

2022 年度
兰考县东坝头镇人民政府部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 兰考县东坝头镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022 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 东坝头镇概况

一、部门职责

通过组织群众、教育群众、服务群众，贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律，围绕农业、农村、农民搞好服务。1、促进经济发展，增加农民收入；2、强化公共服务，着力改善民生；3、加强社会管理，维护社会稳定；4、推动基层民主，促进农村和谐。

二、机构设置

兰考县东坝头镇人民政府内设机构 14 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、市场监督管理所、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、退役军人服务站、财政所、自然资源所。

纳入2022 年度部门决算编制范围的单位共一个：兰考县东坝头镇人民政府本级，无二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：兰考县东坝头镇人民政府

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	5,145.28	一、一般公共服务支出	14	4,681.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	168.28	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、城乡社区支出	18	168.28
八、其他收入	6		八、农林水支出	19	464.2
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	5,313.56	本年支出合计	22	5,313.56
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	5,313.56	总计	26	5,313.56

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

单位：万元

部门： 兰考县东坝头镇人民政府

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		5,313.56	5,313.56					
201	一般公共服务支出	4,681.08	4,681.08					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,666.08	4,666.08					
2010301	行政运行	882.35	882.35					
2010350	事业运行	253.9	253.9					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,529.83	3,529.83					
20106	财政事务	15	15					

2010699	其他财政事务支出	15	15					
212	城乡社区支出	168.28	168.28		168.28			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	168.28	168.28		168.28			
2120801	征地和拆迁补偿支出	168.28	168.28		168.28			
213	农林水支出	464.2	464.2					
21307	农村综合改革	464.2	464.2					
2130701	对村级公益事业建设的补助	122	122					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	286.4	286.4					
2130799	其他农村综合改革支出	55.8	55.8					

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： 兰考县东坝头镇人民政府

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		5,313.56	5,023.28	290.28			
201	一般公共服务支出	4,681.08	4,681.08				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,666.08	4,666.08				
2010301	行政运行	882.35	882.35				
2010350	事业运行	253.9	253.9				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,529.83	3,529.83				
20106	财政事务	15	15				
2010699	其他财政事务支出	15	15				

212	城乡社区支出	168.28		168.28			
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	168.28		168.28			
2120801	征地和拆迁补偿 支出	168.28		168.28			
213	农林水支出	464.2	342.2	122			
21307	农村综合改革	464.2	342.2	122			
2130701	对村级公益事业 建设的补助	122		122			
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	286.4	286.4				
2130799	其他农村综合改 革支出	55.8	55.8				

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：兰考县东坝头镇人民政府

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	5,145.28	一、一般公共服务支出	15	4,681.08	4,681.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2	168.28	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、城乡社区支出	21	168.28	168.28	168.28	
	8		八、农林水支出	22	464.2			
本年收入合计	9	5,313.56	本年支出合计	23	5,313.56	5,145.28	168.28	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	5,313.56	总计	28	5,313.56	5,145.28	168.28	

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：兰考县东坝头镇人民政府

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		5,145.28	5,023.28	122
201	一般公共服务支出	4,681.08	4,681.08	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,666.08	4,666.08	
2010301	行政运行	882.35	882.35	
2010350	事业运行	253.9	253.9	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,529.83	3,529.83	
20106	财政事务	15	15	
2010699	其他财政事务支出	15	15	

213	农林水支出	464.2	342.2	122
21307	农村综合改革	464.2	342.2	122
2130701	对村级公益事业建设的补助	122		122
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	286.4	286.4	
2130799	其他农村综合改革支出	55.8	55.8	

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： 兰考县东坝头镇人民政府

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	1,712.79	302	商品和服务支出	1,108.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,062.98	30201	办公费	433.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	407.72	30202	印刷费	43.89	31002	办公设备购置	
30103	奖金	43.18	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	36.98	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	26.9	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	91.84	30206	电费	40.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	37.68	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	128.86	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	123.08	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	74.49	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	74.49	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	40.2	31204	费用补贴	2,127.79
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	24.95	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	268.47	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,787.28	公用经费合计					3,236

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： 兰考县东坝头镇人民政府

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			168.28	168.28		168.28	
212	城乡社区支出		168.28	168.28		168.28	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		168.28	168.28		168.28	
2120801	征地和拆迁补偿支出		168.28	168.28		168.28	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：兰考县东坝头镇人民政府

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				

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。

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：兰考县东坝头镇人民政府

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有安排“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5,313.56 万元。与上年度相比，收、支总计各减少10,010.54 万元，下降65.33%。主要原因是收入、受大环境影响大幅度降低。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5,313.56 万元，其中：财政拨款收入 5,313.56 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5,313.56 万元，其中：基本支出 5,023.28 万元，占 94.54%；项目支出 290.28 万元，占 5.46%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 5,313.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少10,010.54 万元，下降65.33%。主要原因是收入受大环境影响大幅度降低。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,145.28 万元，占支出合计的 96.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少9,789.21 万元，下降65.55%。 主要原因是收入受大环境影响大幅度降低。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,145.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,681.08 万元，占 91%；农林水（类）支出 464.2 万元，占 9%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,145.28 万元，支出决算为 5,145.28 万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款) 行政运行(项)。年初预算为 882.35 万元，支出决算为 882.35 万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

2. 一般公共服务支出(类) 政府办公厅及相关机构事务(款) 事业运行(项) 。年初预算为 253.9 万元，支出决算为 253.9 万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

3、一般公共服务支出(类) 政府办公厅及相关机构事务(款) 其他政府办公厅及相关机构事务支出(项)。年初预算为3,529.83万元，支出决算为 3,529.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

4、一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项)。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数一致。

5、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122万元，支出决算为122万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数一致。

6、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286.4万元，支出决算为286.4万元。完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数一致。

7、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55.8万元，支出决算为55.8万元。完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,023.28 万元。其中：人员经费 1,787.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3236万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材

料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出，对企业补助费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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 168.28 万元。主要用于征地和拆迁补偿款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

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

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数不存在差异。

公务用车运行支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成 预算的0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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）。来访人员主 要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 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

2022年度机关运行经费支出3236万元，比2021年度一致。2022年度机关运行经费年初预算为3236万元，支出决算为3236万元。决算数与年初预算数一致。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1,090 万元，其中：政府采 购货物支出 90 万元、政府采购工程支出 1,000 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， 占中小企业合同总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导 干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、 应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术 用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价

值 100 万元(含)以上设备 0 台（套），单位价值50万元(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。

项目资金下达后，严格按照招投标程序实行项目法人负责制、招标投标制、建设监理制和合同管理制进行项目工程建设。管理体制规范、权限明确、规章制度完善，工程严格按照规范进行施工，布局合理、质量优良。工程完工后严格按照有关要求组织验收，资料齐全且验收合格。本单位结合部门工作规划，合理安排全年工作，科学制定预算绩效目标，较好的完成了预算绩效目标。（二）项目绩效自评结果。根据有关各类评价指标的分值、指标解释、评价标准及评价得分详细情况，本单位对预算绩效项目及机关运行经费进行了自评，自评等级为优秀。（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。结合本单位工作实际，严格按照文件要求，全面分析和综合评价我单位重点项目资金的合理性情况，科学制定预算绩效目标，认真组织开展绩效工作。我单位根据有关各类评价指标的分值、指标解释、评价标准及评价得分详细情况，重点项目绩效评价结果均为优秀。

（二）项目绩效自评结果。

通过自评，我单位28个预算项目都较好完成了年初既定绩效目标，现将自评结果列示如下：

1、村级办公经费，自评分数100 分。该项目为村级办公经费项目，保障我单位行政村正常办公，维护了职工的权益，提高职工的工作积极性。

2、乡镇运转经费，自评分数89分。该项目为乡镇运转经费项目，保障我单位正常运行，维护了职工的权益，提高职工的工作积极性。

3、2022年农村公益事业财政奖补项目县级配套资金（东坝头），自评分数88 分。该项目为县级配套资金项目，保障了项目正常运行，提高居民满意度。

4、2022年农村公益事业财政奖补项目资金，自评分数100分。该项目为省级资金项目，保障了项目正常运行，提高居民满意度。

5、2022年度明星党组书记工作报酬奖励资金，自评分数100 分。该项目为人员经费项目，保障我单位正常运行，维护了职工的权益，提高职工的工作积极性。

6、2022年村级办公经费，自评分数96分。该项目为办公经费项目，保障村级组织正常运行。

7、2022年公车改革补贴，该项目为人员经费项目，自评92 分。维护了职工的权益，提高职工的工作积极性。

8、2022年度村级组织服务群众专项经费，自评分数82分。该项目为服务群众专项经费项目，提高村级组织服务群众的积极性，提升群众满意度。

9、2022年度美丽乡村县级配套资金，自评分数87分。
该项目路灯架设工程项目，提高了基础设施安全性。

10、2022年度美丽乡村项目资金，自评分数100分。该
项目路灯架设工程项目，提高了基础设施安全性。

11、西线产业发展观摩评比奖励资金，该项目为奖励资
金项目，自评分数100 分。保障我单位正常运行，提高职工
的工作积极性。

12、西线人居环境观摩评比奖励资金，该项目为奖励资
金项目，自评分数99分。保障我单位正常运行，提高职工的
工作积极性。

13、2005年机构改革下岗志愿兵生活补助，自评分数90
分。该项目为人员经费项目，保障我单位正常运行，维护了
职工的权益，提高职工的工作积极性。

14、红旗村两委干部工作报酬奖励资金，自评分数80分
。该项目为人员奖励资金项目，提高了村两委干部的工作积
极性。

15、2022年财政所上半年办公经费，自评分数100 分
。该项目为办公经费项目，保障我单位正常运行，维护了
职工的权益，提高职工的工作积极性。

16、2022年驻村工作队办公经费。自评分数92 分。该
项目为办公费项目，保障我单位正常运行，维护了职工的权
益，提高职工的工作积极性。

17、2022年乡镇财政所提升改造资金，自评分数100分。该项目为提升改造项目，提升了基层财政所的办公环境，提高职工的工作积极性。

18、2021年13月工资，自评分数100分。该项目为人员经费项目，保障我单位正常运行，维护了职工的权益，提高职工的工作积极性。

19、乡镇补贴，自评分数86.21分。该项目为人员经费项目，保障我单位正常运行，维护了职工的权益，提高职工的工作积极性。

20、2022年美丽家园管护员工资，自评分数98分。该项目为人员经费项目，保障我单位正常运行，维护了职工的权益，提高职工的工作积极性。

21、2021年度明星党组书记养老保险资金，自评分数83分。该项目为人员经费项目，交纳了明星党组书记的养老保险，提高村两委的工作积极性。

22、2022年度村级公共设施维护资金，自评分数85分。该项目为公共设施维护项目，保障了公共设施维护，提升了居民满意度。

23、2022年度村级组织活动场所维修资金，自评分数83分。该项目为公共设施维护项目，保障了公共设施维护，提升了居民满意度。

24、2022年在职村干部工资，自评分数96分。该项目为人员经费项目，保障了村级组织正常运行，提高了村两委干部的工作积极性。

25、2021年度村（社区）党员教育管理经费，自评分数83分。该项目为党员教育管理经费项目，加强了党员教育工作，提高工作积极性。

26、焦裕禄精神体验基地等土地流转所需资金，自评分数82分，该项目为土地流转项目，有效地保障了流转土地群众生活，提高群众满意度。

27、兰考田园牧歌有限公司流转南滩区土地所需资金，自评分数100分，该项目为土地流转项目，有效地保障了紫花苜蓿草种植项目的实施进度和产业发展。

28、兰考县黄河防汛演练东坝头镇负责后勤保障所需资金，自评分数83分，该项目为办公经费项目，有效保障了黄河防汛演练的正常进行。

通过自评发现我单位 28个预算项目都能够较好的完成年初设定的绩效目标，保证预算项目正常运转顺利、有序的开展，在有限的资金中发挥最大的效益，干部职工综合素质及工作劲头得到大力提升，工作质量得到较大飞跃。发现的问题：无。通过财政预算项目绩效评价，可以客观公正的揭示财政资金 的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。在我镇开展绩效自评工作的过程中，还存在一定的困难，例如对指标

理解不清晰，量化比较模糊。建议下一步对各项指标及量化方式进行进一步指导。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目绩效评价。

下附项目自评表：

项目单位自评表

项目名称			2022年村级组织活动场所维修资金									
主管部门			兰考县东坝头镇			实施单位		兰考县东坝头镇人民政府				
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）：	3		3		0		10	0	0
			政府性预算资金	3		3		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	资金安排合理细致			5	5				
			拨付合规性	严格按照规定拨付资金			5	5				
			使用规范性	严格按照规定使用项目资金，未出现违规问题			5	5				
			预算绩效管理情况	资金下达时同步下达预算目标，纳入绩效管护			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	全镇15个行政村村级组织活动场所维修资金30000元。					全镇15个行政村村级组织活动场所维修资金0元。						
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	村级组织活动场所维修资金	30000元		0元	2	0	-100.00%		资金未能支付	

		本指标							
		社会成本指标	对社会发展影响	无影响	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	对生态环境影响	无影响	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	村级组织活动场所数量	15个	15个	10	10	0.00%	
		质量指标	维修质量	优	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	支出时效	按期完成	0%	5	0	-100.00%	资金未能支付
	效益指标	经济效益指标	对经济效益影响	提高	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	对村级组织服务水平影响	提高水平	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态效益	改善环境	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	83		

项目单位自评表

项目名称			东坝头镇坝头村农村公益事业财政奖补项目									
主管部门			兰考县东坝头镇			实施单位		兰考县东坝头镇人民政府				
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		62.4		62.4		10	100	10
			政府性预算资金	0		62.4		62.4		—	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	安排细致合理			5	5				
			拨付合规性	严格按照规定拨付项目资金			5	5				
			使用规范性	专款专用，不存在违规问题			5	5				
			预算绩效管理情况	项目指标下达同时纳入绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	东坝头村投资624000元新修水泥路宽4.5米、长700米、厚15厘米，共计3150平方米，配套建设雨污水管网700米。					共投资624000元新修水泥路3150平方，配套建设雨污水管网700米。						
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	项目投资	≥624000元	624000元	5	5	0.00%				
		社会成本指标	对当地社会影响	社会稳定	100%	3	3	0.00%				
		生态环境成本指标	对当地生态影响	无影响	100%	2	2	0.00%				

	产出指标	数量指标	道路建设工程量	≥3150平方米	3150平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	工程质量	符合标准	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	实施工期	按期完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	提升经济	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	社会效益	方便群众	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态效益	节约资源	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022年度村级办公经费						
主管部门	兰考县东坝头镇		实施单位	兰考县东坝头镇人民政府			
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）：	14.74	14.74	11.05	10	74.97	7.5
	政府性预算资金	14.74	14.74	11.05	-	74.97	-
	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	资金安排科学合理	5	5			

			拨付合规性	拨付手续合乎规定	5	5			
			使用规范性	严格按照规定使用资金，未出现违规问题	5	5			
			预算绩效管理情况	资金下达时同步下达预算目标，纳入绩效管护	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	15个行政村村级办公经费147400元。				15个行政村村级办公经费110538元。				
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	村级办公经费	147400元	110538元	5	3.75	-25.01%	资金未能支付
		社会成本指标	对社会发展的影响	无影响	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公经费支出行政村个数	15个	15个	10	10	0.00%	
		质量指标	支出手续	手续完善	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	办公经费支出及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对社会经济效益影响	提高效益	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	村级组织服务水平	明显提高	100%	10	10	0.00%	

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.25		

项目单位自评表

项目名称			兰考县黄河防汛演练东坝头镇负责后勤保障所需资金									
主管部门			兰考县东坝头镇			实施单位		兰考县东坝头镇人民政府				
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		100		0		10	0	0
			政府性预算资金	0		100		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	安排科学合理			5	5				
			拨付合规性	严格按照规定手续支付资金			5	5				
			使用规范性	严格按照规定使用项目资金，未出违规问题			5	5				
			预算绩效管理情况	资金下达时同步下达预算目标，纳入绩效管护			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	做好黄河防汛演练人员后勤保障工作需要经费1000000元以保障全县演练正常进行。					做好黄河防汛演练人员后勤保障工作需要经费1000000元以保障全县演练正常进行。						
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	保障经费总额	100万元	0万元	2	0	—100.00%	资金未能支付			

		社会成本指标	参演人员、机械	≥950人, 台	950人, 台	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标	对生态环境影响	良好	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	演练时长	21天	21天	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付准确性	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	资金拨付时效	及时	0%	5	0	-100.00%	资金未能支付
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	社会效益影响	良好	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态效益影响	改善	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	83		

项目单位自评表

项目名称	政府公用经费
------	--------

主管部门			兰考县东坝头镇			实施单位		兰考县东坝头镇人民政府					
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）：		11609		11609		3228.43		10	27.81	2.78
			政府性预算资金		11609		11609		3228.43		—	27.81	—
			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		资金安排合理细致			5	5				
			拨付合规性		严格按照规定拨付资金			5	5				
			使用规范性		严格按照规定使用项目资金，未出现截留、挪用、擅自调整等问题			5	5				
			预算绩效管理情况		资金下达时同步下达预算目标，纳入绩效管护			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	全镇政府公用经费116090000元。					全镇政府公用经费32284300元。							
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	2022年公共预算支出	116090000元		32284300元	5	1.39	-72.19%		收入支出大幅度下降		
		社会成本指标	对社会发展的影响	良好		100%	5	5	0.00%				
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	推动政府公共服务	≥98%		98%	10	10	0.00%				
		质量指标	资金拨付准确性	≥99%		99%	10	10	0.00%				

		时效指标	资金拨付及时性	≥96%	96%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	促进政府管理水平	明显提高	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	89.17		

项目单位自评表

项目名称		2022年度村级组织服务群众专项经费							
主管部门		兰考县东坝头镇		实施单位	兰考县东坝头镇人民政府				
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）：	15	15	0	10	0	0	
		政府性预算资金	15	15	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	资金安排合理细致		5	5			
		拨付合规性	严格按照规定支付资金		5	5			
		使用规范性	严格按照规定使用项目资		5	5			
		预算绩效管理情况	资金下达时同步下达预算目标，纳入绩效管护		5	5			
年	预期目标			实际完成情况					

度 总 体 目 标	全镇15个行政村服务群众专项经费150000元。				全镇15个行政村服务群众专项经费0元。				
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	2022年服务群众 专项经费	150000元	0元	3	0	-100.00%	资金未能支 付
		社会 成本 指标	对社会发展影响	无影响	100%	5	5	0.00%	
		生态 环境 成本 指标	对生态环境影响	无影响	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量 指标	服务群众主体	15个	0个	5	0	-100.00%	资金未能支 付
		质量 指标	经费支出质量	专款专用	100%	15	15	0.00%	
		时效 指标	支出时效	按期完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济 效益 指标	经济效益影响	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会 效益 指标	服务群众质量	明显提高	100%	10	10	0.00%	
		生态 效益 指标	生态效益	改善环境	100%	5	5	0.00%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	82		

项目单位自评表

项目名称			西线农村人居环境整治观摩评比奖励资金									
主管部门			兰考县东坝头镇			实施单位		兰考县东坝头镇人民政府				
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		4		3.9		10	97.5	9.75
			政府性预算资金	0		4		3.9		—	97.5	—
			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	资金安排合理细致			5	5				
			拨付合规性	严格按照规定支付资金			5	5				
			使用规范性	严格按照规定使用项目资金			5	5				
			预算绩效管理情况	资金下达时同步下达预算目标，纳入绩效管护			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	西线农村人居环境整治观摩评比奖励资金40000元。					西线农村人居环境整治观摩评比奖励资金39000元。						
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	奖励资金	40000元		39000元	5	4.88	-2.50%		支付手续未完善	
		社会成本指标	对社会发展影响	无		100%	3	3	0.00%			

		生态环境成本指标	对生态环境影响	无	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	奖励行政村	≥3个	3个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付准确性	准确	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付时效性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济发展水平	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	社会效益影响	改善环境	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态效益影响	改善生态	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.63		

项目单位自评表

项目名称	兰考田园牧歌有限公司流转南滩区土地所需资金						
主管部门	兰考县东坝头镇		实施单位	兰考县东坝头镇人民政府			
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	82.72	82.72	10	100	10

			政府性预算资金	0	82.72	82.72	-	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	安排科学合理		5	5		
			拨付合规性	严格按照规定拨付资金		5	5		
			使用规范性	严格按照规定使用项目资金，未出现截留、挪用、擅自调整等问题		5	5		
			预算绩效管理情况	资金下达时同步下达预算目标，纳入绩效管护		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	兰考田园牧歌有限公司流转南滩区土地约2265亩种植紫花苜蓿，所需土地流转费资金827200元。				兰考田园牧歌有限公司流转南滩区土地约2265亩种植紫花苜蓿，所需土地流转费资金827200元。				
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	流转费金额	82.72万元	82.72万元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	对社会发展影响	无	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本	无	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	流转面积	2265亩	2265亩	10	10	0.00%	
		质量指标	调节农村产业结构	良好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	流转费用支出时效	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济	经济发展效益	促进增收	100%	10	10	0.00%	

		经济效益指标							
		社会效益指标	社会效益影响	解放劳动力	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态效益影响	环境改善	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		西线产业发展观摩评比奖励资金						
主管部门		兰考县东坝头镇		实施单位	兰考县东坝头镇人民政府			
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	4	4	10	100	10
		政府性预算资金	0	4	4	—	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	资金安排合理细致		5	5		
		拨付合规性	严格按照规定支付资金		5	5		
		使用规范性	严格按照规定使用项目资金，未出现截留、挪用、擅自调整等问题		5	5		
		预算绩效管理情况	资金下达时同步下达预算目标，纳入绩效管护		5	5		
年	预期目标			实际完成情况				

度 总 体 目 标	西线产业发展观摩评比奖励资金40000元。				西线产业发展观摩评比奖励资金40000元。				
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	奖励资金	40000元	40000元	5	5	0.00%	
		社会成本 指标	社会成本影响	无	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本 指标	生态环境成本	无	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量 指标	奖励数量	≥3个	3个	10	10	0.00%	
		质量 指标	资金拨付准确性	准确	100%	10	10	0.00%	
		时效 指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益 指标	经济发展水平影响	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益 指标	社会效益影响	良好	100%	10	10	0.00%	
		生态效益 指标	生态效益影响	改善生态	100%	5	5	0.00%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称			2022年公车改革补贴								
主管部门			兰考县东坝头镇		实施单位	兰考县东坝头镇人民政府					
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	20.96	12.54		10	59.83	5.98	
			政府性预算资金	0	20.96	12.54		—	59.83	—	
			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	资金安排合理细致		5	5				
			拨付合规性	严格按照规定拨付资金		5	5				
			使用规范性	严格按照规定使用项目资金，未出现截留、挪用等问题		5	5				
			预算绩效管理情况	资金下达时同步下达预算目标，纳入绩效管护		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022年公车改革补贴209600元。				2022年公车改革补贴125400元。						
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	公车补贴金额	209600元	125400元	5	2.99	-40.17%		资金不能及时清算	
		社会成本指标	对社会发展影响	无影响	100%	3	3	0.00%			

		生态环境成本指标	对生态环境影响	无影响	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	公车补贴人数	≥15人	15人	12	12	0.00%	
		质量指标	补贴发放准确性	100%	100%	13	13	0.00%	
		时效指标	补贴发放时效性	及时	60%	5	3	-40.00%	资金不能及时清算
	效益指标	经济效益指标	对经济发展影响	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	对社会效益影响	良好	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态效益影响	无	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.97		

项目单位自评表

项目名称	2022年农村公益事业财政奖补项目县级配套资金						
主管部门	兰考县东坝头镇		实施单位	兰考县东坝头镇人民政府			
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	15.6	0	10	0	0

			政府性预算资金	0	15.6	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	资金安排科学合理		5	5		
			拨付合规性	严格按照规定拨付		5	5		
			使用规范性	严格按照规定使用项目资金，未出现违规问题		5	5		
			预算绩效管理情况	资金下达时同步下达预算目标，纳入绩效管护		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	东坝头村投资780000元新修水泥路宽4.5米、长700米、厚15厘米，共计3150平方米，配套建设雨污水管网700米。				东坝头村投资780000元新修水泥路宽4.5米、长700米、厚15厘米，共计3150平方米，配套建设雨污水管网700米。				
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	项目总投资	≥780000元	0元	2	0	-100.00%	资金已拨付到80%，使用的是上级资金
		社会成本指标	对当地社会影响	社会稳定	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	对当地生态影响	无影响	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	道路建设工程量	≥3150平方米	3150平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	工程质量	符合标准	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	实施工期	按期完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益	促进经济发展	提升经济	100%	10	10	0.00%	

		益指标							
		社会效益指标	社会效益	方便群众，解决困难	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态效益	节约资源、减少成本	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	88		

项目单位自评表

项目名称		驻村工作队2022年专项工作经费						
主管部门		兰考县东坝头镇		实施单位	兰考县东坝头镇人民政府			
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）：	8	8	3.72	10	46.5	4.65	
	政府性预算资金	8	8	3.72	—	46.5	—	
	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	资金安排合理细致		5	5			
	拨付合规性	严格按照规定支付资金		5	5			
	使用规范性	严格按照规定使用项目资金，未出现截留、挪用、擅自调整等问题		5	5			
	预算绩效管理情况	资金下达时同步下达预算目标，纳入绩效管护		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障8个驻村工作队专项经费80000元。			全年共支付工作队专项经费37200元，有效保证了工作队正常工作。				

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	2022年驻村工作队专项经费	80000元	37200元	5	2.33	-53.50%	资金未能及时清算
		社会成本指标	对社会发展影响	无影响	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工作队数量	8个	8个	10	10	0.00%	
		质量指标	支出质量	专款专用	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支出及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济效益影响	提高	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	对工作队工作效率影响	明显提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意	工作队满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	

		度指标							
	总分					100	91.98		

项目单位自评表

项目名称			2022年村两委干部工作报酬							
主管部门			兰考县东坝头镇		实施单位	兰考县东坝头镇人民政府				
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）：	180.58	180.58	135.34	10	74.95	7.49	
			政府性预算资金	180.58	180.58	135.34	－	74.95	－	
			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	资金安排合理细致		5	5			
			拨付合规性	严格按照规定支付资金		5	5			
			使用规范性	严格按照规定使用资金，未出现截留、挪用等问题		5	5			
			预算绩效管理情况	资金下达时同步下达预算目标，纳入绩效管护		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保证全镇15个行政村104名村干部的工资报酬正常发放。				保证全镇15个行政村104名村干部的工资报酬正常发放。					
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	2022年村两委干部工作报酬	≥1805800元	1353400元	5	3.75	-25.05%	工资未及时支付	
		社会成本指标	对基层组织健全发展的影响	无影响	100%	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								

		标							
		数量指标	全镇村干部数量	≥104人	104人	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	工资发放准确率	准确无误	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放及时性	及时发放	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标	对社会经济效益影响	提高经济效益	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	促进基层组织健康发展	≥99%	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.25		

项目单位自评表

项目名称	2022年美丽乡村建设项目县级配套资金						
主管部门	兰考县东坝头镇		实施单位	兰考县东坝头镇人民政府			
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	8.8	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	8.8	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		资金安排合理细致		5	5		
		拨付合规性		严格按照规定手续支付资金		5	5		
		使用规范性		严格按照规定使用项目资金，未出现问题		5	5		
		预算绩效管理情况		资金下达时同步下达预算目标，纳入绩效管护		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	张庄-长胜段投资440000元，架设10米高单臂太阳能路灯110盏，方便两个村群众夜晚出行，提升安全感。				张庄-长胜段投资440000元，架设10米高单臂太阳能路灯110盏，方便两个村群众夜晚出行，提升安全感。				
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	项目总投资	≥440000元	0元	3	0	-100.00%	资金未能支付
		社会成本指标	对项目实施地的影响	良好	100%	2	2	0.00%	
		生态环境成本指标	对当地生态影响	无影响	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	路灯架设数量	≥110盏	110盏	10	10	0.00%	
		质量指标	路灯架设质量	符合标准	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目实施时效	及时实施	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对当地经济影响	提升经济	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	对当地社会稳定影响	方便群众，改善条件	100%	10	10	0.00%	

		指标							
		生态效益指标	生态效益影响	节约资源	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	87		

项目单位自评表

项目名称			2022年度上半年财政所办公费						
主管部门			兰考县东坝头镇		实施单位	兰考县东坝头镇人民政府			
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	6	6	10	100	10
			政府性预算资金	0	6	6	—	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	资金安排合理细致		5	5		
			拨付合规性	严格按照规定支付资金		5	5		
			使用规范性	严格按照规定使用项目资金，未出现截留、挪用等问题		5	5		
			预算绩效管理情况	资金下达时同步下达预算目标，纳入绩效管护		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	东坝头财政所上半年办公经费60000元，有效保障财政所运行。				东坝头财政所上半年办公经费60000元，有效保障财政所运行。				
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	经费总额	60000元	60000元	5	5	0.00%	

		标							
		社会成本指标	对社会发展影响	无	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	对生态环境影响	无	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	保障单位数量	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	经费支出质量	良好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支出时效性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益影响	促进经济发展	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	社会效益影响	良好	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态效益影响	改善	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称			红旗村两委干部工作报酬奖励资金									
主管部门			兰考县东坝头镇			实施单位		兰考县东坝头镇人民政府				
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）：	33.48		33.48		0		10	0	0
			政府性预算资金	33.48		33.48		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	资金安排科学合理			5	5				
			拨付合规性	严格按照规定手续拨付			5	5				
			使用规范性	严格按照规定使用项目资金，未出现截留、挪用、擅自调整等问题			5	5				
			预算绩效管理情况	资金下达时同步下达预算目标，纳入绩效管护			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	发放2021年上半年红旗村两委干部报酬奖励资金334800元。					发放2021年上半年红旗村两委干部报酬奖励资金0元。						
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	红旗村两委干部报酬奖励	≥334800元	0元	5	0	—100.00%	资金不能及时支付			
		社会成本指标	对红旗村两委干部影响	正面影响	100%	5	5	0.00%				
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	红旗村两委干部数量	≥92人	92人	10	10	0.00%				

		质量指标	发放正确率	≥99%	99%	15	15	0.00%	
		时效指标	奖励报酬发放时效	及时发放	0%	5	0	-100.00%	资金不能及时支付
	效益指标	经济效益指标	对社会经济效益水平影响	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	对基层组织建设影响	鼓励先进	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	2022年美丽家园管护员工资						
主管部门	兰考县东坝头镇		实施单位	兰考县东坝头镇人民政府			
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）：	55.8	55.8	51.15	10	91.67	9.17
	政府性预算资金	55.8	55.8	51.15	-	91.67	-
	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	资金安排合理细致	5	5			
	拨付合规性	严格按照规定拨付资金	5	5			
	使用规范性	严格按照规定使用资金，未出现截留、挪用等问题	5	5			

			预算绩效管理情况	资金下达时同步下达 预算目标，纳入绩效 管护	5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	发放全镇93名美丽家园管护员全年工资558000元。				发放全镇93名美丽家园管护员全年工资558000元。				
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	2022年美丽家园 管护员工资	558000元	511500元	5	4.58	-8.33%	资金未能及 时支付
		社会 成本 指标	对社会发展影响	无影响	100%	5	5	0.00%	
		生态 环境 成本 指标							
	产出指标	数量 指标	美丽家园管护员 人数	93人	93人	10	10	0.00%	
		质量 指标	工资发放正确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效 指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济 效益 指标	对经济效益影响	提高效益	100%	10	10	0.00%	
		社会 效益 指标	保障管护员工作 积极性	积极	100%	10	10	0.00%	
		生态 效	乡村环境改善	明显改善	100%	5	5	0.00%	

		益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	管护员满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.75		

项目单位自评表

项目名称			2022年度村“明星党组织书记”工作报酬奖励资金										
主管部门			兰考县东坝头镇				实施单位		兰考县东坝头镇人民政府				
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		5.64		5.64		10	100	10	
			政府性预算资金	0		5.64		5.64		—	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	资金安排科学细致			5	5					
			拨付合规性	严格按照规定拨付资金			5	5					
			使用规范性	严格按照规定使用项目资金，未出现截留、挪用、擅自调整等问题			5	5					
			预算绩效管理情况	资金下达时同步下达预算目标，纳入绩效管护			5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	全镇4名明星党组织书记工作报酬奖励56400元。					全镇4名明星党组织书记工作报酬奖励56400元。							
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	奖励资金总额	56400元	56400元	2	2	0.00%					
		社会成本指标	对社会成本影响	无	100%	4	4	0.00%					

		本指标							
		生态环境成本指标	对生态环境影响	无	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	奖励村干部人数	4名	4名	10	10	0.00%	
		质量指标	拨付资金准确性	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付资金及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展影响	较好	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	对社会效益影响	良好	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态效益影响	改善	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2005年机构改革下岗志愿兵生活补助费						
主管部门	兰考县东坝头镇			实施单位	兰考县东坝头镇人民政府		
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）：	1.08	1.08	0.54	10	50	5
			政府性预算资金	1.08	1.08	0.54	—	50	—
			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	资金安排合理细致		5	5		
			拨付合规性	严格按照规定支付资金		5	5		
			使用规范性	严格按照规定使用项目资金，未出现截留、挪用等问题		5	5		
			预算绩效管理情况	资金下达时同步下达预算目标，纳入绩效管护		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	下岗志愿兵生活补助10800元。				下岗志愿兵生活补助5400元。				
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	下岗志愿兵生活补助费	10800元	5400元	5	2.5	-50.00%	资金未能支付完毕
		社会成本指标	对社会发展影响	无影响	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	下岗志愿兵人数	1人	1人	15	15	0.00%	
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时性	发放及时	50%	5	2.5	-50.00%	资金未能支付完毕

	效益指标	经济效益指标	对经济效益影响	提高效益	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	志愿兵生活保障有效性	保障有效	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	下岗志愿兵满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		2022年度“明星党组织书记”养老保险资金						
主管部门		兰考县东坝头镇		实施单位	兰考县东坝头镇人民政府			
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	4.06	0	10	0	0
		政府性预算资金	0	4.06	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	资金安排合理细致		5	5		
		拨付合规性	严格按照规定支付资金		5	5		
		使用规范性	严格按照规定使用项目资金，未出现截留、挪用、擅自调整等问题		5	5		
		预算绩效管理情况	资金下达时同步下达预算目标，纳入绩效管护		5	5		
年	预期目标			实际完成情况				

度 总 体 目 标	2022年度明星党组织书记共4人养老保险40600元。				2022年度明星党组织书记共4人养老保险0元。				
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	养老保险金额	40600元	0元	2	0	-100.00%	资金没有支付
		社会成本 指标	对社会成本影响	无	100%	3	3	0.00%	
		生态环境 成本指标	对生态环境影响	无	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量 指标	养老保险缴费人数	4名	4名	15	15	0.00%	
		质量 指标	拨付资金准确性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效 指标	保障时效	及时	0%	5	0	-100.00%	资金没有支付
	效益指标	经济效益 指标	对经济发展水平影响	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益 指标	对社会效益影响	良好	100%	10	10	0.00%	
		生态效益 指标	生态效益影响	改善	100%	5	5	0.00%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	83		

项目单位自评表

项目名称			乡镇财政所提升改造资金							
主管部门			兰考县东坝头镇		实施单位	兰考县东坝头镇人民政府				
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	9	9	10	100	10	
			政府性预算资金	0	9	9	—	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	安排合理细致		5	5			
			拨付合规性	严格按照规定拨付资金		5	5			
			使用规范性	严格按照规定使用项目资金，未出现截留、挪用、擅自调整等问题		5	5			
			预算绩效管理情况	资金下达时同步下达预算目标，纳入绩效管护		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	财政所投入资金90000元更换走廊瓷砖和墙壁粉刷，对财政所服务大厅办公设备更新购置，。				财政所投入资金90000元更换走廊瓷砖和墙壁粉刷，对财政所服务大厅办公设备更新购置。					
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	项目投资	≥90000元	90000元	5	5	0.00%		
		社会成本指标	对社会影响	无	100%	3	3	0.00%		

		生态环境成本指标	对生态环境影响	无	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	装修工程量	≥220平方米	220平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	提升质量	符合标准	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目时效	按期完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提升经济	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	社会效益	提升服务效率	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态效益	节约资源	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	焦裕禄精神体验基地等土地流转所需资金						
主管部门	兰考县东坝头镇			实施单位	兰考县东坝头镇人民政府		
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	85.56	0	10	0	0

		政府性预算资金		0	85.56	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	资金安排合理细致		5	5			
		拨付合规性	严格按照规定手续拨付资金		5	5			
		使用规范性	严格按照规定使用项目资金，未出现截留、挪用、调整等问题		5	5			
		预算绩效管理情况	资金下达时同步下达预算目标，纳入绩效管护		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	焦裕禄精神体育基地、桐林、黄河湾风景区等流转土地809.238亩，需要资金855586元。				焦裕禄精神体育基地、桐林、黄河湾风景区等流转土地809.238亩，支付资金0元。				
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	土地流转费金额	≥855586元	0元	3	0	-100.00%	资金未能支付
		社会成本指标	对社会成本影响	无	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本	良好	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	土地流转面积	≥809.238亩	809亩	10	10	0.03%	资金未能支付
		质量指标	发放准确性	≥99%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	发放及时性	及时	0%	5	0	-100.00%	资金未能支付
	效益指标	经济	对经济效益影响	良好	100%	10	10	0.00%	

		效益指标							
		社会效益指标	对社会效益影响	良好	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态效益影响	良好	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	82		

项目单位自评表

项目名称			党员教育管理经费						
主管部门			兰考县东坝头镇		实施单位	兰考县东坝头镇人民政府			
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）：	3	3	0	10	0	0
			政府性预算资金	3	3	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	资金安排科学、合理、细致		5	5		
			拨付合规性	严格按照规定支付资金		5	5		
			使用规范性	严格按照规定使用项目资金		5	5		
			预算绩效管理情况	资金下达时同步下达预算目标，纳入绩效管护		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全镇15个行政村党员教育管理经费30000元。				全镇15个行政村党员教育管理经费0元。				
绩	一级指标	二	三级指标	年度指标值	实际完成	分	得分	偏差度 %	偏差原因分

效 指 标		级 指 标			值	值			析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	党员教育管理经费	30000元	0元	5	0	-100.00%	资金不能及时支付
		社会成本指标	对社会发展影响	无影响	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支出基层党组织数量	15个	0个	2	0	-100.00%	资金不能及时支付
		质量指标	党员教育管理质量	好	100%	14	14	0.00%	
		时效指标	及时按要求拨付	≥95%	100%	14	14	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济效益影响	提高经济效益	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	党员教育管理水平	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	村级满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	

		指标							
	总分					100	83		

项目单位自评表

项目名称			2021年度目标管理奖							
主管部门			兰考县东坝头镇		实施单位		兰考县东坝头镇人民政府			
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	
			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	资金安排合理细致		5	5			
			拨付合规性	拨付手续合规		5	5			
			使用规范性	严格按照规定使用项目资金，未出现截留、挪用、擅自调整等问题		5	5			
			预算绩效管理情况	资金下达时同步下达预算目标，纳入绩效管护		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2021年度目标管理奖50万元。				2021年度实际支付资金0万元。					
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	目标管理奖励金额	50万元	0万元	1	0	—100.00%	资金未及时支付	
		社会成本指标	社会成本影响	无	100%	4	4	0.00%		
		生态环境成本指标	生态环境成本	无	100%	5	5	0.00%		

		标							
		数量指标	奖励单位数量	1个	1个	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	拨付资金准确性	准确	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付资金时效性	及时	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标	经济发展影响	提高	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	良好	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态效益	改善生态	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	89		

项目单位自评表

项目名称	2022年村级公共服务设施维护资金						
主管部门	兰考县东坝头镇		实施单位	兰考县东坝头镇人民政府			
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）：	4.5	4.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	4.5	4.5	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		资金安排合理细致	5	5			
		拨付合规性		严格按照规定支付资金	5	5			
		使用规范性		严格按照规定使用项目资金	5	5			
		预算绩效管理情况		资金下达时同步下达预算目标，纳入绩效管护	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障15个村公共基础设施正常维护费用45000元。				保障15个村公共基础设施正常维护费用45000元。				
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	2022年村级公共服务设施维护资金	45000元	0元	5	0	-100.00%	维护资金未能支付
		社会成本指标	对村级服务设施影响	积极维护设施	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	村级服务设施维护数量	15个	15个	10	10	0.00%	
		质量指标	村级服务设施维护质量	好	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	支出时效	按期完成	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对社会经济效益影响	提高	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	对村级基层组织影响	提高服务质量	100%	10	10	0.00%	

		指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	85		

项目单位自评表

项目名称			2021年13月工资									
主管部门			兰考县东坝头镇				实施单位		兰考县东坝头镇人民政府			
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）：	40		40		39.99		10	99.98	10
			政府性预算资金	40		40		39.99		—	99.98	—
			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	资金安排合理细致			5	5				
			拨付合规性	严格按照规定支付资金			5	5				
			使用规范性	严格按照规定使用项目资金，未出现截留、挪用等问题			5	5				
			预算绩效管理情况	资金下达时同步下达预算目标，纳入绩效管护			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	镇干部2021年第13个月工资399926元。					镇干部2021年第13个月工资399926元。						
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	2021年13个工资金额	399926元	399926元	5	5	0.00%				

		标							
		社会成本指标	对社会成本影响	无影响	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放13个工资镇人数	112人	112人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放13个工资正确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放13个工资及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济效益影响	提高效益	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	对镇干部工作影响	提高积极性	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇干部满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称			美丽乡村建设项目中央资金							
主管部门			兰考县东坝头镇		实施单位		兰考县东坝头镇人民政府			
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	35.2		35.2	10	100	10
			政府性预算资金	0	35.2		35.2	—	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	资金安排科学合理		5	5			
			拨付合规性	严格按照规定拨付项目资金		5	5			
			使用规范性	专款专用，不存在挪用、挤占、截留等问题		5	5			
			预算绩效管理情况	项目指标下达同时，纳入绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	张庄-长胜段投资440000元，架设10米高单臂太阳能路灯110盏，方便两个村群众夜晚出行，提升安全感。				张庄-长胜共投资440000元，架设高单臂太阳能路灯110盏。					
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	项目省级资金	352000元	352000元	5	5	0.00%		
		社会成本指标	对项目实施地影响	良好	100%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	对当地生态影响	无影响	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	数量指标	路灯数量	110盏	110盏	10	10	0.00%		
		质量	路灯架设质量	符合标准	100%	10	10	0.00%		

		指标							
		时效指标	项目实施时效	及时实施	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对当地经济影响	提升经济	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	对社会稳定影响	方便群众	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态影响	节约资金	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	村级办公经费						
主管部门	兰考县东坝头镇		实施单位	兰考县东坝头镇人民政府			
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	资金安排合理细致	5	5			
	拨付合规性	严格按照规定支付资金	5	5			
	使用规范性	严格按照规定使用项目资金，未出现截留、挪用、擅自调整等问题	5	5			

			预算绩效管理情况		资金下达时同步下达预算目标，纳入绩效管护		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	15个行政村办公经费100000元，保障村级组织正常运行				15个行政村办公经费0元					
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	经费总额	100000元	100000元	2	2	0.00%		
		社会成本指标	对社会发展影响	无	100%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	对生态环境影响	无	100%	5	5	0.00%		
	产出指标	数量指标	经费保障行政村数量	≥15个	15个	10	10	0.00%		
		质量指标	支出手续	严格手续	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	支出时效	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	对经济影响	良好	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	对社会效益影响	良好	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	生态效益影响	改善生态	100%	5	5	0.00%		

		益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政村级组织满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、其他农村综合改革支出：反映美丽家园管护员工资。