

滑县万古镇人民政府
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 滑县万古镇人民政府概况

- 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 滑县万古镇人民政府概况

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

滑县万古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，党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、农业农村综合服务中心、宣传文化旅游服务中心、退役军人服务站。在职职工 85 人，离退休人员 27 人。

从决算单位构成看，万古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，由滑县万古镇人民政府管理的滑县万古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. 滑县万古镇人民政府本级
2. 滑县万古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
单位：万元

部门：万古镇人民政府

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	4,134.50	一、一般公共服务支出	14	2,858.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	99.30	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	11.20
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	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	20	1.80
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	21	89.60
			九、卫生健康支出	22	30.30
			十、节能环保支出	23	354.90
			十一、城乡社区支出	24	99.30
			十二、农林水支出	25	678.10
			十三、交通运输支出	26	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	0.00
			十五、商业服务业等支出	28	62.90
			十六、金融支出	29	0.00
			十七、援助其他地区支出	30	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	0.00

			十九、住房保障支出	32	47.10
			二十、粮油物资储备支出	33	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	34	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	35	0.00
			二十三、其他支出	36	0.00
			二十四、债务还本支出	37	0.00
			二十五、债务付息支出	38	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	39	0.00
				40	
本年收入合计	9	4,233.80	本年支出合计	41	4,233.80
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	42	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	43	0.00
	12			44	
总计	13	4,233.80	总计	45	4,233.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：万
古镇人民
政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,233.80	4,233.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,858.60	2,858.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,841.60	2,841.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,654.00	1,654.00	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	1,187.60	1,187.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事 务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支 出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支 出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体 育与传媒支 出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和 旅游支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离 退休	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支 出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保 障和就业支 出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支 出	354.90	354.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	344.90	344.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	344.90	344.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	99.30	99.30	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	99.30	99.30	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	99.30	99.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	678.10	678.10	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	171.90	171.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	162.30	162.30	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	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	兴支出							
21307	农村综合改革	506.20	506.20	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	506.20	506.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：万古镇人民政府

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,233.80	4,233.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,858.60	2,858.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,841.60	2,841.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,654.00	1,654.00	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	1,187.60	1,187.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	及相关机构 事务支出						
20132	组织事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事 务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支 出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支 出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体 育与传媒支 出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和 旅游支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离 退休	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出						
20808	抚恤	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	354.90	354.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	344.90	344.90	0.00	0.00	0.00	0.00

2110402	农村环境保护	344.90	344.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	99.30	99.30	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	99.30	99.30	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	99.30	99.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	678.10	678.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	171.90	171.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	162.30	162.30	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	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	506.20	506.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支	506.20	506.20	0.00	0.00	0.00	0.00

	部的补助						
216	商业服务业等支出	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：万古镇人民政府

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	4,134.50	一、一般公共服务支出	15	2,858.60	2,858.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	99.30	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	11.20	11.20	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	1.80	1.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	89.60	89.60	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	23	30.30	30.30	0.00	0.00
			十、节能环保支出	24	354.90	354.90	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	25	99.30	0.00	99.30	0.00
			十二、农林水支出	26	678.10	678.10	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	29	62.90	62.90	0.00	0.00
			十六、金融支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：万古镇人民政府

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,134.50	4,134.50	0.00
201	一般公共服务支出	2,858.60	2,858.60	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,841.60	2,841.60	0.00
2010301	行政运行	1,654.00	1,654.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,187.60	1,187.60	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	6.00	0.00
20132	组织事务	11.00	11.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.00	11.00	0.00

204	公共安全支出	11.20	11.20	0.00
20402	公安	11.20	11.20	0.00
2040299	其他公安支出	11.20	11.20	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.80	1.80	0.00
20701	文化和旅游	1.80	1.80	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.80	1.80	0.00
208	社会保障和就业支出	89.60	89.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.40	76.40	0.00
2080501	行政单位离退休	12.40	12.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.00	64.00	0.00
20808	抚恤	11.40	11.40	0.00
2080801	死亡抚恤	11.40	11.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00
210	卫生健康支出	30.30	30.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.30	30.30	0.00

2101101	行政单位医疗	29.50	29.50	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00
211	节能环保支出	354.90	354.90	0.00
21103	污染防治	10.00	10.00	0.00
2110301	大气	10.00	10.00	0.00
21104	自然生态保护	344.90	344.90	0.00
2110402	农村环境保护	344.90	344.90	0.00
213	农林水支出	678.10	678.10	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	171.90	171.90	0.00
2130504	农村基础设施建设	162.30	162.30	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.60	9.60	0.00
21307	农村综合改革	506.20	506.20	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	506.20	506.20	0.00
216	商业服务业等支出	62.90	62.90	0.00
21602	商业流通事务	62.90	62.90	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	62.90	62.90	0.00

221	住房保障支出	47.10	47.10	0.00
22102	住房改革支出	47.10	47.10	0.00
2210201	住房公积金	47.10	47.10	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：万古镇人民政府

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	1,137.10	302	商品和服务支出	2,465.60	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	829.46	30201	办公费	1,944.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	97.87	30202	印刷费	80.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	97.87	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	64.00	30206	电费	22.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.80	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	14.30	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	47.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	234.70	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	69.50	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	531.80	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	12.40	30217	公务招待费	10.10	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	11.40	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	506.20	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.80	30227	委托业务费	15.30	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.20	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	52.70	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			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	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,668.90	公用经费合计				2,465.60	

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

单位：万元

部门：万古镇人民政府

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	99.30	99.30	99.30	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	99.30	99.30	99.30	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	99.30	99.30	99.30	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	99.30	99.30	99.30	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：万古镇人
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
单位：万元

部门：万古镇人民政府

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
17.30	0.00	7.20	0.00	7.20	10.10	17.30	0.00	7.20	0.00	7.20	10.10

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。

部门整体支出绩效自评情况表

（2023 年度）

公开 10 表

部门（单位）名称		万古镇人民政府					
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	3734.6	4723.31	4291.12	10	90.85 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	3734.6	4723.31	4291.12	-	90.85 %	-
	（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					
	本年度万古镇将进一步打造美丽乡村振兴项目，继续推动产业扶贫、产业振兴，对人居环境进行持续整治，提高便民服务中心质量，不断提高群众满意度。	年度业务基本完成，受一定因素影响，部分业务正在稳步推进。					
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
对镇区改造进行提升改造、扶持村集体经济、整治人居环境	对街道秩序环境提升，推进万古主干道省道乡道治理。提高村集体收入、招商引资。开展农村环境整治建设新农村。			基本完成，部分正在建设中。			
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	100%	1	1	0.00	
		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%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
部门绩效评价完成率		=100%	100%	1	1	0.00		

		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥90%	90%	15	15	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	80%	10	8.89	-11.11	外部客观因素影响，本年度执行率未达到100%。下一步将克服困难，查找原因，争取提高执行率。
效益指标	履职效益	经济效益	优化资金使用，对居民生活生产持续保障。	90%	20	18	-10.00	外部客观因素影响，本年度执行率未达到100%。下一步将克服困难，查找原因，争取提高执行率。
	满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00	
总分					100	96.71		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11-1 表

项目名称	2023 年村级经费补助						
主管部门	滑县财政局		实施单位		滑县万古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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	0	74.12	0	10	0.0 %	0
	其中：政府预算资金	0	74.12	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资			5	4	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5	
	使用规范性	加强财务规范，严格执行财经法规			5	5	

	预算绩效管理情况		全面实施预算预算绩效管理制度建设情况		5	4		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	2023年村级经费补助			年度总体项目目标基本实现，各项目标稳步推进逐个实现。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	村干部	≤741178	0元	10	0	0.00	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	运转村级经费数	=42个	42个	10	10	0.00	
	质量指标	人均工资发放到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作开展及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	村民幸福度提升	提升	100%	25	25	0.00	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	78		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11-2 表

项目名称	2021 年乡镇增减挂指标剩余费用							
主管部门	滑县自然资源局			实施单位		滑县万古镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	0	84.3	84.3	10	100.0 %	10	
	其中：政府预算资金	0	84.3	84.3	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资			5	4		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
	使用规范性	加强财务规范，严格执行财经法规			5	5		
	预算绩效管理情况	全面实施预算预算绩效管理制度建设情况			5	4		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	2021 年乡镇增减挂指标剩余费用			年度总体项目目标基本实现，各项目标稳步推进逐个实现。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	支出成	≥843000	843000 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	服务部门	≥15%	15%	10	10	0.00	
	质量指标	开展工作质量达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作开展及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	部门业务开展	持续优化	100%	25	25	0.00	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	78		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11-3 表

项目名称	2023 年 4-6 月份乡镇国有资产收入							
主管部门	滑县财政局		实施单位		滑县万古镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
		年度资金总额	0	0.2	0	10	0.00%	0
		其中：政府预算资金	0	0.2	0	—	0.00%	—

	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按财务预算科学合理安排调度资金,充分发挥资			5	4		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
	使用规范性	加强财务规范,严格执行财经法规			5	5		
	预算绩效管理情况	全面实施预算预算绩效管理制度建设情况			5	4		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	2023年4-6月份乡镇国有资产收入			年度总体项目目标基本实现,各项目标稳步推进逐个实现。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	支出成	≤2043.93	0元	10	0	0.00	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	服务镇区街道数量	=6条	6条	15	15	0.00	
	质量指标	服务质量	提高	100%	15	15	0.00	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	治理能力	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	镇区治	提高	100%	15	15	0.00	

		理						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	78		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11-4 表

项目名称	2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金（218 号）万古镇双百村道路硬化项目							
主管部门	滑县财政局			实施单位		滑县万古镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	0	0.67	0.67	10	100.0 %	10	
	其中：政府预算资金	0	0.67	0.67	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资			5	4		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
	使用规范性	加强财务规范，严格执行财经法规			5	5		
	预算绩效管理情况	全面实施预算预算绩效管理制度建设情况			5	4		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金（218 号）万古镇双百村道路硬化项目			年度总体项目目标基本实现，各项目标稳步推进逐个实现。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	支出成	≤6697.42	6697.42元	10	10	0.00	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	道路硬化项目完工率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	完工验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完工验收及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	改善道路质量	有效	100%	25	25	0.00	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开 11-5 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	滑县财政局		实施单位		滑县万古镇人民政府		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/Ax100%)	得分

	年度资金总额	0	21	21	10	100.0 %	10	
	其中：政府预算资金	0	21	21	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资			5	4		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
	使用规范性	加强财务规范，严格执行财经法规			5	5		
	预算绩效管理情况	全面实施预算预算绩效管理制度建设情况			5	4		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	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）		年度总体项目目标基本实现，各项目标稳步推进逐个实现。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	支出成	≤21000元	21000元	10	10	0.00	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	道路硬化项目完工率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	完工验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完工验收及时	≥95%	95%	10	10	0.00	

		率						
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	改善道路质量	有效	100%	25	25	0.00	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11-6 表

项目名称	2021 年乡镇增减挂指标剩余费用						
主管部门	滑县财政局		实施单位		滑县万古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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	0	84.3	84.3	10	100.0 %	10
	其中：政府预算资金	0	84.3	84.3	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资			5	4	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5	
	使用规范性	加强财务规范，严格执行财经法规			5	5	
	预算绩效管理情况	全面实施预算预算绩效管理制度建设情况			5	4	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	2021 年乡镇增减挂指标剩余费用		年度总体项目目标基本实现，各项目标稳步推进逐个实现。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	支出成	≥843000	843000 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	服务部门	≥15%	15%	10	10	0.00	
	质量指标	开展工作质量达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作开展及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	部门业务开展	持续优化	100%	25	25	0.00	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	78		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11-7 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	滑县文化广电体育旅游局			实施单位		滑县万古镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	0	0.4	0.4	10	100.0 %	10	
	其中：政府预算资金	0	0.4	0.4	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资			5	4		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
	使用规范性	加强财务规范，严格执行财经法规			5	5		
	预算绩效管理情况	全面实施预算绩效管理建设情况			5	4		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	2023 年乡镇文化站免费开放补助资金预算 (省级资金)			年度总体项目目标基本实现，各项目标稳步推进逐个实现。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	支出成	=4000.00	4000 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	服务村数	=40 个	40 个	15	15	0.00	
	质量指标	服务质量	提升	100%	15	15	0.00	
	时效							

	指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	社会价值	提高	100%	30	30	0.00	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11-8 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	滑县文化广电体育旅游局		实施单位		滑县万古镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	0	3	0	10	0.00%	0
	其中: 政府预算资金	0	3	0	—	0.00%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按财务预算科学合理安排调度资金, 充分发挥资			5	4	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5	
	使用规范性	加强财务规范, 严格执行财经法规			5	5	
	预算绩效管理情况	全面实施预算预算绩效管理制度建设情况			5	4	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	2023 年乡镇文化站免费开放补助资金预算		年度总体项目目标基本实现, 各项目标稳步推进逐个实现。				

		(中央资金)						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	支出成	=30000.00	0元	10	0	0.00	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	服务村个数	=40个	40个	15	15	0.00	
	质量指标	服务质量	提升	100%	15	15	0.00	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	社会价值	提高	100%	30	30	0.00	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	78		

项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开 11-9 表

项目名称	乡镇补助资金(五月)						
主管部门	滑县财政局		实施单位		滑县万古镇人民政府		
项目资金	年初预算	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	

(万元)		数					(B/Ax100%)	
	年度资金总额	0	0.34	0	10	0.00%	0	
	其中：政府预算资金	0	0.34	0	—	0.00%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资			5	4		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
	使用规范性	加强财务规范，严格执行财经法规			5	5		
	预算绩效管理情况	全面实施预算预算绩效管理制度建设情况			5	4		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	乡镇补助资金(五月)			年度总体项目目标基本实现，各项目标稳步推进逐个实现。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	支出成	=3411.31	0元	10	0	0.00	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	服务部门	=1个	1个	20	20	0.00	
	质量指标	部门服务水平	提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障部	=3411.31	3411.31元	30	30	0.00	

	生态效益指标	门运转	元					
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	78		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11-10 表

项目名称	乡镇（街道）1 月垃圾清运服务费							
主管部门	滑县城市管理局			实施单位		滑县万古镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	0	24.66	24.66	10	100.0 %	10	
	其中：政府预算资金	0	24.66	24.66	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资			5	4		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
	使用规范性	加强财务规范，严格执行财经法规			5	5		
	预算绩效管理情况	全面实施预算预算绩效管理制度建设情况			5	4		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	乡镇（街道）1 月垃圾清运服务费			年度总体项目目标基本实现，各项目标稳步推进逐个实现。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	支出成	支出成本	≤246634.45元	246634.45元	10	10	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	服务村数量	=40个	40个	15	15	0.00	
	质量指标	服务质量	提升	100%	15	15	0.00	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	环境改善	可持续	100%	30	30	0.00	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开 11-11 表

项目名称	乡镇(街道)2月垃圾清运服务费						
主管部门	滑县城市管理局		实施单位		滑县万古镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	0	24.66	24.66	10	100.0%	10
	其中:政府预算资金	0	24.66	24.66	—	100.0%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—

资金管理情况			情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资	5	4			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5			
	使用规范性		加强财务规范，严格执行财经法规	5	5			
预算绩效管理情况		全面实施预算预算绩效管理制度建设情况		5	4			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	乡镇（街道）2月垃圾清运服务费			年度总体项目目标基本实现，各项目标稳步推进逐个实现。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	支出成	支出成本	≤246634.45元	246634.45元	10	10	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	服务村数量	=40个	40个	15	15	0.00	
	质量指标	服务质量	提升	100%	15	15	0.00	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	环境改善	可持续	100%	30	30	0.00	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11-12 表

项目名称	乡镇（街道）3月垃圾清运服务费							
主管部门	滑县城市管理局		实施单位		滑县万古镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	0	24.66	24.66	10	100.0 %	10	
	其中：政府预算资金	0	24.66	24.66	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资			5	4		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
	使用规范性	加强财务规范，严格执行财经法规			5	5		
	预算绩效管理情况	全面实施预算预算绩效管理制度建设情况			5	4		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	乡镇（街道）3月垃圾清运服务费		年度总体项目目标基本实现，各项目标稳步推进逐个实现。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	支出成	支出成本	≤246634.45 元	246634.45 元	10	10	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	服务村数量	=40 个	40 个	15	15	0.00	

	质量指标	服务质量	提升	100%	15	15	0.00	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	环境改善	可持续	100%	30	30	0.00	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11-13 表

项目名称	乡镇（街道）4 月垃圾清运服务费						
主管部门	滑县城市管理局		实施单位		滑县万古镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	0	24.66	24.66	10	100.0 %	10
	其中：政府预算资金	0	24.66	24.66	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资			5	4	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5	
	使用规范性	加强财务规范，严格执行财经法规			5	5	

	预算绩效管理情况	全面实施预算预算绩效管理制度建设情况		5	4			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	乡镇（街道）4月垃圾清运服务费			年度总体项目目标基本实现，各项目标稳步推进逐个实现。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	支出成	支出成本	≤246634.45元	246634.45元	10	10	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	服务村数量	=40个	40个	15	15	0.00	
	质量指标	服务质量	提升	100%	15	15	0.00	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	环境改善	可持续	100%	30	30	0.00	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

（2023年度）

公开 11-14 表

项目名称	乡镇（街道）5月垃圾清运服务费
------	-----------------

主管部门	滑县城市管理局			实施单位		滑县万古镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	0	24.66	24.66	10	100.0 %	10	
	其中：政府预算资金	0	24.66	24.66	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资			5	4		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
	使用规范性	加强财务规范，严格执行财经法规			5	5		
	预算绩效管理情况	全面实施预算预算绩效管理制度建设情况			5	4		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	乡镇（街道）5月垃圾清运服务费			年度总体项目目标基本实现，各项目标稳步推进逐个实现。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	支出成	支出成本	≤246634.45元	246634.45元	10	10	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	服务村数量	=40个	40个	15	15	0.00	
	质量指标	服务质量	提升	100%	15	15	0.00	
	时效指标							

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	环境改善	可持续	100%	30	30	0.00	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11-15 表

项目名称	乡镇（街道）6 月垃圾清运服务费						
主管部门	滑县城市管理局		实施单位		滑县万古镇人民政府		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	0	24.66	24.66	10	100.0 %	10
	其中：政府预算资金	0	24.66	24.66	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资			5	4	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5	
	使用规范性	加强财务规范，严格执行财经法规			5	5	
	预算绩效管理情况	全面实施预算预算绩效管理制度建设情况			5	4	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	乡镇（街道）1 月垃圾清运服务费		年度总体项目目标基本实现，各项目标稳步推进逐个实现。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	支出成	支出成本	≤246634.45 元	246634.45 元	10	10	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	服务村数量	=40 个	40 个	15	15	0.00	
	质量指标	服务质量	提升	100%	15	15	0.00	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	环境改善	可持续	100%	30	30	0.00	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11-16 表

项目名称	乡镇(街道)7月垃圾清运服务费						
主管部门	滑县城市管理局		实施单位		滑县万古镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
		年度资金总额	0	24.66	24.66	10	100.0 %

	其中：政府预算资金	0	24.66	24.66	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资			5	4		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
	使用规范性	加强财务规范，严格执行财经法规			5	5		
	预算绩效管理情况	全面实施预算预算绩效管理制度建设情况			5	4		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	乡镇（街道）7月垃圾清运服务费			年度总体项目目标基本实现，各项目标稳步推进逐个实现。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	支出成	支出成本	≤246634.45元	246634.45元	10	10	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	服务村数量	=40个	40个	15	15	0.00	
	质量指标	服务质量	提升	100%	15	15	0.00	
	时效指标	垃圾清运及时率	≥90%	90%	10			
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	社会卫生	提高	100%	10	社会卫生	提高	

	生态效益指标	环境改善	可持续	100%	15	环境改善	可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11-17 表

项目名称	乡镇（街道）8月垃圾清运服务费						
主管部门	滑县城市管理局		实施单位		滑县万古镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	0	24.66	24.66	10	100.0 %	10
	其中：政府预算资金	0	24.66	24.66	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资			5	4	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5	
	使用规范性	加强财务规范，严格执行财经法规			5	5	
	预算绩效管理情况	全面实施预算预算绩效管理制度建设情况			5	4	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	乡镇（街道）8月垃圾清运服务费		年度总体项目目标基本实现，各项目标稳步推进逐个实现。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	支出成	支出成本	≤246634.45元	246634.45元	10	10	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	服务村数量	=40个	40个	15	15	0.00	
	质量指标	服务质量	提升	100%	15	15	0.00	
	时效指标	垃圾清运及时率	≥90%	90%	10			
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	社会卫生	提高	100%	10	社会卫生	提高	
	生态效益指标	环境改善	可持续	100%	15	环境改善	可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开 11-18 表

项目名称	乡镇(街道)9月垃圾清运服务费						
主管部门	滑县城市管理局		实施单位		滑县万古镇人民政府		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	0	24.66	24.66	10	100.0%	10

	其中：政府预算资金	0	24.66	24.66	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资			5	4		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
	使用规范性	加强财务规范，严格执行财经法规			5	5		
	预算绩效管理情况	全面实施预算预算绩效管理制度建设情况			5	4		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	乡镇（街道）9月垃圾清运服务费			年度总体项目目标基本实现，各项目标稳步推进逐个实现。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	支出成	支出成本	≤246634.45元	246634.45元	10	10	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	服务村数量	=40个	40个	15	15	0.00	
	质量指标	服务质量	提升	100%	15	15	0.00	
	时效指标	垃圾清运及时率	≥90%	90%	10			
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	社会卫生	提高	100%	10	社会卫生	提高	

	生态效益指标	环境改善	可持续	100%	15	环境改善	可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11-19 表

项目名称	乡镇（街道）10 月垃圾清运服务费						
主管部门	滑县城市管理局		实施单位		滑县万古镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	0	24.66	24.66	10	100.0 %	10
	其中：政府预算资金	0	24.66	24.66	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资			5	4	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5	
	使用规范性	加强财务规范，严格执行财经法规			5	5	
	预算绩效管理情况	全面实施预算绩效管理建设情况			5	4	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	乡镇（街道）10 月垃圾清运服务费		年度总体项目目标基本实现，各项目标稳步推进逐个实现。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	支出成	支出成本	≤246634.45元	246634.45元	10	10	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	服务村数量	=40个	40个	15	15	0.00	
	质量指标	服务质量	提升	100%	15	15	0.00	
	时效指标	垃圾清运及时率	≥90%	90%	10			
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	社会卫生	提高	100%	10	社会卫生	提高	
	生态效益指标	环境改善	可持续	100%	15	环境改善	可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开 11-20 表

项目名称	乡镇(街道)11月垃圾清运服务费						
主管部门	滑县城市管理局		实施单位		滑县万古镇人民政府		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	0	24.66	24.66	10	100.0%	10

	其中：政府预算资金	0	24.66	24.66	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资			5	4		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
	使用规范性	加强财务规范，严格执行财经法规			5	5		
	预算绩效管理情况	全面实施预算预算绩效管理制度建设情况			5	4		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	乡镇（街道）11月垃圾清运服务费		年度总体项目目标基本实现，各项目标稳步推进逐个实现。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	支出成	支出成本	≤246634.45元	246634.45元	10	10	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	服务村数量	=40个	40个	15	15	0.00	
	质量指标	服务质量	提升	100%	15	15	0.00	
	时效指标	垃圾清运及时率	≥90%	90%	10			
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	社会卫生	提高	100%	10	社会卫生	提高	

	生态效益指标	环境改善	可持续	100%	15	环境改善	可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11-21 表

项目名称	乡镇（街道）12 月垃圾清运服务费						
主管部门	滑县城市管理局		实施单位		滑县万古镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	0	24.66	24.66	10	100.0 %	10
	其中：政府预算资金	0	24.66	24.66	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资			5	4	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5	
	使用规范性	加强财务规范，严格执行财经法规			5	5	
	预算绩效管理情况	全面实施预算绩效管理建设情况			5	4	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	乡镇（街道）12 月垃圾清运服务费		年度总体项目目标基本实现，各项目标稳步推进逐个实现。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	支出成	支出成本	≤246634.45 元	246634.45 元	10	10	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出 指标	数量 指标	服务村 数量	=40 个	40 个	15	15	0.00	
	质量 指标	服务质 量	提升	100%	15	15	0.00	
	时效 指标	垃圾清 运及时 率	≥90%	90%	10			
效益 指标	经济效益指标							
	社会效益指标	社会卫 生	提高	100%	10	社会 卫生	提高	
	生态效益指标	环境改 善	可持续	100%	15	环境 改善	可持 续	
满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满 意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

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 4233.80 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1541.13 万元，增长 57.23%。主要原因是主要原因是本年度事业运行收入支出年初预算增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4233.80 万元，其中：财政拨款收入 4233.80 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 4233.80 万元，其中：基本支出 4233.80 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4233.80 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1541.13 万元，增长 57.23%。主要原因是本年度事业运行收入支出年初预算增加。

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 4134.50 万元，占支出合计的 97.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

1611.83 万元，增长 63.89%。主要原因是本年度事业运行收入支出年初预算增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4134.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2858.6 万元，占 69.14%；公共安全（类）支出 11.2 万元，占 0.27%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1.8 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 89.6 万元，占 2.16%；卫生健康（类）支出 30.3 万元，占 0.73%；节能环保（类）支出 354.9 万元，占 8.58%，城乡社区（类）支出 2.4%；农林水（类）支出 678.1 万元，占 16.40%，商业服务业等（类）支出 62.9 万元，占 1.52%，住房保障（类）支出 47.1 万元，占 1.13%。

（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 3734.60 万元，支出决算为 4134.50 万元，完成年初预算的 110.71%。其中：

1.201 一般公共服务支出--20103 政府办公厅（室）及相关机构事务--2010301 行政运行。年初预算为 1515.7 万元，支出决算为 1654.00 万元，完成年初预算的 109.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了该年度办公经费增多。

2.201 一般公共服务支出--20103 政府办公厅（室）及相关机构事务--2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

年初预算为 1256.8 万元，支出决算为 1187.6 万元，完成年初预算的 94.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了对家庭和个人的补助。

4.201 一般公共服务支出--20131 党委办公厅（室）及相关机构事务--2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为 6.1 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 98.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该年度支出数减少。

5.201 一般公共服务支出--20132 组织事务--2013299 其他组织事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元，超年初预算 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该年度增加了驻村第一书记工作经费，及软弱涣散驻村工作经费。

6.204 公共安全支出--20402 公安--2040299 其他公安支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.2 万元，超年初预算 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该年度增加了“智能公章”平台建设经费。

7.207 文化旅游体育与传媒支出 --20701 文化和旅游 --2070199 其他文化和旅游支出。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 120%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了文化免费开放资金。

8.208 社会保障和就业支出--20805 行政事业单位养老支出--2080501 行政单位离退休。年初预算为 12.2 万元，支出决

算为 12.4 万元，完成年初预算的 101.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了离休人员补贴。

9.208 社会保障和就业支出--20805 行政事业单位养老支出--2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 64 万元，支出决算为 64 万元，完成年初预算的 100%。

10.208 社会保障和就业支出--20808 抚恤--2080801 死亡抚恤。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.4 万元，超年初预算 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了死亡抚恤金和丧葬费。

11.208 社会保障和就业支出--20899 其他社会保障和就业支出--2089999 其他社会保障和就业支出。年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 100%。

12.210 卫生健康支出--21011 行政事业单位医疗--2101101 行政单位医疗。年初预算为 29.6 万元，支出决算为 29.5 万元，完成年初预算的 99.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了 1 个人员退休。

13.210 卫生健康支出--21011 行政事业单位医疗--2101199 其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 100%。

14.211 节能环保支出--21103 污染防治--2110301 大气。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

15.211 节能环保支出--21104 自然生态保护--2110402 农村环境保护。年初预算为 50.1 万元，支出决算为 344.9 万元，完成年初预算的 688.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算在自然生态保护-农村环境保护计算。

16.213 农林水支出--21301 农业农村--2130126 农村社会事业。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 100%。

17.213 农林水支出--21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴--2130504 农村基础设施建设。年初预算为 0 万元，支出决算为 162.3 万元，超年初预算 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了村道路硬化项目。

19.213 农林水支出--21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴--2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.6 万元，超年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了自主增收奖补资金。

20.213 农林水支出--21307 农村综合改革--2130705 对村民委员会和村党支部的补助。年初预算为 737.9 万元，支出决算为 506.2 万元，完成年初预算的 68.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村干部报酬年绩效补贴未支付。

22.216 商业服务业等支出--21602 商业流通事务--2160299 其他商业流通事务支出。年初预算为 0 万元，支出决

算为 62.9 万元，超年初预算 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了“爱心消费券”资金。

23.221 住房保障支出--22102 住房改革支出--2210201 住房公积金。年初预算为 48 万元，支出决算为 47.1 万元，完成年初预算的 98.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了 1 个人员退休。

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 4134.50 万元。其中：人员经费 1668.90 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 2465.60 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99.30万元，支出决算为99.30万元，完成年初预算的100%。主要用于城乡社区支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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17.30万元，支出决算为17.30万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算7.20万元，完成预算的100.00%，占41.62%；公务接待费支出决算10.10万元，完成预算的100.00%，占58.38%：

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

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7.20万元，支出决算为7.20万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 7.20 万元。主要用于公务用车运行维护。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 量。

3. 公务接待费预算为 10.10 万元，支出决算为 10.10 万元，完成预算的 100.00%。

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 10.1 万元。主要用于接待来访人员。2023 年共接待国内来访团组 289 个、来宾 1713 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决算 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元。

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 0.00%。

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

绩效目标管理：本年度部门整体预算绩效目标执行率 90.85%、绩效目标设定绩效指标评价主要依据：1. 国家财政预算与绩效评价相关法律、法规和规章制度；2. 政府制定的国民经济与社会发展规划、方针政策和相关制度；3. 预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；4. 预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划等。

绩效运行监控：根据财政局《关于开展 2023 年度县级预算绩效自评工作的通知》《滑县县级预算项目支出绩效评价管理暂行办法》（滑财效〔2020〕7 号）及文件要求，县公积金服务中心高度重视，及时召开会议对此项工作进行了安排部署，成立了分管领导任组长，计财科会计、出纳等负责人为成员的部门预算项目绩效评价领导小组，严格按照文件要求对标对表，通过查账目、检查系统充运行情况等方式，认真对照绩效自评表，对万古镇人民政府 2023 年经费使用情况进行了全方位自查和自评，形成绩效评价报告。

绩效评价及结果应用：本年度评价得分为 96.71 分，2023 年中心积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加

强预算收支绩效管理，不断建立健全内部控制管理制度，梳理内部管理流程，部门预算整体支出管理水平得到了提升。

（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 4723.31 万元，决算总额 4291.12 万元，部门绩效自评得分 96.71 分。其中，年度主要任务及完成情况：对镇区改造进行提升改造、扶持村集体经济、整治人居环境。本年度部门整体预算绩效目标执行率 90.85%；预算情况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总体规划，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。工作目标完成情况、预算和财务管理完成情况中的预算执行率为 90.85%；

不足之处：预算编制工作不够细化；预算管理意识有待增强；财务人员业务知识有待更新。

改进措施：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

3. 完善资产管理，抓好“三公”经费控制。加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4. 对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 16 个，决算资金共 4291.12 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 90.85%，分别是：

1. 村级经费项目，项目 2023 年预算数 409.9 万元，决算数 240.13 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。

2. 乡镇补助资金（五月）项目，项目 2023 年预算数 0.34 万元，决算数 0 万元。自评得分 78 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. 乡镇补助资金（2023 年 3 月 2 日）项目，项目 2023 年预算数 8.11 万元，决算数 8.11 万元。自评得分 98 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. 乡镇（街道）5月垃圾清运服务费项目，项目2023年预算数24.66万元，决算数24.66万元。自评得分98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. 乡镇（街道）3月垃圾清运服务费项目，项目2023年预算数24.66万元，决算数24.66万元。自评得分98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. 2022年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4.68万元，决算数4.68万元。自评得分98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. 陈政伟城镇义务兵生活补贴项目，项目2023年预算数2.4万元，决算数2.4万元。自评得分98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）1 月份垃圾清运服务费项目，项目 2023 年预算数 24.66 万元，决算数 24.66 万元。自评得分 98 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. 乡镇（街道）12 月垃圾清运服务费 1 项目，项目 2023 年预算数 24.66 万元，决算数 24.66 万元。自评得分 98 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. 幸福城镇、乡村振兴项目，项目 2023 年预算数 1243.17 万元，决算数 1151.36 万元。自评得分 98 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. 乡镇补助资金（城管部门罚没收入）项目，项目 2023 年预算数 2.2 万元，决算数 2.1 万元。自评得分 97.55 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. 2022 年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 11 万元, 决算数 11 万元。自评得分 98 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. “爱心消费券” 资金项目, 项目 2023 年预算数 62.85 万元, 决算数 62.85 万元。自评得分 98 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. 乡镇 (街道) 2 月份垃圾清运服务费项目, 项目 2023 年预算数 24.66 万元, 决算数 24.66 万元。自评得分 98 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. 乡镇（街道）4 月份垃圾清运服务费项目，项目 2023 年预算数 24.66 万元，决算数 24.66 万元。自评得分 98 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）11 月份垃圾清运服务费项目项目，项目 2023 年预算数 24.66 万元，决算数 24.66 万元。自评得分 98 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。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

无

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）

