

2023 年度
洛宁县涧口乡人民政府（本级）单位决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛宁县涧口乡人民政府(本级) 概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

洛宁县涧口乡人民政府（本级）概况

一、单位职责

1. 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

洛宁县涧口乡人民政府(本级) 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，洛宁县涧口乡人民政府(本级) 单位决算包括：本级决算。无二级决算单位。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位名称：洛宁县涧口乡人民政府(本级)

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	1,790.83	一、一般公共服务支出	32	890.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	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	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	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	64.50
	12		十二、农林水支出	43	781.79
	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	38.35
	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	66.10
	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	1,840.83	本年支出合计	58	1,840.83
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	1,840.83	总计	62	1,840.83

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

单位名称：洛宁县涧口乡人民政府(本级)

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		1,840.83	1,840.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	890.09	890.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	890.09	890.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	560.70	560.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	329.39	329.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.50	14.50	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	781.79	781.79	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	258.58	258.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	143.98	143.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	114.60	114.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	523.21	523.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	85.30	85.30	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	428.72	428.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	66.10	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	66.10	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	63.10	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位名称：洛宁县涧口乡人民政府(本级)

2023 年度

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		1,840.83	662.57	1,178.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	890.09	624.23	265.86	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	890.09	624.23	265.86	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	560.70	560.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	329.39	63.53	265.86	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64.50	0.00	64.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	781.79	0.00	781.79	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	258.58	0.00	258.58	0.00	0.00	0.00

2130504	农村基础设施建设	143.98	0.00	143.98	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	114.60	0.00	114.60	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	523.21	0.00	523.21	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	85.30	0.00	85.30	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	428.72	0.00	428.72	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	9.19	0.00	9.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	66.10	0.00	66.10	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	66.10	0.00	66.10	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	63.10	0.00	63.10	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：洛宁县涧口乡人民政府(本级)

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	1,790.83	一、一般公共服务支出	33	890.09	890.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	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	64.50	14.50	50.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	781.79	781.79	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	38.35	38.35	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	66.10	66.10	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	1,840.83	本年支出合计	59	1,840.83	1,790.83	50.00	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	1,840.83	总计	64	1,840.83	1,790.83	50.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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

单位名称：洛宁县涧口乡人民政府(本级)

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		1,790.83	662.57	1,128.25
201	一般公共服务支出	890.09	624.23	265.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	890.09	624.23	265.86
2010301	行政运行	560.70	560.70	0.00
2010302	一般行政管理事务	329.39	63.53	265.86
212	城乡社区支出	14.50	0.00	14.50
21203	城乡社区公共设施	14.50	0.00	14.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.50	0.00	14.50
213	农林水支出	781.79	0.00	781.79

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	258.58	0.00	258.58
2130504	农村基础设施建设	143.98	0.00	143.98
2130505	生产发展	114.60	0.00	114.60
21307	农村综合改革	523.21	0.00	523.21
2130701	对村级公益事业建设的补助	85.30	0.00	85.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	428.72	0.00	428.72
2130799	其他农村综合改革支出	9.19	0.00	9.19
221	住房保障支出	38.35	38.35	0.00
22102	住房改革支出	38.35	38.35	0.00
2210201	住房公积金	38.35	38.35	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	66.10	0.00	66.10
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	66.10	0.00	66.10
2240703	自然灾害救灾补助	63.10	0.00	63.10
2240704	自然灾害灾后重建补助	3.00	0.00	3.00

注：本表反映单位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

单位名称：洛宁县涧口乡人民政府(本级)

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	568.79	302	商品和服务支出	84.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	374.03	30201	办公费	31.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.04	30206	电费	4.98	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.07	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	2.24	30211	差旅费	3.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.41	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	0.93	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	9.01	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	6.88	30217	公务接待费	0.05	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	1.80	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	15.67	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	1.68	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	4.74	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	7.10	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.00			
人员经费合计		577.80	公用经费合计					84.78

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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

单位名称：洛宁县涧口乡人民政府(本级)

2023 年度

公开 07 表
单位：万元

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	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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

单位名称：洛宁县涧口乡人民政府(本级)

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：本表反映单位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：本单位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

单位名称：洛宁县涧口乡人民政府(本级)

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
4.79	0.00	4.74	0.00	4.74	0.05	4.79	0.00	4.74	0.00	4.74	0.05

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1840.83 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1803.90 万元，下降 49.49%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1840.83 万元，其中：财政拨款收入 1840.83 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 1840.83 万元，其中：基本支出 662.57 万元，占 35.99%；项目支出 1178.25 万元，占 64.01%；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 1840.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1803.90 万元，下降 49.49%。主要原因是项目支出减少。

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 1790.83 万元，占支出合计的 97.28%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 343.76 万元，增长 23.76%。主要原因是项目支出增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1790.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）890.09 万元，占 49.70%；城乡社区支出（类）14.50 万元，占 0.81%；农林水支出（类）781.79 万元，占 43.66%；住房保障支出（类）38.35 万元，占 2.14%；灾害防治及应急管理支出（类）66.10 万元，占 3.69%。

（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 1264.15 万元，支出决算为 1790.83 万元，完成年初预算的 141.66%。其中：

1. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（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 0.01 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资金有剩余，未支付。

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 632.56 万元，决算数

560.70 万元,完成年初预算的 88.64%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目本年未全额支付结转至下年支付。

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 10.00 万元,决算数 329.39 万元,完成年初预算的 3293.90%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为 0.00 万元,决算数 14.50 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本年预算外新增该类项目 14.50 万元。

5. 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 143.98 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本年预算外新增该类项目 143.98 万元。

6. 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 114.60 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本年预算外新增该类项目 114.60 万元。

7. 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 75.00 万元,决算数 85.30 万元,

完成年初预算的 113.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

8. 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 477.01 万元，决算数 428.72 万元，完成年初预算的 89.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目本年未全额支付结转至下年支付。

9. 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 2.97 万元，决算数 9.19 万元，完成年初预算的 309.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

10. 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 38.35 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本年预算外新增该类项目 38.35 万元。

11. 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 63.10 万元，决算数 63.10 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。

12. 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 3.50

万元，决算数 3.00 万元，完成年初预算的 85.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目本年未全额支付结转至下年支付。

2023 年度，本部门共有 1 个年初预算项目（涉及年初预算 0.01 万元），根据实际工作需要，未形成支出。

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 662.57 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 140.31 万元，下降 17.48%。主要原因是人员经费支出减少。

其中：人员经费 577.80 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 199.47 万元，下降 25.66%。主要原因是人员工资、社会保障、公积金的减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 84.78 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 59.17 万元，增长 231.04%。主要原因是运行经费支出增加。主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、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 0.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于征地和拆迁补偿支出和土地开发支出，其中拆迁补偿支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：拆迁补偿支出。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

本单位 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 4.79 万元，支出决算为 4.79 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 4.74 万元，完成全年预算的 100.00%，占 98.96%；公务接待费支出决算 0.05 万元，完成全年预算的 100.00%，占 1.04%。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 4.74 万元，支出决算为 4.74 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 4.74 万元。主要用于支付公务用车基本运行。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 0.05 万元，支出决算为 0.05 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 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.05 万元。2023 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 31 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 64.39 万元，支出决算为 84.78 万元，完成年初预算的 131.67%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是机关运行经费较上年度增加 20.39 万元，增加 31.67%，人员运行经费增加。

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，本单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 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）绩效管理工作的开展情况

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，本单位采取“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. 成立了润口乡绩效运行工作小组，全面负责绩效工作。2. 本单位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：1. 了解绩效运行监控工作流程。2. 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，本单位将做好以下工作：本单位将做好以下工作：本单位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。结合本单位实际，主要做好以下工作：1. 加强沟通配合，工作小组指导股室认真收集、整理相关材料。2. 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）项目绩效自评结果

2023 年度，本单位项目全年预算合计 1178.25 万元（含上年结转资金），支出合计 1178.25 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、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：

本单位需绩效自评项目 62 个，实际自评 62 个，29 个项目自评等级为优，31 个项目自评为良，2 个项目自评为中；60 个项目完成所有绩效指标，2 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：能够按照上级部门工作要求及时对项目进行监控以及对项目绩效进行评价。

存在问题：1. 对绩效管理工作的认识和理解尚存在偏差。2. 绩效自评工作不够深入细致。3. 绩效目标细化量化不够规范。

下步措施：1. 增加对项目本身的运行、管理和绩效情况难以全面了解；2. 提高工作人员对于部门项目支出绩效管理认真学习。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目。

单位项目绩效自评表								
项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目 名称		2022年 “ 四星 ” 支部奖励村级工作经费						
主管部门		洛宁县涧口乡人民政府		实施单位		洛宁县涧口乡人民政府		
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：	0	5	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	5	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情 况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况 良好		5	5		
年度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况					
	2022年 “ 四星 ” 支部奖励村级工作 经费，促进农村经济发展，充分发挥 党支部和村委的战斗堡垒作用，激励 干部干事创业， 加快新农 村建设发 展。		“ 四星 ” 支部奖励村级工作经费， 促进农村经济发展， 充分发挥党支部和 村委的战斗堡垒作用 ， 激励干部干事创业， 加快新农村建设					
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	项目成 本	≤5万 元	5万元	10	10	0.0 0	
产出指 标	数量指标	受益村 个数	=1个	1个	10	10	0.0 0	
	质量指标	支付率	≥95%	0%	10	0	-100 .00	资金拨付不及 时
	时效指标	项目完工 时间	≤1年	1年	10	10	0.0 0	
效益指 标	社会效益指 标	改善办公 条件	促进	100%	10	10	0.0 0	
	生态效益指 标	美丽乡村 建设	促进	100%	15	15	0.0 0	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益村庄 满意度	≥98%	99%	5	5	0.0 0	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		2022年“四星”支部奖励村级工作经费						
主管部门		洛宁县涧口乡人民政府		实施单位		洛宁县涧口乡人民政府		
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：	0	5	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	5	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年“四星”支部奖励村级工作经费，促进农村经济发展，充分发挥党支部和村委的战斗堡垒作用，激励干部干事创业，加快新农村发展建设。			“四星”支部奖励村级工作经费，促进农村经济发展，充分发挥党支部和村委的战斗堡垒作用，激励干部干事创业，加快新农村发展建设。				
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	项目成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益村个数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	支付合格率	≥95%	0%	5	0	-100.00	资金拨付
	时效指标	项目完工时间	≤1年	1年	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办公条件	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	美丽乡村建设	促进	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村庄满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		2023年低收入人群非全日制公益性岗位工资补贴项目						
主管部门		洛宁县涧口乡人民政府		实施单位		洛宁县涧口乡人民政府		
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：	0	57.3	57.3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	57.3	57.3	—	100.0 %	—	
	财政专户管理 资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
资金管理情 况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进 措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况 良好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年低收入人群非全日制公益性岗 位工资补贴项目		2023年低收入人群非全日制公益性岗位工资补贴项目					
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	项目成 本	≤57.3 万元	57.3万元	10	10	0.0 0	
产出指 标	数量指标	受益群 众	≤191人	191人	15	15	0.0 0	
	质量指标	项目完成 时间	≤1年	1年	10	10	0.0 0	
	时效指标	资金是否 按时拨付	是	100%	5	5	0.0 0	
效益指 标	经济效益指 标	受益群众 增收	增收	100%	15	15	0.0 0	
	社会效益指 标	易致贫 风险	降低	100%	10	10	0.0 0	
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	0.0 0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		2023年涧口乡保障郑州港区重点企业用工奖励资金						
主管部门		洛宁县涧口乡人民政府		实施单位		洛宁县涧口乡人民政府		
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：	0	0.5	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	0.5	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情 况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况 良好		5	5		
年度 总体目 标	预期目标		实际完成情况					
	2023年涧口乡保障郑州港区重点企业用工奖励资金保障郑州港区重点企业用工奖励资金，保障劳动力就业，增进港区企业发展 增进经济发展		涧口乡保障郑州港区重点企业用工奖励资金 保障郑州港区重点企业用工奖励资金，保障劳动力就业，增进港区企业发展，增进经济					
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	项目成 本	=0.5万 元	0万元	10	0	0.0 0	
产出指 标	数量指标	受益群 众	≥10人	0人	5	0	-100 .00	资金收回
		补贴标 准	=500员	0员	5	0	-100 .00	资金收回
	质量指标	补贴合 格率	≥99%	0%	10	0	-100 .00	资金收回
	时效指标	项目完 成时间	2023年 底前	0%	10	0	-100 .00	资金收回
效益指 标	经济效益指 标	个体增 收	促进	0%	10	0	-100 .00	资金收回
	社会效益指 标	保障劳 动力就业	提升	0%	15	0	-100 .00	资金收回
满意度 指标	服务对象满 意度指标	受补贴群 众满意度	≥98%	0%	5	0	-100 .00	资金收回
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		2023年涧口乡产业集聚区征地拆迁工作经费						
主管部门		洛宁县涧口乡人民政府		实施单位		洛宁县涧口乡人民政府		
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：	0	22.96	21.24	10	92.51 %	9.25	
	财政拨款	0	22.96	21.24	-	92.51 %	-	
	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		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年涧口乡产业集聚区征地拆迁工 作经费		2023年涧口乡产业集聚区征地拆迁工作经费					
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	项目成 本	=22.96 万元	21.24万元	10	10	0.0 0	
产出指 标	数量指标	征地拆迁 规模	3-20	13%	10	10	0.0 0	
	质量指标	支付合 格率	≥98%	92.51%	10	9.44	-5. 60	资金拨付不及 时
	时效指标	项目完成 时间	2023年 底前	100%	10	10	0.0 0	
效益指 标	经济效益指 标	安置周边 村就业 ， 增加 收入	提升	100%	10	10	0.0 0	
	社会效益指 标	城镇化 规模	扩大	100%	15	15	0.0 0	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	拆迁群众 满意度	≥98%	98%	5	5	0.0 0	
总分					100	98.69		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		2023年涧口乡五星支部创建资金						
主管部门		洛宁县涧口乡人民政府		实施单位		洛宁县涧口乡人民政府		
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：	0	35	10	10	28.57 %	2.86	
	财政拨款	0	35	10	-	28.57 %	-	
	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况 良好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年涧口乡五星支部创建资金		实现2023年涧口乡五星支部创建年度总体目标					
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	项目成 本	≤35万 元	35万元	10	10	0.0 0	
产出指 标	数量指标	创建行政 村数量	≥8个	8个	10	10	0.0 0	
	质量指标	支付合 格率	≥98%	28%	10	2.86	-71.43	资金拨付不及时
	时效指标	项目完成 时间	2023年 底前	100%	10	10	0.0 0	
效益指 标	经济效益指 标	带动周边 产业发展	促进	100%	10	10	0.0 0	
	社会效益指 标	美丽乡村 建设	推动	100%	10	10	0.0 0	
	生态效益指 标	人居环 境	提升	100%	5	5	0.0 0	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益村满 意度	≥98%	98%	5	5	0.0 0	
总分					100	85.72		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		2023年洛宁县低收入群体非全日制公益性岗位工资补贴项目						
主管部门		洛宁县涧口乡人民政府		实施单位		洛宁县涧口乡人民政府		
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：	0	57.3	57.3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	57.3	57.3	-	100.0 %	-	
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情 况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况 良好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年洛宁县低收入群体非全日制 公益性岗位工资补贴项目		2023年洛宁县低收入群体非全日制公益性岗位工资补贴项目					
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	项目成 本	≤57.3 万元	57.3万元	10	10	0.0 0	
产出指 标	数量指标	发放人 数	≤191人	191人	10	10	0.0 0	
	质量指标	经费支出 合格率	≥95%	95%	5	5	0.0 0	
	时效指标	项目完成 时间	第四季 度前	100%	15	15	0.0 0	
效益指 标	经济效益指 标	受益人口 增收	增收	100%	15	15	0.0 0	
	社会效益指 标	就业困难 劳动力	生活情况 得到改善	100%	10	10	0.0 0	
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	0.0 0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
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		洛宁县涧口乡人民政府		实施单位		洛宁县涧口乡人民政府		
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：	0	0.67	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	0.67	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
资金管理情 况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况 良好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年洛宁县巩固脱贫攻坚成果和 乡村振兴项目管理费项目		2023年洛宁县巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目管理费项目					
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	项目成 本	≤0.67 万元	0.67万元	10	10	0.0 0	
产出指 标	数量指标	受益乡镇 数量	=1个	1个	20	20	0.0 0	
	质量指标	支付率	≥99%	0%	5	0	-100 .00	资金拨付不 及时
	时效指标	资金是否 按时拨付	是	0%	5	0	-100 .00	资金拨付不 及时
效益指 标	经济效益指 标	受益人群 增收	促进	100%	15	15	0.0 0	
	社会效益指 标	脱贫攻坚 成果	巩固	100%	10	10	0.0 0	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	满意度	≥98%	98%	5	5	0.0 0	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		2023年洛宁县巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目管理费项目						
主管部门		洛宁县涧口乡人民政府		实施单位		洛宁县涧口乡人民政府		
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：	0	0.67	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	0.67	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		拨付合规		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5	
年度 总 体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年洛宁县巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目管理费项目			2023年洛宁县巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目管理费项目				
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	项目成本	≤0.67万元	0.67万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益乡镇数量	=1个	1个	20	20	0.00	
	质量指标	支付率	≥99%	0%	5	0	-100.00	资金拨付不及时
	时效指标	资金是否按时拨付	是	0%	5	0	-100.00	资金拨付不及时
效益指标	经济效益指标	受益人群增收	促进	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	脱贫攻坚成果	巩固	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		2023年洛宁县涧口乡草庄村冷链物流项目						
主管部门		洛宁县涧口乡人民政府		实施单位		洛宁县涧口乡人民政府		
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:	0	50	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	50	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年洛宁县涧口乡草庄村冷链物流项目			2023年洛宁县涧口乡草庄村冷链物流项目				
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	项目成本	≤50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设冷库体积	=600立方米	600立方米	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收通过率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完工及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	村集体经济	促进	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	人员就业	增加	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目 名称		2023年洛宁县涧口乡草庄村冷链物流项目						
主管 部门		洛宁县涧口乡人民政府		实施单位		洛宁县涧口乡人民政府		
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：	0	50	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	50	0	－	0.0 %	－	
	财政专户管 理资金	0	0	0	－	0.00 %	－	
	单位资金	0	0	0	－	0.00 %	－	
资金管理情 况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况 良好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年洛宁县涧口乡草庄村冷链物流 项目		2023年洛宁县涧口乡草庄村冷链物流项目					
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	项目成 本	≤50万 元	50万元	10	10	0.0 0	
产出指 标	数量指标	建设冷库 面积	=600立 方米	600立方米	10	10	0.0 0	
	质量指标	项目验收 通过率	≥95%	95%	10	10	0.0 0	
	时效指标	项目完工 及时率	≥95%	95%	10	10	0.0 0	
效益指 标	经济效益指 标	村集体 经济	促进	100%	10	10	0.0 0	
	社会效益指 标	人员就 业	增加	100%	15	15	0.0 0	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益对象 满意率	≥98%	98%	5	5	0.0 0	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		2023年洛宁县涧口乡草庄村饮水安全巩固提升项目						
主管部门		洛宁县涧口乡人民政府		实施单位		洛宁县涧口乡人民政府		
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：	0	27.31	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	27.31	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0		0.0 %		
	单位资金	0	0	0		0.0 %		
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		安排科学		5		5	
	拨付合规性		拨付合规		5		5	
	使用规范性		使用规范		5		5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5		5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	新建主管道 116米（pe管DN100），管道 995米（pe管DN60），破除道路，回填还原路面，砖砌阀门井33座，砖砌水表井4座等。实施安 全饮水工程，保障群众饮水安全，提高安全饮水覆盖率。		预算绩效管理情况					
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	项目成本	≤27.31万元	27.31万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	解决饮水工程农村人户数	≤227户	227户	10	10	0.00	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	≥98%	98%	15	15	0.00	
	时效指标	年度资金拨付率	≥98%	0%	5	0	100.00	资金拨付不及时
效益指标	社会效益指标	饮水工程受益户数	≤227户	227户	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善群众生活条件，提高生活用水质量。	达标	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	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		2023年洛宁县涧口乡涧口村路面硬化工程项目 2						
主管部门		洛宁县涧口乡人民政府		实施单位		洛宁县涧口乡人民政府		
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：	0	3.3	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	3.3	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情 况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年洛宁县涧口乡涧口村路面硬化工程项目，村内铺设水泥混凝土道路240平。		2023年洛宁县涧口乡涧口村路面硬化工程项目，村内铺设水泥混凝土道路240平。					
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	项目成 本	≤3.3万 元	3.3万元	10	10	0.0 0	
产出指 标	数量指标	受益村 个数	=1个	1个	10	10	0.0 0	
	质量指标	工程合 格率	≥95%	98%	10	10	0.0 0	
	时效指标	项目完工 时间	≤1年	1年	10	10	0.0 0	
效益指 标	社会效益指 标	方便村民 出行	促进	100%	10	10	0.0 0	
	生态效益指 标	美丽乡村 建设	促进	100%	15	15	0.0 0	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益对象 满意度	≥98%	98%	5	5	0.0 0	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		2023年洛宁县涧口乡明珠村 、西湾村提升工程项目						
主管部门		洛宁县涧口乡人民政府		实施单位		洛宁县涧口乡人民政府		
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：	0	30.7	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	30.7	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情 况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5		
年度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况					
	2023年洛宁县涧口乡明珠村、西湾村提升工程项目，明珠村新建水泥混凝土道路两段共计 2157.5平方米。西湾村扩建水泥混凝土道路1144平方米。		洛宁县涧口乡明珠村、西湾村提升工程项目，明珠村新建水泥混凝土道路两段共计 2157.5平方米。西湾村扩建水泥混凝土道路 1144平					
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	项目成 本	≤30.7 万元	30.7万元	10	10	0.0 0	
产出指 标	数量指标	新建水泥 混凝土道 路	≥2157平 方米	2157平方米	20	20	0.0 0	
	质量指标	支付率	≥98%	0%	5	0	-100 .00	资金拨付不及时
	时效指标	资金是否 按时拨付	是	0%	5	0	-100 .00	资金拨付不 及时
效益指 标	社会效益指 标	当地村民 外出交通	便利	100%	10	10	0.0 0	
	生态效益指 标	美丽乡村 建设	促进	100%	15	15	0.0 0	
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	0.0 0	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目 名称		2023年洛宁县涧口乡明珠村 。西湾村提升工程项目						
主管 部门		洛宁县涧口乡人民政府		实施 单位		洛宁县涧口乡人民政府		
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：	0	30.7	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	30.7	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情 况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年洛宁县涧口乡明珠村，西湾村提升工程项目，明珠村新建水泥混凝土道路两段共计 2157.5平方米。西湾村扩建水泥混凝土道路1144平方米。		洛宁县涧口乡明珠村，西湾村提升工程项目，明珠村新建水泥混凝土道路两段共计 2157.5平方米。西湾村扩建水泥混凝土道路 1144平					
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	项目成 本	≤30.7 万元	30.7万元	10	10	0.0 0	
产出指 标	数量指标	受益村 个数	≥2个	2个	10	10	0.0 0	
	质量指标	工程合 格率	≥98%	98%	15	15	0.0 0	
	时效指标	资金是否 按时拨付	是	0%	5	0	-100 .00	资金拨付不及 时
效益指 标	社会效益指 标	当地村民 外出交通	便利	100%	10	10	0.0 0	
	生态效益指 标	美丽乡村 建设	促进	100%	15	15	0.0 0	
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	0.0 0	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		2023年洛宁县涧口乡上陶峪 、草庄村环境整治提升工程项目						
主管部门		洛宁县涧口乡人民政府		实施单位		洛宁县涧口乡人民政府		
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：	0	33	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	33	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管 理资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
资金管理情 况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年洛宁县涧口乡上陶峪 、草庄村环境整治提升工程项目		2023年洛宁县涧口乡上陶峪 、草庄村环境整治提升工程项目					
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	项目成 本	≤33万 元	33万元	10	10	0.0 0	
产出指 标	数量指标	受益村 个数	≤2个	2个	10	10	0.0 0	
	质量指标	工程合 格率	≥95%	95%	10	10	0.0 0	
	时效指标	项目完成 时间	≤1年	1年	10	10	0.0 0	
效益指 标	社会效益指 标	方便群众 停车出行	提升	100%	10	10	0.0 0	
	生态效益指 标	美丽乡村 建设	促进	100%	15	15	0.0 0	
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	0.0 0	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目 名称		2023年洛宁县涧口乡上陶峪 、草庄村环境整治提升工程项目						
主管 部门		洛宁县涧口乡人民政府		实施单位		洛宁县涧口乡人民政府		
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：	0	33	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	33	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年洛宁县涧口乡上陶峪 、草庄村环境整治提升工程项目		2023年洛宁县涧口乡上陶峪 、草庄村环境整治提升工程项目					
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	项目成本	≤33万元	33万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益村个数	≤2个	2个	15	15	0.00	
	质量指标	支付率	≥95%	0%	5	0	-100.00	资金拨付不及时
	时效指标	项目完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	方便群众停车出行	提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	美丽乡村建设	促进	100%	10	10	0.00	
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	85		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		2023年洛宁县涧口乡上陶峪饮水安全巩固提升项目						
主管部门		洛宁县涧口乡人民政府		实施单位		洛宁县涧口乡人民政府		
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:	0	31.56	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	31.56	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情 况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5		
年度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况					
	从东陶峪至上陶峪村，沿涧神路新建主管道 2200米（peDN100），破至除并恢复路面（15厘米厚c30水泥混凝土路面 150平方米），离心泵（Y200L-4）1台等。		上陶峪村，沿涧神路新建主管道 2200米（peDN100），破除并恢复路面（15厘米厚c30水泥混凝土路面 150平方米），离心泵（Y200L-					
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	项目成 本	≤32万 元	32万元	10	10	0.0 0	
产出指 标	数量指标	新建主 管道	≥2200 米	2200米	10	10	0.0 0	
	质量指标	项目（工 程）验 收 合 格率	≥100%	100%	15	15	0.0 0	
	时效指标	资金拨 付率	≥98%	0%	5	0	-100 .00	资金拨付不及时
效益指 标	社会效益指 标	饮水工程 受益农户	≤1276 户	1276户	15	15	0.0 0	
	生态效益指 标	项目实施 可改善群 众生活条件 提高生活 用水质量	改善	100%	10	10	0.0 0	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益对象 满意度	≥98%	98%	5	5	0.0 0	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		2023年洛宁县涧口乡上陶峪饮水安全巩固提升项目						
主管部门		洛宁县涧口乡人民政府		实施单位		洛宁县涧口乡人民政府		
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：	0	31.56	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	31.56	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5	
年度 总 体 目标	预期目标		实际完成情况					
	从东陶峪至上陶峪村，沿涧神路新建主管道 2200米（peDN100),破除并恢复路面（15厘米厚c30水泥混凝土路面 150平方米），离心泵（Y200L-4）1台等。		上陶峪村，沿涧神路新建主管道 2200米（peDN100),破除并恢复路面（15厘米厚c30水泥混凝土路面 150平方米），离心泵（Y200L-					
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	项目成本	≤32万元	32万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	解决饮水工程农村人口数	≤1276户	1276户	15	15	0.00	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%	0%	5	0	-100.00	资金拨付不及时
效益指标	社会效益指标	饮水工程受益农户	≤1276户	1276户	15	15	0.00	
	生态效益指标	项目实施可改善群众生活条件，提高生活用水质量	改善	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	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		2023年洛宁县涧口乡硯凹村道路提升项目						
主管部门		洛宁县涧口乡人民政府		实施单位		洛宁县涧口乡人民政府		
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:	0	180.72	143.98	10	79.67%	7.97	
	财政拨款	0	180.72	143.98	—	79.67%	—	
	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		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5	
年度 总 体 目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年洛宁县涧口乡硯凹村道路提升项目		2023年洛宁县涧口乡硯凹村道路提升项目					
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	项目资金	≤180.72万元	180.72万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	行政村道路硬化里程	≤3.581公里	3.5公里	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	年度建设任务完成率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	为群众增收致富创造有利条件	高于上年	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高群众出行效率，	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人口满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.97		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		2023年洛宁县涧口乡砚凹村道路提升项目						
主管部门		洛宁县涧口乡人民政府		实施单位		洛宁县涧口乡人民政府		
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：	0	180.72	143.98	10	79.67 %	7.97	
	财政拨款	0	180.72	143.98	-	79.67 %	-	
	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况 良好		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年洛宁县涧口乡砚凹村道路 提升项目		2023年洛宁县涧口乡砚凹村道路提升项目					
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	项目资 金	≤180.72 万元	180.72万元	10	10	0.0 0	
产出指 标	数量指标	行政村道 路硬化里 程	≤3.581 公里	3.5公里	10	10	0.0 0	
	质量指标	项目验收 合格率	≥98%	98%	10	10	0.0 0	
	时效指标	年度建设 任务完成 率	≥98%	99%	10	10	0.0 0	
效益指 标	经济效益指 标	为群众增 收致富创 造有利条件	高于上 年	100%	15	15	0.0 0	
	社会效益指 标	提高群众 出行效率 ,	提高	100%	10	10	0.0 0	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	收益人口 满意度	≥98%	98%	5	5	0.0 0	
总分					100	97.97		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		2023年追加村级办公经费						
主管部门		洛宁县涧口乡人民政府		实施单位		洛宁县涧口乡人民政府		
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：	0	8.71	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	8.71	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情 况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进 措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年追加村级办公经费		2023年追加村级办公经费					
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	项目成 本	≤8.71 万元	8.71万元	10	10	0.0 0	
产出指 标	数量指标	受益村	≤20个	20个	15	15	0.0 0	
	质量指标	支付合 格率	≥98%	0%	5	0	-100 .00	资金拨付不 及时
	时效指标	完成时 间	第四季 度前	100%	10	10	0.0 0	
效益指 标	经济效益指 标	村级经 济	促进	100%	10	10	0.0 0	
	社会效益指 标	村级办 公效率	提升	100%	15	15	0.0 0	
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	0.0 0	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		2023年追加村级办公经费						
主管部门		洛宁县涧口乡人民政府		实施单位		洛宁县涧口乡人民政府		
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：	0	8.71	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	8.71	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情 况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况 良好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年追加村级办公经费		2023年追加村级办公经费					
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	项目成 本	≤8.71 万元	8.71万元	10	10	0.0 0	
产出指 标	数量指标	受益村	≤20个	20个	15	15	0.0 0	
	质量指标	支付率	≥98%	0%	5	0	-100 .00	资金拨付不 及时
	时效指标	完成时 间	第四季 度前	100%	10	10	0.0 0	
效益指 标	经济效益指 标	村级经 济	促进	100%	10	10	0.0 0	
	社会效益指 标	村级办公 效率	提升	100%	15	15	0.0 0	
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	0.0 0	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		草庄村道路建设						
主管部门		洛宁县涧口乡人民政府		实施单位		洛宁县涧口乡人民政府		
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：	0	20	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	20	0	—	0.0 %	—
		财政专户管理 资金	0	0	0	—	0.00 %	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	草庄村道路建设，该项目使村内道路与村镇道路连接，为村民出行提供便利，使乡村公路建设更加完善。			草庄村道路建设，该项目使村内道路与村镇道路连接，为村民出行提供便利，使乡村公路建设更加完善。				
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	项目成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	受益人口	≥500人	500人	10	10	0.00	
	质量指标	验收通过率	≥95%	95%	15	15	0.00	
	时效指标	资金拨付时间	2023年底前	0%	5	0	-100.00	资金拨付不及时
效益指 标	经济效益指标	活跃村级经济	促进	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	群众出行	提供便利	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	美丽乡村建设	促进	100%	10	10	0.00	
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	85		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		草庄村道路建设						
主管部门		洛宁县涧口乡人民政府		实施单位		洛宁县涧口乡人民政府		
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：	0	14	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	14	0	-	0.0 %	-
		财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-
资金管理情 况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况 良好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	草庄村道路建设，该项目使村内道路与村镇道路连接，为村民出行提供便利，使乡村公路建设更加完善。			草庄村道路建设，该项目使村内道路与村镇道路连接，为村民出行提供便利，使乡村公路建设更加完善。				
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	项目成 本	≥20万 元	20万元	10	10	0.0 0	
产出指 标	数量指标	受益人 口	≥500 人	500人	10	10	0.0 0	
	质量指标	验收通 过率	≥95%	98%	15	15	0.0 0	
	时效指标	资金拨付 时间	2023年 底前	0%	5	0	-100 .00	资金拨付不 及时
效益指 标	经济效益指 标	活跃村级 经济	促进	100%	10	10	0.0 0	
	社会效益指 标	群众出 行	提供便 利	100%	5	5	0.0 0	
	生态效益指 标	美丽乡村 建设	促进	100%	10	10	0.0 0	
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	0.0 0	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		草庄村道路建设 1						
主管部门		洛宁县涧口乡人民政府		实施单位		洛宁县涧口乡人民政府		
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：	0	6	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	6	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管 理资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
资金管理情 况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况 良好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	草庄村道路建设，该项目使村内道路与村镇道路连接，为村民出行 提供便利， 使乡村公路建设更加完善。		草庄村道路建设，该项目使村内道路与村镇道路连接， 为村民出行提供便利， 使乡村公路建设更加完善。					
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	项目成 本	≥20万 元	20万元	10	10	0.0 0	
产出指 标	数量指标	受益人 口	≥500 人	500人	10	10	0.0 0	
	质量指标	验收通 过率	≥95%	95%	10	10	0.0 0	
	时效指标	资金拨付 时间	2023年 底前	0%	10	0	-100 .00	资金拨付不 及时
效益指 标	经济效益指 标	活跃村级 经济	促进	100%	10	10	0.0 0	
	社会效益指 标	群众出 行	提供便 利	100%	10	10	0.0 0	
	生态效益指 标	美丽乡村 建设	促进	100%	5	5	0.0 0	
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	0.0 0	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		河南洛宁抽水蓄能有限公司捐赠资金 1						
主管部门		洛宁县涧口乡人民政府		实施单位		洛宁县涧口乡人民政府		
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：	0	6.8	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	6.8	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管 理资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况 良好		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	河南洛宁抽水蓄能有限公司捐赠资 金		河南洛宁抽水蓄能有限公司捐赠资金					
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	项目成 本	=6.8万 元	6.8万元	10	10	0.0 0	
产出指 标	数量指标	受益 人 数	≥20人	20人	20	20	0.0 0	
	质量指标	支付率	≥98%	0%	5	0	-100 .00	资金拨付不 及时
	时效指标	项目完工 及时率	≥95%	0%	5	0	-100 .00	资金拨付不 及时
效益指 标	经济效益指 标	受益群众 增收	促进	100%	15	15	0.0 0	
	社会效益指 标	脱贫成果 巩固	促进	100%	10	10	0.0 0	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益对象 满意度	≥98%	98%	5	5	0.0 0	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		河南省洛宁县抽水蓄能有限公司捐赠帮扶资金						
主管部门		洛宁县涧口乡人民政府		实施单位		洛宁县涧口乡人民政府		
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：	0	8.45	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	8.45	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管 理资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
资金管理情 况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	0	资金收回	
	拨付合规性		拨付合规		5	0	资金收回	
	使用规范性		使用规范		5	0	资金收回	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况 良好		5	0	资金收回	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	河南省洛宁县抽水蓄能有限公司捐 赠帮扶资金 。		河南省洛宁县抽水蓄能有限公司捐赠帮扶资金 。					
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	项目成 本	=8.45万 元	0万元	10	0	0.0 0	
产出指 标	数量指标	帮扶村 个数	=1个	0个	10	0	-100 .00	资金收回
	质量指标	支付合 格率	≥98%	0%	5	0	-100 .00	资金收回
	时效指标	项目完成 时间	2023年 底前	0%	15	0	-100 .00	资金收回
效益指 标	经济效益指 标	村民增 收	是	0%	15	0	-100 .00	资金收回
	社会效益指 标	美丽乡村 建设	促进	0%	10	0	-100 .00	资金收回
满意度 指标	服务对象满 意度指标	被捐赠村 群众满意 度	≥98%	0%	5	0	-100 .00	资金收回
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		黄窑村道路及漫水桥建设项目						
主管部门		洛宁县涧口乡人民政府		实施单位		洛宁县涧口乡人民政府		
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：	0	40	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	40	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管 理资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
资金管理情 况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5		
年度 总 体 目标	预期目标		实际完成情况					
	黄窑村道路及漫水桥建设项目		黄窑村道路及漫水桥建设项目					
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	项目成 本	≤40万 元	40万元	10	10	0.0 0	
产出指 标	数量指标	受益人 数	≥400 人	400人	10	10	0.0 0	
	质量指标	项目合 格率	≥95%	95%	10	10	0.0 0	
	时效指标	项目完成 时间	2023年12 月31日前	100%	10	10	0.0 0	
效益指 标	经济效益指 标	村级地域 经济发展	促进	100%	10	10	0.0 0	
	社会效益指 标	方便群众 出行	提升	100%	10	10	0.0 0	
	生态效益指 标	美丽乡村 建设	促进	100%	5	5	0.0 0	
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	0.0 0	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		黄窑村道路及漫水桥建设项目						
主管部门		洛宁县涧口乡人民政府		实施单位		洛宁县涧口乡人民政府		
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：	0	40	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	40	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情 况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况 良好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	黄窑村道路及漫水桥建设项目		黄窑村道路及漫水桥建设项目					
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	项目成 本	≤40万 元	40万元	10	10	0.0 0	
产出指 标	数量指标	受益人 数	≥400 人	400人	10	10	0.0 0	
	质量指标	支付率	≥90%	0%	5	0	-100 .00	资金拨付不及 时
	时效指标	项目完成 时间	2023年12 月31日前	100%	15	15	0.0 0	
效益指 标	经济效益指 标	村级地域 经济发展	促进	100%	10	10	0.0 0	
	社会效益指 标	方便群众 出行	提升	100%	10	10	0.0 0	
	生态效益指 标	美丽乡村 建设	促进	100%	5	5	0.0 0	
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	0.0 0	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		涧口乡2019年度国土绿化工程（第二批）市级奖补资金						
主管部门		洛宁县涧口乡人民政府		实施单位		洛宁县涧口乡人民政府		
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：	0	16.58	10.3	10	62.12 %	6.21	
	财政拨款	0	16.58	10.3	-	62.12 %	-	
	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况 良好		5	5		
年度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况					
	涧口乡2019年度国土绿化工程（第二批）市级奖补资金		涧口乡2019年度国土绿化工程（第二批）市级奖补资金					
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	项目成 本	=16.58 万元	16.58万元	10	10	0.0 0	
产出指 标	数量指标	国土绿化 村个数	≥3个	3个	10	10	0.0 0	
	质量指标	支付合 格率	≥98%	62.3%	5	3.18	-36. 43	资金拨付不 及时
	时效指标	项目完成 时间	是	100%	15	15	0.0 0	
效益指 标	经济效益指 标	补贴对象 增加收入	显著提 升	100%	5	5	0.0 0	
	社会效益指 标	美丽乡村 建设	推动	100%	10	10	0.0 0	
	生态效益指 标	人居环 境	提升	100%	10	10	0.0 0	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	补贴对象 满意度	≥98%	98%	5	5	0.0 0	
总分					100	94.39		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		涧口乡2020年度国土绿化工程市级奖补资金 （2021年结转）						
主管部门		洛宁县涧口乡人民政府		实施单位		洛宁县涧口乡人民政府		
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：	0	5.3	5.3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	5.3	5.3	-	100.0 %	-	
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情 况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况 良好		5	5	
年度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况					
	涧口乡2020年度国土绿化工程市级 奖补资金 （2021年结转）		涧口乡2020年度国土绿化工程市级奖补资金					
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	项目成 本	=5.30万 元	5.3万元	10	10	0.0 0	
产出指 标	数量指标	受益群 众	≥300 人	300人	10	10	0.0 0	
	质量指标	支付合 格率	≥98%	99%	10	10	0.0 0	
	时效指标	资金是否 按时拨付	是	100%	10	10	0.0 0	
效益指 标	经济效益指 标	带动周边 农户增收	促进	100%	10	10	0.0 0	
	社会效益指 标	美丽乡村 建设	促进	100%	10	10	0.0 0	
	生态效益指 标	人居环 境	提升	100%	5	5	0.0 0	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满 意度	≥98%	98%	5	5	0.0 0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		涧口乡2021年第三批农村综合改革转移支付资金						
主管部门		洛宁县涧口乡人民政府		实施单位		洛宁县涧口乡人民政府		
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：	0	10.3	10.3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	10.3	10.3	-	100.0 %	-	
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情 况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	涧口乡2021年第三批农村综合改革转移支付资金。		涧口乡2021年第三批农村综合改革转移支付资金。					
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	项目资 金	≤10.3 万元	10.3万元	10	10	0.0 0	
产出指 标	数量指标	受益群 众	≥500 人	500人	10	10	0.0 0	
		新建游 园	=1处	1处	5	5	0.0 0	
	质量指标	项目验收 合格率	≥95%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	项目完成 时间	第四季度 之前	100%	5	5	0.0 0	
效益指 标	社会效益指 标	人居环境 提升	促进	100%	15	15	0.0 0	
	生态效益指 标	美丽乡村 建设	促进	100%	10	10	0.0 0	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	草庄村群 众满意度	≥98%	98%	5	5	0.0 0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		涧口乡2022年结算款						
主管部门		洛宁县涧口乡人民政府		实施单位		洛宁县涧口乡人民政府		
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：	0	87.93	77.02	10	87.59 %	8.76	
	财政拨款	0	87.93	77.02	—	87.59 %	—	
	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况 良好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	涧口乡2022年结算款		涧口乡2022年结算款					
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	项目成 本	=87.96 万元	87.86万元	10	10	0.0 0	
产出指 标	数量指标	办公用品 种类	≥5类	5类	5	5	0.0 0	
		收益人 数	≥60人	60人	5	5	0.0 0	
	质量指标	支付合 格率	≥98%	98%	10	10	0.0 0	
	时效指标	项目完成 时间	2023年 底前	100%	10	10	0.0 0	
效益指 标	社会效益指 标	便于开展 工作， 提 升服 务质量	提升	100%	25	25	0.0 0	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益对象 满意度	≥98%	98%	5	5	0.0 0	
总分					100	98.76		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		涧口乡2023年村级组织运转经费						
主管部门		洛宁县涧口乡人民政府		实施单位		洛宁县涧口乡人民政府		
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：	0	17.41	8.71	10	50.03 %	5.00	
	财政拨款	0	17.41	8.71	-	50.03 %	-	
	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况 良好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	涧口乡核定村干部经费调动在职干部工作积极性，增强村级党组的创造力，凝聚力和战斗力，促进农村经济发展，充分发挥党支部和村委的战斗堡垒作用，激励干部干事创业，加快新农村建设发展。		部工作积极性，增强村级党组的创造力，凝聚力和战斗力，促进农村经济发展，充分发挥党支部和村委的战斗堡垒作用，激励干部干事创业，加快新农村建设发展。					
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	项目投 入	≤17.42 万元	17.42万元	10	10	0.0 0	
产出指 标	数量指标	收益村 数	≤20个	20个	10	10	0.0 0	
	质量指标	支付合 格率	≥98%	50%	10	5.1	-48. 98	资金拨付不 及时
	时效指标	项目完成 时间	2023年 底前	100%	10	10	0.0 0	
效益指 标	经济效益指 标	促进农村 经济发展	促进	100%	10	10	0.0 0	
	社会效益指 标	新农村 建设	促进	100%	15	15	0.0 0	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	收益群体 满意度	≥98%	99%	5	5	0.0 0	
总分					100	90.1		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		涧口乡2023年村级组织运转经费						
主管部门		洛宁县涧口乡人民政府		实施单位		洛宁县涧口乡人民政府		
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：	0	17.41	8.71	10	50.03 %	5.00	
	财政拨款	0	17.41	8.71	-	50.03 %	-	
	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况 良好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	涧口乡核定村干部经费调动在职干部工作积极性，增强村级党组的创造力，凝聚力和战斗力，促进农村经济发展，充分发挥党支部和村委的战斗堡垒作用，激励干部干事创业，加快新农村建设发展。		部工作积极性，增强村级党组的创造力，凝聚力和战斗力，促进农村经济发展，充分发挥党支部和村委的战斗堡垒作用，激励干部					
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	项目投 入	≤17.42 万元	17.42万元	10	10	0.0 0	
产出指 标	数量指标	收益村 数	≤20个	20个	10	10	0.0 0	
	质量指标	支付合 格率	≥98%	0%	5	0	-100 .00	资金拨付不 及时
	时效指标	项目完成 时间	2023年 底前	100%	15	15	0.0 0	
效益指 标	经济效益指 标	促进农村 经济发展	促进	100%	10	10	0.0 0	
	社会效益指 标	新农村 建设	促进	100%	15	15	0.0 0	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	收益群体 满意度	≥98%	98%	5	5	0.0 0	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		涧口乡2023年县派驻村干部生活补助						
主管部门		洛宁县涧口乡人民政府		实施单位		洛宁县涧口乡人民政府		
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：	0	6.6	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	6.6	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情 况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况 良好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	涧口乡2023年县派驻村干部 生活补助		涧口乡2023年县派驻村干部生活补助					
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	项目投 入	≤14.44 万元	14.44万元	10	10	0.0 0	
产出指 标	数量指标	驻村人 数	≤10人	10人	10	10	0.0 0	
	质量指标	支付合 格率	≥98%	0%	5	0	-100 .00	资金拨付不 及时
	时效指标	项目完成 时间	2023年第 四季度前	100%	15	15	0.0 0	
效益指 标	社会效益指 标	新农村 建设	促进	100%	25	25	0.0 0	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	驻村人员 满意度	≥98%	98%	5	5	0.0 0	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		涧口乡2017、2018、2019年土地三项整治经费						
主管部门		洛宁县涧口乡人民政府		实施单位		洛宁县涧口乡人民政府		
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：	0	10.88	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	10.88	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情 况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况 良好		5	5		
年度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况					
	涧口乡2017、2018、2019年土 地三项整治。		涧口乡2017、2018、2019年土地三项整治。					
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	项目成 本	=10.88 万元	10.88万元	10	10	0.0 0	
产出指 标	数量指标	受益群 众	≥10人	10人	10	10	0.0 0	
	质量指标	支付合 格率	≥98%	0%	5	0	-100 .00	资金拨付不 及时
	时效指标	项目完成 时间	2023年 底前	100%	15	15	0.0 0	
效益指 标	经济效益指 标	集镇经 济	提升	100%	10	10	0.0 0	
	社会效益指 标	优化人居 环境	优化	100%	10	10	0.0 0	
	生态效益指 标	美丽乡村 建设	整体提 升	100%	5	5	0.0 0	
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	0.0 0	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		洞口乡工资经费 ZJ						
主管部门		洛宁县洞口乡人民政府		实施单位		洛宁县洞口乡人民政府		
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：	0	15	12.09	10	80.6 %	8.06	
	财政拨款	0	15	12.09	-	80.6 %	-	
	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况 良好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	洞口乡工作经费借款		洞口乡工作经费借款					
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	项目成 本	≤15万 元	15万元	10	10	0.0 0	
产出指 标	数量指标	受益人 数	≥50人	50人	20	20	0.0 0	
	质量指标	支付率	≥98%	80.6%	5	4.11	-17. 76	资金拨付不 及时
	时效指标	资金是否 按时拨付	是	80%	5	4	-20. 00	资金拨付不 及时
效益指 标	社会效益指 标	机关正常 运转	促进	100%	25	25	0.0 0	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益对象 满意度	≥98%	98%	5	5	0.0 0	
总分					100	96.17		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		涧口乡工作经费 ZJ						
主管部门		洛宁县涧口乡人民政府		实施单位		洛宁县涧口乡人民政府		
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：	0	200	197.15	10	98.58 %	9.86	
	财政拨款	0	200	197.15	-	98.58 %	-	
	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		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	涧口乡工作经费		涧口乡工作经费					
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	项目成 本	≤200万 元	200万元	10	10	0.0 0	
产出指 标	数量指标	涉及行政 村数量	=20个	20个	10	10	0.0 0	
	质量指标	支付率	≥98%	98%	10	10	0.0 0	
	时效指标	资金是否 按时拨付	是	100%	10	10	0.0 0	
效益指 标	社会效益指 标	推动乡村 振兴， 促 进产 业发展	推动	100%	15	15	0.0 0	
	生态效益指 标	人居环境 提升	提升	100%	10	10	0.0 0	
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	0.0 0	
总分					100	99.86		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		涧口乡核定村干部经费						
主管部门		洛宁县涧口乡人民政府		实施单位		洛宁县涧口乡人民政府		
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：	34.83	34.83	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	34.83	34.83	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管 理资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
资金管理情 况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况 良好		5	5		
年度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况					
	涧口乡核定村干部经费		涧口乡核定村干部经费					
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	项目投 入	=34.83 万元	34.83万元	10	10	0.0 0	
产出指 标	数量指标	收益村 数	≥20个	20个	10	10	0.0 0	
	质量指标	支付合 格率	=100%	0%	5	0	-100 .00	资金拨付不 及时
	时效指标	项目完成 时间	2023年 底前	100%	15	15	0.0 0	
效益指 标	经济效益指 标	促进农村 经济发展	促进	100%	10	10	0.0 0	
	社会效益指 标	加快新农 村建设发 展	加快	100%	15	15	0.0 0	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	村干部满 意度	≥98%	98%	5	5	0.0 0	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		涧口乡洪崖村补偿费						
主管部门		洛宁县涧口乡人民政府		实施单位		洛宁县涧口乡人民政府		
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：	0	126.49	50	10	39.53 %	3.95	
	财政拨款	0	126.49	50	-	39.53 %	-	
	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况 良好		5	5		
年度 总 体 目标	预期目标		实际完成情况					
	涧口乡洪崖村补偿费		涧口乡洪崖村补偿费					
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	项目成 本	≤126.5 万元	126.5万元	10	10	0.0 0	
产出指 标	数量指标	占地数 量	≥17亩	17亩	20	20	0.0 0	
	质量指标	支付率	≥98%	39.53%	5	2.02	-59. 66	资金拨付不 及时
	时效指标	资金是否 按时拨付	按时	39%	5	1.95	-61. 00	资金拨付不 及时
效益指 标	经济效益指 标	村民增 收	促进	100%	10	10	0.0 0	
	社会效益指 标	促进县域 经济发展	促进	100%	10	10	0.0 0	
	生态效益指 标	美丽乡村 建设	促进	100%	5	5	0.0 0	
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	0.0 0	
总分					100	87.92		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		涧口乡涧口村污水管网						
主管部门		洛宁县涧口乡人民政府		实施单位		洛宁县涧口乡人民政府		
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：	0	26.25	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	26.25	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情 况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况 良好		5	5		
年度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况					
	涧口乡涧口村污水管网		涧口乡涧口村污水管网					
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	项目成 本	≤30万 元	30万元	10	10	0.0 0	
产出指 标	数量指标	回填方	≥827.54 立方米	827.6立方米	10	10	0.0 0	
		雨水口	≤7座	7座	10	10	0.0 0	
	质量指标	项目验收 合格率	≥95%	95%	5	5	0.0 0	
	时效指标	项目完成 时间	第四季 度前	100%	5	5	0.0 0	
效益指 标	社会效益指 标	人居环 境	提升	100%	15	15	0.0 0	
	生态效益指 标	美丽乡村 建设	提升	100%	10	10	0.0 0	
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	0.0 0	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		涧口乡涧口村污水管网						
主管部门		洛宁县涧口乡人民政府		实施单位		洛宁县涧口乡人民政府		
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：	0	30	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	30	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情 况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	涧口乡涧口村污水管网		涧口乡涧口村污水管网					
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	项目成 本	≤30万 元	30万元	10	10	0.0 0	
产出指 标	数量指标	收益村 数	≤1个	1个	5	5	0.0 0	
		污水管网 长度	≥600 米	600米	5	5	0.0 0	
	质量指标	项目验收 合格率	≥95%	95%	10	10	0.0 0	
	时效指标	项目完成 时间	第四季 度前	100%	10	10	0.0 0	
效益指 标	社会效益指 标	人居环 境	提升	100%	10	10	0.0 0	
	生态效益指 标	美丽乡村 建设	提升	100%	15	15	0.0 0	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益群众 满意度	≥98%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		涧口乡涧口村污水管网 1						
主管部门		洛宁县涧口乡人民政府		实施单位		洛宁县涧口乡人民政府		
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：	0	3.75	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	3.75	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情 况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况 良好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	涧口乡涧口村污水管网		涧口乡涧口村污水管网					
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	项目成 本	≤30万 元	30万元	10	10	0.0 0	
产出指 标	数量指标	回填方	≥827.54 立方米	827.54立方米	10	10	0.0 0	
		雨水口	≤7座	7座	10	10	0.0 0	
	质量指标	项目验收 合格率	≥95%	98%	5	5	0.0 0	
	时效指标	项目完成 时间	第四季 度前	100%	5	5	0.0 0	
效益指 标	社会效益指 标	人居环 境	提升	100%	10	10	0.0 0	
	生态效益指 标	美丽乡村 建设	提升	100%	15	15	0.0 0	
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	0.0 0	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		涧口乡离职支书及离任村干部补助						
主管部门		洛宁县涧口乡人民政府		实施单位		洛宁县涧口乡人民政府		
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：	119.73	119.73	109.04	10	91.07 %	9.11
		财政拨款	119.73	119.73	109.04	-	91.07 %	-
		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		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况 良好		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	涧口乡离职支书及离任村干部补助			涧口乡离职支书及离任村干部补助				
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	项目投 入	=119.73 万元	119.73万元	10	10	0.0 0	
产出指 标	数量指标	收益人 数	=208人	208人	10	10	0.0 0	
	质量指标	支付合 格率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	项目完成 时间	2023年 底前	100%	10	10	0.0 0	
效益指 标	经济效益指 标	离职支书 及离任 村 干部 增加收入	增加	100%	10	10	0.0 0	
	社会效益指 标	农村党的 基层组 织 先进 性建设	推动	100%	10	10	0.0 0	
	生态效益指 标	美丽乡村 建设	整体提 升	100%	5	5	0.0 0	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	离任村干 部满意度	≥99%	99%	5	5	0.0 0	
总分					100	99.11		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		涧口乡农村集体建设用地复垦项目						
主管部门		洛宁县涧口乡人民政府		实施单位		洛宁县涧口乡人民政府		
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：	0	10	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	10	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情 况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况 良好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	涧口乡农村集体建设用地复 垦项目		涧口乡农村集体建设用地复垦项目					
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	项目成 本	≤10万 元	10万元	10	10	0.0 0	
产出指 标	数量指标	复垦面 积	≤1亩	1亩	15	15	0.0 0	
	质量指标	支付率	≥98%	0%	5	0	-100 .00	资金拨付不及 时
	时效指标	项目完成 时间	≤1年	1年	10	10	0.0 0	
效益指 标	经济效益指 标	个体增加 收入	显著提 升	100%	10	10	0.0 0	
	社会效益指 标	城镇化 发展	促进	100%	10	10	0.0 0	
	生态效益指 标	美丽乡村 建设	促进	100%	5	5	0.0 0	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益对象 满意度	≥98%	98%	5	5	0.0 0	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		涧口乡“四星”支部奖励村级工作经费 1						
主管部门		洛宁县涧口乡人民政府		实施单位		洛宁县涧口乡人民政府		
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：	0	2	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	2	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管 理资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
资金管理情 况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况 良好		5	5		
年度 总 体 目标	预期目标		实际完成情况					
	涧口乡“四星”支部奖励村级工作 经费 1		涧口乡“四星”支部奖励村级工作经费 1					
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	项目成 本	≤2万 元	2万元	10	10	0.0 0	
产出指 标	数量指标	受益人 数	≥300 人	300人	10	10	0.0 0	
	质量指标	星级支部 创建	促进	100%	15	15	0.0 0	
	时效指标	资金是否 按时拨付	是	0%	5	0	-100 .00	资金拨付不及 时
效益指 标	经济效益指 标	农村经济 发展	促进	100%	10	10	0.0 0	
	社会效益指 标	在职干部 工作积极 性	提升	100%	10	10	0.0 0	
	生态效益指 标	人居环 境	提升	100%	5	5	0.0 0	
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	0.0 0	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		涧口乡“四星”支部奖励工作经费						
主管部门		洛宁县涧口乡人民政府		实施单位		洛宁县涧口乡人民政府		
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：	0	1	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	1	0	—	0.0 %	—
		财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00 %	-
		单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—
资金管理情 况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况 良好		5	5	
年度 总 体 目标	预期目标			实际完成情况				
	涧口乡“四星”支部奖励工作经费			涧口乡“四星”支部奖励工作经费				
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	项目资 金	≤1万 元	1万元	10	10	0.0 0	
产出指 标	数量指标	受益人 数	≥300 人	300人	10	10	0.0 0	
	质量指标	星级支部 创建	是	100%	15	15	0.0 0	
	时效指标	资金是否 按时拨付	是	0%	5	0	-100 .00	资金拨付不 及时
效益指 标	经济效益指 标	农村经济 发展	促进	100%	10	10	0.0 0	
	社会效益指 标	在职干部 工作积极 性	促进	100%	10	10	0.0 0	
	生态效益指 标	人居环 境	促进	100%	5	5	0.0 0	
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	0.0 0	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		涧口乡特殊岗位补贴						
主管部门		洛宁县涧口乡人民政府		实施单位		洛宁县涧口乡人民政府		
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：	0	0.33	0.33	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0.33	0.33	-	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况 良好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	涧口乡特殊岗位补贴		涧口乡特殊岗位补贴					
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	项目成 本	=0.33万 元	0.33万元	10	10	0.0 0	
产出指 标	数量指标	补贴人 数	≥1人	1人	10	10	0.0 0	
	质量指标	支付合 格率	≥98%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	项目完成 时间	2023年 底前	100%	10	10	0.0 0	
效益指 标	经济效益指 标	受益人增 加收入	提升	100%	15	15	0.0 0	
	社会效益指 标	提升工作 氛围	提升	100%	10	10	0.0 0	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益人满 意度	≥98%	98%	5	5	0.0 0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		涧口乡西陶峪村村内水渠						
主管部门		洛宁县涧口乡人民政府		实施单位		洛宁县涧口乡人民政府		
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：	0	26.25	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	26.25	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情 况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况 良好		5	5		
年度 总 体 目标	预期目标		实际完成情况					
	涧口乡西陶峪村村内水渠		涧口乡西陶峪村村内水渠					
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	项目成 本	≤30万 元	30万元	10	10	0.0 0	
产出指 标	数量指标	引水渠 长度	≥1200 米	1200米	5	5	0.0 0	
		清挖淤 泥	≥648立 方米	648立方米	5	5	0.0 0	
	质量指标	项目验收 合格率	≥95%	95%	10	10	0.0 0	
	时效指标	项目完成 时间	第四季 度前	100%	10	10	0.0 0	
效益指 标	社会效益指 标	人居环 境	提升	100%	10	10	0.0 0	
	生态效益指 标	美丽乡村 建设	提升	100%	15	15	0.0 0	
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	0.0 0	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		涧口乡西陶峪村村内水渠						
主管部门		洛宁县涧口乡人民政府		实施单位		洛宁县涧口乡人民政府		
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：	0	30	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	30	0	-	0.0 %	-
		财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-
资金管理情 况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	涧口乡西陶峪村村内水渠			涧口乡西陶峪村村内水渠				
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	项目成 本	≤30万 元	30万元	10	10	0.0 0	
产出指 标	数量指标	受益村 数	≤1个	1个	5	5	0.0 0	
		整修水渠 长度	≥1000 米	1000米	5	5	0.0 0	
	质量指标	项目验收 合格率	≥95%	95%	10	10	0.0 0	
	时效指标	项目完成 时间	第四季 度前	100%	10	10	0.0 0	
效益指 标	社会效益指 标	人居环 境	提升	100%	10	10	0.0 0	
	生态效益指 标	美丽乡村 建设	提升	100%	15	15	0.0 0	
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	0.0 0	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		涧口乡西陶峪村村内水渠 1						
主管部门		洛宁县涧口乡人民政府		实施单位		洛宁县涧口乡人民政府		
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：	0	3.75	3.75	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	3.75	3.75	-	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况 良好		5	5		
年度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况					
	涧口乡西陶峪村村内水渠		完成涧口乡西陶峪村村内水渠建设					
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	项目成 本	≤30万 元	30万元	10	10	0.0 0	
产出指 标	数量指标	清挖淤 泥	≥648立 方米	650立方米	10	10	0.0 0	
		引水渠 长度	≥1200 米	1200米	10	10	0.0 0	
	质量指标	项目验收 合格率	≥95%	95%	5	5	0.0 0	
	时效指标	项目完成 时间	第四季 度前	100%	5	5	0.0 0	
效益指 标	社会效益指 标	人居环 境	提升	100%	15	15	0.0 0	
	生态效益指 标	美丽乡村 建设	提升	100%	10	10	0.0 0	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益群众 满意度	≥98%	99%	5	5	0.0 0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		涧口乡在职村干部补助						
主管部门		洛宁县涧口乡人民政府		实施单位		洛宁县涧口乡人民政府		
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：	267.45	267.45	267.44	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	267.45	267.45	267.44	-	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		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	涧口乡在职村干部补助		完成涧口乡在职村干部补助资金拨付					
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	项目投 入	=267.45 万元	267.45万元	10	10	0.0 0	
产出指 标	数量指标	收益村干 部人数	≥200 人	200人	10	10	0.0 0	
	质量指标	支付合 格率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	项目完成 时间	2023年 底前	100%	10	10	0.0 0	
效益指 标	经济效益指 标	促进农村 经济发展	促进	100%	10	10	0.0 0	
	社会效益指 标	促进新农 村建设	促进	100%	10	10	0.0 0	
	生态效益指 标	美丽乡村 建设	整体提 升	100%	5	5	0.0 0	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	村干 部满 意度	≥98%	99%	5	5	0.0 0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		涧口乡征地奖励资金						
主管部门		洛宁县涧口乡人民政府		实施单位		洛宁县涧口乡人民政府		
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：	0	18	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	18	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管 理资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
资金管理情 况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5		
年度 总 体 目标	预期目标		实际完成情况					
	涧口乡征地奖励资金。		涧口乡征地奖励资金。					
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	项目成本	≤18万元	18万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	受益乡镇数量	=1个	1个	20	20	0.00	
	质量指标	经费支出合格率	≥95%	0%	5	0	-100.00	资金拨付不及时
	时效指标	资金是否按时拨付	是	0%	5	0	-100.00	资金拨付不及时
效益指标	经济效益指标	新农村建设发展	促进	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	在职干部工作积极性	促进	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	美丽乡村建设	促进	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		敬老院集中供养人员护理费						
主管部门		洛宁县涧口乡人民政府		实施单位		洛宁县涧口乡人民政府		
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：	0	0.7	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	0.7	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情 况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	敬老院集中供养人员护理费		敬老院集中供养人员护理费					
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	项目成 本	≤0.71 万元	0.71万元	10	10	0.0 0	
产出指 标	数量指标	受益群 众	≥10人	10人	20	20	0.0 0	
	质量指标	支付率	≥98%	0%	5	0	-100 .00	资金拨付不 及时
	时效指标	资金是否 按时拨付	是	0%	5	0	-100 .00	资金拨付不 及时
效益指 标	社会效益指 标	弱势群体 生活质量	显著提 升	100%	25	25	0.0 0	
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	0.0 0	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		敬老院运转经费						
主管部门		洛宁县涧口乡人民政府		实施单位		洛宁县涧口乡人民政府		
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：	0	2.58	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	2.58	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管 理资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
资金管理情 况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	敬老院运转经费		敬老院运转经费					
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	项目成 本	≤2.58 万元	2.58万元	10	10	0.0 0	
产出指 标	数量指标	受益人 数	≥10人	10人	20	20	0.0 0	
	质量指标	支付率	≥98%	0%	5	0	-100 .00	资金拨付不 及时
	时效指标	资金是否 按时拨付	是	0%	5	0	-100 .00	资金拨付不 及时
效益指 标	社会效益指 标	美丽乡村 建设与 敬 老 院建设	促进	100%	25	25	0.0 0	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益人员 满意度	≥98%	98%	5	5	0.0 0	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		洛宁县涧口乡 35千伏输变电工程保护区范围内土地使用补偿						
主管部门		洛宁县涧口乡人民政府		实施单位		洛宁县涧口乡人民政府		
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：	0	3.38	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	3.38	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情 况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况 良好		5	2		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	洛宁县涧口乡 35千伏输变电工程保 护区范围内土地使用补偿		洛宁县涧口乡 35千伏输变电工程保护区范围内土地使 用补偿					
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	项目投入	≤3.39 万元	3.39万元	10	10	0.0 0	
产出指 标	数量指标	受益村 个数	=1个	1个	10	10	0.0 0	
	质量指标	支付合 格率	≥98%	0%	5	0	-100 .00	资金拨付不 及时
	时效指标	项目完成 时间	2023年 底前	100%	15	15	0.0 0	
效益指 标	社会效益指 标	变电站的 安全 稳定 运行	促进	100%	25	25	0.0 0	
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	0.0 0	
总分					100	82		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		神灵寨景区配套电力线路建设资金（10KV）						
主管部门		洛宁县涧口乡人民政府		实施单位		洛宁县涧口乡人民政府		
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：	0	35	14.5	10	41.43 %	4.14	
	财政拨款	0	35	14.5	-	41.43 %	-	
	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况 良好		5	5		
年度 总 体 目标	预期目标		实际完成情况					
	神灵寨景区配套电力线路建设资金		神灵寨景区配套电力线路建设资金					
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	项目资 金	≤35万 元	35万元	10	10	0.0 0	
产出指 标	数量指标	受益群 众	≥200 人	200人	10	10	0.0 0	
	质量指标	经费支出 合格率	≥98%	41.13%	5	2.1	-58. 03	资金拨付不 及时
	时效指标	工程按时 完成	按时	100%	15	15	0.0 0	
效益指 标	经济效益指 标	景区经济 效益	高于上 年	100%	10	10	0.0 0	
	社会效益指 标	营商环 境	高于上 年	100%	15	15	0.0 0	
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	0.0 0	
总分					100	91.24		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		永久基本农田核实处置及疑似流出图斑整改工作经费 ZJ						
主管部门		洛宁县涧口乡人民政府		实施单位		洛宁县涧口乡人民政府		
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：	0	50	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	50	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管 理资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
资金管理情 况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	动用机械设备，逐图斑进行整改，并且恢复耕种。		动用机械设备，逐图斑进行整改，并且恢复耕种。					
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	项目成 本	≤50万 元	50万元	10	10	0.0 0	
产出指 标	数量指标	图斑整改 面积	≥693.4 5亩	693.45亩	10	10	0.0 0	
	质量指标	已完成 质量	≥98%	98%	15	15	0.0 0	
	时效指标	资金拨 付率	≥98%	0%	5	0	-100 .00	资金拨付不及 时
效益指 标	经济效益指 标	恢复耕种 面积， 提 高农 民收入	促进	100%	10	10	0.0 0	
	社会效益指 标	促进新农 村建设	促进	100%	10	10	0.0 0	
	生态效益指 标	生态可持 续发展	促进	100%	5	5	0.0 0	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益对象 满意度	≥98%	98%	5	5	0.0 0	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		2023年洛宁县涧口乡草庄村饮水安全巩固提升项目						
主管部门		洛宁县涧口乡人民政府		实施单位		洛宁县涧口乡人民政府		
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：	0	27.31	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	27.31	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	新建主管道 116米（pe管DN100），管道 995米（pe管DN60），破除道路，回填还原路面，砖砌阀门井33座，砖砌水表井4座等。实施安全饮水工程，保障群众饮水安全，提高安全饮水覆盖率。		新建主管道 116米（pe管DN100），管道995米（pe管DN60），破除道路，回填还原路面，砖砌阀门井33座，砖砌水表井4座等。实施安全饮水工程，保障群众饮水安全，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	项目成本	≤27.31万元	27.31万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新建主管道	≥116米	116米	10	10	0.00	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	100	100%	15	15	0.00	
	时效指标	年度资金拨付率	100	0%	5	0	-100.00	资金拨付不及时
效益指标	社会效益指标	饮水工程受益户数	≤227户	227户	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善群众生活条件，提高生活用水质量。	达标	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	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		2022-2023年中央和省级自然灾害救灾资金						
主管部门		洛宁县涧口乡人民政府		实施单位		洛宁县涧口乡人民政府		
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：	0	63.1	63.1	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	63.1	63.1	-	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		安排科学		5		5	
	拨付合规性		拨付合规		5		5	
	使用规范性		使用规范		5		5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况 良好		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 灾害救灾资金项目 。		2022-2023年中央和省级自然灾害救灾资金项目 。					
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	项目经 费	≤63.1 万元	63.1万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	受益群众 人数	≥5114 人	5114人	10	10	0.00	
	质量指标	经费支出 合规性	合规	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目完成 时间	2023年1 月前	100%	15	15	0.00	
效益指 标	经济效益指 标	带动受灾 群众增收	效果显 著	100%	15	15	0.00	
	社会效益指 标	保障社会 稳定	效果显 著	100%	10	10	0.00	
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	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。