

2022年度  
洛阳市孟津区小浪底镇人民政府部门  
决算公开

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市孟津区小浪底镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度部门决算表

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

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

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

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

#### **第四部分 名词解释**

第一部分  
洛阳市孟津区小浪底镇人民政府概况

## 一、部门职责

1、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力存进社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2、以增加群众收入为重点，不断夯实农业基础地位；以新农村建设为重点，不断强化基础设施建设；以构建和谐社会为重点，不断推进各项事业进步。

## 二、机构设置

洛阳市孟津区小浪底镇人民政府内设机构7个，包括：小浪底镇本级（党政办公室、产业发展办、综合执法办公室）、卫生健康服务中心、农业服务中心、社会治安综合治理中心、文化教育旅游服务中、党政综合便民服务中心、国土规划建设所。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区小浪底镇人民政府部门决算包括：本级决算。

第二部分  
2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区小浪底镇人民政府

2022年度

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	11,273.11	一、一般公共服务支出	32	1,570.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	145.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	100.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4,744.00
	9		九、卫生健康支出	40	50.00
	10		十、节能环保支出	41	208.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,521.00
	12		十二、农林水支出	43	2,131.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	91.00
	23		二十三、其他支出	54	3.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	11,418.11	<b>本年支出合计</b>	58	11,418.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	11,418.11	<b>总计</b>	62	11,418.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区小浪底镇人民政府

2022年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,418.11	11,418.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,570.11	1,570.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,518.11	1,518.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	924.06	924.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	594.05	594.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,744.00	4,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	8.00	8.00	0.00	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	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,521.00	2,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120801	征地和拆迁补偿支出	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,131.00	2,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,079.00	1,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,079.00	1,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,052.00	1,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	863.00	863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区小浪底镇人民政府

2022年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,418.11	1,574.11	9,844.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,570.11	1,518.11	52.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,518.11	1,518.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	924.06	924.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	594.05	594.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,744.00	56.00	4,688.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.00	8.00	67.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	8.00	8.00	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	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,521.00	0.00	2,521.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,131.00	0.00	2,131.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,079.00	0.00	1,079.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,079.00	0.00	1,079.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,052.00	0.00	1,052.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	863.00	0.00	863.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：洛阳市孟津区小浪底镇人民政府

2022年度

公开04表  
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,273.11	一、一般公共服务支出	33	1,570.11	1,570.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	145.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	100.00	100.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,744.00	4,744.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.00	50.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	208.00	208.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,521.00	2,379.00	142.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,131.00	2,131.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	91.00	91.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3.00	0.00	3.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	11,418.11	<b>本年支出合计</b>	59	11,418.11	11,273.11	145.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	11,418.11	<b>总计</b>	64	11,418.11	11,273.11	145.00	0.00

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



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区小浪底镇人民政府

2022年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11,273.11	1,574.11	9,699.00
201	一般公共服务支出	1,570.11	1,518.11	52.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,518.11	1,518.11	0.00
2010301	行政运行	924.06	924.06	0.00
2010350	事业运行	594.05	594.05	0.00
20132	组织事务	52.00	0.00	52.00
2013299	其他组织事务支出	52.00	0.00	52.00
206	科学技术支出	100.00	0.00	100.00

20603	应用研究	100.00	0.00	100.00
2060399	其他应用研究支出	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	4,744.00	56.00	4,688.00
20802	民政管理事务	48.00	48.00	0.00
2080201	行政运行	48.00	48.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.00	8.00	67.00
2080501	行政单位离退休	8.00	8.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.00	0.00	67.00
20811	残疾人事业	21.00	0.00	21.00
2081199	其他残疾人事业支出	21.00	0.00	21.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,600.00	0.00	4,600.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4,600.00	0.00	4,600.00
210	卫生健康支出	50.00	0.00	50.00
21004	公共卫生	12.00	0.00	12.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.00	0.00	12.00

21011	行政事业单位医疗	38.00	0.00	38.00
2101101	行政单位医疗	38.00	0.00	38.00
211	节能环保支出	208.00	0.00	208.00
21104	自然生态保护	162.00	0.00	162.00
2110402	农村环境保护	162.00	0.00	162.00
21199	其他节能环保支出	46.00	0.00	46.00
2119999	其他节能环保支出	46.00	0.00	46.00
212	城乡社区支出	2,379.00	0.00	2,379.00
21201	城乡社区管理事务	2,300.00	0.00	2,300.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,300.00	0.00	2,300.00
21203	城乡社区公共设施	79.00	0.00	79.00
2120303	小城镇基础设施建设	70.00	0.00	70.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.00	0.00	9.00
213	农林水支出	2,131.00	0.00	2,131.00
21301	农业农村	1,079.00	0.00	1,079.00

2130199	其他农业农村支出	1,079.00	0.00	1,079.00
21307	农村综合改革	1,052.00	0.00	1,052.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	189.00	0.00	189.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	863.00	0.00	863.00
224	灾害防治及应急管理支出	91.00	0.00	91.00
22401	应急管理事务	6.00	0.00	6.00
2240104	灾害风险防治	1.00	0.00	1.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	0.00	5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	85.00	0.00	85.00
2240703	自然灾害救灾补助	62.00	0.00	62.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	23.00	0.00	23.00

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区小浪底镇人民政府

2022年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	938.74	302	商品和服务支出	546.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	406.97	30201	办公费	178.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	221.83	30202	印刷费	51.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	10.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	71.12	30205	水费	7.38	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.37	30206	电费	14.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.98	30208	取暖费	12.96	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	38.51	30211	差旅费	5.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	89.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	31.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.83	30214	租赁费	10.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.01	30215	会议费	2.36	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.76	30216	培训费	1.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.45	30217	公务接待费	7.50	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	32.04	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	21.20	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	22.56	30226	劳务费	80.23	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.90	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.34	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	69.50			
人员经费合计		1,027.75	公用经费合计					546.36

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区小浪底镇人民政府

2022年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>145.00</b>	<b>145.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145.00</b>	<b>0.00</b>
212	城乡社区支出	0.00	142.00	142.00	0.00	142.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	142.00	142.00	0.00	142.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	142.00	142.00	0.00	142.00	0.00
229	其他支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区小浪底镇人民政府

2022年度

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

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

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



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区小浪底镇人民政府

2022年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.00	0.00	27.00	0.00	27.00	16.00	17.40	0.00	9.90	0.00	9.90	7.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

### 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 11418.11 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4360.85 万元，增长 61.79%。主要原因是行政区划调整后，财政收入增加，支出也随之增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 11418.11 万元，其中：财政拨款收入 11418.11 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11418.11 万元，其中：基本支出 1574.11 万元，占 13.79%；项目支出 9844.00 万元，占 86.21%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 11418.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4360.85 万元，增长 61.79%。主要原因是行政区划调整后，财政收入增加，支出也随之增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11273.11 万元，占支出合计的 98.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

4665.85 万元，增长 70.62%。主要原因是行政区划调整后，财政收入增加，支出也随之增加。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11273.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1570.11 万元，占 13.93%；科学技术支出（类）100.00 万元，占 0.89%；社会保障和就业支出（类）4744.00 万元，占 42.08%；卫生健康支出（类）50.00 万元，占 0.44%；节能环保支出（类）208.00 万元，占 1.85%；城乡社区支出（类）2379.00 万元，占 21.10%；农林水支出（类）2131.00 万元，占 18.90%；灾害防治及应急管理支出（类）91.00 万元，占 0.81%。

## **(三) 具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11273.11 万元，支出决算为 11273.11 万元，完成年初预算的 100.00%。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 924.06 万元，决算数 924.06 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

**2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。**年初预算数为 594.05 万元，决算数 594.05 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

**3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。**年初预算数为 52.00 万元，决算数 52.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

4.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算数为 100.00 万元，决算数 100.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 48.00 万元，决算数 48.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 8.00 万元，决算数 8.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

7.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 67.00 万元，决算数 67.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算数为 21.00 万元，决算数 21.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为 4600.00 万元，决算数 4600.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

10.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 12.00 万元，决算数 12.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

**11.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 38.00 万元，决算数 38.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

**12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。**年初预算数为 162.00 万元，决算数 162.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

**13.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。**年初预算数为 46.00 万元，决算数 46.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

**14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。**年初预算数为 2300.00 万元，决算数 2300.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

**15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。**年初预算数为 70.00 万元，决算数 70.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

**16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。**年初预算数为 9.00 万元，决算数 9.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

**17.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 1079.00 万元，决算数 1079.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算数为 189.00 万元，决算数 189.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为 863.00 万元，决算数 863.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

20.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算数为 1.00 万元，决算数 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

21.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算数为 5.00 万元，决算数 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

22.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算数为 62.00 万元，决算数 62.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

23.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算数为 23.00 万元，决算数 23.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1574.11 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 78.85 万元，增长

5.27%。主要原因是行政区划调整后，财政收入增加，支出也随之增加。

其中：人员经费 1027.75 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 44.64 万元，增长 4.54%。主要原因是人员工资增加。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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费。

公用经费 546.36 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 34.21 万元，增长 6.68%。主要原因是行政区划调整后，财政收入增加，支出也随之增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 145.00 万元，支出决算为 145.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于征地和拆迁补偿支出和社会福利的彩票公益金支出，年末无结转和结余资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**



### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 43.00 万元，支出决算为 17.40 万元，完成全年预算的 40.47%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是调整预算。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 9.90 万元，完成全年预算的 36.67%，占 56.90%；公务接待费支出决算 7.50 万元，完成全年预算的 46.88%，占 43.10%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 27.00 万元，支出决算为 9.90 万元，完成全年预算的 36.67%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是历年来三公经费只减不增。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 9.90 万元。主要用于支付公车燃油及维修保养等费用。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

**3.公务接待费**，全年预算为 16.00 万元，支出决算为 7.50 万元，完成全年预算的 46.88%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是历年来三公经费只减不增。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 个、来访外宾人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 7.50 万元。2022 年共接待国内来访团组 160 个、来宾人 600 次（不包括陪同人员）。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

#### **十三、预算绩效情况说明**

## **（一）绩效管理工作开展情况**

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

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：1、我部门结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。2、我部门结合部门年初工作要点，制定了8项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。3、我部门根据相关文件要求，制定的绩效指标明确合理，并细化、量化，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：1、建章立制，强化专项资金的监督，完善单位《财务管理制度》，为专项资金的使用管理提供制度保障。2、加强预算绩效宣传和评价工作力度，培养全员绩效管理和评价过程，人人参与绩效目标设置，真正做到“谁支出、谁评价，有支出、必问效”。协调业务科所和行政科所配合效率。要采取召开会议、专题培训、分类指导等多种形式，让预算

单位领导和工作人员了解政策、开展工作。3、盘点未报销的支出，按照财务审批流程及时支付资金。

**绩效评价及结果运用方面**，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1、建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。2、建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。

## **（二）项目绩效自评结果**

2022年度，本部门项目全年预算合计9844.00万元（含上年结转资金），支出合计9844.00万元，预算执行率100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目36个，实际自评36个，30个项目自评等级为优，1个项目自评为良，5个项目自评为中；32个项目完成所有绩效目标，4个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分96.2分，评价等级为优。

**好的方面：**1.以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合，为加强绩效评价结果的应用，2022年度部门整体绩效自评

报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。2、以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法根据绩效自评结果，要求各业务单位进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我镇各项工作发展。

**存在问题：**专项资金使用需进一步优化完善；绩效评价资料收集不够全面，主要是社会效益方面的资料不够全面，尽管诸多工作引起了不同范围内的社会关注和好评，但由于不注重收集或收集不及时，致使在评价过程中缺乏有说服力的证据。

**下步措施：**科学制定绩效目标，参照历史数据、行业标准、计划标准等数据资料，设置指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的绩效目标，加强执行过程中的材料留存，为后期开展绩效监控和评价提供基础支撑

### **（三）重点绩效评价结果**

2022年度，对2个项目进行了部门重点绩效评价，全区安全协管员补贴项目评价得分98分，评价等级为优；村组干报酬及村级经费项目评价得分98分，评价等级为优。

# 附件

## 整体绩效自评表

部门名称		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府								
部门整体支出情况		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（万元）		7559.88	9844.00	9844.00	10	100	10		
	资金来源：（1）政府预算资金		7559.88	9273.25	9273.25	-	100	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	570.75	570.75	-	100	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	贯彻执行中央、省、市、县的会议精神和各项具体工作，全面落实年初预算的各项目标任务，在保证机关正常运转的前提下，保障各类民生事业，实现乡村振兴与已脱贫攻坚有效衔接，三农事业取得长足发展，贯彻落实科学发展观，全面建成小康社会			贯彻执行中央、省、市、县的会议精神和各项具体工作，全面落实年初预算的各项目标任务，在保证机关正常运转的前提下，保障各类民生事业，实现乡村振兴与已脱贫攻坚有效衔接，三农事业取得长足发展，贯彻落实科学发展观，全面建成小康社会						
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况						
	1、一般公共服务类	机关正常运转，其他政府办公厅事物支出		机关正常运转，其他政府办公厅事物支出						
	2、教育科技类	支持本辖区义务教育方面的事物支出，支持科技研发等支出		支持本辖区义务教育方面的事物支出，支持科技研发等支出						
	3、文化体育与传媒	支持镇域公共文化、体育等支出		支持镇域公共文化、体育等支出						
	5、医疗卫生与计生服务	公共医疗、突发事件、计划生育事务等支出		公共医疗、突发事件、计划生育事务等支出						
	6、节能环保	环境卫生、安全等支出		环境卫生、安全等支出						
	7、城乡社区	小城镇经营、新农村建设、乡村振兴与发展等		小城镇经营、新农村建设、乡村振兴与发展等						
	8、农林水支出	反映与农业林业、水利等的支出		反映与农业林业、水利等的支出						
	4、社会保障和就业	支持再就业和创业奖励等		支持再就业和创业奖励等						
	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	
		年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%			

绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥90%	78.01%	2	1.73	-13.32%	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。
			预算调整率	≤30%	103%	2	0	243.33%	年中追加项目资金
			结转结余率	≤20%	21.99%	2	1.8	9.95%	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
	绩效自评完成率		100%	100%	1	1	0.00%		
	部门绩效评价完成率		100%	100%	1	1	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	1. 一般公共服务类任务完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			2. 教育科技类预算执行率	100%	100%	2	2	0.00%	
			3. 文化体育与传媒预算执行率	100%	100%	2	2	0.00%	
			4. 社会保障和就业预算执行率	100%	100%	2	2	0.00%	
			5. 医疗卫生与计生服务预算执行率	100%	100%	2	2	0.00%	
			6. 节能环保预算执行率	100%	100%	1	1	0.00%	
			7. 城乡社区预算执行率	100%	100%	1	1	0.00%	
			8. 农林水支出预算执行率	100%	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	

		履职目标实现	1. 一般公共服务类任务完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			2. 教育科技类预算完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			3. 文化体育与传媒预算完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			4. 社会保障和就业预算完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			5. 医疗卫生与计生服务预算完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			6. 节能环保预算完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			7. 城乡社区预算完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			8. 农林水支出预算完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
效益指标	履职效益	实行政府会计、资产管理、全面摸清政府债务和隐性债务总数、落实减税降费政策、加快建立现代财政制度	有效加强	100%	15	15	0.00%		
		群众满意度	≥90%	95%	20	20	0.00%		
		满意度	96.2						
		总分			100				



# 项目绩效自评表

项目名称	沿黄生态廊								
主管部门	洛阳市孟津区小浪底镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区小浪底镇人民政府					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	239.43	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	239.43	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					
	按照省市县要求，保护母亲河，炎黄廊道建设，涉及拆迁232户，时发放沿黄生态廊道小浪底段地面（树木类）附属物征迁补偿款，保证工程顺利开展和拆迁群众正常生活			按照省市县要求，保护母亲河，炎黄廊道建设，涉及拆迁232户，时发放沿黄生态廊道小浪底段地面（树木类）附属物征迁补偿款，保证工程顺利开展和拆迁群众正常生活					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤239.43万元	0万元	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	拆迁户数	232户	232户	10	10	0.00%	
		质量指标	拆迁验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升拆迁户生活便利度	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁户群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

# 项目绩效自评表

项目名称	小浪底镇明达村党建群众中心功能提升及氛围营造								
主管部门	洛阳市孟津区小浪底镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区小浪底镇人民政府					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	1.5	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	1.5	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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					
	创建五星党支部工作经费			创建五星党支部工作经费					
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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤1.5万元	0万元	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	制作版面等	≤30块	30块	10	10	0.00%	
		质量指标	印刷品质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	版面制作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升五星支部知晓率	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%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

# 项目绩效自评表

项目名称		乡村振兴								
主管部门		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区小浪底镇人民政府					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：		3000		7170	7008.52	10	97.75	9.77	
	政府性预算资金		3000		7170	7008.52	-	97.75	-	
	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规定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					
	根据国家乡村战略目标完成项目支出，加快新农村建设工作				完成新农村建设工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤3000万元	7008.52万元	10	0	133.62%	部分指标值设置不科学，预算绩效管理有待提高。	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	建设工程项目数量	≥1项	1项	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%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	89.78			

# 项目绩效自评表

项目名称		2022年省级福利彩票公益金									
主管部门		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区小浪底镇人民政府						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：		0		3	3	10	100	10	
		政府性预算资金		0		3	3	-	100	-	
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
		单位资金		0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		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						
		根据社会公益事业彩票基金，安排镇一个村幸福院建设，幸福院建成后，对该村老年创造晚年幸福生活			根据社会公益事业彩票基金，完成镇一个村幸福院建设，幸福院建成后，对该村老年创造晚年幸福生活						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措	
		成本指标		经济成本指标	预算成本	≤3万元	3万元	10	10	0.00%	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	完成幸福院数	1个	1个	10	10	0.00%	
				质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	提高项目所在村老年人幸福指数	提高	100%	25	25	0.00%	
				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

# 项目绩效自评表

项目名称		2022年孟财预71号文省级集体经济试点补助									
主管部门		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	50	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	50	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		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					
		投资130万元，建设小浪底寺院坡村多功能报告厅项目，壮大村级集体经济收入				建设小浪底寺院坡村多功能报告厅项目，壮大村级集体经济收入					
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	
		成本指标	经济成本指标	投资额	≤130万元	0万元	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	建设多功能厅	1座	1座	10	10	0.00%		
			质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	建设周期	≤12月	12月	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	壮大集体经济	壮大	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%	95%	5	5	0.00%				
总分							100	90			

# 项目绩效自评表

项目名称		支持乡村振兴										
主管部门		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区小浪底镇人民政府							
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				
		年度资金总额（万元）：		0		800	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0		800	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规定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							
		根据国家乡村战略目标，加快新农村建设，投资800万元对镇辖区28个村、镇区开展乡村振兴工作			根据国家乡村战略目标，加快新农村建设，投资800万元对镇辖区28个村、镇区开展乡村振兴工作							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措		
		成本指标		经济成本指标	预算成本	≤800万元	0万元	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	工程项目数量	1个	1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	受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	90					

# 项目绩效自评表

项目名称		孟财预2022年9号2021年一事一议财政奖补项目										
主管部门		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		31		31		10	100	10
		政府性预算资金		0		31		31		-	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							
	项目已实施完成				项目已实施完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措			
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤31万元	31万元	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	工程项目数量	2项	2项	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%	95%	5	5	0.00%					
总分						100	100					

# 项目绩效自评表

项目名称	沿黄生态廊道小浪底段地面附属物补偿款								
主管部门	洛阳市孟津区小浪底镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区小浪底镇人民政府					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	142.2	142.2	10	100	10		
	政府性预算资金	0	142.2	142.2	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	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					
	为认真贯彻区委区政府部署进行沿黄生态廊道建设，对涉及的附属物征迁工作的地面附属物发放补偿款，确保工程顺利开展，保证黄河岸边搬迁群众正常生活。			完成沿黄生态廊道建设，对涉及的附属物征迁工作的地面附属物发放补偿款，确保工程顺利开展，保证黄河岸边搬迁群众正常生活。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤142万元	142.20万元	10	9.99	0.14%	部分指标值设置不科学，预算绩效管理有待提高。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	拆迁户数	15户	15户	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%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99.99			



# 项目绩效自评表

项目名称		21年因灾倒损居民住房恢复重建市级补助资金									
主管部门		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	15.04	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	15.04	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					
		按照文件要求，补助资金及时发放，受灾重建、严重倒损、修缮住房得到有效保障，体现政府温暖，提高财政资金使用效率。				完成补助资金及时发放，受灾重建、严重倒损、修缮住房得到有效保障，体现政府温暖，提高财政资金使用效率。					
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	
		成本指标	经济成本指标	预算成本	≤15.04万元	0万元	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	补贴发放户数	45户	0户	10	0	-100.00%	项目计划于2023年开展	
			质量指标	资金发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2023年开展	
			时效指标	资金支出及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2023年开展	
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	促进社会和谐建设	促进	0%	25	0	-100.00%	项目计划于2023年开展	
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于2023年开展。			
总分							100	30			

# 项目绩效自评表

项目名称	城乡发展支出									
主管部门	洛阳市孟津区小浪底镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		1000		1000		10	100	10
	政府性预算资金	0		1000		1000		-	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规定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					
	根据国家方针政策保质保量完成项目支出，促进加快城乡发展。				根据国家方针政策保质保量完成项目支出，促进加快城乡发展。					
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	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤1000万元	1000.00万元	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	工程项目数量	≥1项	1项	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%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

# 项目绩效自评表

项目名称		农村环境整治										
主管部门		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区小浪底镇人民政府							
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				
		年度资金总额（万元）：		0	3.5	3.5	10	100	10			
		政府性预算资金		0	3.5	3.5	-	100	-			
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
		单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		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							
		盘活项目资金3.5万元，保障小浪底村污水管网工程竣工后余款，保证该村污水管网正常利用。			完成保障小浪底村污水管网工程竣工后余款，保证该村污水管网正常利用。							
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		
		成本指标		经济成本指标	预算成本	≤3.5万元	3.50万元	10	10	0.00%		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	完成村别数	1个	1个	10	10	0.00%		
				质量指标	污水管网建设验收合格率	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	提升污水处理能力	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	受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100					

# 项目绩效自评表

项目名称		敬老院集中供暖及提升改造资金									
主管部门		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	11	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	11	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					
		按照文件要求，及时完成敬老院集中供暖及提升改造，提升敬老院入住人员生活水平。				完成敬老院集中供暖及提升改造，提升敬老院入住人员生活水平。					
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	
		成本指标	经济成本指标	预算成本	≤11万元	0万元	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	工程项目数量	1项	1项	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	提升敬老院入住人员生活便利度	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%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	90				

# 项目绩效自评表

项目名称		农业支出										
主管部门		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区小浪底镇人民政府							
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				
		年度资金总额（万元）：		0	292.26	252.26	10	86.31	8.63			
		政府性预算资金		0	292.26	252.26	-	86.31	-			
		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							
		根据国家方针政策保质保量完成项目支出，促进加快农业发展。			根据国家方针政策保质保量完成项目支出，促进加快农业发展。							
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 %	偏差原因分析及改进措		
		成本指标		经济成本指标	预算成本	≤332.36万元	252.26万元	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	工程项目数量	1个	1个	10	10	0.00%		
				质量指标	竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
				时效指标	竣工验收及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	提升镇区内群众生活便利度	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%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	98.63					

# 项目绩效自评表

项目名称		冬季清洁取暖中央奖补资金									
主管部门		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	8.52	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	8.52	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		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					
		冬季清洁取暖中央奖补资金				项目计划于2023年开展。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措	
		成本指标	经济成本指标	项目成本	≤8.52万元	0万元	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	补贴数量	≥60户	0户	10	0	-100.00%	项目计划于2023年开展	
			质量指标	经费使用合规性	合规	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2023年开展	
			时效指标	工作完成及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2023年开展	
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标								
			生态效益指标	改善空气质量	改善	0%	25	0	-100.00%	项目计划于2023年开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于2023年开展			
总分						100	30				

# 项目绩效自评表

项目名称		2021年中央自然灾害救灾资金										
主管部门		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区小浪底镇人民政府						
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
				年度资金总额（万元）：			0	22.56	22.56	10	100	10
				政府性预算资金			0	22.56	22.56	-	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							
	及时完成2021年洪涝灾害过渡期生活补助发放工作，确保受灾群众的正常生活，提高财政资金的使用效益。				完成2021年洪涝灾害过渡期生活补助发放工作，确保受灾群众的正常生活，提高财政资金的使用效益。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措			
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤22.56万元	22.56万元	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	109人	109人	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	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	促进社会和谐建设	促进	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	收益群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%					
总分						100	100					

# 项目绩效自评表

项目名称		其他政府办公厅事物										
主管部门		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区小浪底镇人民政府							
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				
		年度资金总额（万元）：		300		600	118.73	10	19.79	1.98		
		政府性预算资金		300		600	118.73	-	19.79	-		
		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规定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							
		按照党建要求，完成党建宣传			按照党建要求，完成党建宣传							
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		
		成本指标		经济成本指标	预算成本	≤300万元	118.73万元	10	10	0.00%		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	完成项目数量	5个	5个	10	10	0.00%		
				质量指标	完成任务数量合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
				时效指标	完成任务及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	提升政府决策能力	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	满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	91.98					



# 项目绩效自评表

项目名称		孟财2022年24号文国有企业退休人员社会化补助资金预算							
主管部门		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区小浪底镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：	0	1.32	0	10	0	0	
		政府性预算资金	0	1.32	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				
	按照文件要求，对32名企业退休人员进行管理，及时上报材料，提高县市做好用于国有企业退休人员社会化管理工作，促进社会和谐稳定。				完成对32名企业退休人员进行管理，及时上报材料，提高县市做好用于国有企业退休人员社会化管理工作，促进社会和谐稳定。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤1.34万元	0万元	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	退休人员社会化管理涉及人数	32人	32人	10	10	0.00%	
		质量指标	社会管理达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	社会化管理工作及时	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	受益人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

# 项目绩效自评表

项目名称		其他农业支出							
主管部门		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区小浪底镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：	0	315.61	315.61	10	100	10	
		政府性预算资金	0	315.61	315.61	-	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				
	根据国家方针政策保质保量完成项目支出，促进加快农业发展。				根据国家方针政策保质保量完成项目支出，促进加快农业发展。				
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 %	偏差原因分析及改进措
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤315.61万元	315.61万元	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	建设工程项目数量	≥1项	1项	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%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

# 项目绩效自评表

项目名称	淘宝示范村奖补资金孟财预2022年66号									
主管部门	洛阳市孟津区小浪底镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区小浪底镇人民政府					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0		1	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0		1	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-		
	单位资金	0		0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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					
	根据孟津区电子商务工作领导小组及孟津区商务局下发文件要求，扶持电商（淘宝）创建工作，发放淘宝示范村奖补资金，有效促进创新创业，增加就业机会，推动城乡联动。				根据孟津区电子商务工作领导小组及孟津区商务局下发文件要求，扶持电商（淘宝）创建工作，发放淘宝示范村奖补资金，有效促进创新创业，增加就业机会，推动城乡联动。					
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	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤1万元	0万元	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	奖补资金发放村数	1个	0个	10	0	-100.00%	项目计划于2023年开展	
		质量指标	奖补资金发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2023年开展	
		时效指标	奖补资金发放及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2023年开展	
	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%	25	0	-100.00%	项目计划于2023年开展	
		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%	项目计划于2023年开展		
总分						100	30			

# 项目绩效自评表

项目名称		孟财预【2022】18号关于下达全区村级安全协管员工作补贴经费									
主管部门		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区小浪底镇人民政府						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：		0		5.04	5.04	10	100	10	
		政府性预算资金		0		5.04	5.04	-	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						
		依据文件要求及时发放安全协管员补助，共32人，每人每年1800元，共计5.76万元；充分发挥协管员作用，加强社会化管理工作。			完成及时发放安全协管员补助，共32人，每人每年1800元，共计5.76万元；充分发挥协管员作用，加强社会化管理工作。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措	
		成本指标		经济成本指标	预算成本	≤5.76万元	5.04万元	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	发放人数	32人	32人	10	10	0.00%	
				质量指标	及时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	资金及时发放性	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%	25	25	0.00%	
				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	安全协管员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

# 项目绩效自评表

项目名称	中央农村环境专项整治									
主管部门	洛阳市孟津区小浪底镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区小浪底镇人民政府					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额（万元）：	0	28	28	10	100	10			
	政府性预算资金	0	28	28	-	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						
	盘活上年财政结余资金，保证村庄绿化、乡村振兴工作及时开展，提升人居环境。			保障村庄绿化、乡村振兴工作及时开展，提升人居环境。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤28万元	28万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	完成村别数	3个	3个	10	10	0.00%		
		质量指标	改厕、绿化验收合格率	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3个村人居环境	提升	100%	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	受益群众满意	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

# 项目绩效自评表

项目名称		对个人和家庭的补助支出							
主管部门		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区小浪底镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	201.12	201.12	4.35	10	2.16	0.22		
	政府性预算资金	201.12	201.12	4.35	-	2.16	-		
	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				
	保证镇级一村一警、劳务派遣、事业人员文明奖等工资发放，保护职工合法权益，促进职工工作积极性。				完成镇级一村一警、劳务派遣、事业人员文明奖等工资发放，保护职工合法权益，促进职工工作积极性。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤202.12万元	4.35万元	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	发放人数	≥60人	60人	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	发放日期	每月及时发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高职工生活水平	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90.22		

# 项目绩效自评表

项目名称	公务员一次性奖励								
主管部门	洛阳市孟津区小浪底镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区小浪底镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	0.6	0.6	10	100	10		
	政府性预算资金	0	0.6	0.6	-	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规定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					
	及时发放公务员年度考核奖励，每人1500元，共4人，合计6000元；通过发放公务员奖励，提高公务员工作积极性。			完成及时发放公务员年度考核奖励，每人1500元，共4人，合计6000元；通过发放公务员奖励，提高公务员工作积极性。					
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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	0.6万元	0.6万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	4人	4人	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	奖励资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高公务员工作积极性	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益公务员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

# 项目绩效自评表

项目名称		2021年中央自然灾害综合风险普查补助资金										
主管部门		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		1		1		10	100	10
		政府性预算资金		0		1		1		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		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							
	按时完成2021年中央自然灾害综合风险普查工作，认真排查受灾群众和受灾物资，资金到位后及时发放，保证救灾群众正常生活，提高资金使用效益。				完成2021年中央自然灾害综合风险普查工作，认真排查受灾群众和受灾物资，资金到位后及时发放，保证救灾群众正常生活，提高资金使用效益。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措			
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤1万元	1万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	补贴发放户数	5000户	5000户	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	补助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%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	普查员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%					
总分						100	100					



# 项目绩效自评表

项目名称		公用经费										
主管部门		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区小浪底镇人民政府							
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				
		年度资金总额（万元）：		424		424	0	10	0	0		
		政府性预算资金		424		424	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						
		根据镇机关正常运转共需要测算，镇政府行政29人，事业48人，既往年数据确定公用经费424万元，保证机关正常运转				完成镇政府行政29人，事业48人，既往年数据确定公用经费424万元，保证机关正常运转						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措		
		成本指标		经济成本指标	预算成本	≤424万元	0万元	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		水电及物业费缴纳完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
						维修完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
						印刷完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
						办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
				质量指标		办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
						物业费缴纳合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
						维修合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
						印刷合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标		工作完成及时性	及时	100%	4	4	0.00%			
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	10	10	0.00%		
生态效益指标	保证单位正常运转			保障	100%	15	15	0.00%				
满意度指标		服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	90					

# 项目绩效自评表

项目名称		孟财预2022年35号文关于下达在职村两委干部基本报酬新增加部分预算的通知										
主管部门		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区小浪底镇人民政府							
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				
		年度资金总额（万元）：		0		136.16	136.16	10	100	10		
		政府性预算资金		0		136.16	136.16	-	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							
		完成村两委干部工资增加部分发放，保证村两委干部工资提高。			完成村两委干部工资增加部分发放，保证村两委干部工资提高。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措		
		成本指标		经济成本指标	预算成本	137万元	136.16万元	10	9.94	-0.61%	部分指标值设置不科学，预算绩效管理有待提高。	
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	发放村别数	28个	28个	10	10	0.00%		
				质量指标	资金足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
				时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	提高村组干部工资待遇	提高	100%	25	25	0.00%		
				生态效益指标								
满意度指标		服务对象满意度指标	村组干部满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	99.94					

# 项目绩效自评表

项目名称		孟财预【2022】59号，创建典范城市奖励资金								
主管部门		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		30		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		30		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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规定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					
	创建典范城市每月考核奖励，该奖励办法出台，调动创建典范城市积极性，也对创建工作起到存进作用				创建典范城市每月考核奖励，该奖励办法出台，调动创建典范城市积极性，也对创建工作起到存进作用					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤30万元	0万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	通过典范城市验收数量	1个	1个	10	10	0.00%		
		质量指标	资金拨付足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大	
		时效指标	资金拨付日期	2022年底前	0%	10	0	-100.00%	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	受奖单位工作积极性	提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	70			

# 项目绩效自评表

项目名称		2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算							
主管部门		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区小浪底镇人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		0	1.32	0	10	0	0	
	政府性预算资金		0	1.32	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				
	按照要求，对32名国有企业退休人员进行管理，提高县市做好用于国有企业退休人员社会化管理工作，促进社会和谐稳定。				按照要求，完成对32名国有企业退休人员进行管理，提高县市做好用于国有企业退休人员社会化管理工作，促进社会和谐稳定。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤1.32万元	0万元	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	退休人员社会化管理涉及人数	32人	32人	10	10	0.00%	
		质量指标	社会化管理达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	社会化管理工作及时	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	受益人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

# 项目绩效自评表

项目名称		村组干部工资										
主管部门		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	434.61		407.16		407.16		10	100	10	
		政府性预算资金	434.61		407.16		407.16		-	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							
	完成村组干部工资发放，保农村基本运转。				完成村组干部工资发放，保农村基本运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措			
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤434万元	407.16万元	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	发放村别数	28个	28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	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	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	村组干部满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%					
总分						100	100					

# 项目绩效自评表

项目名称		卞横线、马常线改建工程款									
主管部门		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	70.1		70.1		10	100	10
		政府性预算资金		0	70.1		70.1		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		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					
		卞横线、马常线改建工程款，项目完工后付款				完成卞横线、马常线改建工程，项目完工后付款					
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	
		成本指标	经济成本指标	预算成本	≤70.1万元	70.10万元	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	修道路数	2条	2条	10	10	0.00%		
			质量指标	项目验收通过率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	款到付款	≤6月	6月	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	提升解决涉及村出行问题	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%	95%	5	5	0.00%				
总分							100	100			

# 项目绩效自评表

项目名称	中央农村环境整治								
主管部门	洛阳市孟津区小浪底镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区小浪底镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	30	30	10	100	10		
	政府性预算资金	0	30	30	-	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					
	盘活3个村村庄绿化资金，保障该村村庄绿化资金款项正常拨付			盘活3个村村庄绿化资金，保障该村村庄绿化资金款项正常拨付					
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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成村别数	3个	3个	10	10	0.00%	
		质量指标	村庄绿化验收合格率	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	提升村人居环境	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	受益村群众满意	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

# 项目绩效自评表

项目名称		孟财预【2022】19号关于下达建设乡镇专职消防队经费预算的通知								
主管部门		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区小浪底镇人民政府					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		83.55	0	10	0	0
		政府性预算资金		0		83.55	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					
	根据实际要求开展消防建设覆盖乡镇，按照下发的关于建设镇专职消防队工作任务清单，采购专职消防队装备器材，有效补充消防力量体系，极大地保障了人民群众生命财产安全。				根据实际要求开展消防建设覆盖乡镇，按照下发的关于建设镇专职消防队工作任务清单，采购专职消防队装备器材，有效补充消防力量体系，极大地保障了人民群众生命财产安全。					
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	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤83.55万元	0万元	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	液压破拆工具组	1套	1套	4	4	0.00%		
			抢险救援服	13套	13套	3	3	0.00%		
			水罐消防车	1辆	1辆	3	3	0.00%		
		质量指标	购置的设备验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	时效指标	采购计划完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
		经济效益指标								
		社会效益指标	提升工作效率	提升	100%	25	25	0.00%		
	满意度指标	生态效益指标								
		服务对象满意度指标	消防人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90			



# 项目绩效自评表

项目名称	疫情防控增设核酸检测点、高速下道口和环市省国道落地即检工作经费								
主管部门	洛阳市孟津区小浪底镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区小浪底镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	10	10	10	100	10		
	政府性预算资金	0	10	10	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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					
	疫情防控增设核酸检测点、高速下道口和环市快速通道工作经费			疫情防控增设核酸检测点、高速下道口和环市快速通道工作经费					
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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	增设核酸检测点	2个	2个	10	10	0.00%	
		质量指标	核酸检测点建设合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	建成临时检测点	10月31日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高核酸检测率	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

# 项目绩效自评表

项目名称	其他农业服务支出								
主管部门	洛阳市孟津区小浪底镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区小浪底镇人民政府					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	300	300	300	10	100	10		
	政府性预算资金	300	300	300	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	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					
	根据国家方针政策保质保量完成项目支出，促进加快农业发展。			根据国家方针政策保质保量完成项目支出，促进加快农业发展。					
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 %	偏差原因分析及改进措
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤300万元	300万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建设工程项目数量	≥1项	1项	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%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

# 项目绩效自评表

项目名称		退休人员一次性抚恤金									
主管部门		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	4.54	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	4.54	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					
		退休职工李顺卿一次性抚恤金及丧葬费保证及时发放到位，保障遗嘱的合法权益。				项目计划于2023年开展。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措	
		成本指标	经济成本指标	李顺卿抚恤金及丧葬费	≤4.55万元	0万元	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	发放抚恤金人数	1人	0人	5	0	-100.00%	项目计划于2023年开展	
				发放项目	2个	0个	5	0	-100.00%	项目计划于2023年开展	
			质量指标	足额发放准确率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2023年开展	
			时效指标	完成时间	2022年12月31日前	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2023年开展	
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	保障遗嘱的合法权益	保障	0%	25	0	-100.00%	项目计划于2023年开展	
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	李顺卿遗嘱满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于2023年开展			
总分						100	30				

# 项目绩效自评表

项目名称	孟财预2022年65号残疾人托养中心上半年运转经费								
主管部门	洛阳市孟津区小浪底镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区小浪底镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		18.93	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0		18.93	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规定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					
	共计托养残疾人18人，聘服务人员5名，保证残疾人集中供养，衣食住行等，保证托养中心正常运转			共计托养残疾人18人，完成聘服务人员5名，保证残疾人集中供养，衣食住行等，保证托养中心正常运转					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤18.93万元	0万元	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	托养残疾人数	18人	18人	10	10	0.00%	
		质量指标	工作经费保障率	100%	0%	5	0	-100.00%	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大
			资金发放足额率	100%	0%	5	0	-100.00%	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大
		时效指标	发放日期	2022年12月31日前	0%	10	0	-100.00%	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高残疾人生活水平和生活质量	提高	0%	25	0	-100.00%	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	托养中心托养残疾人满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	45		

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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