



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：644001

单位名称：遵化市党峪镇人民政府(本级)

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 单位概况

一、单位职责

根据《中共唐山市委办公室、唐山市人民政府办公室关于印发〈遵化市深化乡镇和街道改革方案〉的通知》（唐办字[2020]20号）文件，我单位主要职责是：

（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乡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。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。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、乡村振兴、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	遵化市党峪镇人民政府(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。

如部门无二级预算单位，则需写明“我部门无二级预算单位，因此，遵化市党峪镇人民政 2023 年度部门决算即遵化市党峪镇人民政本级 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）：遵化市党峪镇人民政府(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	1,096.58	一、一般公共服务支出	32	504.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	90.97
	9		九、卫生健康支出	40	136.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	327.77
	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	36.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,096.58	本年支出合计	58	1,096.58
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	1,096.58	总计	62	1,096.58

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：遵化市党峪镇
人民政府(本级)

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,096.58	1,096.58					
201	一般公共 服务支出	504.80	504.80					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	504.80	504.80					
2010301	行政运行	501.41	501.41					
2010302	一般行政 管理事务	3.39	3.39					
208	社会保障 和就业支 出	90.97	90.97					
20805	行政事业 单位养老 支出	90.97	90.97					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	60.73	60.73					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	30.24	30.24					
210	卫生健康 支出	136.84	136.84					
21004	公共卫生	67.00	67.00					
2100410	突发公共 卫生事件	67.00	67.00					

	应急处理							
21011	行政事业 单位医疗	69.84	69.84					
2101101	行政单位 医疗	69.84	69.84					
213	农林水支 出	327.77	327.77					
21301	农业农村	195.67	195.67					
2130126	农村社会 事业	145.67	145.67					
2130142	农村道路 建设	50.00	50.00					
21307	农村综合 改革	132.10	132.10					
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	119.60	119.60					
2130799	其他农村 综合改革 支出	12.50	12.50					
221	住房保障 支出	36.20	36.20					
22102	住房改革 支出	36.20	36.20					
2210201	住房公积 金	36.20	36.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：遵化市党峪镇人
民政府（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,096.58	698.42	398.16			
201	一般公共 服务支出	504.80	501.41	3.39			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	504.80	501.41	3.39			
2010301	行政运行	501.41	501.41				
2010302	一般行政 管理事务	3.39		3.39			
208	社会保障 和就业支 出	90.97	90.97				
20805	行政事业 单位养老 支出	90.97	90.97				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	60.73	60.73				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	30.24	30.24				
210	卫生健康 支出	136.84	69.84	67.00			
21004	公共卫生	67.00		67.00			
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	67.00		67.00			
21011	行政事业	69.84	69.84				

	单位医疗						
2101101	行政单位 医疗	69.84	69.84				
213	农林水支 出	327.77		327.77			
21301	农业农村	195.67		195.67			
2130126	农村社会 事业	145.67		145.67			
2130142	农村道路 建设	50.00		50.00			
21307	农村综合 改革	132.10		132.10			
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	119.60		119.60			
2130799	其他农村 综合改革 支出	12.50		12.50			
221	住房保障 支出	36.20	36.20				
22102	住房改革 支出	36.20	36.20				
2210201	住房公积 金	36.20	36.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：遵化市党峪镇人民政府(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 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,096.58	一、一般公共服务支出	33	504.80	504.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.97	90.97		
	9		九、卫生健康支出	41	136.84	136.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	327.77	327.77		
	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	36.20	36.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,096.58	本年支出合计	59	1,096.58	1,096.58		
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				
总计	32	1,096.58	总计	64	1,096.58	1,096.58		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：遵化市党峪镇人民政府(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		1,096.58	698.42	398.16
201	一般公共服务支出	504.80	501.41	3.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	504.80	501.41	3.39
2010301	行政运行	501.41	501.41	
2010302	一般行政管理事务	3.39		3.39
208	社会保障和就业支出	90.97	90.97	
20805	行政事业单位养老支出	90.97	90.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.73	60.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.24	30.24	
210	卫生健康支出	136.84	69.84	67.00
21004	公共卫生	67.00		67.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	67.00		67.00
21011	行政事业单位医疗	69.84	69.84	
2101101	行政单位医疗	69.84	69.84	
213	农林水支出	327.77		327.77
21301	农业农村	195.67		195.67
2130126	农村社会事业	145.67		145.67
2130142	农村道路建设	50.00		50.00
21307	农村综合改革	132.10		132.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	119.60		119.60
2130799	其他农村综合改革支出	12.50		12.50
221	住房保障支出	36.20	36.20	
22102	住房改革支出	36.20	36.20	
2210201	住房公积金	36.20	36.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：遵化市党峪镇人民政府(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	602.74	302	商品和服务支出	42.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.25	30201	办公费	4.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.59	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	39.96	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	60.97	30206	电费	6.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.24	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.98	30208	取暖费	12.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.96	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	1.97	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.05	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	53.48	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	22.14	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	11.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.88	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	18.31	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.70	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	2.02	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.26	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.02	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.15	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		656.22	公用经费合计					42.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门(单位):遵化市党峪镇人民政府(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本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。空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：遵化市党

峪镇人民政府(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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：遵化市党峪镇人民政府(本级)

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.76		7.76		7.76		7.26		7.26		7.26	

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）1,096.58万元。与2022年度决算相比，收支各减少22.79万元，下降2.04%，主要原因是人员工资调整及项目投入减少。



二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,096.58万元，其中：财政拨款收入1,096.58万元，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1,096.58万元，其中：基本支出698.42万元，占63.69%；项目支出398.16万元，占36.31%；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

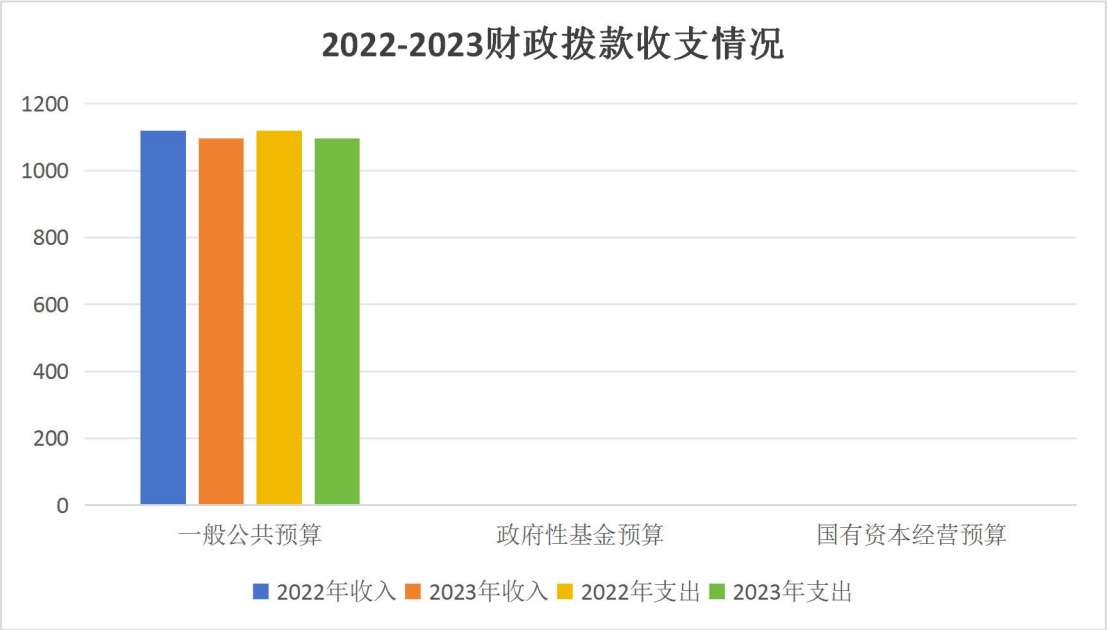
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,096.58 万元,比上年减少 22.79 万元，降低 22.79%，主要是人员工资调整及项目投入减少；本年支出 1,096.58 元，比上年减少 22.79 万元，降低 22.79%，主要是人员工资调整及项目投入减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,096.58万元,比上年减少22.79万元，降低22.79%，主要是人员工资调整及项目投入减少；本年支出 1,096.58万元，比上年减少22.79万元，降低22.79%，主要是人员工资调整及项目投入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年无增减变化；本年支出 0万元，比上年无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年

无增减变化；本年支出0万元，比上年无增减变化。



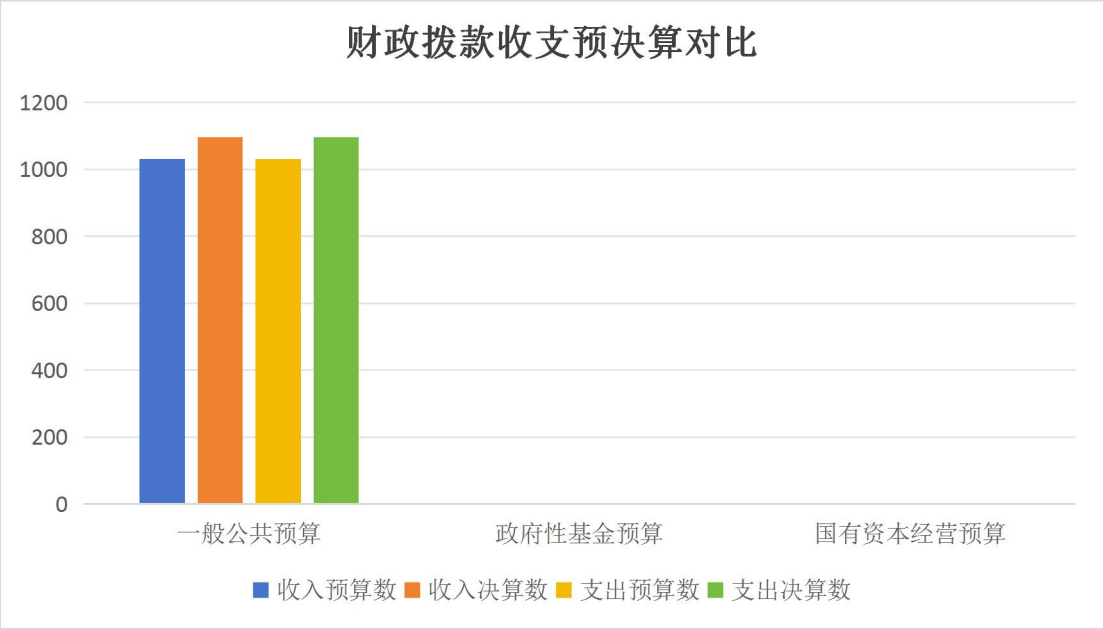
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1,096.58万元，完成年初预算的106.41%，比年初预算增加66.05万元，决算数大于预算数主要原因是追加部分预算项目；本年支出1,096.58万元，完成年初预算的106.41%，比年初预算增加66.05万元，决算数大于预算数主要原因是追加部分预算项目。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,096.58万元，完成年初预算的 106.41%，比年初预算增加66.05万元，决算数大于预算数主要原因是追加部分预算项目；本年支出1,096.58万元，完成年初预算的106.41%，比年初预算增加66.05万元，决算数大于预算数主要原因是追加部分预算项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比年初预算无增减变化；本年支出0万元，比年初预算无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比年初预算无增减变化；本年支出0万元，比年初预算无增减变化。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,096.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 504.8 万元，占 46.03%；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 90.97 万元，占 8.3%；卫生健康（类）支出 136.84 万元，占 12.48%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 327.77 万元，占 29.89%；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 36.2 万元，占 3.3%；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 0 万元，占 0%；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 698.42 万元，其中：

人员经费 656.22 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 42.2 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 19.97 万元，支出决算为 7.26 万元，完成预算的 36.35%，较预算减

少 12.71 万元，降低 63.64%，主要是严格落实中央的“八项规定”精神，压缩公车运行费用和公务接待费用；较 2022 年度决算减少 2.04 万元，减少 21.94%，主要是压缩公车运行费用。

（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 7.76 万元，支出决算为 7.26 万元，完成预算的 93.55%，较预算减少 0.5 万元，降低 6.44%，主要是严格落实中央的“八项规定”精神，压缩公车运行费用和公务接待费用；较 2022 年度决算减少 2.04 万元，减少 21.94%，主要是压缩公车运行费用。

（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 0%。未发生因公出国（境）费支出，与预算一致；与上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（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 7.76 万元，支出决算 7.26 万元，完成预算的 93.55%，较预算减少 0.5 万元，降低 6.44%，主要是严格落实中央的“八项规定”精神，压缩公

车运行费用和公务接待费用；较 2022 年度决算减少 2.04 万元，减少 21.94%，主要是压缩公车运行费用。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。未发生公务用车购置费支出，与年初预算持平。与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 7.26 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 7.26 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.5 万元，降低 6.44%，主要是严格落实中央的“八项规定”精神，压缩公车运行费用和公务接待费用；较 2022 年度决算减少 2.04 万元，减少 21.94%，主要是压缩公车运行费用。

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%。未发生公务接待费支出，与年初预算持平。与 2020 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

（仅限于行政、参公机关单位，事业单位无机关运行经费！！！严格和决算报表中 F03 表中机关运行经费内数字一致）

本单位 2023 年度机关运行经费支出 42.2 万元，较 2022 年度减少 19.8 万元，降低 31.94%。主要原因是本年度按预算执行，缩减办公开支。

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，本部门共有车辆 3 辆，与上年度持平，没有增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用 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，其他用车主要是机关公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。。

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，其中，一级项目 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 398.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.31%。

组织对“社会事务管理”“乡镇服务群众经费”等 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 398.16 万元。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“社会事务管理支出”一级项目开展重点评价，涉及一般预算支 42 万元。按照体制文件精神，以辖区内常住人口为基数，按每人每年 20 元标准，用于环境卫生、信访维稳、安全生产等。开展对社会事务管理支出方面进行实地考察、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，坚持以农村环境卫生治理及信访稳定等工作为目标，清理并运输村庄内各条街道生活及建筑垃圾，整体上改善 21 个村生态环境及信访稳定。

2、组织对“乡镇服务群众经费”一级项目开展重点评价，涉及一般预算支 105 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，坚持以农村环境改善为抓手，清理并运输村庄内各条街道生

活及建筑垃圾，整体上改善 21 个村生态环境。

3、组织对“政府服务职能终端专项经费”一级项目开展重点评价，涉及一般预算支 3.39 万元。政府服务职能终端专项经费合理用于乡镇提高行政综合服务中心服务水平，更加高效地为公众提供服务。提供更多服务，满足行政综合服务中心日常办公需要。

4、组织对“冀财预【2023】13 号疫情防控资金支出”一级项目开展重点评价，涉及一般预算支 67 万元。全镇 21 个行政村全部成立了疫情检查站，志愿者 24 小时在岗。加大对疫情防控知识和涌现出的典型人物事迹进行宣传报道，通过宣传和防控降低本辖区疫情感染风险，坚决打赢疫情防控阻击战。

5、组织对“2022 年第四季度乡村振兴美丽家园拉练观摩活动奖励”一级项目开展重点评价，涉及一般预算支 3 万元。用于乡村振兴美丽家园拉练观摩活动中取得优秀成绩的奖励，是对农村环境卫生治理工作的肯定，也是拉小城乡一体化建的推进进程，带动周边村民对环境卫生重视。重点治理城乡街道，城乡结合集贸市场，公路河道、堰塘、桥梁、铁路周边、公共厕所等卫生死角，村收、镇运、和卫生填埋等形式建立日常保洁、清运机制，配置完善相应措施，集中收集、处理各类生产、生活垃圾。抓好卫生防疫和生活垃圾建筑废弃物的资源化再利用，坚持以“以点带面”的工作理念，带动全镇辖区内其他各村在环境卫生治理工作中积极主动，以确保环境优美，干净整洁的人居环境不断提升。

6、组织对“往来资金”一级项目开展重点评价，涉及一般预算支出 20 万元。对各村具体情况进行实地考察、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，确保全镇业务开展工作有序进行坚持以维护镇级工作有序开展为抓手，对镇级正常工作运行而设置，主要用于村级卫生清运、机关电费的缴纳及办公用品的购置，确保全镇业务开展工作有序进行。

7、组织对“冀财预【2021】71 号关于下达 2022 革命老区转移支付资金（党峪 112 国道—小党峪村东）”一级项目开展重点评价，涉及一般预算支 50 万元。坚持以农村村内路面水泥硬化为目标，硬化数量、质量双达标，保障项目实施村顺利开展，优化农村环境，方便村民出行，提高人居幸福指数。完成水泥路面硬化面积 3 公里。

8、组织对“村干部补贴及保险（2022 年度村干部绩效补贴）”一级项目开展重点评价，涉及一般预算支 119.6 万元。发放村干部绩效补贴，用于保障村干部生活补助，确保村组织工作正常有序开展。我镇领取绩效补贴人数 107 人。

9、组织对“冀财农【2021】137 号 2022 年党峪西山口村一事一议资金”一级项目开展重点评价，涉及一般预算支

12.5 万元。坚持以农村村内路面水泥硬化为目标，硬化数量、质量双达标，保障项目实施村顺利开展，优化农村环境，方便村民村行，提高人居幸福指数。完成乡道翻修道路硬化总长度 591.2 米。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映社会事务管理项目及乡镇服务群众经费项目等 9 个项目绩效自评结果。

1、社会事务管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会事务管理项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 42 万元，执行数为 42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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 21 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。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		社会事务管理							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	42	42	42	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述				
	目标 1：保障我镇各项工作顺利开展，促进全镇经济稳定发展				目标 1 完成情况：基本完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施

	产出 指标	数量指标	村人居环境整治个数	21 个	21 个	10	10	
		质量指标	提高环境卫生状况	≥95%	≥95%	10	8	加大宣传使政策家喻户晓
		时效指标	设施正常使用率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	资金成本	≥95%	≥95%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	加强招商引资	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益 指标	抓好疫情防控工作	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益 指标	生态环境质量改善	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指 标	人居环境整体水平	≥95%	≥95%	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	98	

2、乡镇服务群众经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会事务管理项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 105 万元，执行数为 105 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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 21 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。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	乡镇服务群众经费						
主管部门				实施单位			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额		105	105	105	10	100%	10
	其中：当年财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：保障个村集体环境达标 目标 2：防止病毒蔓延，保障环境质量提升				目标 1 完成情况：基本完成 目标 2 完成情况：基本完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1：村人居环境整治个数	21 个	21 个	10	10	
		质量指标	指标 1：提高环境卫生状况	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标 1：设施正常使用率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	指标 1：资金成本	≥95%	≥95%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	指标 1：经济影响力	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：生活垃圾处理	≥95%	≥95%	10	8	
		生态效益指标	指标 1：生态环境质量改善	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：人居环境整体水平	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	98	

3、政府服务职能终端专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会事务管理项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 3.39 万元，执行数为 3.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高了行政综合服务中心服务水平，更加高效地为公众提供服务。能提供更多服务，满足了行政综合服务中心日常办公需要。完成年初项目绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		政府服务职能终端专项经费							
主管部门					实施单位				
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3.39	3.39	3.39	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述				
	目标 1：提高行政综合服务中心服务水平，更加高效地为公众提供服务 目标 2：提供更多服务，满足行政综合服务中心日常办公需要				目标 1 完成情况：基本完成 目标 2 完成情况：基本完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	专业设备购置数量（台/件/辆/）		≧1	1 个	10	10	
		质量指标	设备验收合格率		≧95%	≧95%	10	10	
		时效指标	专用设备购置完成时间		2023 年 12 月底	2023 年 12 月底 完成	10	10	
		成本指标	预算执行率		≧95%	≧95%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	为政务服务事项提供保障		≧95%	≧95%	10	10	
		社会效益 指标	公共服务水平提升情况		有所提 升	有所提 升	10	8	
		生态效益 指标	促进生态文明建设，推动 绿色发展		≧95%	≧95%	10	10	
		可持续影响指 标	长期使用性		≧95%	≧95%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度		≧95%	≧95%	10	10	
预算执行率						10	10		
总分						100	98		

4、冀财预【2023】13 号疫情防控资金支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会事务管理项目绩效自评

得分为 100 分。全年预算数为 67 万元，执行数为 67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为了人民群众人身健康，法治疫情蔓延爆发，我镇加强疫情防控力度，减少人员流动，定时全员核酸检测，在打赢疫情防疫站工作中取得了可喜成果，圆满完成了年初项目绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财预【2023】13 号疫情防控资金支出							
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市党峪镇人民政府			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	67	67	67	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述				
	目标 1： 为进一步调动村级工作积极性，充分发挥我市五级联控指挥体系作用。 目标 2：完成全员核酸检测，有效控制疫情				目标 1 完成情况： 进一步调动村级工作积极性，充分发挥我市五级联控指挥体系作用 2：完成情况：完成全员核酸检测，有效控制疫情				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	受益人口数		=27395	27395	10	10	
		质量指标	项目完成率		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成时限		≥95%	95%	10	10	
		成本指标	预算资金完成率		≥95%	95%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	维护社会稳定减少财产损失		≥95%	95%	10	10	
		社会效益 指标	降低群众新冠病毒感染率		≥95	95%	10	10	
		生态效益 指标	提高人民群众健康生活指数		≥95%	95%	10	10	

		可持续影响指标	生活环境改善程度	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	100	

5、2022 年第四季度乡村振兴美丽家园拉练观摩活动奖励项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会事务管理项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：以乡村振兴美丽家园建设为载体，提升村级卫生环境为目标。在村级环境卫生治理过程中该项资金发挥了至关重要的作用，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	2022 年第四季度乡村振兴美丽家园拉练观摩活动奖励							
主管部门	遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市党峪镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1： 2021 年第三季度乡村振兴美丽家园拉练观摩活动中，我镇南小河村代表全镇参加拉练活动，取得很好成绩，给其他村起到了表率作用。			目标 1 完成情况： 2021 年第三季度乡村振兴美丽家园拉练观摩活动中，我镇南小河村代表全镇参加拉练活动，取得很好成绩，给其他村起到了表率作用。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	参加拉练的村	=1	1	10	10	

		质量指标	提高环境卫生状况	≥95%	95%	10	9	
		时效指标	设施正常使用率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	资金成本	≥100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济影响力	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	影响村数	=21	21	10	8	带动效果不明显
		生态效益指标	生态环境质量改善	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	人居环境整体水平	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	97	

6、往来资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会事务管理项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：以保障环境卫生，提高人民生活环境为目标。在村级环境卫生治理过程中该项资金发挥了至关重要的作用，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	往来资金						
主管部门	遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市党峪镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—

		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1: 保障环境卫生, 提高人民生活环境。				目标 1 完成情况: 基本完成			
	目标 2: 提高人民群众幸福指数。				目标 2 完成情况: 基本完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	参加拉练的村	=21 个村	21 个村	10	10	
		质量指标	提高环境卫生状况	≥95%	95%	10	9	
		时效指标	完成时限	=7 天	7 天	10	10	
		成本指标	资金成本	≥95%	95%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	经济影响力	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	生活垃圾处理	≥95%	95%	10	9	
		生态效益指标	生态环境质量改善	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	人居环境整体水平	≥95%	95%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	98	

7、冀财预【2021】71 号关于下达 2022 年革命老区转移支付资金（党峪 112 国道-小党峪村东）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会事务管理项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成水泥路面硬化 3 公里，项目实施符合要求，解决了村民出行难问题。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财预【2021】71 号关于下达 2022 年革命老区转移支付资金（党峪 112 国道-小党峪村东）						
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市党峪镇人民政府		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：改善周边出行环境。 目标 2：提高群众生活幸福指数				目标 1 完成情况：基本完成 目标 1 完成情况：基本完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	硬化道路长度	=3 公里	3 公里	10	10	
		质量指标	项目建设投资保障率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	按照项目进度完成资金使用率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	按预算资金完成率	≥95%	95%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	项目持续发挥作用期限	≥95%	95%	10	10	
		社会效益 指标	带动社会资金投资比	≥95	95%	10	10	
		生态效益 指标	长期使用性	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指 标	加强节约集约利用	≥95%	95%	10	8	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意数量占总数的 比例	≥95%	95%	10	10	
预算执行率					10	10		
总分					100	98		

8、村干部补贴及保险（2022 年度村干部绩效补贴）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会事务管理项目

绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 119.602 万元，执行数为 119.602 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全镇 107 位村干部补贴及保险全部发放到位。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		村干部补贴及保险（2022 年度村干部绩效补贴）							
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市党峪镇人民政府			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	119.602	119.602	119.602	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述				
	目标 1：发放村干部绩效补贴，用于保障村干部生活补助，确保村组织工作正常有序开展。 目标 2：我镇领取绩效补贴人数 107 人				目标 1 完成情况：基本完成 目标 1 完成情况：基本完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	发放补助人数		=107	107	10	10	
		质量指标	资金发放完成率		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	资金到位率		≥95%	95%	10	10	
		成本指标	资金发放标准率		≥95%	95%	10	10	
		社会效益 指标	村干部收入提升率		≥95	95%	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	村干部满意度		≥95	95%	10	10	
预算执行率						10	10		
总分						100	100		

议资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会事务管理项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 12.5 万元，执行数为 12.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成水泥路面硬化 591.2 米，总投资含自筹资金 12.5 万元，项目实施符合要求，解决了村民出行难问题。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财农【2021】137 号 2022 年党峪西山口村一事一议资金						
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市党峪镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.5	12.5	12.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：改善周边群众出行环境，提高居民幸福指数。				目标 1 完成情况： 完成村内硬化 591.2 米，改善周边群众出行环境。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	硬化道路长度	=591.2 米	=591.2 米	10	10	
		质量指标	项目建设投资保障率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	按照项目进度完成资金使用率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	按预算资金完成率	≥95%	95%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	项目持续发挥作用期限	≥95%	95%	10	10	
		社会效益 指标	带动社会资金投资比	≥95	95%	10	10	
		生态效益 指标	长期使用性	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响 指标	加强节约集约利用	≥95%	95%	10	10	

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

项目支出绩效自评核查结果表

资金主管科室： 预算科

填报时间：2024.3

项目名称	自评单位	自评结果	主管科室 核查结果	督促整 改情况	未完成 原因
社会事务管理	党峪镇政府	98			
乡镇服务群众 经费	党峪镇政府	98			
政府服务职能 终端专项经费	党峪镇政府	98			
冀财预【2023】 13号疫情防控 资金支出	党峪镇政府	100			
2022年第四季 度乡村振兴美 丽家园拉练观 摩活动奖励	党峪镇政府	97			
往来资金	党峪镇政府	98			
冀财预【2021】 71号关于下达 2022革命老区 转移支付资金 （党峪112国道 一小党峪村东）	党峪镇政府	98			
村干部补贴及 保险(2022年度 村干部绩效补 贴)	党峪镇政府	100			

冀财农【2021】 137号2022年 党峪西山口村 一事一议资金	党峪镇政府	100			
--	-------	-----	--	--	--

注：项目名称、自评单位、自评结果需与《项目支出绩效自评表（2023年度）》相符。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。