

2023年度  
叶县遵化店镇人民政府部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 叶县遵化店镇人民政府概况**

- 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 叶县遵化店镇人民政府概况

## 一、部门职责

主要职责是：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，发展镇村经济、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。

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强安全生产工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机

关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十) 承办本级党委、政府、人大和上级交办的其它事项。

## 二、机构设置

遵化店镇人民政府内设机构8个，包括：遵化店镇党政办公室、社会事务办公室、村镇建设发展中心、农业服务中心、文化服务中心、安全生产管理中心、劳动保障所、财税所。

从决算单位构成看，叶县遵化店镇人民政府部门决算包括：本级决算。本部门没有二级预算单位。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1、叶县遵化店镇人民政府。

## 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：叶县遵化店镇人民政府

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,370.72	一、一般公共服务支出	32	1,830.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	479.41	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	118.28
	9		九、卫生健康支出	40	50.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,722.05
	12		十二、农林水支出	43	74.00
	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	55.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,850.13	<b>本年支出合计</b>	58	4,850.13
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,850.13	<b>总计</b>	62	4,850.13

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：叶县遵化店镇人民政府

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,850.13	4,850.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,830.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,630.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.28	118.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.13	64.13	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	64.13	64.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.97	51.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.97	51.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,722.05	2,722.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	479.41	479.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	464.41	464.41	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
21299	其他城乡社区支出	2,242.64	2,242.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,242.64	2,242.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：叶县遵化店镇人民政府

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,850.13	1,772.11	3,078.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,830.00	1,600.00	230.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,630.00	1,600.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.28	66.31	51.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.13	64.13	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	64.13	64.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.97	0.00	51.97	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.97	0.00	51.97	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,722.05	0.00	2,722.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	479.41	0.00	479.41	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	464.41	0.00	464.41	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
21299	其他城乡社区支出	2,242.64	0.00	2,242.64	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,242.64	0.00	2,242.64	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：叶县遵化店镇人民政府

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,370.72	一、一般公共服务支出	33	1,830.00	1,830.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	479.41	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	118.28	118.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.74	50.74	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	2,722.05	2,242.64	479.41	0.00
	12		十二、农林水支出	44	74.00	74.00	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	55.06	55.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,850.13	<b>本年支出合计</b>	59	4,850.13	4,370.72	479.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	4,850.13	<b>总计</b>	64	4,850.13	4,370.72	479.41	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：叶县遵化店镇人民政府

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,370.72	1,772.11	2,598.61
201	一般公共服务支出	1,830.00	1,600.00	230.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,630.00	1,600.00	30.00
2010301	行政运行	1,600.00	1,600.00	0.00
2010308	信访事务	30.00	0.00	30.00
20199	其他一般公共服务支出	200.00	0.00	200.00
2019999	其他一般公共服务支出	200.00	0.00	200.00
208	社会保障和就业支出	118.28	66.31	51.97
20805	行政事业单位养老支出	64.13	64.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.13	64.13	0.00
20808	抚恤	51.97	0.00	51.97
2080801	死亡抚恤	51.97	0.00	51.97
20899	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	0.00
210	卫生健康支出	50.74	50.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.74	50.74	0.00
2101101	行政单位医疗	35.20	35.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.29	14.29	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	0.00
212	城乡社区支出	2,242.64	0.00	2,242.64
21299	其他城乡社区支出	2,242.64	0.00	2,242.64
2129999	其他城乡社区支出	2,242.64	0.00	2,242.64
213	农林水支出	74.00	0.00	74.00

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
21307	农村综合改革	74.00	0.00	74.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	49.00	0.00	49.00
2130706	对村集体经济组织的补助	25.00	0.00	25.00
221	住房保障支出	55.06	55.06	0.00
22102	住房改革支出	55.06	55.06	0.00
2210201	住房公积金	55.06	55.06	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：叶县遵化店镇人民政府

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,440.36	302	商品和服务支出	122.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,164.51	30201	办公费	17.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	86.36	30202	印刷费	2.00	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	14.55	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.13	30206	电费	36.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.29	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	3.43	30211	差旅费	17.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.06	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	2.83	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	208.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	189.79	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	15.85	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	6.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.30	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	3.34	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	25.48			
	人员经费合计	1,649.34					公用经费合计	122.77

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：叶县遵化店镇人民政府

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	479.41	479.41	0.00	479.41	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	464.41	464.41	0.00	464.41	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：叶县遵化店镇人民政府

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	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：叶县遵化店镇人民政府

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.30	0.00	6.30	0.00	6.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	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4,850.13万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,682.09万元，下降35.61%，主要原因是：落实中央八项规定，严控三公支出同时财政紧平衡，控制非三保支出，导致收、支减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,850.13万元，其中：财政拨款收入4,850.13万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,850.13万元，其中：基本支出1,772.11万元，占36.54%；项目支出3,078.02万元，占63.46%。

## 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4,850.13万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,682.09万元，下降35.61%，主要原因是：落实中央八项规定，严控三公支出同时财政紧平衡，控制非三保支出，导致收、支减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,370.72万元，占支出合计的90.12%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

1,071.92万元，增长32.49%，主要原因是：疫情封控结束，业务活动增加，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,370.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,830.00万元，占41.87%；社会保障和就业（类）支出118.28万元，占2.71%；卫生健康（类）支出50.74万元，占1.16%；城乡社区（类）支出2,242.64万元，占51.31%；农林水（类）支出74.00万元，占1.69%；住房保障（类）支出55.06万元，占1.26%。

## （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2,058.88万元，支出决算为4,370.72万元，完成年初预算的212.29%。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1841.63万元，支出决算为1,600.00万元，完成年初预算的86.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政处于紧平衡，控制非三保支出。

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0万元，支出决算为30.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加信访问题化解资金预算。

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0万元，支出决算为200.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加与上级往来资金。

4. 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77.59万元，支出决算为64.13万元，完成年初预算的82.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政处于紧平衡，导致社保支出进度缓慢。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.97万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加死亡人员死亡抚恤金预算。

6. 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3.10万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的70.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政处于紧平衡，导致社保支出进度缓慢。

7. 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38.40万元，支出决算为35.20万元，完成年初预算的91.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政处于紧平衡，导致社保支出进度缓慢。

8. 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15.56万元，支出决算为14.29万元，完成年初预算的91.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政处于紧平衡，导致公务员医疗补助支出进度缓慢。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的100.00%。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,242.64万元。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加平漯周高速高铁建设项目拆迁补偿、问津小镇湿地公园占地平整费用等项目预算。

11. 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15.00万元，支出决算为49.00万元，完成年初预算的326.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加农村公益事业财政奖补项目、扶持村级集体经济与农村综合改革等项目预算。

12. 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0万元，支出决算为25.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加提前下达2022年农村综合改革转移支付预算（扶持村集体经济）项目预算。

13. 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66.35万元，支出决算为55.06万元，完成年初预算的82.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政处于紧平衡，导致住房公积金支出进度缓慢。

## 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1,772.11万元，其中：人员经费1,649.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭

的补助；公用经费 122.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 479.41 万元。主要用于扶持村集体经济项目、张寨 4 至 9 月过渡安置费、张寨村 2022 年 10 月 1 日至 12 月 31 日过渡安置费、环境整治费用、拨厦鹰水务租金、拨付厦鹰水务集团城建投资项目、2022 年度神马氯碱租金、凤翔环保返还土地出让资金、黄河路高压线路建设项目。

## **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 万元，支出决算为 0 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 6.30 万元，支出决算为 2.30 万元，完成预算的 36.51%。

### **（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.30 万元，完成预算的 36.51%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数和年初预算数无差异。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维护费**年初预算为 6.30 万元，支出决算为 2.30 万元。完成预算的 36.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。其中：

**公务用车购置支出**为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行维护支出 2.30 万元**。主要用于单位公务用车车辆租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数和年初预算数无差异。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年度机关运行经费为122.77万元，与上年度相比，减少269.51万元，下降68.70%，主要原因是：公务用车运行维护费、印刷费、办公费等机关运行经费支出减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：日常公务用车；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。**

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4,850.13万元，其中基本支出1,772.11万元，项目支出3,078.02万元。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56个，涉及预算资金3078.02万元，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88.3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。

部门整体绩效自评表详见附件。

## **（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56个项目支出绩效自评中，28个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，26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。

部分项目绩效自评表详见附件。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我部门选取了2023年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为100分。

重点绩效评价表详见附件。

## 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。

十九、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）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)的基本支出。

二十、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):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

二十一、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):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十二、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十四、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):反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于

行政事业单位医疗方面的支出。

二十八、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十九、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）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

三十、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）：反映农村税费改革后对村集体经济的补助支出。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件

部门整体支出绩效自评申报表								
2024年09月								
部门(单位)名称		年初预算数	全年预算数	叶县遵化店镇人民政府	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	2058.88	4850.13	4850.13	10	100%	10	
	资金来源:(1)财政拨款	2058.88	4850.13	4850.13	-	100%	-	
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	-	-	
	(3)单位资金	0	0	0	-	-	-	
预期目标				实际完成情况				
年度履职目标	1.抓乡村振兴,深入落实乡村振兴战略;抓民生,在惠及人民群众上见实效;抓落实,加强乡镇政府自身建设。 2.抓信访,打造和谐稳定的社会环境;			1.目前我镇已建成戴庄“一戴同富”、节张“薯薯飘香”、崔张“农大鲜果”、严村“水岸花海”、温庄“拾光小院”、屈庄“富硒农科”等五星工坊,落实乡村振兴战略,惠及人民群众;创建农村“五星”支部1个,“四星”支部3个,进一步加强乡镇政府自身建设。 2.遵化店镇全年共接待来访群众95批次,成功办理信访案件44起。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
1.农村改革支出	用于支付覆土面积127亩;行道树369株、绿地养护面积28720平方米;1000平方米左右的修剪养护面积;2个村87户拆迁补偿;农村道路硬化3700米,新建下水管道2600米,污水处理管			年共覆土面积127亩;完成1000平方米左右的修剪养护面积;定额支付2个村87户拆迁补偿;硬化农村道路3700米;铺设污水管网1500米;清理河道垃圾8000米左右。有效治理生态环境,进一步改善村容、村貌环境。				
2.信访支出	用于支付10名信访值班人员工作经费,6名信访值班人员费用、信访补助达到促进社会和谐发展,解决问题化解矛盾,维护社会稳定。			足额支付6名信访值班人员,10名信访值班人员工作经费及信访补助,促进社会和谐发展,解决问题化解矛盾,维护社会稳定。				
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%	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	≥95%	95%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	372.93%	4	0	3629.30	年中追加预算
		结转结余率	≤10%	9.03%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	36.51%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	0%	4	0	-100.00	2023年无政府采购支出
		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%	1	1	0.00	
	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
绩效监控完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
绩效自评完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
部门绩效评价完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
评价结果应用率		=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	年度工作任务计划完成情况	=100%	90%	12	10.8	-10.00	资金紧张,部分项目未开展
	履职目标实现	年度工作目标实现情况	=100%	90%	13	11.7	-10.00	资金紧张,部分项目未开展
效益指标	履职效益	解决民众问题	明显	90%	12	10.8	-10.00	资金紧张,部分项目未开展
	满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	12	12	0.00	
		社会公众满意度	≥95%	95%	11	11	0.00	
总分					100	88.3		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		叶县澧化店镇人民政府			环境整治费用		叶县澧化店镇人民政府	
主管部门		年初预算数			全年预算数		全年执行数	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	7	7	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	7	7	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支付覆盖黄土面积127亩，保障周边群众生活环境整洁。			利用资金7万元，覆盖黄土面积127亩，保障周边群众生活环境整洁。				
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	环境整治费用	≤7万元	7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖黄土面积	≥127亩	127亩	10	10	0.00	
	质量指标	覆盖黄土完成率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	覆盖黄土及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障周边群众生活环境整洁	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 叶县遵化店镇人民政府文明创建及宣传经费项目

### 绩效评价指标得分项目表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分	原因
A 决策 (10分)	A1 项目 立项 (2分)	A11 立项 依据充 分性 (1分)	①项目立项符合国家法律法规、国民 经济发展规划和相关政策（0.2分）； ②项目立项符合行业发展规划和政 策要求（0.2分）； ③项目立项与部门职责范围相符，属 于部门履职所需（0.2分）； ④项目属于公共财政支持范围，符合 中央、地方事权支出责任划分原则 （0.2分）； ⑤项目与相关部门同类项目或部门 内部相关项目不重复（0.2分）。	1	1	立项依据充 分
		A12 立项 程序规 范性 (1分)	① 项目按照规定的程序申请设立 （0.3分） ② 审批文件、材料符合相关要求 （0.4分） ③经过必要的可行性研究、专家论 证、风险评估、绩效评估、集体决策。 （0.3分）	1	1	立项程序规 范
	A2 绩效 管理 (4分)	A21 绩效 目标合 理性 (2分)	① 项目有绩效目标（0.5分）； ②项目绩效目标与实际工作内容具 有相关性（0.5分）； ③项目预期产出效益和效果符合正 常水平（0.5分）； ④与预算确定的项目投资额或资金 量相匹配（0.5分）。	2	2	绩效目标合 理
		A22 绩效 指标明 确性 (2分)	① 将项目绩效目标细化分解为具体 的绩效指标（1分）； ② 通过清晰、可衡量的指标值予以 体现（0.5分）； ③ 与项目目标任务数或计划数相对 应。（0.5分）	2	2	绩效指标明 确

叶县遵化店镇人民政府叶县遵化店镇人民政府文明创建及宣传经费项目绩效评价报告

	A3 资金投入 (4分)	A31 预算编制科学性 (2分)	①预算编制经过科学论证 (0.5分)； ②预算内容与项目内容匹配 (0.5分)； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制 (0.5分)； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配 (0.5分)。	2	2	
		A32 资金分配合理性 (2分)	①预算资金分配依据充分 (1分)； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际相适应 (1分)。	2	2	资金分配合理
B 项目管理 (20分)	B1 资金管理 (10分)	B11 资金到位率 (3分)	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。全部到位得满分，资金未全部到位酌情扣分。	3	3	资金到位率 100.00%
		B12 预算执行率 (3分)	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%。全部支出得满分，资金未全部支出酌情扣分。	3	3	预算执行率 100.00%
		B13 资金使用合规性 (4分)	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 (1分)； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续 (1分)； ③符合项目预算批复或合同规定的用途 (1分)； ④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 (1分)。	4	4	资金分配合规
	B2 组织实施 (10分)	B21 管理制度健全性 (3分)	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度 (1分)； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整 (1分)； ③制定相应内控制度并执行 (1分)。	3	3	管理制度健全
B22 制度执行有效性 (3分)		①遵守相关法律法规和相关管理规定 (1分)； ②项目调整及支出调整手续完备 (0.5分)； ③项目合同书、检查报告等资料齐全并及时归档 (1分)； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位 (0.5分)。	3	3	制度执行有效	

叶县遵化店镇人民政府叶县遵化店镇人民政府文明创建及宣传经费项目绩效评价报告

		B23 主管部门监控有效性(4分)	①项目合同管理规范,内容完备、公司印章管理规范项目进度管理监督工作开展全面(需提供工作日志。记录、会议纪要等)、验收工作监督执行到位(需提供工作记录,会议纪要、成果文件等)(1分); ②财务收支计划、年度预决算报告及时上报(1分); ③会计核算及时规范:财务数据准确(1分); ④采取了必要的监控措施(1分)。	4	4	主管单位监控有效
C项目成本(10分)	C1产出成本(10分)	C11文明创建及宣传经费控制成本	项目计划成本10.00万元,在成本控制范围以内(10分);超出成本控制范围按比例计算扣分	10	10	成本控制得当
D项目产出(40分)	D1产出数量(20分)	D11实际完成率	制作宣传条幅≥200幅,红马甲≥3000套,达标得满分,未达标酌情扣分。	20	20	制作宣传条幅200幅,红马甲3000套
	D2产出质量(10分)	D21质量达标率	红马甲合格率,宣传覆盖率情况,符合得满分,未达标准酌情扣分。	10	10	良好
	D3产出时效(10分)	D31完成及时性	红马甲送达及时性、宣传及时性,项目按规定执行得满分,未按规定进度执行酌情扣分	10	10	及时
E项目效益(20分)	E1社会效益(10分)	E11使用方面意义。	提升村民整体素质、提高城市文明度。根据项目产生的效益酌情得分	10	10	有效提升
	E2满意度(10分)	E21群众满意度	针对该项目,给群众随机发放满意度调查问卷。根据该项目范围内群众满意程度酌情得分	10	10	群众满意度90%
合计				100	100	
评价等级		优				
主评人意见:						
评价机构盖章:						