

谯城区沙土镇人民政府 2023 年度单位决算

2024 年 9 月 27 日

目 录

第一部分 谯城区沙土镇人民政府概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 谯城区沙土镇人民政府 2023 年度单位决算表

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

第三部分 谯城区沙土镇人民政府 2023 年度单位决算情况说明

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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

2023 年度项目支出绩效自评报告

第一部分 蕉城区沙土镇人民政府概况

一、主要职责

二、单位决算构成

从决算单位构成看，沙土镇人民政府 2023 年度决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较一致。

纳入沙土镇人民政府 2023 年度单位决算编制范围的下属单位共 4 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	沙土镇人民政府

第二部分 谯城区沙土镇人民政府 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	1141.80	一、一般公共服务支出	35	662.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	240.52	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	133.70
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	1.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	106.94
	9		九、卫生健康支出	43	22.81
	10		十、节能环保支出	44	97.53
	11		十一、城乡社区支出	45	282.66
	12		十二、农林水支出	46	161.47
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	33.84
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.30
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1382.32	本年支出合计	61	1382.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1382.32	总计	65	1382.32

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02
表
金额单
位：万元

单位：

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	小 计	其中：教 育收费	6	7	8
2010301			行政运行	523.25	523.25						
2010302			一般行政管理事务	1.50	1.50						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	136.63	136.63						
2010602			一般行政管理事务	0.70	0.70						
2030699			其他国防动员支出	13.70	13.70						
2059999			其他教育支出	1.00	1.00						
2080501			行政单位离退休	20.27	20.27						
2080502			事业单位离退休	30.16	30.16						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	33.14	33.14						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	23.37	23.37						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00						
2101101			行政单位医疗	20.55	20.55						
2101102			事业单位医疗	0.02	0.02						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24						
2110301			大气	41.00	41.00						
2110402			农村环境保护	56.53	56.53						
2120104			城管执法	42.14	42.14						
2120801			征地和拆迁补偿支出	40.81	40.81						
2120815			农村社会事业支出	60.00	60.00						
2120816			农业农村生态环境支出	29.33	29.33						
2120899			其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	110.38	110.38						
2130104			事业运行	1.44	1.44						
2130126			农村社会事业	77.52	77.52						
2130799			其他农村综合改革支出	82.51	82.51						
2210201			住房公积金	27.15	27.15						
2210202			提租补贴	6.69	6.69						
2240199			其他应急管理支出	0.30	0.30						
2010301			行政运行	523.25	523.25						
2010302			一般行政管理事务	1.50	1.50						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	136.63	136.63						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位:

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
2010301			行政运行	523.25	342.75	180.50			
2010302			一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	136.63	0.00	136.63			
2010602			一般行政管理事务	0.70	0.00	0.70			
2030699			其他国防动员支出	13.70	0.00	13.70			
2059999			其他教育支出	1.00	0.00	1.00			
2080501			行政单位离退休	20.27	20.27	0.00			
2080502			事业单位离退休	30.16	30.16	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.14	33.14	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.37	23.37	0.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2.00	0.00	2.00			
2101101			行政单位医疗	20.55	20.55	0.00			
2101102			事业单位医疗	0.02	0.02	0.00			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00			
2110301			大气	41.00	0.00	41.00			
2110402			农村环境保护	56.53	0.00	56.53			
2120104			城管执法	42.14	0.00	42.14			
2120801			征地和拆迁补偿支出	40.81	0.00	40.81			
2120815			农村社会事业支出	60.00	0.00	60.00			
2120816			农业农村生态环境支出	29.33	0.00	29.33			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	110.38	0.00	110.38			
2130104			事业运行	1.44	1.44	0.00			
2130126			农村社会事业	77.52	0.00	77.52			
2130799			其他农村综合改革支出	82.51	0.00	82.51			
2210201			住房公积金	27.15	27.15	0.00			
2210202			提租补贴	6.69	6.69	0.00			
2240199			其他应急管理支出	0.30	0.00	0.30			

注：本表反映单位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

单位： 金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1141.80	一、一般公共服务支出	30	662.07	662.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	240.52	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32	13.70	13.70		
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	1.00	1.00		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	106.94	106.94		
	9		九、卫生健康支出	38	22.81	22.81		
	10		十、节能环保支出	39	97.53	97.53		
	11		十一、城乡社区支出	40	282.66	42.14	240.52	
	12		十二、农林水支出	41	161.47	161.47		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	33.84	33.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.30	0.30		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1382.32	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1382.32	1141.80	240.52	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1382.32	总计	58	1382.32	1141.80	240.52	

注：本表反映单位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

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
2010301			行政运行	523.25	342.75	180.50
2010302			一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	136.63	0.00	136.63
2010602			一般行政管理事务	0.70	0.00	0.70
2030699			其他国防动员支出	13.70	0.00	13.70
2059999			其他教育支出	1.00	0.00	1.00
2080501			行政单位离退休	20.27	20.27	0.00
2080502			事业单位离退休	30.16	30.16	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.14	33.14	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.37	23.37	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2.00	0.00	2.00
2101101			行政单位医疗	20.55	20.55	0.00
2101102			事业单位医疗	0.02	0.02	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00
2110301			大气	41.00	0.00	41.00
2110402			农村环境保护	56.53	0.00	56.53
2120104			城管执法	42.14	0.00	42.14
2130104			事业运行	1.44	1.44	0.00
2130126			农村社会事业	77.52	0.00	77.52
2130799			其他农村综合改革支出	82.51	0.00	82.51
2210201			住房公积金	27.15	27.15	0.00
2210202			提租补贴	6.69	6.69	0.00
2240199			其他应急管理支出	0.30	0.00	0.30

注：本表反映单位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

单位:

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	427.13	302	商品和服务支出	19.30	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	104.78	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	86.54	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	
30103	奖金	107.59	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	23.76	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.14	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	23.37	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.94	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	27.15	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.34	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费	25.12	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	20.27	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	13.95	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.71	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.59	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	
人员经费合计		486.47	公用经费合计					19.30

注：本表反映单位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

单位： 金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
2120801			征地和拆迁补偿支出				40.81		40.81	40.81		40.81	2120801	征地和拆迁补偿支出		
2120803			城市建设支出										2120803	城市建设支出		
2120804			农村基础设施建设支出										2120804	农村基础设施建设支出		
2120815			农村社会事业支出				60.00		60.00	60.00		60.00	2120815	农村社会事业支出		
2120816			农业农村生态环境支出				29.33		29.33	29.33		29.33	2120816	农业农村生态环境支出		

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				110.38		110.38	110.38		110.38	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		
---------	--------------------	--	--	--	--------	--	--------	--------	--	--------	---------	--------------------	--	--

注：本表反映单位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

单位：

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：沙土镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 谯城区沙土镇人民政府 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1382.32 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1382.32 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收入总计减少了 191.18 万元，下降了 12.15%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入的减少；二是政府性基金预算财政拨款收入的减少。

支出总计减少了 222.19 万元，下降 19.15%，主要原因：单位基本支出减少，其中的人员经费及公用经费均有所减少；二是单位项目支出有所增加，但是基本支出的减少额大于项目支出的增加额。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1382.32 万元，其中：财政拨款收入 1382.32 万元，占 100%；事业收入 0 万元 0；经营收入 0 万元，0；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1382.32 万元，其中：基本支出 505.78 万元，占 36.59%；项目支出 876.55 万元，占 63.41%；经营支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1382.32 万元（含年初财政拨款

结转和结余），支出总计 1382.32 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，收入总计减少了 191.18 万元，下降了 12.15%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入的减少；二是政府性基金预算财政拨款收入的减少。

与 2022 年相比，支出总计减少了 222.19 万元，下降 19.15%，主要原因：单位基本支出减少，其中的人员经费及公用经费均有所减少；二是单位项目支出有所增加，但是基本支出的减少额大于项目支出的增加额。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1141.80 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18.33 万元，下降 1.58%。主要原因：单位基本支出减少，其中的人员经费及公用经费均有所减少；二是单位项目支出有所增加，但是基本支出的减少额大于项目支出的增加额。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1141.80 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务**支出 662.07 万元，占 47.90%；**国防**支出 133.70 万元，占 11.71%；**教育**支出 1 万元，占 0.07%；**社会保障和就业**支出 106.94 万元，占 7.74%；**卫生健康**支出 22.81 万元，占 1.65%；**节能环保**支出 97.53 万元，占 7.06%；**城乡社区**支出 282.66 万元，占 20.45%；**农林水**支出 161.47 万元，占 11.68%；

住房保障支出 33.84 万元，占 2.45%；灾害防治及应急管理支出 0.3 万元，占 0.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1019.44 万元，支出决算为 1382.32 万元，完成年初预算的 135.60%。决算数大于年初预算数的主要原因：一是基本支出增加 241.58 万元；二是项目支出增加 307.77 万元。其中：基本支出 505.78 万元，占 36.59%；项目支出 876.55 万元，占 63.41%。具体情况如下：

1. 一般公共服务财政事务行政运行。一般公共服务支出年初预算为 566.23 万元，支出决算为 662.07 万元，完成年初预算的 116.93%，决算数大于预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款中的基本支出增加，其中的行政运行支出决算为 523.25 万元。

2. 一般公共服务财政事务一般行政管理事务。支出决算为 1.5 万元。

3. 一般公共服务财政事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务。支出决算为 136.63 万元。

4. 一般公共服务财政事务一般行政管理事务。支出决算为 0.70 万元。

5. 国防其他国防动员。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

6. 教育其他教育。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100%。

7. **社会保障和就业**。年初预算为 75.23 万元，支出决算为 106.94 万元，完成年初预算的为 142.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，行政单位离退休，支出决算为 20.27 万元。

8. 事业单位离退休支出决算为 30.16 万元。

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为 33.14 万元。

10. 机关事业单位职业年金缴费支出决算为 23.37 万元。

11. **卫生健康**。年初预算为 27.97 万元，支出决算为 22.81 万元，完成年初预算的 81.55%，决算数小于预算数的主要原因是资金有限未进行支付。突发公共卫生事件应急处理支出决算为 2.00 万元。

12. 行政单位医疗支出决算为 20.55 万元。

13. 事业单位医疗支出决算为 0.02 万元。

14. 其他行政事业单位医疗支出决算为 0.24 万元。

15. **节能环保**。年初预算 0 万元，支出决算为 97.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。其中大气支出决算为 41.00 万元。

16. 农村环境保护支出决算为 56.53 万元。

17. **城乡社区支出**。年初预算为 169.00 万元，支出决算为 282.66 万元，完成年初预算的 167.25%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。城管执法支出决算为 42.14 万元。

18. 征地和拆迁补偿支出 40.81 万元。

19. 农村社会事业支出决算为 60.00 万元。

20. 农业农村生态环境支出决算为 29.33 万元。

21. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 决算为 110.38 万元。

22. **农林水支出**。年初预算为 151.51 万元，支出决算为 161.47 万元，完成年初预算的 106.57%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。事业运行决算支出为 1.44 万元。

23. 农村社会事业 77.52 万元。

24. 其他农村综合改革支出 82.51 万元。

25. **住房保障支出**。年初预算为 27.49 万元，支出决算为 33.84 万元，完成年初预算的 123.10%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。住房公积金支出决算为 27.16 万元。

26. 提租补贴 6.69 万元。

27. **灾害防治及应急管理支出**。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 30.00%，决算数小于预算数的主要原因是资金有限未进行支付。其他应急管理支出决算为 0.30 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 505.78 万元，其中：人员经费 486.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个

人和家庭的补助；退职（役）费、抚恤金、生活补助；公用经费 19.31 万元，主要包括：工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 240.52 万元，本年支出 240.52 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体情况说明为：城乡社区支出。年初预算为 119.00 万元，支出决算为 240.52 万元，完成年初预算的 202.12%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

沙土镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，谯城区沙土镇人民政府机关运行经费支出 19.30 万元，比 2022 年减少 141.23 万元，增长下降 87.98%，主要原因是资金分配在机关运行上减少。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，谯城区沙土镇人民政府政府采购支出总额 1.23 万元，均为政府采购货物支出 1.23 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，谯城区沙土镇人民政府共有车辆 4

辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、应急保障用车 2 辆。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 16 个项目，涉及资金 480.00 万元。从评价情况看，16 个项目均完成了项目绩效自评，基本达成预期指标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，单位整体支出绩效指标设置合理，能够反映和监测项目的实施，达到绩效设置的效果，单位整体支出自评能够反映本单位的具体资金项目使用情况。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。【具体要求：一是单位选择一个项目，在单位决算文本中公开该项目自评综述和自评表。二是在单位决算文本“附件”中公开所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。按照如下格式说明】

我单位在 2023 年度单位决算中反映 16 项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

沙土镇 2023 年禁毒工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 3.00 万元，执行数为 3.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中数量指标已完成、质量指标完成较好、时效指标实时监控、成本指标已完成；二是效益指标中经济效益

发展快速、社会效益提高较快、生态环境明显改善、可持续影响较好。

沙土镇 2023 年禁毒工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、其他收入：指除财政拨款收入、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。

六、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。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

[341602232434500100001]亳州市谯城区沙土镇人民政府-沙土镇2023年禁毒工作经费项目自评.xls

2023年度沙土镇禁毒工作经费项目绩效自评报告.docx