

2023年度
汝州市骑岭乡人民政府部门决算

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 汝州市骑岭乡人民政府概况

- 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 汝州市骑岭乡人民政府概况

一、部门职责

骑岭乡政府基本职责是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、机构设置

汝州市骑岭乡人民政府内设机构11个，包括：1. 骑岭乡党政综合办公室

2. 骑岭乡党建工作办公室

3. 骑岭乡经济发展办公室

4. 骑岭乡公共服务办公室

5. 骑岭乡应急管理办公室

6. 骑岭乡村镇规划建设办公室

7. 骑岭乡乡村建设办公室

8. 骑岭乡平安建设办公室

9. 骑岭乡综合行政执法大队

10. 骑岭乡行政审批服务中心

11. 骑岭乡退役军人服务站。

从决算单位构成看，汝州市骑岭乡人民政府部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 汝州市骑岭乡人民政府本级

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：汝州市骑岭乡人民政府

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1821.45	一、一般公共服务支出	32	882.82
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	120.92
	9		九、卫生健康支出	40	41.07
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	50.00
	12		十二、农林水支出	43	726.64
	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	0.00
	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
	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	1821.45	本年支出合计	58	1821.45
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00

收入支出决算总表

部门：汝州市骑岭乡人民政府

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	1821.45	总计	62	1821.45

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
金额单位：万元

部门：汝州市骑岭乡人民政府

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1821.45	1821.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	882.82	882.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	882.82	882.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	870.12	870.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.00	10.00	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	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.92	120.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.41	108.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.20	25.20	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	82.56	82.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	726.64	726.64	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	95.95	95.95	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	95.95	95.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	630.69	630.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	279.00	279.00	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	319.69	319.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汝州市骑岭乡人民政府

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

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
金额单位：万元

部门：汝州市骑岭乡人民政府

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1821.45	1821.45	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	882.82	882.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	882.82	882.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	870.12	870.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.00	10.00	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	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.92	120.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.41	108.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.20	25.20	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	82.56	82.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	726.64	726.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	95.95	95.95	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	95.95	95.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	630.69	630.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	319.69	319.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汝州市骑岭乡人民政府

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：汝州市骑岭乡人民政府

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1821.45	一、一般公共服务支出	33	882.82	882.82	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	120.92	120.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.07	41.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	50.00	50.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	726.64	726.64	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	0.00	0.00	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
	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
本年收入合计	27	1821.45	本年支出合计	59	1821.45	1821.45	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：汝州市骑岭乡人民政府

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一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	1821.45	总计	64	1821.45	1821.45	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
金额单位：万元

部门：汝州市骑岭乡人民政府

2023 年度

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		1821.45	1821.45	0.00
201	一般公共服务支出	882.82	882.82	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	882.82	882.82	0.00
2010301	行政运行	870.12	870.12	0.00
2010308	信访事务	10.00	10.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.70	2.70	0.00
208	社会保障和就业支出	120.92	120.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.41	108.41	0.00
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66	0.00
2080502	事业单位离退休	25.20	25.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.56	82.56	0.00
20808	抚恤	9.41	9.41	0.00
2080801	死亡抚恤	9.41	9.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	0.00
210	卫生健康支出	41.07	41.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.07	41.07	0.00
2101101	行政单位医疗	41.07	41.07	0.00
212	城乡社区支出	50.00	50.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	50.00	50.00	0.00
213	农林水支出	726.64	726.64	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	95.95	95.95	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	95.95	95.95	0.00
21307	农村综合改革	630.69	630.69	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	279.00	279.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	319.69	319.69	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	30.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.00	2.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汝州市骑岭乡人民政府

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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：汝州市骑岭乡人民政府

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	774.28	302	商品和服务支出	177.11	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	486.41	30201	办公费	125.85	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	95.80	30202	印刷费	17.29	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	6.31	
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	16.55	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	6.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.09	30206	电费	12.88	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	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	43.51	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	1.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.92	30211	差旅费	4.22	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	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	13.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	863.76	30215	会议费	0.25	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.28	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	25.86	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	9.41	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	415.64	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	
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	412.85	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		1638.03	公用经费合计						183.42

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：汝州市骑岭乡人民政府

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数

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
金额单位：万元

部门：汝州市骑岭乡人民政府

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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
金额单位：万元

部门：汝州市骑岭乡人民政府

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：汝州市骑岭乡人民政府

2023 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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1821.45万元。与上年度相比，收、支总计各增加299.93万元，增长19.71%。主要原因是人员增加，工资年度调整。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1821.45万元，其中：财政拨款收入1821.45万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1821.45万元，其中：基本支出1821.45万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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1821.45万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加299.93万元，增长19.71%。主要原因是人员增加，工资年度调整。

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1821.45万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加299.93万元，增长19.71%。主要原因是人员增加，工资年度调整。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1821.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出882.82万元，占48.47%；社会保障和就业（类）支出120.92万元，占6.64%；卫生健康（类）支出41.07万元，占2.25%；城乡社区（类）支出50.00万元，占2.75%；农林水（类）支出726.64万元，占39.89%。

（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1489.00万元，支出决算为1821.45万元，完成年初预算的122.33%。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711.21万元，支出决算为870.12万元，完成年初预算的122.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，工资年度调整。

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2.70万元，支出决算为2.70万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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0.60万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的110.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，工资年度调整。

5. 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21.40万元，支出决算为25.20万元，完成年初预算的117.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，工资年度调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为66.00万元，支出决算为82.56万元，完成年初预算的125.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位养老支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为8.06万元，支出决算为9.41万元，完成年初预算的116.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位死亡抚恤增加。

8. 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

3.09万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为29.09万元，支出决算为41.07万元，完成年初预算的141.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位医疗开支增加。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为41.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的121.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出调增。

11. 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84.95万元，支出决算为95.95万元，完成年初预算的112.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出调增。

12. 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200.21万元，支出决算为279.00万元，完成年初预算的139.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出调增。

13. 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280.69万元，支出决算为319.69万元，完成年初预算的113.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出调增。

14. 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28.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的107.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出调增。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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为1821.45万元，其中：人员经费1638.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴；公用经费183.42万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、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

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2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。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、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，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，占政府采购支出总额的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0辆，其中：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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级

预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理新模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2030.17万元，其中基本支出1821.45万元，项目支出208.72万元。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5个，涉及预算资金414.65万元，占部门预算项目支出总额的198.66%，财政紧张，压缩支出。组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为91.91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，资产管理比较规范。整体自评绩效表详见附件

(二) 项目绩效自评结果

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5个项目支出绩效自评中，5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。项目自评绩效表详见附件。

(三) 重点绩效评价结果

我部门无重点绩效评价结果。

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（含专用结余）：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11月								
部门(单位)名称		汝州市骑岭乡人民政府						
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	1499.1	18967	4106.19	10	21.65%	2.41	
	资金来源: (1) 财政拨款	1499.1	18864.01	4084.65	-	21.65%	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
(3) 单位资金	0	102.99	21.54	-	20.91%	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	(一) 贯彻执行党和国家的路线方针、政策和上级党组织及本乡镇党员代表大会(党员大会)的决议, 制订具体的管理办法并组织实施。 (二) 加强乡镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设: 指导、搞好辖区内各村的工作, 支持、帮助村民加强思想、组织、制度建设, 向上级人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议、和要求。 (三) 履行全面从严治党主体责任, 负责用新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。			按照上级要求完成				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
2023年焦枝铁路民兵守护营工资	严格按照专项资金管理、归集、使用, 坚持在巩固中深化, 在深化中提高, 完成业务工作的同时, 牢固树立节约意识, 使民兵守护业务实施更加科学, 更加严密, 更加有效, 为全面从严治党提供有			已完成				
骑岭乡2023年纪检工作经费	严格按照专项资金管理、归集、使用, 坚持在巩固中深化, 在深化中提高, 完成业务工作的同时, 牢固树立节约意识, 使纪检监察业务实施更加科学, 更加严密, 更加有效, 为全面从严治党提供有			已完成				
骑岭乡纪检监察人员工作补贴	严格按照专项资金管理、归集、使用, 坚持在巩固中深化, 在深化中提高, 完成业务工作的同时, 牢固树立节约意识, 使纪检监察业务实施更加科学, 更加严密, 更加有效, 为全面从严治党提供有			已完成				
乡镇街道与底线工作挂钩经费	严格按照专项资金管理、归集、使用, 坚持在巩固中深化, 在深化中提高, 完成业务工作的同时, 牢固树立节约意识, 使乡镇各项业务实施更加科学, 更加严密, 更加有效, 为全面从严治党提供有			已完成				
2022年政府购岗工资(上年结转)	严格按照专项资金管理、归集、使用, 坚持在巩固中深化, 在深化中提高, 完成业务工作的同时, 牢固树立节约意识, 使政府各项业务实施更加科学, 更加严密, 更加有效, 为全面从严治党提供有			已完成				
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
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	8%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	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%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
		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%	2	2	0.00		
评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00			
产出指标	重点工作任务完成	2023年焦枝铁路民兵守护营工资完成率	=100%	50%	1	0.5	-50.00	有一人死亡
		骑岭乡2023年纪检工作经费完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		骑岭乡纪检监察人员工作补贴完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		2022年政府购岗工资（上年结转）完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		乡镇街道与底线工作挂钩经费完成率	≥90%	90%	2	2	0.00	
	履职目标实现	完成市委、市政府交办的其他工作	高质量完成	100%	2	2	0.00	
		开展社会治安综合治理、信访、安全生产等本行政区域的社会管理工作	有效开展	100%	2	2	0.00	
		依法做好宣传、民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障	强化公共服务	100%	2	2	0.00	
		开展文明乡村、文明单位建设活动	开展丰富活动	100%	2	2	0.00	
		负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作	有效管理和监督	100%	2	2	0.00	

		负责编制和执行本行政区域 经济发展规划	合理编制	100%	2	2	0.00	
		履行全民从严治党主体责任	严格履行	100%	2	2	0.00	
		加强乡镇党委自身建设和以 党支部为核心的村级组织建设	加强各级组织建设	100%	1	1	0.00	
		贯彻执行党和国家的路线方 针	严格贯彻执行 效益指标 履 职效益	100%	1	1	0.00	
效益指标	履职效益	保障乡政府工作正常运转, 人民生活水平显著提高	有力保障	100%	10	10	0.00	
	满意度	群众满意度	≥90%	95%	10	10	0.00	
		职工满意度	≥90%	95%	15	15	0.00	
总分					100	91.91		

项目支出

项目支出				
项目名称				
主管部门		汝州市骑岭乡人民政府		实
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数
	年度资金总额:		164.68	154.58
	财政拨款		164.68	154.58
	财政专户管理资金		0	0
	单位资金		0	0
资金管理情况				
		安排科学性		和资金管理办
		拨付合规性		付资金, 未出现违规
		使用规范性		的科目和项目执行,
		预算绩效管理情况		开展
年度总体目标	预期目标			
	保障日常工作运转			
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	补助标准	≤164.8万元	
产出指标	数量指标	发放工资人数	=20人	
	质量指标	发放准确率	≥95%	
	时效指标	发放及时率	及时	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	
		受益人群幸福感和获得感	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	
总分				

绩效自评情况表

2024年11月

2022年政府购岗工资（上年结转）

施单位	汝州市骑岭乡人民政府		
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	
求，进行项目论证、评审	5	5	
将资金从国库转入财政专	5	5	
未出现截留、挤占、挪用	5	5	
绩效监控	5	4	

实际完成情况

保障日常工作运转

绩效指标

实际值完成值	分值	得分	偏差度
28.85万元	10	10	0.00
20人	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	15	15	0.00
95%	5	5	0.00
	100	89	

项目支出

项目支出				
项目名称				
主管部门		汝州市骑岭乡人民政府		实
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数
		年度资金总额:		1.12
		财政拨款		1.12
		财政专户管理资金		0
		单位资金		0
资金管理情况		情		
		安排科学性		和资金管理办
		拨付合规性		付资金, 未出
		使用规范性		的科目和项
		预算绩效管理情况		开展
年度总体目标	预期目标			
	2023年焦枝铁路民兵守护营工资0.56万元, 严格按照专项资金管理、归集、使用, 坚持在巩固中深化, 在深化中提高, 完成业务工作的同时, 牢树节约意识, 使民兵守护业务实施更加科学, 更加严密, 更加有效, 为全面从严治党提供有力支撑。充分发挥应有的作用。			管理、归集、使用,
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	2022年焦枝铁路民兵守护营工资	≤0.56万元	
产出指标	数量指标	发放人数	=2人	
	质量指标	发放准确率	=100%	
	时效指标	发放及时率	及时	
效益指标	社会效益指标	保障焦枝铁路工作有序进行	有力保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	
总分				

绩效自评情况表

2024年11月

2023年焦枝铁路民兵守护营工资

施单位	汝州市骑岭乡人民政府		
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	
求, 进行项目论证、评审	5	4	
将资金从国库转入财政专	5	5	
未出现截留、挤占、挪用	5	5	
绩效监控	5	4	

实际完成情况

坚持在巩固中深化, 在深化中提高, 完成业务工作的同时, 牢固树立节约意识,

绩效指标

实际值完成值	分值	得分	偏差度
0.28万元	10	10	0.00
1人	20	10	-50.00
100%	5	5	0.00
100%	5	5	0.00
100%	25	25	0.00
95%	5	5	0.00
	100	78	

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称		乡镇街道与底线工作挂钩经费						
主管部门		汝州市骑岭乡人民政府		实施单位		汝州市骑岭乡人民政府		
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:	228	228	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	228	228	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审		5	5		
		拨付合规性	付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专		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	开展绩效监控		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	乡镇街道与底线工作挂钩经费228万元,严格按照专项资金管理、归集、使用,坚持在巩固中深化,在深化中提高,完成业务工作的同时,牢固树立节约意识,为全		6.69万元。严格按照专项资金管理、归集、使用,坚持在巩固中深化,在深化中提高,完成业务工作的同时,牢固树立节约意识,为全					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	乡镇街道与底线工作挂钩经费	≤228万元	176.69万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品采购次数	≥130次	130次	2.5	2.5	0.00	
		宣传次数	≥120次	120次	2.5	2.5	0.00	
		印刷批次	≥120次	120次	2.5	2.5	0.00	
		用电面积	≥6200平方	6200平方	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	办公用品采购合格率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		宣传覆盖率	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00	
		印刷资料质量合格率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		正常供电率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
	时效指标	办公用品采购及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00	
		电费缴纳及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00	

	宣传指标	宣传工作开展及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00	
		印刷资料及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障乡政府日常工作顺利开展	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	2.5	2.5	0.00	
		职工满意度	≥95%	96%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	89		

项目支出

项目支出					
项目名称					
主管部门		汝州市骑岭乡人民政府		实	
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	
		年度资金总额：		10	
		财政拨款		10	10
		财政专户管理资金		0	0
		单位资金		0	0
资金管理情况		情			
		安排科学性		和资金管理办	
		拨付合规性		付资金，未出现违规	
		使用规范性		的科目和项目执行，	
		预算绩效管理情况		开展	
年度总体目标	预期目标				
	骑岭乡2023年纪检工作经费				
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	补助标准	≤100000元		
产出指标	数量指标	完成工作率	≥100人		
		完成时效率	=100人		
	质量指标	补助发放准确率	=100%		
	时效指标	补助发放及时率	≥95%		
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实		
		受益人群幸福感和获得感	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%		
总分					

绩效自评情况表

2024年11月

骑岭乡2023年纪检工作经费

施单位	汝州市骑岭乡人民政府		
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	
求, 进行项目论证、评审	5	4	
将资金从国库转入财政专	5	5	
未出现截留、挤占、挪用	5	5	
绩效监控	5	4	

实际完成情况

全年预算10万元, 实际执行0万元

绩效指标

实际值完成值	分值	得分	偏差度
0元	10	0	0.00
100人	5	5	0.00
100人	5	5	0.00
100%	10	10	0.00
95%	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	15	15	0.00
95%	5	5	0.00
	100	78	

项目支出

项目支出					
项目名称					
主管部门		汝州市骑岭乡人民政府		实	
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	
		年度资金总额:		11.2	
		财政拨款		11.2	11.2
		财政专户管理资金		0	0
		单位资金		0	0
资金管理情况		情			
		安排科学性		和资金管理办	
		拨付合规性		付资金, 未出现违规	
		使用规范性		的科目和项目执行,	
		预算绩效管理情况		开展	
年度总体目标	预期目标			资金管理、归集、使	
	2023年骑岭乡纪检监察人员工作补贴11.2万元, 严格按照专项资金管理、归集、使用, 坚持在巩固中深化, 在深化中提高, 完成业务工作的同时, 牢树节约意识, 使纪检监察业务实施更加科学, 更加严密, 更加有效, 为全面从严治党提供有力支撑。充分发挥应有的作用。				
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	骑岭乡纪检监察人员工作补贴	≤11.2万元		
产出指标	数量指标	发放补助人数	=7人		
	质量指标	补助发放准确率	=100%		
	时效指标	补助发放及时性	及时发放		
效益指标	社会效益指标	保障办案工作正常开展	有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	纪检监察人员满意度	≥95%		
总分					

绩效自评情况表

2024年11月

骑岭乡纪检监察人员工作补贴

施工单位	汝州市骑岭乡人民政府		
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	
求, 进行项目论证、评审	5	4	
将资金从国库转入财政专	5	5	
未出现截留、挤占、挪用	5	5	
绩效监控	5	4	

实际完成情况

用, 坚持在巩固中深化, 在深化中提高, 完成业务工作的同时, 牢固树立节约意

绩效指标

实际值完成值	分值	得分	偏差度
2.9万元	10	10	0.00
7人	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	25	25	0.00
95%	5	5	0.00
	100	88	

守
得分
0.00
-
-
-
存在问题和改进措施
意识，使纪检监察业务实施更加
偏差原因分析及改进措施