

2023年度  
河南省淮滨县防胡镇人民政府部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## **第一部分 河南省淮滨县防胡镇人民政府概况**

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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 河南省淮滨县防胡镇人民政府概 况

## 一、部门职责

（一）、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护工作。

（三）、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击黑恶势力，刑事犯罪维护社会稳定。

（四）、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）、完成上级政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，防胡镇人民政府部门为一级部门，决算为本级决算。

## 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：河南省淮滨县防胡镇人民政府

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	1,826.98	一、一般公共服务支出	32	826.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.48	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.29	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	198.55
	9		九、卫生健康支出	40	47.21
	10		十、节能环保支出	41	20.03
	11		十一、城乡社区支出	42	20.48
	12		十二、农林水支出	43	549.34
	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	71.22
	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	59.14
	19		十九、住房保障支出	50	44.76
	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	0.29
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	9.90
	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	1,847.75	<b>本年支出合计</b>	58	1,847.75
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	1,847.75	<b>总计</b>	62	1,847.75

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：河南省淮滨县防胡镇人民政府

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	1,847.75	1,847.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	826.82	826.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	822.92	822.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	528.29	528.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	16.00	16.00	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	278.63	278.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.55	198.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.74	67.74	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	67.74	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.44	11.44	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	54.76	54.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	54.76	54.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	549.34	549.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	123.65	123.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	123.65	123.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	7.64	7.64	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	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	415.47	415.47	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	396.92	396.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	18.55	18.55	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
216	商业服务业等支出	71.22	71.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	71.22	71.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	71.22	71.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	59.14	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	59.14	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	59.14	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	9.90	9.90	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：河南省淮滨县防胡镇人民政府

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	1,847.75	1,826.98	20.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	826.82	826.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	822.92	822.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	528.29	528.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	16.00	16.00	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	278.63	278.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.55	198.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.74	67.74	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	67.74	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.44	11.44	0.00	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	54.76	54.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	54.76	54.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.48	0.00	20.48	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.48	0.00	20.48	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20.48	0.00	20.48	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	549.34	549.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	123.65	123.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	123.65	123.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	415.47	415.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	396.92	396.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	18.55	18.55	0.00	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
216	商业服务业等支出	71.22	71.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	71.22	71.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	71.22	71.22	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	59.14	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	59.14	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	59.14	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	9.90	9.90	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：河南省淮滨县防胡镇人民政府

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	1,826.98	一、一般公共服务支出	33	826.82	826.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.48	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	0.29	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	198.55	198.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.21	47.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	20.03	20.03	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	20.48	0.00	20.48	0.00
	12		十二、农林水支出	44	549.34	549.34	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	71.22	71.22	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	59.14	59.14	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	44.76	44.76	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	0.29	0.00	0.00	0.29

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	9.90	9.90	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	1,847.75	<b>本年支出合计</b>	59	1,847.75	1,826.98	20.48	0.29
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	1,847.75	<b>总计</b>	64	1,847.75	1,826.98	20.48	0.29

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：河南省淮滨县防胡镇人民政府

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	1,826.98	1,826.98	0.00
201	一般公共服务支出	826.82	826.82	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	822.92	822.92	0.00
2010301	行政运行	528.29	528.29	0.00
2010308	信访事务	16.00	16.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	278.63	278.63	0.00
20111	纪检监察事务	3.90	3.90	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.90	3.90	0.00
208	社会保障和就业支出	198.55	198.55	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.13	11.13	0.00
2080101	行政运行	9.53	9.53	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.60	1.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.74	67.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.74	67.74	0.00
20807	就业补助	18.83	18.83	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.62	0.62	0.00
2080799	其他就业补助支出	18.22	18.22	0.00
20808	抚恤	28.35	28.35	0.00
2080801	死亡抚恤	28.35	28.35	0.00
20820	临时救助	6.30	6.30	0.00
2082001	临时救助支出	6.30	6.30	0.00
20821	特困人员救助供养	11.44	11.44	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.44	11.44	0.00

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	54.76	54.76	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	54.76	54.76	0.00
210	卫生健康支出	47.21	47.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.48	25.48	0.00
2101101	行政单位医疗	7.70	7.70	0.00
2101102	事业单位医疗	17.77	17.77	0.00
21015	医疗保障管理事务	21.73	21.73	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	21.73	21.73	0.00
211	节能环保支出	20.03	20.03	0.00
21103	污染防治	10.00	10.00	0.00
2110301	大气	10.00	10.00	0.00
21104	自然生态保护	10.03	10.03	0.00
2110402	农村环境保护	10.03	10.03	0.00
213	农林水支出	549.34	549.34	0.00
21301	农业农村	0.09	0.09	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.09	0.09	0.00
21302	林业和草原	123.65	123.65	0.00
2130201	行政运行	123.65	123.65	0.00
21303	水利	7.64	7.64	0.00
2130314	防汛	7.64	7.64	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.50	2.50	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.50	2.50	0.00
21307	农村综合改革	415.47	415.47	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	396.92	396.92	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	18.55	18.55	0.00
216	商业服务业等支出	71.22	71.22	0.00
21602	商业流通事务	71.22	71.22	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	71.22	71.22	0.00

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
220	自然资源海洋气象等支出	59.14	59.14	0.00
22001	自然资源事务	59.14	59.14	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	59.14	59.14	0.00
221	住房保障支出	44.76	44.76	0.00
22102	住房改革支出	44.76	44.76	0.00
2210201	住房公积金	44.76	44.76	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.90	9.90	0.00
22402	消防救援事务	9.90	9.90	0.00
2240204	消防应急救援	9.90	9.90	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：河南省淮滨县防胡镇人民政府

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	1,130.05	302	商品和服务支出	613.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	813.15	30201	办公费	406.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	70.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.44	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	101.61	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.05	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	35.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	55.98	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	89.48	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	0.00	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	83.91	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	6.13	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	17.54	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	28.35	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.44	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	6.30	30226	劳务费	3.90	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	3.52	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	21.73	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	16.09	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	105.78			
	人员经费合计	1,213.96					公用经费合计	613.02

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：河南省淮滨县防胡镇人民政府		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	20.48	20.48	0.00	20.48	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.48	20.48	0.00	20.48	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.48	20.48	0.00	20.48	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	20.48	20.48	0.00	20.48	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：河南省淮滨县防胡镇人民政府		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	0.29	0.00	0.29	
223	国有资本经营预算支出	0.29	0.00	0.29	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.29	0.00	0.29	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.29	0.00	0.29	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：河南省淮滨县防胡镇人民政府 2023年度 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
9.65	0.00	3.52	0.00	3.52	6.13	9.65	0.00	3.52	0.00	3.52	6.13

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1,847.75万元。与上年度相比，收、支总计各增加19.63万元，增长1.07%，主要原因是：本年度财政拨款增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,847.75万元，其中：财政拨款收入1,847.75万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,847.75万元，其中：基本支出1,826.98万元，占98.88%；项目支出20.77万元，占1.12%。

## 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1,847.75万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加19.63万元，增长1.07%，主要原因是：本年度财政拨款增加。

## 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1,826.98万元，占支出合计的98.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.35万元，增长0.24%，主要原因是：本年度财政拨款增加。

### （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,826.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出826.82万元，占45.26%；社会保障和就业（类）支出198.55万元，占10.87%；卫生健康（类）支出47.21万元，占2.58%；节能环保（类）支出20.03万元，占1.10%；农林水（类）支出549.34万元，占30.07%；商业服务业等（类）支出71.22万元，占3.90%；自然资源海洋气象等（类）支出59.14万元，占3.24%；住房保障（类）支出44.76万元，占2.45%；灾害防治及应急管理（类）支出9.90万元，占0.54%。（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1,826.98万元，支出决算为1,826.98万元，完成年初预算的100.00%。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）。年初预算为528.29万元，支出决算为528.29万元，完成年初预算的100%。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）信访事务（项）。年初预算为16.00万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算的100%。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为278.63万元，支出决算为278.63万元，完成年初预算的100%。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）纪检监察事务（款）其他纪检监察

察事务支出（项）。年初预算为3.90万元，支出决算为3.90万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（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%。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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为1.60万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的100%。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67.74万元，支出决算为67.74万元，完成年初预算的100%。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）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0.62万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的100%。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）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为18.22万元，支出决算为18.22万元，完成年初预算的100%。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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为28.35万元，支出决算为28.35万元，完成年初预算的100%。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）临时救助（款）临时救助支出

（项）。年初预算为6.30万元，支出决算为6.30万元，完成年初预算的100%。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）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11.44万元，支出决算为11.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

13. 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54.76万元，支出决算为54.76万元，完成年初预算的100%。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）行政单位医疗（项）。年初预算为7.70万元，支出决算为7.70万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

15. 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17.77万元，支出决算为17.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

16. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为21.73万元，支出决算为21.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（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%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

18. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为10.03万元，支出决算为10.03万元，完成年

初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为123.65万元，支出决算为123.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

21. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为7.64万元，支出决算为7.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

23. 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396.92万元，支出决算为396.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

24. 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18.55万元，支出决算为18.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

25. 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71.22万元，支出决算为71.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

26. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为59.14万元，支出决算为59.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为44.76万元，支出决算为44.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

28. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为9.90万元，支出决算为9.90万元，完成年初预算的100%。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1,826.98万元，其中：人员经费1,213.96万元，主要包括：基本工资、奖金、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、抚恤金、生活补助、救济费、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费613.02万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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为20.48万元，支出决算为20.48万元，完成年初预算的100.00%。主要用于征地和拆迁补偿支出。

## **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0.29万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100.00%。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

## **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9.65万元，支出决算为9.65万元，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3.52万元，完成预算的100.00%，占36.48%；公务接待费支出决算6.13万元，完成预算的100.00%，占63.52%。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3.52万元，支出决算数为3.52万元，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** 3.52万元。主要用于公务用车运行维护。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**3. 公务接待费** 预算数为6.13万元，支出决算数为6.13万元，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** 6.13万元，主要用于公务接待工作用餐。2023年共接待国内来访团组154个、来宾876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613.02万元，主要用于办公及印刷费、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等日常运转支出。

## **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，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3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2辆、执法执勤用车1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0辆；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。**

按照“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理要求，淮滨县防胡镇人民政府在年初预算编制时设置了科学、规范、合理的绩效目标，从产出、效益、满意度等绩效指标，综合反映预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。年中对绩效目标的实现情况进行监控，及时掌握绩效目标的实现程度和趋势，对存在的偏差及时予以纠正。预算年度结束后，召开专题会议安排部署预算绩效自评工作，组织对全年的预算执行情况及绩效目标实现情况进行整体绩效自评和项目绩效自评，绩效自评覆盖率达到100%。坚持把绩效评价结果作为当年或下一年度资金预算安排、调整完善政策的重要依据，发挥绩效的导向作用。

## **（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1,847.75万元，其中基本支出1,826.98万元；项目支出20.77万元，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2个，涉及预算资金20.77万元，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20.77万元，其中政府预算资金20.77万元。部门整体支出绩效自评结果为90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2个项目支出绩效自评中，2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。**

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

# 项目支出绩效自评报告

项目名称		防胡镇土地平整项目		
主管部门		河南省淮滨县防胡镇人民政府		实施单位
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数
		年度资金总额:	0	20
		财政拨款	0	20
		财政专户管理资金	0	0
		单位资金	0	0
资金管理情况				资金管理情况
		安排科学性		资金管理情况
		拨付合规性		资金管理情况
		使用规范性		资金管理情况
		预算绩效管理情况		资金管理情况
年度总体目标	预期目标			
	整理后的新增土地田面平整，土壤中无基石、泥灰、残渣和石头，土层厚度加大，水利工程配套齐全，提升群众生活环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
成本指标	经济成本指标	土地平整项目总成本	≤20万元	
产出指标	数量指标	覆盖行政村个数	=16个	
	质量指标	土地平整质量改善	明显	
	时效指标	项目完成及时率	≥100%	
效益指标	社会效益指标	改善土地质量提升群众生活环境	明显	
	生态效益指标	改善土地质量	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	
总分				



绩效自评情况表

2024年08月

防胡镇2020年第三批地面附着物清理经费

施工单位	河南省淮滨县防胡镇党政		
全年执行数	分值	执行率	
0	10	0.0 %	
0	—	0.0 %	
0	—	0.00%	
0	—	0.00%	
况说明	分值（20）	得分	
理安排科学	5	5	
理拨付合规	5	5	
理使用规范	5	5	
算绩效管理合格	5	5	

实际完成情况

完成年度总体目标

绩效指标

实际值完成值	分值	得分	偏差度
20万元	10	10	0.00
16个	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	15	15	0.00
100%	10	10	0.00
100%	5	5	0.00
	100	90	



项目支出绩效自				
2024年08月				
项目名称		防胡镇		
主管部门		河南省淮滨县防胡镇人民政府		实施
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	
	年度资金总额:	0	50.07	
	财政拨款	0	50.07	
	财政专户管理资金	0	0	
	单位资金	0	0	
资金管理情况			情况	
		安排科学性	资金管理	
		拨付合规性	资金管理	
		使用规范性	资金管理	
		预算绩效管理情况	资金管理预算	
年度总体目标	预期目标			
	提高退休村干部生活待遇，激励在职村干部工作热情			
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实
成本指标	经济成本指标	其他商品服务支出	≤50.07万元	5
产出指标	数量指标	涉及行政村个数	=16村	
		涉及发放人数	=131人	
	质量指标	足额发放	=50.07万元	5
	时效指标	项目完成及时率	≥100%	
效益指标	经济效益指标	退休村干部生活明	显著	
	社会效益指标	激励在职村干部工	显著	
满意度指标	服务对象满意度指	村干部满意	≥100%	
总分				

评情况表				
2022年度退休村干部补贴				
单位	河南省淮滨县防胡镇党政办			
全年执行数	分值	执行率	得分	
0	10	0.0 %	0.00	
0	—	0.0 %	—	
0	—	0.00%	—	
0	—	0.00%	—	
说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
安排科学	5	5		
拨付合规	5	5		
使用规范	5	5		
绩效管理合格	5	5		
实际完成情况				
完成年度整体目标				
际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
50.07万元	10	10	0.00	
16村	5	5	0.00	
131人	5	5	0.00	
50.07万元	10	10	0.00	
100%	10	10	0.00	
100%	15	15	0.00	
100%	10	10	0.00	
100%	5	5	0.00	
	100	90		

项目支出绩效自评				
2024年08月				
项目名称		防胡镇人民政府		
主管部门		河南省淮滨县防胡镇人民政府		实施
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数
		年度资金总额:	46.78	293.94
		财政拨款	46.78	293.94
		财政专户管理资金	0	0
		单位资金	0	0
资金管理情况			情况	
		安排科学性	资金管理	
		拨付合规性	资金管理	
		使用规范性	资金管理	
		预算绩效管理情况	资金管理预算	
年度总体目标	预期目标			
	1、防胡镇政府从自身职责职能出发，结合本镇工作实			
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤46.78万元	4
产出指标	数量指标	覆盖行政村数量	=16个	
	质量指标	村级日常工作运转	良好	
	时效指标	项目运转期限	≤1年	
效益指标	经济效益指标	促进村级集体经济	提高	
	社会效益指标	完成单位职能任	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%	
总分				

评情况表				
防胡镇村级组织运转经费				
单位	河南省淮滨县防胡镇党政办			
全年执行数	分值	执行率	得分	
293.94	10	100.0 %	10.00	
293.94	—	100.0 %	—	
0	—	0.00%	—	
0	—	0.00%	—	
说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
安排科学	5	5		
拨付合规	5	5		
使用规范	5	5		
绩效管理合格	5	5		
实际完成情况				
完成年度总体目标				
际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
16.78万元	10	10	0.00	
16个	10	10	0.00	
100%	10	10	0.00	
1年	10	10	0.00	
100%	15	15	0.00	
100%	10	10	0.00	
100%	5	5	0.00	
	100	100		

项目支出绩效自				
2024年08月				
项目名称		防胡镇党		
主管部门		河南省淮滨县防胡镇人民政府	实施	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数
		年度资金总额:	53.9	91.62
		财政拨款	53.9	91.62
		财政专户管理资金	0	0
		单位资金	0	0
资金管理情况			情况	
		安排科学性	资金管理	
		拨付合规性	资金管理	
		使用规范性	资金管理	
		预算绩效管理情况	资金管理预算	
年度总	预期目标			
体目标	1、认真完成本镇制定的2023年度发展计划，提升本镇整			
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实
成本指标	经济成本指标	项目总成本	=53.9万元	
产出指标	数量指标	开展卫生清理次数	≥20次	
		开展党建活动次数	≥15次	
		购买办公用品次数	≥10次	
	质量指标	环境较上年改善情	明显	
		资金使用合规性	合规	
		党风廉政建设完成	≥95%	
	时效指标	项目完成时间	≤1年	
		开展党建活动及时	及时	
效益指标	经济效益指标	节约日常性支出费	≥1%	
	社会效益指标	提高公共服务保障	提高	
满意度指标	服务对象满意度指 标	被服务群众满意度	≥98%	
		本机关办公人员满	≥98%	
总分				

评情况表				
3				
政运行及公共事务工作经费				
单位	河南省淮滨县防胡镇党政办			
全年执行数	分值	执行率	得分	
0	10	0.0 %	0.00	
0	—	0.0 %	—	
0	—	0.00%	—	
0	—	0.00%	—	
说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
安排科学	5	5		
拨付合规	5	5		
使用规范	5	5		
绩效管理合格	5	5		
实际完成情况				
完成年度总体目标				
际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
53.9万元	10	10	0.00	
20次	5	5	0.00	
15次	2	2	0.00	
10次	3	3	0.00	
100%	2	2	0.00	
100%	3	3	0.00	
100%	5	5	0.00	
1年	5	5	0.00	
100%	5	5	0.00	
1%	15	15	0.00	
100%	10	10	0.00	
100%	3	3	0.00	
100%	2	2	0.00	
	100	90		



项目支出绩效自				
2024年08月				
项目名称		防胡镇巩固		
主管部门		河南省淮滨县防胡镇人民政府	实施	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数
		年度资金总额:	66	66
		财政拨款	66	66
		财政专户管理资金	0	0
		单位资金	0	0
资金管理情况				情况
		安排科学性		资金管理
		拨付合规性		资金管理
		使用规范性		资金管理
		预算绩效管理情况		资金管理预算
年度总 体目标	预期目标			
	防胡镇人民政府从自身职能，职责出发，结合本镇工作			
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实
成本指标	经济成本指标	项目总成本	=66万元	
产出指标	数量指标	覆盖脱贫村村数量	=5个	
	质量指标	改善驻村生产生活	明显提升	
	时效指标	项目运转时间	≤1年	
效益指标	经济效益指标	促进贫困村经济发	促进	
	社会效益指标	基础设施建设和产	促进	
	生态效益指标	脱贫村生态环境	明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指 标	贫困村受益群众满	≥98%	
		县派驻村第一书记	≥98%	
总分				

评情况表				
3				
1脱贫衔接乡村振兴工作经费.				
单位	河南省淮滨县防胡镇党政办			
全年执行数	分值	执行率	得分	
0	10	0.0 %	0.00	
0	—	0.0 %	—	
0	—	0.00%	—	
0	—	0.00%	—	
说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
安排科学	5	5		
拨付合规	5	5		
使用规范	5	5		
绩效管理合格	5	5		
实际完成情况				
完成年度总体目标				
际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
66万元	10	10	0.00	
5个	10	10	0.00	
100%	10	10	0.00	
1年	10	10	0.00	
100%	15	15	0.00	
100%	5	5	0.00	
100%	5	5	0.00	
100%	3	3	0.00	
100%	2	2	0.00	
	100	90		

项目支出绩效自评				
2024年08月				
项目名称		防胡镇		
主管部门		河南省淮滨县防胡镇人民政府		实施
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数
		年度资金总额:	0	20
		财政拨款	0	20
		财政专户管理资金	0	0
		单位资金	0	0
资金管理情况			情况	
		安排科学性	资金管理	
		拨付合规性	资金管理	
		使用规范性	资金管理	
		预算绩效管理情况	资金管理预算	
年度总体目标	预期目标			
	人居环境的评价优秀率在95%以上			
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实
成本指标	经济成本指标	人居环境整治奖励	≤20万	
产出指标	数量指标	项目覆盖行政村个	=16个	
	质量指标	项目验收合格率	≥98%	
	时效指标	项目完成时间	≤1年	
效益指标	生态效益指标	改善人居环境	明显	
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%	
总分				

评情况表				
1				
真人居环境整治奖励经费				
单位	河南省淮滨县防胡镇党政办			
全年执行数	分值	执行率	得分	
0	10	0.0 %	0.00	
0	—	0.0 %	—	
0	—	0.00%	—	
0	—	0.00%	—	
说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
安排科学	5	5		
拨付合规	5	5		
使用规范	5	5		
绩效管理合格	5	5		
实际完成情况				
完成年度总体目标				
际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
20万	10	10	0.00	
16个	10	10	0.00	
100%	10	10	0.00	
1年	10	10	0.00	
100%	25	25	0.00	
100%	5	5	0.00	
	100	90		

项目支出绩效自				
2024年08月				
项目名称		防胡镇		
主管部门		河南省淮滨县防胡镇人民政府	实施	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	
	年度资金总额:	53.84	53.84	
	财政拨款	53.84	53.84	
	财政专户管理资金	0	0	
	单位资金	0	0	
资金管理情况			情况	
		安排科学性	资金管理	
		拨付合规性	资金管理	
		使用规范性	资金管理	
		预算绩效管理情况	资金管理预	
年度总	预期目标			
体目标	防胡镇政府从自身职责职能出发，结合本镇工作实际，原地环境质量有所改			
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤53.84万元	5
产出指标	数量指标	覆盖行政村数量	=16个	
	质量指标	环境质量验收合格	≥98%	
	时效指标	项目运转时限	≤1年	
效益指标	社会效益指标	农村环境质量有所	明显改善	
	生态效益指标	农村人居环境改善	明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指	辖区群众满意度	≥98%	
总分				

评情况表				
1				
县人居环境综合治理经费.				
单位	河南省淮滨县防胡镇党政办			
全年执行数	分值	执行率	得分	
0	10	0.0 %	0.00	
0	—	0.0 %	—	
0	—	0.00%	—	
0	—	0.00%	—	
说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
安排科学	5	5		
拨付合规	5	5		
使用规范	5	5		
算绩效合格	5	5		
实际完成情况				
善，农村地区工业化污染和生活污染防治取得初步成效，规模化畜牧养殖污				
际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
53.84万元	10	10	0.00	
16个	10	10	0.00	
100%	10	10	0.00	
1年	10	10	0.00	
100%	15	15	0.00	
100%	10	10	0.00	
100%	5	5	0.00	
	100	90		

项目支出绩效自评				
2024年08月				
项目名称		防胡镇人民政府		
主管部门		河南省淮滨县防胡镇人民政府		实施
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数
		年度资金总额:	0	16.18
		财政拨款	0	16.18
		财政专户管理资金	0	0
		单位资金	0	0
资金管理情况				情况
		安排科学性		资金管理
		拨付合规性		资金管理
		使用规范性		资金管理
		预算绩效管理情况		资金管理
年度总体目标	预期目标			
	1、保障机关正常运转，不断提升服务群众水平。2、购			
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实
成本指标	经济成本指标	其他商品服务支出	=6.19万元	
		其中：办公费	=10万元	
		项目总成本	=16.19万元	
产出指标	数量指标	会议召开次数	≥100次	
		购买商品服务种类	≥50种	
		处理公文数量	≥200件	
	质量指标	处理公文规范性	规范	
		会议出勤率	≥98%	
		购买商品服务验收	≥98%	
	时效指标	各项重点工作及常	及时	
		项目运转时限	≤1年	
效益指标	经济效益指标	节约日常性支出费	≥1%	
	社会效益指标	完成单位职能任	效果明显	
	生态效益指标	办公用品浪费程度	不明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	本机关办公人员满	≥98%	
		被服务群众满意度	≥98%	
总分				

评情况表				
防胡镇申请办公经费				
单位	河南省淮滨县防胡镇党政办			
全年执行数	分值	执行率	得分	
0	10	0.0 %	0.00	
0	—	0.0 %	—	
0	—	0.00%	—	
0	—	0.00%	—	
说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
安排科学	5	5		
拨付合规	5	5		
使用规范	5	5		
绩效合格	5	5		
实际完成情况				
年度总体目标基本实现，正常完成预算任务。				
际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
6.19万元	3	3	0.00	
10万元	2	2	0.00	
16.19万元	5	5	0.00	
108次	5	5	0.00	
52种	5	5	0.00	
200件	5	5	0.00	
100%	3	3	0.00	
99%	2	2	0.00	
100%	2	2	0.00	
100%	2	2	0.00	
1年	6	6	0.00	
1%	5	5	0.00	
100%	15	15	0.00	
100%	5	5	0.00	
100%	2	2	0.00	
100%	3	3	0.00	
	100	90		



项目支出绩效自评				
2024年08月				
项目名称		防		
主管部门		河南省淮滨县防胡镇人民政府		实施
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数
		年度资金总额:	0	18.52
		财政拨款	0	18.52
		财政专户管理资金	0	0
		单位资金	0	0
资金管理情况				情况
		安排科学性		资金管理
		拨付合规性		资金管理
		使用规范性		资金管理
		预算绩效管理情况		资金管理预算
年度总体目标	预期目标			
	为深入推进全市党建引领基层治理工作，实现政令民情			
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实
成本指标	经济成本指标	单位成本	=1764元/部	
		项目总成本	=18.53万元	
产出指标	数量指标	配套系统研发内容	=5项	
		覆盖行政村	=16个	
		智能办公终端设备	=105部	
		覆盖人口	≥51000人	
	质量指标	终端设备质量合格	≥98%	
	时效指标	智能终端设备安装	2023年9月31日前	
智能终端设备投入		2023年10月30日前		
效益指标	社会效益指标	提升基层党建治理	提升	
满意度指标	服务对象满意度指	辖区群众满意度	≥95%	
总分				

评情况表				
防胡镇智能终端采购项目				
单位	河南省淮滨县防胡镇党政办			
全年执行数	分值	执行率	得分	
0	10	0.0 %	0.00	
0	—	0.0 %	—	
0	—	0.00%	—	
0	—	0.00%	—	
说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
安排科学	5	5		
拨付合规	5	5		
使用规范	5	5		
绩效管理合格	5	5		
实际完成情况				
完成全年总体目标				
际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
1764元/部	5	5	0.00	
18.53万元	5	5	0.00	
5项	5	5	0.00	
16个	5	5	0.00	
105部	3	3	0.00	
51000人	2	2	0.00	
100%	5	5	0.00	
100%	5	5	0.00	
100%	5	5	0.00	
100%	25	25	0.00	
100%	5	5	0.00	
	100	90		

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：防胡镇 2020 年第三批地面附着物清理经费

项目单位：河南省淮滨县防胡镇党政办

主管部门：河南省淮滨县防胡镇人民政府

2024 年 08 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

防胡镇申请国土局拨付土地平整资金 20 万元

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	20.00	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	20.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金管理安排科学	
拨付合规性	资金管理拨付合规	
使用规范性	资金管理使用规范	
预算绩效管理情况	资金管理预算绩效管理合格	

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

---

整理后的新增土地田面平整，土壤中无基石、泥灰、残渣和石头，土层厚度加大，水利工程配套齐全，提升群众生活环境。

## 2.项目年度绩效目标完成情况

完成年度总体目标

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：防胡镇 2020 年第三批地面附着物清理经费绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

土地平整项目总成本；覆盖行政村个数；土地平整质量改善；项目完成及时率；改善土地质量提升群众生活环境；改善土地质量；群众满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

---

无

#### 4.对项目管理的建议

无

#### 5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	土地平整项目总成本	≤20万元	20万元	10	10	
产出指标	数量指标	覆盖行政村个数	=16个	16个	10	10	
	质量指标	土地平整质量改善	明显	100%	10	10	
	时效指标	项目完成及时率	≥100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	改善土地质量提升群众生活环境	明显	100%	15	15	
	生态效益指标	改善土地质量	明显	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：防胡镇 2022 年度退休村干部补贴

项目单位：河南省淮滨县防胡镇党政办

主管部门：河南省淮滨县防胡镇人民政府

2024 年 08 月



## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

2022 年年度退休村干部补贴。131 人 500684.47 元

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	50.07	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	50.07	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金管理安排科学	
拨付合规性	资金管理拨付合规	
使用规范性	资金管理使用规范	
预算绩效管理情况	资金管理预算绩效管理合格	

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

---

提高退休村干部生活待遇，激励在职村干部工作热情

## 2.项目年度绩效目标完成情况

完成年度整体目标

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：防胡镇 2022 年度退休村干部补贴绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

其他商品服务支出；涉及行政村个数；涉及发放人数；足额发放；项目完成及时率；退休村干部生活明显改善；激励在职村干部工作热情；村干部满意；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

无

---

#### 4.对项目管理的建议

无

#### 5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	其他商品服务支出	≤50.07万元	50.07万元	10	10	
产出指标	数量指标	涉及行政村个数	=16	16村	5	5	
		涉及发放人数	=131人	131人	5	5	
	质量指标	足额发放	=50.07万元	50.07万元	10	10	
	时效指标	项目完成及时率	≥100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	退休村干部生活明显改善	显著	100%	15	15	
	社会效益指标	激励在职村干部工作热情	显著	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意	≥100%	100%	5	5	

---

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：防胡镇村级组织运转经费

项目单位：河南省淮滨县防胡镇党政办

主管部门：河南省淮滨县防胡镇人民政府

2024 年 08 月

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

防胡镇村级组织运转经费 2023 年拟申请财政资金 46.78 万元，该项目主要用于进一步加强村级日常工作的运转和开展，保障村级各项工作的有序开展，加强村级党组织的建设，激励村干部更好的服务群众。

## （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	46.78	293.94	293.94	100.0%
政府预算资金	46.78	293.94	293.94	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

## （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金管理安排科学	
拨付合规性	资金管理拨付合规	
使用规范性	资金管理使用规范	
预算绩效管理情况	资金管理预算绩效管理合格	

---

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

1、防胡镇政府从自身职责职能出发，结合本镇工作实际，设置如下绩效目标：①认真完成本镇 16 个行政村的 2023 年度发展计划，提升本镇总体发展水平，②在 2023 年度整体发展计划中完整率达到 95%以上，③强化村级经费使用中的透明化和公开化，强化监督和监管④在 2022 年终，本镇 16 个行政村整体发展水平得到了明显提升。

### 2.项目年度绩效目标完成情况

完成年度总体目标

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：防胡镇村级组织运转经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

项目总成本；覆盖行政村数量；村级日常工作运转；项目运转期限；促进村级集体经济发展；完成单位职能任务，提高公共服务水平；群众满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

---

无

**2.对预算安排及执行情况的建议**

无

**3.对资金管理的建议**

无

**4.对项目管理的建议**

无

**5.其他建议**



附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤46.78 万元	46.78 万元	10	10	
产出指标	数量指标	覆盖行政村数量	=16 个	16 个	10	10	
	质量指标	村级日常工作运转	良好	100%	10	10	
	时效指标	项目运转期限	≤1 年	1 年	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进村级集体经济发展	提高	100%	15	15	
	社会效益指标	完成单位职能任务，提高公共服务水平	≥95%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：防胡镇党政运行及公共事务工作经费

项目单位：河南省淮滨县防胡镇党政办

主管部门：河南省淮滨县防胡镇人民政府

2024 年 08 月

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

对防胡镇党政运行及公共事务工作经费项目 2023 年拟申请 53.9 万元，该项目主要用于主要用于日常办公、协税征管、乡镇机关人居环境整治、党建工作、易地搬迁集中安置点管理等工作，保障本办事处各项工作的有序开展，提升公共服务水平。

## （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	53.90	91.62	0.00	0.0%
政府预算资金	53.90	91.62	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

## （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金管理安排科学	
拨付合规性	资金管理拨付合规	
使用规范性	资金管理使用规范	
预算绩效管理情况	资金管理预算绩效管理合格	

---

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

1、认真完成本镇制定的 2023 年度发展计划，提升本镇整体发展水平；2、在 2023 年度防胡镇发展计划中，完成比率达到 95%以上；3、强化行政运行经费使用中的透明化和公开化；4、本镇的整体卫生环境在经过乡改监测部门的实地调研后作出了与 2022 年相比，整体卫生环境有了明显改变的结论，推进了我镇的整体发展水平，促进了党建、卫生工作的发展进步。

### 2.项目年度绩效目标完成情况

完成年度总体目标

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：防胡镇党政运行及公共事务工作经费绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

项目总成本；开展卫生清理次数；开展党建活动次数；购买办公用品次数；环境较上年改善情况；资金使用合规性；党风廉政建设完成率；项目完成时间；开展党建活动及时性；节约日常性支出费用下降率；提高公共服务保障能力；被服务群众满意度；本机关办公人员满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

---

## **（二）改进建议**

### **1.对项目决策的建议**

无

### **2.对预算安排及执行情况的建议**

无

### **3.对资金管理的建议**

无

### **4.对项目管理的建议**

无

### **5.其他建议**

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤53.9 万元	53.9 万元	10	10	
产出指标	数量指标	开展卫生清理次数	≥20 次	20 次	5	5	
		开展党建活动次数	≥15 次	15 次	2	2	
		购买办公用品次数	≥10 次	10 次	3	3	
	质量指标	环境较上年改善情况	明显	100%	2	2	
		资金使用合规性	合规	100%	3	3	
		党风廉政建设完成率	≥95%	100%	5	5	
	时效指标	项目完成时间	≤1 年	1 年	5	5	
		开展党建	及时	100%	5	5	

		活 动 及 时 性					
效 益 指 标	经 济 效益指标	节 约 日 常 性 支 出 费 用 下 降 率	≥1%	1%	1 5	1 5	
	社 会 效益指标	提 高 公 共 服 务 保 障能力	提高	100%	1 0	1 0	
满 意 度 指 标	服 务 对象满意 度指标	被 服 务 群 众 满 意 度	≥98%	100%	3	3	
		本机关 办公人 员满意 度	≥98%	100%	2	2	

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：防胡镇巩固脱贫衔接乡村振兴工作经费.

项目单位：河南省淮滨县防胡镇党政办

主管部门：河南省淮滨县防胡镇人民政府

2024 年 08 月



## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

该项目主要用于县派第一书记派驻贫困村，围绕改善驻村生产生活条件，发展增收致富产业，主要用于基础设施建设和产业发展项目，改善贫困群众生产生活条件，实施产业扶贫，着力提高贫困群众的收入水平

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	66.00	66.00	0.00	0.0%
政府预算资金	66.00	66.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金管理安排科学	
拨付合规性	资金管理拨付合规	
使用规范性	资金管理使用规范	
预算绩效管理情况	资金管理预算绩效管理合格	

---

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

防胡镇人民政府从自身职能，职责出发，结合本镇工作实际，设置如下绩效目标 1、认真完成本镇制定的巩固脱贫衔接乡村振兴 2023 年度发展计划。建设好脱贫攻坚阶段开展的基础设施建设项目。2、持以长线思维。对于尚未完成的，要继续实施完成，切实把这些工程项目建设好。3、强化巩固脱贫衔接乡村振兴经费的透明化，公开化。强化监督和监管。做好扶贫产业衔接，要继续加大对脱贫地区的产业扶持。4、加快我镇贫困人口陆续脱贫，稳定脱贫，乡村产业发展迈向新高度。促进了我镇乡村人民生活水平显著提升。

### 2.项目年度绩效目标完成情况

完成年度总体目标

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：防胡镇巩固脱贫衔接乡村振兴工作经费. 绩效自我评价结果为:总得分 90 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

项目总成本；覆盖脱贫村村数量；改善驻村生产生活条件，发展增收致富产业；项目运转时间；促进贫困村经济发展；基础设施建设和产业发展项目，改善贫困群众生产生活条件，实施产业扶贫；脱贫村生态环境；贫困村受益群众满意度；县派驻村第一书记满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

---

### 三、存在的问题和建议

#### （一）存在的问题

无

#### （二）改进建议

##### 1.对项目决策的建议

无

##### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

##### 3.对资金管理的建议

无

##### 4.对项目管理的建议

无

##### 5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总成本	=66 万元	66 万元	10	10	
产出指标	数量指标	覆盖脱贫村村数量	=5 个	5 个	10	10	
	质量指标	改善驻村生产生活条件，发展增收致富产业	明显提升	100%	10	10	
	时效指标	项目运转时间	≤1 年	1 年	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进贫困村经济发展	促进	100%	15	15	
	社会效益指标	基础设施建设和产业发展项目，改善贫困群众生产生活条件，实施产	促进	100%	5	5	

		业扶贫					
	生态 效益指标	脱贫村生态环境	明显改善	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困村受益群众满意度	≥98%	100%	3	3	
		县派驻村第一书记满意度	≥98%	100%	2	2	

---

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：防胡镇人居环境整治奖励经费

项目单位：河南省淮滨县防胡镇党政办

主管部门：河南省淮滨县防胡镇人民政府

2024 年 08 月

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

根据《中共淮滨县委 淮滨县人民政府关于表彰 2022 年人居环境整治工作先进单位的决定》（淮文 2023 15 号）文件精神，防胡镇被表彰为人居环境整治先进单位，为继续做好我镇人居环境整治工作，解决整治工作经费紧张的困境，特申请拨付防胡镇人居环境整治工作奖励资金 20 万元

## （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	20.00	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	20.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

## （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金管理安排科学	
拨付合规性	资金管理拨付合规	
使用规范性	资金管理使用规范	
预算绩效管理情况	资金管理预算绩效管理合格	

---

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

人居环境的评价优秀率在 95%以上

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

完成年度总体目标

### 二、总体评价结论和指标分析

#### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：防胡镇人居环境整治奖励经费绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

#### （二）指标分析

##### 1.绩效目标完成的指标

人居环境整治奖励资金；项目覆盖行政村个数；项目验收合格率；项目完成时间；改善人居环境；群众满意度；

##### 2.没有完成绩效目标的指标

### 三、存在的问题和建议

#### （一）存在的问题

无

#### （二）改进建议

##### 1.对项目决策的建议

无

##### 2.对预算安排及执行情况的建议

无



---

**3.对资金管理的建议**

无

**4.对项目管理的建议**

无

**5.其他建议**

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	人居环境整治奖励资金	≤20万	20万	10	10	
产出指标	数量指标	项目覆盖行政村个数	=16个	16个	10	10	
	质量指标	项目验收合格率	≥98%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时间	≤1年	1年	10	10	
效益指标	生态效益指标	改善人居环境	明显	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	

---

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：防胡镇人居环境综合治理经费.

项目单位：河南省淮滨县防胡镇党政办

主管部门：河南省淮滨县防胡镇人民政府

2024 年 08 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

该项目主要用于开展农村人居环境综合整治，主要对各村进行农村生活饮用水源地保护、农村生活污水治理、农村生活垃圾综合整治、农村畜禽养殖污染治理、垃圾池建设等，改善农村人居环境。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	53.84	53.84	0.00	0.0%
政府预算资金	53.84	53.84	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金管理安排科学	
拨付合规性	资金管理拨付合规	
使用规范性	资金管理使用规范	
预算绩效管理情况	资金管理预算绩效合格	

---

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

防胡镇政府从自身职责职能出发，结合本镇工作实际，设置刘如下绩效目标：1、认真完成本镇 16 个行政村的 2023 年度发展计划，完整率达到 95%以上，2、农村饮用水源地环境质量有所改善，农村地区工业化污染和生活污染防治取得初步成效，规模化畜牧养殖污染得到一定控制；3、强化农村环境保护工作经费使用监管；4、农村环境监测能力得到加强，公共环保意识提高，农民生活与生产环境有所改善。

### 2.项目年度绩效目标完成情况

防胡镇政府从自身职责职能出发，结合本镇工作实际，设置刘如下绩效目标：1、认真完成本镇 16 个行政村的 2023 年度发展计划，完整率达到 95%以上，2、农村饮用水源地环境质量有所改善，农村地区工业化污染和生活污染防治取得初步成效，规模化畜牧养殖污染得到一定控制；3、强化农村环境保护工作经费使用监管；4、农村环境监测能力得到加强，公共环保意识提高，农民生活与生产环境有所改善。基本完成总体目标。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：防胡镇人居环境综合治理经费.绩效自我评价结果为:总得分 90 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

项目总成本；覆盖行政村数量；环境质量验收合格率；项目运转时限；农村环境质量有所改善，公共环保意识提高；农村人居环境改善；辖区群众满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

---

### 三、存在的问题和建议

#### （一）存在的问题

无

#### （二）改进建议

##### 1.对项目决策的建议

无

##### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

##### 3.对资金管理的建议

无

##### 4.对项目管理的建议

无

##### 5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤53.84 万元	53.84 万元	10	10	
产出指标	数量指标	覆盖行政村数量	=16 个	16 个	10	10	
	质量指标	环境质量验收合格率	≥98%	100%	10	10	
	时效指标	项目运转时限	≤1 年	1 年	10	10	
效益指标	社会效益指标	农村环境质量有所改善，公共环保意识提高	明显改善	100%	15	15	
	生态效益指标	农村人居环境改善	明显改善	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%	100%	5	5	

---

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：防胡镇申请办公经费

项目单位：河南省淮滨县防胡镇党政办

主管部门：河南省淮滨县防胡镇人民政府

2024 年 08 月



## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

防胡镇申请办公经费 161840 元

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	16.18	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	16.18	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金管理安排科学	
拨付合规性	资金管理拨付合规	
使用规范性	资金管理使用规范	
预算绩效管理情况	资金管理绩效合格	

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

---

1、保障机关正常运转，不断提升服务群众水平。2、购置办公用品及日常开支。3、用于解决重点工作发生的办公用品，交通，差旅等方面的支出。

## 2.项目年度绩效目标完成情况

年度总体目标基本实现，正常完成预算任务。

# 二、总体评价结论和指标分析

## （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：防胡镇申请办公经费绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

## （二）指标分析

### 1.绩效目标完成的指标

其他商品服务支出；其中：办公费；项目总成本；会议召开次数；购买商品服务种类；处理公文数量；处理公文规范性；会议出勤率；购买商品服务验收合格率；各项重点工作及常规工作完成时效性；项目运转时限；节约日常性支出费用下降率；完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，促进社会和谐稳定；办公用品浪费程度；本机关办公人员满意度；被服务群众满意度；

### 2.没有完成绩效目标的指标

# 三、存在的问题和建议

## （一）存在的问题

无

## （二）改进建议

### 1.对项目决策的建议

无

---

**2.对预算安排及执行情况的建议**

无

**3.对资金管理的建议**

无

**4.对项目管理的建议**

无

**5.其他建议**

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	其他商品服务支出	=6.19 万元	6.19 万元	3	3	
		其中：办公费	=10 万元	10 万 元	2	2	
		项目总成本	=16.1 9 万元	16.19 万元	5	5	
产出指标	数量指标	会议召开次数	≥100 次	108 次	5	5	
		购买商品服务种类	≥50 种	52 种	5	5	
		处理公文数量	≥200 件	200 件	5	5	
	质量指标	处理公文规范性	规范	100%	3	3	
		会议出勤率	≥98%	99%	2	2	
		购买商品服务验收合格率	≥98%	100%	2	2	

	时 效 指标	各 项 重 点 工 作 及 常 规 工 作 完 成 时 效 性	及 时	100%	2	2	
		项 目 运 转 时 限	≤1 年	1 年	6	6	
效 益 指 标	经 济 效益指标	节 约 日 常 性 支 出 费 用 下 降 率	≥1%	1%	5	5	
	社 会 效益指标	完 成 单 位 职 能 任 务，提高 单 位 公 共 服 务 水 平，促 进 社 会 和 谐 稳 定	效 果 明显	100%	1 5	1 5	
	生 态 效益指标	办 公 用 品 浪 费 程 度	不 明 显	100%	5	5	
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%	100%	2	2	
		被服务 群众满 意度	≥98%	100%	3	3	

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：防胡镇智能终端采购项目

项目单位：河南省淮滨县防胡镇党政办

主管部门：河南省淮滨县防胡镇人民政府

2024 年 08 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

防胡镇采购智能终端 105 部，每部 1764 元，共计 185220 元

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	18.52	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	18.52	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金管理安排科学	
拨付合规性	资金管理拨付合规	
使用规范性	资金管理使用规范	
预算绩效管理情况	资金管理预算绩效管理合格	

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

---

为深入推进全市党建引领基层治理工作，实现政令民情上通下达、事项处置快捷高效，不断提升党建引领基层治理现代化水平。

## 2.项目年度绩效目标完成情况

完成全年总体目标

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：防胡镇智能终端采购项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

单位成本；项目总成本；配套系统研发内容；覆盖行政村；智能办公终端设备；覆盖人口；终端设备质量合格率；智能终端设备安装完成时间；智能终端设备投入时间；提升基层党建治理水平；辖区群众满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无



---

**3.对资金管理的建议**

无

**4.对项目管理的建议**

无

**5.其他建议**

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	单位成本	=1764元/部	1764元/部	5	5	
		项目总成本	=18.53万元	18.53万元	5	5	
产出指标	数量指标	配套系统研发内容	=5项	5项	5	5	
		覆盖行政村	=16个	16个	5	5	
		智能办公终端设备	=105部	105部	3	3	
		覆盖人口	≥51000人	51000人	2	2	
	质量指标	终端设备质量合格率	≥98%	100%	5	5	
	时效指标	智能终端设备安装完成时间	2023年9月31日前	100%	5	5	
		智能终端设备投入时间	2023年10月30日前	100%	5	5	

---

效 益指标	社 会 效益指标	提 升 基 层 党 建 治 理水平	提升	100%	2 5	2 5	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	辖区群 众满意 度	≥95%	100%	5	5	

---