

2023 年度
洛宁县陈吴乡人民政府（本级）单位决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛宁县陈吴乡人民政府(本级) 概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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

洛宁县陈吴乡人民政府(本级) 概况

一、单位职责

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

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

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

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

（五）平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应

急管理、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防安全等工作。

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

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

（八）完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

洛宁县陈吴乡人民政府（本级）内设机构个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、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，洛宁县陈吴乡人民政府（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：洛宁县陈吴乡人民政府(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	3,676.12	一、一般公共服务支出	32	868.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,600.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	200.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,007.65
	12		十二、农林水支出	43	1,089.53

	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	45.62
	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	64.80
	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	7,276.12	本年支出合计	58	7,276.12
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	7,276.12	总计	62	7,276.12
----	----	----------	----	----	----------

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：洛宁县陈吴乡人民政府(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		7,276.12	7,276.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	868.52	868.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	868.52	868.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	603.13	603.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	265.39	265.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,007.65	5,007.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,407.65	1,407.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,407.65	1,407.65	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	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,089.53	1,089.53	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	313.79	313.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	66.09	66.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	238.25	238.25	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	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	775.74	775.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	104.00	104.00	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	591.88	591.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	79.86	79.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	64.80	64.80	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：洛宁县陈吴乡人民政府(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		7, 276. 12	717. 33	6, 558. 79	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	868. 52	671. 71	196. 81	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	868. 52	671. 71	196. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	603. 13	603. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	265. 39	68. 58	196. 81	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	200. 00	0. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	200. 00	0. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	200. 00	0. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	5, 007. 65	0. 00	5, 007. 65	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	1, 407. 65	0. 00	1, 407. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 407. 65	0. 00	1, 407. 65	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3, 600. 00	0. 00	3, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2120801	征地和拆迁补偿支出	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,089.53	0.00	1,089.53	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	313.79	0.00	313.79	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	66.09	0.00	66.09	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	238.25	0.00	238.25	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	9.45	0.00	9.45	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	775.74	0.00	775.74	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	591.88	0.00	591.88	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	79.86	0.00	79.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	64.80	0.00	64.80	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	64.80	0.00	64.80	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	64.80	0.00	64.80	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：洛宁县陈吴乡人民政府(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	3,676.12	一、一般公共服务支出	33	868.52	868.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,600.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	200.00	200.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,007.65	1,407.65	3,600.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,089.53	1,089.53	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	45.62	45.62	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	64.80	64.80	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	7,276.12	本年支出合计	59	7,276.12	3,676.12	3,600.00	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	7,276.12	总计	64	7,276.12	3,676.12	3,600.00	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

公开 05 表

单位：万元

单位名称：洛宁县陈吴乡人民政府(本级)

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3, 676. 12	717. 33	2, 958. 79
201	一般公共服务支出	868. 52	671. 71	196. 81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	868. 52	671. 71	196. 81
2010301	行政运行	603. 13	603. 13	0. 00
2010302	一般行政管理事务	265. 39	68. 58	196. 81
206	科学技术支出	200. 00	0. 00	200. 00
20699	其他科学技术支出	200. 00	0. 00	200. 00
2069999	其他科学技术支出	200. 00	0. 00	200. 00

212	城乡社区支出	1,407.65	0.00	1,407.65
21203	城乡社区公共设施	1,407.65	0.00	1,407.65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,407.65	0.00	1,407.65
213	农林水支出	1,089.53	0.00	1,089.53
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	313.79	0.00	313.79
2130504	农村基础设施建设	66.09	0.00	66.09
2130505	生产发展	238.25	0.00	238.25
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.45	0.00	9.45
21307	农村综合改革	775.74	0.00	775.74
2130701	对村级公益事业建设的补助	104.00	0.00	104.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	591.88	0.00	591.88
2130799	其他农村综合改革支出	79.86	0.00	79.86
221	住房保障支出	45.62	45.62	0.00
22102	住房改革支出	45.62	45.62	0.00
2210201	住房公积金	45.62	45.62	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	64.80	0.00	64.80
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	64.80	0.00	64.80
2240703	自然灾害救灾补助	64.80	0.00	64.80

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：洛宁县陈吴乡人民政府(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	663.39	302	商品和服务支出	49.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	325.31	30201	办公费	1.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.00	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	60.72	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	73.28	30206	电费	4.86	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.42	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	2.97	30211	差旅费	11.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	63.44	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	1.10	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	4.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.69	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.87	30217	公务接待费	2.52	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	1.50	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	7.19	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	9.75	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	8.22	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.06			
人员经费合计		667.77	公用经费合计					49.56

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

公开 07 表

单位：万元

单位名称：洛宁县陈吴乡人民政府(本级)

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	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	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：洛宁县陈吴乡人民政府(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（空表说明）。

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：洛宁县陈吴乡人民政府(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
12.27	0.00	9.75	0.00	9.75	2.52	12.27	0.00	9.75	0.00	9.75	2.52

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 7276.12 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4497.50 万元，增长 161.86%。主要原因是征地拆迁补偿项目增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7276.12 万元，其中：财政拨款收入 7276.12 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 7276.12 万元，其中：基本支出 717.33 万元，占 9.86%；项目支出 6558.79 万元，占 90.14%；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 7276.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4497.50 万元，增长 161.86%。主要原因是征地拆迁补偿项目增加。

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 3676.12 万元，占支出合计的 50.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1023.52 万元，增长 38.59%。主要原因是预算项目增加，支出项目增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3676.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）868.52 万元，占 23.63%；科学技术支出（类）200.00 万元，占 5.44%；城乡社区支出（类）1407.65 万元，占 38.29%；农林水支出（类）1089.53 万元，占 29.64%；住房保障支出（类）45.62 万元，占 1.24%；灾害防治及应急管理支出（类）64.80 万元，占 1.76%。

（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 1679.37 万元，支出决算为 3676.12 万元，完成年初预算的 218.90%。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 758.76 万元，决算数 603.13 万元，完成年初预算的 79.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，造成差异。

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 265.39 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临时追加的预算支出。

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 200.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加的预算支出。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1407.65 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临时追加预算支出。

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 0.00 万元，决算数 66.09 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加预算支出。

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 238.25 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临时追加预算支出。

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 9.45 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临时追加预算支出。

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 275.00 万元，决算数 104.00 万元，完成年初预算的 37.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目资金没有及时清算，造成差异。

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 580.81 万元，决算数 591.88 万元，完成年初预算的 101.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加的项目支出。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 79.86 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临时追加的项目支出。

11. 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 45.62 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人员变动造成差异。

12. 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 64.80 万元，决算数 64.80 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 717.33 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 111.99 万元，下降 13.50%。主要原因是办公运行成本减少，造成差异。

其中：人员经费 667.77 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 31.91 万元，增长 5.02%。主要原因是人员调资、人员经费增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 49.56 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 143.90 万元，下降 74.38%。主要原因是办公运行成本减少。主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 3600.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于，其中等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：用于征地和拆迁补偿支出、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 12.27 万元，支出决算为 12.27 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 9.75 万元，完成全年预算的 100.00%，占 79.46%；公务接待费支出决算 2.52 万元，完成全年预算的 100.00%，占 20.54%。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 9.75 万元，支出决算为 9.75 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 9.75 万元。主要用于支付车辆日常加油、维修等费用。2023 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 2.52 万元，支出决算为 2.52 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 2.52 万元。2023 年共接待国内来访团组 121 个、来宾 603 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 74.28 万元，支出决算为 49.56 万元，完成年初预算的 66.72%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因人员运行经费减少。机关运行经费较上年度减少 143.90 万元，减少 74.38%，主要原因人员运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本单位共有车辆 2 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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）绩效管理工作的开展情况

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

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1、财务人员对项目本身的运行、管理和绩效情况要最大化的进行全面了解；2、在填报的绩效目标尽量准确和细化，以项目绩效评价的依据，避免填报简单、填报内容不科学以及雷同的情况。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：1、陈吴乡人民政府机关各业务科室和下属机构在布置项目绩效评价工作时，要求各机关科室和下属机构认真做好项目绩效自评工作；2、通过实施绩效评价项目资金占部门项目预算资金总额比重的评价，考核陈吴乡人民政府实施绩效评价项目资金覆盖情况。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：1、陈吴乡人民政府通过绩效评价结果项目与绩效评价项目作比较，来考核绩效评价结果的利用水平和程度。2、对陈吴乡人民政府是否将绩效结果主动对外公开、是否将预算绩效管理工作开展情况向同级政府报告的评价，考核洛宁县陈吴乡人民政府在评价结果应用方面的创新情况。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本单位项目全年预算合计 6558.78 万元（含上年结转资金），支出合计 6558.79 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 51 个，实际自评 51 个，30 个项目自评等级为优，21 个项目自评为良，0 个项目自评为中；51 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：1、预算执行率、资金管理情况保证及时拨付和档案留存。2、产出指标、效益指标、满意度等指标均达到98%，达到绩效管理目标，实现资金有效使用和管理；

存在问题：1、绩效管理制度不完善，资金申请早，拨付晚。2、绩效评价工作不够深入细致，内容雷同；

下步措施：1、完善绩效管理制度，将到位资金及时按规定进行拨付。2、绩效目标填报要细致，文字内容要简练准确，依据内容进行准确表达，避免雷同。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目

项目支出绩效自评情况表（1）									
2024 年 09 月									
项目名称		2019 年国土绿化工程（第二批） 市级补助资金							
主管部门		洛宁县陈吴乡人民政府		实施单位		洛宁县陈吴乡人民政府			
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	11.07	11.07	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	11.07	11.07	—	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			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			绩效管理过程准确严谨	5	5		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	做好各村绿化工作，保持村民的满意度达 95%以上。			该项目实施后，各村的空气质量得到了明显改善。					
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	2019 年国土绿化工程（第 二 批）市级补助资金	=11.07 万元	11.07 万元		5	5	0.00	
	社会成本指标	村民矛盾增长率	≤0%	0%		2	2	0.00	
	生态环境成本指标	项目对空气质量综合指数下降 影响率	≤0%	0%		3	3	0.00	
产出指标	数量指标	运转资金村数	≤28 个	28 个		10	10	0.00	
	质量指标	绿化面积覆盖率	≥95%	95%		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	实际支出超预算比例	=0%	0%		5	5	0.00	
	社会效益指标	群众幸福指数提升	高于上年	100%		10	10	0.00	
	生态效益指标	村空气质量指标提升	高于上年	100%		10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%		5	5	0.00	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表（2）								
2024 年 09 月								
项目名称		2021 年村庄规划编制资金						
主管部门		洛宁县陈吴乡人民政府		实施单位		洛宁县陈吴乡人民政府		
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	根据项目的特点和目标制定，其次建立完善的绩效评价体系			5	5	无	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5	无	
	使用规范性	按照相关规定和审批程序进行使用			5	5	无	
	预算绩效管理情况	设定合理的绩效目标，根据项目的特点 和目标制定，建立完善的绩效评价 体系			5	5	无	
年度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况					
	确保村庄规划编制工作正常开展，促保公益事业建设，保持村 民的满意度达 95%以上		完成年度预期目标，确保村庄规划编制工作正常开展，促保公益事业建设，保持村民的满意度达 95%以上。					
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 年 村 庄 规 划 编 制 资金金额	≤5 万元	5 万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	村民矛盾增长率	≤0%	0%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	项目对空气质量综合指数下降影响率	≤0%	0%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	运转经费村数	=28 村	28 村	10	10	0.00	
	质量指标	设计规划合格	合格	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	实际支出超预算比例	≤0%	0%	5	5	0.00	
	社会效益指标	村民幸福指数提升	高于上年	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	村空气质量指标提升	高于上年	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表（3）								
2024 年 09 月								
项目名称		2022-2023 年中央和省级自然灾害救灾资金						
主管部门		洛宁县陈吴乡人民政府		实施单位		洛宁县陈吴乡人民政府		
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：	64.8	64.8	64.8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	64.8	64.8	64.8	—	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	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	绩效管理过程准确严谨		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	做好受灾群众生活救助，促保公益事业建设，保持村民的满意度达 95%以上。		项目实施后，确保受灾群众基本生活得到保障。					
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	≤64.8 万元	64.8 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受灾群众人数	≥5226 人	5226 人	5	5	0.00	
		运转资金村数	=28 个	28 个	5	5	0.00	
	质量指标	经费支出合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023 年 1 月前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受灾困难群众得到救助情况	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众对救灾资金发放满意 度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表（4）									
2024 年 09 月									
项目名称		2022 年党报党刊征订 ZJ							
主管部门		洛宁县陈吴乡人民政府		实施单位			洛宁县陈吴乡人民政府		
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	0		10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	20	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	设定合理的绩效目标:根据项目的特点和目标制定，其次建立完善的绩效评价体系			5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	0		
		使用规范性	按照相关规定和审批程序进行使用			5	5		
		预算绩效管理情况	设定合理的绩效目标，根据项目的特点和目标制定，建立完善的绩效评价体系			5	5		
年 总 度 体 目 标	预期目标		实际完成情况						
	完成 2022 年党报党刊征订率 100%。		完成 2022 年党报党刊征订率 100%。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤20 万元	20 万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	征订报刊种类	≥6 种	6 种		10	10	0.00	
	质量指标	报刊征订完成率	=100%	100%		10	10	0.00	
	时效指标	报刊征订及时率	=100%	100%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	引导广大干部群众增强“四个意识”、做到“两个维护”	有效引导	100%		25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥90%	90%		5	5	0.00	
总分						100	85		

项目支出绩效自评情况表（5）									
2024 年 09 月									
项目名称		2022 年洛宁县陈吴乡东寨子村旅游配套设施项目							
主管部门		洛宁县陈吴乡人民政府		实施单位		洛宁县陈吴乡人民政府			
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		对该项目各个方面进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金		5	5		
		拨付合规性		该资金在申请拨付时严格拨款要求审查拨付手续，按规定进行拨款		5	0	年底资金被上级财政部门收回，故未进行拨付。	
		使用规范性		该资金严格按照相关规定和审批手续进行。		5	5		
		预算绩效管理情况		该项目按绩效管理要求顺利完成。		5	5		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	项目的实施，有效改善东寨子村人居环境。通过建设旅游配套设施项目，带动村集体收入约 2.5 万元，促进乡村旅游业发展。			项目实施后，东寨子村人居环境得到了提升，促进乡村旅游业发展。					
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	项目投入财政资金	≤50 万元	50 万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公厕	= 1 座	1 座		5	5	0.00	
		建设玻璃房	=6 座	6 座		5	5	0.00	
	质量指标	旅游基础设施建设质量达标率 ≥ 100%	=100%	100%		10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付率	=100%	100%		10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	旅游产品收入比上年增长率	≥10%	10%		5	5	0.00	
		乡村旅游带动增加村收入	≥2.5 万元	2.5 万元		5	5	0.00	
	社会效益指标	乡村旅游开发景点接待游客数 量	≥100 人	100 人		10	10	0.00	
	生态效益指标	旅游区垃圾处理率	≥98%	98%		5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与旅游振兴项目群众满意度	≥99%	99%		1	1	0.00	
		旅游行业经营主体满意度	≥98%	98%		1	1	0.00	
		游客满意度	≥98%	98%		1	1	0.00	
		旅游区居民满意度	≥99%	99%		2	2	0.00	
总分						100	85		

项目支出绩效自评情况表（6）

2024 年 09 月

项目名称		2022 年农村“四星”支部奖励村级 工作经费						
主管部门		洛宁县陈吴乡人民政府		实施单位		洛宁县陈吴乡人民政府		
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	2	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	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		科学		5	5	年底资金被上级财政部门收回，故未进行拨付	
	拨付合规性		合规		5	0		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理过程准确严谨		5	5		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	该项目实施后，一加强党组织的基层建设；二是促进党员的发 挥作用；三是推动党员的学习和教育。			项目完成后，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，促进基层党建的建设和发展。				
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	项目总金额	≤2 万元	2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资料档案盒	≥50 个	50 个	10	10	0.00	
		宣传版面	≥43 块	44 块	10	10	0.00	
	质量指标	项目合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金拨付率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	助力乡村振兴	有效促进	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	0.00	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表（7）									
2024 年 09 月									
项目名称		2022 年农村“四星”支部奖励村级工作 经费							
主管部门		洛宁县陈吴乡人民政府		实施单位		洛宁县陈吴乡人民政府			
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		对该项目各个方面进行细致的预算规划， 确保每项支出都有充足的资金		5		5	年底资金被上级财政部门收回，故未及时进行拨付
		拨付合规性		该资金在申请拨付时严格拨款要求审查拨付手续，按规定进行拨款		5		0	
		使用规范性		该资金严格按照相关规定和审批手续进行。		5		5	
		预算绩效管理情况		该项目按绩效管理要求顺利完成。		5		5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	该项目实施后，一加强党组织的基层建设；二是促进党员的发挥作用；三是推动党员的学习和教育。		项目实施后，发挥党组织的基层堡垒作用。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总金额	=5 万元	5 万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传版面	≥41 块	41 块		5	5	0.00	
		资料档案盒	≥50 个	50 个		5	5	0.00	
	质量指标	项目合格率	=100%	100%		10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付率	=100%	100%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	助力乡村振兴	有效促进	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%	98%		5	5	0.00	
总分						100	85		

项目支出绩效自评情况表（8）

2024 年 09 月

项 目 名 称		2022 年农村“四星”支部奖励村级工作经费							
主 管 部 门		洛宁县陈吴乡人民政府		实施单位		洛宁县陈吴乡人民政府			
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	0		10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	1	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	科学		5	5			
		拨付合规性	资金被上级财政部门收回，未能及时进行拨付		5	0			
		使用规范性	按照相关规定和审批程序进行使用		5	5			
		预算绩效管理情况	设定合理的绩效目标，根据项目的特点和目标制定，建立完善的绩效评价体系		5	5			
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况						
	该项目实施后，一加强党组织的基层建设；二是促进党员的发挥作用；三是推动党员的学习和教育。		该项目一加强党组织的基层建设；二是促进党员的发挥作用；三是推动党员的学习和教育						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤1 万元	1 万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传版面	≥41 块	41 块		10	10	0.00	
		资料档案盒	≥50 个	50 个		10	10	0.00	
	质量指标	项目合格率	=100%	100%		8	8	0.00	
	时效指标	资金拨付率	=100%	100%		2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	助力乡村振兴	有效促进	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%	98%		5	5	0.00	
总分						100	85		

项目支出绩效自评情况表（9）								
2024 年 09 月								
项目名称 主管部门		2023 村级组织运转经费						
		洛宁县陈吴乡人民政府		实施单位		洛宁县陈吴乡人民政府		
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	23.35	11.67	10	49.98 %	5.00
		财政拨款	0	23.35	11.67	—	49.98 %	—
		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		科学		5	5	年底资金被上级财政部门收回，故未及时进行拨付。
		拨付合规性		合规		5	3	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		该项目按绩效管理要求顺利完成。		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保基层组织各项工作正常开展，促保公益事业建设，保持村民的满意度达 95%以上.			项目实施后，保障基层组织各项工作顺利开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤23.35 万元	11.67 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	村民矛盾增长率	≤0%	0%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	运转经费存数	=28 个	28 个	10	10	0.00	
	质量指标	人均补助发放到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2023 年第一季度	=4 个	4 个	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	实际支出超预算比例	=0%	0%	5	5	0.00	
	社会效益指标	村民幸福指数提升	高于上年	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	村空气质量指标提升	高于上年	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	93		

项目支出绩效自评情况表（10）									
2024 年 09 月									
项目名称		2023 年陈吴乡金水庙村肉牛养殖场建设项目							
主管部门		洛宁县陈吴乡人民政府		实施单位			洛宁县陈吴乡人民政府		
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		对该项目各个方面进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金			5	5	年底资金被上级财政部门收回，故未及时进行拨付。	
	拨付合规性		该资金在申请拨付时严格拨款要求审查拨付手续，按规定进行拨款			5	0		
	使用规范性		该资金严格按照相关规定和审批手续进行。			5	5		
	预算绩效管理情况		该项目按绩效管理要求顺利完成。			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 3 名低收入户务工，人均务工工资不 低于 0.5 万元。		项目实施后，带动了低收入农户的增收渠道，增加农民的收入。						
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	项 目 投 入 总成本	≤50 万元	50 万元		10	10	0.0 0	
产 出 指 标	数量指标	扶 持 新 型 农 业 经 营 主 体 数 量	=1 个	1 个		1	1	0.0 0	
		带 动 行 政 村个数	=1 个	1 个		1	1	0.0 0	
		新 建 设 牛 养殖场	=1 个	1 个		2	2	0.0 0	
	质量指标	审计、督查、 巡 视 指 出 问 题	无	100%		2	2	0.0 0	
		已建成工程	无	100%		2	2	0.0	

		质量问题					0		
		项 目 验 收 合格率	≥100%	100%	2	2	0.0 0		
		时效指标	年 度 资 金 支付率	≥100%	100%	10	10	0.0 0	
			收益是否按 时分配	是	100%	10	10	0.0 0	
效 益 指 标	经济效益指标	年收益率	≥5%	5%	2	2	0.0 0		
		年 收 益 金 额	=2.5 万元	2.5 万元	3	3	0.0 0		
	社会效益指标	务 工 工 资 人均	≥0.5 万元	0.5 万元	5	5	0.0 0		
		产 业 化 项 目 带 动 农 户数量	≥3841366 人	3841366 人	4	4	0.0 0		
		产 业 化 项 目 促 进 新 增 人 口 就 业人数	=3 人	3 人	5	5	0.0 0		
	生态效益指标	是 否 进 行 环 境 建 设 项 目 登 记	无需登记	100%	6	6	0.0 0		
满 意 度 指标	服务对象满意度 指标	新 型 农 业 经 营 主 体 满意度	≥98%	98%	1	1	0.0 0		
		收益乡镇、村 满意度	≥98%	98%	2	2	0.0 0		
		受 众 群 众 满意度	≥98%	98%	2	2	0.0 0		
总分					100	85			

项目支出绩效自评情况表（11）

2024 年 09 月

项目名称 主管部门		2023 年洛宁县陈吴乡陈吴村破损路面及雨水渠修复项目						
		洛宁县陈吴乡人民政府		实施单位		洛宁县陈吴乡人民政府		
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	34	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	34	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			5	5		
		拨付合规性			5	0		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	可有效改善陈吴村人居环境，提升农村人居环境标准，提高群众生活质量，带动群众增收，受益人数农户 855 户 3142 人。		可有效改善陈吴村人居环境，提升农村人居环境标准，提高群众生活质量，带动群众增收，受益人数农户 855 户 3142 人					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总金额	=34 万元	34 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	修复雨水渠	=937.91 米	937.91 米	7	7	0.00	
		破损路面修复	=805 平方米	805 平方米	8	8	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	7	7	0.00	
	时效指标	年度资金拨付率	=100%	100%	8	8	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目建成收益群众总数	≥3142 人	3142 人	10	10	0.00	
	社会效益指标	项目建成后方便群众	有明显改善	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	垃圾处理率	≥98%	98%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表（12）								
2024 年 09 月								
项目名称		2023 年洛宁县陈吴乡东寨子村公益设施建设项目						
主管部门		洛宁县陈吴乡人民政府		实施单位		洛宁县陈吴乡人民政府		
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		该项目根据实际需要进行了资金的测算和申请，确保资金的科学性。		5	5	年底资金被上级财政部门收回，故未进行拨付
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定进行支付资金		5	0	
		使用规范性		该资金严格按照相关规定和手续进行使用。		5	5	
		预算绩效管理情况		绩效管理过程严谨准确。			5	5
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目总投资 26.03 万元，其中财政投资 26 万元，乡镇自筹 0.03 万 元。新建围墙 187 立方米，回填土方 1920 立方米，修建围栏基础 8.8 米，片石路面铺设 99.24 平方米，防水混凝土路面铺设 84.7 平方米，拆除 3.9 米混凝土坡道改防腐木台阶。项目建成后所形成的固定资产归陈吴乡东寨子村村集体所有。			项目建成后，改善东寨子村整体环境，群众幸福感得到了提升。				
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	项目总金额	=26 万元	26 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	片石路面铺设	=99.24 平方米	99.24 平方米	2	2	0.00	
		回填土方	=1920 立方米	1920 立方米	2	2	0.00	
		建围墙	=187 立方米	187 立方米	2	2	0.00	
		防水混凝土路面铺设	=84.7 平方米	84.7 平方米	2	2	0.00	
		修建围栏基础	=8.8 米	8.8 米	1	1	0.00	
		拆除混凝土坡道改防腐木台阶	=3.9 米	3.9 米	1	1	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	设施正常使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动陈吴乡经济建设	带动陈吴乡经济建设	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	带动旅游产业	有效提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	村庄环境整治提升	村庄环境整治提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表（13）								
2024 年 09 月								
项目名称 主管部门		2023 年洛宁县陈吴乡禄北村公益设施建设项目						
		洛宁县陈吴乡人民政府		实施单位		洛宁县陈吴乡人民政府		
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	66.09	10	94.41 %	9.44
		财政拨款	0	70	66.09	—	94.41 %	—
		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		科学		5	5	年底资金被上级财政部门收回，故未进行拨付
		拨付合规性		合规		5	4	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		绩效管理过程准确严谨		5	5	
年度总 体目标		预期目标		实际完成情况				
		改项目实施后，能够更好为附近居民提供服务，完善基础设施，便民利民。		项目实施后，改善附近居民的生活条件，提升群众的幸福感。				
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	项目总金额	≤70 万元	66.09 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公厕面积	=30 平方米	30 平方米	5	5	0.00	
		停车场工程	=1096 平方米	1096 平方米	5	5	0.00	
	质量指标	项目完成合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目当年完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		资金拨付率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目建成受益群众总数	≤1168 人	1168 人	5	5	0.00	
	社会效益指标	项目建成后方便群众	明显提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	垃圾处理率	≥98%	98%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	旅游区居民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.44		

项目支出绩效自评情况表（14）								
2024 年 09 月								
项目名称		2023 年洛宁县陈吴乡禄北村冷藏保鲜设施附属道路工程项目						
主管部门		洛宁县陈吴乡人民政府		实施单位		洛宁县陈吴乡人民政府		
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	80	77.45	10	96.81 %	9.68	
	财政拨款	0	80	77.45	—	96.81 %	—	
	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	对该项目各个方面进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金			5	5	按规定拨付。	
	拨付合规性	该资金在申请拨付时严格拨款要求审查拨付手续，按规定进行拨款			5	4		
	使用规范性	该资金严格按照相关规定和审批手续进行。			5	5		
		预算绩效管理情况	该项目按绩效管理要求顺利完成。			5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	该项目实施后，可进一步改善群众的出行条件，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。		该项目实施后，加快了禄北村经济发展，促进了农民增收。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤80 万元	80 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	行政村道路硬化里程	≥534.78 米	534.78 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	年度建设任务完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		年度资金拨付率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	群众出行有利条件	高于上年	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	村民幸福指数提升	高于上年	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	村空气质量指标提升	高于上年	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全部受益人口满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.68		

项目支出绩效自评情况表（15）									
2024 年 09 月									
项目名称 主管部门		2023 年洛宁县陈吴乡韦寨村破损路面及排水渠修复项目							
		洛宁县陈吴乡人民政府		实施单位			洛宁县陈吴乡人民政府		
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	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	20	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		对该项目进行细致合理的预算规划，及时调整方案，以确保项目按计划顺利进行。	5	5			
		拨付合规性		该资金在申请拨付时严格拨款要求审查拨付手续，按合同规定进行拨付。	5	0	年底资金被上级财政部门收回，故未进行及时拨付。		
		使用规范性		该资金严格按照相关规定进行使用。	5	5			
		预算绩效管理情况		该项目按绩效管理要求顺利完成	5	5			
年度总 体目标		预期目标		实际完成情况					
		可有效改善韦寨村人居环境，提升乡村产业能够带动增加村收入，乡村旅游带动增加人口收入，受益人数农户 731 户 2727 人。		改善韦寨村居民的出行条件，改善韦寨村的整体人居环境，群众的幸福感得到提升。					
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	项目总金额	=20 万元	20 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	排水沟盖板铺设	=183 米	183 米	1	1	0.00		
		拆除破损排水沟盖板	=183 米	183 米	1	1	0.00		
		铺设 C30 混凝土路面	=1190 立方米	1190 立方米	2	2	0.00		
		铺设人行道	=450 平方米	450 平方米	2	2	0.00		
		拆除原有破损路面	=794 立方米	794 立方米	2	2	0.00		
		清淤量约	≥60 立方米	60 立方米	2	2	0.00		
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	年度资金拨付率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	项目建成收益群众总数	≥2727 人	2727 人	10	10	0.00		
	社会效益指标	项目建成后方便群众	有效改善	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	垃圾处理率	≥98%	98%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	85			

项目支出绩效自评情况表（16）								
2024 年 09 月								
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		洛宁县陈吴乡人民政府		实施单位		洛宁县陈吴乡人民政府		
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	80.4	80.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	80.4	80.4	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		该经费合理，是根据陈吴乡公益岗位的人数和补贴标准实施的。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度。		5	5		
	使用规范性		加强资金使用的监督和控制措施		5	5		
	预算绩效管理情况		规范资金使用范围和渠道，提高资金使用效益。		5	5		
年度总 体 目 标	预期目标		实际完成情况					
	主要用于陈吴乡低收入群体非全日制公益性岗位工资补助支出。陈 吴乡公益性岗位1-2 季度 268 人工资补贴,提高低收入群众收入，保 洁员 194 人，水利管理员 21 人，河道管理员 18 人，文化管理员 7 人， 转移就业员 28 人。每月标准 500 元。		保障陈吴乡低收入群体非全日制公益性岗位人员的工资及时拨付到位。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总资金	≤80.4 万元	80.4 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文化管理员	=7 人	7 人	2	2	0.00	
		河道管理员	=18 人	18 人	2	2	0.00	
		转移就业员	=28 人	28 人	2	2	0.00	
		保洁员	=194 人	194 人	2	2	0.00	
		水利管理员	=21 人	21 人	2	2	0.00	
	质量指标	月补贴标准	=500 元	500 元	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高低收入群体收入	有效提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进乡村振兴	有效促进	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表（17）									
2024 年 09 月									
项目名称		2023 年洛宁县低收入群体全日制公益性岗位（专项岗位）工资补贴项目							
主管部门		洛宁县陈吴乡人民政府		实施单位		洛宁县陈吴乡人民政府			
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	80.4	80.4	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	80.4	80.4	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5			
		使用规范性	按照相关规定和审批程序进行使用		5	5			
		预算绩效管理情况	设定合理的绩效目标，根据项目的特点和目标制定，建立完善的绩效评价体系		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	主要用于陈吴乡低收入群体非全日制公益性岗位工资补助支出。陈吴乡公益性岗位 3-4 季度 268 人工资补贴，提高低收入群众收入，保洁员 194 人，水利管理员 21 人，河道管理员 18 人，文化管理员 7 人，转移就业员 28 人。每月标准 500 元。		用于陈吴乡低收入群体非全日制公益性岗位工资补助支出						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总资金	≤80.4 万元	80.4 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	转移就业员	=28 人	28 人	8	8	0.00		
		保洁员	=194 人	194 人	5	5	0.00		
		水利管理员	=21 人	21 人	5	5	0.00		
		文化管理员	=7 人	7 人	5	5	0.00		
	质量指标	补贴发放情况	按补贴标准发放	100%	5	5	0.00		
	时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	2	2	0.00		
效益指标	经济效益指标	提高低收入群体收入	有效提高	100%	15	15	0.00		
	社会效益指标	促进乡村振兴	有效促进	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表（18）								
2024 年 09 月								
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		洛宁县陈吴乡人民政府		实施单位		洛宁县陈吴乡人民政府		
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	3.79	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	3.79	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	根据项目实际情况，进行资金的测算和申请，确保资金不会超过整体预算的范围		5	5		
		拨付合规性	严格按照上级规定进行拨付。		5	0	年底资金被上级财政部门收回，故未及时进行拨付	
		使用规范性	建立严格的财务管理制度。		5	5		
		预算绩效管理情况	该项目按绩效管理要求顺利完成。		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，提高资金使用效益。		项目完成后，促进了脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，群众满意度大大提升。					
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	项目投入财政资金	=2.8 万元	2.8 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖村个数	=28 个	28 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%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目绩效实现率	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	项目监理覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保障项目的优先管理和实施	=100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全部收益人口满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表（19）								
2024 年 09 月								
项目名称		2023 年县派驻村干部生活补助						
主管部门		洛宁县陈吴乡人民政府		实施单位		洛宁县陈吴乡人民政府		
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	9.24	4.62	10	50.0 %	5.00	
	财政拨款	0	9.24	4.62	—	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	对该项目各个方面进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金		5	5	年底部分资金被上级财政部门收回，故未及时进行拨付	
		拨付合规性	该资金在申请拨付时严格拨款要求审查拨付手续，按规定进行拨款		5	4		
		使用规范性	该资金严格按照相关规定和审批手续进行。		5	5		
		预算绩效管理情况	该项目按绩效管理要求顺利完成。		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	支付驻村书记生活补助，切实保障服务期间待遇，激发工作热情，顺利完成驻村工作。		项目实施后，资金及时到位，实现了应补尽补，为乡村振兴工作有序开展奠定了基础。					
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	县派驻村干部工作生活补助	≤189420 元	189420 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	运转经费村数	=9 村	9 村	10	10	0.00	
	质量指标	人均补助发放到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	=12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	村民幸福指数提升	高于上年	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	村空气质量指标提升	高于上年	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	县派驻村干部对补助发放满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表（20）								
2024 年 09 月								
2023 年追加各乡镇第三季度村办公经费								
项目名称 主管部门		洛宁县陈吴乡人民政府		实施单位		洛宁县陈吴乡人民政府		
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	11.67	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	11.67	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		对乡内各村的每项支出进行了细致的预算，确保每项支出都有充足的资金		5	5	
		拨付合规性		该资金在申请拨付时，严格按照拨付手续		5	0	
		使用规范性		该资金严格按照相关规定进行使用		5	5	
		预算绩效管理情况		绩效管理过程准确严谨		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障村内各项工作的正常开展，促进各项公益事业建设，保障村民满意度达到 95%以上。			该项目实施后，保障了村内各项工作正常顺利开展。				
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	项目总金额	=116727 元	116727 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	运转经费村数	=28 村	28 村	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放到位率	=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	社会效益指标	村民幸福指数提升	高于上年	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表（21）								
2024 年 09 月								
项目名称		2017、2018、2019 年土地三项整治				工作经费		
主管部门		洛宁县陈吴乡人民政府		实施单位		洛宁县陈吴乡人民政府		
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	4.36	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	4.36	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		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		该项目按绩效管理要求顺利完成		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保土地三项整治工作正常开展，提升居民生活满意度，达到项目完成的可持续 性。			土地三项整治工作的开展，改善村容村貌，建设文明家园。				
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	经济成本指标 2017、2018、2019 年土地三项整治工作经费金额	≤4.36 万元	4.36 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	村民矛盾增长率	≤0%	0%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	项目对空气质量综合指数下降影 响率	≤0%	0%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	运转经费村数	≤28 村	28 村	10	10	0.00	
	质量指标	工作经费发放到位率	=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	实际支出超预算比例	≤0%	0%	10	10	0.00	
	社会效益指标	村民幸福指数提升	高于上年	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	村空气质量指标提升	高于上年	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表（22）											
2024 年 09 月											
项目名称		保障郑州港区重点企业			用工奖励资金						
主管部门		洛宁县陈吴乡人民政府		实施单位		洛宁县陈吴乡人民政府					
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	1	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款		0	1	1	—	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			科学		5	5			
		拨付合规性			合规		5	5			
		使用规范性			规范		5	5			
		预算绩效管理情况			绩效管理过程准确严谨		5	5			
年度总 体目标		预期目标			实际完成情况						
		项目实施后，保障我乡近期赴郑州航空港区重点企业用工工作顺利进行，同时解决我乡群众就业需求和郑州航空港区重点企业的用工需求。			项目实施后，解决了我乡群众的就业需求和郑州航空港企业的用工需求。						
绩效指标											
一级指标		二级指标		三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标		经济成本指标		项目总资金	≤10000 元	10000 元		5	5	0.00	
		生态环境成本指标		对环境的影响率	=0%	0%		5	5	0.00	
产出指标		数量指标		转运用工人员用车次数	≥20 次	20 次		10	10	0.00	
		质量指标		资金使用合规率	≥100%	100%		10	10	0.00	
		时效指标		各项工作完成及时率	≥100%	100%		10	10	0.00	
效益指标		经济效益指标		提高群众收入	有效提高	100%		5	5	0.00	
		社会效益指标		村民幸福指数提升	有效提升	100%		20	20	0.00	
满意度指标		服务对象满意度指标		务工人员满意度	≥98%	98%		5	5	0.00	
总分								100	100		

项目支出绩效自评情况表（23）									
2024 年 09 月									
项目名称		拨付陈吴乡程寨村 LNTD-2021-18 号土地征收土地补偿费							
主管部门		洛宁县陈吴乡人民政府		实施单位			洛宁县陈吴乡人民政府		
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	179		0		10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	179		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		对项目进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算的范围			5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付资金			5	0	年底资金被上级财政部门收回，故未进行拨付。
		使用规范性		加强资金使用的监督和控制措施			5	5	
		预算绩效管理情况		该项目按绩效管理要求顺利 完成。			5	5	
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况						
	做好群众占地补偿工作，保持村民的满意度达 95%以上.		严格按照上级占地补偿政策，顺利完成群众的补偿工作。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤179 万元	179 万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	征地面积	≥5.89 亩	5.89 亩		10	10	0.00	
	质量指标	项目补偿完成率	=100%	100%		10	10	0.00	
	时效指标	项目资金拨付及时率	=100%	100%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效带动全县发展情况	有效促进	100%		15	15	0.00	
	生态效益指标	改善乡村村容村貌情况	有效改善	100%		10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%		5	5	0.00	
总分						100	85		

项目支出绩效自评情况表（24）									
2024 年 09 月									
项目名称 主管部门		财力结算资金							
		洛宁县陈吴乡人民政府		实施单位			洛宁县陈吴乡人民政府		
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	375.92		375.83	10	99.98 %	10.00	
	财政拨款	0	375.92		375.83	—	99.98 %	—	
	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	对于每个领域或项目，都需要进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算的范围。			5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	3		
		使用规范性	对于每个领域或项目，都需要进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算的范围。			5	5		
		预算绩效管理情况	设定合理的绩效目标，根据项目的特点和目标制定，建立完善的绩效评价体系			5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	资金拨付到位后，各项问题得到了有效解决，各项工作顺利进行，促进陈吴乡经济高质量发展。			各项工作顺利完成，促进陈吴乡经济高质量发展。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作正常运行最低投入	≤375.92 万元	375.83 万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费运转村数	≤28 村	28 村		10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%		10	10	0.00	
	时效指标	各项工作完成及时率	≥100%	100%		10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进陈吴乡各项事业发展	有效促进	100%		9	9	0.00	
	社会效益指标	群众幸福指数	高于上年	100%		9	9	0.00	
	生态效益指标	生态环境质量	高于上年	100%		7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%		5	5	0.00	
总分						100	98		

项目支出绩效自评情况表（25）								
2024 年 09 月								
项目名称		陈吴村村内公共活动			场所			
主管部门		洛宁县陈吴乡人民政府		实施单位		洛宁县陈吴乡人民政府		
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	3.75	3.75	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	3.75	3.75	—	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	对该项目进行细致的预算规划，确保每项支出都不会超出预算范围		5	5	无	
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	无	
		使用规范性	建立严格的财务管理体系。		5	5	无	
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理执行。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	项目的实施能够促进陈吴村整体发展，通过绿化植树，为广大群众提供安全、舒适的生活环境。		该项目完成后，群众享受到了安全、舒适的生活环境					
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	项目总金额	≤30 万元	3.75 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	绿化面积	≤2000 m²	2000 m²	5	5	0.00	
		受益群众	≤3000 人	2950 人	5	5	0.00	
	质量指标	工程质量	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升整村环境、方便群众	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	陈吴村群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表（26）								
2024 年 09 月								
项目名称		陈吴村村内公共活动场所						
主管部门		洛宁县陈吴乡人民政府		实施单位		洛宁县陈吴乡人民政府		
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	26.25	26.25	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	26.25	26.25	—	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	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	该项目按绩效管理要求顺利完成		5	5		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	项目的实施能够促进陈吴村整体发展，通过绿化植树，为广大 群众提供安全、舒适的生活环境。			通过绿化植树，净化乡村空气，达到了净化、美化环境的目的。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤30 万元	26.25 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	绿化面积	≤2000 m²	2000 m²	5	5	0.00	
		受益群众	≤3000 人	3000 人	5	5	0.00	
	质量指标	工程质量	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升整村环境 、方便群众	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	陈吴村群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表（27）										
2024 年 09 月										
项目名称		陈吴村游园建设项目								
主管部门		洛宁县陈吴乡人民政府		实施单位		洛宁县陈吴乡人民政府				
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	29	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款		0	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		对该项目各个方面进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金		5	5			
		拨付合规性		该资金在申请拨付时严格拨款要求审查拨付手续，按规定进行拨款		5	0	年底资金被上级财政部门收回，故未及时进行拨付		
		使用规范性		该资金严格按照相关规定和审批手续进行。		5	5			
		预算绩效管理情况		该项目按绩效管理要求顺利完成。		5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	项目的实施能够促进陈吴村整体发展，通过绿化植树、修建凉亭、铺设人行道等，为广大群众提供安全，舒适的生活环境。			项目实施后，陈吴村整体环境得到了提升，群众的幸福感得到满足。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	项目总金额	=20 万元	20 万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	混凝土园路	=30.9 平方米	30.9 平方米	5	5	0.00			
		凉亭	=1 座	1 座	5	5	0.00			
		栽植苗木	=2630 株	2630 株	5	5	0.00			
		铺设人行道彩砖	≥960.57 平方米	960.57 平方米	5	5	0.00			
	质量指标	工程质量	合格	100%	5	5	0.00			
	时效指标	资金拨付率	=100%	100%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	提升整村环境、方便群众	有效提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	陈吴村群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00			
总分					100	85				

项目支出绩效自评情况表（28）

项目支出绩效自评情况表（28）								
2024 年 09 月								
项目名称		陈吴街道综合整治项目 ZW						
主管部门		洛宁县陈吴乡人民政府		实施单位		洛宁县陈吴乡人民政府		
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：		200	200	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		200	200	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—
		单位资金		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		设定合理的绩效目标：根据项目的特点和目标制定，其次建立完善的绩效评价体系	5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5		
		使用规范性		按照相关规定和审批程序进行使用	5	5		
		预算绩效管理情况		设定合理的绩效目标，根据项目的特点和目标制定，建立完善的绩效评价体系	5	5		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	项目实施后，陈吴街的整体环境得到显著提升，街道井然有序，居民生活全方位得到提升，增设机动车停车，有效制止了擅自搭建及侵占公共用地。			项目完成后，陈吴街的整体环境得到显著提升，居民生活全方位得到提升				
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	项目总资金	≤200 万元	200 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	污水检查井	=40 座	40 座	5	5	0.00	
		弱电配管	≥3000 米	3000 米	5	5	0.00	
		雨水检查井	=43 座	43 座	5	5	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	7	7	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	8	8	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	社会效益指标	陈吴街设施设备管护制度健全性	高于上年	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	陈吴街道空气质量	有效提升	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表（29）										
2024 年 09 月										
项目名称 主管部门		陈吴乡陈吴街街道综合整治项目								
		洛宁县陈吴乡人民政府		实施单位			洛宁县陈吴乡人民政府			
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	67.7	55.28	10	81.65 %	8.17		
	财政拨款		0	67.7	55.28	—	81.65 %	—		
	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		对该项目进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算。			5	5	年底部分资金被上级财政部门收回，未及时进行拨付。
			拨付合规性		严格按照有关规定支付资金			5	4	
			使用规范性		规范项目资金管理，严格遵守			5	5	
			预算绩效管理情况		该项目按绩效管理要求顺利完成。			5	5	
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况							
	项目实施后，陈吴街的整体环境得到显著提升，街道井然有序，居民生活全方位得到提升，增设机动车停车，有效制止了 擅自搭建及侵占公共用地。		项目实施后，陈吴乡街道环境得到了明显改善，方便居民出行，村民的幸福感得到了提升。							
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	项目总资金	=67.7 万元	55.28 万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	涉及道路长度	=1629 米	1629 米	5	5	0.00			
		雨水口	=82 座	82 座	5	5	0.00			
		污水管网	=2076 米	2076 米	5	5	0.00			
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	5	5	0.00			
	时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	≥98%	98%	10	10	0.00			
	社会效益指标	陈吴街设施设备管护制度健全性	高于上年	100%	10	10	0.00			
	生态效益指标	陈吴村空气质量	有效提升	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00			
总分					100	97.17				

项目支出绩效自评情况表（30）								
2024 年 09 月								
项目名称		（陈吴乡）工作经费						
主管部门		洛宁县陈吴乡人民政府		实施单位		洛宁县陈吴乡人民政府		
项目资金 （万元）		年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	0	15.13	15.13	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	0	15.13	15.13	—	100.0 %	—
		单位资金	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			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			绩效管理过程准确严谨	5	5	
年度总 体目标		预期目标		实际完成情况				
		资金拨付到位后，各项问题得到了有效解决，各项工作得以顺利进行，推动乡村振兴工作、改善全乡的人居环境，促进陈吴 乡经济快速、高质量发展。		该项目完成后， 推动了陈吴乡各项事业全面发展。				
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	工作正常运行最低投入	≤15.14 万元	15.14 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	各项工作建设成本	≤15.14 万元	15.14 万元	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	项目对空气质量综合指数下降影响率	≤0%	0%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	经费运转村数	≤28 村	28 村	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	各项工作完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进陈吴乡各项事业发展	有效促进	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	群众幸福指数	高于上年	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态环境质量	高于上年	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表（31）								
2024 年 09 月								
项目名称 主管部门		陈吴乡离职支书及离任村干部补助						
		洛宁县陈吴乡人民政府		实施单位		洛宁县陈吴乡人民政府		
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：		164.87	164.87	164.28	10	99.64 %	9.96
	财政拨款		164.87	164.87	164.28	—	99.64 %	—
	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		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		该项目按绩效管理要求顺利进行。		5	5	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	确保基层组织各项工作正常开展，促保公益事业建设，保持村民的满意度达 95%以上			项目实施后，确保基层各项工作顺利开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	离职支书及离任村干部补助	=1648692 元	1648692 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	运转经费村数	=28 个	28 个	5	5	0.00	
		补助发放人数	=284 人	284 人	5	5	0.00	
	质量指标	人均补助发放到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2023 年全年	=12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	村民幸福指数提升	高于上年	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	村空气质量指标提升	高于上年	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离职支书及离任村干部对补助发放满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.96		

项目支出绩效自评情况表（32）								
2024 年 09 月								
项目名称		陈吴乡禄北村生产道路建设基层划转分配资金						
主管部门		洛宁县陈吴乡人民政府		实施单位		洛宁县陈吴乡人民政府		
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	6	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	6	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		运用数据和信息来支持每个资金分配决策。使决策更加准确和科学。	5	5		
		拨付合规性		该资金在申请拨付时严格拨款要求审查拨付手续，按规定进行拨款	5	0	年底资金被上级财政部门收回，故未进行拨付	
		使用规范性		该资金严格按照相关规定和审批手续进行。	5	5		
		预算绩效管理情况		该项目按绩效管理要求顺利完成。	5	5		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	该项目建成实施后，可解决禄北村群众生产生活出行难的问题，改善 禄北村群众生产、生活条件，加快禄北村乡村振兴精品村建设进程， 促进禄北村农民快速增收，为乡、村经济快速发展奠定了坚实基础。			项目实施后，改善禄北村群众生产，生活条件，促进禄北村农民增收。				
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	道路改造提升项目补助标准	=20 万元/公里	20 万元/公里	5	5	0.00	
	社会成本指标	项目对居民住宅破坏率	≤0%	0%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	项目对空气质量综合指数下降影响率	≤0%	0%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	行政村通村道路改造提升里程	≥0.95 公里	0.95 公里	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	具备条件的通村道路改 造提升道路硬化路率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	受益村居民出行平均缩短时间	≥0.5 小时	0.5 小时	10	10	0.00	
	生态效益指标	项目实施可有效减少道路扬尘	无	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全部受益人口满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表（33）								
2024 年 09 月								
项目名称		陈吴乡禄北村生产道路建设省级分配资金						
主管部门		洛宁县陈吴乡人民政府		实施单位		洛宁县陈吴乡人民政府		
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	14	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	14	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	对该项目各个方面进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金			5	5		
	拨付合规性	该资金在申请拨付时严格拨款要求审查拨付手续，按规定进行拨款			5	0		
	使用规范性	该资金严格按照相关规定和审批手续进行。			5	5		
	预算绩效管理情况	该项目按绩效管理要求顺利完成。			5	5		
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况					
	该项目建成实施后，可解决禄北村群众生产生活出行难的问题，改善禄北村群众生产、生活条件，加快禄北村乡村振兴精品村建设进程，促进禄北村农民快速增收，为乡、村经济快速发展奠定了坚实基础。		项目建成后，提高了禄北村村民的收入，加快乡村的建设发展。					
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	道路改造提升项目补助标准	=14 万元/公里	14 万元/公里	5	5	0.00	
	社会成本指标	项目对居民住宅破坏率	≤0%	0%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	项目对空气质量综合指数下降影响率	≤0%	0%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	行政村通村道路改造提升里程	≥0.95 公里	0.95 公里	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	具备条件的通村道路改造提升道路硬化路率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	受益村居民出行平均缩短时间	≥0.5 小时	0.5 小时	10	10	0.00	
	生态效益指标	项目实施可有效减少道路扬尘	无	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全部受益人口满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表（34）									
2024 年 09 月									
项目名称		陈吴乡脱贫攻坚工作经费							
主管部门		洛宁县陈吴乡人民政府		实施单位		洛宁县陈吴乡人民政府			
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	225	225	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	225	225	—	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		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		绩效管理过程准确严谨	5	5			
年度总 体目标		预期目标		实际完成情况					
		保障村民住房安全，美化了乡村环境，缩短村居民出行平均时 间，促保陈吴乡各项事业的发展，保持村民的满意度达 95% 以上。		项目实施后，美化了乡村环境，村民的满意度和幸福感得到了大大的提升。					
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	项目总金额	≤225 万元	225 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	运转经费村数	≤28 个	28 个	10	10	0.00		
	质量指标	工程验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	实际支出超预算比例	≤0%	0%	5	5	0.00		
	社会效益指标	村民幸福指数提升	有效提升	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	村空气质量指标提升	高于上年	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表（35）								
2024 年 09 月								
项目名称		陈吴乡在职村干部全年工作补助						
主管部门		洛宁县陈吴乡人民政府		实施单位		洛宁县陈吴乡人民政府		
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：	369.24	369.24	369.23	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	369.24	369.24	369.23	—	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		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		绩效管理过程准确严谨		5	5	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	确保基层组织各项工作正常开展，促保公益事业建设，保持村 民的满意度达 95%以上			保证乡村各项工作顺利开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	在职村干部全年工作补助金额	≤3692304 元	3692304 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	运转经费村数	=28 个	28 个	10	10	0.00	
	质量指标	人均补助发放到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2023 年全年	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	村民幸福指数提升	高于上年	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	村空气质量指标提升	高于上年	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职村干部对补助发放满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表（36）								
2024 年 09 月								
项目名称		陈吴乡郑金线道路绿化项目						
主管部门		洛宁县陈吴乡人民政府		实施单位		洛宁县陈吴乡人民政府		
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	41.56	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	41.56	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		该资金按照合同的要求。		5	5	该资金属于 2022 年结转结余资金，年底被上级财政部门收回，故未进行拨付。	
	拨付合规性		该资金在申请拨付时严格按照拨款要求，进行拨款。		5	0		
	使用规范性		该资金严格按照相关规定和审批手续进行使用		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理过程准确严谨		5	5		
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况					
	陈吴乡郑金线道路绿化项目，主要用于土方开挖、绿化苗木种 植等，资金共计 41.56 万元。		严格按照工程进度要求，完成郑金线道路绿化项目。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总金额	=41.56 万元	41.56 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	绿化覆盖率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2023 年全年	=12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	实际支出超预算比例	=0%	0%	15	15	0.00	
	生态效益指标	削减了土地流失	有限减弱	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表（37）										
2024 年 09 月										
项目名称		工作经费 ZJ								
主管部门		洛宁县陈吴乡人民政府		实施单位		洛宁县陈吴乡人民政府				
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：		200		196.81		10	98.41 %	9.84
		财政拨款		200		196.81		-	98.41 %	-
		财政专户管理资金		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		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		对该项目各个方面进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金		5		5	年底部分资金被上级财政部门收回，故未及时进行拨付	
		拨付合规性		该资金在申请拨付时严格拨款要求审查拨付手续，按规定进行拨款		5		4		
		使用规范性		该资金严格按照相关规定和审批手续进行。		5		5		
		预算绩效管理情况		该项目按绩效管理要求顺利完成。		5		5		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况						
	资金拨付到位后，各项问题得到了有效解决，各项工作得以顺利进行，推动乡村振兴工作、改善全乡的人居环境，促进陈吴 乡经济快速、高质量发展。			项目实施后，确保全乡各项事业快速平稳发展。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	工作正常运行最低投入	≤200 万元	200 万元		10	10	0.00		
产出指标	数量指标	经费运转村数	≤28 村	28 村		10	10	0.00		
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%		10	10	0.00		
	时效指标	各项工作完成及时率	≥95%	95%		10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	促进陈吴乡各项事业发展	有效促进	100%		10	10	0.00		
	社会效益指标	群众幸福指数	高于上年	100%		15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇群众满意度	≥98%	98%		5	5	0.00		
总分						100	98.84			

项目支出绩效自评情况表（38）									
2024 年 09 月									
项目名称		关于申请拨付洛宁县中等职业学校新校区附属物补偿款的请示							
主管部门		洛宁县陈吴乡人民政府		实施单位			洛宁县陈吴乡人民政府		
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	2000	2000	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	2000	2000	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		合理规划预算，保证其顺利进行。		5	5	无	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	无	
		使用规范性		按照相关规定和审批程序进行使用		5	5	无	
		预算绩效管理情况		设定合理的绩效目标，根据项目的特点和目标制定，建立完善的绩效评价体系		5	5	无	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	资金到位后，加快工作进度，保证县中等职业学校新校区土地征收工作顺利开展。			完成县中等职业学校新校区土地征收工作，完成土地附属物补偿。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总资金	≤1000 万元	1000 万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	附属物征收补偿	≤388 亩	388 亩		10	10	0.00	
	质量指标	完成土地附属物补偿	≤388 亩	388 亩		10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%		10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	加快土地征收工作	有效促进	100%		10	10	0.00	
	社会效益指标	增强居民发展理念	有效提高	100%		7	7	0.00	
	生态效益指标	土地得到合理规划使用	有效利用	100%		8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%		5	5	0.00	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表（39）								
2024 年 09 月								
项目名称		关于申请解决绿竹风情园地租的请示						
主管部门		洛宁县陈吴乡人民政府		实施单位		洛宁县陈吴乡人民政府		
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	15	15	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	15	15	—	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	
		科学			5	5	无	
		严格按照征地政策进行补偿。			5	5	无	
		该资金严格按照征地补偿的相关规定和审批手续进行使用。			5	5	无	
		预算绩效管理情况			5	5	无	
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况					
	做好群众占地补偿工作，保持村民的满意度达 95%以上。		做好群众的征地补偿工作，按要求及时完成拨付工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤15 万元	15 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租用农户土地	≥120 亩	120 亩	10	10	0.00	
	质量指标	项目补偿完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高被征地对象家庭收入	有效提高	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	有效带动全县发展	有效促进	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善乡镇面容面貌	有效改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表（40）								
2024 年 09 月								
项目名称		关于申请追加机关“五小”及周转房、便民服务中心、职工餐厅及室外工程建设经费的报告						
主管部门		洛宁县陈吴乡人民政府		实施单位		洛宁县陈吴乡人民政府		
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	507.96	507.96	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	507.96	507.96	—	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			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			该项目按绩效管理要求顺利完成	5	5	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	该项目实施后，将陈吴乡机关“五小”及周转房建设分散式调整为集中式，以改善乡机关办公、生活条件差和彻底解决我乡长期无办公场 所现状。			项目完成后，解决乡职工住宿和就餐问题，职工的幸福感受到了提升，工作效率大大提高。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤507.96 万元	507.96 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	停车位	≥15 个	15 个	5	5	0.00	
		绿地率	≥30%	30%	2	2	0.00	
		总建筑面积	=2841.56 平方米	2841.56 平方米	3	3	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期开工率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工的幸福指数提升	高于上年	100%	5	5	0.00	
		对群众公共服务水平的改善	高于上年	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	乡机关院内空气质量指标提升	高于上年	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及乡机关职工满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表（41）									
2024 年 09 月									
项目名称		关于下达 2022 年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金预算的通知							
主管部门		洛宁县陈吴乡人民政府		实施单位		洛宁县陈吴乡人民政府			
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	180	0		10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	180	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		科学		5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	0			
	使用规范性		按照相关规定和审批程序进行使用		5	5			
	预算绩效管理情况		设定合理的绩效目标，根据项目的特点和目标制定，建立完善的绩效评价体系		5	5			
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况						
	项目实施后，水质改善，保护河道生态环境，维护生态平衡。		项目实施后，水质改善，保护河道生态环境，维护生态平衡。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总投入	≤180 万元	180 万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	治理河道长度	≥13 公里	13 公里		10	10	0.00	
	质量指标	工程运行维护验收合格率	=100%	100%		10	10	0.00	
	时效指标	运行维护及时率	=100%	100%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	覆盖受益人口（万人）	≥2.6 人	2.6 人		12	12	0.00	
	生态效益指标	改善河道两侧的生态环境	有效改善	100%		13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98%		5	5	0.00	
总分						100	85		

项目支出绩效自评情况表（42）									
2024 年 09 月									
项目名称		关于县中等职业学校新校区建设项目保障经费的报告 ZJ							
主管部门		洛宁县陈吴乡人民政府		实施单位		洛宁县陈吴乡人民政府			
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	150	115.05		10	76.7 %	7.67	
	财政拨款	0	150	115.05		—	76.7 %	—	
	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		对该项目各个方面进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金			5	5		
	拨付合规性		该资金在申请拨付时严格拨款要求审查拨付手续，按规定进行拨款			5	4	年底部分资金被上级财政部门收回，故未及时进行拨付	
	使用规范性		该资金严格按照相关规定和审批手续进行。			5	5		
	预算绩效管理情况		该项目按绩效管理要求顺利完成。			5	5		
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况						
	该项目实施后，确保乡村大局稳定，扎实推进县中等职业学校 新校区建设项目用地征收工作。		项目实施后，保障了中等职业学校新校区项目顺利入驻。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总资金	≤150 万元	150 万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	征地面积	≥450 亩	450 亩		10	10	0.00	
	质量指标	项目补偿完成率	=100%	100%		10	10	0.00	
	时效指标	项目资金拨付及时率	=100%	100%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效带动全县发展	有效促进	100%		15	15	0.00	
	生态效益指标	改善乡村村容村貌	有效改善	100%		10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%		5	5	0.00	
总分						100	96.67		

项目支出绩效自评情况表（43）								
2024 年 09 月								
项目名称		核定村办公经费						
主管部门		洛宁县陈吴乡人民政府		实施单位		洛宁县陈吴乡人民政府		
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：	46.7	46.7	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	46.7	46.7	0	—	0.00%	—	
	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	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	该项目按绩效管理要求顺利完成		5	5		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	确保基层组织各项工作正常开展，促保公益事业建设，保持村 民的满意度达 95%以上			项目实施后，基层组织各项工作得以顺利开展。				
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	项目总资金	≤466907 元	466907 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	运转经费村数	=28 个	28 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放到位率	=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	社会效益指标	村民幸福指数提升	高于上年	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	村空气质量指标提升	高于上年	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表（44）								
2024 年 09 月								
项目名称		基本农田核实处置及疑似流出图斑整改资金 ZJ						
主管部门		洛宁县陈吴乡人民政府		实施单位		洛宁县陈吴乡人民政府		
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	40	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	40	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		对该项目各个方面进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金		5	5	年底资金被上级财政部门收回，故未及时进行拨付
		拨付合规性		该资金在申请拨付时严格拨款要求审查拨付手续，按规定进行拨款		5	0	
		使用规范性		该资金严格按照相关规定和审批手续进行。		5	5	
		预算绩效管理情况		该项目按绩效管理要求顺利完成。		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障粮食安全，粮食自给率达 95%以上。			项目实施后，保障粮食安全自足，群众满意度达到 98%以上。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总金额	=40 万元	40 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	疑似流出图斑	=97 个	97 个	5	5	0.00	
		整改图斑个数	=26 个	26 个	5	5	0.00	
	质量指标	图斑整改率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加群众受益	有效增加	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	引导群众参与耕地保护	有效引导	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	减少耕地破坏	有效减少	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表（45）								
2024 年 09 月								
项 目 名 称		敬老院集中供养人员护理费						
主 管 部 门		洛宁县陈吴乡人民政府		实 施 单 位		洛宁县陈吴乡人民政府		
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	0.93	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	0.93	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		对该项目各个方面进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金		5	5	年底资金被上级财政部门收回，故未及时进行拨付
		拨付合规性		该资金在申请拨付时严格拨款要求审查拨付手续，按规定进行拨款		5	0	
		使用规范性		该资金严格按照相关规定和审批手续进行。		5	5	
		预算绩效管理情况		该项目按绩效管理要求顺利完成。		5	5	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	满足敬老院护理人员工资待遇，切实保障老年人基本生活，提高了敬老院的生活质量和护理水平。			项目实施后，切实保障老年人的基本生活，保障老年人的生活质量。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤9280 元	9280 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费运转月数	=5 月	5 月	10	10	0.00	
	质量指标	经费支出合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支出时效性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高老年人生活质量	逐渐提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表（46）								
2024 年 09 月								
项目名称		敬老院运转经费及服务人员工资						
主管部门		洛宁县陈吴乡人民政府		实施单位		洛宁县陈吴乡人民政府		
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	1.96	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	1.96	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	根据敬老院日常运转所需费用，进行科学测算。			5	5	年底资金被上级财政部门收回，故未及时进行拨付	
	拨付合规性	该资金在申请拨付时严格拨款要求审查拨付手续，按规定进行拨款			5	0		
	使用规范性	该资金严格按照相关规定和审批手续进行。			5	5		
	预算绩效管理情况	该项目按绩效管理要求顺利完成。			5	5		
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况					
	满足敬老院正常运转及服务人员工资待遇，切实保障老年人基 本生活，提高了敬老院的生活质量和服务质量。		项目实施后，保障老年人老有所依，老有所养。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤19626 元	19626 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费运转月数	=3 月	3 月	10	10	0.00	
	质量指标	经费支出合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支出时效性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	老年人生活质量	逐年提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表（47）									
2024 年 09 月									
项目名称		（禄北村）产业集聚区占地补偿							
主管部门		洛宁县陈吴乡人民政府		实施单位		洛宁县陈吴乡人民政府			
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	3.1	3.1	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	3.1	3.1	—	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		该项目按绩效管理要求顺利完成		5	5		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	做好群众占地补偿工作，保持村民的满意度达 95%以上。			项目实施后，群众占地补偿遇到的各类问题得到有效解决，消除被征地农民生产生活后顾之忧。					
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	禄北村产业集聚区占地补偿资金	≤3.1 万元	3.1 万元	5	5	0.00		
	社会成本指标	村民矛盾增长率	≤0%	0%	2	2	0.00		
	生态环境成本指标	项目对空气质量综合指数下降影响率	≤0%	0%	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	运转资金村数	=1 个	1 个	10	10	0.00		
	质量指标	群众征地款发放到位率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	2022 年全年	=12 月	12 月	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	实际支出超预算比例	=0%	0%	5	5	0.00		
	社会效益指标	受灾群众幸福指数提升	高于上年	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	村空气质量指标提升	高于上年	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众对救灾资金发放满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表（48）												
2024 年 09 月												
项目名称		洛宁县 2023 农村集体建设用地复垦项目										
主管部门		洛宁县陈吴乡人民政府		实施单位		洛宁县陈吴乡人民政府						
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		35.3		0		10	0.0 %	0.00
		财政拨款		0		35.3		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		科学		5		5		年底资金被上级财政部门收回，故未进行拨付		
		拨付合规性		合规		5		0				
		使用规范性		规范		5		5				
		预算绩效管理情况		绩效管理过程准确严谨		5		5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	通过建设土地复垦，新增耕地面积，使农田布置规整，提高土地利用率，粮食产量，增强农民收入水平。			项目实施后，土地利用率提高，粮食增产，农民增收。								
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	投入总金额	≤35.30 万元	35.30 万元		10	10	0.00				
产出指标	数量指标	建设用地复垦面积	=17.65 亩	17.65 亩		10	10	0.00				
	质量指标	土地利用率	有效提高	100%		10	10	0.00				
	时效指标	项目完成率	=100%	100%		10	10	0.00				
效益指标	经济效益指标	农民群众收入	逐步提高	100%		5	5	0.00				
	社会效益指标	村民的幸福指数	逐渐提升	100%		10	10	0.00				
	生态效益指标	生态环境	有效改善	100%		10	10	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%		5	5	0.00				
总分						100	85					

项目支出绩效自评情况表（49）								
2024 年 09 月								
项目名称		洛宁县中等职业学校新校区土地补偿款 ZJ						
主管部门		洛宁县陈吴乡人民政府		实施单位		洛宁县陈吴乡人民政府		
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	600	600	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	600	600	—	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	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	该项目按绩效管理要求顺利完成。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	资金到位后，加快工作进度，保证县中等职业学校新校区土地征收工作顺利开展。			项目实施后，保障征地工作各项工作顺利开展，中等职业学校顺利入驻。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总资金	≤600 万元	600 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	土地征收补偿	≤493 亩	493 亩	10	10	0.00	
	质量指标	完成土地征收补偿	≤493 亩	493 亩	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	加快土地征收工作	有效促进	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	增强居民发展理念	有效提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	土地得到合理规划使用	有效利用	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表（50）								
2024 年 09 月								
项目名称		洛宁县中等职业学校新校区土地补偿款 ZJ						
主管部门		洛宁县陈吴乡人民政府		实施单位		洛宁县陈吴乡人民政府		
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	1000	1000	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1000	1000	—	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		设定合理的绩效目标：根据项目的特点和目标制定，其次建立完善的绩效评价体系		5	5	无	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	无	
	使用规范性		按照相关规定和审批程序进行使用		5	5	无	
		预算绩效管理情况		设定合理的绩效目标，根据项目的特点和目标制定，建立完善的绩效评价体系		5	5	无
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	资金到位后，加快工作进度，保证县中等职业学校新校区土地征收工作顺利开展。			完成县中等职业学校新校区土地征收工作，完成土地附属物补偿。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总资金	≤1000 万元	1000 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	土地征收补偿	≤388 亩	388 亩	10	10	0.00	
	质量指标	完成土地登记补偿	≤388 亩	388 亩	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	加快土地征收工作	有效促进	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	增强居民发展理念	有效提高	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	土地得到合理规划使用	有效利用	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表（51）									
2024 年 09 月									
项目名称		“五星 ” 支部创建和完善村党群服务中心服务功能的请示							
主管部门		洛宁县陈吴乡人民政府		实施单位		洛宁县陈吴乡人民政府			
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	29.79	10	99.3 %	9.93	
		财政拨款	0	30	29.79	-	99.3 %	-	
		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		对该项目各个方面进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金	5	5	年底部分资金被上级财政部门收回，故未及时进行拨付		
		拨付合规性		该资金在申请拨付时严格拨款要求审查拨付手续，按规定进行拨款	5	4			
		使用规范性		该资金严格按照相关规定和审批手续进行。	5	5			
		预算绩效管理情况		该项目按绩效管理要求顺利完成。			5	5	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	项目实施后，强化村党群服务中心建设，完善村党群服务中心 服务功能，让群众在家门口就能享受到便捷、温馨的服务，有利于持续提升群众生活品质和对党组织的满意度，进一步夯实农村基层党组织的领导地位。			党群服务中心建成后，方便群众办事，帮助居民解决生活中的各种问题，提高他们的幸福感和归属感					
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标		经济成本指标	项目总金额	≤30 万元	30 万元	5	5	0.00	
		生态环境成本指标	对环境的影响率	=0%	0%	5	5	0.00	
产出指标		数量指标	相关版面制作	≥180 块	180 块	2	2	0.00	
			档案柜	≥30 个	30 个	2	2	0.00	
			外立面提升改造	≥1000 平方 米	1000 平方米	2	2	0.00	
			相关的档案盒	≥900 个	900 个	4	4	0.00	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进陈吴乡各村党建工作事业发展	有效促进	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	村民幸福指数提升	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分						100	98.93		

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。