

滑县大寨镇人民政府
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 大寨镇人民政府概况

- 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 大寨镇人民政府概况

一、部门职责

单位的主要职责是：1、负责乡党委政府会议的准备工作，协助乡党委政府领导同志组织实施会议决定事项。2、协助乡党委政府领导同志组织起草或审核以乡党委政府名义印发的公文。3、研究乡党委政府各部门和村对乡党委政府请乡党委政府的事项，提出审核意见，报乡党委政府领导同志审批。4、根据乡党委政府领导的指示，协助领导组织协调各部门、各村)的工作，对有争议的问题提出处理意见，报乡党委政府领导决定。5、协助乡党委政府领导同志组织处理需由乡党委政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。6、督促检查各部门各村对乡党委政府决定事项及村干部有关指示的贯彻落实情况，并及时向乡党委政府领导同志报告。7、负责乡党委政府法治行政工作，协助各部门搞好行政执法，处理乡党委政府涉法案件。8、负责乡民族宗教事务管理工作，协助各部门搞好宗教事务管理，处理涉及民族关系的有关事宜。9、负责办理乡党委政府工作范围内的党大、人大的建议和提案工作。10、负责全乡经济体制改革规划的制定，和落实工作。11、负责承办乡党委政府年度

工作目标的制订、量化、分解、落实和考核工作。12、围绕乡党委政府的中心工作和乡政府领导同志的指示，组织调查研究，对全乡经济社会发展情况进行调查与分析，及时反映情况，提出意见。13、负责乡党委政府及办公室公文收发、运转、印制和印信、档案管理工作。14、负责乡党委政府信息公开工作，政务信息化系统的规划、建设、技术与安全保障。

二、机构设置

大寨镇人民政府内设机构 5 个，包括：滑县大寨乡党政办公室、滑县大寨乡计划生育服务中心、滑县大寨乡农业农村综合服务中心、滑县大寨乡村镇建设发展中心、滑县大寨乡综合治理中心。

从决算单位构成看，大寨镇人民政府部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

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

1. 滑县大寨镇人民政府
2. 滑县大寨乡农业农村综合服务中心

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入支出决算总表					
				公开01表	
部门：滑县大寨乡人民政府		2023年度		金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,9990.00	一、一般公共服务支出	32	1,509.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	277.4.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	16.80
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	1.40
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	101.75
	9		九、卫生健康支出	40	38.39
	10		十、节能环保支出	41	318.77
	11		十一、城乡社区支出	42	277.40
	12		十二、农林水支出	43	906.43
	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	61.00
	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	45.46
	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	3,276.40	本年支出合计	58	3,276.40
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	273.24	年末结转和结余	60	273.24
	30			61	
总计	31	3,549.64	总计	62	3,549.64
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：滑县大寨乡人民政府		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		3,276.40	3,276.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,509.01	1,509.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,487.68	1,487.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,371.15	1,371.15	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	116.53	116.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.33	5.33	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	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.75	101.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.07	76.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.33	14.33	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	61.74	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.39	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	318.77	318.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	280.50	280.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	280.50	280.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	277.40	277.40	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	277.40	277.40	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	277.40	277.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	906.43	906.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	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	251.73	251.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	238.41	238.41	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	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	644.69	644.69	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	644.69	644.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	60.99	60.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	60.99	60.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	60.99	60.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.46	45.46	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：滑县大寨乡人民政府		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		3,276.40	1,815.02	1,461.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,509.01	1,371.15	137.86	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,487.68	1,371.15	116.53	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,371.15	1,371.15	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	116.53	0.00	116.53	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
20402	公安	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.75	77.94	23.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.07	76.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.33	14.33	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	61.74	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.81	0.00	23.81	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.81	0.00	23.81	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.39	29.22	9.18	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.18	0.00	9.18	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.18	0.00	9.18	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	318.77	13.84	304.92	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	38.27	13.84	24.43	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	38.27	13.84	24.43	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	280.50	0.00	280.50	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	280.50	0.00	280.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	277.40	277.40	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	277.40	277.40	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	277.40	277.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	906.43	0.00	906.43	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	251.73	0.00	251.73	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	238.41	0.00	238.41	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	13.32	0.00	13.32	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	644.69	0.00	644.69	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	644.69	0.00	644.69	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	60.99	0.00	60.99	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	60.99	0.00	60.99	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	60.99	0.00	60.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.46	45.46	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：滑县大寨乡人民 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	2,999.00	一、一般公共服务支出	33	1,509.01	1,509.01	0.00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	2	277.40	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	16.80	16.80	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	1.40	1.40	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	101.75	101.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.39	38.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	318.77	318.77	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	43	277.40	0.00	277.40	0.00
	12		十二、农林水支出	44	906.43	906.43	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	60.99	60.99	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	45.46	45.46	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	3,276.40	本年支出合计	59	3,276.40	2,999.00	277.40	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	3,276.40	总计	64	3,276.40	2,999.00	277.40	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：滑县大寨乡人民政府

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		2,999.00	1,537.62	1,461.38
201	一般公共服务支出	1,509.01	1,371.15	137.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,487.68	1,371.15	116.53
2010301	行政运行	1,371.15	1,371.15	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	116.53	0.00	116.53
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.33	0.00	5.33
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.33	0.00	5.33
20132	组织事务	16.00	0.00	16.00
2013299	其他组织事务支出	16.00	0.00	16.00

204	公共安全支出	16.80	0.00	16.80
20402	公安	16.80	0.00	16.80
2040299	其他公安支出	16.80	0.00	16.80
207	文化旅游体育与传媒支出	1.40	0.00	1.40
20701	文化和旅游	1.40	0.00	1.40
2070199	其他文化和旅游支出	1.40	0.00	1.40
208	社会保障和就业支出	101.75	77.94	23.81
20805	行政事业单位养老支出	76.07	76.07	0.00
2080501	行政单位离退休	14.33	14.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.74	61.74	0.00
20808	抚恤	23.81	0.00	23.81
2080801	死亡抚恤	23.81	0.00	23.81
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00
210	卫生健康支出	38.39	29.22	9.18
21004	公共卫生	9.18	0.00	9.18
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.18	0.00	9.18
21011	行政事业单位医疗	29.22	29.22	0.00
2101101	行政单位医疗	28.41	28.41	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00
211	节能环保支出	318.77	13.84	304.92
21103	污染防治	38.27	13.84	24.43

2110301	大气	38.27	13.84	24.43
21104	自然生态保护	280.50	0.00	280.50
2110402	农村环境保护	280.50	0.00	280.50
213	农林水支出	906.43	0.00	906.43
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	251.73	0.00	251.73
2130504	农村基础设施建设	238.41	0.00	238.41
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.32	0.00	13.32
21307	农村综合改革	644.69	0.00	644.69
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	644.69	0.00	644.69
216	商业服务业等支出	60.99	0.00	60.99
21602	商业流通事务	60.99	0.00	60.99
2160299	其他商业流通事务支出	60.99	0.00	60.99
221	住房保障支出	45.46	45.46	0.00
22102	住房改革支出	45.46	45.46	0.00
2210201	住房公积金	45.46	45.46	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：滑县大寨乡人民政府

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	923.15	302	商品和服务支出	575.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	486.13	30201	办公费	494.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	110.17	30202	印刷费	14.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	56.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.46
30106	伙食补助费	3.09	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	40.17	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.36	30206	电费	13.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.56	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
301	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	0.46

11								
301 12	其他社会保障缴费	5.52	30211	差旅费	1.12	31008	物资储备	0.00
301 13	住房公积金	58.81	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
301 14	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.20	31010	安置补助	0.00
301 99	其他工资福利支出	10.12	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303 01	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
303 02	退休费	14.33	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303 03	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
303 04	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
303 05	生活补助	23.71	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
303 06	救济费	0.00	30226	劳务费	0.07	399	其他支出	0.00
303 07	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
303 08	助学金	0.00	30228	工会经费	6.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00

09								
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.11	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	22.86	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.19			
人员经费合计		961.22	公用经费合计				576.40	
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

部门：滑县大寨乡人民政府		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	277.40	277.40	277.40	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	277.40	277.40	277.40	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	277.40	277.40	277.40	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	277.40	277.40	277.40	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：滑县大寨乡人民政府	2023年度			金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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：滑县大寨乡人民政府

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.00	0.00	7.00	0.00	7.00	6.00	2.11	0.00	2.11	0.00	2.11	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门整体支出绩效自评情况表

公开10表

部门：滑县大寨乡人民政府

2023年度

金额：万元

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	2148.3	4102.04	0	10	0.0 %	0
	资金来源：（1）财政拨款	2148.3	4102.04	0	-	0.0 %	-
	（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			
	为改善提高人民生活质量，推动本乡经济发展。						
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
改善提高人民生活质量，推动本乡经济发展。	提高居住环境水平，推动社会发展，提高群众满意度						
绩效指标							

一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关					
		工作任务科学性	科学					
		绩效指标合理性	合理					
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整					
		专项资金细化率	≥90%					
		预算调整率	≤30%					
		结转结余率	≤10%					
		“三公经费”控制率	≤90%					
		政府采购执行率	≥80%					
		决算真实性	真实					
		资金使用合规性	合规					

		管理制度健全性	健全					
		预决算信息公开性	公开					
		资产管理规范性	规范					
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%					
		绩效监控完成率	=100%					
		绩效自评完成率	=100%					
		部门绩效评价完成率	=100%					
		评价结果应用率	=100%					
产出指标	重点工作任务完成	提升经济发展	经济效益、社会效益					
	履职目标实现	经济效益、社会效益	经济效益、社会效益					
效益指标	履职效益	完成工作	按时按质完成工作					

	满意度	提高群众满意度	提高群众 满意度					
总分				100				

项目单位自评表

公开11表

部门：滑县大寨乡人民政府

2023年度

金额：万元

项目名称		乡镇（街道）12月垃圾清运服务费1								
主管部门		滑县大寨乡		实施单位		滑县大寨乡人民政府				
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		19.96		19.96		10	100	10
	政府性预算资金	0		19.96		19.96		-	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	按照政策法规，合理发放。			5	5				
	拨付合规性	按照政策法规，合理发放。			5	5				
	使用规范性	按照政策法规，合理发放。			5	5				
	预算绩效管理情况	能够根据实际情况按时按质管理绩效。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为改善提高人民生活质量，推动本乡经济发展				经费合理运用					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	完成比例	90-100百分比	95百分比	20	20	0.00%		
	质量指标	完成质量	按时按质完成	100%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展, 社会稳定	100%	30	30	0.00%		
	社会效益指标								
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	2021年乡镇增减挂指标剩余费用						
主管部门	滑县大寨乡		实施单位		滑县大寨乡人民政府		
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	202.3	197.43	10	97.59	9.76
	政府性预算资金	0	202.3	197.43	-	97.59	-
	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	按照政策法规, 合理发放。		5	5		

	拨付合规性	按照政策法规，合理发放。	5	5					
	使用规范性	按照政策法规，合理发放。	5	5					
	预算绩效管理情况	能够根据实际情况按时按质管理绩效。	5	5					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为改善提高人民生活质量，推动本乡经济发展。				各项经费合理运用				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成比例	>100百分比	100百分比	20	20	0.00%	
		质量指标	完成质量	按时按质完成	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展，社会稳定	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	99.76		

	产出指标	数量指标	完成比例	90-100百分比	100百分比	20	20	0.00%	
		质量指标	完成质量	按时按质完成	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展，社会稳定	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	94.67		

项目单位自评表

项目名称	2023年6月份环境空气质量生态补偿						
主管部门	滑县大寨乡		实施单位		滑县大寨乡人民政府		
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	8	4.24	10	53	5.3
	政府性预算资金	0	8	4.24	-	53	-
	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	按照政策法规，合理发放。		5	5		
	拨付合规性	按照政策法规，合理发放。		5	5		
	使用规范性	按照政策法规，合理发放。		5	5		

		预算绩效管理情况	能够根据实际情况按时按质管理绩效。		5	5						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	为改善提高人民生活质量，推动本乡经济发展。				各项经费合理运用							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标										
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	完成比例	>100百分比	100百分比	20	20	0.00%				
		质量指标	完成质量	按时按质完成	100%	20	20	0.00%				
		时效指标										
	效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展，社会稳定	100%	30	30	0.00%				
		社会效益指标										
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标										
总分					100	95.3						

项目单位自评表

2023年返乡镇现金											
项目名称											
主管部门		滑县大寨乡			实施单位		滑县大寨乡人民政府				
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	12.25		12.25		10	100	10
		政府性预算资金		0	12.25		12.25		-	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		按照政策法规,合理发放。		5	5				
		拨付合规性		按照政策法规,合理发放。		5	5				
		使用规范性		按照政策法规,合理发放。		5	5				
		预算绩效管理情况		能够根据实际情况按时按质管理绩效。		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	为改善提高人民生活质量,推动本乡经济发展。				完成						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
产出指标	数量指标	完成比例	90-100百分比	95百分比	20	20	0.00%				

	质量指标	完成质量	按时按质完成	100%	20	20	0.00%		
	时效指标								
	效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展，社会稳定	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	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	滑县大寨乡		实施单位	滑县大寨乡人民政府			
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	10	0	0
	政府性预算资金	0	0.4	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照政策法规，合理发放。		5	5		
	拨付合规性	按照政策法规，合理发放。		5	5		
	使用规范性	按照政策法规，合理发放。		5	5		
	预算绩效管理情况	能够根据实际情况按时按质管理绩效。		5	5		

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	为改善提高人民生活质量，推动本乡经济发展。				各项经费合理运用					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	完成比例	90-100百分比	100百分比	20	20	0.00%		
		质量指标	完成质量	按时按质完成	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展，社会稳定	100%	30	30	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	90			

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		滑县大寨乡			实施单位		滑县大寨乡人民政府				
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	19.96	19.96	10	100	10		
		政府性预算资金		0	19.96	19.96	-	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		按照政策法规，合理发放。		5	5				
		拨付合规性		按照政策法规，合理发放。		5	5				
		使用规范性		按照政策法规，合理发放。		5	5				
		预算绩效管理情况		能够根据实际情况按时按质管理绩效。		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	为改善提高人民生活质量，推动本乡经济发展。				完成						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	完成比例	90-100百分比	95百分比	20	20	0.00%			
		质量指标	完成质量	按时按质完成	100%	20	20	0.00%			
时效指标											

效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展，社会稳定	100%	30	30	0.00%	
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	乡镇补助资金（城管部门罚没收入）						
主管部门	滑县大寨乡		实施单位		滑县大寨乡人民政府		
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	7.4	0.06	10	0.81	0.08
	政府性预算资金	0	7.4	0.06	-	0.81	-
	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	按照政策法规，合理发放。		5	5		
	拨付合规性	按照政策法规，合理发放。		5	5		
	使用规范性	按照政策法规，合理发放。		5	5		
	预算绩效管理情况	能够根据实际情况按时按质管理绩效。		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	为改善提高人民生活质量，推动本乡经济发展。				改善提高人民生活质量，推动本乡经济发展。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成比例	90-100百分比	100百分比	20	20	0.00%	
		质量指标	完成质量	按时按质完成	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展，社会稳定	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	90.08		
项目单位自评表									
项目名称	乡镇（街道）4月垃圾清运服务费								

效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展，社会稳定	100%	30	30	0.00%	
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	乡镇（街道）2月垃圾清运服务费						
主管部门	滑县大寨乡		实施单位	滑县大寨乡人民政府			
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	19.96	19.96	10	100	10
	政府性预算资金	0	19.96	19.96	-	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	按照政策法规，合理发放。	5	5			
	拨付合规性	按照政策法规，合规发放。	5	5			
	使用规范性	按照政策法规，规范发放。	5	5			
	预算绩效管理情况	能够根据实际情况按时按质管理绩效。	5	5			
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	为改善提高人民生活质量，推动本乡经济发展。				经费合理运用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成比例	90-100百分比	95百分比	20	20	0.00%	
		质量指标	完成质量	按时按质完成	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展，社会稳定	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	100			
项目单位自评表									
项目名称	"爱心消费券"资金								

主管部门		滑县大寨乡			实施单位		滑县大寨乡人民政府				
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		60.99		60.99		10	100	10
		政府性预算资金	0		60.99		60.99		-	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	按照政策法规,合理发放。			5	5				
		拨付合规性	按照政策法规,合理发放。			5	5				
		使用规范性	按照政策法规,合理发放。			5	5				
		预算绩效管理情况	能够根据实际情况按时按质管理绩效。			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	为改善提高人民生活质量,推动本乡经济发展。				完成目标						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	完成比例	90-100百分比	95百分比		20	20	0.00%		
		质量指标	完成质量	按时按质完成	100%		20	20	0.00%		
		时效指标									

效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展, 社会稳定	100%	30	30	0.00%	
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	帮扶性岗位资金						
主管部门	滑县大寨乡		实施单位		滑县大寨乡人民政府		
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	8.88	8.88	10	100	10
	政府性预算资金	0	8.88	8.88	-	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	按照政策法规, 合理发放。		5	5		
	拨付合规性	按照政策法规, 合理发放。		5	5		
	使用规范性	按照政策法规, 合理发放。		5	5		
	预算绩效管理情况	能够根据实际情况按时按质管理绩效。		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	为改善提高人民生活质量，推动本乡经济发展。				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成比例	90-100百分比	95百分比	20	20	0.00%	
		质量指标	完成质量	按时按质完成	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展，社会稳定	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		
项目单位自评表									
项目名称	乡镇（街道）11月垃圾清运服务费1								

主管部门		滑县大寨乡			实施单位		滑县大寨乡人民政府				
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	19.96	19.96	10	100	10	
		政府性预算资金			0	19.96	19.96	-	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			按照政策法规,合理发放。	5	5				
		拨付合规性			按照政策法规,合理发放。	5	5				
		使用规范性			按照政策法规,合理发放。	5	5				
		预算绩效管理情况			能够根据实际情况按时按质管理绩效	5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	为改善提高人民生活质量,推动本乡经济发展				完成						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	完成比例	90-100百分比	95百分比	20	20	0.00%			
		质量指标	完成质量	按时按质完成	100%	20	20	0.00%			
		时效指标									

效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展，社会稳定	100%	30	30	0.00%	
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	奖励乡镇生态补偿金（127号）						
主管部门	滑县大寨乡		实施单位		滑县大寨乡人民政府		
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	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	13	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	按照政策法规，合理发放。		5	5		
	拨付合规性	按照政策法规，合理发放。		5	5		
	使用规范性	按照政策法规，合理发放。		5	5		
	预算绩效管理情况	能够根据实际情况按时按质管理绩效。		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	为改善提高人民生活质量，推动本乡经济发展。				各项经费合理运用					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	完成比例	90-100百分比	100百分比	20	20	0.00%		
		质量指标	完成质量	按时按质完成	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展，社会稳定	100%	30	30	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	90			
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		滑县大寨乡			实施单位		滑县大寨乡人民政府				
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	19.96		19.96		10	100	10
		政府性预算资金		0	19.96		19.96		-	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		按照政策法规，合理发放。		5	5				
		拨付合规性		按照政策法规，合理发放。		5	5				
		使用规范性		按照政策法规，合理发放。		5	5				
		预算绩效管理情况		能够根据实际情况按时按质管理绩效。		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	为改善提高人民生活质量，推动本乡经济发展。				完成						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	完成比例	90-100百分比	95百分比	20	20	0.00%			
		质量指标	完成质量	按时按质完成	100%	20	20	0.00%			
时效指标											

效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展，社会稳定	100%	30	30	0.00%	
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	乡镇（街道）7月垃圾清运服务费						
主管部门	滑县大寨乡		实施单位	滑县大寨乡人民政府			
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	19.96	19.96	10	100	10
	政府性预算资金	0	19.96	19.96	-	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	按照政策法规，合理发放。	5	5			
	拨付合规性	按照政策法规，合理发放。	5	5			
	使用规范性	按照政策法规，合理发放。	5	5			
	预算绩效管理情况	能够根据实际情况按时按质管理绩效。	5	5			
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	为改善提高人民生活质量，推动本乡经济发展。				经费合理运用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成比例	90-100 百分比	95 百分比	20	20	0.00%	
		质量指标	完成质量	按时按质完成	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展，社会稳定	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	100			
项目单位自评表									
项目名称	下达乡镇补助资金								

主管部门		滑县大寨乡			实施单位		滑县大寨乡人民政府				
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	53.6	53.6	10	100	10	
		政府性预算资金			0	53.6	53.6	-	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			按照政策法规,合理发放。	5	5				
		拨付合规性			按照政策法规,合理发放。	5	5				
		使用规范性			按照政策法规,合理发放。	5	5				
		预算绩效管理情况			能够根据实际情况按时按质管理绩效。	5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	为改善提高人民生活质量,推动本乡经济发展。				改善提高人民生活质量,推动本乡经济发展。						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	完成比例	90-100百分比	100百分比	20	20	0.00%			
		质量指标	完成质量	按时按质完成	100%	20	20	0.00%			
		时效指标									

效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展, 社会稳定	100%	30	30	0.00%	
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	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	滑县大寨乡		实施单位		滑县大寨乡人民政府		
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	18	16	10	88.89	8.89
	政府性预算资金	0	18	16	-	88.89	-
	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	按照政策法规, 合理发放。		5	5		
	拨付合规性	按照政策法规, 合理发放。		5	5		
	使用规范性	按照政策法规, 合理发放。		5	5		
	预算绩效管理情况	能够根据实际情况按时按质管理绩效。		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	为改善提高人民生活质量，推动本乡经济发展。				改善提高人民生活质量，推动本乡经济发展。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成比例	90-100百分比	100百分比	20	20	0.00%	
		质量指标	完成质量	按时按质完成	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展，社会稳定	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	98.89		
	项目单位自评表								
项目名称	乡镇补助资金								

主管部门		滑县大寨乡			实施单位		滑县大寨乡人民政府						
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	53.6		53.6		10	100	10	
		政府性预算资金			0	53.6		53.6		-	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			按照政策法规,合理发放。		5	5					
		拨付合规性			按照政策法规,合理发放。		5	5					
		使用规范性			按照政策法规,合理发放。		5	5					
		预算绩效管理情况			能够根据实际情况按时按质管理绩效。		5	5					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况								
	为改善提高人民生活质量,推动本乡经济发展。				改善提高人民生活质量,推动本乡经济发展。								
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											
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	完成比例	90-100百分比	100百分比		20	20	0.00%				
		质量指标	完成质量	按时按质完成	100%		20	20	0.00%				
		时效指标											

效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展，社会稳定	100%	30	30	0.00%	
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	乡镇补助资金（五月）						
主管部门	滑县大寨乡		实施单位	滑县大寨乡人民政府			
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	1.19	1.19	10	100	10
	政府性预算资金	0	1.19	1.19	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照政策法规，合理发放。	5	5			
	拨付合规性	按照政策法规，合理发放。	5	5			
	使用规范性	按照政策法规，合理发放。	5	5			
	预算绩效管理情况	能够根据实际情况按时按质管理绩效。	5	5			
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	为改善提高人民生活质量，推动本乡经济发展。				完成目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成比例	90-100百分比	95百分比	20	20	0.00%	
		质量指标	完成质量	按时按质完成	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展，社会稳定	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	100			
项目单位自评表									
项目名称	2023年乡镇发展项目经费								

主管部门	滑县大寨乡			实施单位	滑县大寨乡人民政府				
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):	394.14		273.13	273.13	10	100	10	
	政府性预算资金	394.14		273.13	273.13	-	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	按照政策法规,合理发放。		5	5				
	拨付合规性	按照政策法规,合理发放。		5	5				
	使用规范性	按照政策法规,合理发放。		5	5				
	预算绩效管理情况	能够根据实际情况按时按质管理绩效。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时按质发放			各项经费合理运用					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	个	>100个	120个	15	15	0.00%	
		质量指标	完成比例	100	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	完成时间	100	100%	10	10	0.00%	

效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	完成质量	100	100%	30	30	0.00%		
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	乡镇（街道）6月垃圾清运服务费						
主管部门	滑县大寨乡		实施单位		滑县大寨乡人民政府		
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	19.96	19.96	10	100	10
	政府性预算资金	0	19.96	19.96	-	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	按照政策法规，合理发放。	5	5			
	拨付合规性	按照政策法规，合理发放。	5	5			
	使用规范性	按照政策法规，合理发放。	5	5			
	预算绩效管理情况	能够根据实际情况按时按质管理绩效。	5	5			
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	为改善提高人民生活质量，推动本乡经济发展。				如期完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成比例	90-100百分比	95百分比	20	20	0.00%	
		质量指标	完成质量	按时按质完成	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展，社会稳定	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	100			
项目单位自评表									
项目名称	乡镇（街道）5月垃圾清运服务费								

主管部门		滑县大寨乡			实施单位		滑县大寨乡人民政府				
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		19.96		19.96		10	100	10
		政府性预算资金	0		19.96		19.96		-	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	按照政策法规,合理发放。			5	5				
		拨付合规性	按照政策法规,合理发放。			5	5				
		使用规范性	按照政策法规,合理发放。			5	5				
		预算绩效管理情况	能够根据实际情况按时按质管理绩效			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	为改善提高人民生活质量,推动本乡经济发展。				经费合理运用						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	完成比例	90-100百分比	95百分比		20	20	0.00%		
		质量指标	完成质量	按时按质完成	100%		20	20	0.00%		
		时效指标									

效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展，社会稳定	100%	30	30	0.00%	
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023年村级经费项目						
主管部门	滑县大寨乡		实施单位	滑县大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):	401.8	401.8	304.54	10	75.79	7.58
	政府性预算资金	401.8	401.8	304.54	-	75.79	-
	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	按照政策法规，合理发放。	5	5			
	拨付合规性	按照政策法规，合理发放。	5	5			
	使用规范性	按照政策法规，合理发放。	5	5			
	预算绩效管理情况	能够根据实际情况按时按质管理绩效。	5	5			
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	按时按质发放				各项经费合理运用，村级组织正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	个	>100个	120个	15	15	0.00%	
		质量指标	完成比例	100	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	完成时间	100	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完成质量	100	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	97.58		
	项目单位自评表								
项目名称	2022年度产业发展奖补资金李前街村1								

主管部门		滑县大寨乡			实施单位		滑县大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	15	15	10	100	10	
		政府性预算资金			0	15	15	-	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			按照政策法规,合理发放。	5	5				
		拨付合规性			按照政策法规,合理发放。	5	5				
		使用规范性			按照政策法规,合理发放。	5	5				
		预算绩效管理情况			能够根据实际情况按时按质管理绩效。	5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	为改善提高人民生活质量,推动本乡经济发展。				完成目标						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	完成比例	90-100百分比	95百分比	20	20	0.00%			
		质量指标	完成质量	按时按质完成	100%	20	20	0.00%			
		时效指标									

效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展，社会稳定	100%	30	30	0.00%	
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022年度村级阵地建设奖补资金卢家村1						
主管部门	滑县大寨乡		实施单位		滑县大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	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	按照政策法规，合理发放。		5	5		
	拨付合规性	按照政策法规，合理发放。		5	5		
	使用规范性	按照政策法规，合理发放。		5	5		
	预算绩效管理情况	能够根据实际情况按时按质管理绩效。		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	为改善提高人民生活质量，推动本乡经济发展。				完成目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成比例	90-100百分比	95百分比	20	20	0.00%	
		质量指标	完成质量	按时按质完成	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展，社会稳定	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		
项目单位自评表									
项目名称	2022年度村级阵地建设奖补资金丁家村1								

主管部门	滑县大寨乡			实施单位	滑县大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		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	按照政策法规,合理发放。			5	5			
	拨付合规性	按照政策法规,合理发放。			5	5			
	使用规范性	按照政策法规,合理发放。			5	5			
	预算绩效管理情况	能够根据实际情况按时按质管理绩效。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为改善提高人民生活质量,推动本乡经济发展。				完成目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成比例	90-100百分比	95百分比	20	20	0.00%	
		质量指标	完成质量	按时按质完成	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							

效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展，社会稳定	100%	30	30	0.00%	
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022年度滑县离任农村党组织书记生活补贴1						
主管部门	滑县大寨乡		实施单位	滑县大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	6.12	6.12	10	100	10
	政府性预算资金	0	6.12	6.12	-	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	按照政策法规，合理发放。	5	5			
	拨付合规性	按照政策法规，合理发放。	5	5			
	使用规范性	按照政策法规，合理发放。	5	5			
	预算绩效管理情况	能够根据实际情况按时按质管理绩效。	5	5			
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	为改善提高人民生活质量，推动本乡经济发展。				各项经费合理运用，村级组织正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成比例	90-100百分比	100百分比	20	20	0.00%	
		质量指标	完成质量	按时按质完成	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展，社会稳定	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	100		

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 3276.40 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1490.00 万元，增长 83.4%。主要原因是项目增多、增人增资因素，如在职人员工资增长；村干部工资增加，村级经费增长。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3276.40 万元，其中：财政拨款收入万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3276.40 万元，其中：基本支出 1815.02 万元，占 55.4%；项目支出 1461.38 万元，占 44.6%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

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 3276.40 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1490.00 万元，增长 83.4%。主要原因是项目增多、增人增资因素，如在职人员工资增长；村干部工资增加，村级经费增长。

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 2999.00 万元，占支出合计的 91.5%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1227.60 万元，增长 69.3%。主要原因是项目增多、增人增资因素，如在职人员工资增长；村干部工资增加，村级经费增长。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2999.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1509.01 万元，占 50.3%；公共安全支出 16.80 万元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒支出 1.4 万元，占 0.004%；社会保障和就业支出 101.75 万元，占 3.4%；卫生健康支出 38.39 万元，占 1.3%；节能环保支出 318.77 万元，占 10.6%；农林水支出 906.43 万元，占 30.2%；商业服务业等支出等支出 60.99 万元，占 2.0%；住房保障支出 45.46 万元，占 1.5%。

（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 2148.30 万元，支出决算为 2999.0 万元，完成年初预算的 139.6%。其中：

1. 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 1,232.19 万元，支出决算为 1371.15 万元，完成年初预算的 111.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资、保险、补贴等增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0.36 万元，支出决算为 116.53 万元，完成年初预算的 323.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费及其他商品服务费增加。

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）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 5.33 万元，完成年初预算的 53.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费以及差旅费增加。

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 16.00 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费增加。

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 16.8 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费增加。

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 0 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化支出增加。

7. 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 13.49 万元，支出决算为 14.33

万元，完成年初预算的 106.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了离休人员基础性绩效补贴。

8. 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 61.74 万元，支出决算为 59.46 万元，完成年初预算的 96.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

9. 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 23.81 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1 个退休人员死亡。

10. 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 1.62 万元，支出决算为 1.87 万元，完成年初预算的 115.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年保险缴费基数增长 保险支出增加。

11. 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 9.23 万元，支出决算为 9.18 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费增加。

12. 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 27.50 万元，支出决算为 28.41 万元，

完成年初预算的 103.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年保险缴费基数增长保险支出增加。。

13. 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 0.74 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 108.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年保险缴费基数增长保险支出增加。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 14.05 万元，支出决算为 38.24 万元，完成年初预算的 272.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费以及其他商品服务支出增加。

15. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 40.99 万元，支出决算为 280.5 万元，完成年初预算的 684.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因垃圾清运费全部计入该项。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.0 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 238.41 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

18. 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 万元，支出决算为 13.32 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

19. 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 694.07 万元，支出决算为 644.69 万元，完成年初预算的 92.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村干部报酬年绩效补贴未支付。

20. 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 60.99 万元，完成年初预算的 100.0%。。

21. 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 44.60 万元，支出决算为 45.46 万元，完成年初预算的 101.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

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 1537.62 万元。其中：人员经费 961.22 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

576.40 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

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 0.00 万元，支出决算为 277.40 万元，完成年初预算的 100.0%。主要用于行政村规模调整专项扶持资金和四星、五星奖励资金。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%。

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 13.00 万元，支出决算为 2.11 万元，完成预算的 16.2%。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公务接待费为 0.00 万元，导致支出决算占支出预算百分比少。

（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 0.0%，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.11 万元，完成预算的 30.1%，占 100.0%；

公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，占 0.0%。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 0.0%。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 7.00 万元，支出决算为 2.11 万元，完成预算的 30.1%。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 2.11 万元。主要用于维修车辆，公车加油。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为××辆。

3. 公务接待费预算为 6.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是没有公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 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 575.94 万元，比 2022 年度减少 291.06 万元，下降 33.6%。主要原因是缩减支出，不断规范管理，严格控制厉行勤俭节约。

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 0.0%，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 0.0%。

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、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年度我单位绩效管理工作开展情况：我单位坚持以目标管理为导向，对照年初批复预算项目，同步对项目实施进度及预期实现程度进行全流程跟踪监控问效。科学编制绩效目标。积极推动项目事前科学性、合理性、可行性评估，科学合理设置项目绩效目标，并对绩效目标进行审核把关，增强项目绩效目标的科学性。探索绩效跟踪监控。组织有关科室对所实施项目开展事中监控，保质保量推进项目建设进度，确保工程能如期完成。开展支出绩效评价。项目实施结束后，组织绩效自评和绩效跟踪

监控，对发现的问题与不足，及时提出整改意见建议，在此基础上形成自评报告。强化评价结果应用。加强评价结果与项目资金安排的衔接，并将评价结果作为对部门评价考核依据，做到以制度规范工作，推动人员素质提高。不断强化制度建设。制定建设项目监督管理制度，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提升自评质量和绩效管理工作水平，让预算绩效管理取得新成效。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2023 年度整体支出预算总额 2148.30 万元，决算总额 4102.04 万元，部门绩效自评得分 100 分。其中，年度主要任务及完成情况：提高居住环境水平，推动社会发展，提高群众满意度。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 28 个，决算资金共 1248.07 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 85.4%，分别是：

1. 乡镇（街道）12 月垃圾清运服务费 1 项目，项目 2023 年预算数 19.96 万元，决算数 19.96 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 90-100 百分比，实际完成值 95 百分比；效益指标设定及完成情况：效益目标设定经济发展、社会稳定，实际完成情况 100%。

2. 2021 年乡镇增减挂指标剩余费用项目，项目 2023 年预算数 202.3 万元，决算数 197.43 万元，自评得分 9.76 分。其中，

项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定大于 100 百分比，实际完成值 100 百分比；效益指标设定及完成情况：效益目标设定经济发展，社会稳定、实际完成情况 100%。

3. 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 1.4 万元，自评得分 4.67 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 90-100 百分比，实际完成值 100 百分比；效益指标设定及完成情况：效益目标设定经济发展，实际完成情况 100%。

4. 2023 年 6 月份环境空气质量生态补偿项目，项目 2023 年预算数 8 万元，决算数 4.24 万元，自评得分 5.3 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定大于 100 百分比，实际完成值 100 百分比；效益指标设定及完成情况：效益目标设定经济发展，社会稳定、实际完成情况 100%。

5. 2023 年返乡镇现金项目，项目 2023 年预算数 12.25 万元，决算数 12.25 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 90-100 百分比，实际完成值 95 百分比；效益指标设定及完成情况：效益目标设定经济发展，社会稳定、实际完成情况 100%。

6. 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 0 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 90-100 百分比，实际完成值 100 百分比；效益指标设定及完成情

况：效益目标设定经济发展，社会稳定、实际完成情况 100%。

7. 乡镇（街道）3 月垃圾清运服务费项目，项目 2023 年预算数 19.96 万元，决算数 19.96 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 90-100 百分比，实际完成值 95 百分比；效益指标设定及完成情况：效益目标设定经济发展、社会稳定，实际完成情况 100%。

8. 乡镇补助资金（城管部门罚没收入）项目，项目 2023 年预算数 7.4 万元，决算数 0.06 万元，自评得分 0.08 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 90-100 百分比，实际完成值 100 百分比；效益指标设定及完成情况：效益目标设定经济发展、社会稳定，实际完成情况 100%

9. 乡镇（街道）4 月垃圾清运服务费项目，项目 2023 年预算数 19.96 万元，决算数 19.96 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 90-100 百分比，实际完成值 95 百分比；效益指标设定及完成情况：效益目标设定经济发展、社会稳定，实际完成情况 100%。

10. 乡镇（街道）2 月垃圾清运服务费项目，项目 2023 年预算数 19.96 万元，决算数 19.96 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 90-100 百分比，实际完成值 95 百分比；效益指标设定及完成情况：效益目标设定经济发展、社会稳定，实际完成情况 100%。

11. "爱心消费券"资金项目，项目 2023 年预算数 60.99 万元，

决算数 60.99 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 90-100 百分比，实际完成值 95 百分比；效益指标设定及完成情况：效益目标设定经济发展、社会稳定，实际完成情况 100%。

12. 帮扶性岗位资金项目，项目 2023 年预算数 8.88 万元，决算数 8.88 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 90-100 百分比，实际完成值 95 百分比；效益指标设定及完成情况：效益目标设定经济发展、社会稳定，实际完成情况 100%。

13. 乡镇（街道）11 月垃圾清运服务费 1 项目，项目 2023 年预算数 19.96 万元，决算数 19.96 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 90-100 百分比，实际完成值 95 百分比；效益指标设定及完成情况：效益目标设定经济发展、社会稳定，实际完成情况 100%。

14. 奖励乡镇生态补偿金（127 号）项目，项目 2023 年预算数 13 万元，决算数 0 万元，自评得分 0 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 90-100 百分比，实际完成值 100 百分比；效益指标设定及完成情况：效益目标设定经济发展，社会稳定、实际完成情况 100%。

15. 乡镇（街道）1 月垃圾清运服务费项目，项目 2023 年预算数 19.96 万元，决算数 19.96 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 90-100 百分

比，实际完成值 95 百分比；效益指标设定及完成情况：效益目标设定经济发展、社会稳定，实际完成情况 100%。

16. 乡镇（街道）7 月垃圾清运服务费项目，项目 2023 年预算数 19.96 万元，决算数 19.96 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 90-100 百分比，实际完成值 95 百分比；效益指标设定及完成情况：效益目标设定经济发展、社会稳定，实际完成情况 100%。

17. 下达乡镇补助资金项目，项目 2023 年预算数 53.6 万元，决算数 53.6 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 90-100 百分比，实际完成值 100 百分比；效益指标设定及完成情况：效益目标设定经济发展、社会稳定，实际完成情况 100%。

18. 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 18 万元，决算数 16 万元，自评得分 8.89 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 90-100 百分比，实际完成值 100 百分比；效益指标设定及完成情况：效益目标设定经济发展、社会稳定，实际完成情况 100%。

19. 乡镇补助资金项目，项目 2023 年预算数 53.6 万元，决算数 53.6 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 90-100 百分比，实际完成值 100 百分比；效益指标设定及完成情况：效益目标设定经济发展、社会

稳定，实际完成情况 100%。

20. 乡镇补助资金（五月）项目，项目 2023 年预算数 1.19 万元，决算数 1.19 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 90-100 百分比，实际完成值 95 百分比；效益指标设定及完成情况：效益目标设定经济发展、社会稳定，实际完成情况 100%。

21. 2023 年乡镇发展项目经费项目，项目 2023 年预算数 273.13 万元，决算数 273.13 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定大于 100 个，实际完成值 120 个；效益指标设定及完成情况：效益目标设定社会效益完成质量 100，实际完成情况 100%。

22. 乡镇（街道）6 月垃圾清运服务费项目，项目 2023 年预算数 19.96 万元，决算数 19.96 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 90-100 百分比，实际完成值 95 百分比；效益指标设定及完成情况：效益目标设定经济发展、社会稳定，实际完成情况 100%。

23. 乡镇（街道）5 月垃圾清运服务费项目，项目 2023 年预算数 19.96 万元，决算数 19.96 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 90-100 百分比，实际完成值 95 百分比；效益指标设定及完成情况：效益目标设定经济发展、社会稳定，实际完成情况 100%。

24. 2023 年村级经费项目项目，项目 2023 年预算数 401.8 万

元，决算数 304.54 万元，自评得分 7.58 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定大于 100 个，实际完成值 120 个；效益指标设定及完成情况：效益目标设定社会效益完成质量 100，实际完成情况 100%。

25. 2022 年度产业发展奖补资金李前街村 1 项目，项目 2023 年预算数 15 万元，决算数 15 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 90-100 百分比，实际完成值 95 百分比；效益指标设定及完成情况：效益目标设定经济发展、社会稳定，实际完成情况 100%。

26. 2022 年度村级阵地建设奖补资金卢家村 1 项目，项目 2023 年预算数 30 万元，决算数 30 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 90-100 百分比，实际完成值 95 百分比；效益指标设定及完成情况：效益目标设定经济发展、社会稳定，实际完成情况 100%。

27. 2022 年度村级阵地建设奖补资金丁家村 1 项目，项目 2023 年预算数 30 万元，决算数 30 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 90-100 百分比，实际完成值 95 百分比；效益指标设定及完成情况：效益目标设定经济发展、社会稳定，实际完成情况 100%。

28. 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 30 万元，决算数 30 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 90-100

百分比，实际完成值 100 百分比；效益指标设定及完成情况：效益目标设定经济发展、社会稳定，实际完成情况 100%。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门未进行重点项目再评价。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 0 个项目进行了重点评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。