

2023 年度
洛宁县城关镇人民政府（本级）单位决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛宁县城关镇人民政府(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 年度单位决算情况说明

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

洛宁县城关镇人民政府（本级）概况

一、单位职责

（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

洛宁县城关镇人民政府(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、乡村建设办公室、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，洛宁县城关镇人民政府(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

公开 01 表
单位：万元

单位名称：洛宁县城关镇人民政府(本级)

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,224.12	一、一般公共服务支出	32	1,373.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	406.34	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	2,260.00
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	5,778.38
	12		十二、农林水支出	43	169.49
	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	48.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.69
	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	9,630.46	本年支出合计	58	9,630.46
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
总计	31	9,630.46	总计	62	9,630.46

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

公开 02 表

单位：万元

单位名称：洛宁县城关镇人民政府(本级)

2023 年度

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		9,630.46	9,630.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,373.48	1,373.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,373.48	1,373.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	610.46	610.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	743.09	743.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,260.00	2,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,260.00	2,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,260.00	2,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,778.38	5,778.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	5,363.04	5,363.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,163.04	5,163.04	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	406.34	406.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	319.85	319.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	86.49	86.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	169.49	169.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	169.49	169.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	20.00	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	149.49	149.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.69	0.69	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

单位名称：洛宁县城关镇人民政府(本级)

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		9,630.46	658.89	8,971.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,373.48	610.46	763.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,373.48	610.46	763.02	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	610.46	610.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	743.09	0.00	743.09	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.61	0.00	17.61	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,260.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,260.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,260.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,778.38	0.00	5,778.38	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	5,363.04	0.00	5,363.04	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,163.04	0.00	5,163.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	406.34	0.00	406.34	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	319.85	0.00	319.85	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	86.49	0.00	86.49	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	169.49	0.00	169.49	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	169.49	0.00	169.49	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	149.49	0.00	149.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.69	0.00	0.69	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：洛宁县城关镇人民政府(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	9,224.12	一、一般公共服务支出	33	1,373.47	1,373.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	406.34	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	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	2,260.00	2,260.00	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	5,778.38	5,372.04	406.34	0.00
	12		十二、农林水支出	44	169.49	169.49	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	48.43	48.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.69	0.69	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	9,630.46	本年支出合计	59	9,630.46	9,224.12	406.34	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	9,630.46	总计	64	9,630.46	9,224.12	406.34	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：洛宁县城关镇人民政府(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		9, 224. 12	658. 89	8, 565. 23
201	一般公共服务支出	1, 373. 48	610. 46	763. 02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 373. 48	610. 46	763. 02
2010301	行政运行	610. 46	610. 46	0. 00
2010302	一般行政管理事务	743. 09	0. 00	743. 09
2010308	信访事务	2. 32	0. 00	2. 32
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17. 61	0. 00	17. 61
206	科学技术支出	2, 260. 00	0. 00	2, 260. 00
20699	其他科学技术支出	2, 260. 00	0. 00	2, 260. 00
2069999	其他科学技术支出	2, 260. 00	0. 00	2, 260. 00
212	城乡社区支出	5, 372. 04	0. 00	5, 372. 04
21201	城乡社区管理事务	5. 00	0. 00	5. 00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	0.00	5.00
21203	城乡社区公共设施	5,363.04	0.00	5,363.04
2120303	小城镇基础设施建设	200.00	0.00	200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,163.04	0.00	5,163.04
21299	其他城乡社区支出	4.00	0.00	4.00
2129999	其他城乡社区支出	4.00	0.00	4.00
213	农林水支出	169.49	0.00	169.49
21307	农村综合改革	169.49	0.00	169.49
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	0.00	20.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	149.49	0.00	149.49
221	住房保障支出	48.43	48.43	0.00
22102	住房改革支出	48.43	48.43	0.00
2210201	住房公积金	48.43	48.43	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.69	0.00	0.69
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.69	0.00	0.69
2240703	自然灾害救灾补助	0.69	0.00	0.69

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：洛宁县城关镇人民政府(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	610.47	302	商品和服务支出	38.87	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	405.43	30201	办公费	3.80	30701	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	13.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
3010	奖金	38.23	30203	咨询费	0.90	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	0.00	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险	59.81	30206	电费	6.40	31003	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.81	31005	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	26.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	6.74	30211	差旅费	5.31	31008	物资储备	0.00
3011	住房公积金	51.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.55	31010	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	8.87	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	9.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	0.00
3030	退休费	9.56	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

3030	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
3030	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030	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
3030	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	0.00
3030	奖励金	0.00	30229	福利费	1.60	39909	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.45	39910	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.04	39999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.35			
人员经费合计		620.02	公用经费合计					38.87

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：洛宁县城关镇人民政府(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	406.34	406.34	0.00	406.34	0.00
212	城乡社区支出	0.00	406.34	406.34	0.00	406.34	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	406.34	406.34	0.00	406.34	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	319.85	319.85	0.00	319.85	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	86.49	86.49	0.00	86.49	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：洛宁县城关镇人民政府(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：洛宁县城关镇人民政府(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
3.45	0.00	3.45	0.00	3.45	0.00	3.45	0.00	3.45	0.00	3.45	0.00

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 9630.46 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3852.81 万元，增长 66.68%。主要原因是一是正常增人增资增加；二是机构改革，基础设施项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9630.46 万元，其中：财政拨款收入 9630.46 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 9630.46 万元，其中：基本支出 658.89 万元，占 6.84%；项目支出 8971.57 万元，占 93.16%；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 9630.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3852.81 万元，增长 66.68%。主要原因是一是正常增人增资增加；二是机构改革，基础设施项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9224.12 万元，占支出合计的 95.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7193.60 万元，增长 354.27%。主要原因是因机构改革，项目支出编入预算。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9224.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1373.47 万元，占 14.89%；科学技术支出（类）2260.00 万元，占 24.50%；城乡社区支出（类）5372.04 万元，占 58.24%；农林水支出（类）169.49 万元，占 1.84%；住房保障支出（类）48.43 万元，占 0.53%；灾害防治及应急管理支出（类）0.69 万元，占 0.01%。

（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 1621.62 万元，支出决算为 9224.12 万元，完成年初预算的 568.82%。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 0.00 万元，决算数 610.46 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工资基数调整，人员经费追加。

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 743.09 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疫情防控购买大量物资。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.32 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度信访事件及信访人员增多，接访频次有所增加，相应信访支出增多。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 17.61 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文明城市创建需要对老洛三路、观光园路等路段两侧砌墙、补植造苗。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2260.00 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支付产业引导资金。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.00

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支付西街社区卫生创建工作费用。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（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城市基础设施建设需支付洛宁县公安路南段及胡同、康复路、凤翼路胡同综合治理工程、文昌路紫竹二期门前铺设彩砖工程、洛宁县城关镇建设路东游园项目二期等工程。

8. 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 5163.04 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城镇发展需要支付公安路南段、康复路、凤翼路综合整治、兴宁路到凤翼路连接线改造工程（二期）、城关镇老城区墙体整治提升工程等工程。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.00 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支付城东创建人员 2023 年 1 月-11 月工资。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 20.00 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为促进村级公益事业项目顺利实施，投入村级公益事业建设资金增加。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 149.49 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村干部工作补助及村办公经费没有列入年初预算当中。

12. 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 48.43 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公积金基数调整，实际支出增加。。

13. 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 0.00 万元，决算数 0.69 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按照本年度自然灾害影响涉及人员实际情况进行发放。

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 658.89 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 76.12 万元，

下降 10.36%。主要原因是落实政府过紧日子政策压减经费支出。

其中：人员经费 620.02 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 11.59 万元，下降 1.83%。主要原因是有人退休，经费减少。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。

公用经费 38.87 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 64.53 万元，下降 62.41%。主要原因是落实政府过紧日子政策压减经费支出。主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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 406.34 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于东关社区检察院对面拆迁费用、保宁路拆迁补偿费用，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 3.45 万元，支出决算为 3.45 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 3.45 万元，完成全年预算的 100.00%，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 3.45 万元，支出决算为 3.45 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 万元。

公务用车运行支出 3.45 万元。主要用于支付部门公车燃油及维修费。2023 年期末，本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 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。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 74.22 万元，支出决算为 39.12 万元，完成年初预算的 52.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算有租赁费、会议费科目，但本年未形成支出；办公费、维修（护）费、其他交通费科目年初预算较多，本年支出较少。机关运行经费较上年度减少 66.52 万元，下降 170.04%，主要原因是租赁费、会议费本年未形成支出；办公费、维修（护）费、其他交通费科目本年支出较少。

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，本单位共有车辆 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 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. 根据单位实际，严格按照规定组织实施，动员项目管理领导小组成员和二级机构领导班子成员，落实预算绩效运行监控工作一把手责任制，工作组负责组织协调实施、统筹推进我单位绩效监控工作；2. 强调责任到人，对项目实施情况、预算执行情况进行全程跟踪、监督和汇总分析，对项目情况充分分了解，以绩效目标实现程度及预算执行进度为核心内容，与此同时，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. 落实预算绩效运行监控工作一把手责任制；2. 强调责任到人，对项目实施情况、预算执行情况进行全程跟踪、监督和汇总分析。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：1. 填写绩效监控情况表，全面掌握项目实施情况及存在的问题并提出改进建议；2. 进一步压实主体责任，坚持实事求是做到客观准确，确保绩效监控质量。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本单位项目全年预算合计 8971.57 万元（含上年结转资金），支出合计 8971.57 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 34 个，实际自评 34 个，31 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，2 个项目自评为中；31 个项目完成所有绩效指标，4 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：整体绩效运行较好，各项工作有序推进，项目经费按相关规定进行明细核算，做到了专款专用；

存在问题：1. 各业务科室对项目绩效进行管理的积极主动性不高；2. 填报的绩效目标不够准确和细化；

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

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本单位对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，2022-2023 年中央和省级自然灾害救灾资金。

2022-2023 年中央和省级自然灾害救灾资金项目评价得分 98.5 分，评价等级为优。

项目绩效自评表（1）

（2023 年度）

填表人及联系方式：马思遥 6231916

项目名称		2019 年度国土绿化工程（第二批）市级补助资金（2023）						
主管部门		洛宁县城关镇人民政府		实施单位		洛宁县城关镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	1.85	1.85	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1.85	1.85	-	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		按照资金管理办法，统筹安排资金，确保资金合理分配。	5	5		
		拨付合规性		资金拨付过程按照规定的程序 and 标准进行，确保合规，资金运行安全透明。	5	5		
		使用规范性		严格遵照资金管理制度，结合指标行文内容，合理规范使用资金。	5	5		
		预算绩效管理情况		项目绩效目标与预算同步批复下达，预算执行环节对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2019 年度国土绿化工程（第二批）市级补助资金		完成了预期目标，有效扩大绿化面积，项目年度目标圆满完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作正常运行最低投入	=1.85 万元	1.85 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	绿化面积	=3000 米	3000 米	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	99%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众幸福指数提升	高于上年	99%	25	24.75	-1.00	群众幸福指数还需进一步提升，下一步继续绿化美化城市生活环境。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.75		

项目绩效自评表（2）

（2023 年度）

填表人及联系方式：马思遥 6231916

项目名称		2020 年度国土绿化工程市级补助资金（2021 年结转）						
主管部门		洛宁县城关镇人民政府		实施单位		洛宁县城关镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	5.76	5.76	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	5.76	5.76	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	按照资金管理办法，统筹安排资金，确保资金合理分配。			5	5	
		拨付合规性	资金拨付过程按照规定的程序 and 标准进行，确保合规，资金运行安全透明。			5	5	
		使用规范性	严格遵照资金管理制度，结合指标行文内容，合理规范使用资金。			5	5	
		预算绩效管理情况	项目绩效目标与预算同步批复下达，预算执行环节对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。			5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	使园林绿化面积和绿化品质进一步提高，改善环境。			园林绿化面积和绿化品质进一步提高，改善了环境。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作正常运行最低投入	=5.76 万元	5.76 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	乔木、灌木养护完成率	=100 棵	100 棵	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众幸福指数提升	高于上年	98%	25	24.5	-2.00	群众幸福指数还需进一步提升，今后会更加注重群众评价。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目绩效自评表（3）

（2023 年度）

填表人及联系方式：马思遥 6231916

项目名称		2021 年第三批农村改革转移支付资金 (2023 年)						
主管部门		洛宁县城关镇人民政府		实施单位		洛宁县城关镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	20	20	-	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	按照资金管理办法，统筹安排资金，确保资金合理分配。			5	5		
	拨付合规性	资金拨付过程按照规定的程序 and 标准进行，确保合规，资金运行安全透明。			5	5		
	使用规范性	严格遵照资金管理制度，结合指标行文内容，合理规范使用资金。			5	5		
	预算绩效管理情况	项目绩效目标与预算同步批复下达，预算执行环节对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。			5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	2021 年第三批农村改革转移支付资金		完成了预期目标，按时支付了 2021 年第三批农村改革转移资金。					
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	工作正常运行最低投入	≤200000 元	200000 元	4	4	0.00	
	社会成本指标	基础工程建设成本	=200000 元	200000 元	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	项目对空气质量综合指数下降	≤0%	0%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	支持公益设施建设数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合规率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进城关镇经济发展	有限促进	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	群众幸福指数提升	高于上年	99%	10	9.9	-1.00	群众幸福指数还需要进一步提升，今后会更加注重群众工作。
	生态效益指标	生活环境质量提升	高于上年	99%	5	4.95	-1.00	生态效益还需要进一步提升，今后会更加注重提升生活环境质量。
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	99.85		

项目绩效自评表（4）

（ 2023 年度）

填表人及联系方式：马思遥 6231916

项目名称			2022-2023 年中央和省级自然灾害救灾资金						
主管部门			洛宁县城关镇人民政府		实施单位		洛宁县城关镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0	0.69	0.69	10	100.0 %	10.00
			财政拨款	0	0.69	0.69	—	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		按照资金管理办法，结合自然灾害救助工作实际，科学合理安排资金，确保分配符合工作需要。		5	5	
			拨付合规性		资金拨付按照使用管理规范流程，确保了资金及时准确拨付。		5	5	
			使用规范性		严格遵照资金管理制度，结合指标内容，合理规范使用资金。		5	5	
			预算绩效管理情况		编制预算前对项目进行评估，执行预算时跟踪项目绩效目标完成情况，及时发现问题，全面梳理评价预算绩效目标完成情况，形成闭环管理。		5	4	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2022-2023 年中央和省级自然灾害救灾资金，对符合救助范围的群众进行救助，提高群众满意度，保障群众生活质量。				自然灾害救助项目完成了预期目标，受灾群众得到及时救助，有效帮助群众恢复正常生活秩序，项目年度目标圆满完成。				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	工作正常运行最低投入	≤0.69 万元	0.69 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	救助人员	≥50 人	50 人	10	10	0.00		
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	96%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	96%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	群众幸福指数提升	高于上年	98%	25	24.5	-2.00	群众幸福感有待进一步提升，后续跟进救助群众生活状况，彻底消解灾害影响和隐患。	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	98.5			

项目绩效自评表（5）

（ 2023 年度）

填表人及联系方式：马思遥 6231916

项目名称		2023 工作经费						
主管部门		洛宁县城关镇人民政府		实施单位		洛宁县城关镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	2000	2000	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2000	2000	-	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		按照资金管理办法，统筹安排资金，确保资金合理分配。		5	5		
	拨付合规性		资金拨付过程按照规定的程序 and 标准进行，确保合规，资金运行安全透明。		5	5		
	使用规范性		严格遵照资金管理制度，结合指标行文内容，合理规范使用资金。		5	5		
	预算绩效管理情况		项目绩效目标与预算同步批复下达，预算执行环节对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	提升城市区建设，助推城关镇经济高质量发展。		年内目标完成情况良好，已上交财政经费。					
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	工作正常运行最低投入	≤2000 万元	2000 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	背街小巷整治街道	≥10 条	10 条	5	5	0.00	
		拆除违建房	≥3 处	3 处	5	5	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	97%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众幸福指数提升	高于上年	99%	25	24.75	-1.00	群众幸福指数有待提升，下步将细化工作措施，有效提升群众满意度和幸福感。
满意度指标	服务对象满意度指标	城关镇辖区群众满意度	≥97%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.75		

项目绩效自评表（6）

（ 2023 年度）

填表人及联系方式：马思遥 6231916

项目名称		2023 工作经费 ZJ						
主管部门		洛宁县城关镇人民政府		实施单位		洛宁县城关镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	200	199.1	10	99.55 %	9.96
		财政拨款	0	200	199.1	—	99.55 %	—
		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		按照资金管理办法，统筹安排资金，确保资金合理分配。		5	5	
		拨付合规性		资金拨付过程按照规定的程序 and 标准进行，确保合规，资金运行安全透明。		5	5	
		使用规范性		严格遵照资金管理制度，结合指标行文内容，合理规范使用资金。		5	5	
		预算绩效管理情况		项目绩效目标与预算同步批复下达，预算执行环节对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升文明城市建设，推进区域经济发展。			提升了文明城市建设，推进了区域经济发展。				
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	工作正常运行最低投入	≤2000000 元	1991000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益群众	≥50000 人	50000 人	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合规率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	97%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众幸福指数提升	高于上年	98%	25	24.5	-2.00	群众幸福指数还需要进一步提升，今后会加大群众工作力度。
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	99.46		

项目绩效自评表（7）

（ 2023 年度）

填表人及联系方式：马思遥 6231916

项目名称		2023 年财政经费						
主管部门		洛宁县城关镇人民政府		实施单位		洛宁县城关镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	2500	2500	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	2500	2500	—	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	按照资金管理办法，统筹安排资金，确保资金合理分配。			5	5	
		拨付合规性	资金拨付过程按照规定的程序和标准进行，确保合规，资金运行安全透明。			5	5	
		使用规范性	严格遵照资金管理制度，结合指标行文内容，合理规划使用资金。			5	5	
		预算绩效管理情况	项目绩效目标与预算同步批复下达，预算执行环节对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。			5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升城市区建设，助推城关镇经济高质量发展。			年内目标完成情况良好，已上交财政经费。				
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	工作正常运行最低投入	≤2500 万元	2500 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入资金	≤2500 万元	2500 万元	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	99%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众幸福指数提升	高于上年	99%	25	24.75	-1.00	群众幸福指数有待提升，下步将细化工作措施，有效提升群众满意度和幸福感。
满意度指标	服务对象满意度指标	城关镇辖区群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.75		

项目绩效自评表（8）

（ 2023 年度）

填表人及联系方式：马思遥 6231916

项目名称		2023 年城东社区居委会人员工资及保险							
主管部门		洛宁县城关镇人民政府		实施单位			洛宁县城关镇人民政府		
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：	53.09	53.09	53.09		10	100.0 %	10.00
		财政拨款	53.09	53.09	53.09		-	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		资金安排充分考虑了风险管理、合理规划预算、灵活应变等因素，资金安排科学合理			5	5	
		拨付合规性		资金拨付过程按照规定程序和标准进行，确保合规，无违规操作。			5	5	
		使用规范性		根据工作具体需求合理配置资金，严格遵照资金管理制度和内部控制制度，结合指标行文内容，合理规范使用资金。			5	5	
		预算绩效管理情况		项目绩效管理执行环节对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，对项目资金使用效益进行闭环管理，绩效管理实现全过程跟踪问效。			5	5	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		保障城东社区工作人员待遇，提高工作人员主动性、积极性、创造性。		按时发放城东社区工作人员工资，提高了工作人员主动性、积极性、创造性。					
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	人员工资及保险最低投入	=53.09 万元	53.09 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	工作人员	≥42 人	42 人	10	10	0.00		
	质量指标	资金使用合格率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成及进率	≥95%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	群众幸福指数提升	高于上年	98%	25	24.5	-2.00	社区干部幸福感有待提升，下一步力求相关资金按时发放到位	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	99.5			

项目绩效自评表（9）

（ 2023 年度）

填表人及联系方式：马思遥 6231916

项目名称		2023 年城东社区运行经费							
主管部门		洛宁县城关镇人民政府		实施单位			洛宁县城关镇人民政府		
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：	2.04	2.04	1.02		10	50.0 %	5.00
		财政拨款	2.04	2.04	1.02		-	50.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金安排考虑了风险因素， 统筹分配， 项目预算规划细致， 资金安排科学合理			5	5	
		拨付合规性		资金拨付过程按照规定程序和标准进行， 确保合规， 无违规操作。			5	5	
		使用规范性		根据工作具体需求合理配置资金，严格遵照资金管理制度和内部控制制度，结合指标行文内容,合理规范使用资金。			5	5	
		预算绩效管理情况		项目绩效管理执行环节对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”， 对项目资金使用效益进行闭环管理，绩效管理实现全过程跟踪问效。			5	4	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	确保社区正常运转， 主要支付办公等费用		社区正常运转						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	工作正常运行最低投入	=2.04 万元	2.04 万元	5	5	0.00		
	生态环境成本指标	项目综合质量指数	下降	98%	5	4.9	-2.00	还需要进一步提高环境效益	
产出指标	数量指标	受益人员	≥42 人	42 人	10	10	0.00		
	质量指标	资金使用合格率	≥95%	96%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	96%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	促进城关镇城东社区经济发展	有限促进	98%	10	9.8	-2.00	需要进一步提高社区经济效益	
	社会效益指标	群众幸福指数提升	高于上年	99%	10	9.9	-1.00	群众幸福指数还需要进一步提升	
	生态效益指标	生活环境质量提升	高于上年	98%	5	4.9	-2.00	社区开展各项工作时需要注意生态效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	93.5			

项目绩效自评表（10）

（ 2023 年度）

填表人及联系方式：马思遥 6231916

项目名称		2023 年第三季度村办公经费						
主管部门		洛宁县城关镇人民政府		实施单位		洛宁县城关镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	3.26	3.26	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	3.26	3.26	—	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		资金安排考虑了风险因素， 统筹分配， 项目预算规划细致， 资金安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		资金拨付过程按照规定程序和标准进行， 确保合规， 无违规操作。		5	5		
	使用规范性		根据工作具体需求合理配置资金， 严格遵照资金管理制度和内部控制制度， 结合指 标行文内容， 合理规范使用资金。		5	5		
	预算绩效管理情况		项目绩效管理执行环节对绩效目标实现程度和预算执行进度实行 “双监控”， 对项目资金使用效益进行闭环管理， 绩效管理实现全过程跟踪问效。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	有效提高社区干部工作积极性， 为社区快速发展提供有力保障。		提高了社区干部工作积极性， 有力保障社区快速发展。					
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	工作最低投入成本	≤3.26 万元	3.26 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社区工作人员	≥109 人	109 人	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	99%	25	24.75	-1.00	经济效益还需要进一步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.75		

项目绩效自评表（11）

（ 2023 年度）

填表人及联系方式：马思遥 6231916

项目名称		2023 年革命老区转移支付						
主管部门		洛宁县城关镇人民政府		实施单位		洛宁县城关镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	200	200	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	200	200	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照资金管理办法，统筹安排资金，确保资金合理分配。		5	5		
	拨付合规性		资金拨付过程按照规定的程序 and 标准进行，确保合规，资金运行安全透明。		5	5		
	使用规范性		严格遵照资金管理制度，结合指标行文内容，合理规范使用资金。		5	5		
	预算绩效管理情况		项目绩效目标与预算同步批复下达，预算执行环节对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	永宁街道凤翼路、兴宁路外立面改造，老旧小区改造、背街小巷整治提升等城市提质的重点项目工作的顺利开展。		辖区外立面改造、背街小巷整治提升、老旧小区改造等工作已按要求如期完成，年内目标完成良好。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作正常运行投入	≤200 万元	200 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改造背街小巷	≥27 条	27 条	10	10	0.00	
		改造道路	≥7 条	7 条	5	5	0.00	
		改造道路里程	≥23 公里	23 公里	5	5	0.00	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	96%	5	5	0.00
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	97%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众幸福指数提升	高于上年	99%	25	24.75	-1.00	群众幸福指数有待提升，后续做好日常服务工作。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.75		

项目绩效自评表（12）

（ 2023 年度）

填表人及联系方式：马思遥 6231916

项目名称		2023 年革命老区转移支付项目							
主管部门		洛宁县城关镇人民政府		实施单位			洛宁县城关镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	200	200		10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	200	200		-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		在资金安排时，合理评估了风险，综合考虑灵活应变等各种因素，资金安排科学合理，且预留有一定的备用资金。			5	5	
		拨付合规性		按照资金拨付使用管理制度，项目资金拨付工作准确、及时且透明可追溯，符合资金支付管理相关规定和流程。			5	5	
		使用规范性		根据工作需求和风险承受能力，合理配置该项资金，结合指标行文内容，确保资金规范使用。			5	5	
		预算绩效管理情况		结合实际编制预算，在执行时跟踪预算绩效目标完成情况，及时发现问题，预算执行后全面梳理了项目绩效目标完成情况。			5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	永宁街道凤翼路、兴宁路外立面改造，老旧小区改造、背街小巷整治提升等城市提质的重点项目工作的顺利开展。		项目年度目标圆满完成，资金已合理分配到街道文明城市创建外立面改造、老旧小区改造、背街小巷整治提升等多方面，相关工作成效明显，取得了较好的经济效益和社会效益。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	工作正常运行投入	≤200 万元	200 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	改造道路	≥7 条	7 条	3	3	0.00		
		道路	≥23 公里	23 公里	3	3	0.00		
		改造背街小巷	≥27 条	27 条	4	4	0.00		
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	98%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	群众幸福指数提升	高于上年	99%	25	24.75	-1.00	城市建设还有提升空间，后续再排查人居环境可提升细节问题加以改进，增强群众的获得感和幸福感。	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	99.75			

项目绩效自评表（13）

（ 2023 年度）

填表人及联系方式：马思遥 6231916

项目名称		ZJ 项目建设地租、房租							
主管部门		洛宁县城关镇人民政府		实施单位		洛宁县城关镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	73.3	68.77	10	93.82 %	9.38	
		财政拨款	0	73.3	68.77	—	93.82 %	—	
		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		按照资金管理办法，统筹安排资金，确保资金合理分配。		5		5	
		拨付合规性		资金拨付过程按照规定的程序 and 标准进行，确保合规，资金运行安 全透明。		5		5	
		使用规范性		严格遵照资金管理制度，结合指标行文内容，合理规范使用资金。		5		5	
		预算绩效管理情况		项目绩效目标与预算同步批复下达，预算执行环节对绩效目标实现 程度和预算执行进度实行“双监控”。		5		5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	利于招商引资和项目建设工作，带动我镇经济发展，提升群众 生活质量。			完成了招商引资和项目建设工作，带动了我镇经济发展，提升了群众生活质量。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作正常运行最低投入	=733000 元	687700 元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租用场地	≥15 个	15 个		10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合格率	≥100%	100%		10	10	0.00	
	时效指标	地租兑付及时率	≥100%	98%		10	9.8	-2.00	及时率还需要进一步提高，今后会他提到地租兑付及时率
效益指标	社会效益指标	群众幸福指数提升	有效提升	98%		25	24.5	-2.00	群众幸福指数还需要进一步提升，今后会更加注重群众工作
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	97%		5	5	0.00	
总分						100	98.68		

项目绩效自评表（14）

（ 2023 年度）

填表人及联系方式：马思遥 6231916

项目名称		保宁路拆迁补偿费用							
主管部门		洛宁县城关镇人民政府		实施单位		洛宁县城关镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	0	67.74	2.85	10	4.21 %	0.42	
		财政拨款	0	67.74	2.85	-	4.21 %	-	
		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		在进行资金分配和预算规划时考虑了风险因素，科学分配，统筹安排资金，确保符合实际需求。	5	5			
		拨付合规性		按照资金拨付使用管理制度，项目资金拨付准确、透明、可追溯，资金拨付合法合规。	5	5			
		使用规范性		严格遵照资金管理制度和内部控制制度，结合指标行文内容，合理规范使用资金并定期进行自查和审核。	5	5			
		预算绩效管理情况		建立有事前绩效评估机制，执行环节对绩效目标的实现程度和预算执行进度实行“双监控”。	5	4			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	促进县域经济快速发展，提升城市面貌。			由于资金未能拨付到位，该项目年内目标未能如期完成。拨付的少部分资金已按资金预算管理规定规范使用到位，达到该部分经费预期使用效果。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	工作正常运行最低投入	=67.74 万元	67.74 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	征地工作经费 22.5642 亩	≥225642 元	0 元	4	0	-100.00	该部分预算已申报，但财政未能清算。	
		土地补偿 17.1103 亩	≥282349.5 元	28500 元	3	0.3	-89.91	该部分预算已申报，但财政只拨付了少部分资金，剩余未能清算。	
		地面附属物补偿	≥169388.5 元	0 元	3	0	-100.00	该部分预算已申报，但财政未能清算。	
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	96%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	97%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	群众幸福指数提升	高于上年	98%	25	24.5	-2.00	拆迁补偿发放满足了群众的需求，但未能发放到位。后续再申报资金，争取早日发放到位，提升群众的幸福感。	
满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	79.22			

项目绩效自评表（15）

（ 2023 年度）

填表人及联系方式：马思遥 6231916

项目名称			拆违工作奖励资金					
主管部门		洛宁县城关镇人民政府		实施单位		洛宁县城关镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	16.29	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	16.29	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		按照资金管理办法，统筹安排资金，确保资金合理分配。		5	5		
	拨付合规性		资金拨付过程按照规定的程序 and 标准进行，确保合规，资金运行安全透明。		5	5		
	使用规范性		严格遵照资金管理制度，结合指标行文内容，合理规范使用资金。		5	5		
	预算绩效管理情况		项目绩效目标与预算同步批复下达，预算执行环节对绩效目标实现程度和预 算执行进度实行“双监控”。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对违法建设治理工作实施以奖代补，严厉打击违法建设行为的 嚣张气焰，保障居民合法权益，提升城市品位，改善人居环境		因财力有限，资金未能按预算数拨付，年内目标未完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作最低投入成本	≤162900 元	162900 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拆除违建面积	=8145 平方米	8145 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成合格率	≥95%	0%	10	0	-100.00	财力不足，资金未拨付
	时效指标	工作完成及时率	≥95%	0%	10	0	-100.00	财力不足，资金未拨付
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	0%	15	0	-100.00	财力不足，资金未拨付
	社会效益指标	群众幸福指数提升	有效提升	0%	10	0	-100.00	财力不足，资金未拨付
满意度指标	服务对象满意度指标	群众幸福指数	≥98%	0%	5	0	-100.00	财力不足，资金未拨付
总分					100	40		

项目绩效自评表（16）

（ 2023 年度）

填表人及联系方式：马思遥 6231916

项目名称		产业引导资金							
主管部门		洛宁县城关镇人民政府		实施单位		洛宁县城关镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	2260	2260		10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2260	2260		—	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	按照资金管理办法，统筹安排资金，确保资金合理分配。			5	5		
		拨付合规性	资金拨付过程按照规定的程序 and 标准进行，确保合规，资金运行安全透明。			5	5		
		使用规范性	严格遵照资金管理制度，结合指标行文内容，合理规范使用资金。			5	5		
		预算绩效管理情况	项目绩效目标与预算同步批复下达，预算执行环节对绩效目标实现程度和预 算执行进度实行“双监控”。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目主要用于对河南寰晟文化产业有限公司的企业补助，引导其建设青年公寓、青年商业圈、文创产业园、幼儿园和技校等设施项目，提升我县文化产业形象。			完成了对河南寰晟文化产业有限公司的企业补助，建设青年公寓、青年商业圈、文创产业园、幼儿园和技校等设施项目，提升了我县文化产业形象。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤2260 万元	2260 万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助企业数	≥1 个	1 个		10	10	0.00	
	质量指标	补助资金使用合格率	≥100%	100%		10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	100%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益企业及群众幸福感和获得感	提升	98%		25	24.5	-2.00	还需进一步提升企业满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业及群众满意度	≥95%	98%		5	5	0.00	
总分						100	99.5		

项目绩效自评表（17）

（2023 年度）

填表人及联系方式：马思遥 6231916

项目名称		城东社会创建经费						
主管部门		洛宁县城关镇人民政府		实施单位		洛宁县城关镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	4	4	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	4	4	-	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		在安排资金时，结合城东社区创建工作具体需要，合理分配资金		5	5	
		拨付合规性		资金拨付过程按照规定的程序 and 标准进行，确保合规，无违规操作		5	5	
		使用规范性		严格遵照资金管理制度和内部控制机制，结合指标行文内容，合理规范资金使用，确保合法合规。		5	5	
		预算绩效管理情况		建立了事前绩效评估机制，对立项必要性、绩效目标合理性和资金合规性进行了评估，绩效目标与预算同步批复下达，对绩效目标的实现程度和预算执行进度实行“双监控”，加大绩效信息公开力度，按要求实施绩效信息公开。		5	4	绩效评估与实际执行管理有偏差，有待提高
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障城东社区创文期长期聘用人员工资及各类保险			该项目资金已全部支付清算，用于城东社区文明城市创建工作，确保了城东社区相关工作人员的工资及保险等待遇按时发放，有效提升了人员工作的积极性和创造性，促进城东社区创建各项工作有序有效开展，达到了预期的绩效目标。				
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	工资及保险最低投入	=40000 元	40000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作人员	≥10 人	10 人	10	10	0.00	
	质量指标	项目资金发放率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众幸福指数提升	高于上年	98%	25	24.5	-2.00	创建工作虽取得一定成绩，但还有部分工作正在进行，创建成效有待进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.5		

项目绩效自评表（18）

（ 2023 年度）

填表人及联系方式：马思遥 6231916

项目名称		城关镇东关社区文明城市创建工作经费						
主管部门		洛宁县城关镇人民政府		实施单位		洛宁县城关镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	10	10	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		合理规划预算，在资金安排时结合东关文明城市创建工作具体需要，合理分配资金。		5	5		
	拨付合规性		资金拨付遵循规范流程，确保经费使用透明性和可追溯性，合法合规。		5	5		
	使用规范性		根据工作需要和风险承受能力，合理配置资金，制定内部控制制度，确保资金使用的合法性和准确性。		5	5		
	预算绩效管理情况		编报预算前进行了合规合理性评估，按要求科学完整编制预算较小，绩效信息公开透明。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提升城市品质、优化营商环境，改善人居环境，提高群众幸福指数。		城市品质得到有效提升、营商环境、人居环境得到改善，群众幸福指数提高。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作正常运行最低投入	=100000 元	100000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社区投入	≥5 个	5 个	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	97%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众幸福指数提升	高于上年	99%	25	24.75	-1.00	偏差原因部分群众不满意，改进措施进一步提高群众满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.75		

项目绩效自评表（19）

（ 2023 年度）

填表人及联系方式：马思遥 6231916

项目名称		城关镇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		洛宁县城关镇人民政府		实施单位		洛宁县城关镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	14	14	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	14	14	—	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		按照资金管理办法， 统筹安排资金，确保资金合理分配。		5	5	
		拨付合规性		资金拨付过程按照规定的程序 and 标准进行，确保合规，资金运行安全透明。		5	5	
		使用规范性		严格遵照资金管理制度， 结合指标行文内容，合理规范使用资金。		5	5	
		预算绩效管理情况		项目绩效目标与预算同步批复下达， 预算执行环节对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	服务中心有利于丰富群众生活， 提升村镇经济发展。			创建五星支部和党建服务中心丰富了群众生活， 提升了村镇经济发展。				
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	工作正常运行最低投入	≤140000 元	140000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	示范村	≥2 个	2 个	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	97%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众幸福指数提升	高于上年	98%	25	24.5	-2.00	群众幸福指数还需要进一步提升，今后会更加注重群众工作
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目绩效自评表（20）

（ 2023 年度）

填表人及联系方式：马思遥 6231916

项目名称		城关镇信访稳定经费						
主管部门		洛宁县城关镇人民政府		实施单位		洛宁县城关镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	2.32	2.32	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2.32	2.32	-	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	综合考虑了风险管理、灵活应变等因素，按信访维稳工作需要，合理分配资金。		5	5		
		拨付合规性	制定有明确的资金支出管理、首款管理和资金使用审批等流程，合理规范各个环节的职权，确保资金运行安全透明。		5	5		
		使用规范性	建立了透明度和准确性的财务报告机制，严格遵照资金管理制度和内部控 制制度，合理规范使用资金。		5	5		
		预算绩效管理情况	项目绩效覆盖了资金预算编制执行全过程，资金使用信息公开透明，预算执行及绩效目标完成情况进行实时跟踪，及时发现问题、加强纠偏，确保圆满完成预算目标。		5	4		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	做好受害人家庭善后工作（城关镇辖区因公务行为发生一起交通事故，受害人系城关镇辖区居民），确保“二十大”期间信 访稳定。		项目资金已足额发放到位，资金预算目标实现良好，相关人员维稳到位，信访态势平稳可控。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作正常运行最低投入	≤2.32 万元	2.32 万元	10	10	0.00	经费在群众信访矛盾暴露后申请和拨付，下一步把信访问题排查放在首位，提前排查尽早化解，尽量避免引发信访问题，提升群众幸福感。
产出指标	数量指标	受害家庭人数	≥4 人	4 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合格率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众幸福指数提升	高于上年	99%	25	24.75	-1.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目绩效自评表（21）

（2023 年度）

填表人及联系方式：马思遥 6231916

项目名称		城关镇“郑州港区重点企业用工”保障资金						
主管部门		洛宁县城关镇人民政府		实施单位		洛宁县城关镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	0.5	0.4	10	80.0 %	8.00
		财政拨款	0	0.5	0.4	—	80.0 %	—
		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		按照资金管理办法，统筹安排资金，确保资金合理分配。		5	5	
		拨付合规性		资金拨付过程按照规定的程序和标准进行，确保合规，资金运行安全透明。		5	5	
		使用规范性		严格遵照资金管理制度，结合指标行文内容，合理规范使用资金。		5	5	
		预算绩效管理情况		项目绩效目标与预算同步批复下达，预算执行环节对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。		5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于港区重点企业务工人员用工奖励，充分调动务工人员工作积极性。鼓励人们积极主动外出务工，提高自身收入，加快经济发展。			调动了务工人员工作积极性，加快了经济发展。				
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	工作运行最低投入	≤5000 元	4000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	务工人员	≥40 人	40 人	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥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	社会效益指标	务工人员幸福指数提升	高于上年	98%	25	24.5	-2.00	务工人员幸福指数还需进一步提升，今后会加大扶持力度。
满意度指标	服务对象满意度指标	务工人员满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	96.5		

项目绩效自评表（22）

（ 2023 年度）

填表人及联系方式：马思遥 6231916

项目名称		城关镇政府退休人员刘桂林死亡抚恤金、埋葬费						
主管部门		洛宁县城关镇人民政府		实施单位		洛宁县城关镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	20.57	0		10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	20.57	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		资金安排考虑了风险因素，统筹分配，项目预算规划细致，资金安排科学合理			5	5	
	拨付合规性		资金拨付过程按照规定程序 and 标准进行，确保合规，无违规操作。			5	5	
	使用规范性		根据工作具体需求合理配置资金，严格遵照资金管理制度和内部控制制度，结合指标行文内容，合理规范使用资金。			5	5	
	预算绩效管理情况		项目绩效管理执行环节对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，对项目资金使用效益进行闭环管理，绩效管理实现全过程跟 踪问效。			5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	城关镇政府退休人员刘桂林死亡抚恤金、埋葬费		未拨付完成。					
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	最低投入成本	=205694.8 元	205694.8 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	抚恤对象	≥1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	解决职工后顾之忧，维护社会稳定	有效维护	98%	25	24.5	-2.00	刘桂林家属间存在纠纷无法拨付抚恤金。
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥95%	50%	5	2.63	-47.37	刘桂林家属间存在纠纷无法拨付抚恤金。
总分					100	87.13		

项目绩效自评表（23）

（ 2023 年度）

填表人及联系方式：马思遥 6231916

项目名称		城关镇政府退休人员施京文死亡抚恤金、埋葬费							
主管部门		洛宁县城关镇人民政府		实施单位			洛宁县城关镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	20.94	20.94	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	20.94	20.94	-	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		资金预算规划考虑了风险因素，资金安排科学合理。		5	5		
		拨付合规性		参照相关文件规定，按程序标准合规拨付。		5	5		
		使用规范性		严格遵照资金管理制度，结合指标行文，合法合规使用资金。		5	5		
		预算绩效管理情况		该项目资金预算绩效管理实现全过程跟踪问效，预算绩效目标已完		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	城关镇政府退休人员施京文死亡抚恤金、埋葬费		涉及人员抚恤金、埋葬费等各项资金已足额发放到位，项目目标完成情况良好。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	最低投入成本	=209367.2 元	209367.2 元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	抚恤对象	≥1 人	1 人	10	10	0.00		
	质量指标	资金使用合格率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成及时率	≥98%	99%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	解决职工后顾之忧，维护社会稳定	有效解决，有效维护	99%	25	24.75	-1.00	资金申请与拨付到位之间有时间差，下步再完善办理流程，尽量缩短办理周期。	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	99.75			

项目绩效自评表（24）

（ 2023 年度）

填表人及联系方式：马思遥 6231916

项目名称		城关镇政府退休人员张爱苗死亡抚恤金 、 埋葬费						
主管部门		洛宁县城关镇人民政府		实施单位		洛宁县城关镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	19.87	19.87	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	19.87	19.87	—	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	资金预算规划考虑了风险因素， 资金安排科学合理。			5	5	
		拨付合规性	参照相关文件规定， 按程序标准合规拨付。			5	5	
		使用规范性	严格遵照资金管理制度， 结合指标行文， 合法合规使用资金。			5	5	
		预算绩效管理情况	该项目资金预算绩效管理实现全过程跟踪问效 ， 预算绩效目标已完成。			5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	城关镇政府退休人员张爱苗死亡抚恤金 、 埋葬费			涉及人员抚恤金、埋葬费等各项资金已足额发放到位， 项目目标完成情况良好。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	最低投入成本	=198718.8 元	198718.8 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	抚恤对象	≥1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合格率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人员满意指数	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表（25）

（ 2023 年度）

填表人及联系方式：马思遥 6231916

项 目 名 称		东关社区检察院对面拆迁补偿费用							
主 管 部 门		洛宁县城关镇人民政府		实施单位			洛宁县城关镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	669	403. 49	10	60. 31 %	6. 03	
		财政拨款	0	669	403. 49	—	60. 31 %	—	
		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		按照资金管理办法， 统筹安排资金， 确保资金合理分配。		5	5		
		拨付合规性		资金拨付过程按照规定的程序 and 标准进行， 确保合规， 资金运行安全透明。		5	5		
		使用规范性		严格遵照资金管理制度， 结合指标行文内容， 合理规范使用资金。		5	5		
		预算绩效管理情况		项目绩效目标与预算同步批复下达， 预算执行环节对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	促进县域经济快速发展， 提升城市面貌。		促进了县域经济快速发展， 提升了城市面貌。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	工作正常运行最低投入	≤669. 01 万元	669. 01 万元	5	5	0. 00		
	社会成本指标	基础工程建设成本	=669. 01 万元	669. 01 万元	5	5	0. 00		
产出指标	数量指标	发展村集体经济用地押金	≥352 万元	352 万元	4	4	0. 00		
		征地工作经费	≥88 万元	51. 49 万元	3	1. 76	-41. 49	财力不足	
		地面附属物补偿	≥229. 01 万元	0 万元	3	0	-100. 00	财力不足	
	质量指标	项目验收合格率	≥98%	98%	10	10	0. 00		
	时效指标	项目完成及时率	≥98%	98%	10	10	0. 00		
效益指标	经济效益指标	促进城关镇经济快速发展	有限促进	100%	15	15	0. 00		
	社会效益指标	群众幸福指数提升	高于上年	98%	5	4. 9	-2. 00	群众幸福指数还有待提升， 继续做好基层日常工作	
	生态效益指标	生活环境质量提升	高于上年	98%	5	4. 9	-2. 00	人居环境仍需提升， 需进一步提高城市建设成效。	
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	91. 59			

项目绩效自评表（26）

（ 2023 年度）

填表人及联系方式：马思遥 6231916

项目名称		工作经费						
主管部门		洛宁县城关镇人民政府		实施单位		洛宁县城关镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	471.72	442.28	10	93.76 %	9.38	
	财政拨款	0	471.72	442.28	—	93.76 %	—	
	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		在资金安排上综合考虑了风险管理和灵活应变等因素，根据工作需要合理分配资金。		5	5		
	拨付合规性		资金拨付遵循规范流程，确保了经费使用的透明性和可追溯性。		5	5		
	使用规范性		规范运用资金管理，建立有透明的财务报告机制，并制定有内部控制制度，确保资金使用的合法性和准确性。		5	5		
	预算绩效管理情况		编报预算时，结合了项目实际需求，分解细化工作计划，按要求科学完整编制预算绩效目标，绩效管理实现全过程跟踪问效。		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	城关镇一般行政管理事务支出费用，助推文明城市创建、加大两违治理、提升人居环境，推进镇域经济发展。		年度内完成情况良好，经费的及时分类拨付有效保证了城关镇“两违”治理、文明城市创建等多项工作的顺利开展，为乡镇政府各部门的正常运行和日常工作提供了有力保障。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作正常运行最低投入	≤471.72 万元	471.72 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入资金	=471.72 万元	442.28 万元	10	9.38	-6.24	财力不足
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	96%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进城关镇经济快速发展	有限促进	99%	10	9.9	-1.00	镇域经济发展仍有上升空间，下一步资金预算向经济版块多倾斜
	社会效益指标	群众幸福指数提升	高于上年	98%	10	9.8	-2.00	群众幸福感还有待提升，继续做好基层日常工作
	生态效益指标	生活环境质量提升	高于上年	98%	5	4.9	-2.00	人居环境仍需再提升，需进一步提高文明城市创建成效。
满意度指标	服务对象满意度指标	城关镇辖区群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.36		

项目绩效自评表（27）

（ 2023 年度）

填表人及联系方式：马思遥 6231916

项目名称	核定村办公经费							
主管部门	洛宁县城关镇人民政府		实施单位			洛宁县城关镇人民政府		
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：	13.03	13.03	13.03	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	13.03	13.03	13.03	—	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	资金安排考虑了风险因素， 统筹分配， 项目预算规划细致， 资金安排科学合理			5	5		
	拨付合规性	资金拨付过程按照规定程序和标准进行， 确保合规， 无违规操作。			5	5		
	使用规范性	根据工作具体需求合理配置资金， 严格遵照资金管理制度和内部控制制度， 结合指标行文内容， 合理规范使用资金。			5	5		
	预算绩效管理情况	项目绩效管理执行环节对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”， 对项目资金使用效益进行闭环管理， 绩效管理实现全过程跟踪问效。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效提高社区干部工作积极性， 为社区快速发展提供有力保障。			项目年内总体目标实现良好， 有效保证了城关镇各项工作顺利开展。				
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	工作最低投入成本	≤130268 元	130268 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社区工作人员	≥109 人	109 人	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时率	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	98%	10	9.8	-2.00	经济效益有待提升，下一步力求相关资金按时发放到位
	社会效益指标	群众幸福指数提升	高于上年	98%	10	9.8	-2.00	村干部幸福感有待提升，下一步力求相关资金按时发放到位
	生态效益指标	生活环境质量提升	高于上年	96%	5	4.8	-4.00	生态效益有待提升，下一步力求相关资金注意提升生态效益
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.4		

项目绩效自评表（28）

（ 2023 年度）

填表人及联系方式：马思遥 6231916

项目名称		离职支书及离任村干部补助							
主管部门		洛宁县城关镇人民政府		实施单位			洛宁县城关镇人民政府		
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：	24.4	24.4	19.51		10	79.96 %	8.00	
	财政拨款	24.4	24.4	19.51		-	79.96 %	-	
	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		资金分配和预算规划考虑了风险管理和灵活应变等因素，确保分配符合实际工作需要。			5	5		
	拨付合规性		项目资金拨付使用管理规范，按预算支出计划有序进行，确保了资金拨付符合相关规定。			5	5		
	使用规范性		按照资金管理和内部控制制度，根据工作需求合理配置资金，确保资金合规使用。			5	5		
	预算绩效管理情况		该项目绩效管理覆盖资金预算编制、执行全过程，资金执行环节对绩效目标的实现程度和预算执行进度实行了“双监控”，项目资金的审批使用形成了管理闭环。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障离职支书及离任村干部补助按时发放，有效提高社区干部工作积极性，为社区快速发展提供有力保障。			项目资金年内总体目标基本完成，由于部分预算虽已申报但县财政未能及时清算，造成部分资金未到位，年内未按时发给离任村干部。					
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	工作最低投入成本	≤243936 元	243936 元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	社区离职离任村干部	≥36 人	36 人	10	10	0.00		
	质量指标	项目验收及时率	≥95%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	工作完成及时率	≥95%	97%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	离任干部幸福指数提升	高于上年	98%	25	24.5	-2.00	由于部分预算虽已申报但财政未能按时清算，这部分资金未如期发放影响了离任干部的幸福指数。在下一年年初将再次申请，争取尽早清算。	
满意度指标	服务对象满意度指标	离任干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	97.5			

项目绩效自评表（29）

（ 2023 年度）

填表人及联系方式：马思遥 6231916

项目名称		西街社区卫生创建工作费用							
主管部门		洛宁县城关镇人民政府		实施单位			洛宁县城关镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	5	5	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	5	5	—	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		资金安排考虑了风险因素， 统筹分配， 项目预算规划细致， 资金安排科学合理		5	5		
		拨付合规性		资金拨付过程按照规定程序和标准进行， 确保合规， 无违规操作。		5	5		
		使用规范性		根据工作具体需求合理配置资金， 严格遵照资金管理制度和内部控制制度， 结合指标行文内容， 合理规范使用资金。		5	5		
		预算绩效管理情况		项目绩效管理执行环节对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”， 对项目资金使用效益进行闭环管理， 绩效管理实现全过程跟踪问效。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目实施有助于文明城市创建， 助推西街社区经济发展。			助推了西街社区经济发展。					
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	工作正常运行最投入	≤50000 元	50000 元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	受益群众	≥50000 人	50000 人	10	10	0.00		
	质量指标	资金使用合规率	≥95%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	99%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	群众幸福指数提升	高于上年	98%	25	24.5	-2.00	群众幸福感有待提升， 下一步力求相关资金按时发放到位	
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	99.5			

项目绩效自评表（30）

（ 2023 年度）

填表人及联系方式：马思遥 6231916

项目名称			协税人员工资及保险						
主管部门			洛宁县城关镇人民政府		实施单位		洛宁县城关镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0	1.85	1.85	10	100.0 %	10.00
			财政拨款	0	1.85	1.85	—	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			按照资金管理办法，统筹安排资金，确保资金合理分配。	5	5	
			拨付合规性			资金拨付过程按照规定程序和标准进行，确保合规，无违规操作。	5	5	
			使用规范性			根据工作具体需求合理配置资金，严格遵照资金管理制度和内部控制制度，结合指标行文内容，合理规范使用资金。	5	5	
			预算绩效管理情况			项目绩效管理执行环节对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，对项目资金使用效益进行闭环管理，绩效管理实现全过程跟踪问效。	5	5	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		保障城关镇协税人员工资及保险				按时发放城关镇协税人员工资及保险			
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	工作正常运行最低投入	=1.86 万元	1.86 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	城关镇协税人员	=1 人	1 人	10	10	0.00		
	质量指标	保障协税人员工资及时发放	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	协税人员幸福指数提升	高于上年	99%	25	24.75	-1.00	社会效益需要进一步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	协税人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.75			

项目绩效自评表（31）

（ 2023 年度）

填表人及联系方式：马思遥 6231916

项目名称		永宁街道办事处工作经费						
主管部门		洛宁县城关镇人民政府		实施单位		洛宁县城关镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	30	30	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	30	30	—	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		按照资金管理办法，统筹安排资金，确保资金合理分配。		5	5	
		拨付合规性		资金拨付过程按照规定的程序 and 标准进行，确保合规，资金运行安全透明。		5	5	
		使用规范性		严格遵照资金管理制度，结合指标行文内容，合理规范使用资金。		5	5	
		预算绩效管理情况		项目绩效目标与预算同步批复下达，预算执行环节对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。		5	5	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		永宁街道办事处纪工委标准化建设工作经费		永宁街道办事处纪工委办公场所已按要求完成标准化建设				
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	工作正常运行最低投入	≤30 万元	30 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	房屋数	=15 间	15 间	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	≥85%	90%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进城关镇经济快速发展	有限提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	永宁街道办事处工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表（32）

（ 2023 年度）

填表人及联系方式：马思遥 6231916

项目名称		永宁街道村办公经费						
主管部门		洛宁县城关镇人民政府		实施单位		洛宁县城关镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	3.26	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	3.26	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		按照资金管理办法，统筹安排资金，确保资金合理分配。		5	5	
		拨付合规性		资金拨付过程按照规定的程序 and 标准进行，确保合规，资金运行安全透明。		5	5	
		使用规范性		严格遵照资金管理制度，结合指标行文内容，合理规划使用资金。		5	5	
		预算绩效管理情况		项目绩效目标与预算同步批复下达，预算执行环节对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。		5	5	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		有效提高社区干部工作积极性，为社区快速发展提供有力保障。			财力不足，资金未拨付，年内目标未完成。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作最低投入成本	≤3.26 万元	3.26 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社区工作人员	≥109 人	109 人	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成合格率	≥100%	0%	10	0	-100.00	财力不足，资金未拨付
	时效指标	工作完成及时率	≥100%	0%	10	0	-100.00	财力不足，资金未拨付
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	0%	25	0	-100.00	财力不足，资金未拨付
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	财力不足，资金未拨付
总分					100	40		

项目绩效自评表（33）

（ 2023 年度）

填表人及联系方式：马思遥 6231916

项目名称	在职村干部补助							
主管部门	洛宁县城关镇人民政府		实施单位			洛宁县城关镇人民政府		
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：	64.19	64.19	62.84	10	97.9 %	9.79	
	财政拨款	64.19	64.19	62.84	-	97.9 %	-	
	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		资金安排考虑了风险因素，统筹分配，项目预算规划细致，资金安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		资金拨付过程按照规定程序和标准进行，确保合规，无违规操作。		5	5		
	使用规范性		根据工作具体需求合理配置资金，严格遵照资金管理制度和内部控制制度，结合指标行文内容，合理规范使用资金。		5	5		
	预算绩效管理情况		项目绩效管理执行环节对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，对项目资金使用效益进行闭环管理，绩效管理实现全过程跟踪问效。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障在职村干部补助按时发放，有效提高社区干部工作积极性，为社区快速发展提供有力保障。			项目年内总体目标实现良好，基本实现了辖区各社区（村）在职干部的补助按时发放，有效保证了城关镇各项工作顺利开展。				
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	工作最低投入成本	=641808 元	641808 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社区干部工作人员	≥109 人	109 人	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成合格率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时率	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有限促进	98%	10	9.8	-2.00	资金未发放完全影响工作积极性，后续早预算留空间，确保资金发放到位
	社会效益指标	社区干部幸福指数提升	高于上年	98%	10	9.8	-2.00	村干部幸福感有待提升，下一步力求相关资金按时发放到位
	生态效益指标	生活环境质量提升	高于上年	99%	5	4.95	-1.00	生活环境仍需改善，后续足额发放社区干部补助，促进相关工作开展取得更好效果。
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.34		

项目绩效自评表（34）

（ 2023 年度）

填表人及联系方式：马思遥 6231916

项目名称	政府经费							
主管部门	洛宁县城关镇人民政府		实施单位			洛宁县城关镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	91.66	9.49	10	10.35 %	1.04	
	财政拨款	0	91.66	9.49	—	10.35 %	—	
	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	按照资金管理办法，统筹安排资金，确保资金合理分配。			5	5		
	拨付合规性	资金拨付过程按照规定的程序 and 标准进行，确保合规，资金运行安全透明。			5	4		
	使用规范性	严格遵照资金管理制度，结合指标行文内容，合理规范使用资金。			5	5		
	预算绩效管理情况	项目绩效目标与预算同步批复下达，预算执行环节对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持城关镇一般行政管理事务支出费用：办公、委托业务费、水费、电费等			保障了城关镇行政管理事物运行。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作正常运行最低投入	=91.66 万元	91.66 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入资金	≥91.66 万元	9.49 万元	10	1.04	-89.65	财力不足未清算，今后会进一步优化预算支出。
	质量指标	资金使用合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	≥100%	98%	10	9.8	-2.00	资金未拨付，今后会进一步优化预算支出。
效益指标	经济效益指标	促进城关镇经济快速发展	有限提升	99%	10	9.9	-1.00	经济效益还需进一步提升，今后会更加注重提高经济效益
	社会效益指标	群众幸福指数提升	高于上年	99%	10	9.9	-1.00	群众幸福指数还需进一步提升，今后会更加注重群众工作
	生态效益指标	生活环境质量提升	高于上年	98%	5	4.9	-2.00	生态效益还需进一步提升，今后会更加注重环境保护
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	80.58		

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。