

 2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：918

部门名称：围场满族蒙古族自治县新地镇人民政府

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。新地镇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。对镇村社会进行管理，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，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3. 根据镇村社会的需要，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。镇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 1. 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；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，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、部门决算单位机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度新地镇人民政府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	新地镇人民政府	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，新地镇人民政府2023年度部门决算即新地镇人民政府本级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新地镇
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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	617.42	一、一般公共服务支出	32	429.31
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	54.67
	9		九、卫生健康支出	40	21.46
	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	81.24
	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	30.75
	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	617.42	本年支出合计	58	617.42
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	617.42	总计	62	617.42

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新地镇人民政府
：

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		617.42	617.42					
201	一般公共服务支出	429.31	429.31					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	429.31	429.31					
2010301	行政运行	429.31	429.31					
208	社会保障和就业支出	54.67	54.67					
20805	行政事业单位养老支出	54.67	54.67					
2080501	行政单位离退休	12.48	12.48					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	42.19	42.19					
210	卫生健康支出	21.46	21.46					
21011	行政事业单位医疗	21.46	21.46					
2101101	行政单位医疗	21.46	21.46					
213	农林水支出	81.24	81.24					
21307	农村综合改革	81.24	81.24					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	81.24	81.24					
221	住房保障支出	30.75	30.75					
22102	住房改革支出	30.75	30.75					
2210201	住房公积金	30.75	30.75					

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新地镇人民政府
：

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
201	一般公共服务支出	429.31	429.31				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	429.31	429.31				
2010301	行政运行	429.31	429.31				
208	社会保障和就业支出	54.67	54.67				
20805	行政事业单位养老支出	54.67	54.67				
2080501	行政单位离退休	12.48	12.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.19	42.19				
210	卫生健康支出	21.46	21.46				
21011	行政事业单位医疗	21.46	21.46				
2101101	行政单位医疗	21.46	21.46				
213	农林水支出	81.24	81.24				
21307	农村综合改革	81.24	81.24				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	81.24	81.24				
221	住房保障支出	30.75	30.75				
22102	住房改革支出	30.75	30.75				
2210201	住房公积金	30.75	30.75				

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新地镇人民政府

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	617.42	一、一般公共服务支出	33	429.31	429.31		
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	54.67	54.67		
	9		九、卫生健康支出	41	21.46	21.46		
	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	81.24	81.24		
	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	30.75	30.75		
	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	617.42	本年支出合计	59	617.42	617.42		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	617.42	总计	64	617.42	617.42		

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
镇人民政府

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		617.42	617.42	
201	一般公共服务支出	429.31	429.31	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	429.31	429.31	
2010301	行政运行	429.31	429.31	
208	社会保障和就业支出	54.67	54.67	
20805	行政事业单位养老支出	54.67	54.67	
2080501	行政单位离退休	12.48	12.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.19	42.19	
210	卫生健康支出	21.46	21.46	
21011	行政事业单位医疗	21.46	21.46	
2101101	行政单位医疗	21.46	21.46	
213	农林水支出	81.24	81.24	
21307	农村综合改革	81.24	81.24	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	81.24	81.24	
221	住房保障支出	30.75	30.75	
22102	住房改革支出	30.75	30.75	
2210201	住房公积金	30.75	30.75	

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

编制部门： 围场满族蒙古族自治县新地镇人民政府
2023年度
公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	429.01	302	商品和服务支出	94.70	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	197.18	30201	办公费	61.73	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	87.18	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	44.62	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	42.19	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	21.98	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.46	30208	取暖费	8.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	30.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	5.63	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	93.72	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	12.48		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	81.24	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		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
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		522.72	公用经费合计						94.70

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
新地镇人民政府

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
功能分类 科目编码	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：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收入、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
单位：万元

编制部门： 围场满族蒙古族自治县新地镇人民政府

2023年度

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	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收入、支出及结转结余情况。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新地
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
8.00		3.00		3.00	5.00	3.00		3.00		3.00	

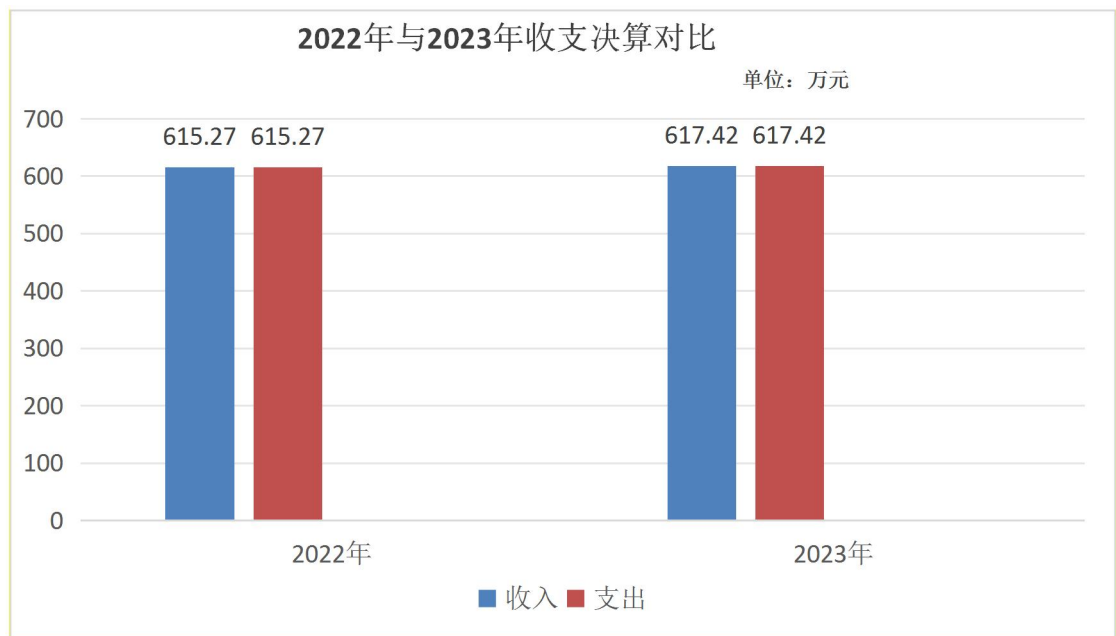
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）617.42万元，本年收入617.42万元；本年支出617.42万元，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2.15万元，增长0.35%；本年支出增长2.15万元，增长0.35%。收支增加主要原因是：2023年职工工资及津补贴上涨导致人员经费增加。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617.42万元，其中：财政拨款收入617.42万元，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617.42万元，其中：基本支出617.42万元，占100.00%；项目支出0.00万元，无占比；

经营支出0.00万元，无占比；对附属单位补助支出0.00万元，无占比。

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617.42万元，比2022年度增加2.15万元，增长0.35%，主要增加原因是2023年职工工资及津补贴上涨导致人员经费增加；本年支出617.42万元，比2022年度增加2.15万元，增长0.35%；主要增加原因是2023年职工工资及津补贴上涨导致人员经费增加。具体情况如下：

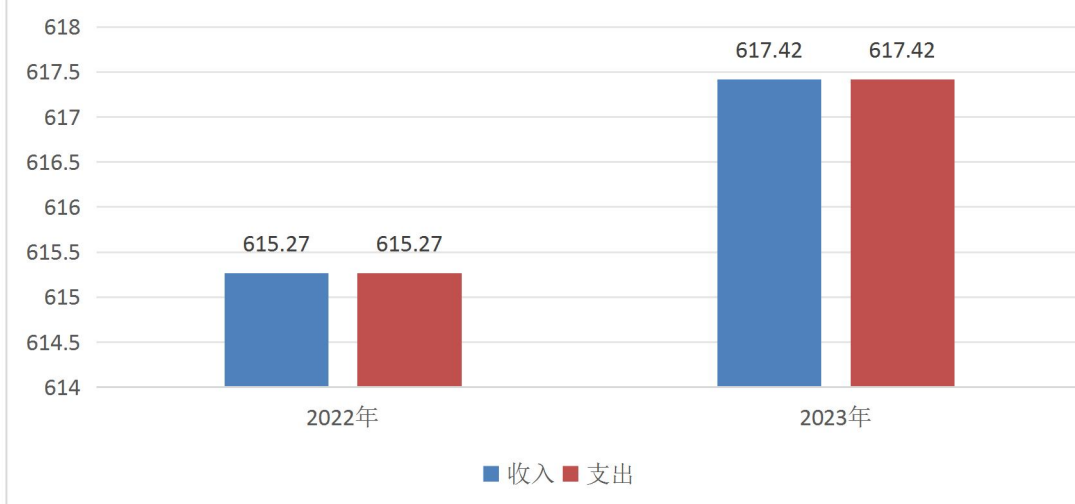
1、一般公共预算财政拨款本年收入617.42万元，比上年增加2.15万元，增长0.35%；主要增加原因是2023年职工工资及津补贴上涨导致人员经费增加；本年支出617.42万元，比上年增加2.15万元，增长0.35%，支出增加主要原因是2023年职工工资及津补贴上涨导致人员经费增加。

2、政府性基金财政拨款收入0.00万元，与上年决算数持平；本年支出0.00万元，与上年决算数持平。

3. 国有资金经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度减少0.16万元，降低100.00%，收入减少主要原因是本年度国有企业退休人员社会化管理不再由本部门支出；本年支出0.00万元，比2022年度减少0.16万元，降低100.00%，支出减少主要原因是：本年度国有企业退休人员社会化管理不再由本部门支出。如图所示：

财政拨款收支与2022年决算数据对比情况图

单位：万元



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

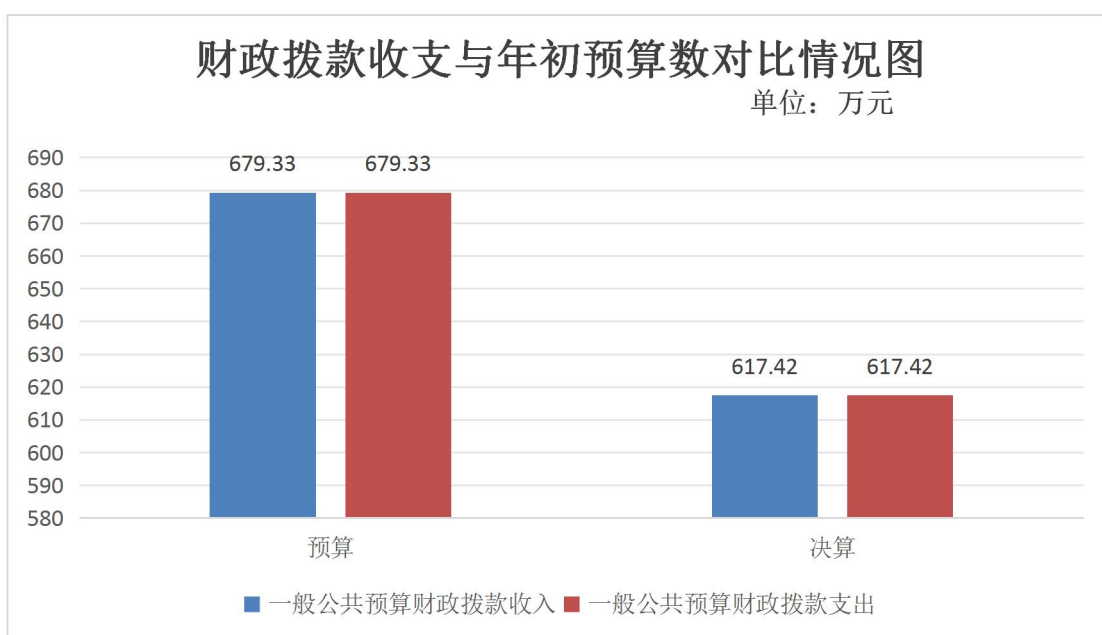
本部门2023年度财政拨款本年收入617.42万元，完成年初预算的90.89%，比年初预算减少61.91万元，决算数小于预算数主要原因是持续贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约的原则，大力缩减公用经费；本年支出617.42万元，完成年初预算的90.89%，比年初预算减少61.91万元，决算数小于预算数主要原因是持续贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约的原则，大力缩减公用经费。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款收入617.42万元，完成年初预算的90.89%，比年初预算减少61.91万元，主要原因是持续贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约的原则，大力缩减公用经费；支出617.42万元，完成年初预算的90.89%，比年初预算减少61.91万元，收入决算数小于预算数主要原因是持续

贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约的原则，大力缩减公用经费；本年支出617.42万元，完成年初预算的90.89%，比年初预算减少61.91万元，支出决算数小于预算数主要原因是持续贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约的原则，大力缩减公用经费。

2、政府性基金财政拨款收入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。

3. 国有资产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。

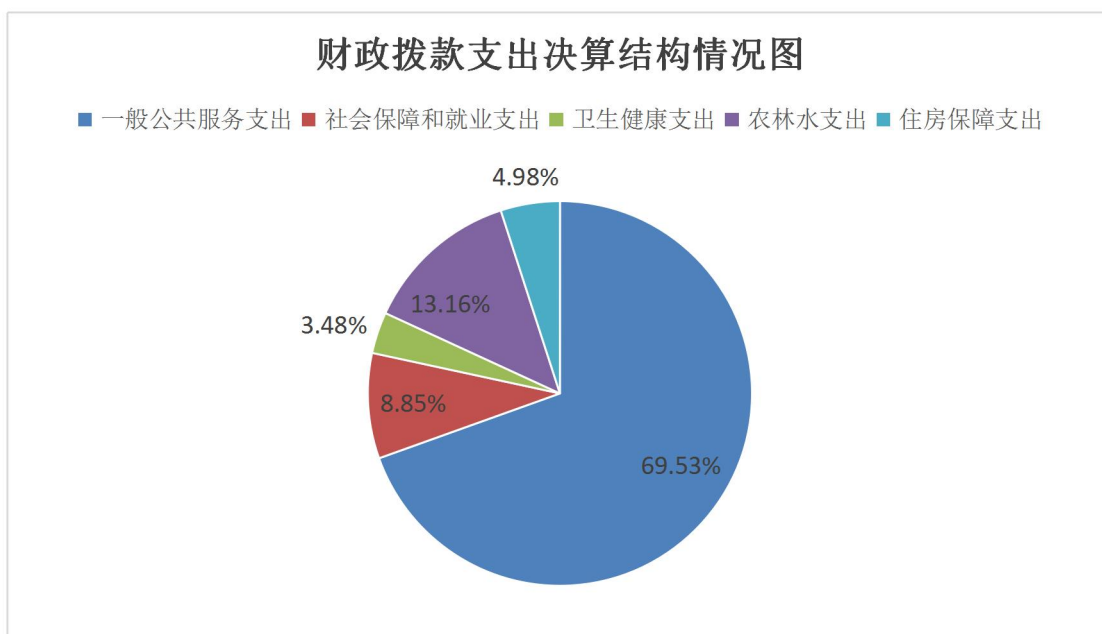


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年财政拨款支出617.42万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出429.31万元，占69.53%，主要用于行政运行、信访维稳等支出；社会保障和就业（类）支

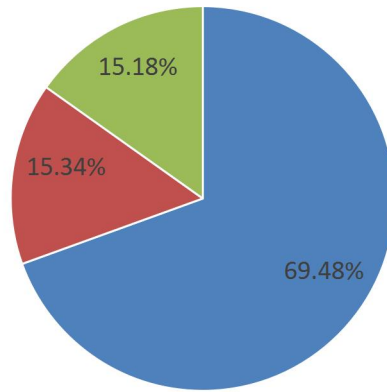
出54.67万元，占8.85%，主要用于人员社保缴费支出；卫生健康支出21.46万元，占3.48%，主要用于在职职工及退休人员医疗保险缴费支出；农林水支出81.24万元，占13.16%，主要用于对村委会及村党支部的补助支出；住房保障（类）支出30.75万元，占4.98%，主要用于在职职工住房公积金缴费等支出。如图所示：



按经济分类看：工资福利支出429.01万元，占比69.48%，主要用于职工基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等支出；商品和服务支出94.70万元，占比15.34%，主要用于机关办公费、邮电费、取暖费等支出；对个人和家庭的补助93.72万元，占比15.18%，主要用于退休费及对村委会及党支部的补助支出。如图所示：

财政拨款支出决算结构情况图

■ 工资福利支出 ■ 商品和服务支出 ■ 对个人和家庭的补助



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出617.42万元，其中：

人员经费522.72万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费94.70万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费等。

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8.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的37.50%，较预

算减少5.00万元，降低62.50%，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，减少公务接待费5.00万元，全年实际支出比预算有所节约；较2022年度减少5.00万元，降低62.50%，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，减少公务接待费5.00万元，全年实际支出比上年有所节约。

（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年未发生因公出国（境）费支出，与预算持平，与上年决算持平。无因公出国（境）团组、无参加其他单位组织的因公出国（境）团组、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3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的100.00%，与上年决算持平。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，未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平；与上年决算持平。

公务用车运行维护费支出3.00万元：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3.00万元。公车运行维护费支出与预算持平；与上年决算持平。

3. 公务接待费。本部门2023年度公务接待支出预算为

5.00万元，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5.00万元，降低100.00%，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，全年实际支出比上年有所节约。

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94.70万元，比2022年增加50.55万元，增长114.50%。主要原因是：部分办公设施设备由于年代久远，运行情况不足以支撑日常办公，导致购置维修经费增加。

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2辆，比上年增长1辆，主要为上级无偿调拨特种专业技术用车吸粪垃圾车1辆。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，应急保障用车1辆，无执法执勤用车，特种专业技术用车1辆，无离退休干部用车，无其他用车。

本部门无价值 50.00万元以上通用设备，与上年持平。无单位价值 100.00万元以上专用设备，与上年数持平。

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8个，无二级项目，共涉及资金617.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

组织对“村党组织活动经费项目”、“村级组织办公经费”等8个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出617.42万元。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，信访维稳工作经费以及对个人及家庭的补助等；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”“村级组织办公经费”等4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，附件一）。全年预算数为 9.24 万元，执行数为 9.24 万元，完成预算的 100%。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）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，附件二）。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：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。

（3）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，附件三）。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：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。

(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9.00万元，执行数为9.00万元，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。

(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：指单位从同级财政单位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单位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单位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：指单位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

附件一：

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		围场满族蒙古族自治县财政局		实施单位	新地镇人民政府			
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	9.24	9.24	9.24	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.24	9.24	9.24	—		—	
	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				
	新地镇9个行政村，用于各村开展党组织活动所需承担的各项办公费，交通费，场地费等，旨在更好的为群众服务，提高百姓生活水平，提升群众满意度。			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	受益村数量	9 个	9 个	12.5	12.5	
		质量指标	资金支出准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	总成本	9.24 万元	9.24 万元	12.5	12.5	
	效益指标 30 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	村级服务水平	有效提高	有效提高	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	资金使用年限	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	95%	98%	10	10	
总分					100	100		

附件二：

2023 年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		围场满族蒙古族自治县财政局		实施单位	新地镇人民政府			
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	18.00	18.00	18.00	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	18.00	18.00	18.00	—		—
		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				
	用于购买办公用品，保障 2023 年村级必要支出，保障村级正常运转。			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	受益村数量	9个	9个	12.5	12.5	
		质量指标	资金支出准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	总成本	18.00万元	18.00万元	12.5	12.5	
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	村级服务水平	有效提高	有效提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	资金使用年限	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	95%	98%	10	10		
总分						100	100	

附件三：

2023 年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	围场满族蒙古族自治县财政局			实施单位	新地镇人民政府			
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	45.00	45.00	45.00	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45.00	45.00	45.00	—		—	
	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				
	新地镇9个行政村，用于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，旨在更好的为群众服务，提高百姓生活水平，提升群众满意度。			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	受益村数量	9个	9个	12.5	12.5	
		质量指标	资金支出准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	总成本	45.00万元	45.00万元	12.5	12.5	
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	村级服务水平	有效提高	有效提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	资金使用年限	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	95%	98%	10	10		
总分						100	100	

附件四：

2023 年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 年村务监督委员会和村民小组长补贴							
主管部门	围场满族蒙古族自治县财政局			实施单位	新地镇人民政府			
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	9.00	9.00	9.00	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.00	9.00	9.00	—		—	
	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。			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	受益村数量	9 个	9 个	12.5	12.5	
		质量指标	资金支出准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	总成本	9.00 万元	9.00 万元	12.5	12.5	
	效益指标 30 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	村级服务水平	有效提高	有效提高	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	资金使用年限	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	95%	98%	10	10	
总分						100	100	