



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：803017

单位名称：怀来县存瑞镇人民政府

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、城乡建设管理:指导乡镇公用设施建设、安全和应急管理;指导乡镇供水、节水、燃气、环境治理、改善人居环境等工作。

2、农林水事务:组织实施农业产业化经营的发展规划与政策,支持全镇农业企业产业化加快发展。农村能源清洁开发利用;动植物疫病防控;农业教育与技能培训;农业技术推广;农业防灾减灾。做好造林绿化、退耕还林工作,支持现代果品业发展,支持林业产业发展;做好防火工作;做好农田水利建设、水土保持工作;保障农村饮水安全;防汛抗旱;组织实施农村环境整治相关工作,加大农村基础设施建设,改善村容村貌等工作。

3、党政办公事务:认真接办上级政府各单位来文来电;做好机关车辆日常管理、后勤保障和干部管理服务;加强财政预算管理,对财政资金使用单位的资金运作进行监管。加强农村财务管理;贯彻执行国家国民经济核算制度,按上级要求组织实施涉及相关行业数据的专项统计调查;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;做好森林防火工作的宣传、隐患排查、督导检查;负责全镇民兵组织建设、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;安排、指导、督促本镇的社会治安综合治理工作,定期开展矛盾纠纷排查;其他日常工作。

4、人口与计划生育:执行党和国家的计划生育方针、政策、

法规，做好人口计生宣传教育、统计、流动人口计生管理和服务；负责村级计生工作人员的管理、业务培训、考核工作；其它日常工作。

5、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，认真执行宪法、法律行政法规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；监督财政预决算的执行情况；其他日常工作。

6、承办上级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     | 怀来县存瑞镇人民政府 | 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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，怀来县存瑞镇人民政府 2023 年度部门决算即怀来县存瑞镇人民政府本级 2023 年度决算。

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：怀来县存瑞镇人民政府

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  | 3054.39 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 985.80  |
| 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 | 32.70   |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 40 |         |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出       | 41 | 165.02  |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出      | 42 |         |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出       | 43 | 1855.90 |
|                  | 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 | 14.97   |
|                  | 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 | 3054.39 | 本年支出合计          | 58 | 3054.39 |
| 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 | 3054.39 | 总计              | 62 | 3054.39 |

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

部门：怀来县存瑞镇人民政府

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      |                 | 3054.39 | 3054.39 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出        | 985.80  | 985.80  |        |      |      |          |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 985.80  | 985.80  |        |      |      |          |      |
| 2010301 | 行政运行            | 985.80  | 985.80  |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 32.70   | 32.70   |        |      |      |          |      |
| 20802   | 民政管理支出          | 32.70   | 32.70   |        |      |      |          |      |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理     | 32.70   | 32.70   |        |      |      |          |      |
| 211     | 节能环保支出          | 165.02  | 165.02  |        |      |      |          |      |
| 21103   | 污染防治            | 165.02  | 165.02  |        |      |      |          |      |
| 2110301 | 大气              | 165.02  | 165.02  |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出           | 1855.9  | 1855.9  |        |      |      |          |      |
| 21301   | 农业农村            | 455.07  | 455.07  |        |      |      |          |      |
| 2130122 | 农业生产发展          | 455.07  | 455.07  |        |      |      |          |      |
| 21302   | 林业和草原           | 471.93  | 471.93  |        |      |      |          |      |
| 2130205 | 森林资源培育          | 441.93  | 441.93  |        |      |      |          |      |
| 2130234 | 林业草原防           | 30.00   | 30.00   |        |      |      |          |      |



|         |                |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
|         | 灾减灾            |        |        |  |  |  |  |  |
| 21303   | 水利             | 17.06  | 17.06  |  |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛             | 5.00   | 5.00   |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出         | 12.06  | 12.06  |  |  |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 149.25 | 149.25 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 149.25 | 149.25 |  |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革         | 762.59 | 762.59 |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 244.00 | 244.00 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 447.89 | 447.89 |  |  |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出     | 70.70  | 70.70  |  |  |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 14.97  | 14.97  |  |  |  |  |  |
| 22403   | 森林消防事务         | 14.97  | 14.97  |  |  |  |  |  |
| 2240304 | 森林消防应急救援       | 14.97  | 14.97  |  |  |  |  |  |
|         |                |        |        |  |  |  |  |  |
|         |                |        |        |  |  |  |  |  |

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

部门：怀来县存瑞镇人民政府

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      |                 | 3054.39 | 847.91 | 2206.48 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出        | 985.80  | 847.91 | 2206.48 |        |      |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 985.80  | 847.91 | 2206.48 |        |      |           |
| 2010301 | 行政运行            | 985.80  |        | 985.80  |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 32.70   |        | 32.70   |        |      |           |
| 20802   | 民政管理支出          | 32.70   |        | 32.70   |        |      |           |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理     | 32.70   |        | 32.70   |        |      |           |
| 211     | 节能环保支出          | 165.02  |        | 165.02  |        |      |           |
| 21103   | 污染防治            | 165.02  |        | 165.02  |        |      |           |
| 2110301 | 大气              | 165.02  |        | 165.02  |        |      |           |
| 213     | 农林水支出           | 1855.9  |        | 1855.9  |        |      |           |
| 21301   | 农业农村            | 455.07  |        | 455.07  |        |      |           |
| 2130122 | 农业生产发展          | 455.07  |        | 455.07  |        |      |           |
| 21302   | 林业和草原           | 471.93  |        | 471.93  |        |      |           |
| 2130205 | 森林资源培育          | 441.93  |        | 441.93  |        |      |           |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾        | 30.00   |        | 30.00   |        |      |           |

|         |                |        |  |        |  |  |  |
|---------|----------------|--------|--|--------|--|--|--|
| 21303   | 水利             | 17.06  |  | 17.06  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛             | 5.00   |  | 5.00   |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出         | 12.06  |  | 12.06  |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 149.25 |  | 149.25 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 149.25 |  | 149.25 |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革         | 762.59 |  | 762.59 |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 244.00 |  | 244.00 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 447.89 |  | 447.89 |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出     | 70.70  |  | 70.70  |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 14.97  |  | 14.97  |  |  |  |
| 22403   | 森林消防事务         | 14.97  |  | 14.97  |  |  |  |
| 2240304 | 森林消防应急救援       | 14.97  |  | 14.97  |  |  |  |
|         |                |        |  |        |  |  |  |
|         |                |        |  |        |  |  |  |
|         |                |        |  |        |  |  |  |

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：怀来县存瑞镇人民政府

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  | 3054.39 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 985.80  | 985.80     |             |              |
| 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 | 32.70   | 32.70      |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 |         |            |             |              |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出       | 42 | 165.02  | 165.02     |             |              |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出      | 43 |         |            |             |              |
|                | 12 |         | 十二、农林水支出       | 44 | 1855.90 | 1855.90    |             |              |
|                | 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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>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 | 14.97   | 14.97              |                         |                          |
|              | 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 | 3054.39 | 本年支出合计          | 59 | 3054.39 | 3054.39            |                         |                          |
| 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 |         |                    |                         |                          |
| 总计           | 32 | 3054.39 | 总计              | 64 | 3054.39 | 3054.39            |                         |                          |

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：怀来县存瑞镇人民政府

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      |                 | 3054.39 | 847.91 | 2206.48 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 985.8   | 847.91 | 2206.48 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 985.80  | 847.91 | 2206.48 |
| 2010301 | 行政运行            | 985.8   |        | 985.80  |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 32.70   |        | 32.70   |
| 20802   | 民政管理支出          | 32.70   |        | 32.70   |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理     | 32.70   |        | 32.70   |
| 211     | 节能环保支出          | 165.02  |        | 165.02  |
| 21103   | 污染防治            | 165.02  |        | 165.02  |
| 2110301 | 大气              | 165.02  |        | 165.02  |
| 213     | 农林水支出           | 1855.9  |        | 1855.9  |
| 21301   | 农业农村            | 455.07  |        | 455.07  |
| 2130122 | 农业生产发展          | 455.07  |        | 455.07  |
| 21302   | 林业和草原           | 471.93  |        | 471.93  |
| 2130205 | 森林资源培育          | 441.93  |        | 441.93  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾        | 30.00   |        | 30.00   |
| 21303   | 水利              | 17.06   |        | 17.06   |
| 2130314 | 防汛              | 5.00    |        | 5.00    |
| 2130399 | 其他水利支出          | 12.06   |        | 12.06   |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴      | 149.25  |        | 149.25  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出  | 149.25  |        | 149.25  |
| 21307   | 农村综合改革          | 762.59  |        | 762.59  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的      | 244.00  |        | 244.00  |

|         |                |        |  |        |
|---------|----------------|--------|--|--------|
|         | 补助             |        |  |        |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 447.89 |  | 447.89 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出     | 70.70  |  | 70.70  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 14.97  |  | 14.97  |
| 22403   | 森林消防事务         | 14.97  |  | 14.97  |
| 2240304 | 森林消防应急救援       | 14.97  |  | 14.97  |
|         |                |        |  |        |
|         |                |        |  |        |

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： 怀来县存瑞镇人民政府

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         | 724. 57 | 302    | 商品和服务支出   | 55. 70 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 180. 27 | 30201  | 办公费       | 4. 96  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 210. 83 | 30202  | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 30. 58  | 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           | 15. 39  | 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 | 125. 00 | 30206  | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 33. 5   | 30207  | 邮电费       | 14. 12 | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 36. 00  | 30208  | 取暖费       | 7. 20  | 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       |         | 30211  | 差旅费       | 2. 04  | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 54. 00  | 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       | 39. 00  | 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      | 67. 64  | 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            | 67. 64  | 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           |         | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |         | 30226  | 劳务费       |        | 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      |        | 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       |        | 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 |        | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |         | 30239  | 其他交通费用    | 27. 38 | 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 |        |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 792. 21 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 55. 70 |

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：怀来县存瑞  
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<br>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。

本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：怀来县存瑞  
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：怀来县存瑞镇人民政府

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    |
| 0.20 |          |              |         |           | 0.20  |     |          |              |         |           |       |

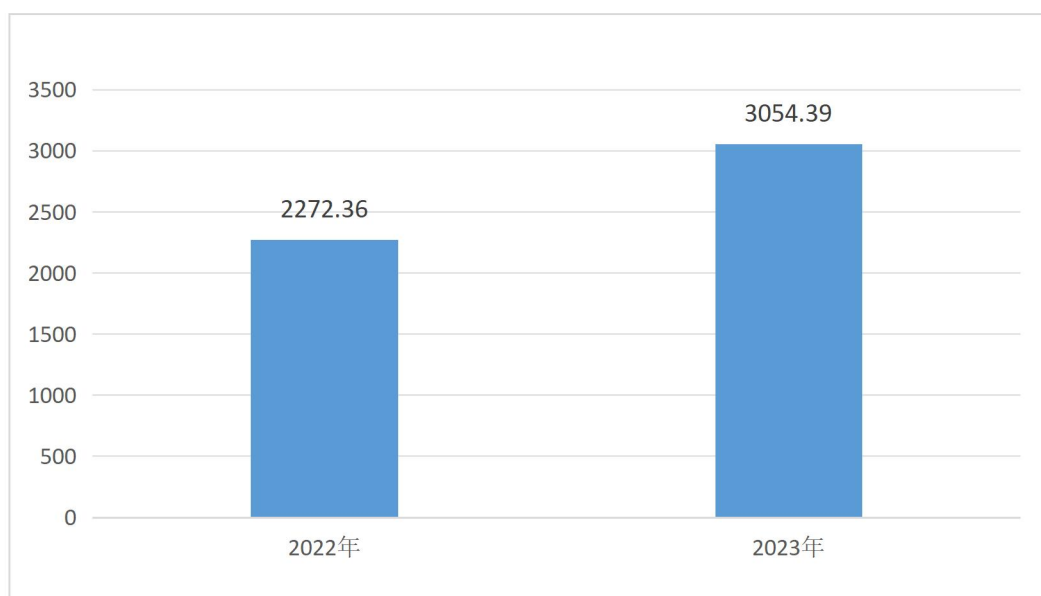
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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）3054.39 万元。与 2022 年度决算相比，收入增加 782.03 万元，增长 34.41%，主要原因是增加南山堡 2020 年红色美丽村庄项目，洁净煤补贴项目，窑子头村道路硬化项目，农业防灾减灾和水利救灾项目，耕地地力保护项目。本部门 2023 年度支出总计（含结转和结余）782.03 万元，与 2022 年度决算相比，支出增加 782.03 万元，增长 34.41%，主要原因是增加南山堡 2020 年红色美丽村庄项目，洁净煤补贴项目，窑子头村道路硬化项目，农业防灾减灾和水利救灾项目，耕地地力保护项目。

图一：2022-2023 年收入总计对比情况



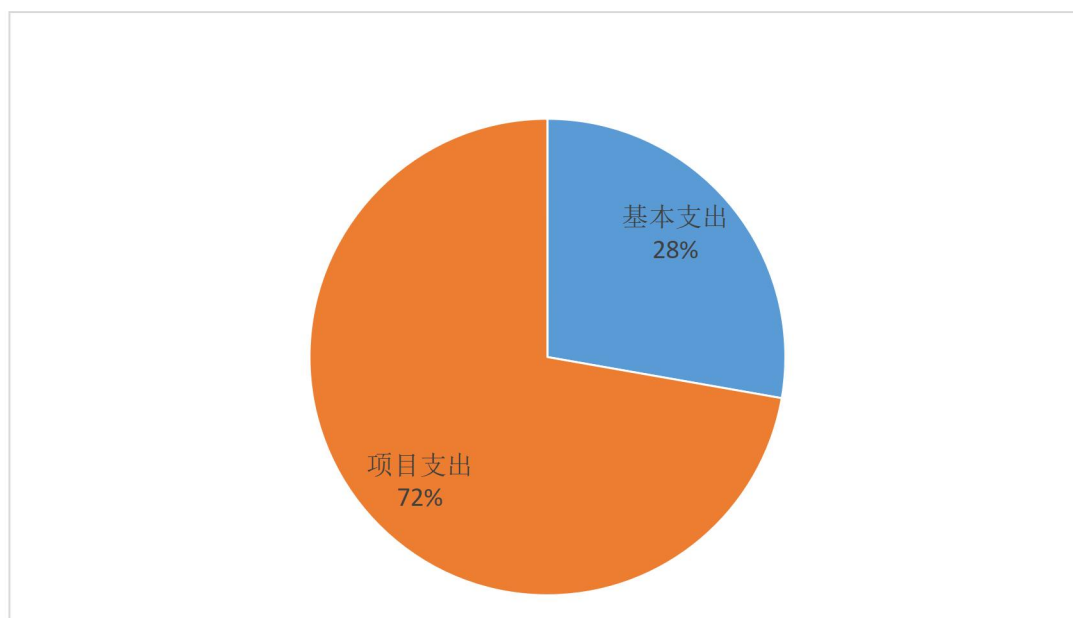
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计3054.39万元，其中：财政拨款收入3054.39万元，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

本部门2023年度支出合计3054.39万元，其中：基本支出847.91万元，占27.76%；项目支出2206.48万元，占72.24%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图二：支出决算构成情况



#### 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

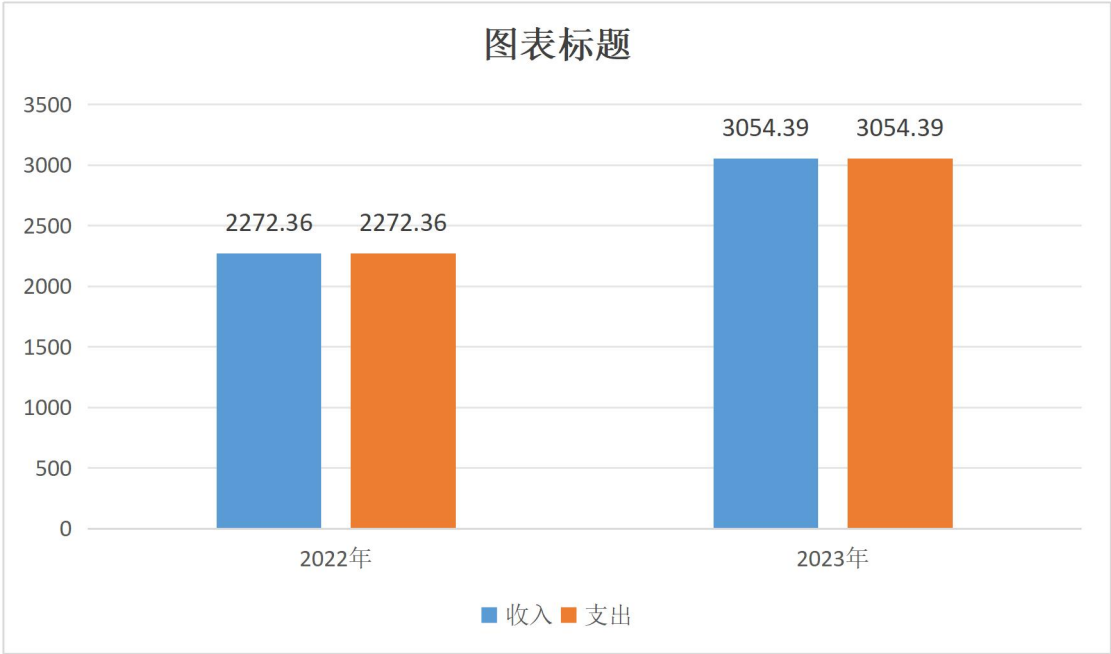
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 3054.39 万元,比 2022 年度增加 782.03 万元,增长 34.41%,主要原因是增加南山堡 2020 年红色美丽村庄项目,洁净煤补贴项目,窑子头村道路硬化项目,农业防灾减灾和水利救灾项目,耕地地力保护项目;本年支出 3054.39 万元,增加 782.03 万元,增长 34.41%,主要是增加南山堡 2020 年红色美丽村庄项目,洁净煤补贴项目,窑子头村道路硬化项目,农业防灾减灾和水利救灾项目,耕地地力保护项目。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3054.39 万元,比上年增加 782.03 万元;主要是增加南山堡 2020 年红色美丽村庄项目,洁净煤补贴项目,窑子头村道路硬化项目,农业防灾减灾和水利救灾项目,耕地地力保护项目;本年支出 3054.39 万元,比上年增加 782.03 万元,增长 34.41%,主要是增加南山堡 2020 年红色美丽村庄项目,洁净煤补贴项目,窑子头村道路硬化项目,农业防灾减灾和水利救灾项目,耕地地力保护项目。

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%0;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%0。

图三:2023 年财政拨款收支与 2022 年决算数对比图



（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 3054.39 万元，完成年初预算的 134.69%，比年初预算增加 786.64 万元，决算数大于预算数主要原因是增加南山堡 2020 年红色美丽村庄项目，洁净煤补贴项目，窑子头村道路硬化项目，农业防灾减灾和水利救灾项目，耕地地力保护项目；本年支出 3054.39 万元，完成年初预算的 134.69%，比年初预算增加 786.64 万元，决算数大于预算数主要原因是增加南山堡 2020 年红色美丽村庄项目，洁净煤补贴项目，窑子头村道路硬化项目，农业防灾减灾和水利救灾项目，耕地地力保护项目。具体情况如下：

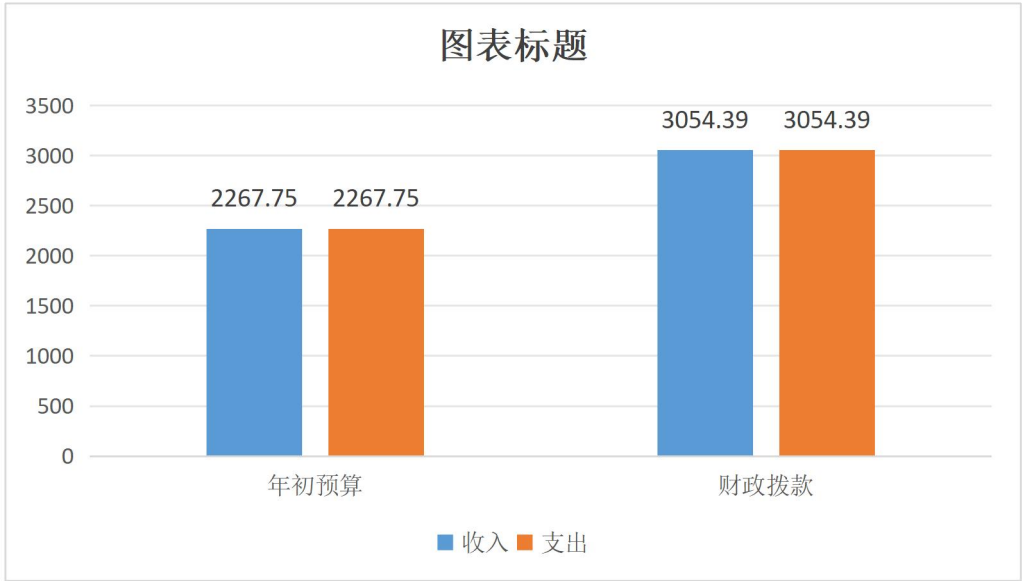
- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 134.69%，比年初预算增加 786.64 万元，主要是增加南山堡 2020 年红色美丽村庄项目，洁净煤补贴项目，窑子头村道路硬化项目，农业防

灾减灾和水利救灾项目，耕地地力保护项目；支出完成年初预算 134.69%，比年初预算增加 786.64 万元，主要是增加南山堡 2020 年红色美丽村庄项目，洁净煤补贴项目，窑子头村道路硬化项目，农业防灾减灾和水利救灾项目，耕地地力保护项目。

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。

图四：财政拨款收支与年初预算数作对比



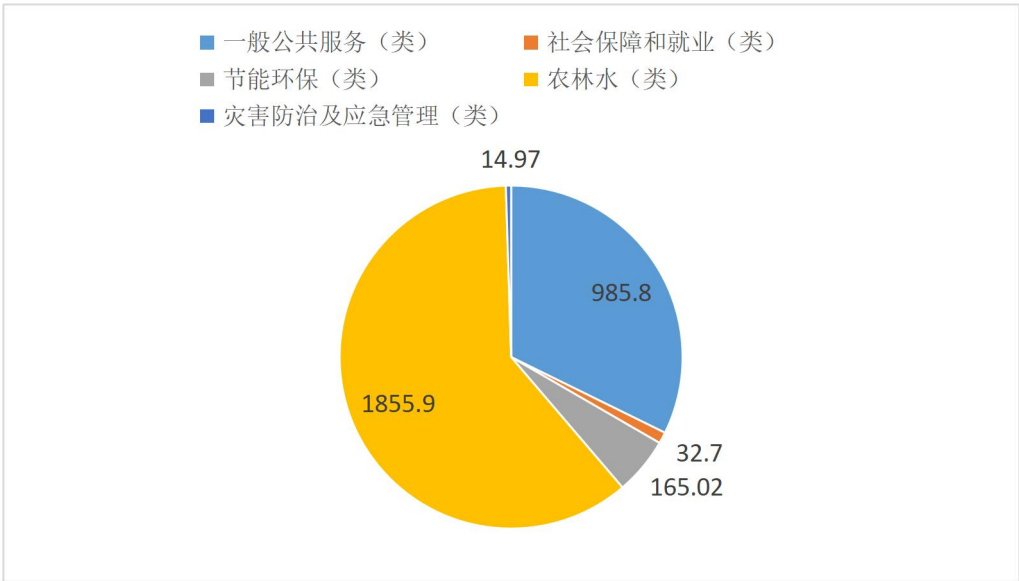
（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3054.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 985.8 万元，占 32.27%，主要用于行政运行等支出；社会保障和就业（类）支出 32.7 万元，占 1.07%，



主要用于基层政权建设和社区治理等支出；节能环保（类）支出 165.02 万元，占 5.4%，主要用于污染防治等支出；农林水（类）支出 1855.9 万元，占 60.76%，主要用于防汛、对村民委员会和村党支部的补助等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 14.97 万元，占 0.5%，主要用于森林消防应急救援等支出。

图五：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 847.91 万元，其中：

人员经费 792.21 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 55.7 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、其他交通费用。

## 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 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.2 万元，降低 100%，主要是从严控制“三公”经费开支；较 2022 年度决算减少 0 万元，降低 0%，主要是从严控制“三公”经费开支。

### （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%，主要是本单位无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此项支出。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%，主要是本单位无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此项支出。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%，主要是本单位无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此项支出。

**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%，主要是本单位无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此项支出。

**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 0.2 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减少 0.2 万元，降低 100%，主要是从严控制“三公”经费开支；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是从严控制“三公”经费开支。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 55.7 万元，较 2022 年度增加 3.64 万元，增加 6.99%。主要原因是邮电费增加。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是实行了公车改革后，取消了公务用车。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 0 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，共涉及资金 2206.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“窑子头村道路硬化项目”“耕地地力保护项目”等 25 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2203.48 万元。

### （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 窑子头村道路硬化项目及耕地地力保护项目等 22 个项目绩效自评结果。

根据上级预算绩效管理要求，本单位以“单位职责-工作活动”为依据，确定单位预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、分析、评价打下好的基础，并运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法对本单位 2023 年度项目绩效进行了客观、公正的绩效评价，整体评价较高。其中防火经费项目，确保防火工作顺利开展，降低了空气污染指数，综合评分 100 分；村级组织运转经费支付项目，保证了村级工作的正常运转，促进了农村社会稳定，综合评分 100 分；乡镇转移支付项目，保证了镇政府工作的正常运转，促进了镇机关服务水平的提高，项目综合评分 100 分。

## 2023 年度办案及业务项目绩效自评表

|              |             |                     |          |            |        |         |    |                     |           |           |      |     |
|--------------|-------------|---------------------|----------|------------|--------|---------|----|---------------------|-----------|-----------|------|-----|
| 一、基本情况       | 项目名称        | 存瑞镇怀财字【2023】7号办案及业务 |          | 项目级次       | 本级     | 实施主管单位  |    | 803017 - 怀来县存瑞镇人民政府 |           | 金额单位      | 万元   |     |
| 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  |    |                     |           | 预算执行进度(%) |      |     |
|              | 预算数         | 47.000000           | 到位数      | 47.000000  |        | 执行数     |    | 47.000000           |           | 100       |      |     |
|              | 其中:财政资金     | 47.000000           | 其中:财政资金  | 47.000000  |        | 其中:财政资金 |    | 47.000000           |           |           |      |     |
|              | 其他          | 0                   | 其他       | 0          |        | 其他      |    | 0                   |           |           |      |     |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标      |                     |          |            | 具体完成情况 |         |    |                     |           | 总体完成率(%)  |      |     |
|              | 维护正常运转      |                     |          |            | 维护正常运转 |         |    |                     |           | 100.00    |      |     |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标        | 二级指标                | 三级指标     | 指标说明       | 指标分值   | 预期指标值   |    |                     | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况  | 自评得分 |     |
|              | 产出指标        | 数量指标                | 人数       | 机关人数       | 20.00  | ≥       | 90 | 63人                 | 20        | 完成        | 20   |     |
|              |             | 质量指标                | 正常运行率    | 保障各项工作正常运行 | 10.00  | ≥       | 90 | ≥98%                | 10        | 完成        | 10   |     |
|              |             | 时效指标                | 工作时效     | 工作时效       | 10.00  | ≥       | 90 | 1年                  | 10        | 完成        | 10   |     |
|              |             | 成本指标                | 投入资金量    | 投入资金量      | 10.00  | ≥       | 90 | ≤90万元               | 10        | 完成        | 10   |     |
|              | 效益指标        | 社会效益指标              | 政府工作正常运转 | 保障机构正常运转   | 30.00  | ≥       | 90 | 进一步保障               | 30        | 完成        | 30   |     |
|              | 满意度指标       | 服务对象满意度指标           | 服务对象满意度  | 办公人员满意度    | 10.00  | ≥       | 90 | ≥95%                | 10        | 完成        | 10   |     |
|              | 预算执行率       | 预算执行率               |          |            |        | 10      |    |                     |           |           | 10   |     |
|              | 自评总分        |                     |          |            |        |         |    |                     |           |           |      | 100 |

## 2023 年度村干部工资项目绩效自评表

|              |                   |                              |          |                      |                   |         |    |            |                     |           |      |    |
|--------------|-------------------|------------------------------|----------|----------------------|-------------------|---------|----|------------|---------------------|-----------|------|----|
| 一、基本情况       | 项目名称              | 存瑞镇怀财字【2023】7号 村级组织运转（村干部工资） |          | 项目级次                 | 本级                | 实施主管单位  |    |            | 803017 - 怀来县存瑞镇人民政府 |           | 金额单位 | 万元 |
| 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  |    |            |                     | 预算执行进度(%) |      |    |
|              | 预算数               | 221.185200                   | 到位数      | 221.185200           |                   | 执行数     |    | 221.185200 |                     | 100       |      |    |
|              | 其中:财政资金           | 221.185200                   | 其中:财政资金  | 221.185200           |                   | 其中:财政资金 |    | 221.185200 |                     |           |      |    |
|              | 其他                | 0                            | 其他       | 0                    |                   | 其他      |    | 0          |                     |           |      |    |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标            |                              |          |                      | 具体完成情况            |         |    |            |                     | 总体完成率(%)  |      |    |
|              | 工资及时发放，以提高其工作积极性。 |                              |          |                      | 工资及时发放，以提高其工作积极性。 |         |    |            |                     | 100.00    |      |    |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标              | 二级指标                         | 三级指标     | 指标说明                 | 指标分值              | 预期指标值   |    |            | 单项指标实际完成值           | 单项指标完成情况  | 自评得分 |    |
|              | 产出指标              | 数量指标                         | 发放人数     | 村干部工资发放人数            | 20.00             | ≥       | 90 | 119人       | 20                  | 完成        | 20   |    |
|              |                   | 质量指标                         | 及时足额发放比率 | 及时足额发放比率             | 10.00             | ≥       | 90 | 1          | 10                  | 完成        | 10   |    |
|              |                   | 时效指标                         | 工作时效     | 按时发放                 | 10.00             | ≥       | 90 | ≤1年        | 10                  | 完成        | 10   |    |
|              |                   | 成本指标                         | 成本控制     | 控制在预算成本数内            | 10.00             | ≥       | 90 | ≤323.12万元  | 10                  | 完成        | 10   |    |
|              | 效益指标              | 社会效益指标                       | 保障村干部待遇  | 村干部工资及时发放，以提高其工作积极性。 | 30.00             | ≥       | 90 | 进一步提高      | 30                  | 完成        | 30   |    |
|              | 满意度指标             | 服务对象满意度指标                    | 满意度      | 村干部满意度               | 10.00             | ≥       | 90 | ≥95%       | 10                  | 完成        | 10   |    |
|              | 预算执行率             |                              |          |                      |                   | 10      |    |            |                     |           | 10   |    |
| 自评总分         |                   |                              |          |                      |                   |         |    |            |                     |           | 100  |    |

## 2023 年度村干部养老项目绩效自评表

|              |                            |                       |           |                            |                            |         |    |                     |          |           |    |
|--------------|----------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|---------|----|---------------------|----------|-----------|----|
| 一、基本情况       | 项目名称                       | 存瑞镇 怀财字【2023】7 号村干部养老 |           | 项目级次                       | 本级                         | 实施主管单位  |    | 803017 - 怀来县存瑞镇人民政府 |          | 金额单位      | 万元 |
| 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  |    |                     |          | 预算执行进度(%) |    |
|              | 预算数                        | 13.729774             | 到位数       | 13.729774                  |                            | 执行数     |    | 13.729774           |          | 100       |    |
|              | 其中:财政资金                    | 13.729774             | 其中:财政资金   | 13.729774                  |                            | 其中:财政资金 |    | 13.729774           |          |           |    |
|              | 其他                         | 0                     | 其他        | 0                          |                            | 其他      |    | 0                   |          |           |    |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                     |                       |           |                            | 具体完成情况                     |         |    |                     | 总体完成率(%) |           |    |
|              | 保障村干部养老，解除后顾之忧，全身心地投入到工作中。 |                       |           |                            | 保障村干部养老，解除后顾之忧，全身心地投入到工作中。 |         |    |                     | 100.00   |           |    |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                       | 二级指标                  | 三级指标      | 指标说明                       | 指标分值                       | 预期指标值   |    | 单项指标实际完成值           | 单项指标完成情况 | 自评得分      |    |
|              | 产出指标                       | 数量指标                  | 享受村干部养老人数 | 享受村干部养老人数                  | 20.00                      | ≥       | 90 | 85 人                | 20       | 完成        | 20 |
|              |                            | 质量指标                  | 足额发放比率    | 足额发放比率                     | 10.00                      | ≥       | 90 | 1                   | 10       | 完成        | 10 |
|              |                            | 时效指标                  | 工作时效      | 按时发放                       | 10.00                      | ≥       | 90 | ≤1 年                | 10       | 完成        | 10 |
|              |                            | 成本指标                  | 成本控制      | 控制在预算成本数内                  | 10.00                      | ≥       | 90 | ≤18.84 万元           | 10       | 完成        | 10 |
|              | 效益指标                       | 社会效益指标                | 保障村干部待遇   | 保障村干部养老，解除后顾之忧，全身心地投入到工作中。 | 30.00                      | ≥       | 90 | 进一步保障               | 30       | 完成        | 30 |
|              | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标             | 受益村干部满意度  | 受益村干部满意度                   | 10.00                      | ≥       | 90 | ≥95%                | 10       | 完成        | 10 |
|              | 预算执行率                      | 预算执行率                 |           |                            |                            | 10      |    |                     |          |           |    |
| 自评总分         |                            |                       |           |                            |                            |         |    |                     | 100      |           |    |

## 2023 年度村级组织运转（办公及专项）项目绩效自评表

|              |                    |                              |            |             |                    |         |                     |           |           |      |
|--------------|--------------------|------------------------------|------------|-------------|--------------------|---------|---------------------|-----------|-----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称               | 存瑞镇怀财字【2023】7号 村级组织运转（办公及专项） |            | 项目级次        | 本级                 | 实施主管单位  | 803017 - 怀来县存瑞镇人民政府 |           | 金额单位      | 万元   |
| 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  |                     |           | 预算执行进度(%) |      |
|              | 预算数                | 170.240000                   | 到位数        | 170.240000  |                    | 执行数     | 170.240000          |           |           | 100  |
|              | 其中:财政资金            | 170.240000                   | 其中:财政资金    | 170.240000  |                    | 其中:财政资金 | 170.240000          |           |           |      |
|              | 其他                 | 0                            | 其他         | 0           |                    | 其他      | 0                   |           |           |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标             |                              |            |             | 具体完成情况             |         |                     |           | 总体完成率(%)  |      |
|              | 保障村级支出，保障村级工作正常开展。 |                              |            |             | 保障村级支出，保障村级工作正常开展。 |         |                     |           | 100.00    |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标               | 二级指标                         | 三级指标       | 指标说明        | 指标分值               | 预期指标值   |                     | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况  | 自评得分 |
|              | 产出指标               | 数量指标                         | 村级数量       | 实际村级数量      | 20.00              | ≥ 90    | 24 个                | 20        | 完成        | 20   |
|              |                    | 质量指标                         | 正常运行率      | 保障各项工作正常运行  | 10.00              | ≥ 90    | ≥98%                | 10        | 完成        | 10   |
|              |                    | 时效指标                         | 及时完成率      | 各项工作按要求及时完成 | 10.00              | ≥ 90    | 1                   | 10        | 完成        | 10   |
|              | 效益指标               | 成本指标                         | 项目总成本      | 控制在预算成本数内   | 10.00              | ≥ 90    | ≤170.24 万元          | 10        | 完成        | 10   |
|              |                    | 社会效益指标                       | 保障村级办公正常进行 | 确保村级办公正常进行  | 30.00              | ≥ 90    | 进一步保障               | 30        | 完成        | 30   |
|              | 满意度指标              | 服务对象满意度指标                    | 群众满意度      | 群众满意程度      | 10.00              | ≥ 90    | ≥95%                | 10        | 完成        | 10   |
|              | 预算执行率              | 10                           |            |             |                    |         |                     |           |           |      |
| 自评总分         |                    |                              |            |             | 100                |         |                     |           |           |      |





## 2023 年度防火经费项目绩效自评表

|              |                       |                    |               |                       |                       |         |                     |           |           |      |    |
|--------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------|---------------------|-----------|-----------|------|----|
| 一、基本情况       | 项目名称                  | 存瑞镇怀财字【2023】7号防火经费 |               | 项目级次                  | 本级                    | 实施主管单位  | 803017 - 怀来县存瑞镇人民政府 |           | 金额单位      | 万元   |    |
| 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  |                     |           | 预算执行进度(%) |      |    |
|              | 预算数                   | 30.000000          | 到位数           | 30.000000             |                       | 执行数     | 30.000000           |           | 100       |      |    |
|              | 其中:财政资金               | 30.000000          | 其中:财政资金       | 30.000000             |                       | 其中:财政资金 | 30.000000           |           |           |      |    |
|              | 其他                    | 0                  | 其他            | 0                     |                       | 其他      | 0                   |           |           |      |    |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                |                    |               |                       | 具体完成情况                |         |                     |           | 总体完成率(%)  |      |    |
|              | 减少火灾数量，保障人民群众的生命财产安全。 |                    |               |                       | 减少火灾数量，保障人民群众的生命财产安全。 |         |                     |           | 0.00      |      |    |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                  | 二级指标               | 三级指标          | 指标说明                  | 指标分值                  | 预期指标值   |                     | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况  | 自评得分 |    |
|              | 产出指标                  | 数量指标               | 村级数量          | 保障村级数量                | 20.00                 | ≥       | 90                  | 24个       | 20        | 完成   | 20 |
|              |                       | 质量指标               | 满足防火需求        | 满足防火需求，减少火灾发生率        | 10.00                 | ≥       | 90                  | 1         | 10        | 完成   | 10 |
|              |                       | 时效指标               | 防火经费发放时限      | 按时发放防火经费              | 10.00                 | ≥       | 90                  | 1         | 10        | 完成   | 10 |
|              |                       | 成本指标               | 投入的成本         | 成本控制率                 | 10.00                 | ≥       | 90                  | ≤30万元     | 10        | 完成   | 10 |
|              | 效益指标                  | 社会效益指标             | 保护人民群众的生命财产安全 | 保障人民群众的生命财产安全，减少火灾数量。 | 30.00                 | ≥       | 90                  | 进一步减少     | 30        | 完成   | 30 |
|              | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标          | 群众满意度         | 群众满意度评价。              | 10.00                 | ≥       | 90                  | ≥95%      | 10        | 完成   | 10 |
|              | 预算执行率                 | 预算执行率              |               |                       |                       | 10      |                     |           |           | 10   |    |
| 自评总分         |                       |                    |               |                       |                       |         |                     |           |           | 100  |    |

## 2023 年度防汛经费项目绩效自评表

|              |                        |                    |               |           |        |         |                     |          |           |          |      |
|--------------|------------------------|--------------------|---------------|-----------|--------|---------|---------------------|----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称                   | 存瑞镇怀财字【2023】7号防汛经费 |               | 项目级次      | 本级     | 实施主管单位  | 803017 - 怀来县存瑞镇人民政府 |          |           | 金额单位     | 万元   |
| 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  |                     |          | 预算执行进度(%) |          |      |
|              | 预算数                    | 5.000000           | 到位数           | 5.000000  |        | 执行数     |                     | 5.000000 |           | 100      |      |
|              | 其中:财政资金                | 5.000000           | 其中:财政资金       | 5.000000  |        | 其中:财政资金 |                     | 5.000000 |           |          |      |
|              | 其他                     | 0                  | 其他            | 0         |        | 其他      |                     | 0        |           |          |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                 |                    |               |           | 具体完成情况 |         |                     |          | 总体完成率(%)  |          |      |
|              | 1.及时防汛 2.保障人民群众的生命财产安全 |                    |               |           | 完成防汛任务 |         |                     |          | 100.00    |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                   | 二级指标               | 三级指标          | 指标说明      | 指标分值   | 预期指标值   |                     |          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              | 产出指标                   | 数量指标               | 次数            | 防汛次数      | 20.00  | ≥       | 90                  | ≥1 次     | 20        | 完成       | 20   |
|              |                        | 质量指标               | 完成率           | 完成防汛任务    | 10.00  | ≥       | 90                  | ≥95%     | 10        | 完成       | 10   |
|              |                        | 时效指标               | 防汛经费发放及时率     | 防汛经费发放及时率 | 10.00  | ≥       | 90                  | 1        | 10        | 完成       | 10   |
|              |                        | 成本指标               | 资金预算总额        | 资金预算总额    | 10.00  | ≥       | 90                  | ≤5 万元    | 10        | 完成       | 10   |
|              | 效益指标                   | 社会效益指标             | 保障人民群众的生命财产安全 | 30.00     | ≥      | 90      | 进一步保障               | 30       | 完成        | 30       |      |
|              | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标          | 服务对象满意度       | 10.00     | ≥      | 90      | ≥95%                | 10       | 完成        | 10       |      |
|              | 预算执行率                  | 10                 |               |           |        |         |                     |          |           |          | 10   |
| 自评总分         | 100                    |                    |               |           |        |         |                     |          |           |          |      |

| 2023 年度耕地地力保护项目绩效自评表 |             |                                                  |         |            |        |         |            |                     |           |          |      |
|----------------------|-------------|--------------------------------------------------|---------|------------|--------|---------|------------|---------------------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况               | 项目名称        | 存瑞镇冀财农【2022】142 号关于提前下达 2023 年农业生产发展资金（用于耕地地力保护） |         |            | 项目级次   | 本级      | 实施主管单位     | 803017 - 怀来县存瑞镇人民政府 |           | 金额单位     | 万元   |
| 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  |            |                     | 预算执行进度(%) |          |      |
|                      | 预算数         | 455.076449                                       | 到位数     | 455.076449 |        | 执行数     | 455.076449 |                     | 100       |          |      |
|                      | 其中:财政资金     | 455.076449                                       | 其中:财政资金 | 455.076449 |        | 其中:财政资金 | 455.076449 |                     |           |          |      |
|                      | 其他          | 0                                                | 其他      | 0          |        | 其他      | 0          |                     |           |          |      |
| 三、目标完成情况             | 年度预期目标      |                                                  |         |            | 具体完成情况 |         |            |                     |           | 总体完成率(%) |      |
|                      | 促进农业发展      |                                                  |         |            | 促进农业发展 |         |            |                     |           | 100.00   |      |
| 四、年度绩效指标完成情况         | 一级指标        | 二级指标                                             | 三级指标    | 指标说明       | 指标分值   | 预期指标值   |            |                     | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                      | 产出指标        | 数量指标                                             | 户数      | 实际补贴户数     | 20.00  | ≥       | 90         | 优                   | 20        | 完成       | 20   |
|                      |             | 质量指标                                             | 完成率     | 资金全部发放     | 10.00  | ≥       | 90         | 优                   | 10        | 完成       | 10   |
|                      |             | 时效指标                                             | 及时率     | 资金及时发放     | 10.00  | ≥       | 90         | 优                   | 10        | 完成       | 10   |
|                      |             | 成本指标                                             | 发放标准    | 按统一标准发放    | 10.00  | ≥       | 90         | 优                   | 10        | 完成       | 10   |
|                      | 效益指标        | 社会效益指标                                           | 经济发展    | 促进当地经济发展   | 30.00  | ≥       | 90         | 优                   | 30        | 完成       | 30   |
|                      | 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                        | 群众      | 群众满意度      | 10.00  | ≥       | 90         | 优                   | 10        | 完成       | 10   |
|                      | 预算执行率       | 预算执行率                                            |         |            | 10     |         |            |                     |           |          | 10   |
|                      | 自评总分        | 100                                              |         |            |        |         |            |                     |           |          |      |

## 2023 年度公益岗项目绩效自评表

|              |             |                            |         |           |          |         |                     |   |           |          |      |
|--------------|-------------|----------------------------|---------|-----------|----------|---------|---------------------|---|-----------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称        | 存瑞镇怀财预批【2023】19号2023年公益岗项目 |         | 项目级次      | 本级       | 实施主管单位  | 803017 - 怀来县存瑞镇人民政府 |   |           | 金额单位     | 万元   |
| 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  |                     |   | 预算执行进度(%) |          |      |
|              | 预算数         | 20.000000                  | 到位数     | 20.000000 |          | 执行数     | 20.000000           |   |           | 100      |      |
|              | 其中:财政资金     | 20.000000                  | 其中:财政资金 | 20.000000 |          | 其中:财政资金 | 20.000000           |   |           |          |      |
|              | 其他          | 0                          | 其他      | 0         |          | 其他      | 0                   |   |           |          |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标      |                            |         |           | 具体完成情况   |         |                     |   |           | 总体完成率(%) |      |
|              | 资金按时足额发放    |                            |         |           | 资金按时足额发放 |         |                     |   |           | 100.00   |      |
|              | 实际人数        |                            |         |           | 实际人数     |         |                     |   |           | 100.00   |      |
|              | 提高生活水平      |                            |         |           | 提高生活水平   |         |                     |   |           | 100.00   |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标        | 二级指标                       | 三级指标    | 指标说明      | 指标分值     | 预期指标值   |                     |   | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              | 产出指标        | 数量指标                       | 公益岗人数   | 实际人数      | 20.00    | ≥       | 90                  | 优 | 20        | 完成       | 20   |
|              |             | 质量指标                       | 工程完成情况  | 工作按要求完成   | 10.00    | ≥       | 90                  | 优 | 10        | 完成       | 10   |
|              |             | 时效指标                       | 及时率     | 资金及时发放    | 10.00    | ≥       | 90                  | 优 | 10        | 完成       | 10   |
|              |             | 成本指标                       | 发放标准    | 按照统一标准发放  | 10.00    | ≥       | 90                  | 优 | 10        | 完成       | 10   |
|              | 效益指标        | 社会效益指标                     | 经济发展    | 促进当地经济发展  | 30.00    | ≥       | 90                  | 优 | 30        | 完成       | 30   |
|              | 满意度指标       | 服务对象满意度指标                  | 群众满意度   | 基本满意      | 10.00    | ≥       | 90                  | 优 | 10        | 完成       | 10   |
|              | 预算执行率       | 预算执行率                      |         |           |          | 10      |                     |   |           |          | 10   |
| 自评总分         |             |                            |         |           |          |         |                     |   |           |          | 100  |

## 2023 年度垃圾清理费项目绩效自评表

|              |                                   |                       |          |                        |                                   |         |                     |         |           |           |      |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------|---------------------|---------|-----------|-----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称                              | 存瑞镇怀财字【2023】7号农村垃圾清理费 |          | 项目级次                   | 本级                                | 实施主管单位  | 803017 - 怀来县存瑞镇人民政府 |         |           | 金额单位      | 万元   |
| 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  |                     |         |           | 预算执行进度(%) |      |
|              | 预算数                               | 244.000000            | 到位数      | 244.000000             |                                   | 执行数     | 244.000000          |         |           | 100       |      |
|              | 其中:财政资金                           | 244.000000            | 其中:财政资金  | 244.000000             |                                   | 其中:财政资金 | 244.000000          |         |           |           |      |
|              | 其他                                | 0                     | 其他       | 0                      |                                   | 其他      | 0                   |         |           |           |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                            |                       |          |                        | 具体完成情况                            |         |                     |         |           | 总体完成率(%)  |      |
|              | 1 垃圾及时清理 2.保持情节的人居环境，保护人民群众的身体健康。 |                       |          |                        | 1 垃圾及时清理 2.保持情节的人居环境，保护人民群众的身体健康。 |         |                     |         |           | 100.00    |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                              | 二级指标                  | 三级指标     | 指标说明                   | 指标分值                              | 预期指标值   |                     |         | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况  | 自评得分 |
|              | 产出指标                              | 数量指标                  | 村级数量     | 村级数量                   | 20.00                             | ≥       | 90                  | 24 个村   | 20        | 完成        | 20   |
|              |                                   | 质量指标                  | 达标率      | 及时清理，大道标准              | 10.00                             | ≥       | 90                  | ≥90%    | 10        | 完成        | 10   |
|              |                                   | 时效指标                  | 工作时效     | 按约定时间及时完成清理            | 10.00                             | ≥       | 90                  | 12 个月   | 10        | 完成        | 10   |
|              | 效益指标                              | 成本指标                  | 成本控制     | 控制在预算成本数内              | 10.00                             | ≥       | 90                  | ≤244 万元 | 10        | 完成        | 10   |
|              |                                   | 社会效益指标                | 改善农村生活环境 | 保持清洁的人居环境，保护人民群众的身体健康。 | 30.00                             | ≥       | 90                  | 进一步改善   | 30        | 完成        | 30   |
|              | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标             | 群众满意度    | 群众满意程度                 | 10.00                             | ≥       | 90                  | ≥95%    | 10        | 完成        | 10   |
|              | 预算执行率                             |                       |          |                        |                                   | 10      |                     |         |           |           | 10   |
| 自评总分         |                                   |                       |          |                        |                                   |         |                     |         |           |           | 100  |

## 2023 年度南山堡 2020 年红色美丽村庄项目绩效自评表

|        |      |                                          |      |    |        |                   |      |    |
|--------|------|------------------------------------------|------|----|--------|-------------------|------|----|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 存瑞镇冀财农【2021】158号付存瑞镇南山堡2020年红色美丽乡村项目剩余资金 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 803017-怀来县存瑞镇人民政府 | 金额单位 | 万元 |
|--------|------|------------------------------------------|------|----|--------|-------------------|------|----|

| 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  |           | 预算执行进度(%) |
|----------|-------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|
|          | 预算数         | 70.700000 | 到位数     | 70.700000 | 执行数     | 70.700000 | 100       |
|          | 其中:财政资金     | 70.700000 | 其中:财政资金 | 70.700000 | 其中:财政资金 | 70.700000 |           |
|          | 其他          | 0         | 其他      | 0         | 其他      | 0         |           |

| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率(%) |
|----------|--------|--------|----------|
|          | 按标准支出  | 按标准支出  | 100.00   |
|          | 工程完成程度 | 工程完成程度 | 100.00   |
|          | 资金及时支出 | 资金及时支出 | 100.00   |

[illegible]

## 2023 年度清洁煤财政补贴项目绩效自评表

|              |                              |                         |          |                     |                              |         |                     |             |           |      |    |
|--------------|------------------------------|-------------------------|----------|---------------------|------------------------------|---------|---------------------|-------------|-----------|------|----|
| 一、基本情况       | 项目名称                         | 存瑞镇怀财字【2023】7号清洁煤财政补贴资金 |          | 项目级次                | 本级                           | 实施主管单位  | 803017 - 怀来县存瑞镇人民政府 |             | 金额单位      | 万元   |    |
| 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  |                     |             | 预算执行进度(%) |      |    |
|              | 预算数                          | 165.024000              | 到位数      | 165.024000          |                              | 执行数     | 165.024000          |             | 100       |      |    |
|              | 其中:财政资金                      | 165.024000              | 其中:财政资金  | 165.024000          |                              | 其中:财政资金 | 165.024000          |             |           |      |    |
|              | 其他                           | 0                       | 其他       | 0                   |                              | 其他      | 0                   |             |           |      |    |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                       |                         |          |                     | 具体完成情况                       |         |                     |             | 总体完成率(%)  |      |    |
|              | 1.及时发放 2.减少环境污染,保障人民群众的身体健康。 |                         |          |                     | 1.及时发放 2.减少环境污染,保障人民群众的身体健康。 |         |                     |             | 100.00    |      |    |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                         | 二级指标                    | 三级指标     | 指标说明                | 指标分值                         | 预期指标值   |                     | 单项指标实际完成值   | 单项指标完成情况  | 自评得分 |    |
|              |                              |                         |          |                     |                              | 符       | 值                   | 单位(文字描述)    |           |      |    |
|              | 产出指标                         | 数量指标                    | 购买洁净煤数量  | 购买洁净煤数量             | 20.00                        | ≥       | 90                  | 1100.13 吨   | 20        | 完成   | 20 |
|              |                              | 质量指标                    | 洁净煤产品合格率 | 洁净煤产品合格率            | 10.00                        | ≥       | 90                  | ≥98%        | 10        | 完成   | 10 |
|              |                              | 时效指标                    | 及时完成率    | 各项工作按要求及时完成         | 10.00                        | ≥       | 90                  | 1           | 10        | 完成   | 10 |
|              |                              | 成本指标                    | 项目总成本    | 控制在预算成本数内           | 10.00                        | ≥       | 90                  | ≤165.021 万元 | 10        | 完成   | 10 |
|              | 效益指标                         | 社会效益指标                  | 减少环境污染   | 减少环境污染,保障人民群众的身体健康。 | 30.00                        | ≥       | 90                  | 进一步保障       | 30        | 完成   | 30 |
|              | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标               | 群众满意度    | 群众满意程度              | 10.00                        | ≥       | 90                  | ≥95%        | 10        | 完成   | 10 |
| 预算执行率        | 10                           |                         |          |                     |                              |         |                     |             |           | 10   |    |
| 自评总分         |                              |                         |          |                     |                              |         |                     |             |           | 100  |    |



## 2023 年度社区工作者经费项目绩效自评表

|              |                        |                       |            |           |                        |         |                     |           |           |           |     |
|--------------|------------------------|-----------------------|------------|-----------|------------------------|---------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 一、基本情况       | 项目名称                   | 存瑞镇怀财字【2023】7号社区工作者经费 |            | 项目级次      | 本级                     | 实施主管单位  | 803017 - 怀来县存瑞镇人民政府 |           |           | 金额单位      | 万元  |
| 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  |                     |           |           | 预算执行进度(%) |     |
|              | 预算数                    | 32.699916             | 到位数        | 32.699916 |                        | 执行数     |                     | 32.699916 |           | 100       |     |
|              | 其中:财政资金                | 32.699916             | 其中:财政资金    | 32.699916 |                        | 其中:财政资金 |                     | 32.699916 |           |           |     |
|              | 其他                     | 0                     | 其他         | 0         |                        | 其他      |                     | 0         |           |           |     |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                 |                       |            |           | 具体完成情况                 |         |                     |           |           | 总体完成率(%)  |     |
|              | 1.工资按时发放 2.保障社区工作顺利完成。 |                       |            |           | 1.工资按时发放 2.保障社区工作顺利完成。 |         |                     |           |           | 100.00    |     |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                   | 二级指标                  | 三级指标       | 指标说明      | 指标分值                   | 预期指标值   |                     |           | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况  | 自评分 |
|              | 产出指标                   | 数量指标                  | 保障机构个数     | 保障机构个数    | 20.00                  | ≥       | 90                  | 1个        | 20        | 完成        | 20  |
|              |                        | 质量指标                  | 正常吧工作开展比率  | 正常吧工作开展比率 | 10.00                  | ≥       | 90                  | 1         | 10        | 完成        | 10  |
|              |                        | 时效指标                  | 工作时效       | 按时发放      | 10.00                  | ≥       | 90                  | ≤1年       | 10        | 完成        | 10  |
|              |                        | 成本指标                  | 成本控制       | 控制在预算成本数内 | 10.00                  | ≥       | 90                  | ≤42.7万元   | 10        | 完成        | 10  |
|              | 效益指标                   | 社会效益指标                | 保障社区工作顺利完成 | 促进当地经济发展  | 30.00                  | ≥       | 90                  | 进一步保障     | 30        | 完成        | 30  |
|              | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标             | 服务群众满意度    | 群众满意度     | 10.00                  | ≥       | 90                  | ≥95%      | 10        | 完成        | 10  |
|              | 预算执行率                  | 预算执行率                 |            |           |                        | 10      |                     |           |           |           | 10  |
| 自评总分         | 100                    |                       |            |           |                        |         |                     |           |           |           |     |

## 2023 年度土地流转费（造林）项目绩效自评表

|              |             |                         |            |            |        |         |    |                     |           |           |      |
|--------------|-------------|-------------------------|------------|------------|--------|---------|----|---------------------|-----------|-----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称        | 存瑞镇怀财字【2023】7号土地流转费（造林） |            | 项目级次       | 本级     | 实施主管单位  |    | 803017 - 怀来县存瑞镇人民政府 |           | 金额单位      | 万元   |
| 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  |    |                     |           | 预算执行进度(%) |      |
|              | 预算数         | 441.925400              | 到位数        | 441.925400 |        | 执行数     |    | 441.925400          |           | 100       |      |
|              | 其中:财政资金     | 441.925400              | 其中:财政资金    | 441.925400 |        | 其中:财政资金 |    | 441.925400          |           |           |      |
|              | 其他          | 0                       | 其他         | 0          |        | 其他      |    | 0                   |           |           |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标      |                         |            |            | 具体完成情况 |         |    |                     |           | 总体完成率(%)  |      |
|              | 按标准发放       |                         |            |            | 完成发放任务 |         |    |                     |           | 100.00    |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标        | 二级指标                    | 三级指标       | 指标说明       | 指标分值   | 预期指标值   |    |                     | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况  | 自评得分 |
|              | 产出指标        | 数量指标                    | 流转面积       | 土地流转面积     | 20.00  | ≥       | 90 | 3785.75 亩           | 20        | 完成        | 20   |
|              |             | 质量指标                    | 及时发放率      | 及时足额补贴发放率  | 10.00  | ≥       | 90 | ≥99%                | 10        | 完成        | 10   |
|              |             | 时效指标                    | 工作时效       | 按时发放       | 10.00  | ≥       | 90 | ≤1 年                | 10        | 完成        | 10   |
|              |             | 成本指标                    | 土地流转成本     | 土地流转成本     | 10.00  | ≥       | 90 | ≤221 万元             | 10        | 完成        | 10   |
|              | 效益指标        | 社会效益指标                  | 达到一定的森林覆盖率 | 提高森林覆盖率    | 30.00  | ≥       | 9  | 进一步提高               | 30        | 完成        | 30   |
|              | 满意度指标       | 服务对象满意度指标               | 群众满意度      | 群众满意程度     | 10.00  | ≥       | 90 | ≥95%                | 10        | 完成        | 10   |
|              | 预算执行率       | 预算执行率                   |            |            |        | 10      |    |                     |           |           | 10   |
|              | 自评总分        | 100                     |            |            |        |         |    |                     |           |           |      |

## 2023 年度武装工作专项经费项目绩效自评表

|              |                    |                        |          |             |                    |         |    |                     |           |      |    |
|--------------|--------------------|------------------------|----------|-------------|--------------------|---------|----|---------------------|-----------|------|----|
| 一、基本情况       | 项目名称               | 存瑞镇怀财字【2023】7号武装工作专项经费 |          | 项目级次        | 本级                 | 实施主管单位  |    | 803017 - 怀来县存瑞镇人民政府 |           | 金额单位 | 万元 |
| 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  |    |                     | 预算执行进度(%) |      |    |
|              | 预算数                | 3.000000               | 到位数      | 3.000000    |                    | 执行数     |    | 3.000000            |           | 100  |    |
|              | 其中:财政资金            | 3.000000               | 其中:财政资金  | 3.000000    |                    | 其中:财政资金 |    | 3.000000            |           |      |    |
|              | 其他                 | 0                      | 其他       | 0           |                    | 其他      |    | 0                   |           |      |    |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标             |                        |          |             | 具体完成情况             |         |    |                     | 总体完成率(%)  |      |    |
|              | 1.完成任务 2.增强民众的国防意识 |                        |          |             | 1.完成任务 2.增强民众的国防意识 |         |    |                     | 100.00    |      |    |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标               | 二级指标                   | 三级指标     | 指标说明        | 指标分值               | 预期指标值   |    | 单项指标实际完成值           | 单项指标完成情况  | 自评得分 |    |
|              |                    |                        |          |             |                    | 符       | 值  | 单位(文字描述)            |           |      |    |
|              | 产出指标               | 数量指标                   | 征兵人数     | 征兵人数        | 20.00              | ≥       | 90 | ≥8人                 | 20        | 完成   | 20 |
|              |                    | 质量指标                   | 征兵合格率    | 征兵合格率       | 10.00              | ≥       | 90 | 1                   | 10        | 完成   | 10 |
|              |                    | 时效指标                   | 完成及时率    | 按照上级要求时限前完成 | 10.00              | ≥       | 90 | 1                   | 10        | 完成   | 10 |
|              |                    | 成本指标                   | 成本控制     | 控制在预算成本数内   | 10.00              | ≥       | 90 | ≤3万元                | 10        | 完成   | 10 |
|              | 效益指标               | 社会效益指标                 | 增强群众国防意识 | 增强群众国防意识    | 30.00              | ≥       | 90 | 进一步增强               | 30        | 完成   | 30 |
|              | 满意度指标              | 服务对象满意度指标              | 人民群众的满意度 | 群众满意度       | 10.00              | ≥       | 90 | ≥95%                | 10        | 完成   | 10 |
|              | 预算执行率              | 预算执行率                  |          |             |                    | 10      |    |                     |           |      | 10 |
| 自评总分         |                    |                        |          |             |                    |         |    |                     |           | 100  |    |

## 2023 年度乡镇级转移支付项目绩效自评表

|              |             |                       |                   |             |         |         |                     |           |           |           |      |
|--------------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------|---------|---------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称        | 存瑞镇怀财字【2023】7号乡镇级转移支付 |                   | 项目级次        | 本级      | 实施主管单位  | 803017 - 怀来县存瑞镇人民政府 |           |           | 金额单位      | 万元   |
| 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  |                     |           |           | 预算执行进度(%) |      |
|              | 预算数         | 87.680000             | 到位数               | 87.680000   |         | 执行数     |                     | 87.680000 |           | 100       |      |
|              | 其中:财政资金     | 87.680000             | 其中:财政资金           | 87.680000   |         | 其中:财政资金 |                     | 87.680000 |           |           |      |
|              | 其他          | 0                     | 其他                | 0           |         | 其他      |                     | 0         |           |           |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标      |                       |                   | 具体完成情况      |         |         |                     |           |           | 总体完成率(%)  |      |
|              | 镇机关正常运转     |                       |                   |             | 镇机关正常运转 |         |                     |           |           | 100.00    |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标        | 二级指标                  | 三级指标              | 指标说明        | 指标分值    | 预期指标值   |                     |           | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况  | 自评得分 |
|              | 产出指标        | 数量指标                  | 人员数量              | 保障工作        | 20.00   | ≥       | 90                  | 63人       | 20        | 完成        | 20   |
|              |             | 质量指标                  | 正常运行率             | 保障各项工作正常运转  | 10.00   | ≥       | 90                  | 1         | 10        | 完成        | 10   |
|              |             | 时效指标                  | 及时完成率             | 各项工作按要求及时完成 | 10.00   | ≥       | 90                  | ≤1年       | 10        | 完成        | 10   |
|              |             | 成本指标                  | 项目总成本             | 乡镇行政运转开支总成本 | 10.00   | ≥       | 90                  | ≤87.68万元  | 10        | 完成        | 10   |
|              | 效益指标        | 社会效益指标                | 保障机关正常运行,有效提升工作效率 | 30.00       | ≥       | 90      | 进一步保障               | 30        | 完成        | 30        |      |
|              | 满意度指标       | 服务对象满意度指标             | 受益群体满意度           | 10.00       | ≥       | 90      | ≥95%                | 10        | 完成        | 10        |      |
|              | 预算执行率       | 预算执行率                 |                   |             |         | 10      |                     |           |           | 10        |      |
| 自评总分         | 100         |                       |                   |             |         |         |                     |           |           |           |      |

## 2023 年度辛堡子村葫芦种植雕刻项目绩效自评表

|              |             |                              |         |          |          |         |    |                   |           |          |      |  |
|--------------|-------------|------------------------------|---------|----------|----------|---------|----|-------------------|-----------|----------|------|--|
| 一、基本情况       | 项目名称        | 存瑞镇怀财预批【2023】19号辛堡子村葫芦种植雕刻项目 |         | 项目级次     | 本级       | 实施主管单位  |    | 803017-怀来县存瑞镇人民政府 |           | 金额单位     | 万元   |  |
| 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  |    |                   | 预算执行进度(%) |          |      |  |
|              | 预算数         | 9.900000                     | 到位数     | 9.900000 |          | 执行数     |    | 9.900000          |           | 100      |      |  |
|              | 其中:财政资金     | 9.900000                     | 其中:财政资金 | 9.900000 |          | 其中:财政资金 |    | 9.900000          |           |          |      |  |
|              | 其他          | 0                            | 其他      | 0        |          | 其他      |    | 0                 |           |          |      |  |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标      |                              |         | 具体完成情况   |          |         |    |                   | 总体完成率(%)  |          |      |  |
|              | 促进当地经济发展    |                              |         |          | 促进当地经济发展 |         |    |                   |           | 100.00   |      |  |
|              | 提高农民收入      |                              |         |          | 提高农民收入   |         |    |                   |           | 100.00   |      |  |
|              | 提高农民的满意度    |                              |         |          | 提高农民的满意度 |         |    |                   |           | 100.00   |      |  |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标        | 二级指标                         | 三级指标    | 指标说明     | 指标分值     | 预期指标值   |    |                   | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |  |
|              | 产出指标        | 数量指标                         | 农户数量    | 实际数量     | 20.00    | ≥       | 90 | 优                 | 20        | 完成       | 20   |  |
|              |             | 质量指标                         | 完成率     | 项目及时完成   | 10.00    | ≥       | 90 | 优                 | 10        | 完成       | 10   |  |
|              |             | 时效指标                         | 及时率     | 资金及时发放   | 10.00    | ≥       | 90 | 优                 | 10        | 完成       | 10   |  |
|              |             | 成本指标                         | 发放标准    | 按照统一标准发放 | 10.00    | ≥       | 90 | 优                 | 10        | 完成       | 10   |  |
|              | 效益指标        | 社会效益指标                       | 经济发展    | 促进当地经济发展 | 30.00    | ≥       | 90 | 优                 | 30        | 完成       | 30   |  |
|              | 满意度指标       | 服务对象满意度指标                    | 群众满意度   | 基本满意     | 10.00    | ≥       | 90 | 优                 | 10        | 完成       | 10   |  |
|              | 预算执行率       | 预算执行率                        |         |          |          | 10      |    |                   |           | 10       |      |  |
| 自评总分         | 100         |                              |         |          |          |         |    |                   |           |          |      |  |

## 2023 年度巡河员经费项目绩效自评表

|              |                             |                     |                  |                  |                             |         |                     |           |           |      |    |
|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------------------|---------|---------------------|-----------|-----------|------|----|
| 一、基本情况       | 项目名称                        | 存瑞镇怀财字【2023】7号巡河员经费 |                  | 项目级次             | 本级                          | 实施主管单位  | 803017 - 怀来县存瑞镇人民政府 |           | 金额单位      | 万元   |    |
| 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  |                     |           | 预算执行进度(%) |      |    |
|              | 预算数                         | 12.060000           | 到位数              | 12.060000        |                             | 执行数     | 12.060000           |           |           | 100  |    |
|              | 其中:财政资金                     | 12.060000           | 其中:财政资金          | 12.060000        |                             | 其中:财政资金 | 12.060000           |           |           |      |    |
|              | 其他                          | 0                   | 其他               | 0                |                             | 其他      | 0                   |           |           |      |    |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                      |                     |                  |                  | 具体完成情况                      |         |                     |           | 总体完成率(%)  |      |    |
|              | 1.工作完成情况 2.保障河道周边安全，维护群众利益。 |                     |                  |                  | 1.工作完成情况 2.保障河道周边安全，维护群众利益。 |         |                     |           | 100.00    |      |    |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                        | 二级指标                | 三级指标             | 指标说明             | 指标分值                        | 预期指标值   |                     | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况  | 自评得分 |    |
|              | 产出指标                        | 数量指标                | 人员数量             | 发放巡河人员数量         | 20.00                       | ≥       | 90                  | 24 人      | 20        | 完成   | 20 |
|              |                             | 质量指标                | 正常工作开展率          | 正常工作开展率          | 10.00                       | ≥       | 90                  | 1         | 10        | 完成   | 10 |
|              |                             | 时效指标                | 及时发放             | 及时发放             | 10.00                       | ≥       | 90                  | 12 个月     | 10        | 完成   | 10 |
|              |                             | 成本指标                | 控制在预算成本数内        | 控制在预算成本数内        | 10.00                       | ≥       | 90                  | ≤12.06 万元 | 10        | 完成   | 10 |
|              | 效益指标                        | 社会效益指标              | 保障河道周边安全，维护群众利益。 | 保障河道周边安全，维护群众利益。 | 30.00                       | ≥       | 90                  | 进一步保障     | 30        | 完成   | 30 |
|              | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标           | 群众满意度            | 群众满意程度           | 10.00                       | ≥       | 90                  | ≥95%      | 10        | 完成   | 10 |
|              | 预算执行率                       | 10                  |                  |                  |                             |         |                     |           |           | 10   |    |
| 自评总分         |                             |                     |                  |                  |                             |         |                     |           |           | 100  |    |

## 2023 年度窑子头村道路硬化项目绩效自评表

|              |             |                            |         |            |           |                              |                     |            |           |          |      |
|--------------|-------------|----------------------------|---------|------------|-----------|------------------------------|---------------------|------------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称        | 存瑞镇怀财预批【2023】19号窑子头村道路硬化项目 |         | 项目级次       | 本级        | 实施主管单位                       | 803017 - 怀来县存瑞镇人民政府 |            | 金额单位      | 万元       |      |
| 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                       |                     |            | 预算执行进度(%) |          |      |
|              | 预算数         | 119.352900                 | 到位数     | 119.352900 |           | 执行数                          |                     | 119.352900 |           | 100      |      |
|              | 其中:财政资金     | 119.352900                 | 其中:财政资金 | 119.352900 |           | 其中:财政资金                      |                     | 119.352900 |           |          |      |
|              | 其他          | 0                          | 其他      | 0          |           | 其他                           |                     | 0          |           |          |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标      |                            |         |            | 具体完成情况    |                              |                     |            | 总体完成率(%)  |          |      |
|              | 改善道路情况      |                            |         |            | 改善道路情况    |                              |                     |            | 100.00    |          |      |
|              | 实际硬化数量      |                            |         |            | 实际硬化数量    |                              |                     |            | 100.00    |          |      |
|              | 工程按时高标准完成   |                            |         |            | 工程按时高标准完成 |                              |                     |            | 100.00    |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标        | 二级指标                       | 三级指标    | 指标说明       | 指标分值      | 预期指标值<br>符 号 值 单 位<br>(文字描述) |                     |            | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              | 产出指标        | 数量指标                       | 硬化公里数   | 实际硬化情况     | 20.00     | ≥ 90 优                       |                     |            | 20        | 完成       | 20   |
|              |             | 质量指标                       | 完成情况    | 工程及时完成     | 10.00     | ≥ 90 优                       |                     |            | 10        | 完成       | 10   |
|              |             | 时效指标                       | 及时率     | 资金及时发放     | 10.00     | ≥ 90 优                       |                     |            | 10        | 完成       | 10   |
|              |             | 成本指标                       | 发放标准    | 按统一标准发放    | 10.00     | ≥ 90 优                       |                     |            | 10        | 完成       | 10   |
|              | 效益指标        | 社会效益指标                     | 经济发展    | 促进当地经济发展   | 30.00     | ≥ 90 优                       |                     |            | 30        | 完成       | 30   |
|              |             | 服务对象满意度指标                  | 群众满意度   | 基本满意       | 10.00     | ≥ 90 优                       |                     |            | 10        | 完成       | 10   |
|              | 预算执行率       | 预算执行率                      |         |            |           | 10                           |                     |            | 10        |          |      |
|              | 自评总分        | 100                        |         |            |           |                              |                     |            |           |          |      |

## 2023 年度中央自然灾害救灾资金项目绩效自评表

|              |             |                                  |         |           |        |         |        |                     |           |           |        |  |
|--------------|-------------|----------------------------------|---------|-----------|--------|---------|--------|---------------------|-----------|-----------|--------|--|
| 一、基本情况       | 项目名称        | 存瑞镇财预批【2023】154号 2023年中央自然灾害救灾资金 |         |           | 项目级次   | 本级      | 实施主管单位 | 803017 - 怀来县存瑞镇人民政府 |           | 金额单位      | 万元     |  |
| 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  |        |                     |           | 预算执行进度(%) |        |  |
|              | 预算数         | 14.969000                        | 到位数     | 14.969000 |        | 执行数     |        | 14.969000           |           | 100       |        |  |
|              | 其中:财政资金     | 14.969000                        | 其中:财政资金 | 14.969000 |        | 其中:财政资金 |        | 14.969000           |           |           |        |  |
|              | 其他          | 0                                | 其他      | 0         |        | 其他      |        | 0                   |           |           |        |  |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标      |                                  |         |           | 具体完成情况 |         |        |                     |           | 总体完成率(%)  |        |  |
|              | 完成救灾工作      |                                  |         |           |        | 完成救灾工作  |        |                     |           |           | 100.00 |  |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标        | 二级指标                             | 三级指标    | 指标说明      | 指标分值   | 预期指标值   |        |                     | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况  | 自评得分   |  |
|              | 产出指标        | 数量指标                             | 受灾人数    | 实际受灾人数    | 20.00  | ≥       | 90     | 优                   | 20        | 完成        | 20     |  |
|              |             | 质量指标                             | 完成情况    | 救灾完成情况    | 10.00  | ≥       | 90     | 优                   | 10        | 完成        | 10     |  |
|              |             | 时效指标                             | 救灾及时率   | 救灾工作及时完成  | 10.00  | ≥       | 90     | 优                   | 10        | 完成        | 10     |  |
|              |             | 成本指标                             | 支出标准    | 按统一标准支出   | 10.00  | ≥       | 90     | 优                   | 10        | 完成        | 10     |  |
|              | 效益指标        | 社会效益指标                           | 当地经济发展  | 稳定当地经济    | 30.00  | ≥       | 90     | 优                   | 30        | 完成        | 30     |  |
|              |             | 服务对象满意度指标                        | 满意度     | 群众满意度     | 10.00  | ≥       | 90     | 优                   | 10        | 完成        | 10     |  |
|              | 预算执行率       | 预算执行率                            |         |           |        | 10      |        |                     |           |           | 10     |  |
| 自评总分         |             |                                  |         |           |        |         |        |                     |           |           | 100    |  |



## 2023 年度驻村工作队工作经费项目绩效自评表

|              |                                  |                           |           |                       |        |         |                     |        |           |          |      |
|--------------|----------------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------|--------|---------|---------------------|--------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称                             | 存瑞镇 怀财字【2023】7 号驻村工作队工作经费 |           | 项目级次                  | 本级     | 实施主管单位  | 803017 - 怀来县存瑞镇人民政府 |        |           | 金额单位     | 万元   |
| 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  |                     |        | 预算执行进度(%) |          |      |
|              | 预算数                              | 22.053100                 | 到位数       | 22.053100             |        | 执行数     | 22.053100           |        |           | 100      |      |
|              | 其中:财政资金                          | 22.053100                 | 其中:财政资金   | 22.053100             |        | 其中:财政资金 | 22.053100           |        |           |          |      |
|              | 其他                               | 0                         | 其他        | 0                     |        | 其他      | 0                   |        |           |          |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                           |                           |           |                       | 具体完成情况 |         |                     |        | 总体完成率(%)  |          |      |
|              | 1.资金及时发放 2.保障工作队正常工作,促进村级工作顺利进行。 |                           |           |                       | 工作顺利完成 |         |                     |        | 100.00    |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                             | 二级指标                      | 三级指标      | 指标说明                  | 指标分值   | 预期指标值   |                     |        | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              | 产出指标                             | 数量指标                      | 驻村工作队人数   | 实际驻村工作队人数             | 20.00  | ≥       | 90                  | 9 人    | 20        | 完成       | 20   |
|              |                                  | 质量指标                      | 及时足额发放比率  | 及时足额发放比率              | 10.00  | ≥       | 90                  | 1      | 10        | 完成       | 10   |
|              |                                  | 时效指标                      | 工作时效      | 按时发放                  | 10.00  | ≥       | 90                  | ≤1 年   | 10        | 完成       | 10   |
|              |                                  | 成本指标                      | 成本控制      | 控制在预算成本数内             | 10.00  | ≥       | 90                  | ≤24 万元 | 10        | 完成       | 10   |
|              | 效益指标                             | 社会效益指标                    | 保障工作队正常工作 | 保障工作队正常工作,促进村级工作顺利进行。 | 30.00  | ≥       | 90                  | 进一步保障  | 30        | 完成       | 30   |
|              | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标                 | 群众满意度     | 群众满意度                 | 10.00  | ≥       | 90                  | ≥95%   | 10        | 完成       | 10   |
|              | 预算执行率                            | 10                        |           |                       |        |         |                     |        |           |          | 10   |
| 自评总分         | 100                              |                           |           |                       |        |         |                     |        |           |          |      |

## 2023 年度专职化村党组织书记报酬项目绩效自评表

|              |                   |                            |           |                        |                   |         |                     |          |           |           |      |
|--------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------------------|-------------------|---------|---------------------|----------|-----------|-----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称              | 存瑞镇 怀财字【2023】7号专职化村党组织书记报酬 |           | 项目级次                   | 本级                | 实施主管单位  | 803017 - 怀来县存瑞镇人民政府 |          |           | 金额单位      | 万元   |
| 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  |                     |          |           | 预算执行进度(%) |      |
|              | 预算数               | 1.810000                   | 到位数       | 1.810000               |                   | 执行数     |                     | 1.810000 |           | 100       |      |
|              | 其中:财政资金           | 1.810000                   | 其中:财政资金   | 1.810000               |                   | 其中:财政资金 |                     | 1.810000 |           |           |      |
|              | 其他                | 0                          | 其他        | 0                      |                   | 其他      |                     | 0        |           |           |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标            |                            |           |                        | 具体完成情况            |         |                     |          |           | 总体完成率(%)  |      |
|              | 保障工资发放，以提高其工作积极性。 |                            |           |                        | 保障工资发放，以提高其工作积极性。 |         |                     |          |           | 100.00    |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标              | 二级指标                       | 三级指标      | 指标说明                   | 指标分值              | 预期指标值   |                     |          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况  | 自评得分 |
|              | 产出指标              | 数量指标                       | 专职村书记人数   | 专职村书记人数                | 20.00             | ≥       | 90                  | 2人       | 20        | 完成        | 20   |
|              |                   | 时效指标                       | 及时足额发放比率  | 及时足额发放比率               | 10.00             | ≥       | 90                  | 1        | 10        | 完成        | 10   |
|              |                   | 质量指标                       | 工作时效      | 按时发放                   | 10.00             | ≥       | 90                  | ≤1年      | 10        | 完成        | 10   |
|              |                   | 成本指标                       | 成本控制      | 控制在预算成本数内              | 10.00             | ≥       | 90                  | ≤1.81万元  | 10        | 完成        | 10   |
|              | 效益指标              | 社会效益指标                     | 保障专职村书记待遇 | 专职村书记工资及时发放，以提高其工作积极性。 | 30.00             | ≥       | 90                  | 进一步提高    | 30        | 完成        | 30   |
|              | 满意度指标             | 服务对象满意度指标                  | 满意度       | 受益群体满意度                | 10.00             | ≥       | 90                  | ≥95%     | 10        | 完成        | 10   |
|              | 预算执行率             | 预算执行率                      |           |                        |                   | 10      |                     |          |           |           |      |
|              | 自评总分              |                            |           |                        |                   | 100     |                     |          |           |           |      |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

无

### 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以空表列示。本单位 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故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 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