

2023年度
开封市龙亭区柳园口乡人民政府部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 开封市龙亭区柳园口乡人民政府概况

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

第一部分 开封市龙亭区柳园口乡人民政府 概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻和落实国家的方针政策和法律法规，保障农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法治建设，巩固党在农村的执政基础。

（二）搞好乡村基础设施建设，营造良好的经济社会发展环境。

（三）负责本辖区内社会治安综合治理，维护农村的社会稳定好社会秩序。

（四）发展文教卫生等公益事业，建立健全社会保障体系。

二、机构设置

开封市龙亭区柳园口乡政府内设机构13个，包括党政综合办公室，党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、村镇规划建设办公室、市场监督管理所、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、文化旅游发展服务中心、财政所、自然资源所。

从决算单位构成看，开封市龙亭区柳园口乡人民政府部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算，本决算为汇总决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 开封市龙亭区柳园口乡人民政府（本级）；
2. 开封市龙亭区柳园口乡财税所。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：开封市龙亭区柳园口乡人民政府

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	2,315.51	一、一般公共服务支出	32	1,736.91
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	7.20
八、其他收入	8	2,366.42	八、社会保障和就业支出	39	123.05
	9		九、卫生健康支出	40	52.98
	10		十、节能环保支出	41	335.71
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	9.90
	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	0.00
	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	45.66
	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	4.10
	23		二十三、其他支出	54	2,366.42

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
本年收入合计	27	4,681.93	本年支出合计	58	4,681.93
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	
总计	31	4,681.93	总计	62	4,681.93

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：开封市龙亭区柳园口乡人民政府

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	4,681.93	2,315.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2,366.42
201	一般公共服务支出	1,736.91	1,736.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	307.50	307.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	307.50	307.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,381.83	1,381.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,381.83	1,381.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.05	123.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.03	118.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.21	1.21	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	66.43	66.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.98	52.98	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
2101101	行政单位医疗	51.98	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	335.71	335.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	335.71	335.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	9.90	9.90	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	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.66	45.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.66	45.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.66	45.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,366.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,366.42
22999	其他支出	2,366.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,366.42
2299999	其他支出	2,366.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,366.42

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：开封市龙亭区柳园口乡人民政府

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	4,681.93	3,066.40	1,615.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,736.91	1,071.74	665.16	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	307.50	287.66	19.84	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	307.50	287.66	19.84	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,381.83	736.50	645.32	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,381.83	736.50	645.32	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.05	123.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.03	118.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.21	1.21	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	66.43	66.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.98	52.98	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
2101101	行政单位医疗	51.98	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	335.71	0.00	335.71	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	335.71	0.00	335.71	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	35.71	0.00	35.71	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.66	45.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.66	45.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.66	45.66	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,366.42	1,772.96	593.46	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,366.42	1,772.96	593.46	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,366.42	1,772.96	593.46	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：开封市龙亭区柳园口乡人民政府

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	2,315.51	一、一般公共服务支出	33	1,736.91	1,736.91	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	7.20	7.20	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.05	123.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.98	52.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	335.71	335.71	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	9.90	9.90	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	0.00	0.00	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	45.66	45.66	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	4.10	4.10	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
本年收入合计	27	2,315.51	本年支出合计	59	2,315.51	2,315.51	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				
总计	32	2,315.51	总计	64	2,315.51	2,315.51	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：开封市龙亭区柳园口乡人民政府

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	2,315.51	1,293.44	1,022.08
201	一般公共服务支出	1,736.91	1,071.74	665.16
20106	财政事务	47.58	47.58	0.00
2010650	事业运行	47.58	47.58	0.00
20132	组织事务	307.50	287.66	19.84
2013299	其他组织事务支出	307.50	287.66	19.84
20199	其他一般公共服务支出	1,381.83	736.50	645.32
2019999	其他一般公共服务支出	1,381.83	736.50	645.32
207	文化旅游体育与传媒支出	7.20	0.00	7.20
20701	文化和旅游	7.20	0.00	7.20
2070199	其他文化和旅游支出	7.20	0.00	7.20
208	社会保障和就业支出	123.05	123.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.03	118.03	0.00
2080501	行政单位离退休	49.81	49.81	0.00
2080502	事业单位离退休	1.21	1.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.43	66.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.58	0.58	0.00
20808	抚恤	4.36	4.36	0.00
2080801	死亡抚恤	4.36	4.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00
210	卫生健康支出	52.98	52.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.98	52.98	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
2101101	行政单位医疗	51.98	51.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	0.00
211	节能环保支出	335.71	0.00	335.71
21103	污染防治	335.71	0.00	335.71
2110301	大气	35.71	0.00	35.71
2110302	水体	300.00	0.00	300.00
213	农林水支出	9.90	0.00	9.90
21307	农村综合改革	9.90	0.00	9.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.90	0.00	9.90
221	住房保障支出	45.66	45.66	0.00
22102	住房改革支出	45.66	45.66	0.00
2210201	住房公积金	45.66	45.66	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.10	0.00	4.10
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.10	0.00	4.10
2240703	自然灾害救灾补助	4.10	0.00	4.10

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：开封市龙亭区柳园口乡人民政府

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	1,027.16	302	商品和服务支出	178.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	637.65	30201	办公费	79.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	77.08	30202	印刷费	1.38	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	0.16
30106	伙食补助费	7.56	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	33.01	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.64	30206	电费	8.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.56	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	44.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.21	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	0.67	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.86	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	5.24	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	87.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.22	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	33.63	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.36	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	25.97	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	85.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.17	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	5.00	30231	公务用车运行维护费	3.84	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	1,114.35					公用经费合计	179.09

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：开封市龙亭区柳园口乡人民政府

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：开封市龙亭区柳园口乡人民政府

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：开封市龙亭区柳园口乡人民政府

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
4.47	0.00	4.47	0.00	4.47	0.00	4.47	0.00	4.47	0.00	4.47	0.00

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4,681.93万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,050.22万元，增长77.90%，主要原因是：新增开柳路扩宽项目支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,681.93万元，其中：财政拨款收入2,315.51万元，占49.46%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2,366.42万元，占50.54%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,681.93万元，其中：基本支出3,066.40万元，占65.49%；项目支出1,615.53万元，占34.51%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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2,315.51万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加609.06万元，增长35.69%，主要原因是：新增开柳路扩宽项目支出。

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2,315.51万元，占支出合计的49.46%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加681.24万元，增长41.68%，主要原因是：新增开柳路扩宽项目支出。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,315.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,736.91万元，占75.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出7.20万元，占0.31%；社会保障和就业（类）支出123.05万元，占5.31%；卫生健康（类）支出52.98万元，占2.29%；节能环保（类）支出335.71万元，占14.50%；农林水（类）支出9.90万元，占0.43%；住房保障（类）支出45.66万元，占1.97%；灾害防治及应急管理（类）支出4.10万元，占0.18%。

（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1,504.72万元，支出决算为2,315.51万元，完成年初预算的153.88%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为77.80万元，支出决算为47.58万元，完成年初预算的61.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位本年度财政事务减少。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为366.99万元，支出决算为307.50万元，完成年初预算的83.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位本年度组织事务减少。

3. **一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**。年初预算为835.14万元，支出决算为1,381.83万元，完成年初预算的165.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门本年群众生活补助增加。

4. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为7.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级新增文化宣传任务，支付相关经费增加。

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）**。年初预算为66.05万元，支出决算为49.81万元，完成年初预算的75.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位本年度退休人员正常过世减少支出。

6. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为1.35万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的89.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位本年度退休人员正常过世减少支出。

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63.10万元，支出决算为66.43万元，完成年初预算的105.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老缴费基数增加，单位新进人员养老支出增加。

8. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为0.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位本年度职业年金基数增加。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为4.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位本年度实际发生人员死亡支付抚恤金。

10. 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0.00万元，支出决算为0.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位根据财政要求统一调整支出功能分类科目。

11. 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51.82万元，支出决算为51.98万元，完成年初预算的100.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位本年度行政单位医疗缴费基数增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位本年度公务员医疗补助缴费基数增加。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为35.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位本年度新增环境保护支出。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为300.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位本年度新增环境保护支出。

15. 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0.00万元，支出决算为9.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位本年度单位

人员增加，补助支出增加。

16. 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42.47万元，支出决算为45.66万元，完成年初预算的107.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位本年度单位人员增加故住房公积金增加。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位本年度新增冬春困难群众救助金。

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1,293.44万元，其中：人员经费1,114.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴；公用经费179.09万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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4.47万元，支出决算为4.47万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，完成预算的100.00%，占0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算4.47万元，完成预算的100.00%，占100.00%。公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。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，完成预算的100.00%。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 预算数为4.47万元，支出决算数为4.47万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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 4.47万元。主要用于我单位公车加油及维护。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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年度机关运行经费支出179.09万元，与上年度相比，减少155.03万元，下降46.40%，主要原因是：本年度较上年办公费、委托业务费减少。

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4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4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。

根据开封市龙亭区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《龙亭区预算绩效管理内部规程》的要求，完成2023年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。

2023年，我部门已对28个项目设立了预算绩效目标，涉及资金1,111.39万元；对28个项目进行了绩效运行监控，涉及资金1,111.39万元；共组织对28个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1,111.39万元。

2023年度，本部门整体绩效自评得分为97.44分，评价等级为优。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度，本部门28个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，24个项目自评等级为优，1个项目自评为良，3个项目自评为差。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：（一）部分绩效指标设置不合理。个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要性、系统性等原则，绩效指标体系不能完全反映项目特点和内容，影响绩效管理工作成效。（二）个别项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。

下一步改进措施：（一）加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要

求，不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。（二）加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

（三）重点绩效评价结果。

2023年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称		开封市龙亭区柳园口乡人民政府							
部门整体支出情况		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（万元）	2127.43	5508.22	4682	10	85	9.44		
	资金来源：（1）政府预算资金	2127.43	3045.49	2315.51	-	76.03	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	2462.73	2366.49	-	96.09	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1、执行本级人民代表大会上的决议和上级国家行政机关的决定和命令。 2、依法管理本级财政、执行本级预算。 3、执行本行政区域内的经济和社会发展规划。 4、贯彻落实扶持开发政策和强农惠农措施。 5、促进经济发展规划、招商引资、项目开发、环境保护、安全生产工作，保证相关资金的拨付。 6、完成上级政府交办的其他的事项。			2023年经济社会任务艰巨，全乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，执行本行政区域内的经济和社会发展规划，贯彻落实扶持开发政策和强农惠农措施，促进经济发展规划、招商引资、项目开发、环境保护、安全生产工作，保证相关资金的拨付。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	1、推动经济发展	为经济发展营造良好氛围，积极培育经济增长点，强力推进乡村振兴			招商引资成效显著，发展文旅产业，创建康养旅游示范村。				
	2、保工资、保运转、保民生	保障工资发放，维持基层正常运转，保证辖区内基本民生。			在财政困难的情况下，保障工资发放，维持正常运转，保证基本民生。				
	3、加强基层党建	加强基层党员教育，推进基层党建工作创新、充分发挥党建引领作用			加强基层党建，以“五星支部”创建充分发挥党建引领作用。				
	4、做好脱贫攻坚工作	认真落实中央扶贫政策，强化已脱贫村的后续保障和巩固提升。			持续巩固拓展脱贫成果，开展防返贫动态监测工作。				
	5.可耕地管制工作	狠抓落实，加强管理，确保耕地红线			大力清除违建林木达到复耕条件确保耕地面积				
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%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	43%	2	0	330.00%	2023年可耕地管制和人居环境和环保攻坚费用增加较多，开柳路拓宽拆迁补偿较大。
			结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	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%	2	2	0.00%
	绩效监控完成率	100%		100%	2	2	0.00%		
	绩效自评完成率	100%		100%	2	2	0.00%		
	部门绩效评价完成率	100%		100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	可耕地管制复耕率	100%	100%	5	5	0.00%	
			经济稳步增长	稳步	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	人居环境整治率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			星级党支部创建	24个	24个	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	人居环境得到提升	提升	100%	20	20	0.00%	
		满意度	辖区居民满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%	
总分					100	97.44			

项目单位自评表

项目名称		环境整治及拆违经费							
主管部门		开封市龙亭区柳园口乡人民政府		实施单位		开封市龙亭区柳园口乡人民政府			
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		
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	12	1.2	10	10	1		
	政府性预算资金	0	12	1.2	-	10	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	严格按照资金支付范围和预算执行标准执行		5	5				
	拨付合规性	严格按照有关制度支付资金		5	5				
	使用规范性	严格按照下达资金的科目和项目执行		5	5				
	预算绩效管理情况	按照下达绩效目标，将资金纳入预算管理，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	环境整治及拆违经费用于辖区内环境整治及违建拆除				项目已实施资金已拨付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤120000元	120000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及社区数量	≤24个	24个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用准确率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金使用及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感	提高	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标	政策落实情况	较好落实	100%	12	12	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	91		

项目单位自评表

项目名称		社区“两委”人员工资及离职补							
主管部门		开封市龙亭区柳园口乡人民政府		实施单位		开封市龙亭区柳园口乡人民政府			
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		
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	299	299	265.75	10	88.88	8.89		
	政府性预算资金	299	299	265.75	-	88.88	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	严格按照资金支付范围和预算执行标准执行		5	5				
	拨付合规性	严格按照有关制度支付资金		5	5				
	使用规范性	严格按照下达资金的科目和项目执行		5	5				
	预算绩效管理情况	按照下达绩效目标，将资金纳入预算管理，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	社区“两委”人员工资及离职补用于社区干部工资及离职社区干部生活补助，提高社区干部工作积极性。				项目已实施资金已拨付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工资总额	≤2990000元	2657517.87元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工资发放人数	172人	172人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资发放准确率	≥95%	96%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	96%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感	提高	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标	政策落实情况	较好落实	100%	12	12	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	98.89		

项目单位自评表

项目名称		村卫生室基本运行经费							
主管部门		开封市龙亭区柳园口乡人民政府		实施单位		开封市龙亭区柳园口乡人民政府			
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		
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	0.24	0.24	10	100	10		
	政府性预算资金	0	0.24	0.24	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	严格按照资金支付范围和预算执行标准执行		5	5				
	拨付合规性	严格按照有关制度支付资金		5	5				
	使用规范性	严格按照下达资金的科目和项目执行		5	5				
	预算绩效管理情况	按照下达绩效目标，将资金纳入预算管理，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	村卫生室基本运行经费用于村卫生室基本运行建设				项目已实施资金已拨付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	建设资金总成本	≤2400元	2400元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	社区数量	24个	24个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放准确率	≥90%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放及时率	≥90%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感	提高	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标	政策落实情况	较好落实	100%	12	12	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		

总分			100	100		
----	--	--	-----	-----	--	--

项目单位自评表

项目名称		2023年10月扶贫性公益岗位工资								
主管部门		开封市龙亭区柳园口乡人民政府		实施单位		开封市龙亭区柳园口乡人民政府				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		0	6.36	6.36	10	100	10		
	政府性预算资金		0	6.36	6.36	-	100	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		严格按照资金支付范围和预算执行标准执行		5	5				
	拨付合规性		严格按照有关制度支付资金		5	5				
	使用规范性		严格按照下达资金的科目和项目执行		5	5				
	预算绩效管理情况		按照下达绩效目标，将资金纳入预算管理，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	扶贫性公益岗位工资用于扶贫性公益岗位工资发放				项目已实施资金已拨付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	工资发放标准	≤600元	600元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	发放人员	106人	106人	10	10	0.00%		
		质量指标	工资发放准确率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高受益人群幸福感	有效	100%	12	12	0.00%		
			政策落实情况	较好落实	100%	13	13	0.00%		
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		农村社区经费								
主管部门		开封市龙亭区柳园口乡人民政府		实施单位		开封市龙亭区柳园口乡人民政府				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		46.08	46.08	19.84	10	43.06	4.31		
	政府性预算资金		46.08	46.08	19.84	-	43.06	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		严格按照资金支付范围和预算执行标准执行		5	5				
	拨付合规性		严格按照有关制度支付资金		5	5				
	使用规范性		严格按照下达资金的科目和项目执行		5	5				
	预算绩效管理情况		按照下达绩效目标，将资金纳入预算管理，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	农村社区经费用于社区正常办公等				项目已实施资金已拨付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	经费总额	≤460800元	460800元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	涉及社区数量	24个	24个	10	10	0.00%		
		质量指标	经费发放准确率	≥95%	98%	10	10	0.00%		
		时效指标	经费发放及时率	≥95%	98%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	受益人群幸福感	提高	100%	13	13	0.00%		
			政策落实情况	较好落实	100%	12	12	0.00%		
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	94.31			

项目单位自评表

项目名称		高速高铁沿线绿化土地流转金								
主管部门		开封市龙亭区柳园口乡人民政府		实施单位		开封市龙亭区柳园口乡人民政府				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		0	115.93	115.93	10	100	10		
	政府性预算资金		0	115.93	115.93	-	100	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		严格按照资金支付范围和预算执行标准执行		5	5				
	拨付合规性		严格按照有关制度支付资金		5	5				
	使用规范性		严格按照下达资金的科目和项目执行		5	5				
	预算绩效管理情况		按照下达绩效目标，将资金纳入预算管理，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于高速高铁沿线绿化土地流转金				项目已实施资金已拨付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	流转总成本	≤1159265.4元	115926.4元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	涉及社区数量	≤5个	5个	10	10	0.00%		
		质量指标	补助发放准确率	≥95%	98%	10	10	0.00%		
		时效指标	补助发放及时率	≥95%	98%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	受益人群幸福感	提高	100%	13	13	0.00%		
			政策落实情况	较好落实	100%	12	12	0.00%		
生态效益指标										

满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022年柳池饮用水源地周边治理土地流转金								
主管部门	开封市龙亭区柳园口乡人民政府		实施单位		开封市龙亭区柳园口乡人民政府				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		189.67		189.67		10	100	10
	政府性预算资金		189.67		189.67		-	100	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
单位资金		0		0		-	0	-	
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照资金支付范围和预算执行标准执行			5	5			
	拨付合规性	严格按照有关制度支付资金			5	5			
	使用规范性	严格按照下达资金的科目和项目执行			5	5			
	预算绩效管理情况	按照下达绩效目标，将资金纳入预算管理，开展绩效监控和绩效评价			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	柳池饮用水源地周边治理土地流转金用于周边群众土地流转金发放				项目已实施资金已拨付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	土地流转金标准	1200元/亩	1200元/亩	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	社区数量	8个	8个	10	10	0.00%	
		质量指标	流转金发放准确率	≥90%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	流转金发放及时率	≥90%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感	提高	100%	12	12	0.00%	
			政策落实情况	较好落实	100%	13	13	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	扶贫性开发公益岗位7-9月工资								
主管部门	开封市龙亭区柳园口乡人民政府		实施单位		开封市龙亭区柳园口乡人民政府				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		19.08		19.08		10	100	10
	政府性预算资金		19.08		19.08		-	100	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
单位资金		0		0		-	0	-	
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照资金支付范围和预算执行标准执行			5	5			
	拨付合规性	严格按照有关制度支付资金			5	5			
	使用规范性	严格按照下达资金的科目和项目执行			5	5			
	预算绩效管理情况	按照下达绩效目标，将资金纳入预算管理，开展绩效监控和绩效评价			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	扶贫性开发公益岗位7-9月工资用于扶贫性开发公益岗位工资				项目已实施资金已拨付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工资发放标准	≤600元/人	600元/人	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工资发放人数	106人	106人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资发放准确率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感	提高	100%	12	12	0.00%	
			政策落实情况	较好落实	100%	13	13	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	2022-2023年柳池饮用水源地周边治理大翁占地补偿款								
主管部门	开封市龙亭区柳园口乡人民政府		实施单位		开封市龙亭区柳园口乡人民政府				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		9.53		9.53		10	100	10
	政府性预算资金		9.53		9.53		-	100	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
单位资金		0		0		-	0	-	
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照资金支付范围和预算执行标准执行			5	5			
	拨付合规性	严格按照有关制度支付资金			5	5			
	使用规范性	严格按照下达资金的科目和项目执行			5	5			
	预算绩效管理情况	按照下达绩效目标，将资金纳入预算管理，开展绩效监控和绩效评价			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	柳池饮用水源地周边治理大翁占地补偿款用于群众补偿款				项目已实施资金已拨付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助总额	≤95320元	95320元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及社区数量	≤6个	6个	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放准确率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标								
	满意度指标								
	总分					100	100		

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	受益人群幸福感	提高	100%	12	12	0.00%	
	生态效益指标	政策落实情况	较好落实	100%	13	13	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分				100	100		

项目单位自评表

项目名称	增发基本离休费									
主管部门	开封市龙亭区柳园口乡人民政府			实施单位		开封市龙亭区柳园口乡人民政府				
项目资金（万元）	年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：			1.21	1.21	1.21	10	100	10	
	政府性预算资金			1.21	1.21	1.21	-	100	-	
	财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-	
	单位资金			0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	严格按照资金支付范围和预算执行标准执行			5	5				
	拨付合规性	严格按照有关制度支付资金			5	5				
	使用规范性	严格按照下达资金的科目和项目执行			5	5				
	预算绩效管理情况	按照下达绩效目标，将资金纳入预算管理，开展绩效监控和绩效评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	离休干部增发基本离休费，体现了党和政府对离休干部的关心，提高了离休干部的幸福感和满意度。				项目已实施资金已拨付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	发放离休费总额	12065.4元	12065.4元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	发放离休费人数	2人	2人	10	10	0.00%		
		质量指标	增发离休干部离休费准确率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	增发离休干部离休费及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	受益人群幸福感	提升	100%	12	12	0.00%		
		社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	13	13	0.00%		
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称	开封市龙亭区柳园口乡人民政府 开财预指【2023】144号 关于下达2023年农村环境整治专项资金									
主管部门	开封市龙亭区柳园口乡人民政府			实施单位		开封市龙亭区柳园口乡人民政府				
项目资金（万元）	年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：			0	10	0	10	0	0	
	政府性预算资金			0	10	0	-	0	-	
	财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-	
	单位资金			0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	严格按照资金支付范围和预算执行标准执行			5	5				
	拨付合规性	严格按照有关制度支付资金			5	5				
	使用规范性	本年该笔资金未支付			5	0				
	预算绩效管理情况	按照下达绩效目标，将资金纳入预算管理，开展绩效监控和绩效评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	落实河南省2022年农村人居环境整治提升工作意见				本年该笔资金未支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目资金总额	≤100000元	0元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	环境整治成效明显的社区	≥1个	0个	10	0	-100.00%	本年该笔资金未支付	
		质量指标	资金使用准确率	≥95%	0%	10	0	-100.00%	本年该笔资金未支付	
		时效指标	资金使用及时率	≥95%	0%	10	0	-100.00%	本年该笔资金未支付	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	农村人居环境改善	提高	0%	13	0	-100.00%	本年该笔资金未支付	
		社会效益指标	群众的卫生健康意识	提高	0%	12	0	-100.00%	本年该笔资金未支付	
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	本年该笔资金未支付		
总分					100	15				

项目单位自评表

项目名称	申请政府工作经费									
主管部门	开封市龙亭区柳园口乡人民政府			实施单位		开封市龙亭区柳园口乡人民政府				
项目资金（万元）	年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：			0	154.07	154.07	10	100	10	
	政府性预算资金			0	154.07	154.07	-	100	-	
	财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-	
	单位资金			0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	严格按照资金支付范围和预算执行标准执行			5	5				
	拨付合规性	严格按照有关制度支付资金			5	5				
	使用规范性	严格按照下达资金的科目和项目执行			5	5				
	预算绩效管理情况	按照下达绩效目标，将资金纳入预算管理，开展绩效监控和绩效评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于政府正常运转及相关工作费用				项目已实施资金已拨付					
成本指标	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	
	经济成本指标	项目总成本	≤1540734.6元	1540734.6元	10	10	0.00%			
	社会成本指标									

绩效指标	产出指标	生态环境成本指标							
		数量指标	资金使用完成率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用准确率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	时效指标	资金使用及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
		社会效益指标	保基层运转，促经济发展	较好落实	100%		25	25	0.00%
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2021年精品路线绿化土地流转金							
主管部门		开封市龙亭区柳园口乡人民政府		实施单位		开封市龙亭区柳园口乡人民政府			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		0	8.64	8.64	10	100	10	
	政府性预算资金		0	8.64	8.64	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	严格按照资金支付范围和预算执行标准执行		5	5				
	拨付合规性	严格按照有关制度支付资金		5	5				
	使用规范性	严格按照下达资金的科目和项目执行		5	5				
	预算绩效管理情况	按照下达绩效目标，将资金纳入预算管理，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021年精品路线绿化土地流转金用于精品路线绿化土地流转				项目已实施资金已拨付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	土地流转金总成本	≤86364元	86364元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	社区个数	5个	5个	10	10	0.00%	
		质量指标	流转金发放准确率	≥90%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	流转金发放及时率	≥90%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感	提高	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标	政策落实情况	较好落实	100%	13	13	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		柳园口乡文化专项							
主管部门		开封市龙亭区柳园口乡人民政府		实施单位		开封市龙亭区柳园口乡人民政府			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		0	7.2	7.2	10	100	10	
	政府性预算资金		0	7.2	7.2	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	严格按照资金支付范围和预算执行标准执行		5	5				
	拨付合规性	严格按照有关制度支付资金		5	5				
	使用规范性	严格按照下达资金的科目和项目执行		5	5				
	预算绩效管理情况	按照下达绩效目标，将资金纳入预算管理，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于24个社区文化专项丰富群众文化生活提高群众满意度。				项目已实施资金已拨付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	社区文化专项标准	3000元	3000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放社区数量	24个	24个	10	10	0.00%	
		质量指标	文化专项使用准确率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	文化专项使用及时率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感	提高	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标	专项资金落实情况	较好落实	100%	13	13	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2月督查奖励资金							
主管部门		开封市龙亭区柳园口乡人民政府		实施单位		开封市龙亭区柳园口乡人民政府			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		0	5	5	10	100	10	
	政府性预算资金		0	5	5	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	严格按照资金支付范围和预算执行标准执行		5	5				
	拨付合规性	严格按照有关制度支付资金		5	5				
	使用规范性	严格按照下达资金的科目和项目执行		5	5				
	预算绩效管理情况	按照下达绩效目标，将资金纳入预算管理，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	督查奖励资金用于单位委托业务费用				项目已实施资金已拨付				
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

绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤50000元	50000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及社区数量	≤24个	24个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用准确率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金使用及时率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感	提高	100%	13	13	0.00%	
			政策落实情况	较好落实	100%	12	12	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		开封市龙亭区柳园口乡人民政府 开财预指【2022】226号中央农村清洁取暖运营							
主管部门		开封市龙亭区柳园口乡人民政府			实施单位		开封市龙亭区柳园口乡人民政府		
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	0	35.71	35.71	10	100	10		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明	分值		得分	存在问题和改进措施				
资金管理情况	安排科学性	严格按照资金支付范围和预算执行标准执行		5	5				
	拨付合规性	严格按照有关制度支付资金		5	5				
	使用规范性	严格按照下达资金的科目和项目执行		5	5				
	预算绩效管理情况	按照下达绩效目标，将资金纳入预算管理，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成清洁取暖改造的农户给予补助，减少煤炭事业，改善全市空气质量，保障群众温暖过冬。			项目已实施资金已拨付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约情况	节约	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	拨款资金完成情况	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	农户收到资金及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付资金及时性	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障农户温暖过冬	保障	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标	改善环境生态效益	改善	100%	12	12	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		环境整治点位拆除工作经费							
主管部门		开封市龙亭区柳园口乡人民政府			实施单位		开封市龙亭区柳园口乡人民政府		
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	0	12	11.34	10	94.5	9.45		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明	分值		得分	存在问题和改进措施				
资金管理情况	安排科学性	严格按照资金支付范围和预算执行标准执行		5	5				
	拨付合规性	严格按照有关制度支付资金		5	5				
	使用规范性	严格按照下达资金的科目和项目执行		5	5				
	预算绩效管理情况	按照下达绩效目标，将资金纳入预算管理，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	申请工作经费主要用于环境整治及卫片点位拆除			项目已实施资金已拨付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤120000元	120000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及社区数量	≤24个	24个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用准确率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金使用及时率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感	提高	100%	12	12	0.00%	
			政策落实情况	较好落实	100%	13	13	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	99.45		

项目单位自评表

项目名称		督察奖励资金							
主管部门		开封市龙亭区柳园口乡人民政府			实施单位		开封市龙亭区柳园口乡人民政府		
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	0	12.74	12.62	10	99.06	9.91		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明	分值		得分	存在问题和改进措施				
资金管理情况	安排科学性	严格按照资金支付范围和预算执行标准执行		5	5				
	拨付合规性	严格按照有关制度支付资金		5	5				
	使用规范性	严格按照下达资金的科目和项目执行		5	5				
	预算绩效管理情况	按照下达绩效目标，将资金纳入预算管理，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					

年度总体目标	督察奖励资金用于单位办公及相关委托业务费				项目已实施资金已拨付				
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目资金总额	≤127400元	127400元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及社区数量	≤24个	24个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用准确率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金使用及时率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感	提高	100%	13	13	0.00%	
			政策落实情况	较好落实	100%	12	12	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	99.91		

项目单位自评表

项目名称		2023年黄河生态修复项目土地流转金							
主管部门		开封市龙亭区柳园口乡人民政府		实施单位		开封市龙亭区柳园口乡人民政府			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		0		20		10	100	10
	政府性预算资金		0		20		-	100	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
	单位资金		0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照资金支付范围和预算执行标准执行			5	5			
	拨付合规性	严格按照有关制度支付资金			5	5			
	使用规范性	严格按照下达资金的科目和项目执行			5	5			
	预算绩效管理情况	按照下达绩效目标，将资金纳入预算管理，开展绩效监控和绩效评价			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	023年黄河生态修复项目土地流转金用于黄河滩区黄河生态修复项目群众土地流转金每亩1200元				项目已实施资金已拨付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	≤1200元/亩	1200元/亩	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及社区数量	≤4个	4个	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放准确率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感	提高	100%	13	13	0.00%	
			政策落实情况	较好落实	100%	12	12	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		开财预指【2022】0227农村综合改革转移支付中央							
主管部门		开封市龙亭区柳园口乡人民政府		实施单位		开封市龙亭区柳园口乡人民政府			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		0		35		10	0	0
	政府性预算资金		0		35		-	0	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
	单位资金		0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照资金支付范围和预算执行标准执行			5	5			
	拨付合规性	严格按照有关制度支付资金			5	5			
	使用规范性	严格按照下达资金的科目和项目执行			5	0			
	预算绩效管理情况	按照下达绩效目标，将资金纳入预算管理，开展绩效监控和绩效评价			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	农村综合改革转移支付中央用于农村社区公益事业				项目已实施资金未拨付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金总额	≥350000元	350000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及社区	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目资金使用及时率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目资金使用准确率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感	提高	100%	12	12	0.00%	
			政策落实情况	较好落实	100%	13	13	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	85		

项目单位自评表

项目名称		贫困村人居环境整治及路灯维修							
主管部门		开封市龙亭区柳园口乡人民政府		实施单位		开封市龙亭区柳园口乡人民政府			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		0		7.7		10	99.74	9.97
	政府性预算资金		0		7.7		-	99.74	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
	单位资金		0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照资金支付范围和预算执行标准执行			5	5			
	拨付合规性	严格按照有关制度支付资金			5	5			
	使用规范性	严格按照下达资金的科目和项目执行			5	5			

预算绩效管理情况		按照下达绩效目标，将资金纳入预算管理，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	贫困村人居环境整治及路灯维修			项目已实施资金已拨付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤77000元	77000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及社区数量	≤7个	7个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用准确率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金使用及时率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感	提高	100%	13	13	0.00%	
			政策落实情况	较好落实	100%	12	12	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	99.97		

项目单位自评表

项目名称		2022年正常离职村干部生活补贴							
主管部门		开封市龙亭区柳园口乡人民政府		实施单位		开封市龙亭区柳园口乡人民政府			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		21.91	21.91	21.91	10	100	10	
	政府性预算资金		21.91	21.91	21.91	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	严格按照资金支付范围和预算执行标准执行		5	5				
	拨付合规性	严格按照有关制度支付资金		5	5				
	使用规范性	严格按照下达资金的科目和项目执行		5	5				
	预算绩效管理情况	按照下达绩效目标，将资金纳入预算管理，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年正常离职村干部生活补贴用于离职农村干部生活补助。			项目已实施资金已拨付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助总额	≤219120元	219120元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及社区数量	24个	24个	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放准确率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	政策落实情况	较好落实	100%	12	12	0.00%	
			受益人群幸福感	提高	100%	13	13	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		扶贫开发公益性岗位工资（2022.11-2023.6）							
主管部门		开封市龙亭区柳园口乡人民政府		实施单位		开封市龙亭区柳园口乡人民政府			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		0	50.88	50.88	10	100	10	
	政府性预算资金		0	50.88	50.88	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	严格按照资金支付范围和预算执行标准执行		5	5				
	拨付合规性	严格按照有关制度支付资金		5	5				
	使用规范性	严格按照下达资金的科目和项目执行		5	5				
	预算绩效管理情况	按照下达绩效目标，将资金纳入预算管理，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	扶贫开发公益性岗位工资用于扶贫开发公益性岗人员工资			项目已实施资金已拨付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工资发放标准	≤600元/人	600元/人	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工资发放人数	≤106人	106人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资发放准确率	≥95%	96%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感	提高	100%	12	12	0.00%	
			政策落实情况	较好落实	100%	13	13	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		离休活动费							
主管部门		开封市龙亭区柳园口乡人民政府		实施单位		开封市龙亭区柳园口乡人民政府			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		0.14	0.14	0	10	0	0	
	政府性预算资金		0.14	0.14	0	-	0	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	严格按照资金支付范围和预算执行标准执行		5	5				

资金管理情况	拨付合规性	严格按照有关制度支付资金	5	5					
	使用规范性	本年该笔资金未支付	5	0					
	预算绩效管理情况	按照下达绩效目标，将资金纳入预算管理，开展绩效监控和绩效评价	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	离休活动费用于离休干部费用			本年该笔资金未支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	≤700元/人	0元/人	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助人数	2人	0人	10	0	-100.00%	本年该笔资金未支付
		质量指标	补助发放准确率	≥95%	0%	10	0	-100.00%	本年该笔资金未支付
		时效指标	补助发放及时率	≥95%	0%	10	0	-100.00%	本年该笔资金未支付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感	提高	0%	13	0	-100.00%	本年该笔资金未支付
			政策落实情况	较好落实	0%	12	0	-100.00%	本年该笔资金未支付
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	本年该笔资金未支付	
总分					100	15			

项目单位自评表

项目名称	开封市龙亭区柳园口乡人民政府 开财预指【2022】227号 农村综合改革转移支付市级								
主管部门	开封市龙亭区柳园口乡人民政府			实施单位		开封市龙亭区柳园口乡人民政府			
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	5	0	10	0	0	0	
	政府性预算资金	0	5	0	-	0	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	严格按照资金支付范围和预算执行标准执行		5	5				
	拨付合规性	严格按照有关制度支付资金		5	5				
	使用规范性	本年该笔资金未支付		5	0				
	预算绩效管理情况	按照下达绩效目标，将资金纳入预算管理，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	农村综合改革转移支付市级用于农村公益事业			项目已实施资金未支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金总额	≤50000元	0元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及社区	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目资金使用及时率	≥95%	0%	10	0	-100.00%	项目已实施资金未支付
		时效指标	项目资金使用准确率	≥95%	0%	10	0	-100.00%	项目已实施资金未支付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感	提高	95%	12	11.4	-5.00%	项目已实施资金未支付
			政策落实情况	较好落实	95%	13	12.35	-5.00%	项目已实施资金未支付
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	53.75			

项目单位自评表

项目名称	开封市龙亭区柳园口乡人民政府 工作经费								
主管部门	开封市龙亭区柳园口乡人民政府			实施单位		开封市龙亭区柳园口乡人民政府			
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	22	22	10	100	10		
	政府性预算资金	0	22	22	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	严格按照资金支付范围和预算执行标准执行		5	5				
	拨付合规性	严格按照有关制度支付资金		5	5				
	使用规范性	严格按照下达资金的科目和项目执行		5	5				
	预算绩效管理情况	按照下达绩效目标，将资金纳入预算管理，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	申请工作经费用于政府相关工作			项目已实施资金已拨付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总额	≤220000元	220000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及社区数量	≤24个	24个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用准确率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金使用及时率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感	提高	100%	13	13	0.00%	
			政策落实情况	较好落实	100%	12	12	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	开封市龙亭区柳园口乡人民政府 开财预（2023）139号2023年村级组织运转经费省级奖补资金							
主管部门	开封市龙亭区柳园口乡人民政府			实施单位		开封市龙亭区柳园口乡人民政府		
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	3.1	3.1	10	100	10	
	政府性预算资金	0	3.1	3.1	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	

资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	严格按照资金支付范围和预算执行标准执行	5	5					
	拨付合规性	严格按照有关制度支付资金	5	5					
	使用规范性	严格按照下达资金的科目和项目执行	5	5					
	预算绩效管理情况	按照下达绩效目标，将资金纳入预算管理，开展绩效监控和绩效评价	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开封市龙亭区柳园口乡人民政府				项目已实施资金已拨付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约情况	节约	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	逐步提升	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	开封市龙亭区柳园口乡人民政府								
主管部门	开封市龙亭区柳园口乡人民政府		实施单位		开封市龙亭区柳园口乡人民政府				
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
	1.2		1.2		1.2		10	100	10
	政府性预算资金		1.2		1.2		-	100	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
	单位资金		0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	严格按照资金支付范围和预算执行标准执行	5	5					
	拨付合规性	严格按照有关制度支付资金	5	5					
	使用规范性	严格按照下达资金的科目和项目执行	5	5					
	预算绩效管理情况	按照下达绩效目标，将资金纳入预算管理，开展绩效监控和绩效评价	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	冬春临时生活救助用于救助生活困难群众				项目已实施资金已拨付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	救助资金总额	≤12000元	12000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	≥100人	100人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放准确率	≥95%	97%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	≥95%	97%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感	提高	100%	12	12	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

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。