

# 2024 年度

## 渑池县陈村乡人民政府部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 陈村乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机构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

#### 第五部分 附件

# 第一部分 潼池县陈村乡人民政府概况

## 一、部门职责

1. 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。2. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与卫生健康等行政工作。3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利，民主权利和其他权利。4. 保护各种经济组织的合法权益。5. 铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。7. 承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

潼池县陈村乡人民政府内设机构 11 个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办

公室、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，渑池县陈村乡人民政府部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

渑池县陈村乡人民政府。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：渑池县陈村乡人民政府

| 收入               |    |         | 支出         |    |         |
|------------------|----|---------|------------|----|---------|
| 项 目              | 行次 | 决算数     | 项 目        | 行次 | 决算数     |
| 栏 次              |    | 1       | 栏 次        |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 4080.85 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 1676.25 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 93.38   | 二、外交支出     | 15 | 0       |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0       | 三、国防支出     | 16 | 0       |
| 四、上级补助收入         |    | 0       | 四、公共安全支出   |    | 3.5     |
| 五、事业收入           | 4  | 0       | 五、教育支出     | 17 | 10      |
| 六、经营收入           |    | 0       | 六、科学技术支出   |    | 0       |
| 七、附属单位上缴收入       | 5  | 0       |            | 18 |         |
| 八、其他收入           | 6  | 0       |            | 19 |         |
|                  | 7  |         | .....      | 20 |         |
|                  | 8  |         |            | 21 |         |
| 本年收入合计           | 9  | 4174.22 | 本年支出合计     | 22 | 4174.22 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 10 | 0       | 结余分配       | 23 | 0       |

|           |    |         |           |    |                |
|-----------|----|---------|-----------|----|----------------|
| 年初结转和结余   | 11 | 0       | 年末结转和结余   | 24 | 0              |
|           | 12 |         |           | 25 |                |
| <b>总计</b> | 13 | 4174.22 | <b>总计</b> | 26 | <b>4174.22</b> |

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

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：渑池县陈村乡人民政府

| 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 |
|--------------|-----------------------------|----------|---------------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                        |          |               |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                             | 1        | 2             | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                             | 41,74,22 | 41,742,220.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301      | 行政运行                        | 16,75.26 | 16,75.26      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010399      | 其他政府办公厅<br>(室)及相关机构事<br>务支出 | 0.99     | 0.99          | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2049999      | 其他公共安全支出                    | 3.5      | 3.5           | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999      | 其他教育费附加安<br>排的支出            | 10       | 10            | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休                     | 10.96    | 10.96         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出        | 172.46   | 172.46        | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100410      | 突发公共卫生事件<br>应急处置            | 5.04     | 5.04          | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |                    |         |         |      |      |      |      |      |
|---------|--------------------|---------|---------|------|------|------|------|------|
| 2101101 | 行政单位医疗             | 75.45   | 75.45   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 93.38   | 93.38   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 70.64   | 70.64   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 83.01   | 83.01   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展               | 133.86  | 133.86  | 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 | 270.98  | 270.98  | 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     | 352.93  | 352.93  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出         | 10      | 10      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出    | 1204.76 | 1204.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：渑池县陈村乡人民政府

| 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 |
|----------|---------------------|---------|---------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                |         |         |        |        |      |           |
| 栏次       |                     | 1       | 2       | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                     | 4174.22 | 3322.44 | 851.79 | 0      | 0    | 0         |
| 2010301  | 行政运行                | 1675.26 | 1675.26 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399  | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.99    | 0.99    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2049999  | 其他公共安全支出            | 3.5     | 3.5     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出        | 10      | 10      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 10.96   | 10.96   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 172.46  | 172.46  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处置        | 5.04    | 5.04    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                    |         |         |        |      |      |      |
|---------|--------------------|---------|---------|--------|------|------|------|
| 2101101 | 行政单位医疗             | 75.45   | 75.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 93.38   | 93.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 70.64   | 70.64   | 0      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 83.01   | 0       | 83.01  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展               | 133.86  | 0       | 133.86 | 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 | 271.98  | 0       | 271.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 352.93  | 0       | 352.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出         | 10      | 0       | 10     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出    | 1204.76 | 1204.76 | 0      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：渑池县陈村乡人民政府

| 收入             |    |         | 支出          |    |             |                |                 |                      |
|----------------|----|---------|-------------|----|-------------|----------------|-----------------|----------------------|
| 项 目            | 行次 | 金额      | 项 目         | 行次 | 合计          | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1       | 栏 次         |    | 2           | 3              | 4               | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 4080.85 | 一、一般公共服务支出  | 15 | 1676.<br>25 | 1676.25        | 0               | 00                   |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 93.38   | 二、外交支出      | 16 | 0           | 0              | 0               | 0                    |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0       | 三、国防支出      | 17 | 0           | 0              | 0               | 0                    |
|                | 4  | 0       | 四、公共安全支出    | 18 | 3.5         | 3.5            | 0               | 0                    |
|                | 5  | 0       | 五、教育支出      | 19 | 10          | 10             | 0               | 0                    |
|                | 6  | 0       | 六、科学技术支出    | 20 | 0           | 0              | 0               | 0                    |
|                | 7  | 0       | .....       | 21 |             |                | 0               |                      |
|                | 8  |         |             | 22 |             |                |                 |                      |
| 本年收入合计         | 9  | 4174.22 | 本年支出合计      | 23 | 4174.<br>22 | 4080.85        | 93.38           |                      |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 | 0       | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0           | 0              | 0               | 0                    |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 | 0       |             | 25 |             |                |                 |                      |

|              |           |                |           |           |                     |                |              |          |
|--------------|-----------|----------------|-----------|-----------|---------------------|----------------|--------------|----------|
| 政府性基金预算财政拨款  | 12        | 0              |           | 26        |                     |                |              |          |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13        | 0              |           | 27        |                     |                |              |          |
| <b>总计</b>    | <b>14</b> | <b>4174.22</b> | <b>总计</b> | <b>28</b> | <b>4174.<br/>22</b> | <b>4080.85</b> | <b>93.38</b> | <b>0</b> |

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：渑池县陈村乡人民政府

| 项 目          |                     | 本年支出    |         |        |
|--------------|---------------------|---------|---------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                | 小计      | 基本支出    | 项目支出   |
| 栏次           |                     | 1       | 2       | 3      |
|              | 合计                  | 4080.85 | 3229.06 | 851.79 |
| 2010101      | 行政运行                | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| 2010301      | 行政运行                | 1675.25 | 1675.25 | 0.00   |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.99    | 0.99    | 0.00   |
| 2049999      | 其他公共安全支出            | 3.5     | 3.5     | 0.00   |
| 2050299      | 其他普通教育支出            | 0       | 0       | 0.00   |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出        | 10      | 10      | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休             | 10.96   | 10.96   | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养           | 172.46  | 172.46  | 0.00   |

|         |                    |         |         |        |
|---------|--------------------|---------|---------|--------|
|         | 老保险缴费支出            |         |         |        |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置       | 5.04    | 5.04    | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 75.45   | 75.45   | 0.00   |
| 2130119 | 防灾救灾               | 0       | 0       | 0.00   |
| 2130122 | 农业生产发展             | 0       | 0       | 0.00   |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 70.64   | 70.64   | 0.00   |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 83.01   | 0.00    | 83.01  |
| 2130505 | 生产发展               | 133.86  | 0.00    | 133.86 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 271.98  | 0.00    | 271.98 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 0       | 0.00    | 0      |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 352.94  | 0.00    | 352.94 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出         | 10      | 0.00    | 10     |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出    | 1204.76 | 1204.76 | 0      |

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：渑池县陈村乡人民政府

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数 |
|--------------|---------------|---------|--------------|-----------|--------|--------------|-------------|-----|
| 301          | 工资福利支出        | 1604.27 | 302          | 商品和服务支出   | 404.45 | 310          | 资本性支出       | 0   |
| 30101        | 基本工资          | 890.35  | 30201        | 办公费       | 37.68  | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0   |
| 30102        | 津贴补贴          | 136.65  | 30202        | 印刷费       | 0      | 31002        | 办公设备购置      | 0   |
| 30103        | 奖金            | 0       | 30203        | 咨询费       | 0      | 31003        | 专用设备购置      | 0   |
| 30106        | 伙食补助费         | 0       | 30204        | 手续费       | 0      | 31005        | 基础设施建设      | 0   |
| 30107        | 绩效工资          | 328.35  | 30205        | 水费        | 1.19   | 31006        | 大型修缮        | 0   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 | 172.46  | 30206        | 电费        | 12.13  | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0   |
| 30109        | 职业年金缴费        | 0       | 30207        | 邮电费       | 0      | 31008        | 物资储备        | 0   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 75.45   | 30208        | 取暖费       | 0      | 31009        | 土地补偿        | 0   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费     | 0       | 30209        | 物业管理费     | 0      | 31010        | 安置补助        | 0   |
| 30112        | 其他社会保障缴费      | 1.01    | 30211        | 差旅费       | 0      | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0   |
| 30113        | 住房公积金         | 0       | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0      | 31012        | 拆迁补偿        | 0   |
| 30114        | 医疗费           | 0       | 30213        | 维修（护）费    | 0      | 31013        | 公务用车购置      | 0   |
| 30199        | 其他工资福利支出      | 0       | 30214        | 租赁费       | 0      | 31019        | 其他交通工具购置    | 0   |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 1220.35 | 30215        | 会议费       | 0      | 31021        | 文物和陈列品购置    | 0   |
| 30301        | 离休费           | 0       | 30216        | 培训费       | 0      | 31022        | 无形资产购置      | 0   |
| 30302        | 退休费           | 0       | 30217        | 公务招待费     | 0      | 31099        | 其他资本性支出     | 0   |
| 30303        | 退职（役）费        | 0       | 30218        | 专用材料费     | 0      | 312          | 对企业补助       | 0   |

|        |               |         |        |           |        |       |                    |        |
|--------|---------------|---------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 30304  | 抚恤金           | 0       | 30224  | 被装购置费     | 0      | 31201 | 资本金注入              | 0      |
| 30305  | 生活补助          | 15.59   | 30225  | 专用燃料费     | 0      | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0      |
| 30306  | 救济费           | 0       | 30226  | 劳务费       | 274.14 | 31204 | 费用补贴               | 0      |
| 30307  | 医疗费补助         | 0       | 30227  | 委托业务费     | 0      | 31205 | 利息补贴               | 0      |
| 30308  | 助学金           | 0       | 30228  | 工会经费      | 0      | 31299 | 其他对企业补助            | 0      |
| 30309  | 奖励金           | 1204.76 | 30229  | 福利费       | 0      | 313   | 对社会保障基金补助          | 0      |
| 30310  | 个人农业生产补贴      | 0       | 30231  | 公务用车运行维护费 | 9.02   | 31302 | 对社会保险基金补助          | 0      |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0       | 30239  | 其他交通费用    | 0      | 31303 | 补充全国社会保障基金         | 0      |
|        |               |         | 30240  | 税金及附加费用   | 0      | 399   | 其他支出               | 0      |
|        |               |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 70.29  | 39906 | 赠与                 | 0      |
|        |               |         | 307    | 债务利息及费用支出 | 0      | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0      |
|        |               |         | 30701  | 国内债务付息    | 0      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0      |
|        |               |         | 30702  | 国外债务付息    | 0      | 39999 | 其他支出               | 0      |
|        |               |         | 30703  | 国内债务发行费用  | 0      |       |                    |        |
|        |               |         | 30704  | 国外债务发行费用  | 0      |       |                    |        |
| 人员经费合计 |               | 2824.61 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 404.45 |

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：渑池县陈村乡人民政府

| 项 目          |                         | 年初结转和结余 | 本年收入  | 本年支出  |       |      | 年末结转和结余 |
|--------------|-------------------------|---------|-------|-------|-------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 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       | 93.38 | 93.38 | 93.38 | 0    | 0       |
| 2120814      | 农业生产发展支出                | 0       | 0     | 0     | 0     | 0    | 0       |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 0       | 93.38 | 93.38 | 93.38 | 0    | 0       |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0       | 0     | 0     | 0     | 0    | 0       |
|              |                         |         |       |       |       |      |         |
|              |                         |         |       |       |       |      |         |

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：渑池县陈村乡人民政府

| 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   | 0    | 0    | 0    |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：渑池县陈村乡人民政府

| 预算数  |              |              | 决算数         |               |       |      |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 9.16 | 0            | 9.16         | 0           | 9.16          | 0     | 9.16 | 0            | 9.16         | 0           | 9.16          | 0     |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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 2024 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收、支总计均为 4174.22 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 739.44 万元，下降 15.05%。主要原因是缩减开支。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 4174.22 万元，其中：财政拨款收入 4174.22 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 4174.22 万元，其中：基本支出 3322.44 万元，占 79.59%；项目支出 851.79 万元，占 20.41%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4174.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 739.44 万元，下降 15.05%。主要原因是缩减开支。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4080.85 万元，占支出合计的 97.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 798.23 万元，下降 16.36%。主要原因是缩减开支。

### **(二) 结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4080.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1676.25 万元，占 41.08%；社会保障和就业(类)支出 183.42 万元，占 4.50%；卫生健康

（类）支出 80.49 万元，占 1.97%；农林水（类）支出 922.43 万元，占 22.6%。

### （三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4080.85 万元，完成年初预算的 0.00%。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 1675.26 万元，决算数 1675.26 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无差异。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为 0.99 万元，决算数 0.99 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无差异。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算数为 3.5 万元，决算数 3.5 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无差异。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算数为 10 万元，决算数 10 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无差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 10.96 万元，决算数 10.96

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无差异。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为 172.46 万元,决算数 172.46 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无差异。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算数为 5.04 万元,决算数 5.04 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无差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 75.45 万元,决算数 75.45 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无差异。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为 70.64 万元,决算数 70.64 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无差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3229.06 万元。

其中：人员经费 2824.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 404.45

万元，主要包括：办公费、水费、电费、劳务费、公务用车运行维护费、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**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 93.38 万元，支出决算为 93.38 万元，完成年初预算的 100%。主要用于城乡社区支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 47 万元，支出决算为 47 万元，完成预算的 100%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 26 万元，完成预算的 100%，占

55.32%；公务接待费支出决算 21 万元，完成预算的 100%，占 44.68%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 26 万元，支出决算为 26 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 26 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2024 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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机构运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机构运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0（套）。

## **十三、预算绩效评价情况说明**

**（一）绩效评价工作开展情况。** 绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 28 个，共涉及资金 2739.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.13%。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2024 年陈村乡其他人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.83 分。项目全年预算数为 36.56 万元，执行数为 21.31 万元，完成预算的 58.32%。项目绩效目标完成情况：2024 年陈村乡其他人员工资，提高乡镇人员增资保障能力，支持乡镇振兴战略，加强农村基础设施和公共服务建设。发现的主要问题及原因是预算设定不合理。下一步改进措施：增加预算控制能力。

### **（三）部门评价结果。**

无。

## 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（含专用结余）：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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机构运行经费：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。

## 第五部分 附件

| 部门整体支出绩效自评情况表  |  |            |         |  |     |         |   |
|----------------|--|------------|---------|--|-----|---------|---|
| 2024年12月       |  |            |         |  |     |         |   |
| 部门（单位）名称       |  | 渑池县陈村乡人民政府 |         |  |     |         |   |
| 部门整体支出情况（万元）   | 年初预算数  | 全年预算数      | 全年执行数   | 分值   | 执行率 | 得分      |   |
|                | 部门预算总额   | 1670.56    | 7728.35 | 4174.22  | 10  | 54.01 % | 6 |
|                | 资金来源：（1）财政拨款   | 1670.56    | 7728.35 | 4174.22  | —   | 54.01 % | — |
|                | （2）财政专户管理资金  | 0          | 0       | 0  | —   | 0.00%   | — |
|                | （3）单位资金  | 0          | 0       | 0  | —   | 0.00%   | — |
| 年度履职目标         | 预期目标   |            |         | 实际完成情况   |     |         |   |
|                | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，认真贯彻落实省委、市委、县委全会及经济工作会议部署，坚持稳中求进的总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，围绕现代化三门峡建设“13561”工作布局、“新河文山农”五篇文章，聚焦渑池县“3+2”产业链群、“12371”工作思路，牢固树立“干字当头、奋勇争先”的鲜明导向，深入开展“我为群众办实事”活动，坚定不移地实施“工贸强乡、产业富民、生态立乡”战略，按照“东商中农西生态，三产融合促振兴”的发展定位，积极在现代化陈村建设的新征程上展现新担当、实现新作为。 |            |         | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，认真贯彻落实省委、市委、县委全会及经济工作会议部署，坚持稳中求进的总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，围绕现代化三门峡建设“13561”工作布局、“新河文山农”五篇文章，聚焦渑池县“3+2”产业链群、“12371”工作思路，牢固树立“干字当头、奋勇争先”的鲜明导向，深入开展“我为群众办实事”活动，坚定不移地实施“工贸强乡、产业富民、生态立乡”战略，按照“东商中农西生态，三产融合促振兴”的发展定位，积极在现代化陈村建设的新征程上展现新担当、实现新作为。 |     |         |   |
| 年度主要任务         |  |            |         |  |     |         |   |
| 任务名称           | 主要内容   |            |         | 实际完成情况   |     |         |   |
| 抓项目、促招商，厚积发展势能 | 一是狠抓项目建设。二是狠抓招商引资。三是狠抓要素保障。  |            |         | 本年度已完成狠抓项目建设、狠抓招商引资、狠抓要素保障的目标  |     |         |   |
| 兴产业、延链条，推进全面   | 一是聚力“三区”建设。二是强化龙头企业引领。三是做大做强优势产业。四是守牢粮食安全底线。五是完善   |            |         | 本年度已完成聚力“三区”建设、强化龙头企业引领、做大做强优势产业、守牢粮食安全底线的目标   |     |         |   |

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| 振兴。             | 基础设施建设。六是推进和美乡村建设。七是持续改善人居环境。             |   |
| 兜底线、办实事，增进民生福祉。 | 一是办好民生实事。二是巩固脱贫成效。三是兜牢民生底线。               | 本年度已完成办好民生实事、巩固脱贫成效、兜牢民生底线的目标           |
| 保安全、防风险，夯实稳定基石。 | 一是筑牢安全防线。二是稳定信访形势。三是提升治理能力。               | 本年度已完成筑牢安全防线、稳定信访形势、提升治理能力的目标           |
| 优环境、强治理，加强生态保护。 | 一是加强生态修复后期管护。二是坚持铁腕治污。三是加强水源地保护。四是加强耕地保护。 | 本年度已完成生态修复后期管护、坚持铁腕治污、加强水源地保护、加强耕地保护的目标 |

#### 绩效指标

| 一级指标   | 二级指标    | 三级指标      | 年度指标值 | 实际完成值   | 分值 | 得分 | 偏差度     | 偏差原因分析及改进措施 |
|--------|---------|-----------|-------|---------|----|----|---------|-------------|
| 投入管理指标 | 工作目标管理  | 年度履职目标相关性 | 相关    | 100%    | 2  | 2  | 0.00    |             |
|        |         | 工作任务科学性   | 科学    | 100%    | 2  | 2  | 0.00    |             |
|        |         | 绩效指标合理性   | 合理    | 100%    | 2  | 2  | 0.00    |             |
|        | 预算和财务管理 | 预算编制完整性   | 完整    | 100%    | 1  | 1  | 0.00    |             |
|        |         | 专项资金细化率   | ≥100% | 100%    | 1  | 1  | 0.00    |             |
|        |         | 预算调整率     | ≤20%  | 362.62% | 1  | 0  | 1713.10 | 年中预算调增      |
|        |         | 结转结余率     | ≤10%  | 45.99%  | 1  | 0  | 359.90  | 部分支出未支付     |
|        |         | “三公经费”控制率 | ≤100% | 100%    | 1  | 1  | 0.00    |             |
|        |         | 政府采购执行率   | ≥100% | 100%    | 1  | 1  | 0.00    |             |
|        |         | 决算真实性     | 真实    | 100%    | 1  | 1  | 0.00    |             |

|      |          |              |              |       |      |    |      |      |
|------|----------|--------------|--------------|-------|------|----|------|------|
|      |          | 资金使用合规性      | 合规           | 100%  | 1    | 1  | 0.00 |      |
|      |          | 管理制度健全性      | 健全           | 100%  | 1    | 1  | 0.00 |      |
|      |          | 预决算信息公开性     | 公开           | 100%  | 1    | 1  | 0.00 |      |
|      |          | 资产管理规范性      | 规范           | 100%  | 1    | 1  | 0.00 |      |
|      |          | 绩效管理         | 绩效监控完成率      | =100% | 100% | 3  | 3    | 0.00 |
|      |          |              | 绩效目标编制完成率    | =100% | 100% | 3  | 3    | 0.00 |
|      |          |              | 绩效自评完成率      | =100% | 100% | 3  | 3    | 0.00 |
|      |          |              | 部门绩效评价完成率    | =100% | 100% | 3  | 3    | 0.00 |
|      |          |              | 评价结果应用率      | =100% | 100% | 1  | 1    | 0.00 |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作任务 1 完成率 | 重点工作任务 1 完成率 | =100% | 100% | 4  | 4    | 0.00 |
|      |          |              | 重点工作任务 2 完成率 | =100% | 100% | 4  | 4    | 0.00 |
|      |          |              | 重点工作任务 3 完成率 | =100% | 100% | 4  | 4    | 0.00 |
|      |          |              | 重点工作任务 4 完成率 | =100% | 100% | 4  | 4    | 0.00 |
|      |          |              | 重点工作任务 5 完成率 | =100% | 100% | 4  | 4    | 0.00 |
|      | 履职目标实现   | 履职目标实现率      |              | =100% | 100% | 5  | 5    | 0.00 |
| 效益指标 | 履职效益     | 提升辖区群众幸福感    | 提升           | 100%  | 20   | 20 | 0.00 |      |

## 项目自评表

|           |  |   |       |  |          |           |      |       |             |  |  |
|-----------|--|---|-------|--|----------|-----------|------|-------|-------------|--|--|
| 项目名称      | 2024 年陈村乡其他人员工资  |   |       |  |          |           |      |       |             |  |  |
| 主管部门      | 渑池县陈村乡人民政府   |   | 实施单位  | 渑池县陈村乡人民政府   |          |           |      |       |             |  |  |
| 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 (万元) :  | 36.54   | 36.54 | 21.31  | 10       | 58.32     | 5.83 |       |             |  |  |
|           | 政府性预算资金  | 36.54   | 36.54 | 21.31  | -        | 58.32     | -    |       |             |  |  |
|           | 财政专户管理资金   | 0   | 0     | 0  | -        | 0         | -    |       |             |  |  |
|           | 单位资金   | 0   | 0     | 0  | -        | 0         | -    |       |             |  |  |
| 资金管理情况    |  | 情况说明  |       | 分值   | 得分       | 存在问题和改进措施 |      |       |             |  |  |
|           | 安排科学性  | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 |       | 5  | 5        |           |      |       |             |  |  |
|           | 拨付合规性  | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。   |       | 5  | 5        |           |      |       |             |  |  |
|           | 使用规范性  | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  |       | 5  | 5        |           |      |       |             |  |  |
|           | 预算绩效管理情况   | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                            |       | 5  | 5        |           |      |       |             |  |  |
| 年度总体目标    | 预期目标   |   |       | 实际完成情况   |          |           |      |       |             |  |  |
|           | 2024 年陈村乡其他人员工资，提高乡镇人员增资保障能力，支持乡镇振兴战略，加强农村基础设施和公共服务建设。 |   |       | 2024 年陈村乡其他人员工资，提高乡镇人员增资保障能力，支持乡镇振兴战略，加强农村基础设施和公共服务建设。 |          |           |      |       |             |  |  |
| 绩效指标      | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标  | 年度指标值  | 实际完成值    | 分值        | 得分   | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|           | 成本指标   | 经济成本指标  | 预算成本  | ≤36.5388 万元  | 21.31 万元 | 10        | 10   | 0.00% |             |  |  |
|           |  | 社会成本指标  |       |  |          |           |      |       |             |  |  |

|  |           |           |       |      |     |       |       |  |
|--|-----------|-----------|-------|------|-----|-------|-------|--|
| <b>产出指标</b><br><b>效益指标</b><br><b>满意度指标</b> | 生态环境成本指标  |           |       |      |     |       |       |  |
|  | 数量指标      | 补贴发放人数    | ≥30 人 | 30 人 | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  | 质量指标      | 补贴发放足额率   | 100%  | 100% | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  | 时效指标      | 补贴资金支出及时性 | 及时    | 100% | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  | 经济效益指标    |           |       |      |     |       |       |  |
|  | 社会效益指标    | 提高群众生活水平  | 提高    | 100% | 15  | 15    | 0.00% |  |
|  |           | 促进和谐社会建设  | 促进    | 100% | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  | 生态效益指标    |           |       |      |     |       |       |  |
|  | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度   | ≥90%  | 90%  | 5   | 5     | 0.00% |  |
|  | 总分        |           |       |      | 100 | 95.83 |       |  |

## 项目自评表

|          |                                  |   |        |                                  |       |           |    |       |             |
|----------|----------------------------------|---|--------|----------------------------------|-------|-----------|----|-------|-------------|
| 项目名称     | 滹沱村 2022 年“五星”支部省级奖励             |   |        |                                  |       |           |    |       |             |
| 主管部门     | 渑池县陈村乡人民政府                       |   | 实施单位   | 渑池县陈村乡人民政府                       |       |           |    |       |             |
| 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（万元）：                      | 0   | 13.7   | 0                                | 10    | 0         | 0  |       |             |
|          | 政府性预算资金                          | 0   | 13.7   | 0                                | —     | 0         | —  |       |             |
|          | 财政专户管理资金                         | 0   | 0      | 0                                | —     | 0         | —  |       |             |
|          | 单位资金                             | 0   | 0      | 0                                | —     | 0         | —  |       |             |
| 资金管理情况   | 情况说明                             |   |        | 分值                               | 得分    | 存在问题和改进措施 |    |       |             |
|          | 安排科学性                            | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 |        |                                  | 5     | 5         |    |       |             |
|          | 拨付合规性                            | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况  |        |                                  | 5     | 5         |    |       |             |
|          | 使用规范性                            | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  |        |                                  | 5     | 5         |    |       |             |
|          | 预算绩效管理情况                         | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                            |        |                                  | 5     | 5         |    |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                             |   |        | 实际完成情况                           |       |           |    |       |             |
|          | 强化党建引领，增效产业发展，改善乡村环境生态，建设平安法治乡村。 |   |        | 强化党建引领，增效产业发展，改善乡村环境生态，建设平安法治乡村。 |       |           |    |       |             |
| 绩效指标     | 一级指标                             | 二级指标  | 三级指标   | 年度指标值                            | 实际完成值 | 分值        | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标                             | 经济成本指标  | 项目预算成本 | ≤13.7016 万元                      | 0 万元  | 10        | 0  | 0.00% |             |
|          |                                  | 社会成本指标  |        |                                  |       |           |    |       |             |

|       |           |           |          |     |     |    |          |          |
|-------|-----------|-----------|----------|-----|-----|----|----------|----------|
| 产出指标  | 生态环境成本指标  |           |          |     |     |    |          |          |
|       | 数量指标      | 补贴覆盖村落    | 1 个      | 0 个 | 10  | 0  | -100.00% | 项目未开展    |
|       | 质量指标      | 补贴发放足额率   | 100%     | 0%  | 10  | 0  | -100.00% | 项目未开展    |
|       | 时效指标      | 补贴资金支出及时性 | 及时       | 0%  | 10  | 0  | -100.00% | 项目未开展    |
|       | 效益指标      | 经济效益指标    |          |     |     |    |          |          |
|       |           | 社会效益指标    | 促进和谐社会建设 | 促进  | 0%  | 15 | 0        | -100.00% |
|       |           |           | 提高群众生活水平 | 提高  | 0%  | 10 | 0        | -100.00% |
|       |           | 生态效益指标    |          |     |     |    |          |          |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度   | ≥90%     | 0%  | 5   | 0  | -100.00% | 项目未开展    |
| 总分    |           |           |          |     | 100 | 20 |          |          |

## 项目自评表

|           |                              |   |       |                              |         |           |      |       |             |
|-----------|------------------------------|---|-------|------------------------------|---------|-----------|------|-------|-------------|
| 项目名称      | 2024年陈村乡遗属补助                 |   |       |                              |         |           |      |       |             |
| 主管部门      | 渑池县陈村乡人民政府                   |   | 实施单位  | 渑池县陈村乡人民政府                   |         |           |      |       |             |
| 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 (万元) :                | 7.93  | 7.93  | 4.63                         | 10      | 58.39     | 5.84 |       |             |
|           | 政府性预算资金                      | 7.93  | 7.93  | 4.63                         | -       | 58.39     | -    |       |             |
|           | 财政专户管理资金                     | 0   | 0     | 0                            | -       | 0         | -    |       |             |
|           | 单位资金                         | 0   | 0     | 0                            | -       | 0         | -    |       |             |
| 资金管理情况    | 情况说明                         |   |       | 分值                           | 得分      | 存在问题和改进措施 |      |       |             |
|           | 安排科学性                        | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 |       |                              | 5       | 5         |      |       |             |
|           | 拨付合规性                        | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。   |       |                              | 5       | 5         |      |       |             |
|           | 使用规范性                        | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  |       |                              | 5       | 5         |      |       |             |
|           | 预算绩效管理情况                     | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                            |       |                              | 5       | 5         |      |       |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                         |   |       | 实际完成情况                       |         |           |      |       |             |
|           | 2024年陈村乡遗属补助，提高乡镇遗属人员工资保障能力。 |   |       | 2024年陈村乡遗属补助，提高乡镇遗属人员工资保障能力。 |         |           |      |       |             |
| 绩效指标      | 一级指标                         | 二级指标  | 三级指标  | 年度指标值                        | 实际完成值   | 分值        | 得分   | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 成本指标                         | 经济成本指标  | 预算成本  | ≤7.9296 万元                   | 4.63 万元 | 10        | 10   | 0.00% |             |
|           |                              | 社会成本指标  |       |                              |         |           |      |       |             |

|       |           |           |      |      |     |       |       |  |
|-------|-----------|-----------|------|------|-----|-------|-------|--|
|       | 生态环境成本指标  |           |      |      |     |       |       |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 补贴发放人数    | ≥7 人 | 7 人  | 10  | 10    | 0.00% |  |
|       | 质量指标      | 补贴发放足额率   | 100% | 100% | 10  | 10    | 0.00% |  |
|       | 时效指标      | 补贴资金支出及时性 | 及时   | 100% | 10  | 10    | 0.00% |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    |           |      |      |     |       |       |  |
|       | 社会效益指标    | 提高群众生活水平  | 提高   | 100% | 15  | 15    | 0.00% |  |
|       |           | 促进和谐社会建设  | 促进   | 100% | 10  | 10    | 0.00% |  |
|       | 生态效益指标    |           |      |      |     |       |       |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度   | ≥90% | 90%  | 5   | 5     | 0.00% |  |
| 总分    |           |           |      |      | 100 | 95.84 |       |  |

## 项目自评表

| 项目名称     |                     | 2024 年村级运转经费  |          |         |                     |            |           |       |  |  |  |  |  |
|----------|---------------------|---|----------|---------|---------------------|------------|-----------|-------|--|--|--|--|--|
| 主管部门     |                     | 渑池县陈村乡人民政府  |          | 实施单位    |                     | 渑池县陈村乡人民政府 |           |       |  |  |  |  |  |
| 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（万元）：         |   | 0        | 37.38   | 6.41                | 10         | 17.15     | 1.71  |  |  |  |  |  |
|          | 政府性预算资金             |   | 0        | 37.38   | 6.41                | —          | 17.15     | —     |  |  |  |  |  |
|          | 财政专户管理资金            |   | 0        | 0       | 0                   | —          | 0         | —     |  |  |  |  |  |
|          | 单位资金                |   | 0        | 0       | 0                   | —          | 0         | —     |  |  |  |  |  |
| 资金管理情况   |                     | 情况说明  |          |         | 分值                  | 得分         | 存在问题和改进措施 |       |  |  |  |  |  |
|          |                     | 安排科学性   |          |         | 5                   | 5          |           |       |  |  |  |  |  |
|          |                     | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 |          |         | 5                   | 5          |           |       |  |  |  |  |  |
|          |                     | 拨付合规性   |          |         | 5                   | 5          |           |       |  |  |  |  |  |
|          |                     | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。   |          |         | 5                   | 5          |           |       |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标   |                     | 使用规范性   |          |         | 5                   | 5          |           |       |  |  |  |  |  |
|          |                     | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  |          |         | 5                   | 5          |           |       |  |  |  |  |  |
| 绩效指标     |                     | 预算绩效管理情况  |          |         | 5                   | 5          |           |       |  |  |  |  |  |
|          |                     | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                            |          |         | 5                   | 5          |           |       |  |  |  |  |  |
|          | 预期目标                |   |          |         | 实际完成情况              |            |           |       |  |  |  |  |  |
|          | 保障村组干部工资到位，村组活动正常运行 |   |          |         | 保障村组干部工资到位，村组活动正常运行 |            |           |       |  |  |  |  |  |
| 绩效指标     | 一级指标                | 二级指标  | 三级指标     | 年度指标值   | 实际完成值               | 分值         | 得分        | 偏差度 % |  |  |  |  |  |
|          | 成本指标                | 经济成本指标  | 村组行政运行支出 | ≤440 万元 | 6.41 万元             | 10         | 10        | 0.00% |  |  |  |  |  |
|          |                     | 社会成本指标  |          |         |                     |            |           |       |  |  |  |  |  |

|   |          |              |         |         |     |       |       |  |  |
|---|----------|--------------|---------|---------|-----|-------|-------|--|--|
| <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; margin-right: 10px;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; margin-right: 10px;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; margin-right: 10px;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; margin-right: 10px;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; margin-right: 10px;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; margin-right: 10px;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; margin-right: 10px;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; margin-right: 10px;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"></div> </div> | 生态环境成本指标 |              |         |         |     |       |       |  |  |
|   | 数量指标     | 满足日常工资及支出    | ≤440 万元 | 6.41 万元 | 10  | 10    | 0.00% |  |  |
|   | 质量指标     | 达到财政局年初下达的目标 | 达标      | 100%    | 10  | 10    | 0.00% |  |  |
|   | 时效指标     | 2024 年全年     | 12 月    | 12 月    | 10  | 10    | 0.00% |  |  |
|   | 经济效益指标   |              |         |         |     |       |       |  |  |
|   | 社会效益指标   | 提升村组运行运行效率   | 显著提升    | 100%    | 30  | 30    | 0.00% |  |  |
|   | 生态效益指标   |              |         |         |     |       |       |  |  |
|   | 满意度指标    | 服务对象满意度指标    |         |         |     |       |       |  |  |
|   | 总分       |              |         |         | 100 | 91.72 |       |  |  |

## 项目自评表

| 项目名称      |   | 2024 年村干部工资报酬 |   |            |   |            |           |          |  |  |  |  |
|-----------|---|---------------|---|------------|---|------------|-----------|----------|--|--|--|--|
| 主管部门      |   | 渑池县陈村乡人民政府    |   | 实施单位       |   | 渑池县陈村乡人民政府 |           |          |  |  |  |  |
| 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 (万元) :   |               | 0   | 30.14      | 30.14   | 10         | 100       | 10       |  |  |  |  |
|           | 政府性预算资金   |               | 0   | 30.14      | 30.14   | -          | 100       | -        |  |  |  |  |
|           | 财政专户管理资金  |               | 0   | 0          | 0   | -          | 0         | -        |  |  |  |  |
|           | 单位资金  |               | 0   | 0          | 0   | -          | 0         | -        |  |  |  |  |
| 资金管理情况    | 情况说明  |               |   |            | 分值  | 得分         | 存在问题和改进措施 |          |  |  |  |  |
|           | 安排科学性   |               | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 |            | 5   | 5          |           |          |  |  |  |  |
|           | 拨付合规性   |               | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。   |            | 5   | 5          |           |          |  |  |  |  |
|           | 使用规范性   |               | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  |            | 5   | 5          |           |          |  |  |  |  |
|           | 预算绩效管理情况  |               | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                            |            | 5   | 5          |           |          |  |  |  |  |
| 年度总体目标    | 预期目标  |               |   |            | 实际完成情况  |            |           |          |  |  |  |  |
|           | 2024 年陈村乡 179 名村干部工作报酬，要加强资金管理，及时将资金发放到位，确保专款专用，严禁挤占挪用。 |               |   |            | 2024 年陈村乡 179 名村干部工作报酬，要加强资金管理，及时将资金发放到位，确保专款专用，严禁挤占挪用。 |            |           |          |  |  |  |  |
| 绩效指标      | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标  | 年度指标值      | 实际完成值   | 分值         | 得分        | 偏差度 %    |  |  |  |  |
|           | 成本指标  | 经济成本指标        | 预算成本  | ≤27.972 万元 | 30.14 万元  | 10         | 9.22      | 7.75%    |  |  |  |  |
|           |   | 社会成本指标        |   |            |   |            |           | 按照实际发放填写 |  |  |  |  |

|           |          |           |        |       |       |    |       |  |
|-----------|----------|-----------|--------|-------|-------|----|-------|--|
|           | 生态环境成本指标 |           |        |       |       |    |       |  |
| 产出指标      | 数量指标     | 补贴发放人数    | ≥179 人 | 179 人 | 10    | 10 | 0.00% |  |
|           | 质量指标     | 补贴发放足额率   | 100%   | 100%  | 10    | 10 | 0.00% |  |
|           | 时效指标     | 补贴资金支出及时性 | 及时     | 100%  | 10    | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标      | 经济效益指标   |           |        |       |       |    |       |  |
|           | 社会效益指标   | 提高群众生活水平  | 提高     | 100%  | 10    | 10 | 0.00% |  |
|           | 生态效益指标   | 促进和谐社会建设  | 促进     | 100%  | 10    | 10 | 0.00% |  |
|           | 满意度指标    | 受益群众满意度   | ≥90%   | 90%   | 10    | 10 | 0.00% |  |
| 服务对象满意度指标 |          |           |        |       |       |    |       |  |
| 总分        |          |           |        | 100   | 99.22 |    |       |  |

## 项目自评表

| 项目名称     |                    | 2022 年度四星村党组织奖励资金 |   |        |                    |            |           |       |  |  |  |  |
|----------|--------------------|-------------------|---|--------|--------------------|------------|-----------|-------|--|--|--|--|
| 主管部门     |                    | 渑池县陈村乡人民政府        |   | 实施单位   |                    | 渑池县陈村乡人民政府 |           |       |  |  |  |  |
| 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（万元）：        |                   | 0   | 2      | 0                  | 10         | 0         | 0     |  |  |  |  |
|          | 政府性预算资金            |                   | 0   | 2      | 0                  | -          | 0         | -     |  |  |  |  |
|          | 财政专户管理资金           |                   | 0   | 0      | 0                  | -          | 0         | -     |  |  |  |  |
|          | 单位资金               |                   | 0   | 0      | 0                  | -          | 0         | -     |  |  |  |  |
| 资金管理情况   | 情况说明               |                   |   |        | 分值                 | 得分         | 存在问题和改进措施 |       |  |  |  |  |
|          | 安排科学性              |                   | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 |        | 5                  | 5          |           |       |  |  |  |  |
|          | 拨付合规性              |                   | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。   |        | 5                  | 5          |           |       |  |  |  |  |
|          | 使用规范性              |                   | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  |        | 5                  | 5          |           |       |  |  |  |  |
|          | 预算绩效管理情况           |                   | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                            |        | 5                  | 5          |           |       |  |  |  |  |
| 年度总体目标   | 预期目标               |                   |   |        | 实际完成情况             |            |           |       |  |  |  |  |
|          | 用于村庄规划编制和基础设施建设的奖补 |                   |   |        | 用于村庄规划编制和基础设施建设的奖补 |            |           |       |  |  |  |  |
| 绩效指标     | 一级指标               | 二级指标              | 三级指标  | 年度指标值  | 实际完成值              | 分值         | 得分        | 偏差度 % |  |  |  |  |
|          | 成本指标               | 经济成本指标            | 奖补预算成本  | ≤20 万元 | 0 万元               | 10         | 0         | 0.00% |  |  |  |  |
|          |                    | 社会成本指标            |   |        |                    |            |           |       |  |  |  |  |

|       |           |           |      |     |     |    |          |       |
|-------|-----------|-----------|------|-----|-----|----|----------|-------|
|       | 生态环境成本指标  |           |      |     |     |    |          |       |
| 产出指标  | 数量指标      | 奖补发放覆盖村落  | ≥1 个 | 0 个 | 10  | 0  | -100.00% | 项目未开展 |
|       | 质量指标      | 奖补发放足额率   | 100% | 0%  | 10  | 0  | -100.00% | 项目未开展 |
|       | 时效指标      | 奖补资金支出及时性 | 及时   | 0%  | 10  | 0  | -100.00% | 项目未开展 |
| 效益指标  | 经济效益指标    |           |      |     |     |    |          |       |
|       | 社会效益指标    | 提高群众生活水平  | 提高   | 0%  | 10  | 0  | -100.00% | 项目未开展 |
|       |           | 促进和谐社会建设  | 促进   | 0%  | 15  | 0  | -100.00% | 项目未开展 |
|       | 生态效益指标    |           |      |     |     |    |          |       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度   | ≥90% | 0%  | 5   | 0  | -100.00% | 项目未开展 |
| 总分    |           |           |      |     | 100 | 20 |          |       |

## 项目自评表

|             |        |                        |           |   |    |            |       |           |  |  |
|-------------|--------|------------------------|-----------|---|----|------------|-------|-----------|--|--|
| 项目名称        |        | 2024 年陈村乡黄花村德美食品加工配送项目 |           |   |    |            |       |           |  |  |
| 主管部门        |        | 渑池县陈村乡人民政府             |           | 实施单位  |    | 渑池县陈村乡人民政府 |       |           |  |  |
| 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 %     |  |  |
| 年度资金总额（万元）： |        | 0                      |           | 112.2   |    | 104.28     | 10    | 92.94     |  |  |
|             |        | 政府性预算资金                |           | 0   |    | 104.28     | -     | 92.94     |  |  |
|             |        | 财政专户管理资金               |           | 0   |    | 0          | -     | 0         |  |  |
|             |        | 单位资金                   |           | 0   |    | 0          | -     | 0         |  |  |
| 资金管理情况      |        |                        |           | 情况说明  |    | 分值         | 得分    | 存在问题和改进措施 |  |  |
|             |        |                        |           | 安排科学性   |    | 5          | 5     |           |  |  |
|             |        |                        |           | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 |    |            |       |           |  |  |
|             |        |                        |           | 拨付合规性   |    | 5          | 5     |           |  |  |
|             |        |                        |           | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。   |    |            |       |           |  |  |
| 年度总体目标      |        |                        |           | 使用规范性   |    | 5          | 5     |           |  |  |
|             |        |                        |           | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  |    |            |       |           |  |  |
| 绩效指标        |        |                        |           | 预算绩效管理情况  |    | 5          | 5     |           |  |  |
|             |        |                        |           | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                            |    |            |       |           |  |  |
| 绩效指标        |        |                        |           | 预期目标  |    |            |       |           |  |  |
|             |        |                        |           | 实际完成情况  |    |            |       |           |  |  |
|             |        |                        |           | ”目标 1：项目实施后，年均可增加村集体经济收入 4.5 万余元。   |    |            |       |           |  |  |
|             |        |                        |           | 目标 2：带动务工人数不低于 10 人，人均增加年收入不低于 2 万余元，有效解决附近剩余劳动力就业困难问题                        |    |            |       |           |  |  |
| 绩效指标        |        |                        |           | 目标 3：促进农产品深加工生产发展，延长产业链，增加农产品附加值，促进农产品增值增效。”                                  |    |            |       |           |  |  |
| 一级指标        | 二级指标   | 三级指标                   | 年度指标值     | 实际完成值   | 分值 | 得分         | 偏差度 % |           |  |  |
| 成本指标        | 经济成本指标 | 指标 1：设备购置成本            | ≤112.2 万元 | 104.28 万元   | 10 | 10         | 0.00% |           |  |  |
|             | 社会成本指标 |                        |           |   |    |            |       |           |  |  |

|       |           |                          |         |        |     |       |       |  |
|-------|-----------|--------------------------|---------|--------|-----|-------|-------|--|
| 产出指标  | 生态环境成本指标  |                          |         |        |     |       |       |  |
|       | 数量指标      | 指标 4: 购置中大型方馍全自动加工设备     | 1 套     | 1 套    | 3   | 3     | 0.00% |  |
|       |           | 指标 1: 购置 80# 大型面条加工设备    | 1 套     | 1 套    | 3   | 3     | 0.00% |  |
|       |           | 指标 2: 购置 300KG 大型和面机     | 1 套     | 1 套    | 3   | 3     | 0.00% |  |
|       |           | 指标 3: 购置 40# 中型型面条加工设备   | 1 套     | 1 套    | 3   | 3     | 0.00% |  |
|       |           | 指标 5: 购置中大型圆馍全自动加工设备     | 1 套     | 1 套    | 3   | 3     | 0.00% |  |
|       |           | 指标 6: 购置面点独立醒发间设备        | 1 套     | 1 套    | 3   | 3     | 0.00% |  |
|       |           | 指标 7: 购置熟食加工操作间设备        | 1 套     | 1 套    | 3   | 3     | 0.00% |  |
|       | 质量指标      | 指标 1: 设备验收合格率            | 100%    | 100%   | 9   | 9     | 0.00% |  |
|       | 时效指标      |                          |         |        |     |       |       |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1: 带动村集体年均增加经济收入(总收入) | ≥4.5 万元 | 4.5 万元 | 10  | 10    | 0.00% |  |
|       |           | 指标 2: 务工就业人员年均增加收入       | ≥2 万元   | 2 万元   | 5   | 5     | 0.00% |  |
|       | 社会效益指标    | 指标 1: 带动务工就业人数           | ≥10 人   | 10 人   | 5   | 5     | 0.00% |  |
|       |           | 指标 2: 农业科技提高生产效率         | 效果显著    | 100%   | 5   | 5     | 0.00% |  |
|       | 生态效益指标    |                          |         |        |     |       |       |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 受益村民满意度            | ≥90%    | 90%    | 5   | 5     | 0.00% |  |
|       |           | 总分                       |         |        | 100 | 99.29 |       |  |

## 项目自评表

|          |                 |          |   |                 |       |           |    |       |             |
|----------|-----------------|----------|---|-----------------|-------|-----------|----|-------|-------------|
| 项目名称     | 陈村乡鱼池学校征地遗留问题资金 |          |   |                 |       |           |    |       |             |
| 主管部门     | 渑池县陈村乡人民政府      |          | 实施单位  | 渑池县陈村乡人民政府      |       |           |    |       |             |
| 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（万元）：     | 0        | 20  | 10              | 10    | 50        | 5  |       |             |
|          | 政府性预算资金         | 0        | 20  | 10              | -     | 50        | -  |       |             |
|          | 财政专户管理资金        | 0        | 0   | 0               | -     | 0         | -  |       |             |
| 项目资金（万元） |                 | 单位资金     | 0   | 0               | 0     | -         | 0  | -     |             |
| 资金管理情况   |                 | 情况说明     |   | 分值              | 得分    | 存在问题和改进措施 |    |       |             |
|          |                 | 安排科学性    | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 |                 | 5     | 5         |    |       |             |
|          |                 | 拨付合规性    | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。   |                 | 5     | 5         |    |       |             |
|          |                 | 使用规范性    | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  |                 | 5     | 5         |    |       |             |
|          |                 | 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                            |                 | 5     | 5         |    |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标            |          |   | 实际完成情况          |       |           |    |       |             |
|          | 解决陈村乡鱼池学校征地遗留问题 |          |   | 解决陈村乡鱼池学校征地遗留问题 |       |           |    |       |             |
| 绩效指标     | 一级指标            | 二级指标     | 三级指标  | 年度指标值           | 实际完成值 | 分值        | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标            | 经济成本指标   | 项目预算成本  | ≤20 万元          | 10 万元 | 10        | 10 | 0.00% |             |

|       |           |          |      |      |     |    |       |  |  |
|-------|-----------|----------|------|------|-----|----|-------|--|--|
|       |           | 社会成本指标   |      |      |     |    |       |  |  |
|       |           | 生态环境成本指标 |      |      |     |    |       |  |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 资金发放覆盖学校 | 1 个  | 1 个  | 10  | 10 | 0.00% |  |  |
|       | 质量指标      | 资金发放足额率  | 100% | 100% | 10  | 10 | 0.00% |  |  |
|       | 时效指标      | 资金支出及时性  | 100% | 100% | 10  | 10 | 0.00% |  |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    |          |      |      |     |    |       |  |  |
|       | 社会效益指标    | 提高群众生活水平 | 提高   | 100% | 15  | 15 | 0.00% |  |  |
|       |           | 促进和谐社会建设 | 促进   | 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  | ≥90% | 90%  | 5   | 5  | 0.00% |  |  |
|       |           |          |      |      |     |    |       |  |  |
| 总分    |           |          |      |      | 100 | 95 |       |  |  |

## 项目自评表

|          |   |   |       |   |         |           |    |       |
|----------|---|---|-------|---|---------|-----------|----|-------|
| 项目名称     | 2023年陈村乡白浪村道路硬化项目   |   |       |   |         |           |    |       |
| 主管部门     | 渑池县陈村乡人民政府  |   | 实施单位  | 渑池县陈村乡人民政府  |         |           |    |       |
| 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（万元）：   | 0   | 62.26 | 62.26   | 10      | 100       | 10 |       |
|          | 政府性预算资金   | 0   | 62.26 | 62.26   | -       | 100       | -  |       |
|          | 财政专户管理资金  | 0   | 0     | 0   | -       | 0         | -  |       |
|          | 单位资金  | 0   | 0     | 0   | -       | 0         | -  |       |
| 资金管理情况   | 情况说明  |   |       | 分值  | 得分      | 存在问题和改进措施 |    |       |
|          | 安排科学性   | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 |       |   | 5       | 5         |    |       |
|          | 拨付合规性   | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。   |       |   | 5       | 5         |    |       |
|          | 使用规范性   | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  |       |   | 5       | 5         |    |       |
|          | 预算绩效管理情况  | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                            |       |   | 5       | 5         |    |       |
| 年度总体目标   | 预期目标  |   |       | 实际完成情况  |         |           |    |       |
|          | 完成硬化道路1.924公里，其中：道路1.长680.783米，宽3米，厚18厘米；道路2.长547.937米，宽2米，厚18cm。道路3.长497.757米，宽3米，厚18cm厘米。道路4.长197.086米，宽2米，厚18厘米。 |   |       | 完成硬化道路1.924公里，其中：道路1.长680.783米，宽3米，厚18厘米；道路2.长547.937米，宽2米，厚18cm。道路3.长497.757米，宽3米，厚18cm厘米。道路4.长197.086米，宽2米，厚18厘米。 |         |           |    |       |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标  | 年度指标值   | 实际完成值   | 分值        | 得分 | 偏差度 % |
|          | 成本指标  | 经济成本指标  | 项目预算  | ≤62.264万元   | 62.26万元 | 10        | 10 | 0.00% |
|          |   | 社会成本指标  |       |   |         |           |    |       |

|       |           |         |           |          |      |     |       |       |
|-------|-----------|---------|-----------|----------|------|-----|-------|-------|
| 产出指标  | 生态环境成本指标  |         |           |          |      |     |       |       |
|       | 数量指标      | 道路 3 长度 | 497.757 米 | 497.76 米 | 5    | 5   | 0.00% |       |
|       |           | 道路 1 长度 | 680.783 米 | 680.79 米 | 5    | 5   | 0.00% |       |
|       |           | 道路 2 长度 | 547.937 米 | 547.94 米 | 5    | 5   | 0.00% |       |
|       |           | 道路 4 长度 | 197.086 米 | 197.09 米 | 5    | 5   | 0.00% |       |
|       | 质量指标      | 工程验收达标率 | 100%      | 100%     | 5    | 5   | 0.00% |       |
|       | 时效指标      | 工程验收及时率 | 及时        | 100%     | 5    | 5   | 0.00% |       |
|       | 效益指标      | 经济效益指标  |           |          |      |     |       |       |
|       |           | 社会效益指标  | 提升项目可行性   | 提升       | 100% | 25  | 25    | 0.00% |
|       |           | 生态效益指标  |           |          |      |     |       |       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度   | ≥90%      | 90%      | 5    | 5   | 0.00% |       |
| 总分    |           |         |           |          | 100  | 100 |       |       |

## 项目自评表

|          |   |   |         |   |           |           |      |       |             |  |  |
|----------|---|---|---------|---|-----------|-----------|------|-------|-------------|--|--|
| 项目名称     | 2024年陈村乡在职人员工资  |   |         |   |           |           |      |       |             |  |  |
| 主管部门     | 渑池县陈村乡人民政府  |   | 实施单位    | 渑池县陈村乡人民政府  |           |           |      |       |             |  |  |
| 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（万元）：   | 1553.21   | 1513.33 | 809.12  | 10        | 53.47     | 5.35 |       |             |  |  |
|          | 政府性预算资金   | 1553.21   | 1513.33 | 809.12  | -         | 53.47     | -    |       |             |  |  |
|          | 财政专户管理资金  | 0   | 0       | 0   | -         | 0         | -    |       |             |  |  |
|          | 单位资金  | 0   | 0       | 0   | -         | 0         | -    |       |             |  |  |
| 资金管理情况   | 情况说明  |   |         | 分值  | 得分        | 存在问题和改进措施 |      |       |             |  |  |
|          | 安排科学性   | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 |         | 5   | 5         |           |      |       |             |  |  |
|          | 拨付合规性   | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。   |         | 5   | 5         |           |      |       |             |  |  |
|          | 使用规范性   | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  |         | 5   | 5         |           |      |       |             |  |  |
|          | 预算绩效管理情况  | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                            |         | 5   | 5         |           |      |       |             |  |  |
| 年度总体目标   | 预期目标  |   |         | 实际完成情况  |           |           |      |       |             |  |  |
|          | 2024年陈村乡在职人员工资，提高乡镇人员增资保障能力，支持乡镇振兴战略，加强农村基础设施和公共服务建设。 |   |         | 2024年陈村乡在职人员工资，提高乡镇人员增资保障能力，支持乡镇振兴战略，加强农村基础设施和公共服务建设。 |           |           |      |       |             |  |  |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标    | 年度指标值   | 实际完成值     | 分值        | 得分   | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|          | 成本指标  | 经济成本指标  | 预算成本    | ≤1553.209819 万元                                       | 809.12 万元 | 10        | 10   | 0.00% |             |  |  |
|          |   | 社会成本指标  |         |   |           |           |      |       |             |  |  |

|       |           |           |        |       |     |       |       |  |
|-------|-----------|-----------|--------|-------|-----|-------|-------|--|
|       | 生态环境成本指标  |           |        |       |     |       |       |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 补贴发放人数    | ≥207 人 | 207 人 | 10  | 10    | 0.00% |  |
|       | 质量指标      | 补贴发放足额率   | 100%   | 100%  | 10  | 10    | 0.00% |  |
|       | 时效指标      | 补贴资金支出及时性 | 及时     | 100%  | 10  | 10    | 0.00% |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    |           |        |       |     |       |       |  |
|       | 社会效益指标    | 促进和谐社会建设  | 促进     | 100%  | 10  | 10    | 0.00% |  |
|       |           | 提高群众生活水平  | 提高     | 100%  | 15  | 15    | 0.00% |  |
|       | 生态效益指标    |           |        |       |     |       |       |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度   | ≥90%   | 90%   | 5   | 5     | 0.00% |  |
| 总分    |           |           |        |       | 100 | 95.35 |       |  |

## 项目自评表

| 项目名称     |             | 2023 年 12 月村干部工资及经费   |       |            |  |            |           |       |  |  |
|----------|-------------|---|-------|------------|--|------------|-----------|-------|--|--|
| 主管部门     |             | 渑池县陈村乡人民政府  |       | 实施单位       |  | 渑池县陈村乡人民政府 |           |       |  |  |
| 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（万元）： |   | 0     | 78.12      | 30.12  | 10         | 38.56     | 3.86  |  |  |
|          | 政府性预算资金     |   | 0     | 78.12      | 30.12  | —          | 38.56     | —     |  |  |
|          | 财政专户管理资金    |   | 0     | 0          | 0  | —          | 0         | —     |  |  |
|          | 单位资金        |   | 0     | 0          | 0  | —          | 0         | —     |  |  |
| 资金管理情况   |             | 情况说明  |       |            | 分值   | 得分         | 存在问题和改进措施 |       |  |  |
|          |             | 安排科学性   |       |            | 5  | 5          |           |       |  |  |
|          |             | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 |       |            | 5  | 5          |           |       |  |  |
|          |             | 拨付合规性   |       |            | 5  | 5          |           |       |  |  |
|          |             | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。   |       |            | 5  | 5          |           |       |  |  |
| 年度总体目标   |             | 预期目标  |       |            | 实际完成情况   |            |           |       |  |  |
|          |             | 2023 年陈村乡 179 名村干部 12 月工作报酬，要加强资金管理，及时将资金发放到位，确保专款专用，严禁挤占挪用。                  |       |            | 2023 年陈村乡 179 名村干部 12 月工作报酬，要加强资金管理，及时将资金发放到位，确保专款专用，严禁挤占挪用。 |            |           |       |  |  |
| 绩效指标     | 一级指标        | 二级指标  | 三级指标  | 年度指标值      | 实际完成值  | 分值         | 得分        | 偏差度 % |  |  |
|          | 成本指标        | 经济成本指标  | 预算成本  | ≤78.116 万元 | 30.12 万元   | 10         | 10        | 0.00% |  |  |
|          |             | 社会成本指标  |       |            |  |            |           |       |  |  |

|       |           |           |        |       |       |    |       |  |
|-------|-----------|-----------|--------|-------|-------|----|-------|--|
| 产出指标  | 生态环境成本指标  |           |        |       |       |    |       |  |
|       | 数量指标      | 经费发放村落数量  | 24 个   | 24 个  | 5     | 5  | 0.00% |  |
|       |           | 补贴发放人数    | ≥179 人 | 179 人 | 5     | 5  | 0.00% |  |
|       | 质量指标      | 补贴发放足额率   | 100%   | 100%  | 10    | 10 | 0.00% |  |
|       | 时效指标      | 工作完成及时性   | 及时     | 100%  | 5     | 5  | 0.00% |  |
|       |           | 补贴资金支出及时性 | 及时     | 100%  | 5     | 5  | 0.00% |  |
|       | 经济效益指标    |           |        |       |       |    |       |  |
|       | 社会效益指标    | 提高群众生活水平  | 提高     | 100%  | 10    | 10 | 0.00% |  |
|       |           | 促进和谐社会建设  | 促进     | 100%  | 15    | 15 | 0.00% |  |
|       | 生态效益指标    |           |        |       |       |    |       |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度   | ≥90%   | 90%   | 5     | 5  | 0.00% |  |
| 总分    |           |           |        | 100   | 93.86 |    |       |  |

## 项目自评表

|          |  |   |             |  |         |           |    |       |             |  |  |
|----------|--|---|-------------|--|---------|-----------|----|-------|-------------|--|--|
| 项目名称     | 陈村乡 2024 年实用技术培训   |   |             |  |         |           |    |       |             |  |  |
| 主管部门     | 渑池县陈村乡人民政府   |   | 实施单位        | 渑池县陈村乡人民政府   |         |           |    |       |             |  |  |
| 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（万元）：  | 0   | 20          | 0  | 10      | 0         | 0  |       |             |  |  |
|          | 政府性预算资金  | 0   | 20          | 0  | -       | 0         | -  |       |             |  |  |
|          | 财政专户管理资金   | 0   | 0           | 0  | -       | 0         | -  |       |             |  |  |
|          | 单位资金   | 0   | 0           | 0  | -       | 0         | -  |       |             |  |  |
| 资金管理情况   | 情况说明   |   |             | 分值   | 得分      | 存在问题和改进措施 |    |       |             |  |  |
|          | 安排科学性  | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 |             | 5  | 5       |           |    |       |             |  |  |
|          | 拨付合规性  | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。   |             | 5  | 5       |           |    |       |             |  |  |
|          | 使用规范性  | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  |             | 5  | 5       |           |    |       |             |  |  |
|          | 预算绩效管理情况   | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                            |             | 5  | 5       |           |    |       |             |  |  |
| 年度总体目标   | 预期目标   |   |             | 实际完成情况   |         |           |    |       |             |  |  |
|          | “目标 1：完成对陈村乡脱贫户及监测对象进行技能技术培训，培训人次不少于 400 人<br>目标 2：通过技能培训，提高脱贫户的种植管理技能等增加经济收入，进一步激发脱贫人口发展生产内生动力<br>” |   |             | “目标 1：完成对陈村乡脱贫户及监测对象进行技能技术培训，培训人次不少于 400 人<br>目标 2：通过技能培训，提高脱贫户的种植管理技能等增加经济收入，进一步激发脱贫人口发展生产内生动力<br>” |         |           |    |       |             |  |  |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标        | 年度指标值  | 实际完成值   | 分值        | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|          | 成本指标   | 经济成本指标  | 培训总成本       | ≤20 万元   | 0 万元    | 5         | 0  | 0.00% |             |  |  |
|          |  |   | 指标 1：人均培训成本 | 500 元/人  | 500 元/人 | 5         | 5  | 0.00% |             |  |  |

|       |           |                       |        |       |     |    |       |  |  |
|-------|-----------|-----------------------|--------|-------|-----|----|-------|--|--|
|       |           | 社会成本指标                |        |       |     |    |       |  |  |
|       |           | 生态环境成本指标              |        |       |     |    |       |  |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 指标 1: 参加培训脱贫户人数       | ≥400 人 | 400 人 | 5   | 5  | 0.00% |  |  |
|       |           | 指标 2: 组织开展培训班次        | 3 班次   | 3 班次  | 5   | 5  | 0.00% |  |  |
|       | 质量指标      | 指标 1: 培训技术掌握率         | ≥95%   | 95%   | 5   | 5  | 0.00% |  |  |
|       |           | 指标 2: 培训技术转化率         | ≥95%   | 95%   | 5   | 5  | 0.00% |  |  |
|       | 时效指标      | 指标 1: 补助资金支付及时率       | 100%   | 100%  | 10  | 10 | 0.00% |  |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1: 有效提升参训脱贫户年收入    | 效果明显   | 100%  | 15  | 15 | 0.00% |  |  |
|       | 社会效益指标    | 指标 1: 提升农村整体科学种植技术    | 效果显著   | 100%  | 5   | 5  | 0.00% |  |  |
|       |           | 指标 2: 推动特色产业发展、优化产业结构 | 推动     | 100%  | 5   | 5  | 0.00% |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 参训脱贫户满意度        | ≥90%   | 90%   | 5   | 5  | 0.00% |  |  |
| 总分    |           |                       |        |       | 100 | 85 |       |  |  |

## 项目自评表

| 项目名称      |               | 2024 年支持中小企业发展  |        |           |                |            |           |       |  |  |
|-----------|---------------|---|--------|-----------|----------------|------------|-----------|-------|--|--|
| 主管部门      |               | 渑池县陈村乡人民政府  |        | 实施单位      |                | 渑池县陈村乡人民政府 |           |       |  |  |
| 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 (万元) : |   | 0      | 2019.28   | 663.27         | 10         | 32.85     | 3.28  |  |  |
|           | 政府性预算资金       |   | 0      | 2019.28   | 663.27         | -          | 32.85     | -     |  |  |
|           | 财政专户管理资金      |   | 0      | 0         | 0              | -          | 0         | -     |  |  |
|           | 单位资金          |   | 0      | 0         | 0              | -          | 0         | -     |  |  |
| 资金管理情况    |               | 情况说明  |        |           | 分值             | 得分         | 存在问题和改进措施 |       |  |  |
|           |               | 安排科学性   |        |           | 5              | 5          |           |       |  |  |
|           |               | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 |        |           | 5              | 5          |           |       |  |  |
|           |               | 拨付合规性   |        |           | 5              | 5          |           |       |  |  |
|           |               | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。   |        |           | 5              | 5          |           |       |  |  |
| 年度总体目标    |               | 预期目标  |        |           | 实际完成情况         |            |           |       |  |  |
|           |               | 2024 年支持中小企业发展  |        |           | 2024 年支持中小企业发展 |            |           |       |  |  |
| 绩效指标      | 一级指标          | 二级指标  | 三级指标   | 年度指标值     | 实际完成值          | 分值         | 得分        | 偏差度 % |  |  |
|           | 成本指标          | 经济成本指标  | 完成企业发展 | ≤12880 万元 | 663.27 万元      | 10         | 10        | 0.00% |  |  |
|           |               | 社会成本指标  |        |           |                |            |           |       |  |  |

|       |           |              |           |           |     |       |       |  |
|-------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----|-------|-------|--|
|       | 生态环境成本指标  |              |           |           |     |       |       |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 满足企业发展运行     | ≤12880 万元 | 663.27 万元 | 10  | 10    | 0.00% |  |
|       | 质量指标      | 达成财政局年初下达的目标 | 达标        | 100%      | 10  | 10    | 0.00% |  |
|       | 时效指标      | 2024 年全年     | 12 月      | 12 月      | 10  | 10    | 0.00% |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 完成支持中小企业发展资金 | ≤12880 万元 | 663.27 万元 | 30  | 30    | 0.00% |  |
|       | 社会效益指标    |              |           |           |     |       |       |  |
|       | 生态效益指标    |              |           |           |     |       |       |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |              |           |           |     |       |       |  |
| 总分    |           |              |           |           | 100 | 93.29 |       |  |

## 项目自评表

|          |   |   |       |   |         |           |    |       |             |  |  |
|----------|---|---|-------|---|---------|-----------|----|-------|-------------|--|--|
| 项目名称     | 2023年10月份村（社区）干部工作报酬                                    |   |       |   |         |           |    |       |             |  |  |
| 主管部门     | 渑池县陈村乡人民政府  |   | 实施单位  | 渑池县陈村乡人民政府  |         |           |    |       |             |  |  |
| 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（万元）：   | 0   | 30.12 | 30.12   | 10      | 100       | 10 |       |             |  |  |
|          | 政府性预算资金   | 0   | 30.12 | 30.12   | -       | 100       | -  |       |             |  |  |
|          | 财政专户管理资金  | 0   | 0     | 0   | -       | 0         | -  |       |             |  |  |
|          | 单位资金  | 0   | 0     | 0   | -       | 0         | -  |       |             |  |  |
| 资金管理情况   | 情况说明  |   |       | 分值  | 得分      | 存在问题和改进措施 |    |       |             |  |  |
|          | 安排科学性   | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 |       | 5   | 5       |           |    |       |             |  |  |
|          | 拨付合规性   | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。   |       | 5   | 5       |           |    |       |             |  |  |
|          | 使用规范性   | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  |       | 5   | 5       |           |    |       |             |  |  |
|          | 预算绩效管理情况  | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                            |       | 5   | 5       |           |    |       |             |  |  |
| 年度总体目标   | 预期目标  |   |       | 实际完成情况  |         |           |    |       |             |  |  |
|          | 2023年陈村乡179名村干部10月工作报酬，要加强资金管理，及时将资金发放到位，确保专款专用，严禁挤占挪用。 |   |       | 2023年陈村乡179名村干部10月工作报酬，要加强资金管理，及时将资金发放到位，确保专款专用，严禁挤占挪用。 |         |           |    |       |             |  |  |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标  | 年度指标值   | 实际完成值   | 分值        | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|          | 成本指标  | 经济成本指标  | 预算成本  | ≤30.116万元   | 30.11万元 | 10        | 10 | 0.00% |             |  |  |
|          |   | 社会成本指标  |       |   |         |           |    |       |             |  |  |

|       |           |           |        |       |     |     |       |  |
|-------|-----------|-----------|--------|-------|-----|-----|-------|--|
|       | 生态环境成本指标  |           |        |       |     |     |       |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 补贴发放人数    | ≥179 人 | 179 人 | 10  | 10  | 0.00% |  |
|       | 质量指标      | 补贴发放足额率   | 100%   | 100%  | 10  | 10  | 0.00% |  |
|       | 时效指标      | 补贴资金支出及时性 | 及时     | 100%  | 10  | 10  | 0.00% |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    |           |        |       |     |     |       |  |
|       | 社会效益指标    | 提高群众生活水平  | 提高     | 100%  | 15  | 15  | 0.00% |  |
|       |           | 促进和谐社会建设  | 促进     | 100%  | 10  | 10  | 0.00% |  |
|       | 生态效益指标    |           |        |       |     |     |       |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度   | ≥90%   | 90%   | 5   | 5   | 0.00% |  |
| 总分    |           |           |        |       | 100 | 100 |       |  |

## 项目自评表

|          |   |   |          |   |           |       |    |       |             |  |
|----------|---|---|----------|---|-----------|-------|----|-------|-------------|--|
| 项目名称     | 陈村乡雍家院村冬凌草加工车间改造及设备采购项目（中）  |   |          |   |           |       |    |       |             |  |
| 主管部门     | 渑池县陈村乡人民政府  |   | 实施单位     | 渑池县陈村乡人民政府  |           |       |    |       |             |  |
| 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（万元）：   | 0   | 128.82   | 128.82  | 10        | 100   | 10 |       |             |  |
|          | 政府性预算资金   | 0   | 128.82   | 128.82  | -         | 100   | -  |       |             |  |
|          | 财政专户管理资金  | 0   | 0        | 0   | -         | 0     | -  |       |             |  |
|          | 单位资金  | 0   | 0        | 0   | -         | 0     | -  |       |             |  |
| 资金管理情况   |   | 情况说明  | 分值       | 得分  | 存在问题和改进措施 |       |    |       |             |  |
|          | 安排科学性   | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 | 5        | 5   |           |       |    |       |             |  |
|          | 拨付合规性   | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。   | 5        | 5   |           |       |    |       |             |  |
|          | 使用规范性   | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  | 5        | 5   |           |       |    |       |             |  |
| 资金管理情况   |   | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                            | 5        | 5   |           |       |    |       |             |  |
| 年度总体目标   | 预期目标  |   |          | 实际完成情况  |           |       |    |       |             |  |
|          | 目标 1：项目建成后，由雍家院村党支部领办合作社经营，预计年增加集体经济收入 20 万元以上。<br>目标 2：项目建成后，可直接安排 10 人长期务工，人均年收入约 3 万元。<br>目标 3：带动周边村群众冬凌草种植热潮，推进农业生产机械化水平，延长农业产业链条，促进当地经济发展” |   |          | 目标 1：项目建成后，由雍家院村党支部领办合作社经营，预计年增加集体经济收入 20 万元以上。<br>目标 2：项目建成后，可直接安排 10 人长期务工，人均年收入约 3 万元。<br>目标 3：带动周边村群众冬凌草种植热潮，推进农业生产机械化水平，延长农业产业链条，促进当地经济发展” |           |       |    |       |             |  |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标     | 年度指标值   | 实际完成值     | 分值    | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|          | 成本指标  | 经济成本指标  | 项目工程建设造价 | ≤140.7268 万元  | 128.82 万元 | 10    | 10 | 0.00% |             |  |

|       |           |                        |        |       |     |   |       |  |
|-------|-----------|------------------------|--------|-------|-----|---|-------|--|
|       |           | 社会成本指标                 |        |       |     |   |       |  |
|       |           | 生态环境成本指标               |        |       |     |   |       |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 指标 4: 购置电动液压堆高叉车       | 1 台    | 1 台   | 3   | 3 | 0.00% |  |
|       |           | 指标 1: 新建配电房            | 1 间    | 1 间   | 3   | 3 | 0.00% |  |
|       |           | 指标 3: 购置手动液压搬运叉车       | 2 台    | 2 台   | 3   | 3 | 0.00% |  |
|       |           | 指标 5: 购置自动切断机          | 1 套    | 1 套   | 3   | 3 | 0.00% |  |
|       |           | 指标 6: 购置液压拖板车          | 1 台    | 1 台   | 3   | 3 | 0.00% |  |
|       |           | 指标 7: 购置四达割草机          | 2 台    | 2 台   | 3   | 3 | 0.00% |  |
|       |           | 指标 8: 购建 2t 地磅         | 1 台    | 1 台   | 3   | 3 | 0.00% |  |
|       |           | 指标 2: 购置自动输送粉碎机        | 1 套    | 1 套   | 3   | 3 | 0.00% |  |
|       | 质量指标      | 购置的设备验收合格率             | 100%   | 100%  | 3   | 3 | 0.00% |  |
|       | 时效指标      | 采购计划完成及时率              | 100%   | 100%  | 3   | 3 | 0.00% |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1: 带动增加村集体收入(总收入)   | ≥20 万元 | 20 万元 | 5   | 5 | 0.00% |  |
|       |           | 指标 2: 带动务工就业人员年增收(总收入) | ≥3 万元  | 3 万元  | 5   | 5 | 0.00% |  |
|       | 社会效益指标    | 指标 2: 带动区域经济增长         | 明显提升   | 100%  | 5   | 5 | 0.00% |  |
|       |           | 指标 1: 带动务工就业岗位         | ≥10 人  | 10 人  | 5   | 5 | 0.00% |  |
|       | 生态效益指标    | 指标 1: 改善区域生态环境         | 长期     | 100%  | 5   | 5 | 0.00% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 受益村民满意度          | ≥90%   | 90%   | 5   | 5 | 0.00% |  |
| 总分    |           |                        |        | 100   | 100 |   |       |  |

## 项目自评表

|          |                                 |   |        |                                 |       |           |    |       |             |  |  |
|----------|---------------------------------|---|--------|---------------------------------|-------|-----------|----|-------|-------------|--|--|
| 项目名称     | 2022年槐扒村集体经济发展奖补资金              |   |        |                                 |       |           |    |       |             |  |  |
| 主管部门     | 渑池县陈村乡人民政府                      |   | 实施单位   | 渑池县陈村乡人民政府                      |       |           |    |       |             |  |  |
| 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（万元）：                     | 0   | 10     | 0                               | 10    | 0         | 0  |       |             |  |  |
|          | 政府性预算资金                         | 0   | 10     | 0                               | -     | 0         | -  |       |             |  |  |
|          | 财政专户管理资金                        | 0   | 0      | 0                               | -     | 0         | -  |       |             |  |  |
|          | 单位资金                            | 0   | 0      | 0                               | -     | 0         | -  |       |             |  |  |
| 资金管理情况   | 情况说明                            |   |        | 分值                              | 得分    | 存在问题和改进措施 |    |       |             |  |  |
|          | 安排科学性                           | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 |        | 5                               | 5     |           |    |       |             |  |  |
|          | 拨付合规性                           | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。   |        | 5                               | 5     |           |    |       |             |  |  |
|          | 使用规范性                           | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  |        | 5                               | 5     |           |    |       |             |  |  |
|          | 预算绩效管理情况                        | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                            |        | 5                               | 5     |           |    |       |             |  |  |
| 年度总体目标   | 预期目标                            |   |        | 实际完成情况                          |       |           |    |       |             |  |  |
|          | 提升槐扒村集体收入，提升经济实力，为村庄建设发展提供物质基础。 |   |        | 提升槐扒村集体收入，提升经济实力，为村庄建设发展提供物质基础。 |       |           |    |       |             |  |  |
| 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  | 项目预算成本 | ≤10万元                           | 0万元   | 10        | 0  | 0.00% |             |  |  |
|          |                                 | 社会成本指标  |        |                                 |       |           |    |       |             |  |  |

|    |       |           |              |      |     |    |   |          |
|----|-------|-----------|--------------|------|-----|----|---|----------|
|    |       | 生态环境成本指标  |              |      |     |    |   |          |
|    | 产出指标  | 数量指标      | 发展奖补资金发放覆盖村落 | 1 个  | 0 个 | 10 | 0 | -100.00% |
|    |       | 质量指标      | 发放奖补资金发放足额率  | 100% | 0%  | 10 | 0 | -100.00% |
|    |       | 时效指标      | 发放奖补资金支出及时性  | 及时   | 0%  | 10 | 0 | -100.00% |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    |              |      |     |    |   |          |
|    |       | 社会效益指标    | 提高群众生活水平     | 提高   | 0%  | 10 | 0 | -100.00% |
|    |       |           | 促进和谐社会建设     | 促进   | 0%  | 15 | 0 | -100.00% |
|    |       | 生态效益指标    |              |      |     |    |   |          |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度      | ≥90% | 0%  | 5  | 0 | -100.00% |
| 总分 |       |           |              |      | 100 | 20 |   |          |

## 项目自评表

|          |  |   |       |   |       |           |    |       |             |  |  |
|----------|--|---|-------|---|-------|-----------|----|-------|-------------|--|--|
| 项目名称     | 黄花村、万寿村一事一议项目  |   |       |   |       |           |    |       |             |  |  |
| 主管部门     | 渑池县陈村乡人民政府   |   | 实施单位  | 渑池县陈村乡人民政府  |       |           |    |       |             |  |  |
| 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（万元）：  | 0   | 20    | 0   | 10    | 0         | 0  |       |             |  |  |
|          | 政府性预算资金  | 0   | 20    | 0   | -     | 0         | -  |       |             |  |  |
|          | 财政专户管理资金   | 0   | 0     | 0   | -     | 0         | -  |       |             |  |  |
|          | 单位资金   | 0   | 0     | 0   | -     | 0         | -  |       |             |  |  |
| 资金管理情况   | 情况说明   |   |       | 分值  | 得分    | 存在问题和改进措施 |    |       |             |  |  |
|          | 安排科学性  | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 |       | 5   | 5     |           |    |       |             |  |  |
|          | 拨付合规性  | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。   |       | 5   | 5     |           |    |       |             |  |  |
|          | 使用规范性  | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  |       | 5   | 5     |           |    |       |             |  |  |
|          | 预算绩效管理情况   | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                            |       | 5   | 5     |           |    |       |             |  |  |
| 年度总体目标   | 预期目标   |   |       | 实际完成情况  |       |           |    |       |             |  |  |
|          | 黄花村：硬化会盟幼儿园西侧道路长 70 米，宽 8 米，厚 18 公分。<br>万寿村：安装路灯 33 盏、灯头 24 个。 |   |       | 黄花村：硬化会盟幼儿园西侧道路长 70 米，宽 8 米，厚 18 公分。<br>万寿村：安装路灯 33 盏、灯头 24 个 |       |           |    |       |             |  |  |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标  | 年度指标值   | 实际完成值 | 分值        | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|          | 成本指标   | 经济成本指标  | 项目总成本 | ≤20 万元  | 0 万元  | 10        | 0  | 0.00% |             |  |  |
|          |  | 社会成本指标  |       |   |       |           |    |       |             |  |  |

|       |           |           |             |      |      |    |       |       |
|-------|-----------|-----------|-------------|------|------|----|-------|-------|
| 产出指标  | 生态环境成本指标  |           |             |      |      |    |       |       |
|       | 数量指标      | 万寿村安装灯头   | 24 个        | 24 个 | 5    | 5  | 0.00% |       |
|       |           | 黄花村硬化道路长度 | 70 米        | 70 米 | 10   | 10 | 0.00% |       |
|       |           | 万寿村安装路灯数量 | 33 盏        | 33 盏 | 5    | 5  | 0.00% |       |
|       | 质量指标      | 项目竣工验收达标率 | 100%        | 100% | 5    | 5  | 0.00% |       |
|       |           | 项目竣工及时率   | 100%        | 100% | 5    | 5  | 0.00% |       |
|       | 效益指标      | 经济效益指标    |             |      |      |    |       |       |
|       |           | 社会效益指标    | 提升辖区群众生活便利度 | 抬升   | 100% | 25 | 25    | 0.00% |
|       |           | 生态效益指标    |             |      |      |    |       |       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度     | ≥90%        | 90%  | 5    | 5  | 0.00% |       |
|       |           | 总分        |             |      | 100  | 80 |       |       |

## 项目自评表

| 项目名称     |  | 2024年1-9月环卫经费   |       |  |       |           |      |       |             |
|----------|--|---|-------|--|-------|-----------|------|-------|-------------|
| 主管部门     | 渑池县陈村乡人民政府   |   | 实施单位  | 渑池县陈村乡人民政府   |       |           |      |       |             |
| 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(万元)：  | 0   | 84    | 40   | 10    | 47.62     | 4.76 |       |             |
|          | 政府性预算资金  | 0   | 84    | 40   | -     | 47.62     | -    |       |             |
|          | 财政专户管理资金   | 0   | 0     | 0  | -     | 0         | -    |       |             |
|          | 单位资金   | 0   | 0     | 0  | -     | 0         | -    |       |             |
| 资金管理情况   | 情况说明   |   |       | 分值   | 得分    | 存在问题和改进措施 |      |       |             |
|          | 安排科学性  | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 |       |  | 5     | 5         |      |       |             |
|          | 拨付合规性  | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。   |       |  | 5     | 5         |      |       |             |
|          | 使用规范性  | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  |       |  | 5     | 5         |      |       |             |
|          | 预算绩效管理情况   | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                            |       |  | 5     | 5         |      |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标   |   |       | 实际完成情况   |       |           |      |       |             |
|          | 2024年1-9月环卫经费，提高环卫工人工资保障能力，支持乡镇振兴战略，加强农村基础设施和公共服务建设。 |   |       | 2024年1-9月环卫经费，提高环卫工人工资保障能力，支持乡镇振兴战略，加强农村基础设施和公共服务建设。 |       |           |      |       |             |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标  | 年度指标值  | 实际完成值 | 分值        | 得分   | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标   | 经济成本指标  | 预算成本  | ≤168.75万元  | 40万元  | 10        | 10   | 0.00% |             |
|          |  | 社会成本指标  |       |  |       |           |      |       |             |

|       |           |            |       |      |     |       |       |  |
|-------|-----------|------------|-------|------|-----|-------|-------|--|
|       | 生态环境成本指标  |            |       |      |     |       |       |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 补贴发放覆盖村落数量 | ≥24 个 | 24 个 | 10  | 10    | 0.00% |  |
|       | 质量指标      | 补贴发放足额率    | 100%  | 100% | 10  | 10    | 0.00% |  |
|       | 时效指标      | 补贴资金支出及时性  | 及时    | 100% | 10  | 10    | 0.00% |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    |            |       |      |     |       |       |  |
|       | 社会效益指标    | 提高群众生活水平   | 提高    | 100% | 10  | 10    | 0.00% |  |
|       |           | 促进和谐社会建设   | 促进    | 100% | 15  | 15    | 0.00% |  |
|       | 生态效益指标    |            |       |      |     |       |       |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度    | ≥90%  | 90%  | 5   | 5     | 0.00% |  |
| 总分    |           |            |       |      | 100 | 94.76 |       |  |

## 项目自评表

|           |   |   |       |   |          |           |    |       |             |  |  |
|-----------|---|---|-------|---|----------|-----------|----|-------|-------------|--|--|
| 项目名称      | 2024 年村社区干部二月份工作报酬  |   |       |   |          |           |    |       |             |  |  |
| 主管部门      | 渑池县陈村乡人民政府  |   | 实施单位  | 渑池县陈村乡人民政府  |          |           |    |       |             |  |  |
| 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 (万元) :   | 0   | 27.97 | 27.97   | 10       | 100       | 10 |       |             |  |  |
|           | 政府性预算资金   | 0   | 27.97 | 27.97   | -        | 100       | -  |       |             |  |  |
|           | 财政专户管理资金  | 0   | 0     | 0   | -        | 0         | -  |       |             |  |  |
|           | 单位资金  | 0   | 0     | 0   | -        | 0         | -  |       |             |  |  |
| 资金管理情况    | 情况说明  |   |       | 分值  | 得分       | 存在问题和改进措施 |    |       |             |  |  |
|           | 安排科学性   | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 |       | 5   | 5        |           |    |       |             |  |  |
|           | 拨付合规性   | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。   |       | 5   | 5        |           |    |       |             |  |  |
|           | 使用规范性   | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  |       | 5   | 5        |           |    |       |             |  |  |
|           | 预算绩效管理情况  | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                            |       | 5   | 5        |           |    |       |             |  |  |
| 年度总体目标    | 预期目标  |   |       | 实际完成情况  |          |           |    |       |             |  |  |
|           | 2024 年陈村乡 179 名村干部 2 月工作报酬，要加强资金管理，及时将资金发放到位，确保专款专用，严禁挤占挪用。 |   |       | 2024 年陈村乡 179 名村干部 2 月工作报酬，要加强资金管理，及时将资金发放到位，确保专款专用，严禁挤占挪用。 |          |           |    |       |             |  |  |
| 绩效指标      | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标  | 年度指标值   | 实际完成值    | 分值        | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|           | 成本指标  | 经济成本指标  | 预算成本  | ≤27.972 万元  | 27.97 万元 | 10        | 10 | 0.00% |             |  |  |
|           |   | 社会成本指标  |       |   |          |           |    |       |             |  |  |

|       |           |           |        |       |     |     |       |  |
|-------|-----------|-----------|--------|-------|-----|-----|-------|--|
|       | 生态环境成本指标  |           |        |       |     |     |       |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 补贴发放人数    | ≥179 人 | 179 人 | 10  | 10  | 0.00% |  |
|       | 质量指标      | 补贴发放足额率   | 100%   | 100%  | 10  | 10  | 0.00% |  |
|       | 时效指标      | 补贴资金支出及时性 | 及时     | 100%  | 10  | 10  | 0.00% |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    |           |        |       |     |     |       |  |
|       | 社会效益指标    | 提高群众生活水平  | 提高     | 100%  | 15  | 15  | 0.00% |  |
|       |           | 促进和谐社会建设  | 促进     | 100%  | 10  | 10  | 0.00% |  |
|       | 生态效益指标    |           |        |       |     |     |       |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度   | ≥90%   | 90%   | 5   | 5   | 0.00% |  |
| 总分    |           |           |        |       | 100 | 100 |       |  |

## 项目自评表

|          |                                    |   |        |                                    |       |           |    |       |
|----------|------------------------------------|---|--------|------------------------------------|-------|-----------|----|-------|
| 项目名称     | 陈村乡社区创建整修项目                        |   |        |                                    |       |           |    |       |
| 主管部门     | 渑池县陈村乡人民政府                         |   | 实施单位   | 渑池县陈村乡人民政府                         |       |           |    |       |
| 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（万元）：                        | 0   | 10     | 0                                  | 10    | 0         | 0  |       |
|          | 政府性预算资金                            | 0   | 10     | 0                                  | -     | 0         | -  |       |
|          | 财政专户管理资金                           | 0   | 0      | 0                                  | -     | 0         | -  |       |
|          | 单位资金                               | 0   | 0      | 0                                  | -     | 0         | -  |       |
| 资金管理情况   | 情况说明                               |   |        | 分值                                 | 得分    | 存在问题和改进措施 |    |       |
|          | 安排科学性                              | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 |        |                                    | 5     | 5         |    |       |
|          | 拨付合规性                              | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。   |        |                                    | 5     | 5         |    |       |
|          | 使用规范性                              | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  |        |                                    | 5     | 5         |    |       |
|          | 预算绩效管理情况                           | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                            |        |                                    | 5     | 5         |    |       |
| 年度总体目标   | 预期目标                               |   |        | 实际完成情况                             |       |           |    |       |
|          | 维护社区基础设施完善，提升公共服务，用于社区规划编制，做到生态宜居。 |   |        | 维护社区基础设施完善，提升公共服务，用于社区规划编制，做到生态宜居。 |       |           |    |       |
| 绩效指标     | 一级指标                               | 二级指标  | 三级指标   | 年度指标值                              | 实际完成值 | 分值        | 得分 | 偏差度 % |
|          | 成本指标                               | 经济成本指标  | 项目预算成本 | ≤10 万元                             | 0 万元  | 10        | 0  | 0.00% |
|          |                                    | 社会成本指标  |        |                                    |       |           |    |       |

|       |           |            |      |      |     |    |       |  |
|-------|-----------|------------|------|------|-----|----|-------|--|
|       | 生态环境成本指标  |            |      |      |     |    |       |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 项目资金发放覆盖乡镇 | 1 个  | 1 个  | 10  | 10 | 0.00% |  |
|       | 质量指标      | 项目资金发放足额率  | 100% | 100% | 10  | 10 | 0.00% |  |
|       | 时效指标      | 项目资金支出及时性  | 及时   | 100% | 10  | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    |            |      |      |     |    |       |  |
|       | 社会效益指标    | 提高群众生活水平   | 提高   | 100% | 15  | 15 | 0.00% |  |
|       |           | 促进和谐社会建设   | 促进   | 100% | 10  | 10 | 0.00% |  |
|       | 生态效益指标    |            |      |      |     |    |       |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度    | ≥90% | 90%  | 5   | 5  | 0.00% |  |
| 总分    |           |            |      |      | 100 | 80 |       |  |

## 项目自评表

|          |   |   |       |   |         |           |    |       |             |  |  |
|----------|---|---|-------|---|---------|-----------|----|-------|-------------|--|--|
| 项目名称     | 2023年11月村（社区）干部工作报酬                                     |   |       |   |         |           |    |       |             |  |  |
| 主管部门     | 渑池县陈村乡人民政府  |   | 实施单位  | 渑池县陈村乡人民政府  |         |           |    |       |             |  |  |
| 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（万元）：   | 0   | 30.12 | 30.12   | 10      | 100       | 10 |       |             |  |  |
|          | 政府性预算资金   | 0   | 30.12 | 30.12   | -       | 100       | -  |       |             |  |  |
|          | 财政专户管理资金  | 0   | 0     | 0   | -       | 0         | -  |       |             |  |  |
|          | 单位资金  | 0   | 0     | 0   | -       | 0         | -  |       |             |  |  |
| 资金管理情况   | 情况说明  |   |       | 分值  | 得分      | 存在问题和改进措施 |    |       |             |  |  |
|          | 安排科学性   | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 |       | 5   | 5       |           |    |       |             |  |  |
|          | 拨付合规性   | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。   |       | 5   | 5       |           |    |       |             |  |  |
|          | 使用规范性   | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  |       | 5   | 5       |           |    |       |             |  |  |
|          | 预算绩效管理情况  | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                            |       | 5   | 5       |           |    |       |             |  |  |
| 年度总体目标   | 预期目标  |   |       | 实际完成情况  |         |           |    |       |             |  |  |
|          | 2023年陈村乡179名村干部11月工作报酬，要加强资金管理，及时将资金发放到位，确保专款专用，严禁挤占挪用。 |   |       | 2023年陈村乡179名村干部11月工作报酬，要加强资金管理，及时将资金发放到位，确保专款专用，严禁挤占挪用。 |         |           |    |       |             |  |  |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标  | 年度指标值   | 实际完成值   | 分值        | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|          | 成本指标  | 经济成本指标  | 预算成本  | ≤30.116万元   | 30.11万元 | 10        | 10 | 0.00% |             |  |  |
|          |   | 社会成本指标  |       |   |         |           |    |       |             |  |  |

|       |           |           |        |       |     |     |       |  |
|-------|-----------|-----------|--------|-------|-----|-----|-------|--|
|       | 生态环境成本指标  |           |        |       |     |     |       |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 补贴发放人数    | ≥179 人 | 179 人 | 10  | 10  | 0.00% |  |
|       | 质量指标      | 补贴发放足额率   | 100%   | 100%  | 10  | 10  | 0.00% |  |
|       | 时效指标      | 补贴资金支出及时性 | 及时     | 100%  | 10  | 10  | 0.00% |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    |           |        |       |     |     |       |  |
|       | 社会效益指标    | 提高群众生活水平  | 提高     | 100%  | 15  | 15  | 0.00% |  |
|       |           | 促进和谐社会建设  | 促进     | 100%  | 10  | 10  | 0.00% |  |
|       | 生态效益指标    |           |        |       |     |     |       |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度   | ≥90%   | 90%   | 5   | 5   | 0.00% |  |
| 总分    |           |           |        |       | 100 | 100 |       |  |

## 项目自评表

| 项目名称      |   | 2024 年村社区干部工作报酬 |   |   |       |            |      |  |  |
|-----------|---|-----------------|---|---|-------|------------|------|--|--|
| 主管部门      |   | 渑池县陈村乡人民政府      |   | 实施单位  |       | 渑池县陈村乡人民政府 |      |  |  |
| 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 (万元) :   | 0               | 72.82   | 55.8  | 10    | 76.63      | 7.66 |  |  |
|           | 政府性预算资金   | 0               | 72.82   | 55.8  | -     | 76.63      | -    |  |  |
|           | 财政专户管理资金  | 0               | 0   | 0   | -     | 0          | -    |  |  |
|           | 单位资金  | 0               | 0   | 0   | -     | 0          | -    |  |  |
| 资金管理情况    |   | 情况说明            |   | 分值  | 得分    | 存在问题和改进措施  |      |  |  |
|           |   | 安排科学性           | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 | 5   | 5     |            |      |  |  |
|           |   | 拨付合规性           | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。   | 5   | 5     |            |      |  |  |
|           |   | 使用规范性           | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  | 5   | 5     |            |      |  |  |
|           |   | 预算绩效管理情况        | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                            | 5   | 5     |            |      |  |  |
| 年度总体目标    | 预期目标  |                 |   | 实际完成情况  |       |            |      |  |  |
|           | 2024 年陈村乡 179 名村干部工作报酬，要加强资金管理，及时将资金发放到位，确保专款专用，严禁挤占挪用。 |                 |   | 2024 年陈村乡 179 名村干部工作报酬，要加强资金管理，及时将资金发放到位，确保专款专用，严禁挤占挪用。 |       |            |      |  |  |

| 绩效指标 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 年度指标值  | 实际完成值   | 分值  | 得分    | 偏差度 %  | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|-------|-----------|-----------|--------|---------|-----|-------|--------|-------------|
|      | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算成本      | ≤45 万元 | 55.8 万元 | 10  | 7.6   | 24.00% | 按照实际情况填写    |
|      |       | 社会成本指标    |           |        |         |     |       |        |             |
|      |       | 生态环境成本指标  |           |        |         |     |       |        |             |
|      | 产出指标  | 数量指标      | 补贴发放人数    | ≥179 人 | 179 人   | 10  | 10    | 0.00%  |             |
|      |       | 质量指标      | 补贴发放足额率   | 100%   | 100%    | 10  | 10    | 0.00%  |             |
|      |       | 时效指标      | 补贴资金支出及时性 | 及时     | 100%    | 10  | 10    | 0.00%  |             |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    |           |        |         |     |       |        |             |
|      |       | 社会效益指标    | 提高群众生活水平  | 提高     | 100%    | 15  | 15    | 0.00%  |             |
|      |       |           | 促进和谐社会建设  | 促进     | 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   | ≥90%   | 90%     | 5   | 5     | 0.00%  |             |
|      | 总分    |           |           |        |         | 100 | 95.26 |        |             |

## 项目自评表

|          |  |   |       |  |       |           |    |       |             |  |  |
|----------|--|---|-------|--|-------|-----------|----|-------|-------------|--|--|
| 项目名称     | 苜蓿村、雍家院、一心村一事一议项目  |   |       |  |       |           |    |       |             |  |  |
| 主管部门     | 渑池县陈村乡人民政府   |   | 实施单位  | 渑池县陈村乡人民政府   |       |           |    |       |             |  |  |
| 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（万元）：  | 0   | 30    | 0  | 10    | 0         | 0  |       |             |  |  |
|          | 政府性预算资金  | 0   | 30    | 0  | -     | 0         | -  |       |             |  |  |
|          | 财政专户管理资金   | 0   | 0     | 0  | -     | 0         | -  |       |             |  |  |
|          | 单位资金   | 0   | 0     | 0  | -     | 0         | -  |       |             |  |  |
| 资金管理情况   | 情况说明   |   |       | 分值   | 得分    | 存在问题和改进措施 |    |       |             |  |  |
|          | 安排科学性  | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 |       | 5  | 5     |           |    |       |             |  |  |
|          | 拨付合规性  | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。   |       | 5  | 5     |           |    |       |             |  |  |
|          | 使用规范性  | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  |       | 5  | 5     |           |    |       |             |  |  |
|          | 预算绩效管理情况   | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                            |       | 5  | 5     |           |    |       |             |  |  |
| 年度总体目标   | 预期目标   |   |       | 实际完成情况   |       |           |    |       |             |  |  |
|          | 苜蓿村：西苜蓿到李大坪道路坝体加固及道路硬化<br>雍家院：雍家院村 X106 线西段村至朱城段公路改建工程<br>一心村：整修渑坡路至村室道路铺设 |   |       | 苜蓿村：西苜蓿到李大坪道路坝体加固及道路硬化<br>雍家院：雍家院村 X106 线西段村至朱城段公路改建工程<br>一心村：整修渑坡路至村室道路铺设 |       |           |    |       |             |  |  |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标  | 年度指标值  | 实际完成值 | 分值        | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|          | 成本指标   | 经济成本指标  | 项目总成本 | ≤30 万元   | 0 万元  | 10        | 0  | 0.00% |             |  |  |
|          |  | 社会成本指标  |       |  |       |           |    |       |             |  |  |

|       |           |             |      |      |     |    |       |  |
|-------|-----------|-------------|------|------|-----|----|-------|--|
|       | 生态环境成本指标  |             |      |      |     |    |       |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 项目涉及村落数量    | 3 个  | 3 个  | 10  | 10 | 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      | 项目竣工及时率     | 100% | 100% | 10  | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    |             |      |      |     |    |       |  |
|       | 社会效益指标    | 提升辖区群众生活便利度 | 提升   | 100% | 25  | 25 | 0.00% |  |
|       | 生态效益指标    |             |      |      |     |    |       |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度       | ≥90% | 90%  | 5   | 5  | 0.00% |  |
| 总分    |           |             |      |      | 100 | 80 |       |  |

## 项目自评表

|          |   |   |             |   |       |           |    |       |             |
|----------|---|---|-------------|---|-------|-----------|----|-------|-------------|
| 项目名称     | 陈村乡五爱村生产道路硬化项目  |   |             |   |       |           |    |       |             |
| 主管部门     | 渑池县陈村乡人民政府  |   | 实施单位        | 渑池县陈村乡人民政府  |       |           |    |       |             |
| 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（万元）：   | 0   | 93.04       | 0   | 10    | 0         | 0  |       |             |
|          | 政府性预算资金   | 0   | 93.04       | 0   | -     | 0         | -  |       |             |
|          | 财政专户管理资金  | 0   | 0           | 0   | -     | 0         | -  |       |             |
|          | 单位资金  | 0   | 0           | 0   | -     | 0         | -  |       |             |
| 资金管理情况   | 情况说明  |   |             | 分值  | 得分    | 存在问题和改进措施 |    |       |             |
|          | 安排科学性   | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 |             | 5   | 5     |           |    |       |             |
|          | 拨付合规性   | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。   |             | 5   | 5     |           |    |       |             |
|          | 使用规范性   | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  |             | 5   | 5     |           |    |       |             |
|          | 预算绩效管理情况  | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                            |             | 5   | 5     |           |    |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标  |   |             | 实际完成情况  |       |           |    |       |             |
|          | “目标 1：项目实施后，解决了五爱村 188 户 423 人的生产物资运输和农作通行需求。<br>目标 2：使主要生产、生活道路与农村路网相连接，降低农产品流通成本，促进群众农业生产发展，有效提高农业生产效率<br>目标 3：促进地区经济发展，改善村容村貌，增加群众经济收入。” |   |             | “目标 1：项目实施后，解决了五爱村 188 户 423 人的生产物资运输和农作通行需求。<br>目标 2：使主要生产、生活道路与农村路网相连接，降低农产品流通成本，促进群众农业生产发展，有效提高农业生产效率<br>目标 3：促进地区经济发展，改善村容村貌，增加群众经济收入。” |       |           |    |       |             |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 年度指标值   | 实际完成值 | 分值        | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标  | 经济成本指标  | 指标 1：工程建设造价 | ≤93.04 万元   | 0 万元  | 10        | 0  | 0.00% |             |
|          |   | 社会成本指标  |             |   |       |           |    |       |             |

|       |               |                          |         |         |     |    |       |  |  |
|-------|---------------|--------------------------|---------|---------|-----|----|-------|--|--|
|       |               | 生态环境成本指标                 |         |         |     |    |       |  |  |
| 产出指标  | 数量指标          | 指标 1: 新建水泥混凝土路面          | 1.91 公里 | 1.91 公里 | 10  | 10 | 0.00% |  |  |
|       | 质量指标          | 指标 1: 项目验收合格率            | 100%    | 100%    | 10  | 10 | 0.00% |  |  |
|       | 时效指标          | 指标 1: 项目完成及时率            | 100%    | 100%    | 10  | 10 | 0.00% |  |  |
| 效益指标  | 经济效益指标        | 指标 1: 降低了群众生产生活<br>的交通成本 | 效果显著    | 100%    | 15  | 15 | 0.00% |  |  |
|       | 社会效益指标        | 指标 1: 解决村庄群众出行困<br>难问题   | 效果显著    | 100%    | 10  | 10 | 0.00% |  |  |
|       | 生态效益指标        |                          |         |         |     |    |       |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 指标 1: 受益村民满意度            | ≥90%    | 90%     | 5   | 5  | 0.00% |  |  |
| 总分    |               |                          |         |         | 100 | 80 |       |  |  |

## 项目自评表

| 项目名称      |                             | 企业发展资金 2023 |        |            |                             |            |           |       |  |  |  |  |  |
|-----------|-----------------------------|-------------|--------|------------|-----------------------------|------------|-----------|-------|--|--|--|--|--|
| 主管部门      |                             | 渑池县陈村乡人民政府  |        | 实施单位       |                             | 渑池县陈村乡人民政府 |           |       |  |  |  |  |  |
| 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 (万元) :               |             | 0      | 345.54     | 345.54                      | 10         | 100       | 10    |  |  |  |  |  |
|           | 政府性预算资金                     |             | 0      | 345.54     | 345.54                      | -          | 100       | -     |  |  |  |  |  |
|           | 财政专户管理资金                    |             | 0      | 0          | 0                           | -          | 0         | -     |  |  |  |  |  |
|           | 单位资金                        |             | 0      | 0          | 0                           | -          | 0         | -     |  |  |  |  |  |
| 资金管理情况    |                             | 情况说明        |        |            | 分值                          | 得分         | 存在问题和改进措施 |       |  |  |  |  |  |
|           |                             | 安排科学性       |        |            | 5                           | 5          |           |       |  |  |  |  |  |
|           |                             | 拨付合规性       |        |            | 5                           | 5          |           |       |  |  |  |  |  |
|           |                             | 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                      |            |           |       |  |  |  |  |  |
|           | 帮助企业扩大生产规模，促进当地经济增长，增加就业机会。 |             |        |            | 帮助企业扩大生产规模，促进当地经济增长，增加就业机会。 |            |           |       |  |  |  |  |  |
| 绩效指标      | 一级指标                        | 二级指标        | 三级指标   | 年度指标值      | 实际完成值                       | 分值         | 得分        | 偏差度 % |  |  |  |  |  |
|           | 成本指标                        | 经济成本指标      | 项目预算成本 | ≤345.54 万元 | 345.54 万元                   | 10         | 10        | 0.00% |  |  |  |  |  |
|           |                             | 社会成本指标      |        |            |                             |            |           |       |  |  |  |  |  |

|       |           |           |       |      |     |     |       |  |
|-------|-----------|-----------|-------|------|-----|-----|-------|--|
|       | 生态环境成本指标  |           |       |      |     |     |       |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 补贴发放覆盖企业  | ≥10 个 | 10 个 | 10  | 10  | 0.00% |  |
|       | 质量指标      | 补贴发放足额率   | 100%  | 100% | 10  | 10  | 0.00% |  |
|       | 时效指标      | 补贴资金支出及时性 | 及时    | 100% | 10  | 10  | 0.00% |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    |           |       |      |     |     |       |  |
|       | 社会效益指标    | 提高企业发展规模  | 提高    | 100% | 15  | 15  | 0.00% |  |
|       |           | 促进和谐社会建设  | 促进    | 100% | 10  | 10  | 0.00% |  |
|       | 生态效益指标    |           |       |      |     |     |       |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度   | ≥90%  | 90%  | 5   | 5   | 0.00% |  |
| 总分    |           |           |       |      | 100 | 100 |       |  |

## 项目自评表

|          |             |   |        |             |           |           |      |       |             |  |  |
|----------|-------------|---|--------|-------------|-----------|-----------|------|-------|-------------|--|--|
| 项目名称     | 2024 年业务活动费 |   |        |             |           |           |      |       |             |  |  |
| 主管部门     | 渑池县陈村乡人民政府  |   | 实施单位   | 渑池县陈村乡人民政府  |           |           |      |       |             |  |  |
| 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（万元）： | 0   | 440    | 300.45      | 10        | 68.28     | 6.83 |       |             |  |  |
|          | 政府性预算资金     | 0   | 440    | 300.45      | -         | 68.28     | -    |       |             |  |  |
|          | 财政专户管理资金    | 0   | 0      | 0           | -         | 0         | -    |       |             |  |  |
|          | 单位资金        | 0   | 0      | 0           | -         | 0         | -    |       |             |  |  |
| 资金管理情况   | 情况说明        |   |        | 分值          | 得分        | 存在问题和改进措施 |      |       |             |  |  |
|          | 安排科学性       | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 |        | 5           | 5         |           |      |       |             |  |  |
|          | 拨付合规性       | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。   |        | 5           | 5         |           |      |       |             |  |  |
|          | 使用规范性       | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  |        | 5           | 5         |           |      |       |             |  |  |
|          | 预算绩效管理情况    | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                            |        | 5           | 5         |           |      |       |             |  |  |
| 年度总体目标   | 预期目标        |   |        | 实际完成情况      |           |           |      |       |             |  |  |
|          | 2024 年业务活动费 |   |        | 2024 年业务活动费 |           |           |      |       |             |  |  |
| 绩效指标     | 一级指标        | 二级指标  | 三级指标   | 年度指标值       | 实际完成值     | 分值        | 得分   | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|          | 成本指标        | 经济成本指标  | 业务活动支出 | ≤2345 万元    | 300.45 万元 | 10        | 10   | 0.00% |             |  |  |
|          |             | 社会成本指标  |        |             |           |           |      |       |             |  |  |

|       |           |              |          |           |       |    |       |  |
|-------|-----------|--------------|----------|-----------|-------|----|-------|--|
|       | 生态环境成本指标  |              |          |           |       |    |       |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 满足日常经费支出     | ≤2345 万元 | 300.45 万元 | 10    | 10 | 0.00% |  |
|       | 质量指标      | 达到财政局年初下大的目标 | 达标       | 100%      | 10    | 10 | 0.00% |  |
|       | 时效指标      | 2024 年全年     | 12 月     | 12 月      | 10    | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    |              |          |           |       |    |       |  |
|       | 社会效益指标    | 提升乡镇运行效率     | 显著提升     | 100%      | 25    | 25 | 0.00% |  |
|       | 生态效益指标    |              |          |           |       |    |       |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度      | ≥98%     | 98%       | 5     | 5  | 0.00% |  |
| 总分    |           |              |          | 100       | 96.83 |    |       |  |

## 项目自评表

|          |   |   |       |   |         |           |     |       |             |
|----------|---|---|-------|---|---------|-----------|-----|-------|-------------|
| 项目名称     | 2024年陈村乡退休人员经费  |   |       |   |         |           |     |       |             |
| 主管部门     | 渑池县陈村乡人民政府  |   | 实施单位  | 渑池县陈村乡人民政府  |         |           |     |       |             |
| 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（万元）：   | 28.1  | 28.1  | 10.96   | 10      | 39        | 3.9 |       |             |
|          | 政府性预算资金   | 28.1  | 28.1  | 10.96   | -       | 39        | -   |       |             |
|          | 财政专户管理资金  | 0   | 0     | 0   | -       | 0         | -   |       |             |
|          | 单位资金  | 0   | 0     | 0   | -       | 0         | -   |       |             |
| 资金管理情况   | 情况说明  |   |       | 分值  | 得分      | 存在问题和改进措施 |     |       |             |
|          | 安排科学性   | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 |       |   | 5       | 5         |     |       |             |
|          | 拨付合规性   | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。   |       |   | 5       | 5         |     |       |             |
|          | 使用规范性   | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  |       |   | 5       | 5         |     |       |             |
|          | 预算绩效管理情况  | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                            |       |   | 5       | 5         |     |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标  |   |       | 实际完成情况  |         |           |     |       |             |
|          | 2024年陈村乡退休人员经费，提高乡镇人员增资保障能力，支持乡镇振兴战略，加强农村基础设施和公共服务建设。 |   |       | 2024年陈村乡退休人员经费，确实提高乡镇人员增资保障能力，支持乡镇振兴战略，加强农村基础设施和公共服务建设。 |         |           |     |       |             |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标  | 年度指标值   | 实际完成值   | 分值        | 得分  | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标  | 经济成本指标  | 预算成本  | ≤28.102万元   | 10.96万元 | 10        | 10  | 0.00% |             |
|          |   | 社会成本指标  |       |   |         |           |     |       |             |

|       |           |           |       |      |     |      |       |  |
|-------|-----------|-----------|-------|------|-----|------|-------|--|
|       | 生态环境成本指标  |           |       |      |     |      |       |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 补贴发放人数    | ≥60 人 | 60 人 | 10  | 10   | 0.00% |  |
|       | 质量指标      | 补贴发放足额率   | 100%  | 100% | 10  | 10   | 0.00% |  |
|       | 时效指标      | 补贴资金支出及时性 | 及时    | 100% | 10  | 10   | 0.00% |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    |           |       |      |     |      |       |  |
|       | 社会效益指标    | 提高群众生活水平  | 提高    | 100% | 15  | 15   | 0.00% |  |
|       |           | 促进和谐社会建设  | 促进    | 100% | 10  | 10   | 0.00% |  |
|       | 生态效益指标    |           |       |      |     |      |       |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度   | ≥90%  | 90%  | 5   | 5    | 0.00% |  |
| 总分    |           |           |       |      | 100 | 93.9 |       |  |

## 项目自评表

|          |  |   |             |  |         |           |    |       |             |
|----------|--|---|-------------|--|---------|-----------|----|-------|-------------|
| 项目名称     | 陈村乡五爱村村内道路硬化项目   |   |             |  |         |           |    |       |             |
| 主管部门     | 渑池县陈村乡人民政府   |   | 实施单位        | 渑池县陈村乡人民政府   |         |           |    |       |             |
| 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（万元）：  | 0   | 28.3        | 28.3   | 10      | 100       | 10 |       |             |
|          | 政府性预算资金  | 0   | 28.3        | 28.3   | -       | 100       | -  |       |             |
|          | 财政专户管理资金   | 0   | 0           | 0  | -       | 0         | -  |       |             |
|          | 单位资金   | 0   | 0           | 0  | -       | 0         | -  |       |             |
| 资金管理情况   | 情况说明   |   |             | 分值   | 得分      | 存在问题和改进措施 |    |       |             |
|          | 安排科学性  | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 |             |  | 5       | 5         |    |       |             |
|          | 拨付合规性  | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。   |             |  | 5       | 5         |    |       |             |
|          | 使用规范性  | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  |             |  | 5       | 5         |    |       |             |
|          | 预算绩效管理情况   | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                            |             |  | 5       | 5         |    |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标   |   |             | 实际完成情况   |         |           |    |       |             |
|          | 目标 1：项目实施后，解决了五爱村生产物资运输和农作通行需求。<br>目标 2：使主要生产、生活道路与农村路网相连接，降低农产品流通成本，促进群众农业生产发展，有效提高农业生产效率<br>目标 3：促进地区经济发展，改善村容村貌，增加群众经济收入。 |   |             | 目标 1：项目实施后，解决了五爱村生产物资运输和农作通行需求。<br>目标 2：使主要生产、生活道路与农村路网相连接，降低农产品流通成本，促进群众农业生产发展，有效提高农业生产效率<br>目标 3：促进地区经济发展，改善村容村貌，增加群众经济收入。 |         |           |    |       |             |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标        | 年度指标值  | 实际完成值   | 分值        | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标   | 经济成本指标  | 指标 1：工程建设造价 | ≤29.51 万元  | 28.3 万元 | 10        | 10 | 0.00% |             |
|          |  | 社会成本指标  |             |  |         |           |    |       |             |

|       |           |                     |       |       |     |    |       |  |
|-------|-----------|---------------------|-------|-------|-----|----|-------|--|
| 产出指标  | 生态环境成本指标  |                     |       |       |     |    |       |  |
|       | 数量指标      | 指标 1: 新建水泥混凝土路面长度   | 641 米 | 641 米 | 10  | 10 | 0.00% |  |
|       | 质量指标      | 指标 1: 项目验收合格        | 100%  | 100%  | 10  | 10 | 0.00% |  |
|       | 时效指标      | 指标 1: 项目完成及时        | 100%  | 100%  | 10  | 10 | 0.00% |  |
|       | 经济效益指标    | 指标 1: 降低了群众生产生活交通成本 | 效果明显  | 100%  | 5   | 5  | 0.00% |  |
|       |           | 指标 1: 解决村庄群众出行困难问题  | 效果显著  | 100%  | 5   | 5  | 0.00% |  |
|       |           | 指标 2: 促进群众对外交流及物资流通 | 明显改善  | 100%  | 5   | 5  | 0.00% |  |
|       | 生态效益指标    | 指标 1: 改善农户生活及农作环境   | 日益完善  | 100%  | 10  | 10 | 0.00% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 受益村民满意度       | ≥90%  | 90%   | 5   | 5  | 0.00% |  |
| 总分    |           |                     |       | 100   | 100 |    |       |  |