

2023 年度
洛宁县马店镇人民政府部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛宁县马店镇人民政府概况

- 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

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

洛宁县马店镇人民政府概况

一、部门职责

（一）党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设及推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作，加强镇党委自身建设，指导村级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

（二）经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长，推进城乡经济融合发展，提高农业发展水平，增加村民收入；做好投资促进、重点项目服务，以及工业、交通、商贸、醋业、统计等工作。

（三）乡村建设。统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设，做好村镇管理、生态环境保护等工作。实施人居环境整治，做好“厕所革命”、垃圾和污水处理、村容村貌等工作；协助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

（四）公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服务；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。

（五）平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应

急管理、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防安全等工作。

（六）综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限决定，以镇名义独立开展执法活动；推进城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；协调配合县级执法部门做好专业执法工作；统一指挥调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

（七）行政审批服务。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项；一负一责本级行政审批服务中心的建设、运行和监督管理，负责组织指导、协调、监督村综合服务设施的建设、运行和管理。

（八）完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

洛宁县马店镇人民政府内设机构 11 个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室。

从决算单位构成看，洛宁县马店镇人民政府部门决算包

括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个（洛宁县马店镇人民政府本级和 1 个所属单位），具体包含：

1. 洛宁县马店镇人民政府（本级）
2. 洛宁县马店镇财政所

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

部门名称：洛宁县马店镇人民政府（汇总）

2023 年度

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	2,120.94	一、一般公共服务支出	32	941.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.12	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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	200.00
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	0.09
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9.12
	12		十二、农林水支出	43	851.03
	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	0.00
	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	46.53
	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	81.60
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,130.06	本年支出合计	58	2,130.06
使用非财政拨款结余和专用结余	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	
总计	31	2,130.06	总计	62	2,130.06

注：本表反映单位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

部门名称：洛宁县马店镇人民政府（汇总）

2023 年度

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2, 130. 06	2, 130. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	941. 69	941. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	900. 04	900. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	573. 14	573. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	326. 90	326. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	41. 65	41. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	0. 66	0. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010650	事业运行	40. 99	40. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	200. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	200. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	200. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	0. 09	0. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	0. 09	0. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080202	一般行政管理事务	0. 09	0. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

212	城乡社区支出	9.12	9.12	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	9.12	9.12	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	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	851.03	851.03	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	251.09	251.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	132.89	132.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	118.20	118.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	599.94	599.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	95.40	95.40	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	413.68	413.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	69.65	69.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	81.60	81.60	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

部门名称：洛宁县马店镇人民政府（汇总）

2023 年度

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,130.06	686.64	1,443.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	941.69	640.11	301.58	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	900.04	598.46	301.58	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	573.14	559.63	13.51	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	326.90	38.83	288.07	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.12	0.00	9.12	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.12	0.00	9.12	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	9.12	0.00	9.12	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	851.03	0.00	851.03	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	251.09	0.00	251.09	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	132.89	0.00	132.89	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	118.20	0.00	118.20	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	599.94	0.00	599.94	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	95.40	0.00	95.40	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	413.68	0.00	413.68	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	69.65	0.00	69.65	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	21.21	0.00	21.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	81.60	0.00	81.60	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	81.60	0.00	81.60	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	81.60	0.00	81.60	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
单位：万元

部门名称：洛宁县马店镇人民政府（汇总）

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	2,120.94	一、一般公共服务支出	33	941.69	941.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	200.00	200.00	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	0.09	0.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9.12	0.00	9.12	0.00
	12		十二、农林水支出	44	851.03	851.03	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	0.00	0.00	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	46.53	46.53	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	81.60	81.60	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,130.06	本年支出合计	59	2,130.06	2,120.94	9.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,130.06	总计	64	2,130.06	2,120.94	9.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门名称：洛宁县马店镇人民政府（汇总）

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		2,120.94	686.64	1,434.30
201	一般公共服务支出	941.69	640.11	301.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	900.04	598.46	301.58
2010301	行政运行	573.14	559.63	13.51
2010302	一般行政管理事务	326.90	38.83	288.07
20106	财政事务	41.65	41.65	0.00
2010601	行政运行	0.66	0.66	0.00
2010650	事业运行	40.99	40.99	0.00
206	科学技术支出	200.00	0.00	200.00
20699	其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00
2069999	其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00
208	社会保障和就业支出	0.09	0.00	0.09

20802	民政管理事务	0.09	0.00	0.09
2080202	一般行政管理事务	0.09	0.00	0.09
213	农林水支出	851.03	0.00	851.03
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	251.09	0.00	251.09
2130504	农村基础设施建设	132.89	0.00	132.89
2130505	生产发展	118.20	0.00	118.20
21307	农村综合改革	599.94	0.00	599.94
2130701	对村级公益事业建设的补助	95.40	0.00	95.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	413.68	0.00	413.68
2130706	对村集体经济组织的补助	69.65	0.00	69.65
2130799	其他农村综合改革支出	21.21	0.00	21.21
221	住房保障支出	46.53	46.53	0.00
22102	住房改革支出	46.53	46.53	0.00
2210201	住房公积金	46.53	46.53	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	81.60	0.00	81.60
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	81.60	0.00	81.60
2240703	自然灾害救灾补助	81.60	0.00	81.60

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
单位：万元

部门名称：洛宁县马店镇人民政府（汇总）

2023 年度

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	633.73	302	商品和服务支出	39.57	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	302.29	3020	办公费	1.09	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	71.08	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	33.94	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	64.70	3020	水费	0.00	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	62.55	3020	电费	12.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	0.00	3020	邮电费	0.34	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	25.85	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	4.19	3021	差旅费	1.39	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	54.29	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	0.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	14.85	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	13.33	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	10.45	3021	公务接待费	1.43	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	2.88	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	0.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	7.92	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	4.82	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	7.47	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	3.12			
人员经费合计		647.06	公用经费合计					39.58

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

部门名称：洛宁县马店镇人民政府（汇总）

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	9.12	9.12	0.00	9.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9.12	9.12	0.00	9.12	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9.12	9.12	0.00	9.12	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	0.00	9.12	9.12	0.00	9.12	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：洛宁县马店镇人民政府（汇总）

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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

部门名称：洛宁县马店镇人民政府（汇总）

2023 年度

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
6.25	0.00	4.82	0.00	4.82	1.43	6.25	0.00	4.82	0.00	4.82	1.43

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，反映按规定程序经人大批复（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。

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 2130.06 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 19.37 万元，增长 0.92%。主要原因是新进公务员、在职人员整体增资调资、五险一金缴费上调等工资福利支出增加。。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2130.06 万元，其中：财政拨款收入 2130.06 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%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2130.06 万元，其中：基本支出 686.64 万元，占 32.24%；项目支出 1443.42 万元，占 67.76%；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 2130.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 19.37 万元，增长 0.92%。主要原因是新进公务员、在职人员整体增资调资、五险一金缴费

上调等工资福利支出增加。

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 2120.94 万元，占支出合计的 99.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 325.25 万元，增长 18.11%。主要原因是新进公务员、在职人员整体增资调资、五险一金缴费上调等工资福利支出增加，项目收支增多。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2120.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）941.69 万元，占 44.40%；科学技术支出（类）200.00 万元，占 9.43%；社会保障和就业支出（类）0.09 万元，占 0.00%；农林水支出（类）851.03 万元，占 40.13%；住房保障支出（类）46.53 万元，占 2.19%；灾害防治及应急管理支出（类）81.60 万元，占 3.85%。

（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 1455.54 万元，支出决算为 2120.94 万元，完成年初预算的 145.71%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）行政运行（项）。年初预算数为 719.11 万元，决算数 573.14 万元，完成年初预算的 79.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出依据实际需求进行调整至一般行政管理事务，因此行政运行项收支有所减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 326.90 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加购买消防车救援设备费、执法执勤车辆购置、关庙村乡村振兴示范村等项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.66 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目代码有误，财政所为事业单位，科目代码应为事业运行。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 59.91 万元，决算数 40.99 万元，完成年初预算的 68.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是马店镇财政所一位在职人员转为退休，工资、五险一金支出减少；缩减办公开支。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 200.00 万元，

完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了马店镇街道改造 1 标段工程款。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.09 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了县民政局拨来马店镇敬老院运行经费。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 132.89 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了洛宁县马店镇吕村安全饮水巩固提升项目、关庙村漫水桥工程项目收支。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 118.20 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了洛宁县低收入群体非全日制公益性岗位（专项岗位）工资补贴项目。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算数为 147.40 万元，决算数 95.40 万元，完成年初预算的 64.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是马店镇太平庄绿化等项目资金未完成支付，项目资金收

支减少。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为 404.48 万元，决算数 413.68 万元，完成年初预算的 102.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发村级运转经费，因此有所增加。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算数为 40.00 万元，决算数 69.65 万元，完成年初预算的 174.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是马店镇石门村、张村村扶持发展村集体经济项目收支增加。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算数为 3.04 万元，决算数 21.21 万元，完成年初预算的 697.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发 2021 年县派驻村村干部生活补助和增加 2023 年县派驻村村干部生活补助收支。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 46.53 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于在职人员增加，住房公积金整体基数调整等，因此住房公积金收支增加。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重

建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算数为 81.60 万元，决算数 81.60 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 686.64 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 96.50 万元，下降 12.32%。主要原因是响应国家号召节省开支，减少镇政府日常经费开支。

其中：人员经费 647.06 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 3.47 万元，增长 0.54%。主要原因是在职人员增加、整体增资调资、五险一金缴费额增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 39.58 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 99.97 万元，下降 71.64%。主要原因是办公费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费等开支减少。主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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数为 10 万元，支出决算为 9.12 万元，完成年初预算的 91.21%。主要用于马店镇张村村、石门村扶持发展村集体经济。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 6.25 万元，支出决算为 6.25 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.82 万元，完成全年预算的 100.00%，占 77.12%；公务接待费支出决算 1.43 万元，完成全年预算的 100.00%，占 22.88%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为

0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。
全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 4.82 万元，支出决算为 4.82 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 4.82 万元。主要用于支付镇政府公车加油、保险及维修维护费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 1.43 万元，支出决算为 1.43 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.43 万元。2023 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 82 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，机关运行经费年初预算为 142.83 万元，支出决算为 39.58 万元，完成年初预算的 27.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，压减办公费、公务接待费、

劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费等开支。机关运行经费较上年度减少 99.97 万元，下降 71.64%，主要原因是 2023 年财政资金紧缺，需支付的运行运行经费未能在当年及时支付；也响应国家号召厉行节俭，严格控制各项开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 19.23 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 19.23 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 3 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 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效

自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 确定绩效目标：政府需要根据其战略规划、区域特征、发展水平等因素，确定具体的绩效目标。这些目标应该具有可衡量性、可达成性，并且与政府的总体工作方向相一致。2. 构建指标体系：为了评估绩效目标的完成情况，政府需要构建一套科学的指标体系。这些指标应该能够全面反映政府工作的各个方面，包括职责履行情况、目标完成情况、行政成本控制情况、勤政廉政、依法行政、政务公开等自身建设情况，以及公众满意程度等。3. 制定考核计划：根据绩效目标和指标体系，政府需要制定详细的考核计划。考核计划应该明确考核的时间、内容、方法、人员等，以确保考核的公正性和准确性。4. 组织实施考核：政府需要按照考核计划，组织相关部门和人员实施考核。考核过程中应该注重数据的收集和分析，确保评估结果的客观性和真实性。5. 评估结果反馈：考核结束后，政府需要对评估结果进行反馈。这包括向被考核部门或人员反馈评估结果，帮助他们了解自身的工作表现，以及向公众公开评估结果，增强政府工作的透明度和公信力。6. 结果应用与改进：政府需要根据评估结果，针对存在的问题和不足制定改进措施。这些改进措施应该具有针对性和可操作性，能够真正推动政府工作

的改进和发展。此外，政府还需要注重绩效管理的系统性和持续性。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 监控范围：绩效运行监控的范围通常包括政府部门的各个项目、活动以及政策的执行过程。监控的目标在于确保这些项目、活动和政策按照预定的绩效目标进行，实现预期的社会效益和经济效益。2. 监控方式：绩效运行监控的方式通常包括日常监控和重点监控。日常监控是对政府工作绩效进行持续性的跟踪和评估，确保各项工作按照预定的轨道进行。重点监控则是对重大政策和项目进行重点关注，通过实地核查、比对项目绩效目标和实际实施情况等方式，确保这些项目和政策能够取得预期的效果。3. 监控方法：绩效运行监控的方法多种多样，包括目标比较法、关键绩效指标法等。这些方法通过定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判。4. 监控流程：绩效运行监控的流程通常包括收集绩效监控信息、分析绩效数据、发现问题并采取措施、反馈整改情况等步骤。通过这个过程，可以及时发现政府工作中存在的问题和不足，并采取有效的措施进行改进。5. 监控结果应用：绩效运行监控的结果应该成为政府决策的重要依据。政

府应该根据监控结果调整年度预算安排、资金规模、支出方向等，确保财政资金的使用更加高效、合理。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：政府需要根据绩效评价结果，调整年度预算安排、资金规模、支出方向等，确保财政资金的使用更加高效、合理。针对存在的问题和不足制定改进措施。这些改进措施应该具有针对性和可操作性，能够真正推动政府工作的改进和发展。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 1672.05 万元（含上年结转资金），支出合计 1443.42 万元，预算执行率 86.33%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 32 个，实际自评 32 个，32 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；32 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1. 绩效运行监控操作规范化。绩效运行监控应按照文件中规定的工作流程进行，对照制定的绩效目标，做到内容完整、数据真实、客观公正。2. 绩效运行监控管理常态化。将绩效运行监控同预算执行进度一起进行“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，提高资金运行效率。

存在问题：1. 财务人员虽然熟悉项目资金的收支情况，但对项目本身的运行、管理和绩效情况难以全面了解，故由其填报的绩效目标不够准确和细化，绩效监控不够专业全面，影响了绩效评价工作作用的发挥。2. 绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，工作不够深入细致，对项目执行过程有效约束不够，与预期目标存在偏差。

下步措施：1. 加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。2. 规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

2023 年度

部门（单位）名称		洛宁县马店镇人民政府					
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	1465.54	4854.38	2676.78	10	55.14 %	6.13
	资金来源：（1）财政拨款	1465.54	4077.12	2130.06	—	52.24 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	777.26	546.72	—	70.34 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、保证马店镇政府全体机关工作人员工资、社会保险等正常及时发放和缴纳； 2、确保马店镇政府公用经费正常开支，各项日常工作正常运行； 3、加强服务意识，提高服务效率，建设服务型政府，保障民生，提高群众满意度，增强党和政府公信力。			1、保证马店镇政府全体机关工作人员工资、社会保险等正常及时发放和缴纳； 2、确保马店镇政府公用经费正常开支，各项日常工作正常运行； 3、加强服务意识，提高服务效率，建设服务型政府，保障民生，提高群众满意度，增强党和政府公信力。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
基本支出类		主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。包括：人员工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、养老保险、医疗保险、工伤保险、公用经费、福利费、取暖费等。		保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。			
业务工作经费		执行上级决策，发展产业，致力于乡村振兴工作，优化财政支出结构，保障民生，为民办事，为民谋幸福。		发展产业，致力于乡村振兴工作，优化财政支出结构，保障民生，为民办事，为民谋利。			
厉行节俭类		合理控制三公经费支出等		三公经费支出控制在合理范围内，未超支。			

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%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥100%	52%	2	1.04	-48.00	资金紧张，支付手续整理缓慢等原因造成执行率低，未完成全年预算执行数。
		预算调整率	≤30%	30%	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%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	履职目标实现率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	履职效率	有效提升	100%	12	12	0.00	
	满意度	直接服务对象满意度	≥98%	98%	12	12	0.00	
		简接服务对象满意度	≥98%	98%	11	11	0.00	
总分					100	95.17		

项目绩效自评表(1)

2023 年度

项目名称	2019 年国土绿化工程市级补助资金（第二批）						
主管部门	洛宁县马店镇人民政府人民政府		实施单位		洛宁县马店镇人民政府		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	1.19	1.19	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1.19	1.19	—	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		1. 在资金规划方面，我们根据项目实际需求，合理分配各项资金，确保项目各个环节都有足够资金支持。2. 在资源配置和任务分配方面，我们根据项目特点，考虑各种因素，进行科学合理的安排。		5	5	
	拨付合规性		项目资金的拨付过程中，我们严格遵守国家及地方财政资金管理规定，确保资金拨付的合规性。		5	5	
	使用规范性		在项目执行过程中，我们严格按照预算计划和财务制度进行资金使用，确保资金都用于规定的用途。		5	5	
	预算绩效管理情况		我们对项目预算的情况进行跟踪、分析和评估，以优化资源配置和提高项目效益。		5	5	

年度总体目标		预期目标	实际完成情况					
		2019 年国土绿化工程第二批市级补助资金，用于扩大国土绿化面积，提高环境质量。	2019 年国土绿化工程第二批市级补助资金，用于扩大国土绿化面积，提高环境质量					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值		偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	绿化成本	≤11850 元	11850 元	10		0.00	
产出指标	数量指标	受益村	≥1 个	1 个	10		0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10		0.00	
	时效指标	项目完成时间	按时完成	100%	10		0.00	
效益指标	生态效益指标	生态环境质量提升	有效提升	100%	25		0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5		0.00	
总分					100			

项目绩效自评表（2）

2023 年度

项目名称	2020 年国土绿化工程市级补助资金						
主管部门	洛宁县马店镇人民政府		实施单位		洛宁县马店镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	10	10	—	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		1. 在资金规划方面,我们根据项目实际需求,合理分配各项资金,确保项目各个环节都有足够资金支持。2. 在资源配置和任务分配方面,我们根据项目特点,考虑各种因素,进行科学合理的安排。		5	5	
	拨付合规性		项目资金的拨付过程中,我们严格遵守国家及地方财政资金管理规定,确保资金拨付的合规性。		5	5	
	使用规范性		在项目执行过程中,我们严格按照预算计划和财务制度进行资金使用,确保资金都用于规定的用途。		5	5	
	预算绩效管理情况		我们对项目预算的情况进行跟踪、分析和评估,以优化资源配置和提高项目效益。		5	5	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	2020 年国土绿化工程市级补助资金，用于扩大国土绿化面积，提高环境质量。		2020 年国土绿化工程市级补助资金，用于扩大国土绿化面积，提高环境质量。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际值完成值	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	绿化成本	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益行政村	≥2 个	2 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用 合规性	合规使用	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成 及时性	及时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	环境质量 提升	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	服务群众 满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表（3）

2023 年度

项目名称	2022-2023 年中央和省级自然灾害救灾资金						
主管部门	洛宁县马店镇人民政府	实施单位			洛宁县马店镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	81.6	81.6	81.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	81.6	81.6	81.6	—	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		1. 在资金规划方面，我们根据项目实际需求，合理分配各项资金，确保项目各个环节都有足够资金支持。2. 在资源配置和任务分配方面，我们根据项目特点，考虑各种因素，进行科学合理的安排。		5	5	
	拨付合规性		项目资金的拨付过程中，我们严格遵守国家及地方财政资金管理规定，确保资金拨付的合规性。		5	5	
	使用规范性		在项目执行过程中，我们严格按照预算计划和财务制度进行资金使用，确保资金都用于规定的用途。		5	5	
	预算绩效管理情况		我们对项目预算的情况进行跟踪、分析和评估，以优化资源配置和提高项目效益。		5	5	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	给予受灾群众最大的帮助，保障受灾群众基本生活需求，提高群众的幸福高以及对党和政府的满意度。			给予受灾群众最大的帮助，保障受灾群众基本生活需求，提高群众的幸福高以及对党和政府的满意度。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	资金规模	≤81.6 万元	81.6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	收益群众人数	≥6000 人	6000 人	6	6	0.00	
	质量指标	经费支出合规性	合规	100%	8	8	0.00	
		受灾群众认定符合救助情况	符合标准	100%	8	8	0.00	
	时效指标	完成时间	2023 年 1 月	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	受灾群众得到救助情况	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表(4)

2023 年度

项目名称	2022 年保障港区重点企业用工奖励						
主管部门	洛宁县马店镇人民政府	实施单位			洛宁县马店镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	0.5	0.25	10	50.0 %	5.00
	财政拨款	0	0.5	0.25	—	50.0 %	—
	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		1. 在资金规划方面, 我们根据项目实际需求, 合理分配各项资金, 确保项目各个环节都有足够资金支持。2. 在资源配置和任务分配方面, 我们根据项目特点, 考虑各种因素, 进行科学合理的安排。		5	5	
	拨付合规性		项目资金的拨付过程中, 我们严格遵守国家及地方财政资金管理规定, 确保资金拨付的合规性。		5	5	
	使用规范性		在项目执行过程中, 我们严格按照预算计划和财务制度进行资金使用, 确保资金都用于规定的用途。		5	5	
	预算绩效管理情况		我们对项目预算的情况进行跟踪、分析和评估, 以优化资源配置和提高项目效益。		5	4	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年因疫情影响，郑州富士康用工紧缺，应上级号召为郑州富士康招工，该资金是对马店镇政府招工及应召工人的奖励。			2022 年因疫情影响，郑州富士康用工紧缺，应上级号召为郑州富士康招工，该资金是对马店镇政府招工及应召工人的奖励。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	奖励成本	≤5000 元	2500 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖励人数	≥3 人	3 人	10	10	0.00	
	质量指标	奖励合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖励发放及时性	及时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加收入	有效提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	增加就业率	≥3%	3%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94		

项目绩效自评表(5)

2023 年度

项目名称	2022 年马店镇年终结算款						
主管部门	洛宁县马店镇人民政府		实施单位		洛宁县马店镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	87.78	43.84	10	49.95 %	5.00
	财政拨款	0	87.78	43.84	—	49.95 %	—
	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		1. 在资金规划方面, 我们根据项目实际需求, 合理分配各项资金, 确保项目各个环节都有足够资金支持。2. 在资源配置和任务分配方面, 我们根据项目特点, 考虑各种因素, 进行科学合理的安排。		5	5	
	拨付合规性		项目资金的拨付过程中, 我们严格遵守国家及地方财政资金管理规定, 确保资金拨付的合规性。		5	5	
	使用规范性		在项目执行过程中, 我们严格按照预算计划和财务制度进行资金使用, 确保资金都用于规定的用途。		5	5	
	预算绩效管理情况		我们对项目预算的情况进行跟踪、分析和评估, 以优化资源配置和提高项目效益。		5	5	

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年终结算款用于马店镇政府办公费、电费、党建等基本支出，以及乡村振兴等生产发展支出，促进马店镇经济、民生等发展。			年终结算款用于马店镇政府办公费、电费、党建等基本支出，以及乡村振兴等生产发展支出，促进马店镇经济、民生等发展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	政府运行支出	≤37 万元	43.84 万元	3	3	0.00	
		公用经费	≤15 万元	10 万元	3	3	0.00	
		其它商品和服务支出	≤20 万元	10 万元	2	2	0.00	
		委托业务费	≤5.78 万元	3 万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	制作版面数	≥24 块	24 块	6	6	0.00	
		购置办公耗材	≥10 类	10 类	8	8	0.00	
	质量指标	采购办公用品合规率	=100%	100%	8	8	0.00	
		时效指标	资金使用及时性	及时发放	100%	8	8	0.00
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进政府机构工作运行	高效运行	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目绩效自评表(6)

2023 年度

项目名称	2022 年马店镇年终结算款						
主管部门	洛宁县马店镇人民政府		实施单位		洛宁县马店镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	8	6.53	10	81.63 %	8.16
	财政拨款	0	8	6.53	—	81.63 %	—
	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		1. 在资金规划方面, 我们根据项目实际需求, 合理分配各项资金, 确保项目各个环节都有足够资金支持。2. 在资源配置和任务分配方面, 我们根据项目特点, 考虑各种因素, 进行科学合理的安排。		5	5	
	拨付合规性		项目资金的拨付过程中, 我们严格遵守国家及地方财政资金管理规定, 确保资金拨付的合规性。		5	5	
	使用规范性		在项目执行过程中, 我们严格按照预算计划和财务制度进行资金使用, 确保资金都用于规定的用途。		5	5	
	预算绩效管理情况		我们对项目预算的情况进行跟踪、分析和评估, 以优化资源配置和提高项目效益。		5	5	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	由于 2023 年马店镇政府办公电费资金不足，特向县财政局预算股申请将其他资金 8 万元调整为电费，保证政府正常运行。			由于 2023 年马店镇政府办公电费资金不足，特向县财政局预算股申请将其他资金 8 万元调整为电费，保证政府正常运行。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	电费支出	≤80000 元	6.53 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	电费保障月数	≤8 个月	8 个月	10	10	0.00	
	质量指标	支付合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付时间	按月支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保镇政府正常运行	有效保证	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	镇政府工作人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.16		

项目绩效自评表(7)

2023 年度

项目名称	2023 马店镇工作经费 ZJ						
主管部门	洛宁县马店镇人民政府		实施单位		洛宁县马店镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	200	106.37	10	53.18 %	5.32
	财政拨款	0	200	106.37	—	53.18 %	—
	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		1. 在资金规划方面, 我们根据项目实际需求, 合理分配各项资金, 确保项目各个环节都有足够资金支持。2. 在资源配置和任务分配方面, 我们根据项目特点, 考虑各种因素, 进行科学合理的安排。		5	5	
	拨付合规性		项目资金的拨付过程中, 我们严格遵守国家及地方财政资金管理规定, 确保资金拨付的合规性。		5	5	
	使用规范性		在项目执行过程中, 我们严格按照预算计划和财务制度进行资金使用, 确保资金都用于规定的用途。		5	5	
	预算绩效管理情况		我们对项目预算的情况进行跟踪、分析和评估, 以优化资源配置和提高项目效益。		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	马店镇工作经费, 保障全镇各项工作正常运行。		马店镇工作经费, 保障全镇各项工作正常运行。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤2000000 元	1063675 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置办公耗材	≥10 类	10 类	6	6	0.00	
		维修类	≥6 类	6 类	6	6	0.00	
		制作各项版面	≥30 块	30 块	6	6	0.00	
		涉及行政村	=24 个	24 个	6	6	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进马店经济发展	有效提升	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高群众生活质量，提升幸福感	高于上年	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.32		

项目绩效自评表(8)

2023 年度

项目名称	2023 年村级组织运转经费						
主管部门	洛宁县马店镇人民政府		实施单位		洛宁县马店镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	17.45	17.45	10	100 %	10.00
	财政拨款	0	17.45	17.45	—	100 %	—
	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		1. 在资金规划方面,我们根据项目实际需求,合理分配各项资金,确保项目各个环节都有足够资金支持。2. 在资源配置和任务分配方面,我们根据项目特点,考虑各种因素,进行科学合理的安排。		5	5	
	拨付合规性		项目资金的拨付过程中,我们严格遵守国家及地方财政资金管理规定,确保资金拨付的合规性。		5	5	
	使用规范性		在项目执行过程中,我们严格按照预算计划和财务制度进行资金使用,确保资金都用于规定的用途。		5	5	
	预算绩效管理情况		我们对项目预算的情况进行跟踪、分析和评估,以优化资源配置和提高项目效益。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	用于保障马店镇 24 个行政村办公费、电费、邮电费等基本行政支出,提高基层组织工作效率,促进发展。		保障马店镇 24 个行政村办公费、电费、邮电费等基本行政支出,提高基层组织工作效率,促进发展。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费金额	≤174498 元	174498 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及行政村	=24 个	24 个	10	10	0.00	
		经费支付类别	≥5 类	5 类	10	10	0.00	
	质量指标	经费支付手续规范性	符合规定	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对村部发展促进性	有效促进	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高村部对群众的服务能力	有效提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表(9)

2023 年度

项目名称	2023 年党报党刊征订费用 ZJ						
主管部门	洛宁县马店镇人民政府		实施单位		洛宁县马店镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	15	13.51	10	90.07 %	9.01
	财政拨款	0	15	13.51	—	90.07 %	—
	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		1. 在资金规划方面, 我们根据项目实际需求, 合理分配各项资金, 确保项目各个环节都有足够资金支持。2. 在资源配置和任务分配方面, 我们根据项目特点, 考虑各种因素, 进行科学合理的安排。		5	5	
	拨付合规性		项目资金的拨付过程中, 我们严格遵守国家及地方财政资金管理规定, 确保资金拨付的合规性。		5	5	
	使用规范性		在项目执行过程中, 我们严格按照预算计划和财务制度进行资金使用, 确保资金都用于规定的用途。		5	5	
	预算绩效管理情况		我们对项目预算的情况进行跟踪、分析和评估, 以优化资源配置和提高项目效益。		5	5	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	征订 2023 年党报党刊，及时学习了解党在各个时期各项方针政策			征订 2023 年党报党刊，及时学习了解党在各个时期各项方针政策				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	资金	≤15 万元	13.51 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务村数量	≥7 个	7 个	10	10	0.00	
	质量指标	及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务民生大众	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.01		

项目绩效自评表(10)

2023 年度

项目名称	2023 年洛宁县低收入群体非全日制公益性岗位（专项岗位）工资补贴						
主管部门	洛宁县马店镇人民政府		实施单位		洛宁县马店镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	118.2	118.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	118.2	118.2	—	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		1. 在资金规划方面，我们根据项目实际需求，合理分配各项资金，确保项目各个环节都有足够资金支持。2. 在资源配置和任务分配方面，我们根据项目特点，考虑各种因素，进行科学合理的安排。		5	5	
	拨付合规性		项目资金的拨付过程中，我们严格遵守国家及地方财政资金管理规定，确保资金拨付的合规性。		5	5	
	使用规范性		在项目执行过程中，我们严格按照预算计划和财务制度进行资金使用，确保资金都用于规定的用途。		5	5	
	预算绩效管理情况		我们对项目预算的情况进行跟踪、分析和评估，以优化资源配置和提高项目效益。		5	5	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	通过购买非全日制公益性岗位安置脱贫户和标注监测户就业，提高脱贫户和标注监测户每月收入，增加劳动积极性，达到脱贫后基础建设持续完善，收入稳定提升的目的。		通过购买非全日制公益性岗位安置脱贫户和标注监测户就业，提高脱贫户和标注监测户每月收入，增加劳动积极性，达到脱贫后基础建设持续完善，收入稳定提升的目的。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目金额	≤118.20 万元	118.20 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公益岗位数量	=197 人	197 人	10	10	0.00	
	质量指标	审计、督查、巡视无问题	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高脱贫户和标注监测户每月收入	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	非全日制公益性岗位(专项岗位)人员满意度	≥97%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表(11)

2023 年度

项目名称	2023 年洛宁县马店镇关庙村漫水桥工程项目						
主管部门	洛宁县马店镇人民政府		实施单位		洛宁县马店镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	145.47	101.58	10	69.83%	6.98
	财政拨款	0	145.47	101.58	—	69.83%	—
	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		1. 在资金规划方面, 我们根据项目实际需求, 合理分配各项资金, 确保项目各个环节都有足够资金支持。2. 在资源配置和任务分配方面, 我们根据项目特点, 考虑各种因素, 进行科学合理的安排。		5	5	
	拨付合规性		项目资金的拨付过程中, 我们严格遵守国家及地方财政资金管理规定, 确保资金拨付的合规性。		5	5	
	使用规范性		在项目执行过程中, 我们严格按照预算计划和财务制度进行资金使用, 确保资金都用于规定的用途。		5	5	
	预算绩效管理情况		我们对项目预算的情况进行跟踪、分析和评估, 以优化资源配置和提高项目效益。		5	5	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在关庙村拆除重建漫水桥三座，分别是郑村漫水桥长 58 米、汉坡漫水桥长 30 米、朱家坡漫水桥长 30 米,桥面宽度均为 6 米。			在关庙村拆除重建漫水桥三座，分别是郑村漫水桥长 58 米、汉坡漫水桥长 30 米、朱家坡漫水桥长 30 米，桥面宽度均为 6 米。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	建设成本	≤145.47 万元	101.58 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	漫水桥长度	=118 米	118 米	5	5	0.00	
		带动周边劳动力数量	≤40 人	40 人	10	10	0.00	
		漫水桥	=3 座	3 座	5	5	0.00	
	质量指标	工程达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	预计发放劳务报酬	≤30 万元	0 万元	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高通行便利性	有效提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象服务满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	96.98		

项目绩效自评表(12)

2023 年度

项目名称	2023 年洛宁县马店镇吕村安全饮水巩固提升项目						
主管部门	洛宁县马店镇人民政府		实施单位		洛宁县马店镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	33.7	31.32	10	92.94 %	9.29
	财政拨款	0	33.7	31.32	—	92.94 %	—
	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		1. 在资金规划方面，我们根据项目实际需求，合理分配各项资金，确保项目各个环节都有足够资金支持。2. 在资源配置和任务分配方面，我们根据项目特点，考虑各种因素，进行科学合理的安排。		5	5	
	拨付合规性		项目资金的拨付过程中，我们严格遵守国家及地方财政资金管理规定，确保资金拨付的合规性。		5	5	
	使用规范性		在项目执行过程中，我们严格按照预算计划和财务制度进行资金使用，确保资金都用于规定的用途。		5	5	
	预算绩效管理情况		我们对项目预算的情况进行跟踪、分析和评估，以优化资源配置和提高项目效益。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	修建蓄水池、管道铺设、水泵 2 台、供电路线等，保证为群众饮用水安全，为生活提供便利，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。		修建蓄水池、管道铺设、水泵 2 台、供电路线等，保证为群众饮用水安全，为生活提供便利，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目实施金额	≤33.7 万元	31.32 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	管理房	=1 座	1 座	5	5	0.00	
		水池	=2 座	2 座	5	5	0.00	
		水泵	=2 台	2 台	5	5	0.00	
		管网	≥2000 米	2000 米	5	5	0.00	
	质量指标	通过验收率	≤100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	95%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升群众饮水安全	有效提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提高水资源利用率	有效提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.29		

项目绩效自评表(13)

2023 年度

项目名称	2023 年 16 个乡镇 1-3 月县派驻村干部生活补助						
主管部门	洛宁县马店镇人民政府		实施单位		洛宁县马店镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	6.22	5.65	10	90.84%	9.08
	财政拨款	0	6.22	5.65	—	90.84%	—
	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		1. 在资金规划方面，我们根据项目实际需求，合理分配各项资金，确保项目各个环节都有足够资金支持。2. 在资源配置和任务分配方面，我们根据项目特点，考虑各种因素，进行科学合理的安排。		5	5	
	拨付合规性		项目资金的拨付过程中，我们严格遵守国家及地方财政资金管理规定，确保资金拨付的合规性。		5	5	
	使用规范性		在项目执行过程中，我们严格按照预算计划和财务制度进行资金使用，确保资金都用于规定的用途。		5	5	
	预算绩效管理情况		我们对项目预算的情况进行跟踪、分析和评估，以优化资源配置和提高项目效益。		5	5	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付马店镇县派驻村书记生活补助，补助标准为 50 元/天，人数为 19 人，一季度补助金额共计 266090 元，为驻村书记及队员提供基本生活保障，更好的致力于乡村振兴工作。			支付马店镇县派驻村书记生活补助，补助标准为 50 元/天，人数为 19 人，全年补助金额共计 266090 元，为驻村书记及队员提供基本生活保障，更好的致力于乡村振兴工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	补助金额	≤6.65 元	5.65 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助人数	≤19 人	18 人	8	8	0.00	
		补助标准	=50 元/天	50 元/天	8	8	0.00	
	质量指标	发放及时率	≥99%	99%	6	6	0.00	
		合规率	=100%	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	生活改善	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.08		

项目绩效自评表(14)

2023 年度

项目名称	购买消防车救援设备费						
主管部门	洛宁县马店镇人民政府	实施单位			洛宁县马店镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	2.7	2.7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	2.7	2.7	—	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		1. 在资金规划方面, 我们根据项目实际需求, 合理分配各项资金, 确保项目各个环节都有足够资金支持。2. 在资源配置和任务分配方面, 我们根据项目特点, 考虑各种因素, 进行科学合理的安排。		5	5	
	拨付合规性		项目资金的拨付过程中, 我们严格遵守国家及地方财政资金管理规定, 确保资金拨付的合规性。		5	5	
	使用规范性		在项目执行过程中, 我们严格按照预算计划和财务制度进行资金使用, 确保资金都用于规定的用途。		5	5	
	预算绩效管理情况		我们对项目预算的情况进行跟踪、分析和评估, 以优化资源配置和提高项目效益。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	购买东方大多利卡水罐消防车的配套设施,提升马店镇辖区居民消防安全。		购买东方大多利卡水罐消防车的配套设施，提升马店镇辖区居民消防安全。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经济成本	≤2.7 万元	2.7 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购设备数量	≥1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	设备合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购计划完成时间	及时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作效率提升情况	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表(15)

2023 年度

项目名称	关庙村乡村振兴示范村项目						
主管部门	洛宁县马店镇人民政府		实施单位		洛宁县马店镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	71.25	71.25	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	71.25	71.25	—	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		1. 在资金规划方面，我们根据项目实际需求，合理分配各项资金，确保项目各个环节都有足够资金支持。2. 在资源配置和任务分配方面，我们根据项目特点，考虑各种因素，进行科学合理的安排。		5	5	
	拨付合规性		项目资金的拨付过程中，我们严格遵守国家及地方财政资金管理规定，确保资金拨付的合规性。		5	5	
	使用规范性		在项目执行过程中，我们严格按照预算计划和财务制度进行资金使用，确保资金都用于规定的用途。		5	5	
	预算绩效管理情况		我们对项目预算的情况进行跟踪、分析和评估，以优化资源配置和提高项目效益。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成关庙村乡村振兴示范村，污水处理厂及入口景观游园项目工程。		新建污水处理厂提升关庙及周边村生活用水质量及生态环境保护，入口景观游园提升关庙村村民凝聚力，提高关庙沙梨知名度，打开市场，促进沙梨销量提高。全面提升村民幸福感及凝聚力。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	投资金额	≤71.25 元	71.25 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	污水处理厂	=1 座	1 座	6	6	0.00	
		步道	=2500 米	2500 米	6	6	0.00	
		建设景观游园	=1 个	1 个	6	6	0.00	
	质量指标	工程验收通过率	≥100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	≥100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	农民收入增长	高于上年	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	污水处理能力	高于上年	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提升关庙村人居环境	有效提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表(16)

2023 年度

项目名称	核定村办公经费						
主管部门	洛宁县马店镇人民政府		实施单位		洛宁县马店镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	34.9	34.9	34.9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	34.9	34.9	34.9	—	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		1. 在资金规划方面, 我们根据项目实际需求, 合理分配各项资金, 确保项目各个环节都有足够资金支持。2. 在资源配置和任务分配方面, 我们根据项目特点, 考虑各种因素, 进行科学合理的安排。		5	5	
	拨付合规性		项目资金的拨付过程中, 我们严格遵守国家及地方财政资金管理规定, 确保资金拨付的合规性。		5	5	
	使用规范性		在项目执行过程中, 我们严格按照预算计划和财务制度进行资金使用, 确保资金都用于规定的用途。		5	5	
	预算绩效管理情况		我们对项目预算的情况进行跟踪、分析和评估, 以优化资源配置和提高项目效益。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障 24 个行政村行政运转及邮电费、办公费等基本支出。		保障 24 个行政村行政运转及邮电费、办公费等基本支出。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	办公经费	=34.9 万元	34.9 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及行政村	=24 个	24 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时程度	非常及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障村党委运转	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	行政村满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表(17)

2023 年度

项目名称	离职支书及离任村干部补助						
主管部门	洛宁县马店镇人民政府		实施单位		洛宁县马店镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	99.09	99.09	90.84	10	91.68 %	9.17
	财政拨款	99.09	99.09	90.84	—	91.68 %	—
	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		1. 在资金规划方面，我们根据项目实际需求，合理分配各项资金，确保项目各个环节都有足够资金支持。2. 在资源配置和任务分配方面，我们根据项目特点，考虑各种因素，进行科学合理的安排。		5	5	
	拨付合规性		项目资金的拨付过程中，我们严格遵守国家及地方财政资金管理规定，确保资金拨付的合规性。		5	5	
	使用规范性		在项目执行过程中，我们严格按照预算计划和财务制度进行资金使用，确保资金都用于规定的用途。		5	5	
	预算绩效管理情况		我们对项目预算的情况进行跟踪、分析和评估，以优化资源配置和提高项目效益。		5	5	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支付马店镇 24 个行政村离任村干部 2023 年年全年补助，。该补助是对我们党和政府做出贡献的基层干部的认可和抚慰，也让离任村干部感受到党和政府的好，对党和政府充满感激之情。			用于支付马店镇 24 个行政村离任村干部 2023 年年全年补助，。该补助是对我们党和政府做出贡献的基层干部的认可和抚慰，也让离任村干部感受到党和政府的好，对党和政府充满感激之情。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	离任补贴金额	=99.09 万元	90.84 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及离任村干部	=181 人	181 人	8	8	0.00	
		涉及行政村	=24 个	24 个	8	8	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	资金拨付及时程度	及时拨付	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障离任村干部基本生活	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.17		

项目绩效自评表(18)

2023 年度

项目名称	马店镇街道改造 1 标段工程 ZW						
主管部门	洛宁县马店镇人民政府		实施单位		洛宁县马店镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	200	200	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	200	200	—	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		1. 在资金规划方面，我们根据项目实际需求，合理分配各项资金，确保项目各个环节都有足够资金支持。2. 在资源配置和任务分配方面，我们根据项目特点，考虑各种因素，进行科学合理的安排。		5	5	
	拨付合规性		项目资金的拨付过程中，我们严格遵守国家及地方财政资金管理规定，确保资金拨付的合规性。		5	5	
	使用规范性		在项目执行过程中，我们严格按照预算计划和财务制度进行资金使用，确保资金都用于规定的用途。		5	5	
	预算绩效管理情况		我们对项目预算的情况进行跟踪、分析和评估，以优化资源配置和提高项目效益。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对马店街道进行改造，为创建文明马店形象增光添彩，提高群众满意度。		对马店街道进行改造，为创建文明马店形象增光添彩，提高群众满意度。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	马店街道改造工程	≤200 万元	200 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	绿化面积	=200 平方米	200 平方米	5	5	0.00	
		修复路面	=1200 米	1200 米	5	5	0.00	
		污水管网	=1500 米	1500 米	5	5	0.00	
		街道外立面	=4600 平方米	4600 平方米	5	5	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	≤100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	≤100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	明显提升	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升马店街道形象	改善形象	100%	10	10	0.00	
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	100		

项目绩效自评表(19)

2023 年度

项目名称		马店镇敬老院运转经费					
主管部门		洛宁县马店镇人民政府		实施单位		洛宁县马店镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	2.88	0.09	10	3.13 %	0.31
	财政拨款	0	2.88	0.09	—	3.13 %	—
	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		1. 在资金规划方面，我们根据项目实际需求，合理分配各项资金，确保项目各个环节都有足够资金支持。2. 在资源配置和任务分配方面，我们根据项目特点，考虑各种因素，进行科学合理的安排。		5	5	
	拨付合规性		项目资金的拨付过程中，我们严格遵守国家及地方财政资金管理规定，确保资金拨付的合规性。		5	5	
	使用规范性		在项目执行过程中，我们严格按照预算计划和财务制度进行资金使用，确保资金都用于规定的用途。		5	5	
	预算绩效管理情况		我们对项目预算的情况进行跟踪、分析和评估，以优化资源配置和提高项目效益。		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	保障镇敬老院正常运转			保障镇敬老院正常运转				
	绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	资金规模	≤2.88 万元	0.09 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障老人正常生活	≥19 人	19 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障敬老院正常运转	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90.31		

项目绩效自评表(20)

2023 年度

项目名称	马店镇利民水电站拆除费						
主管部门	洛宁县马店镇人民政府		实施单位		洛宁县马店镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	10	10	—	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		1.在资金规划方面，我们根据项目实际需求，合理分配各项资金，确保项目各个环节都有足够资金支持。2.在资源配置和任务分配方面，我们根据项目特点，考虑各种因素，进行科学合理的安排。		5	5	
	拨付合规性		项目资金的拨付过程中，我们严格遵守国家及地方财政资金管理规定，确保资金拨付的合规性。		5	5	
	使用规范性		在项目执行过程中，我们严格按照预算计划和财务制度进行资金使用，确保资金都用于规定的用途。		5	5	
	预算绩效管理情况		我们对项目预算的情况进行跟踪、分析和评估，以优化资源配置和提高项目效益。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对马店镇上窑村利民水电站配套设施进行拆除，恢复原貌，改善生态环境。		对马店镇上窑村利民水电站配套设施进行拆除，恢复原貌，改善生态环境。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	拆除工作成本	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拆除数量	=1 座	1 座	10	10	0.00	
	质量指标	项目合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时性	及时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	生态恢复	有效恢复	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表(21)

2023 年度

项目名称	马店镇乡村振兴及政府运行等费用						
主管部门	洛宁县马店镇人民政府		实施单位		洛宁县马店镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	15.86	7.45	10	46.94 %	4.690
	财政拨款	0	15.86	7.45	—	46.94 %	—
	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		1. 在资金规划方面, 我们根据项目实际需求, 合理分配各项资金, 确保项目各个环节都有足够资金支持。2. 在资源配置和任务分配方面, 我们根据项目特点, 考虑各种因素, 进行科学合理的安排。		5	5	
	拨付合规性		项目资金的拨付过程中, 我们严格遵守国家及地方财政资金管理规定, 确保资金拨付的合规性。		5	5	
	使用规范性		在项目执行过程中, 我们严格按照预算计划和财务制度进行资金使用, 确保资金都用于规定的用途。		5	5	
	预算绩效管理情况		我们对项目预算的情况进行跟踪、分析和评估, 以优化资源配置和提高项目效益。		5	5	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于扶贫、党建、乡村振兴、文印、办公耗材等费用，维护政府重点工作，提升马店镇政府工作效率。			用于扶贫、党建、乡村振兴、文印、办公耗材等费用，维护政府重点工作，提升马店镇政府工作效率。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	正常运行投入	≤15.19 万元	7.45 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益群众	≥1500 人	1500 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对党政府工作提升程度	高于上年	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.69		

项目绩效自评表(22)

2023 年度

项目名称	五星支部创建及党群服务中心资金						
主管部门	洛宁县马店镇人民政府		实施单位		洛宁县马店镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	35	14.72	10	42.06 %	4.21
	财政拨款	0	35	14.72	—	42.06 %	—
	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		1. 在资金规划方面，我们根据项目实际需求，合理分配各项资金，确保项目各个环节都有足够资金支持。2. 在资源配置和任务分配方面，我们根据项目特点，考虑各种因素，进行科学合理的安排。		5	5	
	拨付合规性		项目资金的拨付过程中，我们严格遵守国家及地方财政资金管理规定，确保资金拨付的合规性。		5	5	
	使用规范性		在项目执行过程中，我们严格按照预算计划和财务制度进行资金使用，确保资金都用于规定的用途。		5	5	
	预算绩效管理情况		我们对项目预算的情况进行跟踪、分析和评估，以优化资源配置和提高项目效益。		5	5	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目资金用于关庙、张村等行政村五星支部创建的版面、文印、基础设施建设等支出，建设新农村新支部，树立良好的党政服务形象。			该项目资金用于关庙、张村等行政村五星支部创建的版面、文印、基础设施建设等支出，建设新农村新支部，树立良好的党政服务形象。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经济成本	≤35 万元	35 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及行政村	≥2 个	2 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规使用	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升村部形象	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	94.21		

项目绩效自评表(23)

2023 年度

在职村干部补助

项目名称	洛宁县马店镇人民政府						
主管部门	洛宁县马店镇人民政府						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	305.39	305.39	305.39	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	305.39	305.39	305.39	-	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	1. 在资金规划方面, 我们根据项目实际需求, 合理分配各项资金, 确保项目各个环节都有足够资金支持。2. 在资源配置和任务分配方面, 我们根据项目特点, 考虑各种因素, 进行科学合理的安排。			5	5	
	拨付合规性	项目资金的拨付过程中, 我们严格遵守国家及地方财政资金管理规定, 确保资金拨付的合规性。			5	5	
	使用规范性	在项目执行过程中, 我们严格按照预算计划和财务制度进行资金使用, 确保资金都用于规定的用途。			5	5	
	预算绩效管理情况	我们对项目预算的情况进行跟踪、分析和评估, 以优化资源配置和提高项目效益。			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于发放 24 个行政村支书、副职、村民小组组长等人员 2023 年全年工资，保障村党委正常运转，增加基层村干部对党和政府的满意度，增强服务群众的积极性和责任感。		用于发放 24 个行政村支书、副职、村民小组组长等人员 2023 年全年工资，保障村党委正常运转，增加基层村干部对党和政府的满意度，增强服务群众的积极性和责任感。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	村干部补助金额	=305.39 万元	305.39 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及村组干部	>300 人	300 人	8	8	0.00	
		涉及行政村	=24 个	24 个	8	8	0.00	
	质量指标	资金合规率	=100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	资金拨付及时程度	及时拨付	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	村干部工作积极性	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表(24)

2023 年度

项目名称	执法执勤车辆购置						
主管部门	洛宁县马店镇人民政府		实施单位		洛宁县马店镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	13.76	13.76	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	13.76	13.76	—	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		1. 在资金规划方面, 我们根据项目实际需求, 合理分配各项资金, 确保项目各个环节都有足够资金支持。2. 在资源配置和任务分配方面, 我们根据项目特点, 考虑各种因素, 进行科学合理的安排。		5	5	
	拨付合规性		项目资金的拨付过程中, 我们严格遵守国家及地方财政资金管理规定, 确保资金拨付的合规性。		5	5	
	使用规范性		在项目执行过程中, 我们严格按照预算计划和财务制度进行资金使用, 确保资金都用于规定的用途。		5	5	
	预算绩效管理情况		我们对项目预算的情况进行跟踪、分析和评估, 以优化资源配置和提高项目效益。		5	5	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为马店镇政府纪委办案购买专用执法执勤车辆，用于保障马店镇居民生产生活安全，为马店镇人民提供一个文明安全的生活环境。			为马店镇政府纪委办案购买专用执法执勤车辆，用于保障马店镇居民生产生活安全，为马店镇人民提供一个文明安全的生活环境。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经济成本	=13.76 万元	13.76 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买车辆	=1 辆	1 辆	10	10	0.00	
	质量指标	车辆合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购完成时间	及时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对纪委办案影响	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表(25)

2023 年度							
项目名称	2023 年 4-6 月驻村书记生活补助						
主管部门	洛宁县马店镇人民政府		实施单位		洛宁县马店镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	6.65	6.60	10	99.23%	9.92
	财政拨款	0	6.65	6.60	—	99.23%	—
	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		1. 在资金规划方面, 我们根据项目实际需求, 合理分配各项资金, 确保项目各个环节都有足够资金支持。2. 在资源配置和任务分配方面, 我们根据项目特点, 考虑各种因素, 进行科学合理的安排。		5	5	
	拨付合规性		项目资金的拨付过程中, 我们严格遵守国家及地方财政资金管理规定, 确保资金拨付的合规性。		5	5	
	使用规范性		在项目执行过程中, 我们严格按照预算计划和财务制度进行资金使用, 确保资金都用于规定的用途。		5	5	
	预算绩效管理情况		我们对项目预算的情况进行跟踪、分析和评估, 以优化资源配置和提高项目效益。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	支付马店镇县派驻村书记生活补助, 补助标准为 50 元/天, 人数为 19 人, 一季度补助金额共计 266090 元, 为驻村书记及队员提供基本生活保障, 更好的致力于乡村振兴工作。		支付马店镇县派驻村书记生活补助, 补助标准为 50 元/天, 人数为 19 人, 全年补助金额共计 266090 元, 为驻村书记及队员提供基本生活保障, 更好的致力于乡村振兴工作。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	补助金额	≤6.65 元	6.6 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助人数	≤19 人	18 人	8	8	0.00	
		补助标准	=50 元/天	50 元/天	8	8	0.00	
	质量指标	发放及时率	≥99%	99%	6	6	0.00	
		合规率	=100%	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	生活改善	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.92		

项目绩效自评表(26)

2023 年度

项目名称	2022 年 16 个乡镇 10-12 月县派驻村干部生活补助						
主管部门	洛宁县马店镇人民政府		实施单位		洛宁县马店镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	0.8	0.8	10	100.00%	10
	财政拨款	0	0.8	0.8	—	100.00%	—
	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		1. 在资金规划方面, 我们根据项目实际需求, 合理分配各项资金, 确保项目各个环节都有足够资金支持。2. 在资源配置和任务分配方面, 我们根据项目特点, 考虑各种因素, 进行科学合理的安排。		5	5	
	拨付合规性		项目资金的拨付过程中, 我们严格遵守国家及地方财政资金管理规定, 确保资金拨付的合规性。		5	5	
	使用规范性		在项目执行过程中, 我们严格按照预算计划和财务制度进行资金使用, 确保资金都用于规定的用途。		5	5	
	预算绩效管理情况		我们对项目预算的情况进行跟踪、分析和评估, 以优化资源配置和提高项目效益。		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	为驻村书记及队员提供基本生活保障, 更好的致力于乡村振兴工作。		为驻村书记及队员提供基本生活保障, 更好的致力于乡村振兴工作。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	补助金额	≤8000 元	8000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助人数	≤19 人	2 人	8	8	0.00	
		补助标准	=50 元/天	50 元/天	8	8	0.00	
	质量指标	发放及时率	≥99%	99%	6	6	0.00	
		合规率	=100%	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	生活改善	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表(27)

2023 年度

项目名称	2022 年 16 个乡镇 1-3 月县派驻村干部生活补助						
主管部门	洛宁县马店镇人民政府		实施单位		洛宁县马店镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	1.02	1.02	10	100.00%	10
	财政拨款	0	1.02	1.02	—	100.00%	—
	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		1. 在资金规划方面，我们根据项目实际需求，合理分配各项资金，确保项目各个环节都有足够资金支持。2. 在资源配置和任务分配方面，我们根据项目特点，考虑各种因素，进行科学合理的安排。		5	5	
	拨付合规性		项目资金的拨付过程中，我们严格遵守国家及地方财政资金管理规定，确保资金拨付的合规性。		5	5	
	使用规范性		在项目执行过程中，我们严格按照预算计划和财务制度进行资金使用，确保资金都用于规定的用途。		5	5	
	预算绩效管理情况		我们对项目预算的情况进行跟踪、分析和评估，以优化资源配置和提高项目效益。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为驻村书记及队员提供基本生活保障，更好的致力于乡村振兴工作。		为驻村书记及队员提供基本生活保障，更好的致力于乡村振兴工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	补助金额	≤1.02 元	1.02 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助人数	≤19 人	3 人	8	8	0.00	
		补助标准	=50 元/天	50 元/天	8	8	0.00	
	质量指标	发放及时率	≥99%	99%	6	6	0.00	
		合规率	=100%	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	生活改善	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表(28)

2023 年度

项目名称	2021 年 16 个乡镇 10-12 月县派驻村干部生活补助						
主管部门	洛宁县马店镇人民政府	实施单位			洛宁县马店镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	5.14	5.14	10	100.00%	10
	财政拨款	0	5.14	5.14	—	100.00%	—
	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		1. 在资金规划方面，我们根据项目实际需求，合理分配各项资金，确保项目各个环节都有足够资金支持。2. 在资源配置和任务分配方面，我们根据项目特点，考虑各种因素，进行科学合理的安排。		5	5	
	拨付合规性		项目资金的拨付过程中，我们严格遵守国家及地方财政资金管理规定，确保资金拨付的合规性。		5	5	
	使用规范性		在项目执行过程中，我们严格按照预算计划和财务制度进行资金使用，确保资金都用于规定的用途。		5	5	
	预算绩效管理情况		我们对项目预算的情况进行跟踪、分析和评估，以优化资源配置和提高项目效益。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	为驻村书记及队员提供基本生活保障，更好的致力于乡村振兴工作。		为驻村书记及队员提供基本生活保障，更好的致力于乡村振兴工作。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	补助金额	≤5.14 元	5.14 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助人数	≤19 人	17 人	8	8	0.00	
		补助标准	=50 元/天	50 元/天	8	8	0.00	
	质量指标	发放及时率	≥99%	99%	6	6	0.00	
		合规率	=100%	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	生活改善	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表(29)

2023 年度

项目名称	马店镇张村村扶持发展集体经济						
主管部门	洛宁县马店镇人民政府		实施单位		洛宁县马店镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	45	44.12	10	98.04%	9.8
	财政拨款	0	45	44.12	—	98.04%	—
	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		1. 在资金规划方面，我们根据项目实际需求，合理分配各项资金，确保项目各个环节都有足够资金支持。2. 在资源配置和任务分配方面，我们根据项目特点，考虑各种因素，进行科学合理的安排。		5	5	
	拨付合规性		项目资金的拨付过程中，我们严格遵守国家及地方财政资金管理规定，确保资金拨付的合规性。		5	5	
	使用规范性		在项目执行过程中，我们严格按照预算计划和财务制度进行资金使用，确保资金都用于规定的用途。		5	5	
	预算绩效管理情况		我们对项目预算的情况进行跟踪、分析和评估，以优化资源配置和提高项目效益。		5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	发展村集体经济，带动就业，增加农民收入，助力乡村振兴。		发展村集体经济，带动就业，增加农民收入，助力乡村振兴。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经济成本	≤45 万元	44.12 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	各种专业设备	≤18 种	2 种	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	设备购置及时率	及时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	就业率	≥30%	35%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.8		

项目绩效自评表(30)							
2023 年度							
项目名称	马店镇石门村扶持发展集体经济						
主管部门	洛宁县马店镇人民政府		实施单位		洛宁县马店镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	45	44.65	10	99.22%	9.92
	财政拨款	0	45	44.65	—	99.22%	—
	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		1. 在资金规划方面，我们根据项目实际需求，合理分配各项资金，确保项目各个环节都有足够资金支持。2. 在资源配置和任务分配方面，我们根据项目特点，考虑各种因素，进行科学合理的安排。		5	5	
	拨付合规性		项目资金的拨付过程中，我们严格遵守国家及地方财政资金管理规定，确保资金拨付的合规性。		5	5	
	使用规范性		在项目执行过程中，我们严格按照预算计划和财务制度进行资金使用，确保资金都用于规定的用途。		5	5	
	预算绩效管理情况		我们对项目预算的情况进行跟踪、分析和评估，以优化资源配置和提高项目效益。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	发展村集体经济，带动就业，增加农民收入，助力乡村振兴。		发展村集体经济，带动就业，增加农民收入，助力乡村振兴。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经济成本	≤45 万元	44.65 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	各种专业设备	≤18 种	5 种	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	设备购置及时率	及时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	就业率	≥30%	35%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.92		

项目绩效自评表(31)							
2023 年度							
项目名称	伙子村						
主管部门	洛宁县马店镇人民政府		实施单位		洛宁县马店镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	2	2	—	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		1. 在资金规划方面，我们根据项目实际需求，合理分配各项资金，确保项目各个环节都有足够资金支持。2. 在资源配置和任务分配方面，我们根据项目特点，考虑各种因素，进行科学合理的安排。		5	5	
	拨付合规性		项目资金的拨付过程中，我们严格遵守国家及地方财政资金管理规定，确保资金拨付的合规性。		5	5	
	使用规范性		在项目执行过程中，我们严格按照预算计划和财务制度进行资金使用，确保资金都用于规定的用途。		5	5	
	预算绩效管理情况		我们对项目预算的情况进行跟踪、分析和评估，以优化资源配置和提高项目效益。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	修复受损道路，保障居民生产生活安全，为村民提供便利。		修复受损道路，保障居民生产生活安全，为村民提供便利。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经济成本	=2 万元	2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务群众	≥200 人	200 人	10	10	0.00	
	质量指标	道路质量合格率	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	修复及时率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	方便生产生活	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表(32)

2023 年度

项目名称	马西村村内公共活动场所						
主管部门	洛宁县马店镇人民政府	实施单位			洛宁县马店镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	50.50	50.50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	50.50	50.50	—	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		1. 在资金规划方面，我们根据项目实际需求，合理分配各项资金，确保项目各个环节都有足够资金支持。2. 在资源配置和任务分配方面，我们根据项目特点，考虑各种因素，进行科学合理的安排。		5	5	
	拨付合规性		项目资金的拨付过程中，我们严格遵守国家及地方财政资金管理规定，确保资金拨付的合规性。		5	5	
	使用规范性		在项目执行过程中，我们严格按照预算计划和财务制度进行资金使用，确保资金都用于规定的用途。		5	5	
	预算绩效管理情况		我们对项目预算的情况进行跟踪、分析和评估，以优化资源配置和提高项目效益。		5	5	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对老旧道路进行平整垫方、安砌侧石、人行道路铺设等改造，改善马西村内公共环境，为群众提供更好的生活环境。			对老旧道路进行平整垫方、安砌侧石、人行道路铺设等改造，改善马西村内公共环境，为群众提供更好的生活环境。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	投资金额	≤50.5 元	50.5 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	铺设人行道	≥1200 米	1212 米	6	6	0.00	
		平整土地	≥5000 方	5098 方	6	6	0.00	
		铺设路沿石	≥600 米	628 米	6	6	0.00	
	质量指标	工程验收通过率	≥100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	≥100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高人居环境	定性	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提升村人居环境	有效提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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、“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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。