

2023 年度
洛宁县罗岭乡部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛宁县罗岭乡概况

- 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 洛宁县罗岭乡概况

一、部门职责

1.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。

2.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（居）民收入；做好投资促进、重点项目服务，以及工业、交通、商贸、就业、统计等工作。

3.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。

4.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服务；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。

5.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。

6.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。

7.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；负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（社区）综合服务设施的建设、运行和管理。

8.完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

洛宁县罗岭乡人民政府内设机构 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（乡村振兴办公室）、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，洛宁县罗岭乡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（洛宁县罗岭乡人民政府本级和 1 个所属单位），具体包含：

1. 洛宁县罗岭乡人民政府（本级）
2. 洛宁县罗岭乡财政所

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：洛宁县罗岭乡人民政府(汇总)

2023 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,311.50	一、一般公共服务支出	32	833.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	356.17
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	0.00
	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	0.00
	12		十二、农林水支出	43	993.40
	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	41.64
	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	86.66
	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	2,311.50	本年支出合计	58	2,311.50
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	2,311.50	总计	62	2,311.50

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：洛宁县罗岭乡人民政府(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		2,311.50	2,311.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	833.63	833.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	777.09	777.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	475.45	475.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	301.64	301.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	56.54	56.54	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	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	356.17	356.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	356.17	356.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	356.17	356.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	993.40	993.40	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	700.10	700.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	230.95	230.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130505	生产发展	465.85	465.85	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	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	293.30	293.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.90	30.90	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	251.41	251.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	86.66	86.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	86.66	86.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	83.30	83.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	3.36	3.36	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：洛宁县罗岭乡人民政府(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, 311. 50	677. 72	1, 633. 78	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	833. 63	636. 08	197. 55	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	777. 09	579. 54	197. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	475. 45	475. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	301. 64	104. 09	197. 55	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	56. 54	56. 54	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	55. 88	55. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	356. 17	0. 00	356. 17	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	356. 17	0. 00	356. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	356. 17	0. 00	356. 17	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	993. 40	0. 00	993. 40	0. 00	0. 00	0. 00

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	700.10	0.00	700.10	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	230.95	0.00	230.95	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	465.85	0.00	465.85	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	293.30	0.00	293.30	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.90	0.00	30.90	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	251.41	0.00	251.41	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	10.99	0.00	10.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	86.66	0.00	86.66	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	86.66	0.00	86.66	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	83.30	0.00	83.30	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	3.36	0.00	3.36	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：洛宁县罗岭乡人民政府(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	2,311.50	一、一般公共服务支出	33	833.63	833.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	356.17	356.17	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	993.40	993.40	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	41.64	41.64	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	86.66	86.66	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	2,311.50	本年支出合计	59	2,311.50	2,311.50	0.00	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	2,311.50	总计	64	2,311.50	2,311.50	0.00	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

部门名称：洛宁县罗岭乡人民政府(汇总)

2023 年度

公开 05 表
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		2,311.50	677.72	1,633.78
201	一般公共服务支出	833.63	636.08	197.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	777.09	579.54	197.55
2010301	行政运行	475.45	475.45	0.00
2010302	一般行政管理事务	301.64	104.09	197.55
20106	财政事务	56.54	56.54	0.00
2010601	行政运行	0.66	0.66	0.00
2010650	事业运行	55.88	55.88	0.00

206	科学技术支出	356.17	0.00	356.17
20699	其他科学技术支出	356.17	0.00	356.17
2069999	其他科学技术支出	356.17	0.00	356.17
213	农林水支出	993.40	0.00	993.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	700.10	0.00	700.10
2130504	农村基础设施建设	230.95	0.00	230.95
2130505	生产发展	465.85	0.00	465.85
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.30	0.00	3.30
21307	农村综合改革	293.30	0.00	293.30
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.90	0.00	30.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	251.41	0.00	251.41
2130799	其他农村综合改革支出	10.99	0.00	10.99
221	住房保障支出	41.64	41.64	0.00
22102	住房改革支出	41.64	41.64	0.00
2210201	住房公积金	41.64	41.64	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	86.66	0.00	86.66
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	86.66	0.00	86.66
2240703	自然灾害救灾补助	83.30	0.00	83.30
2240704	自然灾害灾后重建补助	3.36	0.00	3.36

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：洛宁县罗岭乡人民政府(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	623.53	302	商品和服务支出	49.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	279.40	30201	办公费	12.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.88	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.48	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	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	59.47	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.89	30206	电费	6.86	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.13	30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.63	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	2.23	30211	差旅费	4.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.24	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	64.18	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.92	30217	公务接待费	3.35	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	0.00	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贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.79	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	7.30	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	10.68	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.00			
人员经费合计		628.45	公用经费合计					49.28

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：洛宁县罗岭乡人民政府(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							

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。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：洛宁县罗岭乡人民政府(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：洛宁县罗岭乡人民政府(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
10.65	0.00	7.30	0.00	7.30	3.35	10.65	0.00	7.30	0.00	7.30	3.35

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2311.50万元。与上年度相比，收、支总计各增加340.87万元，增长17.30%。主要原因是1、增加项目，项目收入支出增加；2人员增加，人员经费收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2311.50 万元，其中：财政拨款收入 2311.50 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 2311.50 万元，其中：基本支出 677.72 万元，占 29.32%；项目支出 1633.78 万元，占 70.68%；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 2311.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 340.87 万元，增长 17.30%。主要原因是项目增加，收入支出增加。

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 2311.50 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 574.96 万元，增长 33.11%。主要原因是 1.2023 年增加部分项目，项目支出增加。2.人员增加，故人员经费增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2311.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）833.63 万元，占 36.06%；科学技术支出（类）356.17 万元，占 15.41%；农林水支出（类）993.40 万元，占 42.98%；住房保障支出（类）41.65 万元，占 1.80%；灾害防治及应急管理支出（类）86.66 万元，占 3.75%。

（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 1007.21 万元，支出决算为 2311.50 万元，完成年初预算的 229.50%。其中：

1. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村社会事业（项）。年初预算数为 1.50 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际支出支付，未用完资金，结转下年。

2. 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 584.66 万元，决算数 475.45 万元，完成年初预算的 81.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际支出支付，未用完资金，结转下年。

3. 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 301.64 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 1.2023 年增加部分项目，项目支出增加。2.人员增加，故人员经费增加。

4. 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人员增加，人员经费支出增加。

5. 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 74.34 万元，决算数 55.88 万元，完成年初预算的 75.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

6. 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 356.17 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 2023 年增加部分项目，项目支出增加。

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 230.95 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扶贫项目增加，项目支出增加。

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 465.85 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扶贫项目增加，项目支出增加。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.30 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驻村干部工作经费支出增加。

10. 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 0.90 万元，决算数 30.90 万元，完成年初预算的 3433.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目一个，项目支出增加。

11. 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 258.13 万元，决算数 251.41 万元，完成年初预算的 97.40%，决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是根据单位实际支出支付，未用完资金，结转下年。

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 1.02 万元，决算数 10.99 万元，完成年初预算的 1077.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县派驻村工作人员增加，支出增加。

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 41.65 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人员及工资变动，支出增加。

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 83.30 万元，决算数 83.30 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。

15. 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）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算数为 3.36 万元，决算数 3.36 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 677.73 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 88.77 万元，

下降 11.58%。主要原因是 1.2022 增加部分项目，项目收入及支出增加；2.人员增加，故人员经费增加。

其中：人员经费 628.45 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 27.44 万元，增长 4.57%。主要原因是。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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 49.28 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 116.20 万元，下降 70.22%。主要原因是。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、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

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 10.65 万元，支出决算为 10.65 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 7.30 万元，完成全年预算的 100.00%，占 68.54%；公务接待费支出决算 3.35 万元，完成全年预算的 100.00%，占 31.46%。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 7.30 万元，支出决算为 7.30 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 7.30 万元。主要用于支付支付公务车辆加油、维修、保险等相关支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 3.35 万元，支出决算为 3.35

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：

外宾接待支出万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾人 0 次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾人 0 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 65.18 万元，支出决算为 49.28 万元，完成年初预算的 75.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。机关运行经费较上年度减少 116.19 万元，减少 70.22%，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 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 4 辆，其中：省级领导干部

用车 0 辆、主要领导干部用车 2 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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。本部门整体绩效自评得分分，评价等级为。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：成立了罗岭乡绩效运行工作小组，全面负责绩效工作。与此同时，本部门积极组织资金使用单位开展预算支出绩效监控及自评工作，做到了任务明确、责任落实。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：组织项目实施股室学习文件，了解绩效运行监控工作流程，明确工作责任，工作小组将绩效运行监控工作进行分解，对绩效监控过程进行指导和监督。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：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：加强沟通配合，工作小组指导股室认真收集、整理相关材料，填写项目支出绩效目标执行监控表，要求对偏差原因进行分析说明，对绩效目标完成情况进行预计。

（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 1633.78 万元（含上年结转资金），支出合计 1633.78 万元，预算执行率 100.00%。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 41 个，实际自评 41 个，12 个项目自评等级为优，10 个项目自评为良，19 个项目自评为中；41 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：绩效监控完成率、绩效自评完成率、评价结果应用率高、达到绩效目标。

存在问题：1.是对绩效管理工作的认识和理解尚存在偏差；2.是项目绩效自评工作不够深入细致。

下步措施：1.增加对项目本身的运行、管理和绩效情况的全面了解；2.增强工作人员对于单位项目支出绩效管理的学习。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门（单位）名称			洛宁县罗岭乡人民政府						
部门整体支出情况			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（万元）		1007.21	3610.03	2311.5	10	64.03	7.11	
	资金来源：（1）政府预算资金		1007.21	3274.92	2311.5	-	70.58	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	335.11	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	一、负责组织和管理乡镇财政收入和支出，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算。二、负责乡镇非税收入的管理。三、负责“村财乡管”会计核算工作。四、负责乡镇财政专项资金的管理。五、协助乡村两级清收债权，化解债务。六、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产的安全和保值增值。七、负责对农民补贴进行监督管理。八、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动，认真完成上级部门和乡镇交办的任务。				一、负责组织和管理乡镇财政收入和支出，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算。二、负责乡镇非税收入的管理。三、负责“村财乡管”会计核算工作。四、负责乡镇财政专项资金的管理。五、协助乡村两级清收债权，化解债务。六、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产的安全和保值增值。七、负责对农民补贴进行监督管理。八、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动，认真完成上级部门和乡镇交办的任务。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	厉行节约类		三公经费、会议费、培训费。		三公经费、会议费、培训费。				
	业务工作经费支出		提高资金使用效益，做好预算编制、收支管理、非税票据、库集中支付、投融资、债务管理、全方位业务经费支出。		提高资金使用效益，做好预算编制、收支管理、非税票据、库集中支付、投融资、债务管理、全方位业务经费支出。				
	基本支出		主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运行经费，具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、公用经费、福利费、取暖费等。		主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运行经费，具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、公用经费、福利费、取暖费等				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00%	
		预算和财务管	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	

		理	专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤15%	15%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤15%	15%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	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%	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%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	年度重点工作任务完成	高于上年	100%	12	12	0.00%	
		履职目标实现	年度目标完成率	≥95%	95%	13	13	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	95%	8	8	0.00%	
			经济效益	≥95%	95%	8	8	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	9	9	0.00%	
			服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	总分						100	97.11	

项目绩效自评表（1）

项目名称		2023 年洛宁县罗岭乡集镇建设小型公益设施项目								
主管部门		洛宁县罗岭乡人民政府			实施单位		洛宁县罗岭乡人民政府			
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	175.03		130.95	10	74.82	7.48
		政府性预算资金		0	175.03		130.95	－	74.82	－
		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	资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风向管理策略，统筹分配，资金安排合理。			5	5			
		拨付合规性	资金拨付过程按照规定程序和标准进行，确保合规，无违规操作。			5	5			
		使用规范性	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用。			5	5			
		预算绩效管理情况	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	项目建成后改善社区群众生活居住条件，提升群众满意度。				项目建成后改善社区群众生活居住条件，提升群众满意度。					
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	项目财政拨款资金	≤175.03 万元	175.03 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	警示牌	≥8 个	8 个	5	5	0.00%		
			盖板段总长度	≥160 米	160 米	5	5	0.00%		
		质量指标	已建工程质量问题	无	100%	4	4	0.00%		
			审计、督查、巡视等指出问题	无	100%	3	3	0.00%		

			项目完成合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	项目当年完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			资金拨付率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益三类户	≥77 户	77 户	6	6	0.00%	
			受益脱贫户	≥223 户	223 户	6	6	0.00%	
			受益农户	≥302 户	302 户	6	6	0.00%	
			项目建成后受益群众	≥1151 人	1151 人	7	7	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.48		

项目绩效自评表（2）

项目名称		2021 年村庄规划编制资金（2023 年）								
主管部门		洛宁县罗岭乡人民政府				实施单位		洛宁县罗岭乡人民政府		
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	10		0	10	0	0
		政府性预算资金		0	10		0	—	0	—
		财政专户管理资金		0	0		0	—	0	—
		单位资金		0	0		0	—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风向管理策略，统筹分配，资金安排合理。			5	5			
		拨付合规性	资金拨付过程按照规定程序和标准进行，确保合规，无违规操作。			5	5			
		使用规范性	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用。			5	5			
		预算绩效管理情况	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对罗岭乡乡域范围内村庄根据乡情进行整体规划，促进罗岭乡经济提升。项目资金 10 万元。				对罗岭乡乡域范围内村庄根据乡情进行整体规划，促进罗岭乡经济提升。项目资金 10 万元。					
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	项目资金总额	10 万元	10 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	涉及范围	罗岭乡乡域范围内	100%	10	10	0.00%		

		质量指标	下达时间	2023 年 年底	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对罗岭乡经济影响	有效改善	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	对罗岭乡民众生活影响	更有利于百姓 生产生活	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	对罗岭乡生态环境影响	有效改善罗岭 乡整体生态环 境	100%	9	9	0.00%	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表（3）

项目名称		罗岭村道路硬化								
主管部门		洛宁县罗岭乡人民政府			实施单位		洛宁县罗岭乡人民政府			
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	资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风向管理策略，统筹分配，资金安排合理。			5	5			
		拨付合规性	资金拨付过程按照规定程序和标准进行，确保合规，无违规操作。			5	5			
		使用规范性	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用。			5	5			
		预算绩效管理情况	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	罗岭村道路硬化 2200 平方				罗岭村道路硬化 2200 平方					
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	下拨资金	≤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	收益群众	≥4000 人	4000 人	5	5	0.00%		

			修建道路面积	≥2200平方米	2200 平方米	5	5	0.00%	
		质量指标	质量指标	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进罗岭乡工作开展	有效提升	100%	12	12	0.00%	
		社会效益指标	群众幸福指数提升	高于去年	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表（4）

项目名称		2022 年农村“五星”支部奖励村级工作经费资金								
主管部门		洛宁县罗岭乡人民政府			实施单位		洛宁县罗岭乡人民政府			
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	12.08		0	10	0	0
		政府性预算资金		0	12.08		0	—	0	—
		财政专户管理资金		0	0		0	—	0	—
		单位资金		0	0		0	—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风向管理策略，统筹分配，资金安排合理。			5	5			
		拨付合规性	资金拨付过程按照规定程序和标准进行，确保合规，无违规操作。			5	5			
		使用规范性	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用。			5	5			
		预算绩效管理情况	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对 2022 年农村“五星”支部奖励村级工作经费 10 万元，村两委干部报酬上浮 20797 元。				对 2022 年农村“五星”支部奖励村级工作经费 10 万元，村两委干部报酬上浮 20797 元。					
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	资金规模	≤12.08 万元	12.08 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	村级个数	1 个	1 个		10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放使用合格率	100%	100%		10	10	0.00%	

		时效指标	资金下拨后工作执行	≤30 天	30 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障“五星”支部工作顺利进 行	有效保 障	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	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表（5）

项目名称		2023 年洛宁县罗岭乡韩沟村安全饮水巩固提升项目									
主管部门		洛宁县罗岭乡人民政府				实施单位		洛宁县罗岭乡人民政府			
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		13.58		0	10	0	0	
		政府性预算资金	0		13.58		0	—	0	—	
		财政专户管理资金	0		0		0	—	0	—	
		单位资金	0		0		0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风向管理策略，统筹分配，资金安排合理。			5	5				
		拨付合规性	资金拨付过程按照规定程序和标准进行，确保合规，无违规操作。			5	5				
		使用规范性	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用。			5	5				
		预算绩效管理情况	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	新建 1 立方米泉池一座，铺设 Da75*5.6 (PE100, 1.25MPa) 管道 2622 米，阀门井 3 座等，保障 50 户 213 名群众饮水安全，提高安全饮水覆盖率。				新建 1 立方米泉池一座，铺设 Da75*5.6 (PE100, 1.25MPa) 管道 2622 米，阀门井 3 座等，保障 50 户 213 名群众饮水安全，提高安全饮水覆盖率。						
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	资金规模	≤13.58 万元	13.58 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	涉及安全饮水行政村个数	1 个	1 个		5	5	0.00%		

			涉及安全饮水户数及人数	≥213 人	213 人	5	5	0.00%	
		质量指标	工程质量	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	年度资金拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	饮水工程受益户	≥50 户	50 户	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	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表（6）

项目名称		2023 年洛宁县罗岭乡讲理村研学基地资产受益（改造）项目							
主管部门		洛宁县罗岭乡人民政府			实施单位		洛宁县罗岭乡人民政府		
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	47.54		0	10	0	0
		政府性预算资金	0	47.54		0	—	0	—
		财政专户管理资金	0	0		0	—	0	—
		单位资金	0	0		0	—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风向管理策略，统筹分配，资金安排合理。			5	5		
		拨付合规性	资金拨付过程按照规定程序和标准进行，确保合规，无违规操作。			5	5		
		使用规范性	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用。			5	5		
		预算绩效管理情况	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步提升讲理村游客接待能力，不但能为乡、村带来经济的发展，也能激发群众的创业激情，吸收富足的劳动力直接或间接从事乡村服务业，为群众带来经济的增长。				进一步提升讲理村游客接待能力，不但能为乡、村带来经济的发展，也能激发群众的创业激情，吸收富足的劳动力直接或间接从事乡村服务业，为群众带来经济的增长。				
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	资金规模下拨	≤47.54 万元	47.54 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	研学基地升级改造	≥1 处	1 处	10	10	0.00%	
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	10	10	0.00%	

		时效指标	资金拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	项目建成后享受户数	≥133 户	133 户	12	12	0.00%	
		社会效益指标	项目建成后方便群众	有明显改善	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与乡村振兴群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表（7）

项目名称		2023 年洛宁县罗岭乡社区基础设施项目									
主管部门		洛宁县罗岭乡人民政府				实施单位		洛宁县罗岭乡人民政府			
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	100		100	10	100	10	
		政府性预算资金		0	100		100	—	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		资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风向管理策略，统筹分配，资金安排合理。				5	5		
		拨付合规性		资金拨付过程按照规定程序和标准进行，确保合规，无违规操作。				5	5		
		使用规范性		根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用。				5	5		
		预算绩效管理情况		根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用。				5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	项目铺设 5cm 细粒式沥青混凝土路面 5730 平方米，水泥混凝土 623.7 平方米，提升改造并更换 36 个雨水篦子和 20 个水表井盖等相关基础设施提升。项目建成后所形成的固定资产归前河村村集体所有。建成后能够改善社区群众生活居住条件，提升群众满意度。				项目铺设 5cm 细粒式沥青混凝土路面 5730 平方米，水泥混凝土 623.7 平方米，提升改造并更换 36 个雨水篦子和 20 个水表井盖等相关基础设施提升。项目建成后所形成的固定资产归前河村村集体所有。建成后能够改善社区群众生活居住条件，提升群众满意度。						
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	项目财政拨款资金	≤100 万元	100 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	水泥混凝土	623.7 平	623.7 平方米		5	5	0.00%		

				方米					
			混凝土路面	5730 平方米	5730 平方米	5	5	0.00%	
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付率	100%	100%	5	5	0.00%	
			项目开工时间	当年开工	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	项目建成后所形成的固定资产	归罗岭乡前河村村集体	100%	12	12	0.00%	
		社会效益指标	项目建成后受益群众	≥180 户	180 户	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	全部收益人口满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表（8）

项目名称		2023 年省级财政林业草原专项资金									
主管部门		洛宁县罗岭乡人民政府				实施单位		洛宁县罗岭乡人民政府			
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	20		0	10	0	0	
		政府性预算资金		0	20		0	—	0	—	
		财政专户管理资金		0	0		0	—	0	—	
		单位资金		0	0		0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风向管理策略，统筹分配，资金安排合理。			5	5				
		拨付合规性	资金拨付过程按照规定程序和标准进行，确保合规，无违规操作。			5	5				
		使用规范性	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用。			5	5				
		预算绩效管理情况	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	加强沿黄干流森林小镇、森林乡村“示范村”的建设和管理，涉及我乡一个村补助 20 万元。				加强沿黄干流森林小镇、森林乡村“示范村”的建设和管理，涉及我乡一个村补助 20 万元。						
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	投入资金	≤20 万元	20 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	森林乡村“示范村”建设	≥1 村	1 村	10	10	0.00%			
		质量指标	建设项目合格率	100%	100%	10	10	0.00%			

		时效指标	建设任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善群众生活环境	明显提升	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标	生态环境影响	符合要求	100%	13	13	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表（9）

项目名称		2023 年洛宁县罗岭乡讲理村研学基地配套道路项目									
主管部门		洛宁县罗岭乡人民政府				实施单位		洛宁县罗岭乡人民政府			
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	149. 48		0	10	0	0	
		政府性预算资金		0	149. 48		0	—	0	—	
		财政专户管理资金		0	0		0	—	0	—	
		单位资金		0	0		0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风向管理策略，统筹分配，资金安排合理。			5	5				
		拨付合规性	资金拨付过程按照规定程序和标准进行，确保合规，无违规操作。			5	5				
		使用规范性	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用。			5	5				
		预算绩效管理情况	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	进一步改善农村基础设施，方便群众生产生活，促进群众征收致富。				进一步改善农村基础设施，方便群众生产生活，促进群众征收致富。						
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	资金下拨	≤149. 48 万元	149. 48 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	行政村道路硬化里程	≥17063. 88 平方米	17063. 88 平方米		10	10	0. 00%		

		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	年度资金拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	全部受益人口	≥546 人	546 人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	全部受益人口满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表（10）

项目名称		2023 年县派驻村村干部生活补助									
主管部门		洛宁县罗岭乡人民政府				实施单位		洛宁县罗岭乡人民政府			
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	7.26		3.63	10	50	5	
		政府性预算资金		0	7.26		3.63	—	50	—	
		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		资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风向管理策略，统筹分配，资金安排合理。				5	5		
		拨付合规性		资金拨付过程按照规定程序和标准进行，确保合规，无违规操作。				5	5		
		使用规范性		根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用。				5	5		
		预算绩效管理情况		我们对项目预算的情况进行跟踪，分析评估，已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						
	根据县文件要求，我乡县派驻村村干部 2023 年生活补助项目资金共计 148830 元，具体发放金额按照每月驻村干部实际出勤天数发放补助。				根据县文件要求，我乡县派驻村村干部 2023 年生活补助项目资金共计 148830 元，具体发放金额按照每月驻村干部实际出勤天数发放补助。						
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	县派驻村村干部生活补助	≤148830 元	148830 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	县派驻村村干部生活补助涉及人数	11 个	11 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	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	驻村帮扶，带领帮扶村致富	明显提升	100%	12	12	0.00%	
		社会效益指标	通过组织项目实施，提高驻村干部基层工作能力，扎实推进驻村干部帮扶工作	效果明显	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	县派驻村干部满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	95		

项目绩效自评表（11）

项目名称		2022 年主要廊道沿线绿化工程土地流转等费用									
主管部门		洛宁县罗岭乡人民政府				实施单位		洛宁县罗岭乡人民政府			
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	58. 49		0	10	0	0	
		政府性预算资金		0	58. 49		0	—	0	—	
		财政专户管理资金		0	0		0	—	0	—	
		单位资金		0	0		0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学			5	5				
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	按照绩效管理要求，全面完成绩效各项流程工作，达到预期绩效目标。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022 年郑卢高速土地流转费 396800 元，郑卢线土地流转费 188100 元，共计 584900 元。				2022 年郑卢高速土地流转费 396800 元，郑卢线土地流转费 188100 元，共计 584900 元。						
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	资金规模	≤58. 49 万元	58. 49 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	涉及行政村数	6 个	6 个		10	10	0. 00%		
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%		10	10	0. 00%		
		时效指标	资金下发后工作执行	≤60 天	60 天		10	10	0. 00%		
	效益指标	经济效益指标									

		社会效益指标	保障 2022 年郑卢沿线土地流转 费发放	有效保 障	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	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表（12）

项目名称		罗岭乡项目示范区建设和人居环境整治相关事宜支出									
主管部门		洛宁县罗岭乡人民政府			实施单位		洛宁县罗岭乡人民政府				
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	409.08		373.75	10	91.36	9.14	
		政府性预算资金		0	409.08		373.75	—	91.36	—	
		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		资金安排科学			5	5			
		拨付合规性		资金拨付合规			5	5			
		使用规范性		资金使用规范			5	5			
		预算绩效管理情况		按照绩效管理要求，全面完成绩效各项流程工作，达到预期绩效目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	罗岭乡项目示范区建设和人居环境整治相关事宜支出，提升项目区整体形象，方便群众生活。				罗岭乡项目示范区建设和人居环境整治相关事宜支出，提升项目区整体形象，方便群众生活。						
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	投入资金	≤409.08万元	409.08 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	规划设计	≤27.54万元	27.54 万元	5	5	0.00%			
			基建项目	≤245万元	245 万元	5	5	0.00%			

		质量指标	国家及行业部门法律法规	符合	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成各项工作任务	按时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	推动地方经济发展	有效提升	100%	12.5	12.5	0.00%	
		社会效益指标	树立党委政府良好形象	效果明显	100%	12.5	12.5	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.14		

项目绩效自评表（13）

项目名称		香楸湾道路建设工程 ZW									
主管部门		洛宁县罗岭乡人民政府				实施单位		洛宁县罗岭乡人民政府			
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	100		100	10	100	10	
		政府性预算资金		0	100		100	—	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		资金安排科学			5	5			
		拨付合规性		资金拨付合规			5	5			
		使用规范性		资金使用规范			5	5			
		预算绩效管理情况		按照绩效管理要求，全面完成绩效各项流程工作，达到预期绩效目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	建设沥青道路 3.124 公里，路基宽 6.5 米，宽 5.5 米，包括绿化等，满足项目区 1500 口人出行，提升对外形象。				建设沥青道路 3.124 公里，路基宽 6.5 米，宽 5.5 米，包括绿化等，满足项目区 1500 口人出行，提升对外形象。						
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	投入资金	≤100 万元	100 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	建设规模	3.124	100%		10	10	0.00%		
		质量指标	验收通过率	≥98%	98%		10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成时间	2023 年年底	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	参与项目农民收入增长	有效提	100%		12.5	12.5	0.00%		

				升					
		社会效益指标	树立党委政府形象	效果明显	100%	12.5	12.5	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表（14）

项目名称		罗岭乡核定村办公经费										
主管部门		洛宁县罗岭乡人民政府				实施单位		洛宁县罗岭乡人民政府				
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）：		16.5		16.5		16.49		10	99.94	9.99
		政府性预算资金		16.5		16.5		16.49		—	99.94	—
		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		资金安排科学				5	5			
		拨付合规性		资金拨付合规				5	5			
		使用规范性		资金使用规范				5	5			
		预算绩效管理情况		按照绩效管理要求，全面完成绩效各项流程工作，达到预期绩效目标。				5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	对罗岭乡 14 个行政村按季度发放村办公经费，确保各行政村工作有序进行。使村干部更加方便有效的投入到基层各项工作当中，有效巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴。				对罗岭乡 14 个行政村按季度发放村办公经费，确保各行政村工作有序进行。使村干部更加方便有效的投入到基层各项工作当中，有效巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴。							
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	项目经费		16.5 万元	16.49 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	行政村个数		14 个	14 个		10	10	0.00%		
		质量指标	资金发放合格率		100%	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展		促进	100%		12.5	12.5	0.00%		
		社会效益指标	促进干部群众幸福指数		提升	100%		12.5	12.5	0.00%		

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.99		

项目绩效自评表（15）

项目名称		罗岭乡在职村干部补助								
主管部门		洛宁县罗岭乡人民政府			实施单位		洛宁县罗岭乡人民政府			
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）：	175.59		175.59		175.56	10	99.98	10
		政府性预算资金	175.59		175.59		175.56	—	99.98	—
		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	资金安排科学			5	5			
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5			
		使用规范性	资金使用规范			5	5			
		预算绩效管理情况	按照绩效管理要求，全面完成绩效各项流程工作，达到预期绩效目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对罗岭乡 14 个行政村符合条件的在职村干部发放工作补助，确保各行政村工作有序进行。激励村干部更加有效的投入到基层各项工作当中，有效巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴。				对罗岭乡 14 个行政村符合条件的在职村干部发放工作补助，确保各行政村工作有序进行。激励村干部更加有效的投入到基层各项工作当中，有效巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴。					
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	项目经费	175.59 万元	175.56 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	涉及行政村个数	14 个	14 个	10	10	0.00%		
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进干部群众幸福指数	促进	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	村干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表（16）

项目名称		2023 年洛宁县罗岭乡前河村花树凹组供排水及电网改造提升项目							
主管部门		洛宁县罗岭乡人民政府			实施单位		洛宁县罗岭乡人民政府		
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		0	10	0	0
		政府性预算资金	0	50		0	—	0	—
		财政专户管理资金	0	0		0	—	0	—
		单位资金	0	0		0	—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	资金安排科学			5	5		
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5		
		使用规范性	资金使用规范			5	5		
		预算绩效管理情况	按照绩效管理要求，全面完成绩效各项流程工作，达到预期绩效目标。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	新建 100 立方米装配式蓄水池 1 座，设管道增压泵 1 台，增设现状蓄水池管道增压泵 1 台，消力池维修 1 处，拦河坝清淤 1 处，铺设管道 697 米，在前河村花树凹组地势较低处铺设污水管道 934 米，建设安装 250KVA 的变压器一台，架设电杆 11 根，架设电线 450 米。				新建 100 立方米装配式蓄水池 1 座，设管道增压泵 1 台，增设现状蓄水池管道增压泵 1 台，消力池维修 1 处，拦河坝清淤 1 处，铺设管道 697 米，在前河村花树凹组地势较低处铺设污水管道 934 米，建设安装 250KVA 的变压器一台，架设电杆 11 根，架设电线 450 米。				
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	资金规模	≤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	变压器	250KVA	250KVA	2	2	0.00%	
			电线	≥450 米	450 米	2	2	0.00%	
			铺设污水管道	≥934 米	934 米	2	2	0.00%	
			铺设管道	≥697 米	697 米	2	2	0.00%	

			蓄水池	≥100 方	100 方	2	2	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金下发后工作执行	<90 天	90 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善群众生产生活条件	明显改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表（17）

项目名称		i 罗岭村道路硬化										
主管部门		洛宁县罗岭乡人民政府				实施单位		洛宁县罗岭乡人民政府				
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	3.75		3.75		10	100	10	
		政府性预算资金		0	3.75		3.75		—	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		资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风向管理策略，统筹分配，资金安排合理				5	5			
		拨付合规性		资金拨付过程按照规定程序和标准进行，确保合规，无违规操作。				5	5			
		使用规范性		根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用。				5	5			
		预算绩效管理情况		我们对项目预算的情况进行跟踪，分析评估，已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						
	罗岭村道路硬化 2200 平方					罗岭村道路硬化 2200 平方						
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	下拨资金	≤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	修建道路面积	≥2200 平方米	2200 平方米		15	15	0.00%			

		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	促进罗岭乡工作开展	有效提升	100%	12	12	0.00%	
		社会效益指标	群众幸福指数提升	高于去年	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表（18）

项目名称		2022-2023 年中央和省级自然灾害救灾资金									
主管部门		洛宁县罗岭乡人民政府			实施单位		洛宁县罗岭乡人民政府				
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	83.3		83.3	10	100	10	
		政府性预算资金		0	83.3		83.3	-	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		资金安排科学			5	5			
		拨付合规性		资金拨付合规			5	5			
		使用规范性		资金使用规范			5	5			
		预算绩效管理情况		按照绩效管理要求，全面完成绩效各项流程工作，达到预期绩效目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022-2023 年中央和省级自然灾害救灾资金，对我乡 1713 户 6713 口人进行救助，资金 83.3 万元。				2022-2023 年中央和省级自然灾害救灾资金，对我乡 1713 户 6713 口人进行救助，资金 83.3 万元。						
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	资金规模	83.3 万元	83.3 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	收益群众人数	≥6000 人	6000 人		10	10	0.00%		
		质量指标	经费支出合规性	符合标准	100%		5	5	0.00%		

			受灾群众认定符合救助情况	合规	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 1 月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		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%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表（19）

项目名称		罗岭乡永久基本农田核实处置及疑似流出图斑整改工作经历 ZJ										
主管部门		洛宁县罗岭乡人民政府				实施单位		洛宁县罗岭乡人民政府				
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		0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	50		0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0		0	-	0	-		
		单位资金		0	0		0	-	0	-		
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		资金安排科学				5	5			
		拨付合规性		资金拨付合规				5	5			
		使用规范性		资金使用规范				5	5			
		预算绩效管理情况		按照绩效管理要求，全面完成绩效各项流程工作，达到预期绩效目标。				5	5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	罗岭乡 14 个行政村核实处置图斑 75 个，整改图斑面积 266.64 亩，疑似流出图斑 152 个，929.59 亩，总计 1196.23 亩进行整治，确保基本农田的安全使用。					罗岭乡 14 个行政村核实处置图斑 75 个，整改图斑面积 266.64 亩，疑似流出图斑 152 个，929.59 亩，总计 1196.23 亩进行整治，确保基本农田的安全使用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	资金规模	≤50 万	50 万		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	涉及图斑面积	≥1196.23 亩	1196.23 亩		5	5	0.00%			
			整治图斑涉及行政村个数	14 个	14 个		5	5	0.00%			
		质量指标	整治完成合格率	100%	100%		10	10	0.00%			
时效指标		资金下发后工作执行	≤30 天	30 天		10	10	0.00%				

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保粮食生产稳步提升	有效保障	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	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表（20）

项目名称		罗岭乡离职支书及离任村干部补助										
主管部门		洛宁县罗岭乡人民政府				实施单位		洛宁县罗岭乡人民政府				
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）：		65.89		65.89		59.36		10	90.09	9.01
		政府性预算资金		65.89		65.89		59.36		—	90.09	—
		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	资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风向管理策略，统筹分配，资金安排合理。				5	5				
		拨付合规性	资金拨付过程按照规定程序和标准进行，确保合规，无违规操作。				5	5				
		使用规范性	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用。				5	5				
		预算绩效管理情况	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用。				5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	进一步建立健全村干部激励和保障机制，解决离任村干部养老的后顾之忧，提高现任村干部的工作积极性，保证基层干部队伍的稳定，确保优秀的村干部不流失。				进一步建立健全村干部激励和保障机制，解决离任村干部养老的后顾之忧，提高现任村干部的工作积极性，保证基层干部队伍的稳定，确保优秀的村干部不流失。							
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	项目经费	65.89 万元	65.89 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	涉及行政村个数	14 个	14 个		10	10	0.00%			
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%		10	10	0.00%			

		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	促进	100%	12	12	0.00%	
		社会效益指标	促进群众幸福指数	促进	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.01		

项目绩效自评表（21）

项目名称		2023 年洛宁县罗岭乡韩沟村安全饮水巩固提升项目										
主管部门		洛宁县罗岭乡人民政府				实施单位		洛宁县罗岭乡人民政府				
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	13. 58		0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	13. 58		0	—	0	—		
		财政专户管理资金		0	0		0	—	0	—		
		单位资金		0	0		0	—	0	—		
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排科学			5	5				
		拨付合规性		资金拨付合规			5	5				
		使用规范性		资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况		按照绩效管理要求，全面完成绩效各项流程工作，达到预期绩效目标。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	新建 1 立方米泉池一座，铺设 Da75*5.6(PE100, 1.25MPa)管道 2622 米，阀门井 3 座等，保障 50 户 213 名群众饮水安全，提高安全饮水覆盖率。				建成 1 立方米泉池一座，铺设 Da75*5.6(PE100, 1.25MPa)管道 2622 米，阀门井 3 座等，保障了 50 户 213 名群众饮水安全，提高了安全饮水覆盖率，总体目标基本实现。							
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	资金规模	≤13. 58 万元	13. 58 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	涉及安全饮水行政村个数	1 个	1 个		5	5	0. 00%			
			涉及安全饮水户数及人数	≥213 人	213 人		5	5	0. 00%			
		质量指标	工程质量	100%	100%		10	10	0. 00%			
		时效指标	年度资金拨付率	100%	100%		10	10	0. 00%			

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	饮水工程受益户	≥50 户	50 户	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	≥98%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表（22）

项目名称		罗岭乡 2023 年党报党刊征订资金的报告资金 zj										
主管部门		洛宁县罗岭乡人民政府				实施单位		洛宁县罗岭乡人民政府				
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		8.78		10	97.56	9.76	
		政府性预算资金		0	9		8.78		—	97.56	—	
		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		资金安排科学				5	5			
		拨付合规性		资金拨付合规				5	5			
		使用规范性		资金使用规范				5	5			
		预算绩效管理情况		按照绩效管理要求，全面完成绩效各项流程工作，达到预期绩效目标				5	5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	党报党刊的征订，确保党的路线和政策宣传到基层。					党报党刊的征订，确保党的路线和政策宣传到基层。						
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	资金规模		≤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	涉及 14 个村及二级机构		29 个	29 个		10	10	0.00%		
		质量指标	完成 2023 年征订任务		100%	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	资金下发后工作执行		≤30 天	30 天		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	保障 2023 年党报党刊征订任务完成		有效保障	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	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.76		

项目绩效自评表（23）

项目名称		2023 年洛宁县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目管理费项目									
主管部门		洛宁县罗岭乡人民政府				实施单位		洛宁县罗岭乡人民政府			
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	24.93		0	10	0	0	
		政府性预算资金		0	24.93		0	-	0	-	
		财政专户管理资金		0	0		0	-	0	-	
		单位资金		0	0		0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风向管理策略，统筹分配，资金安排合理。				5	5		
		拨付合规性		资金拨付过程按照规定程序和标准进行，确保合规，无违规操作。				5	5		
		使用规范性		根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用。				5	5		
		预算绩效管理情况		我们对项目预算的情况进行跟踪，分析评估，已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						
	对项目进行设计、概算，更好地使用项目资金。				对项目进行设计、概算，更好地使用项目资金。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	下拨资金规模	≤22.36 万元	22.36 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	涉及乡镇	1 个	1 个		10	10	0.00%		
		质量指标	验收合格率	100%	100%		10	10	0.00%		

		时效指标	年度资金拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	项目绩效实现率	100%	100%	12.5	12.5	0.00%	
		社会效益指标	项目监理覆盖率	100%	100%	12.5	12.5	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	全部受益人口满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表（24）

项目名称		2023 年洛宁县罗岭乡贾沟村河道治理项目									
主管部门		洛宁县罗岭乡人民政府				实施单位		洛宁县罗岭乡人民政府			
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		53.55		0	10	0	0	
		政府性预算资金	0		53.55		0	-	0	-	
		财政专户管理资金	0		0		0	-	0	-	
		单位资金	0		0		0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风向管理策略，统筹分配，资金安排合理。			5	5				
		拨付合规性	资金拨付过程按照规定程序和标准进行，确保合规，无违规操作。			5	5				
		使用规范性	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用。			5	5				
		预算绩效管理情况	我们对项目预算的情况进行跟踪，分析评估，已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						
	可进一步改善农村基础设施，方便群众生产生活，解决 143 户 541 人饮水问题，带动当地民宿发展，促进群众增收致富，保证群众生命财产安全。				可进一步改善农村基础设施，方便群众生产生活，解决 143 户 541 人饮水问题，带动当地民宿发展，促进群众增收致富，保证群众生命财产安全。						
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	≤53.55 万元	53.55 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	解决饮水人数	≥541 人	541 人	5	5	0.00%			
			解决农村饮水工程村委会个数	1 个	1 个	5	5	0.00%			

		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	年度资金拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	饮水工程收益户	143 户 541 人	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表（25）

项目名称		乡纪委办案经费									
主管部门		洛宁县罗岭乡人民政府			实施单位		洛宁县罗岭乡人民政府				
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	20		0	10	0	0	
		政府性预算资金		0	20		0	—	0	—	
		财政专户管理资金		0	0		0	—	0	—	
		单位资金		0	0		0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排的科学性较强。			5	5	无		
		拨付合规性		拨付资金合规			5	5	无		
		使用规范性		使用规范性较强			5	5	无		
		预算绩效管理情况		预算资金按照相关财务管理制度执行,不存在违规违法使用现象。			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	加强乡纪委建设，确保纪委人员正常办公，更好的做好纪检监察检查工作				加强乡纪委建设，确保纪委人员正常办公，更好的做好纪检监察工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	资金规模	≤20 万元	20 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	纪委人员数量	7 人	7 人	10	10	0.00%			
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金下拨后工作执行	≤60 天	60 天	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									

		社会效益指标	保障乡纪委 2023 年办案经费的 发放	有效保 障	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	罗岭群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表（26）

项目名称		2020 年主要廊道沿线绿化工程土地流转费（2023 年）								
主管部门		洛宁县罗岭乡人民政府			实施单位		洛宁县罗岭乡人民政府			
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		6.77		0	10	0	0
		政府性预算资金	0		6.77		0	—	0	—
		财政专户管理资金	0		0		0	—	0	—
		单位资金	0		0		0	—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	资金安排科学			5	5			
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5			
		使用规范性	资金使用规范			5	5			
		预算绩效管理情况	按照绩效管理要求，全面完成绩效各项流程工作，达到预期绩效目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对涉及到主要廊道沿线绿化工程土地流转费的工程、农户进行补助。改善涉及人员经济条件，提高其生活水平。				对涉及到主要廊道沿线绿化工程土地流转费的工程、农户进行补助。改善涉及人员经济条件，提高其生活水平。					
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	项目资金总额	6.77 万元	6.77 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	涉及人员数量	≥8 个	8 个	10	10	0.00%		
		质量指标	资金下达率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对涉及民众生活影响	极大的改善了涉及民众的生产生活	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标	生态环保要求	生态环保	100%	13	13	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴农民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表（27）

项目名称		2023 年洛宁县罗岭乡沪池村农业机械设备采购项目									
主管部门		洛宁县罗岭乡人民政府				实施单位		洛宁县罗岭乡人民政府			
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		22.91		10	45.82	4.58
		政府性预算资金		0	50		22.91		—	45.82	—
		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		资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风向管理策略，统筹分配，资金安排合理。			5	5			
		拨付合规性		资金拨付过程按照规定程序和标准进行，确保合规，无违规操作。			5	5			
		使用规范性		根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用。			5	5			
		预算绩效管理情况		我们对项目预算的情况进行跟踪，分析评估，已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						
	项目投资 55.6 万元，购买玖保田收割机 1 套，东方红旋耕机 1 套，重汽 1 套。项目建设形成后的资产归罗岭乡沪池村集体所有。通过该项目实施，年收益 5 万元，并带动 4 名农户务工，人均务工工资不低于 9000 元。				项目投资 55.6 万元，购买玖保田收割机 1 套，东方红旋耕机 1 套，重汽 1 套。项目建设形成后的资产归罗岭乡沪池村集体所有。通过该项目实施，年收益 5 万元，并带动 4 名农户务工，人均务工工资不低于 9000 元。						
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	资金规模	≤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	采购农业机械设备数量	3 台	3 台	10	10	0.00%	
		质量指标	建成工程质量	无	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	年度支付率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	年收益	≥5 万元	5 万元	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	受益群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
		总分				100	94.58		

项目绩效自评表（28）

项目名称		工作经费 ZJ							
主管部门		洛宁县罗岭乡人民政府			实施单位		洛宁县罗岭乡人民政府		
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	100		97.89	10	97.89	9.79
		政府性预算资金	0	100		97.89	－	97.89	－
		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	资金安排科学			5	5		
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5		
		使用规范性	资金使用规范			5	5		
		预算绩效管理情况	按照绩效管理要求，全面完成绩效各项流程工作，达到预期绩效目标。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	暂借工作经费 100 万元，用于我乡项目区建设及乡政府正常运转，改善生态环境，提升我乡对外形象。				暂借工作经费 100 万元，用于我乡项目区建设及乡政府正常运转，改善生态环境，提升我乡对外形象。				
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	投入资金	≤100 万元	97.89 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	涉及项目区 5 个村	≥5000 人	5000 人	10	10	0.00%	
		质量指标	验收通过率	≥98%	98%	10	10	0.00%	

		时效指标	项目完成时间	≤30 天	30 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	推动地方经济发展	有效提升	100%	12.5	12.5	0.00%	
		社会效益指标	树立党委政府良好形象	效果显著	100%	12.5	12.5	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.79		

项目绩效自评表（29）

项目名称		2023 年 8-12 月敬老院集中供养人员护理费									
主管部门		洛宁县罗岭乡人民政府				实施单位		洛宁县罗岭乡人民政府			
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	0.19		0	10	0	0	
		政府性预算资金		0	0.19		0	-	0	-	
		财政专户管理资金		0	0		0	-	0	-	
		单位资金		0	0		0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		资金安排科学			5	5			
		拨付合规性		资金拨付合规			5	5			
		使用规范性		资金使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况		按照绩效管理要求，全面完成绩效各项流程工作，达到预期绩效目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	对敬老院集中供养人员护理费进行发放，确保集中供养人员的正常护理。				对敬老院集中供养人员护理费进行发放，确保集中供养人员的正常护理。						
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	资金规模	≤1920 元	1920 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	集中供养人数	6 人	6 人		10	10	0.00%		
		质量指标	资金拨付率	100%	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	资金下发工工作执行	≤90 工	90 工作日		10	10	0.00%		

				作日					
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障集中供养人员正常生活	有效保障	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	集中供养人员满意度	≥96%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表（30）

项目名称		2019 年度国土绿化工程（第二批）市级补助资金（2023 年）									
主管部门		洛宁县罗岭乡人民政府				实施单位		洛宁县罗岭乡人民政府			
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	13.84		13.84	10	100	10	
		政府性预算资金		0	13.84		13.84	—	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		资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风向管理策略，统筹分配，资金安排合理。			5	5			
		拨付合规性		资金拨付过程按照规定程序和标准进行，确保合规，无违规操作。			5	5			
		使用规范性		根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用。			5	5			
		预算绩效管理情况		我们对项目预算的情况进行跟踪，分析评估，已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 年度国土绿化工程（第二批）市级补助资金 138350 元。				2019 年度国土绿化工程（第二批）市级补助资金 138350 元。						
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	项目资金总额	138350 元	138350 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	资金拨付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	下达率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	下达时间	2023 年 年底	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对乡经济影响	有效提 高	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	对涉及民众影响	改善其 生产生 活条件	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	对罗岭乡生态效益影响	改善提 高	100%	9	9	0.00%	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表（31）

项目名称		2023 年洛宁县罗岭乡低收入群体非全日制公益岗位工资补贴项目									
主管部门		洛宁县罗岭乡人民政府				实施单位			洛宁县罗岭乡人民政府		
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	27.6		27.6		10	100	10
		政府性预算资金		0	27.6		27.6		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风向管理策略，统筹分配，资金安排合理。			5	5				
		拨付合规性	资金拨付过程按照规定程序和标准进行，确保合规，无违规操作。			5	5				
		使用规范性	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用。			5	5				
		预算绩效管理情况	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	对罗岭乡 92 名低收入群体非全日制公益岗位进行补贴 27.6 万元				对罗岭乡 92 名低收入群体非全日制公益岗位进行补贴 27.6 万元						
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	资金规模	≤27.6 万元	27.6 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	罗岭乡低收入群体公益岗位	92 人	92 人	10	10	0.00%	
		质量指标	审计、督查、巡视等指出问题	无	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	经济效益指标	改善群众生活条件，提高收入	稳定提高	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	非全日制公益岗位人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表（32）

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）工资补贴项目									
主管部门		洛宁县罗岭乡人民政府				实施单位		洛宁县罗岭乡人民政府			
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	27.6		27.6	10	100	10	
		政府性预算资金		0	27.6		27.6	—	100	—	
		财政专户管理资金		0	0		0	—	0	—	
		单位资金		0	0		0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风向管理策略，统筹分配，资金安排合理。				5	5			
		拨付合规性	资金拨付过程按照规定程序和标准进行，确保合规，无违规操作。				5	5			
		使用规范性	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用。				5	5			
		预算绩效管理情况	我们对项目预算的情况进行跟踪，分析评估，已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						
	就我乡符合条件的 92 人发放 2023 年第一、二季度工资补贴，共计 276000 元。保证资金及时准确发放到人，改善群众生活条件，提高群众收入，提高群众生活幸福感。				就我乡符合条件的 92 人发放 2023 年第一、二季度工资补贴，共计 276000 元。保证资金及时准确发放到人，改善群众生活条件，提高群众收入，提高群众生活幸福感。						
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	拨付资金总额	276000 元	276000 元		5	5	0.00%		
			定额标准	500 元/月/人	500 元/月/人		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	涉及公益岗数量	92 人	92 人	10	10	0.00%	
		质量指标	审计、督查、巡视等指出问题	无	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助资金及时拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善群众生活条件、提高收入	稳定提高	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	非全日制公益性岗位（专项岗位）人员满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表（33）

项目名称			2023 年洛宁县罗岭乡乡村振兴示范区研学中心项目 1										
主管部门			洛宁县罗岭乡人民政府				实施单位		洛宁县罗岭乡人民政府				
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		499.99		373.23		10	74.65	7.46
			政府性预算资金		0		499.99		373.23		—	74.65	—
			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		资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风向管理策略，统筹分配，资金安排合理。				5	5			
			拨付合规性		资金拨付过程按照规定程序和标准进行，确保合规，无违规操作。				5	5			
			使用规范性		根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用。				5	5			
			预算绩效管理情况		根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用。				5	5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	建设研学中心项目主楼一座一层至五层装修工程，面积约 4500 平方，装修部分包括公共区域：地砖、踢脚线、石膏板吊顶，水电等。室内装修：地砖、踢脚线、内墙涂料、墙砖、卫浴、石膏板吊顶，水电等。采购空调、电梯、前台、后厨、家具等。项目建设形成后的固定资产归罗岭乡人民政府所有。					建设研学中心项目主楼一座一层至五层装修工程，面积约 4500 平方，装修部分包括公共区域：地砖、踢脚线、石膏板吊顶，水电等。室内装修：地砖、踢脚线、内墙涂料、墙砖、卫浴、石膏板吊顶，水电等。采购空调、电梯、前台、后厨、家具等。项目建设形成后的固定资产归罗岭乡人民政府所有。							
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	资金规模	≤499.99 万元	499.99 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	研学中心面积	4500m2	4500m2	10	10	0.00%	
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			已建工程质量问题	无	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	项目当年完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			资金拨付率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	收益人数	≥203 人	203 人	4	4	0.00%	
			乡村旅游带动增加村收入	≥25 个	25 个	4	4	0.00%	
			乡村旅游带动增加人口收入	≥2 万元	2 万元	4	4	0.00%	
		社会效益指标	带动增加低收入群众就业人数	≥3 人	3 人	4	4	0.00%	
			项目建成后方便旅游示范村群众	有明显改善	100%	4	4	0.00%	
		生态效益指标	旅游区垃圾收集率	100%	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%	
			旅游区居民满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
	总分					100	97.47		

项目绩效自评表（34）

项目名称		2023 年 5-9 月罗岭乡敬老院运转经费及服务人员工资									
主管部门		洛宁县罗岭乡人民政府				实施单位		洛宁县罗岭乡人民政府			
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	1.9		0	10	0	0	
		政府性预算资金		0	1.9		0	—	0	—	
		财政专户管理资金		0	0		0	—	0	—	
		单位资金		0	0		0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		资金安排科学				5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规				5	5		
		使用规范性		资金使用规范				5	5		
		预算绩效管理情况		按照绩效管理要求，全面完成绩效各项流程工作，达到预期绩效目标。				5	5		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	确保敬老院集中供养人员的运转及服务人员工资					确保敬老院集中供养人员的运转及服务人员工资					
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	资金规模	≤18958 元	18958 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	服务人员及集中供养人员数量	9 人	9 人		10	10	0.00%		
		质量指标	资金拨付率	100%	100%		10	10	0.00%		

		时效指标	资金下发后工作执行	≤90 天	90 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障集中供养人员及服务人员 正常生活	有效保障	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	集中供养人员及服务人员	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表（35）

项目名称		2023 年洛宁县罗岭乡人居环境整治项目 宁财〔2023〕144 号							
主管部门		洛宁县罗岭乡人民政府			实施单位		洛宁县罗岭乡人民政府		
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	44		0	10	0	0
		政府性预算资金	0	44		0	—	0	—
		财政专户管理资金	0	0		0	—	0	—
		单位资金	0	0		0	—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	资金安排科学			5	5		
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5		
		使用规范性	资金使用规范			5	5		
		预算绩效管理情况	按照绩效管理要求，全面完成绩效各项流程工作，达到预期绩效目标。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年罗岭乡人居环境整治项目覆盖 5 个村，有效改善罗岭乡人居环境，提升农村人居环境标准，提高群众生活质量，带动群众增收。				2023 年罗岭乡人居环境整治项目覆盖 5 个村，有效改善罗岭乡人居环境，提升农村人居环境标准，提高群众生活质量，带动群众增收。				
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	资金总额	≤44 万元	44 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	项目建设覆盖行政村个数	5 个	5 个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	

		时效指标	年度资金拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	项目建成受益群众数	≥1929人	1929人	10	10	0.00%	
		社会效益指标	项目建成后对环境影响	明显改善行政村环境	100%	7.5	7.5	0.00%	
			项目建成后对群众影响	提高群众生活质量	100%	7.5	7.5	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表（36）

项目名称		2020 年度国土绿化工程市级补助资金（2021 年结转）（2023 年）									
主管部门		洛宁县罗岭乡人民政府				实施单位		洛宁县罗岭乡人民政府			
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		1.15		1.15	10	100	10	
		政府性预算资金	0		1.15		1.15	－	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	资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风向管理策略，统筹分配，资金安排合理。				5	5			
		拨付合规性	资金拨付过程按照规定程序 and 标准进行，确保合规，无违规操作。				5	5			
		使用规范性	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用。				5	5			
		预算绩效管理情况	我们对项目预算的情况进行跟踪，分析评估，已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						
	按照实际施工情况对罗岭、窑沟、前河三个村绿化工程补助，项目资金 11524 元。				按照实际施工情况对罗岭、窑沟、前河三个村绿化工程补助，项目资金 11524 元。						
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	项目资金总额	11524 元	11524 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	涉及行政村个数	3 个	3 个	10	10	0.00%			

		质量指标	项目验收合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	对涉及行政村生态效益影响	显著提升	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表（37）

项目名称		保障郑州港区重点企业用工奖励金									
主管部门		洛宁县罗岭乡人民政府			实施单位		洛宁县罗岭乡人民政府				
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	0.5		0.3	10	60	6	
		政府性预算资金		0	0.5		0.3	—	60	—	
		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		资金安排科学			5	5			
		拨付合规性		资金拨付合规			5	5			
		使用规范性		资金使用规范			5	5			
		预算绩效管理情况		按照绩效管理要求，全面完成绩效各项流程工作，达到预期绩效目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障港区企业正常运转，经济恢复正常以及提高我乡工人的收入，缓解港区用工的燃眉之急。				保障港区企业正常运转，经济恢复正常以及提高我乡工人的收入，缓解港区用工的燃眉之急。						
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	项目资金总额	5000 元	5000 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	工人月收入	≥1 万元	1 万元		10	10	0.00%		
		质量指标	缓解港区用工紧张状况	有效缓解	100%		10	10	0.00%		

		时效指标	资金拨付及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	参加项目农民收入增长	高于上年	100%	12.5	12.5	0.00%	
		社会效益指标	带动就业增长率	有效提升	100%	12.5	12.5	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工人满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	96		

项目绩效自评表（38）

项目名称		洛宁县罗岭乡 2023 年农村集体建设用地复垦项目资金											
主管部门		洛宁县罗岭乡人民政府				实施单位		洛宁县罗岭乡人民政府					
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	10		0	10	0	0			
		政府性预算资金		0	10		0	-	0	-			
		财政专户管理资金		0	0		0	-	0	-			
		单位资金		0	0		0	-	0	-			
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排科学				5	5				
		拨付合规性		资金拨付合规				5	5				
		使用规范性		资金使用规范				5	5				
		预算绩效管理情况		资料手续不齐全，加快手续资料整理，及时支付资金。				5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	提升涉及 2 个行政村的土地资源利用率，推进集体建设用地复垦工作的科学化、规范化，提高项目的经济、社会和环境绩效，推动土地资源管理水平的提高，保障建设用地复垦工作的高效有序进行。				提升涉及 2 个行政村的土地资源利用率，推进集体建设用地复垦工作的科学化、规范化，提高项目的经济、社会和环境绩效，推动土地资源管理水平的提高，保障建设用地复垦工作的高效有序进行。								
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	资金额		≤10 万元	10 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	农村集体建设用地复垦标准		2 万元/亩	2 万元/亩		3	3	0.00%			
			罗岭乡完成土地复垦面积		≤2.16	2.16 亩		3	3	0.00%			

				亩					
			涉及行政村个数	2 个	2 个	4	4	0.00%	
		质量指标	土地复垦项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提升资源利用率	有效提升	100%	12.5	12.5	0.00%	
		社会效益指标	保障 2023 年农村集体建设用地复垦项目有序进行	有效保障	100%	12.5	12.5	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	罗岭乡群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表（39）

项目名称		“五星”支部创建和完善村（社区）党群服务中心服务功能										
主管部门		洛宁县罗岭乡人民政府				实施单位		洛宁县罗岭乡人民政府				
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		20		20		10	100	10
		政府性预算资金		0		20		20		—	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		资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风向管理策略，统筹分配，资金安排合理。				5	5			
		拨付合规性		资金拨付过程按照规定程序和标准进行，确保合规，无违规操作。				5	5			
		使用规范性		根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用。				5	5			
		预算绩效管理情况		根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用。				5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	罗岭乡第一批推进村共计 5 个，其中二类示范村 1 个（窑沟村），三类示范村 1 个（讲理村），其他推进村 3 个，基层党建经费 18 万元，共计 20 万元，经过项目实施我乡 5 个推进村“五星”支部创建氛围浓厚，村（社区）党群服务中心外立面及内部显著提升，新建（改扩建）七项功能室以及附属设施配套完善，相关版面制作精美，服务设施购置完备。				罗岭乡第一批推进村共计 5 个，其中二类示范村 1 个（窑沟村），三类示范村 1 个（讲理村），其他推进村 3 个，基层党建经费 18 万元，共计 20 万元，经过项目实施我乡 5 个推进村“五星”支部创建氛围浓厚，村（社区）党群服务中心外立面及内部显著提升，新建（改扩建）七项功能室以及附属设施配套完善，相关版面制作精美，服务设施购置完备。							
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	项目资金总额	20 万元	20 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	示范村个数	2 个	2 个	5	5	0.00%	
			推进村总数量	5 个	5 个	5	5	0.00%	
		质量指标	推进验收合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金下达后工作执行	按要求 时间节点执行	100%	5	5	0.00%	
			资金拨付及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务对象满意度	显著提 升	100%	13	13	0.00%	
			加强党的组织体系建设	有效提 升	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表（40）

项 目 名 称		关于申请购买消防救援设备专项资金的请示 ZJ（2023 年）									
主 管 部 门		洛宁县罗岭乡人民政府				实施单位		洛宁县罗岭乡人民政府			
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		2.7		2.7	10	100	10	
		政府性预算资金	0		2.7		2.7	—	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	资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风向管理策略，统筹分配，资金安排合理。				5	5			
		拨付合规性	资金拨付过程按照规定程序和标准进行，确保合规，无违规操作。				5	5			
		使用规范性	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用。				5	5			
		预算绩效管理情况	我们对项目预算的情况进行跟踪，分析评估，已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						
	1、使消防工作进入常态化。 2、铜鼓消防队伍宣传，加强群众安全防火防灾的意识。 3、通过消防设备的配备，特别是消防车辆的报销机动性工作，保障人民群众财产安全。				1、使消防工作进入常态化。 2、铜鼓消防队伍宣传，加强群众安全防火防灾的意识。 3、通过消防设备的配备，特别是消防车辆的报销机动性工作，保障人民群众财产安全。						
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	项目资金总额	27000 元	27000 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	消防设备数量	≥10 件	10 件	10	10	0.00%	
		质量指标	设备检验合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	乡政府消防安全	极大提高	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	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表（41）

项目名称		2023 年洛宁县罗岭乡沪池村农业机械设备采购项目									
主管部门		洛宁县罗岭乡人民政府			实施单位		洛宁县罗岭乡人民政府				
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		29.91	10	59.82	5.98	
		政府性预算资金		0	50		29.91	—	59.82	—	
		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		资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风向管理策略，统筹分配，资金安排合理。			5	5			
		拨付合规性		资金拨付过程按照规定程序和标准进行，确保合规，无违规操作。			5	5			
		使用规范性		根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用。			5	5			
		预算绩效管理情况		根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	项目投资 55.6 万元，购买玖保田收割机 1 套，东方红旋耕机 1 套，重汽 1 套。项目建设形成后的资产归罗岭乡沪池村集体所有。通过该项目实施，年收益 5 万元，并带动 4 名农户务工，人均务工工资不低于 9000 元。				项目投资 55.6 万元，购买玖保田收割机 1 套，东方红旋耕机 1 套，重汽 1 套。项目建设形成后的资产归罗岭乡沪池村集体所有。通过该项目实施，年收益 5 万元，并带动 4 名农户务工，人均务工工资不低于 9000 元。						
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	资金规模	≤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	采购农业机械设备数量	3 台	3 台	10	10	0.00%	
		质量指标	建成工程质量	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	年度支付率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	年收益	≥5 万元	5 万元	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	受益群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
		总分				100	95.98		

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。