

滑县王庄镇人民政府
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 滑县王庄镇人民政府概况

- 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 滑县王庄镇人民政府概况

一、部门职责

单位的主要职责是：执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。加强乡镇级财政的监督和管理。指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

王庄镇人民政府机关及归口预算管理单位共有编制 105 人，机关下设 5 职能科室，分别是滑县王庄镇党政综合服务

便民中心、滑县王庄镇农业农村综合服务中心、滑县王庄镇社会治安综合治理中心、滑县王庄镇宣传文化旅游服务中心、滑县王庄镇退役军人服务站。在职职工 93 人，离退休人员 26 人。

部门预算由王庄镇人民政府本级预算和 1 个二级预算单位构成，具体为：滑县王庄镇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

部门：滑县王庄镇人民政府

2023 年度

公开 01 表

金额单位：万元

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	3,552.73	一、一般公共服务支出	32	1,870.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	70.22	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	0.17
八、其他收入	8	246.29	八、社会保障和就业支出	39	126.27
	9		九、卫生健康支出	40	45.11
	10		十、节能环保支出	41	473.38
	11		十一、城乡社区支出	42	70.22
	12		十二、农林水支出	43	986.79
	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	69.75
	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	50.42
	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	3,869.23	本年支出合计	58	3,711.31
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	131.16	年末结转和结余	60	289.09
	30			61	
总计	31	4,000.40	总计	62	4,000.40

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

金额单位：万元

部门：滑县王庄镇人民政府

2023 年度

公开 02 表

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		3,869.23	3,622.95	0.00	0.00	0.00	0.00	246.29
201	一般公共服务支出	2,028.23	1,781.94	0.00	0.00	0.00	0.00	246.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,011.74	1,765.46	0.00	0.00	0.00	0.00	246.29
2010301	行政运行	1,998.58	1,752.30	0.00	0.00	0.00	0.00	246.29
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.26	10.26	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	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.27	126.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	80.76	80.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.40	12.40	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	68.35	68.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.91	42.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.91	42.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.11	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	473.38	473.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	460.95	460.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	460.95	460.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70.22	70.22	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	70.22	70.22	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	70.22	70.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	986.79	986.79	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	439.12	439.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	238.22	238.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	195.04	195.04	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	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	547.67	547.67	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	547.67	547.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	69.75	69.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	69.75	69.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	69.75	69.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.42	50.42	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：滑县王庄镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,711.31	3,711.31	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,870.30	1,870.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,853.82	1,853.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,840.66	1,840.66	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	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.26	10.26	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
20402	公安	18.90	18.90	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
207	文化旅游体育与传媒支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.27	126.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	80.76	80.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.40	12.40	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	68.35	68.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.91	42.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.91	42.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.11	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	473.38	473.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	460.95	460.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	460.95	460.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70.22	70.22	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	70.22	70.22	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	70.22	70.22	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	986.79	986.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	439.12	439.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	238.22	238.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	195.04	195.04	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	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	547.67	547.67	0.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	547.67	547.67	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	69.75	69.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	69.75	69.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	69.75	69.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滑县王庄镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,552.73	一、一般公共服务支出	33	1,781.94	1,781.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	70.22	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	0.17	0.17	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	126.27	126.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.11	45.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	473.38	473.38	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	70.22	0.00	70.22	0.00
	12		十二、农林水支出	44	986.79	986.79	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	69.75	69.75	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	50.42	50.42	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	3,622.95	本年支出合计	59	3,622.95	3,552.73	70.22	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	3,622.95	总计	64	3,622.95	3,552.73	70.22	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：滑县王庄镇人
民政府

2023 年度

金额单位：
万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,552.73	3,552.73	0.00
201	一般公共服务支出	1,781.94	1,781.94	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,765.46	1,765.46	0.00
2010301	行政运行	1,752.30	1,752.30	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.16	13.16	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.23	6.23	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.23	6.23	0.00
20132	组织事务	10.26	10.26	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.26	10.26	0.00
204	公共安全支出	18.90	18.90	0.00
20402	公安	18.90	18.90	0.00
2040299	其他公安支出	18.90	18.90	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.17	0.17	0.00
20701	文化和旅游	0.17	0.17	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.17	0.17	0.00
208	社会保障和就业支出	126.27	126.27	0.00
20802	民政管理事务	0.86	0.86	0.00
2080201	行政运行	0.86	0.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.76	80.76	0.00
2080501	行政单位离退休	12.40	12.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.35	68.35	0.00
20808	抚恤	42.91	42.91	0.00
2080801	死亡抚恤	42.91	42.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00
210	卫生健康支出	45.11	45.11	0.00

21004	公共卫生	12.78	12.78	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.78	12.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.33	32.33	0.00
2101101	行政单位医疗	31.46	31.46	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	0.00
211	节能环保支出	473.38	473.38	0.00
21103	污染防治	12.43	12.43	0.00
2110301	大气	12.43	12.43	0.00
21104	自然生态保护	460.95	460.95	0.00
2110402	农村环境保护	460.95	460.95	0.00
213	农林水支出	986.79	986.79	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	439.12	439.12	0.00
2130504	农村基础设施建设	238.22	238.22	0.00
2130505	生产发展	195.04	195.04	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.86	5.86	0.00
21307	农村综合改革	547.67	547.67	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	547.67	547.67	0.00
216	商业服务业等支出	69.75	69.75	0.00
21602	商业流通事务	69.75	69.75	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	69.75	69.75	0.00
221	住房保障支出	50.42	50.42	0.00
22102	住房改革支出	50.42	50.42	0.00
2210201	住房公积金	50.42	50.42	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：滑县王庄镇

人民政府

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,440.65	302	商品和服务支出	2,025.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	799.33	30201	办公费	1,564.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	291.06	30202	印刷费	40.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.06	30203	咨询费	3.79	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	12.31	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	26.06	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.65	30206	电费	33.81	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.12	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.83	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	4.00	30211	差旅费	3.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	27.79	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	18.12	30214	租赁费	18.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.68	30215	会议费	0.01	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.40	30217	公务接待费	3.17	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	61.54	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.44	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	71.53	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	20.13	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运 行维护费	1.23	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费 用	1.92	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	11.29	30240	税金及附加 费用	0.00			
			30299	其他商品和 服务支出	233.58			
人员经费合计		1,527.32	公用经费合计					2,025. 40

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：滑县王庄镇人民政府

2023 年度

科目代码	项目 科目名称	年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	70.22	70.22	70.22	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	70.22	70.22	70.22	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	70.22	70.22	70.22	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	70.22	70.22	70.22	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滑县王庄镇人民政府

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：滑县王庄镇人民政府

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
18.20	0.00	7.20	0.00	7.20	11.00	4.40	0.00	1.23	0.00	1.23	3.17

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								
(2023 年度)							公开 10 表	
部门（单位）名称		滑县王庄镇人民政府						
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	2755	5106.17	3682.78	10	72.12 %	8.01	
	资金来源：（1） 财政拨款	2755	5106.17	3682.78	-	72.12 %	-	
	（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				
	完成年度各项工作，保证部门正常运转，提高资金使用效益。			在预算范围内控制资金成本，用于保障全年经济平稳运行，节约经济开支，促进王庄镇经济平稳运行，群众满意度达到 100%。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
年度工作完成情况	强化预算管理体制，严格按照年初预算执行；建章建制、科学理财、合理理财；大力培植新兴财源，搞活地方经济。			按照资金使用规定规范使用，控制在预算范围内，保证全年经济平稳运行				
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	目标完成情况	≥90%	100%	1	1	0.00	
		年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	20%	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%	90%	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%	2	2	0.00	

		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效满意度	≥90%	90%	1	1	0.00	
		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	工作进展情况	合理	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	目标达成情况	合理	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	对社会经济发展影响	良好	100%	15	15	0.00	
	满意	履职满意度	≥90%	100%	20	20	0.00	

	度							
总分					100	98.01		

项目单位自评表

项目名称		“爱心消费券”资金								
主管部门		滑县王庄镇			实施单位		滑县王庄镇人民政府			
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		69.75		69.75		10	100	10
	政府性预算资金	0		69.75		69.75		-	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	无			
	拨付合规性	合规			5	5	无			
	使用规范性	规范			5	5	无			
	预算绩效管理情况	良好			5	5	无			
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	一级	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	

指标	指标								分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤698400 元	697500 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	控制预算执行数	≤698400 元	697500 元	15	15	0.00%		
	质量指标	预算执行情况	≥90%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	加快预算执行进度	≥90%	100%	25	25	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	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	乡镇补助资金（174号）						
主管部门	滑县王庄镇		实施单位	滑县王庄镇人民政府			
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	28.4	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	28.4	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	科学		5	5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	良好		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	补助乡镇发展			补助乡镇发展					
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	≤283978.5元	0元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	计划补助人数	≥300人	300人	15	15	0.00%	
		质量指标	补贴对象核实	100%	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	减轻家庭压力	有效减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		

	总分	100	80		
--	----	-----	----	--	--

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		滑县王庄镇		实施单位		滑县王庄镇人民政府				
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		62.2		36.25	10	58.28	5.83
		政府性预算资金	0		62.2		36.25	-	58.28	-
		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	无			
		拨付合规性	合规		5	5	无			
		使用规范性	规范		5	5	无			
		预算绩效管理情况	良好		5	5	无			
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	预算编制数	622000 元	362500 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	控制在预算内	≤622000 元	362500 元	15	15	0.00%	
		质量指标	预算执行进度	≥85%	58.28%	15	10.28	-31.44%	督促相关部门加快支付进度
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	带来多少效益	≥90%	100%	25	25	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	群总满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	91.11		

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	滑县王庄镇		实施单位	滑县王庄镇人民政府			
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	27.77	27.77	10	100	10
	政府性预算资金	0	27.77	27.77	-	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	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	良好		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	清理街道垃圾，优化人居环境			清理街道垃圾，优化人居环境					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	垃圾清运费	≤277652.83 元	277652.83 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	清洁有效率	≥85%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	街道清洁度	≥95%	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	城镇清洁度	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	人居环境	有效改善	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		

	总分	100	100	
--	----	-----	-----	--

项目单位自评表

项目名称	乡镇（街道）9月垃圾清运服务费								
主管部门	滑县王庄镇			实施单位	滑县王庄镇人民政府				
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	27.77	27.77	10	100	10		
	政府性预算资金	0	27.77	27.77	-	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	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	良好		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	清理9月份乡镇街道垃圾必要支出				清理9月份乡镇街道垃圾				
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	经济成本指标	项目总成本	≤277652.83元	277652.83元	10	10	0.00%	

	指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	垃圾清运情况	≥90%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	街道清洁度	>95%	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	人居环境	有效改善	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	乡镇（街道）3月垃圾清运服务费						
主管部门	滑县王庄镇		实施单位	滑县王庄镇人民政府			
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	27.77	27.77	10	100	10
	政府性预算资金	0	27.77	27.77	-	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	无		

	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	良好		5	4	无			
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	预算编制内	277652.83 元	277652.83 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	控制在预算内	≤277652.83 元	277652.83 元	15	15	0.00%	
		质量指标	预算执行情况	≥90%	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	农村环境改善情况	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意 度指 标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	99		

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		滑县王庄镇			实施单位		滑县王庄镇人民政府			
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	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			为免费开放文化站安排	5	5	无			
	拨付合规性			为免费开放文化站安排	5	5	无			
	使用规范性			只支付免费开放文化站的相关支出	5	5	无			
	预算绩效管理情况			监控预算、执行全过程，考核及评价	5	2	无			
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）				无					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算编制数	4000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	控制在预算内	≤4000元	0元	20	20	0.00%	
		质量指标	预算执行进度	≥90%	0%	10	0	-100.00%	需督促相关口报账、支付进度
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	预算执行情况	≤4000元	0元	25	25	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	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	67		

项目单位自评表

项目名称	一期光伏项目占用学校房顶受损维修资金						
主管部门	滑县王庄镇		实施单位	滑县王庄镇人民政府			
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	2.76	2.76	10	100	10
	政府性预算资金	0	2.76	2.76	-	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	无	

	拨付合规性	合规	5	5	无				
	使用规范性	规范	5	5	无				
	预算绩效管理情况	良好	5	5	无				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	对光伏发电占用房屋的受损房顶，进行补偿、修缮			无					
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	≤27588.2元	27588.2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	维修受损房屋数	≥1间	1间	15	15	0.00%	
		质量指标	受损房屋维修情况	牢固	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	学校屋顶质量	牢固	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意 度指 标	服务对象满意度指 标	受损学校满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		乡镇（街道）6月垃圾清运服务费								
主管部门		滑县王庄镇			实施单位		滑县王庄镇人民政府			
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	27.77	27.77	10	100	10	
		政府性预算资金		0	27.77	27.77	-	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	无			
		拨付合规性		合规	5	5	无			
		使用规范性		规范	5	5	无			
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	清理乡镇街道6月份垃圾所需必要支出				清理乡镇街道6月份垃圾					
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	≤277652.83元	277652.83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	街道清洁度	≥90%	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	垃圾清运情况	≥90%	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	街道垃圾清运	有效提升		100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	人居环境	有效改善		100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	乡镇（街道）7月垃圾清运服务费						
主管部门	滑县王庄镇		实施单位	滑县王庄镇人民政府			
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	27.77	27.77	10	100	10
	政府性预算资金	0	27.77	27.77	-	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	无	
	拨付合规性	合规		5	5	无	
	使用规范性	规范		5	5	无	

		预算绩效管理情况		良好		5	5	无	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	清理 7 月份乡镇街道内垃圾，提升清洁度				清理 7 月份乡镇街道内垃圾，提升清洁度				
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	≤277652.83 元	277652.83 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	街道清洁度	≥85%	90%	15	15	0.00%	
		质量指标	垃圾清运情况	≥90%	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	乡镇内垃圾	有效减少	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	人居环境	有效改善	100%	15	15	0.00%	
满意 度指 标	服务对象满意度指 标	乡镇内居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	省道 101（预算安排）
------	--------------

主管部门		滑县王庄镇			实施单位		滑县王庄镇人民政府		
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):	10	10	10	10	100	10	
		政府性预算资金	10	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	无		
		拨付合规性	合规		5	5	无		
		使用规范性	规范		5	5	无		
		预算绩效管理情况	良好		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	疫情防控经费				疫情防控经费				
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	控制在预算内	≤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	控制预算执行数	≤100000 元	100000 元	15	15	0.00%	
		质量指标	预算执行情况	≥90%	100%	15	15	0.00%	
时效指标									

	效益指标	经济效益指标	加快预算支出进度	≥90%	100%	25	25	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	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称	乡镇政府驻地建设生活污水处理设施（预算安排）						
主管部门	滑县王庄镇		实施单位	滑县王庄镇人民政府			
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）：	100	100	100	10	100	10
	政府性预算资金	100	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	无	
	拨付合规性	合规		5	5	无	
	使用规范性	规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况	良好		5	4	无	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	乡镇驻地污水处理设施				该资金已拨付到相关企业购置污水处理设施				
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	≤100 万元	100 万元	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	控制预算执行数	≤100 万元	100 万元	15	15	0.00%	
		质量指标	预算执行情况	≥90%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	加快预算执行进度	≥90%	90%	25	25	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	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	99		

项目单位自评表

项目名称	返乡镇现金							
主管部门	滑县王庄镇			实施单位	滑县王庄镇人民政府			
项目资金(万)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分

元)								率 %	
	年度资金总额 (万元) :	332.8	554.8	550.32	10	99.19	9.92		
	政府性预算资金	332.8	554.8	550.32	-	99.19	-		
	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	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	良好		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障政府正常运行			保障政府正常运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算编制	3328000 元	5503200 元	10	3.46	65.36%	预算增加, 调高预算编制水平
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出	数量指标	控制在预算内	≤3328000 元	5503200 元	15	5.2	65.36%	预算增加,	

	指标								调高预算编制水平
		质量指标	预算执行情况	≥90%	99.19%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障政府正常运行	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	83.58			

项目单位自评表

项目名称	2021年10月-2022年9月权限严重精神障碍患者监护人以奖代补和责任险资金						
主管部门	滑县王庄镇		实施单位	滑县王庄镇人民政府			
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):	0.11	0.11	0.11	10	100	10
	政府性预算资金	0.11	0.11	0.11	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学	5	5	无		
	拨付合规性	合规	5	5	无		

	使用规范性	规范	5	5	无				
	预算绩效管理情况	良好	5	5	无				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障精神病人权益			保障精神病人权益					
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	≤1128 元	1128 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	控制预算执行数	≤1128 元	1128 元	15	15	0.00%	
		质量指标	预算执行情况	≥90%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益 指标	经济效益指标	加快预算执行进度	≥90%	100%	25	25	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	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2022年乡镇文化站免费开放补助资金（中央资金）（预算安排）									
主管部门		滑县王庄镇			实施单位		滑县王庄镇人民政府				
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）：		3	3	0	10	0	0		
		政府性预算资金		3	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		科学		5	5	无			
		拨付合规性		合规		5	5	无			
		使用规范性		规范		5	5	无			
		预算绩效管理情况		良好		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	乡镇文化站补助资金				乡镇文化站补助资金						
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		控制在预算内	≤30000元	0元	10	0	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
产出	数量指标		控制预算执行数	≤30000元	0元	15	15	0.00%			

	指标	质量指标	预算执行情况	≥90%	0%	15	0	-100.00%	需督促相关部门加快支付进度
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	加快预算执行情况	≥90%	0%	25	0	-100.00%	需督促相关部门加快支付进度
		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	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	40	

项目单位自评表

项目名称	劳务派遣人员工资保险（预算安排）						
主管部门	滑县王庄镇		实施单位	滑县王庄镇人民政府			
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）：	10.62	10.62	10.62	10	100	10
	政府性预算资金	10.62	10.62	10.62	-	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	无		
	拨付合规性			合规	5	5	无		
	使用规范性			规范	5	5	无		
预算绩效管理情况			良好	5	4	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障人员经费				保障了人员经费				
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	控制在预算内	≤106162.72 元	106162.72 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	控制预算执行数	≤106162.72 元	106162.72 元	15	15	0.00%	
		质量指标	预算执行情况	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	加快预算执行进度	≥90%	100%	25	25	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	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	99		

项目单位自评表

项目名称		2022年1-6月环境空气质量及乡镇降尘量生态补偿金（预算安排）							
主管部门		滑县王庄镇			实施单位		滑县王庄镇人民政府		
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）：		10	10	10	10	100	10
		政府性预算资金		10	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	无		
		拨付合规性		合规	5	5	无		
		使用规范性		规范	5	5	无		
		预算绩效管理情况		良好	5	4	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	大气环境保护				保护大气环境质量良好，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	控制在预算在内	≤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	控制预算执行数	≤100000 元	100000 元	15	15	0.00%		
	质量指标	预算执行情况	≥90%	90%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益 指标	经济效益指标	加快预算执行情况	≥90%	90%	25	25	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	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	99			

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	滑县王庄镇		实施单位	滑县王庄镇人民政府			
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	27.77	27.77	10	100	10
	政府性预算资金	0	27.77	27.77	-	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	无	
	拨付合规性	合规		5	5	无	

	使用规范性	规范	5	5	无				
	预算绩效管理情况	良好	5	5	无				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	垃圾清运费，保证农村环境卫生。			垃圾清运费，保证农村环境卫生。					
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	≤277652.83 元	277652.83 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	控制预算执行数	≤277652.83 元	277652.83 元	15	15	0.00%	
		质量指标	预算执行情况	≥90%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益 指标	经济效益指标	加快预算执行进度	≥90%	100%	25	25	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		基层组织活动场所资金（预算安排）									
主管部门		滑县王庄镇			实施单位		滑县王庄镇人民政府				
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）：		5	5	0	10	0	0		
		政府性预算资金		5	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		科学	5	5	无				
		拨付合规性		合规	5	5	无				
		使用规范性		规范	5	5	无				
		预算绩效管理情况		良好	5	4	二 u				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障基层场所经费				保障基层场所经费						
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		控制在预算内	≤5 万元	0 万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
产出	数量指标		控制预算执行数	≤5 万元	0 万元	15	15	0.00%			

	指标	质量指标	预算执行情况	≥90%	0%	15	0	-100.00%	需督促相关部门加快支付进度
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	尽量压缩预算支出	≥90%	0%	25	0	-100.00%	需督促相关部门加快支付进度
		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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	39	

项目单位自评表

项目名称	疫情防控服务卡点专项经费（预算安排）						
主管部门	滑县王庄镇		实施单位	滑县王庄镇人民政府			
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）：	2.78	2.78	2.78	10	100	10
	政府性预算资金	2.78	2.78	2.78	-	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	无		
	拨付合规性			合规	5	5	无		
	使用规范性			规范	5	5	无		
预算绩效管理情况			良好	5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障疫情防控工作				保障疫情防控工作				
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	≤27767 元	27767 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	控制预算执行数	≤27767 元	27767 元	15	15	0.00%	
		质量指标	预算执行情况	≥90%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	加快预算执行进度	≥90%	100%	25	25	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	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2022年脱贫人口跨省就业一次性交通补助资金（预算安排）							
主管部门		滑县王庄镇			实施单位		滑县王庄镇人民政府		
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）：		0.03	0.03	0.03	10	100	10
		政府性预算资金		0.03	0.03	0.03	-	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	无		
		拨付合规性		合规	5	5	无		
		使用规范性		规范	5	5	无		
		预算绩效管理情况		良好	5	4	无		
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	控制在预算内	≤300元	300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	控制预算支出	≤300元	300元	15	15	0.00%		
	质量指标	预算执行数	≥90%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益 指标	经济效益指标	加快预算执行进度	≥90%	100%	25	25	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	99			

项目单位自评表

项目名称	办公费						
主管部门	滑县王庄镇		实施单位	滑县王庄镇人民政府			
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):	354.44	354.44	236.76	10	66.8	6.68
	政府性预算资金	354.44	354.44	236.76	-	66.8	-
	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	无		
	拨付合规性	合规	5	5	无		

	使用规范性	规范	5	5	无				
	预算绩效管理情况	良好	5	4	无				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保证政府正常运行			保证政府正常运行					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本指标	预算控制实际支出	≤600 万	236.76 万	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	实际支出	≤600 万	236.76 万	15	15	0.00%	
		质量指标	预算控制度	≤600 万	236.76 万	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益 指标	经济效益指标	支出效益较好	≥90%	66.8%	25	18.56	-25.78%	需督促相 关部门加 快支付进 度
		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	各往来对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	89.24		

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		滑县王庄镇			实施单位		滑县王庄镇人民政府				
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	27.77		27.77		10	100	10
		政府性预算资金		0	27.77		27.77		-	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	无		
		拨付合规性		合规			5	5	无		
		使用规范性		规范			5	5	无		
		预算绩效管理情况		良好			5	4	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	垃圾清运费，保证农村环境卫生。				垃圾清运费，保证农村环境卫生。						
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	≤277652.83 元	277652.83 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	控制预算执行数	≤277652.83元	277652.83元	15	15	0.00%		
	质量指标	预算执行情况	≥90%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益 指标	经济效益指标	加快预算执行进度	≥90%	100%	25	25	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	99			

项目单位自评表

项目名称	乡镇补贴（预算安排）						
主管部门	滑县王庄镇		实施单位	滑县王庄镇人民政府			
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）：	18.95	8.26	8.26	10	100	10
	政府性预算资金	18.95	8.26	8.26	-	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	无	
	拨付合规性	合规		5	5	无	

	使用规范性	规范	5	5	无				
	预算绩效管理情况	良好	5	4	无				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	人员经费保障			人员经费保障					
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	≤189520 元	189520 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	控制预算执行数	≤189520 元	189520 元	15	15	0.00%	
		质量指标	预算执行情况	≥90%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益 指标	经济效益指标	加快预算执行	≥90%	100%	25	25	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	99		

项目单位自评表

项目名称		耿家忠同志三等功困难生活补助								
主管部门		滑县王庄镇			实施单位		滑县王庄镇人民政府			
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	1.8	1.35	10	75	7.5	
		政府性预算资金		0	1.8	1.35	-	75	-	
		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	无			
		拨付合规性		合规	5	5	无			
		使用规范性		规范	5	5	无			
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	耿家忠同志三等功困难生活补助				耿家忠同志三等功困难生活补助					
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		预算编制数	18000 元	13500 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
产出	数量指标		预算执行数	≤18000 元	13500 元	15	15	0.00%		

	指标	质量指标	预算执行情况	≥90%	75%	15	12.5	-16.67%	需督促相关部门加快支付进度	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障社会稳定	明显	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群总满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	95			

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	滑县王庄镇		实施单位	滑县王庄镇人民政府			
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	195.04	195.04	10	100	10
	政府性预算资金	0	195.04	195.04	-	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	无	
	拨付合规性	合规		5	5	无	

	使用规范性	规范	5	5	无				
	预算绩效管理情况	良好	5	4	无				
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拨付到位					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本指标	预算编制内	2000000元	2000000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出 指标	数量指标	控制在预算内	≤2000000元	1950400元	15	15	0.00%	
		质量指标	预算执行情况	≥90%	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	巩固拓展脱贫攻坚成 果	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意 度指 标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	99		

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		滑县王庄镇			实施单位		滑县王庄镇人民政府			
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	27.77	27.77	10	100	10	
		政府性预算资金		0	27.77	27.77	-	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	无			
		拨付合规性		合规	5	5	无			
		使用规范性		规范	5	5	无			
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	清理街道垃圾				清理街道垃圾					
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	≤277652.83 元	277652.83 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	垃圾清运情况	≥95%	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	街道清洁度	≥90%	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	人居环境	有效提升	100%	25	25	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022 年奖励性绩效工资						
主管部门	滑县王庄镇		实施单位	滑县王庄镇人民政府			
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):	20.77	9.65	9.65	10	100	10
	政府性预算资金	20.77	9.65	9.65	-	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	无		
	拨付合规性	合规	5	5	无		
	使用规范性	规范	5	5	无		

		预算绩效管理情况	良好		5	5	无		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障人员经费				保障人员经费				
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	预算编制	207652 元	96500 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	控制在预算内	≤207652 元	96500 元	15	15	0.00%	
		质量指标	预算执行情况	≥90%	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	保障人员经费	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意 度指 标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
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		滑县王庄镇			实施单位		滑县王庄镇人民政府		
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	2	10	100	10	
		政府性预算资金	0	2	2	-	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	无		
		拨付合规性	合规		5	5	无		
		使用规范性	规范		5	5	无		
		预算绩效管理情况	良好		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	乡镇补助资金(五月)				乡镇补助资金(五月)				
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	编制预算数	20000 元	20000 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	控制在预算内	≤20000 元	20000 元	15	15	0.00%	
		质量指标	预算执行进度	≥90%	100%	15	15	0.00%	
时效指标									

	效益指标	经济效益指标	预算执行情况	≤20000 元	20000 元	25	25	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	乡镇（街道）4月垃圾清运服务费						
主管部门	滑县王庄镇		实施单位	滑县王庄镇人民政府			
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	27.77	27.77	10	100	10
	政府性预算资金	0	27.77	27.77	-	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	无		
	拨付合规性	合规	5	5	无		
	使用规范性	规范	5	5	无		
	预算绩效管理情况	良好	5	4	无		
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	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	预算编制内	277652.83 元	277652.83 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	控制预算内	≤277652.83 元	277652.83 元	15	15	0.00%	
		质量指标	预算执行情况	≥90%	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	农村环境改善情况	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	99		

项目单位自评表

项目名称	公务费（预算安排）								
主管部门	滑县王庄镇			实施单位		滑县王庄镇人民政府			
项目资金（万）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行	得分

元)								率 %	
	年度资金总额(万元):	0.36	0.36	0.36	10	100	10		
	政府性预算资金	0.36	0.36	0.36	-	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	无		
	拨付合规性	合规			5	5	无		
	使用规范性	规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况	良好			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障政府正常运转。				保障政府正常运转。				
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	控制在预算内	≤3600元	3600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	控制预算执行数	≤3600元	3600元	15	15	0.00%	
		质量指标	预算执行情况	≥90%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	加快预算执行进度	≥90%	100%	25	25	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	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	维稳工作经费（预算安排）									
主管部门	滑县王庄镇			实施单位		滑县王庄镇人民政府				
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）：		10	10	10	10	100	10		
	政府性预算资金		10	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	无				
	拨付合规性		合规	5	5	无				
	使用规范性		规范	5	5	无				
	预算绩效管理情况		良好	5	4	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障信访安全。				保障信访安全。					
绩效	一级	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	

指标	指标								分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤10万元	10万元	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	控制预算执行数	≤10万元	10万元	15	15	0.00%		
		质量指标	预算执行情况	≥90%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	尽量压缩预算支出	≥90%	100%	25	25	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	99		

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	滑县王庄镇		实施单位	滑县王庄镇人民政府			
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	27.77	27.77	10	100	10
	政府性预算资金	0	27.77	27.77	-	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	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	良好		5	5	无			
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	预算编制内	277652.83 元	277652.83 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	控制在预算内	≤277652.83 元	277652.83 元	15	15	0.00%	
		质量指标	预算执行情况	≥90%	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	环境改善情况	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		

	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	滑县王庄镇			实施单位	滑县王庄镇人民政府				
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	0.78	0.78	10	100	10		
	政府性预算资金	0	0.78	0.78	-	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	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	良好		5	5	无			
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	经济成本指标	预算编制数	7800 元	7800 元	10	10	0.00%	

	指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	控制在预算内	≤7800 元	7800 元	15	15	0.00%	
		质量指标	预算执行进度	≥90%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	补充办公费不足部分	≥90%	100%	25	25	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	乡镇补助乡镇（2023 年 3 月 2 日）						
主管部门	滑县王庄镇		实施单位	滑县王庄镇人民政府			
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	1.57	1.57	10	100	10
	政府性预算资金	0	1.57	1.57	-	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	无		

	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	良好		5	4	无			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	乡镇补助乡镇（2023年3月2日）				乡镇非税资金返回，补充资金				
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	编制预算数	≤15670 元	15670 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	控制在预算内	≤15670 元	15670 元	15	15	0.00%	
		质量指标	预算执行进度	≥90%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益 指标	经济效益指标	预算执行情况	≤15670 元	15670 元	25	25	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	99		

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		滑县王庄镇			实施单位		滑县王庄镇人民政府			
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	27.77	27.77	10	100	10	
		政府性预算资金		0	27.77	27.77	-	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	无			
		拨付合规性		合规	5	5	无			
		使用规范性		规范	5	5	无			
		预算绩效管理情况		良好	5	4	无			
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		预算编制内	277652.83 元	277652.83 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	控制在预算内	≤277652.83元	277652.83元	15	15	0.00%		
		质量指标	预算执行情况	≥90%	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	农村环境改善情况	明显	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意 度指 标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	99		

项目单位自评表

项目名称	2022年市驻派第一书记工作经费（预算安排）						
主管部门	滑县王庄镇		实施单位	滑县王庄镇人民政府			
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）：	0.65	0.65	0.65	10	100	10
	政府性预算资金	0.65	0.65	0.65	-	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	无	
	拨付合规性	合规		5	5	无	
	使用规范性	规范		5	5	无	

		预算绩效管理情况		良好		5		4		无	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	第一书记经费					驻村第一书记办公费及生活补助					
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	控制在预算内	≤6501.91 元	6501.91 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	控制预算执行数	≤6501.91 元	6501.91 元	15	15	0.00%			
		质量指标	预算执行情况	≥90%	90%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益 指标	经济效益指标	加快预算执行进度	≥90%	90%	25	25	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	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	99				

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		滑县王庄镇			实施单位		滑县王庄镇人民政府		
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	27.77	27.77	10	100	10	
		政府性预算资金	0	27.77	27.77	-	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	无			
		拨付合规性	合规	5	5	无			
		使用规范性	规范	5	5	无			
		预算绩效管理情况	良好	5	4	无			
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	预算编制内	277652.83元	277652.83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	控制在预算内	≤277652.83元	277652.83元	15	15	0.00%	
		质量指标	预算执行情况	≥90%	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	农村环境改善情况	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	99		

项目单位自评表

项目名称	2022年1-6月份国有资产（预算安排）						
主管部门	滑县王庄镇		实施单位	滑县王庄镇人民政府			
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）：	4.59	4.59	4.59	10	100	10
	政府性预算资金	4.59	4.59	4.59	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学	5	5	无		
	拨付合规性	合规	5	5	无		
	使用规范性	规范	5	5	无		
	预算绩效管理情况	良好	5	4	无		
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	2022年1-6月份国有资产				2022年1-6月份国有资产				
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	≤45906.4元	45906.4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	控制预算执行数	≤45906.4元	45906.4元	15	15	0.00%	
		质量指标	预算执行情况	≥90%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	加快预算执行情况	≥90%	90%	25	25	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	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	99		

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	滑县王庄镇			实施单位		滑县王庄镇人民政府				
项目资金(万)	年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行	得分

元)								率 %	
	年度资金总额 (万元) :		0	12	10.26	10	85.5	8.55	
	政府性预算资金		0	12	10.26	-	85.5	-	
	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	无			
	拨付合规性		合规	5	5	无			
	使用规范性		规范	5	5	无			
	预算绩效管理情况		良好	5	5	无			
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	控制在预算内	≤120000 元	102600 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	控制预算执行数	≤120000 元	102600 元	15	15	0.00%	
质量指标		预算执行情况	≥90%	85.5%	15	14.25	-5.00%	需督促相关部门加快支付进度	

	时效指标								
效益指标	经济效益指标	加快预算执行进度	≥90%	85.5%	25	23.75	-5.00%	需督促相关部门加快支付进度	
	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	96.55			

项目单位自评表

项目名称	2022年乡镇文化站免费开放补助资金（省级资金）（预算安排）						
主管部门	滑县王庄镇		实施单位	滑县王庄镇人民政府			
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）：	0.4	0.4	0	10	0	0
	政府性预算资金	0.4	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	科学		5	5	无	
	拨付合规性	合规		5	5	无	
	使用规范性	规范		5	5	无	

		预算管理情况		良好	5	5	无		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	文化站经费				文化站经费				
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	控制在预算内	≤4000 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	控制预算执行数	≤4000 元	10 元	20	20	0.00%	
		质量指标	预算执行情况	≥90%	0%	10	0	-100.00%	需督促相 关部门加 快支付进 度
		时效指标							
	效益 指标	经济效益指标	加快预算执行进度	≥90%	0%	25	0	-100.00%	需督促相 关部门加 快支付进 度
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意 度指	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		

标									
总分					100	45			

项目单位自评表

项目名称	遗属补助（预算安排）								
主管部门	滑县王庄镇			实施单位	滑县王庄镇人民政府				
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）：	2.59	2.59	2.59	10	100	10		
	政府性预算资金	2.59	2.59	2.59	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	良好		5	4	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障遗属人员经费				保障遗属人员经费				
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	控制在预算内	≤25884 元	25884 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	控制预算执行数	≤25884 元	25884 元	15	15	0.00%		
		质量指标	预算执行情况	≥90%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	加快预算执行	≥90%	100%	25	25	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	99		

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	滑县王庄镇		实施单位	滑县王庄镇人民政府			
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		

况	安排科学性		科学	5	5	无			
	拨付合规性		合规	5	5	无			
	使用规范性		规范	5	5	无			
	预算绩效管理情况		良好	5	5	无			
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				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	预算编制数	≤50000元	50000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出 指标	数量指标	预算执行数	≤50000元	50000元	15	15	0.00%	
		质量指标	预算执行情况	≥90%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益 指标	经济效益指标	对环保先进奖励	≤50000元	50000元	25	25	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	群总满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年乡镇文化站免费开放补助资金预算（中央资金）							
主管部门		滑县王庄镇			实施单位		滑县王庄镇人民政府		
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		科学		5	5	无		
	拨付合规性		合规		5	5	无		
	使用规范性		规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况		良好		5	4	无		
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）				无				
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	编制预算书	≤30000 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	控制在预算内	≤30000 元	0 元	20	20	0.00%	
		质量指标	预算执行进度	≥90%	0%	10	0	-100.00%	需督促相关口加快支付进度
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	预算执行情况	≤30000 元	0 元	25	25	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	69		

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	滑县王庄镇		实施单位	滑县王庄镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	34	34	10	100	10
	政府性预算资金	0	34	34	-	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	无	

	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	良好		5	4	无			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	优化村庄内道路，方便居民出行，满足日常出行				优化村庄内道路，方便居民出行，满足日常出行				
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	≤340000 元	340000 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	道路建设	≤1 条	1 条	10	10	0.00%	
		质量指标	道路验收合格率	100%	95%	20	19	-5.00%	无
		时效指标							
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	城镇精细精准管理水 平	提高	95%	25	23.75	-5.00%	无
		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	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	96.75		

项目单位自评表

项目名称		2022 年村级经费补助（预算安排）							
主管部门		滑县王庄镇			实施单位		滑县王庄镇农业农村综合服务中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		60.44	60.44	0	10	0	0	
	政府性预算资金		60.44	60.44	0	-	0	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学		5	5	无		
	拨付合规性		合规		5	5	无		
	使用规范性		规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障各行政村正常运转。				保障各行政村正常运转。				
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	控制在预算内	≤604409 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	控制预算支出	≤604409 元	0 元	20	20	0.00%	
		质量指标	预算执行情况	≥90%	0%	10	0	-100.00%	需督促相关部门加 快支付进 度
		时效指标							
	效益 指标	经济效益指标	预算支出控制情况	≥90%	0%	25	0	-100.00%	需督促相 关部门加 快支付进 度
		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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	45	

项目单位自评表

项目名称	村级经费						
主管部门	滑县王庄镇		实施单位	滑县王庄镇农业农村综合服务中心			
项目资金(万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额(万元):	391.5	391.5	217.15	10	55.4 7	5.55
	政府性预算资金	391.5	391.5	217.15	-	55.4	-

								7	
	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	无		
		拨付合规性	合规		5	5	无		
		使用规范性	规范		5	5	无		
		预算绩效管理情况	良好		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障 39 个行政村正常运行。				保障 39 个行政村正常运行。				
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	不超出预算	≤391.5 万元	217.15 万元	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	控制在预算内	≤391.5 万元	217.15 万元	15	15	0.00%	
		质量指标	各村群众满意度	≥90%	55.47%	15	9.25	-38.37%	需督促相关部门加快支付进度
		时效指标							
效益	经济效益指标	保障各行政村正常运	运行正常	100%	25	25	0.00%		

	指标		行						
		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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	89.8		

项目单位自评表

项目名称	2022 年度产业发展奖补资金东申寨 1						
主管部门	滑县王庄镇		实施单位	滑县王庄镇农业农村综合服务中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	5	3.97	10	79.4	7.94
	政府性预算资金	0	5	3.97	-	79.4	-
	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	无	
	拨付合规性	合规		5	5	无	
	使用规范性	规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况	良好		5	5	无	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	2022 年度产业发展奖补资金东申寨				2022 年度产业发展奖补资金东申寨				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算编制内	50000 元	39700 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	控制在预算内	≤50000 元	39700 元	15	15	0.00%	
		质量指标	预算执行情况	≥80%	79.4%	15	14.89	-0.75%	需督促相关部门加快支付进度
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	扶持东申寨产业发展	明显	79.4%	25	19.85	-20.60%	需督促相关部门加快支付进度
		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	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	92.68		

项目单位自评表

项目名称		村级经费-村干部工资（预算安排）										
主管部门		滑县王庄镇			实施单位		滑县王庄镇农业农村综合服务中心					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		249.29		249.29		167		10	66.99	6.7
		政府性预算资金		249.29		249.29		167		-	66.99	-
		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	无			
		拨付合规性		合规			5	5	无			
		使用规范性		规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况		良好			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保障各行政村正常运转。				保障各行政村正常运转。							
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	控制在预算内	≤2492939.4元	1670000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	控制预算执行数	≤2492939.4元	1670000元	15	15	0.00%	
		质量指标	预算执行情况	≥90%	66.99%	15	11.17	-25.57%	需督促相关部门加快支付进度
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	尽量压缩预算支出	≥90%	66.99%	25	18.61	-25.57%	需督促相关部门加快支付进度
		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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	86.48		

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	滑县王庄镇			实施单位	滑县王庄镇农业农村综合服务中心			
项目资金(万)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分

元)								率 %	
	年度资金总额(万元):	0	5.76	5.64	10	97.92	9.79		
	政府性预算资金	0	5.76	5.64	-	97.92	-		
	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	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	良好		5	5	无			
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	编制预算数	≤57600元	56400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	控制在预算内	≤57600元	56400元	15	15	0.00%	
		质量指标	预算执行进度	≥90%	97.92%	15	15	0.00%	
时效指标									

	效益指标	经济效益指标	预算执行情况	≥90%	97.92%	25	25	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	99.79	

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	滑县王庄镇		实施单位	滑县王庄镇农业农村综合服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1.6	1.6	10	100	10
	政府性预算资金	0	1.6	1.6	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学	5	5	无		
	拨付合规性	合规	5	5	无		
	使用规范性	规范	5	5	无		
	预算绩效管理情况	良好	5	5	无		
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	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	预算控制数	≤16000 元	16000 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	预算执行数	≤16000 元	16000 元	15	15	0.00%	
		质量指标	预算执行进度	≤100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	尽量发挥项目资金作用	≥90%	100%	25	25	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	群众满意程度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
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后王庄村 1		
主管部门	滑县王庄镇	实施单位	滑县王庄镇农业农村综合服务中心

项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	0	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	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	良好		5	5	无			
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后王庄村				2022年度村级阵地建设奖补资金后王庄村				
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	控制在预算内	≤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	预算执行数控制在预算内	≤300000元	300000元	15	15	0.00%	
		质量指标	预算执行进度	≥90%	100%	15	15	0.00%	
时效指标									

	效益指标	经济效益指标	资金发挥程度	≥90%	100%	25	25	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	群众满意程度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称	2023 年村级经费补助						
主管部门	滑县王庄镇		实施单位	滑县王庄镇农业农村综合服务中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	58.01	15.15	10	26.12	2.61
	政府性预算资金	0	58.01	15.15	-	26.12	-
	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	无	
	拨付合规性	合规		5	5	无	
	使用规范性	规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况	良好		5	5	无	

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对行政村办公经费进行补助，满足本年内村内工作开展				对行政村办公经费进行补助，满足本年内村内工作开展				
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	≤580125 元	151500 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	补助村数量	≤39 个	39 个	15	15	0.00%	
		质量指标	补助情况合格率	100%	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	提升行政村工作效率	有效提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意 度指 标	服务对象满意度指 标	受益村满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	92.61	

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 4000.4 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1165.26 万元，增长 41.1%。主要原因是上年结余在本年支出较多。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3869.23 万元，其中：财政拨款收入 3622.95 万元，占 93.63%；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 246.29 万元，占 6.37%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3711.31 万元，其中：基本支出 3711.31 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 3622.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1102.04 万元，增长（下降） $\times\times.\times\%$ 。主要原因是上年结余在本年支出较多。

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 3552.73 万元，占支出合计的 95.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

1046.82 万元，增长 41.77%。主要原因是上年结余在本年支出较多。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3552.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1781.94 万元，占 50.16%；公共安全（类）支出 18.9 万元，占 0.53%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.17 万元，占 0.005%；社会保障和就业（类）支出 126.27 万元，占 3.55%；卫生健康（类）支出 45.11 万元，占 1.27%；节能环保（类）支出 473.38 万元，占 13.33%；农林水（类）支出 986.79 万元，占 27.775%；商业服务业等（类）支出 69.75 万元，占 1.96%；住房保障（类）支出 50.42 万元，占 1.42%。

（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 2755 万元，支出决算为 3552.73 万元，完成年初预算的 128.96%。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 1710.38 万元，支出决算为 1752.3 万元，完成年初预算的 102.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资变动引起的差异。

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 4.7 万元，支出决算为 13.6 万元，完成年初预算的

311.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资变动引起的差异。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为6.23万元，完成年初预算的62.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资变动引起的差异。

4. 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10.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政拨款收入。

5. 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18.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政拨款收入。

6. 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0.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行不严格，没有全部支付。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政拨款收入。

8. 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 13.07 万元，支出决算为 12.4 万元，完成年初预算的 96.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动引起的差异。

9. 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 69.31 万元，支出决算为 68.35 万元，完成年初预算的 98.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动引起的差异。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡引起的差异。

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 1.77 万元，支出决算为 1.74 万元，完成年初预算的 98.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动引起的差异。

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 12.78 万元，支出决算为 12.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 32.06 万元，支出决算为 31.46 万元，

完成年初预算的 98.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动引起的差异。

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 0.87 万元，支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 12.43 万元，完成年初预算的 124.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政拨款支出。

16. 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 127.77 万元，支出决算为 460.95 万元，完成年初预算的 361.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政拨款支出。

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 238.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政拨款支出。

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 195.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政拨款支出。

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 0.68 万元，支出决算为 5.86 万元，完成年初预算的 861.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政拨款支出。

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 701.23 万元，支出决算为 547.67 万元，完成年初预算的 78.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行不严格，没有全部支付。

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 69.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政拨款支出。

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 51.99 万元，支出决算为 50.42 万元，完成年初预算的 96.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动引起的差异。

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 3552.72 万元。其中：人员经费 1527.32 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2025.4万元，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70.22万元，完成年初预算的100%。主要用于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18.2万元，支出决算为4.4万元，完成预算的24.18%。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严格控制经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.23 万元，完成预算的 17.08%，占 27.95%；公务接待费支出决算 3.17 万元，完成预算的 28.82%，占 72.05%。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%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7.2 万元，支出决算为 1.23 万元，完成预算的 17.08%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制经费支出。其中：

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 1.23 万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 11 万元，支出决算为 3.17 万元，完成预算的 28.82%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 3.17 万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2023 年共接待国内来访团组 123 个、来宾 982 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%。主要原因是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

根据财政局《关于开展 2023 年度县级预算绩效自评工作的通知》《滑县县级预算项目支出绩效评价管理暂行办法》（滑财

效[2020]7号)及文件要求,王庄镇人民政府高度重视,及时召开会议对此项工作进行了安排部署,成立了分管领导任组长,总务会计、出纳等负责人为成员的部门预算项目绩效评价领导小组,严格按照文件要求对标对表,通过查账目、检查系统运行情况等方式,认真对照绩效自评表,对王庄镇人民政府2023年经费使用情况进行了全方位自查和自评,形成绩效评价报告。

(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5106.17万元,决算总额3682.78万元,部门绩效自评得分98.01分。其中,年度主要任务及完成情况:保障正常运转,保障重点支出,保障民生支出,全力确保大局稳定;预算情况指标设定及完成情况:目标设定符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划,符合部门“三定”方案确定的职责,符合部门制定的中长期实施规划;预算配置科学合理。个别项目绩效目标设置不够科学合理,需结合实际进行再优化。

(三) 项目绩效自评结果

我部门进行自评的2023年项目支出共53个,决算资金共3682.78万元,占2023年所有项目支出总额的100%,分别是:

- 1.“爱心消费券”资金项目,项目2023年预算数69.75万元,决算数69.75万元,自评得分100分。其中,资金管理情况:资金安排合理、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（174号）项目，项目2023年预算数28.4万元，决算数0万元，自评得分80分。其中，资金管理情况：资金安排合理、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. 2021年乡镇增减挂指标剩余费用项目，项目2023年预算数62.2万元，决算数36.25万元，自评得分91.11分。其中，资金管理情况：资金安排合理、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（街道）10月垃圾清运服务费项目，项目2023年预算数27.77万元，决算数27.77万元，自评得分100分。其中，资金管理情况：资金安排合理、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. 乡镇（街道）9月垃圾清运服务费项目，项目2023年预算数27.77万元，决算数27.77万元，自评得分100分。其中，资金管理情况：资金安排合理、拨付合规、使用规范、预算绩效管理合理；绩效指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、

满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

6. 乡镇（街道）3月垃圾清运服务费项目，项目2023年预算数27.77万元，决算数27.77万元，自评得分99分。其中，资金管理情况：资金安排合理、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. 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0万元，自评得分67分。其中，资金管理情况：资金安排合理、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. 一期光伏项目占用学校房顶受损维修资金项目，项目2023年预算数2.76万元，决算数2.76万元，自评得分100分。其中，资金管理情况：资金安排合理、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. 乡镇（街道）6月垃圾清运服务费项目，项目2023年预算数27.77万元，决算数27.77万元，自评得分100分。其中，资

资金管理情况：资金安排合理、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. 乡镇（街道）7月垃圾清运服务费项目，项目2023年预算数27.77万元，决算数27.77万元，自评得分100分。其中，资金管理情况：资金安排合理、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. 省道101（预算安排）项目，项目2023年预算数10万元，决算数10万元，自评得分100分。其中，资金管理情况：资金安排合理、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. 乡镇政府驻地建设生活污水处理设施（预算安排）项目，项目2023年预算数100万元，决算数100万元，自评得分100分。其中，资金管理情况：资金安排合理、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. 返乡镇现金项目，项目2023年预算数554.8万元，决算

数 550.32 万元，自评得分 83.58 分。其中，资金管理情况：资金安排合理、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. 2021 年 10 月-2022 年 9 月权限严重精神障碍患者监护人以奖代补和责任险资金项目，项目 2023 年预算数 0.11 万元，决算数 0.11 万元，自评得分 100 分。其中，资金管理情况：资金安排合理、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. 2022 年乡镇文化站免费开放补助资金（中央资金）（预算安排）项目，项目 2023 年预算数 3 万元，决算数 0 万元，自评得分 40 分。其中，资金管理情况：资金安排合理、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. 劳务派遣人员工资保险（预算安排）项目，项目 2023 年预算数 10.62 万元，决算数 10.62 万元，自评得分 99 分。其中，资金管理情况：资金安排合理、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. 2022年1-6月环境空气质量及乡镇降尘量生态补偿金(预算安排)项目,项目2023年预算数10万元,决算数10万元,自评得分99分。其中,资金管理情况:资金安排合理、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. 乡镇(街道)11月垃圾清运服务费1项目,项目2023年预算数27.77万元,决算数27.77万元,自评得分100分。其中,资金管理情况:资金安排合理、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. 基层组织活动场所资金(预算安排)项目,项目2023年预算数5万元,决算数0万元,自评得分39分。其中,资金管理情况:资金安排合理、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. 疫情防控服务卡点专项经费(预算安排)项目,项目2023年预算数2.78万元,决算数2.78万元,自评得分100分。其中,资金管理情况:资金安排合理、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。

转。

21. 2022 年脱贫人口跨省就业一次性交通补助资金（预算安排）项目，项目 2023 年预算数 0.03 万元，决算数 0.03 万元，自评得分 99 分。其中，资金管理情况：资金安排合理、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. 办公费项目，项目 2023 年预算数 354.44 万元，决算数 236.76 万元，自评得分 89.24 分。其中，资金管理情况：资金安排合理、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. 乡镇（街道）12 月垃圾清运服务费 1 项目，项目 2023 年预算数 27.77 万元，决算数 27.77 万元，自评得分 99 分。其中，资金管理情况：资金安排合理、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. 乡镇补贴（预算安排）项目，项目 2023 年预算数 8.26 万元，决算数 8.26 万元，自评得分 99 分。其中，资金管理情况：资金安排合理、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. 耿家忠同志三等功困难生活补助项目，项目 2023 年预算数 1.8 万元，决算数 1.35 万元，自评得分 95 分。其中，资金管理情况：资金安排合理、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. 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 195.04 万元，决算数 195.04 万元，自评得分 99 分。其中，资金管理情况：资金安排合理、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. 乡镇（街道）8 月垃圾清运服务费项目，项目 2023 年预算数 27.77 万元，决算数 27.77 万元，自评得分 100 分。其中，资金管理情况：资金安排合理、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. 2022 年奖励性绩效工资项目，项目 2023 年预算数 9.65 万元，决算数 9.65 万元，自评得分 100 分。其中，资金管理情况：资金安排合理、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. 乡镇补助资金（五月）项目，项目 2023 年预算数 2 万元，决算数 2 万元，自评得分 100 分。其中，资金管理情况：资金安排合理、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）4 月垃圾清运服务费项目，项目 2023 年预算数 27.77 万元，决算数 27.77 万元，自评得分 99 分。其中，资金管理情况：资金安排合理、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. 公务费（预算安排）项目，项目 2023 年预算数 0.36 万元，决算数 0.36 万元，自评得分 100 分。其中，资金管理情况：资金安排合理、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. 维稳工作经费（预算安排）项目，项目 2023 年预算数 10 万元，决算数 10 万元，自评得分 99 分。其中，资金管理情况：资金安排合理、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. 乡镇（街道）5月垃圾清运服务费项目，项目2023年预算数27.77万元，决算数27.77万元，自评得分100分。其中，资金管理情况：资金安排合理、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. 乡镇补助资金（城管部门罚没收入）项目，项目2023年预算数0.78万元，决算数0.78万元，自评得分100分。其中，资金管理情况：资金安排合理、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. 乡镇补助乡镇（2023年3月2日）项目，项目2023年预算数1.57万元，决算数1.57万元，自评得分99分。其中，资金管理情况：资金安排合理、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）2月垃圾清运服务费项目，项目2023年预算数27.77万元，决算数27.77万元，自评得分99分。其中，资金管理情况：资金安排合理、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. 2022 年市驻派第一书记工作经费（预算安排）项目，项目 2023 年预算数 0.65 万元，决算数 0.65 万元，自评得分 99 分。其中，资金管理情况：资金安排合理、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. 乡镇（街道）1 月垃圾清运服务费项目，项目 2023 年预算数 27.77 万元，决算数 27.77 万元，自评得分 99 分。其中，资金管理情况：资金安排合理、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. 2022 年 1-6 月份国有资产（预算安排）项目，项目 2023 年预算数 4.59 万元，决算数 4.59 万元，自评得分 99 分。其中，资金管理情况：资金安排合理、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. 2022 年度驻村第一书记工作经费及软弱涣散村驻村工作经费项目，项目 2023 年预算数 12 万元，决算数 10.26 万元，自

评得分 96.55 分。其中，资金管理情况：资金安排合理、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 年乡镇文化站免费开放补助资金（省级资金）（预算安排）项目，项目 2023 年预算数 0.4 万元，决算数 0 万元，自评得分 45 分。其中，资金管理情况：资金安排合理、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. 遗属补助（预算安排）项目，项目 2023 年预算数 2.59 万元，决算数 2.59 万元，自评得分 99 分。其中，资金管理情况：资金安排合理、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 10 月-2023 年 1 月份环境空气质量生态补偿金项目，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：资金安排合理、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 0 万元，自评得分 69 分。其中，资金管理情况：资金安排合理、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 34 万元，决算数 34 万元，自评得分 96.75 分。其中，资金管理情况：资金安排合理、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. 2022 年村级经费补助（预算安排）项目，项目 2023 年预算数 60.44 万元，决算数 0 万元，自评得分 45 分。其中，资金管理情况：资金安排合理、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。

47. 村级经费项目，项目 2023 年预算数 391.5 万元，决算数 217.15 万元，自评得分 89.8 分。其中，资金管理情况：资金安排合理、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。

48. 2022 年度产业发展奖补资金东申寨 1 项目，项目 2023 年

预算数 5 万元，决算数 3.97 万元，自评得分 92.68 分。其中，资金管理情况：资金安排合理、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。

49. 村级经费-村干部工资（预算安排）项目，项目 2023 年预算数 249.29 万元，决算数 167 万元，自评得分 86.48 分。其中，资金管理情况：资金安排合理、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。

50. 村级经费-村干部工资（预算安排）项目，项目 2023 年预算数 5.76 万元，决算数 5.64 万元，自评得分 99.79 分。其中，资金管理情况：资金安排合理、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。

51. 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 1.6 万元，决算数 1.6 万元，自评得分 100 分。其中，资金管理情况：资金安排合理、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。

52. 2022 年度村级阵地建设奖补资金后王庄村 1 项目，项目 2023 年预算数 30 万元，决算数 30 万元，自评得分 100 分。其中，资金管理情况：资金安排合理、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。

53. 2023 年村级经费补助项目，项目 2023 年预算数 58.01 万元，决算数 15.15 万元，自评得分 92.61 分。其中，资金管理情况：资金安排合理、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。