

滑县老爷庙乡人民政府  
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 滑县老爷庙乡人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 滑县老爷庙乡人民政府概况

## 一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；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；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

滑县老爷庙乡人民政府共有编制87人，行政编制29人，事业编制58人；在职87人，离退休人员35人。机关下设11个党政工作机构，分别是党政办公室、党建工作办

公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、退役军人服务站、村镇规划建设办公室；从决算单位构成看，滑县老爷庙乡人民政府部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 滑县老爷庙乡人民政府本级
2. 滑县老爷庙乡农业农村综合服务中心

## 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：滑县老爷庙乡人民政府

2023年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	41,931,000.00	一、一般公共服务支出	32	18,087,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	998,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	210,000.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	34,000.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,062,000.00
	9		九、卫生健康支出	40	346,000.00
	10		十、节能环保支出	41	3,475,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	998,000.00
	12		十二、农林水支出	43	14,582,000.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	702,000.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	487,000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2,946,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	42,929,000.00	<b>本年支出合计</b>	58	42,929,000.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	42,929,000.00	<b>总计</b>	62	42,929,000.00

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：滑县老爷庙乡人民政府

2023年度

金额单位：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		42,929,000.00	42,929,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18,087,000.00	18,087,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,847,000.00	17,847,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	17,608,000.00	17,608,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	239,000.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,062,000.00	1,062,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	827,000.00	827,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	172,000.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	655,000.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	218,000.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	218,000.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	346,000.00	346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	302,000.00	302,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



# 收入决算表

公开02表

部门：滑县老爷庙乡人民政府

2023年度

金额单位：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		42,929,000.00	42,929,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,475,000.00	3,475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3,436,000.00	3,436,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3,436,000.00	3,436,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	998,000.00	998,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	998,000.00	998,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	948,000.00	948,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,582,000.00	14,582,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,978,000.00	6,978,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	819,000.00	819,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	159,000.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7,504,000.00	7,504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,504,000.00	7,504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	702,000.00	702,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	702,000.00	702,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	702,000.00	702,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	487,000.00	487,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	487,000.00	487,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	487,000.00	487,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,946,000.00	2,946,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,946,000.00	2,946,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,946,000.00	2,946,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：滑县老爷庙乡人民政府

2023年度

金额单位：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		42,929,000.00	35,851,000.00	7,078,000.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18,087,000.00	18,087,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,847,000.00	17,847,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	17,608,000.00	17,608,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	239,000.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,062,000.00	1,062,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	827,000.00	827,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	172,000.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	655,000.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	218,000.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	218,000.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	346,000.00	346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	302,000.00	302,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,475,000.00	3,475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开03表

部门：滑县老爷庙乡人民政府

2023年度

金额单位：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		42,929,000.00	35,851,000.00	7,078,000.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3,436,000.00	3,436,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3,436,000.00	3,436,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	998,000.00	998,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	998,000.00	998,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	948,000.00	948,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,582,000.00	7,504,000.00	7,078,000.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,978,000.00	0.00	6,978,000.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	819,000.00	0.00	819,000.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7,504,000.00	7,504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,504,000.00	7,504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	702,000.00	702,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	702,000.00	702,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	702,000.00	702,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	487,000.00	487,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	487,000.00	487,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	487,000.00	487,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,946,000.00	2,946,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,946,000.00	2,946,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,946,000.00	2,946,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：滑县老爷庙乡人民政府

2023年度

金额单位：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	41,931,000.00	一、一般公共服务支出	33	18,087,000.00	18,087,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	998,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,062,000.00	1,062,000.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	346,000.00	346,000.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,475,000.00	3,475,000.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	998,000.00	0.00	998,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	14,582,000.00	14,582,000.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	702,000.00	702,000.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	487,000.00	487,000.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,946,000.00	2,946,000.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	42,929,000.00	<b>本年支出合计</b>	59	42,929,000.00	41,931,000.00	998,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	42,929,000.00	<b>总计</b>	64	42,929,000.00	41,931,000.00	998,000.00	0.00

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

部门：滑县老爷庙乡人民政府

2023年度

金额单位：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		41,931,000.00	34,853,000.00	7,078,000.00
201	一般公共服务支出	18,087,000.00	18,087,000.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,847,000.00	17,847,000.00	0.00
2010301	行政运行	17,608,000.00	17,608,000.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	239,000.00	239,000.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	70,000.00	70,000.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	70,000.00	70,000.00	0.00
20132	组织事务	170,000.00	170,000.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	170,000.00	170,000.00	0.00
204	公共安全支出	210,000.00	210,000.00	0.00
20402	公安	210,000.00	210,000.00	0.00
2040299	其他公安支出	210,000.00	210,000.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	34,000.00	34,000.00	0.00
20701	文化和旅游	34,000.00	34,000.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	34,000.00	34,000.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,062,000.00	1,062,000.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	827,000.00	827,000.00	0.00
2080501	行政单位离退休	172,000.00	172,000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	655,000.00	655,000.00	0.00
20808	抚恤	218,000.00	218,000.00	0.00
2080801	死亡抚恤	218,000.00	218,000.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17,000.00	17,000.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17,000.00	17,000.00	0.00
210	卫生健康支出	346,000.00	346,000.00	0.00
21004	公共卫生	36,000.00	36,000.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	36,000.00	36,000.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	310,000.00	310,000.00	0.00
2101101	行政单位医疗	302,000.00	302,000.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,000.00	8,000.00	0.00
211	节能环保支出	3,475,000.00	3,475,000.00	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：滑县老爷庙乡人民政府

2023年度

金额单位：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		41,931,000.00	34,853,000.00	7,078,000.00
21103	污染防治	39,000.00	39,000.00	0.00
2110301	大气	39,000.00	39,000.00	0.00
21104	自然生态保护	3,436,000.00	3,436,000.00	0.00
2110402	农村环境保护	3,436,000.00	3,436,000.00	0.00
213	农林水支出	14,582,000.00	7,504,000.00	7,078,000.00
21301	农业农村	100,000.00	0.00	100,000.00
2130199	其他农业农村支出	100,000.00	0.00	100,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,978,000.00	0.00	6,978,000.00
2130504	农村基础设施建设	819,000.00	0.00	819,000.00
2130505	生产发展	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	159,000.00	0.00	159,000.00
21307	农村综合改革	7,504,000.00	7,504,000.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,504,000.00	7,504,000.00	0.00
216	商业服务业等支出	702,000.00	702,000.00	0.00
21602	商业流通事务	702,000.00	702,000.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	702,000.00	702,000.00	0.00
221	住房保障支出	487,000.00	487,000.00	0.00
22102	住房改革支出	487,000.00	487,000.00	0.00
2210201	住房公积金	487,000.00	487,000.00	0.00
229	其他支出	2,946,000.00	2,946,000.00	0.00
22999	其他支出	2,946,000.00	2,946,000.00	0.00
2299999	其他支出	2,946,000.00	2,946,000.00	0.00

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明细表

公开06表

部门：滑县老爷庙乡人民政府

2023年度

金额单位：元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	12,850,634.00	302	商品和服务支出	12,481,366.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	5,512,520.00	30201	办公费	1,521,350.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	1,353,090.00	30202	印刷费	897,650.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	887,010.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	460,000.00	
30106	伙食补助费	359,760.00	30204	手续费	877.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	201,845.00	30205	水费	3,600.00	31002	办公设备购置	460,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	655,000.00	30206	电费	268,182.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	176,923.00	30207	邮电费	13,119.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	310,000.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	252,131.00	30211	差旅费	22,502.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	487,000.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4,983,240.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	2,655,355.00	30214	租赁费	105,638.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	9,061,000.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2,624.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	49,000.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	218,000.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	7,901,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	200,000.00	30226	劳务费	903,999.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3,453,500.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	173,800.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	40,000.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	57,000.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25,285.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	702,000.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		21,911,634.00	公用经费合计						12,941,366.00

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  
金额单位：元

部门：滑县老爷庙乡人民政府

2023年度

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		0.00	998,000.00	998,000.00	998,000.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	998,000.00	998,000.00	998,000.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	998,000.00	998,000.00	998,000.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	948,000.00	948,000.00	948,000.00	0.00	0.00

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

部门：滑县老爷庙乡人民政府

2023年度

金额单位：元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计		0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：滑县老爷庙乡人民政府

2023年度

公开09表

金额单位：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
141,200.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	69,200.00	106,000.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	49,000.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 部门决算量化评价表

单位名称：滑县老爷庙乡人民政府

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	3	69.97	0.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	5	104.95	0.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	4	1,073.35	0.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	7	0.00	7.0	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	3	0.00	3.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				项目支出预算执行进度上下年差异率	5	0.00	5.0	项目支出：（本年执行进度-上年执行进度）/上年执行进度*100%	差异率≥0，得满分；差异率<0时，差异值（绝对值）增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-24.93	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-56.49	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	88.0	—	—

# 部门整体自评表

部门（单位）名称		滑县老爷庙乡								
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额（万元）		2525.7	5603.29	4350.25	10	77.64	8.63		
	资金来源：（1）政府预算资金		2525.7	5603.29	4350.25	-	77.64	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	完成上级政府交派的各项工作任务，同时进一步推进乡村振兴、人居环境整治、平安家园建设、服务大众等各方面工作。			完成上级政府交派的各项工作任务，同时进一步推进乡村振兴、人居环境整治、平安家园建设、服务大众等各方面工作。						
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况						
	建设现代化新城镇	完成上级政府交派的各项工作任务，同时进一步推进乡村振兴、人居环境整治、平安家园建设、服务大众等各方面工作。		完成上级政府交派的各项工作任务，同时进一步推进乡村振兴、人居环境整治、平安家园建设、服务大众等各方面工作。						
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
			专项资金细化率	≥90%	99%	1	1	0.00%		
			预算调整率	≤30%	10%	1	1	0.00%		
			结转结余率	≤20%	10%	1	1	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	0%	1	1	0.00%		
					90%	1	1	0.00%		
			政府采购执行率	≥80%	90%	1	1	0.00%		
			80%	1	1	0.00%				
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
			1	1	0.00%					
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
			1	1	0.00%					
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
			1	1	0.00%					
	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%				
	1	1	0.00%							
	预算执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%				
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%			
			2	2	0.00%					
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%			
			2	2	0.00%					
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%			
	2	2	0.00%							
	产出指标	重点工作任务完成	提升经济社会发展	经济效益、社会效益	100%	15	15	0.00%		
13					13	0.00%				
效益指标	履职效益	工作完成度	按时按质完成工作	100%	20	20	0.00%			
				10	10	0.00%				
满意度	提高群众满意度	≥100%	100%	100%	15	15	0.00%			
				12	12	0.00%				
总分					100	98.63				

## 项目单位自评表

项目名称		“爱心消费券”资金									
主管部门		滑县老爷庙乡			实施单位		滑县老爷庙乡人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	70.23	70.23	10	100	10		
		政府性预算资金		0	70.23	70.23	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学		5	5				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		爱心消费券发放到位 效果落实				券发放到位 效果落实					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标		满意	满意	100%	20	20	0.00%	
			质量指标		满意度	满意	100%	20	20	0.00%	
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标		乡村服务	满意	100%	30	30	0.00%	
			生态效益指标								
满意度指标		服务对象满意度指标									
		总分				100	100				

## 项目单位自评表

项目名称		乡镇（街道）7月垃圾清运服务费									
主管部门		滑县老爷庙乡			实施单位		滑县老爷庙乡人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	24.45	24.45	10	100	10		
		政府性预算资金		0	24.45	24.45	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学		5	5				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		良好		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		乡镇（街道）7月垃圾清运服务费				乡镇（街道）7月垃圾清运服务费					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤244479.99元	244479.99元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	计划工作完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	工作完成合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进工作开展	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	乡镇（街道）8月垃圾清运服务费								
主管部门	滑县老爷庙乡			实施单位		滑县老爷庙乡人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	24.45	24.45	10	100	10		
	政府性预算资金	0	24.45	24.45	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	乡镇（街道）8月垃圾清运服务费			乡镇（街道）8月垃圾清运服务费					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤244479.99元	244479.99元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	计划工作完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	工作完成合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进工作开展	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	乡镇（街道）9月垃圾清运服务费							
主管部门	滑县老爷庙乡			实施单位		滑县老爷庙乡人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	24.45	24.45	10	100	10	

	政府性预算资金	0	24.45	24.45	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	乡镇（街道）9月垃圾清运服务费			乡镇（街道）9月垃圾清运服务费					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤244479.99元	244479.99元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	计划工作完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	工作完成合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	≥5%	5%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进工作开展	满意	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分				100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	2022年度驻村第一书记工作经费及软弱涣散村驻村工作经费								
主管部门	滑县老爷庙乡		实施单位	滑县老爷庙乡人民政府					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	17	17	10	100	10		
	政府性预算资金	0	17	17	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	使驻村第一书记工作认真负责			目标完成					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	满意度	满意	100%	20	20	0.00%	
质量指标		满意	满意	100%	20	20	0.00%		

	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	乡村服务	满意	100%	30	30	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	乡镇补助资金（城管部门罚没收入）								
主管部门	滑县老爷庙乡			实施单位	滑县老爷庙乡人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	0.48	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	0.48	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排科学	5	4.5					
	拨付合规性	拨付合规	5	4.5					
	使用规范性	使用规范	5	4.5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好	5	4.5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	乡镇补助资金（城管部门罚没收入）			城管部门罚没收入					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	满意	满意	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	满意度	满意	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会服务	满意	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	88			

## 项目单位自评表

项目名称	乡镇（街道）5月垃圾清运服务费							
主管部门	滑县老爷庙乡			实施单位	滑县老爷庙乡人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	24.45	24.45	10	100	10	
	政府性预算资金	0	24.45	24.45	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学	5	5				
	拨付合规性	拨付合规	5	5				



	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	乡镇（街道）5月垃圾清运服务费				拨付到位				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	满意	满意	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	满意度	满意	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会服务	满意	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	乡镇（街道）4月垃圾清运服务费								
主管部门	滑县老爷庙乡			实施单位	滑县老爷庙乡人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	24.45	24.45	10	100	10		
	政府性预算资金	0	24.45	24.45	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排相对科学		5	4.5				
	拨付合规性	拨付合规		5	4.5				
	使用规范性	使用规范		5	4.5				
	预算绩效管理情况	基本完成绩效目标		5	4.5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	乡镇（街道）4月垃圾清运服务费				拨付完成				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	满意	满意	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	满意度	满意	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会服务	满意	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	98		

# 项目单位自评表

项目名称		2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金-村庄道路硬化项目（134号）							
主管部门		滑县老爷庙乡		实施单位	滑县老爷庙乡人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		20	20	10	100	10	
	政府性预算资金	0		20	20	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金-村庄道路硬化项目（134号）			2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金-村庄道路硬化项目（134号）					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤200000元	200000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	计划工作完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		质量指标	工作完成合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进工作开展	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		2021年乡镇增减挂指标剩余费用									
主管部门		滑县老爷庙乡			实施单位		滑县老爷庙乡人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	34.8	34.8	10	100	10		
		政府性预算资金		0	34.8	34.8	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学		5	5				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2021年乡镇增减挂指标剩余费用				2021年乡镇增减挂指标剩余费用						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤348000元	348000元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	计划工作完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	工作完成合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	促进工作开展	有效	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%				
总分					100	100					

## 项目单位自评表

项目名称		解决孙东均案件相关费用									
主管部门		滑县老爷庙乡			实施单位		滑县老爷庙乡人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	20	20	10	100	10		
		政府性预算资金		0	20	20	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学		5	5				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	解决孙东均案件相关费用				解决孙东均案件相关费用						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤200000元	200000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	计划工作完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		质量指标	工作完成合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进工作开展	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	乡镇（街道）10月垃圾清运服务费									
主管部门	滑县老爷庙乡			实施单位		滑县老爷庙乡人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		24.45		24.45		10	100	10
	政府性预算资金	0		24.45		24.45		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学			5	5				
	拨付合规性	拨付合规			5	5				
	使用规范性	使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	乡镇（街道）10月垃圾清运服务费				乡镇（街道）10月垃圾清运服务费					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤244479.99元	244479.99元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	计划工作完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	工作完成合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进工作完成	有效	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金									
主管部门	滑县老爷庙乡			实施单位		滑县老爷庙乡人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		300		300		10	100	10

	政府性预算资金	0	300	300	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金发放完成			2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金发放完成					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	满意度	满意	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	满意	满意	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	乡村服务	满意	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	2023年乡镇文化站免费开放补助资金预算（省级资金）								
主管部门	滑县老爷庙乡		实施单位	滑县老爷庙乡人民政府					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	0.4	0.4	10	100	10		
	政府性预算资金	0	0.4	0.4	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年乡镇文化站免费开放补助资金预算（省级资金）			资金拨付到位					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	满意	满意	100%	20	20	0.00%	
质量指标		满意度	满意	100%	20	20	0.00%		

	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	社会服务	满意	100%	30	30	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	乡镇（街道）6月垃圾清运服务费								
主管部门	滑县老爷庙乡			实施单位		滑县老爷庙乡人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	24.45	24.45	10	100	10		
	政府性预算资金	0	24.45	24.45	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	乡镇（街道）6月垃圾清运服务费			乡镇（街道）6月垃圾清运服务费					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤244479.99元	244479.99元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	计划工作完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	工作完成合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进工作开展	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	乡镇（街道）3月垃圾清运服务费							
主管部门	滑县老爷庙乡			实施单位		滑县老爷庙乡人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	24.45	24.45	10	100	10	
	政府性预算资金	0	24.45	24.45	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			

	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	乡镇（街道）3月垃圾清运服务费				拨付完成				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	满意	满意	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	满意度	满意	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会服务	满意	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	乡镇（街道）11月垃圾清运服务费1								
主管部门	滑县老爷庙乡		实施单位		滑县老爷庙乡人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	24.45	24.45	10	100	10		
	政府性预算资金	0	24.45	24.45	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	乡镇（街道）11月垃圾清运服务费 乡镇整洁干净				资金拨付到位				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	满意度	满意	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	满意	满意	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	乡镇服务	满意	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	100		

# 项目单位自评表

项目名称		乡镇（街道）1月垃圾清运服务费							
主管部门		滑县老爷庙乡		实施单位	滑县老爷庙乡人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		24.45	24.45	10	100	10	
	政府性预算资金	0		24.45	24.45	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	乡镇（街道）1月垃圾清运服务费				拨付到位				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	满意	满意	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	满意度	满意	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会服务	满意	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			



## 项目单位自评表

项目名称		乡镇（街道）12月垃圾清运服务费1								
主管部门		滑县老爷庙乡			实施单位		滑县老爷庙乡人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		24.45		24.45		10	100	10
	政府性预算资金	0		24.45		24.45		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学			5	5				
	拨付合规性	拨付合规			5	5				
	使用规范性	使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	乡镇干净整洁 群众幸福感提升				乡镇干净整洁 群众幸福感提升					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	满意度	满意	100%	20	20	0.00%		
		质量指标	满意	满意	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	乡镇服务	满意	100%	30	30	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		乡镇（街道）2月垃圾清运服务费								
主管部门		滑县老爷庙乡			实施单位		滑县老爷庙乡人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		24.45		24.45		10	100	10
	政府性预算资金	0		24.45		24.45		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学			5	5				
	拨付合规性	拨付合规			5	5				
	使用规范性	使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	乡镇（街道）2月垃圾清运服务费				拨付到位					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	满意	满意	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	满意度	满意	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会服务	满意	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	2023年乡镇文化站免费开放补助资金预算（中央资金）								
主管部门	滑县老爷庙乡		实施单位		滑县老爷庙乡人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	3	3	10	100	10		
	政府性预算资金	0	3	3	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年乡镇文化站免费开放补助资金预算（中央资金）			拨付完成					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	满意	满意	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	满意度	满意	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会服务	满意	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	2023年村级经费							
主管部门	滑县老爷庙乡		实施单位		滑县老爷庙乡农业农村综合服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	518.1	518.1	203	10	39.18	3.92	

	政府性预算资金	518.1	518.1	203	-	39.18	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	4.5				
	拨付合规性	安排科学		5	4.5				
	使用规范性	使用规范		5	4.5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	4.5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	村级党支部村委会正常运转 更好为群众服务			村级党支部村委会正常运转 更好为群众服务					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	满意	满意	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	满意度	满意	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	乡村服务	满意	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分				100	91.92				

## 项目单位自评表

项目名称	2022年度村级阵地建设奖补资金陈家营1								
主管部门	滑县老爷庙乡		实施单位	滑县老爷庙乡农业农村综合服务中心					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	30	30	10	100	10		
	政府性预算资金	0	30	30	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年度村级阵地建设奖补资金陈家营1			拨付完成					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	满意	满意	100%	20	20	0.00%	
质量指标		满意度	满意	100%	20	20	0.00%		

	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	社会服务	满意	100%	30	30	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2022年度村级阵地建设奖补资金南塔邱1								
主管部门	滑县老爷庙乡			实施单位	滑县老爷庙乡农业农村综合服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	30	30	10	100	10		
	政府性预算资金	0	30	30	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年度村级阵地建设奖补资金南塔邱1			资金拨付到位					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	满意	满意	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	满意度	满意	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会服务	满意	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	2022年度村级阵地建设奖补资金东中冉1							
主管部门	滑县老爷庙乡			实施单位	滑县老爷庙乡农业农村综合服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	30	30	10	100	10	
	政府性预算资金	0	30	30	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学	5	5				
	拨付合规性	拨付合规	5	5				

	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年度村级阵地建设奖补资金东中冉1				资金拨付到位				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	满意	满意	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	满意度	满意	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会服务	满意	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金（项目管理费中央资金）								
主管部门	滑县老爷庙乡		实施单位		滑县老爷庙乡农业农村综合服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	4.81	4.81	10	100	10		
	政府性预算资金	0	4.81	4.81	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金（项目管理费中央资金）				资金拨付合理合规到位				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	满意	满意	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	满意度	满意	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会服务	满意	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	100		

# 项目单位自评表

项目名称		2022年度滑县离任农村党组织书记生活补贴1							
主管部门		滑县老爷庙乡		实施单位	滑县老爷庙乡农业农村综合服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		9.48	9.48	10	100	10	
	政府性预算资金	0		9.48	9.48	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年度滑县离任农村党组织书记生活补贴按时发放			补贴按时发放					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	满意度	满意	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	满意	满意	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	乡村服务	满意	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金（村集体经济发展扶持项目中央资金）									
主管部门		滑县老爷庙乡			实施单位		滑县老爷庙乡农业农村综合服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			300		300		10	100	10
	政府性预算资金	0			300		300		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排科学			5	5					
	拨付合规性	拨付合规			5	5					
	使用规范性	使用规范			5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金（村集体经济发展扶持项目中央资金）				拨付完成						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	满意	满意	100%	20	20	0.00%			
		质量指标	满意度	满意	100%	20	20	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	社会服务	满意	100%	30	30	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标										
总分						100	100				

## 项目单位自评表

项目名称		2023年村级经费补助									
主管部门		滑县老爷庙乡			实施单位		滑县老爷庙乡农业农村综合服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			146.06		0		10	0	0
	政府性预算资金	0			146.06		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排科学			5	5					
	拨付合规性	拨付合规			5	5					
	使用规范性	使用规范			5	5					
	预算绩效管理情况	良好			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023年村级经费补助				2023年村级经费补助						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1460577元	0元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	计划工作完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	工作完成合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障村级工作运转	有效	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	80			



## 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

2023 年度收、支总计均为 4292.90 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2221 万元，增长 51.74%。主要原因是本年度税收增加，项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4292.90 万元，其中：财政拨款收入 4292.90 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4292.90 万元，其中：基本支出 3485.3 万元，占 81.19%；项目支出 807.6 万元，占 18.81%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4292.90 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2221 万元，增长 51.74%。主要原因是本年度税收增加，项目支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4193.10 万元，占支出合计的 97.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 2121.2 万元，增长 50.58%。主要原因是总计各增加 2221 万元，增长 51.74%。主要原因是本年度税收增加，项目支出增加。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4193.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1808.7 万元，占 43.11%；公共安全支出 21.00 万元，占 0.5%；文化旅游体育与传媒支出 3.4 万元，占 0.08%；社会保障和就业支出 106.2 万元，占 3%；卫生健康支出 34.6 万元，占 0.83%；节能环保支出 347.5 万元，占 8.3%；城乡社区支出 99.8 万元，占 2.4%；农林水支出 1458.2 万元，占 34.8%；商业服务业支出 70.2 万元，占 1.7%；住房保障支出 48.7 万元，占 1.2%；其他支出 294.6 万元，占 7%。

## **（三）具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2169.9 万元，支出决算为 4193.10 万元，完成年初预算的 193.26%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 990.19 万元，支出决算为 1760.8 万元，完成年初预算的 178.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员增资、保险基数调整等。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.9 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资、保险基数调整等。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加相关事务支出。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加组织事务支出。

5. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加公共安全支出。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.4 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资因素等。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.2 万元，完成年初预算的 53.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世，减少支出等。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 76.6 万元，支出决算为 65.5 万元，完成年初预算的 85.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数的调整等。

**9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 21.8 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加去世人员等。

**10. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）**

**其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为 2.09 万元，支出决算为 1.7 万元，完成年初预算的 81.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数的调整等。

**11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）突发公共卫**

**生事件应急处理（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 3.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数的调整等。

**12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医**

**疗（项）。**年初预算为 34.95 万元，支出决算为 30.2 万元，完成年初预算的 86.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数的调整等。

**13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事**

**业单位医疗支出（项）。**年初预算为 0.96 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 83.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数的调整等。

**14. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加等。

15. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 343.6 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加垃圾清运服务费用等。

16. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 30.59 万元，支出决算为 10 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加项目资金等。

17. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 81.9 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加扶贫项目资金等。

18. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 697.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加等。

19. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 922.08 万元，支出决算为 750.4 万元，完成年初预算的 81.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村干部绩效工资未支出等。

20. 商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加等。

21. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 57.45 万元，支出决算为 48.7 万元，完成年初预算

的 84.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数的调整等。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3485.26 万元。其中：人员经费 2191.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 1294.1 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 99.8 万元，完成年初预算的 100%。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

## **九、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。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.12 万元，支出决算为 10.6 万元，完成预算的 75.07%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断规范公务用车管理，压缩公务用车支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.7 万元，完成预算的 100%，占 79.2%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7.2 万元，支出决算为 5.7 万元，完成预算的 79.2%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 5.7 万元。主要用于本单位公务用车等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 6.92 万元，支出决算为 4.9 万元，完成预算的 70.8%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。



其他国内公务接待支出 4.9 万元。主要用于上级机关领导省内外单位来访、考察、检查工作。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2023 年度我部门绩效管理工作开展情况：2023 年预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成数量、实效、

质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## **(二) 部门整体绩效自评结果。**

我部门 2023 年度整体支出预算总额 2525.7 万元，决算总额 4350.25 万元，部门绩效自评得分98.63 分。其中，年度主要任务及完成情况：在本年度内，严格按照预算资金管理办法及专项资金管理办法规定，保证资金的合理使用。保障机关有效运转，干部待遇严格按政策发放，严格按照厉行节约的要求，量入为出，规范事务管理，提高服务质量，合理配置，提高保障能力；预算情况指标设定及完成情况：基本完成初期任务目标；投入管理指标设定及完成情况：基本完成初期任务目标。

## **(三) 项目绩效自评结果。**

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 21 个，决算资金共 758.83 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 97.51%，分别是：

1. 2021 年乡镇增减挂指标剩余费用，项目 2023 年预算数 34.8 万元，决算数 34.8 万元，自评得分100分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理合理；绩效指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

2. 2022 年度驻村第一书记工作经费及软弱涣散村驻村工

作经费项目，项目 2023 年预算数 17 万元，决算数 17 万元，自评得分 10 分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标完成，保障工作正常运转。

3. 乡镇（街道）10 月垃圾清运服务费项目，项目2023 年预算数 24.45 万元，决算数 24.45万元，自评得分100分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

4. 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金-村庄道路硬化项目（134 号），项目 2023 年预算数 20 万元，决算数 20 万元，自评得分 100 分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

5. 乡镇（街道）8 月垃圾清运服务费项目，项目 2023 年预算数 24.45 万元，决算数 24.45 万元，自评得分 100 分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

6. 乡镇（街道）7 月垃圾清运服务费项目，项目 2023 年预算数 24.45 万元，决算数 24.45 万元，自评得分 100 分。其

中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

7. 乡镇（街道）6月垃圾清运服务费项目，项目2023年预算数24.45万元，决算数24.45万元，自评得分100分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

8. 乡镇（街道）9月垃圾清运服务费项目，项目2023年预算数24.45万元，决算数24.45万元，自评得分100分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

9. 2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金，项目2023年预算数300万元，决算数300万元，自评得分100分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

10. 2023年乡镇文化站免费开放补助资金预算（省级资金），项目2023年预算数0.4万元，决算数0.4万元，自评得分100分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规

性、使用规范性、预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

11. "爱心消费券"资金，项目 2023 年预算数 70.23 万元，决算数 70.23 万元，自评得分 100 分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

12. 乡镇（街道）3 月垃圾清运服务费项目，项目 2023 年预算数 24.45 万元，决算数 24.45 万元，自评得分 100 分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

13. 乡镇（街道）11 月垃圾清运服务费项目，项目 2023 年预算数 24.45 万元，决算数 24.45 万元，自评得分 100 分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

14. 乡镇（街道）1月垃圾清运服务费项目，项目2023年预算数24.45万元，决算数24.45万元，自评得分100分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

15. 乡镇（街道）12月垃圾清运服务费项目，项目2023年预算数24.45万元，决算数24.45万元，自评得分100分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

16. 乡镇（街道）2月垃圾清运服务费项目，项目2023年预算数24.45万元，决算数24.45万元，自评得分100分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

17. 2023年乡镇文化站免费开放补助资金预算（中央资金）项目，项目2023年预算数3万元，决算数3万元，自评得分96分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：成本指标、产出

指标、效益指标、意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

18. 乡镇（街道）4月垃圾清运服务费项目，项目2023年预算数24.45万元，决算数24.45万元，自评得分100分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

19. 乡镇（街道）5月垃圾清运服务费项目，项目2023年预算数24.45万元，决算数24.45万元，自评得分100分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

20. 乡镇补助资金（城管部门罚没收入）项目，项目2023年预算数0.48万元，决算数0万元，自评得分88分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

21. 解决孙东均案件相关费用，项目2023年预算数20万元，决算数20万元，自评得分100分。其中，资金管理情况：

安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情合理；  
绩效指标指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）