

2023年度
平顶山市湛河区曹镇乡人民政府
部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 平顶山市湛河区曹镇乡人民政府概况

- 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 平顶山市湛河区曹镇乡人民 政府概况

一、部门职责

平顶山市湛河区曹镇乡人民政府的主要职责：

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，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。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡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。

10、完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市湛河区曹镇乡人民政府内设机构7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、应急管理办公室、村镇规划建设办公室。

从决算单位构成看，平顶山市湛河区曹镇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. 平顶山市湛河区曹镇乡人民政府本级

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平顶山市湛河区曹镇乡人民政府

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2008.69	一、一般公共服务支出	32	1710.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.00	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	2760.61	八、社会保障和就业支出	39	78.76
	9		九、卫生健康支出	40	34.50
	10		十、节能环保支出	41	7.80
	11		十一、城乡社区支出	42	67.80
	12		十二、农林水支出	43	77.24
	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	47.38
	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	2824.93
	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	4784.30	本年支出合计	58	4848.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	118.25	年末结转和结余	60	53.93

收入支出决算总表

部门：平顶山市湛河区曹镇乡人民政府

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	4902. 55	总计	62	4902. 55

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：平顶山市湛河区曹镇乡人民政府

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
合计		4784.30	2023.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2760.61
201	一般公共服务支出	1710.21	1710.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1710.21	1710.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1710.21	1710.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.76	78.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.76	78.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.49	12.49	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	66.27	66.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	67.80	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	52.80	52.80	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	15.00	15.00	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
213	农林水支出	77.24	77.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	77.24	77.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	19.28	19.28	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	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2760.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2760.61
22999	其他支出	2760.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2760.61

收入决算表

部门：平顶山市湛河区曹镇乡人民政府

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
2299999	其他支出	2760.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2760.61

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：平顶山市湛河区曹镇乡人民政府

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
合计		4848.62	3830.34	1018.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1710.21	844.77	865.44	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1710.21	844.77	865.44	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1710.21	844.77	865.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.76	78.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.76	78.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.49	12.49	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	66.27	66.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	67.80	0.00	67.80	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	52.80	0.00	52.80	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	52.80	0.00	52.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	0.00	15.00	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
213	农林水支出	77.24	0.00	77.24	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	77.24	0.00	77.24	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	19.28	0.00	19.28	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.96	0.00	22.96	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：平顶山市湛河区曹镇乡人民政府

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
2210201	住房公积金	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2824.93	2824.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2824.93	2824.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2824.93	2824.93	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：平顶山市湛河区曹镇乡人民政府

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	2008.69	一、一般公共服务支出	33	1710.21	1710.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	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	78.76	78.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.50	34.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	7.80	7.80	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	67.80	52.80	15.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	77.24	77.24	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	47.38	47.38	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	54	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市湛河区曹镇乡人民政府

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
			理支出					
	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	2023.69	本年支出合计	59	2023.69	2008.69	15.00	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	2023.69	总计	64	2023.69	2008.69	15.00	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：平顶山市湛河区曹镇乡人民政府

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		2008.69	1005.41	1003.28
201	一般公共服务支出	1710.21	844.77	865.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1710.21	844.77	865.44
2010301	行政运行	1710.21	844.77	865.44
208	社会保障和就业支出	78.76	78.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.76	78.76	0.00
2080501	行政单位离退休	12.49	12.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.27	66.27	0.00
210	卫生健康支出	34.50	34.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.50	34.50	0.00
2101101	行政单位医疗	34.50	34.50	0.00
211	节能环保支出	7.80	0.00	7.80
21103	污染防治	7.80	0.00	7.80
2110302	水体	7.80	0.00	7.80
212	城乡社区支出	52.80	0.00	52.80
21205	城乡社区环境卫生	52.80	0.00	52.80
2120501	城乡社区环境卫生	52.80	0.00	52.80
213	农林水支出	77.24	0.00	77.24
21307	农村综合改革	77.24	0.00	77.24
2130701	对村级公益事业建设的补助	19.28	0.00	19.28
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.96	0.00	22.96
2130706	对村集体经济组织的补助	35.00	0.00	35.00
221	住房保障支出	47.38	47.38	0.00
22102	住房改革支出	47.38	47.38	0.00
2210201	住房公积金	47.38	47.38	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：平顶山市湛河区曹镇乡人民政府

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	811.58	302	商品和服务支出	173.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	354.16	30201	办公费	114.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	228.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.27	30206	电费	10.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.19	30207	邮电费	0.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.04	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	4.15	30211	差旅费	5.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.17	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	5.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	39.31	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	17.28	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	12.49	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	0.00	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	14.53	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	13.20	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	3.75	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	4.79	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.44			

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：平顶山市湛河区曹镇乡人民政府

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
人员经费合计		828.86	公用经费合计					176.55

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：平顶山市湛河区曹镇乡人民政府

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	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：平顶山市湛河区曹镇乡人民政府

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

部门：平顶山市湛河区曹镇乡人民政府

2023 年度

公开 09 表
金额单位：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
3.75	0.00	3.75	0.00	3.75	0.00	3.75	0.00	3.75	0.00	3.75	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。

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4902.55万元。与上年度相比，收、支总计各增加2443.06万元，增长99.33%。主要原因是新增高铁占地补偿款。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4784.30万元，其中：财政拨款收入2023.69万元，占42.30%；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2760.61万元，占57.70%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4848.62万元，其中：基本支出3830.34万元，占79.00%；项目支出1018.28万元，占21.00%；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2023.69万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加281.86万元，增长16.18%。主要原因是项目支出有所增加。

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2008.69万元，占支出合计的41.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加266.86万元，增长15.32%。主要原因是项目支出有所增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2008.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1710.21万元，占85.14%；社会保障和就业（类）支出78.76万元，占3.92%；卫生健康（类）支出34.50万元，占1.72%；节能环保（类）支出7.80万元，占0.38%；城乡社区（类）支出52.80万元，占2.63%；农林水（类）支出77.24万元，占3.85%；住房保障（类）支出47.38万元，占2.36%。

（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1469.16万元，支出决算为2008.69万元，完成年初预算的136.72%。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1326.89万元，支出决算为1710.21万元，完成年初预算的128.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公共事业办公支出的增加。

2. 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7.40万元，支出决算为12.49万元，完成年初预算的168.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员补贴有所增加。

3. 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60.19万元，支出决算为66.27万元，完成年初预算的110.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调动。

4. 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29.54万元，支出决算为34.50万元，完成年初预算的116.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调动。

5. 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7.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是污水处理厂费用有所增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为52.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人居环境整治费用有所增加。

7. 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0.00万元，支出决算为19.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村庄基础设施建设费用增加。

8. 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22.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是村庄基础设施建设费用增加。

9. 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0.00万元，支出决算为35.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村庄基础设施建设费用增加。

10. 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45.14万元，支出决算为47.38万元，完成年初预算的104.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调动。

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1005.41万元，其中：人员经费828.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费176.55万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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15.00万元。主要用于村庄基础设施修建.，

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3.75万元，支出决算为3.75万元，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3.75万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，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3.75万元，支出决算为3.75万元，完成预算的100.00%，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3.75万元。主要用于：公务用

车加油及修理。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6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41.92万元，其中：政府采购货物支出5.00万元、政府采购工程支出20.00万元、政府采购服务支出16.92万元。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1469.16万元,其中基本支出617.57万元,项目支出851.59万元。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32个,涉及预算资金1076.17万元,占部门预算项目支出总额的126.37%,项目追加有所增加。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98.22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32个项目支出绩效自评中,28个项目自评等级为优,4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

部门整体自评表

部门（单位）名称		平顶山市湛河区曹镇乡人民政府					
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）	1469.16	5842.51	4848.62	10	82.99	9.22
	资金来源：（1）政府预算资金	1469.16	2963.65	2023.69	-	68.28	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	2878.86	2824.93	-	98.13	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			

	<p>一、经济发展和经济效益目标</p> <p>1、完成规模以上工业企业增加值增长任务</p> <p>2、完成非公有制经济营业收入增长任务</p> <p>3、完成中小微企业营业次入增长任务</p> <p>4、完成财政收入目标任务</p> <p>二、投资、消费和出口目标</p> <p>5. 完成社会消费品零售总额任务</p> <p>6、完成固定资产投资任务</p> <p>7、完成实际利用省外资金任务</p> <p>8、完成实际吸收外资任务</p> <p>9、完成货物贸易进出口任务</p> <p>10、省、市、区重点项目按计划完成。</p> <p>11、完成新增资本市场融资任务</p> <p>三、人民生活和社会保障目标</p> <p>12、完成规范化社区创建、社区养老设施建设、养老机构安全监管、城乡低保、特困人员供养等民政工作任务</p> <p>13、做好就业再就业工作</p> <p>14、加大《保障农民工工资支付条例》宣传贯力度积极履行属地管理责任、落实保障农民工工资支付各项制度措施，确保农见工工资及时足额支付到位</p> <p>15、做好参保扩面工作</p> <p>16、积极落实全省返乡创业工作要求，不断优化我区返乡创业环境，提创业质量、积极培育返乡创业示范园区、示范项目</p> <p>17、做好社区物业管理工作，达到无主庭院物业全覆盖，业主自治组织全覆盖</p> <p>18、做好建筑工地扬尘治理工作</p> <p>19. 做好道路征迁工作</p> <p>20、做好秸秆禁烧工作</p> <p>21、做好辖区农产品质量安全监管工作</p> <p>22、完成便民服务标准化建设任务</p> <p>四、教育和可持续发展目标</p> <p>23、积极开展辖区社区教育和全民健身工作，协调整治校园周边环境，对辖区无证幼儿园进行排查、整治、取缔，做好预防未成年人溺亡工作，推进完成学校及幼儿园建设年度任务，做好疫情联防联控工作</p> <p>24、做好公共机构节能减排工作，完成各项节能工作目标，积极推进公共机构节能改造</p> <p>25、做好乡志编纂工作</p> <p>五、行政执法和社会安全稳定目标</p> <p>26、确保中央及省、市交办信访案件的按期结案率达到90%以上；不发生因工作失责引发的重大群体性事件和重大上访事项，不发生在京、省影响较大的恶性上访事件</p> <p>27、牢固树立安全生产红线意识，认真履行安全生产工作职责，全面推进安全生产专项整治“三年行动”和双重预防体系建改，完善应急管理体制机制建设，加大防汛抢险和森林防火工作力度，落实应急物资储备任务，杜绝</p>	<p>一、经济发展和经济效益目标</p> <p>1、完成了规模以上工业企业增加值增长任务</p> <p>2、完成了非公有制经济营业收入增长任务</p> <p>3、完成了中小微企业营业次入增长任务</p> <p>4、完成了财政收入目标任务</p> <p>二、投资、消费和出口目标</p> <p>5. 完成了社会消费品零售总额任务</p> <p>6、完成了固定资产投资任务</p> <p>7、完成了实际利用省外资金任务</p> <p>8、完成了实际吸收外资任务</p> <p>9、完成了货物贸易进出口任务</p> <p>10、省、市、区重点项目按计划完成。</p> <p>11、完成了新增资本市场融资任务</p> <p>三、人民生活和社会保障目标</p> <p>12、完成规范化社区创建、社区养老设施建设、养老机构安全监管、城乡低保、特困人员供养等民政工作任务</p> <p>13、做好就业再就业工作</p> <p>14、加大《保障农民工工资支付条例》宣传贯力度积极履行属地管理责任、落实保障农民工工资支付各项制度措施，确保农见工工资及时足额支付到位</p> <p>15、做好参保扩面工作</p> <p>16、积极落实全省返乡创业工作要求，不断优化我区返乡创业环境，提创业质量、积极培育返乡创业示范园区、示范项目</p> <p>17、做好社区物业管理工作，达到无主庭院物业全覆盖，业主自治组织全覆盖</p> <p>18、做好建筑工地扬尘治理工作</p> <p>19. 做好道路征迁工作</p> <p>20、做好秸秆禁烧工作</p> <p>21、做好辖区农产品质量安全监管工作</p> <p>22、完成便民服务标准化建设任务</p> <p>四、教育和可持续发展目标</p> <p>23、积极开展辖区社区教育和全民健身工作，协调整治校园周边环境，对辖区无证幼儿园进行排查、整治、取缔，做好预防未成年人溺亡工作，推进完成学校及幼儿园建设年度任务，做好疫情联防联控工作</p> <p>24、做好公共机构节能减排工作，完成各项节能工作目标，积极推进公共机构节能改造</p> <p>25、做好乡志编纂工作</p> <p>五、行政执法和社会安全稳定目标</p> <p>26、确保中央及省、市交办信访案件的按期结案率达到90%以上；不发生因工作失责引发的重大群体性事件和重大上访事项，不发生在京、省影响较大的恶性上访事件</p> <p>27、牢固树立安全生产红线意识，认真履行安全生产工作职责，全面推进安全生产专项整治“三年行动”和双重预防体系建改，完善应急管理体制机制建设，加大防汛抢险和森林防火工作力度，落实应急物资储备任务，杜绝</p>
--	---	---

	<p>发生安全生产亡人事故</p> <p>28、制定全面依法治乡规划，推进法治乡，法治政府法治社会一体化建设。加强法制宣传教育，提高居民(村民)的法律意识。健全人民调解组织网络，扎实开展矛盾纠纷排查调解工作</p>	<p>发生安全生产亡人事故</p> <p>28、制定全面依法治乡规划，推进法治乡，法治政府法治社会一体化建设。加强法制宣传教育，提高居民(村民)的法律意识。健全人民调解组织网络，扎实开展矛盾纠纷排查调解工作</p>
--	---	---

年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	基本支出类	用于保障人员工资、奖金、社保及住房公积金，职工福利，水电暖物业运转经费，日常办公差旅，杂志征订等基本支出。			人员工资、奖金、社保及住房公积金，职工福利得到保障，水电暖物业运转，日常办公差旅，杂志征订等基本支出得到保障。				
	政府购买服务支出	用于印刷服务及物业管理服务支出。			印刷服务及物业管理服务等正常支出。				
	厉行节约类支出	用于保障部门日常公务接待、公测运维、培训会议等。			部门日常公务接待、公测运维、培训会议等顺利开展。				
	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	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	≤20%	297.68%	1	0	1388.40%	征地补偿款的发放及项目有所增加；进一步加强预算项目的合理规划管理。
			结转结余率	≤5%	2.5%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤10%	0%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	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%	
			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%	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	基本支出工作完成率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			政府购买类工作完成率	≥95%	100%	4	4	0.00%	
			厉行节约类工作完成率	≥95%	100%	4	4	0.00%	
		履职目标实现	经济发展和经济效益目	≥95%	100%	3	3	0.00%	

			标实现率						
			投资、消费和出口目标实现率	≥95%	100%	3	3	0.00%	
			教育和可持续发展目标实现率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			行政执法和社会安全稳定目标实现率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			人民生活和社会保障目标实现率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	履职效益	维护社会稳定	显著	100%	15	15	0.00%	
			提高政府公信力	显著	100%	10	10	0.00%	
		满意度	外部监督部门满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			辖区群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.22		

项目单位自评表

项目名称		2023年曹镇乡国土空间规划b											
主管部门		平顶山市湛河区曹镇乡人民政府				实施单位		平顶山市湛河区曹镇乡人民政府					
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）：	78		78		50		10	64.1		6.41	
		政府性预算资金	78		78		50		—	64.1		—	
		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	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	良好			5	4	个别绩效指标设置不太合理，进一步加强项目所设定的绩效指标管理。					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	对曹镇乡国土空间进行规划，更好建设环境				曹镇乡国土空间有了合理规划，生活环境更加优化。								
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	规划编制成本		≤78万元	50万元		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	完成规划成果数量		15套	15套		5	5	0.00%			
			完成规划村庄数量		35个	35个		5	5	0.00%			
			规划国土面积		53平方千米	53平方千米		5	5	0.00%			
		质量指标	规划成果合格率		≥95%	100%		10	10	0.00%			
		时效指标	规划成果完成及时性		及时	100%		5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	提升国土资源利用率		明显提升	100%		15	15	0.00%			
		生态效益指标	加强资源保护，改善居民生活环境程度		明显改善	100%		10	10	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	规划区群众满意度		≥95%	100%		5	5	0.00%			
	总分								100	95.41			

项目单位自评表															
项目名称		2023年农村公益事业第二批资金曹镇五虎刘省级配套资金													
主管部门		平顶山市湛河区曹镇乡人民政府				实施单位		平顶山市湛河区曹镇乡人民政府							
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		25		0		10	0		0		
		政府性预算资金		0		25		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		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		良好			5		5						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况									
	完善农村公益事业，改善乡村人居环境。					乡村人居环境得到改善，促进了农村公益事业的发展。									
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	建设成本		25万元	25万元		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	道路长度		≥190米	190米		10	10	0.00%					
		质量指标	项目建设合格率		≥95%	100%		10	10	0.00%					
		时效指标	项目完工及时率		≥95%	100%		10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标													
		社会效益指标	提升居民幸福指数		有力提升	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	居民满意度		≥95%	100%		5	5	0.00%					
			总分							100	90				
项目单位自评表															
项目名称		人居环境整治拆违拆迁等t危房修缮													
主管部门		平顶山市湛河区曹镇乡人民政府				实施单位		平顶山市湛河区曹镇乡人民政府							

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	150		150		10	100	10	
			政府性预算资金		0	150		150		—	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		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		良好			5	4	个别绩效指标不太合理，进一步加强项目所设定的绩效指标管理。			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	修缮危房，整治环境，提高居民生活质量。					危房得到修缮，环境得到改善，居民生活质量得到提高。							
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	修缮整治成本		≤150万元	150万元		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	修缮整治行政村数量		27个	27个		10	10	0.00%			
		质量指标	修缮整治质量合格率		≥95%	100%		10	10	0.00%			
		时效指标	全年		2023年12月31日	100%		10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	对政府公信力的提升		明显提升	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	直接服务对象满意度		≥95%	100%		5	5	0.00%			
	总分								100	99			
项目单位自评表													
项目名称		2023年农村公益事业财政奖补项目Z812											
主管部门		平顶山市湛河区曹镇乡人民政府				实施单位		平顶山市湛河区曹镇乡人民政府					
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）：		50		50		0		10	0		0
		政府性预算资金		50		50		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			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			良好		5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	2023年农村公益财政奖补项目进展顺利。					促进了农村公益事业的发展。						
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	项目建设成本	≥50万元	50万元	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	公益事业建设项目	1	100%	15	15	0.00%				
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	0.00%				
		时效指标										
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	乡村治理能力明显提升	有所提升	100%	10	10	0.00%				
		生态效益指标	生态环境	明显改善	100%	15	15	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	90					
项目单位自评表												
项目名称		人居环境整治t										
主管部门		平顶山市湛河区曹镇乡人民政府				实施单位		平顶山市湛河区曹镇乡人民政府				
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		80		80		10	100	10
		政府性预算资金		0		80		80		-	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			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	良好			5	4	个别绩效指标设置不太合理，进一步加强绩效指标科学设置。					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	改善人居环境，提高居民生活质量。					人居环境得到改善，居民生活质量得到提高。							
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	整治成本	≤40万元	80万元	10	0	100.00%	预算支出有所调整。				
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	整治行政村数量	27个	27个	10	10	0.00%					
		质量指标	整治质量达标率	≥95%	100%	10	10	0.00%					
		时效指标	拨款及时率全年	2023年12月31日	100%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标											
		生态效益指标	对生态环境的改善程度	明显改善	100%	25	25	0.00%					
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%					
总分						100	89						
项目单位自评表													
项目名称	人居环境整治c												
主管部门	平顶山市湛河区曹镇乡人民政府				实施单位	平顶山市湛河区曹镇乡人民政府							
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		10		10	100	10			
	政府性预算资金		0	10		10		-	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		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			良好			5	4	个别绩效指标设置不太合理，进一步加强项目所设定的绩效指标设置。			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	改善人居环境，提高居民生活质量。					人居环境得到改善，居民生活质量得到提高。							
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	整治成本	≤10万元	10万元	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	整治行政村数量	27个	27个	10	10	0.00%					
		质量指标	整治质量达标率	≥95%	100%	10	10	0.00%					
		时效指标	全年	2023年12月31日	100%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标											
		生态效益指标	对生态环境的改善程度	明显改善	100%	25	25	0.00%					
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%						
总分						100	99						
项目单位自评表													
项目名称		2023年秸秆禁烧工作看护费t											
主管部门		平顶山市湛河区曹镇乡人民政府			实施单位		平顶山市湛河区曹镇乡人民政府						
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	78.96	78.96	10	100	10				
		政府性预算资金		0	78.96	78.96	—	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		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		良好			5	4	个别绩效指标设置不太合理，进一步加强绩效指标科学设置。				
年度总体	预期目标				实际完成情况								

目标	保障禁烧工作的顺利进行，保护生态环境					生态环境得到保护，禁烧工作顺利开展。								
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	禁烧看护成本	≤48.96万元	78.96万元	10	3.87	61.27%	预算支出有所调整。					
		社会成本指标												
		生态环境成本指标												
	产出指标	数量指标	村庄数量	27个	27个	10	10	0.00%						
		质量指标	符合发放要求人员覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%						
		时效指标	全年	2023年12月31日	100%	10	10	0.00%						
	效益指标	经济效益指标												
		社会效益指标												
		生态效益指标	有效减少浓烟排放	有效	100%	25	25	0.00%						
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意率	≥95%	100%	5	5	0.00%							
	总分					100	92.87							
项目单位自评表														
项目名称		人居环境整治t（3）												
主管部门		平顶山市湛河区曹镇乡人民政府			实施单位		平顶山市湛河区曹镇乡人民政府							
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		30		30		10	100		10	
		政府性预算资金		0		30		30		-	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		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		良好			5	4						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况									
	改善人民环境，提高居民生活质量。				人居环境得到改善，居民生活质量得到提高。									

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	整治成本	≤30万元	30万元	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	整治行政村数量	27个	27个	10	10	0.00%					
		质量指标	整治质量达标率	≥95%	100%	10	10	0.00%					
		时效指标	全年	2023年12月31日	100%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标											
		生态效益指标	对生态环境改善程度	明显改善	100%	25	25	0.00%					
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%						
总分						100	99						
项目单位自评表													
项目名称		2023年曹镇乡环境卫生及日常保洁市场化管理b											
主管部门		平顶山市湛河区曹镇乡人民政府				实施单位		平顶山市湛河区曹镇乡人民政府					
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）：		186.58		136.58		10		10	7.32	0.73	
		政府性预算资金		186.58		136.58		10		-	7.32	-	
		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		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		良好			5	4	个别绩效指标设置不太合理，进一步加强项目所设定的绩效指标管理。				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	完成曹镇乡环境卫生日常保洁，保障环境卫生				完成曹镇乡环境卫生日常保洁任务，保障环境卫生。								
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	日常保洁成本	≤186.59万	10万元	10	10	0.00%					

				元						
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	保洁行政村	27个	27个	10	10	0.00%		
		质量指标	质量合格率	≥95%	100%	5	5	0.00%		
			保洁覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	完成时间	2023年12月31日之前	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升居民生活幸福感	明显提升	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	美化环境	明显提升	100%	15	15	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
	总分					100	89.73			

项目单位自评表

项目名称		曹镇乡人居环境整治费用t									
主管部门		平顶山市湛河区曹镇乡人民政府			实施单位		平顶山市湛河区曹镇乡人民政府				
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		52.8		52.8		10	100	10
		政府性预算资金	0		52.8		52.8		—	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	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	良好			5	5	个别绩效指标设置不太合理，进一步加强项目所设定的绩效指标管理。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	改善人居环境，提升居民生活质量				人居环境得到改善，居民生活质量得到提高。						
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	环境整治成本	≤52.8万元	52.8万元	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	整治行政村数量	27个	27个	10	10	0.00%				
		质量指标	整治质量达标率	≥95%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	全年	2023年12月31日	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	提高居民幸福感	提高	100%	10	10	0.00%				
		生态效益指标	对生态环境的改善	明显改善	100%	15	15	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%				
	总分					100	100					
项目单位自评表												
项目名称		2020国土绿化建设										
主管部门		平顶山市湛河区曹镇乡人民政府				实施单位		平顶山市湛河区曹镇乡人民政府				
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		38.91		38.91		10	100	10	
		政府性预算资金	0		38.91		38.91		-	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	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	良好			5	4	个别绩效指标设置不太合理，进一步加强项目所设定的绩效指标管理。				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	改善人居环境，提高居民幸福感				人居环境得到改善，居民幸福感得到提高。							
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	建设成本	≤83.94元	38.91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	覆盖村庄数量	13个	13个	10	10	0.00%	
		质量指标	建设质量合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	全年	2023年12月31日	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高居民生活幸福感	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对生态环境的改善	明显改善	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目单位自评表											
项目名称		人居环境整治解决遗留问题t									
主管部门		平顶山市湛河区曹镇乡人民政府			实施单位		平顶山市湛河区曹镇乡人民政府				
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		70		60		10	85.71	8.57
		政府性预算资金	0		70		60		—	85.71	—
		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	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	良好			5	4	个别绩效指标设置不太合理，进一步加强项目所设定的绩效指标管理。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	改善人居环境，提高居民生活质量				人居环境得到改善，居民生活质量得到提高。						
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	整治成本	≤70万元	60万元	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	整治行政村数量	27个	27个	10	10	0.00%			
		质量指标	整治质量达标率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	全年	2023年12月	100%	10	10	0.00%			

				31日					
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高居民幸福感	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对生态环境的改善程度	明显改善	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.57		

项目单位自评表

项目名称		2023年日常保洁b									
主管部门		平顶山市湛河区曹镇乡人民政府			实施单位		平顶山市湛河区曹镇乡人民政府				
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）：		306.63	266.63		10		10	3.75	0.38
		政府性预算资金		306.63	266.63		10		—	3.75	—
		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		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		良好			5	4	个别绩效指标设置不太合理，进一步加强项目所设定的绩效指标管理。		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成曹镇乡27个行政村日常保洁，以及河滨办事处8个行政村日常保洁。				完成曹镇乡27个行政村日常保洁，以及河滨办事处8个行政村日常保洁。						
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	日常保洁成本	≤306.63万元	10万元	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	保洁行政村数量	35个	35个	10	10	0.00%			
		质量指标	保洁质量合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升居民生活幸福感	明显提升	100%	15	15	0.00%			

		生态效益指标	美化环境	明显提升	100%	10	10	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%				
	总分					100	89.38					
项目单位自评表												
项目名称		弥补经费t										
主管部门		平顶山市湛河区曹镇乡人民政府				实施单位		平顶山市湛河区曹镇乡人民政府				
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		50		10	100	10	
		政府性预算资金	0		50		50		—	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	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	良好			5	4					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保障机关正常运行开支。				保障了机关正常运行。							
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	运行成本	50万元	50万元	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	部门数量	12个	12个	10	10	0.00%				
		质量指标	保障机关正常运转	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	全年	2023年12月31日	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	保障机关工作正常运转	有力保障	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	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%				
	总分					100	99					

项目单位自评表														
项目名称		污染防治-水体污水厂排污论证												
主管部门		平顶山市湛河区曹镇乡人民政府				实施单位		平顶山市湛河区曹镇乡人民政府						
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		7.8		7.8		10	100		10	
		政府性预算资金		0		7.8		7.8		-	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		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		良好			5	4	个别绩效指标设置不太合理，进一步加强项目所设定的绩效指标管理。					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况								
	为更好建设曹镇乡人居环境，保障污水处理厂正常运行。					污水处理厂正常运转，提高了曹镇乡的人居环境质量。								
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		运行成本		≤7.8万元	7.8万元	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		项目个数		4个	4个	10	10	0.00%				
		质量指标		完成论证质量合格率		≥95%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标		全年		2023年12月31日	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标												
		社会效益指标		提高政府公信力		提高	100%	10	10	0.00%				
		生态效益指标		加强资源保护		有力加强	100%	15	15	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标		直接服务对象满意度		≥95%	100%	5	5	0.00%				
	总分						100	99						

项目名称		2023人居环境整治t															
主管部门		平顶山市湛河区曹镇乡人民政府				实施单位		平顶山市湛河区曹镇乡人民政府									
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		75		75		10	100		10				
		政府性预算资金		0		75		75		—	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		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		良好				5		4							
年度总体目标	预期目标					实际完成情况											
	改善人居环境，提高居民生活质量。					人居环境得到改善，居民生活质量得到提高。											
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		整治成本		≤75万元	75万元		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		整治行政村数量		27个	27个		10	10	0.00%						
		质量指标		整治质量达标率		≥95%	100%		10	10	0.00%						
		时效指标		全年		2023年12月31日	100%		10	10	0.00%						
	效益指标	经济效益指标															
		社会效益指标		提高居民幸福感		提高	100%		10	10	0.00%						
		生态效益指标		对生态环境改善程度		明显改善	100%		15	15	0.00%						
	满意度指标	服务对象满意度指标		直接服务对象满意度		≥95%	100%		5	5	0.00%						
		总分								100	99						

项目单位自评表													
项目名称		人居环境整治工资解决遗留问题											
主管部门		平顶山市湛河区曹镇乡人民政府				实施单位		平顶山市湛河区曹镇乡人民政府					
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	30	30	10	100	10				
		政府性预算资金		0	30	30	－	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		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		良好		5	4	个别绩效指标设置不太合理，进一步加强绩效指标管理。					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	改善人居环境，提高居民生活质量					人居环境得到改善，居民生活质量得到提高。							
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	整治成本	30万元	30万元	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	整治行政村数量	27个	27个	10	10	0.00%					
		质量指标	整治质量达标率	≥95%	100%	10	10	0.00%					
		时效指标	拨款及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标											
		生态效益指标	对生态环境改善程度	明显改善	100%	25	25	0.00%					
	满意度指标	服务对象满意度指标	直播服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%					
	总分					100	99						
项目单位自评表													
项目名称		曹镇乡2023年税收完成奖											
主管部门		平顶山市湛河区曹镇乡人民政府			实施单位		平顶山市湛河区曹镇乡人民政府						
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	30		30		10	100		10	
		政府性预算资金		0	30		30		－	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		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		良好			5		4		个别绩效指标设置不太合理，进一步加强项目所设定的绩效指标管理。				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况									
	维持机关支出，保障机关正常运转					维持机关支出，保障机关正常运转									
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	运行成本		≤30万元	30万元		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	保障部门数量		12个	12个		10	10	0.00%					
		质量指标	完成奖使用合格率		100%	100%		10	10	0.00%					
		时效指标	全年		2023年12月31日	100%		10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标													
		社会效益指标	保障机关日常公用经费		有力保障	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	职工满意度		≥95%	100%		5	5	0.00%						
总分								100	99						
项目单位自评表															
项目名称		2023环境卫生及日常保洁市场管理b1													
主管部门		平顶山市湛河区曹镇乡人民政府				实施单位		平顶山市湛河区曹镇乡人民政府							
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		20		10	100		10		
		政府性预算资金		0		20		20		-	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		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	良好		5	5	个别绩效设置不太具体，进一步详细项目所设定的绩效指标管理。						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	完成曹镇乡环境卫生日常保洁，保障环境卫生。				曹镇乡环境卫生干净整洁，居民环境得到提高。								
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	保洁成本	20万元	20万元	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	保洁行政村数量	27个	27个	10	10	0.00%					
		质量指标	保洁质量合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%					
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标											
		生态效益指标	美化环境程度	明显美化	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%	100%	5	5	0.00%					
总分						100	100						
项目单位自评表													
项目名称		2023人居环境整治C1											
主管部门		平顶山市湛河区曹镇乡人民政府				实施单位		平顶山市湛河区曹镇乡人民政府					
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		14.52		14.52		10	100	10		
		政府性预算资金	0		14.52		14.52		-	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	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	良好			5	4	个别绩效指标设置不太合理，进一步加强绩效指					

									标科学设置					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况							
		改善人居环境，提高居民生活质量。					改善了人居环境，提高了居民生活质量。							
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	整治成本		145185. 41元	145185. 41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	整治行政村数量		27个	27个		10	10	0. 00%			
			质量指标	整治质量达标率		≥95%	100%		10	10	0. 00%			
			时效指标	拨款及时率		≥95%	100%		10	10	0. 00%			
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标											
			生态效益指标	对生态环境的改善程度		明显改善	100%		25	25	0. 00%			
		满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度		≥95%	99%		5	5	0. 00%			
		总分								100	99			
项目单位自评表														
项目名称		曹镇乡人民政府2023年第二季度税收完成奖t												
主管部门		平顶山市湛河区曹镇乡人民政府				实施单位		平顶山市湛河区曹镇乡人民政府						
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			30		30		10	100		10	
		政府性预算资金	0			30		30		-	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	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	良好				5	4	个别指标设置不太合理，进一步加强项目所设定的绩效指标管理。					
年度总体	预期目标					实际完成情况								

目标	保障辖区基础设施，改善生活环境					辖区基础设施得到修建修复，生活环境得到改善。							
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	保障成本	30万元	30万元		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	村庄数量	27个	27个		10	10	0.00%				
		质量指标	验收完成率	≥95%	100%		10	10	0.00%				
		时效指标	按时完成率	≥95%	100%		10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	对公共服务水平的改善	明显改善	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	直接服务对象满意度	≥95%	100%		5	5	0.00%					
总分							100	99					
项目单位自评表													
项目名称		2023日常保洁b											
主管部门		平顶山市湛河区曹镇乡人民政府			实施单位		平顶山市湛河区曹镇乡人民政府						
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		40		40		10	100	10	
		政府性预算资金		0		40		40		—	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		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		良好			5	4	个别绩效指标设置不太合理，进一步加强项目所设定的绩效指标设置				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	保障曹镇乡27个行政村日常保洁，以及河滨办事处8个行政村日常保洁。				曹镇乡27个行政村，河滨8个行政村的日常保洁任务圆满完成。								

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			
	成本指标	经济成本指标	日常保洁成本	20万元	40万元	10	0	100.00%	预算支出有所调整。			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	保洁行政村数量	35个	35个	10	10	0.00%				
		质量指标	质量合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	完成时间	2023年12月31日之前	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标										
		生态效益指标	对生态环境的改善程度	明显改善	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%	100%	5	5	0.00%					
总分						100	89					
项目单位自评表												
项目名称		2022年税收完成奖t										
主管部门		平顶山市湛河区曹镇乡人民政府				实施单位		平顶山市湛河区曹镇乡人民政府				
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		40.92		40.92		10	100	10
		政府性预算资金		0		40.92		40.92		-	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		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		良好			5	4	个别绩效指标设置不太合理，进一步加强项目所设定的绩效指标管理			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	合理利用税收奖励资金。				税收奖励资金得到合理利用。							
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	运行成本	409200元	409200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	部门数量	12个	12个	10	10	0.00%					
		质量指标	资金使用率	100%	100%	10	10	0.00%					
		时效指标	拨款及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	保障机关正常运转	有力保障	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	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%					
总分					100	99							
项目单位自评表													
项目名称		曹镇乡人民政府2023年第一季度税收完成奖t											
主管部门		平顶山市湛河区曹镇乡人民政府				实施单位		平顶山市湛河区曹镇乡人民政府					
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		9.99		10	99.9		9.99	
		政府性预算资金	0		10		9.99		—	99.9		—	
		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	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	良好			5	4	个别绩效指标设置不太合理，进一步加强绩效指标科学设置					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	合理利用税收奖励资金				税收奖励资金利用合理								
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	机关运行成本	10万元	0.99万元	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	部门数量	12个	12个	10	10	0.00%				
		质量指标	资金使用率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	拨款及时率	及时	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	保障机关正常运行	有力保障	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	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%				
总分					100	98.99						
项目单位自评表												
项目名称		2023曹镇乡环境卫生及日常保洁市场管理b										
主管部门		平顶山市湛河区曹镇乡人民政府				实施单位		平顶山市湛河区曹镇乡人民政府				
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		30		30		10	100	10	
		政府性预算资金	0		30		30		-	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	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	良好			5	4	个别绩效指标设置不太合理，进一步加强将项目所设定的绩效指标管理。				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成曹镇乡环境卫生日常保洁，保障环境卫生。				完成曹镇乡环境卫生日常保洁任务，保障环境卫生。							
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	保洁成本	30万元	30万元	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	保洁行政村数量	27个	27个	10	10	0.00%				
		质量指标	质量合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%				

		时效指标	完成时间	2023年12月31日之前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	美化环境程度	明显美化	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%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称		2022年应发物业补贴差额部分t									
主管部门		平顶山市湛河区曹镇乡人民政府			实施单位		平顶山市湛河区曹镇乡人民政府				
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	0.22		0.22		10	100	10
		政府性预算资金		0	0.22		0.22		-	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		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		良好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障物业补贴正常发放。				物业补贴正常发放。						
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	发放成本	2200元	2200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	69人	69人	10	10	0.00%			
		质量指标	发放质量合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	拨款及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障补贴正常发放	有力保障	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		职工满意度		≥95%		100%		5	5	0.00%		
	总分								100	100				
项目单位自评表														
项目名称		张中祥一次性丧葬补助及抚恤金												
主管部门		平顶山市湛河区曹镇乡人民政府				实施单位		平顶山市湛河区曹镇乡人民政府						
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		17.05		17.05		10	100		10	
		政府性预算资金		0		17.05		17.05		—	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		科学			5	4						
		拨付合规性		合规			5	4						
		使用规范性		规范			5	4						
		预算绩效管理情况		良好			5	4						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况								
	保障职工死亡抚恤正常发放。					保障职工死亡抚恤正常发放。								
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	发放成本		170517元	170517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	年度人均可支配收入		2年	2年		5	5	0.00%				
			发放基本工资月份		40月	40月		5	5	0.00%				
		质量指标	发放质量合格率		≥95%	100%		10	10	0.00%				
		时效指标	拨款及时率		≥95%	100%		10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标												
		社会效益指标	提升政府公信力		有力提升	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	直接服务对象满意度		≥95%	100%		5	5	0.00%				

	总分							100	96					
项目单位自评表														
项目名称		曹镇人居环境整治t												
主管部门		平顶山市湛河区曹镇乡人民政府					实施单位		平顶山市湛河区曹镇乡人民政府					
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			85		85		10	100		10
		政府性预算资金		0			85		85		-	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		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		良好				5	4	个别绩效指标设置不太合理，进一步加强项目所设定绩效目标管理。				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况								
	改善人居环境，提高居民生活质量。					人居环境得到改善，居民生活质量得到提高。								
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	整治成本		≤85万元	85万元		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	整治村庄数量		27个	27个		10	10	0.00%				
		质量指标	整治质量达标率		≥100%	100%		10	10	0.00%				
		时效指标	整治时效		全年	100%		10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标												
		社会效益指标												
		生态效益指标	对生态环境的改善程度		改善	100%		25	25	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度		≥95%	100%		5	5	0.00%				
总分								100	99					

项目单位自评表													
项目名称		2022年村村综合改革扶持农村集体经济C											
主管部门		平顶山市湛河区曹镇乡人民政府				实施单位		平顶山市湛河区曹镇乡人民政府					
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	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	良好			5	4	个别绩效指标设置不太具体，进一步详细项目所设定的绩效指标设置					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	扶持村级集体经济，提高居民收入。					扶持村级集体经济，提高居民收入。							
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	扶持成本		5万元	5万元		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	受益总人口		831人	831人		10	10	0.00%			
		质量指标	扶持质量合格率		≥95%	100%		10	10	0.00%			
		时效指标	拨款及时率		≥95%	100%		10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	提升政府公信力		明显提升	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	直接服务对象满意度		≥95%	100%		5	5	0.00%			
	总分								100	99			
项目单位自评表													
项目名称		2023年农村综合改革转移支付第三批省级资金											

主管部门		平顶山市湛河区曹镇乡人民政府				实施单位		平顶山市湛河区曹镇乡人民政府						
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		0	10	0	0		0		
		政府性预算资金		0	50		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		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		良好			5	5						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况								
	完善农村公益事业，改善乡村人居环境。					乡村人居环境得到改善，促进了农村公益事业。								
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		建设成本		50万元	50万元		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		村庄数量		2个	2个		10	10	0.00%			
		质量指标		项目建设合格率		≥95%	100%		10	10	0.00%			
		时效指标		项目完工及时率		≥95%	100%		10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标												
		社会效益指标		提升居民相符指数		有力提升	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		居民满意度		≥95%	100%		5	5	0.00%			
			总分					100	90					
项目单位自评表														
项目名称		2023年农村综合改革第三批市级资金												
主管部门		平顶山市湛河区曹镇乡人民政府				实施单位		平顶山市湛河区曹镇乡人民政府						
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	18		0	10	0	0		0		
		政府性预算资金		0	18		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			科学		5	5				
		拨付合规性			合规		5	5				
		使用规范性			规划		5	5				
		预算绩效管理情况			良好		5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	完善农村公益事业，改善乡村人居环境。					人居环境得到改善，促进了农村公益事业的发展。						
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	建设成本	18万元	18万元	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	村庄数量	2个	2个	10	10	0.00%				
		质量指标	项目建设合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	项目完工及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	提升居民幸福指数	有力提升	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	居民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	90					
项目单位自评表												
项目名称		曹镇乡敬老院扩建工程t										
主管部门		平顶山市湛河区曹镇乡人民政府				实施单位		平顶山市湛河区曹镇乡人民政府				
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		20		10	100	10
		政府性预算资金		0		20		20		-	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		科学		5	5					

		拨付合规性	合规		5	5	个别绩效指标设置不太合理，进一步加强项目所设定绩效目标管理		
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	良好		5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	扩建敬老院，改善老人生活条件。				敬老院扩建，老人生活条件得到改善。				
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	扩建成本	≤118.6万元	20万元	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	主楼	3435平方米	3435平方米	4	4	0.00%	
			服务用房	1008平方米	1008平方米	3	3	0.00%	
			食堂	412平方米	412平方米	3	3	0.00%	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	全年	2023年12月31日	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升政府公信力	明显提升	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	直接服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	99	