



2023 年度

# 单位决算公开文本



预算代码：646001

单位名称：遵化市地北头镇人民政府

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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）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。协助管理上级有关单位驻镇单位的干部。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年度本单位决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,比上年增0个。具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	遵化市地北头镇人民政府	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、我单位无二级预算单位，因此，遵化市地北头镇人民政府单位 2023 年单位决算即遵化市地北头镇人民政府单位本级 2023 年度决算。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：遵化市地北头镇人民政府

2023 年度

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	1287.36	一、一般公共服务支出	32	536.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	73.93
	9		九、卫生健康支出	40	129.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	34.58
	12		十二、农林水支出	43	464.85
	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	48.06
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1287.36	<b>本年支出合计</b>	58	1287.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1287.36	<b>总计</b>	62	1287.36

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：遵化市地北头镇人民政府

2023 年度

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1287.36	1287.36					
201	一般公共服务支出	536.16	536.16					
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	536.16	536.16					
2010301	行政运行	532.77	532.77					
2010302	一般行政管理事务	3.39	3.39					
208	社会保障和就业支出	73.93	73.93					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	69.11	69.11					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	4.82	4.82					
210	卫生健康支出	129.78	129.78					
21004	公共卫生	54	54					
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	54	54					
21011	行政事业单位医疗	75.78	75.78					
2101101	行政单位医疗	75.78	75.78					
212	城乡社区支出	34.58	34.58					
21203	城乡社区公共设施	34.58	34.58					
2120303	小城镇基础设施建设	34.58	34.58					
213	农林水支出	464.85	464.85					
21301	农业农村	203.7	203.7					
2130126	农村社会事业	133.7	133.7					
2130142	农村道路建设	70	70					

21307	农村综合改革	261.15	261.15					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	161.15	161.15					
2130799	其他农村综合改革支出	100	100					
221	住房保障支出	48.06	48.06					
22102	住房改革支出	48.06	48.06					
2210201	住房公积金	48.06	48.06					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：遵化市地北头镇人民政府

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支 出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1287.36	733.93	553.43			
201	一般公共服务支出	536.16	536.16				
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	536.16	536.16				
2010301	行政运行	532.77	532.77				
2010302	一般行政管理事务	3.39	3.39				
208	社会保障和就业支出	73.93	73.93				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	69.11	69.11				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	4.82	4.82				
210	卫生健康支出	129.78	75.78	54			
21004	公共卫生	54		54			
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	54		54			
21011	行政事业单位医疗	75.78	75.78				
2101101	行政单位医疗	75.78	75.78				
212	城乡社区支出	34.58		34.58			
21205	城乡社区公共设施	34.58		34.58			
2120501	小城镇基础设施 建设	34.58		34.58			
213	农林水支出	464.85		464.85			
21301	农业农村	203.7		203.7			
2130126	农村社会事业	133.7		133.7			
2130142	农村道路建设	70		70			
21307	农村综合改革	261.15		261.15			

2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	161.15		161.15			
2130799	其他农村综合改革支 出	100		100			
221	住房保障支出	48.06	48.06				
22102	住房改革支出	48.06	48.06				
2210201	住房公积金	48.06	48.06				

注：本表反映单位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

单位：遵化市地北头镇人民政府

2023 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府 性基金 预算财 政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1287.36	一、一般公共服务支出	33	536.16	536.16		
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	73.93	73.93		
	9		九、卫生健康支出	41	129.78	129.78		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43	34.58	34.58		
	1		十二、农林水支出	44	464.85	464.85		
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1		十九、住房保障支出	51	48.06	48.06		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	2		二十三、其他支出	55				
	2		二十四、债务还本支出	56				
	2		二十五、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	2	1287.36	<b>本年支出合计</b>	59	1287.36	1287.36		
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	2			61				
政府性基金预算财政拨款	3			62				

国有资本经营预算财政拨款	3			63				
<b>总计</b>	3	1287.36	<b>总计</b>	64	1287.36	1287.36		

注：本表反映单位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

单位：遵化市地北头镇人民政府

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1287.36	733.93	553.43
201	一般公共服务支出	536.16	536.16	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	536.16	536.16	
2010301	行政运行	532.77	532.77	
2010302	一般行政管理事务	3.39	3.39	
208	社会保障和就业支出	73.93	73.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.11	69.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82	
210	卫生健康支出	129.78	75.78	54
21004	公共卫生	54		54
2100410	突发公共卫生事件应急处理	54		54
21011	行政事业单位医疗	75.78	75.78	
2101101	行政单位医疗	75.78	75.78	
212	城乡社区支出	34.58		34.58
21205	城乡社区公共设施	34.58		34.58
2120501	小城镇基础设施建设	34.58		34.58
213	农林水支出	464.85		464.85
21301	农业农村	203.7		203.7
2130126	农村社会事业	133.7		133.7
2130142	农村道路建设	70		70
21307	农村综合改革	261.15		261.15
2130705	对村民委员会和村党	161.15		161.15

	支部的补助			
2130799	其他农村综合改革支出	100		100
221	住房保障支出	48.06	48.06	
22102	住房改革支出	48.06	48.06	
2210201	住房公积金	48.06	48.06	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：遵化市地北头镇人民政府

2023 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	640.6	302	商品和服务支出	87.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	185.68	30201	办公费	4.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	138.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.99	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	45.87	30205	水费	0.5	31002	办公设备购置	3.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.11	30206	电费	11.3	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.82	30207	邮电费	0.4	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.84	30208	取暖费	7.5	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.94	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		30211	差旅费	12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.27	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	2.77	30215	会议费	0.17	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	2.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	10.25	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.28	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.64	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.99			
人员经费合计		643.37	公用经费合计					90.56

注：本表反映单位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

单位：遵化市地北头镇人民政府

2023 年度

单位：万元

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

注：本表反映单位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，本单位本年度无相关收入或支出，按要求空表填列。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位： 遵化市地北头镇人民政府

2023 年度

单位： 万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本单位本年度无相关收入和支出，按要求空表填列。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：遵化市地北头镇人民政府

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.02		19.20		19.20	0.82	5.28		5.28		5.28	

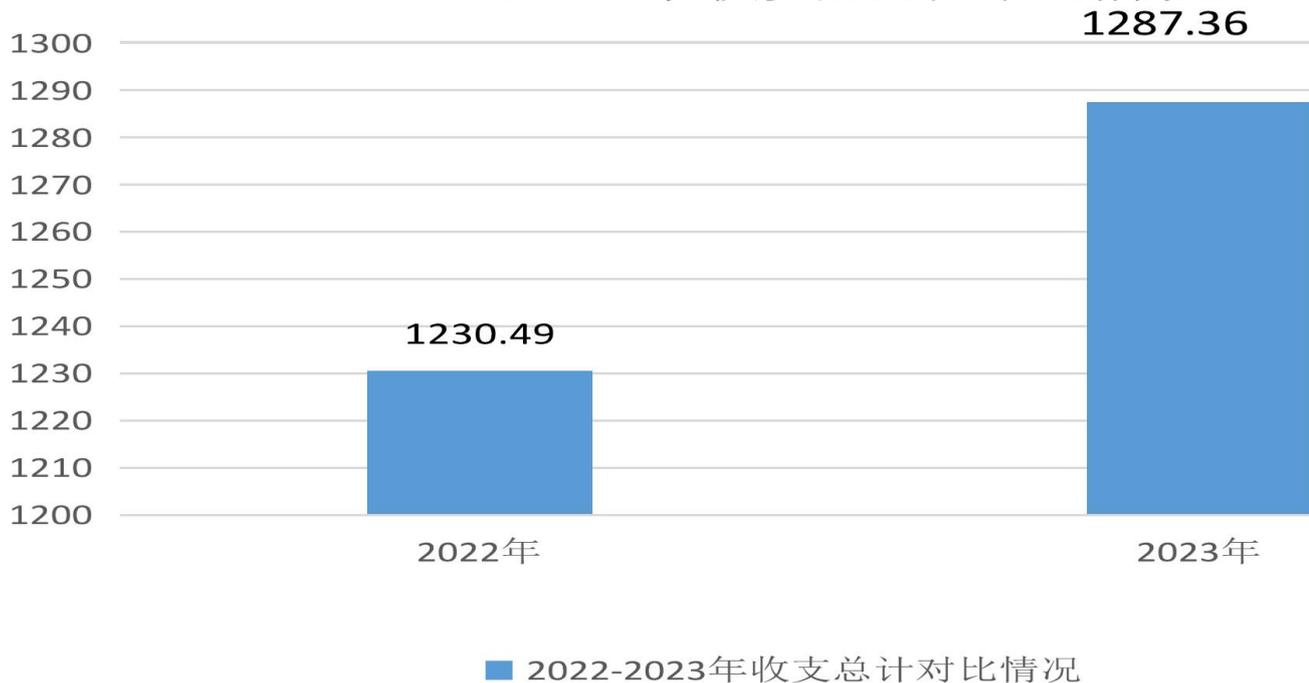
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

## 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）1287.36 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 56.87 万元，增长 4.62%，主要原因是人员增加和对农村综合改革支出增加，人员经费、疫情防控 and 环境卫生治理及农村公益事业支出增加。

### 2022-2023年收支总计对比情况



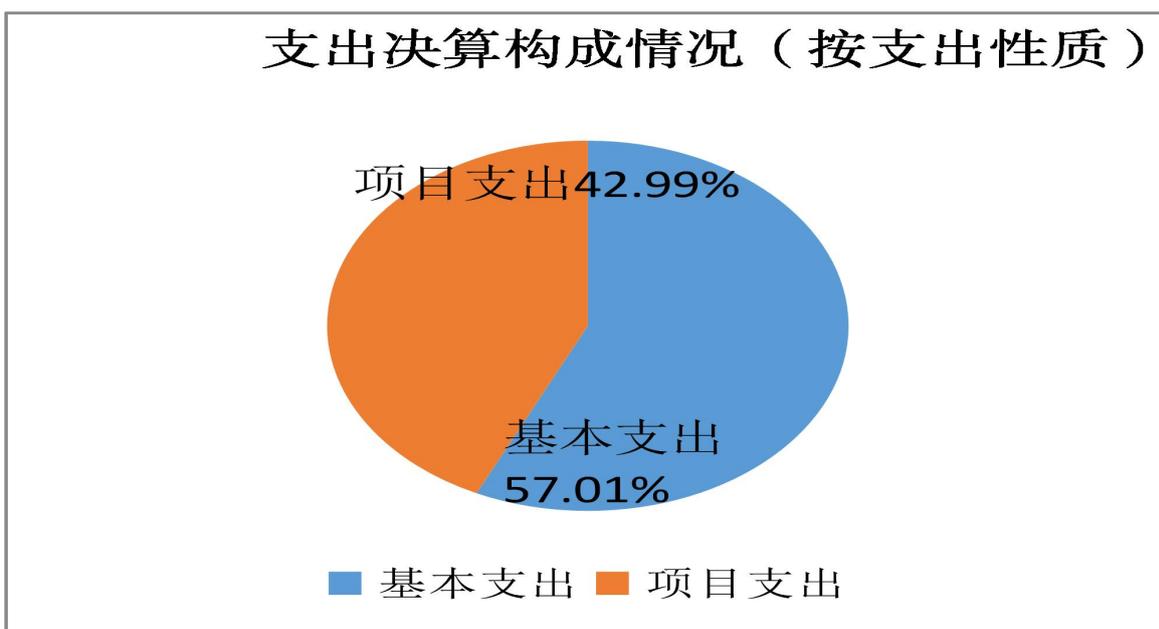
## 二、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入合计 1287.36 万元，其中：财政拨款

收入 1287.36 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出合计 1287.36 万元，其中：基本支出 733.93 万元，占 57.01%；项目支出 553.43 万元，占 42.99%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

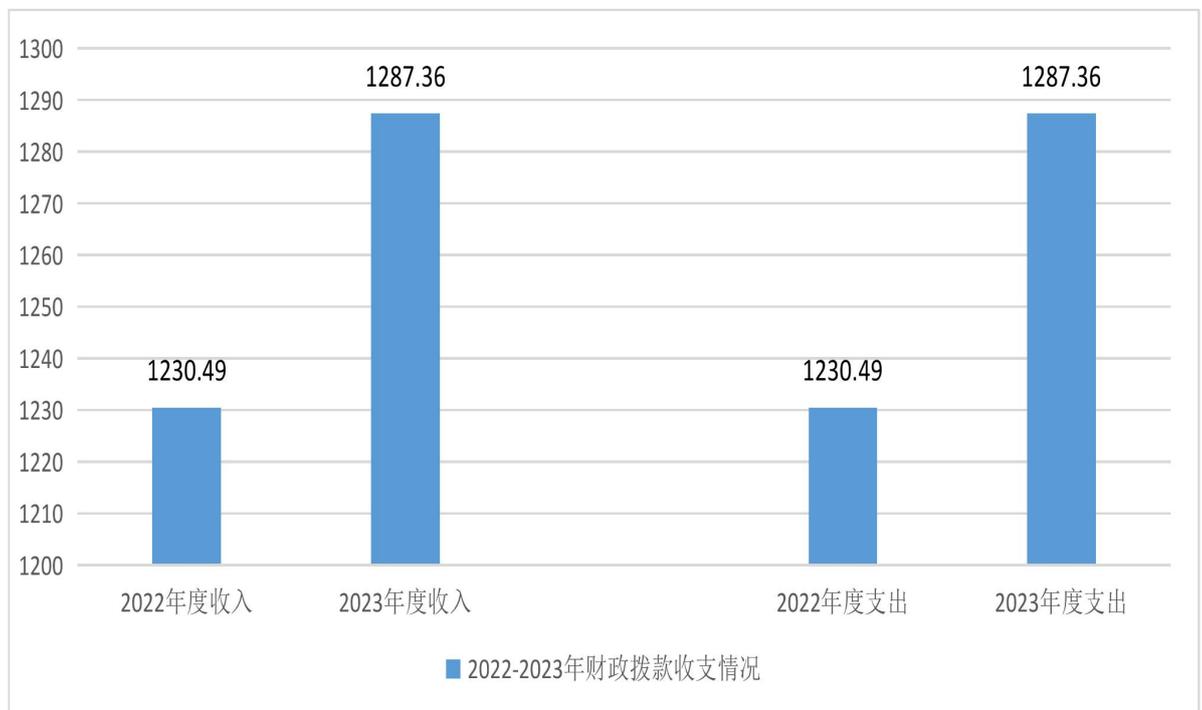
#### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1287.36 万元,比 2022 年度增加 56.87 万元，增长 4.62%，主要是人员工资正常晋升，各项保险调基和其他农村综合改革力度加大。本年支出 1287.36 万元，增加 56.87 万元，增长 4.62%，主要是人员工资正常晋升，各项保险调基和其他农村综合改革支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1287.36 万元，比上年增加 56.87 万元，增长 4.62%；主要是人员工资正常晋升，各项保险调基和其他农村综合改革力度加大；本年支出 1287.36 万元，比上年增加 56.87 万元，增长 4.62%，主要是人员工资正常晋升，各项保险调基和其他农村综合改革支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

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%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。



## (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 1287.36 万元，完成年初预算的 132.22%，比年初预算增加 313.73 万元，决算数大于预算数主要原因是增加人员工资，保险，乡镇补贴等追加预算；；本年支出 1287.36 万元，完成年初预算的 132.22%，比年初预算增加 313.73 万元，决算数大于预算数主要原因是增加人员工资，保险，乡镇补贴等追加预算。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 132.22%，比年初预算增加 313.73 万元，主要是人员工资正常晋升，保险调基，乡镇补贴调增等追加预算；支出完成年初预算 132.22%，比年初预算增加 313.73 万元，主要增加人员工资正常晋升，保险调基，乡镇补贴调增等追加预算。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加

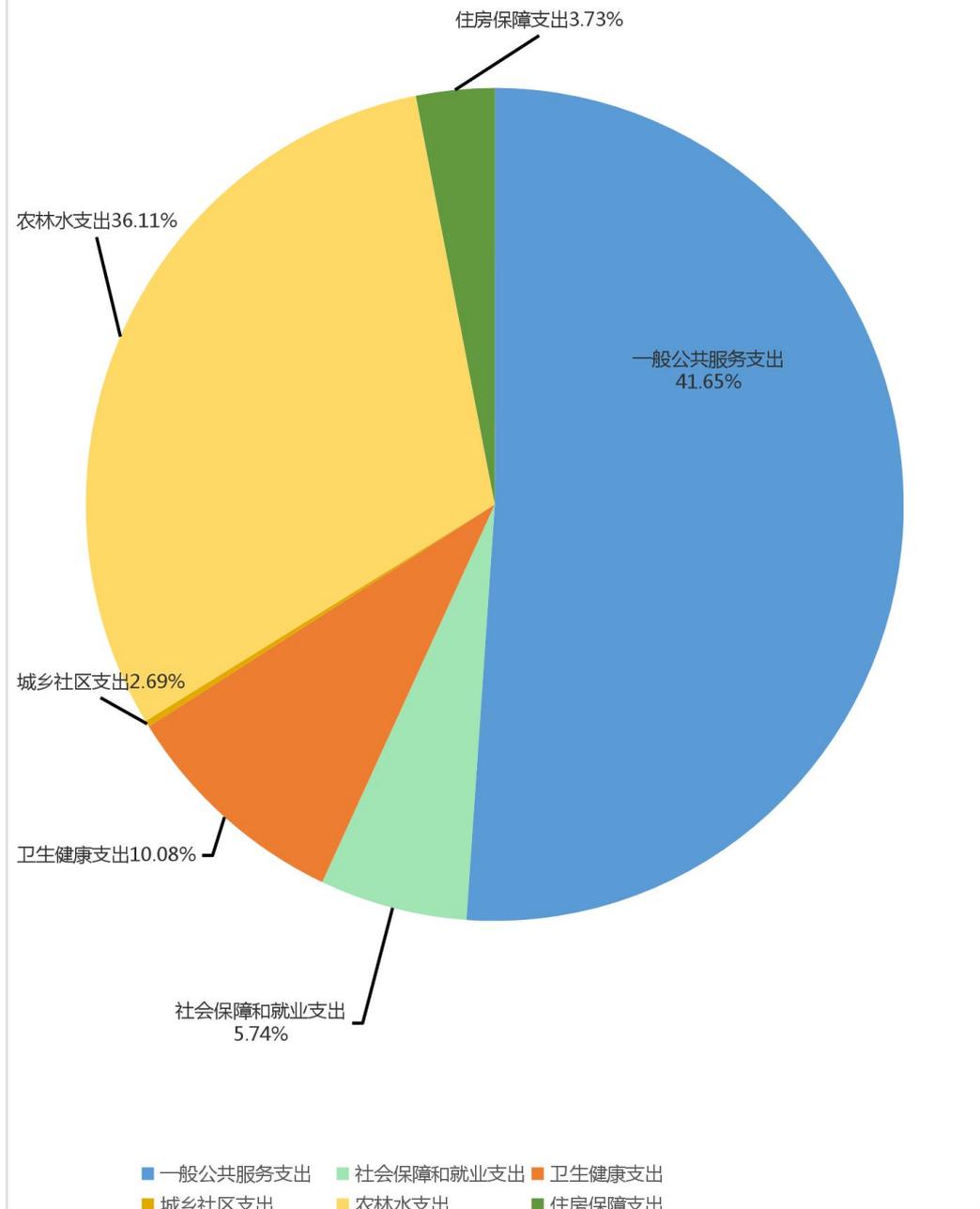
0 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 1287.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 536.16 万元，占 41.65%，主要用于行政单位的基本支出，包括人员经费和日常公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 73.93 万元，占 5.74%，主要用于行政单位社会保障方面的支出，包括为职工缴纳的基本养老保险金，基本医疗保险金，工伤保险金等社会保障的支出；卫生健康类支出 129.78 万元，占 10.08%，主要用于突发公共卫生事件应急处理支出；城乡社区（类）支出 34.58 万元，占 2.69%，主要用于城乡社区道路清扫，垃圾清运与处理，公厕建设与维护，园林绿化等方面的支出；农林水（类）支出 464.85 万元，占 36.11%，主要用于农林水事务支出，包括农村社会事业和农村道路建设等支出；住房保障（类）支出 48.06 万元，占 3.73%，主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。

## 财政拨款支出决算结构（按功能分类）



### （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 733.93 万元，其中：

人员经费 643.37 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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 90.56 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.02 万元，支出决算为 5.28 万元，完成预算的 26.37%，比预算降低 14.74 万元。主要是我单位公务接待严格执行市委、市政府要求，厉行节约、艰苦奋斗，严格执行招待报批程序，实行对口接待，控制陪餐人员，从严掌握招待标准，不存在利用公款互相宴请及请客送礼问题，使公务接待费用明显降低。对公车运行实行定点维修，定点加油，统一保险和统一保养，节假日严格执行公务车辆封存制度，不存在超标准配备公车或装饰公车行为。较 2022

年度减少 3.82 万元，降低 41.98%，主要是严格执行公务接待管理制度和公务用车管理办法，使公务接待费和公务用车运行维护费降低。

## **（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）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。**本单位 2023 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 2022 年度决算支出持平。主要是严格执行中央八项规定，严格控制支出，坚持厉行节约原则。

**2.公务用车购置及运行维护费预算为 19.20 万元，支出决算 5.28 万元，完成预算的 27.5%。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费与年初预算持平，主要是我单位对公车运行实行定点维修，定点加油，统一保险和统一保养，节假日严格执行公务车辆封存制度，不存在超标准配备公车或装饰公车行为。较 2022 年度决算减少 3.82 万元，降低 41.98%，主要是严格执行公务用车管理办法。

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2023 年度公务用车购置 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，使公务用车购置费支出与年初预算持平，并与 2022 年度决算支出持平。主要是严格执行中央八项规定，严格控制支出，坚持厉行节约原则。

**公务用车运行维护费支出 5.28 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出比年初预算减少 13.92 万元，主要是对公车运行实行定点维修，定点加油，统一保险和统一保养，节假日严格执行公务车辆封存制度，不存在超标配备公车或装饰公车行为。较 2022 年度决算减少 3.82 万元，降低 41.98%，主要是是严格执行公务用车管理办法。

**公务接待费预算为 0.82，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。**本单位 2023 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出比年初预算减少 0.82 万元，主要是我单位公务接待严格执行市委、市政府要求，厉行节约、艰苦奋斗，严格执行招待报批程序，实行对口接待，控制陪餐人员，从严掌握招待标准，不存在利用公款互相宴请及请客送礼等问题，公务接待费用明显降低；与 2022 年度决算持平，主要是严格执行公务接待管理制度。

## **六、机关运行经费支出说明**

我单位为行政单位，2023 年度机关运行经费支出 90.56 万元，比 2022 年度机关运行经费减少 46.69 万元，降低 34.02%。主要原因是压缩办公费和公务用车运行维护费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 3.39 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.39 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 3.39 万元，占

政府采购支出总额的 100%，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%，比 2022 年度政府采购支出提高 3.39 万元。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，公车保有量与上年持平，主要是未购置公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是防火、防汛，防疫等重要工作用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年无增减变化。

## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

为确保绩效工作取得实效，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，一般公共预算一级项目 12 个，共涉及资金 553.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。通过绩效管理大大提高了财政资金使用效益，推动了我镇经济和社会各项事业持续健康发展。力促我镇村容村貌大幅改观，使人民生活质量、幸福指数得

以明显提高。

## **(二) 单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年单位决算公开中反映 2023 年乡镇服务群众经费，社会事务管理支出，往来资金（1），往来资金（2），第二季度乡村振兴美丽家园拉练观摩活动奖励，冀财预【2023】13 号疫情防控资金，推进重大民生工程建设所需资金（1），偿还王振余地北头镇政府修缮工程所需资金，村干部补贴及保险（2022 年村干部绩效补贴），推进重大民生工程建设所需资金（2），冀财预【2021】77 号河北省财政厅关于下达《2021 年中央农村综合改革转移支付预算的通知》，冀财预【2021】71 号遵财复【2022】7 号关于下达《2022 年革命老区转移支付资金》的通知（鲁家峪村-鲁东峪村道路硬化工程）12 个项目绩效自评结果。

（1）乡镇服务群众经费项目自评综述：乡镇服务群众经费项目绩效自评得分 100 分。全年预算数 73.0767 万元，调整预算数 73.0767 万元，实际执行 73.0767 万元，完成 100%。项目绩效目标完成情况：按照专项资金指标设置要求，通过自查收集整理汇总工作开展情况经过严格自评我镇对乡镇服务群众经费项目支出绩效自评指标进行了评分，各指标评价等级均为优，各项指标评分加权汇总后，总得分 100 分。

## 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						
主管单位		遵化市财政局预算科		实施单位		遵化市地北头人民政府		
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	73.0767	73.0767	73.0767	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	73.0767	73.0767	73.0767	—		—	
	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：保障各村集体环境达标，防止病毒蔓延。			目标 1 完成情况：保障各村集体环境达标，防止病毒蔓延。				
	目标 2：保障农村环境质量提升。			目标 2 完成情况：保障农村环境质量提升。				
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	=17	17	10	10	
			指标 2：					
	指 标	质 量 指 标	指标 1： 提高环 境卫生 状况。	>=95%	95%	10	10	
			指标 2：					
	时 效 指 标	指标 1： 设施正 常使用	>=95%	95%	10	10		

效 益 指 标		率。						
		指标 2:						
	成本指标	指标 1: 资金成本。	73.0767	73.0767	10	10		
		指标 2:						
	经济效益指标	指标 1: 经济影响力。	≥95%	95%	10	10		
		指标 2:						
	社会效益指标	指标 1: 生活垃圾处理。	≥95%	95%	10	10		
		指标 2:						
	生态效益指标	指标 1: 生活环境质量改善。	≥95%	95%	10	10		
		指标 2:						
	可持续影响指标	指标 1: 人均环境整体水平。	≥95%	95%	10	10		
		指标 2:						
	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			

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

(2) 社会事务管理项目自评综述：社会事务管理项目绩效自评得分 100 分。全年预算数 23.45 万元，调整预算数 23.45 万元，

实际执行 23.45 万元，完成 100%。项目绩效目标完成情况：按照专项资金指标设置要求，通过自查收集整理汇总工作开展情况经过严格自评我镇对社会事务管理项目支出绩效自评指标进行了评分，各指标评价等级均为优，各项指标评分加权汇总后，总得分 100 分。

## 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							
主管单位	遵化市财政局预算科			实施单位		遵化市地北头镇人民政府		
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	23.45	23.45	23.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23.45	23.45	23.45	—		—	
	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：保障乡镇各项工作顺利。			目标 1 完成情况：严格按照各项管理办法，农村社会事业正常运行，及时顺畅报销。				
	目标 2：促进全镇经济稳定发展。			目标 2 完成情况：农村事业得到快速发展。				
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	数量指标	指标 1：村人居环境整治个数。	=17	17	10	10	

指 标		指标 2:						
	质量指标	指标 1: 提高环境卫生状况。	≥95%	95%	10	10		
		指标 2:						
	时效指标	指标 1: 工作完成的时效。	≥95%	95%	10	10		
		指标 2:						
	成本指标	指标 1: 资金成本。	≥23.45	23.45	10	10		
		指标 2:						
	效 益 指 标	经济效益指标	指标 1: 加强招商引资。	≥95%	95%	10	10	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 抓好疫情防控工作。	≥95%	95%	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1: 生态环境质量改善。	≥95%	95%	10	10	
指标 2:								
可持续影响指标		指标 1: 人居环境整体水平。	≥95%	95%	10	10		
		指标 2:						
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	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

(3) 往来资金(1)项目自评综述：往来资金(1)项目绩效自评得分 100 分。全年预算数 20 万元，调整预算数 20 万元，实际执行 20 万元，完成 100%。项目绩效目标完成情况：按照专项资金指标设置要求，通过自查收集整理汇总工作开展情况经过严格自评我镇对往来资金(1)项目支出绩效自评指标进行了评分，各指标评价等级均为优，各项指标评分加权汇总后，总得分 100 分。

### 2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	往来资金(1)							
主管单位	遵化市财政局预算科			实施单位		遵化市地北头镇人民政府		
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	20.00	20.00	20.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—		—	
	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：改善辖区内环境卫生面貌。			目标 1 完成情况：辖区内和环境卫生面貌得到明显改善。				
	目标 2：辖区内环境卫生检查达标。			目标 2 完成情况：辖区内环境卫生检查达标。				
绩效	一级	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

指标	指标							进措施	
产出指标	数量指标	指标 1: 环境卫生整治个数。	=17	17	10	10			
		指标 2:							
	质量指标	指标 1: 环保设施完好状况。	>=95%	95%	10	10			
		指标 2:							
	时效指标	指标 1: 工作完成的时效。	>=95%	95%	10	10			
		指标 2:							
	成本指标	指标 1: 资金成本。	>=20.00	20.00	10	10			
		指标 2:							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对经济发展带来效果。	>=95%	95%	10	10		
			指标 2:						
		社会效益指标	指标 1: 对社会发展带来的影响。	>=95%	95%	10	10		
			指标 2:						
生态效益指标		指标 1: 有利于当地生态环境质量改善。	>=95%	95%	10	10			
		指标 2:							
可持续影响指标		指标 1: 可持续性。	>=95%	95%	10	10			
		指标 2:							
满意度		服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95%	10	10		

	指标							
预算执行率					10	10		
总分					100	100		

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

(4) 往来资金(2)项目自评综述：项目绩效自评得分 100 分。全年预算数 20.00 万元，调整预算数 20.00 万元，实际执行 20.00 万元，完成 100%。项目绩效目标完成情况：按照专项资金指标设置要求，通过自查收集整理汇总工作开展情况经过严格自评我镇对往来资金(2)项目支出绩效自评指标进行了评分，各指标评价等级均为优，各项指标评分加权汇总后，总得分 100 分。

### 2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	往来资金(2)						
主管单位	遵化市财政局预算科			实施单位		遵化市地北头镇人民政府	
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	20.00	20.00	20.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况综述			

度 总 体 目 标	目标 1：改善辖区内环境卫生面貌。				目标 1 完成情况：辖区内和环境卫生面貌得到明显改善。			
	目标 2：辖区内环境卫生检查达标。				目标 2 完成情况：辖区内环境卫生检查达标。			
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： 环 境 卫 生 整 治 个 数。	=17	17	10	10	
			指 标 2：					
		质 量 指 标	指 标 1： 环 保 设 施 完 好 状 况。	>=95%	95%	10	10	
			指 标 2：					
		时 效 指 标	指 标 1： 工 作 完 成 的 时 效。	>=95%	95%	10	10	
			指 标 2：					
	成 本 指 标	指 标 1： 资 金 成 本。	>=20.00	20.00	10	10		
		指 标 2：						
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	指 标 1： 对 经 济 发 展 带 来 效 果。	>=95%	95%	10	10	
			指 标 2：					
		社 会 效 益 指 标	指 标 1： 对 社 会 发 展 带 来 的 影 响。	>=95%	95%	10	10	
			指 标 2：					
		生 态 效 益 指 标	指 标 1： 有 利 于 当	>=95%	95%	10	10	

		地生态环境质量改善。					
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 可持续性。	>=95%	95%	10	10	
		指标 2:					
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	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

(5) 第二季度乡村振兴美丽家园拉练观摩活动奖励项目自评综述：项目绩效自评得分 100 分。全年预算数 3.00 万元，调整预算数 3.00 万元，实际执行 3.00 万元，完成 100%。项目绩效目标完成情况：按照专项资金指标设置要求，通过自查收集整理汇总工作开展情况经过严格自评我镇对乡村振兴美丽家园拉练观摩活动奖励项目支出绩效自评指标进行了评分，各指标评价等级均为优，各项指标评分加权汇总后，总得分 100 分。

### 2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	第二季度乡村振兴美丽家园拉练观摩活动奖励						
主管单位	遵化市财政局预算科		实施单位		遵化市地北头镇人民政府		
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	3.00	3.00	3.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—		—

	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: 通过该项目改善我镇环境卫生面貌, 提升我镇乡村振兴美丽家园建设整体水平。			目标 1 完成情况: 提升乡村振兴整体水平。				
	目标 2: 保障我镇乡村振兴美丽家园各项检查达标。			目标 2 完成情况: 环境卫生检查达标。				
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 个数	17	17	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 提 高环境卫 生状况。	≥95%	95%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 设 施正常使 用率。	≥95%	95%	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 资 金成本。	≥95%	95%	10	10		
		指标 2:						
	效 益 指 标	经济效益指标	指标 1: 经 济影响 力。	≥95%	95%	10	10	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 生 活垃圾处 理率。	≥95%	95%	10	10	
指标 2:								
生态效益指标		指标 1: 生 态环境质 量改善。	≥95%	95%	10	10		
		指标 2:						

		指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 人居环境整体水平。	>=95%	95%	10	10
		指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=95%	95%	10	10	
预算执行率					10	10	
总分					100	100	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

(6) 冀财预【2023】13 号疫情防控资金项目自评综述：冀财预【2023】13 号疫情防控资金项目绩效自评得分 100 分。全年预算数 54.00 万元，调整预算数 54.00 万元，实际执行 54.00 万元，完成 100%。项目绩效目标完成情况：按照专项资金指标设置要求，通过自查收集整理汇总工作开展情况经过严格自评我镇对冀财预【2023】13 号疫情防控资金项目支出绩效自评指标进行了评分，各指标评价等级均为优，各项指标评分加权汇总后，总得分 100 分。

### 2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万

项目名称	冀财预【2023】13 号疫情防控资金						
主管单位	遵化市财政局预算科		实施单位		遵化市地北头镇人民政府		
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

	年度资金总额	54.00	54.00	54.00	10	100%	1	
	其中：当年财政拨款	54.00	54.00	54.00	—		—	
	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：通过该项目做好我镇疫情防控工作，阻断疫情蔓延，确保我镇居民身体健康。。			目标 1 完成情况：做好核酸检测和消毒				
	目标 2：保障我镇无疫情发生，居民安居乐业。			目标 2 完成情况：疫情防控达标。				
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 及改进
	产出指标	数量指标	指标 1：镇辖区内应防疫人口数	22321	22321	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：疫情防控工作质量合格率。	>=95%	95%	10	10	
			指标 2：					
	时效指标	指标 1：疫情防控工作完成的时效。	>=95%	95%	10	10		
		指标 2：						
	成本指标	指标 1：疫情防控所需项目成本。	54.00	54.00	10	10		
指标 2：								

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 项目对经济效益提升比。	>=95%	95%	10	10	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 对社会发展带来的影响。	>=95%	95%	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1: 有利于当地生态环境改善。	>=95%	95%	10	10	
			指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 疫情防控的可持续性服务。	>=95%	95%	10	10		
		指标 2:						
	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	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

(7) 推进重大民生工程建设所需资金(1)项目自评综述：推进重大民生工程建设所需资金(1)项目绩效自评得分 100 分。全年预算数 35.00 万元，调整预算数 35.00 万元，实际执行 35.00 万元，完成 100%。项目绩效目标完成情况：按照专项资金指标设置要求，通过自查收集整理汇总工作开展情况经过严格自评我镇

对推进重大民生工程建设所需资金（1）项目支出绩效自评指标进行了评分，各指标评价等级均为优，各项指标评分加权汇总后，总得分 100 分。

### 2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		推进重大民生工程建设所需资金（1）						
主管单位		遵化市财政局预算科			实施单位		遵化市地北头镇人民政府	
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	35.00	35.00	35.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00	35.00	—		—	
	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：通过该项目疏通河道，改善彭李线沿线环境卫生面貌，整体提升我镇环境卫生水平。				目标 1 完成情况：河道清淤 1800 立方米，美化彭李线沿线 12000 平方米。			
	指标 2：疏通河道 3000 米长，美化彭李线沿线 2000 米长，使河道畅通，彭李线沿线环境卫生达标。				目标 2 完成情况：河道畅通，彭李线沿线环境卫生状况得到改善。			
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: 疏通河道数量和美化彭李线沿线数量	1800	1800	10	10			
		指标 2:							
	质量指标	指标 1: 完成工程质量优良率。	≥95%	95%	10	10			
		指标 2:							
	时效指标	指标 1: 工程完成及时率。	≥95%	95%	10	10			
		指标 2:							
	成本指标	指标 1: 成本预算执行率	≥95%	100%	10	10			
		指标 2:							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对社会经济发展的影响。	≥95%	95%	10	10		
			指标 2:						
		社会效益指标	指标 1: 项目实施所产生的社会效益。	≥95%	95%	10	10		
			指标 2:						
生态效益指标		指标 1: 生活环境质量改善。	≥95%	95%	10	10			
		指标 2:							
可持续影响指标		指标 1: 持续发展	≥95%	95%	10	10			

			的作用力。					
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=95%	95%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	100	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

(8) 偿还王振余地北头镇政府修缮工程所需资金项目自评综述：偿还王振余地北头镇政府修缮工程所需资金项目绩效自评得分 100 分。全年预算数 32.245696 万元，调整预算数 32.245696 万元，实际执行 32.245696 万元，完成 100%。项目绩效目标完成情况：按照专项资金指标设置要求，通过自查收集整理汇总工作开展情况经过严格自评我镇对偿还王振余地北头镇政府修缮工程所需资金项目绩效自评指标进行了评分，各指标评价等级均为优，各项指标评分加权汇总后，总得分 100 分。

## 2021 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	偿还王振余地北头镇政府修缮工程所需资金		
主管单位	遵化市财政局预算科	实施单位	遵化市地北头镇人民政府

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	32.245696	32.245696	32.245696	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	32.245696	32.245696		—		—	
	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: 通过该项目偿还王振余地北头镇政府修缮工程款, 维护政府形象, 促进社会和谐稳定。			目标 1 完成情况: 王振余地北头镇政府修缮工程款已偿还。				
	目标 2: 偿还工程款, 降低风险。			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: 完成修缮工程数量	32.245696	32.245696	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 工程质量合格率(%)。	>=95%	95%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 工程完成时效。	>=95%	95%	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 成本预算执行率	>=95%	95%	10	10		
		指标 2:						
	效益指	经济效益指标	指标 1: 偿还修缮工程款对经	>=95%	95%	10	10	

	标		济的影响来的影响。						
			指标 2:						
		社会效益指标	指标 1: 社会稳定得到有效维护。	>=95%	95%	10	10		
			指标 2:						
		生态效益指标	指标 1: 偿还修缮工程款对生态环境的影响。	>=95%	95%	10	10		
			指标 2:						
		可持续影响指标	指标 1: 偿还修缮工程款影响力。	>=95%	95%	10	10		
			指标 2:						
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=95%	95%	10	10	
预算执行率					10	10			
总分					100	100			

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

(7) 推进重大民生工程建设所需资金(1)项目自评综述：推进重大民生工程建设所需资金(1)项目绩效自评得分 100 分。全年预算数 35.00 万元，调整预算数 35.00 万元，实际执行 35.00 万元，完成 100%。项目绩效目标完成情况：按照专项资金指标设置要求，通过自查收集整理汇总工作开展情况经过严格自评我镇对推进重大民生工程建设所需资金(1)项目支出绩效自评指标

进行了评分，各指标评价等级均为优，各项指标评分加权汇总后，总得分 100 分。

### 2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	推进重大民生工程建设所需资金（1）							
主管单位	遵化市财政局预算科			实施单位		遵化市地北头镇人民政府		
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	35.00	35.00	35.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00	35.00	—		—	
	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：通过该项目疏通河道，改善彭李线沿线环境卫生面貌，整体提升我镇环境卫生水平。			目标 1 完成情况：河道清淤 1800 立方米，美化彭李线沿线 12000 平方米。				
	指标 2：疏通河道 3000 米长，美化彭李线沿线 2000 米长，使河道畅通，彭李线沿线环境卫生达标。			目标 2 完成情况：河道畅通，彭李线沿线环境卫生状况得到改善。				
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

								施	
产出指标	数量指标	指标 1: 疏通河道数量和美化彭李线沿线数量	1800	1800	10	10			
		指标 2:							
	质量指标	指标 1: 完成工程质量优良率。	≥95%	95%	10	10			
		指标 2:							
	时效指标	指标 1: 工程完成及时率。	≥95%	95%	10	10			
		指标 2:							
	成本指标	指标 1: 成本预算执行率	≥95%	100%	10	10			
		指标 2:							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对社会经济发展的影响。	≥95%	95%	10	10		
			指标 2:						
		社会效益指标	指标 1: 项目实施所产生的社会效益。	≥95%	95%	10	10		
			指标 2:						
生态效益指标		指标 1: 生活环境质量改善。	≥95%	95%	10	10			
		指标 2:							
可持续影响指标		指标 1: 持续发展	≥95%	95%	10	10			

			的作用力。					
			指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=95%	95%	10	10		
预算执行率						10	10	
总分						100	100	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

(9) 村干部补贴及保险（2022 年度村干部绩效补贴）项目自评综述：村干部补贴及保险（2022 年度村干部绩效补贴）项目绩效自评得分 100 分。全年预算数 88.0731 万元，调整预算数 88.0731 万元，实际执行 88.0731 万元，完成 100%。项目绩效目标完成情况：按照专项资金指标设置要求，通过自查收集整理汇总工作开展情况经过严格自评我镇对村干部补贴及保险（2022 年度村干部绩效补贴）项目绩效自评指标进行了评分，各指标评价等级均为优，各项指标评分加权汇总后，总得分 100 分。

## 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）						
主管单位	遵化市财政局预算科			实施单位		遵化市地北头镇人民政府	
项目资金	年初预算	全年预算	全年执行	分	执	得分	

(万元)		数	数	数	值	行率		
	年度资金总额	88.0731	88.0731	88.0731	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	88.0731	88.0731		—		—	
	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: 发放村干部绩效补贴, 用于保障村干部生活补助, 确保村级组织工作正常有序开展。			目标 1 完成情况: 村干部绩效补贴已发放。				
	目标 2: 我镇领取绩效补贴人数 86 人。			目标 2 完成情况: 村级组织工作正常有序开展。				
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: 发放补助人数	86	86	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 资金发放完成率。	>=95%	95%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 资金到位率。	>=95%	95%	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 资金发放标准率。	>=95%	95%	10	10		
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对社会经济发展的影响。	>=95%	95%	10	10	

		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 村干部收入提升率。	≥95%	95%	10	10	
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1: 有利于当地生态环境的改善。	≥95%	95%	10	10	
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 可持续性。	≥95%	95%	10	10	
		指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	10	10
预算执行率					10	10	
总分					100	100	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

(10) 推进重大民生工程建设所需资金(2)项目自评综述：  
推进重大民生工程建设所需资金(2)项目绩效自评得分 100 分。  
全年预算数 34.58 万元，调整预算数 34.58 万元，实际执行 34.58 万元，完成 100%。项目绩效目标完成情况：按照专项资金指标设置要求，通过自查收集整理汇总工作开展情况经过严格自评我镇对推进重大民生工程建设所需资金(2)项目支出绩效自评指标进行了评分，各指标评价等级均为优，各项指标评分加权汇总后，总得分 100 分。

## 2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	推进重大民生工程建设所需资金（2）							
主管单位	遵化市财政局预算科			实施单位		遵化市地北头镇人民政府		
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	34.58	34.58	34.58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	34.58	34.58	34.58	—		—	
	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：通过该项目疏通河道，改善彭李线沿线环境卫生面貌，整体提升我镇环境卫生水平。			目标 1 完成情况：河道清淤 1800 立方米，美化彭李线沿线 12000 平方米。				
	指标 2：疏通河道 3000 米长，美化彭李线沿线 2000 米长，使河道畅通，彭李线沿线环境卫生达标。			目标 2 完成情况：河道畅通，彭李线沿线环境卫生状况得到改善。				
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：疏通河道数量和美化彭李线	1800	1800	10	10	

			沿线数量					
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 完成工程质量优良率。	≥95%	95%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 工程完成及时率。	≥95%	95%	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 成本预算执行率	≥95%	100%	10	10		
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对社会经济发展的影响。	≥95%	95%	10	10	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 项目实施所产生的社会效益。	≥95%	95%	10	10	
			指标 2:					
生态效益指标		指标 1: 生活环境质量改善。	≥95%	95%	10	10		
		指标 2:						
可持续影响指标		指标 1: 持续发展的作用力。	≥95%	95%	10	10		
		指标 2:						
满意度	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95%	10	10		

	指标							
预算执行率					10	10		
总分					100	100		

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

(11)冀财农【2021】77号河北省财政厅关于下达《2021年中央农村综合改革转移支付预算的通知》(地北头镇鲁家峪村2021年示范村项目资金)项目自评综述：冀财农【2021】77号河北省财政厅关于下达《2021年中央农村综合改革转移支付预算的通知》(地北头镇鲁家峪村2021年示范村项目资金)项目绩效自评得分100分。全年预算数100万元，调整预算数100万元，实际执行100万元，完成100%。项目绩效目标完成情况：按照专项资金指标设置要求，通过自查收集整理汇总工作开展情况经过严格自评我镇对冀财农【2021】77号河北省财政厅关于下达《2021年中央农村综合改革转移支付预算的通知》(地北头镇鲁家峪村2021年示范村项目资金)项目支出绩效自评指标进行了评分，各指标评价等级均为优，各项指标评分加权汇总后，总得分100分。

### 2023年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	冀财农【2021】77号河北省财政厅关于下达《2021年中央农村综合改革转移支付预算的通知》(地北头镇鲁家峪村2021年示范村项目资金)		
主管单	遵化市财政局预算科	实施单位	遵化市地北头镇人

位					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	100.00	100.00	100.00	10	100%	10	
	其中:当年财 政拨款	100.00	100.00	100.00	—		—	
	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: 通过该项目改善鲁家峪村村容村貌,硬化道路 4 米宽 3860 米长和铺设彩砖 2 米宽 889 米。			目标 1 完成情况:硬化宽 3860 米长水泥路面, 铺设彩砖 2 米宽 889 米长。				
	指标 2: 提升鲁家峪村整体环境卫生水平。			目标 2 完成情况: 鲁家峪村整体环境卫生状况得到明显改善。				
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: 应硬化道路和铺设彩砖平方米数	17218	17218	10	10	
			指标 2:					
	质量指标	指标 1: 道路硬化和铺设彩砖的标准。	>=95%	95%	10	10		

		指标 2:					
	时效指标	指标 1: 完成道路硬化和铺设彩砖的时间期限。	>=95%	95%	10	10	
		指标 2:					
	成本指标	指标 1: 完成项目实际成本。	=150.00	150.00	10	10	
		指标 2:					
效益指标	经济效益指标	指标 1: 项目对经济效益提升比。	>=95%	95%	10	10	
		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 项目对社会效益提升比。	>=95%	95%	10	10	
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1: 项目对生态效益提升比。	>=95%	95%	10	10	
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 可持续性。	>=95%	95%	10	10	
		指标 2:					
满意度指	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95%	10	10	

标							
预算执行率					10	10	
总分					100	100	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

(12)冀财预【2021】71号遵财复【2022】7号关于下达《2022年革命老区转移支付资金》的通知（鲁家峪村-鲁东峪村道路硬化工程）项目自评综述：冀财预【2021】71号遵财复【2022】7号关于下达《2022年革命老区转移支付资金》的通知（鲁家峪村-鲁东峪村道路硬化工程）项目绩效自评得分 100 分。全年预算数 70.00 万元，调整预算数 70.00 万元，实际执行 70.00 万元，完成 100%。项目绩效目标完成情况：按照专项资金指标设置要求，通过自查收集整理汇总工作开展情况经过严格自评我镇对冀财预【2021】71号遵财复【2022】7号关于下达《2022年革命老区转移支付资金》的通知（鲁家峪村-鲁东峪村道路硬化工程）项目支出绩效自评指标进行了评分，各指标评价等级均为优，各项指标评分加权汇总后，总得分 100 分。

### 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号遵财复【2022】7号关于下达《2022年革命老区转移支付资金》的通知（鲁家峪村-鲁东峪村道路硬化工程）		
主管单	遵化市财政局预算科	实施单位	遵化市地北头

位					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	70.00	70.00	70.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	70.00	70.00	70.00	—		—	
	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:通过该项目改善鲁家峪村-鲁东峪村交通不畅问题,促进鲁家峪村和鲁东峪村的红色资源开发和经济快速发展。			目标 1 完成情况:硬化道路 6 米宽 435.3 米长。				
	指标 2:使鲁家峪村-鲁东峪村道路保持畅通达标。			目标 2 完成情况:人来车往,道路畅通。				
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: 完成道路硬化数量	=435.3 米	435.3 米	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 建设工程质量合格率。	>=95%	95%	10	10	
			指标 2:					
	时效指标	指标 1: 项目按时完成率。	>=95%	95%	10	10		

		指标 2:						
	成本指标	指标 1: 项目工程 实际成本。	>=95%	100%	10	10		
		指标 2:						
效益指标	经济效益指标	指标 1: 对社会经济发展的影响。	>=95%	95%	10	10		
		指标 2:						
	社会效益指标	指标 1: 对社会发展带来的影响。	>=95%	95%	10	10		
		指标 2:						
	生态效益指标	指标 1: 有利于当地生态环境的改善。	>=95%	95%	10	10		
		指标 2:						
	可持续影响指标	指标 1: 可持续性服务。	>=95%	95%	10	10		
		指标 2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益百姓满意度	>=95%	95%	10	10	
	预算执行率					10	10	
总分					100	100		

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

### (三) 单位评价项目绩效评价结果

#### 单位评价项目绩效评价结果表

资金主管科室：预算科

填报时间：2024.3.20

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
乡镇服务群众经费	遵化市地北头镇人民政府	100	完成		
社会事务管理	遵化市地北头镇人民政府	100	完成		
往来资金（1）	遵化市地北头镇人民政府	100	完成		
往来资金（2）	遵化市地北头镇人民政府	100	完成		
第二季度乡村振兴美丽家园拉练观摩活动奖励	遵化市地北头镇人民政府	100	完成		
冀财预【2023】13号疫情防控资金	遵化市地北头镇人民政府	100	完成		

推进重大民生工程 建设所需资金（1）	遵化市地北头 镇人民政府	100	完成		
偿还振余地北头镇 政府修缮工程所需 资金	遵化市地北头 镇人民政府	100	完成		
村干部补贴及保险 （2022年度村干部 绩效补贴）	遵化市地北头 镇人民政府	100	完成		
推进重大民生工程 建设所需资金（2）	遵化市地北头 镇人民政府	100	完成		
冀财农【2021】 77号河北省财 政厅关于下达 《2021年中央 农村综合改革 转移支付预算 的通知》（地北 头镇鲁家峪村 2021年示范村 项目资金）	遵化市地北头 镇人民政府	100	完成		
冀财预【2021】 71号遵财复	遵化市地北头 镇人民政府	100	完成		

<p>【2022】7号关于下达《2022年革命老区转移支付资金》的通知（鲁家峪村-鲁东峪村道路硬化工程）</p>				
--	--	--	--	--

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度未发生政府性基金预算收支、国有资金经营预算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（公开 08 表）、国有资金经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 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：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类