

滑县瓦岗寨乡人民政府
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 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 滑县瓦岗寨乡人民政府概况

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规划，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

滑县瓦岗寨乡人民政府机关及归口预算管理单位共有编制 82 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。在职职工 73 人，离退休人员 34 人。

从决算单位构成看，瓦岗寨乡人民政府决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入瓦岗寨乡人民政府本部门 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. 瓦岗寨乡人民政府
2. 瓦岗寨乡农业农村综合服务中心

第二部分 2023 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：滑县瓦岗寨乡人民政府

2023 年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,379.50	一、一般公共服务支出	32	1,253.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	546.14	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	16.10
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	6.80
八、其他收入	8	208.41	八、社会保障和就业支出	39	377.57
	9		九、卫生健康支出	40	39.65
	10		十、节能环保支出	41	260.45
	11		十一、城乡社区支出	42	546.14
	12		十二、农林水支出	43	582.28
	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	34.80
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	48.21	
	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	3,134.05	本年支出合计	58	3,165.48
	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	136.69	年末结转和结余	60	105.25
		30			61	
	总计	31	3,270.73	总计	62	3,270.73

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：滑县瓦岗寨乡人民政府

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		3,134.05	2,925.64	0.00	0.00	0.00	0.00	208.41
201	一般公共服务支出	1,253.49	1,253.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,239.67	1,239.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,207.97	1,207.97	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	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.82	0.82	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	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	346.13	137.73	0.00	0.00	0.00	0.00	208.41
20805	行政事业单位养老支出	86.51	86.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.32	16.32	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	70.19	70.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.14	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68
2080801	死亡抚恤	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68
20820	临时救助	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2082001	临时救助支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20825	其他生活救助	191.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.73
2082502	其他农村生活救助	191.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.73
20828	退役军人管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	260.45	260.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	238.45	238.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	238.45	238.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	546.14	546.14	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	546.14	546.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	381.54	381.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	159.10	159.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	582.28	582.28	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	108.70	108.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	93.30	93.30	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	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	473.58	473.58	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	473.58	473.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.21	48.21	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：滑县瓦岗寨乡人民政府

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		3,165.48	2,183.14	982.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,253.49	1,235.23	18.26	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,239.67	1,235.23	4.44	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,207.97	1,207.97	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	31.71	27.26	4.44	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16.10	0.00	16.10	0.00	0.00	0.00
20402	公安	16.10	0.00	16.10	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	16.10	0.00	16.10	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	377.57	377.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.51	86.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.32	16.32	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	70.19	70.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	219.91	219.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	219.91	219.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.65	33.16	6.49	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	260.45	0.00	260.45	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	238.45	0.00	238.45	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	238.45	0.00	238.45	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	546.14	0.00	546.14	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	546.14	0.00	546.14	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	381.54	0.00	381.54	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	159.10	0.00	159.10	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	582.28	488.97	93.30	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	108.70	15.39	93.30	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	93.30	0.00	93.30	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	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	473.58	473.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	473.58	473.58	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.21	48.21	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：滑县瓦岗寨乡人民政府

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	2,379.50	一、一般公共服务支出	33	1,253.49	1,253.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	546.14	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	16.10	16.10	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.80	6.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	137.73	137.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.65	39.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	260.45	260.45	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	546.14	0.00	546.14	0.00
	12		十二、农林水支出	44	582.28	582.28	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	34.80	34.80	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	48.21	48.21	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	2,925.64	本年支出合计	59	2,925.64	2,379.50	546.14	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	2,925.64	总计	64	2,925.64	2,379.50	546.14	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：滑县瓦岗寨乡人民政府

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		2,379.50	1,943.29	436.21
201	一般公共服务支出	1,253.49	1,235.23	18.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,239.67	1,235.23	4.44
2010301	行政运行	1,207.97	1,207.97	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.71	27.26	4.44
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.82	0.00	0.82
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.82	0.00	0.82
20132	组织事务	13.00	0.00	13.00
2013299	其他组织事务支出	13.00	0.00	13.00
204	公共安全支出	16.10	0.00	16.10
20402	公安	16.10	0.00	16.10
2040299	其他公安支出	16.10	0.00	16.10
207	文化旅游体育与传媒支出	6.80	0.00	6.80
20701	文化和旅游	6.80	0.00	6.80
2070199	其他文化和旅游支出	6.80	0.00	6.80
208	社会保障和就业支出	137.73	137.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.51	86.51	0.00
2080501	行政单位离退休	16.32	16.32	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.19	70.19	0.00
20808	抚恤	49.46	49.46	0.00
2080801	死亡抚恤	49.46	49.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00
210	卫生健康支出	39.65	33.16	6.49
21004	公共卫生	6.49	0.00	6.49
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.49	0.00	6.49
21011	行政事业单位医疗	33.16	33.16	0.00
2101101	行政单位医疗	32.32	32.32	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0.00
211	节能环保支出	260.45	0.00	260.45
21103	污染防治	22.00	0.00	22.00
2110301	大气	22.00	0.00	22.00
21104	自然生态保护	238.45	0.00	238.45
2110402	农村环境保护	238.45	0.00	238.45
213	农林水支出	582.28	488.97	93.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	108.70	15.39	93.30
2130504	农村基础设施建设	93.30	0.00	93.30
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.39	15.39	0.00
21307	农村综合改革	473.58	473.58	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	473.58	473.58	0.00
216	商业服务业等支出	34.80	0.00	34.80
21602	商业流通事务	34.80	0.00	34.80
2160299	其他商业流通事务支出	34.80	0.00	34.80
221	住房保障支出	48.21	48.21	0.00
22102	住房改革支出	48.21	48.21	0.00

2210201	1943.29	48.21	48.21	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：滑县瓦岗寨乡人
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	778.52	302	商品和服务支出	640.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	318.46	30201	办公费	198.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	209.99	30202	印刷费	42.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.89
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	26.44	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.19	30206	电费	25.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.32	302	取暖费	0.00	310	大型修缮	0.00

			08			06		
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	2.59	30211	差旅费	4.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.21	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	12.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	60.05	30214	租赁费	82.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	523.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.16	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	41.87	30217	公务接待费	0.04	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	49.46	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	416.73	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	37.64	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	159.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	24.0 1	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	5.71	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	2.36	399 99	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.39	302 40	税金及附加费用	0.00			
			302 99	其他商品和服务支出	45.1 3			
人员经费合计		1,302. 14	公用经费合计					641.15

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

部门：滑县瓦岗寨乡人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	546.14	546.14	0.00	546.14	0.00
212	城乡社区支出	0.00	546.14	546.14	0.00	546.14	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	546.14	546.14	0.00	546.14	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	381.54	381.54	0.00	381.54	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	5.50	5.50	0.00	5.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	159.10	159.10	0.00	159.10	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

部门：滑县瓦岗寨乡人民政府

2023 年度

公开 08 表

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

金额单位：万元

部门：滑县瓦岗寨乡人民政府

2023 年度

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
13.20	0.00	7.20	0.00	7.20	6.00	5.75	0.00	5.71	0.00	5.71	0.04

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。

部门整体自评表

部门（单位）名称		滑县瓦岗寨乡							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）		1526.7	3352.94	2968.96	10	88.55	9.84	
	资金来源：（1）政府预算资金		1526.7	3352.94	2968.96	-	88.55	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	保障全年经济平稳有序运行			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，促进瓦岗寨乡经济平稳运行，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					
	保障全年经济平稳有序运转	保工资，保运转，保民生		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					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	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	投入管理指标	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%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤20%	10%	2	2	0.00%	

			结转结余率	≤20%	10%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	90%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	保工资保运转	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	保障全年经济平稳有序运转	100	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	保障经济正常运转	明显	100%	15	15	0.00%	
		满意度	社会满意度	100%	100%	20	20	0.00%	
	总分						100	99.84	

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	滑县瓦岗寨乡		实施单位	滑县瓦岗寨乡人民政府			
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	15.93	15.93	10	100	10
	政府性预算资金	0	15.93	15.93	-	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	根据预算安排科学使用		5	4				
	拨付合规性	按照资金用途合理安排		5	4				
	使用规范性	按照资金使用规定, 规范使用		5	4				
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理目标支出		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	5月垃圾清运服务费			在预算范围内控制资金成本, 用于垃圾清运服务, 节约经济开支, 促进瓦岗寨乡村级事业的发展, 群众满意度达到100%。					
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	控制预算内	≤159297.51元	159297.51元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	费用支出月份	≤12月	6月	20	20	0.00%	
		质量指标	垃圾清运	≤100%	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	用于5月份垃圾清运	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	社会满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	96		

项目单位自评表

项目名称		奖励乡镇生态补偿金（127号）									
主管部门		滑县瓦岗寨乡			实施单位		滑县瓦岗寨乡人民政府				
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					
		奖励乡镇生态补偿金									
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	控制预算内	≤3万元						
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	费用支出月份	≤12月						
			质量指标	奖励乡镇生态补偿	≤100%						
时效指标											

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	用于奖励乡镇生态补偿	明显					
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%					
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	滑县瓦岗寨乡			实施单位	滑县瓦岗寨乡人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		0.4	0.4	10	100	10	
	政府性预算资金	0		0.4	0.4	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据预算安排科学使用		5	4				
	拨付合规性	按照资金用途合理安排		5	4				
	使用规范性	按照资金使用规定，规范使用		5	4				
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理目标支出		5	4				
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）				在预算范围内控制资金成本，用于文化经费，节约经济开支，促进瓦岗寨乡村级事业的发展，群众满意度达到100%。				
绩效指	一级指	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

标	标								及改进措施
成本指标	经济成本指标	控制预算内	≤4000 元	4000 元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	费用支出月份	≤12 月	4 月	20	20	0.00%		
	质量指标	乡镇文化站免费开放补助资金	≤100%	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	用于乡镇文化站免费开放补助资金	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	社会满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	96			

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	滑县瓦岗寨乡		实施单位		滑县瓦岗寨乡人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	3	3	10	100	10
	政府性预算资金	0	3	3	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	根据预算安排科学使用		5	4					
	拨付合规性	按照资金用途合理安排		5	4					
	使用规范性	按照资金使用规定，规范使用		5	4					
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理目标支出		5	4					
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）				在预算范围内控制资金成本，用于文化支出，节约经济开支，促进瓦岗寨乡村级事业的发展，群众满意度达到100%。					
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	控制预算内	≤3万元	3万元	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	费用支出月份	≤12月	4月	20	20	0.00%		
		质量指标	乡镇文化站免费开放补助资金	≤100%	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	用于2023年乡镇文化站免费开放补助	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	社会满意度	100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	96			

项目单位自评表

项目名称		“爱心消费券”资金										
主管部门		滑县瓦岗寨乡			实施单位		滑县瓦岗寨乡人民政府					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	34.8	34.8	10	100	10			
		政府性预算资金		0	34.8	34.8	-	100	-			
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
		单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		根据预算安排科学使用		5	4					
		拨付合规性		按照资金用途合理安排		5	4					
		使用规范性		按照资金使用规定，规范使用		5	4					
		预算绩效管理情况		按照预算绩效管理目标支出		5	4					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		爱心消费券专项资金				爱心消费券专项资金，促进瓦岗寨乡村级事业的发展，群众满意度达到 100%。						
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	控制预算内	≤348600 元	348600 元	10	10	0.00%		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	费用支出月份	≤12 月	1 月	20	20	0.00%		
				质量指标	保障民生	≤100%	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	提高村级效率	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	社会满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	96			

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	滑县瓦岗寨乡			实施单位		滑县瓦岗寨乡人民政府				
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		15.43		15.43		10	100	10
	政府性预算资金	0		15.43		15.43		-	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	根据预算安排科学使用			5	4				
	拨付合规性	按照资金用途合理安排			5	4				
	使用规范性	按照资金使用规定，规范使用			5	4				
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理目标支出			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1月垃圾清运服务费				在预算范围内控制资金成本，用于垃圾清运服务，节约经济开支，促进瓦岗寨乡村级事业的发展，群众满意度达到100%。					
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	控制预算内	≤154297.51元	154297.51元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	费用支出月份	≤12月	4月	20	20	0.00%	
		质量指标	垃圾清运服务	≤100%	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	用于1月份垃圾清运	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	社会满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	96		

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	滑县瓦岗寨乡		实施单位	滑县瓦岗寨乡人民政府			
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	13	13	10	100	10
	政府性预算资金	0	13	13	-	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	根据预算科学使用	5	4			
	拨付合规性	按照资金用途合理安排	5	4			

	使用规范性	按照资金使用规定，规范使用	5	4					
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理目标支出	5	4					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	瓦岗寨乡 2022 年度第一书记专项经费				在预算范围内控制资金成本，用于驻村第一书记，群众满意度达到 100%。				
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	控制运算内	≤13 万元	13 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	费用支出月份	≤12 月	1 月	20	20	0.00%	
		质量指标	用于经费运转	≤100%	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	经费运转	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	社会满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	96		

项目单位自评表

项目名称	办公费						
主管部门	滑县瓦岗寨乡			实施单位	滑县瓦岗寨乡人民政府		
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）：	291	284.48	71.63	10	25.18	2.52		
	政府性预算资金	291	284.48	71.63	-	25.18	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	根据预算安排科学使用	5	5					
	拨付合规性	按照资金用途合理安排	5	5					
	使用规范性	按照资金使用规定，规范使用	5	5					
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理目标支出	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	瓦岗寨乡人民政府办公费			在预算范围内控制资金成本，用于保障单位经济的平稳运行，节约经济开支，促进瓦岗寨乡村级事业的发展，群众满意度达到 100%。					
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	控制预算内	≤291 万元	71.63 万元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	预算内开支	≤291 万元	71.63 万元	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	控制预算开支	≤291 万元	71.63 万元	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	费用支出月份	12 个月	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	用于运转经费	≤100%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	费用支出率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	节约经济开支	≤95%	90%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	经费运转	明显	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对政府支出经费	明显	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	100%	5	5	0.00%		

	总分	100	92.52		
--	----	-----	-------	--	--

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		滑县瓦岗寨乡		实施单位	滑县瓦岗寨乡人民政府				
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		15.93	15.93	10	100	10	
	政府性预算资金	0		15.93	15.93	-	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	根据预算安排科学使用		5	4				
	拨付合规性	根据预算安排科学使用		5	4				
	使用规范性	按照资金使用规定，规范使用		5	4				
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理目标支出		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	3月垃圾清运服务费				在预算范围内控制资金成本，用于垃圾清运服务，节约经济开支，促进瓦岗寨乡村级事业的发展，群众满意度达到100%。				
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	控制预算内	≤159297.51元	159297.51元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指	数量指标	费用支出月份	≤12月	5月	20	20	0.00%		

	标	质量指标	垃圾清运	≤100%	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	用于3月份垃圾清运	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	社会满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	96		

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	滑县瓦岗寨乡		实施单位	滑县瓦岗寨乡人民政府			
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	0.16	0.16	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.16	0.16	-	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	根据预算安排科学使用	5	4			
	拨付合规性	按照资金用途合理安排	5	4			
	使用规范性	按照资金使用规定，规范使用	5	4			
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理目标支出	5	4			
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）		在预算范围内控制资金成本，用于城关部门经费开支，节约经济开支，促进瓦岗寨乡村级事业的发展，群众满意度达到100%。				

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	控制预算内	≤1550 元	1550 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	费用支出月份	≤12 月	6 月	20	20	0.00%	
		质量指标	乡镇补助资金	≤100%	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	用于乡镇补助	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	社会满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	96		

项目单位自评表

项目名称	乡镇补助资金滑-财预〔2023〕83号						
主管部门	滑县瓦岗寨乡		实施单位	滑县瓦岗寨乡人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1.18	1.18	10	100	10
	政府性预算资金	0	1.18	1.18	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	根据预算安排科学使用	5	4					
	拨付合规性	按照资金用途合理安排	5	4					
	使用规范性	按照资金使用规定，规范使用	5	4					
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理目标支出	5	4					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	乡镇补助资金				在预算范围内控制资金成本，用于乡镇补助，节约经济开支，促进瓦岗寨乡事业的发展，群众满意度达到 100%。				
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	控制预算内	≤11782 元	11782 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	费用支出月份	≤12 月	5 月	20	20	0.00%	
		质量指标	乡镇补助资金	≤100%	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	用于乡镇补助	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	社会满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	96		

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	滑县瓦岗寨乡			实施单位	滑县瓦岗寨乡人民政府				
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		15.93	15.93	10	100	10	
	政府性预算资金	0		15.93	15.93	-	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	根据预算安排科学使用		5	4				
	拨付合规性	按照资金用途合理安排		5	4				
	使用规范性	按照资金使用规定，规范使用		5	4				
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理目标支出		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	瓦岗寨乡 11 月份垃圾清运服务			在预算范围内控制资金成本，用于垃圾清运服务，节约经济开支，促进瓦岗寨乡村级事业的发展，群众满意度达到 100%。					
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	控制预算内	≤159297.51 元	159297.51 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	费用支出月份	≤12 月	1 月	20	20	0.00%	
		质量指标	用于垃圾清运	≤100%	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	垃圾清运服务	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	社会满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	96		

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		滑县瓦岗寨乡			实施单位		滑县瓦岗寨乡人民政府				
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			15.93		15.93		10	100	10
	政府性预算资金	0			15.93		15.93		-	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	根据预算安排科学使用			5	4					
	拨付合规性	按照资金用途合理安排			5	4					
	使用规范性	按照资金使用规定，规范使用			5	4					
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理目标支出			5	4					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	6月垃圾清运服务费				在预算范围内控制资金成本，用于垃圾清运服务，节约经济开支，促进瓦岗寨乡村级事业的发展，群众满意度达到100%。						
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	控制预算内	≤159297.51元	159297.51元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	费用支出月份	≤12月	8月	20	20	0.00%		
	质量指标	垃圾清运服务	≤100%	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	用于6月垃圾清运	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	社会满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	96			

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	滑县瓦岗寨乡		实施单位	滑县瓦岗寨乡人民政府			
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		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	瓦岗寨乡经费								
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	控制预算内	≤10 万元					
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	费用支出月份	≤12 月					
		质量指标	用于经费运行	≤100%					
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	经费运转	明显					
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%						
总分						100			

项目单位自评表

项目名称	乡镇补助资金（2023 年 3 月 2 日）						
主管部门	滑县瓦岗寨乡		实施单位	滑县瓦岗寨乡人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1.12	1.12	10	100	10
	政府性预算资金	0	1.12	1.12	-	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	根据预算安排科学使用		5	4				
	拨付合规性	按照资金用途合理安排		5	4				
	使用规范性	按照资金使用规定，规范使用		5	4				
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理目标支出		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	瓦岗寨乡经费			在预算范围内控制资金成本，用于乡镇补助，节约经济开支，促进瓦岗寨乡村级事业的发展，群众满意度达到100%。					
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	≤1.12万元	1.12万元	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	费用支出月份	≤12月	3月	20	20	0.00%	
		质量指标	用于经费运转	≤100%	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	经费运转	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	社会满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	96			

项目单位自评表

项目名称	2023 年 4-6 月份乡镇国有资产收入									
主管部门	滑县瓦岗寨乡			实施单位		滑县瓦岗寨乡人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		1.99		1.99		10	100	10
	政府性预算资金	0		1.99		1.99		-	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	根据预算安排科学使用			5	4				
	拨付合规性	按照资金用途合理安排			5	4				
	使用规范性	按照资金使用规定，规范使用			5	4				
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理目标支出			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023 年 4-6 月份乡镇国有资产收入				在预算范围内控制资金成本，用于保障村济的平稳运行，节约经济开支，促进瓦岗寨乡事业的发展，群众满意度达到 100%。					
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	控制预算内	≤19911.11 元	1991.11 元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	费用支出月份	≤12 月	7 月	20	20	0.00%		
		质量指标	乡镇国有资产收入	≤100%	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	2023年4-6月份乡镇国有资产收入	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	社会满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	96		

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	滑县瓦岗寨乡			实施单位	滑县瓦岗寨乡人民政府					
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		15.93	15.93	10	100	10		
	政府性预算资金	0		15.93	15.93	-	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	根据预算安排科学使用			5	4				
	拨付合规性	按照资金用途合理安排			5	4				
	使用规范性	按照资金使用规定，规范使用			5	4				
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理目标支出			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	4月垃圾清运服务费				在预算范围内控制资金成本，用于垃圾清运服务，节约经济开支，促进瓦岗寨乡村级事业的发展，群众满意度达到100%。					
绩效指	一级指	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	

标	标								及改进措施
成本指标	经济成本指标	控制预算内	≤159297.51元	159297.51元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	费用支出月份	≤12月	4月	20	20	0.00%		
	质量指标	垃圾清运	≤100%	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	用于4月垃圾清运	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	社会满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	96			

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	滑县瓦岗寨乡		实施单位	滑县瓦岗寨乡人民政府			
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	15.93	15.93	10	100	10
	政府性预算资金	0	15.93	15.93	-	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	根据预算安排科学使用	5	4			

	拨付合规性	按照资金用途合理安排	5	4					
	使用规范性	按照资金使用规定，规范使用	5	4					
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理目标支出	5	4					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	7月垃圾清运服务费				在预算范围内控制资金成本，用于垃圾清运服务，节约经济开支，促进瓦岗寨乡村级事业的发展，群众满意度达到100%。				
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	控制预算内	≤159297.51元	159297.51元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	费用支出月份	≤12月	8月	20	20	0.00%	
		质量指标	垃圾清运服务	≤100%	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	用于7月垃圾清运	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	社会满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	96			

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	滑县瓦岗寨乡	实施单位	滑县瓦岗寨乡人民政府

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	15.93	15.93	10	100	10		
	政府性预算资金	0	15.93	15.93	-	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	根据预算安排科学使用		5	4				
	拨付合规性	按照资金用途合理安排		5	4				
	使用规范性	按照资金使用规定，规范使用		5	4				
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理目标支出		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	瓦岗寨乡 12 月份垃圾情缘服务			在预算范围内控制资金成本，用于垃圾清运服务，节约经济开支，促进瓦岗寨乡村级事业的发展，群众满意度达到 100%。					
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	控制预算内	≤159297.51 元	159297.51 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	费用支出月份	≤12 月	1 月	20	20	0.00%	
		质量指标	用于垃圾清运	≤100%	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	垃圾清运服务	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	社会满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	96		

项目单位自评表

项目名称	拨付土地征收费用等，滑地 2022-c24 号征地费用资金									
主管部门	滑县瓦岗寨乡			实施单位		滑县瓦岗寨乡人民政府				
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		392.43		381.54		10	97.22	9.72
	政府性预算资金	0		392.43		381.54		-	97.22	-
	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	根据预算科学使用			5	4				
	拨付合规性	按照资金用途合理安排			5	4				
	使用规范性	按照资金使用规定，规范使用			5	4				
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理目标支出			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	拨付土地征收费用				在预算范围内控制资金成本，拨付土地征收费用，促进瓦岗寨乡村级事业的发展，群众满意度达到 100%。					
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	控制预算内	≤3924251 元	3815400 元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	费用支出月份	≤12%	12%	20	20	0.00%		
	质量指标	土地征收费用	≤100%	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	用于土地征收	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	社会满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	95.72			

项目单位自评表

项目名称	道路硬化项目（131号）						
主管部门	滑县瓦岗寨乡		实施单位	滑县瓦岗寨乡人民政府			
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	39.55	39.55	10	100	10
	政府性预算资金	0	39.55	39.55	-	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	根据预算安排科学使用	5	4			
	拨付合规性	按照资金用途合理安排	5	4			
	使用规范性	按照资金使用规定，规范使用	5	4			
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理目标支出	5	4			
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	道路硬化				在预算范围内控制资金成本，节约经济开支，促进瓦岗寨乡村级事业的发展，群众满意度达到100%。				
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	控制预算内	≤39.55 万元	39.55 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	费用支出月份	≤12 月	8 月	20	20	0.00%	
		质量指标	道路硬化	≤100%	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	用于道路提升硬化	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	社会满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	96		

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	滑县瓦岗寨乡		实施单位	滑县瓦岗寨乡人民政府			
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	15.93	15.93	10	100	10
	政府性预算资金	0	15.93	15.93	-	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	根据预算安排科学使用	5	4					
	拨付合规性	按照资金用途合理安排	5	4					
	使用规范性	按照资金使用规定，规范使用	5	4					
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理目标支出	5	4					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2月垃圾清运服务费			在预算范围内控制资金成本，用于垃圾清运服务，节约经济开支，促进瓦岗寨乡村级事业的发展，群众满意度达到100%。					
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	控制预算内	≤159297.51元	159297.51元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	费用支出月份	≤12月	4月	20	20	0.00%	
		质量指标	垃圾清运服务	≤100%	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	用于2月份垃圾清运	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	社会满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	96			

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		滑县瓦岗寨乡			实施单位		滑县瓦岗寨乡人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	22	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	22	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 年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金-村庄道路硬化项目									
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	控制预算内	≤22 万元						
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	费用支出月份	≤12 月						
			质量指标	巩固脱贫攻坚成果	≤100%						
时效指标											

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	用于村庄道路硬化	明显				
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%				
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	滑县瓦岗寨乡			实施单位		滑县瓦岗寨乡人民政府			
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	84.1	0	10	0	0	
	政府性预算资金		0	84.1	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	控制预算内	≤84.1 万元				
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	费用支出月份	≤12 月				
		质量指标	乡镇增减挂指标剩余费用	≤100%				
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	用于 2021 年乡镇增减挂指标剩余费用	明显				
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%				
总分					100			

项目单位自评表

项目名称	2 月份降尘量生态补偿金						
主管部门	滑县瓦岗寨乡		实施单位	滑县瓦岗寨乡人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	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				
	2月份降尘量生态补偿								
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	控制预算内	≤1万元					
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	费用支出月份	≤12月					
		质量指标	降尘生态补偿	≤100%					
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	用于2月份降尘量生态补偿	明显					
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%					
总分						100			

项目单位自评表

项目名称	2022 年度滑县离任农村党组织书记生活补贴 1								
主管部门	滑县瓦岗寨乡		实施单位	滑县瓦岗寨乡农业农村综合服务中心					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	4.2	4.2	10	100	10		
	政府性预算资金	0	4.2	4.2	-	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	根据预算安排科学使用	5	4					
	拨付合规性	按照资金用途合理安排	5	4					
	使用规范性	按照资金使用规定，规范使用	5	4					
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理目标支出	5	4					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于 2022 年度滑县离任农村党组织书记生活补贴			在预算范围内控制资金成本，用于离任村书记生活补贴，节约经济开支，促进瓦岗寨乡村级事业的发展，群众满意度达到 100%。					
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	控制预算内	≤4.2 万元	4.2 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	费用支出月份	≤12 月	3 月	20	20	0.00%	
		质量指标	用于人员津贴	≤100%	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	退职人员生活补贴	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	社会满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	96			

项目单位自评表

项目名称	2023年瓦岗寨乡村级经费项目								
主管部门	滑县瓦岗寨乡			实施单位	滑县瓦岗寨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）：	285.3		285.3	262.62	10	92.05	9.21	
	政府性预算资金	285.3		285.3	262.62	-	92.05	-	
	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	根据预算安排科学使用		5	4				
	拨付合规性	按照资金用途合理安排		5	4				
	使用规范性	按照资金使用规定，规范使用		5	4				
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理目标支出		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障村级运行				在预算范围内控制资金成本，用于保障村级经济的平稳运行，节约经济开支，促进瓦岗寨乡村级事业的发展，群众满意度达到100%。				
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	≤285.3万元	262.62万元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	预算内开支	≤285.3万元	262.62万元	3	3	0.00%	

		生态环境成本指标	控制预算开支	≤285.3 万元	262.62 万元	3	3	0.00%	
产出指标	数量指标	费用支出月份	12	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	用于保障民生	≤100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	费用支出率	≥91%	95%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	节约经济开支	≤96%	95%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	提高村级效率	明显	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	对村级事业发展	明显	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	95.21		

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 3270.73 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1540.97 万元，增长 89.09%。主要原因是人员增资、保险基数调整增加、项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3134.05 万元，其中：财政拨款收入 2925.64 万元，占 93.35%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 208.41 万元，占 6.65%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3165.48 万元，其中：基本支出 2183.14 万元，占 68.97%；项目支出 982.35 万元，占 31.03%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2925.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）1413.14 万元，增长 93.43%。主要原因是人员增资、保险基数调整、项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2379.50 万元，占支出合计的 75.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 786.43 万元，增长 49.37%。主要原因是新招录人员工资保险、征地和拆迁补偿增加、五星支部创建。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2379.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1253.49 万元，占 52.68%；公共安全支出 16.1 万元，占 0.68%；文化旅游体育与传媒支出 6.8 万元，占 0.29%；社会保障和就业支出 137.73 万元，占 5.79%；卫生健康支出 39.65 万元，占 1.67%；节能环保支出 260.45 万元，占 10.95%；农林水支出 582.28 万元，占 24.47%；商业服务业等支出 34.8 万元，占 1.46%；住房保障支出 48.21 万元，占 2.03%。

(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 1523.7 万元，支出决算为 2379.5 万元，完成年初预算的 155.86。其中：

1. 201 一般公共服务支出--20103 政府办公厅（室）及相关机构事务--2010301 行政运行。年初预算为 1075.13 万元，支出决算为 1207.97 万元，完成年初预算的 112.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加新招录人员工资保险。

2. 201 一般公共服务支出--20103 政府办公厅（室）及相关机构事务--2010399 其他政府办公厅（室）及相关机

构事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.71 万元，超年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该科目年初预算在 201 一般公共服务支出--20103 政府办公厅（室）及相关机构事务--2010301 行政运行中计算。

3. 201 一般公共服务支出--20131 党委办公厅（室）及相关机构事务--2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.82 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该科目年初预算在 201 一般公共服务支出--20103 政府办公厅（室）及相关机构事务--2010301 行政运行中计算。

4. 201 一般公共服务支出--20132 组织事务--2013299 其他组织事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 13 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该科目年初预算在 201 一般公共服务支出--20103 政府办公厅（室）及相关机构事务--2010301 行政运行中计算。

5. 204 公共安全支出--20402 公安--2040299 其他公安支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.1 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本年增加智能公章平台建设经费支出。

6. 207 文化旅游体育与传媒支出--20701 文化和旅游--2070199 其他文化和旅游支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.8 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文化站免费开放资金在本科目中计算。

7. 208 社会保障和就业支出--20805 行政事业单位养老支出--2080501 行政单位离退休。年初预算为 16.63 万元，支出决算为 16.32 万元，完成年初预算的 98.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员减少。

8. 208 社会保障和就业支出--20805 行政事业单位养老支出--2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 66.53 万元，支出决算为 70.19 万元，完成年初预算的 105.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

9. 208 社会保障和就业支出--20808 抚恤--2080801 死亡抚恤。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.46 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 2 个退休人员亡故。

10. 208 社会保障和就业支出--20820 临时救助--2082001 临时救助支出年初预算为 0 万元，支出决算为 9.93 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民政慈善资金不在预算列支。

11. 208 社会保障和就业支出--20825 其他农村生活救助--2082502 退役军人管理事务年初预算为 0 万元，支出决算为 1.75 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民政慈善资金不在预算列支。

12. 208 社会保障和就业支出--20828 退役军人管理事务--2082899 其他退役军人事务管理支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1.75 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民政慈善资金不在预算列支。

13. 208 社会保障和就业支出--20899 其他社会保障和就业支出--2089999 其他社会保障和就业支出 年初预算为 1.62 万元,支出决算为 1.75 万元,完成年初预算的 108.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加,工伤保险缴费基数调整。

14. 210 卫生健康支出--210004 公共卫生--2100410 突发公共卫生事件应急处理。年初预算为 0 万元,支出决算为 6.49 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疫情经费增加。

15. 210 卫生健康支出--21011 行政事业单位医疗--2101101 行政单位医疗。年初预算为 30.77 万元,支出决算为 32.32 万元,完成年初预算的 105.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新增人员医疗保险。

16. 210 卫生健康支出--21011 行政事业单位医疗--2101199 其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 0.83 万元,支出决算为 0.84 万元,完成年初预算的 101.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新增人员保险费。

17. 211 节能环保支出--21103 污染防治--2110301 大气。年初预算为 0 万元,支出决算为 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奖励乡镇生态补偿金。

18.211 节能环保支出--21104 自然生态保护--2110402 农村环境保护。年初预算为 0 万元，支出决算为 238.45 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年初预算垃圾清运服务费在项目中。

19. 212 城乡社区支出--21208 国有土地使用权出让收入安排的支出--2120801 征地和拆迁补偿支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 381.54 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征地补偿款。

20. 212 城乡社区支出--21208 国有土地使用权出让收入安排的支出--2120815 农村社会事业支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.5 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瓦岗、东西屯五星支部奖励经费。

21. 212 城乡社区支出--21208 国有土地使用权出让收入安排的支出--2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 159.1 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村级阵地建设奖补资金、道路改造、人居环境资金等。

22. 213 农林水支出--21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴--2130504 农村基础设施建设。年初预算为 0 万元，支出决算为 93.3 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巩固脱贫攻坚硬化道路项目资金。

23. 213 农林水支出--21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴--2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.39 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人居环境经费和脱贫家庭和监测对象家庭增收奖补资金。

24. 213 农林水支出--21307 农村综合改革--2130705 对村民委员会和村党支部的补助。年初预算为 285.3 万元，支出决算为 473.58 万元，完成年初预算的 165.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村干部补助和村级经费支出。

25. 216 商业服务业等支出--21602 商业流通事务--2160299 其他商业流通事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.8 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爱心消费券支出。

26. 221 住房保障支出--22102 住房改革支出--2210201 住房公积金。年初预算为 49.9 万元，支出决算为 48.21 万元，完成年初预算的 96.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增 2 名退休人员。

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 1943.29 万元。其中：人员经费 1302.14 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 641.15 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 546.14 万元，完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 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 13.20 万元，支出决算为 5.75 万元，完成预算的 43.56%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。不断规范公务用车管理、压缩公务用车支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.04 万元，完成预算的 0.3%，占 0.7%。公务用车运行维护支出决算 5.71 万元，完成预算的 43.26%，占 99.3%。

具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行费预算为 7.2 万元，支出决算为 5.71 万元，完成预算的 79.31%。决算数与预算数存在差异的主要原因是不断规范公务用车管理、压缩公务用车支出。

其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。公务用车运行维护支出 5.71 万元。主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 6.00 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 0.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。其中：

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

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 640.26 万元，比 2022 年度增加 168.24 万元，增长 35.64%。主要原因是办公费增加。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年度我部门绩效管理工作开展情况：我单位坚持以目标管理为导向，对照年初批复预算项目，同步对项目实施进度及预期实现程度进行全流程跟踪监控问效。科学编制绩

效目标。积极推动项目事前科学性、合理性、可行性评估，科学合理设置项目绩效目标，并对绩效目标进行审核把关，增强项目绩效目标的科学性。探索绩效跟踪监控。组织有关科室对所实施项目开展事中监控，保质保量推进项目建设进度，确保工程能如期完成。开展支出绩效评价。项目实施结束后，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题与不足，及时提出整改意见建议，在此基础上形成自评报告。强化评价结果应用。加强评价结果与项目资金安排的衔接，并将评价结果作为对部门评价考核依据，做到以制度规范工作，推动人员素质提高。不断强化制度建设。制定建设项目监督管理制度健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提升自评质量和绩效管理工作水平，让预算绩效管理取得新成效。

(二) 部门整体绩效自评结果

我部门2023年度整体支出预算总额1526.7万元，决算总额2968.96万元，部门绩效自评得分99.84分。其中，年度主要任务及完成情况：良好完成年度目标任务；预算情况指标设定及完成情况：：指标设定合理有效，完成情况良好；投入管理指标设定及完成情况：指标设定合理有效，完成情况良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

(三) 项目绩效自评结果

我部门进行自评的2023年项目支出共27个，决算资金

共 957.97 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 97.51%，分别是：

1. 乡镇（街道）5 月垃圾清运服务费项目，项目 2023 年预算数 15.93 万元，决算数 15.93 万元，自评得分 100 分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

2. 奖励乡镇生态补偿金（127 号）项目，2023 年预算数 3 万元，决算数 0 万元，自评得分 100 份。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

3. 2023 年乡镇文化站免费开放补助资金预算（省级资金）项目，项目 2023 年预算数 0.4 万元，决算数 0.4 万元，自评得分 96 分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

4. 2023 年乡镇文化站免费开放补助资金预算（中央资金）项目，项目 2023 年预算数 3 万元，决算数 3 万元，自评得

分 96 分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、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. "爱心消费券"资金项目，项目 2023 年预算数 34.8 万元，决算数 34.8 万元，自评得分 96 分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、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）1 月垃圾清运服务费项目，项目 2023 年预算数 15.43 万元，决算数 15.43 万元，自评得分 96 分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、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. 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 13 万元，决算数 13 万元，自评得分 96 分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、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. 办公费项目，项目 2023 年预算数 284.48 万元，决算数 71.63 万元，自评得分 92.52 分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

9. 乡镇（街道）3 月垃圾清运服务费项目，项目 2023 年预算数 15.93 万元，决算数 15.93 万元，自评得分 96 分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、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. 乡镇补助资金（城管部门罚没收入）项目，项目 2023 年预算数 0.16 万元，决算数 0.16 万元，自评得分 96 分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

11. 乡镇补助资金滑-财预〔2023〕83 号项目，项目 2023 年预算数 1.18 万元，决算数 1.18 万元，自评得分 96 分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：成本指标、

产出指标、效益指标、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）11月垃圾清运服务费项目，项目2023年预算数15.93万元，决算数15.93万元，自评得分96分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理合理；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）6月垃圾清运服务费项目，项目2023年预算数15.93万元，决算数15.93万元，自评得分96分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理合理；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. 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10万元，决算数0万元，自评得分100分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理合理；绩效指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

15. 乡镇补助资金（2023年3月2日）项目，项目2023年预算数1.12万元，决算数1.12万元，自评得分96分。

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

16. 2023年4-6月份乡镇国有资产收入项目，项目2023年预算数1.99万元，决算数1.99万元，自评得分96分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、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. 乡镇（街道）4月垃圾清运服务费项目，项目2023年预算数15.93万元，决算数15.93万元，自评得分96分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、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）7月垃圾清运服务费项目，项目2023年预算数15.93万元，决算数15.93万元，自评得分96分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

19. 乡镇（街道）12月垃圾清运服务费项目，项目2023年预算数15.93万元，决算数15.93万元，自评得分96分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、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. 拨付土地征收费用等，滑地2022-c24号征地费用资金项目，项目2023年预算数392.43万元，决算数381.45万元，自评得分95.72分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

21. 道路硬化项目（131号）项目，项目2023年预算数39.55万元，决算数39.55万元，自评得分96分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、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）2月垃圾清运服务费项目，项目2023年预算数15.93万元，决算数15.93万元，自评得分96分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、

预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、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-村庄道路硬化项目（134 号）项目，项目 2023 年预算数 22 万元，决算数 0 万元，自评得分 100 分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

24. 2021 年乡镇增减挂指标剩余费用项目，项目 2023 年预算数 84.1 万元，决算数 0 万元，自评得分 100 分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

25. 2 月份降尘量生态补偿金项目，项目 2023 年预算数 1 万元，决算数 0 万元，自评得分 100 分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

26. 2022 年度滑县离任农村党组织书记生活补贴 1 项目，项目 2023 年预算数 4.2 万元，决算数 4.2 万元，自评得分 96 分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

27. 2023 年瓦岗寨乡村级经费项目，项目 2023 年预算数 285.3 万元，决算数 262.62 万元，自评得分 95.21 分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映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。