

滑县小铺乡人民政府
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 滑县小铺乡人民政府概况

- 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 滑县小铺乡人民政府概况

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，把制度建设贯穿其中，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；加强乡党委自身建设，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、生态环境保护等工作。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、体育、社会保障、社会救助等管理和服 务；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。

（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、法治宣传教育、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 府下放权限，以乡名义开展执法活动；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；统一指挥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 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；负责组织指导、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

滑县小铺乡人民政府机关及归口预算管理单位共有编制 115 人；在职职工 86 人，离退休人员 32 人。机关下设 11 个职能科室，分别是党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室。

从决算单位构成看，滑县小铺乡人民政府部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

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

1. 滑县小铺乡人民政府本级
2. 滑县小铺乡人民政府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：滑县小铺乡人民政府

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,909.50	一、一般公共服务支出	32	3,083.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,633.99	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	7.70
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,129.89
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	1.95
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	88.54
	9		九、卫生健康支出	40	38.12
	10		十、节能环保支出	41	246.03
	11		十一、城乡社区支出	42	2,643.59
	12		十二、农林水支出	43	2,206.49
	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	44.82
	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	52.53
	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	9,543.49	本年支出合计	58	9,543.49
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	9,543.49	总计	62	9,543.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：滑县小铺乡人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,543.49	9,543.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,083.82	3,083.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,078.82	3,078.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,625.39	2,625.39	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	453.44	453.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,129.89	1,129.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	729.89	729.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	129.89	129.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.54	88.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.70	86.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.12	16.12	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	70.58	70.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	246.03	246.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	246.03	246.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	246.03	246.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,643.59	2,643.59	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	2,633.99	2,633.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,577.39	2,577.39	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	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,206.49	2,206.49	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	1,947.62	1,947.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	158.22	158.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,737.92	1,737.92	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	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	258.87	258.87	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	258.87	258.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.53	52.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.53	52.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.53	52.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：滑县小铺乡人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,543.49	3,492.49	6,050.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,083.82	2,692.84	390.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,078.82	2,687.84	390.98	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,625.39	2,625.39	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	453.44	62.46	390.98	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,129.89	0.00	1,129.89	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	729.89	0.00	729.89	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	129.89	0.00	129.89	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.54	88.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.70	86.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.12	16.12	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	70.58	70.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	246.03	246.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	246.03	246.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	246.03	246.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,643.59	9.60	2,633.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,633.99	0.00	2,633.99	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,577.39	0.00	2,577.39	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	56.60	0.00	56.60	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,206.49	310.35	1,896.14	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,947.62	51.48	1,896.14	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	158.22	0.00	158.22	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,737.92	0.00	1,737.92	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	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	258.87	258.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	258.87	258.87	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.53	52.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.53	52.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.53	52.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

2023 年

部门：滑县小铺乡人民政府

度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,909.50	一、一般公共服务支出	33	3,083.82	3,083.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,633.99	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	7.70	7.70	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,129.89	1,129.89	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	1.95	1.95	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.54	88.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.12	38.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	246.03	246.03	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,643.59	9.60	2,633.99	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,206.49	2,206.49	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	44.82	44.82	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	52.53	52.53	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
	27	9,543.49	本年支出合计	59	9,543.49	6,909.50	2,633.99	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	9,543.49	总计	64	9,543.49	6,909.50	2,633.99	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滑县小铺乡人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,909.50	3,492.49	3,417.01
201	一般公共服务支出	3,083.82	2,692.84	390.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,078.82	2,687.84	390.98
2010301	行政运行	2,625.39	2,625.39	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	453.44	62.46	390.98
20132	组织事务	5.00	5.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00	0.00
204	公共安全支出	7.70	7.70	0.00
20402	公安	7.70	7.70	0.00
2040299	其他公安支出	7.70	7.70	0.00
205	教育支出	1,129.89	0.00	1,129.89
20502	普通教育	400.00	0.00	400.00
2050299	其他普通教育支出	400.00	0.00	400.00
20509	教育费附加安排的支出	729.89	0.00	729.89
2050901	农村中小学校舍建设	600.00	0.00	600.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	129.89	0.00	129.89
207	文化旅游体育与传媒支出	1.95	1.95	0.00
20701	文化和旅游	1.95	1.95	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	1.95	1.95	0.00
208	社会保障和就业支出	88.54	88.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.70	86.70	0.00
2080501	行政单位离退休	16.12	16.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.58	70.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00
210	卫生健康支出	38.12	38.12	0.00
21004	公共卫生	4.71	4.71	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.71	4.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.41	33.41	0.00
2101101	行政单位医疗	32.49	32.49	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	0.00
211	节能环保支出	246.03	246.03	0.00
21104	自然生态保护	246.03	246.03	0.00
2110402	农村环境保护	246.03	246.03	0.00
212	城乡社区支出	9.60	9.60	0.00
21299	其他城乡社区支出	9.60	9.60	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9.60	9.60	0.00
213	农林水支出	2,206.49	310.35	1,896.14
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,947.62	51.48	1,896.14
2130504	农村基础设施建设	158.22	0.00	158.22
2130505	生产发展	1,737.92	0.00	1,737.92
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	51.48	51.48	0.00
21307	农村综合改革	258.87	258.87	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	258.87	258.87	0.00
216	商业服务业等支出	44.82	44.82	0.00

21602	商业流通事务	44.82	44.82	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	44.82	44.82	0.00
221	住房保障支出	52.53	52.53	0.00
22102	住房改革支出	52.53	52.53	0.00
2210201	住房公积金	52.53	52.53	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：滑县小铺乡人
民政府

2023 年度

公开 06 表
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	1,200.76	302	商品和服务支出	1,875.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	425.11	30201	办公费	670.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	145.51	30202	印刷费	136.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	99.88	30203	咨询费	46.18	310	资本性支出	30.13
30106	伙食补助费	33.02	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20.68	30205	水费	1.53	31002	办公设备购置	24.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.44	30206	电费	27.97	31003	专用设备购置	6.04
30109	职业年金缴费	18.63	302	邮电费	23.02	310	基础设施建设	0.00

			07			05		
30110	职工基本医疗保险缴费	45.70	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	5.70	30211	差旅费	12.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.17	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	19.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	217.90	30214	租赁费	69.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	385.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.96	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.12	30217	公务接待费	2.10	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	254.38	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	273.91	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.29	302 27	委托业务费	0.00	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	19.53	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	302 29	福利费	0.00	399 09	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	2.48	399 10	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	27.72	399 99	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	114.99	302 40	税金及附加费用	0.00			
			302 99	其他商品和服务支出	541.94			
人员经费合计		1,586.54	公用经费合计					1,905.95

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

公开 07 表

金额单位：万元

部门：滑县小铺乡人民政府

2023 年度

项目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	2,633.99	2,633.99	0.00	2,633.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,633.99	2,633.99	0.00	2,633.99	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,633.99	2,633.99	0.00	2,633.99	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,577.39	2,577.39	0.00	2,577.39	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	56.60	56.60	0.00	56.60	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：滑县小铺乡人民政府

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：滑县小铺乡人民政府

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.58	0.00	2.48	0.00	2.48	2.10	4.58	0.00	2.48	0.00	2.48	2.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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

部门整体支出绩效自评情况表

2024年10月

部门(单位)名称

滑县小铺乡人民政府

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	4237.1	11632.54	9639.15	10	82.86%	9.21
	资金来源: (1) 财政拨款	4237.1	11632.54	9639.15	-	82.86%	-
	(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	在本年度内,严格按照预算资金管理办法及专项资金管理办法规定,保证资金的合理使用。保障机关有效运转,干部待遇严格按政策发放,严格按照厉行节约的要求,量入为出,规范事务管理,提高服务质量,合理配置,提高保障能力。			实际完成情况		
		在本年度内,严格按照预算资金管理办法及专项资金管理办法规定,保证资金的合理使用。保障机关有效运转,干部待遇严格按政策发放,严格按照厉行节约的要求,量入为出,规范事务管理,提高服务质量,合理配置,提高保障能力。					
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
保障民生项目落实到位	坚持保正常运转,保重点支出,保民生支出,全力确保社会大局稳定。			基本完成初期任务目标			
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	$\geq 90\%$	90%	1.5	1.5	0.00	
		预算执行率	$\geq 90\%$	90%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	$\leq 20\%$	10%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	$\leq 10\%$	0%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	$\leq 90\%$	90%	1.5	1.5	0.00	

		政府采购执行率	≥80%	80%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	

		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	提升经济发展	经济效益、社会效益	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	提升经济发展	经济效益、社会效益	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	完成工作	按时按质完成工作	100%	20	20	0.00	
	满意度	提高群众满意度	提高群众满意度	100%	15	15	0.00	
总分					100	99.21		

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		滑县小铺乡			实施单位		滑县小铺乡人民政府				
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	17.36		17.36		10	100	10
		政府性预算资金		0	17.36		17.36		-	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		良好	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		乡镇（街道）5月垃圾清运服务费				已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	任务数	完成量	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	完成度	按时按质完成	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	正常运转	正常运转	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	西湖土地流转项目土地租赁款						
主管部门	滑县小铺乡		实施单位	滑县小铺乡人民政府			
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	373.66	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	373.66	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					
	西湖土地流转项目土地租赁款								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总资金	≤3736550.40 元					
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	任务数计划完成工作率	≥95%					
质量指标		工作完成合格率	≥95%						

	时效指标	工作完成及时率	100%					
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障工作正常运转	保障					
	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%					
总分					100			

项目单位自评表

项目名称	农科路片区所需资金						
主管部门	滑县小铺乡		实施单位	滑县小铺乡人民政府			
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	570.92	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	570.92	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			

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%					
	总分				100				

项目单位自评表

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	滑县小铺乡			实施单位	滑县小铺乡人民政府				
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		5	0		10	0	0
	政府性预算资金	0		5	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10月-2023年1月份环境空气质量生态补偿金								
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								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	任务数	完成量						
	质量指标	工作完成度	按时按质完成						
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	正常运转	保障正常运转						
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						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	滑县小铺乡			实施单位		滑县小铺乡人民政府		
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	17.36	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	17.36	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								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总资金	≤173589.28元					
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	工作完成率	≥95%						

		质量指标	工作完成合格率	≥95%				
		时效指标	工作完成及时率	100%				
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升乡镇（街道）环境卫生	有效				
		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%				
	总分					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	滑县小铺乡		实施单位	滑县小铺乡人民政府			
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	17.36	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	17.36	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				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	乡镇（街道）6月垃圾清运服务费								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总资金	≤173589.28元					
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工作完成率	≥95%					
		质量指标	工作完成合格率	≥95%					
		时效指标	工作完成及时率	100%					
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升乡镇（街道）环境卫生	有效					
		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%					
总分					100				

项目单位自评表

项目名称	农科路片区第三方房屋评估费等所需资金								
主管部门	滑县小铺乡			实施单位	滑县小铺乡人民政府				
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		89.92	0		10	0	0
	政府性预算资金	0		89.92	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				
	农科路片区第三方房屋评估费等所需资金								
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	项目总资金	≤899247.00 元						
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	计划工作完成率	≥95%						
	质量指标	房屋评估合格率	≥95%						
	时效指标	房屋评估工作完成及时率	100%						
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障农科路片区第三方房屋评估正常进行	保障						
	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%						
总分						100			

项目单位自评表

项目名称	南通道绿化带占地租赁费资金		
主管部门	滑县小铺乡	实施单位	滑县小铺乡人民政府

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	96.24	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	96.24	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				
	南通道绿化带占地租赁费资金								
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	项目总资金	≤962400.00 元					
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	绿化数量	≥1 个				
		质量指标	工程验收合格率	≥95%				
		时效指标	绿化投入使用及时率	≥95%				
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增加城市绿化面积	有效				
		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%				
总分					100			

项目单位自评表

项目名称	2023 年乡镇文化站免费开放补助资金预算（中央资金）						
主管部门	滑县小铺乡		实施单位	滑县小铺乡人民政府			
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	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	3	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				
	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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	任务数	完成量					
		质量指标	完成度	按时按质完成					
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	正常运转	正常运转					
		生态效益指标							

		标							
	满意度指 标	服务对象满 意度指标							
总分						100			

项目单位自评表

项目名称	乡村振兴示范村及五星支部创建工作资金									
主管部门	滑县小铺乡			实施单位		滑县小铺乡人民政府				
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		50		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		50		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					
	乡村振兴示范村及五星支部创建工作资金									
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	经费金额	≤500000 元						
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	涉及村数量奖	≥1 个						
	质量指标	资金足额发放率	100%						
	时效指标	资金发放及时率	100%						
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	政策落实情况	较好落实						
	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%						
总分						100			

项目单位自评表

项目名称	城南中学、三村小学工程款所需资金		
主管部门	滑县小铺乡	实施单位	滑县小铺乡人民政府

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	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	300	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					
	城南中学、三村小学工程款所需资金								
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	项目总资金	3000000.00 元					
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	计划完成工作率	≥95%				
		质量指标	工作完成合格率	≥95%				
		时效指标	工作完成及时率	100%				
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	正常运转	保障正常运转				
		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%				
总分					100			

项目单位自评表

项目名称	2023年乡镇文化站免费开放补助资金预算（省级资金）						
主管部门	滑县小铺乡		实施单位	滑县小铺乡人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	0.4	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	0.4	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				
	2023年乡镇文化站免费开放补助资金预算（省级资金）								
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	任务数	完成量					
		质量指标	完成度	按时按质完成					
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	正常运转	正常运转					
生态效益指标									

		标							
	满意度指 标	服务对象满 意度指标							
总分						100			

项目单位自评表

项目名称	2023 年乡镇发展项目经费									
主管部门	滑县小铺乡			实施单位		滑县小铺乡人民政府				
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）：	1920.11		1859.94		1239.65		10	66.65	6.66
	政府性预算资金	1920.11		1859.94		1239.65		-	66.65	-
	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	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为促进乡镇高效快速发展				稳步进行中					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析	

									及改进措施
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	任务数	改善民生	100%	20	20	0.00%		
	质量指标	工作完成度	按时按质完成	100%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	正常运转	保障正常运转	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	96.67			

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	滑县小铺乡	实施单位	滑县小铺乡人民政府

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	17.36	17.36	10	100	10		
	政府性预算资金	0	17.36	17.36	-	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	良好		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				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	任务数	完成量	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	完成度	按时按质完成	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	正常运转	正常运转	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	城南中学和三村小学建设资金						
主管部门	滑县小铺乡		实施单位	滑县小铺乡人民政府			
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	400	400	10	100	10
	政府性预算资金	0	400	400	-	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	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	城南中学和三村小学建设资金				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	任务数	完成量	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	完成度	按时按质完成	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	正常运转	正常运转	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							

		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	城南中学、三村小学请示资金									
主管部门	滑县小铺乡			实施单位		滑县小铺乡人民政府				
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	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	城南中学、三村小学请示资金				已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析	

									及改进措施
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	任务数	完成量	100%	20	20	0.00%		
	质量指标	完成度	按时按质完成	100%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	正常运转	正常运转	100%	30	30	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	乡镇（街道）11月垃圾清运服务费1		
主管部门	滑县小铺乡	实施单位	滑县小铺乡人民政府

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	17.36	17.36	10	100	10		
	政府性预算资金	0	17.36	17.36	-	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	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	乡镇（街道）11月垃圾清运服务费 1				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	任务数	完成量	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	完成度	按时按质完成	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	正常运转	正常运转	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	乡镇补助资金（城管部门罚没收入）						
主管部门	滑县小铺乡		实施单位	滑县小铺乡人民政府			
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	3.36	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	3.36	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	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	良好	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）				稳步进行中					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	任务数	完成量	70%	20	14	-30.00%	本年度内未进行此项支出	
质量指标		完成度	按时按质完成	70%	20	14	-30.00%	本年度内		

									未进行此项支出
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	正常运转	正常运转	70%	30	21	-30.00%	本年度内未进行此项支出
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	69		

项目单位自评表

项目名称	解放路道路及污水管网提升项目拆迁补偿款						
主管部门	滑县小铺乡		实施单位	滑县小铺乡人民政府			
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	良好		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	解放路道路及污水管网提升项目拆迁补偿款			已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	任务数	完成量	100%		20	20	0.00%	
		质量指标	完成度	按时按质完成	100%		20	20	0.00%	
		时效指标								

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	正常运转	正常运转	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	滑县小铺乡		实施单位	滑县小铺乡人民政府			
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	17.36	17.36	10	100	10
	政府性预算资金	0	17.36	17.36	-	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	良好		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	乡镇（街道）3月垃圾清运服务费				已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	任务数	完成量	100%	20	20	0.00%		
		质量指标	完成度	按时按质完成	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	正常运转	正常运转	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	滑县小铺乡			实施单位	滑县小铺乡人民政府				
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		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	预算绩效管理正常			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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	任务数	完成量	100%	30	30	0.00%	
		质量指标	完成度	按时按质完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	正常运转	正常运转	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	“爱心消费券”资金						
主管部门	滑县小铺乡		实施单位	滑县小铺乡人民政府			
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	44.82	44.82	10	100	10
	政府性预算资金	0	44.82	44.82	-	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	良好		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	“爱心消费券”资金			已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	任务数	完成量	100%		20	20	0.00%	
		质量指标	完成度	按时按质完成	100%		20	20	0.00%	
		时效指标								

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	正常运转	正常运转	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	电商二期土地征收补偿款						
主管部门	滑县小铺乡		实施单位	滑县小铺乡人民政府			
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	1000	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1000	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	预期目标			实际完成情况			

体目标		电商二期土地征收补偿款							
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	项目总资金	≤10000000.00 元					
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	任务数计划完成工资率	≥95%					
		质量指标	工作完成合格率	≥95%					
		时效指标	工作完成及时率	100%					
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	正常运转	保障正常运转					
		生态效益指标							
	满意度指	服务对象满	群众满意度	≥95%					

	标	意度指标							
总分					100				

项目单位自评表

项目名称	三家村（大铺）城中村改造拆迁户过渡费								
主管部门	滑县小铺乡			实施单位	滑县小铺乡人民政府				
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		221.17	85.94		10	38.86	3.89
	政府性预算资金	0		221.17	85.94		-	38.86	-
	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	良好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	三家村（大铺）城中村改造拆迁户过渡费				正常进行中				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改

									进措施
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	任务数	完成量	100%	20	20	0.00%		
	质量指标	完成度	按时按质完成	100%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	正常运转	正常运转	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	93.89			

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	滑县小铺乡			实施单位		滑县小铺乡人民政府		
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	0.43	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	0.43	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	良好		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）			稳步进行中					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	任务数	完成量	70%	20	14	-30.00%	本年度内此项目未进行支出	
		质量指标	完成度	按时按质完成	70%	20	14	-30.00%	本年度内此项目未进行支出	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	正常运转	正常运转	70%	30	21	-30.00%	本年度内此项目未进行支出	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标								
	总分						100	69		

项目单位自评表

项目名称		乡镇电动车号牌费用									
主管部门		滑县小铺乡			实施单位		滑县小铺乡人民政府				
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		0		10	0	0
		政府性预算资金		0	10		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		良好	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		乡镇电动车号牌费用				稳步进行中					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	任务数	完成量	70%	20	14	-30.00%	本年度内未进行此项支出
		质量指标	完成度	按时按质完成	70%	20	14	-30.00%	本年度内未进行此项支出
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	正常运转	正常运转	70%	30	21	-30.00%	本年度内未进行此项支出

									出
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	69		

项目单位自评表

项目名称	解放路道路及污水管道提升项目拆迁补偿款									
主管部门	滑县小铺乡			实施单位		滑县小铺乡人民政府				
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		468.47		459.53		10	98.09	9.81
	政府性预算资金	0		468.47		459.53		-	98.09	-
	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	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	解放路道路及污水管道提升项目拆迁补偿款				稳步进行中					
绩效指	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	

标									原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	任务数	完成量	100%	20	20	0.00%		
		质量指标	完成度	按时按质完成	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	正常运转	正常运转	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	99.81			

项目单位自评表

项目名称		三家村加油站西侧地块征收所需资金								
主管部门		滑县小铺乡		实施单位		滑县小铺乡人民政府				
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	279.42	274.55	10	98.26	9.83	
		政府性预算资金		0	279.42	274.55	-	98.26	-	
		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	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	三家村加油站西侧地块征收所需资金				稳步进行中					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	任务数	完成量	100%	20	20	0.00%		
	质量指标	完成度	按时按质完成	100%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	正常运转	正常运转	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	99.83			

项目单位自评表

项目名称	大三社区一期安置房建设地块耕地开垦费及其他相关费用						
主管部门	滑县小铺乡		实施单位	滑县小铺乡人民政府			
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	113.42	95.08	10	83.83	8.38
	政府性预算资金	0	113.42	95.08	-	83.83	-
	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	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	大三社区一期安置房建设地块耕地开垦费及其他相关费用			稳步进行中					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	任务数	完成量	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	完成度	按时按质完成	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	正常运转	正常运转	100%	30	30	0.00%	

		标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	98.38		

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（杨公店村城际阡陌预制菜扶持项目）滑财预（2023）112号									
主管部门	滑县小铺乡			实施单位		滑县小铺乡人民政府				
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		154		154		10	100	10
	政府性预算资金	0		154		154		-	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	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金（杨公店村城际阡陌预制菜扶持项目）滑财预（2023）112号				已完成					
绩效指	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	

标									原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	任务数	完成量	100%	20	20	0.00%		
		质量指标	完成度	按时按质完成	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	正常运转	正常运转	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		三家村加油站西侧地块所需资金								
主管部门		滑县小铺乡		实施单位		滑县小铺乡人民政府				
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	240.69	240.4	10	99.88	9.99	
		政府性预算资金		0	240.69	240.4	-	99.88	-	
		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	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	三家村加油站西侧地块所需资金				已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	任务数	完成量	100%	20	20	0.00%		
	质量指标	完成度	按时按质完成	100%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	正常运转	正常运转	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	99.99			

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	滑县小铺乡		实施单位	滑县小铺乡人民政府			
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	690	690	10	100	10
	政府性预算资金	0	690	690	-	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	预算绩效管理正常		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				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	任务数	完成量	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	完成度	按时按质完成	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	正常运转	正常运转	100%	30	30	0.00%	

		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	乡镇补助资金（五月）								
主管部门	滑县小铺乡			实施单位	滑县小铺乡人民政府				
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		62.9	62.11		10	98.74	9.87
	政府性预算资金	0		62.9	62.11		-	98.74	-
	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	良好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	乡镇补助资金（五月）				已完成				
绩效指	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

标									原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	任务数	完成量	100%	20	20	0.00%		
		质量指标	完成度	按时按质完成	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	正常运转	正常运转	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	99.87				

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		滑县小铺乡			实施单位		滑县小铺乡人民政府				
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	17.36		17.36		10	100	10
		政府性预算资金		0	17.36		17.36		-	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		预算绩效管理正常		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				已完成					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标								
			社会成本指标								

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	任务数	完成量	100%	20	20	0.00%		
	质量指标	完成度	按时按质完成	100%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	正常运转	正常运转	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	滑县小铺乡		实施单位	滑县小铺乡人民政府			
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	17.36	17.36	10	100	10
	政府性预算资金	0	17.36	17.36	-	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	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	乡镇（街道）2月垃圾清运服务费				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	任务数	完成量	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	完成度	按时按质完成	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	正常运转	正常运转	100%	30	30	0.00%	

		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）9月垃圾清运服务费									
主管部门	滑县小铺乡			实施单位		滑县小铺乡人民政府				
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		17.36		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		17.36		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					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	乡镇（街道）9月垃圾清运服务费									
绩效指	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	

标									原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总资金	≤173589.28 元					
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工作完成率	≥95%					
		质量指标	工作完成合格率	≥95%					
		时效指标	工作完成及时率	100%					
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升乡镇（街道）环境卫生	有效					
		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%					
	总分					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	滑县小铺乡			实施单位	滑县小铺乡人民政府				
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		17.36	0		10	0	0
	政府性预算资金	0		17.36	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1								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	任务数	完成量					
		质量指标	完成度	按时按质完成					
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	正常运转	正常运转					
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100				

项目单位自评表

项目名称	乡镇（街道）8月垃圾清运服务费						
主管部门	滑县小铺乡		实施单位	滑县小铺乡人民政府			
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	17.36	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	17.36	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					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	乡镇（街道）8月垃圾清运服务费								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总资金	≤173589.28 元					
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工作完成率	≥95%					
		质量指标	工作完成合格率	≥95%					
		时效指标	工作完成及时率	100%					
效益指标	经济效益指标								

		社会效益指标	提升乡镇（街道）环境卫生	有效				
		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%				
总分						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	滑县小铺乡		实施单位		滑县小铺乡人民政府		
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	44.1	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	44.1	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			
	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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	任务数	完成量						
		质量指标	完成度	按时按质完成						
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	正常运转	正常运转						
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						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		滑县小铺乡			实施单位		滑县小铺乡人民政府				
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	17.36		0		10	0	0
		政府性预算资金		0	17.36		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									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目总资金	≤173589.28 元							

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工作完成率	≥95%					
		质量指标	工作完成合格率	≥95%					
		时效指标	工作完成及时率	100%					
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升乡镇（街道）环境卫生	有效					
		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%					
	总分					100			

项目单位自评表

项目名称	2023 年村级经费补助						
主管部门	滑县小铺乡		实施单位	滑县小铺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	29.71	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	29.71	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				
	2023 年村级经费补助								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤297058.00 元					
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助村数量	32%					
		质量指标	工作完成合格率	≥95%					
		时效指标	工作完成及时率	≥95%					
效益指标	经济效益指标								

		社会效益指标	提升村级工作积极性	有效				
		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%				
总分						100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金（项目管理费中央资金）						
主管部门	滑县小铺乡		实施单位	滑县小铺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	13.64	13.64	10	100	10
	政府性预算资金	0	13.64	13.64	-	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	良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金（项目管理费中央资金）			已完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	任务数	完成量	100%	20	20	0.00%		
		质量指标	工作完成度	按时按质完成	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	正常运转	保障正常运转	100%	30	30	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		2022 年度村级阵地建设奖补资金长虹村 1									
主管部门		滑县小铺乡			实施单位		滑县小铺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		28.32		10	94.4	9.44
		政府性预算资金		0	30		28.32		-	94.4	-
		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		良好		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2022 年度村级阵地建设奖补资金长虹村 1				已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	任务数	完成量	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	完成度	按时按质完成	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	正常运转	保障正常运转	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	99.44		

项目单位自评表

项目名称	2023 年村级经费						
主管部门	滑县小铺乡		实施单位	滑县小铺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）：	320.8	320.8	130.3	10	40.62	4.06
	政府性预算资金	320.8	320.8	130.3	-	40.62	-
	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	预算绩效管理正常			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障村级组织正常运转				正常运转				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	任务数	改善民生	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	工作完成度	按时按质完成	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
效益指标	经济效益指标								

		社会效益指标	正常运转	保障正常运转	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	94.06		

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	滑县小铺乡		实施单位	滑县小铺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	3.36	3.36	10	100	10
	政府性预算资金	0	3.36	3.36	-	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	良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022 年度滑县离任农村党组织书记生活补贴 1			稳步进行中			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	任务数	完成量	100%	20	20	0.00%		
		质量指标	完成度	按时按质完成	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	正常运转	正常运转	100%	30	30	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		2022 年度村级阵地建设奖补资金双河村 1									
主管部门		滑县小铺乡			实施单位		滑县小铺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		28.31		10	94.37	9.44
		政府性预算资金		0	30		28.31		-	94.37	-
		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		良好		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2022 年度村级阵地建设奖补资金双河村 1				稳步进行中					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标								

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	任务数	完成量	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	工作完成度	按时按质完成	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	正常运转	保障正常运转	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	99.44		

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 9543.49 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5338.77 万元，增长 126.97%。主要原因是拆迁项目增多，乡村振兴项目增多，业务量增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9543.49 万元，其中：财政拨款收入 9543.49 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9543.49 万元，其中：基本支出 3492.49 万元，占 36.60%；项目支出 6050.99 万元，占 63.40%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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 9543.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5338.77 万元，增长 126%。主要原因是拆迁项目增多，业务量增加。

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 6909.5 万元，占支出合计的 72.40%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2706.98 万元，增长 64.41%。主要原因是拆迁项目增多，业务量增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6909.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3083.82 万元，占 44.63%；公共安全支出 7.7 万元，占 0.11%；教育支出 1129.89 万元，占 16.35%；文化旅游体育与传媒支出 1.95 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 88.54 万元，占 1.28%；卫生健康支出 38.12 万元，占 0.55%；节能环保支出 246.03 万元，占 3.56%；城乡社区支出 9.6 万元，占 0.14%；农林水支出 2206.49 万元，占 31.93%；商业服务业等支出 44.82 万元，占 0.65%；住房保障支出 52.53 万元，占 0.76%。

（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 4237.1 万元，支出决算为 9543.49 万元，完成年初预算的 225.24%。其中：

1. 一般公共服务支出（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 3334.68 万元，支出决算为 2625.39 万元，完成年初预算的 78.73%。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. 一般公共服务支出（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 0.57 万元，支出决算为 453.44 万元，超年初预算 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了一般性支出。

3. 一般公共服务支出（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 5 万元，超年初预算 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了一般性支出。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.7 万元，超年初预算 100%。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 400 万元，超年初预算 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育园区建设项目支出增加。

6. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 600 万元，超年初预算 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城南中小学建设项目支出增加。

7. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 174.95 万元，支出决算为 129.89 万元，完成年初预算的 74.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育园区建设项目支出增加。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 3.4 万元，支出决算为 1.95 万元，完成年初预算的 57.35%。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。

9. 社会保障和就业支出（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 15.66 万元，支出决算为 16.12 万元，超年初预算 100%。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。

10. 社会保障和就业支出（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 75.40 万元，支出决算为 70.58 万元，完成年初预算的 93.61%。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，导致养老保险减少。

11. 社会保障和就业支出（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 1.78 万元，支出决算为 1.84 万元，超年初预算 100%。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，导致其他类保险减少。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 4.71 万元，支出决算为 4.71 万元，完成年初预算的 100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 34.87 万元，支出决算为 32.49 万元，完成年初预算的 93.17%。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，导致医疗保险减少。

14. 卫生健康支出（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 0.94 万元，支

出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 97.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他医疗保险减少。

15. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 38.23 万元，支出决算为 246.03 万元，超年初预算 100%。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终决算在节能环保支出中计算。

16. 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 9.6 万元，超年初预算 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡镇集镇提升项目增加。

17. 农林水支出（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 158.22 万元，超年初预算 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了乡村道路硬化项目。

18. 农林水支出（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 1737.92 万元，超年初预算 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了乡村提升改造项目。

19. 农林水支出（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 0.03 万元，支出决算为 51.48 万元，超年初预算 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了乡村振兴项目。

20. 农林水支出（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 486.16 万元，支出决算为 258.87 万元，完成年初预算 53.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了对村民委员会和村党支部的补助。

21. 商业服务业等支出（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 44.82 万元，超年初预算 100%。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 56.55 万元，支出决算为 52.53 万元，完成年初预算的 92.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了退休人员，导致住房公积金减少。

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 3083.82 万元。其中：人员经费 1586.54 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 1905.95 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 2633.99 万元，完成年初预算的 100%。主要用于项目支出。

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。

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 4.58 万元，完成预算的 63.61%。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业务量减少，节约成本。

(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；公务用车购置及运行费支出决算 2.48 万元，完成预算的 34.44%，占 54.15%；公务接待费支出决算 2.1 万元，完成预算的 100%，占 45.85%。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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7.2 万元，支出决算为 2.48 万元，完成预算的 34.44%。决算数与预算数存在差异的主要原因是减少开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.48 万元。主要用于公务用车维护。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 0 万元，支出决算为 2.1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是业务量增加。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 2.1 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 1905.95 万元，比 2022 年度增加 901.91 万元，增长 89.83%。主要原因是业务量增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 30.13 万元，其中：政府采购货物支出 30.13 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 30.13 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 30.13 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台。

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：2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从产出、效益等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（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 11632.54 万元，决算总额 9639.15 万元，部门绩效自评得分 9.21 分。其中，年度主要任务及完成情况：在本年度内，严格按照预算资金管理办法及专项资金管理办法规定，保证资金的合理使用。保障机关有效运转，干部待遇严格按政策发放，严格按照厉行节约的要求，量入为出，规范事务管理，提高服务质量，合理配置，提高保障能力；预算情况指标设定及完成情况：基本完成初期任务目标；投入管理指标设定及完成情况：基本完成初期任务目标。

（三）项目绩效自评结果

我单位进行自评的 2023 年项目支出共 46 个，决算资金共 4659.17 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 乡镇电动车号牌费用，项目 2023 年预算数 10 万元，

决算数 0 万元，自评得分 69 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. 乡镇补助资金（五月），项目 2023 年预算数 62.9 万元，决算数 62.11 万元，自评得分 99.87 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. 乡镇补助资金（2023 年 3 月 2 日），项目 2023 年预算数 0.43 万元，决算数 0 万元，自评得分 69 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. 乡镇补助资金（城管部门罚没收入），项目 2023 年预算数 3.36 万元，决算数 0 万元，自评得分 69 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. 三家村加油站西侧地块所需资金，项目 2023 年预算数 240.69 万元，决算数 240.4 万元，自评得分 99.99 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. 三家村（大铺）城中村改造拆迁户过渡费，项目 2023 年预算数 221.17 万元，决算数 85.94 万元，自评得分 93.89 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. 2021 年乡镇增减挂指标剩余费用，项目 2023 年预算数 44.1 万元，决算数 0 万元。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. 乡镇（街道）2 月垃圾清运服务费，项目 2023 年预算数 17.36 万元，决算数 17.36 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。

9. 2023 年乡镇文化站免费开放补助资金预算（省级资金），项目 2023 年预算数 0.4 万元，决算数 0.04 万元。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. 乡村振兴示范村及五星支部创建工作资金，项目 2023 年预算数 50 万元，决算数 0 万元。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. "爱心消费券"资金，项目 2023 年预算数 44.82 万元，决算数 44.82 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. 乡镇（街道）6 月垃圾清运服务费，项目 2023 年预算数 17.36 万元，决算数 17.36 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。

13. 乡镇（街道）1 月垃圾清运服务费，项目 2023 年预算数 17.36 万元，决算数 17.36 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。

14. 乡镇（街道）7月垃圾清运服务费，项目2023年预算数17.36万元，决算数17.36万元，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。

15. 城南中学和三村小学建设资金，项目2023年预算数400万元，决算数400万元，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. 乡镇（街道）3月垃圾清运服务费，项目2023年预算数17.36万元，决算数17.36万元，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。

17. 2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金，项目2023年预算数690万元，决算数690万元，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. 城南中学、三村小学工程款所需资金，项目 2023 年预算数 300 万元，决算数 300 万元，自评得分 100 分。其中，资金管理情况：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. 2022 年度驻村第一书记工作经费及软弱涣散村驻村工作经费，项目 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。

20. 电商二期土地征收补偿款，项目 2023 年预算数 1000 万元，决算数 981.91 万元。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. 2023 年乡镇发展项目经费，项目 2023 年预算数 1859.94 万元，决算数 1239.65 万元，自评得分 96.67 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. 乡镇（街道）8月垃圾清运服务费，项目2023年预算数17.36万元，决算数17.36万元，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。

23. 2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金（杨公店村城际阡陌预制菜扶持项目）滑财预〔2023〕112号，项目2023年预算数154万元，决算数154万元，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. 农科路片区第三方房屋评估费等所需资金，项目2023年预算数89.92万元，决算数17.32万元。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. 南通道绿化带占地租赁费资金，项目2023年预算数96.24万元，决算数9.6万元。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. 西湖土地流转项目土地租赁款，项目 2023 年预算数 373.66 万元，决算数 373.66 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. 解放路道路及污水管道提升项目拆迁补偿款，项目 2023 年预算数 468.47 万元，决算数 459.53 万元，自评得分 99.81 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。

28. 乡镇（街道）12 月垃圾清运服务费，项目 2023 年预算数 17.36 万元，决算数 17.36 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。

29. 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 0 万元。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。

30. 乡镇（街道）11月垃圾清运服务费，项目2023年预算数17.36万元，决算数17.36万元，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。

31. 乡镇（街道）5月垃圾清运服务费，项目2023年预算数17.36万元，决算数17.36万元，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。

32. 乡镇（街道）10月垃圾清运服务费，项目2023年预算数17.36万元，决算数16.86万元。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。

33. 解放路道路及污水管网提升项目拆迁补偿款，项目2023年预算数300万元，决算数300万元，自评得分100分。其中，资金管理情况：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。

34. 城南中学、三村小学请示资金，项目 2023 年预算数 300 万元，决算数 300 万元，自评得分 100 分。其中，资金管理情况：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。

35. 三家村加油站西侧地块征收所需资金，项目 2023 年预算数 279.42 万元，决算数 274.55 万元，自评得分 99.83 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。

36. 乡镇（街道）9 月垃圾清运服务费，项目 2023 年预算数 17.36 万元，决算数 17.36 万元。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。

37. 2023 年乡镇文化站免费开放补助资金预算（中央资金），项目 2023 年预算数 3 万元，决算数 1.92 万元。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。

38. 农科路片区所需资金，项目 2023 年预算数 570.92 万元，决算数 139.97 万元。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。

39. 乡镇（街道）4 月垃圾清运服务费，项目 2023 年预算数 17.36 万元，决算数 17.36 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。

40. 大三社区一期安置房建设地块耕地开垦费及其他相关费用，项目 2023 年预算数 113.42 万元，决算数 95.08 万元，自评得分 98.38 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。

41. 2022 年度滑县离任农村党组织书记生活补贴，项目 2023 年预算数 3.36 万元，决算数 3.36 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。

42. 2022 年度村级阵地建设奖补资金长虹村，项目 2023 年预算数 30 万元，决算数 28.32 万元，自评得分 99.44 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。

43. 2022 年度村级阵地建设奖补资金双河村，项目 2023 年预算数 30 万元，决算数 28.31 万元，自评得分 99.44 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。

44. 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 2023 年预算数 13.64 万元，决算数 13.64 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。

45. 2023 年村级经费补助，项目 2023 年预算数 29.71 万元，决算数 0.13 万元。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。

46. 2023 年村级经费，项目 2023 年预算数 320.8 万元，决算数 130.3 万元，自评得分 94.06 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。