



2023 年度 部门决算公开文本

5



预算代码：924

单位名称：魏县南双庙镇人民政府

二〇二四年十月

2023 年度部门决算公开 文本

魏县南双庙镇人民政府
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

1. 一、部门职责

根据《魏县南双庙乡职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，南双庙乡的主要职责是：

1.认真贯彻党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育。

2.制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划；引导组织农村发展现代农业，培育壮大优势特色产业等。

3.加强农村公益性基础设施的建设与管理，改善农村生产生活条件，加强村庄规划、村民自治、社区建设、人口与计划生育管理、宗教事务管理等工作；健全服务体系，为农民提供政策、科技、信息服务。

行政机构下设党政办、经济发展办公室、社会事务办公室 3 个办事机构；事业机构下设财政所、农村综合服务中心、计划生育服务中心 3 个办事机构。编制 65 人，现有在职干部职工 58 人，离退休干部职工 23 人。

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	魏县南双庙镇人民政府 (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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，魏县南双庙镇人民政府 **2023** 年度部门决算即魏县南双庙镇人民政府本级 **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）：魏县南双庙镇人民政府

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	1,103.70	一、一般公共服务支出	32	520.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	292.09	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	41.32
	9		九、卫生健康支出	40	16.23
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	292.09
	12		十二、农林水支出	43	505.45
	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	
本年收入合计	27	1,395.79	本年支出合计	58	1,395.79
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	1,395.79	总计	62	1,395.79

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)：魏县南双庙镇
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		1,395.7 9	1,395.79					
201	一般公共服务支出	520.70	520.70					
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	454.01	454.01					
2010301	行政运行	449.01	449.01					
2010302	一般行政管 理事务	5.00	5.00					
20199	其他一般公 共服务支出	66.70	66.70					
2019999	其他一般公 共服务支出	66.70	66.70					
208	社会保障和 就业支出	41.32	41.32					
20805	行政事业单 位养老支出	41.32	41.32					
2080501	行政单位离 退休	8.33	8.33					
2080502	事业单位离 退休	7.41	7.41					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	25.58	25.58					
210	卫生健康支 出	16.23	16.23					
21011	行政事业单 位医疗	1.90	1.90					

2101101	行政单位医疗	1.90	1.90					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14.33	14.33					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.33	14.33					
211	节能环保支出	20.00	20.00					
21103	污染防治	20.00	20.00					
2110302	水体	20.00	20.00					
212	城乡社区支出	292.09	292.09					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	292.09	292.09					
2120801	征地和拆迁补偿支出	281.49	281.49					
2120815	农村社会事业支出	10.60	10.60					
213	农林水支出	505.45	505.45					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	109.85	109.85					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	109.85	109.85					
21307	农村综合改革	395.60	395.60					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	395.60	395.60					

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）：魏县南双庙镇人
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		1,395.79	973.85	421.94			
201	一般公共服务支出	520.70	520.70				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	454.01	454.01				
2010301	行政运行	449.01	449.01				
2010302	一般行政管理事务	5.00	5.00				
20199	其他一般公共服务支出	66.70	66.70				
2019999	其他一般公共服务支出	66.70	66.70				
208	社会保障和就业支出	41.32	41.32				
20805	行政事业单位养老支出	41.32	41.32				
2080501	行政单位离退休	8.33	8.33				
2080502	事业单位离退休	7.41	7.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.58	25.58				
210	卫生健康支出	16.23	16.23				
21011	行政事业单位医疗	1.90	1.90				
2101101	行政单位医疗	1.90	1.90				

21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14.33	14.33			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.33	14.33			
211	节能环保支出	20.00		20.00		
21103	污染防治	20.00		20.00		
2110302	水体	20.00		20.00		
212	城乡社区支出	292.09		292.09		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	292.09		292.09		
2120801	征地和拆迁补偿支出	281.49		281.49		
2120815	农村社会事业支出	10.60		10.60		
213	农林水支出	505.45	395.60	109.85		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	109.85		109.85		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	109.85		109.85		
21307	农村综合改革	395.60	395.60			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	395.60	395.60			

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）：魏县南双庙镇人民政府

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	1,103.70	一、一般公共服务支出	33	520.70	520.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	292.09	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	41.32	41.32		
	9		九、卫生健康支出	41	16.23	16.23		
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	292.09		292.09	
	12		十二、农林水支出	44	505.45	505.45		
	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	1,395.79	本年支出合计	59	1,395.79	1,103.70	292.09	
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	1,395.79	总计	64	1,395.79	1,103.70	292.09	

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）：魏县南双庙镇人民政府

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		1,103.70	973.85	129.85
201	一般公共服务支出	520.70	520.70	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	454.01	454.01	
2010301	行政运行	449.01	449.01	
2010302	一般行政管理事务	5.00	5.00	
20199	其他一般公共服务支出	66.70	66.70	
2019999	其他一般公共服务支出	66.70	66.70	
208	社会保障和就业支出	41.32	41.32	
20805	行政事业单位养老支出	41.32	41.32	
2080501	行政单位离退休	8.33	8.33	
2080502	事业单位离退休	7.41	7.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.58	25.58	
210	卫生健康支出	16.23	16.23	
21011	行政事业单位医疗	1.90	1.90	
2101101	行政单位医疗	1.90	1.90	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14.33	14.33	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.33	14.33	
211	节能环保支出	20.00		20.00
21103	污染防治	20.00		20.00
2110302	水体	20.00		20.00
213	农林水支出	505.45	395.60	109.85
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	109.85		109.85
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	109.85		109.85
21307	农村综合改革	395.60	395.60	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	395.60	395.60	

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)：魏县南双庙镇人民政府

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	395.61	302	商品和服务支出	143.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	321.79	30201	办公费	45.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.13	30202	印刷费	29.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.31	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		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	36.92	30206	电费	6.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.46	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	0.11	30211	差旅费	2.69	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	1.90	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	60.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	434.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.30	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.81	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	416.23	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		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		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		829.94	公用经费合计					143.91

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）：魏县南双庙镇人民政府

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			292.09	292.09		292.09	
212	城乡社区支出		292.09	292.09		292.09	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		292.09	292.09		292.09	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		281.49	281.49		281.49	
2120815	农村社会事业 支出		10.60	10.60		10.60	

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(单位):魏县南双

庙镇人民政府

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。(如无相关数据,则需注明空表列示)本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)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）：魏县南双庙镇人民政府

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

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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）1,395.79万元。与2022年度决算相比，收支各增加397.41万元，增长39.8%，主要原因是农林水收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,395.79万元，其中：财政拨款收入1,395.79万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,395.79万元，其中：基本支出973.85万元，占69.77%；项目支出421.94万元，占30.23%。

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1,395.79万元，比上年增加397.41万元，增长39.8%，主要是农林水收入增加；本年支出1,395.79万元，比上年增加397.41万元，增长39.8%，主要是农林水支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,103.7万元，比上年增加115.92万元，增长11.7x%；主要是农林水收入增加；本年支出1,103.7万元，比上年增加184.02万元，增长20%，主要是城乡社区支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入292.09万元，比上年增加281.49万元，增长265.5%，主要是城乡社区收入

增加；本年支出 292.09 万元，比上年增加 281.49 万元，增长 265.5%，主要是城乡社区支出增加。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出。

（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1,395.79万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数主要原因是预算资金已完全支出；本年支出1,395.79万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数主要原因是预算资金已完全支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,103.7万元，完成年初预算的 100%，，主要原因是一般公共预算财政拨款已全部拨付到位；本年支出1,103.7万元，完成年初预算的100%，，主要原因是一般公共预算财政拨款已完全支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入292.09万元，完成年初预算的100%，主要原因是政府性基金预算财政拨款已全部到位；本年支出292.09万元，完成年初预算的100%，，主要原因是政府性基金预算财政拨款已全部支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,395.79 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 520.7 万元，占 37.31%；社会保障和就业（类）支出 41.32 万元，占 2.96%；卫生健康（类）支出 16.23 万元，占 1.16%；节能环保（类）支出 20 万元，占 1.43%；城乡社区（类）支出 292.09 万元，占 20.93%；农林水（类）支出 505.45 万元，占 36.21%；。

（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 973.85 万元，其中：

人员经费 829.94 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 143.91 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无三公经费支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是无三公经费支出。

（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 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国支出。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。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%,较预算增加,0 万元，增长 0%,主要是单位无公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是单位无公务用车。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，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%,主要是无公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是无公务用车购置费支出。

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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费。本单位 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%，主要是无公务接待费；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务接待费。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 143.91 万元，较 2022 年度增加 30.19 万元，增长 26.5%。主要原因是机关运行工作量增加。

七、政府采购支出说明

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

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，0，比上年增加 0 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 2 辆，主要负责人用车 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 2 辆，其他用车主要是单位废弃旧车。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 18 个，二级项目 0 个，共涉及资金 867.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度学校占地补偿等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10.6 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“学校占地项目”“驻村工作队经费”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 35.6 万元，政府性基金预算支出 10.6 万元。其中，对“学校占地补偿”“驻村工作队经费”项目分别委托“县财政局”等第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，所有涉及到对户的占地补偿能及时发放到位，减轻农民负担，政府性基金得到了充分利用，做到专款专用。所有涉及到驻村工作队经费能够及时发放到位，保障驻村工作队正常工作运转，做到专款专用。

（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学校占地补偿、村办公经费绩效自评结果。

(1) 学校占地补偿项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，学校占地补偿项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.6 万元，执行数为 10.6 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，共计发放 10.6 万元，补偿资金发放到位，让群众利益得到保障；减少了因资金发放问题上访次数，减轻了乡镇信访负担。发现的主要问题及原因：随着社会经济发展，面临的维稳压力越来越大，很多历史遗留问题一时难以彻底解决，所需要经费也越来越多。下一步改进措施：建议财政给予更大支持。

(2) 驻村工作队经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村办公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 25 万元，执行数为 25 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，共计发放 25 万元，驻村工作队经费发放到位，让驻村工作队利益得到保障；保证了驻村办公工作运转，减轻了驻村工作队负担。发现的主要问题及原因：随着社会经济发展，面临的办公成本越来越大，所需要经费也越来越多。下一步改进措施：建议财政给予更大支持。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2022南双庙镇学校占地项目		项目级次	本级	实施主管单位	924001-魏县南双庙镇人民政府本级		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(%)					
	预算数	10.600000	到位数	10.600000		执行数	10.600000					
	其中:财政资金	0其中:财政资金		0		其中:财政资金	0					
	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(%)			
完成全乡1所学校占地补偿10.6万元资金发放到位*												
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	符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	发放到户	按照准备发放到户	=	1所						0.00
		质量指标	补偿款兑付率	按照当时签订协议准时兑付补偿款	>=	100 %						0.00
		时效指标	补偿款发放率	完成全乡5所学校占地补偿资金发放	>=	100 %						0.00
	成本指标	资金成本		资金成本	=	10.6万元						0.00
		经济效益指标	发放到位	根据县确定占地补偿标准		文字描述				严格按照县里制定的标准		0.00
	社会效益指标	社会稳定水平	及时解决土地流转问题,可减少信访事件发生			文字描述				解决信访矛盾		0.00
		服务对象满意度	群众满意度	群众权益得到保障	>=	95 %						0.00
	满意度指标	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分											
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:				联系电话:								
说明:	<p>1. 预算项目自评总分由各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“未实现”, 自评得分填0。 5. 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实际填写, 自评得分应小于100分。 6. 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20分。 7. 如果类指标未设置, 其分值可合理调整其他指标。 8. 预算执行率指标权重占比固定为10%。 9. 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%。 10. 预算执行率指标由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行率=预算执行数/预算数*100%。 11. 预算执行率指标得分由系统自动生成, 当预算执行率指标得分显示为10分或10分以下时, 预算执行率指标自评得分应小于10分。 12. 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, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 13. 单项指标完成值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”。 14. 当单项指标完成值填“未实现”时, 自评得分应小于指标分值。 15. 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>											

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	魏县行[2022]5号2022年乡村振兴驻村工作队		项目级次	本级	实施主管单位	924001-魏县南双庙镇人民政府本级		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(%)					
	预算数	25.000000	到位数	25.000000		执行数	25.000000					
	其中:财政资金	0其中:财政资金		0		其中:财政资金	0					
	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(%)			
完成工作队经费的拨付												
保证资金到位												
保证工作队工作正常运转												
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	符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	成本指标	驻村工作队开展工作总成本	驻村工作队开展工作需要经费总额	=	25万元						0.00
		数量指标	经费发放工作队数	发放经费的工作队数量	=	5个						0.00
		质量指标	发放率	足额发放资金	=	100 %						0.00
	时效指标	12月底按时完成	按照要求和计划完成情况			文字描述				12月底发放到位		0.00
		社会效益指标	维护社会稳定	保证村干部正常服务群众工作开展		文字描述				维护社会稳定		0.00
	社会效益指标	可持续影响指标	提高驻村工作队积极性	及时发放提高驻村工作队队员积极性		文字描述				驻村工作队积极性提高		0.00
		服务对象满意度	服务对象满意度	满意群众占全部调查群众的的比例	>=	95 %						0.00
	满意度指标	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分											
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:				联系电话:								
说明:	<p>1. 预算项目自评总分由各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“未实现”, 自评得分填0。 5. 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实际填写, 自评得分应小于100分。 6. 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20分。 7. 如果类指标未设置, 其分值可合理调整其他指标。 8. 预算执行率指标权重占比固定为10%。 9. 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%。 10. 预算执行率指标由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行率=预算执行数/预算数*100%。 11. 预算执行率指标得分由系统自动生成, 当预算执行率指标得分显示为10分或10分以下时, 预算执行率指标自评得分应小于10分。 12. 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, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 13. 单项指标完成值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”。 14. 当单项指标完成值填“未实现”时, 自评得分应小于指标分值。 15. 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>											

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无“三公”类、国有资本经营预算类财政拨款收支及结转结余情况, 故“三公”类、国有资本

经营预算类财政拨款以空表列示。

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、结转至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至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。