

滑县桑村乡人民政府  
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 滑县桑村乡人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

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

## 一、部门职责

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，发展乡村经济、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

滑县桑村乡人民政府共有编制 102 人，行政编制 33 人，事业编制 69 人；在职 84 工人，离退休人员 34 人。机关下设 7 个党政工作机构，分别是党政办公室、党建工作办公室（纪检监察室）、乡村振兴工作办公室（人居环境工作办公室）、经济发展工作办公室（优化营商环境工作办公室）、应急管理办公室、社会事务办公室、综合行政执法大

队；机关设置公益一类事业单位 5 个，分别是党政综合便民服务中心（党群服务中心）、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。

从决算单位构成看，滑县桑村乡人民政府部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

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. 滑县桑村乡人民政府本级
2. 滑县桑村乡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

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,209.80	一、一般公共服务支出	32	1,056.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	109.30	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	14.70
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	112.60
	9		九、卫生健康支出	40	39.60
	10		十、节能环保支出	41	257.80
	11		十一、城乡社区支出	42	109.30
	12		十二、农林水支出	43	628.90
	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	55.90
	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	44.30
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,319.10	<b>本年支出合计</b>	58	2,319.10
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,319.10	<b>总计</b>	62	2,319.10

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。

公开01表

金额单位：万元

部门：滑县桑村乡人民政府

2023年度

## 收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：滑县桑村乡人民政府

2023年度

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
项目		1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>2,319.10</b>	<b>2,319.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,056.00	1,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,038.70	1,038.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	817.30	817.30	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	221.40	221.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.30	5.30	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	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.60	112.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.20	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.40	26.40	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	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：滑县桑村乡人民政府

2023年度

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
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21004	公共卫生	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.90	29.90	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	257.80	257.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	252.80	252.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	252.80	252.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	109.30	109.30	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	109.30	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.80	4.80	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	104.50	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	628.90	628.90	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	124.10	124.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	104.90	104.90	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	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	504.80	504.80	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	504.80	504.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

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	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.30	44.30	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。

公开02表  
金额单位：万元

部门：滑县桑村乡人民政府

2023年度

## 支出决算表

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		<b>2,319.10</b>	<b>2,319.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,056.00	1,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,038.70	1,038.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	817.30	817.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	221.40	221.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.60	112.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.20	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00

公开03表

金额单位：万元

部门：滑县桑村乡人民政府

2023年度

## 支出决算表

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
21004	公共卫生	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.90	29.90	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	257.80	257.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	252.80	252.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	252.80	252.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	109.30	109.30	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	109.30	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.80	4.80	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	104.50	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	628.90	628.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	124.10	124.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	104.90	104.90	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	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	504.80	504.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	504.80	504.80	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00

公开03表

部门：滑县桑村乡人民政府

2023年度

金额单位：万元

## 支出决算表

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
221	住房保障支出	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00

公开03表

金额单位：万元

部门：滑县桑村乡人民政府

2023年度

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

金额单位：万元

部门：滑县桑村乡人民政府

2023年度

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	2,209.80	一、一般公共服务支出	33	1,056.00	1,056.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	109.30	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	14.70	14.70	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.60	112.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.60	39.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	257.80	257.80	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	109.30	0.00	109.30	0.00
	12		十二、农林水支出	44	628.90	628.90	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	55.90	55.90	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	44.30	44.30	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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：滑县桑村乡人民政府

2023年度

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,319.10	<b>本年支出合计</b>	59	2,319.10	2,209.80	109.30	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				
<b>总计</b>	32	2,319.10	<b>总计</b>	64	2,319.10	2,209.80	109.30	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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：滑县桑村乡人 2023年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,209.80	2,209.80	0.00
201	一般公共服务支出	1,056.00	1,056.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,038.70	1,038.70	0.00
2010301	行政运行	817.30	817.30	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	221.40	221.40	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.30	5.30	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.30	5.30	0.00
20132	组织事务	12.00	12.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.00	12.00	0.00
204	公共安全支出	14.70	14.70	0.00
20402	公安	14.70	14.70	0.00
2040299	其他公安支出	14.70	14.70	0.00
208	社会保障和就业支出	112.60	112.60	0.00
20802	民政管理事务	1.70	1.70	0.00
2080201	行政运行	1.70	1.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.20	91.20	0.00
2080501	行政单位离退休	26.40	26.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.80	64.80	0.00
20808	抚恤	18.00	18.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.00	18.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00
210	卫生健康支出	39.60	39.60	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：滑县桑村乡人 2023年度		公开05表 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		2,209.80	2,209.80	0.00
21004	公共卫生	8.90	8.90	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.90	8.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.70	30.70	0.00
2101101	行政单位医疗	29.90	29.90	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	257.80	257.80	0.00
21103	污染防治	5.00	5.00	0.00
2110301	大气	5.00	5.00	0.00
21104	自然生态保护	252.80	252.80	0.00
2110402	农村环境保护	252.80	252.80	0.00
213	农林水支出	628.90	628.90	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	124.10	124.10	0.00
2130504	农村基础设施建设	104.90	104.90	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.20	19.20	0.00
21307	农村综合改革	504.80	504.80	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	504.80	504.80	0.00
216	商业服务业等支出	55.90	55.90	0.00
21602	商业流通事务	55.90	55.90	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	55.90	55.90	0.00
221	住房保障支出	44.30	44.30	0.00
22102	住房改革支出	44.30	44.30	0.00
2210201	住房公积金	44.30	44.30	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：滑县桑村乡人民政府

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	882.70	302	商品和服务支出	832.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	508.40	30201	办公费	266.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	182.50	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.80	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	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	2.50	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.30	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	24.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	259.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	494.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.80	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	24.96	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	437.20	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.02	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	37.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	248.20			
人员经费合计		1,376.90	公用经费合计					832.90

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

金额单位：万元

部门：滑县桑村乡人民政府

2023年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	109.30	109.30	109.30	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	109.30	109.30	109.30	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	109.30	109.30	109.30	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	4.80	4.80	4.80	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	104.50	104.50	104.50	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：滑县2023年度		公开08表 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。				
我部门没有国有资本经营预算财政拨款支出故本表无数据				

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：滑县桑村乡人民政府

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
42.87	0.00	6.02	0.00	6.02	36.85	30.97	0.00	6.02	0.00	6.02	24.96

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

2023年度

公开10表

部门(单位)名称		滑县桑村乡							
部门整体支出情况	部门预算总额(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	资金来源: (1) 政府预算资金		1835.2	3570.63	2808.5	10	78.66	8.74	
	(2) 财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	(3) 单位资金		0	0	0	-	0	-	
			0	0	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 夯实筑牢基层基础, 全力推进经济社会发展, 围绕保工资保运转、保民生、促发展总体工作思路, 以民生民本为重点, 开展乡村振兴, 统筹推进各项事业发展; 以安全维稳为重点, 切实保障社会和谐稳定, 加快推进基层设施建设, 促进经济发展, 全力打造和谐桑村乡。			预算执行率78.66%, 按期完成上级部门交办的各项工作任务, 提高了服务品质。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全力推进经济社会发展, 全力打造和谐桑村乡。	围绕保工资保运转、保民生、促发展总体工作思路, 以民生民本为重点, 开展乡村振兴, 统筹推进各项事业发展; 以安全维稳为重点, 切实保障社会和谐稳定, 加快推进基层设施建设, 促进经济发展, 全力打造和谐桑村乡。		税收任务完成967.1万元, 发生事故0件					
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
		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	98%	1	0.98	-2.00%	有滑财预的文件没有纳入部
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	762.13%	2	0	3710.65%	有滑财预的文件没有纳入部
			结转结余率	≤10%	6%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤30%	30%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	2	2	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%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			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%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点乡村振兴发展	乡村振兴建设	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	建设乡村振兴	乡村振兴发展	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	经济社会效益	经济社会效益	100%	15	15	0.00%	
		满意度	受益群众满意度	≥90%	98%	20	20	0.00%	
		总分				100	96.72		

# 项目支出绩效自评情况表

(2003年度)

公开表11

项目名称		乡镇(街道)1月垃圾清运服务费									
主管部门		滑县桑村乡			实施单位		滑县桑村乡人民政府				
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额(万元):	0			17.83		17.83		10	100	10
	政府性预算资金	0			17.83		17.83		-	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	科学			5	5					
	拨付合规性	合规			5	5					
	使用规范性	规范			5	5					
	预算绩效管理情况	非常好			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	桑村乡镇(街道)1月垃圾清运服务费				预算执行率100%						
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	清运服务费	≤17.83万元	17.83万元	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	服务行政村的个数	34个	34个	15	15	0.00%			
		质量指标	及时清理垃圾	每天清理垃圾	100%	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	提高环境质量	环境干净整洁	100%	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	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

# 项目支出绩效自评情况表

(2003年度)

公开表11

项目名称		乡镇(街道)12月垃圾清运服务费1									
主管部门		滑县桑村乡			实施单位		滑县桑村乡人民政府				
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额(万元):		0	17.83		17.83		10	100	10
		政府性预算资金		0	17.83		17.83		-	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		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		非常好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	桑村乡乡镇(街道)12月垃圾清运服务费				预算执行率100%						
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	清运服务费	≤17.83万元	17.83万元	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	服务行政村个数	34个	34个	15	15	0.00%			
		质量指标	及时清理垃圾	每天清理垃圾	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	提高环境质量	环境干净整洁	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	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

## 项目支出绩效自评情况表

(2003年度)

公开表11

项目名称		“爱心消费券”资金								
主管部门		滑县桑村乡		实施单位		滑县桑村乡人民政府				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额(万元):	0		55.89		55.89		10	100	10
	政府性预算资金	0		55.89		55.89		-	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	非常好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	“爱心消费券”资金				预算执行率100%					
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	爱心消费券资金	≤558900.00元	558900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	定点消费商超	1个	1个	15	15	0.00%		
		质量指标	及时拨付资金	手续齐全后及时拨付资金	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	刺激村民消费	消费增加	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	村民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

## 项目支出绩效自评情况表

(2003年度)

公开表11

项目名称		公用经费							
主管部门		滑县桑村乡		实施单位	滑县桑村乡人民政府				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额(万元):	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	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	非常好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年公用经费,提高工作效率,群众满意。				预算率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公用经费	≥30万元	30万元	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	支出进度	≥30万元	30万元	15	15	0.00%	
		质量指标	工作效率改善情况	提高了工作的积极性	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	工作效率明显改善	群众满意	100%	25	25	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	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

(2003年度)

公开表11

项目名称		乡镇(街道)8月垃圾清运服务费								
主管部门		滑县桑村乡			实施单位		滑县桑村乡人民政府			
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额(万元):		0	17.83		17.83	10	100	10
		政府性预算资金		0	17.83		17.83	-	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	科学		5	5				
		拨付合规性	合规		5	5				
		使用规范性	规范		5	5				
		预算绩效管理情况	非常好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	桑村乡2023年8月份垃圾清运服务费				完成预算率100%					
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	清运服务费	≤17.83万元	17.83万元	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	服务行政村个数	34个	34个	15	15	0.00%		
		质量指标	及时清理垃圾	每天清理垃圾	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	提高环境质量	环境干净整洁	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	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

## 项目支出绩效自评情况表

(2003年度)

公开表11

项目名称		2021年乡镇增减挂指标剩余费用										
主管部门		滑县桑村乡		实施单位		滑县桑村乡人民政府						
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额(万元):		0		49.5		49.5		10	100	10
		政府性预算资金		0		49.5		49.5		-	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		科学		5	5					
		拨付合规性		合规		5	5					
		使用规范性		规范		5	5					
		预算绩效管理情况		非常好		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(预算安排)				预算执行率100%							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤49.5万元	49.5万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	补贴人数	≥20人	20人	10	10	0.00%				
		质量指标	补贴人员的准确性	≥100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	及时发放资金	手续合规后及时拨付发放	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	保障社会的稳定性	有所保障	100%	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	补贴人员的满意度	≥90%	90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	100					

## 项目支出绩效自评情况表

(2003年度)

公开表11

项目名称		乡镇(街道)9月垃圾清运服务费								
主管部门		滑县桑村乡		实施单位		滑县桑村乡人民政府				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额(万元):		0		17.83	17.83	10	100	10
		政府性预算资金		0		17.83	17.83	-	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		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		非常好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	桑村乡2023年9月份垃圾清运服务费				预算执行率100%					
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	清运服务费	≤17.83万元	17.83万元	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	服务行政村个数	34个	34个	15	15	0.00%		
		质量指标	及时清理垃圾	每天清理垃圾	100%	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	提高环境质量	环境干净整洁	100%	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	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

## 项目支出绩效自评情况表

(2003年度)

公开表11

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		滑县桑村乡		实施单位		滑县桑村乡人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额（万元）：		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		安排科学合理		5	5			
		拨付合规性		手续合规拨付及时		5	5			
		使用规范性		使用资金规范合理		5	5			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	桑村乡2023年乡镇文化站免费开放补助资金预算（省级资金）				桑村乡2023年乡镇文化站免费开放补助资金预算（省级资金）年度总体目标实际完成良好。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	补助资金	4000元	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	补助文化站个数	1个	1个	15	15	0.00%		
		质量指标	提高文化站免费开放书籍	≥100本	100本	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高群众的文化知识面	及时接受新的知识	100%	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	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

# 项目支出绩效自评情况表

(2003年度)

公开表11

项目名称		乡镇(街道)6月垃圾清运服务费							
主管部门		滑县桑村乡			实施单位		滑县桑村乡人民政府		
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额(万元):		0	17.83	17.83	10	100	10
		政府性预算资金		0	17.83	17.83	-	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	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	非常好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	桑村乡2023年6月份垃圾清运服务费				预算执行率100%				
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	清运服务费	≤17.83万元	17.83万元	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	服务行政村个数	34个	34个	15	15	0.00%	
		质量指标	及时清理垃圾	每天清理垃圾	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	提高环境质量	环境干净整洁	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	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

(2003年度)

公开表11

项目名称		奖励乡镇生态补偿金(175号)								
主管部门		滑县桑村乡			实施单位		滑县桑村乡人民政府			
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额(万元):		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		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		非常好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	奖励乡镇生态补偿金(175号)				预算执行率100%					
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	生态补偿	≤5万元	5万元	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	服务行政村数量	34个	34个	15	15	0.00%		
		质量指标	村居环境干净整洁	检查达标	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	空气中颗粒物含量	≤10微颗粒/立方米	10微颗粒/立方米	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	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

## 项目支出绩效自评情况表

(2003年度)

公开表11

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		滑县桑村乡		实施单位		滑县桑村乡人民政府				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额(万元):		0		24	24	10	100	10
		政府性预算资金		0		24	24	-	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		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		非常好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	制定全县巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接规划;制定全县财政专项扶贫资金分配方案;监督检查扶贫资金的使用和乡村振兴目标任务的完成情况				预算执行率100%					
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	预算资金额度	24万元	24万元	5	5	0.00%		
			预算执行率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	项目覆盖乡镇个数	1个	1个	6	6	0.00%		
			涉及项目数量	≥1个	1个	6	6	0.00%		
		质量指标	资金使用合规率	合规	100%	6	6	0.00%		
			项目验收合规率	≥98%	98%	6	6	0.00%		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	6	6	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	有效促进低收入人群增收	有效	100%	5	5	0.00%		
		社会效益指标	改善农村宜居环境	改善	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	提升乡村振兴环境	提升	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%		
		项目实施人满意度	项目实施人满意度	≥90%	90%	2	2	0.00%		
总分					100	100				

# 项目支出绩效自评情况表

(2003年度)

公开表11

项目名称		乡镇(街道)7月垃圾清运服务费									
主管部门		滑县桑村乡			实施单位		滑县桑村乡人民政府				
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额(万元):	0			17.83		17.83		10	100	10
	政府性预算资金	0			17.83		17.83		-	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	科学			5	5					
	拨付合规性	合规			5	5					
	使用规范性	规范			5	5					
	预算绩效管理情况	非常好			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	桑村乡2023年7月份垃圾清运服务费				预算执行率100%						
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	清运服务费	≤17.83万元	17.83万元	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	服务行政村个数	34个	34个	15	15	0.00%			
		质量指标	及时清理垃圾	每天清理垃圾	100%	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	提高环境质量	环境干净整洁	100%	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	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

## 项目支出绩效自评情况表

(2003年度)

公开表11

项目名称		乡镇(街道)10月垃圾清运服务费								
主管部门		滑县桑村乡		实施单位		滑县桑村乡人民政府				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额(万元):	0		17.83		17.83		10	100	10
	政府性预算资金	0		17.83		17.83		-	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	非常好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	桑村乡2023年10月份垃圾清运服务费				预算执行率100%					
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	清运服务费	≤17.83万元	17.83万元	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	服务行政村个数	34个	34个	15	15	0.00%		
		质量指标	及时清理垃圾	每天清理垃圾	100%	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	提高环境质量	环境干净整洁	100%	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	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

## 项目支出绩效自评情况表

(2003年度)

公开表11

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		滑县桑村乡		实施单位		滑县桑村乡人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		3	3	10	100	10
		政府性预算资金		0		3	3	-	100	-
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
		单位资金		0		0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学合理		5	5			
		拨付合规性		手续齐全后及时拨付		5	5			
		使用规范性		使用资金规范合理		5	5			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理规范合理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	桑村乡2023年乡镇文化站免费开放补助资金预算（中央资金）				桑村乡2023年乡镇文化站免费开放补助资金预算（中央资金）年度总体目标实际完成良好。					
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	中央补助资金	≤3万元	3万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	补助文化站数量	1个	1个	15	15	0.00%		
		质量指标	增加免费开放书籍的数量	≥100本	100本	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高群众的文化水平	接收新的文化知识	100%	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	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

# 项目支出绩效自评情况表

(2003年度)

公开表11

项目名称		乡镇(街道)11月垃圾清运服务费1										
主管部门		滑县桑村乡			实施单位		滑县桑村乡人民政府					
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额(万元):		0			17.83	17.83	10	100	10	
		政府性预算资金		0			17.83	17.83	-	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		科学	5	5						
		拨付合规性		合规	5	5						
		使用规范性		规范	5	5						
		预算绩效管理情况		非常好	5	5						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		桑村乡乡镇(街道)11月垃圾清运服务费				预算执行率100%						
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	清运服务费	≤17.83万元	17.83万元	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	服务行政村个数	34个	34个	15	15	0.00%		
				质量指标	及时清理垃圾	每天清理垃圾	100%	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	提高环境质量	环境干净整洁	100%	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	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	100					

## 项目支出绩效自评情况表

(2003年度)

公开表11

项目名称		赵庄村安保工作经费										
主管部门		滑县桑村乡		实施单位		滑县桑村乡人民政府						
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额(万元):		0		50		50		10	100	10
		政府性预算资金		0		50		50		-	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		科学	5	5						
		拨付合规性		合规	5	5						
		使用规范性		规范	5	5						
		预算绩效管理情况		非常好	5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	赵庄村安保工作经费				预算执行率100%							
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	安保工作经费	≤50万元	50万元	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	安保工作经费村数	1个	1个	15	15	0.00%				
		质量指标	提高安全稳定办事效率	及时处理安全稳定事件	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	社会安全稳定	安全稳定事件减少	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	≥90%	90%	5	5	0.00%					
总分						100	100					

## 项目支出绩效自评情况表

(2003年度)

公开表11

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		滑县桑村乡			实施单位		滑县桑村乡人民政府			
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额(万元):	0			12		12	10	100	10
	政府性预算资金	0			12		12	-	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	非常好			5	5				
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				预算执行率100%					
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	工作经费	≤12万元	12万元	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	服务行政村个数	12个	12个	15	15	0.00%		
		质量指标	提高该村党组织能力	党组织领导能力强	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	提高村里的稳定性	信访案件明显减少	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	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

## 项目支出绩效自评情况表

(2003年度)

公开表11

项目名称		乡镇补助资金（城管部门罚没收入）							
主管部门		滑县桑村乡		实施单位		滑县桑村乡人民政府			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额（万元）：		0	95.18	95.18	10	100	10	
	政府性预算资金		0	95.18	95.18	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		安排科学合理	5	5				
	拨付合规性		手续齐全后及时拨付	5	5				
	使用规范性		资金使用合理规范	5	5				
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范有效	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	城管部门罚没收入				城管部门罚没收入，年度总体目标实际完成良好。				
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	成本费用	951807.00元	951807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	服务集镇	1个	1个	15	15	0.00%	
		质量指标	维护集镇秩序	整洁	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	加强集镇容貌和交通秩序	容貌整洁、交通畅通	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	居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

(2003年度)

公开表11

项目名称		乡镇(街道)3月垃圾清运服务费								
主管部门		滑县桑村乡		实施单位		滑县桑村乡人民政府				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额(万元):		0		17.83	17.83	10	100	10
		政府性预算资金		0		17.83	17.83	-	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		科学合理	5	5				
		拨付合规性		拨付合规及时	5	5				
		使用规范性		资金使用合理规范	5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理得当	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	桑村乡镇(街道)3月垃圾清运服务费				桑村乡镇(街道)3月垃圾清运服务费,按时间、按节点、完成及时。					
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	清运服务费	≤17.83万元	17.83万元	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	服务行政村个数	34个	34个	15	15	0.00%		
		质量指标	及时清理垃圾	每天清理垃圾	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	提高环境质量	环境干净整洁	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	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

## 项目支出绩效自评情况表

(2003年度)

公开表11

项目名称		乡镇(街道)5月垃圾清运服务费								
主管部门		滑县桑村乡		实施单位		滑县桑村乡人民政府				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额(万元):	0		17.83		17.83		10	100	10
	政府性预算资金	0		17.83		17.83		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	手续齐全后及时拨付			5	5				
	使用规范性	资金使用合理规范			5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范有效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	桑村乡镇(街道)5月垃圾清运服务费				桑村乡镇(街道)5月垃圾清运服务费,年度总体目标实际完成良好。					
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	清运服务费	≤17.83万元	17.83万元	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	服务行政村个数	34个	34个	15	15	0.00%		
		质量指标	及时清理垃圾	每天清理垃圾	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	提高环境质量	环境干净整洁	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	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

## 项目支出绩效自评情况表

(2003年度)

公开表11

项目名称		乡镇补助资金(五月)										
主管部门		滑县桑村乡		实施单位		滑县桑村乡人民政府						
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额(万元):		0		9		9		10	100	10
		政府性预算资金		0		9		9		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		科学	5	5						
		拨付合规性		合规	5	5						
		使用规范性		规范	5	5						
		预算绩效管理情况		非常好	5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	乡镇补助资金(五月)				预算执行率100%							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	补助资金金额	≤9万元	9万元	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	服务乡镇个数	1个	1个	15	15	0.00%				
		质量指标	保障政府各部门正常运转	及时提供办公用品	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	提高政府的办事效率	群众满意	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	≥90%	90%	5	5	0.00%					
总分						100	100					

## 项目支出绩效自评情况表

(2003年度)

公开表11

项目名称		工作经历							
主管部门		滑县桑村乡		实施单位	滑县桑村乡人民政府				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额(万元):		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		安排科学合理		5	5		
		拨付合规性		手续齐全后及时拨付		5	5		
		使用规范性		资金使用合理规范		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理科学规范有效		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	桑村乡工作经历				桑村乡工作经历,年度总体目标实际完成良好。				
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	工作经历金额	≤30万元	30万元	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	服务乡镇个数	1个	1个	15	15	0.00%	
		质量指标	保障政府各部门正常运转	及时提供办公用品	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	提高政府办事效率	群众满意	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	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

(2003年度)

公开表11

项目名称		乡镇(街道)2月垃圾清运服务费								
主管部门		滑县桑村乡		实施单位		滑县桑村乡人民政府				
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额(万元):		0		17.83	17.83	10	100	10
		政府性预算资金		0		17.83	17.83	-	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		科学		5	5			
		拨付合规性		合规		5	5			
		使用规范性		规范		5	5			
		预算绩效管理情况		非常好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	桑村乡镇(街道)2月垃圾清运服务费				预算执行率100%					
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	清运服务费	≤17.83万元	17.83万元	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	服务行政村个数	34个	34个	15	15	0.00%		
		质量指标	及时清理垃圾	每天清理垃圾	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	提高环境质量	环境干净整洁	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	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

## 项目支出绩效自评情况表

(2003年度)

公开表11

项目名称		乡镇(街道)4月垃圾清运服务费										
主管部门		滑县桑村乡		实施单位		滑县桑村乡人民政府						
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值 执行率 得分				
		年度资金总额(万元):		0		17.83		17.83		10 100 10		
		政府性预算资金		0		17.83		17.83		- 100 -		
		财政专户管理资金		0		0		0		- 0 -		
		单位资金		0		0		0		- 0 -		
资金管理情况		情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学合理			5		5			
		拨付合规性		手续齐全拨付及时			5		5			
		使用规范性		资金使用合理规范			5		5			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理及时合理有效			5		5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	桑村乡镇(街道)4月垃圾清运服务费				桑村乡镇(街道)4月垃圾清运服务费,年度总体目标实际完成良好。							
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	清运服务费	≤17.83万元	17.83万元	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	服务行政村个数	34个	34个	15	15	0.00%				
		质量指标	及时清运垃圾	每天清理垃圾	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	提高环境质量	环境干净整洁	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	≥90%	90%	5	5	0.00%					
总分						100	100					

## 项目支出绩效自评情况表

(2003年度)

公开表11

项目名称		乡镇补助资金(2023年3月2日)										
主管部门		滑县桑村乡		实施单位		滑县桑村乡人民政府						
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额(万元):		0		0.09		0.09		10	100	10
		政府性预算资金		0		0.09		0.09		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		安排科学合理		5	5					
		拨付合规性		手续齐全后及时拨付		5	5					
		使用规范性		资金使用合理规范		5	5					
		预算绩效管理情况		预算绩效管理规范有效		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	城管部门罚没收入				城管部门罚没收入,年度总体目标实际完成良好。							
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	成本费用	900元	900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	服务集镇	1个	1个	15	15	0.00%				
		质量指标	维护集镇秩序	整洁	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	加强集镇容貌和交通秩序	容貌整洁、交通畅通	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	居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%					
总分						100	100					

## 项目支出绩效自评情况表

(2003年度)

公开表11

项目名称		2023年乡村振兴项目经费								
主管部门		滑县桑村乡		实施单位		滑县桑村乡人民政府				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额(万元):		60	425.19	9.7	10	2.28	0.23	
		政府性预算资金		60	425.19	9.7	-	2.28	-	
		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		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		非常好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	产业兴旺,生态宜居,治理有效。				预算执行率2.28%					
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	投入经费	≥60万元	9.7万元	10	1.62	-83.83%	指标调出	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	支出进度	≥60万元	9.7万元	15	2.43	-83.83%	指标调出	
		质量指标	每个村的环境情况	干净,到处无生活垃圾	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	治理有效	村民对目前环境比较满意	100%	25	25	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	群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%			
总分						100	69.28			

## 项目支出绩效自评情况表

(2003年度)

公开表11

项目名称		2022年度村级阵地建设奖补资金马厂集村1								
主管部门		滑县桑村乡		实施单位		滑县桑村乡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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	非常好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022年度村级阵地建设奖补资金马厂集村				预算执行率100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	奖补资金总额	≤30万元	30万元	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	奖补行政村个数	1个	1个	15	15	0.00%		
		质量指标	提高村党组织阵地建设	群众满意	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	规范村党组织阵地建设	使党组织阵地得到提高	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	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

## 项目支出绩效自评情况表

(2003年度)

公开表11

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	滑县桑村乡			实施单位		滑县桑村乡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		5.28		5.28		10	100	10
	政府性预算资金	0		5.28		5.28		-	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	非常好			5	5				
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				预算执行率100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	补助总费用	52800.00元	52800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	享受退职补助人数	35人	35人	15	15	0.00%		
		质量指标	按时发放离任支书补助	手续齐全后及时发放	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	提高退职人员生活水平	生活水平得到提高	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	补助人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

## 项目支出绩效自评情况表

(2003年度)

公开表11

项目名称		2022年度产业发展奖补资金西上村1								
主管部门		滑县桑村乡			实施单位		滑县桑村乡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	15		15	10	100	10
		政府性预算资金		0	15		15	-	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		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		非常好	5	5				
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				预算执行率100%					
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	成本费用	≤15万元	15万元	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	覆盖行政村个数	1个	1个	15	15	0.00%		
		质量指标	提高服务质量	群众满意	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	提高为群众办事的效率	群众满意	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	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

## 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 2319.1 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 744.7 万元，增加 47.3%。主要原因是：新招录人员、工资、补贴调整各项支出等。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2319.1 万元，其中：财政拨款收入 2319.1 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2319.1 万元，其中：基本支出 2319.1 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2319.1 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 744.7 万元，下降 47.3%。主要原因是：新招录人员、工资、补贴调整各项支出等。

## 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 2209.8 万元，占支出合计的 95.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 655.1 万元，增长 42.14%。主要原因是：人员增资、保险基数调整等。

## **(二) 结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2209.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1056 万元，占 47.79%；社会保障和就业（类）支出 112.6 万元，占 5.1%；卫生健康（类）支出 39.6 万元，占 1.79%；节能环保（类）支出 257.8 万元，占 11.67%；农林水（类）支出 628.9 万元，占 28.46%；商业服务业等（类）支出 55.9 万元，占 2.53%；住房保障（类）支出 44.3 万元，占 2%。

## **(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 1835.2 万元，支出决算为 2209.8 万元，完成年初预算的 120.41%。其中：

1. 一般公共服务（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 1110.84 万元，支出决算为 1038.7 万元，完成年初预算的 93.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员退休和调出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 221.4 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资、保险基数调整等。

3. 一般公共服务（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 0 万元，支出决算为 5.3 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加相关事务支出。

4. 一般公共服务（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 12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加组织事务支出。

5. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.7 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加公共安全支出。

6. 社会保障和就业（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 14.8 万元，支出决算为 26.4 万元，完成年初预算的 178.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退离休人员住房物业补贴支出等。

7. 社会保障和就业（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 60.4 万元，支出决算为 64.8 万元，完成年初预算的 107.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数的调整等。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加 1 名去世人员等。

9. 社会保障和就业（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 1.44 万元，支出决算为 1.7 万元，完成年初预算的 118.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资、保险基数调整等。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.9 万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数的调整等

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 28 万元，支出决算为 29.9 万元，完成年初预算的 106.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数的调整等。

12. 卫生健康（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 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致

13. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加等。

14. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 252.8 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加垃圾清运服务费用等。

15. 农林水（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 104.9 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加扶贫项目资金等。

16. 农林水（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 19.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加等。

17. 农林水（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 562.4 万元，支出决算为 504.8 万元，完成年初预算的 85.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村干部绩效工资未支出等。

18. 商业服务业（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 55.9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加等。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 45.3 万元，支出决算为 44.3 万元，完成年初预算的 97.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

## 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 2209.8 万元。其中：人员经费 1376.9 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等；公用经费 832.9 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 109.3 万元。主要用于基础设施建设、商品服务支出、对个人及家庭的补助等，其中无项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：政府性基金预算项目无结转和结余。

## **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%。其中无项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：2023 年本单位没有国有资本经营预算，实际也没有该项支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 32.2 万元，支出决算为 30.97 万元，完成预算的 96.18%。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按照上级精神，压减“三公”经费支出。

### **（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 6.02 万元，完成预算的 83.61%，占 18.69%；公务接待费支出决算 24.96 万元，完成预算的 99.84%，占 77.51%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异的主要原因是 2023 年本单位没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7.2 万元，支出决算为 6.02 万元，完成预算的 83.61%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照上级精神，压减“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 6.02 万元。主要用于公务用车运行和维护等。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 25 万元，支出决算为 24.96 万元，完成预算的 99.84%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照上级精神，压减“三公”经费支出。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 24.96 万元。主要用于检查、调研、村级巡察等方面。

## 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 年度减少 0 万元，下降 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 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

## **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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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 年度我部门绩效管理工作开展情况：2023 年预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门 2023 年度整体支出预算总额 3570.63 万元，决算总

额 2808.5 万元，部门绩效自评得分 96.72 分。其中，年度主要任务及完成情况：保工资、保运转，良好完成年度目标任务；预算情况指标设定及完成情况：指标设定合理有效，完成情况良好；投入管理指标设定及完成情况：指标设定合理有效，完成情况良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

### **（三）项目绩效自评结果**

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 29 个，决算资金 1835.2 共万元，占 2023 年所有项目支出总额的 11.49%，分别是：

1. 乡镇（街道）1 月垃圾清运服务费项目，项目 2023 年预算数 17.83 万元，决算数 17.83 万元，自评得分 100 分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：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（街道）12 月垃圾清运服务费项目，项目 2023 年预算数 17.83 万元，决算数 17.83 万元，自评得分 100 分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：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. "爱心消费券"资金项目，项目 2023 年预算数 55.9 万元，决算数 55.9 万元，自评得分 100 分。其中，资金管理情况：安

排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：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. 桑村乡公用经费所需资金项目，2023年预算数30万元，决算数30万元，自评得分100分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：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）8月垃圾清运服务费项目，项目2023年预算数17.83万元，决算数0万元，自评得分100分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标没有达到预期目标。

6. 2021年乡镇增减挂指标剩余费用，项目2023年预算数49.5万元，决算数49.5万元，自评得分100分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标基本已完成，保障工作正常运转。

7. 乡镇（街道）9月垃圾清运服务费项目，项目2023年预算数17.83万元，决算数17.83万元，自评得分100分。其中，

资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：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. 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 99.97 分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：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）6 月垃圾清运服务费项目，项目 2023 年预算数 17.83 万元，决算数 17.83 万元，自评得分 100 分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：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. 10 月份乡镇生态补偿金项目，2023 年预算数 5 万元，决算数 5 万元，自评得分 100 分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：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. 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，2023年预算数24万元，决算数24万元，自评得分100分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、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乡镇（街道）7月垃圾清运服务费项目，项目2023年预算数17.83万元，决算数17.83万元，自评得分100分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、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）10月垃圾清运服务费项目，项目2023年预算数17.83万元，决算数17.83万元，自评得分100分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、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。

14.2023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2.99万元，自评得分99.97分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、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）11 月垃圾清运服务费项目，项目 2023 年预算数 17.83 万元，决算数 17.83 万元，自评得分 100 分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：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. 赵庄安保经费项目，项目 2023 年预算数 50 万元，决算数 45.6 万元，自评得分 91.2 分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标基本已完成，保障工作正常运转。

17. 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 12 万元，决算数 12 万元，自评得分 100 分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：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 乡镇补助资金(城管部门罚款)项目,2023 年预算数 95.18 万元，决算数 95.18 万元，自评得分 100 分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理

情合理；绩效指标指标完成情况：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. 乡镇（街道）3月垃圾清运服务费项目，项目2023年预算数17.83万元，决算数17.83万元，自评得分100分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：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）5月垃圾清运服务费项目，项目2023年预算数17.83万元，决算数17.83万元，自评得分100分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：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. 乡镇补助资金（五月）项目，2023年预算数9万元，决算数9万元，自评得分100分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：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. 桑村乡工作经费所需资金项目，2023年预算数30万元，决算数30万元，自评得分100分。其中，资金管理情况：安排

科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：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）2月垃圾清运服务费项目，项目2023年预算数17.83万元，决算数17.83万元，自评得分100分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：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. 乡镇（街道）4月垃圾清运服务费项目，项目2023年预算数17.83万元，决算数17.83万元，自评得分100分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：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. 乡镇补助资金（2023年3月2日）项目，2023年预算数0.09万元，决算数0.09万元，自评得分100分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：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. 2023年乡村振兴项目经费，2023年预算数60万元，决算

数 9.7 万元，自评得分 69.28 分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：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. 2022 年度村级阵地建设奖补资金马厂集 1 项目，项目 2023 年预算数 30 万元，决算数 30 万元，自评得分 100 分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：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. 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 5.28 万元，决算数 5.28 万元，自评得分 100 分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：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. 2022 年度产业发展奖补资金西上村 1 项目，项目 2023 年预算数 15 万元，决算数 15 万元，自评得分 100 分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：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。

