2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：606

单位名称：大城县旺村镇人民政府

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

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及镇党员代表大会（党员大会）的决议；贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作；落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五)镇党委领导本镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责；坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设,维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；协助管理上级有关部门驻镇单位的干部；做好人才服务工作。

（八）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作；承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

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	大城县旺村镇人民政府(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，大城县旺村镇人民政府2023年度部门决算即大城县旺村镇人民政府本级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（单位）：大城县旺村镇人民政府　　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	2,441.00	一、一般公共服务支出	32	1,130.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,123.91	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	274.66
	9		九、卫生健康支出	40	558.45
	10		十、节能环保支出	41	50.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,146.54
	12		十二、农林水支出	43	361.25
	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	43.18
	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	52	

			出		
	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	3,564.90	**本年支出合计**	58	3,564.90
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	3,564.90	**总计**	62	3,564.90

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（单位）：大城县旺村镇人民政府　　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		3,564.90	3,564.90					
201	一般公共服务支出	1,130.82	1,130.82					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,130.82	1,130.82					
2010301	行政运行	1,130.82	1,130.82					
208	社会保障和就业支出	274.66	274.66					
20805	行政事业单位养老支出	274.66	274.66					
2080501	行政单位离退休	123.62	123.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.62	120.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.43	30.43					
210	卫生健康支出	558.45	558.45					
21004	公共卫生	511.00	511.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	511.00	511.00					
21011	行政事业单位医疗	47.45	47.45					
2101101	行政单位医疗	47.45	47.45					
211	节能环保支出	50.00	50.00					
21104	自然生态保护	50.00	50.00					
2110402	农村环境保护	50.00	50.00					

212	城乡社区支出	1,146.54	1,146.54					
21203	城乡社区公共设施	22.64	22.64					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.64	22.64					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,123.91	1,123.91					
2120816	农业农村生态环境支出	30.00	30.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,093.91	1,093.91					
213	农林水支出	361.25	361.25					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	104.40	104.40					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	104.40	104.40					
21307	农村综合改革	256.85	256.85					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	202.38	202.38					
2130799	其他农村综合改革支出	54.47	54.47					
221	住房保障支出	43.18	43.18					
22102	住房改革支出	43.18	43.18					
2210201	住房公积金	43.18	43.18					

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（单位）：大城县旺村镇人民政府　　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		3,564.90	1,495.81	2,069.09			
201	一般公共服务支出	1,130.82	1,130.52	0.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,130.82	1,130.52	0.30			
2010301	行政运行	1,130.82	1,130.52	0.30			
208	社会保障和就业支出	274.66	274.66				
20805	行政事业单位养老支出	274.66	274.66				
2080501	行政单位离退休	123.62	123.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.62	120.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.43	30.43				
210	卫生健康支出	558.45	47.45	511.00			
21004	公共卫生	511.00		511.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	511.00		511.00			
21011	行政事业单位医疗	47.45	47.45				
2101101	行政单位医疗	47.45	47.45				
211	节能环保支出	50.00		50.00			
21104	自然生态保护	50.00		50.00			
2110402	农村环境保护	50.00		50.00			
212	城乡社区支出	1,146.54		1,146.54			
21203	城乡社区公共	22.64		22.64			

	设施						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.64		22.64			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,123.91		1,123.91			
2120816	农业农村生态环境支出	30.00		30.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,093.91		1,093.91			
213	农林水支出	361.25		361.25			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	104.40		104.40			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	104.40		104.40			
21307	农村综合改革	256.85		256.85			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	202.38		202.38			
2130799	其他农村综合改革支出	54.47		54.47			
221	住房保障支出	43.18	43.18				
22102	住房改革支出	43.18	43.18				
2210201	住房公积金	43.18	43.18				

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（单位）：大城县旺村镇人民政府　　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	2,441.00	一、一般公共服务支出	33	1,130.82	1,130.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,123.91	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	274.66	274.66		
	9		九、卫生健康支出	41	558.45	558.45		
	10		十、节能环保支出	42	50.00	50.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,146.54	22.64	1,123.91	
	12		十二、农林水支出	44	361.25	361.25		
	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	43.18	43.18		
	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	3,564.90	**本年支出合计**	59	3,564.90	2,441.00	1,123.91	
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	3,564.90	**总计**	64	3,564.90	2,441.00	1,123.91	

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（单位）：大城县旺村镇人民政府　　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		2,441.00	1,495.81	945.18
201	一般公共服务支出	1,130.82	1,130.52	0.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,130.82	1,130.52	0.30
2010301	行政运行	1,130.82	1,130.52	0.30
208	社会保障和就业支出	274.66	274.66	
20805	行政事业单位养老支出	274.66	274.66	
2080501	行政单位离退休	123.62	123.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.62	120.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.43	30.43	
210	卫生健康支出	558.45	47.45	511.00
21004	公共卫生	511.00		511.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	511.00		511.00
21011	行政事业单位医疗	47.45	47.45	
2101101	行政单位医疗	47.45	47.45	
211	节能环保支出	50.00		50.00
21104	自然生态保护	50.00		50.00
2110402	农村环境保护	50.00		50.00
212	城乡社区支出	22.64		22.64
21203	城乡社区公共设施	22.64		22.64
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.64		22.64
213	农林水支出	361.25		361.25
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	104.40		104.40
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	104.40		104.40
21307	农村综合改革	256.85		256.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	202.38		202.38
2130799	其他农村综合改革支出	54.47		54.47
221	住房保障支出	43.18	43.18	
22102	住房改革支出	43.18	43.18	
2210201	住房公积金	43.18	43.18	

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（单位）：大城县旺村镇人民政府　　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	1,025.61	302	商品和服务支出	189.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	380.88	30201	办公费	106.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	222.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.44	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	164.74	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	120.62	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.43	30207	邮电费	5.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.45	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	6.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.18	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		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	280.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.31	30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	110.74	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	6.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.55	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	6.80	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	0.85	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.90	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	145.92	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	29.99	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		1,306.21	公用经费合计					189.60

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（单位）：大城县旺村镇人民政府　　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			1,123.91	1,123.91		1,123.91	
212	城乡社区支出		1,123.91	1,123.91		1,123.91	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,123.91	1,123.91		1,123.91	
2120816	农业农村生态环境支出		30.00	30.00		30.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,093.91	1,093.91		1,093.91	

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（单位）：大城县旺村镇人民政府　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制部门（单位）：大城县旺村镇人民政府　　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
0.85		0.85		0.85		0.85		0.85		0.85	

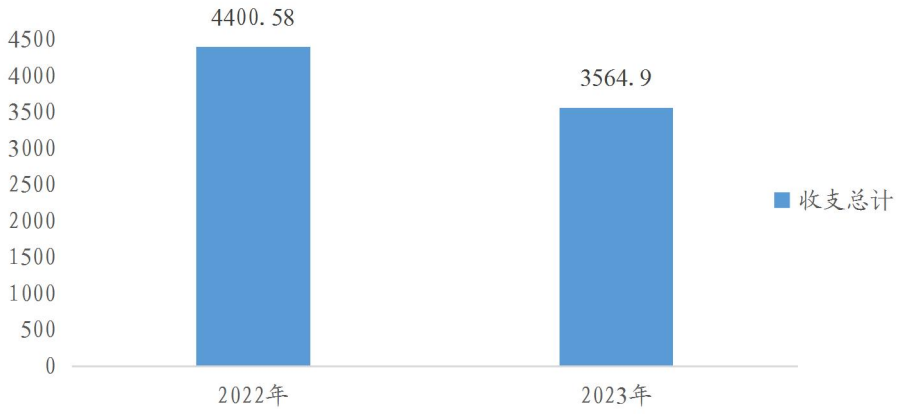
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）3,564.9万元。与2022年度决算相比，收支各减少835.68万元，下降19.0%，主要原因是原田王文砖厂土地补偿金收入减少。如图所示：



2022-2023年收支总计对比情况（图1）

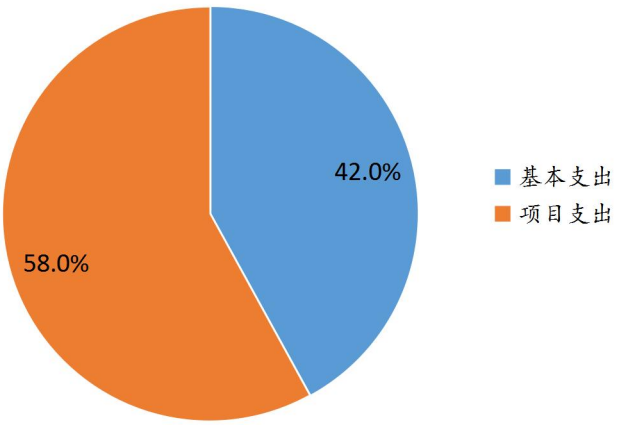
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计3,564.9万元，其中：财政拨款收入3,564.9万元，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3,564.9万元，其中：基本支出1,495.81万元，占42.0%；项目支出2,069.09万元，占58.0%；上缴上级支出0万元，占0%；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：

2023年支出决算（图2）



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3,564.9万元,比上年减少835.68万元，降低19.0%，主要是原田王文砖厂土地补偿金收入减少；本年支出 3,564.9万元，比上年减少835.68万元，降低19.0%，主要是原田王文砖厂土地补偿金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,441万元,比上年增加245.2万元，主要是疫情防控经费和乡村振兴经费收入增加；本年支出 2,441万元，比上年增加245.2万元，增长11.2%，主要是疫情防控经费和乡村振兴经费支出增加。

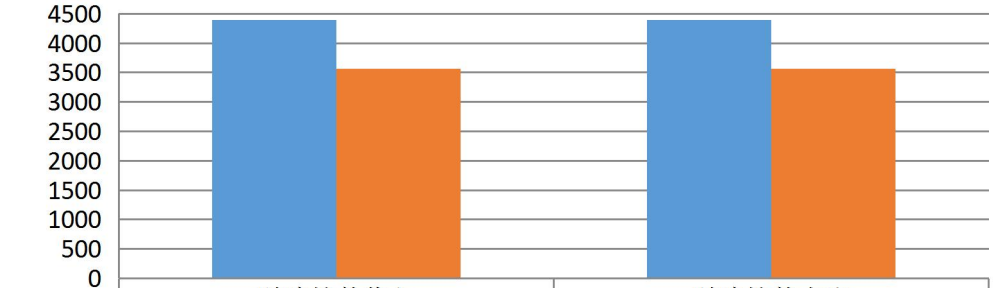
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,123.91万元，比上年减少1080.88万元，降低49.0%，主要是原田王文砖厂土地补偿金收入减少；本年支出 1,123.91万元，比上年减少1080.88万元，降低49.0%，主要是原田王文砖厂土地补偿

金支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年决算持平，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，与上年决算持平，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

如图所示：

2022-2023年财政拨款收支对比情况（图3）



	财政拨款收入	财政拨款支出
2022年	4400.58	4400.58
2023年	3564.9	3564.9

（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3,564.9万元，完成年初预算的151.2%，比年初预算增加1206.94万元，决算数大于预算数主要原因是廊泊路两侧改造提升资金和疫情防控资金收入增加；本年支出3,564.9万元，完成年初预算的151.2%，比年初预算增加1206.94万元，决算数大于预算数主要原因是廊泊路两侧改造提升资金和疫情防控资金支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入2,441万元，完成年初预算的109.3%，比年初预算增加208.04万元，主要原因是

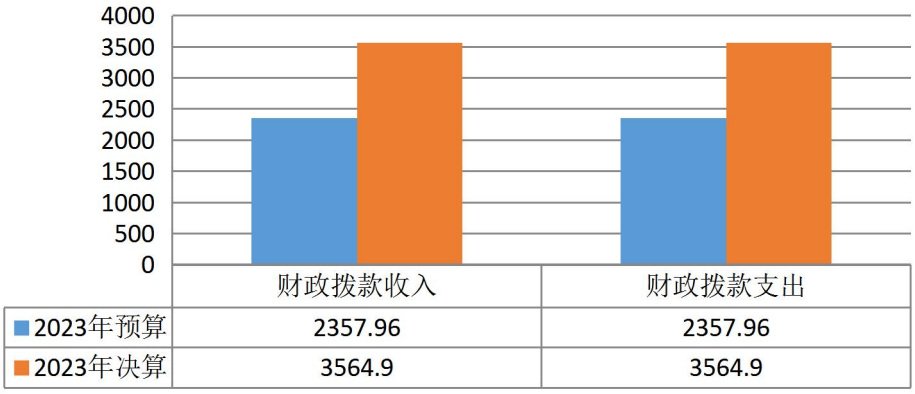
疫情防控资金和乡村振兴补助资金收入增加；本年支出2,441万元，完成年初预算的109.3%，比年初预算增加208.04万元，主要原因是疫情防控资金和乡村振兴补助资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,123.91万元，完成年初预算的899.1%，比年初预算增加998.91万元，主要原因是廊泊路两侧改造提升资金收入增加；本年支出1,123.91万元，完成年初预算的899.1%，比年初预算增加998.91万元，主要原因是廊泊路两侧改造提升资金支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，与年初预算持平，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

如图所示：

2023年财政拨款收支预决算对比情况（图4）

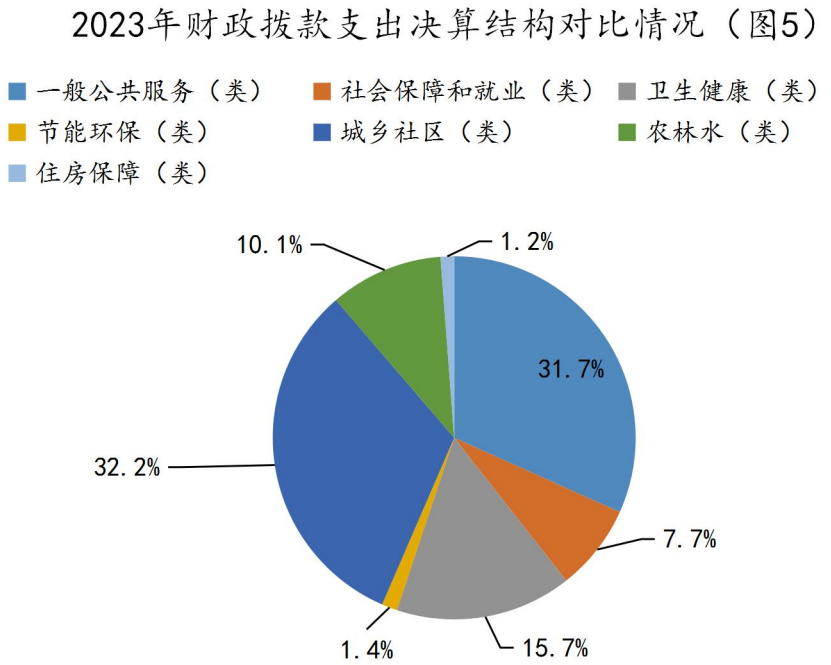


	财政拨款收入	财政拨款支出
2023年预算	2357.96	2357.96
2023年决算	3564.9	3564.9

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3,564.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,130.82 万元，占 31.7%；社会保障和就业 （类）支出 274.66 万元，占 7.7%；卫生健康（类）支出 558.45 万元，占 15.7%；节能环保（类）支出 50 万元，占 1.4%；城乡社区（类）支出 1,146.54 万元，占 32.2%；农林水（类）支出 361.25 万元，占 10.1%；住房保障（类）支出 43.18 万元，占 1.2%。

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 1,495.81 万元，其中：

人员经费 1,306.21 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、住房公积金、其他社

会保障缴费、离休费、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189.6万元，主要包括办公费、电费、邮电费、培训费、工会经费、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0.85万元，支出决算为0.85万元，完成预算的100%，较预算增加0万元，增长0%，主要是验车费用和车辆保险；较2022年度决算增加0.03万元，增长3.7%，主要是验车费用和车辆保险。

（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100%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是本部门本年度未发生因公出国（境）费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是本部门本年度未发生因公出国（境）费支出。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0.85万元，支出决算0.85万元，完成预算的100%,较预算增加0万元，增长0%，主要是验车费用和车辆保险；较上年增加0.03万元，增长3.7%，主要是验车费用和车辆保险。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%,与预算持平，主要是本部门本年度未发生公务用车购置经费支出；较上年增加0万元，增长0%，与2022年度决算支出持平，主要是本部门本年度未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出0.85万元：本部门2023年度单位公务用车保有量1辆，发生运行维护费支出0.85万元。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是验车费用和车辆保险；较上年增加0.03万元，增长3.7%，主要是验车费用和车辆保险。

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100%。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算持平，主要是本部门本年度未发生公务接待经费支出；较上年度增加0万元，增长0%，与2022年度决算支出持平，主要是本部门本年度未发生公务接待经费支出。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189.6万元，较2022年度增加108.46万元，增长133.7%。主要原因是办公费较上年度支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额390.29万元，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390.29万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额390.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额390.29万元，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，主要是应急保障用车。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1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，其他用车主要是本部门本年度无其他用车。单位价值100万元（含）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0个，

二级项目 12 个，共涉及资金 945.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度大城县旺村镇廊泊路沿线两侧提升改造工程、廊泊路绿化奖补资金等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1123.91 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 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 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“大城县旺村镇申王文村道路工程”“大城县旺村镇流标村道路工程”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 298 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，该两个项目的建设可改善革命老区的交通条件，提高路网的通行能力，改善村街的整体环境质量，提升群众幸福感。为当地村民提供便利，促进经济发展和脱贫致富，为乡村振兴打下坚实基础。

（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农村人居环境整治资金项目及旺村镇疫情防控资金项目等 16 个项目绩效自评结果。

（1）旺村镇独生子女父母退（离）休一次性奖励项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，旺村镇独生子女父母退（离）休一次性奖励项目绩效自评得分为 100 分（绩效自

评表附后）。全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了独生子女退休父母合法权益，提升了干部职工归属感，改善了生活质量。发现的主要问题是研究如何进一步保障独生子女退休父母的合法权益。下一步改进措施：通过保障独生子女退休父母的合法权益，改善其生活质量。

（2）旺村镇疫情防控资金项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，旺村镇疫情防控资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为111万元，执行数为111万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了设定的各项绩效目标，确保了我镇疫情形势稳定，卡口防控工作顺利进行，保护了人民群众身体健康。未发现问题。

（3）旺村镇疫情防控资金项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，旺村镇疫情防控资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了设定的各项绩效目标，确保了我镇疫情形势稳定，卡口防控工作顺利进行，保护了人民群众身体健康。未发现问题。

（4）农村人居环境整治资金项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，农村人居环境整治资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，保持了镇区环境卫生、整洁，提升了群众自觉爱护环境的意识和生活质量。发现的主要问题是部分群众环境保护的认知度较低，环境整治基础配套设施不完善。下一步改进措施是制定切合实际的工作方案，加强环境整治工作力度，增强环境保护的认知意识；通过租赁挖土机、运输车和雇佣人工等方式开展农村环境清理工作。

（5）旺村镇西子牙河北村太阳能路灯安装工程项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，旺村镇西子牙河北村太阳能路灯安装工程项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10.81万元，执行数为10.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善了革命老区的通行条件，改善了村街的整体环境质量，提升了群众幸福感。为当地村民提供了便利，促进了经济发展和脱贫致富，为乡村振兴打下了坚实基础。发现的主要问题是项目管理制度制定不完善。下一步改进措施是项目立项之初，在制定好项目绩效目标的基础上制定清晰合理、细化具体、可衡量的绩效指标，覆盖项目执行的全过程。

（6）旺村镇西子牙河北村太阳能路灯安装工程项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，旺村镇西子牙河北村太阳能路灯安装工程项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为11.82万元，执行数为11.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善了革命老区的通行条件，改善了村街的整体环境质量，提升了群众幸福感。为当地村民提供了便利，促进了经济发

展和脱贫致富，为乡村振兴打下了坚实基础。发现的主要问题是项目管理制度制定不完善。下一步改进措施是项目立项之初，在制定好项目绩效目标的基础上制定清晰合理、细化具体、可衡量的绩效指标，覆盖项目执行的全过程。

（7）2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（旺村镇南楼堤村仓储库房项目）-上级项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（旺村镇南楼堤村仓储库房项目）-上级项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，带动了就业，提高了村集体收入，盘活了闲置土地。发现的主要问题是项目管理制度制定不完善。下一步改进措施是项目立项之初，在制定好项目绩效目标的基础上制定清晰合理、细化具体、可衡量的绩效指标，覆盖项目执行的全过程。

（8）建档立卡脱贫户生产生活补助金项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，建档立卡脱贫户生产生活补助金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.4 万元，执行数为 4.4 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 22 户脱贫户的帮扶任务，及时发放补助资金，保障了脱贫户基本生活。发现的主要问题是研究如何进一步实现脱贫家庭收入的有效增长。下一步改进措施通过对建档立卡户的帮扶，切实解决了脱贫户的实际困难，实现脱贫户家庭收入有效增长，将扶

贫政策落到实处。

（9）2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（旺村镇郭底村特种养殖繁育基地项目）-上级项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（旺村镇郭底村特种养殖繁育基地项目）-上级项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，带动了就业，提高了村集体收入，盘活了闲置土地。发现的主要问题是项目管理制度制定不完善。下一步改进措施是项目立项之初，在制定好项目绩效目标的基础上制定清晰合理、细化具体、可衡量的绩效指标，覆盖项目执行的全过程。

（10）2023 年旺村镇村级组织办公经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，2023 年旺村镇村级组织办公经费项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 112.5 万元，执行数为 25.7 万元，完成预算的 22.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了设定的各项绩效目标，加强了村街组织建设，改善了村级组织工作环境，进一步规范了村级经费使用规范监管机制，促进了村级财务管理工作规范化。未发现问题。

（11）2023 年旺村镇服务群众专项经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，2023 年旺村镇服务群众专项经费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 450 万元，执行数为 176.68 万元，完成预算的 39.3%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了设定的各项绩效目标，改善了村街基础性设施，打造村服务团队，开展便民服务活动和群众文体活动，改善村民生活质量，提高了村级服务群众的工作效率，提高了群众对政府的满意度。未发现问题。

（12）2020 年度农村综合改革示范村建设资金项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，2020 年度农村综合改革示范村建设资金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 90.69 万元，执行数为 54.47 万元，完成预算的 60.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了设定的各项绩效目标，改善了农村环境和面貌，提升了群众自觉爱护环境的意识和生活质量。

（13）农村环境整治经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，农村环境整治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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保持了镇区环境卫生、整洁，提升了群众自觉爱护环境的意识和生活质量。发现的主要问题是部分群众环境保护的认知度较低，环境整治基础配套设施不完善。下一步改进措施是制定切合实际的工作方案，加强环境整治工作力度，增强环境保护的认知意识；通过租赁挖土机、运输车和雇佣人工等方式开展农村环境清理工作。

（14）土地整理经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，土地整理经费绩效自评得分为 99 分（绩效自评表

附后）。全年预算数为85万元，执行数为83.91万元，完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况：保证了耕地总量的动态平衡，实现了土地资源可持续利用，提高了土地利用率。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措施：一是完善项目相关评价资料及依据；二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

（15）大城县旺村镇廊泊路沿线两侧提升改造工程项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，大城县旺村镇廊泊路沿线两侧提升改造工程项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为750万元，执行数为750万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，进一步优化了营商环境，促进了经济社会和谐稳定发展，保障了廊泊路旺村路段沿线人居环境整改提升。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措施：一是完善项目相关评价资料及依据；二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

（16）廊泊路绿化奖补资金项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，廊泊路绿化奖补资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为260万元，执行数为260万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，提升了廊泊路两侧整体环境质量，打造了辖区内迎宾大道绿化带，提升了群众观感。发现的主要问题

及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措施：一是完善项目相关评价资料及依据；二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	旺村镇独生子女父母退（离）休一次性奖励						
主管部门	大城县旺村镇人民政府			实施单位	大城县旺村镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	执行率(C/B)	得分
	年度资金总额	0	0.3	0.3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	0.3	0.3	—	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			
	通过发放独生子女父母退休一次性奖励，保障独生子女退休父母合法权益，提升干部职工归属感，改善生活质量。			保障了独生子女退休父母合法权益，提升了干部职工归属感，改善了生活质量。			

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	发放人数	,=1 人	1 人	15	15	
		质量指标	奖励发放精准性	=100%	100%	15	15	
		时效指标	奖励发放及时性	11 月底前	11 月底前	15	15	
		成本指标	项目经费控制量	=0.3 万元	0.3 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升干部职工归属感	提升	提升	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	旺村镇疫情防控资金							
主管部门	大城县旺村镇人民政府			实施单位	大城县旺村镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	执行率(C/B)	得分	
	年度资金总额	0	111	111	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	111	111	—	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				
	确保我镇疫情形势稳定，卡口防控工作顺利进行，保护人民群众身体健康。			确保了我镇疫情形势稳定，卡口防控工作顺利进行，保护了人民群众身体健康。				

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	村街数量	=45 个	45 个	15	15	
		质量指标	疫情防控工作正常运行情况	正常	正常	10	10	
		时效指标	资金支付率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	项目经费控制量	≤111 万元	111 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保护人民健康	保护	保护	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	疫情形势得到控制	控制	控制	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	旺村镇疫情防控资金						
主管部门	大城县旺村镇人民政府			实施单位	大城县旺村镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	执行率(C/B)	得分
	年度资金总额	0	400	400	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	400	400	—	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			
	确保我镇疫情形势稳定，卡口防控工作顺利进行，保护人民群众身体健康。			确保了我镇疫情形势稳定，卡口防控工作顺利进行，保护了人民群众身体健康。			

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	村街卡口数量	=45 个	45 个	15	15	
		质量指标	疫情防控工作正常运行情况	正常	正常	10	10	
		时效指标	资金支付时间	12 月 20 日前	12 月 20 日前	15	15	
		成本指标	项目经费控制量	≤400 万元	400 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保护人民健康	保护	保护	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	疫情形势得到控制	控制	控制	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被调查群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">农村人居环境整治资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">大城县旺村镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">大城县旺村镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初
预算数(A)</td><td>全年
预算数(B)</td><td>全年
执行数(C)</td><td>分值</td><td>执行率
(C/B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>50</td><td>50</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>50</td><td>50</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">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">通过及时处理镇区出现的生活垃圾、工业垃圾，宣传环境治理政策，保持镇区环境卫生、整洁，提升群众自觉爱护环境的意识、提升群众生活质量。</td><td colspan="4">保持了镇区环境卫生、整洁，提升了群众自觉爱护环境的意识和生活质量。</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="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">排查垃圾处理点数量</td><td>≥45 个</td><td>45 个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">环境质量达标率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">垃圾及时处理性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目经费控制量</td><td>≤50 万元</td><td>50 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">受益人口数量</td><td>≥4 万人</td><td>4.1 万人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善村街环境</td><td>改善</td><td>改善</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">村街群众对环境整治满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	旺村镇西子牙河北村太阳能路灯安装工程						
主管部门	大城县旺村镇人民政府			实施单位	大城县旺村镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	执行率(C/B)	得分
	年度资金总额	0	10.8147	10.8147	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	10.8147	10.8147	—	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			
	为当地村民提供便利，促进脱贫致富。			为当地村民提供了便利，促进了脱贫致富。			

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	安装路灯数量	=104 盏	104 盏	15	15	
		质量指标	验收合格率	＝100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	＝100%	100%	15	15	
		成本指标	项目经费控制量	≤10.81 万元	10.81 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升群众幸福感	提升	提升	15	15	
		生态效益指标	乡村环境改善情况	改善	改善	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	旺村镇西子牙河北村太阳能路灯安装工程						
主管部门	大城县旺村镇人民政府			实施单位	大城县旺村镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	执行率(C/B)	得分
	年度资金总额	0	11.8211	11.8211	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	11.8211	11.8211	—	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
	为当地村民提供便利，促进脱贫致富。	为当地村民提供了便利，促进了脱贫致富。

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	安装路灯数量	=104 盏	104 盏	15	15	
		质量指标	验收合格率	＝100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	＝100%	100%	15	15	
		成本指标	项目经费控制量	≤11.82 万元	11.82 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升群众幸福感	提升	提升	15	15	
		生态效益指标	乡村环境改善情况	改善	改善	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（旺村镇南楼堤村仓储库房项目）-上级</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">大城县旺村镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">大城县旺村镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初
预算数(A)</td><td>全年
预算数(B)</td><td>全年
执行数(C)</td><td>分值</td><td>执行率
(C/B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>50</td><td>50</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>50</td><td>50</td><td>—</td><td></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="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">带动就业，提高村集体收入，盘活闲置土地。</td><td colspan="5">带动了就业，提高了村集体收入，盘活了闲置土地。</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="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">新建仓储库房数量</td><td>=1 座</td><td>1 座</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目经费控制量</td><td>≤50 万元</td><td>50 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提高村集体收入</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">带动村民就业</td><td>带动</td><td>带动</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">建档立卡脱贫户生产生活补助金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">大城县旺村镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">大城县旺村镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初
预算数(A)</td><td>全年
预算数(B)</td><td>全年
执行数(C)</td><td>分值</td><td>执行率
(C/B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">4.4</td><td>4.4</td><td>4.4</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">4.4</td><td>4.4</td><td>4.4</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></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">通过实施建档立卡脱贫户帮扶项目，改善脱贫户的日常生活，解决实际困难，最终实现脱贫户不愁吃、不愁穿、保障子女义务教育、基本医疗、保障住房目标.</td><td colspan="4">完成了 22 户脱贫户的帮扶任务，及时发放补助资金，保障了脱贫户的基本生活。</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="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">扶助户数</td><td>,=22 户</td><td>22 户</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">生活质量达标率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">扶助资金到位率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">慰问金发放标准</td><td>=2000 元/户</td><td>2000 元/户</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">对镇区社会安定情况的影响</td><td>有利于镇区稳定</td><td>稳定</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">是否长期满足脱贫户的需求</td><td>满足</td><td>满足</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">被帮扶对象满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（旺村镇郭底村特种养殖繁育基地项目）-上级						
主管部门	大城县旺村镇人民政府			实施单位	大城县旺村镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	执行率(C/B)	得分
	年度资金总额	0	50	50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	50	50	—		—
	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			
	带动就业，提高村集体收入，盘活闲置土地。			带动了就业，提高了村集体收入，盘活了闲置土地。			

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	新建繁育基地数量	=1 座	1 座	15	15	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	项目经费控制量	≤50 万元	50 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高村集体收入	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	带动村民就业	带动	带动	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2023 年旺村镇村级组织办公经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">大城县旺村镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">大城县旺村镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初
预算数(A)</td><td>全年
预算数(B)</td><td>全年
执行数(C)</td><td>分值</td><td>执行率
(C/B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>112.5</td><td>25.7022</td><td>10</td><td>22.85%</td><td>2</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>112.5</td><td>25.7022</td><td>—</td><td></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="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">旺村镇共 45 个村街，村级组织办公经费主要用于为村街创造良好的工作条件，用于保障村级组织正常运转，让村干部更好的为群众办事服务，促进农村和谐稳定发展。</td><td colspan="4">项目资金主要用于村级办公用品购置、报刊杂志订阅、水电费等正常运转所必须的开支，加强了村街组织建设，改善了村级组织工作环境，进一步规范了村级经费使用规范监管机制，促进村级财务管理工作规范化。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>村级组织数量</td><td>=45 个</td><td>45 个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>村级组织正常运转比率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金到位率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目经费控制量</td><td>≤112.5 万元</td><td>25.7022 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升群众幸福感</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>服务质量提升</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>92</td><td></td></tr>
</table>

项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023 年旺村镇服务群众专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">大城县旺村镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">大城县旺村镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初
预算数(A)</td><td>全年
预算数(B)</td><td>全年
执行数(C)</td><td>分值</td><td>执行率
(C/B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>450</td><td>176.68</td><td>10</td><td>39.26%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>450</td><td>176.68</td><td>—</td><td></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="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">村级组织服务群众经费可以增强农村的管理和发展，充分调动广大基层干部工作的积极性，解决群众出行难、路灯少等多方面的问题，妥善解决各村民生问题，推进社会主义新农村建设。</td><td colspan="5">改善了村街基础性设施，打造村服务团队，开展便民服务活动和群众文体活动，改善村民生活质量，提高了村级服务群众的工作效率，提高了群众对政府的满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>村街数量</td><td>=45 个</td><td>45 个</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>村级组织正常运转比率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>解决群众问题及时性</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目经费控制量</td><td>≤445 万元</td><td>176.68 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升群众幸福感</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>改善办公环境</td><td>改善</td><td>改善</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>93</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2020 年度农村综合改革示范村建设资金						
主管部门	大城县旺村镇人民政府			实施单位	大城县旺村镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	执行率(C/B)	得分
	年度资金总额	90.6863	90.6863	54.4668	10	60.06%	6
	其中：当年财政拨款	90.6863	90.6863	54.4668	—		—
	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			
	通过农村综合改革示范村建设，改善农村环境和面貌，提升群众自觉爱护环境的意识，提升群众的生活质量。			改善了农村环境和面貌，提升了群众自觉爱护环境的意识，提升了群众的生活质量。			

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	购买羊数量	≥100 只	100 只	15	15	
		质量指标	验收合格率	＝100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	＝100%	100%	15	15	
		成本指标	项目经费控制量	≤90.6863 万元	54.4668 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升群众幸福感	提升	提升	15	15	
		生态效益指标	乡村环境改善情况	改善	改善	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	96	

项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">农村环境整治经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">大城县旺村镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">大城县旺村镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初
预算数(A)</td><td>全年
预算数(B)</td><td>全年
执行数(C)</td><td>分值</td><td>执行率
(C/B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>30</td><td>30</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>30</td><td>30</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过及时处理镇区出现的生活垃圾、工业垃圾，宣传环境治理政策，保持镇区环境卫生、整洁，提升群众自觉爱护环境的意识、提升群众生活质量。</td><td colspan="5">保持了镇区环境卫生、整洁，提升了群众自觉爱护环境的意识和生活质量。</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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">排查垃圾处理点数量</td><td>≥45 个</td><td>45 个</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">环境质量达标率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">垃圾及时处理性</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目经费控制量</td><td>≤30 万元</td><td>30 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">受益人口数量</td><td>≥4 万人</td><td>4.1 万人</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">农村环境改善情况</td><td>改善</td><td>改善</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">村街群众对环境整治满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	土地整理经费						
主管部门	大城县旺村镇人民政府			实施单位	大城县旺村镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	执行率(C/B)	得分
	年度资金总额	0	85	83.9061	10	98.71%	9
	其中：当年财政拨款	0	85	83.9061	—	98.71%	—
	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
	根据上级关于土地开发整理的精神，为保证耕地总量的动态平衡，实现土地资源可持续利用，建设高标准农田，提高土地利用率。	保证了耕地总量的动态平衡，实现了土地资源可持续利用，提高了土地利用率。

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	数量指标	高标农田建设面积	≥40 亩	40 亩	15	15	
		质量指标	高标准农田验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	=100%	100%	15	15	
		成本指标	项目经费控制量	≤85 万元	83.9061 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	土地占补平衡对生态环境的改善	明显改善	明显改善	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99	

项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">大城县旺村镇廊泊路沿线两侧提升改造工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">大城县旺村镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">大城县旺村镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初
预算数(A)</td><td>全年
预算数(B)</td><td>全年
执行数(C)</td><td>分值</td><td>执行率
(C/B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>750</td><td>750</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>750</td><td>750</td><td>—</td><td></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="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过项目的实施，进一步优化营商环境，促进经济社会和谐稳定发展，保障廊泊路旺村路段沿线人居环境整改提升。</td><td colspan="5">通过项目的实施，进一步优化了营商环境，促进了经济社会和谐稳定发展，保障了廊泊路旺村路段沿线人居环境整改提升。</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="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">铺设管道长度</td><td>=11.12 千米</td><td>11.12 千米</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目经费控制量</td><td>≤750 万元</td><td>750 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">受益群众数量</td><td>≥4 万人</td><td>4 万人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">生态环境改善情况</td><td>改善</td><td>改善</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	廊泊路绿化奖补资金							
主管部门	大城县旺村镇人民政府			实施单位	大城县旺村镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	执行率(C/B)	得分	
	年度资金总额	0	260	260	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	260	260	—		—	
	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				
	提升廊泊路两侧整体环境质量，打造辖区内迎宾大道绿化带，提升群众观感。			提升了廊泊路两侧整体环境质量，打造了辖区内迎宾大道绿化带，提升了群众观感。				

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	数量指标	奖补面积	=795.67 亩	795.67 亩	15	15	
		质量指标	资金拨付比率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	100%	15	15	
		成本指标	项目经费控制量	≤260 万元	260 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人口数	≥4 万人	4 万人	15	15	
		生态效益指标	环境改善情况	改善	改善	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

大城县财政局委托第三方会计事务所对我单位大城县旺村镇申王文村道路工程和大城县旺村镇流标村道路工程两个重点项目进行了绩效评价。评价结果如下：

1.大城县旺村镇申王文村道路工程项目实施区域位于大城县旺村镇申王文村，本项目共涉及16条道路，主要建设内容为清除原有路面并新修水泥混凝土路面和新建排水管道。该工程于2023年7月开工建设，现已完成竣工验收。本项目评分级别为“良”。

2.大城县旺村镇流标村道路工程项目实施区域位于大城县旺村镇流标村，本项目共涉及2条道路，主要建设内容为将原有道路清理、开挖，铺设排水管道，新修水泥混凝土路面。该工程于2023年8月开工建设，现已完成竣工验收。本项目评分级别为“良”。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，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。