

2023年度  
河南省淮滨县张里乡人民政府部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 河南省淮滨县张里乡人民政府概况

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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 河南省淮滨县张里乡人民政府概 况

## 一、部门职责

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2. 负责精神文明建设工作，积极组织以提高民众素质为目的的活动，树立文明新风。

3. 按照职责范围，负责辖区内的建设和管理、环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。

4. 负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5. 负责村、居委会的建设和管理，积极开展辖区内服务工作，大力兴办福利企业，发动和组织镇区成员开展各类公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6. 发展辖区经济，为辖区经济组织提供人才、科技、信息和各类服务，以经济、法律和必要的行政手段推动辖区经济发展和维护市场经济秩序。

7. 负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。

8. 指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居民委员会的群众自治组织作用。

9. 配合有关部门做好房屋拆迁、防汛、防风、防火、动物防疫、防震、防灾和抢险工作。

10. 向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众

来信来访事项。

11. 负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益。

12. 负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。

13. 会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作。

14. 承办上级部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

淮滨县张里乡人民政府内设机构7个，包括：张里乡党政办、张里乡综合行政执法大队、张里乡党政便民服务中心、张里乡退役军人事务站、张里乡城乡建设和生态环境保护中心、张里乡社会事务服务中心、张里乡农业农村服务中心。

从决算单位构成看，淮滨县张里乡人民政府为一级部门，决算为本级决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，淮滨县张里乡人民政府本级，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

公开01表

部门：河南省淮滨县张里乡人民政府			2023年度			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	1,166.86	一、一般公共服务支出	32	620.12			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00			
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	0.00			
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	144.26			
	9		九、卫生健康支出	40	19.02			
	10		十、节能环保支出	41	6.58			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	292.75			
	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	48.30			
	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	35.84			
	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			



收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,166.86	<b>本年支出合计</b>	58	1,166.86
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,166.86	<b>总计</b>	62	1,166.86

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：河南省淮滨县张里乡人民政府

2023年度

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	1,166.86	1,166.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	620.12	620.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	578.14	578.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	318.98	318.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	164.90	164.90	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	94.26	94.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.26	144.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.89	50.89	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	50.89	50.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20899	其他社会保障和就业支出	46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	292.75	292.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	111.72	111.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	111.72	111.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	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	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	117.52	117.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	12.00	12.00	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	91.63	91.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.84	35.84	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。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：河南省淮滨县张里乡人民政府

2023年度

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	1,166.86	737.87	429.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	620.12	356.34	263.77	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	578.14	318.98	259.16	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	318.98	318.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	164.90	0.00	164.90	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94.26	0.00	94.26	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.26	123.32	20.94	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.53	0.00	9.53	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	9.53	0.00	9.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.89	50.89	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	50.89	50.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	6.67	0.00	6.67	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.67	0.00	6.67	0.00	0.00	0.00

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
20899	其他社会保障和就业支出	46.94	45.50	1.44	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	46.94	45.50	1.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.58	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6.58	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	6.58	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	292.75	203.35	89.40	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	111.72	111.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	111.72	111.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	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	53.51	0.00	53.51	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3.51	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	117.52	91.63	25.89	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	91.63	91.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	13.89	0.00	13.89	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	48.30	0.00	48.30	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	48.30	0.00	48.30	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	48.30	0.00	48.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00

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：河南省淮滨县张里乡人民政府

2023年度

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	1,166.86	一、一般公共服务支出	33	620.12	620.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	144.26	144.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.02	19.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6.58	6.58	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	292.75	292.75	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	48.30	48.30	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	35.84	35.84	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,166.86	<b>本年支出合计</b>	59	1,166.86	1,166.86	0.00	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				
<b>总计</b>	32	1,166.86	<b>总计</b>	64	1,166.86	1,166.86	0.00	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。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：河南省淮滨县张里乡人民政府

2023年度

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	1,166.86	737.87	429.00
201	一般公共服务支出	620.12	356.34	263.77
20101	人大事务	37.36	37.36	0.00
2010101	行政运行	37.36	37.36	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	578.14	318.98	259.16
2010301	行政运行	318.98	318.98	0.00
2010302	一般行政管理事务	164.90	0.00	164.90
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94.26	0.00	94.26
20111	纪检监察事务	4.62	0.00	4.62
2011199	其他纪检监察事务支出	4.62	0.00	4.62
208	社会保障和就业支出	144.26	123.32	20.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.53	0.00	9.53
2080102	一般行政管理事务	9.53	0.00	9.53
20805	行政事业单位养老支出	50.89	50.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.89	50.89	0.00
20807	就业补助	17.04	17.04	0.00
2080799	其他就业补助支出	17.04	17.04	0.00
20808	抚恤	9.89	9.89	0.00
2080801	死亡抚恤	9.89	9.89	0.00
20820	临时救助	3.31	0.00	3.31
2082001	临时救助支出	3.31	0.00	3.31
20821	特困人员救助供养	6.67	0.00	6.67
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.67	0.00	6.67



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
20899	其他社会保障和就业支出	46.94	45.50	1.44
2089999	其他社会保障和就业支出	46.94	45.50	1.44
210	卫生健康支出	19.02	19.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.02	19.02	0.00
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01	0.00
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	0.00
211	节能环保支出	6.58	0.00	6.58
21103	污染防治	6.58	0.00	6.58
2110301	大气	6.58	0.00	6.58
213	农林水支出	292.75	203.35	89.40
21302	林业和草原	111.72	111.72	0.00
2130201	行政运行	111.72	111.72	0.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	53.51	0.00	53.51
2130504	农村基础设施建设	3.51	0.00	3.51
2130505	生产发展	50.00	0.00	50.00
21307	农村综合改革	117.52	91.63	25.89
2130701	对村级公益事业建设的补助	12.00	0.00	12.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	91.63	91.63	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	13.89	0.00	13.89
216	商业服务业等支出	48.30	0.00	48.30
21602	商业流通事务	48.30	0.00	48.30
2160299	其他商业流通事务支出	48.30	0.00	48.30
221	住房保障支出	35.84	35.84	0.00
22102	住房改革支出	35.84	35.84	0.00
2210201	住房公积金	35.84	35.84	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。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：河南省淮滨县张里乡人民政府

2023年度

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	727.98	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	473.63	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	84.11	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.71	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.51	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.10	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	67.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	54.78	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	9.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	9.89	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	737.87					公用经费合计	0.00

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：河南省淮滨县张里乡人民政府		2023年度		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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。  
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

部门：河南省淮滨县张里乡人民政府		2023年度			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	0.00	0.00	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。  
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。



### 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1,166.86万元。与上年度相比，收、支总计各减少407.75万元，下降25.90%，主要原因是：本年项目工程较上年相比有所减少，收入支出均减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,166.86万元，其中：财政拨款收入1,166.86万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,166.86万元，其中：基本支出737.87万元，占63.24%；项目支出429.00万元，占36.77%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 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1,166.86万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少407.75万元，下降25.90%，主要原因是：本年项目工程较上年相比有所减少，财政拨款收入支出均减少。

## 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1,166.86万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少



401.98万元，下降25.62%，主要原因是：本年项目工程较上年相比有所减少，一般公共预算财政拨款收入支出均减少。

## **（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,166.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出620.12万元，占53.14%；社会保障和就业（类）支出144.26万元，占12.36%；卫生健康（类）支出19.02万元，占1.63%；节能环保（类）支出6.58万元，占0.56%；农林水（类）支出292.75万元，占25.09%；商业服务业等（类）支出48.30万元，占4.14%；住房保障（类）支出35.84万元，占3.07%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## **（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1,166.86万元，支出决算为1,166.86万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为37.36万元，支出决算为37.36万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 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318.98万元，支出决算为318.98万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 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）。年初预算为164.90万元，支出决算为164.90万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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）。年初预算为94.26万元，支出决算为94.26万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为4.62万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为9.53万元，支出决算为9.53万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 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50.89万元，支出决算为50.89万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为17.04万元，支出决算为17.04万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为9.89万元，支出决算为9.89万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

10. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为3.31万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

11. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村

特困人员救助供养支出（项）。年初预算为6.67万元，支出决算为6.67万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

12. 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46.94万元，支出决算为46.94万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

13. 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10.01万元，支出决算为10.01万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为6.58万元，支出决算为6.58万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为111.72万元，支出决算为111.72万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

17. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

18. 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3.51万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，

不存在差异。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

20. 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）。年初预算为12.00万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

21. 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91.63万元，支出决算为91.63万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为13.89万元，支出决算为13.89万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

23. 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48.30万元，支出决算为48.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

24. 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35.84万元，支出决算为35.84万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

## 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737.87万元，其中：人员经费737.87万元，主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休（役）费；公用经费0.00万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门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13.40万元，支出决算为13.40万元，完成预算的100.00%。

### **（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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.97万元，完成预算的100.00%，占29.63%；公务接待费支出决算9.43万元，完成预算的100.00%，占70.37%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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** 预算数为3.97万元，支出决算数为3.97万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 3.97万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 预算数为9.43万元，支出决算数为9.43万元，完成预算的100.00%。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** 9.43万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023年共接待国内来访团组110个、来宾840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0万元，主要原因是：本年度机关运行经费当年未及时支付，计划下年支付。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出

0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023年期末，我部门共有车辆1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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我单位根据预算绩效管理工作的要求及相关制度，收集项目绩效目标实现程度、预算执行进度等资料，对2023年度部门整体及项目支出开展了绩效自评工作。本次评价始终遵循科学公正、激励约束、公开透明等原则，对2023年度淮滨县张里乡人民政府部门整体及项目支出进行了客观评价。2023年部门预算金额共计3,537.70万元，其中项目共计11个，金额为3,248.65万元。其中，进行项目绩效自评11个，自评金额3,248.65万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,166.86万元，其中基本支出737.87万元；项目支出429.00万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金429万元，占部门预算项目支出总额的

100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1,166.86万元，其中政府预算资金1,166.86万元。部门整体支出绩效自评结果为96.45分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度7个项目支出绩效自评中，7个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门选取了2023年度巩固脱贫衔接乡村振兴工作经费、人居环境综合治理经费、市域社会治理项目等7个项目开展部门评价，评价结果均为优。

2023年度，财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。



## 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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

## 第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表									
2024年10月									
部门（单位）名称			河南省淮滨县张里乡党政办						
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
	998.42		1950.17		1166.86		10	59.83 %	6.65
	资金来源：（1）财政拨款		998.42		1166.86		—	59.83 %	—
	（2）财政专户管理资金		0		0		—	0.00 %	—
	（3）单位资金		0		0		—	0.00 %	—
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	统筹利用好各项经费，着力实施基础设施建设，不断完善乡容乡貌；深入开展创先争优活动，不断加强基层党组织建设，进一步增强党组织的凝聚力、战斗力；以实干推进乡村振兴、脱贫攻坚、农村人居环境改善、疫情防控、农村集体经济等工作的大力发展。				统筹利用好各项经费，着力实施基础设施建设，不断完善乡容乡貌；深入开展创先争优活动，不断加强基层党组织建设，进一步增强党组织的凝聚力、战斗力；以实干推进乡村振兴、脱贫攻坚、农村人居环境改善、疫情防控、农村集体经济等工作的大力发展。				
年度主要任务									
任务名称		主要内容				实际完成情况			
农村人居环境改善		投入大量机械、人力、物力对本辖区内的农村人居环境卫生进行积极整治、深入贯彻落实绿水青山就是金山银山的发展观念				人居环境显著改善			
发展农村集体经济		积极投资壮大农村集体经济的发展，增加农民人均收入和群众满意度				村集体经济提升			
巩固拓展脱贫攻坚成果		认真落实县委县政府决策部署，压实工作责任，促进工作提升，确保巩固住、拓展好脱贫攻坚成果				脱贫攻坚成果得到巩固			
大力推进乡村振兴		大力引导本地各项产业发展，积极推进农村基础设施建设，维护好农村社会治安环境				乡村振兴有效衔接			
农村人居环境改善		投入大量机械、人力、物力对本辖区内的农村人居环境卫生进行积极整治、深入贯彻落实绿水青山就是金山银山的发展观念				人居环境显著改善			
发展农村集体经济		积极投资壮大农村集体经济的发展，增加农民人均收入和群众满意度				村集体经济提升			
巩固拓展脱贫攻坚成果		认真落实县委县政府决策部署，压实工作责任，促进工作提升，确保巩固住、拓展好脱贫攻坚成果				脱贫攻坚成果得到巩固			
大力推进乡村振兴		大力引导本地各项产业发展，积极推进农村基础设施建设，维护好农村社会治安环境				乡村振兴有效衔接			
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%	1	1	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00		
		专项资金细化率	≥97%	100%	1	1	0.00		
		预算执行率	≥98%	100%	2	2	0.00		
		预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00		
		结转结余率	≤5%	5%	2	2	0.00		
		“三公经费”控制率	≤95%	95%	2	2	0.00		
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00		
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	乡村振兴稳步推进	推进	100%	5	5	0.00		
		农村集体经济进一步发展	发展	100%	5	5	0.00		
		农村人居环境改善	改善	100%	5	5	0.00		
	履职目标实现	乡镇振兴政策落实到位，人均收入提升	提升	100%	5	5	0.00		
		推进集体经济，大力改善人居环境	推进	100%	5	5	0.00		
效益指标	履职效益	辖区内环境卫生整洁率	≥98%	98%	5	5	0.00	在一定程度上促进辖区产业发展；在今后工作中将进一步加大对产业的投入，推动我乡村振兴发展。	
		促进辖区产业发展情况	有所提高	98%	10	9.8	-2.00		
		群众人均年收入较上年增加	≥10%	10%	10	10	0.00		
	满意度	群众满意度	≥98%	98%	10	10	0.00		
总分					100	96.45			

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		巩固脱贫衔接乡村振兴工作经费						
主管部门		河南省淮滨县张里乡人民政府		实施单位		河南省淮滨县张里乡党政办		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	52	52	52	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	0	0	0	-	100.0 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明			分值（20）		得分	
资金管理情况		安排科学性	编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、			5	5	
		拨付合规性	资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户			5	5	
		使用规范性	的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用			5	5	
		预算绩效管理情况			新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目		5	5
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、张里乡政府从自身职责职能出发，结合本乡工作实际，设置了如下绩效目标：①认真完成本乡制定的巩固脱贫衔接乡村振兴2023年度发展计划，完成比率达到95%以上，提升本乡总体的巩固脱贫衔接乡村振兴发展水平；②建设好脱贫攻坚阶段开展的基础设施建设项目，持以长线思维，对于尚未完成的要继续实施完成			发展水平，认真做好扶贫产业衔接，要继续加大对脱贫地区的产业扶持，加快补上技术、设施、营销等短板；推进了我乡贫困人口				
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	县派第一书记发展专项资金	=40万元	40万元	5	5	0.00	
		巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴工作经费总额	=52万元	52万元	2	2	0.00	
		其中：县派第一书记工作经费	=12万元	12万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	召开会议次数	≥300次	300次	3	3	0.00	
		产业发展种类	≥3种	3种	2	2	0.00	
		印刷资料份数	≥120份	120份	5	5	0.00	
	项目涉及行政村个数	=6个	6个	5	5	0.00		
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	5	5	0.00
	资金使用合规率		=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	时效指标	项目完成时限	≤1年	1年	5	5	0.00	
	经济效益指标	节约日常性支出费用下降率	≥1%	1%	3	3	0.00	
		经济发展状况	有效提高	100%	2	2	0.00	
		群众收入	提高	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成效	显著	95%	5	4.75	-5.00	在一定程度上提升巩固脱贫攻坚成效；在今后工作中将进一步提升服务质量，提升我乡群众在一定程度上的促进乡村振兴产业升级；在今后工作中将进一步提升服务质量，提升我乡群众在一定程度上的提升全乡人居环境；在今后工作中将进一步提升绿化美化我乡环境，提升我乡整
		促进乡村振兴产业升级	显著	95%	5	4.75	-5.00	
	生态效益指标	提升全乡12个村人居环境	显著提高	95%	5	4.75	-5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	本机关办公人员满意度	≥98%	98%	2	2	0.00	
		群众满意度	≥98%	98%	3	3	0.00	
总分					100	99.25		

项目支出绩效自评情况表									
2024年10月									
项目名称 主管部门		人居环境综合治理经费							
		河南省淮滨县张里乡人民政府		实施单位		河南省淮滨县张里乡党政办			
项目资金 (万元)		年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		33.66	33.66	33.66	33.66	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	33.66	33.66	33.66	-	100.0 %	-	
		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		编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审		5	5		
		拨付合规性		资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
		使用规范性		科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和		5	5		
		预算绩效管理情况				新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、张里乡政府从自身职责能出发，结合本乡工作实际，设置了如下绩效目标：①认真完成本乡制定的人居环境综合治理2023年度发展计划，完成比率达到95%以上，提升本乡总体的人居环境综合治理发展水平；②农村饮用水源地环境质量有所改善，农村地区工业污染和生活污染防治取得初步成效，规模化畜禽养殖污染			农村地区工业污染和生活污染防治取得初步成效，规模化畜禽养殖污染得到一定控制；农村环境监管能力得到加强，公众环保意识					
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	人居环境综合治理经费	≤33.655万元	33.65万元	10	10	0.00		
	数量指标	项目覆盖行政村数量	=12个	12个	5	5	0.00		
产出指标	质量指标	人居环境资金使用成效	良好	100%	5	5	0.00		
		资金使用合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
		项目验收合格率	≥98%	100%	5	5	0.00		
		基础设施建设合格率	≥98%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	项目完成时限	≤1年	1年	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	年度目标实现率	≥98%	100%	5	5	0.00		
		保障全乡人员生活环境质量	保障	95%	5	4.75	-5.00	在一定程度上提升人员生活环境质量；在今后工作中将进一步推动人居环境建设，提升围	
	生态效益指标	改善人居环境	明显	95%	5	4.75	-5.00	在一定程度上改善人居环境；在今后工作中将进一步推动人居环境建设，提升周边环境质	
		污染防治	有效改善	95%	5	4.75	-5.00	在一定程度上提升污染防治成效；在今后工作中将进一步推动污染防治，提升周边环境质	
		农村饮用水质量	提升	95%	5	4.75	-5.00	在一定程度上提高农村饮用水质量；在今后工作中将进一步提高饮用水质量，提高居民生	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关同志满意度	≥98%	98%	2	2	0.00		
		群众满意度	≥98%	98%	3	3	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		市域社会治理项目						
		河南省淮滨县张里乡人民政府	实施单位		河南省淮滨县张里乡党政办			
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	12	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款:		12	12	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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		编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、	5	5		
		拨付合规性		资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5		
		使用规范性		科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和	5	5		
		预算绩效管理情况		新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提升党建引领基层治理现代化水平。		购置68部智能办公终端设备配置以及配套系统，提升了党建引领基层治理现代化水平。					
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	单位成本	=1764元/部	1764元/部	2	2	0.00	
		项目总成本	=11.9952万元	12万元	2	2	0.00	
	社会成本指标	使用人力	≥68人	68人	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	在网时间	=36月	36月	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	配套系统研发内容	≥5项	5项	5	5	0.00	
		覆盖行政村数量	=12个	12个	5	5	0.00	
		覆盖人口	≥15000人	15000人	5	5	0.00	
	质量指标	终端设备质量合格率	≥98%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	终端设备投入时间	2023年10月31日前	100%	5	5	0.00	
		终端设备安装完成时间	2023年9月30日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	提供岗位	≥80人	100人	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升社会治理水平	提升	95%	15	14.25	-5.00	在一定程度上提升社会治理水平；在今后工作中将进一步提升服务质量，提升我县乡镇重
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.25		