

2023年度
汝州市米庙镇人民政府部门决算

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 汝州市米庙镇人民政府概况

- 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 汝州市米庙镇人民政府概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，乡镇政府具有下列职能：

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4. 保障农村集体经济组织应有的自主权；

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7. 办理上级人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

汝州市米庙镇人民政府内设机构0个。

从决算单位构成看，汝州市米庙镇人民政府部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（6个）。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共7个，其中二级预算单位6个，具体是：

1、米庙镇人民政府（本级）；

- 2、米庙镇党政办公室（政策法规室）；
- 3、米庙镇党建工作办公室；
- 4、米庙镇社会治安综合治理办公室；
- 5、米庙镇经济发展办公室（乡村振兴办公室）；
- 6、米庙镇社会事务办公室；
- 7、米庙镇扶贫开发办公室。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：汝州市米庙镇人民政府

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1900.97	一、一般公共服务支出	32	947.18
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	173.55
	9		九、卫生健康支出	40	29.86
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	734.91
	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	15.47
	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	1900.97	本年支出合计	58	1900.97
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：汝州市米庙镇人民政府

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	1900.97	总计	62	1900.97

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

部门：汝州市米庙镇人民政府

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1900.97	1900.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	947.18	947.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	844.88	844.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	844.88	844.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	102.30	102.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	102.30	102.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.55	173.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.53	164.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.99	23.99	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	126.66	126.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	734.91	734.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	1.99	1.99	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	187.01	187.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	122.30	122.30	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	64.71	64.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	545.92	545.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	171.00	171.00	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	374.92	374.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汝州市米庙镇人民政府

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	15.47	15.47	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

部门：汝州市米庙镇人民政府

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1900.97	681.74	1219.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	947.18	462.85	484.32	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	844.88	462.85	382.02	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	844.88	462.85	382.02	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	102.30	0.00	102.30	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	102.30	0.00	102.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.55	173.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.53	164.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.99	23.99	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	126.66	126.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	734.91	0.00	734.91	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	187.01	0.00	187.01	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	122.30	0.00	122.30	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	64.71	0.00	64.71	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	545.92	0.00	545.92	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	374.92	0.00	374.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汝州市米庙镇人民政府

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	15.47	15.47	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

部门：汝州市米庙镇人民政府

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1900.97	一、一般公共服务支出	33	947.18	947.18	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	173.55	173.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.86	29.86	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	734.91	734.91	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	15.47	15.47	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	1900.97	本年支出合计	59	1900.97	1900.97	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：汝州市米庙镇人民政府

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一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	1900.97	总计	64	1900.97	1900.97	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：汝州市米庙镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1900.97	681.74	1219.23
201	一般公共服务支出	947.18	462.85	484.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	844.88	462.85	382.02
2010301	行政运行	844.88	462.85	382.02
20199	其他一般公共服务支出	102.30	0.00	102.30
2019999	其他一般公共服务支出	102.30	0.00	102.30
208	社会保障和就业支出	173.55	173.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.53	164.53	0.00
2080501	行政单位离退休	13.88	13.88	0.00
2080502	事业单位离退休	23.99	23.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.66	126.66	0.00
20808	抚恤	8.92	8.92	0.00
2080801	死亡抚恤	8.92	8.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
210	卫生健康支出	29.86	29.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.86	29.86	0.00
2101101	行政单位医疗	29.86	29.86	0.00
213	农林水支出	734.91	0.00	734.91
21303	水利	1.99	0.00	1.99
2130335	农村供水	1.99	0.00	1.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	187.01	0.00	187.01
2130505	生产发展	122.30	0.00	122.30
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	64.71	0.00	64.71
21307	农村综合改革	545.92	0.00	545.92
2130701	对村级公益事业建设的补助	171.00	0.00	171.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	374.92	0.00	374.92
221	住房保障支出	15.47	15.47	0.00
22102	住房改革支出	15.47	15.47	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汝州市米庙镇人民政府

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2210201	住房公积金	15.47	15.47	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
金额单位：万元

部门：汝州市米庙镇人民政府

2023 年度

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	633.96	302	商品和服务支出	1.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	316.00	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	116.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	29.79	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	126.66	30206	电费	0.00	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	29.64	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	0.33	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.47	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	46.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.04	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	27.82	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.92	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		680.74	公用经费合计					1.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汝州市米庙镇人民政府

2023 年度

公开 06 表
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：汝州市米庙镇人民政府

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

部门：汝州市米庙镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		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：汝州市米庙镇人民政府

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1900.97万元。与上年度相比，收、支总计各增加520.71万元，增长37.73%。主要原因是工资收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1900.97万元，其中：财政拨款收入1900.97万元，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1900.97万元，其中：基本支出681.74万元，占35.86%；项目支出1219.23万元，占64.14%；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1900.97万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加520.71万元，增长37.73%。主要原因是工资收入增加。

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1900.97万元，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520.71万元，增长37.73%。主要原因是工资收入增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1900.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出947.18万元，占49.83%；社会保障和就业（类）支出173.55万元，占9.13%；卫生健康（类）支出29.86万元，占1.57%；农林水（类）支出734.91万元，占38.66%；住房保障（类）支出15.47万元，占0.81%。

（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1900.97万元，支出决算为1900.97万元，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844.88万元，支出决算为844.88万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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102.30万元，支出决算为102.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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13.88万元，支出决算为13.88万元，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）事业单位离退休（项）。年初预算为23.99万元，支出决算为23.99万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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126.66万元，支出决算为126.66万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为8.92万元，支出决算为8.92万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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29.86万元，支出决算为29.86万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为1.99万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

（款）生产发展（项）。年初预算为122.30万元，支出决算为122.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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64.71万元，支出决算为64.71万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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171.00万元，支出决算为171.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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374.92万元，支出决算为374.92万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 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15.47万元，支出决算为15.47万元，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681.74万元，其中：人员经费680.74万元,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、住房公积金、

离休费、退休费、生活补助；公用经费1.00万元，主要包括：办公费。

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6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6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1900.97万元，其中基本支出681.74万元，项目支出1219.23万元。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6个，涉及预算资金1219.23万元，占部门预算项目支出总额的

100.00%。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80.00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6个项目支出绩效自评中,2个项目自评等级为优,3个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,1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

投入管理指标	预算和财务管理	绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	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	
		政府购买服务人员工资及五险一金计划完成率	≥100%	50%	2	1	-50.00	资金拨付不及时，需提高资金拨付效率

产出指标	重点工作任务完成	纪检监察人员岗位补贴计划完成率	≥100%	20%	2	0.4	-80.00	资金拨付不及时，需提高资金拨付效率
		米庙镇镇级铁路守护人员补助计划完成率	≥100%	50%	2	1	-50.00	资金拨付不及时，需提高资金拨付效率
		乡镇底线挂钩经费计划完成率	≥100%	70%	2	1.4	-30.00	资金拨付不及时，需提高资金拨付效率
		纪检工作经费完成率	≥100%	20%	2	0.4	-80.00	资金拨付不及时，需提高资金拨付效率
		米庙镇米庙村马红利困难救助完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		完成市委、市政府交办的其他工作	高质量完成	100%	2	2	0.00	
	履职目标实现	依法开展社会治安综合治理	依法开展	100%	2	2	0.00	
		强化公共服务，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、社会保障等工作	强化公共服务	100%	3	3	0.00	
		开展文明乡村、文明单位建设活动，组织开展经常性文化娱乐、体育活动	开展丰富活动	100%	3	3	0.00	
		负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作	有效监督和管理	100%	3	3	0.00	
		保障乡镇政府工作正常运转，人民生活水平显著提高	有力保障	100%	10	10	0.00	
		群众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	职工满意度	≥95%	95%	15	15	0.00	
	满意度	职工满意度	≥95%	95%	15	15	0.00	
总分					100	89.14		

部门整体支出绩效自评情况表

部门整体支出绩效自评情况表									
2024年11月									
部门（单位）名称		汝州市米庙镇人民政府							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
部门整体支出情况（万元）	部门预算总额	1671.11	4378.93	1948.11	10	44.49%	4.94		
	资金来源：（1）财政拨款	1671.11	4196.6	1911.27	-	45.54%	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	（3）单位资金	0	182.33	36.84	-	20.21%	-		
年度履职目标	预期目标								
	（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，制定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，负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。									
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
政府购买服务人员工资及五险一金		按时发放2023年米庙镇政府购岗30人工资，保障单位顺利开展工作			按时发放政府购买服务人员工资，提升了服务积极性				
纪检监察人员岗位补贴		按时发放2023年米庙镇政府纪检监察人员岗位补贴，保障单位纪检监察工作顺利开展			本单位纪检监察工作正常开展				
乡镇底线挂钩经费		乡镇挂钩经费每月20万元，全年共计240万元，用于购置办公用品、维修费、物业费、临时人员工资，保障政府业务顺利开展			经费的拨付基本满足了乡镇政府工作所需				
米庙镇焦枝铁路守护营人员补助		米庙镇焦枝铁路守护营人员补助，提高服务意识，保障焦枝铁路守护营人员补助顺利发放和工作顺利开展			民兵守护营补助的发放保证了守护营人员的正常工作开展				
纪检工作经费		保障纪检工作顺利开展			保障纪检工作顺利开展				
米庙镇米庙村马红利困难救助		保障困难人员正常生活			保障困难人员正常生活				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
		年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00		
	工作目标管理	工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00		

产出指标	数量指标	采购办公用品次数	≥15次	15次	2	2	0.00	
		宣传资料版面	≥30个	30个	2	2	0.00	
		电费用量	≥260000度	260000度	1	1	0.00	
		维修次数	≥20次	20次	1	1	0.00	
		维修达标率	=100%	100%	2	2	0.00	
		办公用品合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
	质量指标	宣传版面合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		用电覆盖率	=100%	100%	2	2	0.00	
		物业服务达标率	=100%	100%	1	1	0.00	
		劳务人员工资支付率	=100%	100%	1	1	0.00	
		电费交纳及时性	及时	90%	2	1.8	-10.00	资金拨付不及时，提高资金拨付效率
		办公用品采购及时性	及时	90%	2	1.8	-10.00	资金拨付不及时，提高资金拨付效率
	时效指标	物业服务及时性	及时	100%	2	2	0.00	
		维修维护及时性	及时	100%	2	2	0.00	
		工资支付及时性	及时	90%	2	1.8	-10.00	资金拨付不及时，提高资金拨付效率
		保障机关组织活动正常进行	有力保障	100%	25	25	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.32		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称		与底线挂钩经费									
主管部门		汝州市米庙镇人民政府		实施单位		汝州市米庙镇人民政府					
项目资金 (万元)	年度资金总额:	210	240	166.1	10	69.21%	6.92				
	财政拨款	210	240	166.1	-	69.21%	-				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-				
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-				
	情况说明						分值(20)	得分	存在的问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	预算资金科学安排,保障乡镇工作正常开展					5	5			
	拨付合规性	拨付合规					5	5			
	使用规范性	资金使用规范,严格按照资金支付流程拨付					5	5			
	预算绩效管理情况	预算资金安排科学,拨付合规					5	4			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	保障政府机关工作顺利开展,提高为人民服务水平		保障政府机关工作顺利开展								
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	维修支出	≤20万元	12万元	2	2	0.00				
		电费支出	≤14万元	10万元	2	2	0.00				
		劳务支出	≤40万元	25万元	2	2	0.00				
		办公用品支出	≤121万元	100万元	2	2	0.00				
		物业费	≤15万元	10万元	1	1	0.00				
		宣传版面支出	≤30万元	9.1万元	1	1	0.00				
		劳务人数	≥17人	20人	2	2	0.00				
		物业服务次数	≥12月	12月	2	2	0.00				

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称		汝州市米脂镇人民政府				米脂镇焦枝铁路守护营人员补助				汝州市米脂镇人民政府					
主管部门		汝州市米脂镇人民政府		实施单位											
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分			
		年度资金总额:		1.38		2.76		1.96		10		71.01%			
		财政拨款		1.38		2.76		1.96		-		71.01%			
		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	
		安排科学性		守护营共计5人，每人230元/月，资金安排和								5		4	
		拨付合规性		实际，资金代发至民兵守护营5人个人账户，								5		5	
		使用规范性		严格按照资金使用规范，确保专款专用								5		5	
		预算绩效管理情况		绩效指标设置合理								5		4	
预期目标		较好的保障米脂镇焦枝铁路守护营人员补助顺利发放										实际完成情况			
年度总体目标		保障米脂镇焦枝铁路守护营人员补助顺利发放										较好的保障米脂镇焦枝铁路守护营人员补助顺利发放			
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	守护营人员补助	≤13800元	19600元	10	5.8	42.03	22年资金23年支出							
	数量指标	发放人数	=5人	5人	10	10	0.00								
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00								
产出指标	时效指标	发放及时性	及时	50%	10	5	-50.00	存在拨付不及时现象，拨付及时性有待加强							
	社会效益指标	提高服务意识，保障工作开展	有力保障	100%	25	25	0.00								
满意度指标	服务对象满意度指标	守护营人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00								
			总分		100	85.9									

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称		汝州市米庄镇人民政府				纪检监察人员岗位补贴				汝州市米庄镇人民政府			
主管部门		汝州市米庄镇人民政府		实施单位		全年执行数		分值		执行率		得分	
项目资金 (万元)	年初预算数	11.2		22.4		0		10		0.0%		0.00	
	年度资金总额:	11.2		22.4		0		-		0.0%		-	
	财政拨款	11.2		22.4		0		-		0.00%		-	
	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			资金预算安排科学		5		4		存在问题和改进措施			
	安排科学性			拨付合规性		5		5		拨付及时性有待进一步加强			
	使用规范性			使用规范,专款专用		5		5		拨付及时性有待进一步加强			
	预算绩效管理情况			资金预算安排科学,执行率低		5		4		拨付及时性有待进一步加强			
	预期目标			资金未完成拨付,纪检监察工作顺利开展		5		4		拨付及时性有待进一步加强			
年度总体目标	2023年来由镇纪检监察人员岗位补贴11.2万元,使纪检监察业务实施更加科学、严密,为全面从严治党提供有力支撑												
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	纪检监察人员岗位补贴	≤11.2万元	0万元	10	0	0.00						
	数量指标	补助发放人数	≥7人	7人	10	10	0.00						
产出指标	质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00						
	时效指标	补助发放及时率	及时	20%	10	2	-80.00	拨付不及时,需提高拨付效率					
效益指标	社会效益指标	保证办案工作正常开展	有力保障	100%	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	纪检监察人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00						
总分					100	70							

项目支出绩效自评情况表

2024年11月											
项目名称		纪检工作经历费									
主管部门		汝州市米庙镇人民政府			实施单位			汝州市米庙镇人民政府			得分
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	0.00			
		年度资金总额:		10	0	10	0.0 %	-			
		财政拨款		10	0	-	0.0 %	-			
		财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-			
		单位资金		0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况		安排科学性			情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
年度总体目标		拨付合规性			根据纪检工作科学安排预算			5	5	资金拨付及时性需加强	
		使用规范性			按照相关规定拨付, 拨付合规			5	5	资金拨付及时性需加强	
		预算绩效管理情况			资金使用规范, 专款专用			5	5	资金拨付及时性需加强	
					资金安排科学, 拨付有效性待完善			5	2		
米庙镇纪检工作经历费10万元, 保障本年度日常运行及各项业务工作有序推进		预期目标			实际完成情况						
本年度日常运行及各项业务工作有序推进											
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	办案所需纪检经费	≤10万元	0万元	5	0	0.00				
	社会成本指标	办案所需纪检经费	≤10万元	0万元	5	0	0.00				
	数量指标	保障本年纪检案件顺利开展	=10万元	0万元	10	0	-100.00	资金拨付不及时, 需及时拨付资金			
产出指标	质量指标	工作完成度	=100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	发放及时性	及时	20%	10	2	-80.00	资金拨付不及时, 需及时拨付资金			
	经济效益指标	有效保障各项工作顺利开展	及时有效	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	在社会产生的效益	有效推动政府工作顺利开展	100%	15	15	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	目标群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00				
总分					100	53					

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称		汝州市米店镇人民政府				米店镇政府购买服务人员工资（上年结转）				汝州市米店镇人民政府			
主管部门		汝州市米店镇人民政府		实施单位		全年执行数		分值		执行率		得分	
项目资金 (万元)		年初预算数		221.14		110.18		10		49.82 %		4.98	
		年度资金总额:		221.14		110.18		-		49.82 %		-	
		财政预算		221.14		110.18		-		0.00%		-	
		财政专户管理资金		0		0		-		0.00%		-	
单位资金		0		0		0		-		0.00%		-	
资金使用情况		安建科学性		情况说明		购买服务人员工资和五险一金情况科学安排		分值(20)		得分		存在问题及改进措施	
		拨付合规性		严格按照相关要求进行拨付，拨付合规		5		5		4			
		使用规范性		资金使用规范合理，工资代发至聘用人员个人账户		5		5		5			
		预算绩效管理情况		预算资金管理规范		5		5		4		资金拨付及时性有待进一步加强	
年度总体目标		预期目标		米店镇政府购买服务人员工资，保障政府购买人员工作及五险一金正常发放		较好的保障政府购买人员工作及五险一金发放		实际完成情况					
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	政府购买服务人员全年工资及五险一金	≤221.14万元	110.18万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	政府购买服务人员人数	=30人	22人	10	7.33	-26.67	聘用人员遴选、省考等入编，人员减少					
	质量指标	工资发放、五险一金缴纳的准确率	=100100%	100100%	10	10	0.00						
	时效指标	工资发放、五险一金缴纳的及时性	及时	80%	10	8	-20.00	资金拨付不及时，需要加强资金拨付的及时性					
效益指标	经济效益指标	及时保障政府购买服务人员的工资待遇	及时有效	80%	10	8	-20.00	资金拨付不及时，需要加强资金拨付的及时性					
	社会效益指标	保证政府日常工作正常开展	有力保障	100%	10	10	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	保证政府购买服务人员工作的积极性	明显提高	95%	5	4.75	-5.00	资金拨付不及时，需要加强资金拨付的及时性					
		政府购买服务人员满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	资金拨付不及时，不能很好的满足服务人员生活					
总分					100	84.8							

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称		汝州市米庙镇人民政府		米庙镇米庙村马红利困难救助		汝州市米庙镇人民政府	
主管部门		汝州市米庙镇人民政府		实施单位		汝州市米庙镇人民政府	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	财政拨款	36	36	36	10	100.0 %	10.00
	财政专户管理资金	0	0	0	-	100.0 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
	其他资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	安排科学性	拨付合规性	根据实际情况，科学安排该预算资金	根据相关通知，该项资金专款专用，拨付合规	分值(20)	得分	存在问题及改进措施
	使用规范性	预算绩效管理情况	严格按照该项资金使用要求拨付，使用规范	资金及时拨付，保障了马红利家属的日常生活	5	4	
	预期目标				5	4	
	米庙镇米庙村马红利困难救助36万元，保障马红利家属日常生活						
年度总体目标							
保障马红利家属日常生活，提升了家属满意度							
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
成本指标	经济成本指标	全年预算指标生活保障指标	≤36万元	36万元	10	10	0.00
	数量指标	困难救助拨付完成率	=100%	100%	10	10	0.00
	质量指标	工作开展情况	100	100%	10	10	0.00
产出指标	时效指标	及时性	及时有效	100%	10	10	0.00
	经济效益指标	保障家属生活正常运转情况	较好保障	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	及时保障马红利家属的日常生活	≥100%	100%	15	15	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	目标对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00
总分					100	96	