

2023 年度
鹿邑县王皮溜镇人民政府部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 鹿邑县王皮溜镇人民政府概况

- 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
鹿邑县王皮溜镇人民政府概况

一、部门职责

鹿邑县王皮溜镇人民政府是贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我镇工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济；负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本镇财政预算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成上级政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

鹿邑县王皮溜镇人民政府内设机构 12 个，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展工作办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、党政综合便民服务中心、农业农村服务中心、文化服务中心、退役军人服务中心、自然资源和村镇规划服务中心。

从决算单位构成看，鹿邑县王皮溜镇人民政府部门决算为本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个：
鹿邑县王皮溜镇人民政府，无二级决算单位。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：鹿邑县王皮溜镇人民政府

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,731.40	一、一般公共服务支出	32	768.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	355.30	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	119.24
	9		九、卫生健康支出	40	41.62
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	544.30
	12		十二、农林水支出	43	561.10

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	51.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2,086.70	本年支出合计	58	2,086.70
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	2,086.70	总计	62	2,086.70
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映单位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

部门：鹿邑县王皮溜镇人民政府

2023 年度

公开 02 表
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		2,086.70	2,086.70	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	768.77	768.77	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	768.77	768.77	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	347.50	347.50	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	11.77	11.77	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	396.21	396.21	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	13.29	13.29	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	119.24	119.24	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	84.91	84.91	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	3.57	3.57	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.34	81.34	0	0	0	0	0
20808	抚恤	32.29	32.29	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	32.29	32.29	0	0	0	0	0
20820	临时救助	2.04	2.04	0	0	0	0	0

2082001	临时救助支出	2.04	2.04	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	41.62	41.62	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	41.62	41.62	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	9.29	9.29	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	21.32	21.32	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.01	11.01	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	544.30	544.30	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	189.00	189.00	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	189.00	189.00	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	355.30	355.30	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	6.50	6.50	0	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	323.80	323.80	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	25.00	25.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	561.10	561.10	0	0	0	0	0
21301	农业农村	67.60	67.60	0	0	0	0	0
2130102	一般行政管理事务	8.50	8.50	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	59.10	59.10	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	480.93	480.93	0	0	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	14.00	14.00	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	466.93	466.93	0	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	12.57	12.57	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	12.57	12.57	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	51.67	51.67	0	0	0	0	0

22102	住房改革支出	51.67	51.67	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	51.67	51.67	0	0	0	0	0

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

部门：鹿邑县王皮溜镇人民政府

2023 年度

公开 03 表
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		2,086.70	1,028.63	1,058.07	0	0	0
201	一般公共服务支出	768.77	757.00	11.77	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	768.77	757.00	11.77	0	0	0
2010301	行政运行	347.50	347.50	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	11.77	0	11.77	0	0	0
2010350	事业运行	396.21	396.21	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	13.29	13.29	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	119.24	119.24	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	84.91	84.91	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	3.57	3.57	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.34	81.34	0	0	0	0
20808	抚恤	32.29	32.29	0	0	0	0

2080801	死亡抚恤	32.29	32.29	0	0	0	0
20820	临时救助	2.04	2.04	0	0	0	0
2082001	临时救助支出	2.04	2.04	0	0	0	0
210	卫生健康支出	41.62	41.62	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	41.62	41.62	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	9.29	9.29	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	21.32	21.32	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.01	11.01	0	0	0	0
212	城乡社区支出	544.30	0	544.30	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	189.00	0	189.00	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	189.00	0	189.00	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	355.30	0	355.30	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	6.50	0	6.50	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	323.80	0	323.80	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	25.00	0	25.00	0	0	0
213	农林水支出	561.10	59.10	502.00	0	0	0
21301	农业农村	67.60	59.10	8.50	0	0	0
2130102	一般行政管理事务	8.50	0	8.50	0	0	0
2130104	事业运行	59.10	59.10	0	0	0	0
21307	农村综合改革	480.93	0	480.93	0	0	0

2130701	对村级公益事业建设的补助	14.00	0	14.00	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	466.93	0	466.93	0	0	0
21399	其他农林水支出	12.57	0	12.57	0	0	0
2139999	其他农林水支出	12.57	0	12.57	0	0	0
221	住房保障支出	51.67	51.67	0	0	0	0
22102	住房改革支出	51.67	51.67	0	0	0	0
2210201	住房公积金	51.67	51.67	0	0	0	0

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

部门：鹿邑县王皮溜镇人民政府

2023 年度

公开 04 表
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	1,731.40	一、一般公共服务支出	33	768.77	768.77	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	355.30	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	119.24	119.24	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	41.62	41.62	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	544.30	189.00	355.30	0
	12		十二、农林水支出	44	561.10	561.10	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	51.67	51.67	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
	27	2,086.70	本年支出合计	59	2,086.70	1,731.40	355.30	0
本年收入合计	27							
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	2,086.70	总计	64	2,086.70	1,731.40	355.30	0

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

部门：鹿邑县王皮溜镇人民政府

2023 年度

公开 05 表
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		1,731.40	1,028.63	702.77
201	一般公共服务支出	768.77	757.00	11.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	768.77	757.00	11.77
2010301	行政运行	347.50	347.50	0
2010302	一般行政管理事务	11.77	0	11.77
2010350	事业运行	396.21	396.21	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	13.29	13.29	0
208	社会保障和就业支出	119.24	119.24	0

20805	行政事业单位养老支出	84.91	84.91	0
2080501	行政单位离退休	3.57	3.57	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.34	81.34	0
20808	抚恤	32.29	32.29	0
2080801	死亡抚恤	32.29	32.29	0
20820	临时救助	2.04	2.04	0
2082001	临时救助支出	2.04	2.04	0
210	卫生健康支出	41.62	41.62	0
21011	行政事业单位医疗	41.62	41.62	0
2101101	行政单位医疗	9.29	9.29	0
2101102	事业单位医疗	21.32	21.32	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.01	11.01	0
212	城乡社区支出	189.00	0	189.00
21205	城乡社区环境卫生	189.00	0	189.00
2120501	城乡社区环境卫生	189.00	0	189.00

213	农林水支出	561.10	59.10	502.00
21301	农业农村	67.60	59.10	8.50
2130102	一般行政管理事务	8.50	0	8.50
2130104	事业运行	59.10	59.10	0
21307	农村综合改革	480.93	0	480.93
2130701	对村级公益事业建设的补助	14.00	0	14.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	466.93	0	466.93
21399	其他农林水支出	12.57	0	12.57
2139999	其他农林水支出	12.57	0	12.57
221	住房保障支出	51.67	51.67	0
22102	住房改革支出	51.67	51.67	0
2210201	住房公积金	51.67	51.67	0

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：鹿邑县王皮溜镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	845.29	302	商品和服务支出	142.62	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	447.91	30201	办公费	74.53	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	136.92	30202	印刷费	9.78	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	5.37	30203	咨询费	0.54	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	58.55	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.87	30206	电费	11.54	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0.13	30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	36.63	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	2.70	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	6.82	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	51.67	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	5.30	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	8.42	30214	租赁费	5.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	40.72	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	3.57	30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0.49	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	13.57	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	18.71	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	2.04	30226	劳务费	0.06	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.37	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.25	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	2.82	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	27.74			
人员经费合计		886.01	公用经费合计					142.62

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

部门：鹿邑县王皮溜镇人民政府

2023 年度

公开 07 表
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	355.30	355.30	0	355.30	0
212	城乡社区支出	0	355.30	355.30	0	355.30	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	355.30	355.30	0	355.30	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	6.50	6.50	0	6.50	0
2120804	农村基础设施建设支出	0	323.80	323.80	0	323.80	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	25.00	25.00	0	25.00	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：鹿邑县王皮溜镇人民政府

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：鹿邑县王皮溜镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0	3.00	0	3.00	0	2.25	0	2.25	0	2.25	0

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，反映按规定程序经人大批复（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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2086.70 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 99.69 万元，增长 5.02%。主要原因是：我单位本年度工作开展较多，公用经费支出增加，退休人员死亡增加，遗属补助人员增加，社保基数调整，市场化管理服务保洁费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2086.70 万元，其中：财政拨款收入 2086.70 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；经营收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2086.70 万元，其中：基本支出 1028.63 万元，占 49.29%；项目支出 1058.07 万元，占 50.71%；上缴上级支出 0.00 万元；经营支出 0.00 万元；对附属单位补助支出 0.00 万元。

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 2086.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 99.69 万元，增长 5.02%。主要原因是：我单位本年度工作开展较多，公用经费支出增加，退休人员死亡增加，遗属补助人员增加，社保基数调整，市场化

管理服务保洁费增加。

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 1731.40 万元，占支出合计的 82.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 185.39 万元，下降 9.67%。主要原因是：我单位本年度基本建设类项目减少，灾害防治及应急管理资金减少。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1731.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）768.77 万元，占 44.40%；社会保障和就业支出（类）119.24 万元，占 6.89%；卫生健康支出（类）41.62 万元，占 2.40%；城乡社区支出（类）189.00 万元，占 10.92%；农林水支出（类）561.10 万元，占 32.41%；住房保障支出（类）51.67 万元，占 2.98%

（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 1506.63 万元，支出决算为 1731.40 万元，完成年初预算的 114.92%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为 202.42 万元，决算数 347.50

万元,完成年初预算的 171.67%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 我单位本年度工作开展较多, 调整支出。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算数为 0.00 万元, 决算数 11.77 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 新增维修支出。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算数为 437.82 万元, 决算数 396.21 万元, 完成年初预算的 90.50%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 我单位本年度工作开展较多, 调整支出。

4. 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)年初预算数为 0.00 万元, 决算数 13.29 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 我单位本年度工作开展较多, 调整支出。

5. 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)年初预算数为 0.00 万元, 决算数 3.57 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 我单位离退休人员增加。

6. 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)年初预算数为 82.96

万元，决算数 81.34 万元，完成年初预算的 98.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位人员变动，社保调整。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 32.29 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡增加、遗属补助人员增加。

8. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.04 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加乡镇临时救助资金。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 6.87 万元，决算数 9.29 万元，完成年初预算的 135.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位人员变动，社保调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 26.83 万元，决算数 21.32 万元，完成年初预算的 79.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位人员变动，社保调整。

11. 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）年初预算数为 7.00 万元，决算数 11.01 万元，完成年初预算的 157.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位人员变动，社保调整。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算数为 151.81 万元，决算数 189.00 万元，完成年初预算的 124.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：市场化管理服务保洁费增加，调整支出。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 8.50 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位本年度增加机井维修费用支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 59.10 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加土地增减挂钩资金，调整支出。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 14.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加村级公益事业财政奖补修张寨村道路建设项目。

16. 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）年初预算数为 481.76 万元，决算数 466.93 万元，完成年初预算的 96.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调整支出。

17. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 12.57 万元，决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是：我单位本年度增加乡镇农村厕改补助支出。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算数为 61.52 万元，决算数 51.67 万元，完成年初预算的 83.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位人员变动，社保调整。

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 1028.63 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 26.46 万元，增长 2.64%。主要原因是：我单位本年度工作开展较多，公用经费支出增加，人员变动，社保基数调整。

其中：人员经费 886.01 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 13.36 万元，增长 1.53%。主要原因是：我单位人员变动，人员支出增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 142.62 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 13.10 万元，增长 10.11%。主要原因是：我单位本年度工作开展

较多，公用经费支出增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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数为 355.30 万元，支出决算为 355.30 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用基础设施建设、美丽乡村建设、日间照料中心建设、通村入组、拆迁补偿。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 3.00 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 75.00%。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：我单位公务用车维护良好，经费支出减少。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 2.25 万元，完成预算的 75.00%，占 56.25%；公务接待费支出决算 0.00 万元。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。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，预算为 3.00 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 75.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：我单位公用车维护良好，经费支出减少。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.25 万元。主要用于支付公务用车日常运行产生的油费、保险、维修等费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**，预算为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。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 年度机关运行经费初预算为 142.62 万元，支出决算为 142.62 万元，完成年初预算的 100%。与上年度相比，机关运行经费增加 13.10 万元，增长 10.11%。主要原因是：我单位本年度工作开展较多，公用经费支出增加，主要包括：办公费、印刷费、电费、其他商品和服务支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 1 辆，其中：公务用车 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 11 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目

标设置了绩效指标，项目指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等；扎实开展绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评，对 11 个项目和部门整体支出开展了绩效自评，其中涉及项目资金 1058.07 万元，逐步提高绩效自评质量。注重结果应用，将评价结果作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果

我部门对 2023 年度 11 个项目支出进行了绩效自评，绩效自评平均得分 100 分。其中：自评结果 11 个为优，0 个为良，0 个为中，0 个为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目总体执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目绩效自评结果情况：

1. 农村公路通村入组建设项目，自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 209.90 万元，执行数为 209.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标已完成，满意度指标完成较好，产出指标和效益指标已完成。

2. 王皮溜居委会、普小庄居委会日间照料项目自评结果：根据年初设定的绩效目标，提升了我镇居民基本养老服务水平，

降低了养老服务成本,项目自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 25.00 万元,执行数为 25.00 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:年度总体目标已完成,满意度指标完成较好,产出指标和效益指标已完成。

3. 王皮溜镇农村户厕改造补助资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,全镇农村厕改已完成,提升了我镇人居环境,项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 12.57 元,执行数为 12.57 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:年度总体目标已完成,满意度指标完成较好,产出指标和效益指标已完成。

4. 市场化管理服务保洁费项目自评结果:根据年初设定的绩效目标,改善了农村人居环境,农村生活垃圾及时清理,生态保护和治理效果明显,项目自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 189 万元,执行数为 189 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:年度总体目标基本完成,满意度指标完成较好,产出指标已完成。

5. 对村民委员会和村党支部的补助项目自评结果:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 466.93 万元,执行数为 466.93 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:年度总体目标基本完成,满意度

指标完成较好，产出指标已完成。

6. 污水处理厂征地和拆迁补偿项目自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.5 万元，执行数为 6.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标已完成，满意度指标完成较好，产出指标已完成。

7 村级公益事业财政奖补张寨村道路建设项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.00 万元，执行数为 14.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标已完成，满意度指标完成较好，产出指标已完成。

8、王皮溜美丽乡村建设项目自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 109.00 万元，执行数为 109.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标基本完成，满意度指标完成较好，产出指标已完成

9、机井维修项目自评结果：根据年初设定的绩效目标，完善农村农田水利设施，治理效果明显，项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.50 万元，执行数为 8.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目

标已完成，满意度指标完成较好，产出指标已完成。

10、便民服务中心房屋维修项目自评结果：根据年初设定的绩效目标，对王皮溜镇便民服务中心大厅维修已完成，提升了我镇居民办事效率，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为11.77元，执行数为11.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标已完成，满意度指标完成较好，产出指标已完成。

11、王皮溜镇敬老院建设监理项目自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.90元，执行数为4.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标已完成，满意度指标完成较好，产出指标已完成。

项目支出绩效自评表 1
(2023 年度)

项目名称		农村公路通村入组建设工程项目						
主管部门		鹿邑县王皮溜镇人民政府			实施单位		鹿邑县王皮溜镇人民政府	
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	209.90 万元	214.80 万元	209.90 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	209.90 万元	214.80 万元	209.901 万元	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	王皮溜镇 10 个行政村通村入组混凝土道路修建项目，是涉及到群众人居环境得到改善，推动经济的发展				完成王皮溜镇 10 个行政村通村入组混凝土道路修建项目，是涉及到群众人居环境得到改善，推动经济的发展			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基建工程建设总成本	209.900 万元	209.90 万元	15	15	无
			指标 2:					
							
		社会成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		生态环境成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
产出指标	数量指标	完成 10 个行政村通村入组混凝土道路修建面积	3160 m ²	3160 m ²	10	10	无	

		指标 2:					
						
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥98%	≥98%	15	15	无
		指标 2:					
						
	时效指标	竣工验收及时性	及时	及时	10	10	无
		指标 2:					
						
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	对公共服务水平的改善程度	明显	明显	15	15	无
		指标 2:					
						
	生态效益指标	对区域内生态环境提升和改善程度	明显	明显	10	10	无
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	15	15	无
		指标 2:					
						
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 2

(2023 年度)

项目名称		王皮溜居委会和普小庄居委会日间照料中心建设项目						
主管部门		鹿邑县王皮溜镇人民政府			实施单位		鹿邑县王皮溜镇人民政府	
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	25.00 万元	25.00 万元	25.00 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	25.00 万元	25.00 万元	25.00 万元	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1、建设二座村级日间照料中心 目标 2：服务本村及周边居民 1800 人				目标 1、建设完成二座村级日间照料中心 目标 2：服务本村及周边居民 1800 人			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本 指标	项目投入成本	25.00 万元	25.00 万元	10	10	无
							
	生态环境 成本指标	社会成本 指标						
							
			指标 1:					
			指标 2:					

						
产出指标	数量指标	建设场馆数量	2座	2座	10	10	无
		建筑面积	254 m ²	254 m ²	10	10	无
						
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥98%	≥98%	10	10	无
		经费支出合规性	及时	及时	5	5	无
						
	时效指标	项目完工时间	及时	及时	5	5	无
		指项目首期工程款付款时间标	及时	及时	5	5	无
						
效益指标	经济效益指标	降低周边居民基本养老服务影响程度	明显	明显	5	5	无
		指标 2:					
						
	社会效益指标	降低周边居民养老服务成	明显	明显	10	10	无
						
						
生态效益指标						
	指标 2:						
						
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥98%	≥98%	10	10	无
		城镇形象提升效果	明显	明显	10	10	无
						
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 3

(2023 年度)

项目名称		王皮溜镇农村户厕改造补助资金项目						
主管部门		鹿邑县王皮溜镇人民政府			实施单位		鹿邑县王皮溜镇人民政府	
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	12.57 万元	12.57 万元	12.57 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12.57 万元	12.57 万元	12.57 万元	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1、该造乡镇农村厕所 目标 2：改善人居环境费				目标 1、该造了乡镇农村厕所 目标 2：改善人居环境费			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入总成本	12.57 万元	12.57 万元	10	10	无
							
	成本指标	社会成本指标	对王皮溜镇区环境卫生	明显	明显	15	15	无
							
	成本指标	生态环境成本指标	指标 1:					
			指标 2:					

						
产出指标	数量指标	农村厕户改造户	4325 户	4325 户	10	10	无
		农村厕户改造补助发放率	=100%	=100%	15	15	无
						
	质量指标	改造农村厕所合格率	≥98%	≥98%	10	10	无
	时效指标	农村厕改补助资金	及时	及时	10	10	无
.....							
效益指标	经济效益指标						
		指标 2:					
						
	社会效益指标	提高居民环境居住程度	明显	明显	10	10	无
						
生态效益指标							
	指标 2:						
						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	无
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 4

(20223 年度)

项目名称		鹿邑县农村环境卫生市场化保洁项目						
主管部门		鹿邑县王皮溜镇人民政府			实施单位		鹿邑县王皮溜镇人民政府	
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	189.00 万元	189.002 万 元	189.00 万元	10	100 %	10
		其中：当年财政拨款	189.00 万元	189.00 万元	189.00 万元	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 深入推进改善农村人居环境 目标 2: 巩固农村生活垃圾治理成果; 目标 3: 持续推进生态保护和治理, 不断提升生态文明建设				目标 1: 深入推进改善农村人居环境 目标 2: 巩固农村生活垃圾治理成果; 目标 3: 持续推进生态保护和治理, 提升生态文明建			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本 指标	项目总成本	189.002 万元	189.00 万元	10	10	无
							
		社会成本 指标						
							
	生态环境 成本指标		对保障公共基础设施正 常运转的持续影响程度	明显	明显	10	10	无
			指标 2:					
.....								

产出指标	数量指标	保洁区域面积	63.29 平方公里	63.29 平方公里	10	10	无	
		全年保洁服务天数	360 天	360 天	10	10	无	
		保洁员人数	176 人	176 人	10	10	无	
	质量指标	每天各项清扫保洁率	≥99%	≥99%	10	10	无	
	时效指标	卫生保洁及时程度	及时	及时	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		对人居环境的改善或提升程度	明显	明显	10	10	无	
生态效益指标		环境卫生情况改善程度	明显	明显	10	10	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	无	
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表 5

(2023 年度)

项目名称		对村民委员会和村党支部的补助项目						
主管部门		鹿邑县王皮溜镇人民政府			实施单位		鹿邑县王皮溜镇人民政府	
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	466.9 3 万元	466.93 万 元	466.93 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	466.9 34 元	466.93 万 元	466.93 万元	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1、对村民委员会和村党支部经费补助 目标 2：对村级在职干部报酬和退職村干部补助				目标 1、完成对村民委员会和村党支部经费补助 目标 2：对村级在职干部报酬和退職村干部补助			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本 指标	村级运行费用	466.93 万 元	466.93 万 元	10	10	无
							
	成本指 标	社会成本 指标						
							
	生态环境 成本指标		指标 1:					
指标 2:								

						
产出指标	数量指标	项目数量	27 个行政村	27 个行政村	10	10	无
		村干部补助人数	186 人	186 人	10	10	无
						
	质量指标	办公效率提升程度	明显	明显	10	10	无
		发放补助效率	=100%	=100%	10	10	无
						
	时效指标	发放补助及时性	及时	及时	10	10	无
						
						
效益指标	经济效益指标	对经济发展的提升程度	明显	明显	10	10	无
		指标 2:					
						
	社会效益指标	对提升村级运行效果影响	明显	明显	10	10	无
						
						
	生态效益指标					
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥98%	≥98%	10	10	无
						
						
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 6

(2023 年度)

项目名称		污水处理厂征地包干经费项目						
主管部门		鹿邑县王皮溜镇人民政府			实施单位		鹿邑县王皮溜镇人民政府	
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	6.50 万元	6.50 万元	6.50 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6.50 万元	6.50 万元	6.50 万元	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：1、王皮溜镇污水处理厂征地补偿。 2、持续推进生态保护和治理，不断提升生态文明建设。				目标：1、对王皮溜镇污水处理厂征地补偿。 2、持续推进生态保护和治理，不断提升生态文明建设。			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本 指标	包干经费指标	6.50 万元	6.50 万元	10	10	无
							
		社会成本 指标						
							
	生态环境 成本指标		生态环境影响程度	明细	明显	15	15	无
			指标 2:					

						
产出指标	数量指标	征地数量	20.06 亩	20.06 亩	10	10	无
						
						
	质量指标	拆迁补偿覆盖率	=100%	=100%	15	15	无
	时效指标						
						
效益指标	经济效益指标	对经济发展的提升程度	明显	明显	15	15	无
		指标 2:					
						
	社会效益指标	生态效益影响或提升程度	明显	明显	10	10	无
						
	生态效益指标						
		指标 2:					
						
满意度指标	群众满意度	群众满意度	≧98%	≧98%	15	15	无
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 7
(2023 年度)

项目名称		2022 年村级公益事业财政奖补道路项目						
主管部门		鹿邑县王皮溜镇人民政府			实施单位		鹿邑县王皮溜镇人民政府	
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	14.00 万元	14.00 万元	14.00 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	29.30 万元	14.00 万元	14.00 万元	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：推动农村道路建设、提高农村居民的生活品质和交通便利度				目标：有力推动农村道路建设、提高农村居民的生活品质和交通便利度			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本 指标	投入成本	14.00 万元	14.00 万元	10	10	无
							
	成本指 标	社会成本 指标						
							
		生态环境 成本指标	指标 1:					
	指标 2:							

						
产出指标	数量指标	完成张寨行政村道路建设	1750 m ²	1750 m ²	15	15	无
						
						
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥97%	≥98%	10	10	无
	时效指标	竣工决算及时性	及时	及时	10	10	无
						
效益指标	经济效益指标	对经济发展的提升程度	明显	明显	15	15	无
		指标 2:					
						
	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	明显	10	10	无
						
	生态效益指标	对区域内生态环境提升和改善程度	明显	明显	10	10	无
		指标 2:					
						
满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	无
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 8

(2023 年度)

项目名称	王皮溜美丽乡村建设项目							
主管部门	鹿邑县王皮溜镇人民政府			实施单位	鹿邑县王皮溜镇人民政府			
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	109.0 0 万元	109.0 万元	109.0 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	109.0 万元	109.0 万元	109.0 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：改善人居环境、加速城乡一体化进程、 促进经济全面发展、提升我镇整体形象			目标：改善了人居环境、加速城乡一体化进程、 促进经济全面发展、提升我镇整体形象				
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	109.0 万元	109.0 万元	15	15	无
							
		社会成本 指标						
							
	生态环境 成本指标	指标 1:						
		指标 2:						

						
产出指标	数量指标	工程项目面积	32411 m ²	32411 m ²	15	15	无
						
	质量指标	竣工验收达标率	≥97%	≥98%	10	10	无
						
	时效指标	完工及时性	及时	及时	10	10	无
						
效益指标	经济效益指标	对经济发展的提升程度	明显	明显	10	10	无
		指标 2:					
	社会效益指标	对公共服务水平的改善程	明显	明显	10	10	无
						
	生态效益指标	: 对区域生态环境的提升或影响程度	明显	明显	10	10	
		指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	无
						
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 9
(2023 年度)

项目名称		机井维修项目						
主管部门		鹿邑县王皮溜镇人民政府			实施单位		鹿邑县王皮溜镇人民政府	
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	8.50 万元	8.50 万元	8.50 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8.50 万元	8.50 万元	8.50 万元	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：1、农田水利设施建设。 2、提高农业灌溉，保障农业生产。				目标：1、完善了农田水利设施建设。 2、提高了农业灌溉，保障农业生产。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本 指标	维修改造成本	8.50 万元	8.50 万元	15	15	无
							
		社会成本 指标						
							
	生态环境 成本指标	指标 1:						
		指标 2:						

						
产出指标	数量指标	维修改造设备设施数量	26 眼	26 眼	15	15	无
						
						
	质量指标	维修改造质量合格率	≥97%	≥98%	10	10	无
		完善农田水利设施程度	明显	明显	10	10	无
						
	时效指标	保障农业生产及时性	及时	及时	10	10	无
						
						
效益指标	经济效益指标	对经济发展的提升程度	明显	明显	10	10	无
		指标 2:					
						
	社会效益指标	对保障农田水利正常开展的改善程度	明显	明显	10	10	无
						
						
	生态效益指标					
		指标 2:					
						
满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	无
						
						
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 10
(2023 年度)

项目名称	王皮溜镇便民服务中心房屋维修项目							
主管部门	鹿邑县王皮溜镇人民政府			实施单位	鹿邑县王皮溜镇人民政府			
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	11.77 万元	11.77 万元	11.77 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.77 万元	11.77 万元	11.77 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：1、改善王皮溜镇便民服务中心环境 2、提升居民办事效率			目标：1、改善了王皮溜镇便民服务中心环境 2、提升居民办事效率				
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	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本 指标	维修改造成本	11.77 万元	11.77 万元	15	15	无
							
		社会成本 指标						
							
	生态环境 成本指标		指标 1:					
			指标 2:					

						
产出指标	数量指标	维修改造设施数量	2785 m ²	2785 m ²	15	15	无
						
						
	质量指标	维修改造质量合格率	≥96%	≥99%	15	15	无
		完善便民中心设施程度	明显	明显	15	15	无
	时效指标						
						
效益指标	经济效益指标						
		指标 2:					
						
	社会效益指标	提升居民办事影响程度	明显	明显	15	15	无
						
	生态效益指标						
指标 2:							
.....							
满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	≥99%	15	15	无
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 11

(2023 年度)

项目名称		王皮溜镇敬老院建设监理费项目						
主管部门		鹿邑县王皮溜镇人民政府			实施单位		鹿邑县王皮溜镇人民政府	
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	4.90 万元	4.90 万元	4.90 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.90 万元	4.90 万元	4.90 万元	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：改善敬老院老年人居住条件和环境，使入住老人在更舒适、优美的环境中生活				目标：改善了敬老院老年人居住条件和环境，使入住老人在更舒适、优美的环境中生活			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本 指标	建设投入资金	4.90 万元	4.90 万 元	10	10	无
							
		社会成本 指标						
							
	生态环境 成本指标		指标 1:					
			指标 2:					

						
产出指标	数量指标	乡镇敬老院维修项目数	1个	1个	10	10	无
						
						
	质量指标	乡镇敬老院养老机构水平	整体提升	整体提升	10	10	无
		敬老院入住条件和环境	整体改善	整体改善	10	10	无
						
	时效指标	项目实施及时性	及时	及时	10	10	无
.....							
.....							
效益指标	经济效益指标	无	明显	明显	10	10	无
		指标 2:					
						
	社会效益指标	敬老院入住条件和环境程	整体改善	整体改善	10	10	无
		敬老院养老服务能力与水平	整体提升	整体提升	10	10	无
						
	生态效益指标					
指标 2:							
.....							
满意度指标	群众满意度	入住人员满意度	≥96%	≥98%	10	10	无
						
						
总分					100	100	

(三) 部门整体绩效自评结果

我部门对 2023 年度部门整体支出进行绩效自评,得分为 100 分。从自评情况看,各项工作总体完成情况较好,部门履职效能进一步提升。

部门整体支出绩效自评情况表								
部门（单位）名称			鹿邑县王皮溜镇人民政府					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		部门预算总额	1861.93	2086.70	2086.70	10	100%	10
		资金来源：（1）财政拨款	1861.93	2086.70	2086.70	-	100%	-
		（2）财政专户管理资金				-		-
		（3）单位资金				-		-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：保障政府正常运转的镇级人员工资和生活津补贴，以及村级干部养老保险、离休人员工资和遗属生活补贴</p> <p>目标 2：保障党委、政府、人大、财政、农林水、卫生、村级和民间非盈利组织等部门正常运转经费</p> <p>目标 3：保障农村垃圾处理率，提升农村人居环境 4、顺利完成各项基础设施建设。</p>			完成年初设定目标 1、人员经费支出 886.01 万元；2、日常公用经费支出 142.62 万元；3、项目支出 1058.07 万元，合计 2086.70 万元				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
加强收支管理，财政保障能力稳步提升		加强收支管理，财政保障能力稳步提升			基本完成任务			
打造民生财政，提高全镇人民获得感和幸福感		打造民生财政，提高全镇人民获得感和幸福感			完成任务			
加强机关自身建设，提高办事效率		加强机关自身建设，提高办事效率			完成任务			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	无
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	无
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	无
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	无
		专项资金细化率	≥95%	98%	2	2	0.00%	无

	理	预算执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%	无
		预算调整率	≤20%	0%	2	2	0.00%	无
		结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00%	无
		“三公经费”控制率	≤95%	95%	2	2	0.00%	无
		政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%	无
		决算真实性	真实	真实	2	2	0.00%	无
		资金使用合规性	合规	合规	2	2	0.00%	无
		管理制度健全性	健全	健全	2	2	0.00%	无
		预决算信息公开性	公开	公开	2	2	0.00%	无
		资产管理规范性	规范	规范	2	2	0.00%	无
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00%	无
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00%	无
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00%	无
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00%	无
评价结果应用率		=100%	100%	2	2	0.00%	无	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥95%	100%	15	15	0.00%	无
	履职目标实现	基本完成	基本完成	98%	10	10	0.00%	无
效益指标	履职效益	部门平稳运行	=100%	100%	15	15	0.00%	无
	满意度	服务对象满意度	≥95%	97%	10	10	0.00%	无
总分					100	100		

(四) 重点绩效评价结果

2023 年度财政部门未选取我部门 2023 年度预算项目开展财政重点评价。

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。