

2023年度  
舞钢市武功乡人民政府部门决算

二〇二四年九月

## 目 录

### 第一部分 舞钢市武功乡人民政府概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

### 第二部分 2023年度部门决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、 财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 收入决算情况说明
- 三、 支出决算情况说明
- 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 舞钢市武功乡人民政府概况

## 一、部门职责

舞钢市武功乡人民政府是政府工作部门，贯彻落实市委、市人民政府的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

（一）在市委、市政府的领导下，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规及上级党委、政府关于乡党委、政府工作方面的指示。

（二）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设；抓好党员发展工作，加强党员队伍建设；维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规；负责做好管党治党、党风廉政建设、党的组织、宣传、统战、武装、群团等工作。

（三）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；统筹协调派驻基层机构的日常管理工作，协助管理上级有关部门派驻基层机构工作人员。

（四）领导本行政区域内的基层治理，加强基层政权建设，坚持依法行政，推进政务公开；组织协调本行政区域政治、经济、社会工作及各项改革；编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济。

（五）组织实施本行政区域内乡村振兴战略；宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规；按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有

效、生活富裕的总要求，统筹谋划、高效实施，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展；强化村级“三资”（资产、资金、资源）的监督管理；做好扶贫开发工作。

（六）负责本行政区域内的财政、民政、科技、教育体育、社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人服务等工作；负责基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（七）加强社会主义民主法治建设，依法开展社会治安综合治理、信访、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、生态环境保护 and 各类突发事件应急处理等社会管理工作；综合发挥司法调解的作用，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（八）承担市政府及其职能部门依法下放的县级经济社会管理权限；深化“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，推进基本公共服务均等化；推进便民服务平台标准化建设，畅通群众与政府沟通渠道，加快完善与群众生活密切相关的各项公共服务。

（九）承办市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

舞钢市武功乡人民政府内设机构12个，包括：武功乡党政办公室（政策法规室）、武功乡党建工作办公室（新时代文明实践所）、武功乡经济发展办公室、武功乡乡村

振兴办公室（扶贫办公室、“三资”管理办公室）、武功乡社会事务办公室、武功乡生态资源和村镇建设办公室、武功乡综合监管办公室、武功乡党政综合便民服务中心（党员群众综合服务中心、退役军人服务站）、武功乡社会治安综合治理中心（群众来访接待中心）、武功乡综合行政执法队、武功乡文化旅游和卫生健康服务中心。

从决算单位构成看，舞钢市武功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. 舞钢市武功乡人民政府本级

## 第二部分 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：舞钢市武功乡人民政府

2023 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2297.58	一、一般公共服务支出	32	1563.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	600.77	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	42.74
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	93.25
	11		十一、城乡社区支出	42	600.77
	12		十二、农林水支出	43	568.17
	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	30.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2898.36	本年支出合计	58	2898.36
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：舞钢市武功乡人民政府

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	2898.36	总计	62	2898.36

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：舞钢市武功乡人民政府

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		2898.36	2898.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1563.42	1563.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1403.15	1403.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1274.78	1274.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	128.37	128.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	160.26	160.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	160.26	160.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.39	7.39	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	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	93.25	93.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	93.25	93.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	93.25	93.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	600.77	600.77	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	429.42	429.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	429.42	429.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	171.35	171.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	171.35	171.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	568.17	568.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.63	15.63	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	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	418.54	418.54	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	102.54	102.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	316.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

部门：舞钢市武功乡人民政府

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
22102	住房改革支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.00	30.00	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：舞钢市武功乡人民政府

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		2898.36	1507.79	1390.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1563.42	1435.05	128.37	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1403.15	1274.78	128.37	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1274.78	1274.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	128.37	0.00	128.37	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	160.26	160.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	160.26	160.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.39	7.39	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	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	93.25	0.00	93.25	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	93.25	0.00	93.25	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	93.25	0.00	93.25	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	600.77	0.00	600.77	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	429.42	0.00	429.42	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	429.42	0.00	429.42	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	171.35	0.00	171.35	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	171.35	0.00	171.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	568.17	0.00	568.17	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.63	0.00	15.63	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.63	0.00	15.63	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

部门：舞钢市武功乡人民政府

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
21307	农村综合改革	418.54	0.00	418.54	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	102.54	0.00	102.54	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	316.00	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.00	30.00	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：舞钢市武功乡人民政府

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	2297.58	一、一般公共服务支出	33	1563.42	1563.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	600.77	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	42.74	42.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	93.25	93.25	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	600.77	0.00	600.77	0.00
	12		十二、农林水支出	44	568.17	568.17	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	30.00	30.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2898.36	本年支出合计	59	2898.36	2297.58	600.77	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：舞钢市武功乡人民政府

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2898.36	总计	64	2898.36	2297.58	600.77	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：舞钢市武功乡人民政府

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		2297.58	1507.79	789.79
201	一般公共服务支出	1563.42	1435.05	128.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1403.15	1274.78	128.37
2010301	行政运行	1274.78	1274.78	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	128.37	0.00	128.37
20106	财政事务	160.26	160.26	0.00
2010650	事业运行	160.26	160.26	0.00
208	社会保障和就业支出	42.74	42.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.74	42.74	0.00
2080501	行政单位离退休	7.39	7.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.85	34.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.50	0.50	0.00
211	节能环保支出	93.25	0.00	93.25
21104	自然生态保护	93.25	0.00	93.25
2110402	农村环境保护	93.25	0.00	93.25
213	农林水支出	568.17	0.00	568.17
21301	农业农村	15.63	0.00	15.63
2130199	其他农业农村支出	15.63	0.00	15.63
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	134.00	0.00	134.00
2130504	农村基础设施建设	134.00	0.00	134.00
21307	农村综合改革	418.54	0.00	418.54
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	102.54	0.00	102.54
2130799	其他农村综合改革支出	316.00	0.00	316.00
221	住房保障支出	30.00	30.00	0.00
22102	住房改革支出	30.00	30.00	0.00
2210201	住房公积金	30.00	30.00	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：舞钢市武功乡人民政府

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	826.06	302	商品和服务支出	508.99	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	482.53	30201	办公费	283.92	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	219.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	50.97	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	0.00	30205	水费	0.72	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.85	30206	电费	2.78	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.50	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	24.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	30.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.38	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	7.63	30214	租赁费	32.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	172.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	7.39	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	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	148.11	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	80.72	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	7.35	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	3.23	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.24	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	55.75				
人员经费合计		998.80	公用经费合计						508.99

# 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：舞钢市武功乡人民政府

2023 年度

金额单位：万元

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

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

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：舞钢市武功乡人民政府

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	600.77	600.77	0.00	600.77	0.00
212	城乡社区支出	0.00	600.77	600.77	0.00	600.77	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	429.42	429.42	0.00	429.42	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	429.42	429.42	0.00	429.42	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	171.35	171.35	0.00	171.35	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	171.35	171.35	0.00	171.35	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  
金额单位：万元

部门：舞钢市武功乡人民政府

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：舞钢市武功乡人民政府

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.35	0.00	7.35	0.00	7.35	0.00	7.35	0.00	7.35	0.00	7.35	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2898.36万元。与上年度相比，收、支总计各减少253.82万元，下降8.05%。主要原因是严格执行八项规定精神，厉行节约，进一步压缩一般性支出。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计2898.36万元，其中：财政拨款收入2898.36万元，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2898.36万元，其中：基本支出1507.79万元，占52.02%；项目支出1390.57万元，占47.98%；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2898.36万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少253.82万元，下降8.05%。主要原因是严格执行八项规定精神，厉行节约，进一步压缩一般性支出。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出2297.58万元，占支出合计的79.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.48万元，增长3.21%。主要原因是严格执行八项规定精神，厉行节约，进一步压缩一般性支出。

## **（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出2297.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1563.42万元，占68.05%；社会保障和就业（类）支出42.74万元，占1.85%；节能环保（类）支出93.25万元，占4.06%；农林水（类）支出568.17万元，占24.73%；住房保障（类）支出30.00万元，占1.31%。

## **（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2378.25万元，支出决算为2297.58万元，完成年初预算的96.61%。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1293.14万元，支出决算为1274.78万元，完成年初预算的98.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定精神，厉行节约，进一步压缩一般性支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为128.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增

加，年中进行指标增加。

**3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为160.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中进行指标调剂。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为10.12万元，支出决算为7.39万元，完成年初预算的73.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，部分社保由下年进行支付。

**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61.53万元，支出决算为34.85万元，完成年初预算的56.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，部分社保由下年进行支付。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为0.72万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的69.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，部分社保由下年进行支付。

**7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。**年初预算为30.00万元，支出决算为93.25万元，完成年初预算的310.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中进行指标调剂。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中进行指标调剂。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为134.00万元，完成年初预算的268.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加，年中进行指标增加。

10. 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192.67万元，支出决算为102.54万元，完成年初预算的53.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中进行指标调剂。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为316.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加，年中进行指标增加。

12. 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82.80万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的36.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，部分社保由下年进行支付。

## 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1507.79万

元，其中：人员经费998.80万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费508.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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0.00万元，支出决算为600.77万元。主要用于土地拆迁补偿支出，

### **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7.35万元，支出决算为7.35万元，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7.35万元，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7.35万元，支出决算为7.35万元，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**7.35万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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3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4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4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，结合平顶山市市级和舞钢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2898.36万元，其中基本支出1507.79万元，项目支出1390.57万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金1390.57万元，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96.35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。

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		舞钢市武功乡人民政府						
部门整体支出情况	部门预算总额（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源：（1）政府预算资金	5965.59	5628.18	3357.17	10	59.65	6.63	
	（2）财政专户管理资金	5965.59	4221.07	2898.36	-	68.66	-	
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-	
预期目标		实际完成情况						
年度履职目标	推进乡村振兴，实现生态宜居:坚守生态环境保护底线;持续优化营商环境，重点项目顺利推进;做好平安建设、信访稳定、安全生产工作，促进社会稳定;落实惠民政策，增进民生福祉;加强党建引领工作，加强党委政府自身和干部队伍建设;以及市委、市政府交办的其他工作。		加大为辖区内企业提供政策优惠及劳动力等方面支持力度；保障田园小区幼儿园、第五中学、曹集村幼儿园、常州路东进、滚河治理、公益性公墓等基础设施建设顺利实施。建立并完善了统一指挥、反应灵敏的应急管理机制，能有效应对自然灾害、事故灾难、公共卫生及社会安全等突发事件。群众诉求纠纷调处中心制度建设规范完善，进一步发挥协调维稳作用，化解了群众矛盾。脱贫成效巩固，扶贫项目扶持田间仓储项目建成并投入使用。各村根据自身实际扮靓农村环境，村容村貌有了较大改观，人居环境得到大幅提升，让美丽乡村成为群众眼中的幸福家园。解决生活垃圾乱堆乱放污染问题，村庄干净、整洁、有序。进一步提升了畜禽粪污综合利用能力，提高了农作物秸秆资源化利用率，村民卫生意识显著提高。不符合政策和环保要求的“散乱污”企业，依法关闭取缔到位。河长责任制落实到位，加大了巡河力度，有效及时的清理了河岸垃圾、水面漂浮物等杂物。居民养老和居民医疗参保率达到95%以上，社会保障救助机制完善。进一步压实了基层党组织的责任，进一步选优配强村两委班子，筑牢战斗堡垒；加强党员职工学习教育工作，激活党员干部干事热情；加强政治引领，深入推进“六位一体”全域党建。					
任务名称	主要内容		实际完成程度					
推进乡村振兴，实现生态宜居	聚焦特色农业，围绕“一白一特”，推进产业振兴；提升人居环境，打造特色示范村，实现生态宜居，推进生态振兴，以五星支部创建为载体，加强基层党组织建设，推进组织振兴。		各村根据自身实际扮靓农村环境，村容村貌有了较大改观，人居环境得到大幅提升，让美丽乡村成为群众眼中的幸福家园。					
持续优化营商环境，重点项目顺利推进	持续优化营商环境，增强服务意识，突出以借招商、以商招商、项目招商，打造新的产业集群。曹集希望幼儿园、公益性墓地等基础设施项目建设顺利实施。		加大为辖区内企业提供政策优惠及劳动力等方面支持力度；保障田园小区幼儿园、第五中学、曹集村幼儿园、常州路东进、滚河治理、公益性公墓等基础设施建设顺利实施。					
加强党建引领工作，加强党委政府自身和干部队伍建设	突出机制完善，落实主体责任，进一步压实基层党组织的责任，完善两地服务功能，夯实基层党建基础。结合党史学习教育，突出教育管理，激活党员队伍，提升党组织的号召力和凝聚力，充分发挥党支部的战斗堡垒作用。突出工作融合，加强政治统领，深入推进创建“五星支部”，把党建工作和中心工作整体推进，为各项工作开展提供坚强政治保证。		进一步压实了基层党组织的责任，进一步选优配强村两委班子，筑牢战斗堡垒；加强党员职工学习教育工作，激活党员干部干事热情；加强政治引领，深入推进“六位一体”全域党建。					
坚守生态环境保护底线	坚持生态优先、绿色发展的环保理念，散乱污排查动态“清零”，秸秆零焚烧；全面推行河长制，巡河常态化，开展清河行动，消除污染隐患。		解决生活垃圾乱堆乱放污染问题，村庄干净、整洁、有序。进一步提升了畜禽粪污综合利用能力，提高了农作物秸秆资源化利用率，村民卫生意识显著提高。不符合政策和环保要求的“散乱污”企业，依法关闭取缔到位。河长责任制落实到位，加大了巡河力度，有效及时的清理了河岸垃圾、水面漂浮物等杂物。					
做好平安建设、信访稳定、安全生产工作，促进社会稳定	实施“五治融合，积分定优”，提升乡村治理水平，推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风，促进社会和谐稳定；坚持从预防、疏导、治理、案件办理方面入手，抓早抓小，深入细致推动信访工作，及时排查化解矛盾，严格落实安全生产责任制和“三管三必须”要求，切实加强加油站、电动车、燃气天然气、危化品、食品安全等领域安全隐患排查力度。		建立并完善了统一指挥、反应灵敏的应急管理机制，能有效应对自然灾害、事故灾难、公共卫生及社会安全等突发事件。群众诉求纠纷调处中心制度建设规范完善，进一步发挥协调维稳作用，化解了群众矛盾。					
落实惠民政策，增进民生福祉	健全了城乡养老、城乡医保、城乡低保、特困供养、退役军人服务保障等惠民体系；敬老院、幸福院，使居有所、行有护、生有养的老有所养保障机制明显加强。		居民养老和居民医疗参保率达到95%以上，社会保障救助机制完善。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
		年度任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00%	
		预算调整率	≤30%	15%	1.5	1.5	0.00%	
		结转结余率	≤20%	10%	1.5	1.5	0.00%	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
		政府采购执行率	≥80%	80%	5	5	0.00%	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
	资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%		
	管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%		
	预算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%		
	资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
绩效监控完成率		100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
绩效自评完成率		100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
部门绩效评价完成率		100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
评价结果应用率		100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
产出指标	重点工作任务完成	加强党建引领工作，加强党委政府自身和干部队伍建设	100%	100%	3	3	0.00%	
		推进乡村振兴，实现生态宜居	100%	100%	2	2	0.00%	
		坚守生态环境保护底线	100%	100%	2	2	0.00%	
		持续优化营商环境，重点项目顺利推进	100%	100%	2	2	0.00%	
		做好平安建设、信访稳定、安全生产工作，促进社会稳定	100%	100%	2	2	0.00%	
	落实惠民政策，增进民生福祉	100%	100%	2	2	0.00%		
	履职目标实现	党委政府自身和干部队伍建设	100%	100%	2	2	0.00%	
		优化营商环境	100%	100%	2	2	0.00%	
		推进乡村振兴	100%	100%	2	2	0.00%	
		促进社会稳定	100%	100%	2	2	0.00%	
坚守环保底线		100%	100%	2	2	0.00%		
效益指标	履职效益	持续优化营商环境，保重点项目顺利推进	推进	100%	5	5	0.00%	
		推进乡村振兴发展	推进	100%	5	5	0.00%	
		保障社会稳定	保障	100%	5	5	0.00%	
		加强环境保护力度	加强	100%	5	5	0.00%	
		加强自身建设	加强	100%	5	5	0.00%	
		落实惠民政策	落实	100%	5	5	0.00%	
	满意度	受益人群满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56%	多方原因，有待促进
总分				100	96.35			

## **(二) 项目绩效自评结果**

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2023年度5个项目支出绩效自评中,5个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

## 项目单位自评表

项目名称		其他人员类项目								
主管部门		舞钢市武功乡人民政府		实施单位		舞钢市武功乡人民政府				
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）：		30	30	30	10	100			
	政府性预算资金		30	30	30	-	100			
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0			
	单位资金		0	0	0	-	0			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		保障职工及其他人员的基本权益，维护社会稳定。			及时发放资金，保障职工的基本权益。					
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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5					
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5					
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序。不存在截留、挤占、挪用、虚报支出情况。		5	5					
	预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标。能够事前绩效评估、运行监控及评价结果等预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，监督责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。		5	5					
	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	总成本	≤270万元	30.00万元	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	职工覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
质量指标			标准合规性	合规	100%	10	10	0.00%		
时效指标			资金到位后发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标		经济效益指标								
		社会效益指标	保障人员权益	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	≥90%	85%	5	4.72	-5.56%	因实际工作开展情况等多方原因。		
总分						100	99.72			

## 项目单位自评表

项目名称		其他运转类项目								
主管部门		舞钢市武功乡人民政府		实施单位		舞钢市武功乡人民政府				
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）：		547.95	664.5	611.22	10	91.98		9.2	
	政府性预算资金		547.95	664.5	611.22	-	91.98			
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0			
	单位资金		0	0	0	-	0			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		用于购置办公用品、电费缴纳等日常办公经费，重点项目工作经费，奖励慰问资金，人居环境整治，疫情防控，维修维护，夏秋禁烧，防汛抗旱，脱贫攻坚，违建拆除，河道治理，土地复耕等，保障单位各项工作正常运转。			保障乡级工作正常运行、村级工作正常开展。					
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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5					
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5					
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序。不存在截留、挤占、挪用、虚报支出情况。		5	5					
	预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标。能够事前绩效评估、运行监控及评价结果等预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，监督责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。		5	5					
	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	其他运转总额	≤1292.517429万元	611.22万元	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	办公用品购置完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
质量指标			电费缴纳次数	≥10次	12次	5	5	0.00%		
数量指标			购买办公用品质量合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
效益指标		社会效益指标	提高履职效益	提高	90%	25	22.5	-10.00%	因实际工作开展情况等多方原因。	
		生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	96.2			

## 项目单位自评表

项目名称		村级运转类项目								
主管部门		舞钢市武功乡人民政府		实施单位		舞钢市武功乡人民政府				
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）：		22.41	23.56	22.41	10	95.12		9.51	
	政府性预算资金		22.41	23.56	22.41	-	95.12			
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0			
	单位资金		0	0	0	-	0			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		主要用于村级人员工资，村级办公经费，党建三项经费，保障村级各项工作正常开展。			本年度及时拨付22个村的村级经费，保障村级工作正常开展。					
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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5					
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5					
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序。不存在截留、挤占、挪用、虚报支出情况。		5	5					
	预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标。能够事前绩效评估、运行监控及评价结果等预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，监督责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。		5	5					
	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	村级运转总成本	≤516.16万元	22.41万元	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	涉及行政村数量	22个村	22个村	10	10	0.00%	
质量指标			资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%		
时效指标			资金到位后发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标		经济效益指标								
		社会效益指标	对村级正常开展工作的保障程度	保障	90%	25	22.5	-10.00%	因实际工作开展情况等多方原因。	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	村级工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	97.01			

## 项目单位自评表

项目名称		乡村振兴类项目								
主管部门		舞钢市武功乡人民政府		实施单位		舞钢市武功乡人民政府				
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）：		30	115	114	10	99.13		9.91	
	政府性预算资金		30	115	114	-	99.13			
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0			
	单位资金		0	0	0	-	0			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		主要用于和美乡村建设，人居环境整治，垃圾清运等工作费用，保障工作顺利开展，使人居环境得到有效改善，村容村貌得到提升，促进乡村振兴发展。			本年度完成22个村的乡村振兴建设，改善村民居住条件，提高村民生活水平。					
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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5					
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5					
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序。不存在截留、挤占、挪用、虚报支出情况。		5	5					
	预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标。能够事前绩效评估、运行监控及评价结果等预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，监督责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。		5	5					
	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	乡村振兴总成本	≤600万元	114.00万元	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	涉及行政村数量	≤22个	22个	10	10	0.00%	
质量指标			资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%		
时效指标			按时完成工作进度	按时	90%	10	9	-10.00%	因实际工作开展情况等多方原因。	
效益指标		经济效益指标								
		社会效益指标	促进乡村振兴发展	促进	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群幸福感和获得感	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	98.91			

## 项目单位自评表

项目名称		补偿类项目								
主管部门		舞钢市武功乡人民政府		实施单位		舞钢市武功乡人民政府				
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）：		3459	169.89	160.82	10	94.66		9.47	
	政府性预算资金		3459	169.89	160.82	-	94.66			
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0			
	单位资金		0	0	0	-	0			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		为整体促进经济发展，带动乡村振兴，依据市委市政府的工作部署，保障征收的土地补偿款及时兑付发放，确保项目顺利开展。			等补偿款发放后，及时拨付到位，确保项目顺利开展。					
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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5					
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5					
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序。不存在截留、挤占、挪用、虚报支出情况。		5	5					
	预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标。能够事前绩效评估、运行监控及评价结果等预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，监督责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。		5	5					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	补偿款总成本	≤3967.5667万元	160.82万元	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	补偿款发放人数	100%	100%	10	10	0.00%	
质量指标			补偿标准合规性	合规	100%	10	10	0.00%		
时效指标			资金到位后发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标		经济效益指标								
		社会效益指标	确保工作顺利开展	确保	90%	25	22.5	-10.00%	因实际工作开展情况等多方原因。	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	96.97			

### **(三) 重点绩效评价结果**

我部门无重点绩效评价结果。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。