

滑县道口镇街道办事处  
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 滑县道口镇街道办事处概况

- 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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

## 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 滑县道口镇街道办事处概况

## 一、部门职责

单位的主要职责是：

（一）党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度刚硬贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强镇党委自身建设，指导村级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

（二）经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城乡经济融合发展，提高农业发展水平，增加村（居）民收入；做好投资促进、重点项目服务，以及工业、交通、商贸、就业、统计等工作。

（三）乡村建设。统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设，做好村镇管理、生态环境保护等公祖。实施人居环境整治，做好“厕所革命”、垃圾和污水处理、村容村貌整治提升等工作；协助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

（四）公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、教育、社会保障、社会救助等管理和服。负责退役军人事务工作和拥军与优属工作。

（五）平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理、法制宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防安全等工作。

（六）综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放全县，以镇名义开展执法活动；推进城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；协调配合县级执法部门做好专业执法工作；统一智慧调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

（七）行政审批服务。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项；负责本级行政审批服务中心的建设、运行和监督管理；负责住址指导、协调、监督村（社区）综合服务设施的建设、运行和管理。

（八）完成上级党委和政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

滑县道口镇街道办事处机关及归口预算管理单位共有编制 78 人，下设 10 个职能科室，分别是党政办公室、党建工作办公室（纪检监察室）、经济发展办公室（人居环境工作办公室）、社会事务办公室（应急管理办公室）、综合行政执法中队、党政综合便民服务中心（党群服务中心）、社会治安综合治理中心、农业农村综合服务中心、宣传文化旅游服务中心、退役军人服务站。在职职工 78 人，离退休人员 74 人。

从决算单位构成看，滑县道口镇街道办事处部门决算包括：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. 滑县道口镇街道办事处
2. 滑县道口镇农业服务中心

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：滑县道口镇街道办事处		2023年度			金额单位：万元	
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,075.21	一、一般公共服务支出	32	3,789.50	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,646.00	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	4.20	
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	206.80	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	200.19	
	9		九、卫生健康支出	40	1,101.10	
	10		十、节能环保支出	41	22.11	
	11		十一、城乡社区支出	42	16,016.78	
	12		十二、农林水支出	43	185.04	
	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	22.59	
	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	2,172.91	
	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	0.00	
	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	23,721.21	<b>本年支出合计</b>	58	23,721.21	
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	23,721.21	<b>总计</b>	62	23,721.21	

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

部门：滑县道口镇街道办事处		2023年度					公开02表 金额单位：万元	
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
栏次 合计		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,721.21	23,721.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,789.50	3,789.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,779.50	3,779.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,725.08	2,725.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	200.72	200.72	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	853.69	853.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	206.80	206.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	206.80	206.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	206.80	206.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.19	200.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.35	136.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.15	62.15	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	74.20	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,101.10	1,101.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,066.01	1,066.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,066.01	1,066.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,016.78	16,016.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32.48	32.48	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	14,646.00	14,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	14,549.50	14,549.50	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	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,338.30	1,338.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,338.30	1,338.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	185.04	185.04	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	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	29.60	29.60	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	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	154.90	154.90	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	154.90	154.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,172.91	2,172.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.47	55.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.47	55.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,117.44	2,117.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,117.44	2,117.44	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

部门：滑县道口镇街道办事处		2023年度					公开03表
项目							金额单位：万元
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23,721.21	4,112.14	19,609.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,789.50	3,588.78	200.72	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,779.50	3,578.78	200.72	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,725.08	2,725.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	200.72	0.00	200.72	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	853.69	853.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	206.80	0.00	206.80	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	206.80	0.00	206.80	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	206.80	0.00	206.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.19	200.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.35	136.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.15	62.15	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	74.20	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,101.10	35.09	1,066.01	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,066.01	0.00	1,066.01	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,066.01	0.00	1,066.01	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,016.78	32.48	15,984.30	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32.48	32.48	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	14,646.00	0.00	14,646.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	14,549.50	0.00	14,549.50	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	96.50	0.00	96.50	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,338.30	0.00	1,338.30	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,338.30	0.00	1,338.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	185.04	155.44	29.60	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.14	0.54	29.60	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	29.60	0.00	29.60	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	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	154.90	154.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	154.90	154.90	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,172.91	55.47	2,117.44	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.47	55.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.47	55.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,117.44	0.00	2,117.44	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,117.44	0.00	2,117.44	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

收 入		2023年度						公开04表
项 目		支 出						金额单位：万元
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	9,075.21	一、一般公共服务支出	33	3,789.50	3,789.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,646.00	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	4.20	4.20	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	206.80	206.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	200.19	200.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,101.10	1,101.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	22.11	22.11	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	16,016.78	1,370.78	14,646.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	185.04	185.04	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	22.59	22.59	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	2,172.91	2,172.91	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	0.00	0.00	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	23,721.21	<b>本年支出合计</b>	59	23,721.21	9,075.21	14,646.00	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	23,721.21	<b>总计</b>	64	23,721.21	9,075.21	14,646.00	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支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：滑县道口镇街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,075.21	4,112.14	4,963.07
201	一般公共服务支出	3,789.50	3,588.78	200.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,779.50	3,578.78	200.72
2010301	行政运行	2,725.08	2,725.08	0.00
2010302	一般行政管理事务	200.72	0.00	200.72
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	853.69	853.69	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00
204	公共安全支出	4.20	0.00	4.20
20402	公安	4.20	0.00	4.20
2040299	其他公安支出	4.20	0.00	4.20
207	文化旅游体育与传媒支出	206.80	0.00	206.80
20701	文化和旅游	206.80	0.00	206.80
2070199	其他文化和旅游支出	206.80	0.00	206.80
208	社会保障和就业支出	200.19	200.19	0.00
20802	民政管理事务	1.51	1.51	0.00

2080201	行政运行	1.51	1.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.35	136.35	0.00
2080501	行政单位离退休	62.15	62.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.20	74.20	0.00
20808	抚恤	60.31	60.31	0.00
2080801	死亡抚恤	60.31	60.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00
210	卫生健康支出	1,101.10	35.09	1,066.01
21004	公共卫生	1,066.01	0.00	1,066.01
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,066.01	0.00	1,066.01
21011	行政事业单位医疗	35.09	35.09	0.00
2101101	行政单位医疗	34.26	34.26	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	0.00
211	节能环保支出	22.11	22.11	0.00
21103	污染防治	22.11	22.11	0.00
2110301	大气	22.11	22.11	0.00
212	城乡社区支出	1,370.78	32.48	1,338.30
21203	城乡社区公共设施	32.48	32.48	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32.48	32.48	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,338.30	0.00	1,338.30
2129999	其他城乡社区支出	1,338.30	0.00	1,338.30
213	农林水支出	185.04	155.44	29.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.14	0.54	29.60
2130504	农村基础设施建设	29.60	0.00	29.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.54	0.54	0.00
21307	农村综合改革	154.90	154.90	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	154.90	154.90	0.00
216	商业服务业等支出	22.59	22.59	0.00
21602	商业流通事务	22.59	22.59	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	22.59	22.59	0.00
221	住房保障支出	2,172.91	55.47	2,117.44
22102	住房改革支出	55.47	55.47	0.00
2210201	住房公积金	55.47	55.47	0.00
22103	城乡社区住宅	2,117.44	0.00	2,117.44
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,117.44	0.00	2,117.44

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

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：滑县道口镇街道办事处				2023年度				金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	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	1,057.39	302	商品和服务支出	2,100.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	407.49	30201	办公费	205.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	76.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	83.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	88.81	30205	水费	5.44	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.24	30206	电费	39.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.09	30207	邮电费	1.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.80	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	69.90	30211	差旅费	4.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	151.64	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	27.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	102.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	953.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	23.40	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.13	30217	公务接待费	0.00	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	60.11	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	149.23	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.93	30226	劳务费	1,592.93	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.13	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	535.39	30229	福利费	39.48	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	6.37	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	1.60	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	162.61	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	46.82			
人员经费合计		2,011.19			公用经费合计		2,100.95	

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

部门：滑县道口镇街道办事处		2023年度					公开07表
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			金额单位：万元
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	14,646.00	14,646.00	0.00	14,646.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	14,646.00	14,646.00	0.00	14,646.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14,646.00	14,646.00	0.00	14,646.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	14,549.50	14,549.50	0.00	14,549.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	96.50	96.50	0.00	96.50	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：滑县道口镇街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

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

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。我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												
部门：滑县道口镇街道办事处						2023年度						公开09表 金额单位：万元
预算数						决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
17.20	0.00	7.20	0.00	7.20	10.00	6.37	0.00	6.37	0.00	6.37	0.00	

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。

# 项目单位自评表

公开 10-01

项目名称		2022 年 10 月-2023 年 1 月份环境空气质量生态补偿金							
主管部门		滑县道口镇		实施单位		滑县道口镇街道办事处			
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	5	5	10	100	10	
		政府性预算资金	0	5	5	-	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	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	按要求完成绩效管理目标，绩效自评结论为“优”		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加快环保工作推进，改善镇域环境				加快推进环保工作正常运转，改善了镇域环境				
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	预算资金拨付额度	50000 元	50000 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	环保工作覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
		预算执行率	≥95%	100%	5	5	0.00%		
	质量指标	预算资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00%		
		环保工作开展及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	预算资金拨付及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	加快环保工作推进	推进	100%	12.5	12.5	0.00%		
		改善镇域环境	改善	100%	12.5	12.5	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	环保工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

公开 10-02 表

项目名称	道口镇优抚对象救助慰问经费
------	---------------

主管部门		滑县道口镇			实施单位		滑县道口镇街道办事处			
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）：	15	15	0	10	0	0		
		政府性预算资金	15	15	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	无		5	0				
		拨付合规性	无		5	0				
		使用规范性	无		5	0				
		预算绩效管理情况	无		5	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	道口镇优抚对象救助慰问				慰问救助优抚对象					
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	预算资金拨付额度	15 万元	0 万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
产出	数量指标	优抚对象救助	≥20 人	0 人	10	0	-100.00%	核实优抚		

	指标		人数						对象
		质量指标	预算执行率	≥95%	0%	5	0	-100.00%	核实优抚对象
			预算资金支付合规性	合规	0%	5	0	-100.00%	核实优抚对象
	时效指标	预算资金拨付及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	核实优抚对象	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效改善优抚对象生活质量	有效	0%	12.5	0	-100.00%	核实优抚对象
		生态效益指标	提高优抚对象幸福感	提高	0%	12.5	0	-100.00%	核实优抚对象
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	核实优抚对象
	总分					100	0		

## 项目单位自评表

公开 10-03 表

项目名称	邮政公寓家属院和公路段家属楼拆迁过渡费						
主管部门	滑县道口镇		实施单位	滑县道口镇街道办事处			
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	40.18	40.18	10	100	10
	政府性预算资金	0	40.18	40.18	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求完成预算绩效，预算自评结果为“优”		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	有效保障拆迁户生活稳定				有效保障拆迁户生活稳定				
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	预算资金拨付额度	401759 元	401759 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	拆迁户	≥60 户	70 户	10	10	0.00%	
		质量指标	人员身份符合率	100%	100%	5	5	0.00%	
			预算资金使用合规性	合规	100%	100%	5	5	0.00%
时效指标		安置人员安置	及时	100%	100%	5	5	0.00%	

			及时性						
			预算资金拨付及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	有效保障拆迁户生活稳定	保障	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	拆迁户满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目单位自评表

10-04表

项目名称	陈建矿等6名城镇义务兵生活补贴						
主管部门	滑县道口镇		实施单位	滑县道口镇街道办事处			
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	14.4	11.2	10	77.78	7.78
	政府性预算资金	0	14.4	11.2	-	77.78	-
	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	科学		5	5		

	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	按要求完成绩效管理目标，绩效自评结论为“优”	5	5					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	有效保障城镇义务兵生活稳定，提高工作积极性				有效保障城镇义务兵生活稳定，提高工作积极性				
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	预算资金拨付 额度	144000 元	112000 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	城镇义务兵	6 人	6 人	10	10	0.00%	
		质量指标	预算资金使用 合规性	合规	100%	5	5	0.00%	
			人员身份符合 率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	预算资金拨付 及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益 指标	经济效益指 标							
		社会效益指	有效保障城镇	有效	100%	12.5	12.5	0.00%	

		标	义务兵生活稳定						
			提高工作积极性	提高	100%	12.5	12.5	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.78		

## 项目单位自评表

10-05表

项目名称	孙香志工程监理费用						
主管部门	滑县道口镇		实施单位	滑县道口镇街道办事处			
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	6	6	10	100	10
	政府性预算资金	0	6	6	-	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		

	预算绩效管理情况		按要求完成绩效管理目标，绩效自评结论为“优”		5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障拆迁测量数据准确，提高拆迁工作效率				保障拆迁测量数据准确，提高拆迁工作效率				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本指 标	预算资金拨付 额度	60000 元	60000 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	监理人员数量	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	测量数据准确 率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			预算资金使用 合规性	合规	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	监理测量时间	12 个月	12 个月	5	5	0.00%	
	预算资金拨付 及时性		及时	100%	5	5	0.00%		
	效益 指标	经济效益指 标							
社会效益指 标		保障拆迁测量 数据准确	保障	100%	12.5	12.5	0.00%		

			提高拆迁工作效率	提高	100%	12.5	12.5	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	监理人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目单位自评表

公开表 10-6

项目名称	乡镇电动车号牌费用						
主管部门	滑县道口镇		实施单位	滑县道口镇街道办事处			
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	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	20	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	无	5	0			
	拨付合规性	无	5	0			
	使用规范性	无	5	0			
	预算绩效管理情况	无	5	0			
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	规范电动车辆管理标准，有效保障群众财产安全				规范电动车辆管理标准，有效保障群众财产安全				
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	预算资金拨付额度	200000 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	号牌安装点	≥6 个	0 个	7	0	-100.00%	正在统计电动车号牌上牌数量
			电动车上牌覆盖率	≥60%	0%	8	0	-100.00%	正在统计电动车号牌上牌数量
		质量指标	号牌安装规范性	规范	0%	7	0	-100.00%	正在统计电动车号牌上牌数量
			资金使用合规性	合规	0%	8	0	-100.00%	正在统计电动车号牌上牌数

									量
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	有效保障群众财产安全	有效	0%	12.5	0	-100.00%	正在统计电动车号牌上牌数量	
		规范电动车辆管理标准	规范	0%	12.5	0	-100.00%	正在统计电动车号牌上牌数量	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	正在统计电动车号牌上牌数量	
总分					100	0			

## 项目单位自评表

公开表 10-7

项目名称	贸易路拓宽改造项目拆迁费						
主管部门	滑县道口镇		实施单位	滑县道口镇街道办事处			
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	2000	2000	10	100	10

	政府性预算资金	0	2000	2000	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求完成绩效管理目标，绩效自评结论为“优”		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善群众出行困难问题			改善群众出行困难问题					
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	预算资金拨付额度	20000000元	20000000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	拓宽宽度	35米	35米	5	5	0.00%	
			拓宽长度	≥700米	720米	5	5	0.00%	
		质量指标	拆迁补偿协议签订率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	

			拆迁补偿标准准确率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			测量数据准确率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			预算资金使用合规性	合规	100%	2.5	2.5	0.00%	
		时效指标	测量数据公示及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
			补偿标准公示及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
			拆迁补偿款拨付率	≥95%	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效缓解县域交通压力	缓解	100%	10	10	0.00%	
			有效解决群众出行难问题	有效	100%	7.5	7.5	0.00%	
			提高群众宜居环境	提高	100%	7.5	7.5	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁补偿户满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

# 项目单位自评表

公开表 10-8

项目名称		建设方舱医院及隔离点资金							
主管部门		滑县道口镇			实施单位		滑县道口镇街道办事处		
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	1065.5	1065.5	10	100	10
		政府性预算资金		0	1065.5	1065.5	-	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		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		按要求完成绩效管理目标，绩效自评结论为“优”		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	有效遏制疫情群发事件，降低因疫情伤亡人数				有效遏制疫情群发事件，降低因疫情伤亡人数				
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	预算资金拨付额度	10655000元	10655000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	建设隔离房间	≥280 间	280 间	10	10	0.00%		
		项目设备配备满足率	100%	100%	5	5	0.00%		
	质量指标	项目建设验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
		项目验收及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	有效遏制疫情群发事件	有效	100%	12.5	12.5	0.00%		
		降低因疫情伤亡人数	降低	100%	12.5	12.5	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	隔离人员满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00%		
		医务人员满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00%		
总分					100	100			

# 项目单位自评表

公开 10-09

项目名称		“爱心消费券”资金							
主管部门		滑县道口镇		实施单位	滑县道口镇街道办事处				
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	22.59	22.59	10	100	10	
		政府性预算资金	0	22.59	22.59	-	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	科学	5	5				
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
		预算绩效管理情况	按要求完成预算绩效目标，预算绩效自评结论为“优”		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	关爱困难群众，巩固拓展脱贫攻坚成果，同时拉动内需，繁荣市场，助力恢复和扩大消费，确保全县困难群众不因疫情影响而生活困顿，让困难群众切实感受到党和政府的温暖关怀。				关爱困难群众，巩固拓展脱贫攻坚成果，同时拉动内需，繁荣市场，助力恢复和扩大消费，确保全县困难群众不因疫情影响而生活困顿，让困难群众切实感受到党和政府的温暖关怀。				
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	预算资金拨付额度	225900 元	225900 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	发放特困人员	44 人	44 人	5	5	0.00%	
			发放低保人数	709 人	709 人	5	5	0.00%	
		质量指标	发放对象符合率	100%	100%	3	3	0.00%	
			预算资金使用合规性	合规	100%	3	3	0.00%	
			发放标准执行率	100%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	100%	100%	2	2	0.00%	
		时效指标	预算资金拨付及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
			工作专班成立及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
			爱心消费券发放及时性	及时	100%	4	4	0.00%	
		效益指标	经济效益指标	助力恢复和扩大消费	扩大	100%	6	6	0.00%
	拉动内需			拉动	100%	7	7	0.00%	
	社会效益指标		提高困难群众获得感	提高	100%	6	6	0.00%	
			巩固脱贫攻坚成果	巩固	100%	6	6	0.00%	
	生态效益指								

	标								
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

公开表 10-10

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	滑县道口镇		实施单位	滑县道口镇街道办事处			
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	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	按要求完成绩效管理目标，绩效自评结论为“优”	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高群众文化素质，丰富群众文化生活		提高群众文化素质，丰富群众文化生活				

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	预算资金拨付 额度	4000 元	400 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	文化演出场次	≥5 场	5 场	10	10	0.00%	
		质量指标	预算资金使用 合规性	合规	100%	5	5	0.00%	
			演出成功率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	预算资金拨付 及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益 指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	提高群众文化 素质	提高	100%	12.5	12.5	0.00%	
丰富群众文化 生活			丰富	100%	12.5	12.5	0.00%		
生态效益指 标									
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

# 项目单位自评表

公开表 10-11

项目名称	乡镇补助资金（五月）								
主管部门	滑县道口镇		实施单位	滑县道口镇街道办事处					
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	56.11	56.11	10	100	10		
	政府性预算资金	0	56.11	56.11	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求完成绩效管理目标，绩效自评结论为“优”		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	补充办公经费，提高政府执政能力			补充办公经费，提高政府执政能力					
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	预算资金拨付额度	561077.71元	561077.71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	项目经费使用覆盖率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	预算执行率	≥95%	100%	5	5	0.00%		
		预算资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	预算资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	有效提高政府执政能力	有效	100%	12.5	12.5	0.00%		
		降低政府运行压力	降低	100%	12.5	12.5	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

公开表 10-12

项目名称	卫西片区拆迁有关过渡费
------	-------------

主管部门		滑县道口镇			实施单位		滑县道口镇街道办事处			
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	96.86	96.86	10	100	10		
		政府性预算资金	0	96.86	96.86	-	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	科学		5	5				
		拨付合规性	合规		5	5				
		使用规范性	规范		5	5				
		预算绩效管理情况	按要求完成绩效管理目标，绩效自评结论为“优”		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	有效保障拆迁户生活稳定				有效保障拆迁户生活稳定					
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	预算资金拨付额度	968597 元	968597 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	拆迁户	≥150户	150户	10	10	0.00%	
		质量指标	人员身份符合率	100%	100%	5	5	0.00%	
			预算资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	安置人员安置及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
			预算资金拨付及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效保障拆迁户生活稳定	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	拆迁户满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

## 项目单位自评表

公开表 10-13

项目名称	滑县大功河温尔顿北侧（一期）棚户区项目所需资金						
主管部门	滑县道口镇		实施单位	滑县道口镇街道办事处			
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	5000	5000	10	100	10

	政府性预算资金	0	5000	5000	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求完成预算绩效目标，预算绩效自评结论为“优”		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	有效提高县域集体经济指标，提高县域税收财政收入。			有效女提高县域集体经济指标，提高县域税收财政收入					
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	预算资金拨付额度	50000000元	50000000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	拆迁户数量	≥280户	280户	10	10	0.00%	
		质量指标	拆迁补偿标准准确率	100%	100%	2	2	0.00%	
测量数据准确			100%	100%	3	3	0.00%		

			率						
			预算资金使用 合规性	合规	100%	3	3	0.00%	
			拆迁补偿协议 签订率	100%	100%	2	2	0.00%	
		时效指标	补偿标准公示 及时性	计算书	100%	2	2	0.00%	
			拆迁补偿款拨 付率	≥95%	100%	3	3	0.00%	
			测量数据公示 及时性	及时	100%	2	2	0.00%	
			拆迁户安置及 及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
	效益 指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	有效提高县域 集体经济指标	提高	100%	12.5	12.5	0.00%	
			提高县域税收 财政收入	提高	100%	12.5	12.5	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	拆迁户满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		



		标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	项目经费使用覆盖率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	预算执行率	≥95%	100%	5	5	0.00%		
		预算资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	预算资金使用及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	有效提高政府执政能力	提高	100%	12.5	12.5	0.00%		
		降低政府运行压力	降低	100%	12.5	12.5	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

公开表 10-15

项目名称	拆迁安置房工程款		
主管部门	滑县道口镇	实施单位	滑县道口镇街道办事处

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	165.5	165.5	10	100	10		
	政府性预算资金	0	165.5	165.5	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求完成绩效管理目标，绩效自评结论为“优”		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	稳定拆迁户思想，保障拆迁户住房				稳定拆迁户思想工作，保障了拆迁户住房需求				
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	预算资金拨付额度	1655040 元	1655040 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出	数量指标	安置房回购数	≥3 套	3 套	10	10	0.00%	

	指标		量						
		质量指标	预算资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00%	
			预算执行率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	房屋回购协议签署及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	预算资金拨付及时性		及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	稳定拆迁户思想	稳定	100%	12.5	12.5	0.00%	
			保障拆迁户住房	保障	100%	12.5	12.5	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁户满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目单位自评表

公开表 10-16

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	滑县道口镇		实施单位	滑县道口镇街道办事处			
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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求完成绩效管理目标, 绩效自评结论为“优”		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高群众文化素质, 丰富群众文化生活				提高群众文化素质, 丰富群众文化生活				
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	预算资金拨付额度	30000 元	30000 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	文化演出场次	≥10 场	10 场	10	10	0.00%	
		质量指标	预算资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00%	

			演出成功率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	预算资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高群众文化素质	提高	100%	12.5	12.5	0.00%		
			丰富群众文化生活	丰富	100%	12.5	12.5	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

## 项目单位自评表

## 公开表 10-17

项目名称	网格员、巡防队员、劳务派遣人员、临时工工资						
主管部门	滑县道口镇		实施单位	滑县道口镇街道办事处			
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）：	540	282.38	196.64	10	69.64	6.96
	政府性预算资金	540	282.38	196.64	-	69.64	-
	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	得分	存在问题和改进措施		

				值					
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求完成绩效管理目标，绩效自评结论为“优”		5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	落实网格员、巡防队员、劳务派遣人员、临时工工资			落实网格员、巡防队员、劳务派遣人员、临时工工资					
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	项目成本	≤5400000 元	5400000 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	费用支出时间	≤12 月	12 月	10	10	0.00%	
		质量指标	用于人员工资	用于人员工 资	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2023 年	2023 年	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指 标							
社会效益指 标		提高社会效益	提高	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	群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	96.96		

## 项目单位自评表

公开表 10-18

项目名称	原县武装部临街楼立面改造资金						
主管部门	滑县道口镇		实施单位	滑县道口镇街道办事处			
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	122.4	122.4	10	100	10
	政府性预算资金	0	122.4	122.4	-	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	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	按要求完成绩效管理目标，绩效自评结论为“优”	5	5			
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	原县武装部临街楼立面改造				武装部临街立面改造				
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	成本额度	1224000 元	1224000 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	改造面积	≥1500 平方米	1500 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	支出合规性	合规	100%	5	5	0.00%	
			合同要求	符合	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	街道现状	提升	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	施工企业满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

# 项目单位自评表

公开表 10-19

项目名称		乡镇补助资金							
主管部门		滑县道口镇		实施单位		滑县道口镇街道办事处			
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	2.6	2.6	10	100	10		
	政府性预算资金	0	2.6	2.6	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求完成绩效管理目标，绩效自评结论为“优”		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	补偿公用经费，提高政府执政能力			补偿公用经费，提高政府执政能力					
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	预算资金 拨付额度	26000 元	26000 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	项目经费使用覆盖率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	预算执行率	≥95%	100%	5	5	0.00%		
		预算资金拨付合规	合规	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	预算资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	有效提高政府执政能力	提高	100%	12.5	12.5	0.00%		
		降低政府运行压力	降低	100%	12.5	12.5	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

公开表 10-20

项目名称	道口镇农村三资三清三化工作经费
------	-----------------

主管部门		滑县道口镇			实施单位		滑县道口镇街道办事处			
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）：	30	20	0	10	0	0		
		政府性预算资金	30	20	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	无		5	0				
		拨付合规性	无		5	0				
		使用规范性	无		5	0				
		预算绩效管理情况	无		5	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	道口镇农村三资三清三化工作				保障三资三清三化工作					
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	预算资金额度	30 万元	0 万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
产出	数量指标	三清三化社区	≥6 个	0 个	10	0	-100.00%	排查集体		

指标		村数量						经济收入， 核实集体 资产	
	质量指标	预算资金执行 合规性	合规	0%	5	0	-100.00%	排查集体 经济收入， 核实集体 资产	
		三清三化执行 率	≥95%	0%	5	0	-100.00%	排查集体 经济收入， 核实集体 资产	
	时效指标	预算资金拨付 率	≥95%	0%	5	0	-100.00%	排查集体 经济收入， 核实集体 资产	
		预算资金拨付 及时性	及时	0%	5	0	-100.00%	排查集体 经济收入， 核实集体 资产	
	效益 指标	经济效益指 标	有效增加村民 个人收入	增加	0%	7	0	-100.00%	排查集体 经济收入， 核实集体 资产
			有效提高村社 区集体经济组 织收入	提高	0%	6	0	-100.00%	排查集体 经济收入， 核实集体 资产

		社会效益指标	有效规范集体产权清晰	清晰	0%	12	0	-100.00%	排查集体经济收入，核实集体资产
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	集体经济组织及村民满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	排查集体经济收入，核实集体资产
	总分					100	0		

## 项目单位自评表

公开表 10-21

项目名称	原供销社楼房改造资金						
主管部门	滑县道口镇		实施单位	滑县道口镇街道办事处			
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	100.72	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	100.72	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	无		5	0		
	拨付合规性	无		5	0		
	使用规范性	无		5	0		

		预算绩效管理情况	无		5	0			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	原供销社楼房改造资金				改造供销社				
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	成本额度	1007177 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	改造面积	≥500 平方 米	0 平方米	10	0	-100.00%	核实改造 面积，沟通 改造方案
		质量指标	项目验收合格 率	100%	0%	3	0	-100.00%	核实改造 面积，沟通 改造方案
			预算资金支付 合规性	合规	0%	3	0	-100.00%	核实改造 面积，沟通 改造方案
测量面积准确 率			100%	0%	4	0	-100.00%	核实改造 面积，沟通 改造方案	
时效指标	资金支付及时	及时	0%	10	0	-100.00%	核实改造		

			性						面积, 沟通改造方案
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	有效改善居民宜居环境	改善	0%	12.5	0	-100.00%	核实改造面积, 沟通改造方案	
		有效提高街道现状	提高	0%	12.5	0	-100.00%	核实改造面积, 沟通改造方案	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	施工企业满意度	100%	0%	5	0	-100.00%	核实改造面积, 沟通改造方案	
总分						100	0		

## 项目单位自评表

公开表 10-22

项目名称	刘志刚等 6 人土地征收补偿款						
主管部门	滑县道口镇		实施单位	滑县道口镇街道办事处			
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	174.97	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	174.97	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	无	5	0					
	拨付合规性	无	5	0					
	使用规范性	无	5	0					
	预算绩效管理情况	无	5	0					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	征收刘志刚等 6 人土地				征收刘志刚等 6 人土地				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本指 标	预算资金拨付 额度	1749745.58 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	征收户数	6 户	0 户	10	0	-100.00%	因对土地 测量面积 存在异议， 正在核实 数据
质量指标		预算资金使用 合规性	合规	0%	3	0	-100.00%	因对土地 测量面积 存在异议，	

									正在核实数据
		预算资金执行率	100%	0%	3	0	-100.00%		因对土地测量面积存在异议，正在核实数据
		补偿标准执行率	100%	0%	4	0	-100.00%		因对土地测量面积存在异议，正在核实数据
	时效指标	补偿标准公示及时性	及时	0%	5	0	-100.00%		因对土地测量面积存在异议，正在核实数据
		补偿资金发放及时性	及时	0%	5	0	-100.00%		因对土地测量面积存在异议，正在核实数据
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高配套设施建设	提高	0%	25	0	-100.00%		因对土地测量面积存在异议，

									正在核实数据
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁户满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	因对土地测量面积存在异议，正在核实数据
总分						100	0		

## 项目单位自评表

公开表 10-23

项目名称	2023 年 1 月份乡镇返现金经费						
主管部门	滑县道口镇		实施单位	滑县道口镇街道办事处			
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）：	200	200	200	10	100	10
	政府性预算资金	200	200	200	-	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		

	预算绩效管理情况		按要求完成绩效管理目标，绩效自评结论为“优”		5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	补充公用经费，提高政府执政能力				补充公用经费，提高政府执政能力				
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	预算拨付额度	2000000 元	2000000 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	项目经费使用 覆盖率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规 性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	预算资金使用 及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	有效提高政府 执政能力	提高	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

公开表 10-24

项目名称	道口镇长虹坡土地租赁费								
主管部门	滑县道口镇			实施单位		滑县道口镇街道办事处			
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）：	200	200	0	10	0	0		
	政府性预算资金	200	200	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	无		5	0				
	拨付合规性	无		5	0				
	使用规范性	无		5	0				
	预算绩效管理情况	无		5	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	道口镇长虹坡土地租赁费				道口镇长虹坡土地租赁				
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	预算资金拨付 额度	200 万元	0 万元	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	预算资金拨付 率	100%	0%	10	0	-100.00%	涉及长虹 坡土地户 正在核对 结果	
	质量指标	预算执行合规 性	合规	0%	10	0	-100.00%	涉及长虹 坡土地户 正在核对 结果	
	时效指标	预算执行及时 性	及时	0%	10	0	-100.00%	涉及长虹 坡土地户 正在核对 结果	
效益 指标	经济效益指 标	有效增加农民 收入	有效	0%	13	0	-100.00%	涉及长虹 坡土地户 正在核对 结果	
	社会效益指 标	提高群众宜居 环境	提高	0%	12	0	-100.00%	涉及长虹 坡土地户 正在核对 结果	

	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	涉及长虹坡土地户正在核对结果	
总分					100	0			

## 项目单位自评表

公开表 10-25

项目名称	卫西新农村提质提升项目						
主管部门	滑县道口镇		实施单位	滑县道口镇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）：	36	36	0	10	0	0
	政府性预算资金	36	36	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			5			
	拨付合规性			5			
	使用规范性			5			
	预算绩效管理情况			5			
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	有效改进卫西宜居环境								
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	预算资金拨付额度	36 万元					
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	提升覆盖率	≥70%					
			预算执行率	≥90%					
		质量指标	预算资金合规性	合规					
			时效指标	预算资金拨付及时性	及时				
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效改善卫西宜居环境	有效					
		生态效益指标	提高卫西宜居环境	有效					
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫西社区群众满意度	≥95%					

	总分	100			
--	----	-----	--	--	--

## 项目单位自评表

公开表 10-26

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		滑县道口镇		实施单位	滑县道口镇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	1.44	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	1.44	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			5					
	拨付合规性			5					
	使用规范性			5					
	预算绩效管理情况			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								
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	预算资金拨付额度	14400 元					

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	离任老干部数量	8人						
	质量指标	预算资金使用合规性	合规						
	时效指标	预算资金拨付及时性	及时						
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障退休老干部生活稳定	保障						
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	离任老干部满意度	≥95%						
总分					100				

## 项目单位自评表

公开表 10-27

项目名称	2023 年度村级人员经费						
主管部门	滑县道口镇		实施单位	滑县道口镇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):	108.6	108.6	0	10	0	0		
	政府性预算资金	108.6	108.6	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			5					
	拨付合规性			5					
	使用规范性			5					
	预算绩效管理情况			5					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	促进社区工作运营								
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	预算资金拨付 额度	108 万元					
		社会成本指 标							
		生态环境成 本指标							
	产出 指标	数量指标	涉及社区数量	6 个					
		质量指标	预算执行率	≥95%					
	保持社区工作 运行		保持						

			预算资金使用 合规性	合规					
		时效指标	预算资金拨付 及时性	及时					
	效益 指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	有效促进社区 工作运行	有效					
		生态效益指 标							
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	社区工作人员 满意度	≥95%					
	总分					100			

## 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 23721.21 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 13946.58 万元，增长 142.6%。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 23721.21 万元，其中：财政拨款收入 23721.21 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 23721.21 万元，其中：基本支出 4112.14 万元，占 17.3%；项目支出 19609.07 万元，占 82.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 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 23721.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13946.58 万元，增长 142.6%。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 9075.21 万元，占支出合计的 38.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出 7101 万元增加 1974.21 万元，增长 28%。主要原因是人员增加，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 9075.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3789.5 万元，占 41.8%；文化旅游体育与传媒支出外交（类）支出 206.8 万元，占 2.3%；社会保障和就业支出 200.19 万元占比 2.2% 卫生健康支出 1101.1 万元，占比 12.1%，节能环保支出 22.11 万元，占比 0.2%，城乡社区支出 1370.78 万元，占比 15.1%，农林水支出 185.04 万元，占比 2%，商业服务业等支出 22.59 万元，占比 0.3% 住房保障支出 2172.91 万元，占比 24%。

## **（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 8209.24 万元，支出决算为 9075.21 万元，完成年初预算的 110.5%。其中：

1. 201 一般公共服务支出--20103 政府办公厅（室）及相关机构事务--2010301 行政运行。年初预算为 2547.98 万元，支出决算为 2725.08 万元，完成年初预算的 106.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了一般性支出。

2. 2. 201 一般公共服务支出--20103 政府办公厅（室）及相关机构事务--2010302 一般行政管理事务。年初预算为 0.72 万元，支出决算为 200.7 万元，主要原因是本年度支出增加。

3. 201 一般公共服务支出--20103 政府办公厅（室）及相关机构事务--2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为 1202.26 万元，支出决算为 1791.05 万元，完成年初预算的 148.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了五星支部创建等支出。

4. 207 文化旅游体育与传媒支出--20701 文化和旅游--2070199 其他文化和旅游支出。年初预算为 215 万元，支出决算为 206.8 万元，完成年初预算的 96.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了文化免费开放资金。

201 一般公共服务支出--20103 政府办公厅（室）及相关机构事务--2010350 事业运行。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.40 万元，原因为本年度支出增加。

5. 204 公共安全支出--20402 公安--2040299 其他公安支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.3 万元。

7. 208 社会保障和就业支出--20802 民政管理事务--2080201 行政运行年初预算为 0 万元，支出决算为 1.51 万元。

8. 208 社会保障和就业支出--20805 行政事业单位养老支出--2080501 行政单位离退休。年初预算为 64.45 万元，支出决算为 62.15 万元，完成年初预算的 96.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

9. 208 社会保障和就业支出--20805 行政事业单位养老支出--2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初

预算为 78.87 万元，支出决算为 74.2 万元，完成年初预算的 94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

10.208 社会保障和就业支出--20808 抚恤--2080801 死亡抚恤。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.31 万元，超年初预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 3 个退休人员亡故。

11.208 社会保障和就业支出--20899 其他社会保障和就业支出--2089999 其他社会保障和就业支出。年初预算为 17.15 万元，支出决算为 2.02 万元，完成年初预算的 11.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出较少。

210 卫生健康支出--21004 公共卫生--2100410 突发公共卫生事件应急处理 1066.01 万元。

12.210 卫生健康支出--21011 行政事业单位医疗--2101101 行政单位医疗 34.26 万元。

210 卫生健康支出--21011 行政事业单位医疗--2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.83 万元。13.210

卫生健康支出--21011 行政事业单位医疗--2101199 其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 0.73 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 112.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年保险缴费基数增长保险支出增加。

14.211节能环保支出--21103污染防治--2110301大气。年初预算为14.09万元，支出决算为22.11万元，完成年初预算的156.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是垃圾清运费支出年初预算在污染防治-大气中，年终决算在自然生态保护-农村环境保护计算。

212城乡社区支出--21203城乡社区公共设施--2120399其他城乡社区公共设施支出32.48万元

212城乡社区支出--21203城乡社区公共设施--2129999其他城乡社区支出年初预算2250.97万元，支出决算为1338.3万元，完成年初预算59%，差异原因为压缩支出，本年支出减少。

17.213农林水支出--21305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴--2130504农村基础设施建设。年初预算为0万元，支出决算为29.6万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了项目支出。

18.213农林水支出--21305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴--2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出决算0.54万元。

20.213农林水支出--21307农村综合改革--2130705对村民委员会和村党支部的补助。年初预算为257.17万元，支出决算为154.9万元，完成年初预算的60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出减少。

216 商业服务业等支出--21602 商业流通事务--2160299 其他商业流通事务年初预算为 0 万元,决算支出 22.59 万元。

23.221 住房保障支出--22102 住房改革支出--2210201 住房公积金。年初预算为 59.15 万元,支出决算为 55.47 万元,完成年初预算的 93.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

24.221 住房保障支出--22103 城乡社区住宅--2210399 其他城乡社区住宅支出 2117.44 万元。

## **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 4112.14 万元。其中:人员经费 2011.19 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 2100.95 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 万元，支出决算为 14646 万元，主要用于拆迁及征地补偿款项目。

## 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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：本单位没有国有资本经营预算拨款支出。

## 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 7.2 万元，支出决算为 6.37 万元，完成预算的 88.47%。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，不断压缩公务接待费支出。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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 6.37 万元，完成预算的 88.47%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是

无因公出国费用。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容无。

2. **公务用车购置及运行费** 预算为 7.2 万元，支出决算为 6.37 万元，完成预算的 88.47%。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，不断压缩公务接待费支出。不断规范公务用车管理、压缩公务用车支出。

**公务用车购置支出** 为 0 万元，购置车辆 0 台，其中车 0 辆。

**公务用车运行维护支出** 6.37 万元。主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。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 10 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

4. **外宾接待支出** 0 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** 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 2100.95 万元，比 2022 年度减少 121.35 万元，下降 5.5%。主要原因是压缩减少支出，总支出减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

## **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 2 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 年度我单位绩效管理工作开展情况：我单位坚持以目标管理为导向，对照年初批复预算项目，同步对项目实施进度及预期实现程度进行全流程跟踪监控问效。科学编制绩效目标。积极推动项目事前科学性、合理性、可行性评估，科学合理设置项目绩效目标，并对绩效目标进行审核把关，增强项目绩效目标的科学性。探索绩效跟踪监控。组织有关科室对所实施项目开展事中监控，保质保量推进项目建设进度，确保工程能如期完成。开展支出绩效评价。项目实施结束后，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题与不足，及时提出整改意见建议，在此基础上形成自评报告。强化评

价结果应用。加强评价结果与项目资金安排的衔接，并将评价结果作为对部门评价考核依据，做到以制度规范工作，推动人员素质提高。不断强化制度建设。制定建设项目监督管理制度，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提升自评质量和绩效管理工作水平，让预算绩效管理取得新成效。

## **(二) 项目绩效自评结果**

我单位进行自评的 2023 年项目支出共 26 个，决算资金共 19609.07 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 2022 年 10 月-2023 年 1 月份环境空气质量生态补偿金，项目 2023 年预算数 5 万元，决算数 5 万元，自评得分 100 分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范、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

2. 道口镇优抚对象救助慰问经费。预算数 15 万元，决算数 15 万元，自评得分 100 分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范、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。

3. 邮政公寓家属院和公路段家属楼拆迁过渡费

预算数 40.18 万元，决算数 40.18 万元，自评得分 100

分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范、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。

4. 陈建矿等6名城镇义务兵生活补贴。预算数40.18万元，决算数40.18万元，自评得分97.78分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范、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。

5. 孙香志工程监理费用。预算数40.18万元，决算数40.18万元，自评得分100分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范、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。

6. 乡镇电动车号牌费用预算数20万元，决算数20万元，自评得分100分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范、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。

7. 贸易路拓宽改造项目拆迁费预算数 2000 万元, 决算数 2000 万元, 自评得分 100 分。其中, 资金管理情况: 资金安排科学、拨付合规、使用规范、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。

8. 建设方舱医院及隔离点资金, 预算数 1065.5 万元, 决算数 1065.5 万元, 自评得分 100 分。其中, 资金管理情况: 资金安排科学、拨付合规、使用规范、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。

9. "爱心消费券" 资金预算数 22.59 万元, 决算数 22.59 万元, 自评得分 100 分。其中, 资金管理情况: 资金安排科学、拨付合规、使用规范、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。

10. 2023 年乡镇文化站免费开放补助资金预算 (省级资金), 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: 资金安排科学、拨付合规、使用规范、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。

11. 乡镇补助资金 (五月), 预算数 56.11 万元, 决算数 56.11 万元, 自评得分 100 分。其中, 资金管理情况:

资金安排科学、拨付合规、使用规范、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。

12. 卫西片区拆迁有关过渡费。预算数 96.86 万元，决算数 96.86 万元，自评得分 100 分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范、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。

13. 滑县大功河温尔顿北侧（一期）棚户区项目所需资金，预算数 5000 万元，决算数 5000 万元，自评得分 100 分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范、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。

14. 2023 年 6 月乡镇返现金。预算数 200 万元，决算数 200 万元，自评得分 100 分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范、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。

15. 拆迁安置房工程款预算数 165.5 万元，决算数 165.5 万元，自评得分 100 分。其中，资金管理情况：资金安排

科学、拨付合规、使用规范、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。

16. 2023年乡镇文化站免费开放补助资金预算(中央资金)预算数3万元，决算数3万元，自评得分100分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范、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。

17. 网格员、巡防队员、劳务派遣人员、临时工工资，预算数282.38万元，决算数196.64万元，自评得分100分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范、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。

18. 原县武装部临街楼立面改造，预算数122.4万元，决算数122.4万元，自评得分100分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范、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。

19. 乡镇补助资金。预算数2.6万元，决算数2.6万元，自评得分100分。其中，资金管理情况：资金安排科学、

拨付合规、使用规范、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。

20. 道口镇农村三资三清三化工作经费。预算数 5000 万元，决算数 5000 万元，自评得分 100 分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范、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。

21. 原供销社楼房改造资金，预算数 100.72 万元，决算数 100.72 万元，自评得分 100 分。自评得分 100 分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范、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。

22. 刘志刚等 6 人土地征收补偿款。预算数 174.97 万元，决算数 174.97 万元，自评得分 100 分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范、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。

23. 2023 年 1 月份乡镇返现金经费。预算数 200 万元，决算数 200 万元，自评得分 100 分。其中，资金管理情况：

资金安排科学、拨付合规、使用规范、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。

24. 道口镇长虹坡土地租赁费。预算数 200 万元，决算数 200 万元，自评得分 100 分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范、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。

25. 卫西新农村提质提升项目。预算数 36 万元，决算数 36 万元，自评得分 100 分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范、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。

26. 2022 年度滑县离任农村党组织书记生活补贴。预算数 1.44 万元，决算数 1.44 万元，自评得分 100 分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范、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。

27、2023 年度村级人员经费，预算数 108.6 万元，决算数 108.6 万元，自评得分 100 分。其中，资金管理情况：资金

安排科学、拨付合规、使用规范、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。



## 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）**