



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：818

部门名称：沧州市河间市尊祖庄镇人民政府

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1、党政综合办公室(信访办公室、财政和社会事务办公室)。负责乡日常工作的综合协调;负责综合性文稿的起草工作;负责公文运转、信息调研、保密机要、档案管理、会务接待、政务公开、后勤保障、信访稳定等工作;负责机构编制、人事管理、离退休干部管理服务等工作;负责财政及国有资产管理等工作;负责监督检查和指导村务公开、农村集体资产管理、行政村档案管理工作;负责村民委员会成员经济责任审计、村集体财务管理、农民负担监管等工作;负责就业服务、社会保障、民政、科技、教育、卫生健康、医疗保障、残疾人保障等社会事务方面的行政管理工作。

2、党建工作办公室(人大主席团办公室、综合文化服务站)。宣传和执行党的路线方针政策以及党中央、上级党组织和本级党组织的决议;负责乡党委、基层党组织、乡党委所属的其他党组织的组织建设、思想建设、精神文明建设、文化建设和党员教育管理等工作;负责非公有制企业和社会组织党建工作;负责下级党的基层组织选举工作;指导村民委员会的换届选举工作。在乡人大的领导下负责辖区内人大相关工作;组织召开本级人民代表大会,联系选民、反映群众意见和要求。负责政协、统一战线、民族宗教和群团工作。拟订乡文化事业、

文化产业和旅游业发展规划并组织实施;负责乡综合文化、旅游日常管理和服务工作,推动公共文化事业发展,组织管理文化活动,促进文化产业和旅游产业推广与交流合作;加强优秀文化艺术的传承、宣传、推广、发掘、保护工作;负责辖区非物质文化遗产保护等相关工作。

3、应急管理办公室。负责辖区应急管理工作,建立健全应急联动机制,建设基层综合应急队伍,提升基层应急保障能力;负责辖区突发事件应对工作,制定本级突发事件应急预案,组织开展应急演练;负责辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查,协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责;负责辖区消防工作,指导村民委员会开展群众性的消防工作;负责辖区防汛抗旱、防灾减灾等相关工作;负责辖区内自然灾害救助工作;按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作。

4、自然资源和生态环境办公室(城镇建设办公室)。负责辖区内土地管理与生态环境资源综合保护和规划利用等工作;按照职责分工负责土壤污染防治和安全利用、水资源保护、大气污染防治、畜禽养殖污染防治和工矿污染监管等方面工作;组织开展全民义务植树、古树名木保护利用等工作;负责辖区内的水土保持工作,开展水土流失综合治理。负责村镇规划建设和乡村道路建设管理工作;负责辖区内乡容、村容和环境卫生、生活污水管理

等方面工作;负责人居环境改善工作。

5、综合行政执法队(综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心)。根据法律法规和上级人民政府授权,承担乡综合行政执法工作;统一指挥协调辖区派驻和基层执法力量实行联合执法,牵头建立综合行政执法平台、网格化执法管理模式和联合执法的运行机制;负责与市直执法部门的沟通协调;全面执行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度。负责辖区综合指挥和平台建设工作,指导协调和推动辖区内网格化管理工作;制定信息化建设发展规划,履行信息收集汇总分析研判、呈报交办、信息反馈及督办职能;负责向本乡工作机构、所辖网格长(员)派发收集汇总的民生问题;负责监管、督办网格内的问题处置情况;负责对网格管理员、网格员和网格志愿者进行监管,对辖区网格员管理、培训、考核、奖惩等日常管理工作。负责做好辖区内网络安全和信息化工作。负责组织开展社会治安综合治理和平安建设服务工作;定期集中排查、及时调解处理辖区内的矛盾纠纷;加强流动人口和重点人员的教育、帮扶工作;加强社会治安综合治理宣传工作,着力解决影响辖区内社会治安问题,落实防范、教育、管理等各项措施,提高治安防控能力;做好防范邪教工作;组织相关单位开展社区矫正工作和对户籍或居住地在辖区内的刑满

释放人员做好接受建档和安置帮教工作，做好重点帮教对象的衔接工作；负责社区戒毒、社区康复工作；协调有关部门做好未成年人的保护工作。

6、行政综合服务中心(经济发展服务中心)。根据法律法规和上级人民政府授权，承担乡行政审批服务和公共服务工作；承担对入驻单位的组织、协调、监督、管理和服务工作，负责对行政综合服务工作的日常管理；指导村便民服务场所建设。负责辖区内经济发展、重大项目建设、固定资产投资、第三产业发展、招商引资等工作；负责经济建设的发展规划，优化改善营商环境，依法维护企业合法权益。负责辖区内的统计工作。

7、农业综合服务中心。负责制定农业、农村经济发展规划和年度计划并组织实施；负责农业、畜牧水产、水利、林业等工作，管理和指导粮食、经济作物生产流通工作；负责农业产业化示范引导、推进产业结构调整等工作；负责辖区基本农田保护管理工作；依法组织群众协助做好辖区内动物疫病预防与控制工作，组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作；引导和扶持农业机械服务组织的发展，做好先进适用的农业机械推广和服务工作；负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理；按权限落实好农村重点改革任务；协助做好本行政区域内农村供水用水管理等相关工作。

负责辖区内农村扶贫开发的具体实施工作。

8、退役军人服务站。宣传退役军人有关政策法规，做好拥军优属、退役军人服务工作，保障退役军人合法权益落实；指导村退役军人服务站业务工作，培训村退役军人服务站工作人员；建立健全辖区内退役军人基本信息台账，实行动态管理，做好退役军人信访接待、资料建档归类工作；组织建立退役军人联系制度，掌握辖区内退役军人政策落实、主要诉求等方面情况，收集退役军人就业创业需求，提供政策咨询和信息服务，对就业创业情况进行跟踪和指导；开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想工作；积极培树宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型，发挥典型引领、示范和激励作用。做好辖区内征兵民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护等工作。

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	沧州市河间市尊祖庄镇人民政府(本级)	行政单位	财政拨款
---	--------------------	------	------

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

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

我部门无二级预算单位，因此，沧州市河间市尊祖庄镇人民政府2023年度部门决算即沧州市河间市尊祖庄镇人民政府本级2023年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：沧州市河间市尊祖庄镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,062.62	一、一般公共服务支出	32	1,363.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	842.25	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	8.43
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	59.07
	11		十一、城乡社区支出	42	842.25
	12		十二、农林水支出	43	631.73
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,904.87	本年支出合计	58	2,904.87
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	2,904.87	总计	62	2,904.87

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：沧州市河间市尊祖庄镇
人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,904.87	2,904.87					
201	一般公共 服务支出	1,363.39	1,363.39					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,363.39	1,363.39					
2010301	行政运行	1,363.39	1,363.39					
208	社会保障 和就业支 出	8.43	8.43					
20811	残疾人事 业	8.43	8.43					
2081199	其他残疾 人事业支 出	8.43	8.43					
211	节能环保 支出	59.07	59.07					
21101	环境保护 管理事务	30.00	30.00					
2110199	其他环境 保护管理 事务支出	30.00	30.00					
21199	其他节能 环保支出	29.07	29.07					
2119999	其他节能 环保支出	29.07	29.07					
212	城乡社区 支出	842.25	842.25					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	842.25	842.25					
2120801	征地和拆迁补偿支出	842.25	842.25					
213	农林水支出	631.73	631.73					
21301	农业农村	26.85	26.85					
2130126	农村社会事业	26.85	26.85					
21307	农村综合改革	604.88	604.88					
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.00	70.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	484.88	484.88					
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	50.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：沧州市河间市尊祖庄镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,904.87	1,123.72	1,781.15			
201	一般公共 服务支出	1,363.39	1,115.29	248.10			
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	1,363.39	1,115.29	248.10			
2010301	行政运行	1,363.39	1,115.29	248.10			
208	社会保障 和就业支 出	8.43	8.43				
20811	残疾人事 业	8.43	8.43				
2081199	其他残疾 人事业支 出	8.43	8.43				
211	节能环保 支出	59.07		59.07			
21101	环境保护 管理事务	30.00		30.00			
2110199	其他环境 保护管理 事务支出	30.00		30.00			
21199	其他节能 环保支出	29.07		29.07			
2119999	其他节能 环保支出	29.07		29.07			
212	城乡社区 支出	842.25		842.25			
21208	国有土地 使用权出	842.25		842.25			

	让收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出	842.25		842.25			
213	农林水支出	631.73		631.73			
21301	农业农村	26.85		26.85			
2130126	农村社会事业	26.85		26.85			
21307	农村综合改革	604.88		604.88			
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.00		70.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	484.88		484.88			
2130799	其他农村综合改革支出	50.00		50.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：沧州市河间市尊祖庄镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,062.62	一、一般公共服务支出	33	1,363.39	1,363.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2	842.25	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	8.43	8.43		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	59.07	59.07		
	11		十一、城乡社区支出	43	842.25		842.25	
	12		十二、农林水支出	44	631.73	631.73		
	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				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,904.87	本年支出合计	59	2,904.87	2,062.62	842.25	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,904.87	总计	64	2,904.87	2,062.62	842.25	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：沧州市河间市尊祖庄
镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,062.62	1,123.72	938.90
201	一般公共服务 支出	1,363.39	1,115.29	248.10
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	1,363.39	1,115.29	248.10
201030 1	行政运行	1,363.39	1,115.29	248.10
208	社会保障和就 业支出	8.43	8.43	
20811	残疾人事业	8.43	8.43	
208119 9	其他残疾人事 业支出	8.43	8.43	
211	节能环保支出	59.07		59.07
21101	环境保护管理 事务	30.00		30.00
211019 9	其他环境保护 管理事务支出	30.00		30.00
21199	其他节能环保 支出	29.07		29.07
2119999	其他节能环保 支出	29.07		29.07
213	农林水支出	631.73		631.73
21301	农业农村	26.85		26.85
213012 6	农村社会事业	26.85		26.85
21307	农村综合改革	604.88		604.88
213070 1	对村级公益事 业建设的补助	70.00		70.00
213070 5	对村民委员会 和村党支部的 补助	484.88		484.88

213079	其他农村综合			
9	改革支出	50.00		50.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：沧州市河间市尊祖庄镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,041.88	302	商品和服务支出	32.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	587.31	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	216.44	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.96	30203	咨询费		310	资本性支出	1.67
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.40	30205	水费		31002	办公设备购置	1.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.39	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.77	30208	取暖费	1.25	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	13.38	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.38	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	47.53	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	37.87	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	9.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.02	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.20	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.22	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.11	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,089.41	公用经费合计					34.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：沧州市河间市尊祖庄镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			842.25	842.25		842.25	
212	城乡社区支出		842.25	842.25		842.25	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		842.25	842.25		842.25	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		842.25	842.25		842.25	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：沧州市河间市尊祖

庄镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：沧州市河间市尊祖庄镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.40		1.40		1.40		1.20		1.20		1.20	

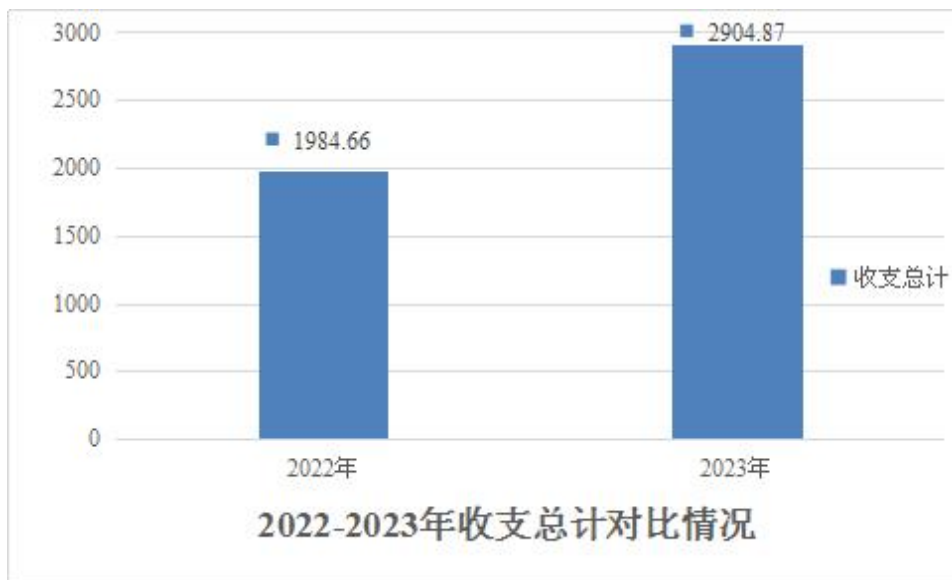
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

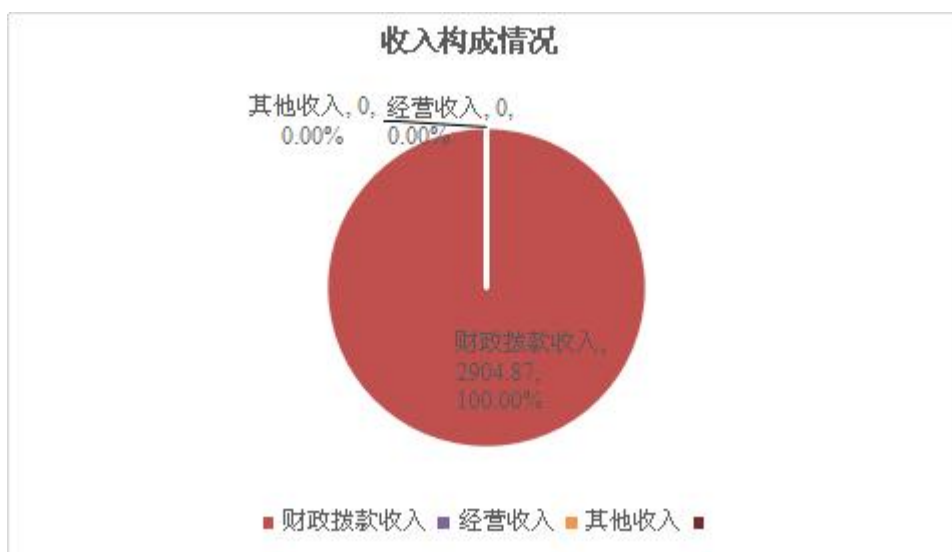
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）2904.87万元。与2022年度决算1984.66万元相比，收支各增加了920.21万元，增长46.37%，主要原因是增加环境治理与开发区征地补偿支出。



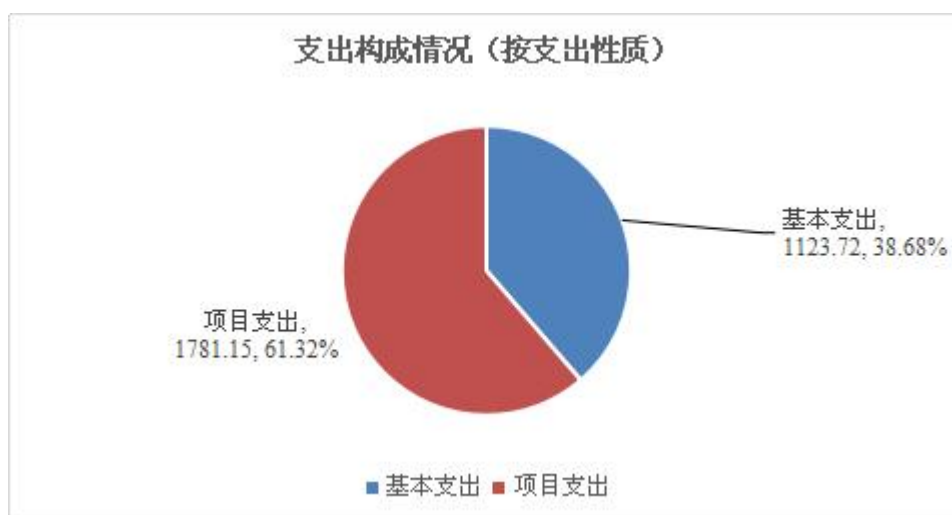
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2904.87万元，其中：财政拨款收入2904.87万元，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

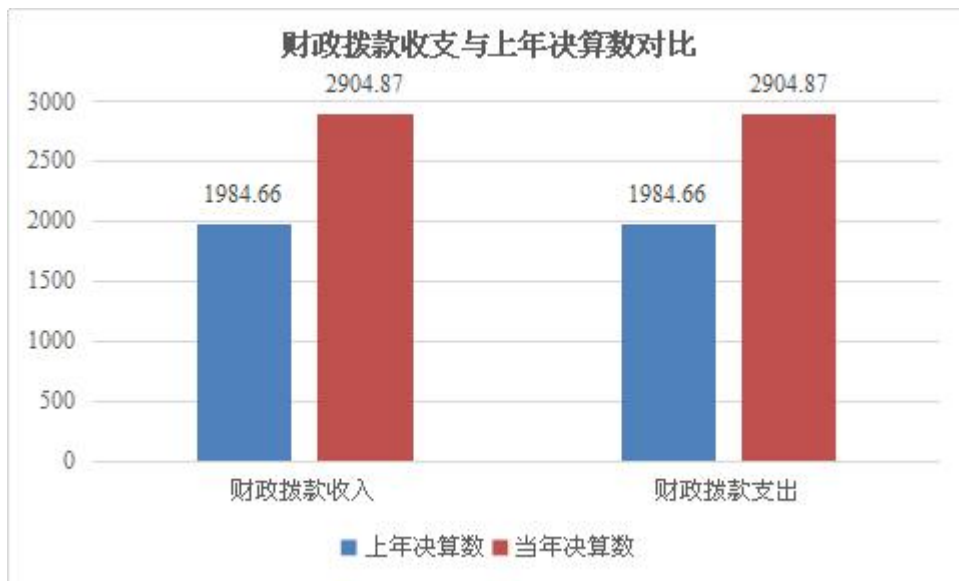
本部门2023年度本年支出合计2904.87万元，其中：基本支出1123.72万元，占38.68%；项目支出1781.15万元，占61.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

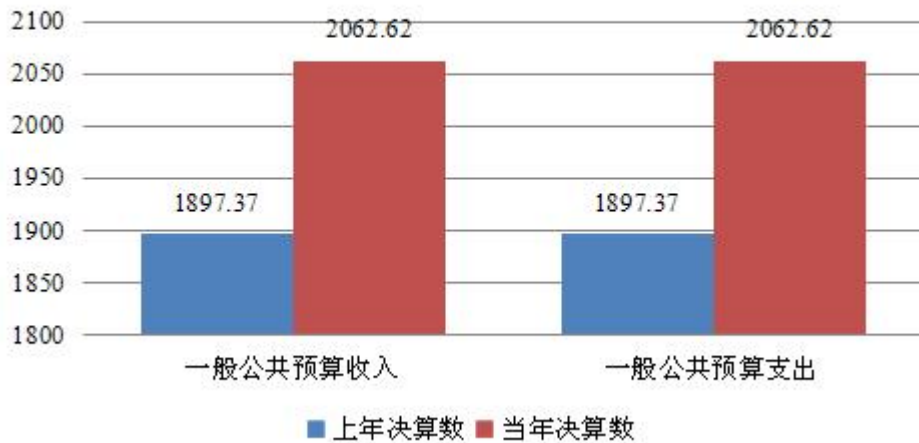
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 2904.87 万元,比上年 2022 年增加 920.21 万元,增长 46.37%, 主要是增加了人居环境治理与开发区征地补偿支出; 本年支出 2904.87 万元,比上年 2022 年增加 920.21 万元,增长 46.37%, 主要是增加了人居环境治理与开发区征地补偿支出。具体情况如下:



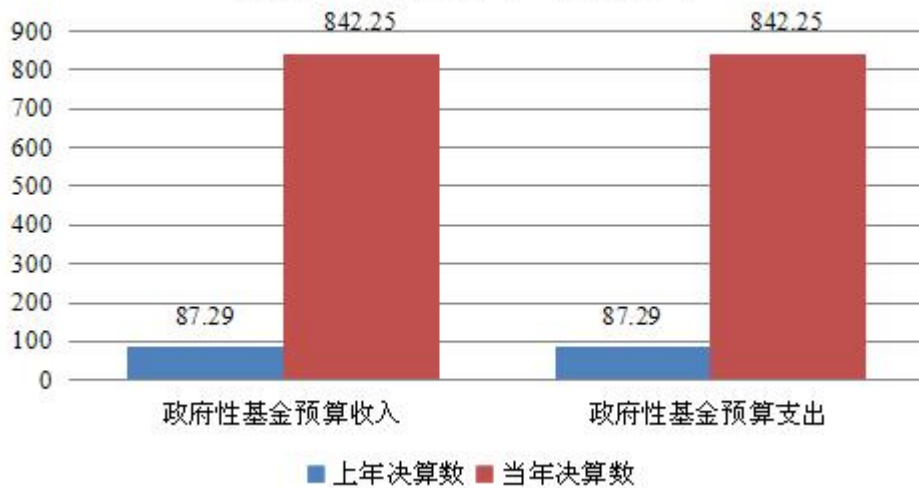
1. 一般公共预算财政拨款本年收入2062.62万元,比上年增加165.25万元, 主要是增加了人居环境治理支出; 本年支出 2062.62万元,比上年增加165.25万元,增长8.71%, 主要是增加了人居环境治理支出。

一般公共预算收支与上年决算数对比



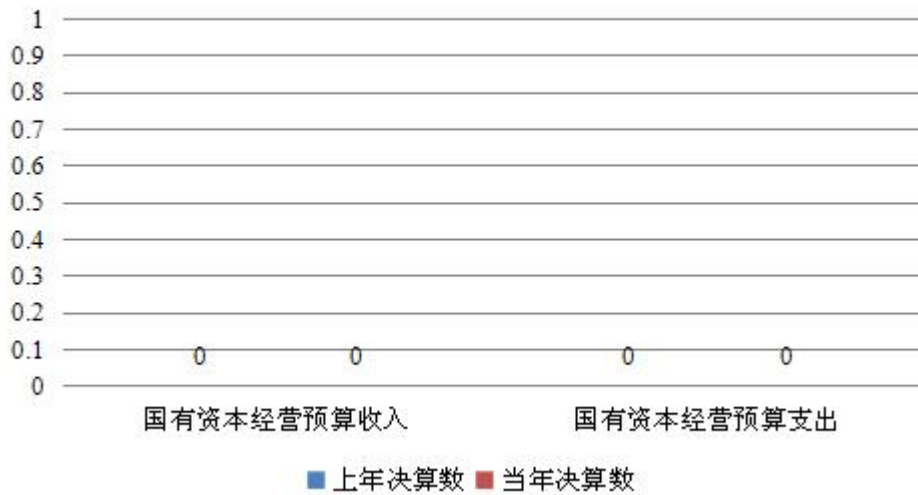
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入842.25万元，比上年增加754.96万元，增长864.88%，主要是增加了开发区征地补偿支出；本年支出 842.25万元，比上年增加754.96万元，增长864.88%，主要是增加了开发区征地补偿支出。

政府性基金预算收支与上年决算数对比



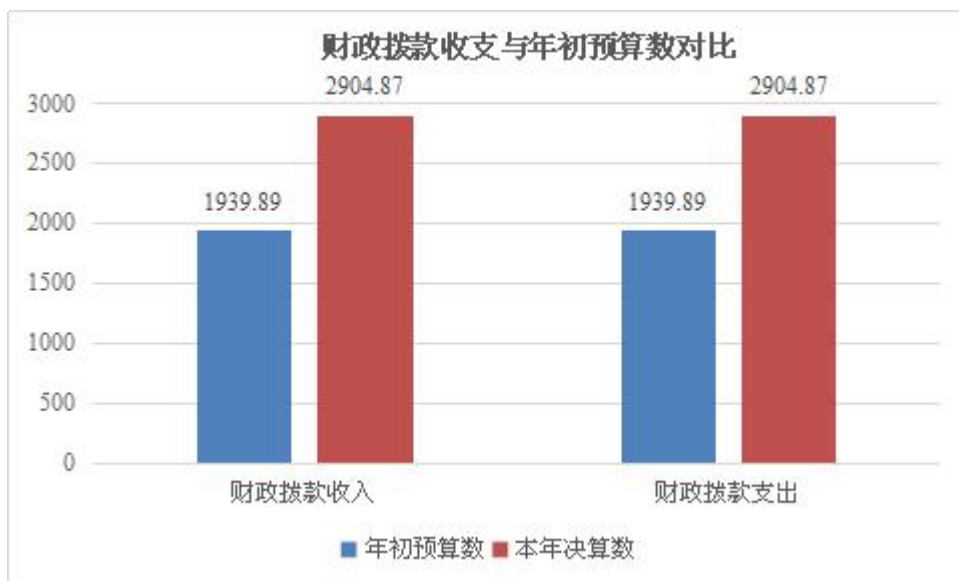
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因我部门无国有资本经营预算拨款；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因我部门无国有资本经营预算拨款。

国有资本经营预算收支与上年决算数对比



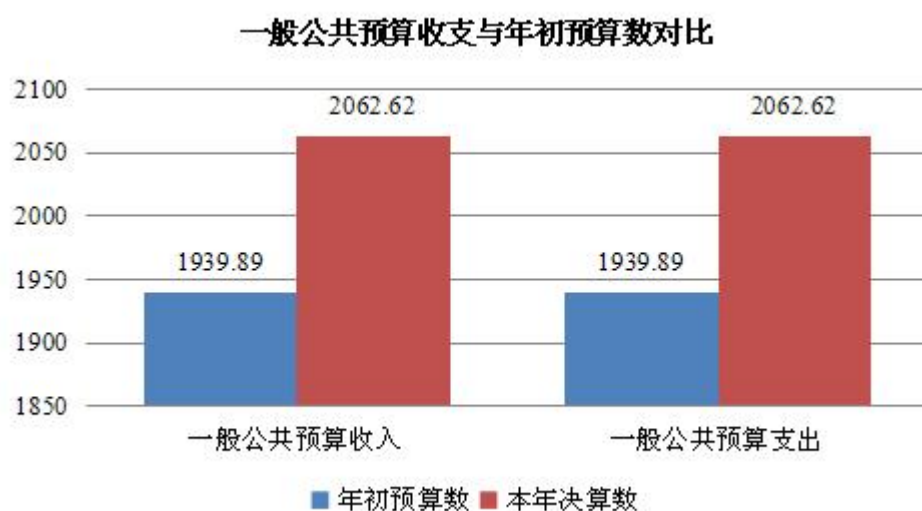
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入2904.87万元，完成年初预算的149.74%，比年初预算增加964.98万元，决算数大于预算数主要原因是增加了人居环境治理与开发区征地补偿支出；本年支出2904.87万元，完成年初预算的149.74%，比年初预算增加964.98万元，决算数大于预算数主要原因是增加了开发区征地补偿支出。具体情况如下：

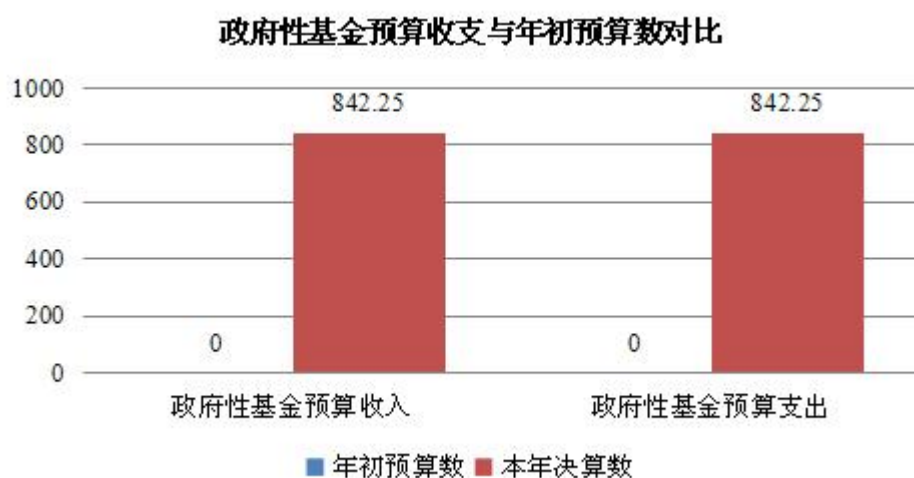


1. 一般公共预算财政拨款本年收入2062.62万元，完成

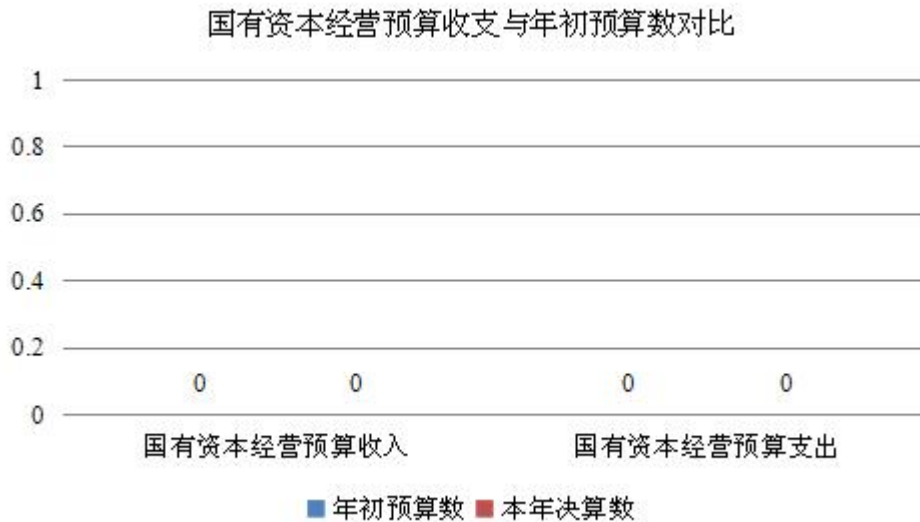
年初预算的 106.33%，比年初预算增加122.73万元，主要原因是增加了人居环境治理支出；本年支出2062.62万元，完成年初预算的106.33%，比年初预算增加122.73万元，主要原因是增加了人居环境治理支出。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入842.25万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加842.25万元，主要原因是增加了开发区征地补偿支出；本年支出842.25万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加842.25万元，主要原因是增加了开发区征地补偿支出。



3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款。



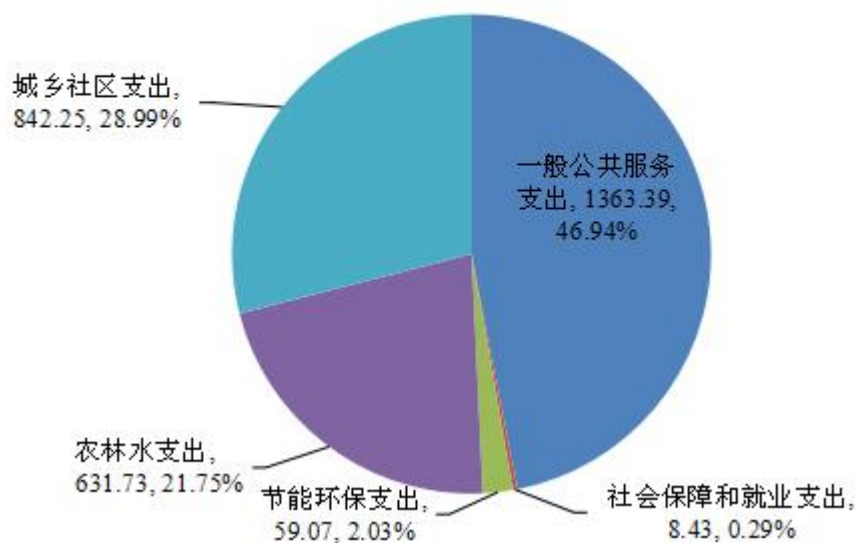
（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2904.87 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1363.39 万元，占 46.94%，主要用于工资福利等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 8.43 万元，占 0.29%，主要用于养老保险、抚恤金、义务兵优待金支出；卫生健康

(类)支出 0 万元, 占 0%; 节能环保(类)支出 59.07 万元, 占 2.03%, 主要用于人居环境治理支出; 城乡社区(类)支出 842.25 万元, 占 28.99%, 主要用于征地补偿支出; 农林水(类)支出 631.73 万元, 占 21.75%, 主要用于农村综合改革等支出; 交通运输(类)支出 0 万元, 占 0%; 资源勘探信息等(类)支出 0 万元, 占 0%; 商业服务业等(类)支出 0 万元, 占 0%; 金融(类)支出 0 万元, 占 0%; 援助其他地区(类)支出 0 万元, 占 0%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元, 占 0%; 住房保障(类)支出 0 万元, 占 0%; 粮油物资储备(类)支出 0 万元, 占 0%; 国有资本经营预算支出 0 万元, 占 0%; 害防治及应急管理(类)支出 0 万元, 占 0%; 其他(类)支出 0 万元, 占 0%; 债务还本(类)支出 0 万元, 占 0%; 债务付息(类)支出 0 万元, 占 0%; 抗疫特别国债安排的支出 0 万元, 占 0%。

财政拨款支出决算结构对比(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 1123.72 万元，其中：

人员经费 1089.41 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 34.32 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.4 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的 85.71%，较预算减少 0.2 万元，降低 14.29%，主要是压减公车出行次数；较 2022 年度决算增加 0.85 万元，增长 242.86%，主要是用于公务用车维修。

(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%,主要是我部门无因公出国(境)预算财政拨款;较上年增加0万元,增长0%,主要是我部门无因公出国(境)预算财政拨款。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。

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1.4万元,支出决算1.2万元,完成预算的85.71%,较预算减少0.2万元,降低14.29%,主要是压减公车出行次数;较上年增加0.85万元,增长242.86%,主要是用于公务用车维修。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%,主要是我部门没有公务用车购置经费支出;较上年增加0万元,增长0%,主要是我部门没有公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出1.2万元:本部门2023年度单位公务用车保有量2辆,发生运行维护费支出1.2万元。公车运行维护费支出较预算减少0.2万元,降低14.29%,主要是压减公车出行次数;较上年增加0.85万元,增长242.86%,主要是用于公务用车维修。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门没有公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门没有公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。与 2022 年度决算支出持平，与年初预算持平。

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 34.32 万元，较 2022 年度减少 50.75 万元，降低 59.66%。主要原因是村级运转经费支出减少。比年初预算减少了 30.7 万元，降低 47.22%。主要原因是劳务费、维修费、其他商品服务支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 288.3 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 288.3 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 288.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 288.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 1 辆，主要是河间市农业农村局划拨吸粪车一辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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 2 辆，其他用车主要是环境保护专用车辆和吸粪车。单位价值 100 万元（含）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，涉及项目 9 个，共涉及资金 1763.14588 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度关于拨付经济开发区综合征地费资金的请示等 1 政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 824.2478 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织对“2022 年省级乡村振兴厕所改造资金”“尊祖庄镇杨营村扶持壮大农村村集体经济项目”等 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 938.89808 万元，政府性基金预算支出 824.2478 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，总体上执行效果较好，能够按照批复项目使用资金，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时有效未发现超范围或超标准分配资金，未发现挤占、挪用、滞留资金等现象。

预算项目的实施使村容村貌、人居环境得到了明显改善，保障了各村村集体工作正常运行，保障了机关工作正常运转等，取得了良好的社会效益和群众满意度。

（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 2023 年村级运转经费项目及 2023 尊祖庄镇结算补助资金申请项目等 6 个项目绩效自评结果。

（1）村级组织运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 484.8826 万元，执行数为 484.8826 万元，完成预算的 100% 项目绩效目标完成情况：过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成发放村级组织办公经费、党组织活动经费、正常离任村干部生活补贴、农村两委干部发放基础职务补贴、服务群众专项经费，保障村党组织开展正常运转必需的开支，综合评价为优秀，未发现问题。

（2）2023 年综合事务支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 105.10 万元，执行数为 105.10 万元，完成预算的 100% 项目绩效目标完成情况：过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成资金主要用于保障日常办公需要，维持单位正常运转，及其他各项工作环境治理及监督、基础设施建设与维护、重点工程等，综合评价为优秀，未发现问题。

（3）2022 年省级乡村振兴厕所改造资金项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 26.85 万元，执行数为 26.85 万元，完成预算的 100%项目绩效目标完成情况：过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成资金主要用农村旱厕改造，解决村民居住环境问题，综合评价为优秀，未发现问题。

（4）尊祖庄镇杨营村扶持壮大农村集体经济项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%项目绩效目标完成情况：过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成资金主要用于坑塘建设，建成后坑塘出租提高村级收入，综合评价为优秀，未发现问题。

（5）2023 年尊祖庄镇结算补助资金申请项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%项目绩效目标完成情况：过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成资金主要用于清理开发区道路及任河东支开发区垃圾，综合评价为优秀，未发现问题。

（6）尊祖庄镇 2022 年一事一议财政奖补项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%项目绩效目标完成情况：过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成资用于前念祖村、冯王化村、东达路村、前申鲁村、武张各村的道路建设、村容村貌整体提升，解决村民出行难的问题，综合评价为优秀，未发现问题。

附：绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2023 年村级运转经费		项目级次	本级	实施主管单位	818001 - 河间市 尊祖庄镇人民政府（本级）		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	484.882580	到位数	484.882580		执行数	484.882580		100			
	其中:财政资金	484.882580	其中:财政资金	484.882580		其中:财政资金	484.882580					
	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(%)			
	村级运转经费用于保证村干部报酬、村级办公经费、其他必要支出等。				保障了村级的正常运转				100.00			
	村级运转经费每村 15.64 万元				保障了村级的正常运转				100.00			
	村级运转经费预算资金 484.88 万元。本次申请资金 484.88 万元。				拨付资金 484.88258 万元				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	单项指标	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)	实际完成值	完成情况		
	产出指标	数量指标	村级预算资金	村级预算资金		5.00	=	15.64	万元	15.64 万元	完成	5
		数量指标	预算资金涉及多少村	资金发放完成时间		5.00	=	31	个	31	完成	5
		质量指标	资金发放覆盖率	资金发放覆盖率		5.00	=	100	%	1	完成	5
		时效指标	资金发放完成时间	资金发放完成时间		10.00	文字描述		2023 年 12 月 25 日	2023 年 12 月 20 日	完成	10
		数量指标	项目实施时间	项目实施时间		5.00	≤	365	天	360	完成	5
		成本指标	预算总成本	预算总成本		15.00	=	489	万元	489	完成	15
	效益指标	社会效益指标	保障村级工作运转率	保障村级工作运转率		15.00	≥	95	%	0.95	完成	15
		可持续影响指标	项目使用年限	项目使用年限		15.00	=	1	年	1 年	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		15.00	≥	95	%	0.95	完成	15
	预算执行率	预算执行率				10					10	
	自评总分											100

五、存在问题原因及整改措施	预算资金加大支付进度							
填报人:	权俊明	联系电话:	0317-3802146					

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年综合事务支出		项目级次	本级	实施主管单位	818001 - 河间市 尊祖镇人民政府 府（本级）		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	105.100000	到位数	105.100000		执行数	105.100000		100		
	其中:财政资金	105.100000	其中:财政资金	105.100000		其中:财政资金	105.100000				
	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(%)		
	保障部门职责顺利履行				各部门履行职责正常				100.00		
	保障机关 2023 年正常运转				机关正常运转				100.00		
	预算资金 111.11 万元，用于日常公用支出				预算资金正常支出				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	单项指标	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)	实际完成值	完成情况	
	产出指标	数量指标	服务在职工工人数	服务在职工工人数	10.00	≥	94	人	94 人	完成	10
		质量指标	各项支出合格率	各项支出合格率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	各项支出按时完成率	各项支出按时完成率	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
		成本指标	年初预算成本	年初预算成本	20.00	≤	111.1	万元	105.1 万元	完成	20
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转率	保障单位工作正常运转率	15.00	≥	95	%	0.95	完成	15
		可持续影响指标	项目使用年限	项目使用年限	15.00	=	1	年	1 年	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	10.00	≥	90	百分比	0.92	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100	

五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	权俊明				联系电话:	0317-3802146					

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年省级乡村振兴专项资金户厕改造			项目级次	本级	实施主管单位	818001 - 河间市 尊祖庄镇人民政府（本级）			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	26.850000	到位数	26.850000		执行数	26.850000		100			
	其中:财政资金	26.850000	其中:财政资金	26.850000		其中:财政资金	26.850000					
	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(%)			
	厕所改造涉及 6 个行政村				完成 6 个村				100.00			
	项目资金 33.66 万元, 本次申请资金 33.66 万元				拨付资金 33.66 万元				100.00			
	厕所改造完成, 促进乡村振兴, 提升村民幸福指数、满意度				厕所改造完成, 提升村民了满意度				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	单项指标	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)	实际完成值	完成情况		
	产出指标	数量指标	涉及行政村数量	涉及行政村数量	涉及行政村数量	5.00	=	6	个	6 个	完成	5
		数量指标	单坑厕所数量	单坑厕所数量	单坑厕所数量	5.00	=	990	座	999 座	完成	5
		数量指标	双坑厕所数量	双坑厕所数量	双坑厕所数量	5.00	=	110	座	110 座	完成	5
		质量指标	验收合格率	验收合格率	验收合格率	5.00	=	100	%	1	完成	5
		时效指标	工程完工时间	工程完工时间	工程完工时间	10.00	文字描述		2022 年 9 月 30 日	2022 年 9 月 30 日	完成	10
	成本指标	不超预算成本	不超预算成本	不超预算成本	20.00	<=	33.66	万元	26.85 万元	完成	20	
	效益指标	社会效益指标	保障厕所正常使用率	保障厕所正常使用率	保障厕所正常使用率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		可持续影响指标	项目使用年限	项目使用年限	项目使用年限	15.00	>=	5	年	5 年	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	受益人群满意度	10.00	>=	98	%	0.98	完成	10	

	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分											100
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人:	权俊明				联系电话:	0317-3802146						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	尊祖庄镇杨营村扶持壮大农村集体经济项目			项目级次	本级	实施主管单位	818001 - 河间市尊祖庄镇人民政府（本级）			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	50.000000	到位数	50.000000		执行数	50.000000		100			
	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000		其中:财政资金	50.000000					
	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(%)			
	扶持壮大集体资金 50 万元				上级扶持壮大集体资金 50 万元				100.00			
	扶持壮大集体经济预算资金 50 万元，本次申请资金 50 万元。				拨付壮大集体资金 50 万元				100.00			
	建设鱼塘出租，增加集体经济				鱼塘建成已出租				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	单项指标	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)	实际完成值	完成情况		
	产出指标	数量指标	建设面积	建设面积	10.00	<=	40	亩	40 亩	完成	10	
		质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	10.00	=	100	%	1	完成	10	
		时效指标	项目建设工期	项目建设工期	10.00	<=	90	天	90 天	完成	10	
		成本指标	项目建设成本	项目建设成本	20.00	>=	50	万元	50 万元	完成	20	
	效益指标	经济效益指标	项目村每年增加收入	项目村每年增加收入	15.00	>=	5	万元	5 万元	完成	15	
		可持续影响指标	使用年限	使用年限	15.00	>=	20	年	年限 20 年	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对项目实施效果的满意度	对项目实施效果的满意度	10.00	>=	95	%	0.95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分											100	

五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	权俊明	联系电话:	0317-3802146							

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年尊祖庄镇结算补助资金申请			项目级次	本级	实施主管单位	818001 - 河间市尊祖庄镇人民政府(本级)		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(%)		
	清理路段包括河间市开发区(东区)周边 1 号路南侧、2 号路南北两侧、经八路、任河东支开发区段					清理了河间市开发区(东区)周边 1 号路南侧、2 号路南北路两侧、经八路				100.00		
	项目预算资金 30 万元,本次申请资金 30 万元					拨付资金 30 万元				100.00		
	开展道路河道垃圾清理,美化环境					清理河道垃圾,美化环境				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	单项指标	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)	实际完成值	完成情况		
	产出指标	数量指标	垃圾清理路段	垃圾清理路段	垃圾清理路段	5.00	>=	4	个	4 个	完成	5
		数量指标	清理道路里程	清理道路里程	清理道路里程	5.00	>=	5	公里	5 公里	完成	5
		质量指标	垃圾清理覆盖率	垃圾清理覆盖率	垃圾清理覆盖率	10.00	>=	95	%	0.95	完成	10
		时效指标	项目实施时间	项目实施时间	项目实施时间	10.00	<=	6	个月	6 个月	完成	10
		成本指标	预算总成本	预算总成本	预算总成本	20.00	<=	30	万元	30 万元	完成	20
	效益指标	社会效益指标	保障项目实施运转率	保障项目实施运转率	保障项目实施运转率	15.00	>=	95	%	0.95	完成	15
		可持续影响指标	项目使用年限	项目使用年限	项目使用年限	15.00	=	1	年	1 年	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	95	%	0.95	完成	10
预算执行率	预算执行率				10						10	
自评总分	100											

五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	权俊明				联系电话:	0317-3802146					

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年一事一议项目			项目级次	本级	实施主管单位	818001 - 河间市 尊祖庄镇人民政府 (本级)			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	70.000000	到位数	70.000000		执行数	70.000000		100			
	其中:财政资金	70.000000	其中:财政资金	70.000000		其中:财政资金	70.000000					
	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(%)			
	项目资金涉及 7 个村, 每村 10 万元				7 个村				100.00			
	财政奖补资金 70 万元, 本次申请资金 70 万元。				拨付资金 70 万元				100.00			
	一事一议项目资金用于街道硬化、路灯安装				街道硬化、路灯安装				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	单项指标	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)	实际完成值	完成情况		
	产出指标	数量指标	安装路灯多少盏	安装路灯多少盏	安装路灯多少盏	5.00	>=	82	盏	82 盏	完成	5
		数量指标	新建改建水泥(沥青)路里程	新建改建水泥(沥青)路里程	1758M	5.00	>=	1.75	公里	1.75 公里	完成	5
		数量指标	新建改建水泥(沥青)主路宽	新建改建水泥(沥青)主路宽	3M	5.00	>=	3	米	3 米	完成	5
		数量指标	新建改建水泥(沥青)路厚度	新建改建水泥(沥青)路厚度	15CM	5.00	>=	15	厘米	15 厘米	完成	5
		质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	项目验收合格率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	项目完成时限	10.00	<=	60	天	60 天	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	资金成本	10.00	>=	70	万元	70 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	受益群众人口数量	受益群众人口数量	受益群众人口数量	15.00	>=	8042	人	8042 人	完成	15
可持续影响指标		工程使用年	工程使用年	使用年限	15.00	>=	16	年	16 年	完成	15	

	标	限									
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	10.00	>=	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	权俊明			联系电话：	0317-3802146						

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年度本部门所有项目均按时、按质完成了预期目标任务、成本控制在年初预算内，整体评价为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，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、结转至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至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。