



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：903

部门名称：围场满族蒙古族自治县克勒沟镇人民政府

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. 社会管理职能：克勒沟镇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：

（1）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；（2）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；（3）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，构建和谐乡村社会等。

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（1）组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）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。（3）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；（4）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，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：（1）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；（2）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；（3）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；（4）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、部门决算单位机构设置

从决算编报部门构成看，纳入2023年度克勒沟镇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	克勒沟镇人民政府	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，围场满族蒙古族自治县克勒沟镇人民政府2023年度部门决算即围场满族蒙古族自治县克勒沟镇人民政府本级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

编制部门：围场满族蒙古族自治县克勒沟镇人民政府

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	864.41	一、一般公共服务支出	32	575.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	85.19	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	127.24
	9		九、卫生健康支出	40	28.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	85.19
	12		十二、农林水支出	43	91.22
	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	42.53
	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	949.60	本年支出合计	58	949.60
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	949.60	总计	62	949.60

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：围场满族蒙古族自治县克
勒沟镇人民政府

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		949.60	949.60					
201	一般公共服 务支出	575.26	575.26					
20103	政府办公厅 （室）及相 关机构事务	575.26	575.26					
2010301	行政运行	575.26	575.26					
208	社会保障和 就业支出	127.24	127.24					
20805	行政事业单 位养老支出	127.24	127.24					
2080501	行政单位离 退休	49.02	49.02					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	57.43	57.43					
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	20.80	20.80					
210	卫生健康支 出	28.16	28.16					
21011	行政事业单 位医疗	28.16	28.16					
2101101	行政单位医 疗	28.16	28.16					
212	城乡社区支 出	85.19	85.19					
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	44.17	44.17					
2120804	农村基础设 施建设支出	44.17	44.17					
21211	农业土地开	41.02	41.02					

	发资金安排的支出							
2121100	农业土地开发资金安排的支出	41.02	41.02					
213	农林水支出	91.22	91.22					
21307	农村综合改革	91.22	91.22					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	91.22	91.22					
221	住房保障支出	42.53	42.53					
22102	住房改革支出	42.53	42.53					
2210201	住房公积金	42.53	42.53					

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克勒沟
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		949.60	773.19	176.41			
201	一般公共服务支出	575.26	575.26				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	575.26	575.26				
2010301	行政运行	575.26	575.26				
208	社会保障和就业支出	127.24	127.24				
20805	行政事业单位养老支出	127.24	127.24				
2080501	行政单位离退休	49.02	49.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.43	57.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.80	20.80				
210	卫生健康支出	28.16	28.16				
21011	行政事业单位医疗	28.16	28.16				
2101101	行政单位医疗	28.16	28.16				
212	城乡社区支出	85.19		85.19			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.17		44.17			
2120804	农村基础设	44.17		44.17			

	施建设支出						
21211	农业土地开 发资金安排 的支出	41.02		41.02			
2121100	农业土地开 发资金安排 的支出	41.02		41.02			
213	农林水支出	91.22		91.22			
21307	农村综合改 革	91.22		91.22			
2130705	对村民委员 会和村党支 部的补助	91.22		91.22			
221	住房保障支 出	42.53	42.53				
22102	住房改革支 出	42.53	42.53				
2210201	住房公积金	42.53	42.53				

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克勒沟镇人民政府

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	864.41	一、一般公共服务 支出	33	575.26	575.26		
二、政府性基金 预算财政拨款	2	85.19	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	127.24	127.24		
	9		九、卫生健康支出	41	28.16	28.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支 出	43	85.19		85.19	
	12		十二、农林水支出	44	91.22	91.22		
	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	42.53	42.53		
	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	949.60	本年支出合计	59	949.60	864.41	85.19	
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	949.60	总计	64	949.60	864.41	85.19	

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克勒沟镇人民政府

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		864.41	773.19	91.22
201	一般公共服务支出	575.26	575.26	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	575.26	575.26	
2010301	行政运行	575.26	575.26	
208	社会保障和就业支出	127.24	127.24	
20805	行政事业单位养老支出	127.24	127.24	
2080501	行政单位离退休	49.02	49.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.43	57.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.80	20.80	
210	卫生健康支出	28.16	28.16	
21011	行政事业单位医疗	28.16	28.16	
2101101	行政单位医疗	28.16	28.16	
213	农林水支出	91.22		91.22
21307	农村综合改革	91.22		91.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	91.22		91.22
221	住房保障支出	42.53	42.53	
22102	住房改革支出	42.53	42.53	
2210201	住房公积金	42.53	42.53	

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：围场满族蒙古族自治县克勒沟镇人民政府

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	627.53	302	商品和服务支出	91.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	272.96	30201	办公费	41.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	69.78	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	57.43	30206	电费	5.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.80	30207	邮电费	10.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.50	30208	取暖费	11.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.66	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	7.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.58	30214	租赁费	3.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.09	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	49.02	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	5.07	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	0.24	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.03	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	2.76	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		681.62	公用经费合计					91.57

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克勒沟镇
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			85.19	85.19		85.19	
212	城乡社区支出		85.19	85.19		85.19	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		44.17	44.17		44.17	
2120804	农村基础设施 建设支出		44.17	44.17		44.17	
21211	农业土地开 发资金安 排的支 出		41.02	41.02		41.02	
2121100	农业土地开 发资金安 排的支 出		41.02	41.02		41.02	

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
县克勒沟镇人民政府

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制部门：围场满族蒙古族自治县克勒沟镇人民政府

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
11.52		9.72		9.72	1.80	2.76		2.76		2.76	

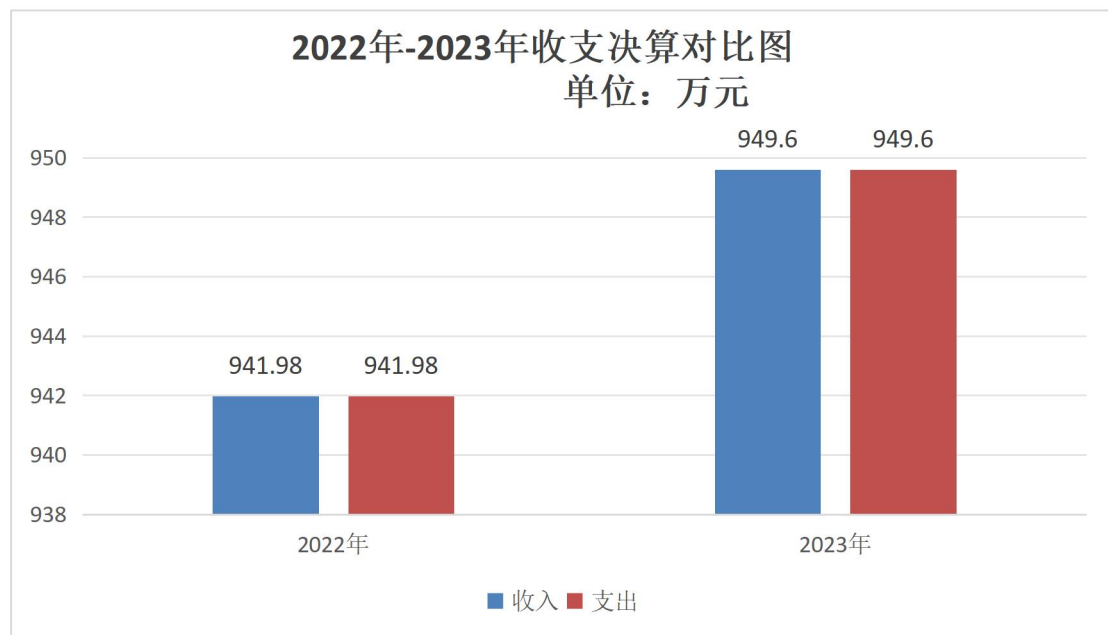
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）949.6万元，本年收949.6万元；本年支出949.6万元，年末结转和结余0.00万元。与2022年度决算相比，本年收入增加7.62万元，增长0.81%；本年支出增长7.62万元，增长0.81%。收支增加主要增加原因是：工资和福利支出增加，项目支出增加。如图所示：

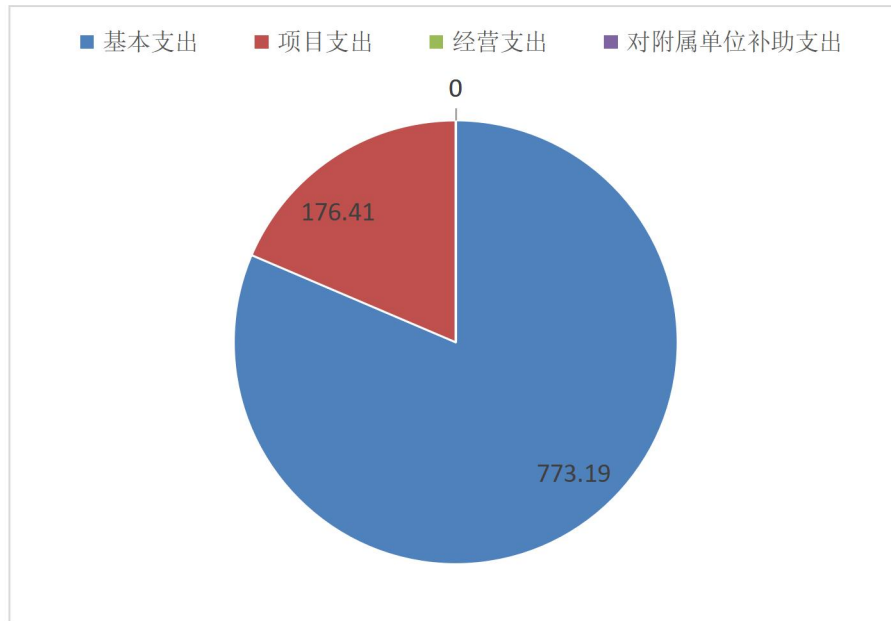


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计949.6万元，其中：财政拨款收入949.6万元，占100.00%；事业收入0.00万元，无占比；经营收入0.00万元，无占比；附属单位上缴收入0.00万元，无占比；其他收入0.00万元，无占比。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计949.6万元，其中：基本支出773.19万元，占81.42%；项目支出176.41万元，占18.58%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。。如图所示：



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

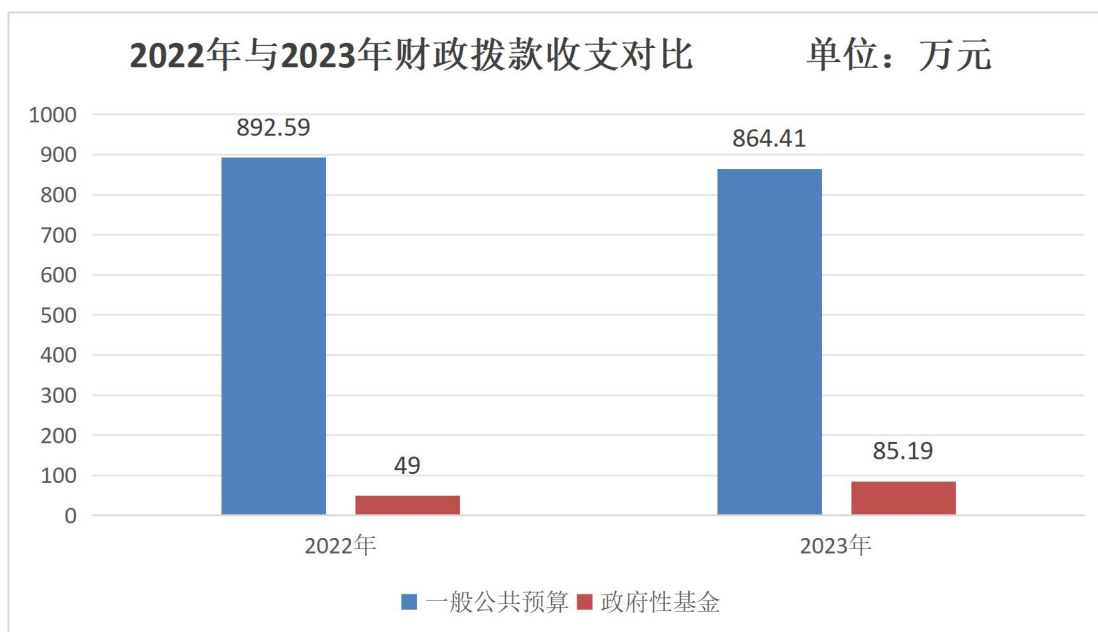
本部门2023年度财政拨款收入949.6万元，比2022年度增加7.62万元，增长0.81%，主要增减原因是工资和福利支出增加，项目支出增加；本年支出949.6万元，比2022年度增加7.62万元，增长0.81%；主要增减原因为：工资和福利支出增加，项目支出增加。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入864.41万元，比上年减少28.18万元，减少3.15%；本年支出864.41万元，比上年减少28.18万元，减少3.15%，收支减少主要是人员变动工资和福利支出减少。

2、政府性基金财政拨款收入85.19万元，比2022年度增加36.19万元，增长73.85%；主要增加原因是项目收入增加；本年支出85.19万元，比2022年度增加36.19万元，增长73.85%；增加原因是项目增加，项目支出增加。

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。

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949.6万元，完成年初预算的104.55%，比年初预算增加41.34万元，决算数大于预算数主要增减原因是人员发生变动以及项目一般公共预算支出增多，本年支出949.6万元，完成年初预算的104.55%，比年初预算增加41.34万元，决算数大于预算数主要增减原因是本年度人员发生变动以及项目一般公共预算支出增多。具体情况如下：

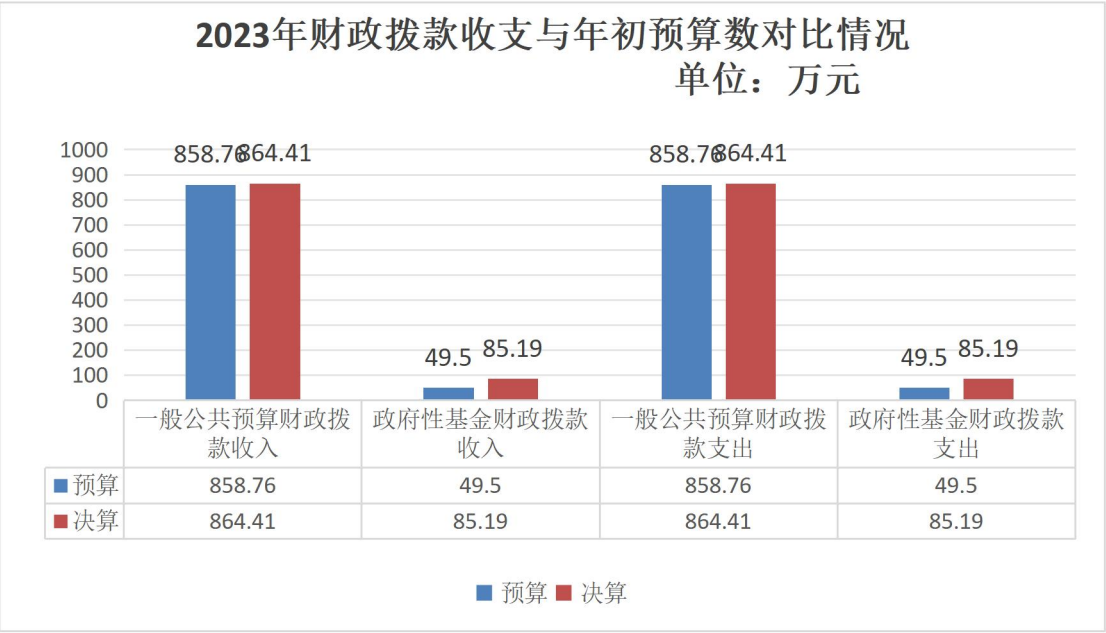
1、一般公共预算财政拨款本年收入864.41万元，完成年初预算的 100.66%，比年初预算增加5.65万元，决算数大于预算数主要增加原因是本年度人员发生变动以及项目一般公共预算支出增多；本年支出864.41万元，完成年初预算的100.66%，比年初预算增加5.65万元，支出决算数大于预算

数主要增减原因是本2023年度人员发生变动以及项目一般公共预算支出增多。

2、政府性基金财政拨款收入85.19万元，完成年初预算的172.1%，比年初预算增加35.69万元；收入决算数大于预算数主要原因是政府性基金项目收入增加；本年支出85.19万元，完成年初预算的172.1%，比年初预算增加35.69万元，支出决算数大于预算数主要原因是政府性基金项目支出增加。

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。

如图所示：

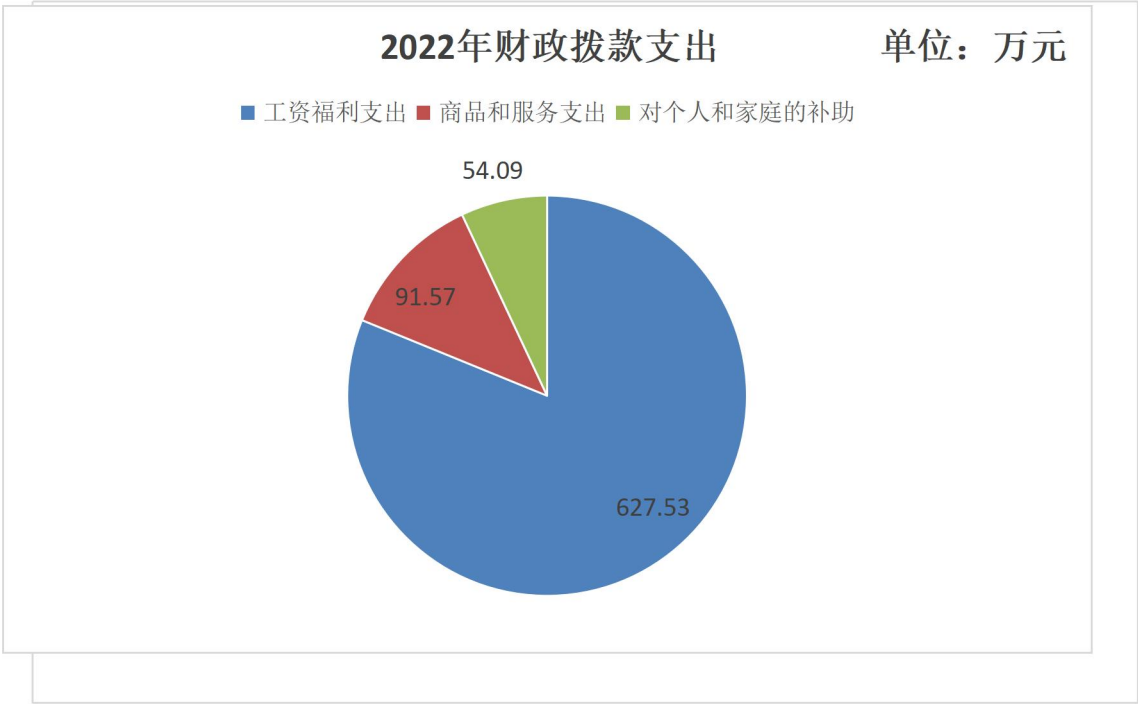


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年财政拨款支出949.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出575.26万元，占60.58%，主要用于工资福利办公经费等支出；；社会保障和就业（类）支出127.24万元，占13.4%；卫生健康（类）支出28.16万元，占2.97%，主要用于工作人员医疗保险缴纳等支出；城乡社区

（类）支出85.19万元，占8.97%；农林水（类）支出91.22万元，占9.61%，主要用于村级四项经费支出；住房保障（类）支出42.53万元，占4.48%，主要用于工作人员公积金缴纳支出。

如图所示：



按经济分类看：工资福利支出627.53万元、商品和服务支出91.57万元、对个人和家庭的补助54.09万元，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773.19万元，其中：

人员经费681.62万元，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91.57万元，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11.52万元，支出决算为 2.76万元，完成预算的 23.93%，较预算减少8.76万元，降低76.04%，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；较2022年度增加1.4万元，增加102.94%，主要是由于公车购入年限较长，维修维护费用增加。

（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，主要为本单位无因公出国（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9.72万元，支出决算

2.76万元，完成预算的28.36%，较预算减少6.96万元，降低71.6%，主要原因是本单位未发生公务用车购置费支出，运行维护费支出减少；较上年增加1.4万元，增加102.94%，主要是公车购入年限较长，维修维护费用增加。其中：

公务用车购置费支出0.00万元：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0.00万元。公务用车购置费支出较预算增加0.00万元，较预算持平，主要原因是本单位未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加0.00万元，较上年持平，主要原因是本单位未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出2.76万元：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2.76万元。公车运行维护费支出较预算减少6.96万元，降低71.6%，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；较上年增加1.4万元，增加102.94%，主要原因是公车购入年限较长，维修维护费用增加。

3.公务接待费。本部门2023年度公务接待支出预算为1.8万元，支出决算0.00万元，无占比。公务接待费支出较预算减少1.8万元，降低100.00%，主要原因是本单位未发生公务接待费支出；较上年增加0.00万元，较上年持平，主要原因是本单位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91.57万元，较2022减少22.86万元，降低19.98%。主要原因是：办公设

施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减办公费支出等。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 66.07 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 66.07 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，与上年相比无增减，主要原因本单位未购置车辆。其中，副部级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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。

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，共涉及资金 228.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.45%。组织对 2023 年度“村党组织活动经费项目”“村级组织办公经费”等 10 个一级项目支出开展重点评价，涉及一般公共预算支出 104.61 万元，政府性基金预算支出 124 万元。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，资金已经全部用于村级日常办公用品购置，基层活动开展费用支出，村庄美化等；通过绩效自评与年初绩效目标的对比，发现我单位严格按照上级文件要求落实项目资金，做到专款专用，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、2023年服务群众专项经费项目绩效自评综述：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，附件一）。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：主要用于村级组织服务群众的必要支出，包括村综合服务站日常运转、公共服务设施维护、公共卫生防疫、村内治安、服务群众生产生活的临时劳务用工等方面的必要开支，改善村级办公条件，保障村级组织正常开展工作及日常办公运转，提高为百姓服务的效率。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、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，附件二）。全年预算数为11.22万元，执行数为11.22万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成

情况：主要用于村党组织开展“三会一课”、主题党日活动、组织生活会、民主评议党员、党员（预备党员和入党积极分子）教育培训、党内表扬、救助困难党员、慰问老党员等活动所必需的开支，包括村党组织（含党小组）开展活动必要的租车费、交通费、住宿费、伙食费、场地费、讲课费、资料费等费用，保证2023年村级党组织运转正常。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。

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，附件三）。全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：主要用于日常办公运转所必需的开支，包括必要的办公用品费、水电气费、网络通信费、征订费等，改善村级办公条件，保障村级组织正常开展工作及日常办公运转，提高为百姓服务的效率。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。

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，附件四）。全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：主要用于村务监督委员会成员和村民小组长因参与服务村民、协助村务等工作给予的相应补贴，保证2023年村监会和村民小组长工资正常发放。

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。

5、克勒沟镇嘉宝生物科技有限公司维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，克勒沟镇嘉宝生物科技有限公司维护费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后，附件五）。全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：用于提高嘉宝生物科技有限公司运营、维护效率，节约日常公用经费支出。预算资金10万元，实际执行10万元。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。

6、2023 年克勒沟镇运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年克勒沟镇运转经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后，附件六）。全年预算数为 3.00 万元，执行数为 1.48 万元，完成预算的 49.33%。项目绩效目标完成情况：根据《河北省封山育林管理条例》中的政策要求在封山育林禁牧期间由县级林业主管部门按照条例要求对违反条例行为予以管理，林业禁伐禁牧的罚没收入用于补充日常公用经费不足。林业禁牧禁伐的罚没收入一方面约束了群众散撒放牧的行为，提高了封山禁牧的工作效率，保护生态环境，另一方面罚没收入用于购买办公用品，提高行政服务能力。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。

7、2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后，附件七）。全年预算数为 0.39 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金，用于企业退休人员的补助，提高企业退休人员的幸福感，由于没有具体实施计划，部分资金未能及时拨付，实际执行 0 万元。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。

8、2023年克勒沟镇大苇子沟村人居环境整治预付工程款（上年结转）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023年克勒沟镇大苇子沟村人居环境整治预付工程款（上年结转）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后，附件八）。全年预算数为31.00万元，执行数为31.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于治理克勒沟镇大苇子沟村农村生活垃圾，改善人居生活环境，助力乡村振兴，提升群众幸福感。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。

9、2023年克勒沟镇大苇子沟村河坝险段加固预付工程款（上年结转）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023年克勒沟镇大苇子沟村河坝险段加固预付工程款（上年结转）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后，附件九）。全年预算数为59.00万元，执行数为59.00万元，完成

预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于修建大苇子沟村河坝项目，保障人民生命和财产安全，改善人居环境，巩固脱贫攻坚成果。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。

10、2023年克勒沟镇元宝洼村河坝险段加固预付工程款（上年结转）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023年克勒沟镇元宝洼村河坝险段加固预付工程款（上年结转）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后，附件十）。全年预算数为34.00万元，执行数为34.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于元宝洼村大窑沟口险工险段治理，保障人民生命和财产安全，改善人居环境，巩固脱贫攻坚成果。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。

附件一

2023服务群众专项经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年服务群众专项经费							
主管部门		围场县财政局			实施单位	克勒沟镇人民政府			
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	50	50	50	10分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、主要用于村级组织服务群众的必要支出，包括村综合服务站日常运转、公共服务设施维护、公共卫生防疫、村内治安、服务群众生产生活的临时劳务用工等方面的必要开支 2、改善村级办公条件，保障村级组织正常工作及日常办公运转，提高为百姓服务的效率。				1、及时足额拨付资金到村级账户。 2、改善村级办公条件，保障村级组织正常工作及日常办公运转，提高为百姓服务的效率。				
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	受益行政村数量		10个	10个	10	10	
		质量指标	资金支出准确率		100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	15	15	
		成本指标	总支出金额不超过总预算金额		100%	100%	10	10	
	效益指标 30分	经济效益 指标							
		生态效益 指标							
		社会效益 指标	提升村级组织服务群众能力情况		有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响 指标	保障2023年村级为民服务工作正常开展		≥1年	1年	15	15	
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	满意和较满意人数占总人数比例		≥95%	96%	10	10	
总分						100	100		

2023年村党组织活动经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年村党组织活动经费							
主管部门		围场县财政局			实施单位	克勒沟镇人民政府			
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	11.22	11.22	11.22	10分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	11.22	11.22	11.22	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、主要用于村党组织开展“三会一课”、主题党日活动、组织生活会、民主评议党员、党员（预备党员和入党积极分子）教育培训、党内表扬、救助困难党员、慰问老党员等活动所必需的开支，包括村党组织（含党小组）开展活动必要的租车费、交通费、住宿费、伙食费、场地费、讲课费、资料费等费用。 2、保障村党组织活动经费支出，进一步提高党员满意度。				1、及时足额拨付资金到村级账户。 2、保证2023年村级党组织运转正常。				
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	受益党员数量		561人	561人	10	10	
		质量指标	资金投入准确率		100%	100%	15	15	
		时效指标	开展党组织活动及时率		100%	100%	15	15	
		成本指标	支出总金额不超过预算总金额		100%	100%	10	10	
	效益指标 30分	经济效益指标							
		生态效益指标							
		社会效益指标	保障组织党务活动顺利开展		有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	有效提升党员凝聚力		有效提高	有效提高	15	15	
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	满意和较满意人数占总 人数比例		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100	

附件三

2023村级组织办公经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年村级组织办公经费						
主管部门		围场县财政局			实施单位	克勒沟镇人民政府		
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	20	20	20	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、主要用于日常办公运转所必需的开支，包括必要的办公用品费、水电气费、网络通信费、征订费等。 2、改善村级办公条件，保障村级组织正常工作及日常办公运转，提高为百姓服务的效率。				1、确保及时足额拨付各村账户。 2、有效改善村级办公条件，保障了村级组织正常工作及日常办公运转，提高了为百姓服务的效率。			
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	工作日正常工作时间	≥8小时	≥8小时	10	10	
		质量指标	经费支出准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	不超过预算总金额	100%	100%	10	10	
	效益指标 30分	经济效益 指标						
		生态效益 指标						
		社会效益 指标	保障村级组织正常开展 工作及日常办公	有效保 障	有效保 障	15	15	
		可持续影 响指标	提高了为百姓服务的效 率	有效提 高	有效提 高	15	15	
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	满意和较满意人数占总 人数比例	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

附件四

2023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		2023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	克勒沟镇人民政府		
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	10	10	10	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、主要用于村务监督委员会成员和村民小组长因参与服务村民、协助村务等工作给予的相应补贴， 2、保证2023年村监会和村民小组长工资正常发放。				1. 确保及时足额发放补贴。 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	覆盖村数量	10个	10个	10	10	
		质量指标	补贴资金发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补贴资金发放及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	补贴资金发放平均成本	1万元/村	100%	10	10	
	效益指标 30分	经济效益 指标						
		生态效益 指标						
		社会效益 指标	保证村各项工作顺利开展	有效保证	有效保证	15	15	
		可持续影响 指标	提高工作人员积极性	有效提高	有效提高	15	15	
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	村监会及小组长满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

2023克勒沟镇嘉宝公司维护费项目支出绩效自评表

项目名称		2023克勒沟镇嘉宝公司维护费						
主管部门		围场县财政局			实施单位	克勒沟镇人民政府		
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	10	10	10	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为保证克勒沟镇的社会稳定，提高嘉宝生物科技有限公司运营、维护效率，节约单位日常公用经费支出。我镇经县委县政府同意，将嘉宝科技有限公司每年维护费列入年度经费支出，其中看护费3万元，供水网运营及维护费5万元，水电费2万元。				有效保证克勒沟镇的社会稳定，保证了小苇子沟村村民的饮水安全。			
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
	产出指标 50分	数量指标	维护公司数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	供水网正常运营率	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	项目资金支出及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤10万	10万元	15	15	
	效益指标 30分	经济效益 指标						
		生态效益 指标	改善生态环境质量	有效改善 生态环境	有效改善 生态环境	15	15	
		社会效益 指标	减少小苇子沟村自来水 矛盾纠纷	有效减少	有效减少	15	15	
		可持续影 响指标						
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

附件六

2023克勒沟镇运转经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023克勒沟镇运转经费						
主管部门		围场县财政局			实施单位	克勒沟镇人民政府		
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	3	3	1.48	10分	49.33%	5	
	其中：当年财政拨款	3	3	1.48	—	49.33%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《河北省封山育林管理条例》中的政策要求在封山育林禁牧期间由县级林业主管部门按照条例要求对违反条例行为予以管理，林业禁伐禁牧的罚没收入用于补充日常公用经费不足。林业禁牧禁伐的罚没收入一方面约束了群众散撒放牧的行为，提高了封山禁牧的工作效率，保护生态环境，另一方面罚没收入用于购买办公用品，提高行政服务能力。				有效保护了生态环境，推进乡村振兴。			
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
	产出指标 50分	数量指标	工作日单位正常工作时间	≥8小时	≥8小时	10	10	
		质量指标	经费支出准确率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	经费支出及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本	≤3万元	≤3万元	15	15	
	效益指标 30分	经济效益 指标						
		生态效益 指标	改善生态环境质量	有效改善	有效改善	15	15	
		社会效益 指标	保障机关正常运转	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影 响指标						
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	95	

附件七

2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金-财资【2021】140号、冀财资【2021】175号项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金-财资【2021】140号、冀财资【2021】175号						
主管部门		围场县财政局			实施单位	克勒沟镇人民政府		
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	0.39	0.39	0	10分	0%	0	
	其中：当年财政拨款	0.39	0.39	0	—	0%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金，用于企业退休人员的补助，提高企业退休人员的幸福感				有效提高企业退休人员幸福感			
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	工作日单位正常工作时间	≥8小时	≥8小时	15	15	
		质量指标	资金到位率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	经费使用及时率%	=100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本	≤0.39 万元	≤0.39 万元	10	10	
	效益指标 30分	经济效益 指标						
		生态效益 指标						
		社会效益 指标	保障机关正常运转	有效保 障	有效保 障	30	30	
		可持续影 响指标						
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	服务对象的满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	90	

附件八

2023年克勒沟镇大苇子沟村人居环境整治预付工程款（上年结转）项目项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2023年克勒沟镇大苇子沟村人居环境整治预付工程款（上年结转）							
主管部门		围场县财政局			实施单位	克勒沟镇人民政府			
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	31	31	31	10分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	31	31	31	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	治理克勒沟镇大苇子沟村农村生活垃圾，改善人居环境，助力乡村振兴，提升群众幸福感				有效改善大苇子沟村生活环境，提高了群众幸福感				
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	受益村庄数量		1个	1个	10	10	
		质量指标	环境综合整治完成率		100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本		≤31万元	31万元	15	15	
	效益指标 30分	经济效益 指标							
		生态效益 指标	改善生态环境质量		有效改善 生态环境	有效改善 生态环境	10	10	
		社会效益 指标	村容村貌有效提升		改善人居 生活环境	改善人居 生活环境	10	10	
		可持续影 响指标	提升环境综合治理能力		有效提高	有效提高	10	10	
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100		

附件九
2023年克勒沟镇大苇子沟村河坝险段加固预付工程款（上年结转）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称		2023年克勒沟镇大苇子沟村河坝险段加固预付工程款（上年结转）							
主管部门		围场县财政局			实施单位	克勒沟镇人民政府			
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	59	59	59	10分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	59	59	59	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	修建大苇子沟村河坝项目，保障人民生命和财产安全，改善人居环境，巩固脱贫攻坚成果。				有效保障了人民生命和财产安全，提高了群众幸福感				
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	受益人口数量		≥500人	≥500人	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	资金发放及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤59万元	59万元	15	15	
	效益指标 30分	经济效益指标							
		生态效益指标							
		社会效益指标	保障人民生命和财产安全		有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	提高群众幸福感		有效提高	有效提高	15	15	
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	100		

附件十

2023年克勒沟镇元宝洼村河坝险段加固预付工程款（上年结转）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2023年克勒沟镇元宝洼村河坝险段加固预付工程款（上年结转）							
主管部门		围场县财政局			实施单位	克勒沟镇人民政府			
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	34	34	34	10分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	34	34	34	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	元宝洼村大窑沟口险工险段治理，保障人民生命和财产安全，改善人居环境，巩固脱贫攻坚成果。				有效保障了人民生命和财产安全，提高了群众幸福感				
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	受益人口数量		≥500人	≥500人	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	资金发放及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤34万元	34万元	15	15	
	效益指标 30分	经济效益 指标							
		生态效益 指标							
		社会效益 指标	保障人民生命和财产安 全		有效保 障	有效保 障	15	15	
		可持续影 响指标	提高群众幸福感		有效提 高	有效提 高	15	15	
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	100		

（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 年度政府性基金预算、国有资金经营预算等无收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

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、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。

