



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：631

单位名称：遵化市西留村镇人民政府

二〇二四年九月

2023 年度部门决算公开 文本

遵化市西留村镇人民政府
二〇二四年九月

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 部门概况

一、部门职责

根据《遵化市西留村镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，遵化市西留村镇人民政府的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及镇村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法

律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关本级驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、镇村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(十) 承办上级党委、人大、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	遵化市西留村镇人民政府	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，遵化市西留村镇人民政府 2023 年度部门决算即遵化市西留村镇人民政府本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

：遵化市西留村镇人民政

府2023 年：

		1			2
政	1	1658.24		32	589.07
二 政府 政	2		二	33	
政	3			34	
四	4		四	35	
	5			36	
	6			37	
	7		化	38	
	8			39	88.27
	9		九	40	155.21
	10			41	30
	11			42	303.48
	12		二	43	445.54
	13			44	
	14		四	45	
	15			46	
	16			47	
	17			48	
	18			49	
	19		九	50	46.67
	20		二	51	
	21		二	52	
	22		二 二	53	

	23		二	54	
	24		二 四	55	
	25		二	56	
	26		二	57	
年	27	1658.24	年	58	1658.24
政	28			59	
年	29		年	60	
	30			61	
	31	1658.24		62	1658.24

： 1 年 年

：遵化市西留村镇人民政府

2023 年

：

		年	政					
		1		3			6	
		1658.24	1658.24					
1								
1 3	政府							
1 3 1	政	6	6					
1 3	政	3 3	3 3					
	政							
		1	1					
	年	11 1	11 1					
1		1 1	1 1					
1								
1 1								
1 11	政	3 1	3 1					
1 11		3 1	3 1					
11		3	3					
11 3		3	3					
11 3 1		3	3					
1		3 3	3 3					
1 3		3 3	3 3					
1 3		3 3	3 3					
13								
13 1	村	6 3	6 3					
13 1 6	村	11	11					
13 1	村	1	1					
13	村	1	1					
13	村民 村	1	1					
1		66	66					
1		66	66					
1		66	66					

： 年

：遵化市西留村镇人

民政府		2023 年					
		年					
		1	2	3	4	5	6
		16	3				
1				13			
1 3	政府			13			
1 3 1	政	6		1 1			
1 3	政	3 3		3 3			
	政						
		1	1				
	年	11 1	11 1				
1		1 1	3				
1							
1 1							
1 11	政	3 1	3				
1 11		3 1	3				
11		3		3			
11 3		3		3			
11 3 1		3		3			
1		3 3		3 3			
1 3		3 3		3 3			
1 3		3 3		3 3			
13							
13 1	村	6 3		6 3			

13 1 6	村	11		11			
13 1	村	1		1			
13	村	1		1			
13	村民 村	1		1			
1		6 6	6 6				
1		6 6	6 6				
1		6 6	6 6				

： 年

政

： 遵化市西留村镇人民政府 2023 年 ：

						政	政府	
		1				3		
政	1	1658.24		33	589.07	589.07		
二 政府 政	2		二	34				
政	3			35				
	4		四	36				
	5			37				
	6			38				
	7		化	39				
	8			40	88.27	88.27		
	9		九	41	155.21	155.21		
	10			42	30.00	30.00		
	11			43	303.48	303.48		
	12		二	44	445.54	445.54		
	13			45				
	14		四	46				
	15			47				
	16			48				
	17			49				
	18			50				

	19		九	51	46.67	46.67		
	20		二	52				
	21		二	53				
	22		二 二	54				
	23		二	55				
	24		二 四	56				
	25		二	57				
	26		二	58				
年	27	1658.24	年	59	1658.24	1658.24		
年 政	28		年 政	60				
政	29			61				
二 政府 政	30			62				
政	31			63				
	32	1658.24		64	1658.24	1658.24		

：
年
政
政府
政
政
年

政

05

：遵化市西留村镇人民政府

2023 年

：

		年		
		1		3
		1658.24	783.73	874.51
1		589.07	575.58	13.49
1 3	政府	589.07	575.58	13.49
1 3 1	政	585.68	575.58	10.10
1 3	政	3.39		3.39
		88.27	88.27	
	政	88.27	88.27	
		77.12	77.12	
6	年	11.15	11.15	
1		155.21	73.21	82.00
1		82.00		82.00
1 1		82.00		82.00
1 11	政	73.21	73.21	
1 11		73.21	73.21	
11		30.00		30.00
11 3		30.00		30.00
11 3 1		30.00		30.00
1		303.48		303.48
1 3		303.48		303.48
1 3		303.48		303.48
13		445.54		445.54
13 1	村	159.48		159.48
13 1 6	村	59.48		59.48
13 1	村	100.00		100.00
13	村	190.12		190.12
13	村民 村	190.12		190.12

1		46.67	46.67	
1		46.67	46.67	
1	1	46.67	46.67	

： 年 政

政

06

： 遵化市西留村镇人民政府

年3

：

人								
301		6 1 3	302			307		
30101		208.3	30201		12.82	30701		
30102		160.21	30202			30702		
30103		68.04	30203			310		
30106			30204			31001		
30107		37.92	30205			31002		
30108		77.12	30206		2.45	31003		
30109	年	11.15	30207			31005		
30110		33.22	30208		22.9	31006		
30111		34.23	30209			31007		
30112		2.89	30211		0.80	31008		
30113		46.67	30212			31009		
30114			30213		0.98	31010		
30199		1.54	30214			31011		
303	人	44.75	30215			31012		
30301			30216			31013		
30302		29.18	30217			31019		
30303			30218			31021		
30304		0.98	30224			31022		
30305			30225			31099		
30306			30226			312		
30307		14.59	30227			31201		
30308			30228		2.29	31203	政府	
30309			30229		2.59	31204		

30310	人		30231		4.45	31205		
30311			30239		3.96	31299		
30399	人		30240			399		
			30299		4.36	39907		
						39908	民	
						39909		
						39910		
						39999		
人		726.13						57.60

： 年 政

政府 政

07

： 遵化市西留村镇人民政府 2023 年 :

		年	年	年			年
		1	2	3	4	5	6

： 年 政府 政

政

08

：遵化市西留村镇人民政府

2023 年

：

		年		
		1	2	3

：

年

政

年

。

政

： 遵化市西留村镇人民政府 2023 年 :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.6		19.2		19.2	0.4	4.45		4.45		4.45	

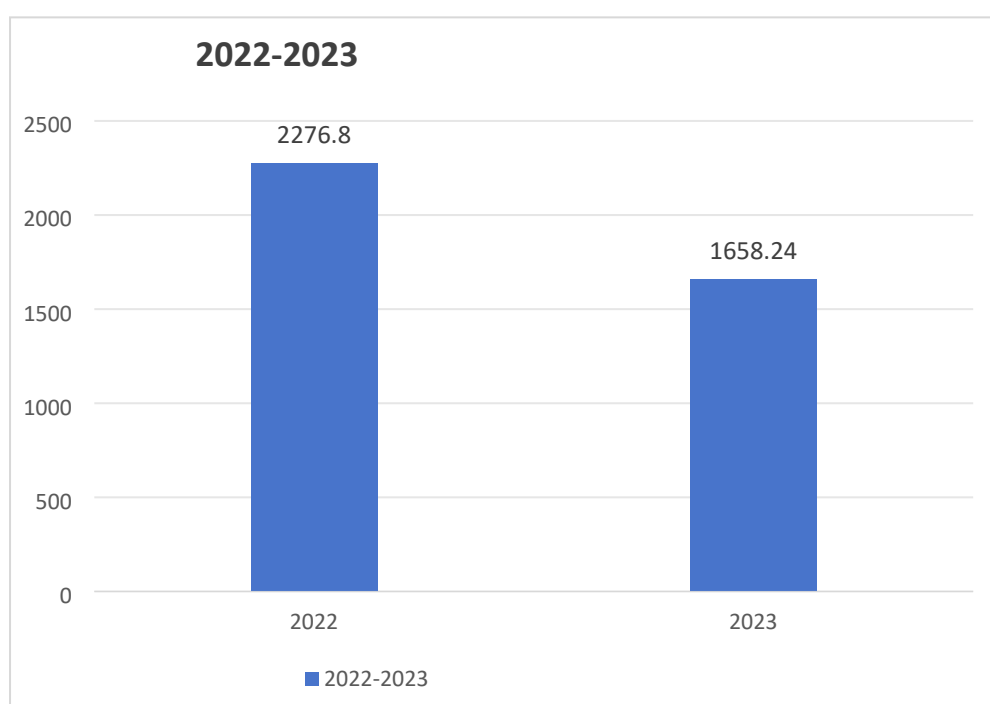
： 年 政 年 政 年

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

本部门 年度收、支总计（含结转和结余）16 万元。与 年度决算相比，收支各减少61 万元，减少1 主要原因是工业园区占地、三环占地减少。

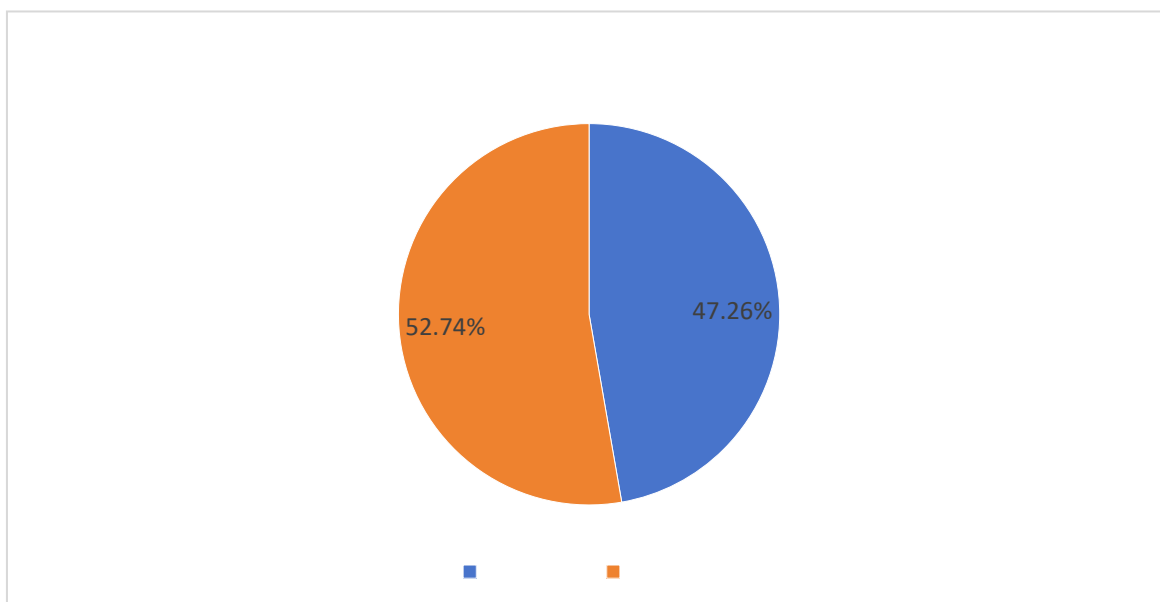


二、收入决算情况说明

本部门 年度本年收入合计16 万元，其中：财政拨款收入16 万元，占1 。

三、支出决算情况说明

本部门 年度本年支出合计16 万元，其中：基本支出 3 万元，占47.26 ；项目支出 万元，占52.74 。



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 年度决算对比情况

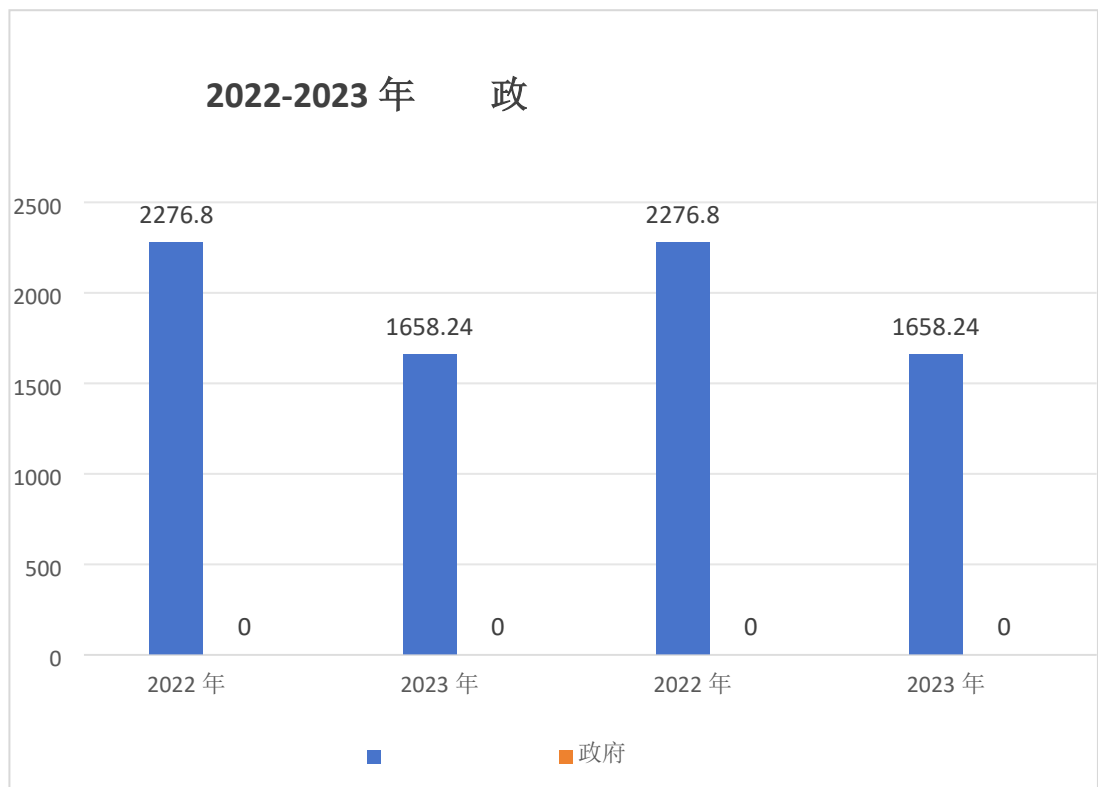
本部门 3年度财政拨款本年收入16 万元 比上年减少61 万~~元~~，减少 1 主要原因是工业园区占地、三环占地减少；本年支出16 元，比上年减少61 万~~元~~，减少

1 主要原因是工业园区占地、三环占地减少。具体情况如下：

1 一般公共预算财政拨款本年收入16 万元 比上年减少61 万~~元~~，减少 1 主要原因是工业园区占地、三环占地减少；本年支出16 万元，比上年减少61 万~~元~~，减少 1 主要原因是工业园区占地、三环占地减少。

政府性基金预算财政拨款本年收入 万元，比上年减少6 3 66元，主要原因是征占地的减少；本年支出 万元，比上年减少6 3 66元，主要原因是征占地的减少。

二、财政拨款收支与年



初预算数对比情况

本部门 3 年度财政拨款本年收入 16 万元，完成年初预算的 1 6 比年初预算增加 1 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了疫情防控、大气污染防治、革命老区道路建设及农村社会事业项目等资金，造成财政拨款本年收入大于年初预算；本年支出 16 万元，完成年初预算的 1 6 比年初预算增加 1 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了疫情防控、大气污染防治、革命老区道路建设及农村社会事业项目等资金，造成财政拨款本年支出大于年初预算。具体情况如下：

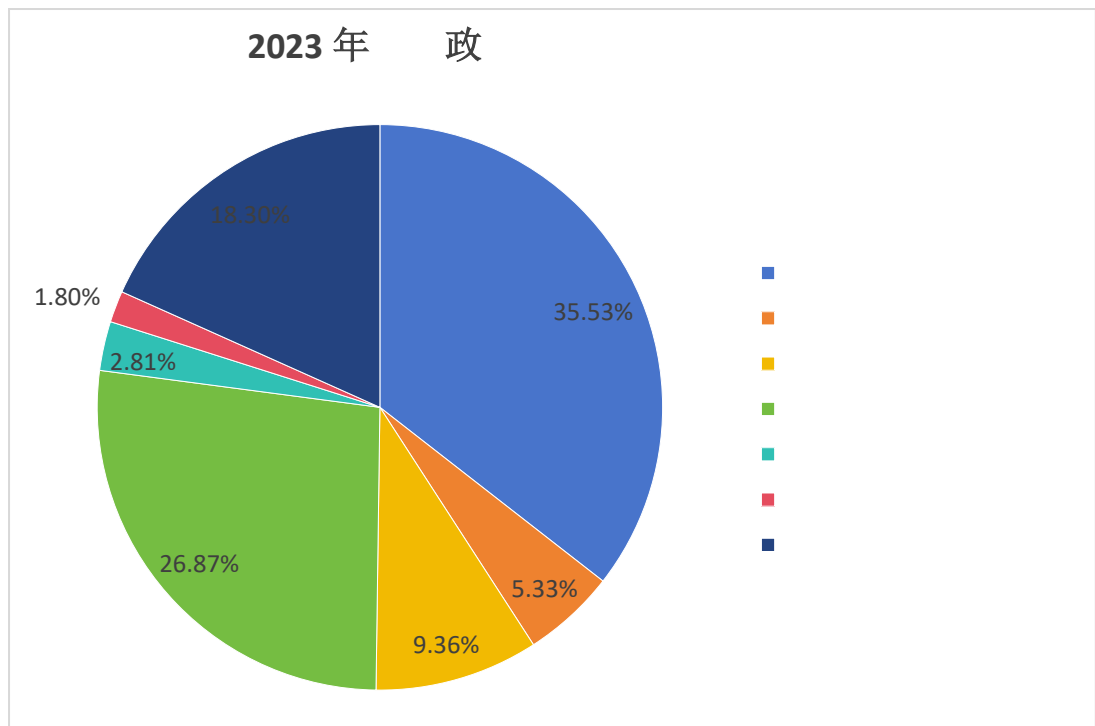
1 一般公共预算财政拨款本年收入16 万元，完成年初预算的1 6 比年初预算增加 1 万元，主要原因是增加了疫情防控、大气污染防治、革命老区道路建设及农村社会事业项目等资金，造成财政拨款本年收入大于年初预算；本年支出16 万元，完成年初预算的1 6 比年初预算增加

1 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了疫情防控、大气污染防治、革命老区道路建设及农村社会事业项目等资金，造成财政拨款本年支出大于年初预算。

政府性基金预算财政拨款本年收入 万元，与年初预算一致。

（三）财政拨款支出决算结构情况

3年度财政拨款支出16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 万元，占3 ,3主要用于人员工资及机关运转等支出；社会保障和就业（类）支出 万元，占 33 主要用于人员基本养老保险的缴纳等支出；卫生健康（类）支出1 万元，占 36 主要用于人员医疗保险及疫情防控等支出；节能环保支出3 万元，占1 ,主要用于大气环境整治、搬迁等；城乡社区支出3 3 万元，占1 3, 主要用于城乡社区公共设施；农林水（类）支出 万元，占 6 , 主要用于我镇农村社会事业建设及镇村环境的改善；住房保障（类）支出 6 万元，占 ,1主要用于人员的住房公积金的缴纳。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

3 年度财政拨款基本支出 3 3 万元，其中：人员经费 63 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、生活补助。公用经费 6 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、委托业务费、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

(一) 三公 经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 3 年度三公经费财政拨款支出预算为 1.6 万元，支出决算为 1.1 万元，完成预算的 68.75%，较预算减少 0.5 万元，降低 31.25%；较 2017 年度决算减少 0.5 万元，降低 31.25%，主要原因是加强公务用车管理，压缩公务用车的加油与维修费用。

（二）三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

1 因公出国（境）费支出情况。本部门 3 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本部门 3 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平，与 2017 年度决算支出持平。

公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 3 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.6 万元，支出决算 1.1 万元，完成预算的 68.75%，较预算减少 0.5 万元，降低 31.25%；较上年减少 0.5 万元，降低 31.25%。主要是加强公务用车管理，压缩公务用车的加油与维修费用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 3 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。未发生公务用车购置费支出，与年初预算持平，与 2017 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 万元：本部门 3 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1 万元，降低 6 较上年减少 万元，降低 ，主要是加强公务用车管理，压缩公务用车的加油与维修费用。

3 公务接待费。本部门 3 年度公务接待费支出预算为 万元，支出决算 万元，完成预算的 。本年度共发生公务接待 批次、 人次。与 年度持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门 3 年度机关运行经费支出 6 万元，较 年度减少 11 万元，降低 1 6。主要原因是厉行节约，压减机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 3 年度政府采购支出总额 11 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 11 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 11 万元，占政府采购支出总额的 1 ，其中授予小微企业合同金额 11 万元，占政府采购支出总额的 1 。

八、国有资产占用情况说明

截至 3 年 1 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 辆，主要负责人用车 辆，机要通信用车 辆，应急保障用车 辆，执法执勤用车

辆，特种专业技术用车 辆，离退休干部用车 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是政府公务用车。单位价值 1 万元（含）以上设备（不含车辆） 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 年3度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 36 元，占一般公共预算项目支出总额的 1 。资金投放后大大提高了财政资金使用效益，推动了我单位经济和社会各项事业持续快速健康发展。

1、组织对 朱山庄老火化场院内进行平整覆土 一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出1 万元。该项目主要用于朱山庄老火化场院内平整覆土。对朱山庄老火化场院内进性平整覆土，改善环境卫生。

、组织对“政府服务智能终端专项经费”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 3 3 万元。该项目用于采购政务服务智能终端 1 台，实现政务服务“自助办”“就近办”，以提升政务服务便利化水平，提高政务服务效率。

3、组织对“新利能源电厂二期占地补偿款”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 63 万元。该项目用于遵化市新利能源开发有限公司扩建电厂二期占地西留村镇赵

庄子村土地，按期完成项目征地征收工作，为我市经济建设贡献力量。

、组织对 乡镇服务群众专项经费 一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 13 万元。开展对辖区内环境卫生治理工作进行实地考察、甄别、设计规划、后期管理工作，推动了项目建设；协调生态建设、资源节约和综合利用；开展调查研究，摸清每个行政村的具体情况，把上级政策精神与我镇实际有机结合起来，提出有针对性的意见建议，当好参谋助手，做好经济运行监测与分析，切实加强对计划执行情况的监督检查，对项目运行中存在问题和建议及时向领导反馈，为领导决策提供依据，确保全镇环境治理工作有序开展。

、组织对“往来资金”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 万元。该项目的落地极大解决了我镇各项事业经费短缺的困境，有利于推动我镇环境治理、信访稳定等各项有利于乡村振兴事业的发展。

6、组织对“社会事务管理支出”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 3 万元。该项目资金极大改善了我镇农村卫生环境治理资金难的问题，推动信访稳定工作，为我镇的经济发展和社会稳定创造了良好的社会生态环境。

、组织对 冀财预【 】33号疫情防控资金 一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 万元。该项目主要用于组建疫情防控领导小组，制定防控方案和应对措施，开展

疫情防护宣传，对疑似患者及密切接触者进行隔离及治疗，发放疫情防控物资，使疫情危害降到最低。最大限度的保障全镇居民生命健康安全。

、组织对“村干部补贴及保险（年度村干部绩效补贴”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1 万元。该项目保障村干部全部收到 年绩效工资，保障村干部的生活补助，确保镇村组织工作有序开展。

、组织对“老庄子至梨园头道路改建和老区项目自筹资金”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 万元。该项目坚持以改善周边群众出行环境等工作为目标，翻建乡村绿化道路，按时按质完成工作，达到群众对工作的满意度。

1、组织对“开明工贸有限公司垫付老庄子村土地前期费用”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出

1 66 元。该项目涉及我镇 1 个村，涉及农户 户，土地 6 亩，确保资金拨付到位，镇村组织工作有序开展。

11、组织对 冀财预【 】1 1号关于下达 年革命老区转移支付资金（西留村乡学汉坨至西辛庄乡级路及后铺至蒲池河两条路修建工程）一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 11 万元。项目为四级公路，西留村镇（学汉坨西辛庄）道路全长 1 米，路面宽 米，修建的是水泥混凝土路面。西留村镇（后铺 蒲池河）道路长 6 米，修建的是

水泥混凝土路面。主要内容及实施情况：改善人居出行环境，违建拆除、绿化树木的栽种及墙体美化，提升镇村品位，拉小城镇一体化距离，提高人居生活指数。

1、组织对冀财农【 】号 年西留村镇蒲池河村一事一议资金 一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 万元。项目为西留村镇蒲池河村为方便村民出行，进一步改善村庄环境，硬化村内道路 3平方米，约1 米长，米宽。坚持以改善周边群众出行环境等工作为目标，翻建乡村绿化道路，按时按质完成工作，达到群众对工作的满意度。

13、组织对“大气环境监测站搬迁资金”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出3 万元。该项目涉及大气环境监测站搬迁，保障项目正常有序进行，促进我市经济发展。

1、组织对“城西工业园区污水处理厂原选址补偿款”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出3 万元。该项目促进污水处理厂尽快运营，为城市发展做贡献全面提升全乡宜居环境的水平，提高农民生产生活水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映冀财预【 】33号疫情防控资金项目等1 个项目绩效自评结果。

1、组织对 一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出1 1万元。该项目主要用于朱山庄老火化场院内平整覆土。对朱山庄老火化场院内进性平整覆土，改善环境卫生。朱

山庄老火化场院内进行平整覆土项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，朱山庄老火化场院内进行平整覆土项目绩效自评得分为 分。全年预算数为 1 1 万元，执行数为 1 1 万元，完成预算的 1 。项目绩效目标完成情况：该项目通过对朱山庄老火化场院内进性平整覆土，改善环境卫生。

年

:

	化						
	遵化市 政				遵化市西留村镇人民政府		
		年	年	年			
	年	1 1	1 1	1 1	1	1	1
	: 年 政	1 1	1 1	1 1			
	年						
年							
	1: 化			1 : 化			
	二		年				
		村人	1	1 村	1	1	
					1	1	
					1	1	
			1	1	1	1	
					1	1	
					1	1	
					1		
		人			1	1	

						1	1	
						1	1	
						1		

、政务服务智能终端专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政务服务智能终端专项经费项目绩效自评得分为1 分。全年预算数为3 3 万元，执行数为3 3 万元，完成预算的1 。项目绩效目标完成情况：采购政务服务智能终端1 台，实现政务服务“自助办”“就近办”，以提升政务服务便利化水平。完成年初项目绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。发现的主要问题及原因：智能终端设备已经安装完毕并投入正常使用，但是存在百姓不会用、用的慢现象，使该项目的效用没有真正发挥出来。主要措施：编制常用业务操作流程明白纸，并安排工作人员协助办理业务，使政务服务智能终端设备的效能真正发挥出来。

3 年

:

	政府						
	遵化市 政				遵化市西留村镇人民政府		
		年	年	年			
	年	3 3	3 3	3 3	1	1	1
	: 年 政	3 3	3 3	3 3			
	年						
年							
	1: 政	1 政	: 化	政	1: 政	1 政	1 政
		二		年			

			1		1	1	
					1	1	
					1	1	
					1	1	
		政			1	1	
					1	1	
					1	1	
					1	1	
					1	1	
					1	1	

3、新利能源电厂二期占地补偿款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，新利能源电厂二期占地补偿款项目绩效自评得分为 分。全年预算数为 63 万元，执行数为

63 万元，完成预算的 1 。项目绩效目标完成情况：遵化市新利能源开发有限公司扩建电厂二期占地西留村镇赵庄子村土地，按期完成项目征地征收工作，为我市经济建设贡献力量。保障项目尽快落地，促进全市经济加快增长。

2023 年度项目支出绩效自评表

	二
--	---

		遵化市 政			遵化市西留村镇人民政府		
		年	年	年			
	年	63	63	63	1	1	1
	： 年 政	63	63	63			
	年						
年							
	1： 市			1： 市			
	：			：			
	二		年				
		政村	1	1 村	1	1	
			1 3	1 3	1	1	
					1	1	
			1	1	1	1	
					1	1	
					1	1	
					1	1	
					1	1	
					1		政府
					1	1	
					1		

、乡镇服务群众专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，乡镇服务群众专项经费项目绩效自评得分为分。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 。项目绩效目标完成情况：一是开展对辖区内环

境卫生治理工作进行实地考察、甄别、设计规划、后期管理工作，推动了项目建设；二是协调生态建设、资源节约和综合利用，确保全镇环境治理工作有序开展。三是完成年初项目绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。发现的主要问题及原因：农村环境卫生治理工作应该按常态来抓，使有限的财政资金发挥更大效率，打造优美的生活环境。主要措施：动员村民积极参与做好门前三包，促进环境卫生常态化保持，促进城乡一体化快速发展。

3年

:

	镇						
	遵化市 政				遵化市西留村镇人民政府		
		年	年	年			
	年	1 3	1 3	1 3	1	1	1
	: 年 政	1 3	1 3	1 3			
	年						
年	1: 村			1 村	1 : 村		
	二		年				
		村人	1	1 村	1	1	
					1	1	
					1	1	
			1	1	1	1	
					1	1	

						1		政
						1	1	
			人			1	1	
						1	1	
						1	1	
						1		

、往来资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，往来资金项目绩效自评得分为 分。全年预算数为 万元，执行数为 万元，完成预算的 1 。项目绩效目标完成情况：改善农村生态环境为主要目标，结合我镇实际情况，通过完善基础设施、拆除违章建筑、优化村居环境，提高人民群众幸福生活指数。完成年初项目绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。发现的主要问题及原因：农村生活垃圾的处理应该是全体村们的自觉行动，目前尚存在个别村民门前垃圾处理不及时、影响村容村貌问题。主要措施：深入各家各户，动员村民积极参与做好门前三包，促进环境卫生常态化保持，促进城乡一体化快速发展。

2023 年度项目支出绩效自评表

:

	遵化市 政		遵化市西留村镇人民政府

				年	年	年			
	年						1	1	1
	： 年 政								
	年								
年									
	1： ： 民				1： 镇 ： 镇 民				
		二		年					
			年		1	1	1		
						1	1		
						1	1		
						1	1		
						1	1		
						1	1		
						1	1		
						1			
						1	1		
					6	1	1		
						1	1		
						1			

6、社会事务管理支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，社会事务管理支出项目绩效自评得分为1 分。全年预算数为3 万元，执行数为3 万元，完成预算的1 。项目绩效目标完成情况：该项目为了改善农村卫生环境，缩短城乡一体化差距，提升人居生活水平，使我镇1 个行

政村的人居环境得到明显改善，也为遵化创城工作添光添彩，贡献了自己的绵薄力量。完成年初项目绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。发现的主要问题及原因：农村生活垃圾的处理应该是全体村们的自觉行动，目前尚存在个别村民门前垃圾处理不及时、影响村容村貌问题。主要措施：深入各家各户，动员村民积极参与做好门前三包，促进环境卫生常态化保持，促进城乡一体化快速发展。

年

:

	遵化市 政					遵化市西留村镇人民政府		
		年	年	年				
	年	3	3	3	1	1	1	
	: 年 政	3	3	3				
	年							
年								
	1:	村	1 村	1	:	1 村	1 村	
	:		3:		:		:	
					3			
	二		年					
		村人	1	1	1	1		
		人			1	1		
		年			1	1		
			1	1	1	1		
					1	1		
					1		政	

						1	1	
			镇			1	1	
						1	1	
						1	1	
						1		

、冀财预【 】33号疫情防控资金项目绩效自评情况：
 根据年初设定的绩效目标，冀财预【 】33号疫情防控资金项目绩效自评得分为 分。全年预算数为 万元，执行数为 万元，完成预算的 1 。项目绩效目标完成情况：一是该项目通过宣传和防控降低本辖区疫情感染风险，发放疫情防控物资，组织工作人员为民众进行核酸检测，设置隔离点、隔离带阻断疫情传播蔓延并进行救治，坚决打赢疫情防控阻击战。二是完成年初项目绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。
 发现的主要问题及原因：村民防疫意识有待进一步提高。主要措施：提高全体居民防控意识，动员村民积极参与防疫各项行动，打赢疫情防控阻击战。

2023 年度项目支出绩效自评表

	遵化市 政				遵化市西留村镇人民政府		
		年	年	年			
	年				1	1	1
	： 年 政						
	年						

年								
	1: :				1 : :			
	二		年					
		政村	1	1	1	1		
					1	1		
					1	1		
		人	1	1	1	1		
					1			
					1	1		
					1	1		
					1	1		
						1	1	
						1		

、村干部补贴及保险（年度村干部绩效补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村干部补贴及保险（年度村干部绩效补贴项目绩效自评得分为1分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的1。项目绩效目标完成情况：发放村干部绩效补贴，保障村干部生活补助，确保组织工作有序开展。完成年初项目绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。发现的主要问题及原因：由于财政资金紧张问题，村干部绩效发放存在不及时情

况。主要措施：组织部门及时与有疑问的村干部做好解释工作，鼓励其做好自己的本职工作。

2023 年度项目支出绩效自评表

		村			年 村			
		遵化市 政			遵化市西留村镇人民政府			
		年	年	年				
	年	1	1	1	1	1	1	
	: 年 政	1	1	1				
	年							
年								
	1: 村				1: 村			
	二		年					
		人	人	3	1	1		
					1	1		
					1	1		
					1	1		
					1	1		
		村			1	1		
					1	1		
					1	1		

	1	1	
	1	1	

、老庄子至梨园头道路改建和老区项目自筹资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，老庄子至梨园头道路改建和老区项目自筹资金项目绩效自评得分为 分。全年预算数为 万元，执行数为 万元，完成预算的 1 。项目绩效目标完成情况：坚持以改善周边群众出行环境等工作为目标，翻建乡村绿化道路，按时按质完成工作，达到群众对工作的满意度。

年

:

	遵化市 政					遵化市西留村镇人民政府		
		年	年	年				
	年				1	1	1	
	: 年 政							
	年							
年								
	人民				人民			
	二		年					
		化	3	3	1	1		
			≥95%		1	1		
			≥95%		1	1		
			≥95%	1	1	1		
			≥90%		1	1		

				≥90%		1		政
				≥90%		1	1	
				≥90%		1	1	
				≥95%		1	1	
						1	1	
						1		

1、开明工贸有限公司垫付老庄子村土地前期费用项目自筹资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，开明工贸有限公司垫付老庄子村土地前期费用项目绩效自评得分为分。全年预算数为 1 66 元，执行数为 1 66 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此次项目涉及我镇 1 个村，涉及农户 1 户，土地 6 亩，需补偿 1 66 元。按照项目进度完成资金使用，确保资金拨付到位。

2022 年度项目支出绩效自评表

	村						
	遵化市 政				遵化市西留村镇人民政府		
		年	年	年			
	年	1	1 66	1	1	1	1
	： 年 政	1	1 66	1			
	年						
年							

1: 镇 市 : 镇 1 村 6 1 66					1: 镇 市 : 镇 1 村 6 1 66			
	二		年					
		政村	1	1	1	1		
						1	1	
						1	1	
						1	1	
						1	1	
						1		
						1	1	
						1		

11、冀财预【 】1 1号关于下达 年革命老区转移支付资金（西留村乡学汉坨至西辛庄乡级路及后铺至蒲池河两条路修建工程）项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财预【 】1 1号关于下达 年革命老区转移支付资金（西留村乡学汉坨至西辛庄乡级路及后铺至蒲池河两条路修建工程）项目绩效自评得分为 分。全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 1 。项目绩效目标完成情况：一是开展对辖区内道路进行实地考察、甄别、设计规划、后期管理工作，推动了项目建设；二是协调生态建设、资源节约和综合利用，确保全镇道路建设工作有序开展。三是完成年初项目绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。发现的主要问题

及原因：农村道路治理工作应该按常态来抓，使有限的财政资金发挥更大效率，打造优美的生活环境。主要措施：动员村民积极参与道路维护，保持道路良好运行，促进城乡一体化快速发展。

2023 年度项目支出绩效自评表

		11 年 西留村 西						
		遵化市 政				遵化市西留村镇人民政府		
			年	年	年			
		年	11	11	11	1	1	1
		: 年 政	11	11	11			
		年						
年								
		二		年				
			化	1 6	1 6	1	1	
						1	1	
						1	1	
						1	1	
						1	1	
					1	1	1	
					1	1	1	

						1	1	
					1	1		
						1	1	
						1		

1、冀财农【 】 号 年西留村镇蒲池河村一事一议资金 项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财农【 】 号 年西留村镇蒲池河村一事一议资金项目绩效自评得分为 分。全年预算数为 万元，执行数为 万元，完成预算的 1 。项目绩效目标完成情况：西留村镇（学汉坨西辛庄）道路全长 1 米，路面宽 米，修建的是水泥混凝土路面。西留村镇（后铺 蒲池河）道路长 6 米，修建的是水泥混凝土路面。改善人居出行环境，违建拆除、绿化树木的栽种及墙体美化，提升镇村品位，拉小城镇一体化距离，提高人居生活指数。

年

:

年西留村镇 村							
遵化市 政				遵化市西留村镇人民政府			
		年	年	年			
	年				1	3	3
	: 年 政						
	年						
年	人民			人民			

	二		年				
		化	6	6	1	1	
			≥95%		1	1	
			≥95%		1	1	
			=100%	1	1	1	
			≥95%		1	1	
			≥95%		1		政
			≥95%		1	1	
			≥95%		1	1	
			≥95%		1	1	
					1	1	
					1		

13、 大气环境监测站搬迁资金 项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，大气环境监测站搬迁资金项目绩效自评得分为 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 1 。项目绩效目标完成情况：通过环境治理方面要抓好城镇建设，全面提升全乡宜居环境的水平，保障我镇主干道等区域配齐环卫设施；改善 1 个村生态环境，保障我镇环保等各项检查达标。全面提升全乡宜居环境的水平，提高农民生产生活水平。

2022 年度项目支出绩效自评表

		遵化市 政					遵化市西留村镇人民政府	
			年	年	年			
		年	3	3	3	1	1	1
		: 年 政	3	3	3			
		年						
年								
	1: 市 3				1: 市			
		二		年				
			1 村	3	3	1	1	
						1	1	
						1	1	
						1	1	
						1	1	
						1	1	
						1	1	
						1		
						1	1	
						1	1	
						1	1	
					1			

48

偿款项目绩效自评得分为 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 1 。项目绩效目标完成情况：补偿西工业园区污水处理厂原选址地上附着物款。促进污水处理厂尽快运营，为城市发展做贡献全面提升全乡宜居环境的水平，提高农民生产生活水平。

2022 年度项目支出绩效自评表

:

	西						
	遵化市 政				遵化市西留村镇人民政府		
		年	年	年			
	年	3	3	3	1	1	1
	: 年 政	3	3	3			
	年						
年							
	1: 西 :			1: 西 :			
	二		年				
		西留村镇 村	3	3	1	1	
					1	1	
					1	1	
					1	1	
					1	1	
					1	1	

						1		
						1	1	
						1	1	
						1		

（三）部门评价项目绩效评价结果

:

3

化	遵化市西留村镇人民政府				
政府	遵化市西留村镇人民政府	1			
二	遵化市西留村镇人民政府				
镇	遵化市西留村镇人民政府				
	遵化市西留村镇人民政府				

		遵化市西留村镇人民政府				
33		遵化市西留村镇人民政府				
村	年 村	遵化市西留村镇人民政府	1			
		遵化市西留村镇人民政府				
	村	遵化市西留村镇人民政府				
1 1	西留村	遵化市西留村镇人民政府				
年	西	遵化市西留村镇人民政府				
镇	村	遵化市西留村镇人民政府				
	年西留村	遵化市西留村镇人民政府				
		遵化市西留村镇人民政府				

西	遵化市西留村镇人民政府				
---	-------------	--	--	--	--

：

年

十、其他需要说明的情况

1 本部门 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算收支表以空表列示。

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。