2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：803

单位名称：唐山市开平区越河镇人民政府

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开文本

唐山市开平区越河镇人民政府

二〇二四年八月

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、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委(或党员大会)的决议。

2、领导镇政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

3、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

4、密切联系群众，经常了解群众对镇村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

5、对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。

6、做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维护稳定等工作。对本镇重大的突发性事件，迅速反应、及时处置，并立即向上级党委报告情况。

7、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

8、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;

加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

9、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

10、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

11、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

12、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

13、承办区人民政府交办的其它事项。

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	开平区越河镇人民政府	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。

3、我部门无二级预算单位，因此，开平区越河镇人民政府2023年度部门决算即开平区越河镇人民政府本级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：唐山市开平区越河镇人民政府　　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	1,026.99	一、一般公共服务支出	32	839.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27.77	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.30	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	27.94
	9		九、卫生健康支出	40	95.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	27.77
	12		十二、农林水支出	43	
	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	63.51
	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	0.30
	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	1,055.06	**本年支出合计**	58	1,055.06
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	18.38	年末结转和结余	60	18.38
	30			61	
总计	31	1,073.43	**总计**	62	1,073.43

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：唐山市开平区越河镇人民政府　　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		1,055.06	1,055.06					
201	一般公共服务支出	839.64	839.64					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	819.91	819.91					
2010301	行政运行	819.91	819.91					
20199	其他一般公共服务支出	19.73	19.73					
2019999	其他一般公共服务支出	19.73	19.73					
208	社会保障和就业支出	27.94	27.94					
20805	行政事业单位养老支出	27.94	27.94					
2080501	行政单位离退休	27.94	27.94					
210	卫生健康支出	95.91	95.91					
21011	行政事业单位医疗	95.91	95.91					
2101101	行政单位医疗	95.91	95.91					
212	城乡社区	27.77	27.77					

	支出							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	27.77	27.77					
2121301	城市公共设施	27.77	27.77					
221	住房保障支出	63.51	63.51					
22102	住房改革支出	63.51	63.51					
2210201	住房公积金	63.51	63.51					
223	国有资本经营预算支出	0.30	0.30					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.30	0.30					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.30	0.30					

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：唐山市开平区越河镇人民政府　　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		1,055.06	1,000.54	54.52			
201	一般公共服务支出	839.64	813.19	26.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	819.91	813.19	6.72			
2010301	行政运行	819.91	813.19	6.72			
20199	其他一般公共服务支出	19.73		19.73			
2019999	其他一般公共服务支出	19.73		19.73			
208	社会保障和就业支出	27.94	27.94				
20805	行政事业单位养老支出	27.94	27.94				
2080501	行政单位离退休	27.94	27.94				
210	卫生健康支出	95.91	95.91				
21011	行政事业单位医疗	95.91	95.91				
2101101	行政单位医疗	95.91	95.91				
212	城乡社区支出	27.77		27.77			
21213	城市基础	27.77		27.77			

	设施配套费安排的支出						
2121301	城市公共设施	27.77		27.77			
221	住房保障支出	63.51	63.51				
22102	住房改革支出	63.51	63.51				
2210201	住房公积金	63.51	63.51				
223	国有资本经营预算支出	0.30		0.30			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.30		0.30			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.30		0.30			

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：唐山市开平区越河镇人民政府　　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	1,026.99	一、一般公共服务支出	33	839.64	839.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.77	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.30	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	27.94	27.94		
	9		九、卫生健康支出	41	95.91	95.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	27.77		27.77	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	63.51	63.51		
	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	0.30			0.30
	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	1,055.06	**本年支出合计**	59	1,055.06	1,026.99	27.77	0.30
年初财政拨款结转和结余	28	18.38	年末财政拨款结转和结余	60	18.38		18.38	
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	18.38		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,073.43	**总计**	64	1,073.43	1,026.99	46.15	0.30

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：唐山市开平区越河镇人民政府　　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		1,026.99	1,000.54	26.45
201	一般公共服务支出	839.64	813.19	26.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	819.91	813.19	6.72
2010301	行政运行	819.91	813.19	6.72
20199	其他一般公共服务支出	19.73		19.73
2019999	其他一般公共服务支出	19.73		19.73
208	社会保障和就业支出	27.94	27.94	
20805	行政事业单位养老支出	27.94	27.94	
2080501	行政单位离退休	27.94	27.94	
210	卫生健康支出	95.91	95.91	
21011	行政事业单位医疗	95.91	95.91	
2101101	行政单位医疗	95.91	95.91	
221	住房保障支出	63.51	63.51	
22102	住房改革支出	63.51	63.51	
2210201	住房公积金	63.51	63.51	

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：唐山市开平区越河镇人民政府　　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	892.64	302	商品和服务支出	80.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	223.81	30201	办公费	16.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	208.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.59	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	85.39	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	72.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.77	30207	邮电费	14.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.60	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	12.02	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.51	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	74.08	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	27.46	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	26.53	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	0.92	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	4.32	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	5.41	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.82	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	2.04	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		920.10	公用经费合计					80.44

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：唐山市开平区越河镇人民政府　　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		18.38	27.77	27.77		27.77	18.38
212	城乡社区支出	18.38	27.77	27.77		27.77	18.38
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.38					18.38
2120803	城市建设支出	18.38					18.38
21213	城市基础设施配套费安排的支出		27.77	27.77		27.77	
2121301	城市公共设施		27.77	27.77		27.77	

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：唐山市开平区越河镇人民政府　　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		0.30		0.30
223	国有资本经营预算支出	0.30		0.30
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.30		0.30
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.30		0.30

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制部门：唐山市开平区越河镇人民政府　　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
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

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）1,073.43万元。与2022年度决算相比，收支各减少4815.17万元，下降81.77%，主要原因是减少东越河土地成本。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,055.06万元，其中：财政拨款收入1,055.06万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,055.06万元，其中：基本支出1,000.54万元，占94.83%；项目支出54.52万元，占5.17%。

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1,055.06万元,比上年减少4806.16万元，降低82.00%，主要是减少东越河土地成本；本年支出1,055.06万元，比上年减少4806.16万元，降低82.00%，主要是减少东越河土地成本。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,026.99万元,比上年减少684.37万元，主要是减少东马淹地款；本年支出1,026.99万元，比上年减少684.37万元，降低40.00%，主要是

减少东马淹地款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入27.77万元，比上年减少4122.09万元，降低99.33%，主要是减少东越河土地成本、乡村振兴经费减少；本年支出 27.77万元，比上年减少4122.09万元，降低99.33%，主要是减少东越河土地成本、乡村振兴经费减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.3万元，比上年增加0.3万元，主要是国有企业退休人员社会化管理补助支出；本年支出0.3万元，比上年增加0.3万元，主要是国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（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1,055.06万元，完成年初预算的91.2%，比年初预算减少101.84万元，决算数小于预算数主要原因是其他工资福利支出减少；本年支出1,055.06万元，完成年初预算的91.2%，比年初预算减少101.84万元，决算数小于预算数主要原因是其他工资福利支出减少。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,026.99万元，完成年初预算的 88.77%，比年初预算减少129.91万元，主要原因是其他工资福利支出减少；本年支出1,026.99万元，完成年初预算的88.77%，比年初预算减少129.91万元，主要原因是其他工资福利支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入27.77万元，完成年初预算的92.57%，比年初预算增加27.77万元，主要原因是

增加生态环境治理经费；本年支出27.77万元，完成年初预算92.57%，比年初预算增加27.77万元，主要原因是增加生态环境治理经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.3万元，完成年初预算的3%，比年初预算增加0.3万元，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出；本年支出0.3万元，完成年初预算的3%，比年初预算增加0.3万元，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,055.06 万元，主要用于以下方面:

一般公共服务（类）支出 839.64 万元，占 79.58%；社会保障和就业 （类）支出 27.94 万元，占 2.65%；卫生健康（类）支出 95.91 万元，占 9.09%；城乡社区（类）支出 27.77 万元，占 2.63%；住房保障（类）支出 63.51 万元，占 6.02%；国有资本经营预算支出 0.3 万元，占 0.03%；。

（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 1,000.54 万元，其中:

人员经费 920.1 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、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。

公用经费 80.44 万元，主要包括办公费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%,与预算数一致；较 2022 年度决算增加 0.33 万元，增长 8.25%，主要是公车维修费。

（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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%;较上年增加 0 万元，增长 0%。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。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%,与预算数一致；较上年增加 0.33 万元，增长 8.25%，主要是公车运行维护费。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 万元。公务

用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算一致;较上年增加 0 万元，增长 0%,与上年持平。

公务用车运行维护费支出 4 万元: 本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 4 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,与预算一致;较上年增加 0.33 万元，增长 8.25%，主要是公车运行维护费。

3.公务接待费。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 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年度增加 0 万元，增长 0%,与上年持平。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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 80.44 万元，较 2022 年度增加 80.44 万元。主要原因是增加机关正常运行费用。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 61.3 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 61.3 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 61.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 61.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，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 1 辆，其他用车主要是摆臂垃圾车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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 2 个，共涉及资金 26.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度本级生态环境治理项目等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 27.77 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度唐财资（2022）29 号中央级 2023 年国有企业退休人员社会化管理经费项目等 1 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.3 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“本级社区工作经费项目”、“本级信访维稳经费项目”、“本级生态环境治理项目”及“唐财资（2022）29 号中央级 2023 年国有企业退休人员社会化管理经费项目”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 26.45 万元，政府性基金预算支出 27.77 万元，国有资本经营预算支出 0.3 万元。从评价情况来看，一是组织领导到位。成立专门工作小组，组织绩效管理工作；二是制定适合本单位的

预算绩效管理工作计划，按规定编制绩效目标，对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作；三是规范项目管理。严格按照有关规定与我单位财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。

（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本级社区工作经费项目、本级信访维稳经费项目、本级生态环境治理项目及唐财资（2022）29号中央级2023年国有企业退休人员社会化管理经费项目等4个项目绩效自评结果。

（1）本级社区工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本级社区工作经费项目绩效自评得分为98分。全年预算数为30万元，执行数为6.72万元，完成预算的22.4%。项目绩效目标完成情况：本次项目实际拨款6.72万元，实际使用6.72万元，资金使用率为100%。项目按质按量按时完成，全力把社区基层党组织建设好，真正发挥战斗堡垒作用，全力贯彻落实科学发展观，维护群众合法权益，构建社会主义和谐社会，促进经济社会可持续发展。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">本级社区工作经费30万</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">农财中心</td><td>实施单</td><td colspan="3">越河镇政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>30</td><td>30</td><td>6.72</td><td>10</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>30</td><td>30</td><td>6.72</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

	社区工作经费用于社区办公的各种费用，保证社区工作正常运转				全部用于社区办公费用，社区工作正常运转			
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	数量指标	指标 1：资金到位率	>=90%	22%	15	13	财政未拨款
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：办公设施正常运转率	>=90%	100%	15	15	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：资金到位率	=100%	22%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：项目资金支付率	>=90%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	社会效益指标	指标 1：社会稳定水平	>=90%	98%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：提高便民利民的服务水平	逐步提高	逐步提高	10	10	
			指标 2：年底基层党建述职评议结果	测评结果为较好及以上	优秀	15	15	
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	>=90%	95%	15	15	
			指标 2：					
			……					
总分							98	

（2）本级信访维稳经费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，本级信访维稳经费项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.73 万元，完成预算的 98.65%。项目绩效目标完成情况：本次项目实际拨款 19.73 万元，实际使用 19.73 万元，资金使用率为 100%。项目按质按量按时完成，全力做好信访稳定工作，维护好发展好最广大人民根本利益，全力维护当前社会和谐稳定。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	本级信访维稳经费						
主管部门	农财中心			实施单位	越河镇政府		
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	19.73	10	100%	9

	其中：当年财政拨款	20	20	19.73	—	100%	—
	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			
	研究解决突出问题，认真办理信访事件				对来访群众及时接待，信访事件认真处理			
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	数量指标	指标 1：受理办理信访事项	>=2 次	5	15	15	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：群众来访接待率	=100%	100%	15	15	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：完成及时率	=100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：成本控制率	>=95%	99%	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：隐患消除情况	=100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：监督覆盖率	>=95%	98%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：改善棚户区周围生态环境	>=95%	98%	10	9	改善进度慢，加快进度
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：落实情况资料的收集与管理	>=95%	96%	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	>=95%	96%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	99	

（3）本级生态环境治理项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，本级生态环境治理项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 27.77 万元，完成预算的 92.57%。项目绩效目标完成情况：本次项目实际拨款 27.77 万元，实际使用 27.77 万元，资金使用率为 100%。项目按质按量按时完成，走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发

展道路。全力强化生态文明建设，推动实现高质量的发展，促进人与自然的和谐共生，助力中国特色社会主义现代化的实现。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">本级生态环境治理</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">农财中心</td><td>实施单</td><td colspan="4">越河镇政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>30</td><td>30</td><td>27.77</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>30</td><td>30</td><td>27.77</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体目标</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">确保生态环境治理工作顺利推进，提高环境卫生质量</td><td colspan="4">生态环境治理工作顺利推进，环境卫生质量提高</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：开展环保宣传活动</td><td>=4 次</td><td>4 次</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：项目完成率</td><td>>=95%</td><td>97%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">指标 1：项目完成时限</td><td>2023 年 12 月 31 日前完成</td><td>2023 年 10 月 31 日</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">指标 1：预算资金执行率</td><td>>=95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：工作完成率</td><td>>=95%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：环境卫生情况</td><td>>=95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：减少环境污染</td><td>>=95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：持续改善环境</td><td>>=95%</td><td>96%</td><td>10</td><td>9</td><td>不够细化，加强学习</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：群众满意度</td><td>>=95%</td><td>18%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>

（4）唐财资（2022）29号中央级2023年国有企业退休人员社会化管理经费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，唐财资（2022）29号中央级2023年国有企业退休人员社会化管理经费项目绩效自评得分为97分。全年预算数为10万元，执行数为0.3万元，完成预算的3%。项目绩效目标完成情况:本次项目实际拨款0.3万元,实际使用0.3万元，资金使用率为100%。项目按质按量按时完成，全力构建养老、孝老、敬老的政策体系和社会环境，在老有所养上不断取得新进展,积极应对人口老龄化。让老年人老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安，补齐社会化养老服务体系建设的短板，提升老龄化社会的治理水平。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">唐财资（2022）29号中央级2023年国有企业退休人员社会化管理经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">农财中心</td><td>实施单</td><td colspan="3">越河镇政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>0.3</td><td>10</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>0.3</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">确保国有企业退休人员社会化管理工作顺利完成</td><td colspan="4">国有企业退休人员社会化管理工作顺利完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标1：国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标1：资金发放数与下达数的比例</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	指标 1：资金按时发放	=100%	100%	15	15	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：经费支持完成率	=100%	100%	10	7	财政未拨款
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	=100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：社会稳定水平	>=95%	98%	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：移交企业的综合满意程度，企业满意度=问卷调查平均得分/总分×100%	>=85%	86%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	97	

（三）部门评价项目绩效评价结果

项目支出绩效自评核查结果表

项目名称	自评部门	自评结果	科室核查结果	督促整改情况	未完成原因
本级社区工作经费 30 万	越河镇人民政府	优			
本级信访维稳经费	越河镇人民政府	优			
本级生态环境治理	越河镇人民政府	优			
唐财资（2022）29 号中央级 2023 年国有企业退休人员社会化管理经费	越河镇人民政府	优			

注：项目名称、自评部门、自评结果需与《项目支出绩效自评表（2023

年度）》相符。

十、其他需要说明的情况

1. 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。