

2023年度
兰考县东坝头镇人民政府部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 兰考县东坝头镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度兰考县东坝头镇人民政府部门决算表

- 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

第三部分 2023 年度兰考县东坝头镇人民政府 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 东坝头镇概况

一、部门职责

通过组织群众、教育群众、服务群众，贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律，围绕农业、农村、农民搞好服务。1、促进经济发展，增加农民收入；2、强化公共服务，着力改善民生；3、加强社会管理，维护社会稳定；4、推动基层民主，促进农村和谐。

二、机构设置

纳入2023年度部门决算编制范围的单位共一个：兰考县东坝头镇人民政府本级，无二级预算单位。

兰考县东坝头镇人民政府内设机构14个，包括：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、应急管理办公室、村镇规划建设办公室、市场监督管理所、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、退役军人服务站、财政所、自然资源所。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：兰考县东坝头镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,652.14		14	8,162.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29.11	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、城乡社区支出	18	29.11
八、其他收入	6		八、农林水支出	19	422.6
	7		九、社会保障和就业	20	31.2
	8		十、卫生健康支出	21	36.16
本年收入合计	9	8,681.25	本年支出合计	22	8,681.25
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	8,681.25	总计	26	8,681.25

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

收入决算表

公开 02 表

部门： 兰考县东坝头镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8681.25	8681.25					
201	一般公共服务支出	8162.18	8162.18					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8150.19	8150.19					
2010301	行政运行	822.87	822.87					
2010302	一般行政管理事务	641.43	641.43					
2010350	事业运行	79.73	79.73					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6606.15	6606.15					
20106	财政事务	12	12					

2010699	其他财政事务支出	12	12					
208	社会保障和就业服务	31.2	31.2					
2080203	机关服务	17.45	17.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75					
210	卫生健康支出	36.16	36.16					
2101101	行政单位医疗	6.19	6.19					
2101102	事业单位医疗	29.97	29.97					
212	城乡社区支出	29.11	29.11					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.11	29.11					
2120801	征地和拆迁补偿支出	29.11	29.11					
213	农林水支出	422.6	422.6					
21301	农业农村	7.39	7.39					
2130199	其他农业农村支出	7.39	7.39					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.88	9.88					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.88	9.88					

21307	农村综合改革	405.33	405.33					
2130701	对村级公益事业建设的补助	113.02	113.02					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	250.46	250.46					
2130799	其他农村综合改革支出	41.85	41.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门： 兰考县东坝头镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,681.25	8539.12	142.13			
201	一般公共服务支出	8162.18	8162.18				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8150.19	8150.19				
2010301	行政运行	822.87	822.87				
2010302	一般行政管理事务	641.43	641.43				
2010350	事业运行	79.73	79.73				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6606.15	6606.15				
20106	财政事务	12	12				
2010699	其他财政事务支出	12	12				

208	社会保障和就业服务	31.2	31.2			
2080203	机关服务	17.45	17.45			
20500505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75			
210	卫生健康支出	36.16	36.16			
2101101	行政单位医疗	6.19	6.19			
2101102	事业单位医疗	29.97	29.97			
212	城乡社区支出	29.11	29.11	29.11		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.11	29.11	29.11		
2120801	征地和拆迁补偿支出	29.11	29.11	29.11		
213	农林水支出	422.6	309.58	113.02		
21301	农业农村	7.39	7.39			
2130199	其他农业农村支出	7.39	7.39			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.88	9.88			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.88	9.88			
21307	农村综合改革	405.33	292.31	113.02		
2130701	对村级公益事业建设的补助	113.02	113.02	113.02		

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	250.46	250.46				
2130799	其他农村综合改革支出	41.85	41.85				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：兰考县东坝头镇人民政府

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	8,652.14	一、一般公共服务支出	17	8,162.18	8,162.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.11	二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22				
	7		七、城乡社区支出	23	29.11		29.11	
	8		八、农林水支出	24	422.6	422.6		
	9		九、社会保障和就业	25	31.2	31.2		
	10		十、卫生健康支出	26	36.16	36.16		
本年收入合计	11	8,681.25	本年支出合计	27	8,681.25	8,652.14	29.11	
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	28				
一般公共预算财政拨款	13			29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				

国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	8,681.25	总计	32	8,681.25	8,652.14	29.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：兰考县东坝头镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8681.25	8539.12	142.13
201	一般公共服务支出	8162.18	8162.18	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8150.19	8150.19	
2010301	行政运行	822.87	822.87	
2010302	一般行政管理事务	641.43	641.43	
2010350	事业运行	79.73	79.73	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6606.15	6606.15	
20106	财政事务	12	12	
2010699	其他财政事务支出	12	12	

208	社会保障和就业服务	31.2	31.2	
2080203	机关服务	17.45	17.45	
20500505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.75	13.75	
210	卫生健康支出	36.16	36.16	
2101101	行政单位医疗	6.19	6.19	
2101102	事业单位医疗	29.97	29.97	
212	城乡社区支出	29.11		29.11
21208	国有土地使用权 出让 收入安排的 支出	29.11		29.11
2120801	征地和拆迁补偿 支出	29.11		29.11
213	农林水支出	422.6	309.58	113.02
21301	农业农村	7.39	7.39	
2130199	其他农业农村支出	7.39	7.39	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴	9.88	9.88	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	9.88	9.88	
21307	农村综合改革	405.33	292.31	113.02
2130701	对村级公益事业建设的 补助	113.02	113.02	113.02
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	250.46	250.46	
2130799	其他农村综合改革支出	41.85	41.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 兰考县东坝头镇人民政府

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1395.67	302	商品和服务支出	1148.43	310	资本性支出	113.02
30101	基本工资	775.8	30201	办公费	347.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	171.21	30202	93.25		31002	办公设备购置	
30103	奖金	111.8	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	15.84	30204	手续费		31005	基础设施建设	113.02
30107	绩效工资	102.69	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	99.45	30206	电费	25.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.97	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.19	30209	物业管理费	332.13	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.96	30211	差旅费	3.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.55	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	63.21	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	18.61	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	5976.41
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	16.71	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	32.31	31204	费用补贴	5976.41
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.9	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	290.24	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1414.28	公用经费合计					8652.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 兰考县东坝头镇人民政府

单位：万元

项 目				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			29.11	29.11		29.11	
212	城乡社区支出		29.11	29.11	29.11	29.11	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		29.11	29.11	29.11	29.11	
2120801	征地和拆迁补偿支出		29.11	29.11	29.11	29.11	

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：兰考县东坝头镇人民政府

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：兰考县东坝头镇人民政府

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有安排“三公”经费支出，故本表无数据。

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 8,681.25 万元。与上年度相比，收、支总计各增加3367.69万元，增长63.68%。主要原因是收入增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8,681.25 万元，其中：财政拨款收入 8,681.25 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8,681.25 万元，其中：基本支出 8,539.12 万元，占98.36%；项目支出 142.13 万元，占 1.64%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 8,681.25 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3367.69 万元，增长63.68%。主要原因是收入增加。

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 8,652.14 万元，占支出合计的 99.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加3,606.86万元，增长68.16%。主要原因是收入增长

(二) 结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,652.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8,162.18万元，占94.34%；农林水（类）支出422.6万元，占4.88%；社会保障就业支出31.2万元，占0.36%；卫生健康支出36.16万元，占0.42%。

(三) 具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,317.1万元，支出决算为8,652.14万元，完成年初预算的162.72%。其中：

1. **行政运行。**年初预算为871万元，支出决算为822.87万元，完成年初预算的94.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了工资支出。

2. **事业运行。**年初预算为0万元，支出决算为79.73万元。

3. **一般行政管理事务。**年初预算为4359万元，支出决算为7247.28万元，完成年初预算的166.26%。决算数与年初预算数存在差异的原因是收入支出大幅度增长。

4. **其他财政事务。**年初预算为0万元，支出决算为12万元。

5. **社会和保障就业服务支出。**年初预算为45.3万元，支出决算为31.2万元，完成年初预算的68.87%。

6、**卫生和健康支出**。年初预算为41.8万元，支出决算为36.16万元，完成年初预算的86.5%。

7、**对农村公益事业建设的补助**。年初预算为 0 万元,支出决算为113.02万元。

8、**其他农业农村支出**。年初预算为 0 万元,支出决算为7.39万元。

9、**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9.88万元。

10、**对村民委员会和村党支部的补助**。年初预算为0万元，支出决算为 250.46 万元。

11、**其他农村综合改革**。年初预算为 55.8 万 元，支出决算为 41.85万元，完成年初预算的 75%。

12、**征地和拆迁补偿支出**。年初预算为 0万元，支出决算为29.11万元。

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8,539.12万元。其中：人员经费 1,414.28 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7,124.84万元，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，对企业补助费用。

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29.11万元。主要用于征地和拆迁补偿款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数不存在差异。。

公务用车运行支出 0 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 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）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0 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 年度机关运行经费年初预算为 33 万元，支出决算为 32 万元，完成年初预算的 96.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行俭省节约。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 602 万元，其中：政府采购货物支出 10 万元、政府采购工程支出 592 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业合同总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 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。

项目资金下达后，严格按照招投标程序实行项目法人负责制、招标投标制、建设监理制和合同管理制进行项目工程建设。管理体制规范、权限明确、规章制度完善，工程严格按照规范进行施工，布局合理、质量优良。工程完工后严格按照有关要求组织验收，资料齐全且验收合格。本单位结合部门工作规划，合理安排全年工作，科学制定预算绩效目标，较好的完成了预算绩效目标。（二）项目绩效自评结果。根据有关各类评价指标的分值、指标解释、评价标准及评价得分详细情况，本单位对预算绩效项目及机关运行经费进行了自评，自评等级为优秀。（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。结合本单位工作实际，严格按照文件要求，全面分析和综合评价我单位重点项目资金的合理性情况，科学制定预算绩效目标，认真组织开展绩效工作。我单位根据有关各类评价指标的分值、指标解释、评价标准及评价得分详细情况，重点项目绩效评价结果均为优秀。

(二) 项目绩效自评结果。

通过自评，我单位8个预算项目都较好完成了年初既定绩效目标，现将自评结果列示如下：

1、乡镇运转经费，自评分数93.55分。该项目为乡镇运转经费项目，保障我单位正常运行，维护了职工的权益，提高职工的工作积极性。

2、2023年兰考县东坝头镇雷集、长胜、魏庄村农村公益事业财政奖补项目-上级资金，自评分数90分。该项目为上级资金项目，保障了项目正常运行，提高居民满意度。

3、2023年兰考县东坝头镇坝头村农村公益事业财政奖补项目-上级资金，自评分数90分。该项目为省级资金项目，保障了项目正常运行，提高居民满意度。

4、2023年兰考县东坝头镇高寨村农村公益事业财政奖补项目-上级资金，自评分数90分。该项目为上级资金项目，保障了项目正常运行，提高居民满意度。

5、黄河防汛演练东坝头镇负责后勤保障所需资金，自评分数100分。该项目为经费保障项目，保障黄河防汛演练后期工作。

6、东坝头镇路域治理提升资金，该项目为路域提升项目，自评99分。该项目有效提升路域环境，得到了群众一致好评。

7、东坝头镇卫片图斑罚没款返还资金，自评分数90分。该7项目为卫片图斑返还项目，提升群众满意度。

8、兰考县2022年“五星”支部创建奖励资金，自评分数90分。该项目“五星”支部创建奖励项目，提高了基层党建工作水平和积极性。

通过自评发现我单位 8个预算项目都能够较好的完成年初设定的绩效目标，保证预算项目正常运转顺利、有序的开展，在有限的资金中发挥最大的效益，干部职工综合素质及工作劲头得到大力提升，工作质量得到较大飞跃。发现的问题：无。通过财政预算项目绩效评价，可以客观公正的揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。在我镇开展绩效自评工作的过程中，还存在一定的困难，例如对指标理解不清晰，量化比较模糊。建议下一步对各项指标及量化方式进行进一步指导。

下附项目自评表：

项目单位自评表

项目名称		黄河防汛演练东坝头镇负责后勤保障所需资金								
主管部门		兰考县东坝头镇			实施单位		兰考县东坝头镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		100		100		10	100	10
	政府性预算资金	0		100		100		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	拨付合法合规			5	5				
	使用规范性	拨付合法合规			5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理精准有效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	黄河防汛演练后勤保障所需资金1000000元。				黄河防汛演练后勤保障所需资金1000000元。					
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	保障资金总额	100万元	100万元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	指挥部装备	68.55万元	68.55万元	2	2	0.00%		
		餐费	2100人次	2100人次	2	2	0.00%		
		购作训服	426套	426套	2	2	0.00%		
		对讲机	30部	30部	2	2	0.00%		
		矿泉水	420件	420件	2	2	0.00%		
	质量指标	后勤保障水平	较好	100%	10	10	0.00%		
时效指标	资金拨付时效	及时	100%	10	10	0.00%			
效益指标	经济效益指标	带动当地经济增长	≥25万元	25万元	10	10	0.00%		
	社会效益指标	社会反响	良好	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		东坝头镇路域治理提升资金								
主管部门		兰考县东坝头镇			实施单位		兰考县东坝头镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		70		62.98		10	89.97	9
	政府性预算资金	0		70		62.98		-	89.97	-
	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	项目安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	拨付合法合规			5	5				
	使用规范性	使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理精准有效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	东坝头镇路域治理提升资金700000元。				东坝头镇路域治理提升资金700000元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
	成本	经济成本指标	项目投资金额	700000元	700000元	4	4	0.00%		

	指标	社会成本指标	对社会影响	无	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	对环境的影响	无	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	路域治理长度	≥2000米	2000米	10	10	0.00%	
		质量指标	竣工验收达标率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完工率	≥98%	99%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	带动经济增长	≥1%	1%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	建成后使用率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对区域环境提升	良好	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称	2023年兰考县东坝头镇雷季、长胜、魏庄村农村公益事业财政奖补项目-上级资金						
主管部门	兰考县东坝头镇		实施单位	兰考县东坝头镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	96	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	96	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	项目安排科学合理		5	5		

	拨付合规性	拨付合法合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理精准有效	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年东坝头镇雷集、长胜、魏庄村农村公益事业财政奖补项目新建道路3500平方米、下水道500米、路灯416盏、广场1450平方米。				2023年东坝头镇雷集、长胜、魏庄村农村公益事业财政奖补项目新建道路3500平方米、下水道500米、路灯416盏、广场1450平方米。				
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	工程建设成本	96万元	96万元	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	项目新建道路	>3500平方米	3500平方米	5	5	0.00%	
			工程项目数量	3个	3个	5	5	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥98%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完工率	≥98%	99%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	带动经济增长率	≥1%	1%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	对公共服务水平改善程度	明显改善	100%	10	10	0.00%	

	生态效益指标	对区域生态环境提升程度	较好	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023年兰考县东坝头镇坝头村农村公益事业财政奖补项目-上级资金						
主管部门	兰考县东坝头镇	实施单位	兰考县东坝头镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

	年度资金总额（万元）：	0	46	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	46	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	项目安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	拨付合法合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理精准有效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年兰考县东坝头镇坝头村农村公益事业财政奖补项目-上级资金460000元。			2023年兰考县东坝头镇坝头村农村公益事业财政奖补项目-上级资金460000元。					
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	资金总额	46万元	46万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	对社会影响	无	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	对生态环境影响	无	100%	2	2	0.00%	
	产出	数量指标	新建道路	≥3970平方米	3970平方米	5	5	0.00%	

	指标	新建下水道	≥500米	500米	5	5	0.00%		
		质量指标	竣工验收达标率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完工率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济增长率	≥0.5%	0.5%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	建成后使用率	高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对区域环境提升	明显	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	2023年兰考县东坝头镇高寨村农村公益事业财政奖补项目-上级资金						
主管部门	兰考县东坝头镇		实施单位	兰考县东坝头镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	16	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	16	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	项目安排科学合理	5	5			
	拨付合规性	拨付合法合规	5	5			
	使用规范性	使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理精准有效	5	5			
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标		2023年兰考县东坝头镇高寨村农村公益事业财政奖补项目-上级资金160000元。			2023年兰考县东坝头镇高寨村农村公益事业财政奖补项目-上级资金160000元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目金额	160000元	160000元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	对社会影响	无	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	对环境的影响	无	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	新建道路面积	≥1800平方米	1800平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	竣工验收达标率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完工率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	带动经济增长	≥0.2%	0.2%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	建成后使用率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态环境提升	良好	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称		乡镇运转经费								
主管部门		兰考县东坝头镇		实施单位		兰考县东坝头镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	4359		7813		6360.94		10	81.41	8.14
	政府性预算资金	4359		7813		6360.94		-	81.41	-
	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	项目安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	拨付合法合规			5	5				
	使用规范性	使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理精准有效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023年乡镇运转经费43590000元。				2023年乡镇运转经费6360.94万元。					
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	运转经费	4359万元	6360.94万元	10	5.41	45.93%	施 超 预 算 完 成
	社会成本指标							
	生态环境成本 指标							
产出 指标	数量指标	全镇人口	>3.6万人	3.6万人	5	5	0.00%	
		镇政府职工	118人	118人	5	5	0.00%	
	质量指标	经费使用质量	高	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	经费拨付效率	>98%	98%	10	10	0.00%	
效益 指标	经济效益指标	经济增长率	≥15%	15%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	社会反响	好	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	生态环境改善度	明显	100%	5	5	0.00%	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	直接服务对象满意度	>98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	93.55		

项目单位自评表

项目名称	东坝头镇卫片图斑罚没款返还资金						
主管部门	兰考县东坝头镇		实施单位	兰考县东坝头镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	10.07	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	10.07	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	项目安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	手续合法合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理精准有效		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	东坝头镇卫片图斑罚没款返还资金100650元				东坝头镇卫片图斑罚没款返还资金100650元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金	100650元	100650元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目数量	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	完成率	>99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨款及时率	>95%	96%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对返还客体经济增长	>10%	10%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	对当地服务水平提升	明显	100%	10	10	0.00%	

	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分				100	90			

项目单位自评表

项目名称	兰考县2022年“五星”支部创建奖励资金									
主管部门	兰考县东坝头镇			实施单位		兰考县东坝头镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		13.06		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		13.06		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	项目安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	拨付合法合规			5	5				
	使用规范性	使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理精准有效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	兰考县2022年东坝头镇“五星”支部创建奖励资金130624元。				兰考县2022年东坝头镇“五星”支部创建奖励资金130624元。					
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	资金总额	130624元	130624元	4	4	0.00%		
	社会成本指标	对社会影响	无	100%	3	3	0.00%		
	生态环境成本指标	对生态环境影响	无	100%	3	3	0.00%		
产出指标	数量指标	奖励村数量	1个	1个	10	10	0.00%		
	质量指标	奖励准确性	准确	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	经济增长率	≥0.1%	0.1%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	社会效益	良好	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	生态效益	提高	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

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。

十九、其他农村综合改革支出：反映美丽家园管护员工资。