

2023 年度

兰考县南彰镇人民政府部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 兰考县南彰镇人民政府概况

- 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

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 兰考县南彰镇人民政府概况

一、兰考县南彰镇人民政府职责

南彰镇党委是党的基层委员会，兰考县南彰镇人民政府是基层人民政府，围绕贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，管理好区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等有关工作，主要承担以下几个方面的职责：

（一）党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设及推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强乡党委自身建设，指导村级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

（二）经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城乡经济融合发展，提高农业发展水平，增加村（居）民收入；做好投资促进、重点项目服务，以及工业、交通、商贸、就业、统计等工作。

（三）乡村建设。统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设，做好村镇管理、生态环境保护等工作。实施人居环境整治，做好“厕所革命”、垃圾和污水处理、村容村貌等工作；协助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置

工作。

（四）公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服 务；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。

（五）平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防安全等工作。

（六）综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限决定，以乡政府名义独立开展执法活动；推进城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；协调配合县级执法部门做好专业执法工作；统一指挥调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

（七）行政审批服务。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项；负责本级行政审批服务中心的建设、运行和监督管理；负责组织指导、协调、监督村（社区）综合服务实施的建设、运行和管理。

（八）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、兰考县南彰镇人民政府机构设置

兰考县南彰镇人民政府为部门预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算。。

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：兰考县南彰镇人民政府，无二级预算单位。

兰考县南彰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
单位：万元

部门：

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	9860.4	一、一般公共服务支出	16	8854
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.77	二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	22	36.67
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	23	24.44
	9		九、城乡社区支出	24	10.77
	10		十、农林水支出	25	945.29
本年收入合计	11	9871.17	本年支出合计	26	9871.17
使用非财政拨款结余	12		结余分配	27	

年初结转和结余	13		年末结转和结余	28	
	14			29	
总计	15	9871.17	总计	30	9871.17

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
单位：万元

部门：

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		9871.16	9871.16					
201	一般公共服务支出	8854	8854					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8800.09	8800.09					
2010301	行政运行	696.24	696.24					
2010302	一般行政管理事务	7547.21	7547.21					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	556.64	556.64					
20106	财政事务	53.91	53.91					
2010699	其他财政事务支出	53.91	53.91					
208	社会保障和就业支出	36.67	36.67					

20802	民政管理事务	8.89	8.89				
2080203	机关服务	8.89	8.89				
20805	行政事业单位养老支出	27.78	27.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.78	27.78				
210	卫生健康支出	24.44	24.44				
21011	行政事业单位医疗	24.44	24.44				
2101101	行政单位医疗	0.86	0.86				
2101102	事业单位医疗	23.58	23.58				
212	城乡社区地出	10.77	10.77				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.77	10.77				
2120801	征地和拆迁补偿支出	10.77	10.77				
213	农林水支出	945.29	945.29				
21301	农业农村	19.44	19.44				
2130199	其他农业农村支出	19.44	19.44				
2105	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.1	8.1				
210504	农村基础设施建设	1.8	1.8				

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.3	6.3					
21307	农村综合改革	885.31	885.31					
2130701	对村级公益事业建设的补助	326.46	326.46					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	478.35	478.35					
2130799	其他农村综合改革支出	80.5	80.5					
21399	其他农林水支出	32.44	32.44					
2139999	其他农林水支出	32.44	32.44					

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
单位：万元

部门：

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		9871.16	2448.26	7412.14			
201	一般公共服务支出	8854	1802.56	7051.44			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8800.09	1783.65				
2010301	行政运行	696.24	696.24				
2010302	一般行政管理事务	7547.21	835.77	6711.44			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	556.64	251.64	305			
20106	财政事务	53.91	18.91	35			
2010699	其他财政事务支出	53.91	18.91	35			
208	社会保障和就业支出	36.67	36.67				

20802	民政管理事务	8.89	8.89				
2080203	机关服务	8.89	8.89				
20805	行政事业单位养老支出	27.78	27.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.78	27.78				
210	卫生健康支出	24.44	24.44				
21011	行政事业单位医疗	24.44	24.44				
2101101	行政单位医疗	0.86	0.86				
2101102	事业单位医疗	23.58	23.58				
212	城乡社区地出	10.77	10.77				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.77	10.77				
2120801	征地和拆迁补偿支出	10.77	10.77				
213	农林水支出	945.29	584.59	360.7			
21301	农业农村	19.44	19.44				
2130199	其他农业农村支出	19.44	19.44				
2105	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.1	6.3	1.8			
210504	农村基础设施建设	1.8					

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.3	6.3				
21307	农村综合改革	885.31	558.85	326.46			
2130701	对村级公益事业建设的补助	326.46		326.46			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	478.35	478.35				
2130799	其他农村综合改革支出	80.5	80.5				
21399	其他农林水支出	32.44		32.44			
2139999	其他农林水支出	32.44		32.44			

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
单位：万元

部门：

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	9860.4	一、一般公共服务支出	17	8854	8854		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.77	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、社会保障和就业支出	23	36.67	36.67		
	8		八、卫生健康支出	24	24.44	24.44		
	9		九、城乡社区支出	25	10.77		10.77	
	10		八、农林水支出	26	945.29	945.29		
本年收入合计	11	9871.17	本年支出合计	27	9871.17	9860.4	10.77	
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	9871.17	总计	32	9871.17	9860.4	10.77	

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

单位：万元

部门：

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		9860.4	2448.26	7412.14
201	一般公共服务支出	8854	1802.56	7051.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8800.09	1783.65	
2010301	行政运行	696.24	696.24	
2010302	一般行政管理事务	7547.21	835.77	6711.44
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	556.64	251.64	305
20106	财政事务	53.91	18.91	35
2010699	其他财政事务支出	53.91	18.91	35
208	社会保障和就业支出	36.67	36.67	

20802	民政管理事务	8.89	8.89	
2080203	机关服务	8.89	8.89	
20805	行政事业单位养老支出	27.78	27.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.78	27.78	
210	卫生健康支出	24.44	24.44	
21011	行政事业单位医疗	24.44	24.44	
2101101	行政单位医疗	0.86	0.86	
2101102	事业单位医疗	23.58	23.58	
213	农林水支出	945.29	584.59	360.7
21301	农业农村	19.44	19.44	
2130199	其他农业农村支出	19.44	19.44	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.1	6.3	1.8
2130504	农村基础设施建设	1.8		1.8
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.3	6.3	
21307	农村综合改革	885.31	558.85	326.46
2130701	对村级公益事业建设的补助	326.46		326.46
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	478.35	478.35	

2130799	其他农村综合改革支出	80.5	80.5
21399	其他农林水支出	32.44	32.44
2139999	其他农林水支出	32.44	32.44

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

单位：万元

部门：

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	1301.15	302	商品和服务支出	1072.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	877.8	30201	办公费	218.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	179.04	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	38.04	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	64.27	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	86.84	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.89	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.58	30208	取暖费	16.21	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.87	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.76	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.51	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.55	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	74.36	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	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	64.42	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	807.09	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	9.94	30239	其他交通费用	5.12	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	25.35	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		1375.51	公用经费合计				1072.74	

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
单位：万元

部门：

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计			10.77	10.77			
212	城乡社区支出		10.77	10.77			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10.77	10.77			
2120801	征地和拆迁补偿支出		10.77	10.77			

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

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

单位：万元

部门：

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。

第三部分 2023 年度部门决算情况

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 9871.17 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3385.77 万元，减少 25.54%。主要原因是：一般预算收入一般预算收入减少、税收收入减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9871.17 万元，其中：财政拨款收入 9871.17 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 9871.17 万元，其中：基本支出 2448.26 万元，占 24.8%；项目支出 7422.91 万元，占 75.2%；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 9871.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3385.77 万元，减少 25.54%。主要原因是：一般预算收入减少、税收收入减少。

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 9860.4 万元，占支出合计的 99.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少加 2941.93 万元，减少 22.98%。主要原因是：一般预算收入减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9871.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8854 万元，占 89.70%；城乡社区支（类）支出 10.77 万元，占 0.01%；农林水支出 945.29 万元，占 9.58%；社会保障和就业支出 36.67 万元，占 0.37%；卫生健康支出 24.44 万元，占 0.25%。

（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 9545.04 万元，支出决算为 9871.17 万元，完成年初预算的 103.42%。

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 2448.25 万元。其中：人员经费 1375.5 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 1072.74 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

2022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0万元，完成年初预算的0%。主要用于补偿款。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021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：与上年一致。

(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%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：与上年一致。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，完成预算的 0%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：与上年一致。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：与上年一致。其中：

外宾接待支出 0 万元。其他国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度减少/增加 0 万元，下降/增长 0%。没有机关运行经费的应添加说明：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）

十一、政府采购支出情况说明

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

我镇 2023 年度部门预算共 6 个项目，年初预算共计 15616.03 万元，实际支出为 7422.91 万元，预算执行率 47.53%。2023 年经济下行压力加大、财政资金较为困难的情况下，在街道党工委领导下，克服困难，坚决贯彻政府过紧日子的有关要求，有效提高工作效率，较好完成了年初既定目标。

（二）项目绩效自评结果。

在县局的指导下，我街道积极开展了预算项目绩效自我评价工作，做到了预算项目自评全覆盖。经街道党工委安排，由财务所牵头，通过财务数据自查、业务科室提供业务开展情况及相关数据，对部门预算项目进行评价。

通过自评，我镇 6 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 94.78 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年农村公益事业财政奖补项目县级配套资金，自评分数90分。该项目为县级配套资金项目，保障了项目正常运行，提高居民满意度。

3、2023年南彰镇农村基础设施建设项目，自评分数90分。该项目为农村基础设施建设项目，保障了项目正常运行，提高居民满意度。

4、2023年度“五星”支部创建，自评分数90分。该项目为人员经费项目，交纳了明星党组书记的养老保险，提高村两委的工作积极性。

5、2023年度村级公共设施维护资金，自评分数90分。该项目为公共设施维护项目，保障了公共设施维护，提升了居民满意度。

6、2023年第三批农村公益事业财政奖补项目资金自评分数90分。该项目为县级配套资金项目，保障了项目正常运行，提高居民满意度。促进周边经济发展，提高群众满意度，稳定社会安定。

通过自评发现我单位6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。

(后附绩效项目单位自评表6个)

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023年兰考县南彰镇侯寨村农村公益事业财政奖补项目-上级资金					
主管部门		兰考县财政局基层管理股		实施单位		兰考县南彰镇人民政府	
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:	0	132.8	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	132.8	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			资金安排科学	5	5	
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5	
	使用规范性			资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			开展预算管理工作	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023农村综合改革转移支付农村公益事业项目资金132.8万元		无				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	农村公益事业建设	≥132.8万 元	132.8万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	支持农村公益设施建设数量	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	农村公益事业建设工程验收合格 格率	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	农村公益事业项目任务	基本完成	100%	10	10	0.00	
效益 指标	经济效益 指标	农村公益事业建设完成有效提 升乡村治理能力	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	项目区农民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023年兰考县南彰镇蒋庄村农村公益事业财政奖补项目-上级资金						
主管部门		兰考县财政局基层管理股	实施单位			兰考县南彰镇人民政府		
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:	0	100	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	100	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排科学			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	开展预算管			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023农村综合改革转移支付农村公益事业项目资金100万元		无					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	农村公益事业建设	≥100 万元	100 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持农村公益设施建设数量	≥1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	农村公益事业建设工程验收合格率	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	农村公益事业项目任务	基本完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	农村公益事业建设完成有效提升乡村治理能力	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	兰考县 2022 年“五星”支部创建奖励资金							
主管部门	兰考县财政局基层管理股		实施单位		兰考县南彰镇人民政府			
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:	0	12.43	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	12.43	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合理		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		开展预算管理工作		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	兰考县 2022 年“五星”支部创建奖励资金		无					
绩效指标								
一	二级指	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分

级 指 标	标						度	析及改进措 施
成 本 指 标	经济成 本指标	五星支部奖励	≤124288 元	124288 元	10	10	0.00	
产 出 指 标	数量指 标	支五星支部奖励	≥99%	100%	10	10	0.00	
	质量指 标	资金拨付的准确性	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指 标	资金拨付的及时性	≥99%	100%	10	10	0.00	
效 益 指 标	经济效 益指标	促进经济发展	有效	100%	25	25	0.00	
满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	服务群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	2023年兰考县南彰镇张贯主村美丽乡村建设项目-上级资金							
主管部门	兰考县财政局基层管理股		实施单位		兰考县南彰镇人民政府			
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:	0	168.8	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	168.8	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学性		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		开展预算管理工作		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023农村综合改革转移支付美丽乡村建设项目资金168.8万元		无					
绩效指标								
一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏	偏差原因分

指标							差 度	析及改进措 施
成本 指标	经济成本 指标	美丽乡村项目建设资金	≥168.8万 元	168.8万元	10	10	0.0 0	
产出 指标	数量指标	支持美丽乡村建设项目建设	≥1个	1个	10	10	0.0 0	
	质量指标	美丽乡村建设资金验收	≥100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	支持美丽乡村建设项目建设任务完成率	≥98%	100%	10	10	0.0 0	
效益 指标	经济效益 指标	支持美丽乡村建设项目建设有效改善农村收入出行	有效提升	100%	5	5	0.0 0	
	社会效益 指标	美丽乡村项目建设改善村民出行	有效提升	100%	10	10	0.0 0	
	生态效益 指标	农村生态环境	有效提升	100%	10	10	0.0 0	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	项目区农民满意度	≥100%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	2023 年兰考县南彰镇李堡村美丽乡村建设项目-上级资金						
主管部门	兰考县财政局基层管理股		实施单位		兰考县南彰镇人民政府		
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:	0	260	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	260	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合理		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		开展预算管理工作		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023 年兰考县南彰镇李堡村美丽乡村建设项目-上级资金 260 万元		无				
绩效指标							
一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏 偏差原因分

指标							差 度	析及改进措 施
成本 指标	经济成本 指标	美丽乡村建设	≥260 万元	260 万元	10	10	0.0 0	
产出 指标	数量指标	支持美丽乡村建设数量	≥1 个	1 个	10	10	0.0 0	
	质量指标	美丽乡村建设工程验收合格率	合格	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	美丽乡村建设项目任务	基本完成	100%	10	10	0.0 0	
效益 指标	经济效益 指标	美丽乡村建设项目完成有效提升村内经济发展	有所提升	100%	25	25	0.0 0	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	项目区农民满意度	≥95%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	乡镇运转经费							
主管部门	兰考县南彰镇		实施单位		兰考县南彰镇人民政府			
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:	14942	14942	7136	10	47.76 %	4.78	
	财政拨款	14942	14942	7136	-	47.76 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			资金按科学	5	5		
	拨付合规性			资金拨付合理	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			开展预算管理工作	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	乡镇运转经费		无					
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 值 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	乡镇运转经费	≤149420000元	149420000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	计划工作完成率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付的准确性	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付的及时性	≥99%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进政府经济发展	有效	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升政府治理水平	有效	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.78		

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）