

2023 年度
洛宁县故县镇人民政府部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛宁县底张乡人民政府(本级) 概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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

洛宁县故县镇概况

一、部门职责

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

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

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

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

5.平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防安全等工作。

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

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

8.完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

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

从决算单位构成看，洛宁县故县镇人民政府部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

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

- 1.洛宁县故县镇人民政府本级
- 2.洛宁县故县镇财政所

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛宁县故县镇人民政府（汇总）

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,369.37	一、一般公共服务支出	32	1,021.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	70.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.96
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,275.75

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	38.39
	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	33.25
	23		二十三、其他支出	54	70.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,439.37	本年支出合计	58	2,439.37
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,439.37	总计	62	2,439.37

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

部门名称：洛宁县故县镇人民政府（汇总）

2023 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,439.37	2,439.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,021.02	1,021.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	81.70	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	81.70	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	921.05	921.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	472.22	472.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	428.83	428.83	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	1,275.75	1,275.75	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	974.78	974.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	88.73	88.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	886.05	886.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	300.97	300.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	63.00	63.00	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	228.51	228.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.39	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.39	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.39	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	70.00	70.00	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

公开 03 表

部门名称：洛宁县故县镇人民政府（汇总）

2023 年度

单位：万元

项目		本年支 出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,439.3	604.48	1,834.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,021.0	565.13	455.89	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	81.70	31.64	50.06	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	81.70	31.64	50.06	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	921.05	515.22	405.83	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	472.22	472.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	428.83	43.00	385.83	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00

20601	科学技术管理事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,275.7	0.00	1,275.75	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	974.78	0.00	974.78	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	88.73	0.00	88.73	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	886.05	0.00	886.05	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	300.97	0.00	300.97	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	228.51	0.00	228.51	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	9.46	0.00	9.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.39	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.39	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.39	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	33.25	0.00	33.25	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	33.25	0.00	33.25	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	22.30	0.00	22.30	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.95	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	70.00	0.00	70.00	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

部门名称：洛宁县故县镇人民政府（汇总）

2023 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,369.37	一、一般公共服务支出	33	1,021.02	1,021.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	70.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.96	0.96	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,275.75	1,275.75	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	38.39	38.39	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	33.25	33.25	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	70.00	0.00	70.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,439.37	本年支出合计	59	2,439.37	2,369.37	70.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,439.37	总计	64	2,439.37	2,369.37	70.00	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

公开 05 表

部门名称：洛宁县故县镇人民政府（汇总）

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,369.37	604.48	1,764.89
201	一般公共服务支出	1,021.02	565.13	455.89
20101	人大事务	81.70	31.64	50.06
2010102	一般行政管理事务	81.70	31.64	50.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	921.05	515.22	405.83
2010301	行政运行	472.22	472.22	0.00
2010302	一般行政管理事务	428.83	43.00	385.83
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00

20106	财政事务	18.27	18.27	0.00
2010601	行政运行	0.20	0.20	0.00
2010650	事业运行	18.07	18.07	0.00
206	科学技术支出	0.96	0.96	0.00
20601	科学技术管理事务	0.96	0.96	0.00
2060102	一般行政管理事务	0.96	0.96	0.00
213	农林水支出	1,275.75	0.00	1,275.75
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	974.78	0.00	974.78
2130504	农村基础设施建设	88.73	0.00	88.73
2130505	生产发展	886.05	0.00	886.05
21307	农村综合改革	300.97	0.00	300.97
2130701	对村级公益事业建设的补助	63.00	0.00	63.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	228.51	0.00	228.51
2130799	其他农村综合改革支出	9.46	0.00	9.46
221	住房保障支出	38.39	38.39	0.00
22102	住房改革支出	38.39	38.39	0.00

2210201	住房公积金	38.39	38.39	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	33.25	0.00	33.25
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	33.25	0.00	33.25
2240703	自然灾害救灾补助	22.30	0.00	22.30
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.95	0.00	10.95

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

部门名称：洛宁县故县镇人民政府（汇总）

2023 年度

单位：万元

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	551.95	302	商品和服务支出	49.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	249.45	30201	办公费	0.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.80	30203	咨询费	0.02	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	57.26	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	49.58	30206	电费	13.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.41	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	2.27	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	33.34	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	3.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.25	30217	公务接待费	3.25	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.04	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	10.50	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	5.97	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.50			
人员经费合计		555.20	公用经费合计					49.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门名称：洛宁县故县镇人民政府（汇总）

2023 年度

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	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
229	其他支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门名称：洛宁县故县镇人民政府（汇总）

2023 年度

单位：万元

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

部门名称：洛宁县故县镇人民政府（汇总）

2023 年度

单位：万元

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
13.75	0.00	10.50	0.00	10.50	3.25	13.75	0.00	10.50	0.00	10.50	3.25

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 2439.37 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1004.98 万元，增长 70.06%。主要原因是 1. 增加慢居十三月故县镇北窑村精品民宿项目和窑瓦村莲花寨星空露营基地建设项目支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2439.37 万元，其中：财政拨款收入 2439.37 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 2439.37 万元，其中：基本支出 604.48 万元，占 24.78%；项目支出 1834.89 万元，占 75.22%；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 2439.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1004.98 万元，增长 70.06%。主要原因是增加慢居十三月故县镇北窑村精品民宿项目和窑瓦村莲花寨星空露营基地建设项目支出。

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 2369.37 万元，占支出合计的 97.13%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1025.95 万元，增长 76.37%。主要原因是增加慢居十三月故县镇北窑村精品民宿项目和窑瓦村莲花寨星空露营基地建设项目支出。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2369.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)1021.02 万元，占 43.09%；科学技术支出（类）0.96 万元，占 0.04%；农林水支出（类）1275.75 万元，占 53.84%；住房保障支出（类）38.39 万元，占 1.62%；灾害防治及应急管理支出（类）33.25 万元，占 1.41%

（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 939.56 万元，支出决算为 2369.37 万元，完成年初预算的 252.18%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 81.70 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度本科目有结转资金。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 582.41 万元，决算

数 472.22 万元,完成年初预算的 81.08%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际支出支付, 未用完资金, 结转下年。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 428.83 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度本科目有结转资金。

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 20.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加镇区环境卫生整治及村镇综合提升项目支出。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 0.20 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加人员工资调整, 支出增加。

6. 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 23.49 万元, 决算数 18.07 万元, 完成年初预算的 76.93%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际支出支付, 未用完资金, 结转下年。

7. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.96 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整，支出增加。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 88.73 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加故县镇北窑村停车场及公厕项目及寻峪村安全饮水巩固提升项目，项目支出增加。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 886.05 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加慢居十三月故县镇北窑村精品民宿项目和窑瓦村莲花寨星空露营基地建设项目，项目支出增加。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算数为 63.00 万元，决算数 63.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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 234.11 万元，决算数 228.51 万元，完成年初预算的 97.61%，决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是根据村干部工作补助及办公经费实际支出支付，未用完资金，结转下年。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算数为 3.30 万元，决算数 9.46 万元，完成年初预算的 286.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加驻村干部生活补助。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 38.39 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度进行科目调整。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算数为 22.30 万元，决算数 22.30 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算数为 10.95 万元，决算数 10.95 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 604.48 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 42.51 万元，

增长 7.56%。主要原因是 1 人员增加，故人员经费增加；2 增加部分项目，项目收入及支出增加。

其中：人员经费 555.20 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 25.54 万元，增长 4.82%。主要原因是人数及工资基数增加，经费增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 49.28 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 16.96 万元，增长 52.49%。主要原因是运行经费增加。主要包括：办公费、咨询费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 2000.00 万元，支出决算为 70.00 万元，完成年初预算的 3.50%。主要用于洛宁县故县镇西子居康养中心项目支出，其中西子居康养中心项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：未到项目支付节点

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 13.75 万元，支出决算为 13.75 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 10.50 万元，完成全年预算的 100.00%，占 76.36%；公务接待费支出决算 3.25 万元，完成全年预算的 100.00%，占 23.64%。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 10.50 万元，支出决算为 10.50 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 10.50 万元。主要用于支付车辆保险、加油、修理等。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 3.25 万元，支出决算为 3.25 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

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

其他国内公务接待支出万元。2023 年共接待国内来访团组个、来宾人次（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 62.92 万元，支出决算为 49.28 万元，完成年初预算的 78.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。机关运行经费较上年度增加 16.97 万元，增长 52.52%，主要原因是人员增加，相关费用支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

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

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

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分分，评价等级为。

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

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：组织项目实施股室学习文件，了解绩效运行监控工作流程，明确工作责任，工

作小组将绩效运行监控工作进行分解，对绩效监控过程进行指导和监督。

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

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 1834.89 万元（含上年结转资金），支出合计 1834.89 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 59 个，实际自评 59 个，59 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；59 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：绩效监控完成率、绩效自评完成率、评价结果应用率高、达到绩效目标。

存在问题：一是对绩效管理工作的认识和理解尚存在偏差，二是项目绩效自评工作不够深入细致。

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

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门项目绩效自评表（1）

项目名称	2023 年省级财政林业草原专项资金						
主管部门	洛宁县故县镇人民政府		实施单位	洛宁县故县镇人民政府			
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	资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风险管理策略，统筹分配，资金安排科学合理	5	5	无		
	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	无		
	使用规范性	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用	5	5	无		
	预算绩效管理情况	我们对项目预算的情况进行跟踪，分析评估，以优化资	5	5	无		

				源配置和提高项目效益						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	加强沿黄干流深林小镇、森林乡村“示范村”的建设和管理。				加强沿黄干流深林小镇、森林乡村“示范村”的建设和管理。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤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	涉及乡镇	≥1 个	1 个	10	10	0.00%		
		质量指标	建设项目合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	建设任务完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改善群众生活环境	明显提升	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标	生态环境影响	符合要求	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分					100	90			

部门项目绩效自评表（2）

项目名称	洛宁县故县镇 2023 年以工代赈示范工程						
主管部门	洛宁县故县镇人民政府		实施单位	洛宁县故县镇人民政府			
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	728	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	728	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分 值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风险管理策略，统筹分配，资金安排科学合理	5	5	无		
	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	无		
	使用规范性	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用	5	5	无		
	预算绩效管理情况	我们对项目预算的情况进行跟踪，分析评估，以优化资源配置和提高项目效益	5	5	无		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成了新修柏油路 950 米，河道治理 1.1 千米，莲花寨登山步道 1163 米，污水管网 1450 米，护坡 797 立方米的建设				完成了新修柏油路 950 米，河道治理 1.1 千米，莲花寨登山步道 1163 米，污水管网 1450 米，护坡 797 立方米的建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金下达额度	≤728 万元	728 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	护坡	797 立方米	100%	2	2	0.00%	
			新修柏油路	950 米	100%	2	2	0.00%	
			河道治理	1.1 千米	100%	2	2	0.00%	
			莲花寨登山步道	1163 米	100%	2	2	0.00%	
			污水管	1450 米	100%	2	2	0.00%	
		质量指标	易见工程质量问题	无	100%	3	3	0.00%	
			项目完成合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			审计、督查、巡视等指出的问题	无	100%	4	4	0.00%	
		时效指标	资金拨付率	100%	100%	5	5	0.00%	
			项目当年完成率	100%	100%	5	5	0.00%	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	劳务报酬占资金比率	≥30%	30%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	旅游区垃圾收集率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务村满意率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

部门项目绩效自评表（3）

项目名称	2022 年故县镇农村四星支部奖励村级工作经费						
主管部门	洛宁县故县镇人民政府		实施单位	洛宁县故县镇人民政府			
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	资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风险管理策略，统筹分配，资金安排科学合理	5	5	无		
	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	无		
	使用规范性	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用	5	5	无		
	预算绩效管理情况	我们对项目预算的情况进行跟踪，分析评估，以优化资	5	5	无		

				源配置和提高项目效益						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022 年故县镇农村四星支部奖励村级工作经费下达窑瓦村 5 万元				2022 年故县镇农村四星支部奖励村级工作经费下达窑瓦村 5 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	下达工作经费金额	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	涉及星级支部数量	1 行政村	1 行政村	10	10	0.00%		
		质量指标	服务群众工作效率	明显提升	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金下达时效	≤5 工作日	5 工作日	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	工作人员办公条件提升	明显提升	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	服务群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	总分					100	90			

部门项目绩效自评表（4）

项目名称	故县镇岭南村文化广场项目						
主管部门	洛宁县故县镇人民政府		实施单位	洛宁县故县镇人民政府			
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	30	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	30	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风险管理策略，统筹分配，资金安排科学合理	5	5	无		
	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	无		
	使用规范性	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用	5	5	无		
	预算绩效管理情况	我们对项目预算的情况进行跟踪，分析评估，以优化资	5	5	无		

				源配置和提高项目效益						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	故县镇岭南村文化广场项目				故县镇岭南村文化广场项目					
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	下达资金额度	≤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	涉及行政村数量	1 个行政村	1 个行政村	10	10	0.00%		
		质量指标	工程质量合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	丰富群众文化生活	效果明显	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务村群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	总分					100	90			

部门项目绩效自评表（5）

项目名称	2023 年洛宁县故县镇寻峪村安全饮水巩固提升项目						
主管部门	洛宁县故县镇人民政府		实施单位	洛宁县故县镇人民政府			
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	31.34	29.13	10	92.95	9.29
	政府性预算资金	0	31.34	29.13	-	92.95	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分 值	得 分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风险管理策略，统筹分配，资金安排科学合理	5	5	无		
	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	无		
	使用规范性	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用	5	5	无		
	预算绩效管理情况	我们对项目预算的情况进行跟踪，分析评估，以优化资	5	5	无		

			源配置和提高项目效益						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年洛宁县故县镇寻峪村安全饮水巩固提升项目				2023 年洛宁县故县镇寻峪村安全饮水巩固提升项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	2023 年洛宁县故县镇寻峪村安全饮水巩固提升项目下达资金	≤31.34 万元	29.13 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	解决农村饮水问题行政村个数	1 个	1 个	5	5	0.00%	
			解决农村已脱贫人口数	364 口	364 口	5	5	0.00%	
		质量指标	工程设计是否符合水利设计标准	是	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工时间	2023 年 5 月 2 日	100%	5	5	0.00%	
			项目投入使用时间	2023 年 5 月 2 日	100%	5	5	0.00%	

	效益指标	经济效益指标	饮水方便刻节约劳动力成本	≥2 万元	2 万元	13	13	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标	项目实施刻改善群众生活条件, 提高生产生活用水质量	达标	100%	12	12	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.3		

部门项目绩效自评表（6）

项目名称	洛宁县故县镇寻峪村银杏康养民宿资产投资收益项目						
主管部门	洛宁县故县镇人民政府		实施单位	洛宁县故县镇人民政府			
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	30.99	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	30.99	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风险管理策略，统筹分配，资金安排科学合理	5	5	无		
	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	无		
	使用规范性	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用	5	5	无		
	预算绩效管理情况	我们对项目预算的情况进行跟踪，分析评估，以优化资	5	5	无		

					源配置和提高项目效益						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成洛宁县故县镇寻峪村银杏康养民宿资产投资收益项目建设				完成洛宁县故县镇寻峪村银杏康养民宿资产投资收益项目建设						
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	项目投入资金	30.99 万元	30.99 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	主体建设	1 栋	1 栋	10	10	0.00%			
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	3	3	0.00%			
			审计、巡视、督查等指出问题	无	100%	4	4	0.00%			
			已建成工程质量问题	无	100%	3	3	0.00%			
		时效指标	项目当年完成率	当年完成	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	受益人数	82 户	82 户	4	4	0.00%			
			乡村旅游带动增加村收入	≥4.39 万元	4.39 万元	4	4	0.00%			
		社会效益指标	带动低收入群众就业	≥5 人	5 人	8	8	0.00%			

			人数						
		生态效益指标	旅游区垃圾收集率	100%	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

部门项目绩效自评表（7）

项目名称	2023 年故县镇追加镇村办公经费						
主管部门	洛宁县故县镇人民政府		实施单位	洛宁县故县镇人民政府			
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	3.39	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	3.39	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风险管理策略，统筹分配，资金安排科学合理	5	5	无		
	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	无		
	使用规范性	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用	5	5	无		
	预算绩效管理情况	我们对项目预算的情况进行跟踪，分析评估，以优化资	5	5	无		

				源配置和提高项目效益					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年故县镇追加镇村办公经费				2023 年故县镇追加镇村办公经费				
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	≤3.39 万元	3.39 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及行政村数量	12 行政村	12 行政村	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	资金下达时效	≤5 工作日	5 工作日	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	效果明显	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	服务村满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

部门项目绩效自评表（8）

项目名称	故县镇言里村道路硬化						
主管部门	洛宁县故县镇人民政府		实施单位	洛宁县故县镇人民政府			
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	30	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	30	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风险管理策略，统筹分配，资金安排科学合理	5	5	无		
	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	无		
	使用规范性	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用	5	5	无		
	预算绩效管理情况	我们对项目预算的情况进行跟踪，分析评估，以优化资	5	5	无		

					源配置和提高项目效益						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成故县镇言里村道路硬化				完成故县镇言里村道路硬化						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目财政投入资金	≤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	道路硬化里程	652 米	652 米	10	10	0.00%			
		质量指标	已建成工程质量问题	无	100%	3	3	0.00%			
			审计、巡查、巡视等支出问题	无	100%	4	4	0.00%			
			项目验收合格率	合格	100%	3	3	0.00%			
		时效指标	年度资金拨付率	100%	100%	5	5	0.00%			
			年度建设完成率	100%	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	项目实施节约群众出行时间	≥0.2 小时	0.2 小时	10	10	0.00%			
		社会效益指标	解决群众出行难问题	明显改善	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	服务群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

部门项目绩效自评表（9）

项目名称	2023 洛宁县故县镇窑瓦村窑洞民宿改造项目						
主管部门	洛宁县故县镇人民政府		实施单位	洛宁县故县镇人民政府			
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	45.81	13.74	10	29.99	3
	政府性预算资金	0	45.81	13.74	—	29.99	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明	分 值	得 分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风险管理策略，统筹分配，资金安排科学合理	5	5	无		
	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	无		
	使用规范性	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用	5	5	无		
	预算绩效管理情况	我们对项目预算的情况进行跟踪，分析评估，以优化资	5	5	无		

			源配置和提高项目效益						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2023 洛宁县故县镇窑瓦村窑洞民宿改造项目				完成 2023 洛宁县故县镇窑瓦村窑洞民宿改造项目				
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	下达金额	≤45.81 万元	45.81 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	≥7 个	7 个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	100%	3	3	0.00%	
			审计、督查、巡视等指出问题	无	100%	4	4	0.00%	
			已建成工程质量问题	无	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
			年度资金拨付率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	项目建成后方便群众人数	≥12272 人	12272 人	4	4	0.00%	

			项目建成后方便群众 户数	≥2601 户	2601 户	4	4	0.00%	
		社会效益指标	项目建成后方便游客 入住	有明显改善	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	垃圾处理率	≥98%	98%	9	9	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	93		

部门项目绩效自评表（10）

项目名称	2021-2022 年度国土绿化和中心城区林业生态圈建设工程市级补助						
主管部门	洛宁县故县镇人民政府		实施单位	洛宁县故县镇人民政府			
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	5.68	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	5.68	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风险管理策略，统筹分配，资金安排科学合理	5	5	无		
	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	无		
	使用规范性	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用	5	5	无		
	预算绩效管理情况	我们对项目预算的情况进行跟踪，分析评估，以优化资	5	5	无		

			源配置和提高项目效益						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2021-2022 年度国土绿化和中心城区林业生态圈建设工程市级补助资金下达				完成 2021-2022 年度国土绿化和中心城区林业生态圈建设工程市级补助资金下达				
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	下达资金额度	5.68 万元	5.68 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	造林面积	142 亩	142 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	造林成活率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金下达时效	≤5 工作日	5 工作日	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	生态环境改善情况	明显改善	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

部门项目绩效自评表（11）

项目名称	2023 年故县镇北窑村停车场及公厕建设项目							
主管部门	洛宁县故县镇人民政府		实施单位		洛宁县故县镇人民政府			
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	79.97		59.6	10	74.53	7.45
	政府性预算资金	0	79.97		59.6	—	74.53	—
	财政专户管理资金	0	0		0	—	0	—
	单位资金	0	0		0	—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风险管理策略，统筹分配，资金安排科学合理			5	5	无	
	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	无	
	使用规范性	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用			5	5	无	
	预算绩效管理情况	我们对项目预算的情况进行跟踪，分析评估，以优化资			5	5	无	

				源配置和提高项目效益						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提升扩建停车场一个，新建公厕一座，有效提升北窑村基础设施建设				提升扩建停车场一个，新建公厕一座，有效提升北窑村基础设施建设					
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	2023 年故县镇北窑村 停车场及公厕建设项目 资金下达	79.97 万元	79.97 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	新建公厕	≥1 座	1 座	5	5	0.00%		
			提升扩建停车场个数	≥1 个	1 个	5	5	0.00%		
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金拨付率	100%	100%	5	5	0.00%		
			项目当年完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	乡村旅游带动增加村 收入	高于上年度	100%	4	4	0.00%		

			乡村旅游带动增加人口收入	高于上年度	100%	4	4	0.00%	
		社会效益指标	项目建成后方便旅游示范村群众	明显改善	100%	5	5	0.00%	
			带动低收入群众就业人数	≥2 人	2 人	4	4	0.00%	
		生态效益指标	旅游区垃圾收集率	≥98%	98%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.45		

部门项目绩效自评表（12）

项目名称	2023 年故县镇窑瓦村莲花寨星空露营基地建设项目							
主管部门	洛宁县故县镇人民政府		实施单位		洛宁县故县镇人民政府			
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	199.02		148.88	10	74.81	7.48
	政府性预算资金	0	199.02		148.88	—	74.81	—
	财政专户管理资金	0	0		0	—	0	—
	单位资金	0	0		0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分 值	得 分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风险管理策略，统筹分配，资金安排科学合理		5	5	无		
	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	无		
	使用规范性	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用		5	5	无		
	预算绩效管理情况	我们对项目预算的情况进行跟踪，分析评估，以优化资		5	5	无		

				源配置和提高项目效益					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	故县镇窑瓦村建露营基地一处，项目总占地约 7000 平方米，主要建设三角形露营帐篷 5 个，长方形微渡假帐篷 2 个，特色树屋帐篷 1 个，圆形丛林 星空帐篷 3 个，空置露营地地台 15 个，家庭基础露营帐篷 15 个，基础基地标识 1 套，移动卫生间 3 个，露营基地其他小品景观配套 6 组，集装箱小铺 1 组项目建设形成的固定资产归窑瓦村集体所有。				我们对项目预算的情况进行跟踪，分析评估，以优化资源配置和提高项目效益				
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	2023 年故县镇窑瓦村莲花寨星空露营基地建设项目下达资金	199.02 万元	199.02 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	露营基地占地	≥7000 平方米	7000 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付率	100%	100%	5	5	0.00%	
			项目当年完成率	100%	100%	5	5	0.00%	

	效益指标	经济效益指标	乡村旅游带动增加村 收入	≥10 万元	10 万元	3	3	0.00%	
			乡村旅游带动增加收 入	≥6 万元	6 万元	3	3	0.00%	
			受益人数	27 户	100%	2	2	0.00%	
		社会效益指标	项目建成后方便旅游 示范村群众	有明显改善	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	旅游区垃圾收集率	≥98%	98%	9	9	0.00%	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	游客满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.48		

部门项目绩效自评表（13）

项目名称	洛宁县故县镇西子居康养中心项目						
主管部门	洛宁县故县镇人民政府		实施单位	洛宁县故县镇人民政府			
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）：	2000	1000	70	10	7	0.7
	政府性预算资金	2000	1000	70	-	7	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分 值	得 分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风险管理策略，统筹分配，资金安排科学合理	5	5	无		
	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	无		
	使用规范性	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用	5	5	无		
	预算绩效管理情况	我们对项目预算的情况进行跟踪，分析评估，以优化资	5	5	无		

				源配置和提高项目效益					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成建设占地 25 亩，总建筑面积 14310.19 平方，其中康养公寓 5511.28 平方，健身中心 1830.35 平方，建筑占地 7196.6 平方，灯光篮球场 2452 平方，改造足球场 13466 平方，及附属设施建设				完成建设占地 25 亩，总建筑面积 14310.19 平方，其中康养公寓 5511.28 平方，健身中心 1830.35 平方，建筑占地 7196.6 平方，灯光篮球场 2452 平方，改造足球场 13466 平方，及附属设施建设				
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	本次投资	≤2000 万元	2000 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建筑面积	≥14310.19 平方米	14310.19 平方米	5	5	0.00%	
			就业人数	≥80 人	80 人	5	5	0.00%	
		质量指标	工程验收员合格率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			工程竣工配套基础设施正常使用旅客	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		时效指标	项目按时开工建设	按计划完成	100%	4	4	0.00%	
			项目建设按期完成	按计划完成	100%	3	3	0.00%	
项目资金计划支出			按计划完成	100%	3	3	0.00%		

	效益指标	经济效益指标	运营期间年平均成本	≥713.73 万元	713.73 万元	2	2	0.00%	
			运营期间年平均收入	1110.18 万元	100%	4	4	0.00%	
			收支平衡	实现年度收支平衡和总体平衡	100%	2	2	0.00%	
		社会效益指标	居民生活质量	提高	100%	5	5	0.00%	
			城镇化建设	提升	100%	4	4	0.00%	
		生态效益指标	扬尘	达到污染分级分类防控标准	100%	2	2	0.00%	
			环保行政处罚数	符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》	100%	3	3	0.00%	
			污水排放量	0 次	100%	3	3	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.7		

部门项目绩效自评表（14）

项目名称	2023 洛宁县故县镇人居环境整治项目						
主管部门	洛宁县故县镇人民政府		实施单位	洛宁县故县镇人民政府			
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	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	16	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风险管理策略，统筹分配，资金安排科学合理	5	5	无		
	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	无		
	使用规范性	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用	5	5	无		
	预算绩效管理情况	我们对项目预算的情况进行跟踪，分析评估，以优化资	5	5	无		

				源配置和提高项目效益						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023 年故县镇人居环境整治资金，包括寻峪村、北窑村、隍城村三个村进行环境整治。				2023 年故县镇人居环境整治资金，包括寻峪村、北窑村、隍城村三个村进行环境整治。					
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	下达指标	≤16 万元	16 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（工程）验收合格率	100%	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	项目建成受益群众总数	≥743 户	743 户	8	8	0.00%		
		社会效益指标	项目建成后方便群众	有明显改善	100%	8	8	0.00%		
		生态效益指标	垃圾处理率	≥98%	98%	9	9	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			

部门项目绩效自评表（15）

项目名称	故县镇言里村道路硬化 1						
主管部门	洛宁县故县镇人民政府		实施单位	洛宁县故县镇人民政府			
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	资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风险管理策略，统筹分配，资金安排科学合理	5	5	无		
	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	无		
	使用规范性	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用	5	5	无		
	预算绩效管理情况	我们对项目预算的情况进行跟踪，分析评估，以优化资	5	5	无		

			源配置和提高项目效益						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成故县镇言里村道路硬化				完成故县镇言里村道路硬化				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目财政投入资金	≤3.75 万元	3.75 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	审计、巡查、巡视等支出问题	无	100%	5	5	0.00%	
			项目验收合格率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
		时效指标	年度资金拨付率	≥98%	98%	3	3	0.00%	
			年度建设完成率	≥98%	98%	3	3	0.00%	
			项目实施节约群众出行时间	≥0.2 小时	0.2 小时	4	4	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众出行	明显改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

部门项目绩效自评表（16）

项目名称	洛宁县故县镇西子居康养中心项目						
主管部门	洛宁县故县镇人民政府		实施单位	洛宁县故县镇人民政府			
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）：	2000	1000	70	10	7	0.7
	政府性预算资金	2000	1000	70	—	7	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明	分 值	得 分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风险管理策略，统筹分配，资金安排科学合理	5	5	无		
	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	无		
	使用规范性	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用	5	5	无		
	预算绩效管理情况	我们对项目预算的情况进行跟踪，分析评估，以优化资	5	5	无		

				源配置和提高项目效益						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成建设占地 25 亩，总建筑面积 14310.19 平方米，其中康养公寓 5511.29 平方，健身中心 1830.35 平方米，建筑占地 7196.6 平方米，灯光篮球场 2452 平方，改造足球场 13466 平方米				完成建设占地 25 亩，总建筑面积 14310.19 平方米，其中康养公寓 5511.29 平方，健身中心 1830.35 平方米，建筑占地 7196.6 平方米，灯光篮球场 2452 平方，改造足球场 13466 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	本次投资	≤2000 万元	2000 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	建筑面积	≥14310.19 平方米	14310.19 平方米	10	10	0.00%		
		质量指标	工程竣工配套基础设施正常使用率	≥98%	98%	5	5	0.00%		
			项目验收合格率	≥98%	98%	5	5	0.00%		
		时效指标	项目建设按期完成	按计划完成	100%	3	3	0.00%		
			项目资金计划支出	按计划完成	100%	4	4	0.00%		
			项目按时开工建设	按计划完成	100%	3	3	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	运营期间平均成本	≥713.73 万元	713.73 万元	8	8	0.00%		
		社会效益指标	运营期间年平均收入	≥1110.18 万元	1110.18 万元	8	8	0.00%		

		生态效益指标	污水排放量	0 次	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.7		

部门项目绩效自评表（17）

项目名称	2023 年故县镇窑瓦村莲花寨星空露营基地建设项目						
主管部门	洛宁县故县镇人民政府		实施单位	洛宁县故县镇人民政府			
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	199.02	148.88	10	74.81	7.48
	政府性预算资金	0	199.02	148.88	-	74.81	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风险管理策略，统筹分配，资金安排科学合理	5	5	无		
	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	无		
	使用规范性	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用	5	5	无		
	预算绩效管理情况	我们对项目预算的情况进行跟踪，分析评估，以优化资	5	5	无		

			源配置和提高项目效益						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	铺装工程、绿化工程、污水工程、电气工程、给水工程等				铺装工程、绿化工程、污水工程、电气工程、给水工程等				
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	下达资金数额	≤199.02 万元	199.02 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	钢筋	6 吨	6 吨	5	5	0.00%	
			挖填土方	5653 立方米	5653 立方米	5	5	0.00%	
		质量指标	审计、巡查、督查等指出问题	无	100%	5	5	0.00%	
			项目验收合格率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
		时效指标	资金下达时间	≤5 工作日	5 工作日	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	旅游区垃圾收集率	≥99%	99%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.48		

部门项目绩效自评表（18）

项目名称	2023 年洛宁县故县镇人居环境整治项目						
主管部门	洛宁县故县镇人民政府		实施单位	洛宁县故县镇人民政府			
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	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	16	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风险管理策略，统筹分配，资金安排科学合理	5	5	无		
	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	无		
	使用规范性	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用	5	5	无		
	预算绩效管理情况	我们对项目预算的情况进行跟踪，分析评估，以优化资	5	5	无		

				源配置和提高项目效益						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023 年故县镇人居环境整治资金，包括寻峪村、北窑村、隍城村三个村进行环境整治。				2023 年故县镇人居环境整治资金，包括寻峪村、北窑村、隍城村三个村进行环境整治。					
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	下达指标	≤16 万元	16 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 个行政村	3 个行政村	15	15	0.00%		
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥98%	98%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	项目建成受益群众总数	≥743 户	743 户	8	8	0.00%		
		社会效益指标	项目建成后方便群众	有明显改善	100%	9	9	0.00%		
		生态效益指标	垃圾处理率	≥98%	98%	8	8	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		

部门项目绩效自评表（19）

项目名称	洛宁县故县镇 2023 年以工代赈示范工程						
主管部门	洛宁县故县镇人民政府		实施单位	洛宁县故县镇人民政府			
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	728	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	728	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分 值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风险管理策略，统筹分配，资金安排科学合理	5	5	无		
	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	无		
	使用规范性	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用	5	5	无		
	预算绩效管理情况	我们对项目预算的情况进行跟踪，分析评估，以优化资	5	5	无		

				源配置和提高项目效益						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成了新修柏油路 950 米，河道治理 1.1 千米，莲花寨登山步道 1163 米，污水管网 1450 米，护坡 797 立方米的建设				完成了新修柏油路 950 米，河道治理 1.1 千米，莲花寨登山步道 1163 米，污水管网 1450 米，护坡 797 立方米的建设					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金下达额度	≤728 万元	728 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	莲花寨登山步道	1163 米	1163 米	2	2	0.00%		
			护坡	797 立方米	797 立方米	2	2	0.00%		
			新修柏油路	950 米	950 米	2	2	0.00%		
			河道治理	1.1 千米	1.1 千米	2	2	0.00%		
			污水管	1450 米	1450 米	2	2	0.00%		
		质量指标	易见工程质量问题	无	100%	3	3	0.00%		
			项目完成合格率	≥98%	98%	3	3	0.00%		
			审计、督查、巡视等指出的问题	无	100%	4	4	0.00%		
		时效指标	资金拨付率	≥98%	98%	5	5	0.00%		

			项目当年完成率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	劳务报酬占资金比率	≥30%	30%	12.5	12.5	0.00%	
		生态效益指标	旅游区垃圾收集率	≥100%	100%	12.5	12.5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务村满意率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

部门项目绩效自评表（20）

项目名称	故县镇言里村道路硬化						
主管部门	洛宁县故县镇人民政府		实施单位	洛宁县故县镇人民政府			
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	资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风险管理策略，统筹分配，资金安排科学合理	5	5	无		
	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	无		
	使用规范性	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用	5	5	无		
	预算绩效管理情况	我们对项目预算的情况进行跟踪，分析评估，以优化资	5	5	无		

				源配置和提高项目效益						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成故县镇言里村道路硬化				完成故县镇言里村道路硬化					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目财政投入资金	≤26.25 万元	26.25 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 个行政村	1 个行政村	5	5	0.00%		
			审计、巡查、巡视等支出问题	无	100%	5	5	0.00%		
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
		时效指标	年度建设完成率	≥98%	98%	4	4	0.00%		
			年度资金拨付率	≥98%	98%	3	3	0.00%		
			项目实施节约群众出行时间	≥0.2 小时	0.2 小时	3	3	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	群众出行	明显改善	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

部门项目绩效自评表（21）

项目名称	2022 年故县镇农村四星支部奖励村级工作经费 1						
主管部门	洛宁县故县镇人民政府		实施单位	洛宁县故县镇人民政府			
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	资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风险管理策略，统筹分配，资金安排科学合理	5	5	无		
	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	无		
	使用规范性	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用	5	5	无		
	预算绩效管理情况	我们对项目预算的情况进行跟踪，分析评估，以优化资	5	5	无		

				源配置和提高项目效益						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022 年故县镇农村四星支部奖励村级工作经费下达窑瓦村 5 万元				2022 年故县镇农村四星支部奖励村级工作经费下达窑瓦村 5 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	下达工作经费金额	≤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	涉及星级支部数量	1 行政村	1 行政村	10	10	0.00%		
		质量指标	服务群众工作效率	明显提升	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金下达时效	≤5 工作日	5 工作日	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	工作人员办公条件提升	明显提升	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	服务群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	总分					100	90			

部门项目绩效自评表（22）

项目名称	洛宁县故县镇窑瓦村窑洞民宿改造项目						
主管部门	洛宁县故县镇人民政府		实施单位	洛宁县故县镇人民政府			
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	45.81	13.74	10	29.99	3
	政府性预算资金	0	45.81	13.74	—	29.99	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明	分 值	得 分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风险管理策略，统筹分配，资金安排科学合理	5	5	无		
	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	无		
	使用规范性	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用	5	5	无		
	预算绩效管理情况	我们对项目预算的情况进行跟踪，分析评估，以优化资	5	5	无		

			源配置和提高项目效益						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2023 洛宁县故县镇窑瓦村窑洞民宿改造项目				完成 2023 洛宁县故县镇窑瓦村窑洞民宿改造项目				
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	下达金额	≤45.81 万元	45.81 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	7 个	7 个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	100%	3	3	0.00%	
			审计、督查、巡视等指出问题	无	100%	3	3	0.00%	
			已建成工程质量问题	无	100%	4	4	0.00%	
		时效指标	年度资金拨付率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
			项目完成及时率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	项目建成后方便群众人数	≥12272 人	12272 人	4	4	0.00%	

			项目建成后方便群众 户数	≥2601 户	2601 户	5	5	0.00%	
		社会效益指标	项目建成后方便游客 入住	有明显改善	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	垃圾处理率	≥98%	98%	8	8	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	93		

部门项目绩效自评表（23）

项目名称	2023 年故县镇北窑村停车场及公厕建设项目							
主管部门	洛宁县故县镇人民政府		实施单位		洛宁县故县镇人民政府			
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	79.97		59.6	10	74.53	7.45
	政府性预算资金	0	79.97		59.6	—	74.53	—
	财政专户管理资金	0	0		0	—	0	—
	单位资金	0	0		0	—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风险管理策略，统筹分配，资金安排科学合理			5	5	无	
	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	无	
	使用规范性	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用			5	5	无	
	预算绩效管理情况	我们对项目预算的情况进行跟踪，分析评估，以优化资			5	5	无	

				源配置和提高项目效益						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	生态停车场、石挡土墙及公厕				生态停车场、石挡土墙及公厕					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金下达额度	≤79.97 万元	79.97 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	停车场	1 个	1 个	5	5	0.00%		
			公厕	1 个	1 个	5	5	0.00%		
		质量指标	已建成工程质量问题	无	100%	5	5	0.00%		
			项目完成合格率	≥98%	98%	5	5	0.00%		
		时效指标	资金下达时间	≤5 工作日	5 工作日	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	受益人数	≥236 人	236 人	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	服务群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	总分					100	97.45			

部门项目绩效自评表（24）

项目名称	故县镇岭南村文化广场项目						
主管部门	洛宁县故县镇人民政府		实施单位	洛宁县故县镇人民政府			
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	30	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	30	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风险管理策略，统筹分配，资金安排科学合理	5	5	无		
	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	无		
	使用规范性	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用	5	5	无		
	预算绩效管理情况	我们对项目预算的情况进行跟踪，分析评估，以优化资	5	5	无		

				源配置和提高项目效益						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	故县镇岭南村文化广场项目				故县镇岭南村文化广场项目					
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	下达资金额度	≤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	涉及行政村数量	1 个行政村	1 个行政村	10	10	0.00%		
		质量指标	工程质量合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金下大时效	≤5 工作日	5 工作日	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	丰富群众文化生活	效果明显	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务村群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	总分					100	90			

部门项目绩效自评表（25）

项目名称	2023 年故县镇追加镇村办公经费						
主管部门	洛宁县故县镇人民政府		实施单位	洛宁县故县镇人民政府			
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	3.39	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	3.39	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风险管理策略，统筹分配，资金安排科学合理	5	5	无		
	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	无		
	使用规范性	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用	5	5	无		
	预算绩效管理情况	我们对项目预算的情况进行跟踪，分析评估，以优化资	5	5	无		

					源配置和提高项目效益					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023 年故县镇追加镇村办公经费				2023 年故县镇追加镇村办公经费					
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	≤3.39 万元	3.39 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	涉及行政村数量	12 行政村	12 行政村	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	资金下达时效	≤5 工作日	5 工作日	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	效果明显	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	服务村满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	总分					100	90			

部门项目绩效自评表（26）

项目名称	洛宁县故县镇寻峪村银杏康养民宿资产投资收益项目						
主管部门	洛宁县故县镇人民政府		实施单位	洛宁县故县镇人民政府			
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	30.99	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	30.99	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风险管理策略，统筹分配，资金安排科学合理	5	5	无		
	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	无		
	使用规范性	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用	5	5	无		
	预算绩效管理情况	我们对项目预算的情况进行跟踪，分析评估，以优化资	5	5	无		

				源配置和提高项目效益						
年度总	预期目标				实际完成情况					
体目标	完成洛宁县故县镇寻峪村银杏康养民宿资产投资收益项目建设				完成洛宁县故县镇寻峪村银杏康养民宿资产投资收益项目建设					
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	项目投入资金	≤30.99 万元	30.99 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	主体建设	1 栋	1 栋	10	10	0.00%		
		质量指标	项目完成合格率	≥100%	100%	4	4	0.00%		
			审计、巡视、督查等指出问题	无	100%	3	3	0.00%		
			已建成工程质量问题	无	100%	3	3	0.00%		
		时效指标	项目当年完成率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	受益人数	82 户	82 户	5	5	0.00%		
			乡村旅游带动增加村收入	≥4.39 万元	4.39 万元	5	5	0.00%		
		社会效益指标	带动低收入群众就业人数	≥5 人	5 人	7	7	0.00%		
		生态效益指标	旅游区垃圾收集率	100%	100%	8	8	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

部门项目绩效自评表（27）

项目名称	2023 年洛宁县故县镇寻峪村安全饮水巩固提升项目						
主管部门	洛宁县故县镇人民政府		实施单位	洛宁县故县镇人民政府			
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	31.34	29.13	10	92.95	9.29
	政府性预算资金	0	31.34	29.13	-	92.95	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分 值	得 分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风险管理策略，统筹分配，资金安排科学合理	5	5	无		
	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	无		
	使用规范性	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用	5	5	无		
	预算绩效管理情况	我们对项目预算的情况进行跟踪，分析评估，以优化资	5	5	无		

				源配置和提高项目效益						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023 年洛宁县故县镇寻峪村安全饮水巩固提升项目				2023 年洛宁县故县镇寻峪村安全饮水巩固提升项目					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	2023 年洛宁县故县镇寻峪村安全饮水巩固提升项目下达资金	≤31.34 万元	29.13 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	解决农村饮水问题行政村个数	1 个	1 个	5	5	0.00%		
			解决农村已脱贫人口数	364 口	364 口	5	5	0.00%		
		质量指标	工程设计是否符合水利设计标准	是	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目竣工时间	2023 年 5 月 2 日	100%	5	5	0.00%		
			项目投入使用时间	2023 年 5 月 2 日	100%	5	5	0.00%		

	效益指标	经济效益指标	饮水方便刻节约劳动力成本	≥2 万元	2 万元	10	10	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标	项目实施刻改善群众生活条件, 提高生产生活用水质量	达标	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	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.3		

部门项目绩效自评表（28）

项目名称	2021-2022 年度国土绿化和中心城区林业生态圈建设工程市级补助						
主管部门	洛宁县故县镇人民政府		实施单位	洛宁县故县镇人民政府			
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	5.68	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	5.68	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风险管理策略，统筹分配，资金安排科学合理	5	5	无		
	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	无		
	使用规范性	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用	5	5	无		
	预算绩效管理情况	我们对项目预算的情况进行跟踪，分析评估，以优化资	5	5	无		

				源配置和提高项目效益						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成 2021-2022 年度国土绿化和中心城区林业生态圈建设工程市级补助资金下达				完成 2021-2022 年度国土绿化和中心城区林业生态圈建设工程市级补助资金下达					
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	下达资金额度	≤5.68 万元	5.68 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	造林面积	142 亩	142 亩	10	10	0.00%		
		质量指标	造林成活率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金下达时效	≤5 工作日	5 工作日	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	生态环境改善情况	明显改善	100%	25	25	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	总分					100	90			

部门项目绩效自评表（29）

项目名称	2022-2023 年中央和省级自然灾害救灾资金						
主管部门	洛宁县故县镇人民政府		实施单位	洛宁县故县镇人民政府			
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）：	22.3	22.3	22.3	10	100	10
	政府性预算资金	22.3	22.3	22.3	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风险管理策略，统筹分配，资金安排科学合理	5	5	无		
	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	无		
	使用规范性	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用	5	5	无		
	预算绩效管理情况	我们对项目预算的情况进行跟踪，分析评估，以优化资	5	5	无		

				源配置和提高项目效益					
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				2022-2023 年中央和省级自然灾害救灾资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金规模	≤22.3 万元	22.3 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	受益群众覆盖村数	≥12 村	12 村	10	10	0.00%	
		质量指标	经费支出合规性	符合标准	100%	5	5	0.00%	
			受灾群众认定符合救助情况	合规	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 1 月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受灾困难群众的到救助情况	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	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表（30）

项目名称	故县镇敬老院集中供养人员护理费（8-12月）						
主管部门	洛宁县故县镇人民政府		实施单位	洛宁县故县镇人民政府			
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	0.64	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	0.64	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风险管理策略，统筹分配，资金安排科学合理	5	5	无		
	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	无		
	使用规范性	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用	5	5	无		
	预算绩效管理情况	我们对项目预算的情况进行跟踪，分析评估，以优化资	5	5	无		

				源配置和提高项目效益						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	故县镇敬老院集中供养人员护理费（8-12 月）				故县镇敬老院集中供养人员护理费（8-12 月）					
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	下达资金额度	0.64 万元	0.64 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	涉及敬老院数量	1 个	1 个	10	10	0.00%		
		质量指标	集中供养人员护理效果	明显提升	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金下达时效	≤5 工作日	5 工作日	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	受益人员护理条件	明显提升	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	受益群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	总分					100	90			

部门项目绩效自评表（31）

项目名称	故县镇“五星”支部创建社完善村党群服务中心服务功能资金.						
主管部门	洛宁县故县镇人民政府		实施单位	洛宁县故县镇人民政府			
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	25	25	10	100	10
	政府性预算资金	0	25	25	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风险管理策略，统筹分配，资金安排科学合理	5	5	无		
	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	无		
	使用规范性	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用	5	5	无		
	预算绩效管理情况	我们对项目预算的情况进行跟踪，分析评估，以优化资	5	5	无		

				源配置和提高项目效益					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	故县镇第一批整体推进村 4 个，其中一类示范村 1 个（窑瓦村），三类村 1 个（焦子河村），其他第一批整体推进村 2 个，基层党建经费 23 万元，总计 25 万元				故县镇第一批整体推进村 4 个，其中一类示范村 1 个（窑瓦村），三类村 1 个（焦子河村），其他第一批整体推进村 2 个，基层党建经费 23 万元，总计 25 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	下达资金额度	≤25 万元	25 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	整村推进个数	4 行政村	4 行政村	5	5	0.00%	
			示范村个数	2 行政村	2 行政村	5	5	0.00%	
		质量指标	推进验收合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金下达后工作执行	按要求时间节点执行	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升基层治理现代化	有效提升	100%	15	15	0.00%	
			加强党的组织体系建设	有效提升	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	支部党员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表（32）

项目名称	故县镇人居环境整治经费 ZJ						
主管部门	洛宁县故县镇人民政府		实施单位	洛宁县故县镇人民政府			
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	9.8	9.8	10	100	10
	政府性预算资金	0	9.8	9.8	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风险管理策略，统筹分配，资金安排科学合理	5	5	无		
	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	无		
	使用规范性	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用	5	5	无		
	预算绩效管理情况	我们对项目预算的情况进行跟踪，分析评估，以优化资	5	5	无		

				源配置和提高项目效益						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	申请拨付故县镇人居环境整治工作经费				申请拨付故县镇人居环境整治工作经费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	下达环境卫生整治资金	≤9.8 万元	9.8 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	12 个	12 个	10	10	0.00%		
		质量指标	验收通过率	100%	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								
		社会效益指标								
		生态效益指标	环境卫生整治效果	明显提升	100%	25	25	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	总分					100	100			

部门项目绩效自评表（33）

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	洛宁县故县镇人民政府		实施单位	洛宁县故县镇人民政府			
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	25.2	25.2	10	100	10
	政府性预算资金	0	25.2	25.2	-	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	资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风险管理策略，统筹分配，资金安排科学合理	5	5	无		
	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	无		
	使用规范性	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用	5	5	无		
	预算绩效管理情况	我们对项目预算的情况进行跟踪，分析评估，以优化资	5	5	无		

				源配置和提高项目效益					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年洛宁县故县镇低收入群体非全日制公益性岗位（专项岗位）工资补贴项目，公益岗位数量 84 人，标准 500 元/月/人，第一二季度共计 25.2 万元。改善 84 名就业困难劳动力条件，提高收入。				2023 年洛宁县故县镇低收入群体非全日制公益性岗位（专项岗位）工资补贴项目，公益岗位数量 84 人，标准 500 元/月/人，第一二季度共计 25.2 万元。改善 84 名就业困难劳动力条件，提高收入。				
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	2023 年洛宁县故县镇低收入群体非全日制公益性岗位（专项岗位）工资补贴项目	≤25.2 万元	25.2 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	工资标准	500 元/月/人	500 元/月/人	5	5	0.00%	
			公益岗位数量	84 人	84 人	5	5	0.00%	
		质量指标	审计、监督、巡视等指出问题	无	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助资金及时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	改善群众生活条件, 提高收入	稳定提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	非全日制公益性岗位人员满意度)	≥97%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表（34）

项目名称	2022 年工信部定点帮扶项目						
主管部门	洛宁县故县镇人民政府		实施单位	洛宁县故县镇人民政府			
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	55	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	55	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风险管理策略，统筹分配，资金安排科学合理	5	5	无		
	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	无		
	使用规范性	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用	5	5	无		
	预算绩效管理情况	我们对项目预算的情况进行跟踪，分析评估，以优化资	5	5	无		

					源配置和提高项目效益						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成 2023 年故县镇数字乡村及智慧乡村旅游建设项目				完成 2023 年故县镇数字乡村及智慧乡村旅游建设项目						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	55 万元	55 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	项目覆盖乡镇个数	1 个	1 个	10	10	0.00%			
		质量指标	资金下达率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金下达时效	≤3 工作日	3 工作日	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	带动当地旅游发展	明显带动	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	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
	总分					100	90				

部门项目绩效自评表（35）

项目名称	其他工资福利支出.						
主管部门	洛宁县故县镇人民政府		实施单位	洛宁县故县镇人民政府			
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	36.68	31.63	10	86.23	8.62
	政府性预算资金	0	36.68	31.63	-	86.23	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风险管理策略，统筹分配，资金安排科学合理	5	5	无		
	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	无		
	使用规范性	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用	5	5	无		
	预算绩效管理情况	我们对项目预算的情况进行跟踪，分析评估，以优化资	5	5	无		

				源配置和提高项目效益						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	确保镇政府工作人员工资保障				确保镇政府工作人员工资保障					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金下达额度	≤36.68 万元	31.63 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	覆盖工作人员数量	14 人	14 人	10	10	0.00%		
		质量指标	资金拨付率	100%	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								
		社会效益指标	保障单位职工工作效率	明显提升	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	工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	总分					100	98.62			

部门项目绩效自评表（36）

项目名称	2023 年洛宁县故县镇竹园村水毁修复工程 1						
主管部门	洛宁县故县镇人民政府		实施单位	洛宁县故县镇人民政府			
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	4	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	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	资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风险管理策略，统筹分配，资金安排科学合理	5	5	无		
	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	无		
	使用规范性	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用	5	5	无		
	预算绩效管理情况	我们对项目预算的情况进行跟踪，分析评估，以优化资	5	5	无		

					源配置和提高项目效益						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023 年洛宁县故县镇竹园村水毁修复工程实施				2023 年洛宁县故县镇竹园村水毁修复工程实施						
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	水毁项目下达资金额度	4 万元	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	涉及水毁项目数量	1 个	1 个	10	10	0.00%			
		质量指标	项目实施合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金下达时效	≤5 工作日	5 工作日	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	该项目实施群众安全出行	有效保障	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
	总分						100	90			

部门项目绩效自评表（37）

项目名称	故县镇在职村干部补助						
主管部门	洛宁县故县镇人民政府		实施单位	洛宁县故县镇人民政府			
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）：	148.8	148.8	148.8	10	100	10
	政府性预算资金	148.8	148.8	148.8	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风险管理策略，统筹分配，资金安排科学合理	5	5	无		
	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	无		
	使用规范性	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用	5	5	无		
	预算绩效管理情况	我们对项目预算的情况进行跟踪，分析评估，以优化资	5	5	无		

			源配置和提高项目效益						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年故县镇在职村干部补助				2023 年故县镇在职村干部补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	故县镇在职村干部补助	≤1487952 元	1487952 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	涉及发放补助干部村数	12 个	12 个	10	10	0.00%	
		质量指标	故县镇在职村干部补助发放到位率	100%	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							
		社会效益指标	保障故县镇在职村干部补助正常发放	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	服务群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表（38）

项目名称	ZJ 洛宁县故县镇购买消防救援设备专项资金项目。						
主管部门	洛宁县故县镇人民政府		实施单位	洛宁县故县镇人民政府			
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	2.7	10	100	10
	政府性预算资金	0	2.7	2.7	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风险管理策略，统筹分配，资金安排科学合理	5	5	无		
	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	无		
	使用规范性	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用	5	5	无		
	预算绩效管理情况	我们对项目预算的情况进行跟踪，分析评估，以优化资	5	5	无		

				源配置和提高项目效益						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、市消防工作常态化				1、市消防工作常态化					
	2、通过消防队伍的打造，强化全镇消防能力				2、通过消防队伍的打造，强化全镇消防能力					
3、消防设备及灭火器的配备壮大消防队伍建设				3、消防设备及灭火器的配备壮大消防队伍建设						
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	消防救援设备专项资金额度	≤2.7 万元	2.7 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	配套消防员人数	≥15 人	15 人	15	15	0.00%		
		质量指标	资金下达及时率	≥95%	95%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	消防队伍建设情况	配套到位	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	群众消防安全满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	总分					100	100			

部门项目绩效自评表（39）

项目名称	洛宁县 2023 年农村集体建设用地复垦项目资金						
主管部门	洛宁县故县镇人民政府		实施单位	洛宁县故县镇人民政府			
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	10	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	10	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风险管理策略，统筹分配，资金安排科学合理	5	5	无		
	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	无		
	使用规范性	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用	5	5	无		
	预算绩效管理情况	我们对项目预算的情况进行跟踪，分析评估，以优化资	5	5	无		

				源配置和提高项目效益						
年度总	预期目标				实际完成情况					
体目标	洛宁县 2023 年农村集体建设用地复垦项目资金				洛宁县 2023 年农村集体建设用地复垦项目资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金规模	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	农村集体建设用地复垦项目 资金每亩标准	2 万元	2 万元	5	5	0.00%		
			故县镇完成复垦面积	5 亩	5 亩	5	5	0.00%		
		质量指标	土地复垦验收合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金下发后工作执行	≤90 天	90 天	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障 2023 年农村集体建设用 地复垦	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	受益群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

部门项目绩效自评表（40）

项目名称	故县镇邢志辉 2022 年 4-6 月份工资						
主管部门	洛宁县故县镇人民政府		实施单位	洛宁县故县镇人民政府			
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	0.96	0.96	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.96	0.96	-	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	资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风险管理策略，统筹分配，资金安排科学合理	5	5	无		
	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	无		
	使用规范性	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用	5	5	无		

		预算绩效管理情况		我们对项目预算的情况进行跟踪，分析评估，以优化资源配置和提高项目效益		5	5	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成故县镇邢志辉 2022 年 4-6 月份工资发放				完成故县镇邢志辉 2022 年 4-6 月份工资发放				
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	邢志辉 2022 年 4-6 月份工资金额	≤0.95 万元	0.95 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	涉及工资补发人数	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金下达率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金下达时效	≥3 工作日	3 工作日	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	资金下达提升工作效益	明显提升	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	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表（41）

项目名称	洛宁县故县镇寻峪村故县水库发电电费税率返还款.						
主管部门	洛宁县故县镇人民政府		实施单位	洛宁县故县镇人民政府			
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	资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风险管理策略，统筹分配，资金安排科学合理	5	5	无		
	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	无		
	使用规范性	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用	5	5	无		
	预算绩效管理情况	我们对项目预算的情况进行跟踪，分析评估，以优化资	5	5	无		

				源配置和提高项目效益						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	解决群众生产、生活问题				解决群众生产、生活问题					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金下达额度	≤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	覆盖行政村数量	1 行政村	1 行政村	10	10	0.00%		
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金下达及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	解决群众生产、生活问题情况	有效解决	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	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	总分					100	100			

部门项目绩效自评表（42）

项目名称	故县镇环境卫生整治及村镇综合提升工作经费						
主管部门	洛宁县故县镇人民政府		实施单位	洛宁县故县镇人民政府			
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	20	10	100	10
	政府性预算资金	0	20	20	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风险管理策略，统筹分配，资金安排科学合理	5	5	无		
	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	无		
	使用规范性	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用	5	5	无		
	预算绩效管理情况	我们对项目预算的情况进行跟踪，分析评估，以优化资	5	5	无		

				源配置和提高项目效益						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成故县镇环境卫生整治及村镇综合提升工作				完成故县镇环境卫生整治及村镇综合提升工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	下达环境整治及整体提升资金	20 万元	20 万元	5	5	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标	环境整治效果	明显提升	100%	5	5	0.00%		
	产出指标	数量指标	涉及行政村数量	12	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	下达资金率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	下达资金时效	≥3 工作日	3 工作日	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	整治后生态效果	得到明显提升	100%	25	25	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	总分					100	100			

部门项目绩效自评表（43）

项目名称	故县镇永久基本农田合适处置及疑似流出图斑整改经费 ZJ						
主管部门	洛宁县故县镇人民政府		实施单位	洛宁县故县镇人民政府			
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	资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风险管理策略，统筹分配，资金安排科学合理	5	5	无		
	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	无		
	使用规范性	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用	5	5	无		
	预算绩效管理情况	我们对项目预算的情况进行跟踪，分析评估，以优化资	5	5	无		

				源配置和提高项目效益						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	确保故县镇核实处置图斑 56 个，整改面积 317.92 亩，疑似流出图斑 112 个，整改图斑面积 1077.3 亩整改工作经费				确保故县镇核实处置图斑 56 个，整改面积 317.92 亩，疑似流出图斑 112 个，整改图斑面积 1077.3 亩整改工作经费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金规模	50 万元	50 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	整治图斑涉及行政村个数	12 个	12 个	5	5	0.00%		
			涉及版图面积	1395.22 亩	1395.22 亩	5	5	0.00%		
		质量指标	整治完成合格率	≥98 个%	98 个%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金下发后工作执行	≥30 工作日	30 工作日	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	确保粮食生产稳步提升	有效保障	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	总分					100	90			

部门项目绩效自评表（44）

项目名称	故县镇 2022 年财力结算资金						
主管部门	洛宁县故县镇人民政府		实施单位	洛宁县故县镇人民政府			
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	164.99	164.89	10	99.94	9.99
	政府性预算资金	0	164.99	164.89	-	99.94	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分 值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风险管理策略，统筹分配，资金安排科学合理	5	5	无		
	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	无		
	使用规范性	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用	5	5	无		
	预算绩效管理情况	我们对项目预算的情况进行跟踪，分析评估，以优化资源配置和提高项目效益	5	5	无		

年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	下达故县镇 2022 年财力结算资金 164.99 万元，有效解决故县镇各项工作开支，有效推动 各项工作的开展				下达故县镇 2022 年财力结算资金 164.99 万元，有效解决故县镇各项工 作开支，有效推动各项工作的开展				
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	≤164.99 万元	164.89 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	覆盖行政村数量	12 个村	12 个村	3	3	0.00%	
			保障内设计数	≥8 个	8 个	4	4	0.00%	
			购买办公用品种类	≥6 类	6 类	3	3	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	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	办公效率提升情况	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	乡镇群众满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00%	
			全体职工满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00%	
	总分						100	99.99	

部门项目绩效自评表（45）

项目名称		ZJ 故县镇工作经费							
主管部门		洛宁县故县镇人民政府		实施单位		洛宁县故县镇人民政府			
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		198.85	10	99.43	9.94
		政府性预算资金	0	200		198.85	－	99.43	－
		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	资金安排科学			5	5	无	
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5	无	
		使用规范性	资金使用规范			5	5	无	
		预算绩效管理情况	我们对项目预算的情况进行跟踪，分析评估，已优化资源配置和提高项目效益			5	5	无	
年度总	预期目标			实际完成情况					

体目标	为确保本单位 2023 年各项工作正常运行故县镇工作经费 200 万元。				为确保本单位 2023 年各项工作正常运行故县镇工作经费 200 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	工作经费金额	≤200 万元	198.85 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	服务行政村	12 村	12 村	4	4	0.00%	
			保障内设机构数量	≥8 个	8 个	3	3	0.00%	
			购买办公用品种类	≥7 类	7 类	3	3	0.00%	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金下达时及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	办公效率提升情况	有效提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	促进周边环境卫生提升	明显提升	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%	
			乡镇群众满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
	总分						100	99.94	

部门项目绩效自评表（46）

项目名称	ZJ 党报党刊费用						
主管部门	洛宁县故县镇人民政府		实施单位	洛宁县故县镇人民政府			
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	10	9.48	10	94.8	9.48
	政府性预算资金	0	10	9.48	-	94.8	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分 值	得 分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风险管理策略，统筹分配，资金安排科学合理	5	5	无		
	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	无		
	使用规范性	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用	5	5	无		
	预算绩效管理情况	我们对项目预算的情况进行跟踪，分析评估，以优化资	5	5	无		

				源配置和提高项目效益						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成党报党刊				完成党报党刊					
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	下达资金额度	10 万	9.48 万	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	订购报刊年限	1 年	1 年	10	10	0.00%		
		质量指标	是否符合规定订购	是	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金下达期限	≤5 工作日	5 工作日	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	服务群众满意度提升	明显提升	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	受益对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	总分					100	99.48			

部门项目绩效自评表（47）

项目名称	2020 年度国土绿化市级补助资金。						
主管部门	洛宁县故县镇人民政府		实施单位	洛宁县故县镇人民政府			
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	10	10	10	100	10
	政府性预算资金	0	10	10	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风险管理策略，统筹分配，资金安排科学合理	5	5	无		
	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	无		
	使用规范性	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用	5	5	无		
	预算绩效管理情况	我们对项目预算的情况进行跟踪，分析评估，以优化资	5	5	无		

				源配置和提高项目效益						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2020 年度国土绿化市级补助资金下达并实施				2020 年度国土绿化市级补助资金下达并实施					
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	2020 年度国土绿化市级补助资金额。	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	覆盖行政村	12 行政村	12 行政村	10	10	0.00%		
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金下达及时率	≥98%	98%	5	5	0.00%		
			项目完成及时率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	国土绿化效果	明显提升	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标	生态改善情况	明显提升	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	绿化村庄满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	总分					100	100			

部门项目绩效自评表（48）

项目名称	故县镇敬老院运转经费及服务人员工资						
主管部门	洛宁县故县镇人民政府		实施单位	洛宁县故县镇人民政府			
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	2.49	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	2.49	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风险管理策略，统筹分配，资金安排科学合理	5	5	无		
	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	无		
	使用规范性	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用	5	5	无		
	预算绩效管理情况	我们对项目预算的情况进行跟踪，分析评估，以优化资	5	5	无		

				源配置和提高项目效益						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	预期绩效的可实现性和可持续性				预期绩效的可实现性和可持续性					
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	下达金额	≤2.5 万元	2.5 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	涉及敬老院数量	1 个	1 个	10	10	0.00%		
		质量指标	敬老院运转情况	正常运转	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金下达时效	≤5 工作日	5 工作日	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保证受益对象得到救助	效果明显	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	总分					100	90			

部门项目绩效自评表（49）

项目名称	2023 年 3、4 季度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	洛宁县故县镇人民政府		实施单位	洛宁县故县镇人民政府			
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	25.2	25.2	10	100	10
	政府性预算资金	0	25.2	25.2	-	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	资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风险管理策略，统筹分配，资金安排科学合理		5	5	无	
	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	无	
	使用规范性	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用		5	5	无	
	预算绩效管理情况	我们对项目预算的情况进行跟踪，分析评估，以优化资		5	5	无	

				源配置和提高项目效益						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023 年 3、4 季度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				2023 年 3、4 季度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					
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	工资补贴资金	≤252000 元	252000 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	涉及村群众人口	≥84 人	84 人	10	10	0.00%		
		质量指标	保障脱贫检测户有限就业	有效保障	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成及时率	≥89%	89%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障脱贫检测户基本就业，巩固脱贫攻坚成果	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	脱贫检测户满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
	总分					100	100			

部门项目绩效自评表（50）

项目名称	故县镇窑瓦村四星支部奖励村级工作经费 A						
主管部门	洛宁县故县镇人民政府		实施单位	洛宁县故县镇人民政府			
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	资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风险管理策略，统筹分配，资金安排科学合理	5	5	无		
	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	无		
	使用规范性	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用	5	5	无		
	预算绩效管理情况	我们对项目预算的情况进行跟踪，分析评估，以优化资	5	5	无		

				源配置和提高项目效益						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成故县镇窑瓦村四星支部奖励村级工作经费下达				完成故县镇窑瓦村四星支部奖励村级工作经费下达					
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	四星支部奖励村工作经费额度	≤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	涉及五星支部创建行政村	1 个	1 个	10	10	0.00%		
		质量指标	创建之后工作效率	明显提升	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金下达时效	五个工作日	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	群众服务工作效率	明显提升	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	服务群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	总分					100	90			

部门项目绩效自评表（51）

项目名称	2023 年洛宁县巩固脱贫攻坚成果和乡镇振兴项目管理费项目						
主管部门	洛宁县故县镇人民政府		实施单位	洛宁县故县镇人民政府			
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	17.65	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	17.65	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风险管理策略，统筹分配，资金安排科学合理	5	5	无		
	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	无		
	使用规范性	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用	5	5	无		
	预算绩效管理情况	我们对项目预算的情况进行跟踪，分析评估，以优化资	5	5	无		

				源配置和提高项目效益					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2023 年洛宁县巩固脱贫攻坚成果和乡镇振兴项目管理费项目资金下达				完成 2023 年洛宁县巩固脱贫攻坚成果和乡镇振兴项目管理费项目资金下达				
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	下达资金额度	17.6465 万元	17.64 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	监理项目覆盖个数	10 个	10 个	10	10	0.00%	
		质量指标	建设项目合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金下达时效	≤5 工作日	5 工作日	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务项目率	明显提升	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	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

部门项目绩效自评表（52）

项目名称	故县镇离职支书及离任村干部补助						
主管部门	洛宁县故县镇人民政府		实施单位	洛宁县故县镇人民政府			
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）：	71.75	71.75	66.16	10	92.21	9.22
	政府性预算资金	71.75	71.75	66.16	—	92.21	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风险管理策略，统筹分配，资金安排科学合理	5	5	无		
	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	无		
	使用规范性	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用	5	5	无		
	预算绩效管理情况	我们对项目预算的情况进行跟踪，分析评估，以优化资	5	5	无		

				源配置和提高项目效益						
年度	预期目标				实际完成情况					
总体目标	离职支书及离任村干部				离职支书及离任村干部					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	离职支书及离任村干部工资	≤717444 元	717444 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	12 个村	12 个村	10	10	0.00%		
		质量指标	离职支书及离任村干部工资发放率	100%	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								
		社会效益指标	保障离职支书及离任村干部工资正常发放	有效保障	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	总分					100	99.22			

部门项目绩效自评表（53）

项目名称	故县镇核定村办公经费						
主管部门	洛宁县故县镇人民政府		实施单位	洛宁县故县镇人民政府			
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）：	13.56	13.56	13.56	10	100	10
	政府性预算资金	13.56	13.56	13.56	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风险管理策略，统筹分配，资金安排科学合理	5	5	无		
	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	无		
	使用规范性	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用	5	5	无		
	预算绩效管理情况	我们对项目预算的情况进行跟踪，分析评估，以优化资	5	5	无		

				源配置和提高项目效益						
年度总	预期目标				实际完成情况					
体目标	2023 年故县镇在职村干部补助				2023 年故县镇在职村干部补助					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	故县镇在职村干部补助	1487952 元	1487952 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	涉及发放补助干部村数	12 个村	12 个村	10	10	0.00%		
		质量指标	故县镇在职村干部补助发放到位率	100%	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								
		社会效益指标	保障故县镇在职村干部补助正常发放	有效保障	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	总分					100	100			

部门项目绩效自评表（54）

项目名称	2023 年县派驻村干部生活补助						
主管部门	洛宁县故县镇人民政府		实施单位	洛宁县故县镇人民政府			
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	6.6	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	6.6	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风险管理策略，统筹分配，资金安排科学合理	5	5	无		
	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	无		
	使用规范性	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用	5	5	无		
	预算绩效管理情况	我们对项目预算的情况进行跟踪，分析评估，以优化资	5	5	无		

			源配置和提高项目效益						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年县派驻村干部生活补助费用合计合计 172000 元				2023 年县派驻村干部生活补助费用合计合计 172000 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	2023 年县派驻村干部生活补助	≤13.53 万元	13.53 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	县派第一书记及队员数量	14 人	14 人	5	5	0.00%	
			2023 年县派驻村干部生活补助标准	50 元/每天	50 元/每天	5	5	0.00%	
		质量指标	经费支出合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完工及时率	≤90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	驻村干部生活补贴	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	驻村干部满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

部门项目绩效自评表（55）

项目名称	巩固脱贫攻坚成果灾后恢复重建补助资金。						
主管部门	洛宁县故县镇人民政府		实施单位	洛宁县故县镇人民政府			
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	0.37	0.37	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.37	0.37	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风险管理策略，统筹分配，资金安排科学合理	5	5	无		
	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	无		
	使用规范性	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用	5	5	无		
	预算绩效管理情况	我们对项目预算的情况进行跟踪，分析评估，以优化资	5	5	无		

				源配置和提高项目效益						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	资金下达及时修复受灾地区道路、河道，确保群众生命财产安全				资金下达及时修复受灾地区道路、河道，确保群众生命财产安全					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	下达资金金额	≤0.37 万元	0.37 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	覆盖行政村	6 行政村	6 行政村	10	10	0.00%		
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金下达及时率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
			项目完成及时率	≥96%	96%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	修复工程质量	达标	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	总分					100	100			

部门项目绩效自评表（56）

项目名称	故县镇窑瓦村四星支部奖励村级工作经费						
主管部门	洛宁县故县镇人民政府		实施单位	洛宁县故县镇人民政府			
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	资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风险管理策略，统筹分配，资金安排科学合理	5	5	无		
	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	无		
	使用规范性	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用	5	5	无		
	预算绩效管理情况	我们对项目预算的情况进行跟踪，分析评估，以优化资	5	5	无		

				源配置和提高项目效益						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成故县镇窑瓦村四星支部奖励村级工作经费下达				完成故县镇窑瓦村四星支部奖励村级工作经费下达					
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	四星支部奖励村工作经费额度	≤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	涉及五星支部创建行政村	1 个	1 个	10	10	0.00%		
		质量指标	创建之后工作效率	明显提升	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金下达时效	5 个工作日	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	群众服务工作效率	明显提升	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	服务群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	总分					100	90			

部门项目绩效自评表（57）

项目名称	2022 年村庄编制资金						
主管部门	洛宁县故县镇人民政府		实施单位	洛宁县故县镇人民政府			
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	10	10	10	100	10
	政府性预算资金	0	10	10	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风险管理策略，统筹分配，资金安排科学合理	5	5	无		
	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	无		
	使用规范性	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用	5	5	无		
	预算绩效管理情况	我们对项目预算的情况进行跟踪，分析评估，以优化资	5	5	无		

				源配置和提高项目效益						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成村庄编制				完成村庄编制					
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	村庄编制资金	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	覆盖行政村	12 行政村	12 行政村	10	10	0.00%		
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金下达及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	村庄规划后效果	明显提升	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	服务村庄群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	总分					100	100			

部门项目绩效自评表（58）

项目名称	2023 年洛宁县慢居十三月故县镇北窑村精品民宿项目							
主管部门	洛宁县故县镇人民政府		实施单位		洛宁县故县镇人民政府			
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	1499.82		673.03	10	44.87	4.49
	政府性预算资金	0	1499.82		673.03	—	44.87	—
	财政专户管理资金	0	0		0	—	0	—
	单位资金	0	0		0	—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风险管理策略，统筹分配，资金安排科学合理			5	5	无	
	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	无	
	使用规范性	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用			5	5	无	
	预算绩效管理情况	我们对项目预算的情况进行跟踪，分析评估，以优化资			5	5	无	

				源配置和提高项目效益						
年度总	预期目标				实际完成情况					
体目标	完成 2023 年洛宁县慢居十三月故县镇北窑村精品民宿项目建设				完成 2023 年洛宁县慢居十三月故县镇北窑村精品民宿项目建设					
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	14998200	100%	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	主体建设	7 栋	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	3	3	0.00%		
			审计巡视督查等支出 问题	无	100%	4	4	0.00%		
			已建工程质量问题	无	100%	3	3	0.00%		
		时效指标	资金拨付率	100%	100%	5	5	0.00%		
			项目当年完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	受益人数	185 人	185 人	2	2	0.00%		
			乡村旅游带动增加村 收入	≥75 万元	75 万元	2	2	0.00%		

			乡村旅游带动增加人口收入	≥45 万元	45 万元	2	2	0.00%	
			受益户	50 户	50 户	2	2	0.00%	
		社会效益指标	项目建成后方便旅游示范村群众	有明显改善	100%	5	5	0.00%	
			带动增加低收入群众就业人数	≥12 人	12 人	4	4	0.00%	
		生态效益指标	旅游区垃圾收集率	100%	100%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游行业经营主体满意度	≥98%	98%	1	1	0.00%	
			参与旅游振兴项目群众满意度	≥99%	99%	1	1	0.00%	
			旅游区居民满意度	≥98%	98%	1	1	0.00%	
			游客满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
		总分				100	94.49		

部门项目绩效自评表（59）

项目名称	2023 年财政所经费						
主管部门	洛宁县故县镇人民政府		实施单位	洛宁县故县镇财政所			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	10	2.82	10	28.2	2.82
	政府性预算资金	0	10	2.82	-	28.2	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分 值	得 分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，并采取了相应的风险管理策略，统筹分配，资金安排科学合理	5	5	无		
	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	无		
	使用规范性	根据工作具体需求，建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用	5	5	无		
	预算绩效管理情况	我们对项目预算的情况进行跟踪，分析评估，以优化资	5	5	无		

				源配置和提高项目效益						
年度总	预期目标				实际完成情况					
体目标	确保 2023 年财政所工作正常运行				确保 2023 年财政所工作正常运行					
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	下达财政所工作运行 经费	≤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	涉及单位	1 个	1 个	5	5	0.00%		
			购买办公用品种类	≥6 类	6 类	5	5	0.00%		
		质量指标	资金拨付率	100%	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								
		社会效益指标	财政所工作运行情况	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	财政所职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	总分					100	92.82			

部门整体自评表

部门（单位）名称			洛宁县故县镇人民政府						
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）		2939.56	5842.65	2626.53	10	44.95		4.99
	资金来源：（1）政府预算资金		2939.56	5473.33	2439.36	—	44.57		—
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0		—
	（3）单位资金		0	369.32	187.17	—	50.68		—
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1.年度履职目标符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排合理。				1.年度履职目标符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排合理。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	县里安排的主要工作任务		已完成		已完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	

			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	100%	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	履职目标实现率	100%	100%	10	10	0.00%	

	效益指标	履职效益	履职效益	100%	100%	20	20	0.00%	
		满意度	满意度	100%	100%	15	15	0.00%	
	总分					100	94.99		

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。