急管理支出	918	1201	130.83
22401	应急管理事务	544	758	139.34
2240101	行政运行	446	606	135.87
2240102	一般行政管理事务	42	118	280.95
2240106	安全监管	35	34	97.14
2240109	应急管理	21		
22402	消防救援事务	170	315	185.29
2240201	行政运行	144	289	200.69
2240204	消防应急救援	26	26	100.00
22406	自然灾害防治	187	88	47.06
2240602	森林草原防灾减灾	40	88	220.00
2240699	其他自然灾害防治支出	147		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17	40	235.29
2240703	自然灾害救灾补助		23	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	17	17	100.00
227	预备费支出	3000		
229	其他支出	29233		
22999	其他支出	29232		
2299999	其他支出	29232		
232	债务付息支出	56690	26940	47.52
23203	地方政府一般债务付息支出	56690	26940	47.52
2320301	地方政府一般债券付息支出	27910	26464	94.82
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	28780	476	1.65
233	债务发行费用支出	139	100	71.94
23303	地方政府一般债务发行费用支出	139	100	71.94

§ 4、2022年双桥区一般公共预算基本支出决算经济分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	占调整预算百分比%
	一般公共预算支出	61,361	81,341	81,341	100
501	机关工资福利支出	26,043	45,599	45,599	100
50101	工资奖金津补贴	17,284	35,856	35,856	100
50102	社会保障缴费	4,259	4,904	4,904	100
50103	住房公积金	4,500	4,121	4,121	100
50199	其他工资福利支出	0	718	718	100
502	机关商品和服务支出	4,398	5,266	5,266	100
50201	办公经费	3,505	3,286	3,286	100
50203	培训费	15	3	3	100
50204	专用材料购置费	20	20	20	100
50205	委托业务费	296	1,470	1,470	100
50206	公务接待费	22	3	3	100
50208	公务用车运行维护费	360	307	307	100
50209	维修(护)费	166	164	164	100
50299	其他商品和服务支出	14	13	13	100
503	机关资本性支出(一)	128	119	119	100
50306	设备购置	128	119	119	100
505	对事业单位经常性补助	28,633	28,424	28,424	100
50501	工资福利支出	28,164	27,905	27,905	100
50502	商品和服务支出	469	519	519	100
506	对事业单位资本性补助	3	2	2	100
50601	资本性支出(一)	3	2	2	100
509	对个人和家庭的补助	2,156	1,931	1,931	100
50901	社会福利和救助	233	550	550	100
50905	离退休费	1,385	840	840	100
50999	其他对个人和家庭补助	538	541	541	100

§ 5、2022年双桥区税收返还、一般和专项转移支付分
地区情况表

单位：万元

地区名称	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
水泉沟真			
大石庙镇			
双峰寺镇			
狮子沟镇			
牛圈子沟镇			
合计			

说明：按本区当前财政管理体制，此表不涉及，空表公示。

§ 6、2022年双桥区一般公共预算专项转移支付分项目 情况表

单位：万元

项目名称	决算数
合计	

说明：按本区当前财政管理体制，此表不涉及，空表公示。

§ 7、2022年双桥区政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	决算数
本年地方政府一般债务余额限额	819133
年末地方政府一般债务余额	687371

§ 8、2022年双桥区政府性基金收入决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预 算数	调整预 算数	决算数	完成年初 预算%	完成调整 预算数%	上年同比 增减%
1030156	城市基础设施配套费收入	7000	5407	5407	77.24	100.0	-25.88
	政府性基金预算收入	7000	5407	5407	77.24	100.0	-25.88
	上级补助收入			16593			

§ 9、2022年双桥区政府性基金支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成年初 预算%	完成调整 预算%	上年同比 增减%
文化旅游体育与传媒支出	35	65	29	82.86	44.62	0.00
社会保障和就业支出	356	1,279	432	121.35	33.78	-18.03
城乡社区支出	65,685	41207	12777	19.45	31.01	-62.07
其他支出	10,461	10,978	865	8.27	7.88	1295.16
债务付息支出	5,579	5,579	5579	100.00	100.00	10.78
债务发行费用支出	1	1	1	100.00	100.00	-98.57
抗疫特别国债安排的支出	700	0	0	0.00	0.00	-100.00
政府性基金预算支出	82,817	59,109	19,683	23.77	33.3	-51.54
上解上级支出			5040			
调出资金			24300			
债务还本支出			9300			

§ 10、2022年双桥区政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
	政府性基金预算支出	19,683
207	文化旅游体育与传媒支出	29
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	29
2070702	资助影院建设	12
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	17
208	社会保障和就业支出	432
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	411
2082201	移民补助	399
2082202	基础设施建设和经济发展	12
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	21
2082302	基础设施建设和经济发展	6
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	15
212	城乡社区支出	12,777
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,777
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,362
2120804	农村基础设施建设支出	880
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	535
229	其他支出	865
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	633
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	633
22960	彩票公益金安排的支出	232
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	170
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	62
232	债务付息支出	5,579
23204	地方政府专项债务付息支出	5,579
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2,184
2320431	土地储备专项债券付息支出	2,252
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	856
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	287
233	债务发行费用支出	1
23304	地方政府专项债务发行费用支出	1
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1

§ 11、2022年双桥区政府性基金转移支付分地区情况
表

单位：万元

地区名称	决算数
水泉沟真	
大石庙镇	
双峰寺镇	
狮子沟镇	
牛圈子沟镇	
合计	

说明：按本区当前财政管理体制，此表不涉及，空表公示。

§ 12、2022年双桥区政府性基金转移支付分项目情况
表

单位：万元

项目名称	决算数
合计	

说明：按本区当前财政管理体制，此表不涉及，空表公示。

§ 13、2022年双桥区政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	决算数
本年地方政府专项债务余额限额	168130
年末地方政府专项债务余额	152700

§ 14、2022年双桥区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	决算数	完成预算
		0	0	0
	国有资本经营预算收入合计	0	0	0
	国有资本经营预算上级补助收入		122	

说明：本区无国有资本经营预算收入，空表公示。

§ 15、2022年双桥区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成年初预算%	完成调整预算%	上年同比增减%
223	国有资本经营预算支出	53	290	12	22.64	4.13	-82.35
国有资本经营预算合计		53	290	12	22.64	4.13	-82.35
上解上级支出		0	0	0			

§ 16、2022年双桥区国有资本经营预算支出功能分类
决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
223	国有资本经营预算支出	12
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	12

§ 17、2022双桥区国有资本经营专项转移支付分地区
情况表

单位：万元

地区名称	决算数
水泉沟真	
大石庙镇	
双峰寺镇	
狮子沟镇	
牛圈子沟镇	
合计	

说明：按本区当前财政管理体制，此表不涉及，空表公示。

§ 18、2022双桥区国有资本经营专项转移支付分项目
情况表

单位：万元

项目名称	决算数
合计	

说明：按本区当前财政管理体制，此表不涉及，空表公示

§ 19、2022年双桥区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
102	社会保险基金收入	21777.00
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	2622.00
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	1221.00
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	1340.00
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	38.00
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	23.00
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	19155.00
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	9738.00
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	6400.00
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	3017.00
110	转移性收入	32283.00
11008	上年结余收入	32283.00
1100803	社会保险基金预算上年结余收入	32283.00
合 计		54060.00

§ 20、2022年双桥区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
209	社会保险基金支出	18561.00
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	1925.00
2091001	基本养老金支出	1204.00
2091002	个人账户养老金支出	699.00
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	21.00
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	16636.00
2091101	基本养老金支出	16636.00
20912	城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	0.00
2091202	大病医疗保险支出	0.00
合 计		18561.00

§ 21、2022年双桥区社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

科目名称	决算数
城乡居民基本养老保险基金	
本年收支结余	697.00
年末滚存结余	9896.00
机关事业单位基本养老保险基金	
本年收支结余	2519.00
年末滚存结余	25602.00
合计	
本年收支结余	3216.00
年末滚存结余	35498.00

§ 22、2022年新增地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目实施单位	项目名称	项目编号	发行日期	债券规模	债券性质	项目领域

说明：我区2022年收到的债券全部为再融资债券，用于置换到期债券本金，无新增债券，空表公示

§ 23、2022年地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：万元

项目	决算数
一、2021年末地方政府债务余额	859472
其中：一般债务	697472
专项债务	162000
二、2021年末地方政府债务限额	987263
其中：一般债务	819133
专项债务	168130
三、2022年地方政府债务发行决算数	110900
新增一般债券发行额	0
再融资一般债券发行额	110900
新增专项债券发行额	
再融资专项债券发行额	
置换一般债券发行额	0
置换专项债券发行额	0
国际金融组织和外国政府贷款	0
四、2022年地方政府债务还本决算数	130301
其中：一般债务	121001
专项债务	9300
五、2022年地方政府债务付息决算数	32519
其中：一般债务	26940
专项债务	5579
六、2022年末地方政府债务余额决算数	840071
其中：一般债务	687371
专项债务	152700
七、2022年地方政府债务限额	987263
其中：一般债务	819133
专项债务	168130

§ 24、2022年度双桥区地方政府债务余额情况表

单位：万元

项目	决算数
本年地方政府债务余额限额	987,263
一般债务	819,133
专项债务	168,130
年末地方政府债务余额	840071
一般债务	687371
专项债务	152700

第二部分

2022年双桥区政府决算公开相关事项 说明

§ 1、2022年双桥区转移支付情况说明

2022年，双桥区公共财政预算上级补助收入131291万元，其中：返还性收入5652万元，一般转移性收入75297万元，专项转移支付收入50342万元。地方政府一般债券转贷收入110900万元。当年上解上级支出66249万元，年底结转下年支出48166万元。

2022年，双桥区政府性基金上级补助收入16593万元，当年上解上级支出5040万元，年底结余转结39426万元。

2022年，双桥区国有资本经营预算上级补助收入122万元，年底结余转结278万元。

§ 2、2022年双桥区政府债务情况说明

2022年，双桥区政府债务限额98.72亿元，其中：一般债务限额81.91亿元，专项债务限额16.81亿元。

2022年初，我区债务余额85.95亿元，其中：一般债务余额69.75亿元，专项债务余额16.2亿元。2022年，上级下达我区债券资金11.09亿元。其中：一般债券资金11.09亿元(全部是再融资债券，用于置换到期债券本金)。2022年我区一般债券累计偿还债务本金12.1亿元，利息2.69亿元。专项债券累计偿还债务本金0.93亿元，利息0.56亿元。

截止2022年底，双桥区政府债务余额84亿元，其中：一般债务余额68.73亿元，专项债务余额15.27亿元。

§ 3、2022年双桥区财政拨款三公经费情况说明

1、2022年双桥区三公经费基本情况

2022年双桥区三公经费预算704万元，实际支出638万元，较年初预算压减66万元；同比减支35万元，同比下降5.8%。

（一）因公出国（境）预算安排5万元，实际支出0万元，较年初预算少5万元，与上年持平。（二）公务用车购置运行及维护费预算安排522万元，实际支出498万元，较年初预算压减24万元，同比增支65万元，增长15%；公务用车购置费预算安排24万元，实际支出133万元，较年初预算增支109万元，同比增支93万元；增长232.5%，公务用车运行及维护费预算安排498万元，实际支出365万元，较年初预算压减133万元，同比减支28万元，压减7.1%。（三）公务接待费支出预算安排177万元，实际支出140万元，较年初预算压减37万元，同比减支30万元，压减17.6%。

2、2022年双桥区三公经费增减变动情况说明

2022年双桥区积极落实“约法三章”和中央“八项规定”要求，全区三公经费实现了大幅压减，同比减幅5.8%。一是全面落实政府公务用车管理规定，2022年度全区公务用车购置及运行维护费增支65万元，增长15%。其中，公务用车购置费增支93万元，主要是卫健局及应急局购买车辆，公车运行维护费减支28万元；二是严格落实招待审批制度，加大专项检查力度，严控公款消费支出，2022年全区公务接待费压

減30万元，压減17.6%；三是因公出国（境）支出0万元。

§ 4、2022年双桥区行政运行经费支出情况说明

据2022年度部门决算汇总数据显示，2022年机关运行经费支出6933.80万元。

§ 5、2022年双桥区政府采购情况说明

2022年，全区各预算单位认真编制2022年政府采购预算，合理制定具体政府采购实施计划，严格按计划进行采购。2022年双桥区办理采购计划金额20193.36万元，审批政府采购计划金额19736.83万元：货物类采购规模8984.67万元，工程类采购规模3830.34万元，服务类采购规模6921.81万元，节约采购计划资金456.53万元。政府采购授予中小企业合同金额 15233.87万元，其中：授予小微企业合同金额12791.94万元。

§ 6、2022年双桥区绩效预算开展情况说明

为深入贯彻党的十九大精神，全面落实上级政府关于全面实施预算绩效管理的工作要求，提高财政资源配置效率和使用效益，提升公共服务质量，现就我区 2022 年度预算绩效管理工作的总结如下：

一、管理举措

（一）成立相关机构，专人负责预算绩效。为积极开展各项预算绩效管理工作，提高我区预算绩效管理水平，与上级主管部门更为顺畅的衔接，2021 年我局向区政府申请成立了预算绩效中心。目前，相关工作人员已配备到位，专职负责此项工作。

（二）健全管理制度，夯实工作基础。我区在借鉴市局和其他兄弟县区经验做法的基础上，不断加强对预算绩效管理制度的建设，为 2022 年各项预算绩效管理工作的开展打下了良好的基础。

（三）加强事前评估，提高年度预算质量。我区根据《双桥区区级部门事前绩效评估规范》（承双财预字[2019]26 号），对双桥区 2022 年新增 100 万以上的重大项目进行事前绩效评估，并出具事前绩效评估报告，作为 2022 年政府预算项目的决策依据，提高了预算资金分配决策的科学性、精准性、公正性。

（四）强化绩效目标管理。我区全面贯彻《双桥区委双桥区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（承双桥发[2019]7 号），结合《双桥区区级部门预算绩效目标设定规范》（承双财预字〔2020〕85 号）的要求，全区 59 个预算单位设置预算绩效目标，规范编制部门预算绩效文本，出具绩效文本 59 份，

对全区所有预算项目进行绩效目标管理，全面提高 2022 年度部门整体绩效目标、专项资金绩效目标和预算项目绩效目标设置质量，为下一步实施绩效运行监控、开展绩效评价奠定坚实基础。

（五）加强绩效监控、全面动态监控项目支出及完成情况。

我区根据《双桥区区级部门预算绩效运行监控工作规程》的相关要求，要求各部门对 2022 年绩效目标实现程度和预算执行情况开展监督、控制和管理。59 个预算单位开展部门整体绩效监控、专项资金绩效监控和预算项目资金绩效监控，并由财政部门组织重点监控项目 20 个。预算单位组织本部门资金使用单位或科室按月填写《区级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表》，并与 7 月份集中对 1-6 月份本年度所有项目的绩效目标实现程度和预算执行情况开展一次绩效监控汇总分析，加强监控结果的应用，提高财政资金的使用效益。

（六）开展绩效评价管理，提高财政资金使用效益。按照《双桥区区级部门预算项目自评管理办法》，2021 年印发《双桥区财政局开展 2020 年区级预算绩效自评工作的通知》（承双财监字[2021]1 号），对双桥区 2020 年所有预算项目进行自评，形成自评表报告及自评表。并由财政部门对区级部门预算绩效自评情况进行抽查，全力推进绩效监督评价工作，确保财政资金发挥最大化效益。开展重点评价项目，提高重点政策和项目绩效管理水平和促进财政资金配置效率、使用效益和政府公共服务管理水平提升。

（七）绩效信息公开。2022 年我区将绩效目标及评价结果及时公开在政府门户网站，更好的向社会公开有关情况，接受人大及社会群体的监督。

二、取得成效

整体而言，我区 2022 年开展预算绩效管理工作基本达到了预期效果，对在工作中存在的问题，提出了整改意见，最重要的是逐步改变了长期以来各部门“重预算轻管理、重分配轻监督、重使用轻效益”的现象，有效减少了盲目请款、无效支出等问题，促进了财政资金配置效率、使用效益和政府公共服务管理水平提升，使财政资金的运行更加合理有效，有效的缓解了财政资金的压力。

三、明年工作谋划

（一）首先针对当前财政预算绩效管理专业队伍缺乏和管理人员专业技能不强的现状，一方面，通过政府购买服务的方式，将高等院校、中介组织等社会第三方机构的技术力量引入进来，拓宽参与绩效管理的渠道。另一方面，采取集中学习、讲座、专题培训、以会代训等多种方式，加大对财政部门和中介机构参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识；适时组织绩效管理政策理论和专业操作技术指导，明确各方职责，统筹各方力量，加强和改进财政绩效管理。

（二）全面实施预算绩效管理，建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈与运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效的评价结果不好的项目取消，对执行不力的单位的预算进行消减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

在今后的工作中，区财政局将及时总结预算绩效工作经验，

不断拓展绩效工作范围，努力探索建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，不断提升政府执行力和公信力。

§ 7、重点绩效评价项目绩效执行结果

2022年，区财政对2022年优抚对象医疗补助经费项目，2022年国有企业退休人员社会化管理财政补贴资金项目，石洞子沟街道办事处2022年5处坝体工程前期费及工程款项目等9个项目开展了绩效评价，现将主要评价结果公开如下：

退役军人事务局2022年优抚对象医疗补助经费项目

一、项目基本概况

一至六级残疾军人的医疗待遇，按照原《条例》规定，按照国务院《关于建立城镇职工基本医疗保险的决定》（国发[1998]44号）规定，7级以下残疾军人旧伤复发所需医疗费应予保障，优抚对象的医疗待遇由“酌情减免”修改为“医疗优惠待遇”，各类优抚对象每年需发放门诊药费及住院补助费，此项资金中央负责发放部分补助资金其余资金由地方财政匹配。所需资金纳入财政预算，实行专项管理，专款专用。

（一）项目资金来源及实际到位情况

承德市双桥区退役军人事务局2022年优抚对象医疗补助经费项目承德市双桥区财政局已拨付项目资金1,964,474.84元。

（二）项目实际支出情况

承德市双桥区退役军人事务局2022年优抚对象医疗补助经费项目实际支出1,964,474.84元，其中：优抚对象医疗补助
1,964,474.84元。

（三）项目货币资金结存情况

承德市双桥区退役军人事务局 2022 年优抚对象医疗补助经费项目承德市双桥区财政局已拨付项目资金 1,964,474.84 元，项目资金支出 1,964,474.84 元，项目资金无结余。

（四）项目实施后的经济和社会效益

及时足额发放资金，对社会效益产生积极作用，使优抚对象病有所医，改善了优抚对象医疗难的问题。另一方面，保障优抚对象待遇，促进信访稳定；在可持续影响上，认真履行落实政策，尽职尽责为优抚对象服务，促进针对优抚对象的工作更好开展，能够更好地为优抚对象服务。

二、绩效评价工作开展情况

1. 评价目的：依据《双桥区财政局 关于印发 2023 年区级预算绩效财政重点评价计划的通知》（承双财监字[2023]14 号）的要求，为进一步做好承德市双桥区退役军人事务局 2022 年优抚对象医疗补助经费项目管理工作，了解该项目的执行情况，及时发现和解决项目实施中存在的问题，促进项目按期保质完成，进一步提高专项资金的使用效益，对项目实施情况开展绩效评价工作，以实现改进预算管理，提升预算绩效的目标。

2. 评价对象和范围

（1）评价对象：承德市双桥区退役军人事务局 2022 年优抚对象医疗补助经费项目；

(2) 评价范围：项目的决策、过程、产出及效益，即项目立项、资金投入；资金管理、组织实施；产出数量、产出质量、产出时效、产出成本；项目效益等落实情况。评价项目目标设定、项目组织实施情况和项目组织管理水平；资金落实情况、实际支出情况、财务管理状况。

三、项目绩效评价结论

本项目此次绩效评价级次为“优”。

四、绩效评价指标分析情况

(一) 决策指标情况

承德市双桥区退役军人事务局 2022 年优抚对象医疗补助经费项目财政资金绩效评价决策指标（总分 15 分），实际得分 14 分。

(二) 过程指标情况

承德市双桥区退役军人事务局 2022 年优抚对象医疗补助经费项目财政资金绩效评价过程指标（总分 35 分），实际得分 33.5 分。

(三) 产出指标情况

承德市双桥区退役军人事务局 2022 年优抚对象医疗补助经费项目财政资金绩效评价产出指标（总分 30 分），实际得分 30 分。

(四) 效益指标情况

承德市双桥区退役军人事务局 2022 年优抚对象医疗补助经费项目财政资金绩效评价效益指标（总分 20 分），实际

得分 20 分。

五、存在的主要问题

1. 项目实施单位财务管理、会计核算制度、资金使用等制度基本完整；
2. 项目资料未及时归档。

六、整改意见和建议

1. 建议项目实施单位应健全相应会计核算制度、专项资金使用制度；
2. 建议项目实施单位应将项目相关资料及时归档管理。

区人力资源和社会保障局 2022 年国有企业退休人员社会化管理财政补贴资金项目

一、项目基本概况

根据《双桥区国有企业退休人员社会化管理实施方案》截至 2021 年 12 月份，承德市双桥区人力资源和社会保障局已接收央企 14 家、省企 6 家、市企 5 家的退休人员，接收档案 7405 份。已经完成与北京铁路局对接工作，预计 2022 年接收北京铁路局档案 3000 余份，因接收国企档案工作安排，需增加电脑、打印机、复印机、高拍仪等设备，另维修维护办公耗材费用激增，特申请社保办公经费。

(一)项目资金来源及实际到位情况

承德市双桥区人力资源和社会保障局 2022 年国有企业退休人员社会化管理财政补贴资金项目承德市双桥区财政

局已拨付项目资金额度 100,000.00 元。

(二)项目实际支出情况

承德市双桥区人力资源和社会保障局 2022 年国有企业退休人员社会化管理财政补贴资金项目实际支出 61,200.00 元，其中：

移动档案柜 61,200.00 元。

(三)项目货币资金结存情况

承德市双桥区人力资源和社会保障局 2022 年国有企业退休人员社会化管理财政补贴资金项目承德市双桥区财政局已拨付项目资金额度 100,000.00 元，项目资金支出 61,200.00 元，项目资金结余 38,800.00 元已退回财政。

(四)项目实施后的经济和社会效益

档案管理工作按照属地管理，接受户籍地国企退休人员档案并予以集中管理，减少退休人员查找档案路途困难、查找困难，集中管理中查询后及时归档，减少档案丢失风险。

二、绩效评价工作开展情况

1. 评价目的：依据《双桥区财政局 关于印发 2023 年区级预算绩效财政重点评价计划的通知》（承双财监字[2023]14 号）的要求，为进一步做好承德市双桥区人力资源和社会保障局 2022 年国有企业退休人员社会化管理财政补贴资金项目管理工作，了解该项目的执行情况，及时发现和解决项目实施中存在的问题，促进项目按期保质完成，进一步提高专项资金的使用效益，对项目实施情况开展绩效评价

工作，以实现改进预算管理，提升预算绩效的目标。

2. 评价对象和范围

(1) 评价对象：承德市双桥区人力资源和社会保障局 2022 年国有企业退休人员社会化管理财政补贴资金项目；

(2) 评价范围：项目的决策、过程、产出及效益，即项目立项、资金投入；资金管理、组织实施；产出数量、产出质量、产出时效、产出成本；项目效益等落实情况。评价项目目标设定、项目组织实施情况和项目组织管理水平；资金落实情况、实际支出情况、财务管理状况。

三、项目绩效评价结论

本项目此次绩效评价级次为“优”。

四、绩效评价指标分析情况

(一) 决策指标情况

承德市双桥区人力资源和社会保障局 2022 年国有企业退休人员社会化管理财政补贴资金项目财政资金绩效评价决策指标（总分 15 分），实际得分 14 分。

(二) 过程指标情况

承德市双桥区人力资源和社会保障局 2022 年国有企业退休人员社会化管理财政补贴资金项目财政资金绩效评价过程指标（总分 35 分），实际得分 33 分。

(三) 产出指标情况

承德市双桥区人力资源和社会保障局 2022 年国有企业退休人员社会化管理财政补贴资金项目财政资金绩效评价产

出指标（总分 30 分），实际得分 30 分。

（四）效益指标情况

承德市双桥区人力资源和社会保障局 2022 年国有企业退休人员社会化管理财政补贴资金项目财政资金绩效评价效益指标（总分 20 分），实际得分 20 分。

五、存在的主要问题

1. 项目投资额与项目工作任务基本匹配；
2. 项目预算执行率 61.2%。

六、整改意见和建议

1. 建议项目实施单位确保年初预算准确性，项目所需资金与预算资金相匹配；
2. 建议项目实施单位应加强预算管理，提高预算执行率。

双桥区人民政府石洞子沟街道办事处 2022 年 5 处坝体工程前期费及工程款项目

一、项目基本概况

2021 年 7 月 1 日以来，因强降雨天气，导致石洞子沟辖区标牌厂小区 3 号楼后坝体、房产 3 号楼后挡土墙、物资局 1 号楼后挡墙、温家沟路南侧金属楼楼后挡土墙、富丽花园 15 号楼西侧边坡支护等 5 处点位出现不同程度的塌和裂缝存在重大安全隐患。

（一）项目资金来源及实际到位情况

承德市双桥区人民政府石洞子沟街道办事处 2022 年 5 处坝体工程前期费及工程款项目承德市双桥区财政局已拨付项目资金 1,006,817.45 元。

(二) 项目实际支出情况

承德市双桥区人民政府石洞子沟街道办事处 2022 年 5 处坝体工程前期费及工程款项目实际支出 1,006,817.45 元，其中：

- | | |
|-----------|---------------|
| (1) 工程款 | 858,817.45 元； |
| (2) 勘察设计费 | 98,000.00 元； |
| (3) 监理费 | 50,000.00 元。 |

(三) 项目货币资金结存情况

承德市双桥区人民政府石洞子沟街道办事处 2022 年 5 处坝体工程前期费及工程款项目承德市双桥区财政局已拨付项目资金 1,006,817.45 元，项目资金支出 1,006,817.45 元，项目资金无结余。

(四) 项目实施后的经济和社会效益

该项目属于应急抢险项目，该项目的效益主要体现在三个方面：一是经济效益指该工程有效的预防洪涝灾害所减免的损失所带来的效益，包括减少了洪涝灾害造成的直接经济损失和减少了防汛费用及灾后恢复费等带来的间接效益；二是社会和生态效益，主要体现在工程对人民安居乐业和社会繁荣稳定，保障人民群众的生命健康和财产安全，减少灾害，避免环境污染等方面。此外，项目实施后还提高了城区环境

品质，提升了土地价值。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的：依据《双桥区财政局 关于印发 2023 年区级预算绩效财政重点评价计划的通知》（承双财监字[2023]14 号）的要求，为进一步做好承德市双桥区人民政府石洞子沟街道办事处 2022 年 5 处坝体工程前期费及工程款项目管理工作，了解该项目的执行情况，及时发现和解决项目实施中存在的问题，促进项目按期保质完成，进一步提高专项资金的使用效益，对项目实施情况开展绩效评价工作，以实现改进预算管理，提升预算绩效的目标。

2. 评价对象和范围

（1）评价对象：承德市双桥区人民政府石洞子沟街道办事处 2022 年 5 处坝体工程前期费及工程款项目；

（2）评价范围：项目的决策、过程、产出及效益，即项目立项、资金投入；资金管理、组织实施；产出数量、产出质量、产出时效、产出成本；项目效益等落实情况。评价项目目标设定、项目组织实施情况和项目组织管理水平；资金落实情况、实际支出情况、财务管理状况。

（三）绩效评价工作过程

为更好的完成此次绩效评价工作，成立了由注册会计师、资产评估师、会计师等专业人员参加的绩效评价小组，根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预

[2020]10号)、《双桥区财政局关于印发双桥区区级预算绩效重点评价管理办法的通知》(承双财预字[2020]20号)、《双桥区财政局关于印发2023年区级预算绩效财政重点评价计划的通知》(承双财监字[2023]14号)等文件规定,采取查阅收集相关资料、座谈询问、复核等方式,核实、查证、分析、论证有关情况和问题,进行现场绩效评价,填写绩效评价指标表,得出绩效评价结论,出具绩效评价报告,整理归档,完成绩效评价工作。

三、项目绩效评价结论

本项目此次绩效评价级次为“优”。

四、绩效评价指标分析情况

(一) 决策指标情况

承德市双桥区人民政府石洞子沟街道办事处2022年5处坝体工程前期费及工程款项目财政资金绩效评价决策指标(总分15分),实际得分15分。

(二) 过程指标情况

承德市双桥区人民政府石洞子沟街道办事处2022年5处坝体工程前期费及工程款项目财政资金绩效评价过程指标(总分35分),实际得分31分。

(三) 产出指标情况

承德市双桥区人民政府石洞子沟街道办事处2022年5处坝体工程前期费及工程款项目财政资金绩效评价产出指标(总分30分),实际得分28分。

（四）效益指标情况

承德市双桥区人民政府石洞子沟街道办事处 2022 年 5 处坝体工程前期费及工程款项目财政资金绩效评价效益指标（总分 20 分），实际得分 20 分。

五、存在的主要问题

1. 该项目资金到位率为 53.97%;
2. 该项目的财务管理、会计核算、专项资金使用等制度基本完整;
3. 项目档案不齐全，尚未进行工程结算和财务决算;
4. 该项目实施单位设立质量绩效目标达标率为 90.91%。

六、整改意见和建议

1. 建议项目实施单位年初预算尽量准确，预算资金与实际投资相贴近;
2. 项目实施单位应制定合法、合规、完整财务管理、会计核算、专项资金使用等制度，以规范资金的管理，确保资金安全;
3. 建议项目实施单位尽快组织工程进行结算等工作，完善项目档案并及时归档。
4. 建议项目实施单位按年初设置的绩效目标完成项目绩效工作。

§ 8、其他重要事项的解释说明

本年无重要事项解释说明