

2023 年度
洛宁县河底镇人民政府（本级）单位决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛宁县河底镇人民政府(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

洛宁县河底镇人民政府（本级）概况

一、单位职责

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，增加村民收入；做好投资促进、重点项目服务，以及工业、交通、商贸、就业、统计等工作。

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

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

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

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

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

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

8. 完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

洛宁县河底镇人民政府（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、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，洛宁县河底镇人民政府（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：洛宁县河底镇人民政府(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	3,459.94	一、一般公共服务支出	32	1,255.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	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	300.00
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	5.00
	12		十二、农林水支出	43	1,592.96
	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	46.15
	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	265.80
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,464.94	本年支出合计	58	3,464.94
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,464.94	总计	62	3,464.94

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位名称：洛宁县河底镇人民政府(本级) 2023 年度 公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,464.94	3,464.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,255.02	1,255.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,255.02	1,255.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,001.79	1,001.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	253.23	253.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,592.96	1,592.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	742.19	742.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	845.77	845.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	77.00	77.00	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	706.05	706.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	265.80	265.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	263.10	263.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	260.10	260.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位名称：洛宁县河底镇人民政府(本级)

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,464.94	783.58	2,681.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,255.02	734.73	520.29	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,255.02	734.73	520.29	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,001.79	681.50	320.29	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	253.23	53.23	200.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,592.96	0.00	1,592.96	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

2130126	农村社会事业	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	742.19	0.00	742.19	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	233.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.19	0.00	9.19	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	845.77	0.00	845.77	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	706.05	0.00	706.05	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	27.72	0.00	27.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	265.80	2.70	263.10	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	263.10	0.00	263.10	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	260.10	0.00	260.10	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位名称：洛宁县河底镇人民政府(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	3,459.94	一、一般公共服务支出	33	1,255.02	1,255.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	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	300.00	300.00	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	5.00	0.00	5.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,592.96	1,592.96	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	46.15	46.15	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	265.80	265.80	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,464.94	本年支出合计	59	3,464.94	3,459.94	5.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,464.94	总计	64	3,464.94	3,459.94	5.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：洛宁县河底镇人民政府(本级)

2023 年度

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,459.94	783.58	2,676.36
201	一般公共服务支出	1,255.02	734.73	520.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,255.02	734.73	520.29
2010301	行政运行	1,001.79	681.50	320.29
2010302	一般行政管理事务	253.23	53.23	200.00
206	科学技术支出	300.00	0.00	300.00
20699	其他科学技术支出	300.00	0.00	300.00
2069999	其他科学技术支出	300.00	0.00	300.00

213	农林水支出	1, 592. 96	0. 00	1, 592. 96
21301	农业农村	5. 00	0. 00	5. 00
2130126	农村社会事业	5. 00	0. 00	5. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	742. 19	0. 00	742. 19
2130504	农村基础设施建设	500. 00	0. 00	500. 00
2130505	生产发展	233. 00	0. 00	233. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9. 19	0. 00	9. 19
21307	农村综合改革	845. 77	0. 00	845. 77
2130701	对村级公益事业建设的补助	77. 00	0. 00	77. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	706. 05	0. 00	706. 05
2130706	对村集体经济组织的补助	35. 00	0. 00	35. 00
2130799	其他农村综合改革支出	27. 72	0. 00	27. 72
221	住房保障支出	46. 15	46. 15	0. 00
22102	住房改革支出	46. 15	46. 15	0. 00
2210201	住房公积金	46. 15	46. 15	0. 00

224	灾害防治及应急管理支出	265.80	2.70	263.10
22402	消防救援事务	2.70	2.70	0.00
2240204	消防应急救援	2.70	2.70	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	263.10	0.00	263.10
2240703	自然灾害救灾补助	260.10	0.00	260.10
2240704	自然灾害灾后重建补助	3.00	0.00	3.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位名称：洛宁县河底镇人民政府(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	712.79	302	商品和服务支出	45.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	314.93	30201	办公费	0.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	77.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	59.27	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	60.37	30206	电费	14.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.78	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	2.31	30211	差旅费	3.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.83	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	78.54	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	25.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.17	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.83	30217	公务接待费	4.18	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	7.38	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.22	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.58	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	9.66	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.41			
人员经费合计		738.28	公用经费合计					45.30

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：洛宁县河底镇人民政府(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	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位名称：洛宁县河底镇人民政府(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：洛宁县河底镇人民政府(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
11.77	0.00	7.58	0.00	7.58	4.18	11.77	0.00	7.58	0.00	7.58	4.18

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 3464.94 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 552.40 万元，增长 18.97%。主要原因是部分人员职级晋升，工资上调，后期追加人员工资、社保以及职工其他补贴，增加项目资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3464.94 万元，其中：财政拨款收入 3464.94 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 3464.94 万元，其中：基本支出 783.58 万元，占 22.61%；项目支出 2681.36 万元，占 77.39%；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 3464.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 552.40 万元，增长 18.97%。主要原因是部分人员职级晋升，工资上调，后期追加人员工资、社保以及职工其他补贴，增加项目资金。

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 3459.94 万元，占支出合计的 99.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 946.60 万元，增长 37.66%。主要原因是部分人员职级晋升，工资上调，后期追加人员工资、社保以及职工其他补贴，增加项目资金。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3459.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1255.02 万元，占 36.27%；科学技术支出（类）300.00 万元，占 8.67%；农林水支出（类）1592.96 万元，占 46.04%；住房保障支出（类）46.15 万元，占 1.33%；灾害防治及应急管理支出（类）265.80 万元，占 7.69%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1882.88 万元，支出决算为 3459.94 万元，完成年初预算的 183.76%。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 774.66 万元，决算数 1001.80 万元，完成年初预算的 129.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金收回再安排。

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 253.23 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部分人员职级晋升,工资上调,后期追加人员工资、社保以及职工其他补贴,增加项目资金。

3. 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 300.00 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河底镇中心镇重点项目支出。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(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 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项新生村扶贫发展村级集体经济项目支出。

5. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算数为 5.00 万元,决算数 500.00 万元,完成年初预算的 10000.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加河底镇元村村至镇区通村道路项目支出。

6. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 233.00 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 2023 年洛宁县河底镇下营村集体经济烟薯轮作农业机械设备采购项和 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。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 9.19 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 2023 年洛宁县县派驻村村干部工作经费项目支出。

8. 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 77.00 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城村游园建设项目、新生村扶贫发展村级集体经济项目、河底村游园绿化项目等支出。

9. 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 728.12 万元，决算数 706.05 万元，完成年初预算的 96.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是河底镇离职支书及离任村干部工作补助核减。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 35.00 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新生村扶贫发展村级集体经济项目支出。

11. 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 117.00 万元，决算数 27.72 万元，完成年初预算的 23.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据实际工作需要，未形成支出。

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 46.15 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住房公积金没有列入年初预算指标。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.70 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增加购买消防救援设备专项资金支出。

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 260.10 万元，决算数 260.10 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算数为 3.00 万元，决算数 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 783.58 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 50.66 万元，下降 6.07%。主要原因是公用经费减少支出。

其中：人员经费 738.28 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 22.05 万元，增长 3.08%。主要原因是人员工资、社会保

障、公积金等的增加。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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 45.30 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 72.71 万元，下降 61.61%。主要原因是人员运行经费支出减少。主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于城乡社区支出。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 11.77 万元，支出决算为 11.77 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 7.58 万元，完成全年预算的 100.00%，占 64.40%；公务接待费支出决算 4.18 万元，完成全年预算的 100.00%，占 35.51%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 7.58 万元，支出决算为 7.58 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 7.58 万元。主要用于支付公务用车加油、保险等费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 4.18 万元，支出决算为 4.18 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 78.33 万元，支出决算为 45.30 万元，完成年初预算的 57.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是报账手续不齐全，未及时录入系统。机关运行经费较上年度减少 72.71 万元，下降 61.61%，主要原因是 1、人员减少，运行经费核减；2、报账手续不齐全，未及时录入系统，数据没有体现。

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 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 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：成立了河底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：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，本单位将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：加强沟通配合，工作小组指导股室认真收集、整理相关材料，填写项目支出绩效目标执行监控表，要求对偏差原因进行分析说明，对绩效目标完成情况进行预计。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本单位项目全年预算合计 2681.36 万元（含上年结转资金），支出合计 2681.36 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 45 个，实际自评 45 个，28 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，16 个项目自评为中；26 个项目完成所有绩效指标，19 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：能够按照上级部门工作要求及时对项目进行监控以及对项目绩效进行评价

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

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

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目

项目单位自评表(1)

项目名称		2022 年河底镇元村村“四星”支部奖励村级工作经费										
主管部门		洛宁县河底镇人民政府					实施单位	洛宁县河底镇人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：	0			5	0	10	0	0		
		政府性预算资金	0			5	0	-	0	-		
		财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-		
		单位资金	0			0	0	-	0	-		
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	安排科学合理，厉行节约			5	5					
		拨付合规性	该资金在申请时严格按照上级文件申请，按合同规定进行拨款。			5	5					
		使用规范性	该资金严格按照财务规定和审批手续进行使用。			5	5					
		预算绩效管理情况	良好			5	5					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		1、积极打造五星支部，创建先进文明乡村 2、完善基层基础设计建设，提升基层服务功能					完善了元村村基层基础设计建设，提升基层服务功能					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	项目资金	≤5 万元	5 万元	10	10	0.00%			
			社会成本指标									

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及村庄	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付合格率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	≥99%	0%	10	0	-100.00%	手续未及时完善审批，导致资金未及时拨付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	助力乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果	效果显著	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	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表(2)

项目名称		环境卫生整治工作费用											
主管部门		洛宁县河底镇人民政府					实施单位	洛宁县河底镇人民政府					
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				15.95	15.95	10	100	10	
		政府性预算资金		0				15.95	15.95	－	100	－	
		财政专户管理资金		0				0	0	－	0	－	
		单位资金		0				0	0	－	0	－	
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学合理，厉行节约				5	5				
		拨付合规性		该资金在申请时严格按照上级文件申请，按合同规定进行拨款。				5	5				
		使用规范性		该资金严格按照财务规定和审批手续进行使用。				5	5				
		预算绩效管理情况		良好				5	5				
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	本次项目的实施是经过乡党委政府的同意研究决定，符合上级领导政府的会议精神，也符合当下社会的发展需要，是为了提升居民生活幸福指数并且是响应中央的号召，积极打造美丽乡村建设，是一项长期的工程，对于生态环境建设具有重要意义。						保障了3个行政村及4条主干道的干净整洁						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目资金		≤159450 元			159450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	服务区域范围	3 个行政村及 4 条主干道	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目资金支付合格率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 1 月至 2 月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升服务区域内群众生活幸福指数	明显提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	区域内环境改善	减少了白色垃圾及有害残留物的污染	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	茶坊、新生、段庄，后坡、牛京、上营、河底群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表(3)

项目名称		2023 年洛宁县河底镇漫水桥建设项目									
主管部门		洛宁县河底镇人民政府				实施单位	洛宁县河底镇人民政府				
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			52.6	0	10	0	0	
		政府性预算资金	0			52.6	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	安排科学合理，厉行节约			5	5				
		拨付合规性	该资金在申请时严格按照上级文件申请，按合同规定进行拨款。			5	5				
		使用规范性	该资金严格按照财务规定和审批手续进行使用。			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		改善河底镇人居环境，提升农村人居环境标准，提高群众生活质量，带动群众增收。				改善了河底镇人居环境，提升了农村人居环境标准，提高了群众生活质量，带动群众增收。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	项目资金	≤52.6 万元	52.6 万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目受益人口	≥4400 人	4400 人	5	5	0.00%	
			项目涉及村庄	3 个	3 个	5	5	0.00%	
		质量指标	项目资金使用合格率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目资金支付及时率	≥99%	0%	10	0	-100.00%	手续未及时完善审批，于 2024 年 4 月支付 26.3
	效益指标	经济效益指标	群众收益	有效带动群众增收	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	生活质量	提高群众生活质量	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	人居环境标准	改善河底镇人居环境，提生农村人居环境标准	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表(4)

项目名称			洛宁县河底镇杨坡村农村公益事业财政奖补通组道路硬化工程												
主管部门			洛宁县河底镇人民政府					实施单位	洛宁县河底镇人民政府						
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	安排科学合理，厉行节约					5	5					
			拨付合规性	该资金在申请时严格按照上级文件申请，按合同规定进行拨款。					5	5					
			使用规范性	该资金严格按照财务规定和审批手续进行使用。					5	5					
			预算绩效管理情况	良好					5	5					
年度总体目标		预期目标							实际完成情况						
		通过本项目的实施，可进一步提高出行效率，方便群众生产生活，为群众增收致富创造有利条件。							项目已及时合格完成，提高了群众出行效率，方便了群众生产生活，为群众增收致富创造有利条件。						
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	项目下达资金	≤30 万元	30 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出 指标	数量指标	通村道路硬化里程	≤670 米	670 米	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目资金拨付率	100%	0%	10	0	-100.00%	手续未及时完善审批，于 2024 年 2 月完善后，支付 15 万元
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	可进一步改善群众出行条件，提高出行效率，方便群众生产生活，为群众增收致富创造有利条件。	有效提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	全部受益人口满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表(5)

项目名称			2023 年洛宁县河底镇元村村至镇区通村道路项目														
主管部门			洛宁县河底镇人民政府					实施单位		洛宁县河底镇人民政府							
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				500		500		10	100	10		
			政府性预算资金		0				500		500		-	100	-		
			财政专户管理资金		0				0		0		-	0	-		
			单位资金		0				0		0		-	0	-		
资金管理情况				情况说明				分值		得分	存在问题和改进措施						
			安排科学性		安排科学合理，厉行节约				5		5						
			拨付合规性		该资金在申请时严格按照上级文件申请，按合同规定进行拨款。				5		5						
			使用规范性		该资金严格按照财务规定和审批手续进行使用。				5		5						
			预算绩效管理情况		良好				5		5						
年度总体目标		预期目标							实际完成情况								
		通过本项目的实施，可进一步提高出行效率，方便群众生活，为群众增收致富创造有利条件。							项目已及时合格完成，提高了群众出行效率，方便了群众生活，为群众增收致富创造有利条件。								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	项目资金额度			≤500 万元			500 万元	10	10	0.00%				
			社会成本指标														

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	行政村通村道路硬化里程	≥3.86522 公里	3.9 公里	5	5	0.00%	
		质量指标	审计、督查、巡视等指出问题	无	100%	5	5	0.00%	
			项目（工程）验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			已建成工程质量问题	无	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	年度资金拨付率	100%	100%	5	5	0.00%	
			年度建设任务完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	道路项目实施可进一步改善群众出行条件，提高出行效率，为群众增收致富创造有利条件	高于上半年	100%	4	4	0.00%	
		社会效益指标	行政村通客车率	100%	100%	3	3	0.00%	
			具备条件的行政村通硬化路率	100%	100%	3	3	0.00%	
			收益村民出行平均缩短时间	≥0.5 小时	0.5 小时	3	3	0.00%	
			全部受益人口	196 户 771 人	100%	3	3	0.00%	
			其中：脱贫人口	63 户 243 人	100%	3	3	0.00%	
			两类人员	4 户 11 人	100%	3	3	0.00%	
		生态效益指标	是否进行环境建设项目登记表	是	100%	3	3	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全部收益人口满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表(6)

项目名称		2023 年洛宁县河底镇下营村集体经济烟薯轮作农业机械设备采购项目										
主管部门		洛宁县河底镇人民政府					实施单位	洛宁县河底镇人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		50	50	10	100	10		
		政府性预算资金		0		50	50	—	100	—		
		财政专户管理资金		0		0	0	—	0	—		
		单位资金		0		0	0	—	0	—		
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学合理，厉行节约		5	5					
		拨付合规性		资金及时拨付，符合相关规定		5	5					
		使用规范性		使用范围规范合理		5	5					
		预算绩效管理情况		良好		5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	通过该项目实施，年收益 2.5 万元，并带动 35 名农户务工，人均务工工资不低于 0.5 万元。					项目采购设备已到位，进入使用状态。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目资金额度	≤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	扶持新型农业经营主体数量	1 个	1 个	3	3	0.00%		
			带动行政村个数	1 个	1 个	3	3	0.00%		
			带动烟叶种植面积	1300 亩	1300 亩	3	3	0.00%		
			采购农业机械设备数量	11 台	11 台	3	3	0.00%		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	4	4	0.00%		
			审计、督查、巡视指出问题	无	100%	4	4	0.00%		
			已建成工程质量问题	无	100%	4	4	0.00%		
		时效指标	年度资金支付率	100%	100%	3	3	0.00%		
			收益是否按时分配	是	100%	3	3	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	年收益率	≥5%	5%	4	4	0.00%		
			年收益金额	2.5 万元	2.5 万元	4	4	0.00%		
		社会效益指标	产业化项目促进新增人口就业人数	35 人	35 人	4	4	0.00%		
			受益已脱贫人口数	15 人	15 人	4	4	0.00%		
			产业化项目带动农户数量	35 户	35 户	4	4	0.00%		
		生态效益指标	是否进行环境建设项目登记	无需登记	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	100%	1	1	0.00%		
			受益乡镇、村满意度	≥98%	100%	2	2	0.00%		
			新型农业经营主体满意度	≥98%	100%	2	2	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表(7)

项目名称		下营村道路建设项目										
主管部门		洛宁县河底镇人民政府						实施单位	洛宁县河底镇人民政府			
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	安排科学合理，厉行节约				5	5				
		拨付合规性	该资金在申请时严格按照上级文件申请，按合同规定进行拨款。				5	5				
		使用规范性	该资金严格按照财务规定和审批手续进行使用。				5	5				
		预算绩效管理情况	良好				5	5				
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	农村综合改革转移支付资金的下达，帮助我镇改善了居民生活环境，提升了人们的生活幸福指数。我们将会加强奖补资金的监督管理工作，严格按照项目合同规范使用，严把工程质量关，做好项目资金的审核拨付，并对资金使用的合规性和有效性负责。						改善了居民生活环境，提升了人们的生活幸福指数。项目资金使用的合规和有效。					
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	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	服务区域村民人数	500-700 人	580 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付合格率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥99%	0%	10	0	-100.00%	手续未及时完善审批, 导致资金未及时拨付
	效益指标	经济效益指标	具备条件的行政村通硬化路率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高群众出行效率	显著提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善人居环境及村容村貌	有效改善	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务区域群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表(8)

项目名称		河底镇 2023 年第三季度追加乡镇村办公经费									
主管部门		洛宁县河底镇人民政府					实施单位	洛宁县河底镇人民政府			
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			15.02	0	10	0	0	
		政府性预算资金	0			15.02	0	—	0	—	
		财政专户管理资金	0			0	0	—	0	—	
		单位资金	0			0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理，厉行节约			5	5				
		拨付合规性	资金及时拨付，符合相关规定			5	5				
		使用规范性	使用范围规范合理			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	稳定运行本镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设等一系列工作。保障项目资金的合理和规范使用，严格按照县委县政府及县财政部门相关要求及指示，完成各项任务以及项目资金的使用。					以合理规范发放村办公经费到各村，保障了村工作正常运行。					
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	项目资金额度	≤150164 元		150164 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	涉及村庄	≤35 个	35 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付合格率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	≥97%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障各行政村稳定治理	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	35 个村群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表(9)

项目名称		2023 年洛宁县河底镇水毁道路修复硬化项目										
主管部门		洛宁县河底镇人民政府					实施单位	洛宁县河底镇人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：	0			42.4	0	10	0	0		
		政府性预算资金	0			42.4	0	-	0	-		
		财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-		
		单位资金	0			0	0	-	0	-		
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	安排科学合理，厉行节约			5	5					
		拨付合规性	该资金在申请时严格按照上级文件申请，按合同规定进行拨款。			5	5					
		使用规范性	该资金严格按照财务规定和审批手续进行使用。			5	5					
		预算绩效管理情况	良好			5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	改善河底镇人居环境，提升农村人居环境标准，提高群众生活质量，带动群众增收。					改善了河底镇人居环境，提升了农村人居环境标准，提高了群众生活质量，带动了群众增收。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目资金	≤42.4 万元		42.4 万元	10	10	0.00%			

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目受益人口	≥700 人	700 人	5	5	0.00%	
			项目涉及村庄	1 个	1 个	5	5	0.00%	
		质量指标	项目资金使用合格率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目资金支付及时率	≥99%	0%	10	0	-100.00%	手续未及时完善，已于 2024 年 4 月完善，并支付 21.2 万元
	效益指标	经济效益指标	群众收益	有效带动群众增收	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	生活质量	提高群众生活质量	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	人居环境标准	改善河底镇人居环境，提生农村人居环境标准	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表(10)

项目名称		2023 年省级福利彩票公益金-河底镇敬老院转型为区域性养老服务中心补助项目资金								
主管部门		洛宁县河底镇人民政府			实施单位	洛宁县河底镇人民政府				
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		40	0	10	0	0	
		政府性预算资金	0		40	0	-	0	-	
		财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
		单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理，厉行节约		5	5				
		拨付合规性	资金及时拨付，符合相关规定		5	5				
		使用规范性	使用范围规范合理		5	5				
		预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	实施洛宁县河底镇敬老院改造项目和洛宁县河底镇敬老院消防工程两个项目，河底镇敬老院向区域性养老服务中心转型，全面提升入户老年人满意度、幸福感。				已完成洛宁县河底镇敬老院改造项目和洛宁县河底镇敬老院消防工程两个项目，河底镇敬老院向区域性养老服务中心转型，全面提升入户老年人满意度、幸福感。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目资金额度	40 万元	40 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	项目受益人	60-100 人	70 人	10	10	0.00%		

			数						
		质量指标	项目工程完成合格率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升敬老院综合服务实力	有效提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表(11)

项目名称		2021 年第三批农村综合改革转移支付资金										
主管部门		洛宁县河底镇人民政府					实施单位		洛宁县河底镇人民政府			
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			47.54		47.54		10	100	10
		政府性预算资金	0			47.54		47.54		—	100	—
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
		单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值		得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理，厉行节约			5		5				
		拨付合规性	资金及时拨付，符合相关规定			5		5				
		使用规范性	该资金严格按照财务规定和审批手续进行使用。			5		5				
		预算绩效管理情况	良好			5		5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	1. 合理使用项目资金，按要求完成美丽乡村党群活动中心建设以及基础设施建设，服务设施购置等 2. 努力完善农村基层治理基础服务功能					完善了农村基层治理基础服务功能。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金额度	≤475350 元			475350 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	项目涉及村庄	2 个	2 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合格率	≥98 %	100 %	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	≥96%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升两个行政村基础服务功能	显著提升	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	河底村、夹沟村群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表(12)

项目名称		机关商品和服务支出（一）										
主管部门		洛宁县河底镇人民政府					实施单位		洛宁县河底镇人民政府			
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			24.89		24.89	10	100	10	
		政府性预算资金	0			24.89		24.89	-	100	-	
		财政专户管理资金	0			0		0	-	0	-	
		单位资金	0			0		0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明			分值		得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理，厉行节约			5		5				
		拨付合规性	该资金在申请时严格按照上级文件申请，按合同规定进行拨款。			5		5				
		使用规范性	该资金严格按照财务规定和审批手续进行使用。			5		5				
		预算绩效管理情况	良好			5		5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	1、保障我镇各项工作全面正常开展 2、及时有效完成县领导安排的各项工作任务。					有效保障了我镇各项工作全面正常开展，及时且有效的完成了县领导安排的各项工作任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目资金额度	≤248873.15 元		248873.15 元		10	10	0.00%		
		社会成本指标										

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金拨付人数	1-73 人	73 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障河底镇日常工作 正常运转	有效保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表(13)

项目名称		机关资本性支出.							
主管部门		洛宁县河底镇人民政府			实施单位	洛宁县河底镇人民政府			
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		43	43	10	100	10
		政府性预算资金	0		43	43	－	100	－
		财政专户管理资金	0		0	0	－	0	－
		单位资金	0		0	0	－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学合理，厉行节约		5	5			
		拨付合规性	资金及时拨付，符合相关规定		5	5			
		使用规范性	使用范围规范合理		5	5			
		预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、着力打造魅力集镇 2、根据我镇各办公室以及相关需求合理使用该项目资金				项目资金使用范围规范合理，完善了河底镇的基础设施配套功能，改善了河底镇人居环境及办公环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金额度	≤43 万元	43 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及村庄	≤10 个	7 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付合格率	≥97%	100%	10	10	0.00%	

		时效指标	项目完成及时率	≥97%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增强河底镇基础设施服务功能	显著增强	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及村庄满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表(14)

项目名称		2022-2023 年中央和省级自然灾害救灾资金											
主管部门		洛宁县河底镇人民政府					实施单位	洛宁县河底镇人民政府					
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）：		260.1			260.1	260.1	10	100	10		
		政府性预算资金		260.1			260.1	260.1	-	100	-		
		财政专户管理资金		0			0	0	-	0	-		
		单位资金		0			0	0	-	0	-		
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		安排科学合理，厉行节约			5	5					
		拨付合规性		资金及时拨付，符合相关规定			5	5					
		使用规范性		该资金严格按照财务规定和审批手续进行使用。			5	5					
		预算绩效管理情况		良好			5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	1. 按照上级领导及部门相关文件，规范合理、及时发放项目资金 2. 做好 2022-2023 年自然灾害受灾群众过渡期生活救助，保障群众基本生活。					资金及时发放，保障受灾群众基本生活							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目资金额度	260.10 万元		260.10 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	服务受灾群众范围	全覆盖	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	稳定社会治理	有效稳定	100%	10	10	0.00%	
			受灾群众生活得到保障	有效保障	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表(15)

项目名称		洛宁县基层组织活动场所建设项目									
主管部门		洛宁县河底镇人民政府					实施单位	洛宁县河底镇人民政府			
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			40	0	10	0	0	
		政府性预算资金	0			40	0	—	0	—	
		财政专户管理资金	0			0	0	—	0	—	
		单位资金	0			0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理，厉行节约			5	5				
		拨付合规性	该资金在申请时严格按照上级文件申请，按合同规定进行拨款。			5	5				
		使用规范性	该资金严格按照财务规定和审批手续进行使用。			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	依托河底党支部旧址，在旧址进行改扩建，打造成为红色革命培训基地，包含党员教育培训中心、红色文化长廊、文化墙、红色历史遗迹展示厅等，弘扬革命精神，传承红色文化。该项目的建成之后，预计年培训党员 2 万人次。					依托河底党支部旧址，在旧址进行改扩建，打造成为红色革命培训基地。项目实施已完工。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金额度	40 万元			40 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	服务群众人数	约 2 万	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目完工时间较晚， 手续未及时审批
	效益指标	经济效益指标	提升我镇旅游经济发展	有效提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提升群众学习红色文化意识	显著提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善生态环境面貌及人居环境	有效改善	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表(16)

项目名称		河底镇保障郑州港区重点企业用工奖励资金											
主管部门		洛宁县河底镇人民政府					实施单位	洛宁县河底镇人民政府					
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			0.5	0.5	10	100	10		
		政府性预算资金		0			0.5	0.5	—	100	—		
		财政专户管理资金		0			0	0	—	0	—		
		单位资金		0			0	0	—	0	—		
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		安排科学合理，厉行节约			5	5					
		拨付合规性		资金及时拨付，符合相关规定			5	5					
		使用规范性		使用范围规范合理			5	5					
		预算绩效管理情况		良好			5	5					
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	1、严格按照部门规定，合理发放此次奖励资金 2、保障此次务工人员能够及时得到奖励资金。						务工人员奖励金及时发放						
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标		奖励资金额度		≤5000 元		5000 元	10	10	0.00%		
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											

	产出指标	数量指标	补贴人数	0-20 人	20 人	5	5	0.00%	
			补贴金额	≤300 元/人	300 元/人	5	5	0.00%	
		质量指标	资金支付合格率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障郑州港区重点企业正常生产运转	有效保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人群满意度	≥97%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表(17)

项目名称		其他商品和服务支出								
主管部门		洛宁县河底镇人民政府				实施单位	洛宁县河底镇人民政府			
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0			3	3	10	100	10
		政府性预算资金	0			3	3	－	100	－
		财政专户管理资金	0			0	0	－	0	－
		单位资金	0			0	0	－	0	－
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学合理，厉行节约			5	5			
		拨付合规性	资金及时拨付，符合相关规定			5	5			
		使用规范性	该资金严格按照财务规定和审批手续进行使用。			5	5			
		预算绩效管理情况	良好			5	5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	1、保障我镇各项工作全面正常开展 2、及时有效完成县领导安排的各项工作任务。					确保各项工作正常开展				
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	项目资金额度	≤30000 元	30000 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	涉及办公室	11 个	11 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付合格率	≥96%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障河底镇 11 个办公室正常工作运转	有效保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇工作人员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表(18)

项目名称		河底镇敬老院集中供养人员护理费										
主管部门		洛宁县河底镇人民政府					实施单位	洛宁县河底镇人民政府				
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			3.52	0	10	0	0	
		政府性预算资金		0			3.52	0	—	0	—	
		财政专户管理资金		0			0	0	—	0	—	
		单位资金		0			0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学合理，厉行节约			5	5				
		拨付合规性		资金及时拨付，符合相关规定			5	5				
		使用规范性		该资金严格按照财务规定和审批手续进行使用。			5	5				
		预算绩效管理情况		良好			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	河底镇敬老院集中供养人员护理费能满足敬老院院民日常生活需求，提高院民生活质量。					保障河底镇敬老院正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目资金额度	≤35200 元		35200 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	≥50 人	50 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付合格率	≥99%	0.00%	10	0	-100.00%	手续未及时完善
		时效指标	项目完成及时率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障敬老院日常运转	有效保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	敬老院院民满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表(19)

项目名称		河底镇离职支书及离任村干部工作补助									
主管部门		洛宁县河底镇人民政府				实施单位	洛宁县河底镇人民政府				
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）：	212.4		212.4	190.33	10	89.61	8.96		
		政府性预算资金	212.4		212.4	190.33	－	89.61	－		
		财政专户管理资金	0		0	0	－	0	－		
		单位资金	0		0	0	－	0	－		
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	安排科学合理，厉行节约		5	5					
		拨付合规性	资金及时拨付，符合相关规定		5	5					
		使用规范性	使用范围规范合理		5	5					
		预算绩效管理情况	良好		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1. 依据上级部门要求，合理且规范使用该项目资金； 2. 保障按时发放资金，稳定基层治理工作。				保障河底镇村干部工资按时发放，稳定基层治理工作						
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	项目资金额度	≤2123964 元	2123964 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	涉及村庄	≤35 个	35 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付合格率	≥98%	89.61%	10	9.14	-8.56%	剩余指标结转至 2024 年，并于 1 月已完成支付
		时效指标	项目完成及时率	≥96%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	稳定社会基层治理	有效稳定	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	35 个村群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.1		

项目单位自评表(20)

项目名称		洛宁县河底镇 2023 年农村集体建设用地复垦项目										
主管部门		洛宁县河底镇人民政府					实施单位	洛宁县河底镇人民政府				
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			77.6	0	10	0	0	
		政府性预算资金		0			77.6	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		安排科学合理，厉行节约			5	5				
		拨付合规性		资金及时拨付，符合相关规定			5	5				
		使用规范性		该资金严格按照财务规定和审批手续进行使用。			5	5				
		预算绩效管理情况		良好			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	1、合理规范使用项目资金 2、及时有效发放项目资金，及时完成项目的实施					资金及时拨付，项目按时完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目资金额度		≤77.6 万元	77.6 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标										

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成建设用地复垦面积	38.8 亩	38.8 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付合格率	≥99%	0.00%	10	0	-100.00%	手续未完善
		时效指标	项目完成及时率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	改善农业发展模式，促进经济发展	有效改善	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标	对环境影响	改善人居环境及生态环境	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表(21)

项目名称		2019 年度国土绿化工程（第二批）市级补助资金										
主管部门		洛宁县河底镇人民政府					实施单位	洛宁县河底镇人民政府				
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			2.54	2.54	10	100	10	
		政府性预算资金		0			2.54	2.54	－	100	－	
		财政专户管理资金		0			0	0	－	0	－	
		单位资金		0			0	0	－	0	－	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学合理，厉行节约			5	5				
		拨付合规性		资金及时拨付，符合相关规定			5	5				
		使用规范性		该资金严格按照财务规定和审批手续进行使用。			5	5				
		预算绩效管理情况		良好			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	洛宁县河底镇城绿化工程项目，改善村民生活条件，生存环境，使村容村貌焕然一新，项目的实施增加人们的生活幸福指数，提高生活质量，增加人们对社会，对政府的满意度。					资金及时拨付，改善了居民生活条件、生存环境。						
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	补助资金	≤25430 元		25430 元	5	5	0.00%			

		社会成本指标							
		生态环境成本指标	绿化对环境改善	有效改善环境质量	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	苗木养护面积	河底镇沿线主干道两侧苗木区域	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	苗木保存率	≥96%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年第一季度	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增加人们的生活幸福指数	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	土地沙化率	下降	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表(22)

项目名称		机关工资福利支出.									
主管部门		洛宁县河底镇人民政府				实施单位	洛宁县河底镇人民政府				
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		92.42	78.11	10	84.52	8.45		
		政府性预算资金	0		92.42	78.11	－	84.52	－		
		财政专户管理资金	0		0	0	－	0	－		
		单位资金	0		0	0	－	0	－		
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	安排科学合理，厉行节约		5	5					
		拨付合规性	资金及时拨付，符合相关规定		5	5					
		使用规范性	使用范围规范合理		5	5					
		预算绩效管理情况	良好		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1、保障项目资金使用的合理规范， 2、根据领导班子会议决议及时有效完成项目资金的发放。				保障职工工资按时发放						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目资金额度	≤92.42 万元	92.42 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	资金服务人数	≤73 人	73 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付合格率	≥97%	84.52%	10	8.71	-12.87%	2023 年年底结算县财政收回, 2024 年重新下发
		时效指标	项目完成及时率	≥96%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障职工工作积提高	有效提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.16		

项目单位自评表(23)

项目名称			河底镇敬老院运转经费及服务人员工资														
主管部门			洛宁县河底镇人民政府					实施单位		洛宁县河底镇人民政府							
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					9.92		0		10	0	0	
			政府性预算资金		0					9.92		0		-	0	-	
			财政专户管理资金		0					0		0		-	0	-	
			单位资金		0					0		0		-	0	-	
资金管理情况				情况说明					分值		得分	存在问题和改进措施					
			安排科学性		安排科学合理，厉行节约					5		5					
			拨付合规性		该资金在申请时严格按照上级文件申请，按合同规定进行拨款。					5		5					
			使用规范性		该资金严格按照财务规定和审批手续进行使用。					5		5					
			预算绩效管理情况		良好					5		5					
年度总体目标		预期目标							实际完成情况								
		河底镇敬老院运转经费及服务人员工资，保障敬老院正常运转							有效保障了河底镇敬老院运转经费及服务人员工资，使敬老院一致能够保持正常的运转。								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施			
		成本指标	经济成本指标	项目资金额度	≤99174 元				99174 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	≥50 人	50 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付合格率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	≥99%	0.00%	10	0	-100.00%	敬老院管理人员整理手续不全,未及时报账
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障敬老院日常运转	有效运转	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	敬老院院民满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表(24)

项目名称		下营村村级经费											
主管部门		洛宁县河底镇人民政府					实施单位	洛宁县河底镇人民政府					
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：		0			3	3	10	100	10		
		政府性预算资金		0			3	3	—	100	—		
		财政专户管理资金		0			0	0	—	0	—		
		单位资金		0			0	0	—	0	—		
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		安排科学合理，厉行节约			5	5					
		拨付合规性		该资金在申请时严格按照上级文件申请，按合同规定进行拨款。			5	5					
		使用规范性		该资金严格按照财务规定和审批手续进行使用。			5	5					
		预算绩效管理情况		良好			5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	1、保障我村各项工作正常运转 2、及时有效完成县镇领导安排的各项工作任务。					保障了下营村 2023 年各项工作正常运转，及时有效完成县镇领导安排的各项工作任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目资金额度	≤3 万元		3 万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标											

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务区域人数	1365 人	1365 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 1 月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障下营村农业经济 高效发展	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	下营村群众满意度	≥97%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表(25)

项目名称		河底镇中心镇重点项目款 ZW										
主管部门		洛宁县河底镇人民政府					实施单位	洛宁县河底镇人民政府				
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			300	300	10	100	10	
		政府性预算资金		0			300	300	－	100	－	
		财政专户管理资金		0			0	0	－	0	－	
		单位资金		0			0	0	－	0	－	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学合理，厉行节约			5	5				
		拨付合规性		资金及时拨付，符合相关规定			5	5				
		使用规范性		该资金严格按照财务规定和审批手续进行使用。			5	5				
		预算绩效管理情况		良好			5	5				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		1、合理使用项目资金 2、及时有效发放项目资金，及时完成项目的实施					资金及时拨付，项目按时完成					
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	基建工程建设成本	≤300 万元		300 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	墙面彩绘	500 平方米	500 平方米	5	5	0.00%	
			铺砖长度	1520 米	1520 米	5	5	0.00%	
			店铺招牌	200 个	200 个	5	5	0.00%	
		质量指标	工程计量拨款及时率	≥99%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	按期开工率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长	显著增长	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	项目建成后使用效率	正常使用	100%	5	5	0.00%	
			对公共服务水平的改善或提高程度	显著提高	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	改善人居环境及生态环境	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表(26)

项目名称		机关资本性支出（一）										
主管部门		洛宁县河底镇人民政府					实施单位	洛宁县河底镇人民政府				
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			7.73	7.73	10	100	10	
		政府性预算资金		0			7.73	7.73	－	100	－	
		财政专户管理资金		0			0	0	－	0	－	
		单位资金		0			0	0	－	0	－	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学合理，厉行节约			5	5				
		拨付合规性		资金及时拨付，符合相关规定			5	5				
		使用规范性		该资金严格按照财务规定和审批手续进行使用。			5	5				
		预算绩效管理情况		良好			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	1、着力打造魅力集镇 2、根据我镇各办公室以及相关需求合理使用该项目资金					规范且合理使用了该项目资金，保障河底镇工作正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目资金额度		≤77300.03 元	77300.03 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	涉及河底镇行政村	5-15 个	10 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付合格率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	≥96%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障河底镇基础建设及设备购置	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	服务村庄满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表(27)

项目名称		河底镇政府工作经费（ZJ）											
主管部门		洛宁县河底镇人民政府					实施单位	洛宁县河底镇人民政府					
项目资金（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0			200	200	10	100	10		
		政府性预算资金		0			200	200	－	100	－		
		财政专户管理资金		0			0	0	－	0	－		
		单位资金		0			0	0	－	0	－		
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学合理，厉行节约			5	5					
		拨付合规性		资金及时拨付，符合相关规定			5	5					
		使用规范性		该资金严格按照财务规定和审批手续进行使用。			5	5					
		预算绩效管理情况		良好			5	5					
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	1. 突出重点，全力打造农业经济龙头 2. 加强基层党组织建设，完善党员队伍 3. 抓好培植税源建设，做好增收节支工作 4. 努力提升集镇建设品味 5. 做好文教卫生工作，推进社会事业进步						保障了河底镇政府的所有工作正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标		项目资金额度		≤200 万元		200 万元	10	10	0.00%		

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新增烟片	1 个	1 个	5	5	0.00%	
			完善职工周转房	1 栋	1 栋	5	5	0.00%	
		质量指标	资金使用合格率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付项目完成及时率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会稳定率	≥99%	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	环保率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全镇村民及干部职工满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表(28)

项目名称		事业单位经常性补助（一）										
主管部门		洛宁县河底镇人民政府					实施单位	洛宁县河底镇人民政府				
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			7.35	7.35	10	100	10		
		政府性预算资金	0			7.35	7.35	－	100	－		
		财政专户管理资金	0			0	0	－	0	－		
		单位资金	0			0	0	－	0	－		
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	安排科学合理，厉行节约			5	5					
		拨付合规性	该资金在申请时严格按照上级文件申请，按合同规定进行拨款。			5	5					
		使用规范性	该资金严格按照财务规定和审批手续进行使用。			5	5					
		预算绩效管理情况	良好			5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	1、保证合理合规使用此项目资金 2、保证及时有效完成资金的发放					项目资金合理合规使用，及时有效完成资金的发放						
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	项目资金额度	≤73500 元			73500 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	服务区域人数	政府在职职工，约 73 人	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付合格率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	≥97%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障我镇基本工作正常运转	有效保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表(29)

项目名称			河底镇烟叶生产片区建设资金															
主管部门			洛宁县河底镇人民政府						实施单位		洛宁县河底镇人民政府							
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		安排科学合理，厉行节约						5		5					
			拨付合规性		该资金在申请时严格按照上级文件申请，按合同规定进行拨款。						5		5					
			使用规范性		该资金在申请时严格按照上级文件申请，按合同规定进行拨款。该资金严格按照财务规定和审批手续进行使用。						5		5					
			预算绩效管理情况		较好						5		5					
年度总体目标	预期目标										实际完成情况							
	河底镇烟叶片区生产建设，打造烟叶片区五个，面积达到 3000 亩，带动村集体经济效益，促进镇经济发展，带动村民发展烟叶项目的积极性										转变农民的生产，生活方式，优化农村产业结构，带动村集体经济效益，促进镇经济发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值						实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	资金额度	≤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	烟片数量	5 个	5 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付合格率	≥99%	99%	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	经济效益指标	促进产业发展	作用显著	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	就业率	增加	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	河底镇烟农满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表(30)

项目名称		2022 年河底镇元村村 “四星” 支部创建工作奖励资金											
主管部门		洛宁县河底镇人民政府					实施单位	洛宁县河底镇人民政府					
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：		0			2	2	10	100	10		
		政府性预算资金		0			2	2	－	100	－		
		财政专户管理资金		0			0	0	－	0	－		
		单位资金		0			0	0	－	0	－		
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		安排科学合理，厉行节约			5	5					
		拨付合规性		该资金在申请时严格按照上级文件申请，按合同规定进行拨款。			5	5					
		使用规范性		该资金严格按照财务规定和审批手续进行使用。			5	5					
		预算绩效管理情况		良好			5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	1、积极打造五星支部，创建先进文明乡村 2、完善基层基础设计建设，提升基层服务功能					创建先进文明乡村，完善基层基础设计建设，提升基层服务功能							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目资金	≤2 万元		2 万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标											

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及村庄	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付合格率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	≥99%	0.00%	10	0	-100.00%	元村村未及时报账，导致资金未及时拨付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	助力乡村振兴， 巩固脱贫攻坚成果	效果显著	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	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表(31)

项目名称		河底镇在职村干部补助							
主管部门		洛宁县河底镇人民政府				实施单位	洛宁县河底镇人民政府		
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）：	455.65		455.65	455.65	10	100	10
		政府性预算资金	455.65		455.65	455.65	—	100	—
		财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—
		单位资金	0		0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学合理，厉行节约		5	5			
		拨付合规性	资金及时拨付，符合相关规定		5	5			
		使用规范性	该资金严格按照财务规定和审批手续进行使用。		5	5			
		预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 保障项目资金按时发放，且发放规范合理，保障我镇在职村干部正常工作收入； 2. 保障我镇 35 个行政村村民工作正常运转。				保障我镇在职村干部正常工作，保障 35 个行政村工作正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金额度	≤4556484 元	4556584 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	涉及村庄	≤35 个	35 个	10	10	0.00%	

		质量指标	资金支付合格率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	≥96%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	稳定社会基层治理	有效稳定	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	35 个村群众满意度	≥97%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表(32)

项目名称		2022 年河底镇元村村“四星”支部创建工作奖励资金									
主管部门		洛宁县河底镇人民政府				实施单位	洛宁县河底镇人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0			1	0	10	0	0	
		政府性预算资金	0			1	0	-	0	-	
		财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-	
		单位资金	0			0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理，厉行节约			5	5				
		拨付合规性	该资金在申请时严格按照上级文件申请，按合同规定进行拨款。			5	5				
		使用规范性	该资金严格按照财务规定和审批手续进行使用。			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	1、积极打造五星支部，创建先进文明乡村 2、完善基层基础设计建设，提升基层服务功能					完善元村村基层基础设计建设，提升基层服务功能					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目资金	≤1 万元		1 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	涉及村庄	1 个	1 个	10	10	0.00%		
	质量指标	资金支付合格率	≥99%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金支付及时率	≥99%	0.00%	10	0	-100.00%	该项目由于手续未及时审批，未及时申请财政拨付资金	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	助力乡村振兴， 巩固脱贫攻坚成果	效果显著	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	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目单位自评表(33)

项目名称		元村村村级经费							
主管部门		洛宁县河底镇人民政府			实施单位	洛宁县河底镇人民政府			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		3	3	10	100	10
		政府性预算资金	0		3	3	－	100	－
		财政专户管理资金	0		0	0	－	0	－
		单位资金	0		0	0	－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学合理，厉行节约		5	5			
		拨付合规性	资金及时拨付，符合相关规定		5	5			
		使用规范性	使用范围规范合理		5	5			
		预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、保障我村各项工作全面正常开展 2、及时有效完成县镇领导安排的各项工作任务。				保障了河底镇元村各项工作全面正常开展，及时有效完成县镇领导安排的各项工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金额度	≤3 万元	3 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务区域人数	≤724 人	724 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付合格率	≥98%	100%	10	10	0.00%	

		时效指标	项目完成时间	2023 年 1 月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障元村村村级工作正常运转	有效保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	元村村民满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表(34)

项目名称		2023 年县派驻村干部生活补助									
主管部门		洛宁县河底镇人民政府					实施单位	洛宁县河底镇人民政府			
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			13.86	13.86	10	100	10	
		政府性预算资金	0			13.86	13.86	—	100	—	
		财政专户管理资金	0			0	0	—	0	—	
		单位资金	0			0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理，厉行节约			5	5				
		拨付合规性	资金及时拨付，符合相关规定			5	5				
		使用规范性	该资金严格按照财务规定和审批手续进行使用。			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	为增强脱贫攻坚力量，扎实抓好我县精准脱贫工作经，确保顺利进行各项工作。经县委、县政府研究决定，对驻村干部安排生活补助，确保驻村干部生活正常运转。					及时拨付，驻村干部生活正常运转。					
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	≤284130 元			284130 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	驻村人数	20 人	20 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付合格率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	扎实抓好精准脱贫工作情况	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	驻村人员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表(35)

项目名称		河底镇“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		洛宁县河底镇人民政府					实施单位	洛宁县河底镇人民政府					
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：		0			38	38	10	100	10		
		政府性预算资金		0			38	38	－	100	－		
		财政专户管理资金		0			0	0	－	0	－		
		单位资金		0			0	0	－	0	－		
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		安排科学合理，厉行节约			5	5					
		拨付合规性		资金及时拨付，符合相关规定			5	5					
		使用规范性		该资金严格按照财务规定和审批手续进行使用。			5	5					
		预算绩效管理情况		良好			5	5					
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	1、积极打造五星支部，创建先进文明乡镇 2、完善基层基础设计建设，提升基层服务功能						打造五星支部，完善基础涉及建设						
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	项目资金	≤38 万元			38 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标											

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及村庄	≤13 个	13 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付合格率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	≥97%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	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	13 个村群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表(36)

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		洛宁县河底镇人民政府							实施单位	洛宁县河底镇人民政府			
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					91.5	91.5	10	100	10	
		政府性预算资金	0					91.5	91.5	-	100	-	
		财政专户管理资金	0					0	0	-	0	-	
		单位资金	0					0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明					分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理，厉行节约					5	5				
		拨付合规性	该资金在申请时严格按照上级文件申请，按合同规定进行拨款。					5	5				
		使用规范性	该资金严格按照财务规定和审批手续进行使用。					5	5				
		预算绩效管理情况	良好					5	5				
年度总体目标	预期目标							实际完成情况					
	目标：招聘 305 名脱贫户和标注监测户中“无法离乡、无业可扶、有返贫风险”的就业困难劳动力专职负责本村就业信息采集、村庄保洁、生态护林、水利工程管护（河道巡河）、文化管理、公益性资产管理管护等工作，并适当给予工资补贴。							保障了工作正常运转，补贴资金发放到位。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	项目资金额度	≤91.5 万元	91.5 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	公益岗位数量	305 人	305 人	10	10	0.00%	
		质量指标	审计、督查、巡视等 指出问题	无	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助资金及时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善群众生活条件， 提高收入	稳定提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	非全日制公益性岗位 （专项岗位）人员满 意度	≥97%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表(37)

项目名称		2023 年洛宁县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目管理费项目										
主管部门		洛宁县河底镇人民政府					实施单位	洛宁县河底镇人民政府				
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			8.5	0	10	0	0		
		政府性预算资金	0			8.5	0	—	0	—		
		财政专户管理资金	0			0	0	—	0	—		
		单位资金	0			0	0	—	0	—		
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	安排科学合理，厉行节约			5	5					
		拨付合规性	该资金在申请时严格按照上级文件申请，按合同规定进行拨款。			5	5					
		使用规范性	该资金严格按照财务规定和审批手续进行使用。			5	5					
		预算绩效管理情况	良好			5	5					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		进一步规范项目建设全流程管理，提高资金使用效率					资金使用规范且合理。					
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	项目投入财政资金	≤8.5 万元	8.5 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	项目个数	3 个	3 个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			审计、督查、巡视等指出问题	无	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	年度资金拨付率	100%	0%	10	0	-100.00%	手续未及时完善审批，导致资金未及时拨付
	效益指标	经济效益指标	项目绩效实现率	100%	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	项目监理覆盖率	≥99%	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	全部受益人口满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表(38)

项目名称		购买消防救援设备专项资金										
主管部门		洛宁县河底镇人民政府					实施单位	洛宁县河底镇人民政府				
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	安排科学合理，厉行节约			5	5					
		拨付合规性	资金及时拨付，符合相关规定			5	5					
		使用规范性	该资金严格按照财务规定和审批手续进行使用。			5	5					
		预算绩效管理情况	良好			5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	1. 使消防工作进入常态化 2. 通过消防队伍宣传，加强群众安全防火防灾的意识					消防队伍宣传，加强群众安全防火防灾的意识						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	资金额度	≤27000 元		27000 元	10	10	0.00%			
		社会成本指标										

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	配套设备	3 套对讲机，5 台执法仪，2 台发电机	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年第一季度	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完善消防中心服务功能	有效完善	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	全镇群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表(39)

项目名称		机关商品和服务支出.							
主管部门		洛宁县河底镇人民政府				实施单位	洛宁县河底镇人民政府		
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		92	92	10	100	10
		政府性预算资金	0		92	92	—	100	—
		财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—
		单位资金	0		0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学合理，厉行节约		5	5			
		拨付合规性	资金及时拨付，符合相关规定		5	5			
		使用规范性	该资金严格按照财务规定和审批手续进行使用。		5	5			
		预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、保障我镇各项工作全面正常开展 2、及时有效完成县领导安排的各项工作任务。				河底镇各项工作全面正常开展，及时有效完成县领导安排的各项工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金额度	≤92 万元	92 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务对象范围	≤73 人	73 人	10	10	0.00%	

		质量指标	资金使用合格率	≥96%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	≥96%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障河底镇日常工作正 常开展	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	单位工作人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表(40)

项目名称		河底镇核定村办公经费										
主管部门		洛宁县河底镇人民政府					实施单位	洛宁县河底镇人民政府				
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）：		60.07			60.07	60.07	10	100	10	
		政府性预算资金		60.07			60.07	60.07	－	100	－	
		财政专户管理资金		0			0	0	－	0	－	
		单位资金		0			0	0	－	0	－	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学合理，厉行节约			5	5				
		拨付合规性		资金及时拨付，符合相关规定			5	5				
		使用规范性		该资金严格按照财务规定和审批手续进行使用。			5	5				
		预算绩效管理情况		良好			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	稳定运行本镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设等一系列工作。保障项目资金的合理和规范使用，严格按照县委县政府及县财政部门相关要求及指示，完成各项任务以及项目资金的使用。					资金合理使用，项目按时完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目资金额度	≤600655 元			600655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	涉及村庄	≤35 个	35 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付合格率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	≥975	1005	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障各行政村稳定治理	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	35 个村群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表(41)

项目名称		洛宁县河底镇 2020 年农业产业强镇示范建设设备补充采购项目										
主管部门		洛宁县河底镇人民政府						实施单位	洛宁县河底镇人民政府			
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				292	0	10	0	0	
		政府性预算资金	0				292	0	—	0	—	
		财政专户管理资金	0				0	0	—	0	—	
		单位资金	0				0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理，厉行节约				5	5				
		拨付合规性	该资金在申请时严格按照上级文件申请，按合同规定进行拨款。				5	5				
		使用规范性	该资金严格按照财务规定和审批手续进行使用。				5	5				
		预算绩效管理情况	良好				5	5				
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	通过河底镇产业强镇系列项目的实施和示范，带动资源、技术、市场等要素在农村整合集成和优化重组，带动全镇蛋鸡养殖、甘薯种植发展和转变，最终将河底镇打造成为乡土经济活跃、乡村产业特色明显的农业产业强镇。						打造产业强镇，购进设备，增加就业人数 10 人					
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	项目投资额度	292 万元	292 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	采购鸡粪除臭设备	18 台	18 台	10	10	0.00%	
		质量指标	设备检验合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	0.00%	10	0	-100.00%	手续不全，未支付
	效益指标	经济效益指标	增加就业率	5-10 人	10 人	5	5	0.00%	
		社会效益指标	助力镇域经济 社会快速发展	有效促进	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善空气环境	明显改善	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

项目单位自评表(42)

项目名称		夹沟村村级经费							
主管部门		洛宁县河底镇人民政府			实施单位	洛宁县河底镇人民政府			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		3	3	10	100	10
		政府性预算资金	0		3	3	－	100	－
		财政专户管理资金	0		0	0	－	0	－
		单位资金	0		0	0	－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学合理，厉行节约		5	5			
		拨付合规性	资金及时拨付，符合相关规定		5	5			
		使用规范性	该资金严格按照财务规定和审批手续进行使用。		5	5			
		预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、保障我村各项工作全面正常开展 2、及时有效完成县镇领导安排的各项工作任务。				保障了河底镇夹沟村各项工作全面正常开展,及时有效完成县镇领导安排的各项工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金额度	≤3 万元	3 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务区域人数	735 人	735 人	10	10	0.00%	

		质量指标	资金支付合格率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 1 月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障夹沟村村级工作正常运转	有效保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	夹沟村群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表(43)

项目名称		河底镇基本农田核实处置及疑似流出图斑整改经费 ZJ									
主管部门		洛宁县河底镇人民政府				实施单位	洛宁县河底镇人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0			50	0	10	0	0	
		政府性预算资金	0			50	0	-	0	-	
		财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-	
		单位资金	0			0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理，厉行节约			5	5				
		拨付合规性	资金及时拨付，符合相关规定			5	5				
		使用规范性	该资金严格按照财务规定和审批手续进行使用。			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	1. 按照上级领导及部门相关文件，规范合理、及时发放项目资金 2. 做好县级部门下发的图斑任务整改工作，共计 1159.92 亩，完成任务。					做好县级部门下发的图斑任务整改工作，共计 1159.92 亩，完成任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目资金额度	50 万元		50 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	整改面积	1159.92 亩	1159.92 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	0.00%	10	0	-100.00%	2023 年底手续未完善，已于 2024 年完善，并于 2024 年 2 月拨付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	稳定社会治理	有效稳定	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	河底镇群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表(44)

项目名称		2017、2018、2019 年土地三项整治工作费用									
主管部门		洛宁县河底镇人民政府				实施单位	洛宁县河底镇人民政府				
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			18.8	18.8	10	100	10	
		政府性预算资金	0			18.8	18.8	-	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	安排科学合理，厉行节约			5	5				
		拨付合规性	资金及时拨付，符合相关规定			5	5				
		使用规范性	该资金严格按照财务规定和审批手续进行使用。			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	1、合理使用项目资金 2、及时有效发放项目资金，及时完成项目的实施					及时发放项目资金，按时完成项目建设					
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	项目资金额度	≤188022 元		188022 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	涉及村庄	≤9 个	9 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付合格率	≥96%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	≥97%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	改善农业发展模式，促进经济发展	有效改善	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	稳定社会治理	有效稳定	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对环境影响	改善人居环境及生态环境	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	9 个村庄群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表(45)

项目名称		河底村游园建设项目										
主管部门		洛宁县河底镇人民政府						实施单位	洛宁县河底镇人民政府			
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				23	0	10	0	0	
		政府性预算资金	0				23	0	—	0	—	
		财政专户管理资金	0				0	0	—	0	—	
		单位资金	0				0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理，厉行节约				5	5				
		拨付合规性	该资金在申请时严格按照上级文件申请，按合同规定进行拨款。				5	5				
		使用规范性	该资金严格按照财务规定和审批手续进行使用。				5	5				
		预算绩效管理情况	良好				5	5				
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	加强项目资金的监督管理工作，严格按照标准规范使用，严把工程质量关，做好项目资金的审核拨付，并对资金使用的合规性和有效性负责。						项目按施工合同要求已及时规范完成。					
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	23 万元			23 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	服务区域村民人数	≤3666 人	3666 人	10	10	0.00%	
		质量指标	项目完成质量	按照标准完成	100%	5	5	0.00%	
			资金拨付合格率	≥99%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥99%	0%	10	0	-100.00%	手续未及时完善审批，导致资金未及时拨付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	人民群众生活幸福指数	整体上升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	改善村容村貌以及人居环境	有效改善	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务区域群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

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。