



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：802

单位名称：威县梨元屯镇政府

二〇二四年十月

# 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

在镇党委的领导下和镇人大的监督下，认真贯彻执行党的路线、方针、政策和党中央、国务院的总体部署，严格执行国家法律、法规，坚决贯彻落实省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府以及镇党委的决定、指示，贯彻执行镇人大及主席团会的决议，坚持以人为本，树立和落实科学发展观，全面履行政府职能，坚持依法行政。加强行政监督，形成行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的行政管理体制，建设学习型、务实型、服务型、廉洁型政府。依照法律规定的权限，管理全镇行政区域内的经济、科教、文体事业、社会治安综合治理、城镇建设、财政及税务等行政事务。镇政府组成人员要忠实履行宪法和法律赋予的职责，坚持依法行政，执政为民；坚持解放思想，实事求是，与时俱进，开拓创新；顾全大局，忠于职守，服从命令，讲究效率，发扬谦虚谨慎、不骄不躁和艰苦奋斗的精神；深入实际，调查研究，清正廉洁，全心全意为人民服务，自觉接受人民群众的监督。认真贯彻执行党中央、国务院的路线、方针、政策和市委、市政府、县委、政府和镇党委的决策部署，执行镇人民代表大会及其主席团会的决议。执行本级人民代表大会的决议、决定和上级政府机关的决

定、命令；组织各职能单位搞好服务，指导、帮助、支持好村委会的工作，努力完成年度经济、社会发展计划指标任务。组织财政、税务单位完成财税收入计划，严肃财经纪律，依法监督各单位的财务收支管理，实现财政收支平衡。

## 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	威县梨园屯镇人民政府	行政	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。

3、我部门无二级预算单位，因此，威县梨园屯镇人民政府 2023 年度部门决算即威县梨园屯镇人民政府本级 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：威县梨元屯镇政府

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	1,702.86	一、一般公共服务支出	32	1,011.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	429.31	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	59.94	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	2.00
	11		十一、城乡社区支出	42	429.31
	12		十二、农林水支出	43	749.70
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,192.10	<b>本年支出合计</b>	58	2,192.10
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	2,192.10	<b>总计</b>	62	2,192.10

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

编制部门：威县梨元屯镇政府

2023 年度

公开 02 表  
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		2,192.10	2,132.16					59.94
201	一般公共 服务支出	1,011.09	1,011.09					
20101	人大事务	3.00	3.00					
2010108	代表工作	3.00	3.00					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,003.39	1,003.39					
2010301	行政运行	896.67	896.67					
2010302	一般行政 管理事务	106.72	106.72					
20199	其他一般 公共服务 支出	4.70	4.70					
2019999	其他一般 公共服务 支出	4.70	4.70					
211	节能环保 支出	2.00	2.00					
21104	自然生态 保护	2.00	2.00					
2110402	农村环境 保护	2.00	2.00					
212	城乡社区 支出	429.31	429.31					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	429.31	429.31					
2120801	征地和拆 迁补偿支	200.33	200.33					

	出							
2120802	土地开发支出	92.83	92.83					
2120805	补助被征地农民支出	136.14	136.14					
213	农林水支出	749.70	689.76					59.94
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	88.00	44.00					44.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	88.00	44.00					44.00
21307	农村综合改革	661.70	645.76					15.94
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.96	55.96					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	605.74	589.80					15.94

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：威县梨元屯镇政府

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		2,192.10	863.74	1,328.36			
201	一般公共 服务支出	1,011.09	863.74	147.35			
20101	人大事务	3.00		3.00			
2010108	代表工作	3.00		3.00			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,003.39	863.74	139.65			
2010301	行政运行	896.67	863.74	32.93			
2010302	一般行政 管理事务	106.72		106.72			
20199	其他一般 公共服务 支出	4.70		4.70			
2019999	其他一般 公共服务 支出	4.70		4.70			
211	节能环保 支出	2.00		2.00			
21104	自然生态 保护	2.00		2.00			
2110402	农村环境 保护	2.00		2.00			
212	城乡社区 支出	429.31		429.31			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	429.31		429.31			
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	200.33		200.33			

2120802	土地开发支出	92.83		92.83			
2120805	补助被征地农民支出	136.14		136.14			
213	农林水支出	749.70		749.70			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	88.00		88.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	88.00		88.00			
21307	农村综合改革	661.70		661.70			
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.96		55.96			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	605.74		605.74			

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

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	1,702.86	一、一般公共服务支出	33	1,011.09	1,011.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	429.31	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	2.00	2.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	429.31		429.31	
	12		十二、农林水支出	44	689.76	689.76		
	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	56				

			出					
	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	2,132.16	<b>本年支出合计</b>	59	2,132.16	1,702.86	429.31	
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	2,132.16	<b>总计</b>	64	2,132.16	1,702.86	429.31	

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：威县梨元屯镇政府

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		1,702.86	863.74	839.11
201	一般公共服务支出	1,011.09	863.74	147.35
20101	人大事务	3.00		3.00
2010108	代表工作	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,003.39	863.74	139.65
2010301	行政运行	896.67	863.74	32.93
2010302	一般行政管理事务	106.72		106.72
20199	其他一般公共服务支出	4.70		4.70
2019999	其他一般公共服务支出	4.70		4.70
211	节能环保支出	2.00		2.00
21104	自然生态保护	2.00		2.00
2110402	农村环境保护	2.00		2.00
213	农林水支出	689.76		689.76
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	44.00		44.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	44.00		44.00
21307	农村综合改革	645.76		645.76
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.96		55.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	589.80		589.80



---

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：威县梨元屯镇政府

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	787.23	302	商品和服务支出	54.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	395.60	30201	办公费	15.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	167.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.35	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	19.77	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	90.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.72	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.00	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	1.57	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	47.93	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	21.82	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	10.83	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	3.02	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	3.09	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.42	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.97	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		809.06	公用经费合计					54.69

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：威县梨元屯镇政府

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			429.31	429.31		429.31	
212	城乡社区支出		429.31	429.31		429.31	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		429.31	429.31		429.31	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		200.33	200.33		200.33	
2120802	土地开发支出		92.83	92.83		92.83	
2120805	补助被征地农 民支出		136.14	136.14		136.14	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：威县梨元屯镇政府

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：无国有资本经营预算，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：威县梨元屯镇政府

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
2.50		2.00		2.00	0.50						

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。



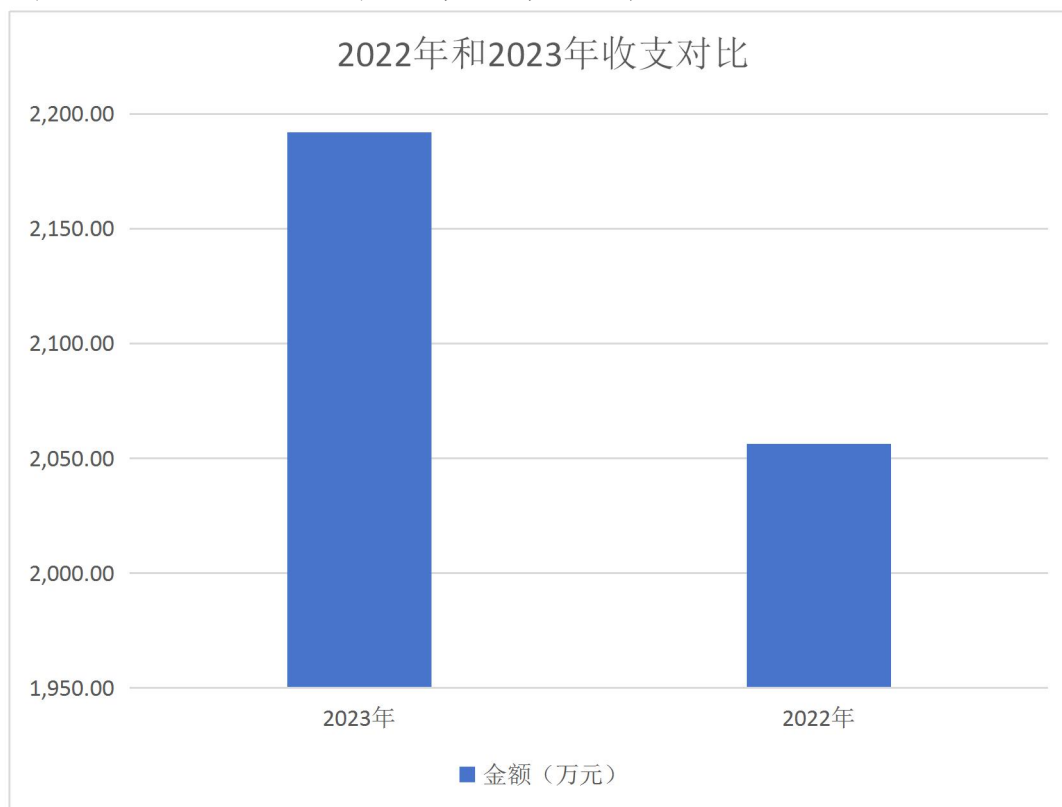
## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明



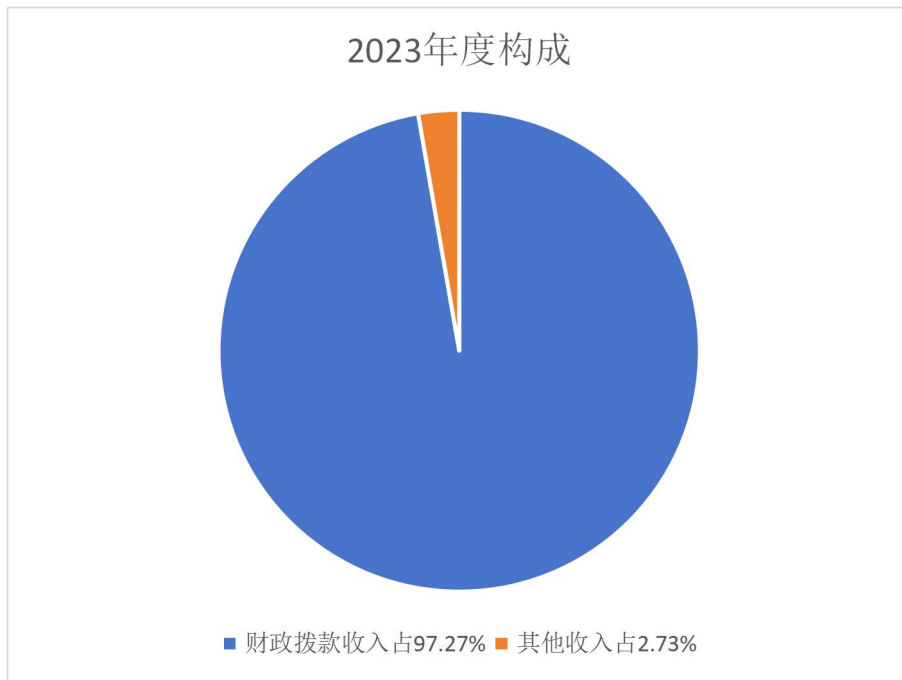
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）2,192.1万元。与2022年度决算相比，收支各增加135.66万元，增长6.6%，主要原因是一般公共服务（类）支出增加。



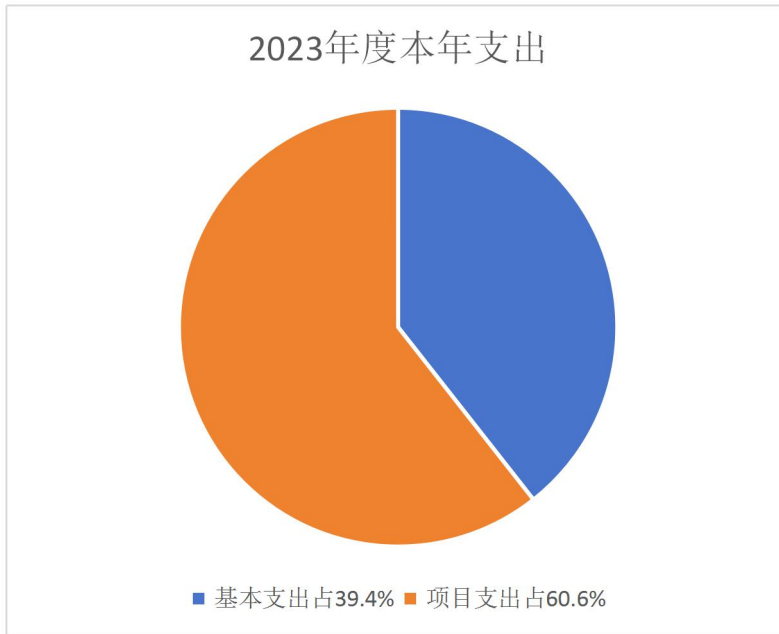
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,192.1万元，其中：财政拨款收入2,132.16万元，占97.27%；其他收入59.94万元，占2.73%。



### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计2,192.1万元，其中：基本支出863.74万元，占39.4%；项目支出1,328.36万元，占60.6%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

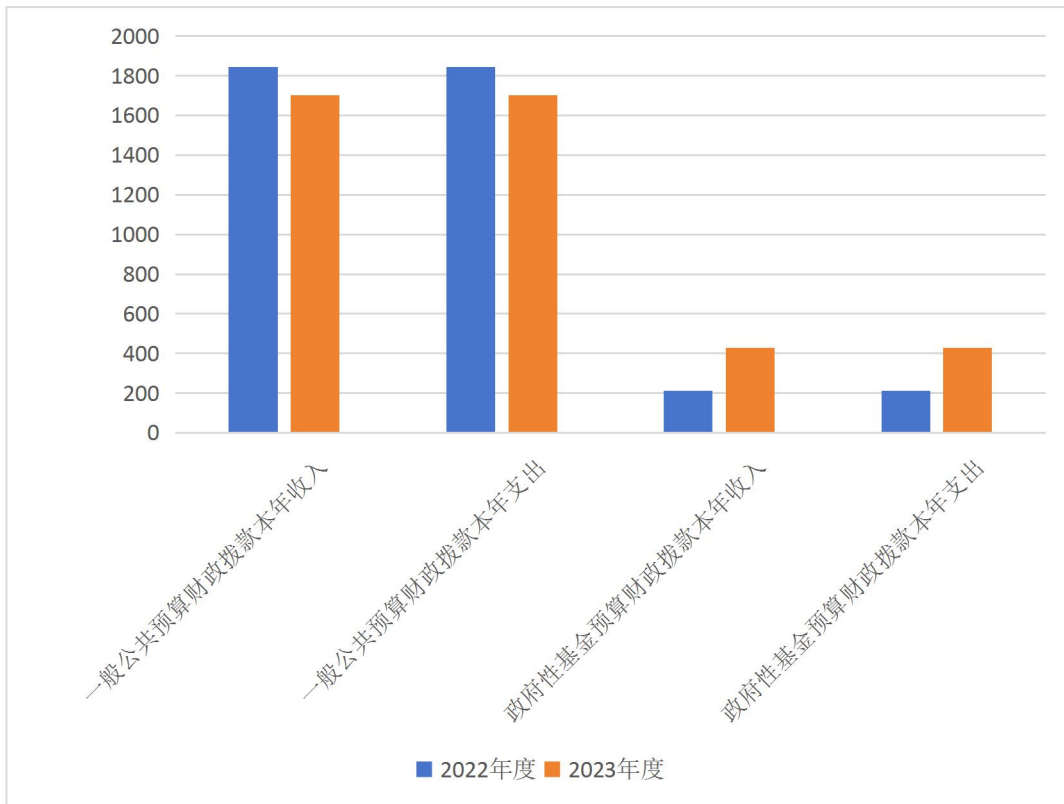
##### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 2,132.16 万元,比上年增加 75.72 万元,增长 3.7%,主要是一般公共服务(类)支出增加;本年支出 2,132.16 万元,比上年增加 75.72 万元,增长 3.7%,主要是一般公共服务(类)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1,702.86万元,比上年减少140.36万元,主要是厉行节约,控制不必要支出;本年支出1,702.86万元,比上年减少140.36万元,主要是厉行节约,控制不必要支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入429.31万元,比上年增加216.1万元,增长101.36%,主要是征地补偿支出增加;本年支出 429.31万元,比上年增加216.1万元,增长101.36%,主要是征地补偿支出增加。

3. 无国有资本经营预算财政拨款本年收入支出。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

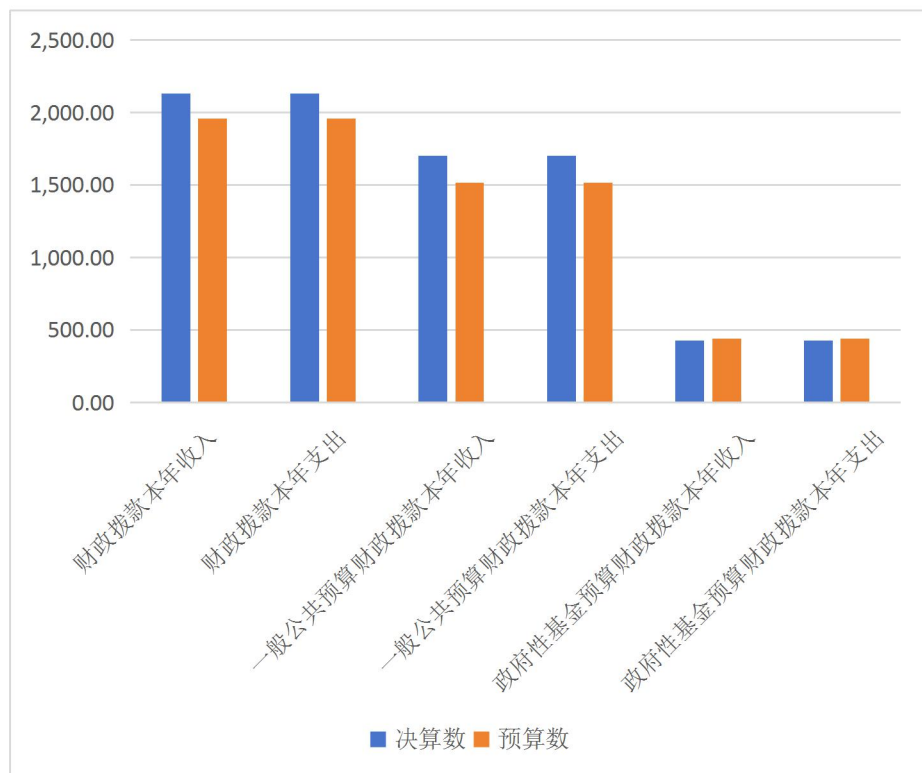
本单位2023年度财政拨款本年收入2,132.16万元，完成年初预算的108.79%，比年初预算增加172.23万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加；本年支出2,132.16万元，完成年初预算的108.79%，比年初预算增加172.23万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,702.86万元，完成年初

预算的 112.26%，比年初预算增加185.97万元，主要原因是项目支出增加；本年支出1,702.86万元，完成年初预算的112.26%，比年初预算增加185.97万元，主要原因是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入429.31万元，完成年初预算的96.93%，比年初预算减少 13.6万元，主要原因是减少项目支出；本年支出429.31万元，完成年初预算的96.93%，比年初预算减少 13.6万元，主要原因是减少项目支出。

3. 无国有资本经营预算财政拨款本年收入支出。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,132.16 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,011.09 万元，占 47.42%；节能环保（类）支出 2 万元，占 0.09%；城乡社区（类）支出 429.31 万元，占 20.13%；农林水（类）支出 689.76 万元，占 32.35%。

#### **（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 863.74 万元，其中：

人员经费 809.06 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 54.69 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本单位 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%。出与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。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，无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，出与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 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。公务用车购置费支出与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：** 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。。

**3.公务接待费。** 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。出与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 54.69 万元，较 2022 年度减少 1.72 万元，降低 3%。主要原因是厉行节约，建设节约型单位。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.28 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.28 万元。

## 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 4 辆，与上年持平，主要未为采购车辆。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 4 辆，其他用车主要是机动车辆。单位价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）0

台(套),与上年持平;单位价值100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套),与上年持平。

## 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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目33个,共涉及资金1319.19万元,占一般公共预算项目支出总额的77.47%;政府性基金预算一级项目6个,共涉及资金466.32万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“梨园屯镇村干部补贴”、“梨园屯镇2023年工业园区土地征地补偿费”一级项目开展了重点评价,涉及一般公共预算支出219万元,政府性基金预算支出185.57万元。

### (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“梨园屯镇村干部补贴”、“梨园屯镇2023年工业园区土地征地补偿费”项目等2个项目绩效自评结果。

1. 梨园屯镇村干部补贴项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,梨园屯镇村干部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219万元,执行数为219万元,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,我镇本年梨园屯镇村干部补贴预算金额219万元,实际执行219万元。严格按照年初预算及绩效申报情况,及时足额拨付,资金得到有效管理,未发现问题。





# 威县梨园屯镇人民政府梨园屯镇村干部补贴 项目重点自评绩效报告

项目名称：梨园屯镇村干部补贴项目

项目实施单位：梨园屯镇人民政府

项目总金额：219 万元

评价年度：2023 年度

评价组组长：李博

评价组成员：赵重阳 赵艳秋 董金一 郭瑾

---

## 一、项目概况

### （一）项目单位基本情况

梨园屯镇人民政府，地址位于威县梨园屯镇梨园屯村在职职工 60 人，公务员 32 人，事业编制 28 人。严格贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律法规县政府的决定，加强党的村级党组织建设促进农村经济发展。

### （二）项目基本情况

按照县委县政府安排，我镇一共行政村 23 个，每村设村支书与主任"一人兼"、村委、支委成员和大学生村官，大学生村官参照乡镇事业人员工资标准执行，由县财政按月统一发放到银行卡。经过计算和各部门审批认定，预算为 219 万元。

## 二、项目实施情况

我镇本年梨园屯镇村干部补贴预算金额 219 万元。实际执行 219 万元。严格按照年初预算及绩效申报情况，及时足额拨付，资金得到有效管理。

## 三、绩效评价工作情况

根据主管部门相关要求，我单位村干部补贴的绩效评价，是由县财政局组织，本单位自行进行评价。按照相关绩效指标，经自评小组评价，该项目绩效评价定级为优秀。

## 四、绩效评价指标体系及得分情况

### 村干部补贴财政重点绩效评价指标表

---

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	得分
名称	名称	名称			
“工作活动”设置 (*分)	项目立项情况	是否符合市政府经济和社会总体规划	5	有市政府相关政策、规划、任务等文件得*分；无不得分。	5
		项目活动与职责相关性	5	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得*分；否则不得分。	5
	绩效自评情况	项目设立绩效目标合理性	5	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣*分，扣完为止。	5
		自评报告情况	5	是否有绩效评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣*分，扣完为止。	5
“工作活动”管理 (*分)	资金管理	预算调整率	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整率每大于1%扣*分，扣完为止。	5
		资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范，报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣*分，扣完为止。	5
		会计核算规范性	5	会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣*分，扣完为止。	5
	项目管理	项目责任机制是否健全	5	是否建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣*分，扣完为止。	5

		管理制度健全性	5	制定管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性,能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣1分,扣完为止。	5
“工作活动”产出(*分)	数量指标	数量指标	5	覆盖单位	5
		质量指标	5	资金到位率	5
		时效指标	5	专项资金按时下达	5
	质量指标	成本指标	5	资金成本	
		经济效益指标	5	综合利用率	5
		社会效益指标	5	维护农村和谐和稳定。	5
		生态效益指标	5	改善生态环境质量	5
	时效指标	可持续影响指标	5	维护社会稳定	5
		服务对象满意度指标	5	服务对象满意度	5
	“工作活动”效果(*分)	满意度	预算执行率	5	预算执行率
数量指标			5	覆盖单位	5
合计			100		100

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	梨园屯镇村干部补贴		项目级次	本级	实施主管单位	802001 - 威县梨园屯镇人民政府（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(%)		
执行情况	预算数	21900000	到位数	21900000			执行数	21900			
	其中:财政资金	21900000	其中:财政资金	21900000			其中:财政资金	21900			
	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(%)	
完成情况	按时按需发放村干部补贴				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	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
完成情况	产出指标	数量指标	村干部数量	村干部数量	12.50	=	115	个	12.5	完成	12.5
		质量指标	扶助资金到位率	到位资金的比 例	12.50	≥	100	百分比	12.5	完成	12.5
		时效指标	发放时间	按月足额发放	12.50	文字描述		按月足额发放	12.5	完成	12.5
		成本指标	人均发放标准	人均发放标准	12.50	文字描述		标准与人社局、组织部要求一致	12.5	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	带动消费情况	带动消费情况	7.50	文字描述		保障村干部日常消费	7.5	完成	7.5
		社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	7.50	文字描述		实现	7.5	完成	7.5
		生态效益指标	普及农业科技和政策	普及农业科技和政策	7.50	文字描述		普及	7.5	完成	7.5
		可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	7.50	≥	100	百分比	7.5	完成	7.5
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	村干部满意度	10.00	≥	100	百分比	10	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:	王尚达			联系电话:	15233951282						
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					

<p>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&lt;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。</p>
---

2. 梨园屯镇2023年工业园区土地征地补偿费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，梨园屯镇2023年工业园区土地征地补偿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185.57万元，执行数为185.57万元，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，本年预算金额185.57万元。实际执行185.57万元。严格按照年初预算及绩效申报情况，及时足额拨付，资金得到有效管理，未发现问题。

# 威县梨园屯镇人民政府梨园屯镇 2023 年工业园区土地征地补偿费项目重点自评绩效报告

项目名称：梨园屯镇 2023 年工业园区土地征地补偿费项目

项目实施单位：梨园屯镇人民政府

项目总金额：185.57 万元

评价年度：2023 年度

评价组组长：李博

评价组成员：赵重阳 赵艳秋 董金一 郭瑾

## 一、项目概况

### （一）项目单位基本情况

梨园屯镇人民政府，地址位于威县梨园屯镇梨园屯村在

---



职职工 60 人，公务员 32 人，事业编制 28 人。严格贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律法规县政府的决定，加强党的村级党组织建设促进农村经济发展。

## （二）项目基本情况

跟据项目建设需要，我单位自 2010 起征地共计 1057.9428 亩，按照威政【2010】11 号文件规定，为保证被征地农民原有生活水平，征地每亩需拨付 1500 斤小麦款，按 2023 年小麦最低收购价 1.17 元/斤计算（1725 元/亩），2022 年度征地补偿需 1856689.61 元。

## 二、项目实施情况

我镇本年预算金额 185.57 万元。实际执行 185.57 万元。严格按照年初预算及绩效申报情况，及时足额拨付，资金得到有效管理。

## 三、绩效评价工作情况

根据主管部门相关要求，我单位梨园屯镇 2023 年工业园区土地征地补偿费的绩效评价，是由县财政局组织，本单位自行进行评价。按照相关绩效指标，经自评小组评价，该项目绩效评价定级为优秀。

## 四、绩效评价指标体系及得分情况

财政重点绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	得分
名称	名称	名称			
“工作活动”设置	项目立项	是否符合市政府经济和社会总体发展规划	5	有市政府相关政策、规划、任务等文件得*分；无不得分。	5

(*分)	情况	项目活动与职责相关性	5	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得*分；否则不得分。	5
	绩效自评情况	项目设立绩效目标合理性	5	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣*分，扣完为止。	5
		自评报告情况	5	是否有绩效评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣*分，扣完为止。	5
“工作活动”管理 (*分)	资金管理	预算调整率	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%。预算调整率每大于 1%扣*分，扣完为止。	5
		资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范，报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣*分，扣完为止。	5
		会计核算规范性	5	会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣*分，扣完为止。	5
	项目管理	项目责任机制是否健全	5	是否建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣*分，扣完为止。	5
管理制度健全性		5	制定管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣 1 分，扣完为止。	5	
“工作活动”产出	数量指标	数量指标	5	覆盖单位	5
		质量指标	5	资金到位率	5

(*分)		时效指标	5	专项资金按时下达	5
	质量指标	成本指标	5	资金成本	
		经济效益指标	5	综合利用率	5
		社会效益指标	5	维护农村和谐和稳定。	5
		生态效益指标	5	改善生态环境质量	5
	时效指标	可持续影响指标	5	维护社会稳定	5
		服务对象满意度指标	5	服务对象满意度	5
“工作活动”效果(*分)	满意度	预算执行率	5	预算执行率	5
		数量指标	5	覆盖单位	5
合计			100		100

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	梨园屯镇 2023 年工业园区土地征地补偿费		项目级次	本级	实施主管单位	802001 - 威县梨园屯镇人民政府(本级)		金额	万元	
								单位			
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	185.57	到位数	185.57	执行数	185.57	100				
	其中:财政资金	185.57	其中:财政资金	185.57	其中:财政资金	185.57					
	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(%)		
	目标内容 1				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	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	时效指标	亩均标准	亩均标准	12.50	文字描述		小麦最低收购价	12.5	完成	12.5

	数量指标	亩数	流转土地面积（亩）	12.50	=	1057.94	1057.94	12.5	完成	12.5
	质量指标	扶助资金到位率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	12.50	=	100	100	12.5	完成	12.5
	成本指标	发放时间	补助资金按时发放	12.50	文字描述		上半年发放	12.5	完成	12.5
<b>效益指标</b>	经济效益指标	亩均标准	亩均标准	7.50	文字描述		小麦最低收购价	7.5	完成	7.5
	社会效益指标	亩数	流转土地面积（亩）	7.50	=	1057.94	1057.94	7.5	完成	7.5
	生态效益指标	扶助资金到位率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	7.50	=	100	100	7.5	完成	7.5
	可持续影响指标	发放时间	补助资金按时发放	7.50	文字描述		上半年发放	7.5	完成	7.5
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数占被调查人数的占比	10.00	≥	90	90	10	完成	10
<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
<b>自评总分</b>										100
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	王尚达		<b>联系电话:</b>	15233951282						
说明:	<p>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&lt;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，应照偏离度适度调减自评得分。</p>									

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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。