# 學 2023 年度 部门决算公开文本







预算代码: 811

单位名称: 石家庄市藁城区九门回族乡人民政府

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 单位概况

#### 一、单位职责

- (一)宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会(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)讨论和决定本乡经济建设、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)乡党委领导乡政权机关、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)加强乡党委自身建设和村(社区)党组织建设,以及其他隶属乡党委的党组织建设,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本镇单位 的干部。做好人才服务工作。
- (八)领导本乡的基层治理,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	石家庄市藁城区九门乡人	行政单位	财政拨款
	民政府		

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,九门回族乡人民政府 2023 年度部门 决算即九门回族乡人民政府本级 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): 石家庄市藁城区九门回族乡人

民政府(本级)

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	1,712.53	一、一般公共服务支出	32	1,310.15		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	287.00	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	20.00		
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	4.39		
	9		九、卫生健康支出	40	10.00		
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42	300.00		
	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	67.99		
	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	287.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,999.53	本年支出合计	58	1,999.53
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	1,999.53	总计	62	1,999.53

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): 石家庄市藁城

区九门回族乡人民政府(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

	マクバル既州(	1-2//05/	2023 千及			立映千世: 万九		
邛	百							
科目代码	科目名称	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
栏	兰次	1	2	3	4	5	6	7
台	计	1,999.53	1,999.53					
201	一般公共 服务支出	1,310.15	1,310.15					
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	1,310.15	1,310.15					
2010301	行政运行	1,015.85	1,015.85					
2010302	一般行政 管理事务	284.30	284.30					
2010308	信访事务	10.00	10.00					
205	教育支出	20.00	20.00					
20502	普通教育	20.00	20.00					
2050202	小学教育	20.00	20.00					
208	社会保障 和就业支出	4.39	4.39					
20808	抚恤	4.39	4.39					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	4.39	4.39					
210	卫生健康 支出	10.00	10.00					
21007	计划生育 事务	10.00	10.00					
2100799	其他计划 生育事务 支出	10.00	10.00					

I	144415			1	I	[	
212	城乡社区	300.00	300.00				
	支出						
21203	城乡社区	100.00	100.00				
21200	公共设施	100.00	100.00				
	其他城乡						
2120399	社区公共	100.00	100.00				
	设施支出						
04005	城乡社区	200.00	200.00				
21205	环境卫生	200.00	200.00				
0400504	城乡社区	200.00	200.00				
2120501	环境卫生	200.00	200.00				
204	住房保障	<b>67</b> .00	(7.00				
221	支出	67.99	67.99				
22102	住房改革	(7.00	(7.00				
22102	支出	67.99	67.99				
224.0204	住房公积	(7.00	(7.00				
2210201	金	67.99	67.99				
222	债务付息	207.00	207.00				
232	支出	287.00	287.00				
	地方政府						
23204	专项债务	287.00	287.00				
	付息支出						
	国有土地						
0000444	使用权出						
2320411	让金债务	287.00	287.00				
	付息支出						
	1 3//						

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): 石家庄市藁城区 九门回族乡人民政府(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

ルロ凹族を	人氏政府(本	汉)		金额单位: 力兀			
巧	页目						
科目代码	科目名称	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
	兰次	1	2	3	4	5	6
É	计	1,999.53	1,083.84	915.69			
201	一般公共 服务支出	1,310.15	1,015.85	294.30			
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	1,310.15	1,015.85	294.30			
2010301	行政运行	1,015.85	1,015.85				
2010302	一般行政 管理事务	284.30		284.30			
2010308	信访事务	10.00		10.00			
205	教育支出	20.00		20.00			
20502	普通教育	20.00		20.00			
2050202	小学教育	20.00		20.00			
208	社会保障 和就业支出	4.39		4.39			
20808	抚恤	4.39		4.39			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	4.39		4.39			
210	卫生健康 支出	10.00		10.00			
21007	计划生育 事务	10.00		10.00			
2100799	其他计划 生育事务 支出	10.00		10.00			
212	城乡社区 支出	300.00		300.00			

21203	城乡社区	100.00		100.00		
	公共设施	100.00		100.00		
	其他城乡					
2120399	社区公共	100.00		100.00		
	设施支出					
21205	城乡社区	200.00		200.00		
21200	环境卫生	200.00		200.00		
2120501	城乡社区	200.00		200.00		
2120301	环境卫生	200.00		200.00		
221	住房保障	(7.00	(7.00			
221	支出	67.99	67.99			
22102	住房改革	67.99	(7.00			
22102	支出	67.99	67.99			
2210201	住房公积	(7.00	(7.00			
2210201	金	67.99	67.99			
232	债务付息	297.00		297.00		
232	支出	287.00		287.00		
	地方政府					
23204	专项债务	287.00		287.00		
	付息支出					
	国有土地					
2320411	使用权出	297.00		207.00		
2320411	让金债务	287.00		287.00		
	付息支出					

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):石家庄市藁城区九门回族乡人民政府(本级)

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	1,712.53	一、一般公共服务支 出	33	1,310.15	1,310.15		
二、政府性基金预算 财政拨款	2	287.00	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	20.00	20.00		
	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	4.39	4.39		
	9		九、卫生健康支出	41	10.00	10.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	300.00	300.00		
	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	67.99	67.99		
	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	287.00		287.00	
	26		二十六、抗疫特别国 债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,999.53	本年支出合计	59	1,999.53	1,712.53	287.00	
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	1,999.53	总计	64	1,999.53	1,712.53	287.00	

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): 石家庄市藁城区九门回族乡人民政府(本级)

2023年度 金额单位:万元

3m 小 1m 1 ( -1 1 1 / -1 1 / -1 1 1 / -1 1 / -1 1 / -1 1 / -1 1 / -1 1 / -1 1 / -1 1 / -1 1	石》庄川····································	次) 2023 十及 亚钡年四: 从几				
	项目	本	年支出			
科目代码	科目名称	小计    基本支		项目支出		
	栏次	1	2	3		
	合计	1,712.53	1,083.84	628.69		
201	一般公共服务支出	1,310.15	1,015.85	294.30		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,310.15	1,015.85	294.30		
2010301	行政运行	1,015.85	1,015.85			
2010302	一般行政管理事务	284.30		284.30		
2010308	信访事务	10.00		10.00		
205	教育支出	20.00		20.00		
20502	普通教育	20.00		20.00		
2050202	小学教育	20.00		20.00		
208	社会保障和就业支出	4.39		4.39		
20808	抚恤	4.39		4.39		
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	4.39		4.39		
210	卫生健康支出	10.00		10.00		
21007	计划生育事务	10.00		10.00		
2100799	其他计划生育事务支出	10.00		10.00		
212	城乡社区支出	300.00		300.00		
21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00		
21205	城乡社区环境卫生	200.00		200.00		
2120501	城乡社区环境卫生	200.00		200.00		
221	住房保障支出	67.99	67.99			
22102	住房改革支出	67.99	67.99			
2210201	住房公积金	67.99	67.99			

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): 石家庄市藁城区九门回族乡人民政府(本级) 2023年度

金额单位:万元

244 h.1 bh 1 1 (	(早位): 石冢庄巾桑坜		ラ / L L L L L M ( / -	下级) 2023 年度			並	额里位: 力
	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	850.34	302	商品和服务支出	164.00	307	债务利息及费用支 出	
30101	基本工资	196.52	30201	办公费	12.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	227.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.36	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	203.07	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	79.19	30206	电费	40.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	23.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	34.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费	26.73	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	3.26	30211	差旅费	4.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.99	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.00	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	69.50	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	60.31	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	9.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	<b>劳务费</b>	10.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.76	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.09	31203	政府投资基金股权 投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.81	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	31.63	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	3.53	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	919.84		,	公用经费合计	-		164.00

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): 石家庄市藁城区九门回

族乡人民政府(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

1000 / 00000	4 ( 1 % -)		2023						
j	项目				本年支出				
科目代码	科目名称	年初结转和 结余	本年收入		基本支出	项目支出	年末结转和结余		
7	栏次	1	2	3	4	5	6		
合计			287.00	287.00		287.00			
232	债务付息支出		287.00	287.00		287.00			
23204	地方政府专项 债务付息支出		287.00	287.00		287.00			
2320411	国有土地使用 权出让金债务 付息支出		287.00	287.00		287.00			

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): 石家庄市 藁城区九门回族乡人民政府

(本级) 2023 年度 金额单位: 万元

巧	Į 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收入、支出及结转和结余情况。(本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况,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): 石家庄市藁城区九门回族乡人民政

府(本级) 2023 年度 金额单位: 万元

	预算数						决算数						
		公务用车购置及运行维护费						公务	用车购置及运				
合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
4.40		4.40		4.40									

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)1,999.53万元,与2022年度决算相比,收支各减少683万元,下降64.7%;主要是本年度税收收入减少,收支下降。



图 1. 收入支出决算总体情况

#### 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,999.53万元,其中:财政拨款收入1,999.53万元,占100.0%;上级补助收入0万元,占0.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;附属单位上缴收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。

#### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,999.53万元,其中:基本支出1,083.84万元,占54.2%;项目支出915.69万元,占45.8%; 上缴上级支出0万元,占0.0%;经营支出0万元,占0.0%;对 附属单位补助支出0万元,占0.0%。



图 2. 支出决算情况

#### 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 1,999.53 万元,比上年减少 683 万元,降低 25.5%,主要是本年度税收收入减少;本年支出 1,999.53 元,比上年减少 683 万元,降低 25.5%,主要是本年度税收收入减少,支出下降。具体情况如下:

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,712.53万元,比上年减少683万元,降低28.5%,主要是本年度税收收入减少,收支下降;本年支出 1,712.53万元,比上年减少683万元,降低28.5%,主要是本年度税收收入减少,收支下降。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入287万元,比上年 持平; 本年支出 287万元,比上年持平。
  - 3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 比上年

持平;本年支出0万元,比上年持平。



图3. 财政拨款收支与2022年度决算对比

#### (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1,999.53万元,完成年初预算的83.5%,比年初预算减少394.17万元,决算数小于预算数主要原因是本年度税收收入减少;本年支出1,999.53万元,完成年初预算的83.5%,比年初预算减少394.17万元,决算数小于预算数主要原因是本年度税收收入减少,压紧支出,落实政府过紧日子政策。具体情况如下:

- 1.一般公共预算财政拨款本年收入1,712.53万元,完成年初预算的 81.3%,比年初预算减少394.17万元,主要原因是本年度税收收入减少;本年支出1,712.53万元,完成年初预算的81.3%,比年初预算减少394.17万元,主要原因是主要是本年度税收收入减少,压紧支出,落实政府过紧日子政策。
  - 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入287万元,完成年

初预算的100.0%, 比年初预算持平; 本年支出287万元, 完成年初预算的100.0%, 比年初预算持平。



图4. 财政拨款收支与年初预算数对比

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,完成年初预算的0.0%,比年初预算持平;本年支出0万元,完成年初预算的0.0%,比年初预算持平。

#### (三)财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1,999.53万元,主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出 1,310.15 万元,占 65.5%;教育(类)支出 20 万元,占 1%;社会保障和就业(类)支出 4.39 万元,占 0.2%;卫生健康(类)支出 10 万元,占 0.5%;城乡社区(类)支出 300 万元,占 15%;住房保障(类)支出 67.99 万元,占 3.4%;债务付息(类)支出 287 万元,占 14.4%。

#### (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 1,083.84 万元, 其中:

人员经费 919.84 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、 退休费、 生活补助。

公用经费 164 万元, 主要包括办公费、电费、邮电费、 差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、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

本单位 2023 年度"三公"经费财政拨款支出预算为 4.4 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0.0%,较预算减少 4.4 万元,减少 100.0%,主要是压紧支出,落实政府过紧日子政策;较 2022 年度决算减少 4.38 万元,减少 100.0%,主要是压紧支出,落实政府过紧日子政策。

#### (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0.0%。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、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 4.4 万元,支出决算 0万元,完成预算的 0.0%,较预算减少 4.4 万元,减少 100.0%,未发生公务用车购置及运行维护费支出。

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。未发生公车运行维护费支出。

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 100.0%。公务接待费支出较预算持平;较上年度持平。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 164 万元, 较 2022 年度减少 6.16 万元, 减少 3.6%, 主要原因是压紧支出, 落实政府过紧日子政策。

#### 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 203.04 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 203.04 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 203.04 万元,占政府采购支出总额的 100.0%,其中授

予小微企业合同金额 203.04 万元, 占政府采购支出总额的 100.0%。

#### 八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,2共有车辆本单位辆,比上年持平。其中,副部(省)级及以上领导用车0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2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。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,本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共 22 个项目,共涉及资金 1449.49 万元,占一般公共预算项目支出总额的100.0%。组织对 2023 年度 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 287 万元,占政府性基金预算项目支出总额的100.0%。2023 年度无国有资本经营预算项目支出。

组织对人居路域环境整治项目等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出100万元,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,总体绩效运行情况良好,对于项目支出运行实践经验还欠

缺,相关制度建设还有待进一步加强,我乡将尽量做到科学、 合理的分配资金,在财政资金按时到位的情况下,有序进行 各项工作,以确保各项工作保质完成。

#### (二)部门决算中项目绩效自评结果(如有)

本单位在今年部门决算公开中反映 人居路域环境整治项目及专项债券付息支出项目等 22 个项目绩效自评结果。

(1)政府工会费项目绩效自评情况:根据年初设定的 绩效目标,政府工会费项目绩效自评得分为95分(绩效自 评表附后)。全年预算数为3.99万元,执行数为3万元,完 成预算的75.2%。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,完成了本年度工会费的收 取。未发现问题。

#### 区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: 藁城区九门回族乡人民政府

填表日期: 2024年5月30日 金额单位: 万元

一、基本情况	项目序号		1680				[811001]石	01]石家庄市藁城区九门乡人民政府本级				
	项目名称		政府工会费									
	预算安排情况	(调整后)	资金到位情 况		资金排 情况		结余	资金情况	预算执行进度			
二、预算执行情况	预算调整数:	3. 99	资金 到位 数:	3. 99	资金 执行 数:	3	结余资金 数:	0. 99	75. 19%			
	其中:	3. 99	其	3. 99	其	3	结余资金	上交财政				

			T . T	Τ.			T	
	财政资金		中:	中:		去向		
			财政	财政				
			资金	资金				
			其他	其他				
			(写	(写				
	世界/写明寺		明来	明来				
	其他(写明来		源,	源,				
	源,例:自筹)		例:	例:				
			自	自				
			筹)	筹)				
	全	F度预期目标 F	Ē.			具体完成情	况	总体完成率
三、目标完								
成情况	保证本生	F度工会费5	已额上缴					75%
			Ι		1			
	一级指标	二级指	三级指标	指标	<b>3</b>	页期指标值	实际完成值	自评得分
		标		分值				
		数量指	足额	10		≥10 件	≥10 件	9
		标	扣缴					
	产出指标(40 · 分)	质量指	资金质量	10		≥97%	99%	9
		标	3(11)					
		时效指 标	按时上缴	5		≥95%	≥95%	4
			项目按期完	5		≥95%	≥95%	5
四、年度绩			成情况			<i>&gt; 501</i> 0	> 30%	
效指标完		成本指	编制工会经	10		按标准		10
成情况		标	费标准	10	按 你 在		按标准	10
	预算执行率	预算执	项目是否按	10		按时执行	按时执行	0
	指标(10分)	行率	进度执行	10		按时执行	按 的 执行	9
		→1 ∧ →/c	担引亚名主		提升	十工会组织形	提升工会组织	
		社会效	提升形象素	40	象和	口会员综合素	形象和会员综	39
		益指标	质			质	合素质	
	满意度指标	满意度	TY 人 ** * * *			>05%	> 0.5%	10
	(10分)	指标	群众满意度	10		≥95%	≥95%	10
		•	•	总分			•	95
	项目绩效存							
	在问题					无		
五、项目绩	问题成因分							
效分析	析					无		
	下一步整改							
	措施			Í	继续技	按照预算标准执	.行	
	7.供 幺 生							

注: 指标值仅供参考, 绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等, 科学制定指标值。

(2)学区工会费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,学区工会费项目绩效自评得分为96分(绩效自评表附后)。全年预算数为25.87万元,执行数为20万元,完成预算的77.3%。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,完成了本年度工会费的收取。未发现问题。

#### 区级部门预算项目绩效自评表

2023 年度

填报单位: 藁城区九 门回族乡人民政府

金额单位:万元

门回族乡人民政府									
				项					
				目					
		1689		实	[81100	1]石家庄市	藁城区九门:	乡人民	
一、基本情况	-X1/1 <b>3</b>	1003		施	政府本级				
				单					
				位					
	项目名称		ı	学	区工会费	7	<b> </b>		
				资					
			自筹资	金	结余	结余资			
	预算调整数	资金到位数	金数	执	资金	金去向	预算执行进度		
二、预算执行情况				行	数				
				数					
	25. 87	25, 87		20	5. 87	上交财	77%		
						政			
	年度預	2	具体完成	情况	总体完成	戊率			
三、目标完成情况	/II ver 1, he else es	- A - + - D 1   M							
	保证本年度工		已完成	77%					
				指标		预期指	实际完成	自评	
	一级指标	二级指标	三级扫	旨标	分值	标值	值	得分	
		数量指标	足额扣缐	<b>√</b>	10	100%	100%	10	
		质量指标	保证资金		10	100%	100%	9	
四、年度绩效指标完		24114	按文件罗		10	10070	10070		
成情况	产出指标(40)	时效指标	时上交	.,,,,,	10	100%	100%	9	
			编制工会	经费					
		成本指标	标准	. = > \	10	100%	100%	9	
	预算执行率指标(10		项目是否	5按进	10	100%	100%	9	
	1火升1火11 半1日1小(10	」以昇1八11 竿		11女/匹	10	100%	100%	9	

	分)		度进行					
	效益指标(40)	社会效益指 标	提升形象和素质	40	95%	100%	40	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	上级满意度	10	95%	100%	10	
			总分	•			96	
	项目存在问题							
五、项目绩效分析	问题成因分析			无				
	整改措施		继续	:按要求抄	<b>元</b> 行			

(3) 环境保护、禁烧工作项目自评综述: 根据年初设 定的绩效目标,环境保护、禁烧工作项目绩效自评得分为96 分(绩效自评表附后)。全年预算数为80万元,执行数为 10 万元, 完成预算的 12.5%。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, 完成了在环境 保护和禁烧工作中发挥积极作用,落实网格化管理,实行责 任制,确保我乡社会事务有序开展。未发现问题。

#### 区级部门预算项目绩效自评表

2023 年度

填报单位:藁 城区九门回族

制表日期: 2024年5月30日 金额单位: 万元

乡人民政府										
一、基本情况	项目序号	168	7	项目实施 单位	[811001]石家庄市藁城区九门乡人民政府本级					
	项目名称		环境保护、禁烧工作							
二、预算执行	预算执行 预算调整数 资金到位 自筹资   情况 数 金数   80 80		资金执行 数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度				
I目 / CL				10	70	上交财政	12. 50%			
4540 -	年	度预期目标			₹	总体完成率				
三、目标完成情况	改善农村环境,	提升群众幸福 感	ā感、获得		13%					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三组	及指标	指标分值	预期指标值	实际完成 值	自评得分		

		数量指标	治理农村环境村庄个 数	10	≥10	13	10				
	产出指标	质量指标	工作运行保障	10	95%	100%	9				
	(40)	时效指标	保障时间节点	10	95%	90%	9				
		成本指标	编制农村环境治理经 费标准	10	100%	100%	10				
	预算执行率 指标(10分)	预算执行 率	项目是否按进度执行	10	100%	100%	10				
	效益指标	生态效益	农村生态环境良好率	40	95%	95%	39				
	(40)	指标		40	33/6	9376	39				
	满意度指标	满意度指	群众满意度	10	95%	95%	9				
	(10分)	标									
			总分				96				
	项目存在问 题		无								
五、项目绩效 分析	问题成因分 析		无								
	整改措施	做到	做到科学、合理的分配资金,有序进行各项工作,以确保各项工作保质完成								

(4)人居路域环境整治项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,人居路域环境整治项目绩效自评得分为99分(绩效自评表附后)。全年预算数为100万元,执行数为100万元,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,2023年我乡积极推进路域环境整治项目、人居环境整治项目顺利开展、进一步打造人民满意的高标准美丽宜居城市环境;完成村内绿化、亮化、垃圾清理、路灯安装、道路维修等工程。未发现问题。

#### 区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: 藁城区九门回族乡人民政府

填表日期: 2024年5月30日 金额单位: 万元

			项	
			目	
一、基本情	福日停日	0710	实	
况	项目序号	2710	施	[811001]石家庄市藁城区九门乡人民政府本级
			单	
			位	

	项目名称					人居	<b>居路域环境整</b> 治	ì	
	预算安排情况	(油軟に)	资金	到位	资金	<b></b> 执行	<i>ト</i> ナ ^ :	欠人柱归	<b>新賀井仁出庄</b>
	<b></b>	情况		情况	兄	结东!	<b>资金情况</b>	预算执行进度	
			资金		资金		结余资金		
	预算调整数:	100	到位	100	执行	100	知示贝亚 数:	0	
			数:		数:		奴:		
			其		其				
	其中:	100	中:	100	中:	100			
二、预算执	财政资金	100	财政	100	财政	100			
行情况			资金		资金				100. 00%
			其他		其他		结余资金去		
			(写		(写		向		
	其他(写明来		明来		明来				
	源,例:自筹)		源,		源,				
			例:		例:				
			自		自				
		度预期目标	等) :		筹)		具体完成情况	교	
三、目标完	提升九门乡路均		: 汗 岳			<b>共</b> 仲元成旧(	<i>γ</i> ι.	心	
成情况	(施开儿门乡 <u>路</u> 4	以小児,以主 量	当店 民主	:泊灰			已完成		100%
	级长坛	二级指	/T	LIA 1	指标	77	the livit - th	2 1 2 . D. H	4) T/R //
	一级指标	标	三级	指标	分值	19	[期指标值	实际完成值	自评得分
		数量指	完成						
		标	工作		10		≥10件	≥10 件	10
			数量						
		质量指	项目完成		10		≥97%	99%	10
	产出指标(40	标	质量						
	分)		资金支	を付	5	≥95%		≥95%	4. 5
		时效指	时率						
		标	项目接		5		≥95%	≥95%	5
四、年度绩		n	完成情	<b>青况</b>					
效指标完成		成本指	资金成	<b>以本</b>	10	\$	≦100 万元	100 -	10
情况		标	75 F F	9 <b>*</b>				100 万元	
	预算执行率	预算执	项目是		40	_	k÷n.k.l. /=	+> n-1-1-1. √=	10
	指标 (10 分)	行率	按进度	乏扒	10	;	按时执行	按时执行	10
			行 方便出	li 行					
		经济效	万使 <sup>1</sup>   与生意		10	方便	出行与生意	方便出行与生	10
		益指标	ラエミ	rv. HT	10		往来	意往来	10
	效益指标(40		项目实	 に施					
	分)	社会效	所产生			方便	出行与生意	方便出行与生	
		益指标	社会景		10	/4/1	往来	意往来	9. 5
	j		力						
1			<b> </b>						

		益指标	指标		境	环境						
		可持续 影响指 标	社会影响力	10	改善路域人居环 境	改善了路域人 居环境	10					
	满意度指标 (10分)	满意度 指标	群众满意 度	10	≥90%	≥90%	10					
				总分			99					
	项目绩效存 在问题				无							
五、项目绩 效分析	问题成因分 析		无									
	下一步整改 措施		继续按照预算标准执行									

(5)基层稳定治理工作项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,基层稳定治理工作项目绩效自评得分为99分(绩效自评表附后)。全年预算数为74万元,执行数为55万元,完成预算的74.3%。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,坚持以发展为第一要务,以稳定为第一责任,全力抓发展、保稳定,促和谐。确保辖区内社会稳定。未发现问题。

#### 区级部门预算项目绩效自评表

填报单位: 藁城区九门回族乡人民政府

奈阪平世: 栗 <u>板</u> 区/ 山口 国							亚铁干世	• /4/6	
	项目序	1.00		项目实	[81100	)1]石家庄ī	市藁城区九	门乡人	
# k# VI	号	1681	L	施单位		民政府本级			
一、基本情况	项目名			廿日1	<b>名</b>	<b>ナ</b> 佐			
	称			茶伝(	急定治理	TF			
二、预算执行情况	预算调 整数	资金到 位数	自筹 资金 数	资金执 行数	结余 资金 数	结余资 金去向	预算执行	<b></b>	
	74	74	74		19	上交财政	74. 3	2%	
	年	度预期目标		具	体完成情	总体完	成率		
三、目标完成情况		乡聘用人员 中基层稳定支		 大:	部分已完		749	%	
	一级指	二级指	4i	 及指标	指标	预期指	实际完	自评	
四、年度绩效指标完成情况	标	标	二组	X1日7小	分值	标值	成值	得分	
	产出指	数量指	人员	数量	10	10	17	10	

	标(40)	标						
		质量指 标	保障人员工资 正常发放	10	100%	100%	10	
		时效指 标	及时发放	10	100%	100%	9. 5	
		成本指标	发放标准	10	100%	100%	10	
	预算执 行率指 标(10 分)	预算执 行率	项目是否按预 算执行	10	100%	100%	10	
	效益指 标(40)	可持续 影响指 标	长期使用性	40	1年	1年	39. 5	
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标	服务对象满意度	10	95%	90%	10	
			总分				99	
	项目存 在问题		项目执行	中存在证	P延问题			
五、项目绩效分析	问题成 因分析		安	排不及时	寸			
	整改措施	做到科学、合理的分配资金,有序进行各项工作,以确保各项口 作保质完成						

(6)原经贸系统关闭企业下放回乡的合同工、副业工涉军人员生活补贴项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,原经贸系统关闭企业下放回乡的合同工、副业工涉军人员生活补贴项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 4.392 万元,执行数为 4.392 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,完成了原经贸系统关闭企业下放回乡的合同工、副业工涉军人员生活补贴发放工作。未发现问题。

#### 区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: 藁城区九门回族乡人民政

府

填表日期: 2024年5月30

H

金额单位:万元

项目 项目序号 1682 实施 [811001] 石家庄市藁城区九门乡人民政府本级 一、基本情况 单位 原经贸系统关闭企业下放回乡的合同工、副业工涉军人员生活补贴 项目名称 预算安排情况(调整 资金到位情 资金执行情 结余资金情况 预算执行进度 后) 况 况 资 资 金 金 预算调整 4.39 4.39 4.392 到 执 结余资金数: 2 数: 2 位 行 数: 数: 其 其 中: 中: 其中: 财 4.39 财 4.39 4.392 财政资金 政 2 政 2 二、预算执行 资 资 情况 金 金 100.00% 其 其 他 他 结余资金去 向 ( ( 写 写 其他 (写明 明 明 来源,例: 来 来 自筹) 源, 源, 例: 例: 自 自 筹) 筹) 年度预期目标 具体完成情况 总体完成率 三、目标完成 已完成 情况 保证本年度补贴足额下发 100% 指 自 二级 评 标 预期指标值 一级指标 三级指标 实际完成值 四、年度绩效 指标 分 得 指标完成情 值 分 况 足 产出指标 数量 合 10 =16 人 16人 10 (40分) 指标 同

	I	I	I									
			副									
			业									
			エ									
			人									
			数									
		质量										
		指标	覆盖率	10	=100%	100%	10					
		时效	及时性	10	=100%	=100%	10					
		指标	及时任	10	-100%	-100%	10					
		成本	总成本控制	10			10					
		指标	数	10			10					
	   预算执行率	预算	项目是否按									
	指标(10分)	执行	进度执行	10	按时执行	按时执行	9					
	1日4水(10 万 )	率	处/文1N/11									
	效益指标	社会										
	(40)	效益	社会影响力	40	是否提升	提升	40					
	(40)	指标										
	满意度指标	满意										
	(10分)	度指	群众满意度	10	≥95%	≥95%	10					
	(10 ))	标										
				J	总分		99					
	项目绩效存				无							
	在问题				<u>儿</u>							
五、项目绩效	问题成因分											
分析	析		λί									
	下一步整改		/Ab/ /c± 4c2+ 1727 722 /255 1 = 142- 44.									
	措施				继续按照预算标准执行							

(7) 机关运转(综合工作经费)(运转保障)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,机关运转(综合工作经费)(运转保障)项目绩效自评得分为96分(绩效自评表附后)。全年预算数为38.8万元,执行数为34.3万元,完成预算的88.4%。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,完成了九门乡日常办公任务;完成了在环保、计生、安全生产、基层稳定治理、宣传

及文化建设等工作中发挥积极作用,落实网格化管理,实行责任制,确保我乡社会事务有序开展。未发现问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表

2023 年度

填报单位: 藁城区九门回族乡人民政府

填报单位: 藁城区九门回族乡人民政府					刊衣口期: 20	024年5月30日	金额甲位:	7176
				项				
				目				
	项目			实				
	序号	1683		施施				
一、基本情况	/, 3			単				
					[011001]	ch+*1451.2		· _L /::7
				位	[811001]有	家庄市藁城区九门	多人氏以府	- 本级
	项目			机关注	运转(综合工/ <sup>(</sup>	 	章)	
	名称			1				
		资	自	资				
	预算	金	筹	金	结余资金			
	调整	到	资	执		结余资金去向	预算执行	进度
二、预算执行情况	数	位	金	行	数			
		数	数	数				
		38.		34.				
	38. 8	8		3	4. 5	上交财政	88%	
	年度	L 预期目标	<u> </u>		 具体完成	 :情况	总体完成	龙率
	保证九门乡 2023 年				7 (11 26/9		12/1/20/	~
三、目标完成情况	度各项工作正常展				基本完	: <del>cD</del>	88%	
	开				坐平几	1/1%	00%	
								4
	/57	<u></u>					<u>ب</u> ہے۔	自
	一级	级	三组	吸指标	指标分值	预期指标值	实际完	评
	指标	指					成值	得
		标						分
		数						
		量	财政	<b>女投入</b>	10	≤38.8	34. 3	9
		指	资金	定	10	₹30.0	31.0	9
		标						
四、年度绩效指标完成情况		质						
	产出	量	工作	乍运行				
	指标	指	保障		10	95%	100%	10
	(40)	标						
		时						
		效	各項	页工作				
		指	保证	E时间	10	95%	100%	10
			节点	Ħ				
		标	י, רבי,/	ul // 177	4.0	40001	40001	
		成	編制	削公用	10	100%	100%	9

		本	经费标准				
		指					
		标					
	预算	预					
	执行	算	项目是否				
	率指	执	按进度执	10	100%	100%	9
	标(10	行	行				
	分)	率					
		社					
	效益	会					
	指标	效	各项工作	40	95%	100%	40
	(40)	益	顺利展开	40	95%	100%	40
	(40)	指					
		标					
	满意	满					
	度指	意	群众满意				
	标	度	度	10	90%	90%	9
	(10	指	反				
	分)	标					
				总分			96
	项目						
	存在				无		
	问题						
五、项目绩效分析	问题						
五、次日次从刀刃	成因				无		
	分析						
	整改	做到和	斗学、合理的分	分配资金,在则		的情况下,有	有序进
	措施		行各	项工作,以确	保各项工作保质完	送成	

(8)农村独生子女费项目自评综述:根据年初设定的 绩效目标,农村独生子女费项目绩效自评得分为98分(绩 效自评表附后)。全年预算数为10万元,执行数为10万元, 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,未发现问题。

#### 区级部门预算项目绩效自评表

2023 年度

填报单位: 藁城区九门回族乡人民政府

	项目序		项	
一、基本情况	号	1684	目	
			实	[811001]石家庄市藁城区九门乡人民政府本级

		Ι		3.64				
				施单				
				<del>単</del>   位				
	项目名			124				
	称				农村独			
		资	自	资				
	3万/安2田	金	筹	金				
一天放牧人。林均	预算调 整数	到	资	执	结余资金数	结余资金去向	预算执行	进度
二、预算执行情况	200	位。金		行				
		数	数	数				
	10	10		10	0		100%	Ó
	年度到	页期 目	标		具体完成	<b>注情况</b>	总体完成	<b>成率</b>
   三、目标完成情况	落实计划	訓生育	奖励					
	扶助政策				已完	成	100%	Ó
	村独生	1	之励 					ı
	Int 114						. د جو بدر	自
	一级指	级	三级	指标	指标分值	预期指标值	实际完	评
	标	指标					成值	得 分
		数						20
		量						
		指	发放资金		10	€10	10	10
		标						
		质	保障被奖 励人员奖 励费正常					
		量						
		指			10	100%	100%	10
	产出指	标	发放					
	标(40)	时	独生	子 <i>十</i> :				
		效	製工 - 奖励		10	100%	100%	9
四、年度绩效指标完成情况		指	及时					
		标						
		成						
		本	独生		10	100%	100%	10
		指	奖励	标准				
		标预						
	预算执	算	项目	是否				
	行率指	执	按进		10	100%	100%	10
	标(10	行	行	~~~				
	分)	率						
		社						
	效益指	会	落实	国家	40	0501	4000/	40
	标(40)	效	人口	计划	40	95%	100%	40
		益						

		指标							
	满意度 指标	满意	群众满意 度	10	95%	95%	9		
	(10 分)	度指标							
				总分			98		
	项目存 在问题				无				
五、项目绩效分析	问题成 因分析				无				
	整改措施	做到科学、合理的分配资金,在财政资金按时到位的情况下,有序 进行各项工作,以确保各项工作保质完成							

(9)宣传工作、文化建设资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,宣传工作、文化建设资金项目绩效自评得分为95分(绩效自评表附后)。全年预算数为100万元,执行数为10万元,完成预算的10.0%。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,完成了我乡在宣传及文化建设等工作中发挥积极作用,落实网格化管理,实行责任制,确保我乡社会事务有序开展。未发现问题。

#### 区级部门预算项目绩效自评表

2023 年度

填报单位: 藁城区九门回族

乡人民政府

一、基本情况	项目序号	1686		项目实施单位	[811001]石家庄市藁城区九门乡人民政府本			
	项目名称				宣传工作、文	化建设资金		
		次人到在	自	资				
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位	筹	金	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
		数	资	执				

			金	行				
			数	数				
	100	100	900		90	上交财政	10%	
		100		10				
	年度	<b>页期目标</b>			具体完成	交情况 ————————————————————————————————————	总体完成	<b>戊</b> 率
三、目标完成情况	推进九门乡文	化建设宣传	工作		己完	成	10%	
	一级指标	二级指标		吸指 示	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
		数量指标	宣传动开次数	展	10	15	25	10
	产出指标 (40)	质量指标	轩窗 动区 覆盖	域	10	全乡	全乡	10
		时效指标	及时	性	10	95%	100%	10
四、年度绩效指标完成情况		成本指标	资金	:成	10	100%	100%	8
	预算执行率 指标(10 分)	预算执行 率	项目 否按 算执	:预	10	100%	100%	9
	效益指标	社会效益 指标	社会响力		20	是否	是	19
	(40)	可持续影 响指标	效果 续时		20	1年	1年	19
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	满意	:率	10	95%	98%	10
				,	总分			95
	项目存在问 题				无			
五、项目绩效分析	问题成因分 析				无			
	整改措施				继续按预	算执行		

(10)综合工作经费(信访稳定经费)项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标,综合工作经费(信访稳定经费)项目绩效自评得分为99分(绩效自评表附后)。全年预算数为20万元,执行数为20万元,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,坚持以发展为第一要务,以稳定为第一责任,全力 抓发展、保稳定,促和谐。确保辖区内社会稳定。未发现问题。

#### 区级部门预算项目绩效自评表

2023 年度

填报单位: 藁城区九门回 族乡人民政府

一、基本情况	项目序号	168	8	项目实施单位		家庄市藁城区九门	乡人民政府	本级
	项目名称			综合	r工作经费(信	访稳定经费)		
二、预算执行情况	预算调整数	资金到 位数	自筹 资金 数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行	· 进度
	20	20		20	0		100%	, 0
	年度				具体完成	└────── え情况	总体完成率	
三、目标完成情况	保障九门;	乡信访问题式	支出		已完成			ó
	一级指标	二级指标	三级扫	旨标	指标分值	预期指标值	实际完 成值	自评 得分
		数量指 标	接访次	数	10	15	25	10
	产出指标	质量指 标	工作完	成率	10	全乡	全乡	10
四、年度绩效指标完成情况	(40)	时效指 标	解决信 效	访时	10	95%	100%	10
IJL		成本指 标	资金成	本	10	100%	100%	10
	预算执行率 指标(10分)	预算执 行率	项目是 预算执		10	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效 益指标	社会氛围		20	是否稳定	是	19. 5
	(40)	可持续	维持社	会稳	20	1年	1年	19. 5

		影响指	定							
		标								
	满意度指标	满意度	满意率	10	95%	98%	10			
	(10分)	指标	例尽平	10	95%	96%	10			
			, E	分			99			
	项目存在问	无								
	题			儿						
五、项目绩效分析	问题成因分			无						
	析			<u>/L</u>						
	整改措施			继续按预算	<b>算执行</b>					

(11)城乡人居面貌提升项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,城乡人居面貌提升项目绩效自评得分为95分(绩效自评表附后)。全年预算数为220万元,执行数为110万元,完成预算的50.0%。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,2023年我乡积极推进路域环境整治项目、人居环境整治项目顺利开展、进一步打造人民满意的高标准美丽宜居城市环境;完成村内绿化、亮化、垃圾清理、路灯安装、道路维修等工程。未发现问题。

#### 区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: 藁城区九门回族乡人民政

府

一、基本情况	基本情况 项目序号 1690 项目名称				项目实施单位	[811001]石家庄	]乡人民政府本级		
	项目名称		城乡人居面貌提升						
7T kb 11 /=	预算安排情	况(调整	资金到	位情	资金	执行		kd: va	75 85 11. (= ) 11 pt
二、预算执行	后)		况		情	兄	结余资金	<b>育</b> /近	预算执行进度
旧代	预算调整	220	资金到	22	资	110	结余资金数:	110	50. 00%

	数:		位数:	0	金					
					执					
					行					
					数:					
					其					
	++ ++		其中:	00	中:					
	其中: 财政资金	220	财政资	22	財政	110				
	灼以贝壶		金	0	资					
					金					
					其					
					他		结余资金去向	나카타파		
			其他		(		<b>结东页</b> 金玄内	上交财政		
	其他(写明		(写明		写					
	来源,例:		来源,		明					
	自筹)		例: 自		来					
			筹)		源,					
					例: 自					
					第)					
		L 年度预期日	L 目标				 具体完成情况		总体完成	文率
三、目标完成情况	提升九门乡	人居路域 <sup>5</sup> 生活质量		居民			基本完成		50%	
					指					自
	一级指标	二级指	三级指	标	标		预期指标值	实际完	三成值	评
	271111	标		4 1/3	分		32079114 11-15	3(1/4/5)	3/A E.	得
		** 目 **	2-2-		值					分
		数量指标	完成工作数量		10		≥10件	≥10	) 件	10
		质量指	项目完成	 注质						
		标	量	N/25	10		≥97%	99	%	9. 5
	产出指标		资金支付	討	_		≥95%		F0/	4.5
四、年度绩效	(40分)	时效指	率		5		<i>≫</i> 95%	≥9	'5%	4. 5
指标完成情 况		标	项目按期 成情况	明完	5		≥95%	≥9	5%	5
		成本指 标	资金成本	ž	10		≤220万元	110 7	万元	8
	预算执行 率指标(10 分)	预算执 行率	项目是否 进度执行		10		按时执行	按时	执行	9
	效益指标	经济效 益指标	方便出行 生意往来		10	方便	出行与生意往来	方便出行与	5生意往来	10
	(40分)	社会效	项目实施	恒所	10	方便	出行与生意往来	方便出行与	5生意往来	9

		益指标	产生的社会									
			影响力									
		生态效	生态效益指	10	改善路域人居环境	改善路域人居环境	10					
		益指标	标	10	以晋跗域八后环境	以晋跗域八屆小児	10					
		可持续										
		影响指	社会影响力	10	改善路域人居环境	改善了路域人居环境	10					
		标										
	满意度指	满意度										
	标	指标	群众满意度	10	≥90%	≥90%	10					
	(10分)	11171										
				j,	总分		95					
	项目绩效				无							
	存在问题				<u>儿</u>							
五、项目绩效	问题成因				子							
分析	分析		无									
	下一步整		继续按照预算标准执行									
	改措施				2年2人1X33/178开474年17代刊							

(12)综合工作经费(运转保障)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,综合工作经费(运转保障)项目绩效自评得分为99分(绩效自评表附后)。全年预算数为42万元,执行数为42万元,完成预算的100.0%。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,完成了九门乡日常办公任务;完成了在环保、计生、安全生产、基层稳定治理、宣传及文化建设等工作中发挥积极作用,落实网格化管理,实行责任制,确保我乡社会事务有序开展。未发现问题。

#### 区级部门预算项目绩效自评表

2023 年度

填报单位: 藁城区九门回族乡人民政

床

				项目			
一、基本情况	项目序号	1691		实施			
一、基本情况				单位	[811001]石	家庄市藁城区九门	乡人民政府本级
	项目名称			综合	<b>合工作经费(运</b>	(转保障)	
二、预算执行	预算调整数	资金到位	自筹	资金	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
情况		数	资金	执行	知木页壶数	知志贝壶去門	灰异1八1 赶及

			数	数				
	42	42		42	0		100%	, )
	年度预算	期目标			具体完成'	情况	总体完成	成率
三、目标完成 情况	保证九门乡 2023 年度	<b>E各</b> 项工作正常	常展开	42     F   医数 作行章页作正间点制用费准目否进执 页作利开众意总分	完成		100%	Ò
	一级指标	二级指标	三级	指标	指标分值	预期指标值	实际完 成值	自评得分
		数量指标	财政投 金	t入资 ·	10	€42	42	10
		质量指标	工作 运行 保障		10	95%	100%	10
	产出指标(40)	时效指标	各工保时节		10	95%	100%	10
四、年度绩效 指标完成情 况		成本指标	编制 公用 经费 标准		10	100%	100%	10
	预算执行率指标(10 分)	预算执行 率	项是按度行		10	100%	100%	9
	效益指标(40)	社会效益 指标	各项 工作 顺利 展开		40	95%	100%	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指 标	群众 满意 度		10	90%	90%	10
				总分				99
	项目存在问题				无			
五、项目绩效 分析	问题成因分析				无			
	整改措施	做到科学、	合理的分		在财政资金按以确保各项工作	时到位的情况下, 作保质完成	有序进行名	<b>外</b> 项工

(13)专项债券付息支出项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,专项债券付息支出项目绩效自评得分为99分(绩效自评表附后)。全年预算数为287万元,执行数为287万元,完成预算的100.0%。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,未发现问题。

#### 区级部门预算项目绩效自评表

2023 年度

填报单位: 藁城区九门回族乡人民政府

県							金额单位:	7176
一、基本情况	项目序 号	169	93	项目 实施 单位	[81100	01]石家庄市彭 政府 <sup>2</sup>		<b>人</b> 民
	项目名 称			专	项债券付			
二、预算执行情况	预算调 整数	资金 到位 数	自筹 资金 数	资金 执行 数	结余 资金 数	结余资金 去向	预算执行进度	
	287	287		287	0		100%	)
	年月	· 度预期目标	ŗ.	7	具体完成	情况	总体完成	戊率
三、目标完成情况	保证本年	度债务按 偿还	时足额		已完成	Ž.	100%	
	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标 值	实际完 成值	自 评 得 分
		数量 指标	偿还批	次	10	=2 批	2 批	10
	产出指	质量 指标	金额		10	= <b>287</b> 万 元	287万元	10
四、年度绩效指标完成情况	标(40)	时效 指标	资金拨 率	付及时	10	≥95%	100%	10
		成本 指标	偿还标	准	10	按协议偿 还	按标准 偿还	10
	预算执 行率指 标(10 分)	预算 执行 率	项目资 按预算 行		10	≥100%	100%	10
	效益指 标(40)	可持 续影 响指	按协议款	履行条	40	按协议还款	按协议还款	39

		标					
	满意度 指标 (10 分)	满意 度指 标	上级部门对还款情况满意度	10	≥90%	95%	9
			总分				98
	项目存 在问题			无			
五、项目绩效分析	问题成 因分析			无			
	整改措施		加强资金管	理使用,	完成预算目	标	

(14)信访工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,信访工作经费项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100.0%。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,坚持以发展为第一要务,以稳定为第一责任,全力抓发展、保稳定,促和谐。确保辖区内社会稳定。未发现问题。

#### 区级部门预算项目绩效自评表

2023 年度

填报单位: 藁城区九门回族乡人民政府

東水平位: 東州区ル门四族夕八氏政府									
一、基本情况	项目序号	270	7	项目 实施 单位	[81100			人民	
	项目名称		2707 实施 单位 [811001] 石家庄市藁城区九门乡) 政府本级   信访工作经费   资金到位 数 自筹资 执行 数 结余 结余资 金去向   数 数 数   10 10 0   10 10%						
二、预算执行情况	预算调整数			执行	资金		预算执行	进度	
	10	10		10	0		100%		
	年度预期	目标		具体完成情况			总体完成率		
三、目标完成情况	维护九门乡基	层信访稳定			已完成	į	100%		
四、年度绩效指标完 成情况	一级指标	二级指标	三级:	指标				自 评 得	

	1	I	İ	İ	1		
							分
		数量指标	接访次数	10	10	20	10
		质量指标	工作完成率	10	95%	100%	10
	产出指标(40)	   时效指标	解决信访时效	10	是否及	是	10
		四 双1日4小	<b>胖伏信切</b> 的双	10	时	走	10
		成本指标	资金成本	10	<20	19.87185	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行	项目是否按预算	10	1000/	1000/	10
		率	执行	10	100%	100%	10
		九人为光			是否维		
		社会效益指标	社会氛围	20	持基层	是	19
	效益指标(40)	1日 作			稳定		
		可持续影	维护社会稳定	20	是否	是	19
		响指标	457任云标及	20	走百	走	19
	满意度指标	满意度指	群众满意度	10	90%	90%	10
	(10分)	标	<b>什</b> 从俩总区	10	90%	90%	10
			总分				98
	项目存在问题			无			
五、项目绩效分析	问题成因分析			无			
	整改措施		继续	卖按预算:	执行		

(15)路域环境人居整治项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,路域环境人居整治项目绩效自评得分为99分(绩效自评表附后)。全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100.0%。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,2023年我乡积极推进路域环境整治项目顺利开展、进一步打造人民满意的高标准美丽宜居城市环境;完成村内绿化、亮化、垃圾清理、路灯安装、道路维修等工程。未发现问题。

#### 区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: 藁城区九门回族乡人民政府

			项	
一、基本情况	项目序号	2711	目 实 施	[811001]石家庄市藁城区九门乡人民政府本级

						单				
						位				
	项目名称					•	 域环境人居整治			
	预算安排情况		资金	到位	资金	执行	/±	A Marian	75 M/r 11. 1.	NII rèc
	后)		情	况	情	兄	结余资金	金情况	预算执行	进度
			资金		资金					
	预算调整数:	100	到位	100	执行	100	结余资金数:	0		
			数:		数:					
			其		其					
	其中:	100	中:	100	中:	100				
二、预算执行	财政资金		财政		财政					
情况			资金		资金				100. 0	0%
			其他		其他		结余资金去			
			(写		(写		向			
	其他(写明来		明来		明来源,					
	源,例:自筹)		源, 例:		例:					
		自	自							
			第)		第)					
	年	 度预期目相					   具体完成情况		总体完成	 龙率
三、目标完成情况	提升九门乡人			居民			100%			
11100	情况生活质量生活质量			المرادر المرادر						
	二级		三级:	指标	指标	14	须期指标值	实际完	成值	自评
	2X11141	指标			分值	,	X/911640 EL	, (M) (M)	<b>Д</b> Е	得分
		数量	完成							
		指标	工作数量		10		≥10 件	≥10	件	10
		质量 指标	项目完 质量	<b>E成</b>	10		≥97%	99%		10
四、年度绩效	产出指标(40 分)		资金支	付	5		≥95%	≥95	0/.	4. 5
指标完成情	), ),	时效	时率		,		> 35/0	>30	170	4. 0
况		指标	项目按 完成情		5		≥95%	≥95	%	5
		成本	资金成		10		≤100 万元	100 -		10
		指标	宿口日	不				100万	兀	
	预算执行率	预算 执行	项目是 按进度		10		按时执行	按时抄	1行	10
	指标(10分)	率	行	C 1//			וואו נויאנ	144117	LIV	10
		经济	方便出	3行						
	效益指标(40	效益	与生意		10	方便	出行与生意往	方便出行与	生意往来	10
	分)	指标	来			来	- 1	· ·		
L	1	L	I							1

		社会 效益 指标	项目实施 所产生的 社会影响 力	10	方便出行与生意往 来	方便出行与生意往来	9. 5		
		生态 效益 指标	生态效益指标	10	改善路域人居环境	改善路域人居环境	10		
		可持 续影 响指 标	社会影响力	10	改善路域人居环境	改善了路域人居环境	10		
	满意度指标	满意 度指 标	群众满意度	10	≥90%	≥90%	10		
				J	总分		99		
	项目绩效存 在问题				无				
五、项目绩效 分析	问题成因分 析				无				
	下一步整改 措施				继续按照预算标准执行				

(16) 石财预【2022】56号关于提前下达 2023年革命 老区转移支付预算的通知(前堤里村)项目自评综述:根据 年初设定的绩效目标,石财预【2022】56号关于提前下达 2023年革命老区转移支付预算的通知(前堤里村)项目绩效 自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100.0%。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,推进前堤里村路网建设,进一步打造人民满意的高标准美丽宜居城市环境;完成村内绿化、亮化、垃圾清理、路灯安装、道路维修等工程。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

# 1.14.75	项目序号	271:	3	项目实 施单位	[81100	)1]石家庄市蒙 政府本		〉人民
一、基本情况	项目名称	石财预【2022	】56 号关于i		23 年革命 2村)	命老区转移支	付预算的通知	知(前
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执 行数	结余 资金 数	结余资金 去向	预算执行进度	
	100	100		100	0		100%	1
	年	度预期目标		具	体完成性	青况	总体完成	戊率
三、目标完成情况	推进乡村路网建设,加快现代化进程				已完成	i	100%	
	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标 值	实际完 成值	自评得分
		数量指标	改造道路数	文量	10	≥9600 平 方米	9600 平 方米	10
	产出指标(40)	质量指标	合格率	10	ı	≥95%	100%	10
		时效指标	资金拨付 及时率	10		≥95%	100%	10
四、年度绩效指标完		成本指标	资金成本	10		≤100万元	100 万元	10
成情况	预算执行率指标(10分)	预算执行率	项目资金 是否按预 算进度执 行	10	10		100%	10
	-1-24-14-1- (10)	社会效益指 标	是否改善 交通	20	ı	是否	是	20
	效益指标(40)	可持续影响 指标	居民认可度	20	ı	≥90%	90%	19
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意率	10	ı	≥90%	95%	9
			总	分				98
	项目存在问题				无			
五、项目绩效分析	问题成因分析				无			
	整改措施		加强	资金管理使	用,完成	预算目标		

(17)农村文化建设资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,农村文化建设资金项目绩效自评得分为98分

(绩效自评表附后)。全年预算数为13万元,执行数为0万元,完成预算的0.0%。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,完成了各村在宣文化建设等工作中发挥积极作用,社会事务有序开展。未发现问题。

#### 区级部门预算项目绩效自评表

2023 年度

填报单位: 藁城区九门回族乡人民政府

填报单位: 藁城区九	门凹族乡人民以府						金额单位:	力兀
	项目序号	16	85	项目实	[811001]7		成区九门乡人	.民政
一、基本情况				施单位		府本组	及	
	项目名称			农村	文化建设资金	金		
	预算调整数	资金到	自筹资	资金执	结余资金	结余资	<b>预算执行</b>	讲度
二、预算执行情况	10,57-1/11 12:30	位数	金数	行数	数	金去向	17/31-1/(1)	~ <del>-</del> -/-X
一、 灰井(水川 旧九	13	13		0	13	上交财	0%	
	10	10		Ů,	10	政	070	
	年度予	<b>须期目标</b>			具体完成情况	兄	总体完成	戊率
三、目标完成情况	提升农村文化建设在	水平,丰富村 活	讨民文化生		基本完成		100%	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	自 评 得 分
		数量指 标	提升村 数量	10	90%		13	10
		质量指 标	优良率	10			92%	10
四、年度绩效指标 完成情况	产出指标(40)	时效指 标	资金拨 付及时 率	10			100%	9
		成本指标	村级改 善效果	10	90	%	100%	10
	预算执行率指标	预算执 行率	是否按 预算进 度执行	10	100	 )%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	完善农 村文化 建设	40	90	%	90%	39
			群众满	10	90	%	95%	10

	(10分)	指标	意度							
			J	总分			98			
	项目存在问题				无					
五、项目绩效分析	问题成因分析				无					
	整改措施		继续按预算执行							

(18) 执法队工作经费项目自评综述:根据年初设定的 绩效目标,执法队工作经费项目绩效自评得分为 98 分 ( 绩 效自评表附后 )。全年预算数为 60 万元,执行数为 0 万元, 完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况:完成了年初设定 的各项绩效目标,完成我乡执法工作,确保我乡执法事务有 序开展。未发现问题。

#### 区级部门预算项目绩效自评表

2023 年度

填报单位: 藁城区九门回族乡人民政府

次版十世· 荣城邑/山门国队之八代政府								/4/4
	项目序号	16	692	项目实	[811001]	石家庄市藁坑		人民政
一、基本情况				施单位		府本统	级	
	项目名称			执法	队工作经费	1		
	322 64 7 H mp AP	资金到位	自筹资金	资金执	结余资	结余资金	3万.85 H. 公	<b>洪 庄</b>
二、预算执行情况	预算调整数	数	数	行数	金数	去向	预算执行	进及
	60	60		0	60	上交财政	0%	
	年度	预期目标			具体完成情	况	总体完成	<b>戊</b> 率
三、目标完成情况	保证九门乡社会稳	急定,执法工作有序开展			基本完成			
	一级指标	二级指标	三级扎	<b>á</b> 标	指标分值	预期指标 值	实际完 成值	自评得分
四、年度绩效指标		数量指标	执法工作涉 量	及村数	10	13	13	10
完成情况	产出指标(40)	质量指标	执法工作合	规率	10	95%	100%	10
		时效指标	执法工作及	时率	10	95%	100%	10
		成本指标	预算成本		10	≤60	60	10
	预算执行率指标	预算执行	项目是否按	进度执	10	100%	100%	10
	(10分)	率	行					
	效益指标(40)	社会效益	社会环境改	善	40	95%	95%	39

		指标							
	满意度指标	满意度指	群众满意度	10	90%	95%	9		
	(10分)	标	41/MM/2	10	3070	3370			
			总分				98		
	项目存在问题	无							
五、项目绩效分析	问题成因分析		无						
	整改措施		加强资金管理	!使用,完成	<b>成</b> 預算目标				

(19) 石财预【2022】60号关于提前下达 2023年省对市县民族地区转移支付预算的通知项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,石财预【2022】60号关于提前下达 2023年省对市县民族地区转移支付预算的通知项目绩效自评得分为 98分(绩效自评表附后)。全年预算数为 12 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况:资金转结至下年使用。未发现问题。

#### 区级部门预算项目绩效自评表

2023 年度

填报单位: 金额单位: 万元

兴水十匹,			亚松干区• 7170						
一、基本情况	项目序号	27	08	项目实施 单位	[811001]石	家庄市藁城区方	九门乡人民政府	牙本级	
106	项目名称	石财预	【2022】60 号乡	关于提前下达 2	023 年省对市县	<b>!</b> 民族地区转移	支付预算的通知		
	预算调整	资金到位	自筹资金数	资金执行	结余资金去	预算执行	##		
二、预算执	数	数	日寿页壶剱	数	数	向	以异扒1] /	进浸	
行情况	12	12		0	12	结转下年	0%		
		年度预期目标	5		具体完成情况		总体完成	<b>文</b> 率	
三、目标完 成情况	推动	2经济发展,稳	定发展		基本完成		100%		
	一级指标	二级指标	三级	指标	指标分值	预期指标值	实际完成 值	自评 得分	
皿 左连娃		数量指标	完成民族事务	<b>6</b> 数量	10	1	1	10	
四、年度绩 效指标完成	产出指标	质量指标	合格率		10	95%	100%	10	
情况	(40)	时效指标	资金拨付及时率		10	95%	100%	10	
旧优		成本指标	资金成本		10	12 万元	12 万元	10	
	预算执行 率指标	预算执行 率	项目资金是召 执行	<b>万按预算进度</b>	10	100%	100%	10	

	(10分)										
	效益指标	社会效益	民族地区稳定	40	是否	是	39				
	(40)	指标		_	,	,					
	满意度指	满意度指									
	标	M总反泪   标	群众满意率	10	90%	95%	9				
	(10分)	1/1									
			总分				98				
	项目存在			无							
	问题			儿							
五、项目绩	问题成因			<del>#</del>							
效分析	分析		无								
	整改措施		加强资金管理	是使用,完成预	算目标						

(20) 石财预【2023】23号关于下达 2023年革命老区转移支付预算的通知(前堤里)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,石财预【2023】23号关于下达 2023年革命老区转移支付预算的通知(前堤里)项目绩效自评得分为 98分(绩效自评表附后)。全年预算数为 42.2 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况:资金转结至下年使用。未发现问题。

#### 区级部门预算项目绩效自评表

2023 年度

填报单位: 藁城区九门回族乡人民政府

	项目序号	2709		项目实	[811001	]石家庄市藁	城区九门乡	人民
一、基本情况	坝日/7 5	2109		施单位	政府本级			
	项目名称	石财预【2023】	23 号关于	下达 2023 年	草的通知(前	'堤里)		
	322 k/s 7 H mpt #14	次人和任物	自筹资	资金执	结余资	结余资金	<b>新賀地 / 八</b> 世	
二、预算执行情况	预算调整数	负金到位数	资金到位数 金数		金数	去向	预算执行进度	
	42. 2	42. 2	42. 2		42. 2	结转下年	0%	
	年月	E预期目标		ļ	具体完成情	况	总体完成	戊率
三、目标完成情况	对道路	进行升级改造			已完成		100%	Ď
								自
四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	二年	及指标	指标分	预期指标	实际完	评
完成情况	50000000000000000000000000000000000000	→3X1H1/V	<i>50</i>	K1114/1)	值	值	成值	得
								分

		数量指标	改造道路数量	10	≥3600 平方米	3600 平 方米	10		
	**************************************	质量指标	合格率	10	≥95%	100%	10		
	产出指标(40)	时效指标	资金拨付及时率	10	≥95%	100%	10		
		成本指标	资金成本	10	<b>≤42.2</b> 万 元	<b>42.2</b> 万 元	10		
	预算执行率指标 (10分) 效益指标(40)	预算执行率	项目资金是否按预 算进度执行	10	≥100%	100%	10		
		社会效益指 标	是否改善交通	20	是否	是	20		
	双血1g4//(40)	可持续影响 指标	居民认可度	20	≥90%	90%	19		
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意率	10	≥90%	95%	9		
			总分				98		
	项目存在问题			无					
五、项目绩效分析	问题成因分析			无					
	整改措施	加强资金管理使用,完成预算目标							

(21) 石财预【2022】56号关于提前下达 2023年革命 老区转移支付预算的通知项目自评综述:根据年初设定的绩 效目标,石财预【2022】56号关于提前下达 2023年革命老 区转移支付预算的通知项目绩效自评得分为 98分(绩效自 评表附后)。全年预算数为 2.24万元,执行数为 0万元, 完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况:资金转结至下年 使用。未发现问题。

#### 区级部门预算项目绩效自评表

2023 年度

填报单位: 藁城区九门回族乡人民政府

	福日序只	项目序号 2706		项目实	[811001]石	家庄市藁坑	成区九门乡人民政	
一、基本情况				施单位		<b>逐</b>		
	项目名称	石财预【2022	2】56 号关	于提前下达	2023 年革命老区转移支付预算的通知			
	预算调整数	资金到位数	自筹资	资金执	结余资金	结余资	预算执行进度	
二、预算执行情	以异 峒 歪 奴	贝亚判UX	金数	行数	数	金去向	灰异状17 近反	
况	2. 240016	2. 240016		0	2. 240016	结转下	0%	

						年		
	全	上 F度预期目标		:	 具体完成情况		总体完成	<b>艾</b> 率
三、目标完成情况	Ę	<b>女善人居环境</b>	善人居环境		已完成		100%	
	一级指标	二级指标	三级	三级指标		预期指 标值	实际完成值	自评得分
		数量指标	改造道路	数量	10	≥1 条	1	10
		质量指标	合格率		10	≥95%	100%	10
	产出指标(40)	时效指标	资金拨付	及时率	10	≥95%	100%	10
四、年度绩效指 标完成情况		成本指标	资金成本		10	<b>≤2.24</b> 万 元	<b>2.24</b> 万 元	10
你元双頂仉	预算执行率指 标(10分)	预算执行率	项目资金是否按预 算进度执行		10	≥100%	100%	10
		社会效益指标	是否改善	交通	20	是否	是	20
	效益指标(40)	可持续影响指 标	居民认 可度		20	≥90%	90%	19
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满 意率		10	≥90%	95%	9
			总统	分				98
	项目存在问题			无				
五、项目绩效分 析	问题成因分析				无			
	整改措施		加强	资金管理使	用,完成预算	算目标		

(22) 石财预【2022】56号关于提前下达 2023年革命 老区转移支付预算的通知(前堤里村)项目自评综述: 根据 年初设定的绩效目标,石财预【2022】56号关于提前下达 2023年革命老区转移支付预算的通知(前堤里村)项目绩效 自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为104万元,执行数为0万元,完成预算的0.0%。项目绩效目标完 成情况:资金转结至下年使用。未发现问题。

#### 区级部门预算项目绩效自评表

2023 年度

一、基本情况	项目序号	2712		项目实施 单位	[811001] 石家庄市藁城区九门乡人民政府 本级			
	项目名称	石财预【2022】56 号关于提前下达 2023 年革命老区转移支付预算的通知 里村)						(前堤
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位 数			结余资金数	结余资金 去向	预算执行进度	
	104	104		0	104	结转下年	0%	
	年度预期目标			3	具体完成情况		总体完成率	
三、目标完成情况	完善乡村基础设施			基本完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标 值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	改造道路数量		10	≥6000 平 方米	6000 平 方米	10
		质量指标	合格率		10	≥95%	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率		10	≥95%	100%	10
		成本指标	资金成 本		0 ≤104万元		<b>≤104</b> 万 元	10
	预算执行率指 标(10 分)	预算执行 率	项目资 金是否 按预算 进度执 行	10	≥100%		100%	10
	效益指标(40)	社会效益 指标	是否改 善交通	20	是否		是	20
		可持续影 响指标	居民认 可度	20	≥90%		90%	19
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	群众满 意率	10	≥90%		95%	9
		总分 98						
五、项目绩效分析	项目存在问题	无						
	问题成因分析	无						
	整改措施	加强资金管理使用,完成预算目标						

## (三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

### 十、其他需要说明的情况

- 1. 本部门 2023 年度无收支及结转结余情况。
- 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