2023 年度
洛宁县城郊乡人民政府部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛宁县城郊乡概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分

洛宁县城郊乡概况

一、部门职责

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

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

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

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

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

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

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

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

8. 完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

洛宁县城郊乡内设机构 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，洛宁县城郊乡部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个（1 个本级和 1 个所属单位），具体包含：

1. 洛宁县城郊乡人民政府本级
2. 洛宁县城郊乡财政所

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：洛宁县城郊乡

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,290.17	一、一般公共服务支出	32	1,594.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,173.73	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	21.38
	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	7,327.23
	12		十二、农林水支出	43	1,375.94

	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	57.29
	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	87.50
	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	10,463.90	本年支出合计	58	10,463.90
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	10,463.90	总计	62	10,463.90
----	----	-----------	----	----	-----------

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

收入决算表

部门名称：洛宁县城郊乡

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		10,463.90	10,463.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,594.56	1,594.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,546.74	1,546.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	746.22	746.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	800.52	800.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	47.82	47.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,327.23	7,327.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,153.50	6,153.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,153.50	6,153.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,173.73	1,173.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,155.73	1,155.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,375.94	1,375.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	386.00	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	386.00	386.00	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	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	651.27	651.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	110.00	110.00	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	527.03	527.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	197.67	197.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	197.67	197.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.29	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.29	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.29	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	87.50	87.50	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
单位：万元

部门名称：洛宁县城郊乡

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		10,463.90	924.83	9,539.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,594.56	846.16	748.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,546.74	798.34	748.40	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	746.22	746.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	800.52	52.12	748.40	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	47.82	47.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,327.23	0.00	7,327.23	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	6,153.50	0.00	6,153.50	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,153.50	0.00	6,153.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,173.73	0.00	1,173.73	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,155.73	0.00	1,155.73	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,375.94	0.00	1,375.94	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	386.00	0.00	386.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	386.00	0.00	386.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	651.27	0.00	651.27	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	527.03	0.00	527.03	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	14.24	0.00	14.24	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	197.67	0.00	197.67	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	197.67	0.00	197.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.29	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.29	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.29	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	87.50	0.00	87.50	0.00	0.00	0.00

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	87.50	0.00	87.50	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	87.50	0.00	87.50	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

部门名称：洛宁县城郊乡

2023 年度

公开 04 表

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	9,290.17	一、一般公共服务支出	33	1,594.56	1,594.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,173.73	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.38	21.38	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	7,327.23	6,153.50	1,173.73	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,375.94	1,375.94	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	57.29	57.29	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	87.50	87.50	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	10,463.90	本年支出合计	59	10,463.90	9,290.17	1,173.73	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	10,463.90	总计	64	10,463.90	9,290.17	1,173.73	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
单位：万元

部门名称：洛宁县城郊乡

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,290.17	924.83	8,365.34
201	一般公共服务支出	1,594.56	846.16	748.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,546.74	798.34	748.40
2010301	行政运行	746.22	746.22	0.00
2010302	一般行政管理事务	800.52	52.12	748.40
20106	财政事务	47.82	47.82	0.00
2010601	行政运行	0.07	0.07	0.00
2010650	事业运行	47.75	47.75	0.00

208	社会保障和就业支出	21.38	21.38	0.00
20808	抚恤	21.38	21.38	0.00
2080801	死亡抚恤	21.38	21.38	0.00
212	城乡社区支出	6,153.50	0.00	6,153.50
21203	城乡社区公共设施	6,153.50	0.00	6,153.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,153.50	0.00	6,153.50
213	农林水支出	1,375.94	0.00	1,375.94
21301	农业农村	386.00	0.00	386.00
2130199	其他农业农村支出	386.00	0.00	386.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	141.00	0.00	141.00
2130505	生产发展	141.00	0.00	141.00
21307	农村综合改革	651.27	0.00	651.27
2130701	对村级公益事业建设的补助	110.00	0.00	110.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	527.03	0.00	527.03
2130799	其他农村综合改革支出	14.24	0.00	14.24

21399	其他农林水支出	197.67	0.00	197.67
2139999	其他农林水支出	197.67	0.00	197.67
221	住房保障支出	57.29	57.29	0.00
22102	住房改革支出	57.29	57.29	0.00
2210201	住房公积金	57.29	57.29	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	87.50	0.00	87.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	87.50	0.00	87.50
2240703	自然灾害救灾补助	87.50	0.00	87.50

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛宁县城郊乡

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	777.58	302	商品和服务支出	64.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	464.42	30201	办公费	2.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.52	30202	印刷费	6.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.51	30203	咨询费	1.00	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	27.48	30205	水费	2.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.24	30206	电费	6.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.76	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	6.68	30211	差旅费	3.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	75.20	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	7.55	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.78	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.60	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.64	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.94	30217	公务接待费	1.96	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	21.38	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	47.28	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	3.07	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	14.50	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	0.40	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	10.67	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	1.21			
人员经费合计		860.17	公用经费合计					64.65

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门名称：洛宁县城郊乡

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,173.73	1,173.73	0.00	1,173.73	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,173.73	1,173.73	0.00	1,173.73	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,173.73	1,173.73	0.00	1,173.73	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,155.73	1,155.73	0.00	1,155.73	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	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
单位：万元

部门名称：洛宁县城郊乡

2023 年度

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

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：洛宁县城郊乡

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
2.36	0.00	0.40	0.00	0.40	1.96	2.36	0.00	0.40	0.00	0.40	1.96

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10463.90万元。与上年度相比，收、支总计各增加2953.00万元，增长39.32%。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10463.90万元，其中：财政拨款收入10463.91万元，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10463.90万元，其中：基本支出924.83万元，占8.84%；项目支出9539.07万元，占91.16%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为10463.90万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2953.00万元，增长39.32%。主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9290.17万元，占支出合计的88.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4480.06万元，增长93.14%。主要原因是项目支出增加。

(二) 结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9290.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1594.56万元，占17.16%；社会保障和就业支出（类）21.38万元，占0.23%；城乡社区支出（类）6153.50万元，占66.24%；农林水支出（类）1375.94万元，占14.81%；住房保障支出（类）57.29万元，占0.62%；灾害防治及应急管理支出（类）87.50万元，占0.94%。

(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2205.95万元，支出决算为9290.17万元，完成年初预算的421.14%。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903.21万元，决算数746.22万元，完成年初预算的82.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费减少。

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 800.52 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

3. 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 0.07 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车北斗定位服务费支出增加。

4. 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 63.23 万元,决算数 47.75 万元,完成年初预算的 75.52%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付手续不完善,未完成支付。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 21.38 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休干部死亡,追加此项支出。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算数为 553.50 万元,决算数 6153.50 万元,完成年初预算的 1111.74%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 386.00 万元,完成年初预算的

100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 141.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公益岗工资支出增加。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为 0.01 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金有剩余，未支付。

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 80.00 万元，决算数 110.00 万元，完成年初预算的 137.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

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 513.50 万元，决算数 527.03 万元，完成年初预算的 102.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资支出增加。

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 5.00 万元，决算数 14.24 万元，

完成年初预算的 284.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村干部补助支出增加。

13. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 197.67 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 57.29 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未单独安排此项预算。

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）自然灾害救灾补助（项）。年初预算数为 87.50 万元，决算数 87.50 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 924.84 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 96.12 万元，增长 11.60%。主要原因是人员经费支出增加。

其中：人员经费 860.19 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 141.05 万元，增长 19.61%。主要原因是人员工资、社会

保障、公积金的增加。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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 64.65 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 44.93 万元，下降 41.00%。主要原因是运行经费支出减少。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 1173.73 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于征地和拆迁补偿支出和土地开发支出，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 2.36 万元，

支出决算为 2.36 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 0.40 万元，完成全年预算的 100.00%，占 16.95%；公务接待费支出决算 1.96 万元，完成全年预算的 100.00%，占 83.05%。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 0.40 万元，支出决算为 0.40 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 0.40 万元。主要用于支付公务用车加油费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 1.96 万元，支出决算为 1.96 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.96 万元。2023 年共接待国内来访团组 32 个、来宾 640 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 903.21 万元，支出决算为 746.22 万元，完成年初预算的 82.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付手续未准备齐全，导致没有及时支付。机关运行经费较上年度增加 13.54 万元，增长 1.85%，主要原因是本年度资金科目调整，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 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 3 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 99 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 成立了城郊乡绩效运行工作小组，全面负责绩效工作。2. 本部门积极组织资金使用部门开展预算支出绩效监控及自评工作，做到了任务明确、责任落实。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 了解绩效运行监控工作流程。2. 明确工作责任，工作小组将绩效运行监控工作进行分解，对绩效监控过程进行指导和监督。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财

政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1. 加强沟通配合，工作小组指导股室认真收集、整理相关材料。2. 填写项目支出绩效目标执行监控表要求对偏差原因进行分析说明，对绩效目标完成情况进行预计。

(二) 项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 9539.07 万元（含上年结转资金），支出合计 9539.07 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 43 个，实际自评 43 个，39 个项目自评等级为优，4 个项目自评为良，0 个项目自评为中；43 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：能够按照上级部门工作要求及时对项目进行监控以及对项目绩效进行评价。

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

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

(三) 重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
(2023 年度)							
部门(单位)名称		洛宁县城郊乡人民政府					
部门整体支出情况 (万元)		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	2205.95	13234.27	11933.6	10	90.17 %	10
	资金来源：(1) 财政拨款	2205.95	11458	10463.9	-	91.32 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	1776.27	1469.69	-	82.74 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、贯彻执行上级各项方针政策、抓好基层党建及乡村振兴工作，稳定和完善的政府各项决策部署，确保各项工作任务圆满完成。 2、抓好本乡各项产业的发展，安全生产、经济可持续发展。 3、抓好本乡的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督，认真完成乡村振兴、集镇建设、卫生整治、文明城市创建等上级交办的其他各项工作任务。			资金使用合理规范，按要求完成上级下达的各项任务，全乡工作有序开展。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
乡村振兴	辖区内各村全面发展			辖区内各村的到全面发展			

集镇建设	崛山市场及寨礼社区改造建设		有效改善村内环境，方便群众					
财政税收	完成上级下达任务		足额完成上级下达税收任务					
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
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%	4	4	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	≥98%	99%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	28%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	18%	1	1	0.00	

		“三公经费”控制率	≤80%	80%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	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%	1	1	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	实际完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	目标实现完成及时率	=100%	90%	10	9	-10.00	未及时清算
效益指标	履职效益	可持续影响率	=100%	100%	15	15	0.00	
	满意度	群众满意度	≥98%	99%	20	20	0.00	
总分					100	99		

项目绩效自评表（01）

项目支出绩效自评情况表

（2023 年度）

项目名称	2022-2023 年中央和省级自然灾害救灾资金						
主管部门	洛宁县城郊乡人民政府	实施单位			洛宁县城郊乡人民政府		
项目 资金 (万 元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总 额:	87.5	87.5	87.5	10	100.0%	10.00
	财政拨款	87.5	87.5	87.5	-	100.0%	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，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，已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					
	2022-2023年中央和省级自然灾害救灾资金		资金使用科学合理，受灾群众得到有效保障					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2022-2023年中央和省级自然灾害救灾资金	≤875000元	875000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受灾救助人数	≥7000人	7000人	10	10	0.00	
	质量指标	救助资金支出合规性	达标	100%	10	10	0.00	

	时效指标	项目完成时间	2023年1月	100%	10	10	0.0 0	
	效益指标	受灾群众得到求助情况	有效保障	100%	25	25	0.0 0	
	满意度指标	受灾群众满意度	≥99%	99.8%	5	5	0.0 0	
总分					100	100		

项目绩效自评表（02）

项目支出绩效自评情况表							
（2023 年度）							
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	洛宁县城郊乡人民政府	实施单位			洛宁县城郊乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	70.5	70.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	70.5	70.5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，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，已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					
	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		资金使用科学合理，有效保障脱贫监测户基本就业					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工资补贴资金	≤705000元	705000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及行政村	≤21个	21个	10	10	0.00	
		补贴人数	≤235人	235人	10	10	0.00	
	质量指标	保障脱贫监测户有效就业	有效保障	100%	5	5	0.00	

	标							
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	99%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障脱贫监测户基本就业，巩固脱贫攻坚成果	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫监测户满意度	≥99%	99.5%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表（03）

项目支出绩效自评情况表							
（2023 年度）							
项目名称	2023 年村级组织运转经费						
主管部门	洛宁县城郊乡人民政府	实施单位			洛宁县城郊乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	26.26	26.26	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	26.26	26.26	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，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，已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					
	2023 年上半年村级组织运转经费		有效保障全乡各村工作正常开展					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2023 年村级组织运转经费	≤262632 元	262632 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及行政村	=21 个	21 个	10	10	0.00	
	质量指标	按时发放到位	合格	100%	10	10	0.00	

	标							
	时效指标	资金支付率	按时支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障全乡各村工作正常运转	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各村满意度	≥99%	99.8%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表（04）

项目支出绩效自评情况表							
（2023 年度）							
项目名称	2023 年洛宁县城郊乡在礼村仓储产业项目						
主管部门	洛宁县城郊乡人民政府	实施单位				洛宁县城郊乡人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	50	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	50	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	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	资金未清算
	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，已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					
	2023年洛宁县城郊乡在礼村仓储产业项目		项目按期交付使用，资金未清算					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2023年洛宁县城郊乡在礼村仓储产业项目	≤50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目建筑面积	≥650平方	650平方	10	10	0.00	
	质量指标	保证项目质量	合格	100%	10	10	0.00	

	标							
	时效指标	按期交付使用	达标	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	仓储项目年收益	≥3万元	3万元	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表（05）

项目支出绩效自评情况表							
（2023 年度）							
项目名称	2023 年洛宁县低收入群体非全日制公益岗位（专项岗位）工资补贴项目						
主管部门	洛宁县城郊乡人民政府	实施单位			洛宁县城郊乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	70.5	70.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	70.5	70.5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，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，已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					
	2023年洛宁县低收入群体非全日制公益岗位（专项岗位）工资补贴项目		资金使用合理规范，提高了低收入群体整体收入					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2023年洛宁县低收入群体非全日制公益岗位（专项岗位）工资补贴项目	≤705000元	705000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及人数	=235人	235人	10	10	0.00	
	质量指标	巩固脱贫成果，防返贫	达标	100%	10	10	0.00	

	标							
	时效指标	及时发放到位	有效保障	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高低收入群体整体收入	明显提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	低收入群体满意度	≥99%	99.8%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表（06）

项目支出绩效自评情况表							
（2023 年度）							
项目名称	2023 年洛宁县巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目管理费项目						
主管部门	洛宁县城郊乡人民政府	实施单位			洛宁县城郊乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	1.39	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	1.39	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，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	资金未清算
	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，已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					
	2023年洛宁县巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目管理费项目		脱贫攻坚成果得到有效保障，资金未清算					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	管理费	=13930元	13930元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及项目	≥1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	高效完成项目内容	达标	100%	10	10	0.00	

	标							
	时效指标	及时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果，保障乡村振兴顺利推进	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99.5%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表（07）

项目支出绩效自评情况表							
（2023 年度）							
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	洛宁县城郊乡人民政府	实施单位			洛宁县城郊乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	0.2	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	0.2	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	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	资金未清算
	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，已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					
	2023年洛宁县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目管理费项目		项目按时完成，有效推进乡村振兴步伐，资金未清算					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	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	≥2000元	2000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及项目	≥1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	加强脱贫攻坚及乡村振兴项目管理	达标	100%	10	10	0.00	

	标							
	时效指标	完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果、有效推进乡村振兴步伐	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99.6%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表（08）

项目支出绩效自评情况表							
（2023 年度）							
项目名称	2023 年省级福利彩票公益基金支持养老服务设施建设补助资金-乡镇敬老院转型为区域性养老服务中心项目						
主管部门	洛宁县城郊乡人民政府	实施单位			洛宁县城郊乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	50	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	50	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	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	资金未清算
	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，已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					
	2023年省级福利彩票公益基金支持养老服务设施建设补助资金-乡镇敬老院转型为区域性养老服务中心项目		提高区域养老中心环境，资金未安排					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	乡镇敬老院转型为区域性养老服务中心项目	≤50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益群众	≥1500人	1500人	10	10	0.00	
	质量指标	养老服务中心项目保质保量建设、使用	达标	100%	10	10	0.00	

	标							
	时效指标	项目资金按时拨付，保障进度	达标	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高区域养老中心环境，保障老年群众生活质量	明显提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99.6%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表（09）

项目支出绩效自评情况表							
（2023 年度）							
项目名称	2023 年县派驻村村干部生活补助						
主管部门	洛宁县城郊乡人民政府	实施单位			洛宁县城郊乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	4.62	4.62	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	4.62	4.62	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，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，已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					
	2023年县派驻村村干部生活补助		有效保障了驻村干部生活，推进了乡村振兴步伐					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2023年县派驻村村干部生活补助	≤92400元	46200元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及驻村干部	=7人	7人	10	10	0.00	
	质量指标	按时发放到位	按时发放	100%	10	10	0.00	

	时效指标	项目完成及时率	≥90%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障驻村干部生活	有效保障	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	推进乡村振兴步伐， 提高群众生活质量	效果显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥99%	99.8%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表（10）

项目支出绩效自评情况表							
（2023 年度）							
项目名称	2021、2022 年城郊乡弱电线路整治项目资金 ZW						
主管部门	洛宁县城郊乡人民政府	实施单位			洛宁县城郊乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	56.57	56.57	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	56.57	56.57	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，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，已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					
	2021、2022 年城郊乡弱电线 路整治项目资金		资金安排使用科学合理，有效提高项目效益。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2021、2022 年城郊乡 弱电线路整治项目资金	≤565668 元	565668 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及街道	≥10 条	10 条	10	10	0.00	
	质量指	高质量完成项目工程	达标	100%	10	10	0.00	

	标							
	时效指标	工程款按时发放到位	及时拨付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	美化背街小巷环境，提升城市形象	达标	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	施工队满意度	≥99%	99.5%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表（11）

项目支出绩效自评情况表							
（2023 年度）							
项目名称	城郊乡 2022 年财政结算资金						
主管部门	洛宁县城郊乡人民政府	实施单位			洛宁县城郊乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金 总额:	0	325.32	318.62	10	97.94 %	9.79
	财政拨款	0	325.32	318.62	-	97.94 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施
	安排科学性		资金安排考虑了风险因素，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，已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					
	城郊乡 2022 年财政结算资金		资金使用科学合理，生活环境有效提升					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	城郊乡 2022 年财政结算资金	≤325.32 万元	318.62 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及行政村	=21 个	21 个	10	10	0.00	
	质量指标	保障全乡高质量发展	有效保障	100%	10	10	0.00	

	时效指标	及时完成各项工作	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善全乡整体环境，提升城市形象	改善	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	优化生活环境，提供生活便利	达标	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城郊乡群众满意度	≥99%	99.5%	5	5	0.00	
总分					100	99.79		

项目绩效自评表（12）

项目支出绩效自评情况表							
（2023 年度）							
项目名称	城郊乡 2023 年第三季度追加村办公经费						
主管部门	洛宁县城郊乡人民政府	实施单位			洛宁县城郊乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	13.13	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	13.13	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，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	资金未清算
	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，已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					
	城郊乡 2023 年第三季度追加村办公经费		保障各村村务正常运行，资金未清算					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	城郊乡 2023 年第三季度追加村办公经费	≤131316 元	131316 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及行政村	=21 个	21 个	10	10	0.00	
	质量指标	按各村分配额度，足额发放	达标	100%	10	10	0.00	

	标							
	时效指标	及时发放到位	达标	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障各村村务正常运行	达标	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各村满意度	≥99%	99.6%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表（13）

项目支出绩效自评情况表							
（2023 年度）							
项目名称	城郊乡背街小巷英才路南经局村道路提升改造工程 ZJ						
主管部门	洛宁县城郊乡人民政府	实施单位				洛宁县城郊乡人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	32	31.2	10	97.5 %	9.75
	财政拨款	0	32	31.2	-	97.5 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，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，已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					
	城郊乡背街小巷英才路南经局村道路提升改造工程		项目按时竣工，城市形象有效提升					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	城郊乡背街小巷提升改造资金	≤32万元	31.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设内容	≥2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	背街小巷按期提升改造	按期改造	100%	20	20	0.00	

	标							
效益指标	社会效益指标	提升城市形象	合格	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99.6%	5	5	0.00	
总分					100	99.75		

项目绩效自评表（14）

项目支出绩效自评情况表							
（2023 年度）							
项目名称	城郊乡财政年度资金						
主管部门	洛宁县城郊乡人民政府	实施单位			洛宁县城郊乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	105	93.82	10	89.35 %	8.94
	财政拨款	0	105	93.82	-	89.35 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	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，已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					
	返还城郊乡财政年度清零资金		按时拨付到位，保障了各项重点工作有序进行					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目金额	≤1050000 元	938200 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	党建工作涉及村	≥21 个	21 个	4	4	0.00	
		乡村振兴专项工作涉及村	≥6 个	6 个	3	3	0.00	
		报刊征订涉及村	≥21 个	21 个	3	3	0.00	

	质量指标	完成上级交办各项工作	达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时拨付到位	达标	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障各项重点工作有序推进	达标	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城郊乡政府满意度	≥99%	99.8%	5	5	0.00	
总分					100	98.94		

项目绩效自评表（15）

项目支出绩效自评情况表							
（2023 年度）							
项目名称	城郊乡拆违工作奖励资金						
主管部门	洛宁县城郊乡人民政府	实施单位			洛宁县城郊乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	49.17	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	49.17	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，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	资金未清算
	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，已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					
	城郊乡拆违工作奖励资金		维护了城市规划和管理秩序，有效提升城市形象，资金未清算					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	城郊乡拆违工作奖励	≤49.18 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	拆除违建面积	≥24586.5 平方米	24586.5 平方米	10	10	0.00	
	质量指	拆除违建效果	合格	100%	10	10	0.00	

	标							
	时效指标	拆违及时率	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护城市规划和管理秩序	达标	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99.5%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表（16）

项目支出绩效自评情况表							
（2023 年度）							
项目名称	城郊乡高速连接线两侧建筑综合整治工程项目 ZJ						
主管部门	洛宁县城郊乡人民政府	实施单位			洛宁县城郊乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	50	50	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，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，已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					
	城郊乡高速连接线两侧建筑综合整治工程项目		项目按时竣工，资金安排合理，城市形象有效提升					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	高速连接线两侧建筑整治资金	≤50 万元	50 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设内容	≥6 项	6 项	20	20	0.00	
	质量指	高速连线两侧建筑按期改造	按期整改	100%	10	10	0.00	

	标							
效益指标	社会效益指标	提升城市形象	合格	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99.5%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表（17）

项目支出绩效自评情况表							
（2023 年度）							
项目名称	城郊乡冀庄村维修及安装路灯经费项目						
主管部门	洛宁县城郊乡人民政府	实施单位			洛宁县城郊乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	5	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	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	资金未清算
	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，已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					
	城郊乡冀庄村维修及安装路灯经费项目		按期保质完成安装，方便群众出行，资金未清算					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	城郊乡冀庄村维修及安装路灯经费项目	≤50000 元	5 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安装路灯	≤96 盏	96 盏	10	10	0.00	
		维修路灯	≤18 盏	18 盏	10	10	0.00	
	质量指标	按期、保质完成安装及维修	达标	100%	5	5	0.00	

	标							
	时效指标	安装及时率	≥98%	99%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果，方便群众出行	明显改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	冀庄村民满意度	≥99%	99.5%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表（18）

项目支出绩效自评情况表							
(2023 年度)							
项目名称	城郊乡奖励工作经费						
主管部门	洛宁县城郊乡人民政府	实施单位			洛宁县城郊乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	20	20	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	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，已优化资源			5	5	无

				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					
	城郊乡奖励工作经费		资金使用科学合理，有效保障了工作顺利开展					
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改进措施
成本 指标	经济成本 指标	城郊乡奖励工作经费	=20 万元	20 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	涉及重点工作	≥6 项	6 项	10	10	0.00	
	质量	保障工作顺利推进	有效保障	100%	10	10	0.00	

	指标							
	时效指标	项目完成及时率	≥90%	99%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推进乡村振兴、改造提升城市环境，提高群众生活质量	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表（19）

项目支出绩效自评情况表							
（2023 年度）							
项目名称	城郊乡经局村高庄段城市建设用地过渡安置费						
主管部门	洛宁县城郊乡人民政府	实施单位				洛宁县城郊乡人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	4.97	4.97	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	4.97	4.97	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，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，已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					
	城郊乡经局村高庄段城市建设用地过渡安置费		资金使用科学合理，按时拨付，有效保障拆迁群众利益					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	城郊乡经局村高庄段城市建设用地过渡安置费	=49652 元	49652 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴时间	=12 月	12 月	3	3	0.00	
		涉及农户	=4 户	4 户	3	3	0.00	
		安置户拆迁面积	≥689.36 平方米	689.36 平方米	4	4	0.00	

	质量指标	保障拆迁工作顺利进行	有效保障	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放到位	及时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加快城市发展，保障拆迁群众利益	达标	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99.5%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表（20）

项目支出绩效自评情况表							
（2023 年度）							
项目名称	城郊乡敬老院 2023 年 8-12 月集中供养人员护理费						
主管部门	洛宁县城郊乡人民政府	实施单位				洛宁县城郊乡人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	4.29	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	4.29	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	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，已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					
	城郊乡敬老院 2023 年 8-12 月集中供养人员护理费		未清算					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	城郊乡敬老院 2023 年 8-12 月集中供养人员护理费	≤42880 元	0 元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	涉及集中供养人员	≤15 人	15 人	10	10	0.00	
	质量指	集中供养护理人员生活保障	有效保障	100%	10	10	0.00	

	标							
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	99%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障集中供养人员生活运转	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	敬老院集中供养人员满意度	≥99%	99.5%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表（21）

（2023 年度）							
项目名称	城郊乡敬老院运转经费及人员工资						
主管部门	洛宁县城郊乡人民政府	实施单位				洛宁县城郊乡人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	0.57	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	0.57	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，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	资金未清算
	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，已优化资源配置和提高项目效益			5	5	无
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	城郊乡敬老院 2023 年 5-9 月运转经费及 7-9 月人员工资		未清算					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	7-9 运转经费及服务人员工资	≤3528 元	3528 元	5	5	0.00	
		5-6 月运转经费	≤2158 元	2158 元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	涉及敬老院	≥1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	及时足额发放到位	合格	0%	10	0	-100.00	资金未清算

	时效指标	项目完成及时率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障敬老院正常运转	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	敬老院服务人员满意度	≥99%	99.8%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表（22）

项目支出绩效自评情况表							
（2023 年度）							
项目名称	城郊乡崛西村道路建设						
主管部门	洛宁县城郊乡人民政府	实施单位			洛宁县城郊乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	26	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	26	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	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，已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					
	岷西村道路建设		项目如期完工，提升了村内环境，资金未清算					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基数划转资金	≤7.8 万元	7.8 万元	5	5	0.00	
		省级资金	≤18.2 万元	18.2 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	受益群众	≥1200 人	1200 人	5	5	0.00	
		道路建设长度	≥3100 平方	3100 平方	5	5	0.00	
	质量指	保质完成该项目	合格	100%	10	10	0.00	

	标							
	时效指标	保障该项目如期完工，交付使用	有效保障	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	提升村内环境，方便村民出行	明显改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99.6%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表（23）

项目支出绩效自评情况表							
（2023 年度）							
项目名称	城郊乡人居环境整治排污渠治理工程项目						
主管部门	洛宁县城郊乡人民政府	实施单位			洛宁县城郊乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	49.9	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	49.9	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，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，已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					
	城郊乡人居环境整治排污渠治理工程项目		合理使用资金，无违规操作，未清算					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人居环境整治排污渠治理工程项目资金	≤49.9 万元	49.9 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及行政村	≥6 个	6 个	10	10	0.00	
	质量指	及时拨付到位	合格	0%	10	0	-100.00	未清算

	标							
	时效指标	项目完成及时率	≥96%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升城市形象	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99.5%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表（24）

项目支出绩效自评情况表							
（2023 年度）							
项目名称	城郊乡图斑整改工作经费 ZJ						
主管部门	洛宁县城郊乡人民政府	实施单位				洛宁县城郊乡人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	30	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	30	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	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	资金未清算
	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，已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					
	城郊乡图斑整改工作经费		项目按时竣工，无违规操作，资金未清算					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	城郊乡图斑整改工作经费	≤30 万元	30 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	图斑个数	≥56 个	56 个	10	10	0.00	
	质量指标	按期完成图斑整改	达标	100%	10	10	0.00	

	标							
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	基本农田整治恢复耕种	达标	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表（25）

项目支出绩效自评情况表							
（2023 年度）							
项目名称	城郊乡项目建设资金						
主管部门	洛宁县城郊乡人民政府	实施单位			洛宁县城郊乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	386	386	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	386	386	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，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，已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					
	城郊乡项目建设资金		资金使用合理规范，辖区环境有效提升					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	城郊乡项目建设资金	=386 万元	386 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	背街小巷改造提升等建设项目	≥3 项	3 项	10	10	0.00	
	质量指标	高质量完成各建设项目	达标	100%	10	10	0.00	

	标							
	时效指标	建设项目及时完成率	≥98%	99%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改造辖区环境、提升城市形象	达标	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及施工方满意度	≥99%	99.5%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表（26）

项目支出绩效自评情况表							
（2023 年度）							
项目名称	城郊乡重点工作保障费用						
主管部门	洛宁县城郊乡人民政府	实施单位			洛宁县城郊乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	2600	2600	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	2600	2600	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，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，已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					
	城郊乡重点工作保障费用		资金安排科学合理，保障辖区重点工作有序进行					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	城郊乡重点工作保障费用	≤2600 万元	2600 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城郊乡重点工作项目	≥6 项	6 项	10	10	0.00	
	质量指标	高质量完成各建设项目	达标	100%	10	10	0.00	

	标							
	时效指标	建设项目及时完成率	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障辖区重点工作有序进行，提升城市形象	达标	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及重点工作保障人员满意度	≥99%	99.5%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表（27）

项目支出绩效自评情况表							
（2023 年度）							
项目名称	东三环道路建设苍龙段占地遗留问题工作经费						
主管部门	洛宁县城郊乡人民政府	实施单位				洛宁县城郊乡人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	9	9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	9	9	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，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，已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					
	处理东三环道路建设苍龙段占地遗留问题		资金按时拨付到位，保障了群众利益，方便出行					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	东三环道路建设苍龙段占地遗留问题工作经费	≤90000 元	90000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及村民	≥350 人	350 人	10	10	0.00	
	质量指	加速县城发展，完善基础设施建设	合格	100%	10	10	0.00	

	标							
	时效指标	及时处理遗留问题，保障群众利益	及时、有效	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障群众利益，方便出行	有效改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	苍龙村占地群众满意度	≥99%	99.6%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表（28）

项目支出绩效自评情况表							
（2023 年度）							
项目名称	东三环道路建设岬东段占地遗留问题工作经费						
主管部门	洛宁县城郊乡人民政府	实施单位				洛宁县城郊乡人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	9	9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	9	9	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，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，已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					
	处理东三环道路建设岷东段占地遗留问题		及时拨付到位，保障项目顺利实施					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	东三环道路建设岷东段占地遗留问题工作经费	≤90000 元	90000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及村民	≥1000 人	1050 人	10	10	0.00	
	质量指	加速县城发展，完善基础设施建设	合格	100%	10	10	0.00	

	标							
	时效指标	及时拨付到位、保障群众利益	及时、有效	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障群众利益，方便出行	有效改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	崛东村占地群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表（29）

项目支出绩效自评情况表							
（2023 年度）							
项目名称	工作经费 ZJ						
主管部门	洛宁县城郊乡人民政府	实施单位			洛宁县城郊乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	200	158.19	10	79.1 %	7.91
	财政拨款	0	200	158.19	-	79.1 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，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，已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					
	工作经费 ZJ 保障全乡各项工作正常运转		资金安排科学合理，全乡各项工作正常运转					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作经费 ZJ	≤200 万元	158.19 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及行政村	=21 个	21 个	10	10	0.00	
	质量指标	保障全乡各项工作正常运转	正常运转	100%	10	10	0.00	

	时效指标	按时拨付到位	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众生活质量，提升幸福感	达标	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善全域整体环境、基础设施	改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99.5%	5	5	0.00	
总分					100	97.91		

项目绩效自评表（30）

项目支出绩效自评情况表							
（2023 年度）							
项目名称	核定村办公经费						
主管部门	洛宁县城郊乡人民政府	实施单位			洛宁县城郊乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	52.53	52.53	52.53	10	100.0%	10.00
	财政拨款	52.53	52.53	52.53	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，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，已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					
	核定村办公经费		资金安排科学合理，保障了村级工作正常运转					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	城郊乡核定村办公经费	≤525264 元	525264 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及行政村	=21 个	21 个	10	10	0.00	
	质量指标	提高各项村务效率	明显提高	100%	10	10	0.00	

	标							
	时效指标	项目完成及时率	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障村级工作正常运转，提高群众满意度	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各村两委满意度	≥99%	99.8%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表（31）

项目支出绩效自评情况表							
（2023 年度）							
项目名称	经局村高庄段建设储备用地征地和附属物补偿及其他						
主管部门	洛宁县城郊乡人民政府	实施单位			洛宁县城郊乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	1092.21	1092.21	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	1092.21	1092.21	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，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，已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					
	经局村高庄段建设储备用地征地和附属物补偿及其他		资金使用科学合理，群众生活质量有效提升					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经局村高庄段建设储备用地附属物补偿	=3907729 元	3907729 元	4	4	0.00	
		经局村高庄段建设储备用地征地群众生计保障	=182192 元	182192 元	3	3	0.00	
		经局村高庄段建设储备用地征地补偿	=6832193 元	6832193 元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	建设储备用地	=130.137 亩	130.14 亩	10	10	0.00	

	质量指标	按标准发放到位，保障项目正常运行	有效保障	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放到位、保障群众利益	及时、有效	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加快城市发展，提高群众生活质量	有效改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	经局村群众满意度	≥99%	99.8%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表（32）

项目支出绩效自评情况表							
（2023 年度）							
项目名称	崛东村游园建设项目						
主管部门	洛宁县城郊乡人民政府	实施单位				洛宁县城郊乡人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	30	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	30	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	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	资金未清算
	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，已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					
	岷东村游园建设项目		项目按期竣工，交付使用，资金未清算					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	岷东村游园建设项目	≤30 万元	30 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	绿化面积	≥650 平方米	650 平方米	10	10	0.00	
		游园面积	≥1100 平方米	1100 平方米	5	5	0.00	
		受益群众	≥3500 人	3500 人	5	5	0.00	

	质量指标	工程质量	合格	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按期竣工，交付使用	达标	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升整村环境，提高群众幸福感	明显提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	崛东村群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表（33）

项目支出绩效自评情况表							
（2023 年度）							
项目名称	离职支书及离任村干部补助						
主管部门	洛宁县城郊乡人民政府	实施单位			洛宁县城郊乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	141.26	141.26	128.53	10	90.99 %	9.10
	财政拨款	141.26	141.26	128.53	-	90.99 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，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，已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					
	离职支书及离任村干部补助		资金按需合理使用，无违规操作					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	离职支书及离任村干部补助	≤1412520 元	1285300 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	离任村干部人数	=256 人	256 人	5	5	0.00	
		涉及行政村	=21 个	21 个	5	5	0.00	
	质量指标	按标准足额发放到位	达标	100%	10	10	0.00	

	标							
	时效指标	按时发放到位，保障离任干部利益	达标	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障离任干部老有所养，提升幸福感	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离任干部满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.1		

项目绩效自评表（34）

项目支出绩效自评情况表							
（2023 年度）							
项目名称	洛宁县城郊乡工作经费						
主管部门	洛宁县城郊乡人民政府	实施单位			洛宁县城郊乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	5	5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，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，已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					
	洛宁县城郊乡崛西村工作经费		资金按时拨付到位，提升人民群众幸福感					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	崛西村工作经费	=50000 万元	50000 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及重点工作项目	≥4 项	4 项	10	10	0.00	
	质量指	提升整村环境	达标	100%	10	10	0.00	

	标							
	时效指标	及时拨付到位	达标	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高人民群众幸福感	达标	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	崛西村村两委满意度	≥99%	99.5%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表（35）

项目支出绩效自评情况表							
（2023 年度）							
项目名称	洛宁县人民医院违法占地整治专项工作经费						
主管部门	洛宁县城郊乡人民政府	实施单位			洛宁县城郊乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	197.67	197.67	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	197.67	197.67	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，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，已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					
	洛宁县人民医院违法占地整治专项工作经费		有效保障了县人民医院正常运转，服务群众					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	专项经费	≤1976654.5 元	1976654.5 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	占地面积	≤5.927 亩	5.92 亩	10	10	0.00	
	质量指	高效完成整治任务	合格	100%	10	10	0.00	

	标							
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障县人民医院正常运转，服务群众	合格	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99.5%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表（36）

项目支出绩效自评情况表							
（2023 年度）							
项目名称	退休人员抚恤金及埋葬费						
主管部门	洛宁县城郊乡人民政府	实施单位			洛宁县城郊乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	21.38	21.38	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	21.38	21.38	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，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，已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					
	贺素菊抚恤金及埋葬费		资金按时拨付到位，有效保障职工切身利益					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	贺素菊抚恤金及埋葬费	≥213839.6 元	213839.6 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及退休人员	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指	按标准足额发放	合格	100%	10	10	0.00	

	标							
	时效指标	及时拨付到位	及时拨付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障家属切身利益	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	死亡人员家属满意度	≥99%	99.5%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表（37）

项目支出绩效自评情况表							
（2023 年度）							
项目名称	溪村村路灯安装、村内道路						
主管部门	洛宁县城郊乡人民政府	实施单位				洛宁县城郊乡人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	30	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	30	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	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	资金未清算
	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，已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					
	溪村村路灯安装、村内道路		项目按期竣工，交付使用，资金未清算					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	溪村村路灯安装、村内道路	≤30 万元	30 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	路灯安装	=100 盏	100 盏	3	3	0.00	
		村内道路硬化	≥500 米	500 米	2	2	0.00	
		受益群众	≥1200 人	1200 人	5	5	0.00	

	质量指标	工程质量	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期竣工交付使用	达标	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升村内环境、方便群众出行	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	溪村村群众满意度	≥99%	99.6%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表（38）

项目支出绩效自评情况表							
（2023 年度）							
项目名称	县纪委监委办案经费						
主管部门	洛宁县城郊乡人民政府	实施单位			洛宁县城郊乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	20	10	10	50.0 %	5.00
	财政拨款	0	20	10	-	50.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，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，已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					
	县纪委监委办案经费		资金安排科学合理，保障纪委工作顺利推进					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办案经费	≤20 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及行政村	≤21 个	21 个	10	10	0.00	
	质量指	及时拨付到位	达标	100%	10	10	0.00	

	标							
	时效指标	项目完成及时率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障纪委工作顺利推进，提高办案效率	达标	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99.5%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目绩效自评表（39）

项目支出绩效自评情况表							
（2023 年度）							
项目名称	县直第六幼儿园建设项目土地征收补偿费						
主管部门	洛宁县城郊乡人民政府	实施单位			洛宁县城郊乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	58.56	58.56	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	58.56	58.56	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，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，已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					
	县直第六幼儿园建设项目 土地征收补偿费		资金按时拨付，有效促进城镇教务发展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	县直第六幼儿园建设项目土地征收补偿费	≤585570 元	585570 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	征地面积	≥6.3 亩	6.3 亩	10	10	0.00	
	质量指	按时足额补贴到位	达标	100%	10	10	0.00	

	标							
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	99.5%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进城镇教育发展， 优化教育资源	达标	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	征地群众满意度	≥99%	99.6%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表（40）

项目支出绩效自评情况表							
（2023 年度）							
项目名称	余庄村游园建设项目						
主管部门	洛宁县城郊乡人民政府	实施单位				洛宁县城郊乡人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	30	30	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	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，已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					
	余庄村游园建设项目		项目按期竣工，交付使用，有效提升了整村环境					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	余庄村游园建设项目	≤30 万元	30 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	绿化面积	≥300 平方米	300 平方米	2	2	0.00	
		受益群众	≥2500 人	2500 人	3	3	0.00	
		凉亭、景墙等	≥4 项	4 项	2	2	0.00	

		游园面积	≥500 平方米	500 平方米	3	3	0.00	
	质量指标	工程质量	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期竣工交付使用情况	按期交付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升整村环境、提高村民幸福感	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	余庄村群众满意度	≥99%	99.8%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表（41）

项目支出绩效自评情况表							
（2023 年度）							
项目名称	在职村干部补助						
主管部门	洛宁县城郊乡人民政府	实施单位			洛宁县城郊乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	319.71	319.71	319.71	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	319.71	319.71	319.71	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，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，已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					
	在职村干部补助		资金按时拨付，有效保障在职村干部生活					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	在职村干部补助	≤3197052 元	3197052 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在职干部人数	=179 人	179 人	5	5	0.00	
		涉及行政村	=21 个	21 个	5	5	0.00	
	质量指	按标准发放到位	达标	100%	10	10	0.00	

	标							
	时效指标	项目完成及时率	≥99%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障在职村干部生活	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职村干部满意度	≥99%	99.5%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表（42）

项目支出绩效自评情况表							
(2023 年度)							
项目名称	重点工作保障经费						
主管部门	洛宁县城郊乡人民政府	实施单位			洛宁县城郊乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	3000	3000	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3000	3000	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，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，已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					
	重点工作保障经费		资金安排科学合理，有效保障城郊乡全面发展					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	重点工作保障经费	≤3000 万元	3000 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	重点工作项目	≥6 项	6 项	10	10	0.00	
	质量指标	保质完成各项重点工作	合格	100%	10	10	0.00	

	标							
	时效指标	项目完成及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进城郊乡全面发展，提高城市形象	有效促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全乡人民群众满意度	≥98%	99.5%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表（43）

项目支出绩效自评情况表							
（2023 年度）							
项目名称	财政所工作经费						
主管部门	洛宁县城郊乡人民政府	实施单位			洛宁县城郊乡财政所		
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:	0	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	5	5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排考虑了风险因素，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，已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					
	财政所工作经费		保障全乡各项工作顺利进行，资金使用合理规范					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目金额	≤50000 元	50000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	重点工作数量	≥5 项	5 项	10	10	0.00	
	质量指	保质完成上级交办任务	合格	100%	10	10	0.00	

	标							
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障全乡各项工作顺利进行	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥99%	99.8%	5	5	0.00	
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。