

2023 年度
洛宁县东宋镇人民政府部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛宁县东宋镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛宁县东宋镇人民政府概况

一、部门职责

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

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

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

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

(五)平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解

矛盾纠纷,受理群众来信来访、投诉事项;负责组织群防群治,完善治安防控体系;负责网格化服务管理工作;负责辖区内消防安全等工作。

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

(七)行政审批服务。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项;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。

(八)完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

洛宁县东宋镇内设机构 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,洛宁县东宋镇部门决算包括: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（洛宁县东宋镇人民政府本级和 1 个所属单位），具体包含：

- 1、洛宁县东宋镇人民政府（本级）
- 2、洛宁县东宋镇财政所

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：洛宁县东宋镇人民政府（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	3,258.61	一、一般公共服务支出	32	1,316.22
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	200.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	50.00
	12		十二、农林水支出	43	1,493.11
	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	52.01
	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	147.27
	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	3,258.61	本年支出合计	58	3,258.61
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	3,258.61	总计	62	3,258.61

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：洛宁县东宋镇人民政府（汇总）

2023 年度

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,258.61	3,258.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,316.22	1,316.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,275.78	1,275.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	635.64	635.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	640.14	640.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,493.11	1,493.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	274.15	274.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	274.15	274.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	100.00	100.00	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	293.67	293.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	108.09	108.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	180.60	180.60	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	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	825.29	825.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	66.00	66.00	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	742.46	742.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.01	52.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.01	52.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.01	52.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	147.27	147.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	145.20	145.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	145.20	145.20	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：洛宁县东宋镇人民政府（汇总）

2023 年度

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3, 258. 61	840. 99	2, 417. 62	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 316. 22	788. 99	527. 24	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 275. 78	748. 55	527. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	635. 64	635. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	640. 14	112. 91	527. 24	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	40. 44	40. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010650	事业运行	40. 44	40. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	200. 00	0. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	200. 00	0. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	200. 00	0. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,493.11	0.00	1,493.11	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	274.15	0.00	274.15	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	274.15	0.00	274.15	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	293.67	0.00	293.67	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	108.09	0.00	108.09	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	180.60	0.00	180.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	825.29	0.00	825.29	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	742.46	0.00	742.46	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	16.83	0.00	16.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.01	52.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.01	52.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.01	52.01	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	147.27	0.00	147.27	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	145.20	0.00	145.20	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	145.20	0.00	145.20	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：洛宁县东宋镇人民政府（汇总）

2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,258.61	一、一般公共服务支出	33	1,316.22	1,316.22	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	200.00	200.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,493.11	1,493.11	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	52.01	52.01	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	147.27	147.27	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	3,258.61	本年支出合计	59	3,258.61	3,258.61	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	3,258.61	总计	64	3,258.61	3,258.61	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：洛宁县东宋镇人民政府（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		3, 258. 61	840. 99	2, 417. 62
201	一般公共服务支出	1, 316. 22	788. 99	527. 24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 275. 78	748. 55	527. 24
2010301	行政运行	635. 64	635. 64	0. 00
2010302	一般行政管理事务	640. 14	112. 91	527. 24
20106	财政事务	40. 44	40. 44	0. 00
2010650	事业运行	40. 44	40. 44	0. 00
206	科学技术支出	200. 00	0. 00	200. 00

20699	其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00
2069999	其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00
213	农林水支出	1,493.11	0.00	1,493.11
21301	农业农村	274.15	0.00	274.15
2130199	其他农业农村支出	274.15	0.00	274.15
21302	林业和草原	100.00	0.00	100.00
2130299	其他林业和草原支出	100.00	0.00	100.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	293.67	0.00	293.67
2130504	农村基础设施建设	108.09	0.00	108.09
2130505	生产发展	180.60	0.00	180.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.98	0.00	4.98
21307	农村综合改革	825.29	0.00	825.29

2130701	对村级公益事业建设的补助	66.00	0.00	66.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	742.46	0.00	742.46
2130799	其他农村综合改革支出	16.83	0.00	16.83
221	住房保障支出	52.01	52.01	0.00
22102	住房改革支出	52.01	52.01	0.00
2210201	住房公积金	52.01	52.01	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	147.27	0.00	147.27
22402	消防救援事务	2.07	0.00	2.07
2240204	消防应急救援	2.07	0.00	2.07
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	145.20	0.00	145.20
2240703	自然灾害救灾补助	145.20	0.00	145.20

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：洛宁县东宋镇人民政府（汇总）

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	785.51	302	商品和服务支出	32.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	348.52	30201	办公费	5.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	82.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	73.54	30203	咨询费	0.75	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	70.77	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	84.23	30206	电费	4.87	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.81	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	2.53	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	81.16	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	5.78	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	23.46	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	13.02	30217	公务接待费	0.00	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	9.48	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	5.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00	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	9.88	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	3.49	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.24			
人员经费合计		808.97	公用经费合计					32.02

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：洛宁县东宋镇人民政府（汇总）

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：洛宁县东宋镇人民政府（汇总）

2023 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：洛宁县东宋镇人民政府（汇总）

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.50	0.00	8.00	0.00	8.00	4.50	6.69	0.00	6.69	0.00	6.69	0.00

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 3258.61 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 185.58 万元，下降 5.39%。主要原因是人员调出，人员经费减少，财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3258.61 万元，其中：财政拨款收入 3258.61 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 3258.61 万元，其中：基本支出 840.99 万元，占 25.81%；项目支出 2417.62 万元，占 74.19%；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 3258.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 185.58 万元，下降 5.39%。主要原因是人员调出，人员经费减少，财政拨款收入减少。

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 3258.61 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 705.42 万元，增长 27.63%。主要原因是部分人员工资调整，项目增加，经费增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3258.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1316.22 万元，占 40.39%；科学技术支出（类）200.00 万元，占 6.14%；城乡社区支出（类）50.00 万元，占 1.53%；农林水支出（类）1493.11 万元，占 45.82%；住房保障支出（类）52.01 万元，占 1.60%；灾害防治及应急管理支出（类）147.27 万元，占 4.52%。

（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 1870.61 万元，支出决算为 3258.61 万元，完成年初预算的 174.20%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 817.51 万元，决算数 635.64 万元，完成年初预算的 77.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员调出，经费未完全使用。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 640.14 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年末科目调整。

3. 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 56.44 万元，决算数 40.44 万元,完成年初预算的 71.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员经费未完全支出。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 200.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是期末科目调整，年初未做其他科学技术支出科目。

5. 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 50.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是期末科目调整，年初未做其他城乡社区公共设施支出科目。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 274.15 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期末科目调整，年初未做其他农业农村其支出科目。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算数为 100.00 万元，决算数 100.00 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。

8. 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 108.09 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出是后期项目追加资金，期末调整为此科目。

9. 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 180.60 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该项支出是后期项目追加资金，期末调整为此科目。

10. 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 4.98 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该项支出是后期项目追加资金，期末调整为此科目。

11. 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 21.00 万元，决算数 66.00 万元,完成年初预算的 314.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年项目增加，支出增加。

12. 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 730.46 万元，决算数 742.46 万元,完成年初预算的 101.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加部分离退休老干部全年生活补助。

13. 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 0.00 万元，决算数 16.83 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该项支出是后期项目追加资金，期末调整为此科目。

14. 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 52.01 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年末根据实际情况调整科目，每年公积金基数调整，支出增加。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.07 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年末科目调整，年初未做该科目。

16. 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 145.20 万元，决算数 145.20 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 840.99 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 85.95 万元，增长 11.38%。主要原因是 2023 年事业人员工资基数增加，人员经费预算上调，收支增加。

其中：人员经费 808.97 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 120.69 万元，增长 17.54%。主要原因是 2023 年事业人员工资基数增加，人员经费预算上调，收支增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 32.02 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 34.74 万元，下降 52.04%。主要原因是贯彻勤俭节约政策，节约经费支出。主要包括：办公费、电费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 12.50 万元，支出决算为 6.69 万元，完成全年预算的 53.52%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是贯彻勤俭节约政策，节约经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 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 6.69 万元，完成全年预算的 83.63%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。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 8.00 万元，支出决算为 6.69 万元，完成全年预算的 83.63%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是当年无购买公车费用，贯彻节能减排政策要求，节约支出。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 6.69 万元。主要用于支付公务用车燃油、

过路费、维修保养费以及保险费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 4.50 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存在差异的主要原因是全年公务接待有票据，未报销，因此无公务接待费用支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（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 0 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 32.02 万元，支出决算数为 32.02 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；机关运行经费较上年度减少 34.74 万元，减少 108.49%。主要原因是 2023 年未支出公务用车购置费用，贯彻勤俭节约政策，全年公用经费减少。

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 3 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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 96.66 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2023 年项目库绩效填写和绩效目标填写和管理。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：2023 年全年项目绩效监控。

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:根据批复的项目绩效目标,收集项目资料,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、满意度指标进行自评。

(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 5763.4 万元(含上年结转资金),支出合计 4492.77 万元,预算执行率 77.95%。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 48 个,实际自评 48 个,47 个项目自评等级为优,1 个项目自评为良,0 个项目自评为中;47 个项目完成所有绩效指标,1 个项目目标完成存在偏差。

好的方面:1. 目标管理对组织内易于度量和分解的目标会带来良好的绩效。对于那些在技术上具有可分性的工作,由于责任、任务明确目标管理常常会起到立竿见影的效果。2. 目标管理有助于改进组织结构的职责分工。3. 目标管理启发了自觉,调动了职工的主动性、积极性、创造性。4. 目标管理促进了意见交流和相互了解,改善了人际关系。

存在问题：目标难以制定。组织内的许多目标难以量化、具体化；许多团队工作在技术上不可解；组织环境的可变因素越来越多，变化越来越快，组织的内部活动日益复杂，使组织活动的不确定性越来越大。

下步措施：在实际中推行目标管理时，除了掌握具体的方法以外，还要特别注意把握工作的性质，分析其分解和量化的可能；提高员工的职业道德水平，培养合作精神，建立健全各项规章制度，使目标管理的推行建立在一定的思想基础和科学管理基础上；要逐步推行，长期坚持，不断完善，从而使目标管理发挥预期的作用。

（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

(2023 年度)

部门（单位）名称			洛宁县东宋镇人民政府						
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）		1870.61	5763.4	4492.77	10	77.95	8.66	
	资金来源：（1）政府预算资金		1870.61	4348.98	3258.61	－	74.93	－	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－	0	－	
	（3）单位资金		0	1414.42	1234.16	－	87.26	－	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：保证东宋镇政府机关职工人员工资、社保及日常公用经费开支。 目标 2：保证东宋镇各项日常工作正常运行。 目标 3：加强服务意识，提高服务效率，建设服务性政府，优化财政支出结构，保障改善民生。				目标 1：保证东宋镇政府机关职工人员工资、社保及日常公用经费开支。 目标 2：保证东宋镇各项日常工作正常运行。 目标 3：加强服务意识，提高服务效率，建设服务性政府，优化财政支出结构，保障改善民生。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	运转经费		通过预算执行，保障东宋镇政府在职人员 73 人，离退休人员 15 人的正常办公，生活秩序		通过预算执行，保障东宋镇政府在职人员 73 人，离退休人员 15 人的正常办公，生活秩序				
	保障其他基本公共服务		按体制调整基层保障项目，乡村基础设施建设，环境卫生整治，农村道路交通安全等支出。		按体制调整基层保障项目，乡村基础设施建设，环境卫生整治，农村道路交通安全等支出。				
	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%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤15%	105%	2	0	600.00%	2023 年度项目增加，全年预算增加；新增人员，人员工资经费增加
			结转结余率	≤15%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	53.5%	2	2	0.00%	

			政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	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%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成	100%	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	年度目标完成率	≥95%	96%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	保证东宋镇政府机关职工 人员工资、社保及日常公用 经费开支。	规范	100%	30	30	0.00%	
		满意度	干部群众满意度	≥97%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.66		

项目绩效自评表（1）

项目名称		2023 村级组织运转经费										
主管部门		洛宁县东宋镇人民政府			实施单位		洛宁县东宋镇人民政府					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0		28.92		28.92		10	100	10
		政府性预算资金		0		28.92		28.92		—	100	—
		财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—
		单位资金		0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学			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		目标明确、管理机制健全			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	此批资金 289173 元，用于 2023 年东宋镇 37 个村村级组织运转：村内水电运转、各项办公费用或村内公益事业。				此批资金 289173 元，用于 2023 年东宋镇 37 个村村级组织运转：村内水电运转、各项办公费用或村内公益事业。							
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	下达资金	≤28.92 万元	28.92 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	收益村数	37 个	37 个	10	10	0.00%				
		质量指标	资金用途	确保村级组织运转	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月前	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	保障村级组织运转	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	受益村村民	≥95%	95%	5	5	0.00%				
	总分						100	100				

项目绩效自评表（2）

项目名称		2023 年东宋镇柏原村七组厕所改造污水改造污水管网工程项目									
主管部门		洛宁县东宋镇人民政府			实施单位		洛宁县东宋镇人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		3		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		3		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	安排科学			5	5				
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	绩效评价范围合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	东宋镇柏原村七组厕所改造污水改造管网，拆除并恢复路面 215.6 平方米，铺设管道 539 米。（项目总投资 3.24 万元，财政拨款 3 万元，自筹 0.24 万元）				东宋镇柏原村七组厕所改造污水改造管网，拆除并恢复路面 215.6 平方米，铺设管道 539 米。（项目总投资 3.24 万元，财政拨款 3 万元，自筹 0.24 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	≤3 万元	3 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	铺设管道	539 米	539 米	5	5	0.00%			
			拆除并恢复路面	215.6 平方米	215.6 平方米	5	5	0.00%			
		质量指标	管道材质	De110 管合格	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	完工时间	≤1 年	1 年	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	方便群众日常生活及交通出行	有效促进	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	柏原村民满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%			
	总分						100	90			

项目绩效自评表（3）

项目名称		2023 年洛宁县东宋镇宅延村至夹沟组通组道路项目								
主管部门		洛宁县东宋镇人民政府			实施单位	洛宁县东宋镇人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		116.83	108.08		10	92.51	9.25
		政府性预算资金	0		116.83	108.08		—	92.51	—
		财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—
		单位资金	0		0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学			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	目标明确，管理机制健全			5	5			
年度	预期目标				实际完成情况					
总体	2023 年洛宁县东宋镇宅延村至夹沟组通组道路项目：建设主路路线 2.388 公里，支				2023 年洛宁县东宋镇宅延村至夹沟组通组道路项目：建设主路路线 2.388 公里，支路路线 0.33 公里。					
目标	路路线 0.33 公里。路基宽度 4.5 米，路面宽度 3.5 米，铺设 18CM 厚水泥混凝土。				路基宽度 4.5 米，路面宽度 3.5 米，铺设 18CM 厚水泥混凝土。					
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	下达资金	≤116.83 万元	108.08 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	路基宽度	4.5 米	4.5 米	5	5	0.00%		
			路面宽度	3.5 米	3.5 米	5	5	0.00%		
			厚度	18 厘米	18 厘米	5	5	0.00%		
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	98%	5	5	0.00%		
		时效指标	完工时间	2023 年 12 月前	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	方便群众交通出行	有效促进	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	宅延村村民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
	总分					100	99.25			

项目绩效自评表（4）

项目名称		2023 年洛宁县东宋镇文玩核桃产业园资产收益项目									
主管部门		洛宁县东宋镇人民政府			实施单位		洛宁县东宋镇人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（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	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	目标明确，管理机制健全			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	购买文玩万象 V3 雕刻机 10 台,名爵数控（Modal：EYS8048-24/150）3 台，进行出租。产权归官东村村集体所有。				购买文玩万象 V3 雕刻机 10 台,名爵数控（Modal：EYS8048-24/150）3 台，进行出租。产权归官东村村集体所有。						
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	下达资金	≤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	购买名爵数控机器	3 台	3 台	5	5	0.00%			
			购买文玩万象 V3 雕刻机	10 台	10 台	5	5	0.00%			
		质量指标	机器质量	质量合格	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目实施完工时间	2023 年	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	壮大官东村村集体经济	有效提高	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	官东村民	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	90			

项目绩效自评表（5）

项目名称		2023 年追加第三季度村经费										
主管部门		洛宁县东宋镇人民政府			实施单位		洛宁县东宋镇人民政府					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0		14.46		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		14.46		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		目标明确、管理机制健全			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	2023 年追加 2023 年第三季度村级经费，共 144586 元分配至 37 个行政村，用于第三季度村级经费支出，保障各个行政村日常办公支出，村内经费支出。				2023 年追加 2023 年第三季度村级经费，共 144586 元分配至 37 个行政村，用于第三季度村级经费支出，保障各个行政村日常办公支出，村内经费支出。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	下达资金	≤16.64 万元	0 万元	10	0	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	37 个	0 个	10	0	-100.00%	该项目未实施，下一步将加强项目管理和项目风险评估			
		质量指标	资金目的	2023 年第三季度村级经费	0%	10	0	-100.00%	该项目未实施，下一步将加强项目管理和项目风险评估			
		时效指标	项目完成及时率	≥85%	0%	10	0	-100.00%	该项目未实施，下一步将加强项目管理和项目风险评估			
	效益指标	经济效益指标										

		社会效益指标	保障村级组织运转	保障村级组织运转	0%	25	0	-100.00%	该项目未实施,下一步将加强项目管理和项目风险评估
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	该项目未实施,下一步将加强项目管理和项目风险评估
	总分					100	20		

项目绩效自评表（6）

项目名称		2022 年祁家沟村四星支部村级奖励资金									
主管部门		洛宁县东宋镇人民政府				实施单位		洛宁县东宋镇人民政府			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		5		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		5		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	绩效评价范围合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	用于东宋镇五星支部氛围营造,创建和完善村社区党群服务中心外立面提升改造及内部提升,新建或改扩建七项功能室以及附属设施配套,相关版面制作、服务设施购置。				用于东宋镇五星支部氛围营造,创建和完善村社区党群服务中心外立面提升改造及内部提升,新建或改扩建七项功能室以及附属设施配套,相关版面制作、服务设施购置。						
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	下达资金	≤5 万元	5 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	涉及村	1 个	1 个	10	10	0.00%			
		质量指标	建设达标率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		时效指标	完成及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升基层服务能力	有效提升	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	改善基层党建环境	有效提升	100%	15	15	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	祁家沟村群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%			
	总分						100	90			

项目绩效自评表（7）

项目名称		东宋镇纪检监察工作规范化建设资金-（纪委分配）								
主管部门		洛宁县东宋镇人民政府			实施单位	洛宁县东宋镇人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		20	14.93		10	74.65	7.47
		政府性预算资金	0		20	14.93		-	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	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	目标明确、管理机制健全		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	创建洛宁县纪检监察规范化建设示范镇，加快东宋镇纪检监察工作规范化建设，改善乡镇工作和生活条件。对6间纪检办公室进行内部提升，新建或改扩建附属设施，电路安装，相关版面制作、标语标牌制作，粉刷整修等项目，规范办公环境，营造纪检监察氛围。				创建洛宁县纪检监察规范化建设示范镇，加快东宋镇纪检监察工作规范化建设，改善乡镇工作和生活条件。对6间纪检办公室进行内部提升，新建或改扩建附属设施，电路安装，相关版面制作、标语标牌制作，粉刷整修等项目，规范办公环境，营造纪检监察氛围。					
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	下达资金	20 万元	14.93 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	施工房间数	6 间	6 间	10	10	0.00%		
		质量指标	按照规范化建设标准	依据洛纪办【2022】63 号文件要求	100%	10	10	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	促进纪检监察工作	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	纪检监察人员	≥95%	99%	5	5	0.00%		
	总分					100	97.47			

项目绩效自评表（8）

项目名称		东宋镇官西村道路扩宽工程（中央豫财基）									
主管部门		洛宁县东宋镇人民政府				实施单位		洛宁县东宋镇人民政府			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		26.25		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		26.25		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	科学安排			5	5				
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	绩效评价范围合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	东宋镇奖补资金项目;官西村通村道路扩宽全长 1280 米，水泥混凝土路面 3.5 米扩宽至 5.5 米。				东宋镇奖补资金项目;官西村通村道路扩宽全长 1280 米，水泥混凝土路面 3.5 米扩宽至 5.5 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	下达资金	≤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	道路长度	1280 米	1280 米		10	10	0.00%		
		质量指标	道路宽度	5.5 米	5.5 米		10	10	0.00%		
		时效指标	项目实施时间	2023 年	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	群众出行受益人口	≥1500 人	1500 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	官西群众	≥95%	95%		5	5	0.00%		
	总分							100	90		

项目绩效自评表（9）

项目名称		敬老院集中供养人员护理费									
主管部门		洛宁县东宋镇人民政府			实施单位		洛宁县东宋镇人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		0.42		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		0.42		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	目标明确、管理机制健全			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	东宋镇敬老院集中供养人员护理费 8-12 月共计 4160 元，及时发放。				东宋镇敬老院集中供养人员护理费 8-12 月共计 4160 元，及时发放。						
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	下达资金	≤4160 元	4160 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	敬老院	1 个	1 个		10	10	0.00%		
		质量指标	发放到人	定额发放到人	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	按时发放	及时发放	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障集中供养人员护理费	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	东宋镇敬老院集中供养人员满意度	≥90%	95%		5	5	0.00%		
	总分							100	90		

项目绩效自评表（10）

项目名称		2023 年结转购买消防救援设备费用资金									
主管部门		洛宁县东宋镇人民政府				实施单位		洛宁县东宋镇人民政府			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		2.7		2.07		10	76.67	7.67
		政府性预算资金	0		2.7		2.07		-	76.67	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			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	目标明确，管理机制健全			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	购买消防救援设备用于消防救援，提高应急能				购买消防救援设备用于消防救援，提高应急能						
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	消防设施金额	≤2.7 万元	2.07 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	消防设施数量	≥3 套	3 套		10	10	0.00%		
		质量指标	验收合格率	100%	100%		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									
		社会效益指标	消防备战能力	显著提高	100%		15	15	0.00%		
			群众财产安全保障	明显提高	100%		10	10	0.00%		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防员及群众满意度	100%	100%		5	5	0.00%		
	总分							100	97.67		

项目绩效自评表（11）

项目名称		东宋镇 2022 年核定村办公经费								
主管部门		洛宁县东宋镇人民政府			实施单位	洛宁县东宋镇人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	57.83		57.83	57.83		10	100	10
		政府性预算资金	57.83		57.83	57.83		－	100	－
		财政专户管理资金	0		0	0		－	0	－
		单位资金	0		0	0		－	0	－
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学			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	目标明确，管理机制健全			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	东宋镇 2022 年核定村办公经费;涉及东宋镇 37 个行政村全年四个季度村级运转经费，主要用于支持基层组织运转，包含党建环保，人居环境，综合治理，办公经费，党报党刊征订等公益事业支出。				东宋镇 2022 年核定村办公经费;涉及东宋镇 37 个行政村全年四个季度村级运转经费，主要用于支持基层组织运转，包含党建环保，人居环境，综合治理，办公经费，党报党刊征订等公益事业支出。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	下达资金	578345 元	578345 元	5	5	0.00%		
		社会成本指标	涉及村劳动力人数	≥100 人	100 人	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	涉及行政村数	37 个	37 个	10	10	0.00%		
		质量指标	支出经济分类	村组织运转及公益事业	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成时间	2023 年	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	促进低收入人群收入	有效促进	100%	5	5	0.00%		
		社会效益指标	保障基层组织运转	有效保障	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	改善基层人居环境	有效改善、维护	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	东宋镇群众	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分					100	100			

项目绩效自评表（12）

项目名称		东宋镇大石涧水库景观路设计项目								
主管部门		洛宁县东宋镇人民政府			实施单位	洛宁县东宋镇人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		198	0		10	0	0
		政府性预算资金	0		198	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	目标明确、管理机制健全		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	沿湖路设计包括道路规划、路侧绿化、过路管涵、观景平台、木栈道、休憩广场等；安装部分包括指示牌、装饰灯安装等。质量控制、安全和主要使用功能、观感质量符合验收要求。				沿湖路设计包括道路规划、路侧绿化、过路管涵、观景平台、木栈道、休憩广场等；安装部分包括指示牌、装饰灯安装等。质量控制、安全和主要使用功能、观感质量符合验收要求。					
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	下达资金	255 万元	255 万元	5	5	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标	大石涧沿湖景观观赏率	有效提升	100%	5	5	0.00%		
	产出指标	数量指标	景观安装数量	符合设计图纸要求及规范规定	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	安全及观感	生态安全、观感良好	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	提高劳动力经济收益	有效提升	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标	提升沿湖景观观赏率	有效提升	100%	15	15	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标								
	总分						100	90		

项目绩效自评表（13）

项目名称		ZJ 东宋镇政府工作经费								
主管部门		洛宁县东宋镇人民政府			实施单位	洛宁县东宋镇人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		22	19.22		10	87.36	8.74
		政府性预算资金	0		22	19.22		—	87.36	—
		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	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	目标明确、管理机制健全			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	暂借东宋镇政府 2023 年工作经费 22 万元，用于东宋镇工作经费，保证我镇各项工作正常推进。				暂借东宋镇政府 2023 年工作经费 22 万元，用于东宋镇工作经费，保证我镇各项工作正常推进。					
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	下达资金	≤22 万元	19.22 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	涉及团体组织	涉及 10 个一级机构	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	手续完备	手续完备后相关领导 审核签字后使用	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成及时率	≥98%	99%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障政府正常运转	保障政府正常运转	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	职工干部满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	98.74		

项目绩效自评表（14）

项目名称		ZJ 东宋镇 2023 年工作经费									
主管部门		洛宁县东宋镇人民政府			实施单位		洛宁县东宋镇人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		200		197.57		10	98.79	9.88
		政府性预算资金	0		200		197.57		-	98.79	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			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	目标明确、管理机制健全			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	支付东宋镇 2021 年-2022 年基础设施改造提升建设,包括政府院内提升改造,政府彩钢房修建,公墓修建,整治花池卫生等项目,以及建设乡镇党校和党员培训中心,消防车库,派出所改造等工程				支付东宋镇 2021 年-2022 年基础设施改造提升建设,包括政府院内提升改造,政府彩钢房修建,公墓修建,整治花池卫生等项目,以及建设乡镇党校和党员培训中心,消防车库,派出所改造等工程						
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	下达资金	≤200 万元	197.57 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	涉及项目个数	7 个	7 个	2	2	0.00%			
			派出所改造款项	12.5 万元	12.5 万元	2	2	0.00%			
			修建消防车库金额	10 万元	10 万元	2	2	0.00%			
			公墓工程款	45 万元	45 万元	2	2	0.00%			
			环境整治涉及村数	37 个	37 个	2	2	0.00%			
		质量指标	按照合同进度支付	按合同支付	100%	10	10	0.00%			

		时效指标	按时支付	2023 年支付	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升东宋镇容镇貌	有效提升	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	东宋镇职工	≥95%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.88		

项目绩效自评表（15）

项目名称		2022 年祁家沟四星支部奖励资金										
主管部门		洛宁县东宋镇人民政府			实施单位		洛宁县东宋镇人民政府					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0		2		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		2		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		科学安排			5	5				
		拨付合规性		拨付合规			5	5				
		使用规范性		规范使用			5	5				
		预算绩效管理情况		目标明确、绩效评价范围合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	用于东宋镇五星支部氛围营造，创建和完善村社区党群服务中心外立面提升改造及内部提升，新建或改扩建七项功能室以及附属设施配套，相关版面制作、服务设施购置。				用于东宋镇五星支部氛围营造，创建和完善村社区党群服务中心外立面提升改造及内部提升，新建或改扩建七项功能室以及附属设施配套，相关版面制作、服务设施购置。							
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	下达资金	≤2 万元	2 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	涉及村	1 个	1 个	10	10	0.00%				
		质量指标	建设达标率	≥95%	95%	10	10	0.00%				
		时效指标	完成及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	提升基层服务能力	有效提升	100%	10	10	0.00%				
		生态效益指标	改善基层党建环境	有效提升	100%	15	15	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	祁家沟村群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%				
	总分						100	90				

项目绩效自评表（16）

项目名称		大唐洛阳热电公司对东宋镇上宋窑乡村振兴定向捐赠款									
主管部门		洛宁县东宋镇人民政府				实施单位		洛宁县东宋镇人民政府			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		15		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		15		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	目标明确、管理机制健全			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	大唐洛阳热电公司对东宋镇上宋窑乡村振兴定向捐赠款：用于上宋窑乡村振兴中药材种植及特色产业项目。				大唐洛阳热电公司对东宋镇上宋窑乡村振兴定向捐赠款：用于上宋窑乡村振兴中药材种植及特色产业项目。						
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	下达资金	≤15 万元	15 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	涉及村个数	1 个	1 个	5	5	0.00%			
		质量指标	资金用途	上宋窑乡村振兴中药材种植及特色产业	100%	15	15	0.00%			
		时效指标	完成时间	2023 年	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	促进乡村振兴发展	有效促进	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	上宋窑村民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	总分					100	90				

项目绩效自评表（17）

项目名称		东宋镇大石涧水库景观路设计项目 1								
主管部门		洛宁县东宋镇人民政府			实施单位	洛宁县东宋镇人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		28	0		10	0	0
		政府性预算资金	0		28	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	安排科学		5	5				
		拨付合规性	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	绩效评价范围合理		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	沿湖路设计包括道路规划、路侧绿化、过路管涵、观景平台、木栈道、休憩广场等；安装部分包括指示牌、装饰灯安装等。质量控制、安全和主要使用功能、观感质量符合验收要求。				沿湖路设计包括道路规划、路侧绿化、过路管涵、观景平台、木栈道、休憩广场等；安装部分包括指示牌、装饰灯安装等。质量控制、安全和主要使用功能、观感质量符合验收要求。					
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	下达资金	255 万元	255 万元	5	5	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标	大石涧沿湖景观观赏率	有效提升	100%	5	5	0.00%		
	产出指标	数量指标	景观安装数量	符合设计图纸要求及规范规定	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	安全及观感	生态安全、观感良好	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	提高劳动力经济收益	有效提升	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标	提升沿湖景观观赏率	有效提升	100%	15	15	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标								
	总分						100	90		

项目绩效自评表（18）

项目名称		2023 东宋镇图斑整改资金 ZJ									
主管部门		洛宁县东宋镇人民政府			实施单位		洛宁县东宋镇人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（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	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	绩效评价范围合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	东宋镇基本农田核实处置图斑整改 452 个，2315.93 亩；疑似流出图斑整改 73 个，269.52 亩，合计整改面积 2585.45 亩；逐图斑进行整改，并且恢复耕种，保障耕地亩数，提升耕地使用率。				东宋镇基本农田核实处置图斑整改 452 个，2315.93 亩；疑似流出图斑整改 73 个，269.52 亩，合计整改面积 2585.45 亩；逐图斑进行整改，并且恢复耕种，保障耕地亩数，提升耕地使用率。						
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	拨付资金	≤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	整改图斑亩数	2585.45 亩	2585.45 亩		10	10	0.00%		
		质量指标	整改图斑验收率	≥95%	95%		10	10	0.00%		
		时效指标	整改完成时间	2023 年底前完成	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	保障耕地复耕	有效保障	100%		25	25	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及东宋镇群众满意度	≥95%	96%		5	5	0.00%		
	总分							100	90		

项目绩效自评表（19）

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		洛宁县东宋镇人民政府				实施单位		洛宁县东宋镇人民政府			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		180.6		180.6		10	100	10
		政府性预算资金	0		180.6		180.6		-	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	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	目标明确、管理机制健全			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	主要用于东宋镇低收入群体非全日制公益性岗位工资补助支出。发放东宋镇公益性岗位 1-2 季度 301 人工资补贴：保洁员 212 人，水利河道管理员 44 人，文化管理员 9 人，转移就业员 36 人，每月标准 500 元。				主要用于东宋镇低收入群体非全日制公益性岗位工资补助支出。发放东宋镇公益性岗位 1-2 季度 301 人工资补贴：保洁员 212 人，水利河道管理员 44 人，文化管理员 9 人，转移就业员 36 人，每月标准 500 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	下达资金	≤90.3 万元	180.6 万元	10	0	100.00%	预算为 1-2 季度,实际发放是 1-4 季度,改进措施: 资金按时拨付		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	水利、河道管理员	44 人	44 人	2	2	0.00%			
			转移就业员	36 人	36 人	4	4	0.00%			
			保洁员	212 人	212 人	2	2	0.00%			
			文化管理员	9 人	9 人	2	2	0.00%			
		质量指标	月补贴标准	500 元	500 元	10	10	0.00%			
		时效指标	项目竣工时间	2023 年 6 月 30 日前	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	提高低收入群体收入	有效提高	100%	15	15	0.00%			

		社会效益指标	促进乡村振兴	有效促进	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	低收入群体	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表（20）

项目名称		2022 年农村四星支部村级资金									
主管部门		洛宁县东宋镇人民政府			实施单位		洛宁县东宋镇人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		1		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		1		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	目标明确、管理机制健全			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	用于东宋镇祁家沟村五星支部氛围营造，创建和完善村社区党群服务中心外立面提升改造及内部提升，新建或改扩建七项功能室以及附属设施配套，相关版面制作、服务设施购置等。				用于东宋镇祁家沟村五星支部氛围营造，创建和完善村社区党群服务中心外立面提升改造及内部提升，新建或改扩建七项功能室以及附属设施配套，相关版面制作、服务设施购置等。						
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	下达资金	≤1 万元	1 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	涉及村	1 个	1 个	10	10	0.00%			
		质量指标	建设达标率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		时效指标	完成及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升基层服务能力	有效提升	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	改善祁家沟村党建环境	有效提升	100%	15	15	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	祁家沟村群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	90				

项目绩效自评表（21）

项目名称		2023 东宋镇农村集体建设用地复垦项目									
主管部门		洛宁县东宋镇人民政府				实施单位		洛宁县东宋镇人民政府			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		16.9		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		16.9		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	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	管理机制健全、绩效评价范围合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	该项目对洛宁县东宋镇人民政府辖区内集体建设用地进行土地复垦：总任务复垦 70 亩，现已复垦 8.45 亩。该项目复垦 70 亩共 140 万元，已支付 0 万元，下欠 140 万元，此次下达支付金额 16.9 万元。				该项目对洛宁县东宋镇人民政府辖区内集体建设用地进行土地复垦：总任务复垦 70 亩，现已复垦 8.45 亩。该项目复垦 70 亩共 140 万元，已支付 0 万元，下欠 140 万元，此次下达支付金额 16.9 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	此次下达资金	≤16.9 万元	16.9 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	涉及亩数	8.45 亩	8.45 亩	10	10	0.00%			
		质量指标	工程质量合格	竣工验收合格	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	及时支付	2023 年支付	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升东宋耕地资源利用	有效提升	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	土地复垦农民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	90			

项目绩效自评表（22）

项目名称		2022 年东宋镇财政年终结算资金								
主管部门		洛宁县东宋镇人民政府			实施单位	洛宁县东宋镇人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		218.69	210.11		10	96.08	9.61
		政府性预算资金	0		218.69	210.11		—	96.08	—
		财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—
		单位资金	0		0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学			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	绩效评价范围合理			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	2022 年东宋镇财政决算资金：151.214 万元用于支付东宋镇各项基础设施建设项目应付款项，包括人居环境整治，周转房建设等劳务费；42.714 万元用于人员经费支出，保障临时工工资发放，单位文明奖；24.762 万元用于办公经费。				2022 年东宋镇财政决算资金：151.214 万元用于支付东宋镇各项基础设施建设项目应付款项，包括人居环境整治，周转房建设等劳务费；42.714 万元用于人员经费支出，保障临时工工资发放，单位文明奖；24.762 万元用于办公经费。					
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	下达资金	218.69 万元	210.11 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	支付人员经费	42.714 万元	43 万元	4	4	0.00%		
			支付工程款项	131.214 万元	131.22 万元	4	4	0.00%		
			涉及职工	≤100 人	100 人	2	2	0.00%		
		质量指标	按照合同比例支付	乡镇领导审核后支付	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按时支付	2023 年支付	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障基层组织运转	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	东宋镇职工满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
	总分					100	99.61			

项目绩效自评表（23）

项目名称		2023 年结转东宋镇基层组织活动场所建设项目资金项目								
主管部门		洛宁县东宋镇人民政府			实施单位	洛宁县东宋镇人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		35	23.8		10	68	6.8
		政府性预算资金	0		35	23.8		—	68	—
		财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—
		单位资金	0		0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学			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	目标明确、管理机制健全			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对北旧县抗日民主政府旧址配套建设：村内道路提升 、铺设沥青道路、制作墙体彩绘、墙体粉刷、护坡硬化、路沿石铺设及排水渠修建，促进基层活动场所建设。沥青路面长 535 米，宽 3.55 米，墙体测绘 111 平方米，路沿石铺设 860 米，护坡硬化 250 平方米，排水渠修建 44 米，粉墙 1850 平方米。				对北旧县抗日民主政府旧址配套建设：村内道路提升 、铺设沥青道路、制作墙体彩绘、墙体粉刷、护坡硬化、路沿石铺设及排水渠修建，促进基层活动场所建设。沥青路面长 535 米，宽 3.55 米，墙体测绘 111 平方米，路沿石铺设 860 米，护坡硬化 250 平方米，排水渠修建 44 米，粉墙 1850 平方米。					
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	下达资金	35 万元	35 万元	5	5	0.00%		
		社会成本指标	劳动力投入量	10 人	10 人	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	粉墙面积	1850 平方米	1850 平方米	2	2	0.00%		
			护坡硬化面积	250 平方米	250 平方米	2	2	0.00%		
			路沿石铺设长度	860 米	860 米	2	2	0.00%		
			墙体测绘面积	111 平方米	111 平方米	2	2	0.00%		
			沥青路面宽度	3.55 米	3.55 米	2	2	0.00%		
			沥青路面长度	535 米	535 米	2	2	0.00%		
		质量指标	建设达标率	≥95%	95%	8	8	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							
		社会效益指标	提升基层服务能力	有效促进	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善基层活动环境	有效促进	100%	15	15	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	96.8		

项目绩效自评表（24）

项目名称		2023 年结转东宋镇保障郑州港区重点企业用工奖励资金									
主管部门		洛宁县东宋镇人民政府				实施单位		洛宁县东宋镇人民政府			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	1	1	10	100	10		
		政府性预算资金		0	1	1	—	100	—		
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—		
		单位资金		0	0	0	—	0	—		
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学		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		目标明确，管理机制健全			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	发放东宋镇保障郑州港区重点企业用工奖励资金：疫情期间完成郑州港区重点企业富士康用工 30 个，其中指标计划 20 个，超额完成 10 个；职工完成指标数额发放 300 元，超额发放奖励 100 元。有效保障郑州港区重点企业用工，促进维护疫情形势下经济稳定。				发放东宋镇保障郑州港区重点企业用工奖励资金：疫情期间完成郑州港区重点企业富士康用工 30 个，其中指标计划 20 个，超额完成 10 个；职工完成指标数额发放 300 元，超额发放奖励 100 元。有效保障郑州港区重点企业用工，促进维护疫情形势下经济稳定。						
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	项目金额	≤1 万元	1 万元	5	5	0.00%			
		社会成本指标	劳动力数量	30 人	30 人	5	5	0.00%			
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	保障用工数量	≥20 人	20 人	5	5	0.00%			
			奖励金额	300 元/人	300 元/人	5	5	0.00%			
			超额发放奖励	1000 元	1000 元	5	5	0.00%			
		质量指标	按要求补贴情况	符合要求	100%	5	5	0.00%			
		时效指标	保障用工出发时间	按期实施	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	提高农民工经济收益	有效提高	100%	10	10	0.00%			
维护经济稳定			有效保障	100%	10	10	0.00%				

		社会效益指标	维护疫情形势下综治 工作情况	有效保障	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表（25）

项目名称		2023 年结转东宋镇道路两侧卫生整治								
主管部门		洛宁县东宋镇人民政府			实施单位	洛宁县东宋镇人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		5	5		10	100	10
		政府性预算资金	0		5	5		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—
		单位资金	0		0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理		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	目标明确、管理机制健全		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	持续推进”治理六乱，开展六清，实施六提升”，改善人居环境，对周村到方里苹果园道路两侧进行卫生整治。				持续推进”治理六乱，开展六清，实施六提升”，改善人居环境，对周村到方里苹果园道路两侧进行卫生整治。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目金额	≤5 万元	5 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	环境改善村落	8 个	8 个	10	10	0.00%		
		质量指标	道路两侧干净有序，无陈年垃圾	有效提升	100%	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								
		社会效益指标	提升道路两侧人居环境	极大提升人居环境	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	改善涉及村落卫生环境	清理六乱，开展六清	100%	15	15	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路两侧群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100				

项目绩效自评表（26）

项目名称		东宋镇 2022 年离职支书及离任村干部补助										
主管部门		洛宁县东宋镇人民政府			实施单位		洛宁县东宋镇人民政府					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		197. 46		197. 46		180. 54		10	91. 43	9. 14
		政府性预算资金		197. 46		197. 46		180. 54		—	91. 43	—
		财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—
		单位资金		0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值		得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学合理			5		5			
		拨付合规性		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		绩效评价范围合理			5		5			
年度	预期目标				实际完成情况							
总体目标	明确发放标准和发放方式，保障东宋镇 2022 年离职支书及离任村干部第四季度补助发放。涉及 394 人，死亡者补助自死亡次月停止发放。				明确发放标准和发放方式，保障东宋镇 2022 年离职支书及离任村干部第四季度补助发放。涉及 394 人，死亡者补助自死亡次月停止发放。							
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	下达资金	1974600 元	1805400 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	涉及离任村干部人数	≤394 人	394 人	10	10	0. 00%				
		质量指标	党政办审定补助标准	严格按照规定标准	100%	10	10	0. 00%				
		时效指标	项目完成时间	2022 年第 4 季度	100%	10	10	0. 00%				
	效益指标	经济效益指标	保障低收入群众基础收入	有效保障	100%	15	15	0. 00%				
		社会效益指标	保障基层综合治理稳定	有效保障	100%	10	10	0. 00%				
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	≥95%	95%	5	5	0. 00%				
	总分						100	99. 14				

项目绩效自评表（27）

项目名称		2023 年洛宁县东宋镇官东村人居环境整治项目										
主管部门		洛宁县东宋镇人民政府			实施单位		洛宁县东宋镇人民政府					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0		150		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		150		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		目标明确，管理机制健全			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	工程使用年限≥15 年；可有效改善东宋镇人居环境，提升农村人居环境标准，提高群众生活质量，带动群众增收。				工程使用年限≥15 年；可有效改善东宋镇人居环境，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	下达资金	≤150 万元	150 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	1 个	1 个	10	10	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	年度建设任务完成率	≤100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标	项目建成受益群众总数	1667 人	1667 人	10	10	0.00%				
		社会效益指标	项目建成后方便群众	有明显改善	100%	10	10	0.00%				
		生态效益指标	垃圾处理率	≥98%	98%	5	5	0.00%				
	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（28）

项目名称		2023 年县派驻村干部生活补助								
主管部门		洛宁县东宋镇人民政府			实施单位	洛宁县东宋镇人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		11.22	5.61		10	50	5
		政府性预算资金	0		11.22	5.61		—	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	安排科学			5	5			
		拨付合规性	拨付合规			5	5			
		使用规范性	规范使用			5	5			
		预算绩效管理情况	目标明确、管理机制健全			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	2023 年东宋镇驻村村干部生活补助：涉及 17 个第一书记及驻村队员，考核天数 22 天/月，补助标准 50 元/天，每个季度 56100 元。				2023 年东宋镇驻村村干部生活补助：涉及 17 个第一书记及驻村队员，考核天数 22 天/月，补助标准 50 元/天，每个季度 56100 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	下达资金	≤230010 元	56100 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	驻村队员	≥17 人	17 人	10	10	0.00%		
		质量指标	补助标准	50 元/天	50 元/天	5	5	0.00%		
			每月考核天数	≥22 天	22 天	5	5	0.00%		
		时效指标	按时发放情况	按时发放	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	推动乡村振兴建设	有效促进	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	驻村干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分					100	95			

项目绩效自评表（29）

项目名称		2023 年结转 2020 年度国土绿化工程市级补助资金（2021 结转）									
主管部门		洛宁县东宋镇人民政府			实施单位		洛宁县东宋镇人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		2		2		10	100	10
		政府性预算资金	0		2		2		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			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	目标明确、管理机制健全			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	发放 2020 年度国土绿化工程市级补助资金：流峪绿化工程。				发放 2020 年度国土绿化工程市级补助资金：流峪绿化工程。						
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	项目金额	≤2 万元	2 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	涉及村落	1 个	1 个	10	10	0.00%			
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目完成时间	2023 年支付	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	国土绿化率	有效提高	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	流峪村民满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%			
	总分					100	100				

项目绩效自评表（30）

项目名称		2023 年结转五星支部创建和完善村社区党群服务中心服务功能资金								
主管部门		洛宁县东宋镇人民政府				实施单位	洛宁县东宋镇人民政府			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		38	18		10	47.37	4.74
		政府性预算资金	0		38	18		－	47.37	－
		财政专户管理资金	0		0	0		－	0	－
		单位资金	0		0	0		－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学		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	目标明确、管理机制健全		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	用于东宋镇五星支部氛围营造，创建和完善村社区党群服务中心外立面提升改造及内部提升，新建或改扩建七项功能室以及附属设施配套，相关版面制作、服务设施购置等。涉及第一批推进村 12 个，其中两个示范村，祁家沟，郭村。其中基层党建经费 32 万元。				用于东宋镇五星支部氛围营造，创建和完善村社区党群服务中心外立面提升改造及内部提升，新建或改扩建七项功能室以及附属设施配套，相关版面制作、服务设施购置等。涉及第一批推进村 12 个，其中两个示范村，祁家沟，郭村。其中基层党建经费 32 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	财政资金	≤38 万元	38 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	第一批推进村	12 个	12 个	5	5	0.00%		
			二类村	1 个	1 个	5	5	0.00%		
			三类村	1 个	1 个	5	5	0.00%		
		质量指标	建设达标率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		时效指标	完成及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升基层服务能力	有效提升	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	涉及村群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分					100	94.74			

项目绩效自评表（31）

项目名称		东宋镇大石涧水库景观路设计项目 5								
主管部门		洛宁县东宋镇人民政府			实施单位	洛宁县东宋镇人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		12	0		10	0	0
		政府性预算资金	0		12	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	绩效评价范围合理		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	沿湖路设计包括道路规划、路侧绿化、过路管涵、观景平台、木栈道、休憩广场等；安装部分包括指示牌、装饰灯安装等。质量控制、安全和主要使用功能、观感质量符合验收要求。				沿湖路设计包括道路规划、路侧绿化、过路管涵、观景平台、木栈道、休憩广场等；安装部分包括指示牌、装饰灯安装等。质量控制、安全和主要使用功能、观感质量符合验收要求。					
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	下达资金	≤255 万元	255 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	景观安装数量	符合设计图纸要求及规范规定	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	安全及观感	生态安全、观感良好	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	提高劳动力经济收益	有效提升	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标	提升沿湖景观观赏率	有效提升	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

项目绩效自评表（32）

项 目 名 称		敬老院运转经费及服务人员工资									
主 管 部 门		洛宁县东宋镇人民政府			实施单位		洛宁县东宋镇人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		2.56		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		2.56		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	安排科学			5	5	无			
		拨付合规性	拨付合规			5	5	无			
		使用规范性	规范使用			5	5	无			
		预算绩效管理情况	目标明确、管理机制健全			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	东宋镇敬老院 5-6 月运转经费 1494 元，东宋镇敬老院运转经费及服务人员工资 7-9 月 24120 元，共计 25614 元，及时发放。				东宋镇敬老院 5-6 月运转经费 1494 元，东宋镇敬老院运转经费及服务人员工资 7-9 月 24120 元，共计 25614 元，全部发放。						
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	下达资金	≤25614 元	25614 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	敬老院	1 个	1 个	10	10	0.00%			
		质量指标	发放至人	全部发放	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	按时发放	全部到敬老院	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障敬老院经费发放	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	东宋镇敬老院集中供养人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	90			

项目绩效自评表（33）

项目名称		ZJ 东宋镇政府 2023 年工作经费								
主管部门		洛宁县东宋镇人民政府			实施单位	洛宁县东宋镇人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（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	安排科学			5	5			
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5			
		使用规范性	使用规范			5	5			
		预算绩效管理情况	目标明确、管理机制健全			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	东宋镇政府 2023 年工作经费 20 万元，用于东宋镇公益性公墓建设工程。东宋镇公益性公墓建设工程于 2022 年施工验收，合同金额 44.5 万，先支付合同金额 20 万元。				东宋镇政府 2023 年工作经费 20 万元，用于东宋镇公益性公墓建设工程。东宋镇公益性公墓建设工程于 2022 年施工验收，合同金额 44.5 万，先支付合同金额 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	下达资金	≤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	绿化栽种树木	320 棵	320 棵	3	3	0.00%		
			彩砖铺设	399 平方米	399 平方米	2	2	0.00%		
			公墓数量	122 座	122 座	3	3	0.00%		
			管理房	1 间	1 间	2	2	0.00%		
		质量指标	公墓材料	合格	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	支付日期	2023 年前	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	提升社会文明，提升社会福利待遇	有效提升	100%	10	10	0.00%			

		生态效益指标	保护自然环境，促进人与自然和谐	有效提升	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	东宋镇居民满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表（34）

项目名称		ZJ 东宋镇政府所在地道路两侧综合整治建设项目								
主管部门		洛宁县东宋镇人民政府			实施单位	洛宁县东宋镇人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		50	50		10	100	10
		政府性预算资金	0		50	50		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
		单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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	绩效评价范围合理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	该项目对洛宁县东宋镇人民政府辖区新建景墙及原有外立面改造：新增仿古屋檐，原有外墙清理干净后统一做真石漆饰面。该项目一期工程合同价格 470.47 万，欠款 81.78 万元，二期合同价格 179.22 万元，欠款 17.92 万元。合计欠款 99.702101 万元，现支付东宋镇政府所在地道路两侧综合整治工程费用 50 万元。				该项目对洛宁县东宋镇人民政府辖区新建景墙及原有外立面改造：新增仿古屋檐，原有外墙清理干净后统一做真石漆饰面。该项目一期工程合同价格 470.47 万，欠款 81.78 万元，二期合同价格 179.22 万元，欠款 17.92 万元。合计欠款 99.702101 万元，现支付东宋镇政府所在地道路两侧综合整治工程费用 50 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	此次下达资金	≤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	施工路线长度	2km	2km	10	10	0.00%		
		质量指标	工程质量合格	竣工验收合格	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	及时支付	2023 年支付	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升东宋人居环境	有效提升	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	道路两侧群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

项目绩效自评表（35）

项目名称		东宋镇官西村道路扩宽工程（基数划转豫财预）									
主管部门		洛宁县东宋镇人民政府				实施单位		洛宁县东宋镇人民政府			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		3.75		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		3.75		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	目标明确、管理机制健全			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	东宋镇奖补资金项目;官西村通村道路扩宽全长 1280 米，水泥混凝土路面 3.5 米扩宽至 5.5 米。				东宋镇奖补资金项目;官西村通村道路扩宽全长 1280 米，水泥混凝土路面 3.5 米扩宽至 5.5 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	下达资金	≤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	道路长度	1280 米	1280 米		10	10	0.00%		
		质量指标	道路宽度	5.5 米	5.5 米		10	10	0.00%		
		时效指标	项目实施时间	2023 年	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	群众出行受益人口	≥1500 人	1500 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	官西群众	≥95%	95%		5	5	0.00%		
	总分							100	90		

项目绩效自评表（36）

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		洛宁县东宋镇人民政府				实施单位		洛宁县东宋镇人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0		2.24		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		2.24		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		绩效评价范围合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	2023 年洛宁县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目管理费项目，项目管理费用用于项目设计、预算、尽职调查、监理、财务决算、绩效管理与项目管理相关用途。进一步规范项目建设全流程管理，提高资金使用效益。				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，项目管理费用用于项目设计、预算、尽职调查、监理、财务决算、绩效管理与项目管理相关用途。进一步规范项目建设全流程管理，提高资金使用效益。							
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	项目投入财政资金	≤0.454 万元	0.45 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	涉及贫困村个数	12 个	12 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	项目绩效实现率	100%	100%	10	10	0.00%				
		社会效益指标	项目监理覆盖率	100%	100%	15	15	0.00%				
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	东宋镇受益人口满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%				
	总分						100	90				

项目绩效自评表（37）

项目名称		祁家沟污水管网改造工程 ZJ								
主管部门		洛宁县东宋镇人民政府			实施单位	洛宁县东宋镇人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		67.3	67.3		10	100	10
		政府性预算资金	0		67.3	67.3		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—
		单位资金	0		0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学		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	目标明确、管理机制健全		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	污水管网改造对生活用水、厕所等污水排放进行统一排放处理，包括管网扩建、旧管线改造、泵站升级，设备安装、质量检测。质量控制、安全和主要使用功能、观感质量符合验收要求。				污水管网改造对生活用水、厕所等污水排放进行统一排放处理，包括管网扩建、旧管线改造、泵站升级，设备安装、质量检测。质量控制、安全和主要使用功能、观感质量符合验收要求。					
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	下达资金	≤67.3 万元	67.3 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	管网安装数量	符合设计图纸要求及规范要求	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	安全及观感	安全使用、观感良好	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成及时率	≥85%	90%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	提高劳动力经济收益	有效提高	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标	提高污水处理率	有效提高	100%	15	15	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	祁家沟群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
	总分					100	100			

项目绩效自评表（38）

项目名称		东宋镇大石涧水库景观路设计项目 3								
主管部门		洛宁县东宋镇人民政府			实施单位	洛宁县东宋镇人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		17	0		10	0	0
		政府性预算资金	0		17	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	目标明确，管理机制健全		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	沿湖路设计包括道路规划、路侧绿化、过路管涵、观景平台、木栈道、休憩广场等；安装部分包括指示牌、装饰灯安装等。质量控制、安全和主要使用功能、观感质量符合验收要求。				沿湖路设计包括道路规划、路侧绿化、过路管涵、观景平台、木栈道、休憩广场等；安装部分包括指示牌、装饰灯安装等。质量控制、安全和主要使用功能、观感质量符合验收要求。					
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	下达资金	≤255 万元	255 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	景观安装数量	符合设计图纸要求及规范规定	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	安全及观感	生态安全、观感良好	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	提高劳动力经济收益	有效提升	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标	提升沿湖景观观赏率	有效提升	100%	15	15	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分					100	90			

项目绩效自评表（39）

项目名称		ZW 东宋镇镇区外立面改造工程款								
主管部门		洛宁县东宋镇人民政府			实施单位	洛宁县东宋镇人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		200	200		10	100	10
		政府性预算资金	0		200	200		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—
		单位资金	0		0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学			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	目标明确、管理机制健全			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	洛宁县东宋镇人民政府辖区新建景墙及原有外立面改造：新增仿古屋檐，原有外墙清理干净后统一做真石漆饰面。				洛宁县东宋镇人民政府辖区新建景墙及原有外立面改造：新增仿古屋檐，原有外墙清理干净后统一做真石漆饰面。					
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	下达资金	≤200 万元	200 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	改造街道长度	≥1400 米	1400 米	5	5	0.00%		
			街道数量	2 条	2 条	5	5	0.00%		
		质量指标	外墙材质	真石漆	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按时拨付	2023 年支付	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升镇区环境质量	有效提升	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	镇区群众	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目绩效自评表（40）

项目名称		2023 年结转省道滹邓线 (S243) 西村至小宋段改建提升项目土地补偿费用								
主管部门		洛宁县东宋镇人民政府			实施单位	洛宁县东宋镇人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		59.5	59.5		10	100	10
		政府性预算资金	0		59.5	59.5		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—
		单位资金	0		0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学		5	5				
		拨付合规性	拨付合规		5	5				
		使用规范性	规范使用		5	5				
		预算绩效管理情况	目标明确、管理机制健全		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	省道滹邓线 (S243) 西村至小宋段 7.06 公里改建提升项目土地补偿费用。地面附着物补偿： 59.4999 万元用于电线杆拆迁施工。				省道滹邓线 (S243) 西村至小宋段 7.06 公里改建提升项目土地补偿费用。地面附着物补偿： 59.4999 万元用于电线杆拆迁施工。					
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	下达资金	594999 元	594999 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	电线杆数量	2 杆	2 杆	10	10	0.00%		
		质量指标	资金使用目的	高压线路迁移费用	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	支付时间	2023 年	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	交通基础设施建设	加快道路交通基础设施建设	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%	96%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目绩效自评表（41）

项目名称		东宋镇 2022 年在职村干部补助										
主管部门		洛宁县东宋镇人民政府			实施单位		洛宁县东宋镇人民政府					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		475.17		475.17		475.17		10	100	10
		政府性预算资金		475.17		475.17		475.17		—	100	—
		财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—
		单位资金		0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学			5	5				
		拨付合规性		拨付合规			5	5				
		使用规范性		规范使用			5	5				
		预算绩效管理情况		目标明确、管理机制健全			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	发放东宋镇 2022 年第四季度在职村干部补助:对东宋镇 37 个行政村村支部、村委、村监委及村组干部发放工资补助。支书补助月标准 2837 元，副职月标准 1419 元，监委月标准 710 元，村组长月标准 60 元。				发放东宋镇 2022 年第四季度在职村干部补助:对东宋镇 37 个行政村村支部、村委、村监委及村组干部发放工资补助。支书补助月标准 2837 元，副职月标准 1419 元，监委月标准 710 元，村组长月标准 60 元。全部发放							
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	下达资金	4751676 元	4751676 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	涉及行政村数量	37 个	37 个	10	10	0.00%				
		质量指标	支出用途	合规	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	保障基层村干部收入	有效保障	100%	10	10	0.00%				
		社会效益指标	保障基层组织	有效保障	100%	15	15	0.00%				
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	东宋镇村干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
	总分						100	100				

项目绩效自评表（42）

项目名称		东宋镇扶持发展村级集体经济									
主管部门		洛宁县东宋镇人民政府			实施单位		洛宁县东宋镇人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		45		45		10	100	10
		政府性预算资金	0		45		45		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			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	绩效评价范围合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	东宋村村集体经济资金 50 万入股木美土里公司用于购置农机进行经营，每年收益 3 万元。此次下拨资金 45 万元。				东宋村村集体经济资金 50 万入股木美土里公司用于购置农机进行经营，每年收益 3 万元。此次下拨资金 45 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	项目金额	≤45 万元	45 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	入股资金	45 万元	45 万元	10	10	0.00%			
		质量指标	入股收益	≥3 万元	3 万元	5	5	0.00%			
			合同期限	3 年	3 年	5	5	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									
		社会效益指标	提高村集体收入	有效提高	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	东宋村村民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目绩效自评表（43）

项目名称		2023 年结转 2021 年村庄规划编制资金								
主管部门		洛宁县东宋镇人民政府			实施单位	洛宁县东宋镇人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		3	3		10	100	10
		政府性预算资金	0		3	3		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—
		单位资金	0		0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学			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	目标明确、管理机制健全			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	拨付 2021 年村庄规划编制资金 3 万元，用于开展地形测绘，村庄规划文本编制费用。				拨付 2021 年村庄规划编制资金 3 万元，用于开展地形测绘，村庄规划文本编制费用。					
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	项目金额	≤3 万元	3 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	涉及行政村	1 个	1 个	10	10	0.00%		
		质量指标	设计规划符合相关要求	符合	100%	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								
		社会效益指标	提升村容村貌	有效提升	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	东宋群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目绩效自评表（44）

项目名称		东宋镇东宋村、周村、西村等三个村农村人居环境基础设施提升项目										
主管部门		洛宁县东宋镇人民政府			实施单位		洛宁县东宋镇人民政府					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0		42.4		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		42.4		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		目标明确、官路机制健全			5		5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	工程使用年限≥15年，可有效改善东宋镇人居环境，提升农村人居环境标准，提高群众生活质量，带动群众增收。				工程使用年限≥15年，可有效改善东宋镇人居环境，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	下达资金	42.4万元	42.4万元	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	3个	3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	年度建设任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标	项目建成收益群众总数	3961人	3961人	10	10	0.00%				
		社会效益指标	项目建成后方便群众	有明显的改善	100%	10	10	0.00%				
		生态效益指标	垃圾处理率	≥98%	99%	5	5	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	全部收益人口满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%				
	总分						100	90				

项目绩效自评表（45）

项目名称		ZJ 东宋镇祁家沟外环境整治工程									
主管部门		洛宁县东宋镇人民政府			实施单位		洛宁县东宋镇人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		232		206.85		10	89.16	8.92
		政府性预算资金	0		232		206.85		—	89.16	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			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	目标明确、管理机制健全			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	支付乡村振兴示范村建设，东宋镇祁家沟外环境整治工程实际工程量 232.1 万元，现支付 232 万元。工程内容：围绕全村修建护墙，全村道路两侧修建花池。				支付乡村振兴示范村建设，东宋镇祁家沟外环境整治工程实际工程量 232.1 万元，现支付 232 万元。工程内容：围绕全村修建护墙，全村道路两侧修建花池。						
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	下达资金	232 万元	206.85 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	涉及村落	1 个	1 个	10	10	0.00%			
		质量指标	按照合同要求完工	高质量竣工验收	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	按时支付	2023 年支付	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	促进乡村振兴战略实施	有效促进	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	祁家沟群众	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	98.92			

项目绩效自评表（46）

项目名称		东宋镇补发马鹏程工资绩效补贴								
主管部门		洛宁县东宋镇人民政府			实施单位	洛宁县东宋镇人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		2.96	2.96		10	100	10
		政府性预算资金	0		2.96	2.96		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—
		单位资金	0		0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学		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	目标明确，管理机制健全		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	补发东宋镇马鹏程 2020 年-2022 年乡镇补贴、奖励性绩效、目标考核奖、年终一次性奖金。				补发东宋镇马鹏程 2020 年-2022 年乡镇补贴、奖励性绩效、目标考核奖、年终一次性奖金。					
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	项目金额	≤29574 元	29574 元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	奖励性绩效标准	283 元/月	283 元/月	5	5	0.00%		
			乡镇补贴标准	≤400 元/月	400 元/月	5	5	0.00%		
		质量指标	资金涉及年份	2020-2022 年	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	补贴补发时间	2023 年	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	保障单位职工正常工资待遇	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	单位职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分					100	100			

项目绩效自评表（47）

项目名称		2022-2023 中央和省级自然灾害救灾资金							
主管部门		洛宁县东宋镇人民政府			实施单位	洛宁县东宋镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		145.2	145.2		10	100	10
	政府性预算资金	0		145.2	145.2		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
	单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		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	目标明确、管理机制健全		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022-2023 中央和省级自然灾害救灾资金发放：用于东宋镇受灾群众冬春救助，人均不低于 100 元不高于 300 元且户不高于 2000 元，按照救助实施方案对 2022 年以来遭受自然灾害且冬春期间生活困难，需要政府给予基本生活救助的群众，给予救助。				2022-2023 中央和省级自然灾害救灾资金发放：用于东宋镇受灾群众冬春救助，人均不低于 100 元不高于 300 元且户不高于 2000 元，按照救助实施方案对 2022 年以来遭受自然灾害且冬春期间生活困难，需要政府给予基本生活救助的群众，给予救助。				
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	下达资金	≤145.2 万元	145.2 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	受灾群众人数	≥10000 人	10000 人	10	10	0.00%	
		质量指标	户救助标准	不高于 2000 元	100%	5	5	0.00%	
			人均救助标准	人均不低于 100 元不高于 300 元	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表（48）

项 目 名 称		2023 年结转土地三项整治费用									
主 管 部 门		洛宁县东宋镇人民政府			实施单位		洛宁县东宋镇人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		20.9		9.1		10	43.54	4.35
		政府性预算资金	0		20.9		9.1		—	43.54	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			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	绩效评价范围合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2017、2018、2019 年土地三项整治经费 20.8995 万。整治“空心村”，提高土地集约利用率。				2017、2018、2019 年土地三项整治经费 20.8995 万。整治“空心村”，提高土地集约利用率。						
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	下达资金	≤208995 元	208995 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	涉及年份	3 年	3 年		10	10	0.00%		
		质量指标	资金使用合格率	≥95%	95%		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									
		社会效益指标	治理提升空心村	有效改善	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	受益群众满意度	≥95%	95%		5	5	0.00%		
	总分							100	94.35		

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。