



# 2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 542

单位名称: 馆陶县房寨镇人民政府

二〇二四年十二月

# 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

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）镇党委领导本镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对本镇人民武装工作实行统一领导。

(六)加强镇党委自身建设和村党组织建设,以及其他隶属镇党委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(七)按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务工作。

(八)领导本镇的基层治理,加强社会主义民主法治建设和精神文明建设,加强社会治安综合治理,做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。的干部。做好人才服务工作。

(九)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有合法财产,维护社会秩序,保障公民人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织合法权益。保障各少数民族合法权利和利益,尊重少数民族

风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(十) 承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	馆陶县房寨镇人民政府 机关	行政单位	财政拨款

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

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

我部门无二级预算单位，因此，馆陶县房寨镇人民政府 2023 年度部门决算即馆陶县房寨镇人民政府本级 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： 馆陶县房寨镇人民政府

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	8321.29	一、一般公共服务支出	32	7,459.40
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	56.42
	9		九、卫生健康支出	40	21.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	752.56
	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	752.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	8321.29	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	8321.29
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	
<b>总计</b>	31	8321.29	<b>总计</b>	62	8321.29

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：馆陶县房寨镇人民政府

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		8,321.29	8,321.29					
201	一般公共服务支出	7,459.40	7,459.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,459.40	7,459.40					
2010301	行政运行	488.28	488.28					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,971.12	6,971.12					
208	社会保障和就业支出	56.42	56.42					
20805	行政事业单位养老支出	56.42	56.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.70	51.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72					
210	卫生健康支出	21.10	21.10					
21011	行政事业单位医疗	21.10	21.10					
2101101	行政单位医疗	21.10	21.10					

213	农林水支出	752.56	752.56					
21307	农村综合改革	752.56	752.56					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	495.44	495.44					
2130799	其他农村综合改革支出	257.12	257.12					
221	住房保障支出	31.80	31.80					
22102	住房改革支出	31.80	31.80					
2210201	住房公积金	31.80	31.80					
201	一般公共服务支出	8,321.29	8,321.29					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,459.40	7,459.40					

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： 馆陶县房寨镇人民政府

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		8,321.29	584.10	7,737.18			
201	一般公共服务支出	7,459.40	474.78	6,984.62			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,459.40	474.78	6,984.62			
2010301	行政运行	488.28	474.78	13.50			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,971.12		6,971.12			
208	社会保障和就业支出	56.42	56.42				
20805	行政事业单位养老支出	56.42	56.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.70	51.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72				
210	卫生健康支出	21.10	21.10				
21011	行政事业单位医疗	21.10	21.10				
2101101	行政单位医疗	21.10	21.10				
213	农林水支出	752.56		752.56			
21307	农村综合改革	752.56		752.56			

	革						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	495.44		495.44			
2130799	其他农村综合改革支出	257.12		257.12			
221	住房保障支出	31.80	31.80				
22102	住房改革支出	31.80	31.80				
2210201	住房公积金	31.80	31.80				

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： 馆陶县房寨镇人民政府

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	8,321.29	一、一般公共服务支出	33	7,459.40	7,459.40		
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	56.42	56.42		
	9		九、卫生健康支出	41	21.10	21.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	752.56	752.56		
	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	31.80	31.80		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	8,321.29	<b>本年支出合计</b>	59	8,321.29	8,321.29		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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				
<b>总计</b>	32	8,321.29	<b>总计</b>	64	8,321.29	8,321.29		

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： 馆陶县房寨镇人民政府

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		8,321.29	584.10	7,737.18
201	一般公共服务支出	7,459.40	474.78	6,984.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,459.40	474.78	6,984.62
2010301	行政运行	488.28	474.78	13.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,971.12		6,971.12
208	社会保障和就业支出	56.42	56.42	
20805	行政事业单位养老支出	56.42	56.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.70	51.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72	
210	卫生健康支出	21.10	21.10	
21011	行政事业单位医疗	21.10	21.10	
2101101	行政单位医疗	21.10	21.10	
213	农林水支出	752.56		752.56
21307	农村综合改革	752.56		752.56
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	495.44		495.44
2130799	其他农村综合改革支出	257.12		257.12
221	住房保障支出	31.80	31.80	
22102	住房改革支出	31.80	31.80	
2210201	住房公积金	8,321.29	584.10	7,737.18

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： 馆陶县房寨镇人民政府

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	570.60	302	商品和服务支出	12.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	360.53	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	5.40	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	51.70	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.72	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.10	30208	取暖费		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	1.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.50	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		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	1.50	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		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			公用经费合计					12.00

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： 馆陶县房寨镇人民政府

2023 年度

单位：万元

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

注：本表反映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（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 馆陶县房寨镇人民政府

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（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公  
开  
0  
9  
表

部门： 馆陶县房寨镇人民政府

2023 年度

单位：万元

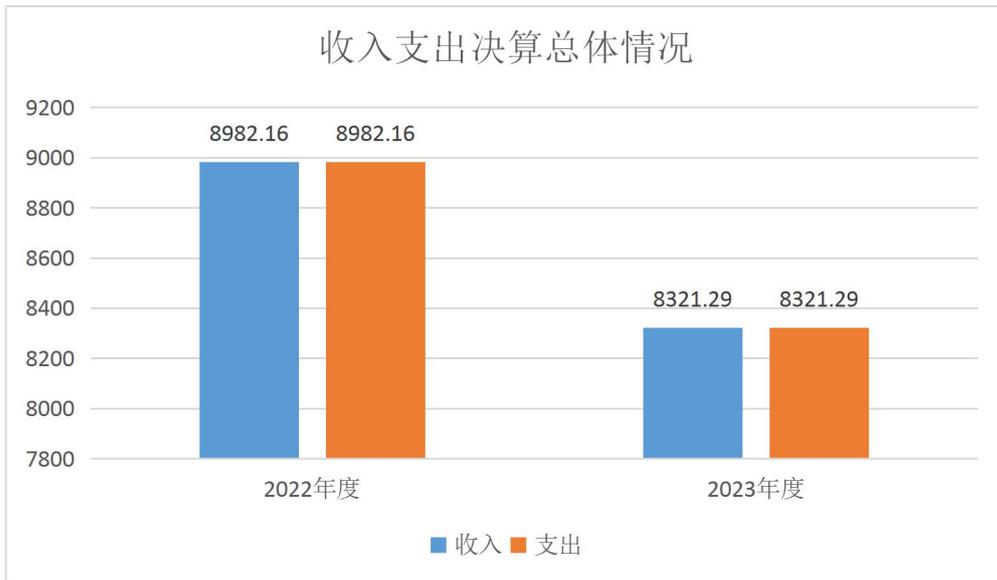
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本部门（单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

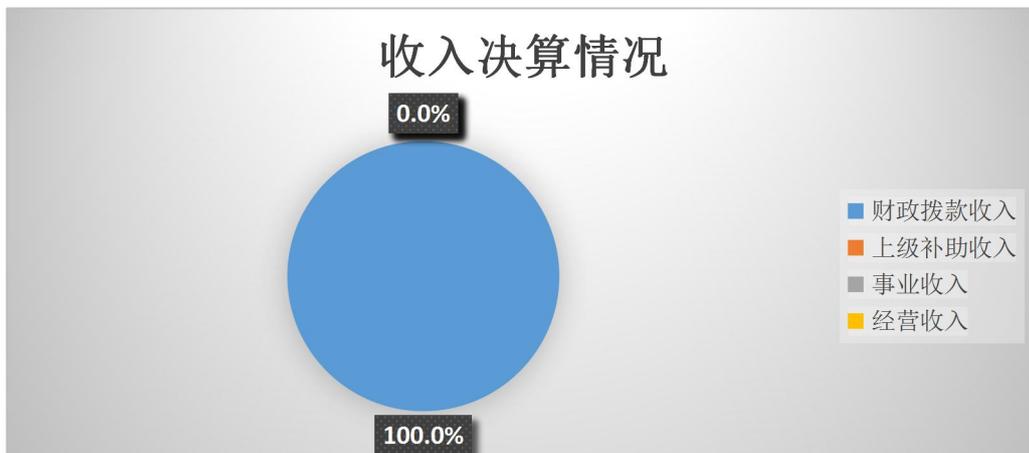
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计(含结转和结余)8321.29 万元。与 2022 年度决算相比,收支各减少 660.87 万元,下降 7.36%,主要原因是城乡社区支出减少。



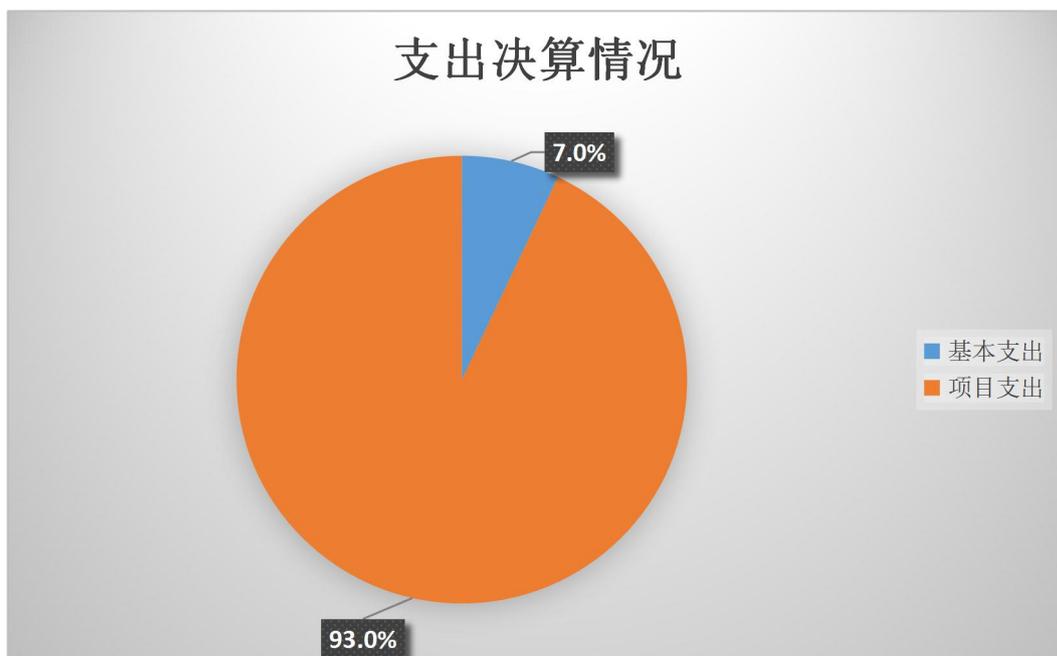
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计8321.29万元,其中:财政拨款收入8321.29万元,占100%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计8321.29万元，其中：基本支出584.10万元，占7%；项目支出7737.18万元，占93%。



### 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8321.29万元，比2022年度增加减少660.87万元，降低7.36%，主要是城乡社区支出减少；本年支出8321.29万元，减少660.87万元，降低7.36%，主要是城乡社区支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入8321.29万元，比上年减少8.94万元，降低0.1%，主要是农林水支出减少；本年支出8321.29万元，比上年减少8.94万元，降低0.1%，主要是农林水支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 651.94 万元，降低 100%，主要原因是城乡社区支出减少；本年支出 0 万元，比上年减少 651.94 万元，降低 100%，主要是城乡社区支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无国有资本经营预算；支出完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无国有资本经营预算。

## **(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 8321.29 万元，完成年初预算的 296.49%，比年初预算增加 5514.70 万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共服务类项目增加；本年支出 8321.29 万元，完成年初预算的 296.49%，比年初预算增加 5514.70 万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共服务类项目增加。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 310.74%，比年初预算增加 5643.42 万元，主要是一般公共服务类项目增加；支出完成年初预算 310.74%，比年初预算增加 5643.42 万元，主要是一般公共服务类项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算减少 128.72 万元，主要是城乡社区类项目减少；支出完成年初预算 0%，比年初预算减少 128.72 万元，主要是城乡社区类项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比

年初预算增加 0 万元，主要是无此项收支；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项收支。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 8321.29 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 7459.40 万元，占 89.65%，主要用于人员及公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 56.42 万元，占 0.68%，主要用于社保费缴纳支出；卫生健康（类）支出 21.10 万元，占 0.25%，主要用于社保费缴纳支出；农林水（类）支出 752.56 万元，占 9.04%，主要用于村干部报酬支出；住房保障（类）支出 31.80 万元，占 0.38%；主要用于住房公积金缴纳支出。

### **（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 584.10 万元，其中：

人员经费 572.10 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、生活补助、公用经费 12.00 万元，主要包括办公费、电费、维修（护）费。

## **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算一致，增长 0%，主要是无三公经费收支；较 2022 年度决算一致，增长 0%，主要是无三公经费收支。

## **(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%。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/无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门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100%。较预算一致，增长0%，主要是无此项支出；较上年一致，增长0%，主要是无此项支出。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元。公务用车购置费支出较预算一致，增长0%，主要是无此项支出；较上年一致，增长0%，主要是无此项支出。

**公务用车运行维护费支出0万元：**本部门2023年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算一致，增长0%，主要是无此项支出；较上年一致，增长0%，主要是无此项支出。

**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0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算增加一致，增加0%，主要是无此项支出；较上年度一致，增加0%，主要是无此项支出。

## 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 12.00 万元，比 2022 年度减少 60.96 万元，减少 83.55%。主要原因是办公费用减少。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2021 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。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 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无此项设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无此项设备。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 30 个，共涉及资金 8015.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“村级组织办公经费”“房寨镇分税制财政体制补助资金”等30个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8015.27万元。从评价情况来看，各项业务工作有序开展；财务管理制度健全，资金使用规范，基本实现了项目绩效目标。

## (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“村级组织办公经费”项目及“房寨镇分税制财政体制补助资金”项目2个项目绩效自评结果。

“村级组织办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“村级组织办公经费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为35.31万元，执行数为35.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了对28个村办公费、水电等费用补贴，完成了改善村级办公条件，未发现问题。

### 2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	村级组织办公经费	项目级次	本级	实施主管单位	542001-房寨镇人民政府本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)	35.31000	到位情况	35.310000	资金执行情况	35.310000	预算执行进度(%)	100
	其中:财政资金	35.31000	其中:财政资金	35.310000	其中:财政资金	35.310000		

						资金 其他			
	其他	0	其他	0			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(%)	
	对房寨镇 28 个村办公费、水电等费用给予 补贴，改善村级办公条件，确保村级工作 正常运行。				已完成			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 符 号 单 位 (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	经费发放 村的数量	经费发放 村的数量	12 .5 0	= 2 8 个	28 个	完成	12 .5
		质量指 标	经费发放 覆盖率	经费发放 覆盖率	12 .5 0	≥ 9 5 %	95%	完成	12 .5
		时效指 标	经费发放 及时率	经费发放 及时率	12 .5 0	≥ 9 0 %	90%	完成	12 .5
		成本指 标	每村每年 经费标准	每村每年 经费标准	12 .5 0	≤ 1 .5 万元	1.5 万 元	完成	12 .5
	效益 指标	经济效 益指标	提高村级 经济增长 率	提高村级 经济增长 率	15 .0 0	≥ 9 0 %	90%	完成	15
		社会效 益指标	提高村级 办公及维 护改善水 平	提高村级 办公及维 护改善水 平	15 .0 0	≥ 9 0 %	90%	完成	15
	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 .0 0	≥ 9 5 %	95%	完成	10
	预算 执行 率	预算执 行率			10				10
	自评 总分								100
五、存 无									

在问题  
原因及  
整改措施

填报人:

范红双

联系电话: 2781660

说明:

- 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。
- 2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
- 3.当年预算未执行, 年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填 0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。
- 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填 0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填 0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于 100 分。
- 5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为 10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
- 6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数\*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度 $\geq 95\%$ ”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分; 当“预算执行进度 $< 95\%$ ”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。
- 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为 $\geq 50$ 人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
- 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。
- 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。
- 10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。

“房寨镇分税制财政体制补助资金”项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, “房寨镇分税制财政体制补助资金”项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 426 万元, 执行数为 426 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了促进乡镇经济发展, 完成了提高乡镇税收, 完成了提高乡镇就业率, 未发现问题。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基 本情	项目 名称	乡镇分税制财政 体制补助资金	项目级次	本 级	实施 主管	542001 - 房寨镇人	金额 单位	万 元
-----------	----------	-------------------	------	--------	----------	------------------	----------	--------

况				单位	民政府本 级					
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	426.000 000	到位 数	426.000000	执行 数	426.00000 0		100		
	其中: 财政 资金	426.000 000	其中: 财政 资金	426.000000	其 中: 财政 资金	426.00000 0				
	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(%)			
	该资金用于镇域经济发展办公及运转经费,提高 乡镇税收收入,促进乡镇经济发展,提高乡镇税 收,提高乡镇就业率。				已完成		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	符 号	预期指标值 单位(文字 描述)	单项 指标 完成 情况	自 评得 分	
	产出 指标	数量指 标	乡镇 税收 缴纳 额	乡镇所辖企业纳税金	12	≥	9 万元	完成	12	
					.5		0			.5
					0		0			
	效益 指标	质量指 标	税收 增长 率	乡镇所辖企业缴纳税	12	≥	5 %	完成	12	
				收环比增长率	.5		0			.5
					0					
	满意 度指	时效指 标	资金 拨付 及时 率	到规定应拨付时间时	12	≥	9 %	完成	12	
				已发放资金占总金额	.5		0			.5
				的比例	0					
满意 度指	成本指 标	补助 资金	乡镇分税制体制补助	12	≤	4 万元	完成	12		
			金额	.5		2			.5	
				0		6				
满意 度指	效益 指标	经济效 益指标	增加 乡镇 收入	15	≥	9 %	完成	15		
			提高乡镇 就业 率	.0		5				
满意 度指	社会效益 指标	提高 乡镇 就业 率	提高乡镇就业较往年	15	≥	5 %	完成	15		
			增长率	.0		0				
满意 度指	服务对 象满意	辖区 群众	辖区受益群众满意度	10	≥	9 %	完成	10		
				.0		5				

标	度指标	满意度	0	
预算	预算执		10	10
执行	行率			
率				
自评				100
总分				

五、存

在问

题

原因

及整

改措

施

填报

人:

范红双

联系电话:

2781660

说明:

1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。  
2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。  
10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

### (三)部门评价项目绩效评价结果

本部门在今年部门决算公开中反映“乡镇分税制财政体制补助资金”项目绩效自评结果为优。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度无“三公经费”、政府性基金、国有资本经营收支及结转结余情况，故 07、08、09 表以空表列示。

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

## 第四部分 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