

滑县留固镇人民政府
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 滑县留固镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

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 滑县留固镇镇人民政府概况

一、部门职责

单位的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序、保障公民的人身权利，民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

二、机构设置

滑县留固镇人民政府机关及归口预算管理单位共有编制 85 人，机关下设 12 个职能科室，分别是党政办公室、党建工作办公室、乡村振兴工作办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、社会事务办公室、综合行政执法中队、滑县留固镇党政综合便民服务中心、滑县留固镇农业农村综合服务中心、滑县留固镇社会治安综合治理中心、滑县留固镇宣

传文化旅游服务中心、滑县留固镇退役军人服务站。在职职工 83 人，离退休人员 40 人。

从决算单位构成看，留固镇人民政府部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由滑县留固镇人民政府管理的滑县留固镇农业农村综合服务中心单位决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 滑县留固镇人民政府本级
2. 滑县留固镇农业农村综合服务中心

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：滑县留固镇人民政府

2023年度

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	5,723.45	一、一般公共服务支出	32	2,318.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	736.52	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	35.00
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	3.87
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	119.71
	9		九、卫生健康支出	40	50.88
	10		十、节能环保支出	41	552.41
	11		十一、城乡社区支出	42	736.52
	12		十二、农林水支出	43	2,502.17
	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	84.81
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	55.96
	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	6,459.97	本年支出合计	58	6,459.97
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,459.97	总计	62	6,459.97

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：滑县留固镇人民政府

2023年度

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		6,459.97	6,459.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,318.64	2,318.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,291.67	2,291.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,215.96	2,215.96	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	75.71	75.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.71	119.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.34	95.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.55	19.55	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	75.80	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

部门：滑县留固镇人民政府

2023年度

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		6,459.97	6,459.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	552.41	552.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	546.11	546.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	546.11	546.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	736.52	736.52	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	736.52	736.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	605.62	605.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	130.90	130.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,502.17	2,502.17	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	1,521.64	1,521.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	178.79	178.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,300.01	1,300.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	980.53	980.53	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	980.53	980.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	84.81	84.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	84.81	84.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	84.81	84.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.96	55.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.96	55.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.96	55.96	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。

支出决算表

公开03表

部门：滑县留固镇人民政府

2023年度

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		6,459.97	3,613.73	2,846.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,318.64	2,318.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,291.67	2,291.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,215.96	2,215.96	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	75.71	75.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.71	119.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.34	95.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.55	19.55	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	75.80	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	552.41	6.30	546.11	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

部门：滑县留固镇人民政府

2023年度

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		6,459.97	3,613.73	2,846.24	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	546.11	0.00	546.11	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	546.11	0.00	546.11	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	736.52	0.00	736.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	736.52	0.00	736.52	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	605.62	0.00	605.62	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	130.90	0.00	130.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,502.17	1,023.37	1,478.80	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,521.64	42.84	1,478.80	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	178.79	0.00	178.79	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,300.01	0.00	1,300.01	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	980.53	980.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	980.53	980.53	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	84.81	0.00	84.81	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	84.81	0.00	84.81	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	84.81	0.00	84.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.96	55.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.96	55.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.96	55.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：滑县留固镇人民政府

2023年度

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	5,723.45	一、一般公共服务支出	33	2,318.64	2,318.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	736.52	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	35.00	35.00	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	3.87	3.87	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	119.71	119.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.88	50.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	552.41	552.41	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	736.52	0.00	736.52	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,502.17	2,502.17	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	84.81	84.81	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	55.96	55.96	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	6,459.97	本年支出合计	59	6,459.97	5,723.45	736.52	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	6,459.97	总计	64	6,459.97	5,723.45	736.52	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：滑县留固镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,723.45	3,613.73	2,109.71
201	一般公共服务支出	2,318.64	2,318.64	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,291.67	2,291.67	0.00
2010301	行政运行	2,215.96	2,215.96	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.71	75.71	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00
20132	组织事务	16.97	16.97	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.97	16.97	0.00
204	公共安全支出	35.00	35.00	0.00
20402	公安	35.00	35.00	0.00
2040299	其他公安支出	35.00	35.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.87	3.87	0.00
20701	文化和旅游	3.87	3.87	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.87	3.87	0.00
208	社会保障和就业支出	119.71	119.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.34	95.34	0.00
2080501	行政单位离退休	19.55	19.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.80	75.80	0.00
20808	抚恤	22.33	22.33	0.00
2080801	死亡抚恤	22.33	22.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00
210	卫生健康支出	50.88	50.88	0.00
21004	公共卫生	15.00	15.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	15.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.88	35.88	0.00
2101101	行政单位医疗	34.89	34.89	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	0.00
211	节能环保支出	552.41	6.30	546.11

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：滑县留固镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,723.45	3,613.73	2,109.71
21103	污染防治	6.30	6.30	0.00
2110301	大气	6.30	6.30	0.00
21104	自然生态保护	546.11	0.00	546.11
2110402	农村环境保护	546.11	0.00	546.11
213	农林水支出	2,502.17	1,023.37	1,478.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,521.64	42.84	1,478.80
2130504	农村基础设施建设	178.79	0.00	178.79
2130505	生产发展	1,300.01	0.00	1,300.01
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	42.84	42.84	0.00
21307	农村综合改革	980.53	980.53	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	980.53	980.53	0.00
216	商业服务业等支出	84.81	0.00	84.81
21602	商业流通事务	84.81	0.00	84.81
2160299	其他商业流通事务支出	84.81	0.00	84.81
221	住房保障支出	55.96	55.96	0.00
22102	住房改革支出	55.96	55.96	0.00
2210201	住房公积金	55.96	55.96	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。

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：滑县留固镇人民政府

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	1,098.41	302	商品和服务支出	785.34	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	423.99	30201	办公费	323.70	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	115.24	30202	印刷费	68.78	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	29.12	30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	32.48	30205	水费	3.73	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.80	30206	电费	39.31	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	20.93	30207	邮电费	5.38	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.88	30208	取暖费	7.80	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	2.04	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	55.96	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	94.45	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	306.97	30214	租赁费	55.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1,729.98	30215	会议费	1.25	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	19.55	30216	培训费	1.12	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	17.88	30217	公务接待费	2.51	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	22.33	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	1,008.62	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	76.91	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	27.45	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	579.00	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	4.56	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	2.23	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	82.61	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	68.42				
人员经费合计		2,828.40	公用经费合计						785.34

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：滑县留固镇人民政府

2023年度

金额单位：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
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	736.52	736.52	0.00	736.52	0.00
212	城乡社区支出	0.00	736.52	736.52	0.00	736.52	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	736.52	736.52	0.00	736.52	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	605.62	605.62	0.00	605.62	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	130.90	130.90	0.00	130.90	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：滑县留固镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

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

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：滑县留固镇人民政府

2023年度

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
7.07	0.00	4.56	0.00	4.56	2.51	7.07	0.00	4.56	0.00	4.56	2.51

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。

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年10月								
部门（单位）名称			滑县留固镇人民政府					
部门整体支出情况 (万元)		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		3428.5	7304.42	6574.22	10	90.0 %	10
	资金来源：（1）财政拨款		3428.5	7304.42	6574.22	-	90.0 %	-
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	在本年度内，严格按照预算资金管理办法及专项资金管理办法规定，保证资金的合理使用。报账相关工作有效运转，干部的待遇严格按照政策发放，严格按照厉行节约的要求，量入而出，规范事务管理，提高服务质量，合理配置，提高保障能力。			在本年度内，严格按照预算资金管理办法及专项资金管理办法规定，保证资金的合理使用。报账相关工作有效运转，干部的待遇严格按照政策发放，严格按照厉行节约的要求，量入而出，规范事务管理，提高服务质量，合理配置，提高保障能力。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
保障民生项目落实到位		坚持保正常运转，保重点支出，保民生支出，全力确保社会大局稳定。		按照资金管理相关规定，保障民生项目资金落实到位。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施	

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	95%	1	0.95	-5.00	人员有交叉任职，分工有待明确
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	3	3	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤20%	113%	4	0	465.00	后期项目追加资金多
		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤90%	95%	1	0.94	5.56	严格按照“三公经费”控制支出
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	90%	4	3.6	-10.00	管理制度部分条款还有待进一步完善
预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00			
资产管理规范性	规范	90%	3	2.7	-10.00	资产管理思想上不够重视		

	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%	90%	1	0.9	-10.00	绩效评价结果基本应用
产出指标	重点工作任务完成	提升经济发展	社会效益、经济效益	90%	10	9	-10.00	重点工作已大部分完成
	履职目标实现	提升区域经济发展	社会效益、经济效益	90%	15	13.5	-10.00	区域经济有待进一步发展
效益指标	履职效益	完成工作	按时保质保量完成工作	90%	20	18	-10.00	部分履职分工不够明确
	满意度	群众满意度	≥95%	90%	15	14.21	-5.26	群众满意度有待提升
总分					100	89.8		

项目单位自评表

项目名称		2023年4-6月份乡镇国有资产收入									
主管部门		滑县留固镇		实施单位		滑县留固镇人民政府					
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	3.6	3.6	10	100	10		
		政府性预算资金		0	3.6	3.6	-	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		安排合理		5	5				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用合规		5	5				
		预算绩效管理情况		全程绩效监控		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023年4-6月份乡镇国有资产收入				2023年4-6月份乡镇国有资产收入						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	资金纳入支出	全部	90%	20	18	-10.00%	全部资金纳入		
		质量指标	用于乡镇工作支出	全部	85%	20	17	-15.00%	用于工作经费		
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	满意度	≥95%	80%	30	25.26	-15.79%	提高满意度		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标										
总分						100	89.26				

项目单位自评表

项目名称		2023年乡镇文化站免费开放补助资金预算（省级资金）								
主管部门		滑县留固镇			实施单位		滑县留固镇人民政府			
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		0.4		0.4		10	100	10
	政府性预算资金	0		0.4		0.4		-	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	安排科学			5	5				
	拨付合规性	拨付合规			5	5				
	使用规范性	使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	全程绩效监管			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023年乡镇文化站免费开放补助资金预算（省级资金）				2023年乡镇文化站免费开放补助资金预算（省级资金）					
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	免费开放站点	≥1个	1个	20	20	0.00%		
		质量指标	免费开放天数	≥25天	20天	20	16	-20.00%	增加免费开放天数	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	满意度	≥95%	80%	30	25.26	-15.79%	提高群众满意度	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	91.26			

项目单位自评表

项目名称		乡镇（街道）7月垃圾清运服务费									
主管部门		滑县留固镇			实施单位		滑县留固镇人民政府				
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	32.91		32.91		10	100	10
		政府性预算资金		0	32.91		32.91		-	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		安排科学		5	5				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		全程绩效监管		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		乡镇（街道）7月垃圾清运服务费				乡镇（街道）7月垃圾清运服务费					
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							
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	垃圾清运	≥29次	30次	10	10	0.00%	
				质量指标	清运完成度	完全	90%	30	27	-10.00%	提高完成度
				时效指标							
		效益指标		经济效益指标	清运水平	显著提高	80%	30	24	-20.00%	提高清运水平
				社会效益指标							
				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标									
总分						100	91				

项目单位自评表

项目名称		2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金-村庄道路硬化项目（134号）								
主管部门		滑县留固镇		实施单位		滑县留固镇人民政府				
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		37		23.7		10	64.05	6.41
	政府性预算资金	0		37		23.7		-	64.05	-
	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			5	5				
	拨付合规性	拨付合规			5	5				
	使用规范性	使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	全程绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金-村庄道路硬化项目（134号）				2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金-村庄道路硬化项目（134号）					
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	项目成本	≤37万元	23.7万元	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	修建道路条数	≥1条	1条	10	10	0.00%		
		质量指标	道路质量	高标准	90%	20	18	-10.00%	提高道路质量	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	村民出行方便度	显著提高	85%	30	25.5	-15.00%	提升村民出行方便度	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	89.91			

项目单位自评表

项目名称		2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金（219号）留固镇付集村蔬菜加工扶持项目								
主管部门		滑县留固镇		实施单位		滑县留固镇人民政府				
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	155	155	10	100	10	
		政府性预算资金		0	155	155	-	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	5	5				
		拨付合规性		拨付合规	5	5				
		使用规范性		使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况		全程绩效监管	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金（219号）留固镇付集村蔬菜加工扶持项目				2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金（219号）留固镇付集村蔬菜加工扶持项目					
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	项目成本	≤1550000元	1550000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	建成厂房	≥1座	1座	10	10	0.00%		
		质量指标	厂房质量	高标准	90%	20	18	-10.00%	提升质量	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	带动农户增收	显著提高	70%	30	21	-30.00%	提升带动性	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	89			

项目单位自评表

项目名称		2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金（216号项目管理费支出）								
主管部门		滑县留固镇		实施单位		滑县留固镇人民政府				
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	26.08	26.08	10	100	10	
		政府性预算资金		0	26.08	26.08	-	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	5	5				
		拨付合规性		拨付合规	5	5				
		使用规范性		使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况		全程绩效监管	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金（216号项目管理费支出）				2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金					
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	项目成本	≤260800元	260800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	项目管理个数	≥1个	1个	10	10	0.00%		
		质量指标	项目质量	显著提高	90%	20	18	-10.00%	提升质量	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	项目满意度	≥95%	70%	30	22.11	-26.32%	提升满意度	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	90.11			

项目单位自评表

项目名称		2021年乡镇增减挂指标剩余费用								
主管部门		滑县留固镇		实施单位		滑县留固镇人民政府				
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	40.9	40.9	10	100	10	
		政府性预算资金		0	40.9	40.9	-	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		安排科学	5	5				
		拨付合规性		拨付合规	5	5				
		使用规范性		规范使用	5	5				
		预算绩效管理情况		全程绩效管理	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2021年乡镇增减挂指标剩余费用				2021年乡镇增减挂指标剩余费用					
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	增减挂指标资金	全部	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	资金纳入支出	全部	100%	30	30	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	满意度	≥95%	80%	30	25.26	-15.79%	提升满意度	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	95.26			

项目单位自评表

项目名称		乡镇（街道）9月垃圾清运服务费										
主管部门		滑县留固镇			实施单位		滑县留固镇人民政府					
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	32.91		32.91		10	100	10
		政府性预算资金			0	32.91		32.91		-	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		安排科学		5	5					
		拨付合规性		拨付合规		5	5					
		使用规范性		使用规范		5	5					
		预算绩效管理情况		全程绩效监管		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	乡镇（街道）9月垃圾清运服务费				乡镇（街道）9月垃圾清运服务费							
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	项目成本	≤329064.82元	329064.82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	清运天数	≥28天	25天	20	17.86	-10.71%	增加清运天数			
		质量指标	清运完成度	完全	90%	10	9	-10.00%	提升清运度			
		时效指标										
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	垃圾清运效果	显著提高	90%	30	27	-10.00%	提升清运效果			
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标											
总分						100	93.86					

项目单位自评表

项目名称		2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金（222号）留固镇付集村蔬菜加工扶持项目								
主管部门		滑县留固镇		实施单位		滑县留固镇人民政府				
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	0.2	0.2	10	100	10	
		政府性预算资金		0	0.2	0.2	-	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		安排科学	5	5				
		拨付合规性		拨付合规	5	5				
		使用规范性		使用范围规范	5	5				
		预算绩效管理情况		全程绩效监管	5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金（222号）留固镇付集村蔬菜加工扶持项目				2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金（222号）留固镇付集村蔬菜加工扶持项目					
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	项目成本	≤2000元	2000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	加工厂房	≥1座	1座	10	10	0.00%		
		质量指标	厂房质量	高标准	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	带动周边农户增收	显著提高	60%	30	18	-40.00%	在周边招工，特别是周边贫困户	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	87			

项目单位自评表

项目名称		村集体经济发展扶持项目（131号）									
主管部门		滑县留固镇			实施单位		滑县留固镇人民政府				
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	228.92		228.92		10	100	10
		政府性预算资金		0	228.92		228.92		-	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		安排合理		5	5				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用合规		5	5				
		预算绩效管理情况		全程绩效监控		5	4				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		村集体经济发展扶持项目（131号）				村集体经济发展扶持项目					
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							
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	项目数量	≥1个	1个	10	10	0.00%	
				质量指标	村集体经济水平	显著提高	80%	30	24	-20.00%	提高村集体经济水平
				时效指标							
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	群众满意度	≥95%	80%	30	25.26	-15.79%	提高满意度
				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标									
总分						100	88.26				

项目单位自评表

项目名称		2022年度驻村第一书记工作经费及软弱涣散村驻村工作经费									
主管部门		滑县留固镇		实施单位		滑县留固镇人民政府					
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	19	16.97	10	89.32	8.93		
		政府性预算资金		0	19	16.97	-	89.32	-		
		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		安排合理		5	5				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用合规		5	5				
		预算绩效管理情况		全程绩效监控		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022年度驻村第一书记工作经费及软弱涣散村驻村工作经费。				2022年度驻村第一书记工作经费及软弱涣散村驻村工作经费。						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	行政村	≥17个	17个	5	5	0.00%			
		质量指标	工作经费	提高	90%	10	9	-10.00%	工作经费		
		时效指标	时间	2023全年	80%	25	20	-20.00%	时效		
	效益指标	经济效益指标	解决经费	提高工作效率	80%	10	8	-20.00%	提高工作效率		
		社会效益指标	提高村级工作	显著提高	80%	15	12	-20.00%	提高工作效率		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	提高满意度			
总分						100	86.67				

项目单位自评表

项目名称		市派第一书记经费									
主管部门		滑县留固镇			实施单位		滑县留固镇人民政府				
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	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		安排合理		5	5				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用合规		5	5				
		预算绩效管理情况		全程绩效监控		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	市派第一书记经费				市派第一书记经费						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	第一书记	≥1人	1人	10	10	0.00%			
		质量指标	书记到村天数	≥15天	12天	30	24	-20.00%	增加到村天数		
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	满意度	≥95%	80%	30	25.26	-15.79%	提高满意度		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标										
总分						100	88.26				

项目单位自评表

项目名称		乡镇（街道）1月垃圾清运服务费									
主管部门		滑县留固镇			实施单位		滑县留固镇人民政府				
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）：			32.91		32.91		10	100	10
		政府性预算资金			32.91		32.91		-	100	-
		财政专户管理资金			0		0		-	0	-
		单位资金			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		5	5				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用合规		5	5				
		预算绩效管理情况		全程绩效监控		5	3				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		乡镇（街道）1月垃圾清运服务费				乡镇（街道）1月垃圾清运服务费					
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							
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	垃圾清运	≥30次	30次	10	10	0.00%	
				质量指标	清运完成度	完全	80%	30	24	-20.00%	完全清运
				时效指标							
		效益指标		经济效益指标	清运水平	显著提高	80%	30	24	-20.00%	完全清运
				社会效益指标							
				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标									
总分						100	86				

项目单位自评表

项目名称		道路硬化项目（131号）									
主管部门		滑县留固镇			实施单位		滑县留固镇人民政府				
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	69.13		69.13		10	100	10
		政府性预算资金		0	69.13		69.13		-	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		5	5				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		全程绩效监控		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	道路硬化项目（131号）				道路硬化项目						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	道路	一条	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	道路合格率	≥95%	80%	30	25.26	-15.79%	提高合格率		
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	群众满意度	≥95%	80%	30	25.26	-15.79%	提高满意度		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标										
总分						100	89.52				

项目单位自评表

项目名称		“爱心消费券”资金									
主管部门		滑县留固镇			实施单位		滑县留固镇人民政府				
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	84.81		84.81		10	100	10
		政府性预算资金		0	84.81		84.81		-	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			5	5			
		拨付合规性		拨付合规			5	5			
		使用规范性		使用范围规范			5	5			
		预算绩效管理情况		全程绩效监控			5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	“爱心消费券”资金				“爱心消费券”资金						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	消费券	≥99%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	消费券发放	贫困户	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	消费券发放时间	按时发放	80%	20	16	-20.00%	放宽使用时间		
	效益指标	经济效益指标	促进消费	提高	70%	15	10.5	-30.00%	提高使用率		
		社会效益指标	贫困户满意度	≥95%	90%	10	9.47	-5.26%	提高群众满意度		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	90%	5	4.59	-8.16%	提高群众满意度			
总分						100	89.56				

项目单位自评表

项目名称		乡镇（街道）12月垃圾清运服务费1									
主管部门		滑县留固镇		实施单位		滑县留固镇人民政府					
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	32.91	32.91	10	100	10		
		政府性预算资金		0	32.91	32.91	-	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		安排合理		5	5				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用合规		5	5				
		预算绩效管理情况		全程绩效借款		5	3				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	乡镇垃圾清运服务费				乡镇垃圾清运服务费						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	垃圾清运	≥30次	30次	5	5	0.00%			
		质量指标	清运完成度	完全	90%	15	13.5	-10.00%	完全清运		
		时效指标	清运时间	每天	80%	20	16	-20.00%	及时清运		
	效益指标	经济效益指标	清运水平	显著提高	70%	10	7	-30.00%	完全清运		
		社会效益指标	满意度	≥97%	80%	10	8.25	-17.53%	提高满意度		
		生态效益指标	清洁度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79%	提高清洁率		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	80%	5	4.12	-17.53%	提高群众满意度		
总分						100	86.08				

项目单位自评表

项目名称		乡镇（街道）4月垃圾清运服务费									
主管部门		滑县留固镇			实施单位		滑县留固镇人民政府				
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	32.91		32.91		10	100	10
		政府性预算资金		0	32.91		32.91		-	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		安排合理		5	5				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用合规		5	5				
		预算绩效管理情况		全程绩效监控		5	3				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		乡镇（街道）4月垃圾清运服务费				乡镇（街道）4月垃圾清运服务费					
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							
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	垃圾清运	≥30次	30次	10	10	0.00%	
				质量指标	清运完成度	完全	80%	30	24	-20.00%	完全清运
				时效指标							
		效益指标		经济效益指标	清运水平	显著提高	80%	30	24	-20.00%	完全清运
				社会效益指标							
				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标									
总分						100	86				

项目单位自评表

项目名称		乡镇（街道）5月垃圾清运服务费										
主管部门		滑县留固镇			实施单位		滑县留固镇人民政府					
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	32.91		32.91		10	100	10	
		政府性预算资金		0	32.91		32.91		-	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		安排合理		5	5					
		拨付合规性		拨付合理		5	5					
		使用规范性		规范合规		5	5					
		预算绩效管理情况		全程绩效监控		5	3					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		乡镇（街道）5月垃圾清运服务费				乡镇（街道）5月垃圾清运服务费						
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								
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	垃圾清运	≥30次	30次	10	10	0.00%		
				质量指标	清运完成度	完全	80%	30	24	-20.00%	完全清运	
				时效指标								
		效益指标		经济效益指标	清运水平	显著提高	80%	30	24	-20.00%	完全清运	
				社会效益指标								
				生态效益指标								
满意度指标		服务对象满意度指标										
总分						100	86					

项目单位自评表

项目名称		静脉产业园区飞灰综合处理项目征地款									
主管部门		滑县留固镇			实施单位		滑县留固镇人民政府				
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	605.62		605.62		10	100	10
		政府性预算资金		0	605.62		605.62		-	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		5	5				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用合规		5	5				
		预算绩效管理情况		全程绩效监控		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	静脉产业园区飞灰综合处理项目征地款				静脉产业园区飞灰综合处理项目征地款						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	项目数量	一个	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	项目完成度	完成	80%	30	24	-20.00%	提高完成度		
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	满意度	≥95%	80%	30	25.26	-15.79%	提高满意度		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标										
总分						100	88.26				

项目单位自评表

项目名称		乡镇（街道）6月垃圾清运服务费										
主管部门		滑县留固镇			实施单位		滑县留固镇人民政府					
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	32.91		32.91		10	100	10	
		政府性预算资金		0	32.91		32.91		-	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		安排科学		5	5					
		拨付合规性		拨付合规		5	5					
		使用规范性		使用规范		5	5					
		预算绩效管理情况		全程绩效监管		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		乡镇（街道）6月垃圾清运服务费				乡镇（街道）6月垃圾清运服务费						
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								
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	垃圾清运天数	≥29次	29次	20	20	0.00%		
				质量指标	清运完成度	完全	90%	20	18	-10.00%	提高清运度	
				时效指标								
		效益指标		经济效益指标	清运水平	显著提高	85%	30	25.5	-15.00%	提高清运水平	
				社会效益指标								
				生态效益指标								
满意度指标		服务对象满意度指标										
总分						100	93.5					

项目单位自评表

项目名称		乡镇（街道）2月垃圾清运服务费									
主管部门		滑县留固镇			实施单位		滑县留固镇人民政府				
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	32.91		32.91		10	100	10
		政府性预算资金		0	32.91		32.91		-	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		安排合理		5	5				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用合规		5	5				
		预算绩效管理情况		全程绩效监控		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	乡镇（街道）2月垃圾清运服务费				乡镇（街道）2月垃圾清运服务费						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	垃圾清运	≥30次	30次	10	10	0.00%			
		质量指标	清运完成度	完全	80%	30	24	-20.00%	完全清运		
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标	清运水平	显著提高	80%	30	24	-20.00%	完全清运		
		社会效益指标									
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标										
总分						100	87				

项目单位自评表

项目名称		2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金									
主管部门		滑县留固镇		实施单位		滑县留固镇人民政府					
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	300	300	10	100	10		
		政府性预算资金		0	300	300	-	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		5	5				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用合规		5	5				
		预算绩效管理情况		全程绩效监控		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金				2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	项目成果	≥1个	1个	5	5	0.00%			
		质量指标	项目合格率	≥97%	90%	20	18.56	-7.22%	提高合格率		
		时效指标	建成时间	2023年	80%	15	12	-20.00%	完工时间		
	效益指标	经济效益指标	乡村振兴	提高	80%	15	12	-20.00%	乡村振兴		
		社会效益指标	贫困户满意度	明显	80%	15	12	-20.00%	提高满意度		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	88.56				

项目单位自评表

项目名称		乡镇（街道）3月垃圾清运服务费									
主管部门		滑县留固镇			实施单位		滑县留固镇人民政府				
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	32.91		32.91		10	100	10
		政府性预算资金		0	32.91		32.91		-	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		安排合理		5	5				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		范围合规		5	5				
		预算绩效管理情况		全程绩效监控		5	3				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	乡镇（街道）3月垃圾清运服务费				乡镇（街道）3月垃圾清运服务费						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	垃圾清运	≥30次	30次	10	10	0.00%			
		质量指标	清运完成度	完全	80%	30	24	-20.00%	完全清运		
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标	清运水平	显著提高	80%	30	24	-20.00%	完全清运		
		社会效益指标									
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标										
总分						100	86				

项目单位自评表

项目名称		村庄道路硬化项目（137号）									
主管部门		滑县留固镇			实施单位		滑县留固镇人民政府				
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	28.9		28.03		10	96.99	9.7
		政府性预算资金		0	28.9		28.03		-	96.99	-
		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		5	5				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用合规		5	5				
		预算绩效管理情况		全程绩效监控		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	村庄道路硬化项目（137号）				村庄道路硬化项目						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	硬化道路	一条	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	道路质量	合格	90%	30	27	-10.00%	提高质量		
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	群众满意度	≥95%	80%	30	25.26	-15.79%	提高满意度		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标										
总分						100	90.96				

项目单位自评表

项目名称		乡镇（街道）11月垃圾清运服务费1									
主管部门		滑县留固镇		实施单位		滑县留固镇人民政府					
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	32.91	32.91	10	100	10		
		政府性预算资金		0	32.91	32.91	-	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		安排合理		5	5				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		范围合规		5	5				
		预算绩效管理情况		全程绩效监控		5	3				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	垃圾清运服务费。				垃圾清运服务费。						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	垃圾清运	≥30次	30次	5	5	0.00%			
		质量指标	清运完成度	完全	90%	15	13.5	-10.00%	完全清运		
		时效指标	清运时间	每天	80%	20	16	-20.00%	及时清运		
	效益指标	经济效益指标	清运水平	显著提高	70%	10	7	-30.00%	完全清运		
		社会效益指标	满意度	≥97%	80%	10	8.25	-17.53%	提高满意度		
		生态效益指标	清洁度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79%	提清洁率		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	80%	5	4.12	-17.53%	提高群众满意度			
总分						100	86.08				

项目单位自评表

项目名称		乡镇补助资金（城管部门罚没收入）									
主管部门		滑县留固镇			实施单位		滑县留固镇人民政府				
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	10.69		0		10	0	0
		政府性预算资金		0	10.69		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		安排合理		5	5				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用合规		5	5				
		预算绩效管理情况		全程绩效监控		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	乡镇补助资金（城管部门罚没收入）				乡镇补助资金						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	补助资金	全部	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	用于乡镇工作支出	全部	100%	30	30	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	满意度	≥95%	90%	30	28.42	-5.26%	提高满意度		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标										
总分						100	87.42				

项目单位自评表

项目名称		乡镇工作经费									
主管部门		滑县留固镇			实施单位		滑县留固镇人民政府				
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	90		90		10	100	10
		政府性预算资金		0	90		90		-	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		安排比较合理		5	4				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用范围规范		5	5				
		预算绩效管理情况		全程绩效监控		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	乡镇工作经费				乡镇工作经费						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	正常工作	≥99%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	提升服务质量	提高	80%	20	16	-20.00%	服务质量有待提升		
		时效指标	时间	2023年全年	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	工作水平	提升	80%	15	12	-20.00%	工作水平参差不齐		
		社会效益指标	工作质量	明显	80%	15	12	-20.00%	工作质量有待提升		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标										
总分						100	88				

项目单位自评表

项目名称		2023年乡镇文化站免费开放补助资金预算（中央资金）								
主管部门		滑县留固镇		实施单位		滑县留固镇人民政府				
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		3		2.47		10	82.33	8.23
	政府性预算资金	0		3		2.47		-	82.33	-
	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			5	5				
	拨付合规性	拨付合规			5	5				
	使用规范性	使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	全程绩效监管			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023年乡镇文化站免费开放补助资金预算（中央资金）				2023年乡镇文化站免费开放补助资金预算（中央资金）					
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	免费开放站点	≥1个	1个	20	20	0.00%		
		质量指标	免费开放天数	≥25天	20天	20	16	-20.00%	增加开放天数	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	满意度	≥95%	80%	30	25.26	-15.79%	提高群众满意度	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	89.49			

项目单位自评表

项目名称		2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金（221号）留固镇付集村蔬菜加工扶持项目								
主管部门		滑县留固镇		实施单位		滑县留固镇人民政府				
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	2.34	2.34	10	100	10	
		政府性预算资金		0	2.34	2.34	-	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	5	5				
		拨付合规性		拨付合规	5	5				
		使用规范性		使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况		全程绩效监控	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金（221号）留固镇付集村蔬菜加工扶持项目				2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金（221号）留固镇付集村蔬菜加工扶持项目					
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	项目成本	≤23400元	23400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	建成厂房	≥1座	1座	10	10	0.00%		
		质量指标	厂房质量	高标准	90%	20	18	-10.00%	提高质量	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	带动农户增收	显著提高	70%	30	21	-30.00%	提升带动率	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	89			

项目单位自评表

项目名称		乡镇（街道）10月垃圾清运服务费								
主管部门		滑县留固镇		实施单位		滑县留固镇人民政府				
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	32.91	32.91	10	100	10	
		政府性预算资金		0	32.91	32.91	-	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		安排科学	5	5				
		拨付合规性		拨付合规	5	5				
		使用规范性		规范使用	5	5				
		预算绩效管理情况		全程绩效监控	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	乡镇（街道）10月垃圾清运服务费				乡镇（街道）10月垃圾清运服务费					
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	项目成本	≤329064.82元	329064.82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	垃圾清运天数	≥28天	25天	20	17.86	-10.71%	增加清运天数	
		质量指标	清运完成度	完全	90%	10	9	-10.00%	提高清运完成度	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	清运效果	显著提高	90%	30	27	-10.00%	提高清运效果	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	93.86			

项目单位自评表

项目名称		2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金（220号）留固镇付集村蔬菜加工扶持项目								
主管部门		滑县留固镇		实施单位		滑县留固镇人民政府				
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	442.46	442.46	10	100	10	
		政府性预算资金		0	442.46	442.46	-	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	5	5				
		拨付合规性		拨付合规	5	5				
		使用规范性		使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况		全程绩效监控	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金（220号）留固镇付集村蔬菜加工扶持项目				2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金（220号）留固镇付集村蔬菜加工扶持项目					
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	项目成本	≤4424600元	4424600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	建成厂房	≥1座	1座	10	10	0.00%		
		质量指标	厂房质量	高标准	90%	20	18	-10.00%	提升质量	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	带动农户增收	显著提高	70%	30	21	-30.00%	增加带动率	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	89			

项目单位自评表

项目名称		乡镇（街道）8月垃圾清运服务费								
主管部门		滑县留固镇		实施单位		滑县留固镇人民政府				
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	32.91	32.91	10	100	10	
		政府性预算资金		0	32.91	32.91	-	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		安排科学	5	5				
		拨付合规性		拨付合规	5	5				
		使用规范性		使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况		全程绩效监管	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	乡镇（街道）8月垃圾清运服务费				乡镇（街道）8月垃圾清运服务费					
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	项目成本	≤329064.82元	329064.82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	清运天数	≥28天	25天	20	17.86	-10.71%	增加清运天数	
		质量指标	清运完成度	完全	90%	10	9	-10.00%	提高清运度	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	清运效果	显著提高	90%	30	27	-10.00%	提高清运质量	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	93.86			

项目单位自评表

项目名称		2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金（项目管理费省级资金）									
主管部门		滑县留固镇		实施单位		滑县留固镇农业农村综合服务中心					
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	2.03	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	2.03	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		安排合理		5	5				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用合规		5	5				
		预算绩效管理情况		全程绩效监控		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金（项目管理费省级资金）				2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金						
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	项目管理	≥100%	100%	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	扶贫项目	全部	100%	15	15	0.00%			
		质量指标	扶贫项目管理质量	≥98%	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标	扶贫项目可持续	全部	100%	30	30	0.00%			
		社会效益指标									
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标										
总分						100	89				

项目单位自评表

项目名称		2022年度滑县离任农村党组织书记生活补贴1									
主管部门		滑县留固镇		实施单位		滑县留固镇农业农村综合服务中心					
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	9.6	9.6	10	100	10		
		政府性预算资金		0	9.6	9.6	-	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		安排合理		5	5				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用合规		5	5				
		预算绩效管理情况		全程绩效监控		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022年度滑县离任农村党组织书记生活补贴				2022年度滑县离任农村党组织书记生活补贴						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	离任村党支部书记	全部	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	按标准发放	1200/人/年	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	按时发放	2023年4月底前	100%	20	20	0.00%			
	效益指标	经济效益指标		离任补助	全部	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	提高离任支书积极性	提升	50%	15	7.5	-50.00%	提高离任支书积极性		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	离任支书满意度	95	80%	5	4	-20.00%	提高满意度			
总分						100	90.5				

项目单位自评表

项目名称		2022年度村级阵地建设奖补资金寺后刘1									
主管部门		滑县留固镇		实施单位		滑县留固镇农业农村综合服务中心					
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		安排合理		5	5				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用合规		5	5				
		预算绩效管理情况		全程绩效监控		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022年度行政村规模调整专项扶持资金				2022年度行政村规模调整专项扶持资金						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	行政村	≥1个	1个	5	5	0.00%			
		质量指标	规模调整	调整	80%	20	16	-20.00%	规模调整		
		时效指标	完成时间	2023年12月底前	85%	15	12.75	-15.00%	按时完成		
	效益指标	经济效益指标	专项扶持	扶持	80%	15	12	-20.00%	专项扶持		
		社会效益指标	行政村规模调整	规模调整	85%	10	8.5	-15.00%	行政村规模调整		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	提高满意度		
总分						100	87.99				

项目单位自评表

项目名称		2022年度村级阵地建设奖补资金陈星落村1								
主管部门		滑县留固镇		实施单位		滑县留固镇农业农村综合服务中心				
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		安排科学	5	4				
		拨付合规性		拨付合规	5	5				
		使用规范性		使用范围规范	5	5				
		预算绩效管理情况		全程绩效监控	5	4				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		2022年度行政村规模调整专项扶持资金				2022年度行政村规模调整专项扶持资金				
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							
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	行政村	≥1个	1个	5	5	0.00%	
			质量指标	规模调整	调整	80%	15	12	-20.00%	调整
			时效指标	完成时间	2023年12月底之	95%	20	19	-5.00%	按时完成
		效益指标	经济效益指标	专项扶持	扶持	90%	10	9	-10.00%	专项
			社会效益指标	行政村规模调整	规模调整	80%	15	12	-20.00%	规模调整
			生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	群众满意		
总分						100	89.74			

项目单位自评表

项目名称		2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金（项目管理费中央资金）									
主管部门		滑县留固镇		实施单位		滑县留固镇农业农村综合服务中心					
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	0.38	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	0.38	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		安排合理		5	5				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用合规		5	5				
		预算绩效管理情况		全程绩效监控		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金（项目管理费中央资金）				2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金						
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	项目管理	≥100%	100%	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	扶贫项目	全部	100%	15	15	0.00%			
		质量指标	扶贫项目管理质量	≥98%	99%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标	扶贫项目可持续性	全部	95%	30	28.5	-5.00%	提高可持续性		
		社会效益指标									
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标										
总分						100	87.5				

项目单位自评表

项目名称		2022年度村级阵地建设奖补资金双营村1									
主管部门		滑县留固镇		实施单位		滑县留固镇农业农村综合服务中心					
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		安排合理		5	5				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用合规		5	5				
		预算绩效管理情况		全程绩效监控		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022年度行政村规模调整专项扶持资金				2022年度行政村规模调整专项扶持资金						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	行政村	≥1个	1个	5	5	0.00%			
		质量指标	规模调整	调整	80%	15	12	-20.00%	规模调整		
		时效指标	完成时间	2023年12月之前	85%	20	17	-15.00%	按时完成		
	效益指标	经济效益指标	专项扶持	扶持专款	85%	15	12.75	-15.00%	专项扶持		
		社会效益指标	行政村规模调整	规模调整	85%	10	8.5	-15.00%	行政村调整规模		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79%	提升满意度		
总分						100	88.46				

项目单位自评表

项目名称		2023年村级经费补助									
主管部门		滑县留固镇			实施单位		滑县留固镇农业农村综合服务中心				
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）：		658.9	658.9		428.51		10	65.03	6.5
		政府性预算资金		658.9	658.9		428.51		-	65.03	-
		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		5	5				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用合规		5	5				
		预算绩效管理情况		全程绩效监控		5	4				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		该项目资金用于村级开展正常工作经费及村干部工资，确保村级两委班子正常开展村级工作。				该项目资金用于村级开展正常工作经费及村干部工资，确保村级两委班子正常开展村级工作。					
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							
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	村级正常工作	≥100%	90%	10	9	-10.00%	正常工作
				质量指标	高效开展工作	明显	80%	15	12	-20.00%	工作效率提高
				时效指标	全年	2023年12月31日	80%	15	12	-20.00%	工作完成度提高
		效益指标		经济效益指标	村级管理水平	提高	90%	15	13.5	-10.00%	提高村级管理水平
				社会效益指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
				生态效益指标							
		满意度指标		服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11%	提高村民满意度
总分						100	86.44				

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 6459.97 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 342.54 万元，增长 5.60%。主要原因是物价上涨，在职人员人数及工资增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6459.97 万元，其中：财政拨款收入 6459.97 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6459.97 万元，其中：基本支出 3613.73 万元，占 55.94%；项目支出 2846.24 万元，占 44.06%；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 6459.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 342.54 万元，增长 5.60%。主要原因是税收收入增加，物价上涨，在职人员人数及工资增加。

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 5723.45 万元，占支出合计的 88.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 2970.23 万元，增长 107.88%。主要原因是税收收入增加，预算收支增加，物价上涨，职工工资、津贴、补贴、保险等的增长。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5723.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2318.64 万元，占 40.51%；公共安全（类）支出 35 万元，占 0.61%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3.87 万元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 119.71 万元，占 2.09%；卫生健康（类）支出 50.88 万元，占 0.89%；节能环保（类）支出 552.41 万元，占 9.65%；农林水（类）支出 2502.17 万元，占 43.72%；商业服务业等（类）支出 84.81 万元，占 1.48%；住房保障（类）支出 55.96 万元，占 0.98%。

（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 3428.50 万元，支出决算为 5723.45 万元，完成年初预算的 166.94%。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 1337.53 万元，支出决算为 2215.96 万元，完成年初预算的 165.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

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 872.9 万元，支出决算为 75.71 万元，完成年初预算的 8.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年实际支出小。

3. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.97 万元，超年初预算完成 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

5. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元，超年初预算完成 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为 3.4 万元，支出决算为 3.87 万元，完成年初预算的 113.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

7. 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 25.95 万元，支出决算为 19.55 万元，完成年初预算的 75.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年缴费基数调整。

8. 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 80.86 万元，支出决算为 75.8 万元，完成年初预算的 93.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整及人员变动。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.33 万元，超年初预算完成 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老干部去世预算追加抚恤金。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.06 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整及人员变动。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（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%。

12. 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 37.4 万元，支出决算为 34.89 万元，完成年初预算的 93.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.01 万元，支

出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 98.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 6.3 万元，完成年初预算的 63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大气经费支出减少。

15. 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 151.23 万元，支出决算为 546.11 万元，完成年初预算的 361.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

16. 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 0 万元，支出决算为 178.79 万元，超年初预算完成 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0.01 万元，支出决算为 1300.01 万元，完成年初预算的 13000100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.84 万元，超年初预算完成 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

19. 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 818.51 万元，支出决算为 980.53 万元，完成年初预算的 119.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年实际支出大，支付之前年度结余。

20. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 84.81 万元，超年初预算完成 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

21. 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 60.65 万元，支出决算为 55.96 万元，完成年初预算的 92.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整及人员变动。

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 3613.74 万元。其中：人员经费 2828.4 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 785.34 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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为736.52万元，超年初预算完成100%。主要用于土地使用权的补偿及拆迁征地补偿支出等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

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20.8万元，支出决算为7.07万元，完成预算的33.99%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是三公经费缩减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.56万元，完成预算的63.33%，

占 64.5%；公务接待费支出决算 2.51 万元，完成预算的 12.07%，占 35.5%。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%。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 7.2 万元，支出决算为 4.56 万元，完成预算的 63.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是三公经费缩减。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 4.56 万元。主要用于公务车加油及维修保养。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**预算为 20.8 万元，支出决算为 2.51 万元，完成预算的 12.07%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务餐实行，公务接待减少。其中：

外宾接待支出 0 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 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不是行政机关，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%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 2 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、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；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。

2023 年度我单位绩效管理工作开展情况：我单位坚持以目标管理为导向，对照年初批复预算项目，同步对项目实施进度及预期实现程度进行全流程跟踪监控问效。科学编制绩效目标。积极推动项目事前科学性、合理性、可行性评估，科学合理设置项目绩效目标，并对绩效目标进行审核把关，增强项目绩效目标的科学性。探索绩效跟踪监控。组织有关科室对所实施项目开展事中监控，保质保量推进项目建设进度，确保工程能如期完成。开展支出绩效评价。项目实施结束后，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题与不足，及时提出整改意见建议，在此基础上形成自评报告。强化评

价结果应用。加强评价结果与项目资金安排的衔接，并将评价结果作为对部门评价考核依据，做到以制度规范工作，推动人员素质提高。不断强化制度建设。制定建设项目监督管理制度，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提升自评质量和绩效管理工作水平，让预算绩效管理取得新成效。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2023 年度整体支出预算总额 7304.42 万元，决算总额 6574.22 万元，部门绩效自评得分 89.8 分。其中，年度主要任务及完成情况：坚持正常运转，保重点支出，保民生支出，全力确保社会大局稳定。预算情况指标设定、投入管理指标设定及完成情况：目标设定符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划预算配置科学合理。个别项目绩效目标设置不够科学合理，需结合实际进行再优化。

（三）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 39 个，决算资金共 3048.66 万元，分别是：

1. 2023 年 4-6 月份乡镇国有资产收入项目，项目 2023 年预算数 3.6 万元，决算数 3.6 万元，自评得分 89.26 分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范预算绩效管理合理；绩效指标完成情况：成本指标、产出指

标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

2. 2023 年乡镇文化站免费开放补助资金预算（省级资金）项目，项目 2023 年预算数 0.4 万元，决算数 0.4 万元，自评得分 91.26 分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范预算绩效管理合理；绩效指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

3. 乡镇（街道）7 月垃圾清运服务费项目，项目 2023 年预算数 32.91 万元，决算数 32.91 万元，自评得分 91 分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范预算绩效管理合理；绩效指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

4. 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金-村庄道路硬化项目（134 号）项目，项目 2023 年预算数 37 万元，决算数 23.7 万元，自评得分 89.91 分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范预算绩效管理合理；绩效指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

5. 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金（219 号）留固镇付集村蔬菜加工扶持项目项目，项目 2023 年预算数 155 万元，决算数 155 万元，自评得分 89 分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范预算绩效管理合

理；绩效指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

6. 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金（216 号项目管理费支出）项目，项目 2023 年预算数 26.08 万元，决算数 26.08 万元，自评得分 90.11 分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范预算绩效管理合理；绩效指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

7. 2021 年乡镇增减挂指标剩余费用项目，项目 2023 年预算数 40.9 万元，决算数 40.9 万元，自评得分 95.26 分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范预算绩效管理合理；绩效指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

8. 乡镇（街道）9 月垃圾清运服务费项目，项目 2023 年预算数 32.91 万元，决算数 32.91 万元，自评得分 93.86 分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范预算绩效管理合理；绩效指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

9. 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金（222 号）留固镇付集村蔬菜加工扶持项目项目，项目 2023 年预算数 0.2 万元，决算数 0.2 万元，自评得分 87 分。其中，资金管理

情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范预算绩效管理合理；绩效指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

10. 村集体经济发展扶持项目（131号）项目，项目2023年预算数228.92万元，决算数228.92万元，自评得分88.26分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范预算绩效管理合理；绩效指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

11. 2022年度驻村第一书记工作经费及软弱涣散村驻村工作经费项目，项目2023年预算数19万元，决算数16.97万元，自评得分86.67分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范预算绩效管理合理；绩效指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

12. 市派第一书记经费项目，项目2023年预算数5万元，决算数5万元，自评得分88.26分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范预算绩效管理合理；绩效指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

13. 乡镇（街道）1月垃圾清运服务费项目，项目2023年预算数32.91万元，决算数32.91万元，自评得分86分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范

预算绩效管理合理；绩效指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

14. 道路硬化项目（131号）项目，项目2023年预算数69.13万元，决算数69.13万元，自评得分89.52分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范预算绩效管理合理；绩效指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

15. "爱心消费券"资金项目，项目2023年预算数84.81万元，决算数84.81万元，自评得分89.56分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范预算绩效管理合理；绩效指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

16. 乡镇（街道）12月垃圾清运服务费1项目，项目2023年预算数32.91万元，决算数32.91万元，自评得分86.08分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范预算绩效管理合理；绩效指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

17. 乡镇（街道）4月垃圾清运服务费项目，项目2023年预算数32.91万元，决算数32.91万元，自评得分86分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范

预算绩效管理合理；绩效指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

18. 乡镇（街道）5月垃圾清运服务费项目，项目2023年预算数32.91万元，决算数32.91万元，自评得分86分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范预算绩效管理合理；绩效指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

19. 静脉产业园区飞灰综合处理项目征地款项目，项目2023年预算数605.62万元，决算数605.62万元，自评得分88.26分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范预算绩效管理合理；绩效指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

20. 乡镇（街道）6月垃圾清运服务费项目，项目2023年预算数32.91万元，决算数32.91万元，自评得分93.5分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范预算绩效管理合理；绩效指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

21. 乡镇（街道）2月垃圾清运服务费项目，项目2023年预算数32.91万元，决算数32.91万元，自评得分87分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范

预算绩效管理合理；绩效指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

22. 2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金项目，项目2023年预算数300万元，决算数300万元，自评得分88.56分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范预算绩效管理合理；绩效指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

23. 乡镇（街道）3月垃圾清运服务费项目，项目2023年预算数32.91万元，决算数32.91万元，自评得分86分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范预算绩效管理合理；绩效指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

24. 村庄道路硬化项目（137号）项目，项目2023年预算数28.9万元，决算数28.03万元，自评得分90.96分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范预算绩效管理合理；绩效指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

25. 乡镇（街道）11月垃圾清运服务费1项目，项目2023年预算数32.91万元，决算数32.91万元，自评得分86.08分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用

规范预算绩效管理合理；绩效指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

26. 乡镇补助资金(城管部门罚没收入)项目，项目 2023 年预算数 10.69 万元，决算数 0 万元，自评得分 87.42 分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范预算绩效管理合理；绩效指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

27. 乡镇工作经费项目，项目 2023 年预算数 90 万元，决算数 90 万元，自评得分 88 分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范预算绩效管理合理；绩效指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

28. 2023 年乡镇文化站免费开放补助资金预算(中央资金)项目，项目 2023 年预算数 3 万元，决算数 2.47 万元，自评得分 89.49 分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范预算绩效管理合理；绩效指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

29. 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金(221 号)留固镇付集村蔬菜加工扶持项目项目，项目 2023 年预算数 2.34 万元，决算数 2.34 万元，自评得分 89 分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范预算绩效管

理合理；绩效指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

30. 乡镇（街道）10月垃圾清运服务费项目，项目2023年预算数32.91万元，决算数32.91万元，自评得分93.86分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范预算绩效管理合理；绩效指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

31. 2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金（220号）留固镇付集村蔬菜加工扶持项目项目，项目2023年预算数442.46万元，决算数442.46万元，自评得分89分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范预算绩效管理合理；绩效指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

32. 乡镇（街道）8月垃圾清运服务费项目，项目2023年预算数32.91万元，决算数32.91万元，自评得分93.86分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范预算绩效管理合理；绩效指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

33. 2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金（项目管理费省级资金）项目，项目2023年预算数2.03万元，决算数

2.03 万元，自评得分 89 分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范预算绩效管理合理；绩效指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

34. 2022 年度滑县离任农村党组织书记生活补贴 1 项目，项目 2023 年预算数 9.6 万元，决算数 9.6 万元，自评得分 90.5 分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范预算绩效管理合理；绩效指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

35. 2022 年度村级阵地建设奖补资金寺后刘 1 项目，项目 2023 年预算数 30 万元，决算数 30 万元，自评得分 87.99 分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范预算绩效管理合理；绩效指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

36. 2022 年度村级阵地建设奖补资金陈星落村 1 项目，项目 2023 年预算数 30 万元，决算数 30 万元，自评得分 89.74 分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范预算绩效管理合理；绩效指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

37. 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金（项目管理费中央资金）项目，项目 2023 年预算数 0.38 万元，决算数

0 万元，自评得分 87.5 分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范预算绩效管理合理；绩效指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

38. 2022 年度村级阵地建设奖补资金双营村 1 项目，项目 2023 年预算数 30 万元，决算数 30 万元，自评得分 88.46 分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范预算绩效管理合理；绩效指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

39. 2023 年村级经费补助项目，项目 2023 年预算数 658.9 万元，决算数 428.51 万元，自评得分 86.44 分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范预算绩效管理合理；绩效指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

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。