

2022 年度
栾川县庙子镇人民政府（本级）部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 栾川县庙子镇人民政府（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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

栾川县庙子镇人民政府（本级）概况

一、部门职责

栾川县庙子镇人民政府主要职责是贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业；依法管理本级财政、执行本级预算；承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

栾川县庙子镇人民政府（本级）无内设机构。

从决算单位构成看，栾川县庙子镇人民政府（本级）部门决算包括：本级决算。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：栾川县庙子镇人民政府（本级） 2022 年度 公开 01 表
单位：万元

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	2,937.30	一、一般公共服务支出	32	1,165.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	794.75	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	60.00
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	1.79
	10		十、节能环保支出	41	31.73
	11		十一、城乡社区支出	42	784.80
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	1, 659. 47
	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	0. 00
	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	18. 52
	23		二十三、其他支出	54	9. 96
	24		二十四、债务还本支出	55	0. 00
	25		二十五、债务付息支出	56	0. 00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0. 00
本年收入合计	27	3, 732. 06	本年支出合计	58	3, 732. 06
使用非财政拨款结余	28	0. 00	结余分配	59	0. 00
年初结转和结余	29	0. 00	年末结转和结余	60	0. 00
	30			61	

总计	31	3,732.06	总计	62	3,732.06
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：栾川县庙子镇人民政府（本级）

2022 年度

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,732.06	3,732.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,165.80	1,165.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,165.80	1,165.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,165.80	1,165.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2119999	其他节能环保支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	784.79	784.79	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	784.79	784.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	588.12	588.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	166.07	166.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,659.47	1,659.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,520.64	1,520.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,520.64	1,520.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	138.83	138.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	138.83	138.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.96	9.96	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

部门：栾川县庙子镇人民政府（本级）
2022 年度
公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,732.06	1,170.94	2,561.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,165.80	1,165.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,165.80	1,165.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,165.80	1,165.80	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	31.73	1.73	30.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00

2110101	行政运行	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	784.79	0.00	784.79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	784.79	0.00	784.79	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	30.60	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	588.12	0.00	588.12	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	166.07	0.00	166.07	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,659.47	0.00	1,659.47	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,520.64	0.00	1,520.64	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,520.64	0.00	1,520.64	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	138.83	0.00	138.83	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	138.83	0.00	138.83	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	18.52	1.62	16.90	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.90	0.00	16.90	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.96	0.00	9.96	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：栾川县庙子镇人民政府（本级）

2022 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	2,937.30	一、一般公共服务支出	33	1,165.80	1,165.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	794.75	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	60.00	60.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.79	1.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	31.73	31.73	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	784.80	0.00	784.80	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,659.47	1,659.47	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	0.00	0.00	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	18.52	18.52	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	9.96	0.00	9.96	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,732.06	本年支出合计	59	3,732.06	2,937.30	794.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,732.06	总计	64	3,732.06	2,937.30	794.75	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

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：栾川县庙子镇人民政府（本级）

2022 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		2,937.30	1,170.94	1,766.37
201	一般公共服务支出	1,165.80	1,165.80	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,165.80	1,165.80	0.00
2013101	行政运行	1,165.80	1,165.80	0.00
205	教育支出	60.00	0.00	60.00
20509	教育费附加安排的支出	60.00	0.00	60.00
2050901	农村中小学校舍建设	60.00	0.00	60.00
210	卫生健康支出	1.79	1.79	0.00

21001	卫生健康管理事务	1.79	1.79	0.00
2100101	行政运行	1.79	1.79	0.00
211	节能环保支出	31.73	1.73	30.00
21101	环境保护管理事务	1.73	1.73	0.00
2110101	行政运行	1.73	1.73	0.00
21199	其他节能环保支出	30.00	0.00	30.00
2119999	其他节能环保支出	30.00	0.00	30.00
214	交通运输支出	1,659.47	0.00	1,659.47
21401	公路水路运输	1,520.64	0.00	1,520.64
2140104	公路建设	1,520.64	0.00	1,520.64
21499	其他交通运输支出	138.83	0.00	138.83
2149999	其他交通运输支出	138.83	0.00	138.83
224	灾害防治及应急管理支出	18.52	1.62	16.90
22401	应急管理事务	1.62	1.62	0.00
2240101	行政运行	1.62	1.62	0.00

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.90	0.00	16.90
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	0.00	10.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	6.90	0.00	6.90

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：栾川县庙子镇人民政府（本级）

2022 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	422.13	302	商品和服务支出	733.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	215.99	30201	办公费	38.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.08	30202	印刷费	55.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.62	30203	咨询费	26.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	30.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	39.88	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	61.11	30206	电费	30.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	15.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	25.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.56	30209	物业管理费	20.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	20.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.09	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	20.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费	10.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.00	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	15.38	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	312.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	100.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.00	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	0.00	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	12.37			
人员经费合计		437.51	公用经费合计					733.43

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：栾川县庙子镇人民政府（本级）

2022 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	794.75	794.75	0.00	794.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	784.79	784.79	0.00	784.79	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	784.79	784.79	0.00	784.79	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	30.60	30.60	0.00	30.60	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	588.12	588.12	0.00	588.12	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	166.07	166.07	0.00	166.07	0.00
229	其他支出	0.00	9.96	9.96	0.00	9.96	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	9.96	9.96	0.00	9.96	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	9.96	9.96	0.00	9.96	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收入支出决算表

部门：栾川县庙子镇人民政府（本级）

2022 年度

公开 08 表
单位：万元

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

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

说明：我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：栾川县庙子镇人民政府（本级）

2022 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
18.00	0.00	10.00	0.00	10.00	8.00	18.00	0.00	10.00	0.00	10.00	8.00

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

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3732.06 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2749.74 万元，增长 279.92%。主要原因是一般公共预算拨款增加；政府性基金拨款增加；人员增多，基本支出较上年增加；土地出让业务支出增多。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3732.06 万元，其中：财政拨款收入 3732.06 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3732.06 万元，其中：基本支出 1170.94 万元，占 31.38%；项目支出 2561.12 万元，占 68.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3732.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2749.74 万元，增长 279.92%。主要原因是一般公共预算拨款增加；政府性基金拨款增加；人员增多，基本支出较上年增加；土地出让业务支出增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2937.30 万元，占支出合计的 78.70%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 1954.99 万元，增长 199.02%。主要原因是人员增多，基本支出较上年增加；土地出让业务支出增多。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2937.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1165.80 万元，占 39.69%；教育支出 60.00 万元，占 2.04%；卫生健康支出 1.79 万元，占 0.06%；节能环保支出 31.73 万元，占 1.08%；交通运输支出 1659.47 万元，占 56.50%；灾害防治及应急管理支出 18.52 万元，占 0.63%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2935.50 万元，支出决算为 2937.30 万元，完成年初预算的 100.06%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 1654.82 万元，决算数 1165.80 万元，完成年初预算的 70.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目保证资料完善中未进行资金拨付。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 60.00 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本年度发生项目建设支出，年初预算未安排此项支出。

3. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。
年初预算数为 2.05 万元，决算数 1.79 万元，完成年初预算的 87.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目报账资料完善中未进行资金拨付。

4. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。
年初预算数为 1.79 万元，决算数 1.73 万元，完成年初预算的 96.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目报账资料完善中未进行资金拨付。

5. 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 30.00 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本年度发生项目建设支出，年初预算未安排此项支出。

6. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。
年初预算数为 0.00 万元，决算数 1520.64 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度发生公路建设项目支出，年初预算未安排此项支出。

7. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 138.83 万元，

完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度发生交通项目建设支出，年初预算未安排此项支出。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 1.68 万元，决算数 1.62 万元，完成年初预算的 96.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目报账资料完善中未进行资金拨付。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 10.00 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本年度发生灾后恢复重建项目支出，年初预算未安排此项支出。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 6.90 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度发生灾后恢复重建项目支出，年初预算未安排此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1170.94 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 286.46 万

元，增长 32.39%。主要原因是人员增多，基本支出增多，经费增多。

其中：人员经费 437.51 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 151.95 万元，增长 53.21%。主要原因是人员增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 733.43 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 134.51 万元，增长 22.46%。主要原因是日常运转支出增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 794.70 万元，支出决算为 794.75 万元，完成年初预算的 100.01%。主要用于征迁收储相关费用支出及其他项目建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 18.00 万元，支出决算为 18.00 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 10.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 55.56%；公务接待费支出决算 8.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 44.44%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 10.00 万元。主要用于支付公务用车加油、日常运转支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

无外宾接待支出

无其他国内公务接待支出

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 733.43 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年初预算未列支此项支出。机关运行经费较上年度增长 134.51 万元，增长 22.46%，主要原因是日常运转支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 10.00 万元，其中：政府采购货物支出 10.00 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

2022 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 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 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，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。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。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2022 年度，本部门需绩效自评项目 46 个，实际自评 46 个，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，27 个项目自评等级为优，19 个项目自评为良。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：积极组织开展本域内项目支出自评工作，覆盖行政运行、基础设施、民生运转等方面，按照自评工作要求，制定评价计划，确定评价方法及标准，实施项目自评工作。

存在问题：1. 绩效目标设立不够明确、细化和量化。

2. 资金使用效益有待进一步提高。

下步措施：1. 根据业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

2. 加强业务培训，提高评价水平。进一步加强开展相关的政策、业务工作培训，切实推进绩效评价工作的开展。

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

2023 年 07 月

项目名称	21-22 年冬春救助资金						
主管部门	栾川县庙子镇财政所	实施单位			栾川县庙子镇财政所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	10	10	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按规定用途合理使用资金，做到专款专用。		5	5	
	拨付合规性		按项目进度进行拨付。		5	5	
	使用规范性		按照各项规章制度使用。		5	5	
	预算绩效管理情况		对绩效目标实现程度和预算执行进度进行监控。		4	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	该项目在本年度内充分有效使用，并积极完善手续完成支付。		按时、保质、保量完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	直接经济成本	=10 万	10 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程完成数量	≥5 个	5 个	10	10	0.00	
	质量指标	工程完成质量	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完工时间	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众生产生活	正常进行	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 07 月

项目名
称

2019 年安全运营奖励经费

主管部
门

栾川县庙子镇财政所

实施单位

栾川县庙子镇财政所

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	2	2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2	2	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按规定用途合理使用资金，做到专款专用。		5	5		
	拨付合规性		按项目进度进行拨付。		5	5		
	使用规范性		按照各项规章制度使用。		5	5		
	预算绩效管理情况		对绩效目标实现程度和预算执行进度进行监控。		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	该项目用于山湾村经济发展建设项目，推动村域经济发展。		按时、保质、保量完成。					
绩效指标								
一级指	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

标							度	分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助标准	=20000 元	20000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	≥519 人	519 人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	域内居民收入增长	高于上年	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群对建设项目满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 07 月

项目名称	2021 年 11、12 月残疾人托养中心运行经费						
主管部门	栾川县庙子镇财政所		实施单位		栾川县庙子镇财政所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	2.03	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	2.03	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按规定用途合理使用资金，做到专款专用。		5	5	
	拨付合规性		按项目进度进行拨付。		5	5	
	使用规范性		按照各项规章制度使用。		5	5	
	预算绩效管理情况		对绩效目标实现程度和预算执行进度进行监控。		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	用于托养中心日常运行。		按时、保质、保量完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	直接财政资金	=4 万元	0 万元	10	0	-100.00	报账资料整理中
产出指标	数量指标	受助人数	≥5 人	5 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确性	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放周期	=2 月	2 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 07 月							
项目名称	2021 年第四季度网格员津贴						
主管部门	栾川县庙子镇财政所	实施单位			栾川县庙子镇财政所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	0.7	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	0.7	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按规定用途合理使用资金，做到专款专用。		5	5	
	拨付合规性		按项目进度进行拨付。		5	5	
	使用规范性		按照各项规章制度使用。		5	5	
	预算绩效管理情况		对绩效目标实现程度和预算执行进度进行监控。		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	用于发放网格员补贴，提升网格员干事创业激情，增强幸福感。		按时、保质、保量完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	直接财政资金	=0.71 万元	0 万元	10	0	-100.00	报账资料整理中
产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥29 人	29 人	10	10	0.00	
	质量指标	补贴发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥29 人	29 人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 07 月

项目名称	2021 年度人居环境“十个一”建设奖补资金						
主管部门	栾川县庙子镇财政所		实施单位		栾川县庙子镇财政所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	25	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	25	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按规定用途合理使用资金，做到专款专用。		5	5	
	拨付合规性		按项目进度进行拨付。		5	5	
	使用规范性		按照各项规章制度使用。		5	5	
	预算绩效管理情况		对绩效目标实现程度和预算执行进度进行监控。		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	21 年人居环境“十个一”建设 奖补资金		按时、保质、保量完成。					
绩效指标								
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改 进措施
成本指 标	经济成本指标	直接经济 成本	=25 万	0 万	10	0	-100.0 0	报账资料 整理中
产出指 标	数量指标	项目建设 村庄数量	=6 个	6 个	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收 通过率	≥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	带动村域 经济发展	经济发展高于上年	100%	25	25	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	80		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 07 月

项目名称	2021 年度人居环境十个一建设奖补资金						
主管部门	栾川县庙子镇财政所		实施单位		栾川县庙子镇财政所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	15	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	15	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按规定用途合理使用资金，做到专款专用。		5	5	
	拨付合规性		按项目进度进行拨付。		5	5	
	使用规范性		按照各项规章制度使用。		5	5	
	预算绩效管理情况		对绩效目标实现程度和预算执行进度进行监控。		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	用于人居环境提升建设。		按时、保质、保量完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	直接经济成本	=15 万元	0 万元	10	0	-100.00	报账资料整理中
产出指标	数量指标	项目建设数量	≥2 项	2 项	10	10	0.00	
	质量指标	验收通过率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完工及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	人居环境明显提升	优于上年	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	80		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 07 月

项目名称	2021 年公益性岗位 11、12 月份补贴						
主管部门	栾川县庙子镇财政所	实施单位			栾川县庙子镇财政所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	2.51	2.42	10	96.41%	9.64
	财政拨款	0	2.51	2.42	—	96.41%	—
	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		按规定用途合理使用资金，做到专款专用。		5	5	
	拨付合规性		按要求进行拨付。		5	5	
	使用规范性		按照各项规章制度使用。		5	5	
	预算绩效管理情况		对绩效目标实现程度和预算执行进度进行监控。		5	5	
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	用于发放公益性岗位补贴，激发公岗人员干事热情。		按时、保质、保量完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	直接财政资金	=0.85 万元	2.42 万元	10	6	154.71	实际支付含以前年度未完成支付部分。
产出指标	数量指标	补贴发放人数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放周期	=2 月	2 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	带动就业人数	=1 人	1 人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公岗人员满意度	≥97%	97%	5	5	0.00	

总分	100	95.64		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 07 月							
项目名称	2021 年农村特困人员供养服务设施项目						
主管部门	栾川县庙子镇财政所	实施单位			栾川县庙子镇财政所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	9.96	9.96	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	9.96	9.96	—	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	按规定用途合理使用资金，做到专款专用。			5	5	
	拨付合规性	按项目进度进行拨付。			5	5	
	使用规范性	按照各项规章制度使用。			5	5	
	预算绩效管理情况	对绩效目标实现程度和预算执行进度进行监控。			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于农村特困人员供养服务设施项目。		按时、保质、保量完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	直接经济成本	=11 万元	9.96 万元	10	9.05	-9.45	按照上级要求拨付
产出指标	数量指标	建设服务设施项目	≥2 项	2 项	10	10	0.00	
	质量指标	拨付准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目按时完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高农村特困人员生活水平	高于上年	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	

总分	100	99.05		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 07 月							
项目名称	2021 年人居环境整治示范村奖补资金						
主管部门	栾川县庙子镇财政所	实施单位			栾川县庙子镇财政所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	10	10	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按规定用途合理使用资金，做到专款专用。		5	5	
	拨付合规性		按项目进度进行拨付。		5	5	
	使用规范性		按照各项规章制度使用。		5	5	
	预算绩效管理情况		对绩效目标实现程度和预算执行进度进行监		4	5	

		控。						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	人居环境整治示范村建设，改善居民环境，推动生态发展。		按时、保质、保量完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	直接财政资金	=10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖补村数	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	拨付准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	人居环境改善	明显改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥97%	97%	5	5	0.00	

总分	100	99		
----	-----	----	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 07 月							
项目名称	2021 年因灾倒损居民住房恢复重建省级补助资金						
主管部门	栾川县庙子镇财政所	实施单位			栾川县庙子镇财政所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	6.9	6.9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	6.9	6.9	—	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		按规定用途合理使用资金，做到专款专用。		5	5	
	拨付合规性		按项目进度进行拨付。		5	5	
	使用规范性		按照各项规章制度使用。		5	5	
	预算绩效管理情况		对绩效目标实现程度和预算执行进度进行监		5	5	

			控。					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于灾后恢复重建工作。		按时、保质、保量完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	直接财政资金	=31.9 万元	6.9 万元	10	2.16	-78.37	按项目进度支付。
产出指标	数量指标	倒损房屋重建数量	≥5 座	5 座	10	10	0.00	
	质量指标	发放补助准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	推动灾后重建工作完成	加快推进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥97%	97%	5	5	0.00	

总分	100	92.16		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 07 月							
项目名称	2022 年公益性岗位补贴						
主管部门	栾川县庙子镇财政所	实施单位			栾川县庙子镇财政所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	0.12	0.12	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.12	0.12	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按规定用途合理使用资金，做到专款专用。			5	5	
	拨付合规性	按项目进度进行拨付。			5	5	
	使用规范性	按照各项规章制度使用。			5	5	
	预算绩效管理情况	对绩效目标实现程度和预算执行进度进行监控。			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于发放公益性岗位补贴，激发公岗干事激情。		按时、保质、保量完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	直接财政资金	=4 万元	0.12 万元	10	0.3	-97.00	按月支付，年度指标值为全年各项补贴总和。
产出指标	数量指标	发放补贴人数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放补贴准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放周期	=12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	带动就业人数	=1 人	1 人	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	在岗人员满意度	≥97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	90.3		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 07 月							
项目名称	2022 年集中特困人员供养金、丧葬费、护理费及敬老院运行经费						
主管部门	栾川县庙子镇财政所		实施单位		栾川县庙子镇财政所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	57.82	9.66	10	16.71%	1.67
	财政拨款	0	57.82	9.66	—	16.71%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按规定用途合理使用资金，做到专款专用。		5	5	
	拨付合规性		按要求进行拨付。		5	5	

	使用规范性		按照各项规章制度使用。		5	5		
	预算绩效管理情况		对绩效目标实现程度和预算执行进度进行监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于特困人员生活补助，增强供养人员幸福感。		按时、保质、保量完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	直接财政资金	=10.16 万元	9.66 万元	10	9.51	-4.92	按照上级要求进行拨付
产出指标	数量指标	受助人数	≥63 人	63 人	10	10	0.00	
	质量指标	补助准确性	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放周期	=12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善生活人数	≥63 人	63 人	25	25	0.00	

满意度 指标	服务对象满意度 指标	特困人员 满意度	≥97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	91.18		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 07 月							
项目名 称	2022 年栾川县庙子镇驻村工作经费						
主管部 门	栾川县庙子镇财政所		实施单位		栾川县庙子镇财政所		
项目资 金 (万元)		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总 额:	0	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	10	10	—	100.0 %	—
	财政专户管理资 金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管 理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措 施
	安排科学性		按规定用途合理使用资金，做到专款专用。		5	5	
	拨付合规性		按项目进度进行拨付。		5	5	

	使用规范性		按照各项规章制度使用。		5	5		
	预算绩效管理情况		对绩效目标实现程度和预算执行进度进行监控。		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于驻村购买办公用品，改善办公条件，提升驻村干部办公环境。		按时、保质、保量完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	直接财政资金	=10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拨付村数	≥10 个	10 个	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善驻村条件	改善	100%	25	25	0.00	

满意度 指标	服务对象满意度 指标	驻村干部 满意度	≥97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 07 月							
项目名 称	2022 年托养中心运行经费						
主管部 门	栾川县庙子镇财政所		实施单位		栾川县庙子镇财政所		
项目资 金 (万元)		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总 额:	0	16.06	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	16.06	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资 金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管 理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措 施
	安排科学性		按规定用途合理使用资金，做到专款专用。		5	5	
	拨付合规性		按项目进度进行拨付。		5	5	
	使用规范性		按照各项规章制度使用。		5	5	

	预算绩效管理情况		对绩效目标实现程度和预算执行进度进行监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于残疾人托养中心日常运行。		按时、保质、保量完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	直接财政资金	=24 万元	0 万元	10	0	-100.00	按照上级要求进行拨付
产出指标	数量指标	受助人数	≥5 人	5 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放周期	=12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善受助人员生活	改善	100%	25	25	0.00	

满意度 指标	服务对象满意度 指标	受助人员 满意度	≥97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 07 月							
项目名 称	2022 年新增一般债券资金——庙子镇咸池村渔庄至上沟公路改建工程						
主管部 门	栾川县庙子镇财政所		实施单位		栾川县庙子镇财政所		
项目资 金 (万元)		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总 额:	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		按规定用途合理使用资金，做到专款专用。		5	5	
	拨付合规性		按项目进度进行拨付。		5	5	

	使用规范性		按照各项规章制度使用。		5	5		
	预算绩效管理情况		对绩效目标实现程度和预算执行进度进行监控。		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
			按时、保质、保量完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	直接经济成本	=1000 万元	1000 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成项目数	=1 项	1 项	10	10	0.00	
	质量指标	验收通过率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完工率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	拉动区域经济发展	高于上年	100%	25	25	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	99		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 07 月							
项目名 称	安监经费						
主管部 门	栾川县庙子镇财政所		实施单位		栾川县庙子镇财政所		
项目资 金 (万元)		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总 额:	2	2	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	2	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		按规定用途合理使用资金，做到专款专用。		5	5	
	拨付合规性		按项目进度进行拨付。		5	5	
	使用规范性		按照各项规章制度使用。		5	5	

	预算绩效管理情况		对绩效目标实现程度和预算执行进度进行监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对我镇尾矿库、厂矿企业定期进行安全检查，加强镇区安全检查和排查，定期进行安全生产宣传教育。		按时、保质、保量完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助标准	=2 万元	0 万元	10	0	-100.00	报账资料整理中
产出指标	数量指标	尾矿库、厂矿企业数量	≥8 家	8 家	10	10	0.00	
	质量指标	安全生产达标率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	安全检查周期	≤7 天	7 天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	企业经济增长	高于上年	100%	15	15	0.00	

	社会效益指标	安全生产事故率	低于上年	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对安监工作满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 07 月							
项目名称	村组经费						
主管部门	栾川县庙子镇财政所		实施单位		栾川县庙子镇财政所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	412.99	412.99	412.99	10	100.0%	10.00
	财政拨款	412.99	412.99	412.99	—	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			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措

理情况								施
	安排科学性	按规定用途合理使用资金，做到专款专用。		5	5			
	拨付合规性	按要求进行拨付。		5	5			
	使用规范性	按照各项规章制度使用。		5	5			
	预算绩效管理情况	对绩效目标实现程度和预算执行进度进行监控。		5	4			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	按照党支部书记、村两委其他干部的工资标准，足额发放村干部工资，保障村干部劳动报酬，维护基层干部利益，促进基层和谐发展。	按时、保质、保量完成。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助标准	=412.99 万元	412.99 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补贴人数	≥326 人	326 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	带动就业增长率	≥1.2%	1.3%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 07 月							
项目名称	非税收入安排洛阳师范学院捐赠支持庙子镇杨树底村乡村振兴						
主管部门	栾川县庙子镇财政所		实施单位		栾川县庙子镇财政所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	6	6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	6	6	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施

	安排科学性	按规定用途合理使用资金，做到专款专用。	5	5				
	拨付合规性	按项目进度进行拨付。	5	5				
	使用规范性	按照各项规章制度使用。	5	5				
	预算绩效管理情况	对绩效目标实现程度和预算执行进度进行监控。	5	4				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	此项目用于庙子镇杨树底村乡村振兴发展。	按时、保质、保量完成。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	直接经济成本	≥6 万元	6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新增路灯、监控等设备数量	≥50 个	50 个	10	10	0.00	
	质量指标	采购设备合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	工程按时完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	改善乡村居住条件	高于上年	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 07 月							
项目名称	公路养护经费						
主管部门	栾川县庙子镇财政所		实施单位		栾川县庙子镇财政所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	9.6	9.6	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	9.6	9.6	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		按规定用途合理使用资金，做到专款专用。		5	5	

	拨付合规性		按项目进度进行拨付。		5	5		
	使用规范性		按照各项规章制度使用。		5	5		
	预算绩效管理情况		对绩效目标实现程度和预算执行进度进行监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对全镇公路进行日常保养维护，主要进行填补路基缺口，修理护栏，轻微损坏修补，冬季除雪除冰，路面标线修复，保障行车安全，减少意外发生。		按时、保质、保量完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助标准	=9.6 万元	0 万元	10	0	-100.00	报账资料整理中
产出指标	数量指标	年均养护次数	≥50 次	50 次	10	10	0.00	
	质量指标	养护验收通过率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	养护按时完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	安全事故下降率	≥50%	50%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对公路养护工作满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 07 月							
项目名称	机动财力安排招待费支出						
主管部门	栾川县庙子镇财政所		实施单位		栾川县庙子镇财政所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	8	8	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	8	8	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			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措

理情况								施
	安排科学性	按规定用途合理使用资金，做到专款专用。		5	5			
	拨付合规性	按项目进度进行拨付。		5	5			
	使用规范性	按照各项规章制度使用。		5	5			
	预算绩效管理情况	对绩效目标实现程度和预算执行进度进行监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	解决镇政府全年因工作需要产生的公务接待开支，进一步完善公务接待制度和标准，坚持厉行勤俭节约原则，严格把关、确保资金用到实处。	按时、保质、保量完成。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	支出标准	=8 万元	0 万元	10	0	-100.00	报账资料整理中
产出指标	数量指标	公务接待数	≥10 次	10 次	10	10	0.00	
	质量指标	按规定开展业务符合率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	

效益指标	生态效益指标	水电能源节约率	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象对工作满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 07 月							
项目名称	机动财力安排政府经费						
主管部门	栾川县庙子镇财政所		实施单位		栾川县庙子镇财政所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	418	385.7	281.37	10	72.95%	7.30
	财政拨款	418	385.7	281.37	—	72.95%	—
	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			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措

理情况							施	
	安排科学性	按规定用途合理使用资金。		5	5			
	拨付合规性	按项目进度进行拨付。		5	5			
	使用规范性	按照各项规章制度使用。		5	5			
	预算绩效管理情况	对绩效目标实现程度和预算执行进度进行监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	该项目的实施为保障政府人员经费、日常运转等开支，推动各方面工作的开展，提供了财力保障，为全镇实现高质量发展提供了有力的保障。	按时、保质、保量完成。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	支出标准	=418 万元	281.37 万元	10	6.73	-32.69	项目建库年度指标值偏高。
产出指标	数量指标	日常项目开支数	≥100 项	100 项	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目按时完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	

效益指标	经济效益指标	参与项目居民收入增长	高于上年	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对实施项目满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.03		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 07 月							
项目名称	机动财力安全全景栾川建设						
主管部门	栾川县庙子镇财政所		实施单位		栾川县庙子镇财政所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	438	438	438	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	438	438	438	—	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			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措

理情况								施
	安排科学性	按规定用途合理使用资金。		5	5			
	拨付合规性	按要求进行拨付。		5	5			
	使用规范性	按照各项规章制度使用。		5	5			
	预算绩效管理情况	对绩效目标实现程度和预算执行进度进行监控。		5	4			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	制定和组织实施经济、科技和社会发展计划制定并组织实施村镇建设规划；部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，按计划组织本级财政收入和地方税的征收；增强财政实力抓好精神文明建设。	按时、保质、保量完成。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助标准	=438 万元	438 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程、项目支出数	≥100 项	100 项	10	10	0.00	

	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目按时完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	参与项目人员收入增长	高于上年	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对实施项目满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 07 月							
项目名称	基层司法补助						
主管部门	栾川县庙子镇财政所	实施单位			栾川县庙子镇财政所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	3	3	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	3	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		按规定用途合理使用资金，做到专款专用。		5	5		
	拨付合规性		按项目进度进行拨付。		5	5		
	使用规范性		按照各项规章制度使用。		5	5		
	预算绩效管理情况		对绩效目标实现程度和预算执行进度进行监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	调解农村纠纷，开展法制教育宣传、排查防范不安定因素，维护社会治安创造稳定的经济发展环境。		按时、保质、保量完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助标准	=3 万元	0 万元	10	0	-100.00	按照上级要求拨付。
产出指标	数量指标	季度普法宣传次数	≥1 次	1 次	10	10	0.00	

	质量指标	调解成功率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	办结时限	≤7 天	7 天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	普法普惠保障水平	高于上年	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对司法工作满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 07 月							
项目名称	栾川县庙子镇化工厂污染地块修复项目						
主管部门	栾川县庙子镇财政所	实施单位			栾川县庙子镇财政所		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总	0	200	150	10	75.0 %	7.50

	额：							
	财政拨款	0	200	150	—	75.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按规定用途合理使用资金，做到专款专用。		5	5		
	拨付合规性		按项目进度进行拨付。		5	5		
	使用规范性		按照各项规章制度使用。		5	5		
	预算绩效管理情况		对绩效目标实现程度和预算执行进度进行监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对现有构筑物及建筑拆除清理、固体废物处置、污染土壤修复、污染地下水风险管控与修复等。		按项目要求保质、保量、按时完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	直接财政资金	=6688.33 万元	150 万元	10	0.22	-97.76	年度指标数为总工程指标数

产出指标	数量指标	污染修复项目工程量	≥17 项	17 项	10	10	0.00	
	质量指标	污染修复率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	修复及时性	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	环境质量优良率	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	87.72		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 07 月							
项目名称	栾川县庙子镇咸池村渔庄至上沟公路建设工程						
主管部门	栾川县庙子镇财政所		实施单位		栾川县庙子镇财政所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	200	86.83	10	43.42	4.34

						%		
	财政拨款	0	200	86.83	—	43.42%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按规定用途合理使用资金，做到专款专用。		5	5		
	拨付合规性		按项目进度进行拨付。		5	5		
	使用规范性		按照各项规章制度使用。		5	5		
	预算绩效管理情况		对绩效目标实现程度和预算执行进度进行监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	栾川县庙子镇咸池村渔庄至上沟公路建设工程		按时、保质、保量完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分

								析及改进措施
成本指标	经济成本指标	直接	=200 万	86.83 万	10	4.34	-56.58	按照项目进度拨付
产出指标	数量指标	完成公路里程	=15.753 公里	13 公里	10	8.25	-17.48	按工程量有序推进
	质量指标	工程验收	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程按时完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	拉动经济增长	经济增长	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	86.93		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 07 月

项目名称	洛阳弘泰工矿贸易有限公司萤石选厂拆迁补偿款						
主管部门	栾川县庙子镇财政所	实施单位			栾川县庙子镇财政所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	168.92	50	10	29.6 %	2.96
	财政拨款	0	168.92	50	—	29.6 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按规定用途合理使用资金，做到专款专用。		5	5	
	拨付合规性		按项目进度进行拨付。		5	5	
	使用规范性		按照各项规章制度使用。		5	5	
	预算绩效管理情况		对绩效目标实现程度和预算执行进度		5	5	

			进行监控。					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于洛阳弘泰工矿贸易有限公司 萤石选厂拆迁补偿。		按时、保质、保量完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	直接经济成本	=168.92 万元	50 万元	10	2.96	-70.40	按进度拨付
产出指标	数量指标	补偿公司	=1 个	1 个	10	10	0.00	

		数量						
	质量指标	补偿 拨付 准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补偿 拨付 及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指 标	经济效益指标	带动 域内 经济 发展	高于上年	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度指标	补偿 公司 满意 度	≥97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	85.92		

项目支出绩效自评情况表	
2023 年 07 月	
项目名	庙子镇 2019 年厕所革命整村推进奖补资金

称							
主管部门	栾川县庙子镇财政所		实施单位		栾川县庙子镇财政所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	81.03	81.03	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	81.03	81.03	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按规定用途合理使用资金，做到专款专用。		5	5	
	拨付合规性		按要求进行拨付。		5	5	
	使用规范性		按照各项规章制度使用。		5	5	
	预算绩效管理情况		对绩效目标实现程度和预算执行进度进行监控。		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于厕所革命整村推进奖补。		按时、保质、保量完成。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	直接经济成本	=81.04 万元	81.03 万元	10	10	-0.01	四舍五入偏差。
产出指标	数量指标	完成改厕户数	=1934 户	1934 户	10	10	0.00	
	质量指标	验收通过率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	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	人居环境提升	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	改厕农户满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表	
2023 年 07 月	
项目名称	庙子镇 2020-2021 年土地出让收益返还

主管部门	栾川县庙子镇财政所		实施单位		栾川县庙子镇财政所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	9.12	9.12	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	9.12	9.12	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按规定用途合理使用资金，做到专款专用。		5	5		
	拨付合规性		按项目进度进行拨付。		5	5		
	使用规范性		按照各项规章制度使用。		5	5		
	预算绩效管理情况		对绩效目标实现程度和预算执行进度进行监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于本行政区域内科教文卫发展、工程项目建设，推动社会发展。		按时、保质、保量完成。					
绩效指标								
一级指	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

标							度	分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	直接经济成本	=175.2 万元	9.12 万元	10	0.52	-94.79	本年度支付金额为以前年度结转余额。
产出指标	数量指标	工程项目数量	≥10 项	10 项	10	10	0.00	
	质量指标	验收通过率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	参与项目居民收入增长	高于上年	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	域内居民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90.52		

项目支出绩效自评情况表	
2023 年 07 月	
项目名	庙子镇 2021 年农村人居环境整治专项资金

称							
主管部 门	栾川县庙子镇财政所		实施单位		栾川县庙子镇财政所		
项目资 金 (万元)		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总 额:	0	7.28	7.28	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	7.28	7.28	—	100.0 %	—
	财政专户管理资 金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管 理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措 施
	安排科学性		按规定用途合理使用资金，做到专款专用。		5	5	
	拨付合规性		按项目进度进行拨付。		5	5	
	使用规范性		按照各项规章制度使用。		5	5	
	预算绩效管理情况		对绩效目标实现程度和预算执行进度进行监 控。		5	4	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于 2020 年农村户用厕所改 造结算。		按时、保质、保量完成。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	直接经济成本	=7.28 万元	7.28 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助户数	=100 户	100 户	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目按时完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	人居环境提升	高于上年	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表	
2023 年 07 月	
项目名称	庙子镇 2022 年敬老院工作人员工资三金

主管部门	栾川县庙子镇财政所		实施单位		栾川县庙子镇财政所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	20.38	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	20.38	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按规定用途合理使用资金，做到专款专用。		5	5		
	拨付合规性		按项目进度进行拨付。		5	5		
	使用规范性		按照各项规章制度使用。		5	5		
	预算绩效管理情况		对绩效目标实现程度和预算执行进度进行监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于敬老院人员工资项目。		按时、保质、保量完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改

								进措施
成本指标	经济成本指标	直接经济成本	=21 万元	0 万元	10	0	-100.00	报账资料整理中
产出指标	数量指标	发放补贴人数	=9 人	9 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确性	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放周期	=9 月	9 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工资项目保障水平	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表			
2023 年 07 月			
项目名称	庙子镇 2022 年离任村干部补贴		
主管部	栾川县庙子镇财政所	实施单位	栾川县庙子镇财政所

门								
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	33.81	33.81	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	33.81	33.81	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按规定用途合理使用资金，做到专款专用。		5	5		
	拨付合规性		按要求进行拨付。		5	5		
	使用规范性		按照各项规章制度使用。		5	5		
	预算绩效管理情况		对绩效目标实现程度和预算执行进度进行监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于发放离任村干部补贴。		按时、保质、保量完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改

								进措施
成本指标	经济成本指标	直接经济成本	≤70 万元	33.81 万元	10	4.83	-51.70	按上级要求发放。
产出指标	数量指标	发放补贴人数	≥249 人	249 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升离任村干部生活水平	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	94.83		

项目支出绩效自评情况表			
2023 年 07 月			
项目名称	庙子镇 2022 年立功受奖士兵补助资金		
主管部	栾川县庙子镇财政所	实施单位	栾川县庙子镇财政所

门								
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	0.17	0.17	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0.17	0.17	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按规定用途合理使用资金，做到专款专用。		5	5		
	拨付合规性		按要求进行拨付。		5	5		
	使用规范性		按照各项规章制度使用。		5	5		
	预算绩效管理情况		对绩效目标实现程度和预算执行进度进行监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于立功受奖士兵补助。		按时、保质、保量完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改

								进措施
成本指标	经济成本指标	直接经济成本	=0.17 万元	0.17 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助人数	=2 人	2 人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	受助家庭收入增长	高于上年	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表			
2023 年 07 月			
项目名称	庙子镇 2022 年临时救助资金		
主管部门	栾川县庙子镇财政所	实施单位	栾川县庙子镇财政所

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	0.88	0.88	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0.88	0.88	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按规定用途合理使用资金，做到专款专用。		5	5		
	拨付合规性		按要求进行拨付。		5	5		
	使用规范性		按照各项规章制度使用。		5	5		
	预算绩效管理情况		对绩效目标实现程度和预算执行进度进行监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于临时救助补助。		按时、保质、保量完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	直接经济成本	=3 万元	0.88 万元	10	2.93	-70.67	按照上级要求及实际情况进行拨付。
产出指标	数量指标	发放临时救助对象数量	≥30 人	32 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放周期	=12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	困难人员保障水平	高于上年	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	92.93		
项目支出绩效自评情况表								
2023 年 07 月								
项目名称	庙子镇春风江南项目费用							
主管部门	栾川县庙子镇财政所		实施单位			栾川县庙子镇财政所		

项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	0	345.9	345.9	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	0	345.9	345.9	—	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		按规定用途合理使用资金，做到专款专用。			5	5		
		拨付合规性		按项目进度进行拨付。			5	5		
		使用规范性		按照各项规章制度使用。			5	5		
		预算绩效管理情况		对绩效目标实现程度和预算执行进度进行监控。			5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	用于解决庙子镇春风江南项目占地、征地及附属物补偿。			按时、保质、保量完成。						
绩效指标										
一级指标	二级指标		三级	年度指标值		实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析

		指标						及改进措施
成本指标	经济成本指标	直接经济成本	=345.9 万元	345.9 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补偿面积	≥89000 平方米	89000 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	补偿发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高经济	高于上年	100%	25	25	0.00	

		发展水平						
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 07 月							
项目名称	庙子镇党建特岗人员工资资金						
主管部门	栾川县庙子镇财政所		实施单位		栾川县庙子镇财政所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	0.85	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	0.85	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—

	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按规定用途合理使用资金，做到专款专用。		5	5		
	拨付合规性		按项目进度进行拨付。		5	5		
	使用规范性		按照各项规章制度使用。		5	5		
	预算绩效管理情况		对绩效目标实现程度和预算执行进度进行监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于村官 5 至 12 月工伤、养老保险。		按时、保质、保量完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	直接经济成本	=0.85 万元	0 万元	10	0	-100.00	报账资料整理中
产出指标	数量指标	补贴人数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高党建专干工作积极性	明显提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党建特岗人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 07 月							
项目名称	庙子镇盘龙湖生态产业经济带建设项目（黄柏沟口综合运营中心建设项目）						
主管部门	栾川县庙子镇财政所		实施单位		栾川县庙子镇财政所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	100	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	100	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—

	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按规定用途合理使用资金，做到专款专用。		5	5		
	拨付合规性		按项目进度进行拨付。		5	5		
	使用规范性		按照各项规章制度使用。		5	5		
	预算绩效管理情况		对绩效目标实现程度和预算执行进度进行监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于庙子镇黄柏沟口综合运营中心建设。		按时、保质、保量完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	直接经济成本	=125 万元	0 万元	10	0	-100.00	报账资料整理中
产出指标	数量指标	建设游客接待中心数量	=1 座	1 座	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收通过率	≥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	带动域内经济发展	高于上年	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	域内居民满意度	≥97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	80		
项目支出绩效自评情况表								
2023 年 07 月								
项目名称	庙子镇盘龙湖生态产业经济带建设项目（龙王幢村人居环境提升项目）							
主管部门	栾川县庙子镇财政所		实施单位		栾川县庙子镇财政所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	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	按规定用途合理使用资金，做到专款专用。	5	5				
	拨付合规性	按项目进度进行拨付。	5	5				
	使用规范性	按照各项规章制度使用。	5	5				
	预算绩效管理情况	对绩效目标实现程度和预算执行进度进行监控。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	用于龙王幢村人居环境提升。	按时、保质、保量完成。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	直接经济成本	=240 万元	0 万元	10	0	-100.00	报账资料整理中
产出指标	数量指标	提升改造居民房屋户数	=120 户	120 户	10	10	0.00	
	质量指标	验收通过率	≥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	社会效益指标	人居环境明显提升	优于上年	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖域内居民满意度	≥97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 07 月							
项目名称	庙子镇盘龙湖生态产业经济带建设项目（山湾村生态停车场建设项目）						
主管部门	栾川县庙子镇财政所		实施单位		栾川县庙子镇财政所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	135	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	135	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按规定用途合理使用资金，做到专款专用。		5	5	

	拨付合规性		按项目进度进行拨付。		5	5		
	使用规范性		按照各项规章制度使用。		5	5		
	预算绩效管理情况		对绩效目标实现程度和预算执行进度进行监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于山湾村生态停车场建设。		按时、保质、保量完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	直接经济成本	=50 万元	0 万元	10	0	-100.00	报账资料整理中
产出指标	数量指标	建设停车场数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收通过率	≥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	带动域内经济发展	高于上年	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	域内居民满意度	≥97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 07 月							
项目名称	庙子镇颐和伏牛山居康养度假村项目（二期）前期费用						
主管部门	栾川县庙子镇财政所		实施单位		栾川县庙子镇财政所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	131.39	131.39	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	131.39	131.39	—	100.0%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按规定用途合理使用资金，做到专款专用。		5	5	
	拨付合规性		按项目进度进行拨付。		5	5	

	使用规范性		按照各项规章制度使用。		5	5		
	预算绩效管理情况		对绩效目标实现程度和预算执行进度进行监控。		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于解决颐和伏牛山居康养度假村项目征地及附属物补偿。		按时、保质、保量完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	直接经济成本	=131.39 万元	131.39 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补偿面积	≥600 亩	600 亩	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	拨付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动经济增长	高于上年	100%	25	25	0.00	

满意度 指标	服务对象满意度 指标	域内居民 满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 07 月							
项目名 称	农村公路养护经费						
主管部 门	栾川县庙子镇财政所		实施单位		栾川县庙子镇财政所		
项目资 金 (万元)		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总 额:	0	29.95	28.73	10	95.93 %	9.59
	财政拨款	0	29.95	28.73	—	95.93 %	—
	财政专户管理资 金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管 理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措 施
	安排科学性		按规定用途合理使用资金，做到专款专用。		5	5	
	拨付合规性		按项目进度进行拨付。		5	5	

	使用规范性		按照各项规章制度使用。		5	5		
	预算绩效管理情况		对绩效目标实现程度和预算执行进度进行监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于镇域内公路养护支出。		按时、保质、保量完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	直接经济成本	=40 万元	28.73 万元	10	7.18	-28.18	按照进度拨付
产出指标	数量指标	养护里程数	=71.3 千米	71.3 千米	10	10	0.00	
	质量指标	养护验收通过率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程按时完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	方便居民交通出行	高于上年	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.77		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 07 月							
项目名称	启明冶金污染地块调查及风险管控						
主管部门	栾川县庙子镇财政所		实施单位		栾川县庙子镇财政所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	30	30	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按规定用途合理使用资金，做到专款专用。		5	5	
	拨付合规性		按项目进度进行拨付。		5	5	

	使用规范性		按照各项规章制度使用。		5	5		
	预算绩效管理情况		对绩效目标实现程度和预算执行进度进行监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	启明冶金污染地块调查及风险管控		按时、保质、保量完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	直接经济成本	=74 万元	30 万元	10	4.05	-59.46	按项目进度进行支付。
产出指标	数量指标	修复污染地块亩数	≥80 亩	80 亩	10	10	0.00	
	质量指标	调查完成经专家评审	已完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按程序完成	已完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	土壤质量明显提升	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.05		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 07 月							
项目名 称	消防经费						
主管部 门	栾川县庙子镇财政所		实施单位		栾川县庙子镇财政所		
项目资 金 (万元)		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总 额:	2	2	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	2	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		按规定用途合理使用资金，做到专款专用。		5	5	
	拨付合规性		按项目进度进行拨付。		5	5	
	使用规范性		按照各项规章制度使用。		5	5	

	预算绩效管理情况		对绩效目标实现程度和预算执行进度进行监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为消防工作开展提供经费保障，确保消防工作正常开展，避免消防安全事故发生，维护人民群众生命财产安全，促进镇域经济和社会稳定。		按时、保质、保量完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助标准	=2 万元	0 万元	10	0	-100.00	报账资料整理中
产出指标	数量指标	消防设备检修次数	≥12 次	12 次	10	10	0.00	
	质量指标	消防设备完好率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	消防器械更换及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	消防安全事故发生率	低于上年	100%	25	25	0.00	

满意度 指标	服务对象满意度 指标	人民群众 对消防工 作满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 07 月							
项目名 称	小水电问题整改工作经费						
主管部 门	栾川县庙子镇财政所		实施单位		栾川县庙子镇财政所		
项目资 金 (万元)		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总 额:	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		按规定用途合理使用资金，做到专款专用。		5	5	
	拨付合规性		按项目进度进行拨付。		5	5	

	使用规范性		按照各项规章制度使用。		5	5		
	预算绩效管理情况		对绩效目标实现程度和预算执行进度进行监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于小水电问题整改工作，推动社会发展。		按时、保质、保量完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	小水电整改直接成本	≥20 万元	0 万元	10	0	-100.00	报账资料整理中
产出指标	数量指标	拆除问题小水电数量	≥2 座	2 座	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收通过率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程按时完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	改善生态环境	明显改善	100%	25	25	0.00	

满意度 指标	服务对象满意度 指标	整改群体 满意度	≥97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 07 月							
项目名 称	尧栾西运营中心征地赔偿款						
主管部 门	栾川县庙子镇财政所		实施单位		栾川县庙子镇财政所		
项目资 金 (万元)		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总 额:	0	30.6	30.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	30.6	30.6	—	100.0 %	—
	财政专户管理资 金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管 理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措 施
	安排科学性		按规定用途合理使用资金，做到专款专用。		5	5	

	拨付合规性		按项目进度进行拨付。		5	5		
	使用规范性		按照各项规章制度使用。		5	5		
	预算绩效管理情况		对绩效目标实现程度和预算执行进度进行监控。		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于栾川县监控分中心及应急中心垫付征地及附属物补偿款。		按时、保质、保量完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	直接经济成本	=30.6 万元	30.6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	征迁补偿任务完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	拨付准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付周期	≤1 年	1 年	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	区域内经济发展	高于上年	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	拨付对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 07 月							
项目名称	颐和伏牛山居二期二标征地及前期费用						
主管部门	栾川县庙子镇财政所		实施单位		栾川县庙子镇财政所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	103.56	103.56	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	103.56	103.56	—	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	按规定用途合理使用资金，做到专款专用。	5	5				
	拨付合规性	按项目进度进行拨付。	5	5				
	使用规范性	按照各项规章制度使用。	5	5				
	预算绩效管理情况	对绩效目标实现程度和预算执行进度进行监控。	5	4				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	用于颐和伏牛山居二期二标征地及前期费用。	按时、保质、保量完成。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	直接经济成本	=103. 56 万元	103. 56 万元	10	10	0. 00	
产出指标	数量指标	征迁面积	≥15 亩	15 亩	10	10	0. 00	
	质量指标	工程验收通过率	≥100%	100%	10	10	0. 00	
	时效指标	工程按时完成率	≥100%	100%	10	10	0. 00	

效益指标	经济效益指标	带动区域内经济发展	高于上年	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	99		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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