

枣村乡人民政府
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 枣村乡人民政府概况

- 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
- 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 枣村乡人民政府概况

一、部门职责

单位的主要职责是：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、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

滑县枣村乡人民政府内设机构 12 个，包括：党政办公室、党建工作办公室、乡村振兴工作办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、社会事务办公室、综合行政执法中队，党政综合便民服务中心、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。

从决算单位构成看，滑县枣村乡人民政府部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个，滑县枣村乡人民政府本级。其中二级预算单位包括：

1.枣村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：万元

部门：滑县枣村乡人民政府

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	7,020.80	一、一般公共服务支出	32	1,185.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,228.10	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	18.90
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	6.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	89.70
	9		九、卫生健康支出	40	31.10
	10		十、节能环保支出	41	257.50
	11		十一、城乡社区支出	42	2,320.60
	12		十二、农林水支出	43	4,245.00
	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	46.10
	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	48.90
	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
本年收入合计	27	8,248.90	本年支出合计	58	8,248.90
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	
总计	31	8,248.90	总计	62	8,248.90

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：滑县枣村乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,248.90	8,248.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,185.10	1,185.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,175.10	1,175.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,164.90	1,164.90	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	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.70	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.36	79.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.41	13.41	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	65.96	65.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	257.50	257.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	254.50	254.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	254.50	254.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,320.60	2,320.60	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	1,228.10	1,228.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,104.70	1,104.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	10.00	10.00	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	113.40	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,092.50	1,092.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,092.50	1,092.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,245.00	4,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	145.60	145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	145.60	145.60	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	3,555.80	3,555.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	633.90	633.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,821.60	2,821.60	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	100.30	100.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	543.60	543.60	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	543.60	543.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.90	48.90	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：滑县枣村乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支 出	对附属单 位补助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,248.90	1,334.60	6,914.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,185.10	1,164.90	20.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,175.10	1,164.90	10.20	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,164.90	1,164.90	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	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
20402	公安	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.70	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.36	79.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.41	13.41	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	65.96	65.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	257.50	0.00	257.50	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	254.50	0.00	254.50	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	254.50	0.00	254.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,320.60	0.00	2,320.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,228.10	0.00	1,228.10	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,104.70	0.00	1,104.70	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	10.00	0.00	10.00	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	113.40	0.00	113.40	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,092.50	0.00	1,092.50	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,092.50	0.00	1,092.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,245.00	0.00	4,245.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	145.60	0.00	145.60	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	145.60	0.00	145.60	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,555.80	0.00	3,555.80	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	633.90	0.00	633.90	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,821.60	0.00	2,821.60	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	100.30	0.00	100.30	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	543.60	0.00	543.60	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	543.60	0.00	543.60	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	46.10	0.00	46.10	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	46.10	0.00	46.10	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	46.10	0.00	46.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滑县枣村乡人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,020.80	一、一般公共服务支出	33	1,185.10	1,185.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,228.10	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	18.90	18.90	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	6.00	6.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	89.70	89.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.10	31.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	257.50	257.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,320.60	1,092.50	1,228.10	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,245.00	4,245.00	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	46.10	46.10	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	48.90	48.90	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
本年收入合计	27	8,248.90	本年支出合计	59	8,248.90	7,020.80	1,228.10	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				
总计	32	8,248.90	总计	64	8,248.90	7,020.80	1,228.10	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滑县枣村乡人民政府

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		7,020.80	1,334.60	5,686.20
201	一般公共服务支出	1,185.10	1,164.90	20.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,175.10	1,164.90	10.20
2010301	行政运行	1,164.90	1,164.90	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.20	0.00	10.20
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00
204	公共安全支出	18.90	0.00	18.90
20402	公安	18.90	0.00	18.90
2040299	其他公安支出	18.90	0.00	18.90
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00
20701	文化和旅游	6.00	0.00	6.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	89.70	89.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.36	79.36	0.00
2080501	行政单位离退休	13.41	13.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.96	65.96	0.00
20808	抚恤	8.93	8.93	0.00

2080801	死亡抚恤	8.93	8.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00
210	卫生健康支出	31.10	31.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.10	31.10	0.00
2101101	行政单位医疗	30.16	30.16	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	0.00
211	节能环保支出	257.50	0.00	257.50
21103	污染防治	3.00	0.00	3.00
2110301	大气	3.00	0.00	3.00
21104	自然生态保护	254.50	0.00	254.50
2110402	农村环境保护	254.50	0.00	254.50
212	城乡社区支出	1,092.50	0.00	1,092.50
21299	其他城乡社区支出	1,092.50	0.00	1,092.50
2129999	其他城乡社区支出	1,092.50	0.00	1,092.50
213	农林水支出	4,245.00	0.00	4,245.00
21301	农业农村	145.60	0.00	145.60
2130199	其他农业农村支出	145.60	0.00	145.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,555.80	0.00	3,555.80
2130504	农村基础设施建设	633.90	0.00	633.90
2130505	生产发展	2,821.60	0.00	2,821.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.30	0.00	100.30
21307	农村综合改革	543.60	0.00	543.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	543.60	0.00	543.60
216	商业服务业等支出	46.10	0.00	46.10
21602	商业流通事务	46.10	0.00	46.10
2160299	其他商业流通事务支出	46.10	0.00	46.10

221	住房保障支出	48.90	48.90	0.00
22102	住房改革支出	48.90	48.90	0.00
2210201	住房公积金	48.90	48.90	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：滑县枣村乡人民政府

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	1,026.05	302	商品和服务支出	233.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	425.94	30201	办公费	68.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	127.46	30202	印刷费	11.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.29	30203	咨询费	0.45	310	资本性支出	0.93
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	23.87	30205	水费	0.93	31002	办公设备购置	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.52	30206	电费	18.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.87	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.56	30208	取暖费	3.60	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.68	30209	物业管理费	6.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.07	30211	差旅费	3.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.30	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	5.92	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	189.49	30214	租赁费	43.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	73.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.41	30217	公务接待费	5.00	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	8.93	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.70	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.08	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	0.00	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	36.98	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	7.20	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	17.08	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.96	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	25.74			
人员经费合计		1,100.02	公用经费合计					234.58

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滑县枣村乡人民政府

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,228.10	1,228.10	0.00	1,228.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,228.10	1,228.10	0.00	1,228.10	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,228.10	1,228.10	0.00	1,228.10	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,104.70	1,104.70	0.00	1,104.70	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	113.40	113.40	0.00	113.40	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：滑县枣村乡人民政府

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：滑县枣村乡人民政府

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
12.20	0.00	7.20	0.00	7.20	5.00	12.20	0.00	7.20	0.00	7.20	5.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门整体支出绩效自评情况表

公开 10 表

2023 年度							
部门（单位）名称		滑县枣村乡人民政府					
部门整体支出情况(万元)		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	1904.2	9020.58	8356.1	10	92.63 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	1904.2	9020.58	8356.1	-	92.63 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	保障全年经济平稳有序进行。			保障全年经济平稳有序进行，加大民生领域投入，继续建设美丽宜居乡村。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
保障全年经济平稳有序进行	保工资，保运转，保民生			保障全年经济平稳有序进行，加大民生领域投入，继续建设美丽宜居乡村。			
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 偏差原因分析及

							度	改进措施
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%	95%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	10%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	10%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	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	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	保工资，保运转	≥90%	95%	15	15	0.00	
	履职目标实现	保障全年经济平稳有序运转	100	100%	10	10	0.00	

效益指标	履职效益	保障经济正常运转	明显	100%	20	20	0.00	
	满意度	社会满意度	=100%	100%	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目单位自评表

2023 年度

公开 11 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	滑县枣村乡			实施单位	滑县枣村乡人民政府				
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	10	10	10	100	10		
	政府性预算资金	0	10	10	-	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	严格管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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			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					
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	支出成本	100000.00 元	100000.00 元	10	10	0.00%	
		社会成							

	本指标	生态环境成本指标							
		数量指标	村数	10个	10个	15	15	0.00%	
	产出指标	质量指标	办公质量	提高 i	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标							
		生态效益指标	环境改善	可持续	100%	30	30	0.00%	
	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）10月垃圾清运服务费						
主管部门	滑县枣村乡		实施单位		滑县枣村乡人民政府		
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	19.45	19.45	10	100	10		
	政府性预算资金	0	19.45	19.45	-	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	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	严格管理		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	支出成本	194480.93元	194480.93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	服务村数量	40个	40个	15	15	0.00%	
质量指标		服务质量	优质高效及时	100%	15	15	0.00%		

	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标	环境改善	良好	100%	30	30	0.00%		
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	奖励乡镇生态补偿金（154号）						
主管部门	滑县枣村乡		实施单位	滑县枣村乡人民政府			
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	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	严格管理	5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	奖励乡镇生态补偿金（154号）				奖励乡镇生态补偿金（154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	支出成本	30000.00元	30000.00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	环境区域	枣村乡全境	100%	15	15	0.00%	
		质量指 标	环境质量	改善提升	100%	15	15	0.00%	
		时效指 标							
	效益指 标	经济效 益指标							
		社会效 益指标							
生态效 益指标		生态可持续	优化改善	100%	30	30	0.00%		

	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	2021年乡镇增减挂指标剩余费用								
主管部门	滑县枣村乡			实施单位	滑县枣村乡人民政府				
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		64	64	10	100	10	
	政府性预算资金	0		64	64	-	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	严格管理			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	支出成本	640000.00 元	640000.00 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	服务数量	收益人群覆盖面	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	服务质量	改善提升	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	经济产生效益	正面积积极影响	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		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		滑县枣村乡			实施单位		滑县枣村乡人民政府		
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		19.45	19.45	10	100	10
		政府性预算资金	0		19.45	19.45	-	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	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	严格管理		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	支出成本	194480.93 元	194480.93 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指	数量指	服务村数量	40 个	40 个	12	12	0.00%		

	标	标						
		质量指标	服务质量	优质高效及时	100%	18	18	0.00%
		时效指标						
效益指标		经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	环境改善	良好	100%	30	30	0.00%
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	百美村宿堤上村项目软装资金						
主管部门	滑县枣村乡		实施单位	滑县枣村乡人民政府			
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	294.3	276.47	10	93.94	9.39
	政府性预算资金	0	294.3	276.47	-	93.94	-
	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		范		5	5			
	预算绩效管理情况		严格管理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	百美村宿堤上村项目软装资金				百美村宿堤上村项目软装资金				
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	支出成本	2943032.38 元	943032.38 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	服务数量	观光游客	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	环境质量提质	持续优化	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
社会效益									

		益指标							
		生态效益指标	生态可持续	保护改善	100%	30	30	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	99.39		

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	滑县枣村乡		实施单位	滑县枣村乡人民政府			
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	19.45	19.45	10	100	10
	政府性预算资金	0	19.45	19.45	-	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	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	严格管理		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	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				
	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	成本指标	经济成本指标	支出成本	194480.93 元	194480.93 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	服务村数量	40 个	40 个	15	15	0.00%	
		质量指标	服务质量	优质高效及时	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	环境改善	良好	100%	30	30	0.00%	
	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		堤上村民宿工程有关运行资金								
主管部门		滑县枣村乡		实施单位		滑县枣村乡人民政府				
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	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	严格管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	堤上村民宿工程有关运行资金				堤上村民宿工程有关运行资金					
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	支出成本	3000000.00元	3000000.00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	受益人口	450-500人	500人	15	15	0.00%	
		质量指标	提升村建设	优美宜居	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	旅游价值名片	明显	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	滑县枣村乡		实施单位	滑县枣村乡人民政府			
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	19.45	19.45	10	100	10		
	政府性预算资金	0	19.45	19.45	-	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	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	严格管理		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			乡镇（街道）2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	支出成本	≤194480.93元	194480.93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	服务村数量	40个	40个	15	15	0.00%	
质量指标		环境质量	提升	100%	15	15	0.00%		

	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标	环境改善	可持续	100%	30	30	0.00%		
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	滑县枣村乡		实施单位	滑县枣村乡人民政府			
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	0.08	0.08	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.08	0.08	-	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	严格管理	5	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）				乡镇补助资金（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	支出成本	750.00 元	750.00 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	服务部门	1 个	1 个	15	15	0.00%	
		质量指 标	整治质量	提高	100%	15	15	0.00%	
		时效指 标							
	效益指 标	经济效 益指标							
		社会效 益指标							
生态效 益指标		街容街貌	持续优化	100%	30	30	0.00%		

	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	2021 年度第二批乡镇建设用地（井庄）补偿安置资金								
主管部门	滑县枣村乡			实施单位	滑县枣村乡人民政府				
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		416.19	416.19	10	100	10	
	政府性预算资金	0		416.19	416.19	-	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	严格管理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021 年度第二批乡镇建设用地（井庄）补偿安置资金				2021 年度第二批乡镇建设用地（井庄）补偿安置资金				
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	支出成本	4161865.48元	4161865.48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	服务村数	1个	1个	15	15	0.00%	
	质量指标	环境质量	优化	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标	生态改善	可持续	100%	30	30	0.00%	
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		滑县枣村乡			实施单位		滑县枣村乡人民政府		
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	19.45	19.45	10	100	10	
		政府性预算资金	0	19.45	19.45	-	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	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	严格管理		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				乡镇（街道）1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	支出成本	≤194480.93元	194480.93元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指	数量指	服务村数量	40个	40个	15	15	0.00%		

	标	标						
		质量指标	环境质量	提升	100%	15	15	0.00%
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	环境改善	提高	100%	30	30	0.00%
	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	百美村宿堤上村项目资金						
主管部门	滑县枣村乡		实施单位	滑县枣村乡人民政府			
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	100	100	10	100	10
	政府性预算资金	0	100	100	-	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		严格管理	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	百美村宿堤上村项目资金				百美村宿堤上村项目资金				
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	支出成本	1000000.0 元	1000000.0 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	受益人口	450-500 人	500 人	15	15	0.00%	
		质量指标	村级提升效果	显著	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
社会效益									

		益指标							
		生态效益指标	堤上村环境生态	可持续	100%	30	30	0.00%	
	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	堤上村强电入地项目资金						
主管部门	滑县枣村乡		实施单位	滑县枣村乡人民政府			
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	102.37	102.37	10	100	10
	政府性预算资金	0	102.37	102.37	-	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	严格管理	5	5			
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	堤上村强电入地项目资金				堤上村强电入地项目资金				
	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	成本指标	经济成本指标	支出成本	1023679.86 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	受益人口	450-500 人	500 人	15	15	0.00%	
		质量指标	项目效果	良好	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	环境改善	明显	100%	30	30	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标							

	总分	100	90		
--	----	-----	----	--	--

项目单位自评表

项目名称		市派第一书记经费								
主管部门		滑县枣村乡		实施单位		滑县枣村乡人民政府				
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		2.5		2.5		10	100	10
	政府性预算资金	0		2.5		2.5		-	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	严格管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	市派第一书记经费				市派第一书记经费					
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	支出成本	25000.00 元	25000.00 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	受益人口	2700-3000人	3000人	15	15	0.00%	
		质量指标	村级服务质量	提高	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	环境改善	可持续	100%	30	30	0.00%	
	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）5月垃圾清运服务费						
主管部门	滑县枣村乡		实施单位	滑县枣村乡人民政府			
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	19.45	19.45	10	100	10		
	政府性预算资金	0	19.45	19.45	-	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	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	严格管理		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			乡镇（街道）5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	支出成本	194480.93 元	194480.93 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	服务村数量	40 个	40 个	15	15	0.00%	
质量指标		服务质量	提高	100%	15	15	0.00%		

	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标	环境改善	可持续	100%	30	30	0.00%		
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	"爱心消费券"资金						
主管部门	滑县枣村乡		实施单位	滑县枣村乡人民政府			
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	46.08	46.08	10	100	10
	政府性预算资金	0	46.08	46.08	-	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	严格管理	5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	"爱心消费券"资金				"爱心消费券"资金				
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	支出成本	464100.00 元	464100.00 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	受益人数	1547 人	1547 人	15	15	0.00%	
		质量指 标	服务标准	提高	100%	15	15	0.00%	
		时效指 标							
	效益指 标	经济效 益指标	人均收益	300 元	300 元	30	30	0.00%	
		社会效 益指标							
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	滑县枣村乡			实施单位	滑县枣村乡人民政府				
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		19.45	19.45	10	100	10	
	政府性预算资金	0		19.45	19.45	-	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	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	严格管理			5	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				乡镇（街道）4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	支出成本	≤194480.93元	194480.93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	服务村数量	40个	40个	15	15	0.00%	
	质量指标	环境质量	提高	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标	环境改善	可持续	100%	30	30	0.00%	
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		滑县枣村乡			实施单位		滑县枣村乡人民政府		
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	19.45	19.45	10	100	10	
		政府性预算资金	0	19.45	19.45	-	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	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	严格管理		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（街道）11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	支出成本	≤194480.93元	194480.93元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指	数量指	服务村数量	40个	40个	15	15	0.00%		

	标	标							
		质量指标	环境质量	提升	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	环境改善	可持续	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）3月垃圾清运服务费						
主管部门	滑县枣村乡	实施单位	滑县枣村乡人民政府				
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	19.45	19.45	10	100	10
	政府性预算资金	0	19.45	19.45	-	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		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		严格管理		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				乡镇（街道）3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	支出成本	≤194480.93元	194480.93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	服务村数量	40个	40个	15	15	0.00%	
		质量指标	服务质量	提高	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
社会效益									

		益指标							
		生态效益指标	环境改善	可持续	100%	30	30	0.00%	
	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	滑县枣村乡		实施单位	滑县枣村乡人民政府			
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	19.45	19.45	10	100	10
	政府性预算资金	0	19.45	19.45	-	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	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	严格管理		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	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				
	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	成本指标	经济成本指标	支出成本	194480.93 元	194480.93 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	服务村数量	40 个	40 个	15	15	0.00%	
		质量指标	服务质量	优质高效及时	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	环境改善	良好	100%	30	30	0.00%	
	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 年工作经费（预算安排）								
主管部门		滑县枣村乡		实施单位		滑县枣村乡人民政府				
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）：	209.5		209.5		137.86		10	65.8	6.58
	政府性预算资金	209.5		209.5		137.86		-	65.8	-
	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	严格管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成各项政府工作				完成各项政府工作					
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	控制在预算内	≤2095000.00 元	1378600 元	3	3	0.00%		
		社会成	预算内开支	≤2095000.00	1378600 元	3	3	0.00%		

	本指标		元					
	生态环境成本指标	控制预算开支	≤2095000.00元	1378600元	4	4	0.00%	
产出指标	数量指标	费用支出月份	12个月	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	用于公用支出等	≤100%	90%	10	10	0.00%	
	时效指标	费用支出率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	节约经济开支	≤95%	90%	5	5	0.00%	
	社会效益指标	提高工作效率	明显	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	对公用事业发展	明显	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	96.58		

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	滑县枣村乡		实施单位		滑县枣村乡人民政府		
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	2567.57	2567.57	10	100	10		
	政府性预算资金	0	2567.57	2567.57	-	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	严格管理		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			2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金					
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	支出成本	31200000 元	25675700 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	项目数量	3 个	3 个	15	15	0.00%	
质量指标		成果效果	显著	100%	15	15	0.00%		

	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	社会价值	带动就业	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（2023年3月2日）						
主管部门	滑县枣村乡		实施单位	滑县枣村乡人民政府			
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	1.63	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1.63	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	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	严格管理	5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	乡镇补助资金（2023年3月2日）				乡镇补助资金（2023年3月2日）				
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	支出成本	16250.00 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	服务部门	1 个	1 个	15	15	0.00%	
		质量指 标	业务水平	提高	100%	15	15	0.00%	
		时效指 标							
	效益指 标	经济效 益指标	经费保障	16250 元	16250 元	30	30	0.00%	
		社会效 益指标							
生态效 益指标									

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标							
总分					100	80			

项目单位自评表

项目名称	村集体经济发展 扶持项目（堤上村乡村振兴旅游扶持项目）								
主管部门	滑县枣村乡			实施单位	滑县枣村乡人民政府				
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		170	170	10	100	10	
	政府性预算资金	0		170	170	-	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	严格管理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	村集体经济发展 扶持项目（堤上村乡村振兴旅游扶持项目）				村集体经济发展 扶持项目（堤上村乡村振兴旅游扶持项目）				
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	支出成本	1700000 元	1700000 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	受益人口	450-500 人	500 人	15	15	0.00%	
	质量指标	人均受益	提高	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标	集体收入	显著提高	100%	30	30	0.00%	
	社会效益指标							
	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		滑县枣村乡			实施单位		滑县枣村乡人民政府				
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	19.45		19.45		10	100	10
		政府性预算资金		0	19.45		19.45		-	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		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		严格管理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	乡镇（街道）12月垃圾清运服务费				乡镇（街道）12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	支出成本	≤194480.93元	194480.93元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
产出指	数量指	服务村数量	40个	40个	15	15	0.00%				

	标	标							
		质量指标	环境质量	提升	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
效益指标		经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	环境改善	可持续	100%	30	30	0.00%	
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	禹村城市建设用地补偿安置资金						
主管部门	滑县枣村乡		实施单位	滑县枣村乡人民政府			
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	829.39	688.55	10	83.02	8.3
	政府性预算资金	0	829.39	688.55	-	83.02	-
	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		严格管理	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	禹村城市建设用地补偿安置资金				禹村城市建设用地补偿安置资金				
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	支出	8293912.07元	6885500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	收益人口	1400-1500人	1500人	15	15	0.00%	
		质量指标	置换效果	良好	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
社会效益									

		益指标							
		生态效益指标	社会价值	提供就业机会	100%	30	30	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
		总分				100	98.3		

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	滑县枣村乡		实施单位	滑县枣村乡人民政府			
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	19.45	19.45	10	100	10
	政府性预算资金	0	19.45	19.45	-	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	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	严格管理	5	5			
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	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				
	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	成本指标	经济成本指标	支出成本	194480.93 元	194480.93 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	服务村数量	40 个	40 个	15	15	0.00%	
		质量指标	服务质量	优质高效及时	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	环境改善	良好	100%	30	30	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标							

		本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务村数	40个	40个	15	15	0.00%	
		质量指标	文化水平	提高	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	文化价值	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

项目名称	百美村宿堤上村项目硬装资金						
主管部门	滑县枣村乡		实施单位		滑县枣村乡人民政府		
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	416.08	416.08	10	100	10		
	政府性预算资金	0	416.08	416.08	-	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	严格管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	百美村宿堤上村项目硬装资金			百美村宿堤上村项目硬装资金					
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	支出成本	4160779.59元	4160779.59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	硬装村宿	1个	1个	15	15	0.00%	
质量指标		质量	硬装设施提升	100%	15	15	0.00%		

	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标	周边环境	改善可持续	100%	30	30	0.00%		
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（粮食初加工扶持项目）						
主管部门	滑县枣村乡		实施单位	滑县枣村乡人民政府			
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	550	550	10	100	10
	政府性预算资金	0	550	550	-	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	付合规		5	5		

		使用规范性	规范	5	5				
		预算绩效管理情况	严格管理	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（粮食初加工扶持项目）				2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金（粮食初加工扶持项目）				
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	支出成本	5500000.00 元	5500000.00 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	覆盖数量	周边农业大户	100%	15	15	0.00%	
		质量指 标	产出质量	优质便民	100%	15	15	0.00%	
		时效指 标							
	效益指 标	经济效 益指标	农户经济带动	可持续可观	100%	30	30	0.00%	
		社会效 益指标							
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	堤上村强电入地项目资金（215号）								
主管部门	滑县枣村乡			实施单位	滑县枣村乡人民政府				
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	0.27	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	0.27	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	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	严格管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	堤上村强电入地项目资金（215号）			堤上村强电入地项目资金（215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	支出成本	2700.00 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	实施村	1 个	1 个	15	15	0.00%	
	质量指标	电力质量	安全提升	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	安全提升	用电安全	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	80		

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		滑县枣村乡			实施单位		滑县枣村乡人民政府				
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	2.72	10	90.67	9.07	
		政府性预算资金			0	3	2.72	-	90.67	-	
		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		严格管理	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）				2023年乡镇文化站免费开放补助资金预算（中央资金）						
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	支出成本	30000.00元	27200元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
产出指	数量指	服务村数	40个	40个	15	15	0.00%				

	标	标							
		质量指标	文化水平	提高	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
效益指标		经济效益指标							
		社会效益指标	文化价值	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	99.07			

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（枣村）						
主管部门	滑县枣村乡		实施单位	滑县枣村乡人民政府			
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	22.97	22.97	10	100	10
	政府性预算资金	0	22.97	22.97	-	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		严格管理	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（枣村）				2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金（枣村）				
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	支出成本	230000.00元	230000.00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	服务数量	受益人群覆盖面	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	服务质量	改善提升	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	经济产生效益	正面积积极影响	100%	30	30	0.00%	
社会效益									

		益指标							
		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	安罗高速取土地块土地流转资金						
主管部门	滑县枣村乡		实施单位	滑县枣村乡人民政府			
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	145.57	145.57	10	100	10
	政府性预算资金	0	145.57	145.57	-	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	严格管理	5	5			
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	安罗高速取土地块土地流转资金				安罗高速取土地块土地流转资金				
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	支出成本	1455693.00 元	1455693.00 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	涉及村数量	16 个	16 个	15	15	0.00%	
		质量指标	取土质量	清除表面	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	高速建设	拉动当地发展	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-村庄道路硬化项目（134号）								
主管部门	滑县枣村乡		实施单位	滑县枣村乡人民政府					
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	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	17	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	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	严格管理		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	支出成本	170000.00元	170000.00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	道路数量	村内户外田间	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	项目质量	优质高效	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	出行影响	便携高效	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	90		

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	滑县枣村乡		实施单位	滑县枣村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	26.4	26.4	10	100	10		
	政府性预算资金	0	26.4	26.4	-	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	严格管理		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）			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）					
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	支出成本	264000.00元	264000.00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	服务村数	40个	40个	15	15	0.00%	
质量指标		项目管理质量	提高	100%	15	15	0.00%		

	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	项目社会价值	可持续	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	滑县枣村乡		实施单位	滑县枣村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	5.64	5.64	10	100	10
	政府性预算资金	0	5.64	5.64	-	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	严格管理	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				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	补贴标准	100-200 元	200 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	补助村数	40 个	40 个	15	15	0.00%	
		质量指 标	补助质量	提高	100%	15	15	0.00%	
		时效指 标							
	效益指 标	经济效 益指标	经济收入	1200-2400 元	2000 元	30	30	0.00%	
		社会效 益指标							
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白庄村 1								
主管部门	滑县枣村乡			实施单位	滑县枣村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	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	严格管理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年度行政村规模调整专项扶持资金				2022 年度行政村规模调整专项扶持资金				
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	支出成本	300000 元	300000 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	服务村数	1 个	1 个	15	15	0.00%	
	质量指标	服务水平	提高	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标	环境改善	提高	100%	30	30	0.00%	
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		滑县枣村乡			实施单位		滑县枣村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）：		368.9	368.9		255.75		10	69.33	6.93
		政府性预算资金		368.9	368.9		255.75		-	69.33	-
		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		无	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	维持 40 个村正常运转，保工资保运转。				维持 40 个村正常运转，保工资保运转。						
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	控制在预算内	≤368.9 万元	255.75 万元	3	3	0.00%			
		社会成本指标	预算内开支	≤368.9 万元	255.75 万元	3	3	0.00%			
		生态环境成本指标	控制预算开支	≤ 368.9 万元	255.75 万元	4	4	0.00%			
	产出指	数量指	费用支出月份	12 个月	100%	10	10	0.00%			

	标	标							
		质量指标	用于保民生	≤100%	80%	10	10	0.00%	
		时效指标	费用支出率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
效益指标		经济效益指标	节约经济开支	≤95 %	80 %	5	5	0.00%	
		社会效益指标	提高村级效率	明显	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对村级事业发展	明显	100%	10	10	0.00%	
满意度指标		服务对象满意度指标	社会满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	96.93		

项目单位自评表

项目名称	2022年度产业发展奖补资金耿庄村1						
主管部门	滑县枣村乡		实施单位	滑县枣村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	10	9.36	10	93.6	9.36
	政府性预算资金	0	10	9.36	-	93.6	-
	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		范	5	5				
	预算绩效管理情况		严格管理	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年度产业发展奖补资金耿庄村				2022 年度产业发展奖补资金耿庄村				
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	支出成本	100000 元	100000 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	服务村数	1 个	1 个	15	15	0.00%	
		质量指标	资金质量	提高	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
社会效益									

		益指标							
		生态效益指标	环境改善	提高	100%	30	30	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
		总分				100	99.36		

项目单位自评表

项目名称	2023 年村级经费补助						
主管部门	滑县枣村乡		实施单位	滑县枣村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	81.53	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	81.53	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	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	严格管理	5	5			
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	2023 年村级经费补助				2023 年村级经费补助				
	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	成本指标	经济成本指标	支出成本	815323.00 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	补助村数	40 个	40 个	15	15	0.00%	
		质量指标	产出质量	高效便民	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	村级发展	稳定健全	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	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 8248.9 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6201.3 万元，增长 402.8%。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 8248.9 万元，其中：财政拨款收入 8248.9 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8248.9 万元，其中：基本支出 1334.6 万元，占 16.2%；项目支出 6914.3 万元，占 83.8%；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 7020.8 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4985.6 万元，增长 355%。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 7020.8 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

4985.6 万元，增长 355%。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 7020.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1185.1 万元，占 16.9%；公共安全支出（类）支出 18.9 万元，占 0.3%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 6 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出（类）支出 89.7 万元，占 1.3%；卫生健康支出（类）支出 31.1 万元，占 0.4%；节能环保支出（类）支出 257.5 万元，占 3.7%；城乡社区支出（类）支出 1092.5 万元，占 15.6%；农林水支出（类）支出 4245 万元，占 60.5%；商业服务业等支出（类）支出 46.1 万元，占 0.6%；住房保障支出（类）支出 48.9 万元，占 0.6%；

（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 1904.2 万元，支出决算为 7020.8 万元，完成年初预算的 368.7%。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 1380.09 万元，支出决算为 1164.9 万元，完成年初预算的 101.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调入调出变动、财政拨款、工资保险调整等。

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 10.2 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入调出变动、财政拨款、工资保险调整等。

3. 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 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组织事务支出。

4. 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 18.9 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公共安全支出。

5. 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 6 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加文化和旅游支出。

6. 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 12.38 万元，支出决算为 13.41 万元，完成年初预算的 108.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加等。

7. 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 63.6 万元，支出决算为 65.96 万元，完成年初预算的 100.15%。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。

8. 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 8.93 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是去世人员新增等。

9. 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 1.32 万元，支出决算为 1.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

10. 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 29.42 万元，支出决算为 30.16 万元，完成年初预算的 102.5%。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。

11. 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 0.8 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 117.5%。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

12. 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 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

13. 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 254.5 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。

14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1092.5 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。

15. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 145.6 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。

16. 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 633.9 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。

17. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2821.6 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 100.3 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 368.9 元，支出决算为 543.6 万元，

完成年初预算的 147.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村干部工资预算追加等。

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 46.1 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 47.7 万元，支出决算为 48.9 万元，完成年初预算的 102.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金调整等。

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 1334.6 万元。其中：人员经费 1026.05 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 233.66 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 1228.1 万元，完成年初预算的 100%。主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出、征地和拆迁补偿支出、农村社会事业支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

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%。

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 12.2 万元，支出决算为 12.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（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 7.2 万元，完成预算的 100%，占 59%；公务接待费支出决算 5 万元，完成预算的 100%，占 41%。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%。决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7.2 万元，支出决算为 7.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 7.2 万元。主要用加油、保养、维护。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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 外宾接待支出 0 万元。主要用于：无。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 5 万元。主要用于上级机关领导、省内外单位来访、考察、检查工作的，经领导批准确要接待等情况。2023 年共接待国内来访团组 125 个、来宾 625 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 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。（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 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 年度我部门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) 部门整体绩效自评结果

我部门 2023 年度整体支出预算总额 9020.58 万元,决算总额 8356.1 万元,部门绩效自评得分 10 分。其中,年度主要任务及完成情况:保障全年经济平稳有序进行,加大民生领域投入,继续建设美丽宜居乡村;预算情况指标设定及完成情况:年度总体目标已完成,保障工作正常运转;投入管理指标设定及完成情况:年度总体目标已完成,保障工作正常运转;发现的主要问题、原因分析及改进措施:无。

(三) 项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 42 个,决算资金共 6583.16 万元,占 2023 年所有项目支出总额的 100%,分别是:

1. 2023 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 10 万元,决算数 10 万元,自评得分 10 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:项目数量指标均没有偏差;年度总体目标已完成,保障工作正常运转;效益指标设定及完成情况:效益指标均没有偏差;年度总体目标已完成,保障工作正常运转;发现的主要问题、原因分析及改进措施:无。

2. 2023 年度乡镇(街道)10 月垃圾清运服务费项目,项目 2023 年预算数 19.45 万元,决算数 19.45 万元,自评得分 10 分。

其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转；效益指标设定及完成情况：效益指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 2023 年度奖励乡镇生态补偿金（154 号）项目，项目 2023 年预算数 3 万元，决算数 3 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转；效益指标设定及完成情况：效益指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 2023 年度 2021 年乡镇增减挂指标剩余费用项目，项目 2023 年预算数 64 万元，决算数 64 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转；效益指标设定及完成情况：效益指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 2023 年度乡镇（街道）7 月垃圾清运服务费项目，项目 2023 年预算数 19.45 万元，决算数 19.45 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转；效益指标设定及完成情况：效益指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6. 2023 年度百美村宿堤上村项目软装资金项目，项目 2023 年预算数 294.3 万元，决算数 276.47 万元，自评得分 9.39 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转；效益指标设定及完成情况：效益指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

7. 2023 年度乡镇(街道)9 月垃圾清运服务费项目，项目 2023 年预算数 19.45 万元，决算数 19.45 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转；效益指标设定及完成情况：效益指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

8. 2023 年度堤上村民宿工程有关运行资金项目，项目 2023 年预算数 300 万元，决算数 300 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转；效益指标设定及完成情况：效益指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

9. 2023 年度乡镇(街道)2 月垃圾清运服务费项目，项目 2023 年预算数 19.45 万元，决算数 19.45 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转；效益指标设定及完成

情况：效益指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

10. 2023 年度乡镇补助资金（城管部门罚没收入）项目，项目 2023 年预算数 0.08 万元，决算数 0.08 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转；效益指标设定及完成情况：效益指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

11. 2023 年度 2021 年度第二批乡镇建设用地（井庄）补偿安置资金项目，项目 2023 年预算数 416.19 万元，决算数 416.19 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转；效益指标设定及完成情况：效益指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

12. 2023 年度乡镇（街道）1 月垃圾清运服务费项目，项目 2023 年预算数 19.45 万元，决算数 19.45 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转；效益指标设定及完成情况：效益指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

13. 2023 年度百美村宿堤上村项目资金项目，项目 2023 年预

算数 100 万元，决算数 100 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转；效益指标设定及完成情况：效益指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

14. 2023 年度堤上村强电入地项目资金项目，项目 2023 年预算数 102.37 万元，决算数 102.37 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转；效益指标设定及完成情况：效益指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

15. 2023 年度市派第一书记经费项目，项目 2023 年预算数 2.5 万元，决算数 2.5 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转；效益指标设定及完成情况：效益指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

16. 2023 年度乡镇（街道）5 月垃圾清运服务费项目，项目 2023 年预算数 19.45 万元，决算数 19.45 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转；效益指标设定及完成情况：效益指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正

常运转；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

17. 2023 年度 "爱心消费券" 资金项目，项目 2023 年预算数 46.08 万元，决算数 46.08 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转；效益指标设定及完成情况：效益指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

18. 2023 年度乡镇（街道）4 月垃圾清运服务费项目，项目 2023 年预算数 19.45 万元，决算数 19.45 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转；效益指标设定及完成情况：效益指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

19. 2023 年度乡镇（街道）11 月垃圾清运服务费 1 项目，项目 2023 年预算数 19.45 万元，决算数 19.45 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转；效益指标设定及完成情况：效益指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

20. 2023 年度乡镇（街道）3 月垃圾清运服务费项目，项目 2023 年预算数 19.45 万元，决算数 19.45 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标均没有偏差；

年度总体目标已完成，保障工作正常运转；效益指标设定及完成情况：效益指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

21. 2023 年度乡镇（街道）6 月垃圾清运服务费项目，项目 2023 年预算数 19.45 万元，决算数 19.45 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转；效益指标设定及完成情况：效益指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

22. 2023 年度 2023 年工作经费（预算安排）项目，项目 2023 年预算数 209.5 万元，决算数 137.86 万元，自评得分 6.58 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转；效益指标设定及完成情况：效益指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

23. 2023 年度 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金项目，项目 2023 年预算数 2567.57 万元，决算数 2567.57 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转；效益指标设定及完成情况：效益指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

24. 2023 年度乡镇补助资金（2023 年 3 月 2 日）项目，项目 2023 年预算数 1.63 万元，决算数 0 万元，自评得分 0 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：今年该项目未实施，未影响工作正常运转；效益指标设定及完成情况：今年该项目未实施，未影响工作正常运转；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

25. 2023 年度村集体经济发展扶持项目（堤上村乡村振兴旅游扶持项目）项目，项目 2023 年预算数 170 万元，决算数 170 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转；效益指标设定及完成情况：效益指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

26. 2023 年度乡镇（街道）12 月垃圾清运服务费 1 项目，项目 2023 年预算数 19.45 万元，决算数 19.45 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转；效益指标设定及完成情况：效益指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

27. 2023 年度禹村城市建设用地补偿安置资金项目，项目 2023 年预算数 829.39 万元，决算数 688.55 万元，自评得分 8.3 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转；效益指标设定

及完成情况：效益指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

28. 2023 年度乡镇（街道）8 月垃圾清运服务费项目，项目 2023 年预算数 19.45 万元，决算数 19.45 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转；效益指标设定及完成情况：效益指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

29. 2023 年度 2023 年乡镇文化站免费开放补助资金预算（省级资金）项目，项目 2023 年预算数 0.4 万元，决算数 0.4 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转；效益指标设定及完成情况：效益指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

30. 2023 年度百美村宿堤上村项目硬装资金项目，项目 2023 年预算数 416.08 万元，决算数 416.08 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转；效益指标设定及完成情况：效益指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

31. 2023 年度 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金（粮食

初加工扶持项目)项目,项目2023年预算数550万元,决算数550万元,自评得分10分。其中,项目数量指标设定及完成情况:项目数量指标均没有偏差;年度总体目标已完成,保障工作正常运转;效益指标设定及完成情况:效益指标均没有偏差;年度总体目标已完成,保障工作正常运转;发现的主要问题、原因分析及改进措施:无。

32.2023年度堤上村强电入地项目资金(215号)项目,项目2023年预算数0.27万元,决算数0万元,自评得分0分。其中,项目数量指标设定及完成情况:今年该项目未实施,未影响工作正常运转;效益指标设定及完成情况:今年该项目未实施,未影响工作正常运转;发现的主要问题、原因分析及改进措施:无。

33.2023年度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2.72万元,自评得分9.07分。其中,项目数量指标设定及完成情况:项目数量指标均没有偏差;年度总体目标已完成,保障工作正常运转;效益指标设定及完成情况:效益指标均没有偏差;年度总体目标已完成,保障工作正常运转;发现的主要问题、原因分析及改进措施:无。

34.2023年度2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金(枣村)项目,项目2023年预算数22.97万元,决算数22.97万元,自评得分10分。其中,项目数量指标设定及完成情况:项目数量

指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转；效益指标设定及完成情况：效益指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

35. 2023 年度安罗高速取土地块土地流转资金项目，项目 2023 年预算数 145.57 万元，决算数 145.57 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转；效益指标设定及完成情况：效益指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

36. 2023 年度 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，项目 2023 年预算数 17 万元，决算数 0 万元，自评得分 0 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：今年该项目未实施，未影响工作正常运转；效益指标设定及完成情况：今年该项目未实施，未影响工作正常运转；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

37. 2023 年度 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）项目，项目 2023 年预算数 26.4 万元，决算数 26.4 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转；效益指标设定及完成情况：效益指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转；发现的主要问题、原因

分析及改进措施：无。

38. 2023 年度 2022 年度滑县离任农村党组织书记生活补贴 1 项目，项目 2023 年预算数 5.64 万元，决算数 5.64 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转；效益指标设定及完成情况：效益指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

39. 2023 年度 2022 年度村级阵地建设奖补资金白庄村 1 项目，项目 2023 年预算数 30 万元，决算数 30 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转；效益指标设定及完成情况：效益指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

40. 2023 年度 2023 年村级经费项目，项目 2023 年预算数 368.9 万元，决算数 255.75 万元，自评得分 6.93 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转；效益指标设定及完成情况：效益指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

41. 2023 年度 2022 年度产业发展奖补资金耿庄村 1 项目，项目 2023 年预算数 10 万元，决算数 9.36 万元，自评得分 9.36 分。

其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转；效益指标设定及完成情况：效益指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

42. 2023 年度 2023 年村级经费补助项目，项目 2023 年预算数 81.53 万元，决算数 0 万元，自评得分 0 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：今年该项目未实施，未影响工作正常运转；效益指标设定及完成情况：今年该项目未实施，未影响工作正常运转；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
我部门无重点项目再评价。

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）