



# 2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：803001

单位名称：怀来县狼山乡人民政府

二〇二四年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、政府运行，通过突出政务、提升服务，依法行政，增强工作综合服务实力，保证相关工作顺利开展、高效运行、构建人民满意、勤政廉洁的政府单位，促进本行政区域内经济社会事业全面发展。

2、党委行政运行，保证党委各类会议、重大活动正常、顺利举办，保证机关公文正常运转，完善基层组织建设，高质量完成年度各项政务管理工作任务。

3、人口与计划生育行政运行，执行国家的计划生育方针、政策、法规，提高妇女生殖健康水平，有效遏制出生人口性别比偏高问题。

4、农业行政运行，完成上级下达的工作任务，优化农业产业结构，提高经济效益，增加农民收入；促进农村公益事业健康发展，有效改善生态环境，加大农村环境整治力度，推动美丽乡村建设。

## 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 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	怀来县狼山乡人民政府	行政	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。

# 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：怀来县狼山乡人民政府

2023 年度

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	2304.45	一、一般公共服务支出	32	727.43
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	37.89
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	128.19
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1473.00
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	
	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	13.26
	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	2304.45	<b>本年支出合计</b>	58	2379.77
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	571.26	年末结转和结余	60	495.94
	30			61	
<b>总计</b>	31	2875.71	<b>总计</b>	62	2875.71

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：怀来县狼山乡人民政府

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		2304.45	2304.45					
201	一般公共服务支出	655.63	655.63					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	655.63	655.63					
2010301	行政运行	655.63	655.63					
208	社会保障和就业支出	36.71	36.71					
20802	民政管理事务	36.71	36.71					
2080208	基层政权建设和社区治理	36.71	36.71					
211	节能环保支出	128.19	128.19					
21103	污染防治	128.19	128.19					
2110301	大气	128.19	128.19					
213	农林水支出	1470.66	1470.66					
21301	农业农村	177.05	177.05					
2130122	农业生产发展	177.05	177.05					
21302	林业和草原	972.05	972.05					
2130205	森林资源培育	942.05	942.05					
2130234	林业草原防灾减灾	30.00	30.00					
21303	水利	5.00	5.00					
2130314	防汛	5.00	5.00					
21307	农村综合改革	316.55	316.55					
2130701	对村级一事一议补助	100.00	100.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	216.55	216.55					
224	灾害防治及应急管理支出	13.26	13.26					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.26	13.26					
2240703	自然灾害救灾补助	13.26	13.26					

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

单位：怀来县狼山乡人民政府

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		2379.77	578.22	1801.54			
201	一般公共服务支出	727.43	578.22	149.21			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	727.43	578.22	149.21			
2010301	行政运行	727.43	578.22	149.21			
208	社会保障和就业支出	37.89		37.89			
20802	民政管理事务	37.89		37.89			
2080208	基层政权建设和社区治理	37.89		37.89			
211	节能环保支出	128.19		128.19			
21103	污染防治	128.19		128.19			
2110301	大气	128.19		128.19			
213	农林水支出	1473.00		1473.00			
21301	农业农村	177.05		177.05			
2130122	农业生产发展	177.05		177.05			
21302	林业和草原	972.05		972.05			
2130205	森林资源培育	942.05		942.05			
2130234	林业草原防灾减灾	30.00		30.00			
21303	水利	5.00		5.00			
2130314	防汛	5.00		5.00			
21307	农村综合改革	318.89		318.89			
2130701	对村级一事一议的补助	100.00		100.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的	218.89		218.89			

	补助						
224	灾害防治及应急管理支出	13.26		13.26			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.26		13.26			
2240703	自然灾害救灾补助	13.26		13.26			

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

部门：怀来县狼山乡人民政府

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	2304.45	一、一般公共服务支出	33	727.43	727.43		
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	37.89	37.89		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	128.19	128.19		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1473.00	1473.00		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	13.26	13.26		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2304.45	<b>本年支出合计</b>	59	2379.77	2379.77		
年初财政拨款结转和结余	28	571.26	年末财政拨款结转和结余	60	495.94	495.94		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2875.71	<b>总计</b>	64	2875.71	2875.71		

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

部门：怀来县狼山乡人民政府

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		2379.77	578.22	1801.54
201	一般公共服务支出	727.43	578.22	149.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	727.43	578.22	149.21
2010301	行政运行	727.43	578.22	149.21
208	社会保障和就业支出	37.89		37.89
20802	民政管理事务	37.89		37.89
2080208	基层政权建设和社区治理	37.89		37.89
211	节能环保支出	128.19		128.19
21103	污染防治	128.19		128.19
2110301	大气	128.19		128.19
213	农林水支出	1473.00		1473.00
21301	农业农村	177.05		177.05
2130122	农业生产发展	177.05		177.05
21302	林业和草原	972.05		972.05
2130205	森林资源培育	942.05		942.05
2130234	林业草原防灾减灾	30.00		30.00
21303	水利	5.00		5.00
2130314	防汛	5.00		5.00
21307	农村综合改革	318.89		318.89
2130701	对村级一事一议的补助	100.00		100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	218.89		218.89
224	灾害防治及应急管理支出	13.26		13.26

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.26		13.26
2240703	自然灾害救灾补助	13.26		13.26

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明细表

公开 06 表

部门：怀来县狼山乡人民政府

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	754.66	302	商品和服务支出	1419.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	344.85	30201	办公费	136.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.66	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	115.95	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	59.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.57	30207	邮电费	12.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.36	30208	取暖费	32.26	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.52	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.86	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		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	205.24	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	16.74	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	23.97	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	2.03	30225	专用燃料费	128.19	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	140.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	917.06	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	177.05	30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.91	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.38	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.51			
人员经费合计		959.90	公用经费合计					1419.87

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

部门：怀来县狼山乡人民政府

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。  
无相关支出，本表以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：怀来县狼山乡人民政府

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
无相关支出，本表以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：怀来县狼山乡人民政府

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

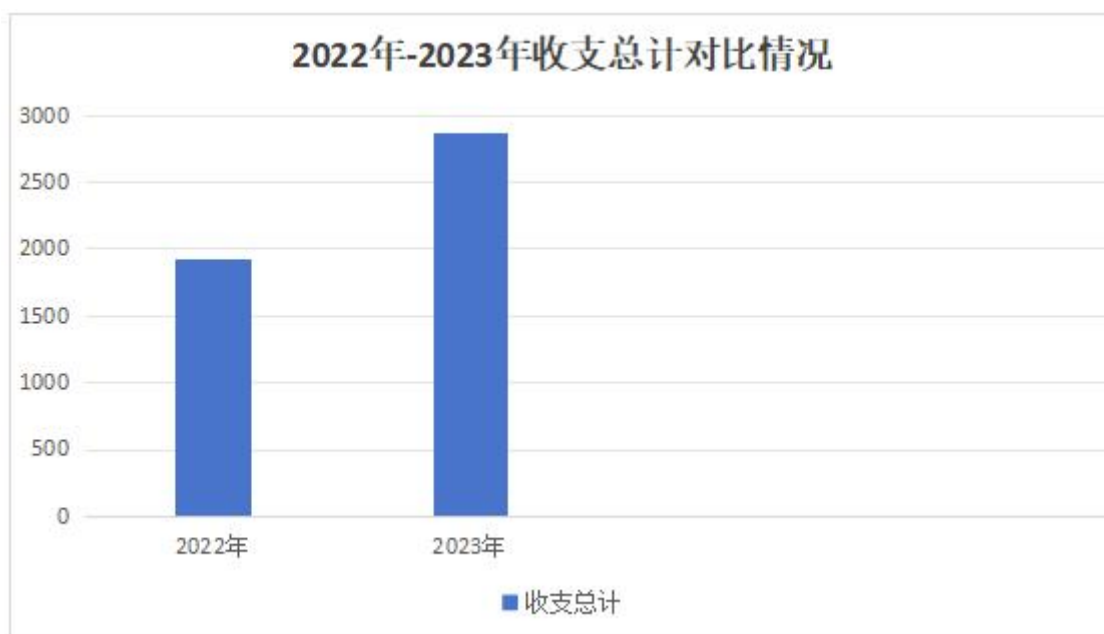
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

无相关支出，本表以空表列示。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

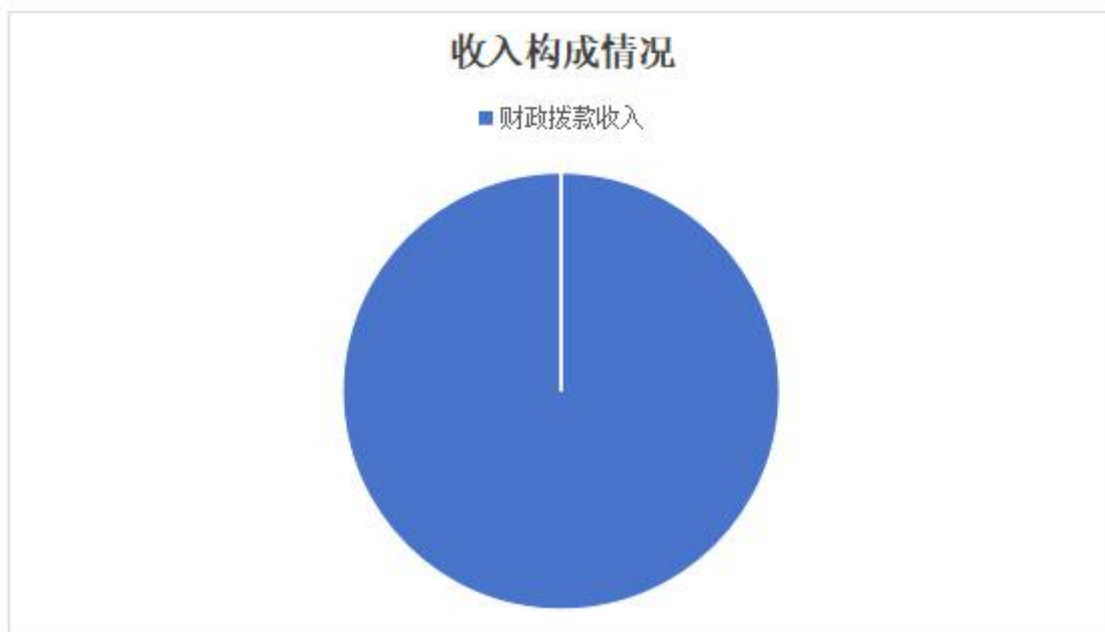
### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收入总计（含结转和结余）2875.71 万元、支出总计（含结转和结余）2875.71 万元。与 2022 年度决算相比，收入增加 946.39 万元，增长 49.05%；支出增加 946.39 万元，增长 49.05%，主要原因是是人员变动工资、社保增加。



### 二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计2304.45万元，其中：财政拨款收入2304.45万元，占100%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计2379.77万元，其中：基本支出578.22万元，占24.3%；项目支出1801.54万元，占75.7%。



#### 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

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 2304.45 万元,比 2022 年度增加 1181.61 万元,增长 105.23%,主要是人员变动工资、社保、具体项目等增加;本年支出 2379.77 万元,增加 1021.71 万元,增长 75.23%,主要是本年度具体项目支出较多。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2304.45 万元,比上年增加 1181.61 万元;主要是人员变动工资、社保、具体项目等增加;本年支出 2379.77 万元,比上年增加 1021.71 万元,增长 75.23%,主要是本年度具体项目支出较多。

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%,主要原因是无本项支出;本年支出 xx 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是无本项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无本项支出;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是无本项支出。

##### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 2304.45 万元,完成年初预算的 126.53%,比年初预算增加 483.16 万元,决算数大于预算数主要原因是人员变动工资、社保、具体项目等增加;本年支出 2379.77 万元,完成年初预算的 130.66%,比年初预算增加

558.48 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度具体项目支出较多。具体情况如下：

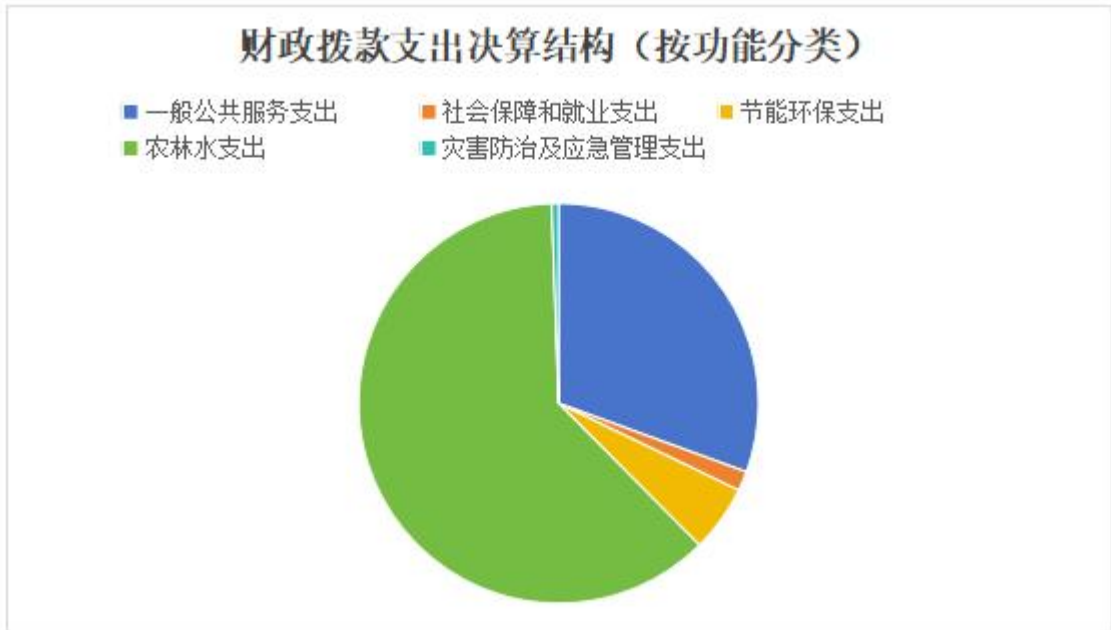
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 126.53%，比年初预算增加 483.16 万元，主要是人员变动工资、社保、具体项目等增加；支出完成年初预算 130.66%，比年初预算增加 558.48 万元，主要是本年度具体项目支出较多。

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，主要是无本项支出；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无本项支出。

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，主要是无本项支出；支出完成年初预算 x%，比年初预算增加 0 万元，主要是无本项支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 2379.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 727.43 万元，占 30.57%；社会保障和就业支出 37.89 万元，占 1.59%；节能环保支出 128.19 万元，占 5.39%。农林水支出 1473 万元，占 61.9%；灾害防治及应急管理支出 13.26 万元，占 0.55%。



#### （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 578.22 万元，其中：

人员经费 518.39 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、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费 59.83 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

### 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，



主要是无本项支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是无本项支出。

## **（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 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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无本项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无本项支出。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、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无本项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无本项支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无本项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无本项支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无本项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无本项支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支

出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是无本项支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无本项支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 59.83 万元，较 2022 年度增加 1.45 万元，增长 2.48%。主要原因是本年度支出项目数额增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 7.73 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 7.73 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 7.73 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 7.73 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年无新增车辆。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 0 辆，其他用车主要是本年无新增车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.74%。

组织对社区工作者经费项目等多个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 49 万元。从评价情况来看，完成县级下达的各项目标任务，大力发展全乡经济，优化产业结构，增加农民收入，完成辖区新农村建设任务，抓好基层党建工作，抓好农村基础设施建设，改善农村生活环境，搞好森林防火，严格控制秸秆焚烧，治理大气污染，处理好信访接待工作，防止群体上访事件的发生，保护农民合法权益，宣传和及时兑现党的各项惠农政策，帮扶贫困户搞好脱贫工作。

加强基层组织建设，提升服务水平；优化产业结构，提高农产品质量和产量，增加农民收入；促进新农村建设，抓好农村贫困人口早日脱贫；搞好大气污染防治工作，加快秸秆利用和转化，大力抓好森林防火和秸秆禁烧工作，保证奥运廊道和北京周边空气清新；保证党的各项惠农政策及时落实到位；加强农村土地管理，依法办事；做好信访稳定工作，处理好农村热点难点问题，保护农民合法利益和权益；高标准、严要求，全面完成各项工作任务。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

### **（1）自评的组织工作**

首先我们收集了 2023 年社区工作者经费项目的资料，然后成立了评价小组，落实主体责任，组织专人负责，按照文件要求严格执行，对社区网格员项目进行了评估，按时保质完成工作，自评结果客观准确。

### **（2）自评的方法和过程**

1、前期准备。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效自评工作小组。制定了评价方案等。

2、项目组织实施情况。评价主要步骤为：①召开座谈会。听取负责项目实施的相关人员对有关情况的介绍。②核查资料。在财务管理部门查阅资金拨付、使用等方面的财务收付凭据和内部管理制度。③形成绩效自评报告。

### (3) 建立绩效评价指标体系

根据县委县政府印发《怀来县全面实施预算绩效管理推进方案》（怀来发〔2019〕14号）及《怀来县县级部门事前绩效评估规范》（怀财字〔2019〕252号）、《怀来县预算绩效管理对标先进提质增效工作方案》（怀财字〔2022〕106号）文件要求，根据本部门实际情况确定，总分设定为100分。一级指标权重统一设置为：产出指标40分（包含数量、质量、时效、成本）、预算执行率指标10分、效益指标40分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标10分。二级指标数量指标10分、质量指标10分、时效指标10分、成本指标10分；二级指标经济效益指标10分、社会效益指标10分、生态效益指标10分、可持续影响指标10分；服务对象满意度10分。

项目综合绩效评价分为4个等级：得分 $\geq 85$ 分为优秀； $75 \leq$ 得分 $< 85$ 分为良好； $60 \leq$ 得分 $< 75$ 分为一般；得分 $< 60$ 分为较差。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析偏高原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要

按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按昭以下方法评定，根据指标完成情况分为达成年度指标，部分达成年度指标并且有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80% --60%(含)、60%-0%合理确定分值。

附件 4：

## 县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：怀来县狼山乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社区工作者经费	实施（主管）单位	怀来县狼山乡人民政府			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	49	到位数：	49	执行数：	49	100%
	其中：财政资金	49	其中：财政资金	49	其中：财政资金	49	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况			总体完成率	
	按时完成项目		已完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	公用经费正常开支		≥90%	100	5
			足额保证经费开支		≥90%	100	5
	质量指标	资金使用规范合理		≥90%	100	5	
		资产配置标准、质量达到规定		≥90%	100	5	
	时效指标	及时拨付资金，时效性达到要求		≥90%	100	5	
		确保镇村级建设取得实效		≥90%	100	5	

	成本指标	优化支出结构，压缩支出规模	≥90%	100	5		
		降低支出水平	≥90%	100	5		
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	执行效果	≥90%	100	10	
	效益指标（40分）	经济效益指标	合理开支，压缩不合理支出	≥90%	100	5	
			实现镇、村级各项事业发展	≥90%	100	5	
		社会效益指标	促进乡镇各项工作顺利开展	≥90%	100	5	
			保障乡镇各项工作顺利进行	≥90%	100	5	
		生态效益指标	保护生态环境取得好的效果	≥90%	100	5	
			使用节能环保产品，促进可持续发展	≥90%	100	5	
		可持续发展影响指标	促进乡镇各项工作协调发展	≥90%	100	5	
			促进全镇经济科持续发展	≥90%	100	4	
		满意度指标（10分）	满意度指标	机关人员满意度高	≥90%	100	5
				基层群众普遍满意	≥90%	100	5
	总分					99	

## 单位职责-工作活动绩效目标

单位：万元

职责活动	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			评分结果
				优	良	中	
一、城乡建设管理	指导城镇公用设施建设、安全和	加强管理，提高城市承载能力和宜					

单位：万元

职责活动	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
				优	良	中	评分结果
	应急管理；拟定风景名胜区的发展规划、政策并指导	居度。加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。协调和指导推进城镇化工作，加快城镇化进程。指导城市建设投融资体制改革，破解融资难题。					
<b>1、市政公用设施建设和管理</b>	拟定市政公用事业各行业中长期发展规划，并定期进行评估；指导城市供水、节水、燃气、热力、市政设施、园林、	指导各地开展市级园林城创建活动，组织开展星级公园、园林式单位、小区、街道创建活动，并组织初评和验收，指导城市公园绿地、城市植树、绿道绿廊建设的监督管理工作	城县基础设施建设工作目标完成量	项以上	项	项	项
			规划区的绿化	90%-100%	80%-90%	80%以下	85%
			园林城创建数量	个	个	个	个
<b>2、城镇容貌环境综合整治</b>	指导城镇环境治理、城建监察、数字化城县管理系统平台建设及运行等各项工作，加强餐厨废弃物管理，改善人居环境，大气污染治理。	加快数字化城管平台建设，实现城县管理信息化	数字化城管平台建设率	90%-100%	80%-90%	80%以下	85%
<b>3、推进城镇化建设</b>	指导推进县城新区建设与旧城改造，推进小城镇和集镇人居环境改善，指导市级	加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展	县城建设工作考核完成	90%-98%	70-90%	70%以下	85%

单位：万元

职责活动	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
				优	良	中	评分结果
	重点镇的建设；做好		率				
			垃圾处理率	90%-98%	70-90%	70%以下	85%
			危房改造完成率	90%-98%	70-90%	70%以下	85%
<b>二、农林水事务</b>	组织实施农业产业化经营的发展规划与政策，支持全县农业企业产业化加快发展。	拉伸农业产业链条，提升农产品附加值，增加农民收入，创造县域经济发展新增长点。					
<b>1、实施农业产业化专项补助</b>	通过政策资金引导，加快建设农产品加工和大型物流项目。	支持乳制品加工及标准化现代牧场建设，支持肉类产品精深加工、规模化养殖及冷链物流建设，支持粮油、果品精深加工	产业化经营率	63%及以上	62.5%及以上	62.5%以下	85%
<b>2、农业事务管理</b>	按上级要求做好良种补贴工作的测算、登记工作；农村能源清洁开发利用；农作物种子鉴定与推广；畜牧良种繁育体系建设；动植物疫病防控；农业信息服务；农业教育与技能培训；农业技术推广；农业防灾减灾促进；土地流转；土地确权登记；农村经营管理等工作；其他日常工作。	提高农产品产量和质量，优化农业产业结构，提高经济效益，增加农民收入，保障各项农业工作的正常运行。	工作完成率	80%及以上	70%及以上	70%以下	85%
<b>3、林业</b>	做好造林绿化、	按要求完成各项	工作	80%及以	70%及以	70%以	85%



单位：万元

职责活动	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
				优	良	中	评分结果
事务管理	森林抚育、防沙治沙、退耕还林工作，支持现代果品业发展，支持林业产业发展；林业防灾减灾；林业科研推广森林资源管理。做好防火工作。其他日常工作。	工作	完成率	上	上	下	
4、水利事务管理	做好农田水利建设、水土保持工作；保障农村饮水安全；农村水电建设与水资源管理；防汛抗旱；水库移民安置及后期管理的相关工作。其他日常工作。	按要求完成各项工作	工作完成率	80%及以上	70%及以上	70%以下	85%
5、农村综合改革	负责指导和推动本镇村级公益事业建设、一事一议财政奖补、农村公共服务运行维护机制建设试点、化解乡村公益性债务等工作，其它日常工作。	按要求完成各项工作	工作完成率	80%及以上	70%及以上	70%以下	85%
6、环境整治	组织实施农村环境整治相关工作，加大农村基础设施建设，改善村容村貌，形成长效机制。其他日常工作。	营造干净、整治、文明的生产生活环境	工作完成率	80%及以上	70%及以上	70%以下	85%
三、党政办公事务	按照有关要求，做好机关办公区房屋与附属设施	以服务领导和机关保障有力为目标，增强了优质后					

单位：万元

职责活动	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
				优	良	中	评分结果
	的维修、维护工作；做好机关办公区绿化、美化工作；做好后勤保障和老干部管理服务工作的。	勤管理水平，通过加强公车管理，降低运行成本，为创					
<b>1、综合业务管理</b>	协助县政府领导组织起草或审核上报省政府以及以县政府、县政府办公室名义发布的公文；办理县	高质量审核公文，让县领导满意；及时办理各类文电，确保事项在第一时间得到县领导批示意见；高质量起草的县领导重要讲话及重要文稿。	综合业务工作完成率	95%及以上	90%及以上	90%以下	85%
<b>2、综合事务管理</b>	机关日常事务管理；机关办公区物业管理；机关车辆日常管理，确保行车安全。	确保机关各项工作正常运转	综合事务保障率	95%及以上	90%及以上	90%以下	85%
<b>3、政府事务管理</b>	认真接办上级政府各单位和下级来文来电；按照有关要求，做好机关办公区房屋与附属设施的维修、维护工作；做好机关办公区绿化、美化工作；做好机关车辆日常管理、后勤保障和干部管理服务工作的；镇政府领导交办的其他工作事项。	及时办理各类来文来电，确保有关事项在第一时间得到领导批示意见；确保机关各项工作正常运转。	工作完成率	80%及以上	70%及以上	70%以下	85%
<b>4、财政事务管理</b>	“对镇一级财政预算管理，管理镇公用经费的合理使用，对财政资金使用单位的资金运作进行监	保证各项财政资金使用的合理、安全、高效。	工作完成率	80%及以上	70%及以上	70%以下	85%

单位：万元

职责活动	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
				优	良	中	评分结果
	管。发放各项惠农补贴资金，完成本级政府和上级主管单位交办的其他工作。加强农村财务管理。其他日常工作。						
<b>5、统计 事务管理</b>	贯彻执行国家国民经济核算制度，核算全镇生产总值，整理、测算和提供国民经济核算资料，按上级要求组织实施涉及相关行业数据的专项统计调查。其他日常工作。	完成全镇年度数据的测算审核认定工作；完成必要分析，为相关经济决策提供重要依据。	工作完成率	80%及以上	70%及以上	70%以下	85%
<b>6、民政 事务管理</b>	完善社会救助体系建设，做好农村最低生活保障、五保供养、临时生活救助、医疗救助、救灾防灾等工作。其他日常工作。	保障困难群众获得应有的救助，缓解意外事件对特殊困难家庭造成的生活困难。	工作完成率	80%及以上	70%及以上	70%以下	85%
<b>7、纪检 事务管理</b>	对有关对象违反党纪政纪和违纪违法违纪行为进行处理；组织协调案件查办工作；组织协调全镇党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的廉洁自律教育；通过教育培训，全面提高纪检干部队伍	维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。积极发挥职能作用，加强党风廉政建设和反腐败工作，营造风清气正、干事创业的工作氛围。	工作完成率	80%及以上	70%及以上	70%以下	85%

单位：万元

职责活动	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
				优	良	中	评分结果
	素质。其他日常工作。						
8、森林防火	做好森林防火工作的宣传，成立森林防火指挥部，成立半专业灭火队，完善4支防火巡逻队，火灾隐患排查整改，防火督导检查，严禁野外用火，搞好扑火演练培训	坚决杜绝森林火灾的发生，保证人民的生命和财产安全。	不发生森林火灾	完成任务较好	基本完成任务	未完成任务	未完成任务
9、武装事务管理	负责全乡民兵组织建设、政治教育、军事训练、武装装备管理工作，负责全乡的征兵工作，协助有关单位开展国防教育，做好退伍军人的安置和优抚工作。其他日常工作。	加强民兵组织建设及装备管理工作，完成全乡征兵工作。	工作完成率	80%及以上	70%及以上	70%以下	85%
10、综治司法事务管理	安排、指导、督促本乡的社会治安综合治理工作，解决存在的问题；定期开展矛盾纠纷排查，按上级要求组织社会治安重点整治工作；协助乡政府开展依法管理、行政执法检查和监督工作，指导管理人民调解，参与重大疑难民间纠纷调解，组织开展普法、法制宣传教	完成本乡社会治安综合治理工作，定期开展矛盾纠纷排查，及时上报综治信息。	工作完成率	80%及以上	70%及以上	70%以下	85%

单位：万元

职责活动	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
				优	良	中	评分结果
	育以及对刑释解教人员的安置帮教工作，指导管理基层法律服务，积极参与社会治安综合治理工作，及时报送综治信息。其他日常工作。						
<b>四、文化保护</b>	指导、组织开展文化保护工作；组织实施优秀民族文化的传承普及工作；维护国家文化安全。	构建健全的文化保护体系，文化保护工作得到全面加强，优秀文化得到传承和发扬。					
<b>1、文化保护</b>	组织开展非物质文化遗产保护工作；组织实施优秀民族文化的传承普及工作。	珍贵、濒危的非物质文化遗产得到有效抢救和保护，优秀特色文化得到传承和发扬。	展示和传承优秀项目数量	90-80%	80-70%	70%以下	85%
			濒危和重点项目有效保护覆盖率	90-80%	80-70%	70%以下	85%
			健全各级非遗保护名录数量	70-79个	60-69个	60个以下	85%
<b>五、人口与计划生育行政运行</b>	执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性	稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生					85%

单位：万元

职责活动	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
				优	良	中	评分结果
	别比治理以及流动人口计划生育管理等工作。	人口性别比偏高问题。					
1、计划生育事务管理	做好出生人口性别比治理工作的组织领导、宣传倡导、利益导向、全程服务、严查“两非”、统计监测、考核评估等重点工作；协助政府开展群众自治、亲情关爱及幸福工程等工作，动员广大群众自觉参与和实行各项计划生育政策；做好人口计生宣传教育工作，营造良好社会氛围；做好流动人口计生管理和服务工作；定期组织育龄妇女检查；做好人口与计划生育统计工作；为育龄群众提供计划生育技术服务、生育指导；负责本镇一孩登记、《独生子女父母光荣证》、《流动人口婚育证明》的审核办理及《再生育服务证》的申请审批上报、农村部分计划生育家庭奖励扶助；负责村级计生工作人员的管	服务工作得到群众满意，增进广大育龄群众和计生家庭福祉，提高群众自觉实行计划生育的积极性。	工作完成率	80%及以上	70%及以上	70%以下	85%

单位：万元

职责活动	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
				优	良	中	评分结果
	理、业务培训、考核工作；负责本镇人口计生信息工作，准确掌握本镇年度出生人口数量、结构和育龄夫妇的婚育、节育状况及人口流动情况。其它日常工作。						
六、大学生村官	协助村里做好各项工作，完成镇党委政府和村两委交办的其他各项任务。	协助村做好各项工作，促进新农村建设事业发展。					
1、大学生村官事务	协助村做好党的方针政策、国家法律法规和上级党委政府有关文件精神宣传贯彻工作；协助完成富民强村建设的各项任务；协助做好制度规范、文字和档案管理工作；协助做好远程教育、科技普及和精神文明推广工作；完成镇党委政府和村两委交办的其他各项任务。	按要求完成各项工作	工作完成率	80%及以上	70%及以上	70%以下	85%
七、人大行政运行	监督本级人民政府工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。	监督宪法和法律在我镇行政区域内正确实施。监督镇政府依法开展工作。监督经济和社会发展计划有效实施。					
1、人大事务管理	认真执行宪法、法律、行政法规	保障会议顺利召开，完成会议议	工作完成	90%及以上	85%及以上	80%以下	85%

单位：万元

职责活动	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			评分结果
				优	良	中	
	和上级人民代表大会及其常务委员会决议；领导主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、文化等重大工作事项；监督财政预算决算的执行情况。其他日常工作。	程。	率				

#### （四）部门评价项目绩效评价结果

##### （1）项目执行及绩效实现情况

###### （一）项目投入

（1）资金到位率：该项目预算资金 49 万元，实际到位资金 49 万元，资金到位率 100%。

（2）预算执行率：该项目实际支出资金 49 万元，无剩余资金，预算执行率 100%。

该项综合得分 20 分。

###### （二）项目实施过程

1. 资金使用合规性：该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。得分 10 分。



2. 会计核算规范性:该项目会计核算真实、准确和规范,项目会计核算相关资料完整,得分 10 分。

### (三)项目产出

#### 1. 产生数量

实际完成率:该项目计划保障社区工作者日常基本工作的正常开展,该项目已完成“项目绩效阶段性目标”里的详细建设内容,实际完成率 100.00%。该项指标 10 分,评价得分 10 分。

#### 2. 产出时效

完成及时性:该项目计划完成时间 2023 年 12 日,实际完成时间 2023 年 12 月,在计划时间内完成项目。评价得分 10 分。

#### 3. 产出成本

成本节约率:该项目计划成本为 49 万元,实际成本 49 万元,成本节约率 100.00%。评价得分 10 分。

### (四)项目效果

通过社区工作者经费项目的实施,保障了社区工作者正常运转和各项业务工作正常开展,提高工作科学化水平 提升信息工作质量和效率。评价得分 30 分

### (2) 项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况,总得分为 100 分,得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级为优秀。

### (3) 存在的问题及改进措施

该项目资金到位及时,执行率 100%,实际完成率 100%,不存在问题。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度三公经费、国有资本性经营及政府性基金无收支及结转结余情况，故三公经费、国有资本性经营及政府性基金表以空表列示。

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 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