

 2023 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：932

部门名称：围场满族蒙古族自治县牌楼乡

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、社会管理职能。牌楼乡人民政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理各种利益矛盾和纠纷；根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。乡政府履行社会管理职能，应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以民为本的思想

2、发展经济职能。发展农村经济是农民走向富裕、乡镇自身摆脱困境的唯一出路。包括组织制定本乡产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3、公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应。

4、基层建设职能。一是抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，

党员干部队伍思想作风建设等；二是抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；三是抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；四是抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外，乡镇政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功夫。

## 二、部门决算部门机构设置

从决算编报部门构成看，纳入2023年度牌楼乡人民政府部门决算汇编范围的独立核算部门（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	牌楼乡人民政府 (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，牌楼乡人民政府2023年度部门决算即牌楼乡人民政府本级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

编制部门： 围场满族蒙古族自治县  
牌楼乡人民政府

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	789.31	一、一般公共服务支出	32	491.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	67.13	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	86.85
	9		九、卫生健康支出	40	21.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	67.13
	12		十二、农林水支出	43	81.20
	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	75.28
	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	33.62
	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	856.44	本年支出合计	58	856.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	856.44	总计	62	856.44

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

编制部门：围场满族蒙古族自治县  
牌楼乡人民政府

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		856.44	856.44					
201	一般公共 服务支出	491.15	491.15					
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	491.15	491.15					
2010301	行政运行	491.15	491.15					
208	社会保障 和就业支 出	86.85	86.85					
20805	行政事业 单位养老 支出	86.85	86.85					
2080501	行政单位 离退休	33.83	33.83					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	43.16	43.16					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	9.86	9.86					
210	卫生健康 支出	21.21	21.21					
21011	行政事业 单位医疗	21.21	21.21					
2101101	行政单位 医疗	21.21	21.21					
212	城乡社区 支出	67.13	67.13					
21208	国有土地 使用权出	67.13	67.13					

	让收入安排的支出							
2120804	农村基础设施建设支出	62.20	62.20					
2120816	农业农村生态环境支出	4.93	4.93					
213	农林水支出	81.20	81.20					
21307	农村综合改革	81.20	81.20					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	81.20	81.20					
216	商业服务业等支出	75.28	75.28					
21602	商业流通事务	75.28	75.28					
2160299	其他商业流通事务支出	75.28	75.28					
221	住房保障支出	33.62	33.62					
22102	住房改革支出	33.62	33.62					
2210201	住房公积金	33.62	33.62					

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：围场满族蒙古族自治

县牌楼乡人民政府

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		856.44	632.83	223.61			
201	一般公共服务支出	491.15	491.15				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	491.15	491.15				
2010301	行政运行	491.15	491.15				
208	社会保障和就业支出	86.85	86.85				
20805	行政事业单位养老支出	86.85	86.85				
2080501	行政单位离退休	33.83	33.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.16	43.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.86	9.86				
210	卫生健康支出	21.21	21.21				
21011	行政事业单位医疗	21.21	21.21				
2101101	行政单位医疗	21.21	21.21				
212	城乡社区支出	67.13		67.13			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67.13		67.13			
212080	农村基础设	62.20		62.20			

4	施建设支出						
2120816	农业农村生态环境支出	4.93		4.93			
213	农林水支出	81.20		81.20			
21307	农村综合改革	81.20		81.20			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	81.20		81.20			
216	商业服务业等支出	75.28		75.28			
21602	商业流通事务	75.28		75.28			
2160299	其他商业流通事务支出	75.28		75.28			
221	住房保障支出	33.62	33.62				
22102	住房改革支出	33.62	33.62				
2210201	住房公积金	33.62	33.62				

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：围场满族蒙古族自治县牌楼乡人民政府

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	789.31	一、一般公共服务支出	33	491.15	491.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	67.13	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	86.85	86.85		
	9		九、卫生健康支出	41	21.21	21.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	67.13		67.13	
	12		十二、农林水支出	44	81.20	81.20		
	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	75.28	75.28		
	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	33.62	33.62		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	856.44	<b>本年支出合计</b>	59	856.44	789.31	67.13	
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				
<b>总计</b>	32	856.44	<b>总计</b>	64	856.44	789.31	67.13	

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：围场满族蒙古族自治县牌楼乡人民政府

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		789.31	632.83	156.48
201	一般公共服务支出	491.15	491.15	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	491.15	491.15	
2010301	行政运行	491.15	491.15	
208	社会保障和就业支出	86.85	86.85	
20805	行政事业单位养老支出	86.85	86.85	
2080501	行政单位离退休	33.83	33.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.16	43.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.86	9.86	
210	卫生健康支出	21.21	21.21	
21011	行政事业单位医疗	21.21	21.21	
2101101	行政单位医疗	21.21	21.21	
213	农林水支出	81.20		81.20
21307	农村综合改革	81.20		81.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	81.20		81.20
216	商业服务业等支出	75.28		75.28
21602	商业流通事务	75.28		75.28
2160299	其他商业流通事务支出	75.28		75.28
221	住房保障支出	33.62	33.62	
22102	住房改革支出	33.62	33.62	
2210201	住房公积金	33.62	33.62	

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

编制部门：围场满族蒙古族自治县牌楼乡人民政府

2023年度

公开06表  
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	467.30	302	商品和服务支出	131.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.03	30201	办公费	96.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.94	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	38.18	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	45.73	30206	电费	15.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.86	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.01	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	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.00	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	33.83	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	33.83	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		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		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	2.49	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.28	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		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		501.13	公用经费合计				131.70		

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

编制部门：围场满族蒙古族自治县  
楼乡人民政府

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			67.13	67.13		67.13	
212	城乡社区支出		67.13	67.13		67.13	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		67.13	67.13		67.13	
2120804	农村基础设施 建设支出		62.20	62.20		62.20	
2120816	农业农村生态 环境支出		4.93	4.93		4.93	

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：围场满族蒙古族自治县牌楼乡人民政府

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：本表反应部门本年度国有资本经营预算财政拨款支情况。本部门本年度无相关收入、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09表

编制部门：围场满族蒙古族自治县牌楼乡人民政府  
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
3.78		3.20		3.20	0.58	2.49		2.49		2.49	

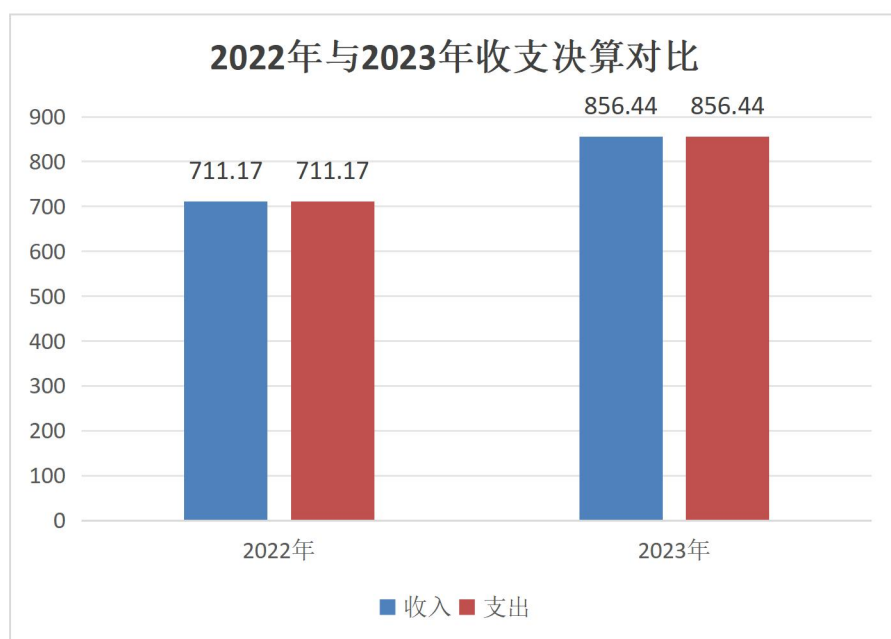
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 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）856.44万元，本年收856.44万元；本年支出856.44万元，年末无结转和结余。与2022年度决算相比，本年收入增加145.27万元，增长20.43%；本年支出增长145.27万元，增长20.43%。收支增加主要增减原因是：本年度业务活动量增加导致公用经费增加，项目增多，资金增多。如图所示：



## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计856.44万元，其中：其中：财政拨款收入856.44万元，占100%；无事业收入，无占比；无经营收入，无占比；无附属单位上缴收入，无占比；无其他收入，无占比。

## 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计856.44万元，其中：基本支出632.83万元，占73.89%；项目支出223.61万元，占26.11%；无经营支出，不占比；无对附属单位补助支出，不占比。

---

## 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年度财政拨款收入856.44万元，比2022年度增加增加145.27万元，增长20.43%。收支增加主要增减原因是：项目增多，资金增多。；本年支出856.44万元，比2022年度增加145.27万元，增长20.43%。收支增加主要增减原因是：本年度业务活动量增加导致公用经费增加，项目增多，资金增多。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入789.31万元，比上年增加102.8万元，增长14.97%；主要是收支增加主要是本部门2023年度人员发生变动。本年支出789.31万元，比上年增加102.8万元，增长14.97%；主要是收支增加主要本年度业务活动量增加导致公用经费增加。

2、政府性基金财政拨款收入67.13万元，比2022年度增加42.47万元，增长172.22%，主要增减原因是，本年度基础设施建设如于家湾村、牌楼村安装路灯、桥涵改造、地面硬化、排水管道、挡墙修建等项目增加导致政府性基金支出增加；本年支出67.13万元，比2022年度增加42.47万元，增长172.22%，主要增减原因是，本年度基础设施建设如于家湾村、牌楼村安装路灯、桥涵改造、地面硬化、排水管道、挡墙修建等项目增加导致政府性基金支出增加。

3. 国有资金经营预算财政拨款收入0.00万元，与2022年度决算数持平；本年支出0.00万元，与2022年度决算数持平。主要是当年未发生国有资金经营，收入支出增减无变化。

如图所示：



## （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856.44万元，完成年初预算的127.15%，比年初预算增加182.85万元，决算数大于预算数主要原因是本年度业务活动量增加，本年度基础设施建设增加；本年支出856.44万元，完成年初预算的127.15%，比年初预算增加182.85万元，决算数大于预算数主要原因是本年度业务活动量增加，本年度基础设施建设增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入789.31万元，完成年初预算的 118.04%，比年初预算增加120.65万元，主要原因是本年度业务活动量增加；本年支出789.31万元，完成年初预算的118.04%，比年初预算增加120.65万元，主要原因是本年度业务活动量增加。

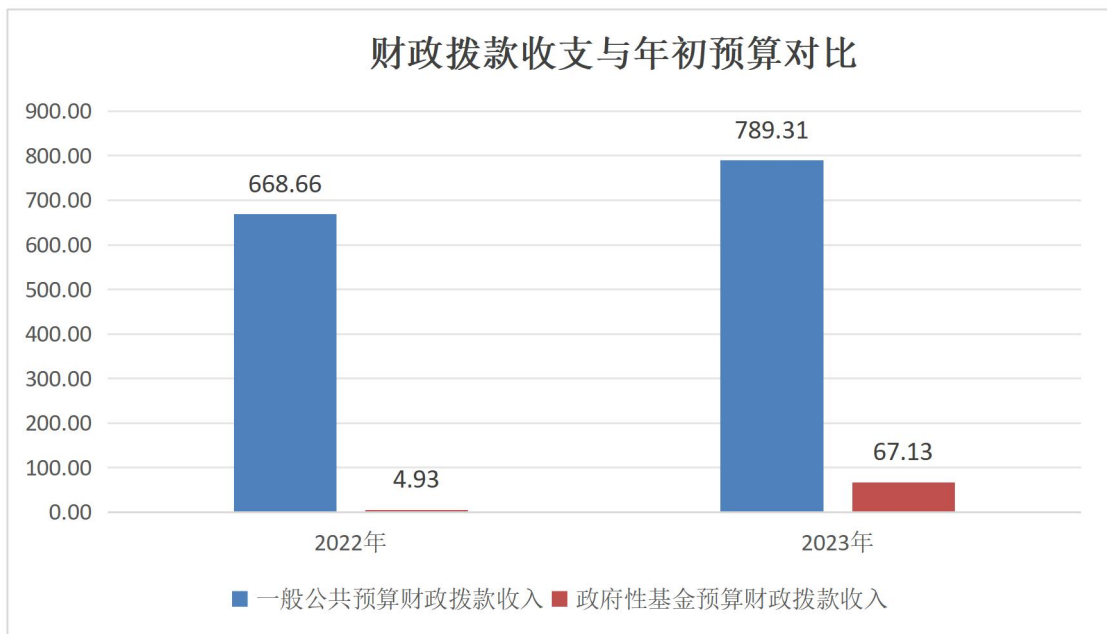
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入67.13万元，完成年初预算的1,361.19%，比年初预算增加62.2万元，主要原因是本部门本年度基础设施建设增加；本年支出67.13万元



，完成年初预算的1,361.19%，比年初预算增加62.2万元，主要原因是本年度基础设施建设增加。

3. 国有资金经营预算财政拨款收入0.00万元，与年初预算持平；本年支出0.00万元，与年初预算持平，主要是：当年未发生国有资本经营收入增减无变化。

如图所示：



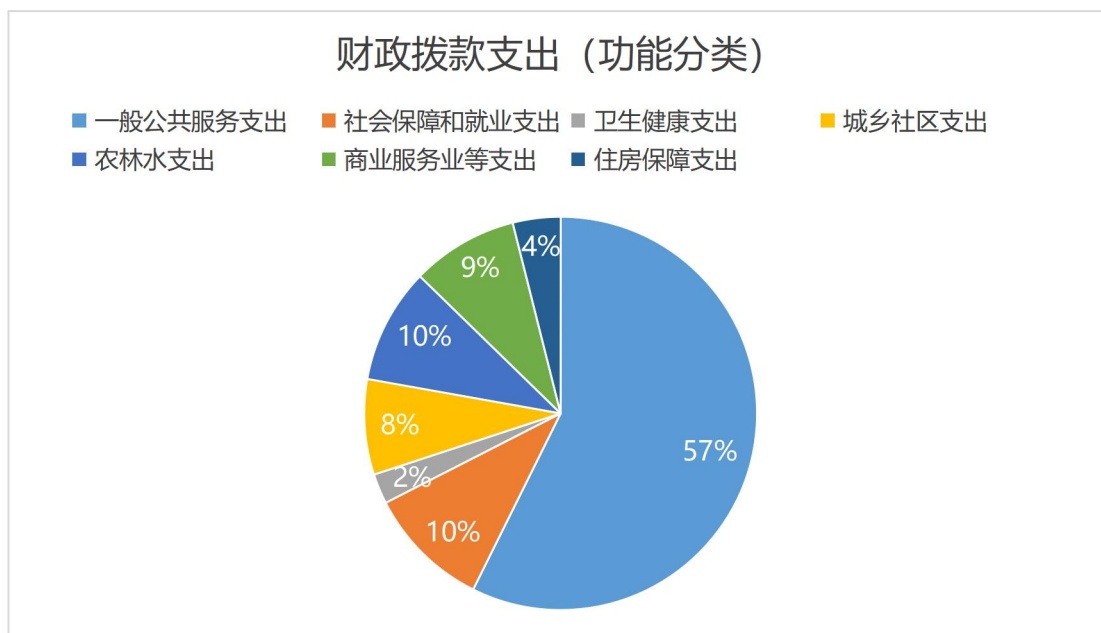
### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出856.44万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出491.15万元，占57.35%，主要用于行政运行、职工工资等支出；社会保障和就业（类）支出86.85万元，占10.14%，主要用于保险、养老保障相关支出；卫生健康（类）支出21.21万元，主要用于医疗保障相关支出，占2.48%；城乡社区（类）支出67.13万元，占7.84%，主要用于农村基础设施建设相关支出；农林水（类）支出81.2万元，占9.48%，主要用于农村基础设施建设、农村综合改革等相关项目支出；商业服务业等（类）支出

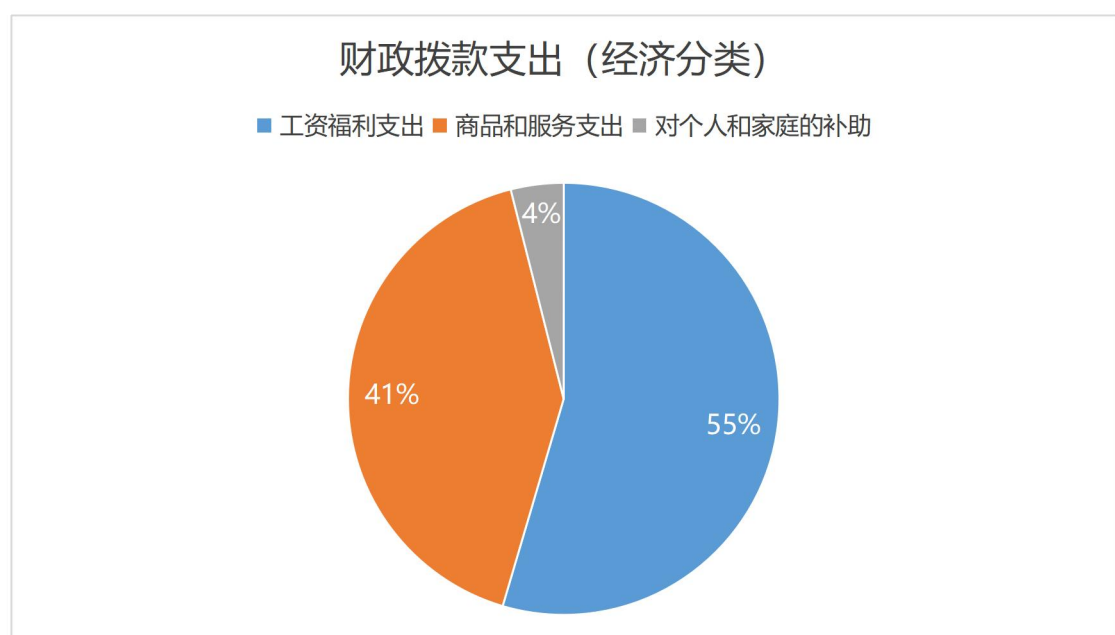
75.28万元，占8.79%，主要用于商业流通事务相关支出；住房保障（类）支出33.62万元，占3.93%，主要用于住房保障相关支出；

如图所示：



按经济分类看：工资福利支出 467.30万元、商品和服务支出355.31万元、对个人和家庭的补助33.83万元。

如图所示：



#### **(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632.83万元，其中：

人员经费501.13万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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131.7万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.78万元，支出决算为2.49万元，完成预算的65.79%，较预算减少1.29万元，降低34.13%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较2022年度减少0.71万元，降低22.19%，主要是毫不动摇坚持政府过紧日子，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （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年因公出（境）费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元，与预算持平。因公出国（境）费支出较预算增加0.00万元，与预算持平，主要为本单位无因公出国（境）费用支出。较上年增加0.00万元，与上年持平，主要为本部门无因公出国（境）费用支出。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3.2万元，支出决算2.49万元，完成预算的77.71%，较预算减少0.71万元，降低0.22%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少0.71万元，降低0.22%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

**无公务用车购置费支出：**本部门2023年度未购置公务用车，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算一致；与2022年度决算支出持平。。

**公务用车运行维护费支出2.49万元：**本部门2023年度单位公务用车保有量1辆。发生公车运行维护费支出2.49万元。公车运行维护费支出较预算减少0.71万元，降低0.22%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少0.71万元，降低0.22%，主要原因是认真贯彻

---

落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

**3.公务接待费。**本部门2023年度公务接待支出预算为0.58万元，支出决算0.00万元，无占比。公务接待费支出较预算减少5.00万元，降低100.00%，主要原因是本部门未发生公务接待费支出；较上年增加0.00万元，较上年持平，主要原因是本部门未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待共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131.7万元，比2022年增加64.59万元，增长96.24%。主要原因是：本部门本年度业务活动量增加导致公用经费增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门2023年政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，无占比，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，无占比。

## 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1辆，与上年持平。其中，无副部级及以上领导用车，无主要领导干部用车，无机要通信用车，无应急保障用车，无执法执勤用车，无特种专业技术用车，无离退休干部用车，其他用车1辆，其他用车主要是办公使用；

本部门价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平，主要是本部门未购置价值50万元以上通用设备，单位价值100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套），与上

---

年持平，主要是本部门未购置价值 100 万元以上专用设备。

## 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年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目10个，无二级项目，共涉及资金297.08万元，占一般公共预算项目支出总额的59.15%。组织对2023年度牌楼乡西上村巷道硬化项目（结转）、2023年牌楼乡于家湾村、牌楼村安装路灯工程（结转）、2023年牌楼乡于家湾村桥涵改造、地面硬化、排水管道、挡墙修建3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金121.36万元，占政府性基金预算项目支出总额的40.85%。

其中，对“村党组织活动经费项目”“村级组织办公经费”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，资金已全部用于村级日常办公用品购置，基层活动开展费用支出，垃圾热解厂运营支出等；通过绩效自评与年初绩效目标的对比，发现我部门大部分绩效目标设定比较清晰、准确，但仍有一部分绩效目标的设定不够全面完整、不够科学合理，同时存在着资金分配比例不合理的方面；下一步整改措施：全面分析近几年资金支付构成，细化分配。

### （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党组织活动经费项目及村级组织办公经费项目等 10 个项目绩效自评结果。

（1）村党组织活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村党组织活动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 9.2 万元，执行数为 9.2 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：

---

一是保证机关正常运行；二是各项经费按时拨付。发现的主要问题及原因：一是资金分配仍存在不合理；二是年初预算不够精细。下一步改进措施：全面分析近几年资金支付构成，细化分配。

（2）服务群众专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，服务群众专项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 45.00 万元，执行数为 45.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：支撑各村开展活动和服务群众所需承担的各项办公费，交通费，场地费等，更好的为群众服务，提高百姓生活水平，提升群众满意度。发现的主要问题及原因：一是资产管理工 作有待加强，财务制度不够完善、固定资产管理不规范。二是对于预算绩效管理，人员有待培训学习，专业素质有待提高。

（3）村级组织办公经费项目自评综述：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 18.00 万元，执行数为 18.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：支撑各村开展基层活动所需承担的各项办公费，交通费，资料费等，更好的为群众服务，提升百姓生活水平。发现的主要问题及原因：一是资产管理工 作有待加强，财务制度不够完善、固定资产管理不规范。二是对于预算绩效管理，人员有待培训学习，专业素质有待提高。

（4）村务监督委员会和村民小组长补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村务监督委员会和村民小组长补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.00 万元，执行数为 8.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：保证村级事务在村务监

---

督委员会和小组长的配合下有效的进行，旨在更好的为群众服务，提升百姓生活水平。发现的主要问题及原因：年初预算不够精细。下一步改进措施：全面分析近几年资金支付构成，细化分配。

（5）牌楼乡碾子沟村 14 号桥梁建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，牌楼乡碾子沟村 14 号桥梁建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 90.42 万元，执行数为 90.42 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：促进我乡碾子沟村经济发展建设，改善人居环境，提高村民的生活水平。发现的主要问题及原因：项目预算执行率不高，利用绩效评价来分析工作情况，推动工作开展，想得不够深、安排不够细、任务目标不够明确。下一步改进措施：一是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。二是推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。三是加强预算执行率。

（6）围财预（2023）338 号-存量-牌楼乡 2023 年清洁取暖户一氧化碳中毒责任险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，围财预（2023）338 号-存量-牌楼乡 2023 年清洁取暖户一氧化碳中毒责任险项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.096 万元，执行数为 4.096 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：为我乡 1487 户洁净煤取暖群众缴纳一氧化碳中毒责任险，保障群众生命安全，使村民获得幸福感。发现的主要问题及原因：项目预算执行率不高，利用绩效评价来分析工作情况，推动工作开展，想得不够深、安排不够细、任务目标不够明确。下一步改进措施：一是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。二是推动相关制度建设，逐步建立以



---

绩效为导向的预算编制模式。三是加强预算执行率。

(7) 围财预【2023】2号-存量牌楼乡电子商务中心装修装饰及设备采购项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，围财预【2023】2号-存量牌楼乡电子商务中心装修装饰及设备采购项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为75.431634万元，执行数为75.431634万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完善电子商务中心建设，带动地区经济发展，提高村民的生活水平。发现的主要问题及原因：项目预算执行率不高，利用绩效评价来分析工作情况，推动工作开展，想得不够深、安排不够细、任务目标不够明确。下一步改进措施：一是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。二是推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。三是加强预算执行率。

(8) 2023年牌楼乡西上村巷道硬化项目（结转）自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023年牌楼乡西上村巷道硬化项目（结转）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为38.8万元，执行数为38.8万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：提高村庄整洁度、方便群众出行。发现的主要问题及原因：项目预算执行率不高，利用绩效评价来分析工作情况，推动工作开展，想得不够深、安排不够细、任务目标不够明确。下一步改进措施：一是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。二是推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。三是加强预算执行率。

(9) 2023年牌楼乡于家湾村、牌楼村安装路灯工程（结转）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023年

---

牌楼乡于家湾村、牌楼村安装路灯工程（结转）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为36.00万元，执行数为36.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：改善村内道路照明现状，方便村民夜间出行，改善农村人居环境，提高村民的生活水平。发现的主要问题及原因：项目预算执行率不高，利用绩效评价来分析工作情况，推动工作开展，想得不够深、安排不够细、任务目标不够明确。下一步改进措施：一是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。二是推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。三是加强预算执行率。

（10）2023年牌楼乡于家湾村桥涵改造、地面硬化、排水管道、挡墙修建项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023年牌楼乡于家湾村桥涵改造、地面硬化、排水管道、挡墙修建项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为46.56万元，执行数为46.56万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：促进我乡经济发展建设，改善人居环境、方便群众出行。发现的主要问题及原因：项目预算执行率不高，利用绩效评价来分析工作情况，推动工作开展，想得不够深、安排不够细、任务目标不够明确。下一步改进措施：一是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。二是推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。三是加强预算执行率。

### （三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故国有资金经营预算表以空表列示。

---

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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转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、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。

---

**十二、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。

**十三、“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。

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

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

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

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

---

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

# 村党组织党员活动经费项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	村党组织党员活动经费								
主管部门	围场县财政局			实施单位	牌楼乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	9.2	9.2	9.2	10分	100%	10分		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 及时足额拨付资金。 2. 保障村党组织活动经费支出，进一步提高党员满意度，提升党员能力，加强党组织凝聚力。			1. 确保及时足额拨付资金。 2. 保证了村党组织活动经费支出。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成	分 值	得 分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标 50分	数量指标	开展基层党组织活动数量		≥5	6	10	10	
		质量指标	资金使用占总预算资金数数		100%	100%	10	10	
		时效指标	经费维持运转年限		1年	1年	10	10	
			资金拨付率		100%	100%	10	10	
		成本指标	经费总额		9.2万	9.2万	10	10	
	效益指标 30分	经济效益 指标	无						
		社会效益 指标	受益乡镇数量		1个	1个	10	10	
		社会效益 指标	受益村数量		9个	9个	10	10	
		可持续影 响指标	提升党员能力		有效提升	有效提升	15	15	
满意度 指标10分	服务对象 满意度指 标	党员满意度		≥95%	90%	10	100		
总分						100	100		



# 村级组织办公经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	村级组织办公经费							
主管部门	围场县财政局			实施单位	牌楼乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18	18	18	10分	100%	10分	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 及时足额拨付资金。2. 保障办公费日常支出，进一步提高办公效率和办公质量，保证村级组织正常运转。			1. 确保及时足额拨付资金。 2. 保证了办公经费的日常支出，提升了办公水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	行政村数量	9个	9个	10	10	
		质量指标	村级服务质量环比增	20%	20%	10	10	
		时效指标	经费维持运转年限	1年	1年	10	10	
			资金拨付率	100%	100%	10	10	
	成本指标	经费总额	18万	18万	15	15		
	效益指标 30分	经济效益						
		社会效益指标	社会效益指标	职工工作效率	高	15	15	
生态效益								
可持续影响指标	优质服务持续时间	1年	1年	15	15			
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	15	15		
总分					100	100		

# 村务监督委员会和村民小组长补贴项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		村务监督委员会和村民小组长补贴							
主管部门		围场县财政局		实施单位	牌楼乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	9	9	9	10分	100%	10分		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 及时足额拨付资金。2. 保证村级组织正常运转，提高为群众服务质量。			1. 确保及时足额拨付资金。 2. 维护村监会及村民小组长合法权益。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	行政村数量	9个	9个	10	10		
			质量指标	资金使用占总预算资金数	100%	100%	10	10	
			时效指标	经费维持运转年限	1年	1年	10	10	
		成本指标	资金拨付率	100%	100%	10	10		
			经费总额	9万	9万	10	10		
			经济效益	职工工作效率	高	高	15	15	
		效益指标 30分	社会效益 指标	提升工作人员工作积极性	有效提升	有效提升	15	15	
				生态效益					
			可持续影响 指标	群众满意度	98%	98%	10	10	
	满意度 指标10分	服务对象 满意度指 标							
	总分					100	100		

# 服务群众专项经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		服务群众专项经费						
主管部门		围场县财政局		实施单位	牌楼乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	45	45	45	10分	100%	10分	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 及时足额拨付资金。2. 保证村级组织正常运转，提高为群众服务质量。			1. 确保及时足额拨付资金。 2. 保证了村级群众必要支出，提升村级组织服务水平。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 50分	数量 指标	行政村数量	9个	9个	10	10	
		质量 指标	资金使用占总预算资金数	100%	100%	10	10	
		时效 指标	经费维持运转年限	1年	1年	10	10	
			资金拨付率	100%	100%	10	10	
	成本 指标	经费总额	45万	45万	10	10		
	效益 指标 30分	经济效益指标						
		社会效益 指标	职工工作效率	高	高	15	15	
生态效益指标								
可持续影响 指标		提升党员能力	有效提升	有效提升	15	15		
满意 度 指标 10分	服务对象满意 度指标	群众满意度	98%	98%	10	10		
总分					100	100		

# 牌楼乡碾子沟村14号桥梁建设项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		牌楼乡碾子沟村14号桥梁建设项目支出绩效自评表						
主管部门		围场县财政局		实施单位	牌楼乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	90.42	90.42	90.42	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了促进我乡碾子沟村经济发展建设，改善居住环境			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	受益村数量	1	1	10	10	
			施工合格率	100%	100%	20	20	
			拨款及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	项目资金	90.42	90.42	10	10	
			带动本村经济发展	高	高	10	10	
		时效指标	社会效益指标					
			生态效益指标					
			可持续影响指标	提高群众幸福感	高	高	20	20
	效益指标 30分	经济效益指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
			服务对象满意度指标					
		满意度 指标10分						
	总分					100	95	

# 围财预（2023）338号-存量-牌楼乡2023年清洁取暖户一氧化碳中毒责任险项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		围财预（2023）338号-存量-牌楼乡2023年清洁取暖户一氧化碳中毒责任险						
主管部门		围场县财政局			实施单位	牌楼乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.096	4.096	100%	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障村民冬季取暖安全			全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	牌楼乡洁净煤取暖户数	1487户	1487户	20	20	
		质量指标	缴纳责任保险覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付责任保险及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	一氧化碳责任险资金数	100%	100%	10	10		
	效益指标 30分	经济效益						
		社会效益 指标	保证我乡群众生命安全 庄	高	高	10	10	
		生态效益 指标	有利于冬季空气质量	高	高	10	10	
	可持续影 响指标	提升群众幸福感	高	高	10	10		
满意度 指标10分	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	95	95	10	10		
总分					100	100		

# 围财预【2023】2号-存量牌楼乡电子商务中心装修装饰及设备采购项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		围财预【2023】2号-存量牌楼乡电子商务中心装修装饰及设备采购项目						
主管部门		围场县财政局		实施单位	牌楼乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总	75.431634	75.431634	75.431634	10分	100%	10分	
	其中：当年				—		—	
	上年				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善电子商务中心建设，提高村民的生活水平。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标 50分	数量指标	资金拨付额占总额的比率	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金使用占总预算资金数	100%	100%	10	10	
			资金发放及时率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
			成本指标	经费发放总金额	75.431634万	75.431634万	15	15
	效益指标 30分	经济效益指标	带动地区经济发展	有效增加	有效增加	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标10分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	100		

**2023年牌楼乡西上村巷道硬化项目（结转）项目支出绩效自评表**  
( 2023 年度)

项目名称		2023年牌楼乡西上村巷道硬化项目（结转）							
主管部门		围场县财政局			实施单位	牌楼乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	38.8	38.8	38.8	10分	100%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	提高村庄整洁度、方便群众出行			项目已完工，资金已全部拨付到位					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	巷道硬化平米数	3623.67	3623.67	20	20		
			质量指标	质量检验合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	项目验收及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	投入资金	38.8	38.8	10	10		
			经济效益 指标						
		效益指标 30分	社会效益 指标	村庄整洁、群众方便 出行	高	高	15	15	
	生态效益								
	可持续影响 指标		人居环境得到改善	高	高	15	15		
			满意度 指标10分	服务对象满 意度指标	受益群众满意度	95	95	10	10
	总分					10	100		

# 2023年牌楼乡于家湾村、牌楼村安装路灯工程（结转）项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		2023年牌楼乡于家湾村、牌楼村安装路灯工程（结转）						
主管部门		围场县财政局		实施单位	牌楼乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	36	36	36	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高村庄整洁度、方便群众出行			项目已完工，资金已全部拨付到位				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 50分	数量指标	太阳能路灯个数	130个	130个	20	20	
		质量指标	质量检验合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目验收及时率	100%	100	10	10	
	成本指标	投入资金	36	36	10	10		
	效益指 标30分	经济效益						
		社会效益 指标	村庄整洁、群众方便出	高	高	15	15	
		生态效益 指标	人居环境得到改善	高	高	15	15	
	满意度 指标10 分	服务对象满 意度指标	受益群众满意度	95	95	10	10	
总分					100	100		



## 2023年牌楼乡于家湾村桥涵改造、地面硬化、排水管道、挡墙修建项目 支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称		2023年牌楼乡于家湾村桥涵改造、地面硬化、排水管道、挡墙修建						
主管部门		围场县财政局		实施单位	牌楼乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	46.56	46.56	46.56	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高村庄整洁度、方便群众出行				项目已全部完工，资金全部拨付到位			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	新建长城墙米数	449.41	449.41	5	5	
			新建毛石挡墙米数	32.28	32.28	5	5	
			混凝土硬化地面平米数	1077.07	1077.07	5	5	
			埋设水泥管米数	237.91	237.91	5	5	
		质量指标	质量检验合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目验收及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	投入资金	46.56	46.56	10	10	
	效益指标 30分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	村庄整洁、群众方便 出行	高	高	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	人居环境得到改善	高	高	15	15	
	满意度 指标10分	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	95	95	10	10	
总分						100	100	