

2022 年度
洛阳市孟津区常袋镇人民政府部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区常袋镇人民政府概况

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
洛阳市孟津区常袋镇人民政府概况

一、部门职责

洛阳市孟津区常袋镇人民政府辖 19 个行政村,农村人口 2.8 万人,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,贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规;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。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

洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府人民政府内设机构 7 个,包括:洛阳市孟津区常袋镇人民政府本级(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,洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府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：洛阳市孟津区常袋镇人民政府

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,118.12	一、一般公共服务支出	32	1,220.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	279.08	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	13.17
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	54.00
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	26.98
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4,904.04
	9		九、卫生健康支出	40	49.81
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	563.25
	12		十二、农林水支出	43	2,489.63
	13		十三、交通运输支出	44	42.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2,000.00
	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	34.28
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	11,397.20	本年支出合计	58	11,397.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	11,397.20	总计	62	11,397.20

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

部门名称：洛阳市孟津区常袋镇人民政府

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,397.20	11,397.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,220.04	1,220.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,220.04	1,220.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	907.61	907.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	165.82	165.82	0.00	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	130.88	130.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	4,904.04	4,904.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.71	94.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.92	16.92	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	77.79	77.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	563.25	563.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	284.17	284.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	284.17	284.17	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	279.08	279.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	249.08	249.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	2,489.63	2,489.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,256.15	1,256.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,256.15	1,256.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	573.02	573.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	48.00	48.00	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	525.02	525.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	660.46	660.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	660.46	660.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,000.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	34.28	34.28	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：洛阳市孟津区常袋镇人民政府

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,397.20	1,183.49	10,213.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,220.04	1,073.43	146.61	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,220.04	1,073.43	146.61	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	907.61	907.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	15.73	0.00	15.73	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	165.82	165.82	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	130.88	0.00	130.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.17	0.00	13.17	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13.17	0.00	13.17	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	13.17	0.00	13.17	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.98	0.00	26.98	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	26.98	0.00	26.98	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	26.98	0.00	26.98	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	4,904.04	94.71	4,809.33	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.71	94.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.92	16.92	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	77.79	77.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.81	15.35	34.46	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.44	0.00	23.44	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.44	0.00	23.44	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	563.25	0.00	563.25	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	284.17	0.00	284.17	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	284.17	0.00	284.17	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	279.08	0.00	279.08	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	249.08	0.00	249.08	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	2,489.63	0.00	2,489.63	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,256.15	0.00	1,256.15	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,256.15	0.00	1,256.15	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	573.02	0.00	573.02	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	525.02	0.00	525.02	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	660.46	0.00	660.46	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	660.46	0.00	660.46	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	34.28	0.00	34.28	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	34.28	0.00	34.28	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	34.28	0.00	34.28	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

部门名称：洛阳市孟津区常袋镇人民政府

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	11,118.12	一、一般公共服务支出	33	1,220.04	1,220.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	279.08	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	13.17	13.17	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	54.00	54.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	26.98	26.98	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,904.04	4,904.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.81	49.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	563.25	284.17	279.08	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,489.63	2,489.63	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	42.00	42.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2,000.00	2,000.00	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	34.28	34.28	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,397.20	本年支出合计	59	11,397.20	11,118.12	279.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,397.20	总计	64	11,397.20	11,118.12	279.08	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：洛阳市孟津区常袋镇人民政府

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		11,118.12	1,183.49	9,934.63
201	一般公共服务支出	1,220.04	1,073.43	146.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,220.04	1,073.43	146.61
2010301	行政运行	907.61	907.61	0.00
2010308	信访事务	15.73	0.00	15.73
2010350	事业运行	165.82	165.82	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	130.88	0.00	130.88
205	教育支出	13.17	0.00	13.17
20502	普通教育	13.17	0.00	13.17
2050299	其他普通教育支出	13.17	0.00	13.17
206	科学技术支出	54.00	0.00	54.00
20603	应用研究	54.00	0.00	54.00
2060399	其他应用研究支出	54.00	0.00	54.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.98	0.00	26.98
20701	文化和旅游	26.98	0.00	26.98
2070199	其他文化和旅游支出	26.98	0.00	26.98

208	社会保障和就业支出	4,904.04	94.71	4,809.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.46	0.00	4.46
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.46	0.00	4.46
20805	行政事业单位养老支出	94.71	94.71	0.00
2080501	行政单位离退休	16.92	16.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.79	77.79	0.00
20825	其他生活救助	4.87	0.00	4.87
2082502	其他农村生活救助	4.87	0.00	4.87
20899	其他社会保障和就业支出	4,800.00	0.00	4,800.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4,800.00	0.00	4,800.00
210	卫生健康支出	49.81	15.35	34.46
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00
21007	计划生育事务	23.44	0.00	23.44
2100799	其他计划生育事务支出	23.44	0.00	23.44
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35	0.00
2101101	行政单位医疗	15.35	15.35	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.02	0.00	1.02
2109999	其他卫生健康支出	1.02	0.00	1.02
212	城乡社区支出	284.17	0.00	284.17
21203	城乡社区公共设施	284.17	0.00	284.17
2120399	其他城乡社区公共设施支出	284.17	0.00	284.17
213	农林水支出	2,489.63	0.00	2,489.63
21301	农业农村	1,256.15	0.00	1,256.15
2130199	其他农业农村支出	1,256.15	0.00	1,256.15

21307	农村综合改革	573.02	0.00	573.02
2130701	对村级公益事业建设的补助	48.00	0.00	48.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	525.02	0.00	525.02
21399	其他农林水支出	660.46	0.00	660.46
2139999	其他农林水支出	660.46	0.00	660.46
214	交通运输支出	42.00	0.00	42.00
21401	公路水路运输	42.00	0.00	42.00
2140104	公路建设	42.00	0.00	42.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,000.00	0.00	2,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,000.00	0.00	2,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,000.00	0.00	2,000.00
224	灾害防治及应急管理支出	34.28	0.00	34.28
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	34.28	0.00	34.28
2240703	自然灾害救灾补助	34.28	0.00	34.28

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

部门名称：洛阳市孟津区常袋镇人民政府

单位：万元

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	801.67	302	商品和服务支出	290.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	322.80	30201	办公费	27.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	224.32	30202	印刷费	34.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	11.00	310	资本性支出	7.89
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	66.92	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	7.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.79	30206	电费	17.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.21	30207	邮电费	21.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.60	30211	差旅费	25.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	74.68	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	19.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.36	30215	会议费	9.22	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.92	30217	公务接待费	9.91	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	66.44	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	62.11	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.73	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	10.91	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	5.99	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	22.88	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	0.00			
人员经费合计		885.03	公用经费合计				298.46	

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：洛阳市孟津区常袋镇人民政府

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	279.08	279.08	0.00	279.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	279.08	279.08	0.00	279.08	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	279.08	279.08	0.00	279.08	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	249.08	249.08	0.00	249.08	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	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

部门名称：洛阳市孟津区常袋镇人民政府

2022 年度

公开 08 表
单位：万元

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

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

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

部门名称：洛阳市孟津区常袋镇人民政府

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.90	0.00	5.99	0.00	5.99	9.91	15.90	0.00	5.99	0.00	5.99	9.91

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11397.20万元。与上年度相比，收、支总计各增加1697.50万元，增长17.50%。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11397.20万元，其中：财政拨款收入11397.20万元，占100%；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11397.20万元，其中：基本支出1183.49万元，占10.38%；项目支出10213.71万元，占89.62%；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11397.20万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1697.50万元，增长17.50%。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11118.12万元，占支出合计的97.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加1968.44万元，增长21.51%。主要原因行政区划调整后，乡村振兴力度加大，财政支出也随之增加。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出11118.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1220.04万元，占10.97%；教育（类）支出13.17万元，占0.12%；科学技术（类）支出54.00万元，占0.49%；文化旅游体育与传媒（类）支出26.98万元，占0.24%；社会保障和就业（类）支出4904.04万元，占44.10%；卫生健康（类）支出49.81万，占0.45%；城乡社区（类）支出284.17万元，占2.56%；农林水（类）支出2489.63万元，占22.39%；交通运输（类）支出42.00万元，占0.38%；资源勘探工业信息（类）支出2000.00万元，占17.99%；灾害防治及应急管理支出34.28万元，占0.31%。

（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10591.01万元，支出决算为11118.12万元，完成年初预算的104.98%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅及机关事务（款）行政运行（项）。年初预算为1273.35万元，支出决算为907.61万元，完成年初预算的71.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅及机关事务（款）信访事务（项）。年初预算为65.00万元，支出决算为15.73万元，完

成年初预算的24.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅及机关事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为165.82万元，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预算科目调整。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅及机关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为490.00万元，支出决算为130.88万元，完成年初预算的26.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为13.17万元，完成年初预算的26.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

6. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为600.00万元，支出决算为54.00万元，完成年初预算的9.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为67.00万元，支出决算为26.98万元，完成年初预算的40.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为140.00万元，支出决算为4.46万元，完成年初预算的3.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

9. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为16.92万元，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预算科目调整。

10. 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）。年初预算为77.79万元，支出决算为77.79万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

11. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.87万元，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预算科目调整。

12. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为4800.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

13. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万

元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为23.44万元，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预算科目调整。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为37.87万元，支出决算为15.35万元，完成年初预算的40.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

16. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为48.00万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的2.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

17. 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）。年初预算为4837.00万元，支出决算为284.17万元，完成年初预算的5.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1256.15万元，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预算科目调整。

19. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为48.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

20. 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）。年初预算为297.00万元，支出决算为525.02万元，完成年初预算的176.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

21. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为1720.00万元，支出决算为660.46万元，完成年初预算的38.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

22. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为42.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

23. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为700.00万元，支出决算为2000.00万元，完成年初预算的285.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

24. 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）。年初预算为0.00万元，

支出决算为34.28万元，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预算科目调整。

2022年度，本部门共有4个年初预算项目（涉及年初预算188.00万元）未形成实际支出，主要原因是在预算执行过程中，依据实际工作需要，压缩部分经费开支。

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1183.49万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加78.80万元，增长7.13%。主要原因是工资标准提高。

其中：人员经费885.03万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加136.83万元，增长18.29%。主要原因是工资标准提高。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、退休费、生活补助。

公用经费298.46万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.03万元，下降6.87%。主要原因是节能降耗、压缩公用经费开支。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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为0.00万元，支出决算为279.08万元，完成年初预算的100.00%。主要用于征地和拆迁补偿支出。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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15.90万元，支出决算为15.90万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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5.99万元，完成全年预算的100.00%，占37.67%；公务接待费支出决算9.91万元，完成全年预算的100.00%，占62.33%。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5.99万元，支出决算为5.99万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出5.99万元。主要用于支付公务用车的用油、保险等费用。2022年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为2量。

3.公务接待费，全年预算为9.91万元，支出决算为9.91万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出9.91万元。主要用于公务接待。2022年共接待国内来访团组295个、来宾1479人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为294.57万元，支出决算为298.46万元，完成年初预算的101.32%。机关运行经费较上年度减少22.03万元，下降6.87%，主要原因是节能降耗、压缩公用经费开支。

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2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0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、召开绩效目标管理专题会议，进行绩效目标管理工作统一部署；2、根据政策要求制定绩效目标；3、完成绩效目标管理相关政策所要求的的其他事项。与此同时，本部门积极组织资金使用单位开展预算支出绩效监控及自评工作，做到了任务明确、责任落实。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1、收集绩效监控信息；2、分析绩效监控信息；3、填报绩效监控情况表；4、报送绩效监控报告。

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、以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合；2、以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法。

（二）项目绩效自评结果

2022年度，本部门项目全年预算合计10213.71万元（含上年结转资金），支出合计10213.71万元，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：

2022年度，本部门需绩效自评项目39个，实际自评39个，30个项目自评等级为优，2个项目自评为良，2个项目自评为中；25个项目完成所有绩效指标，14个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分92.42分，评价等级为优。

好的方面：

通过部门整体绩效自评，我部门充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足之处。评价发现的相关问题和经验，为我部门今后的工作规划提供了借鉴，能够知道今后工作实际开展，促使我部门内部管理的系统化和规范化。

存在问题：

1、因财政资金不能及时拨付，单位无法及时支付，导致部门整体绩效目标无法达到预期效果。

2、各部门之间在工作上衔接不够及时，沟通不够顺畅，营销类部门整体绩效的完成。

下步措施：

1、建议财政部门能及时拨付资金，以保证单位工作的正常运转及单位重点项目的持续进行。

2、各部门对负责的项目能及时推进，并及时汇总汇报，以便财务部门及绩效部门能及时掌握相关信息。

（三）重点绩效评价结果

2022年度，对8个项目进行了部门重点绩效评价，2021年中央自然灾害救灾资金项目评价得分100分，评价等级为优；办公经费项目评价得分100分，评价等级为优；村两委干部基本报酬新增部分资金项目评价得分99.10分，评价等级为优；其他农林水支出项目评价得分91.96分，评价等级为优；疫情防控经费项目评价得分100分，评价等级为优；原海工一团退役人员困难补助项目评价得分100分，评价等级为优；占地补偿资金项目评价得分100分，评价等级为优；支持企业发展资金项目评价得分100分，评价等级为优。

整体绩效自评表

2022 年									
部门名称		洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府人民政府							
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	10213.71	10213.71	10213.71	10	100 %	10	
		资金来源：（1）财政拨款	9905.56	9905.56	9905.56	-	100 %	-	
		（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		（3）单位资金	0	308.15	308.15	-	100.0 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标符合国家省委省政府战略部署和发展规划，与部门职责工作规划工作目标密切相关，项目预算安排合理。			维护了机关的正常运转，提升了镇区品质，改善了群众生活环境					
年度主要任务									
任务名称		主要内容		实际完成情况					
发展乡村振兴		维护机关正常运转，发展乡村振兴		维护了机关的正常运转，提升了镇区品质，改善了群众生活环境					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	98%	2	1.96	-2.00	财政资金困难，资金未及时拨付	
		工作任务科学性	科学	98%	2	1.96	-2.00	财政资金困难，资金未及时拨付	
		绩效指标合理性	合理	98%	2	1.96	-2.00	财政资金困难，资金未及时拨付	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00		
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00		
		预算执行率	≥90%	45.67%	1	0.51	-49.26	财政资金困难，资金未及时拨付	

		预算调整率	≤10%	99.5%	1	0	895.00	财政资金困难，资金未 及时拨付
		结转结余率	≤10%	54.3%	1	0	443.00	财政资金困难，资金未 及时拨付
		“三公经费”控制率	≤7%	0%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	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	96%	1	0.96	-4.00	管理制度有待进一步优 化
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
评价结果应用率		=100%	100%	2	2	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	工作任务进展	推进	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	目标达成	达成	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	促进社会经济发展	促进	100%	15	15	0.00	
	满意度	民众满意度	≥90%	92%	20	20	0.00	
总分					100	92.42		

项目绩效自评表

2022 年										
项目名称	2018 年农村人居环境整治专项资金									
主管部门	洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府人民政府		实施单位			洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	0	20	0		10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	20	0		-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0		-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		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, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务的匹配。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						
	2018 年农村人居环境整治专项资金			财政资金困难, 本项目资金未拨付, 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	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	奖励农村环境整治先进村	≤20 万元	0 万元		10	10	0.00		
产出指标	数量指标	奖励村数量	=2 个	0 个		15	0	-100.00	财政资金困难, 本项目资金未拨付, 项目计划于 2023 年开展。	
	质量指标	拨付资金足额率	=100%	0%		15	0	-100.00	财政资金困难, 本项目资金未拨付, 项目计划于 2023 年开展。	
效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境	改善	0%		25	0	-100.00	财政资金困难, 本项目资金未拨付, 项目计划于 2023 年开展。	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众居民满意度	≥90%	0%		5	0	-100.00	财政资金困难, 本项目资金未拨付, 项目计划于 2023 年开展。	
总分						100	30			

项目绩效自评表

2022 年								
2020 年新批准创新平台奖励资金								
项目名称	洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位				洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	20	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	20	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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规定的规定, 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					
	按照上级文件, 落实完成企业资金的拨付, 用于企业其他技术与开发支出		财政资金困难, 未拨付项目计划于 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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	=20 万元	0 万元	10	0	-100.00	财政资金困难, 未拨付项目计划于 2023 年开展。
产出指标	数量指标	资金拨付企业数量	=2 个	0 个	10	0	-100.00	财政资金困难, 未拨付项目计划于 2023 年开展。
	质量指标	资金拨付足额率	=100%	0%	10	0	-100.00	财政资金困难, 未拨付项目计划于 2023 年开展。
	时效指标	资金支出时效性	及时	0%	10	0	-100.00	财政资金困难, 未拨付项目计划于 2023 年开展。
效益指标	社会效益指标	促进企业技术研究及开发	促进	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	服务企业满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	财政资金困难, 未拨付
总分					100	20		

项目绩效自评表

2022 年								
项目名称		2021 年村级公益事业财政奖补资金						
主管部门		洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府 人民政府		实施单位		洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府 人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金 总额:	0	28	28	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	28	28	-	100.0 %	-	
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		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					
		2021 年村级公益事业财政奖补资金	提升了姚凹与常袋社区的基础设施，满足了群众需求					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公益事业奖补	≤28 万元	28.00 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目个数	=2 个	2 个	10	10	0.00	
	质量指标	奖补足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进村级公益事业开展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2022 年									
2021 年电商示范村奖补资金									
项目名称	洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府人民政府			实施单位			洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府人民政府		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	1	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	1	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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						
	促进电商发展, 增加农民收入, 2021 年电商示范村创建奖补		加速了电商的发展, 增加了农民收入						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	成本指标	经济成本指标	奖励标准	=1 万元	0 万元	10	0	-100.00	财政资金困难, 资金未拨付, 项目计划于 2023 年开展。
	数量指标	奖励示范村数量	=1 个	1 个	10	10	0.00		
	质量指标	奖励足额率	=100%	0%	10	0	-100.00	财政资金困难, 资金未拨付, 项目计划于 2023 年开展。	
效益指标	时效指标	奖励发放及时性	及时	0%	10	0	-100.00	财政资金困难, 资金未拨付, 项目计划于 2023 年开展。	
	社会效益指标	加快商品流通	加快	0%	25	0	-100.00	财政资金困难, 资金未拨付, 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	≥90%	0%	5	0	-100.00	财政资金困难, 资金未拨付, 项目计划于 2023 年开展。	
总分					100	30			

项目绩效自评表

2022 年								
2021 年中央自然灾害救灾资金								
项目名称	洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府人民政府		实施单位			洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	11.8	11.8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	11.8	11.8	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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					
	自然灾害救灾		救助了受灾群众, 改善了群众生活					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	救灾补助	≤11.8 万元	11.8 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	补助资金足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善受灾群众生活	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2022 年

2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算

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	洛阳市孟津区财政局		实施单位			洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府人民政府			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	1.16	0		10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	1.16	0		-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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						
	2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算, 促进和谐社会建设, 提高群众生活水平。		促进和谐社会建设, 提高群众生活水平						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤1.16 万元	0 万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退休人员社会化管理涉及人数	=28 人	28 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	社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%		12	12	0.00	
		促进和谐社会建设	促进	100%		13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%		5	5	0.00	
总分						100	90		

项目绩效自评表

2022 年

【2022】65 号文件 2022 年上半年贫困重度失能残疾人托养中心运营经费								
项目名称	洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府							
主管部门	洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府	实施单位				洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府		
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:	0	11.68	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	11.68	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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规定的规定, 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					
	用于贫困重度失能残疾人托养中心运营		贫困重度失能残疾人托养中心运转正常, 保障了 16 个住院人数的生活保障					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	=11.68 万元	0 万元	10	0	-100.00	财政资金困难, 资金未拨付
产出指标	数量指标	入住失能人数	=16 个	16 个	10	10	0.00	
	质量指标	拨付足额率	=100%	0%	10	0	-100.00	财政资金困难, 资金未拨付
	时效指标	资金发放及时性	及时	0%	10	0	-100.00	财政资金困难, 资金未拨付
效益指标	社会效益指标	失能老人生活得到保障	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	失能老人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	60		

项目绩效自评表

2022 年								
百县通村入组工程潘庄、小崔沟、土门村								
项目名称	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位			洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	21.9	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	21.9	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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				
		百县通村入组工程潘庄、小崔沟、土门村		通过该项目的实施，解决了群众出行难的问题				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤21.90 万元	0 万元	10	10	0.00	
		数量指标	工程完工率	=100%	100%	10	10	0.00
产出指标	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	工程完工及时性	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保障居民顺利出行	保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表

2022 年								
办公经费								
项目名称								
主管部门	洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府人民政府		实施单位			洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	50	50	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	50	50	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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					
	保证单位正常运转		保证了机关正常运转, 提高了服务效率, 群众办事满意度较高					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费成本	≤50 万元	50 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	机关正常运转经费支付完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费保障及时率	≥80%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高服务效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2022 年

2022 年								
项目名称	洛阳市孟津区常袋镇人民政府马岭村党建群众中心功能提升及氛围营造							
主管部门	中共洛阳市孟津区委组织部		实施单位			洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	1.5	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	1.5	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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						
	马岭村党群服务中心功能提升及氛围营造	提升了马岭村党群服务中心的功能,						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	党建经费	≤1.5 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传展板数量	15-20	16%	10	10	0.00	
	质量指标	资金利用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	宣传展板制作及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升服务功能	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表

2022 年									
项目名称	村级安全协管员工作补贴								
主管部门	洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府人民政府	实施单位				洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	3.42	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	3.42	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理 情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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						
	保障村级安全协管员经费正常发放		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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	安全协管员补贴总成本	≤3.42 万元	0 万元	5	5	0.00		
		安全协管员补贴标准	=150 人/月	150 人/月	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	补贴人数	=19 人	0 人	10	0	-100.00	项目计划于 2023 年开展。	
	质量指标	补贴足额率	=100%	0%	10	0	-100.00	项目计划于 2023 年开展。	
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	0%	10	0	-100.00	项目计划于 2023 年开展。	
效益指标	社会效益指标	村级安全正常开展	正常	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	村级安全协管员满意度	≥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

2022 年									
项目名称	村级经费								
主管部门	洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府人民政府		实施单位			洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府人民政府			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额:		0	129.52	129.52	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	129.52	129.52	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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						
	完成村干部工资及经费支出		村三委工资按时足额发放,保证了村级办公运转。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	经费成本	≤8.52 万元	129.52 万元	10	0	1420.19	调整预算	
产出指标	数量指标	资金拨付完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	资金拨付足额率	=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	社会效益指标	保障村级办公运转率	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	村级干群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目绩效自评表

2022 年

2022 年								
项目名称	村两委干部基本报酬新增部分资金							
主管部门	洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府人民政府		实施单位			洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	62.55	58	10	92.73 %	9.27	
	财政拨款	0	62.55	58	-	92.73 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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					
	保证村级运转及村两委工资		保证村级运转及村两委工资					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	增加村干部报酬	≤62.56 万元	58 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工资发放完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升村干部收入水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.27		

项目绩效自评表

2022 年								
项目名称	冬季清洁取暖中央奖补资金							
主管部门	洛阳市孟津区发展和改革委员会		实施单位			洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	13.47	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	13.47	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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					
	冬季清洁取暖中央奖补资金		本项目的资金未拨付					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤13.47 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拨付率	=100%	0%	15	0	-100.00	财政资金困难,未拨付,项目计划于 2023 年开展。
	质量指标	完成率	=100%	0%	15	0	-100.00	财政资金困难,未拨付,项目计划于 2023 年开展。
效益指标	社会效益指标	提高政府执行力	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	60		

项目绩效自评表

2022 年

2022 年								
项目名称	对村民委员会和村党支部的补助							
主管部门	洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府人民政府			实施单位		洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府人民政府		
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:	297	574.32	337.5	10	58.77 %	5.88	
	财政拨款	297	574.32	337.5	-	58.77 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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				
	保证村级运转正常			保证了村级运转				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运转成本	≤297 万元	337.5 万元	10	8.64	13.64	调整预算
产出指标	数量指标	工资发放完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放足额率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	激励村干部担当作为	激励	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村级干部满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.52		

项目绩效自评表

2022 年								
项目名称	关于下达 2022 年体彩公益金（洛阳市孟津区常袋镇人民政府德马老年健身园）							
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位		洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	50	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	50	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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					
	开展全民健身运动，更换体育器材等事项，促进我区体育事业发展。		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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	建设设施建设成本	≤50 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	体育器材购买完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	更换体育器材及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表

2022 年								
项目名称	敬老院集中供暖资金							
主管部门	洛阳市孟津区民政局	实施单位			洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	1	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	1	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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					
	敬老院集中供暖及提升改造		使敬老院的供暖设备正常运转, 保障了院民冬季不受冷, 提高了院民的生活质量,					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤1 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖敬老院数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	供暖设备合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	供暖及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障院民取暖	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	院民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表

2022 年								
项目名称	其他城乡社区公共设施支出							
主管部门	洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府人民政府	实施单位			洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府人民政府			
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:	4837	12354	3114.17	10	25.21 %	2.52	
	财政拨款	4837	12354	3114.17	-	25.21 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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					
	完善镇村基础设施等		完善了镇村基础设施, 提高了镇村品质, 提升了群众生活舒适度。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤4837 万元	3114.17 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	镇区工程建设完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	镇区工程建设验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	镇区工程建设完工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完善基础设施	完善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.52		

项目绩效自评表

2022 年								
项目名称	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出							
主管部门	洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府人民政府	实施单位			洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府人民政府			
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:	110	110	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	110	110	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理 情况	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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				
	保障党委办公厅及相关机构正常运行			本项目资金未拨付				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值 完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤110 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水电物业缴纳完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		办公用品采购完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	水电物业缴纳足额率	=100%	80%	5	4	-20.00	财政资金困难，资金不能及时拨付
		办公用品采购合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	水电物业缴纳及时率	=100%	80%	5	4	-20.00	财政资金困难，资金不能及时拨付
办公用品采购及时率		=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障机关合理履行职能	保障	100%	13	13	0.00	
		提高单位工作人员工作效率	提高	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	88		

项目绩效自评表

2022 年								
项目名称	其他公共安全支出							
主管部门	洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府人民政府	实施单位				洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府人民政府		
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:	33	33	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	33	33	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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					
	保障综合执法正常运行		完成了上级及镇党委政府安排的各项综合执法工作, 保障了群众的利益					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤33 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展综合执法完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	执法工作规范性	规范	100%	10	10	0.00	
	时效指标	开展综合执法及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	违法行为案件下降程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表

2022 年								
项目名称	其他纪检监察事务支出							
主管部门	洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府人民政府	实施单位			洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府人民政府			
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:	25	25	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	25	25	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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						
	完成纪检监察业务支出	纪检监察业务开展顺利,完成较好						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤25 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	纪检监察完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	纪检监察合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	纪检监察及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会公正、维护社会治安	维护	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表

2022 年								
其他技术与开发支出								
项目名称								
主管部门	洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府人民政府	实施单位			洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府人民政府			
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:	600	600	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	600	600	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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						
	保障村级安全	企业能力得到提升						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	=600 万元	0 万元	10	0	-100.00	财政资金困难, 未拨付, 项目计划于 2023 年开展。
产出指标	数量指标	支持企业数量	=2 个	2 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付足额率	=100%	0%	10	0	-100.00	财政资金困难, 未拨付, 项目计划于 2023 年开展。
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	0%	10	0	-100.00	财政资金困难, 未拨付, 项目计划于 2023 年开展。
效益指标	社会效益指标	支持企业发展	支持	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	50%	5	2.78	-44.44	财政资金困难, 未拨付, 项目计划于 2023 年开展。
总分					100	57.78		

项目绩效自评表

2022 年								
项目名称	其他农林水支出							
主管部门	孟津县洛阳市孟津区常袋镇人民政府人民政府	实施单位				洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府人民政府		
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:	1720	2000	660.46	10	33.02 %	3.30	
	财政拨款	1720	2000	660.46	-	33.02 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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						
	19 个社区行政村实施乡村振兴战略, 改善人居环境, 提高群众生活质量。	改善了人居环境, 提升了群众生活品质						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤1720 万元	660.46 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	环境整治完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		文明创建完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	文明创建合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		环境提升率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	环境整治完成及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		文明创建完成及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障社会和谐发展	保障	100%	13	13	0.00	
		提升人居环境	提升	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.3		

项目绩效自评表

2022 年								
项目名称	其他普通教育支出							
主管部门	洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府人民政府	实施单位			洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府人民政府			
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:	50	50	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	50	50	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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						
	提高教育质量等	调动了教育系统的积极性, 提高了教育质量,						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤50 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	镇区学校覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	镇区教育质量提升率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	基础教育工作完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定和谐	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表

2022 年								
项目名称	其他人大事务支出							
主管部门	洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府人民政府	实施单位			洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府人民政府			
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:	20	20	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	20	20	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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						
	保障人大事务支出	人大会议活动举办两次，提高了人大代表的履职责任。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤20 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人大会议活动举办场次	=2 次	2 次	10	10	0.00	
	质量指标	活动出勤率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	活动开展及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高履职服务率	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表

2022 年								
项目名称	其他人力资源和社会保障管理事务支出							
主管部门	洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府人民政府	实施单位			洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府人民政府			
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:	140	140	4.46	10	3.19 %	0.32	
	财政拨款	140	140	4.46	-	3.19 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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						
	保障便民中心正常运行	完成了便民设施, 保障了便民中心运行, 提升了服务水平。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运行成本	≤140 万元	4.46 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	便民设施改造数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	改造完工及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高履职服务水平	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.32		

项目绩效自评表

2022 年

2022 年								
项目名称	其他卫生健康支出							
主管部门	洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府			
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:	48	48	1.02	10	2.13 %	0.21	
	财政拨款	48	48	1.02	-	2.13 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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					
	保障疫情防控经费支出及独生子女费发放		保证了全镇疫情防控工作的正常开展					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤48 万元	1.02 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	防疫物资采购完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	防疫物资合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	防疫物资时效及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障社会卫生健康	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90.21		

项目绩效自评表

2022 年

项目名称	其他文化和旅游支出							
主管部门	洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府人民政府	实施单位			洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府人民政府			
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:	67	67	10.18	10	15.19 %	1.52	
	财政拨款	67	67	10.18	-	15.19 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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规定的规定,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						
	保障文旅中心正常运转	保障了文旅中心的正常运转,开展了文化活动,提高了群众素养。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤67 万元	10.18 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖村数量	=19 个	19 个	10	10	0.00	
	质量指标	文化站各项工作任务验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	文化站工作完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进区域文化发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.52		

项目绩效自评表

2022 年								
项目名称	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出							
主管部门	洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府人民政府	实施单位			洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府人民政府			
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:	490	490	120.84	10	24.66 %	2.47	
	财政拨款	490	490	120.84	-	24.66 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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规定的规定，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						
	保障各项支出	由于财政资金困难，资金不能及时拨付，机关运转总体正常。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤490 万元	120.84 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水电物业缴纳完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		印刷品完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		机关杂修完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
	质量指标	水电物业缴纳足额率	=100%	100%	4	4	0.00	
		印刷品合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		机关杂修合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
时效指标	经费支付及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	机关办公运转率	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.47		

项目绩效自评表

2022 年									
其他支持中小企业发展和管理支出									
项目名称									
主管部门	洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府人民政府	实施单位				洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府人民政府			
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:	700	700	700	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	700	700	700	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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							
	支持中小企业发展	使企业稳步发展, 提升企业竞争力							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤700 万元	700 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	资金拨付完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	资金拨付足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进企业发展	促进	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目绩效自评表

2022 年									
项目名称	文明典范城市创建奖励资金								
主管部门	洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府人民政府	实施单位				洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府人民政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	20	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	20	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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规定的规定, 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							
	创建全国文明典范城市	保障了文明创建工作的正常开展, 提升了镇级品质。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤20 万元	0 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	文明创建单位数量	=1 个	1 个	10	10	0.00		
	质量指标	资金使用合规性	95	100%	10	10	0.00		
	时效指标	创建工作完成及时	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高文明创建质量	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目绩效自评表

2022 年								
项目名称	乡镇专职消防队经费							
主管部门	洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府人民政府	实施单位			洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	175.44	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	175.44	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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					
	建成乡镇专职消防队		成立了乡镇专职消防队, 保护了群众一方平安					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	消防经费	≤175.45 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	组建消防队	=1 个	1 个	8	8	0.00	
		无消防安全事故	=0 次	0 次	8	8	0.00	
	质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	7	7	0.00	
		时效指标	经费拨付及时性	及时	80%	7	5.6	-20.00
效益指标	社会效益指标	提高农村消防预防能力	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	88.6		

项目绩效自评表

2022年									
项目名称	信访事务								
主管部门	洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府人民政府	实施单位				洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府人民政府			
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:	65	80	15.73		10	19.66%	1.97	
	财政拨款	65	80	15.73		-	19.66%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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						
	保证乡镇信访稳定、平安		畅通了信访渠道, 使信访纠纷事件及时解决, 保证了乡镇信访稳定、平安。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤65万元	15.73万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	信访纠纷事件解决率	=100%	100%		10	10	0.00	
	质量指标	确保信访渠道通畅率	=100%	100%		10	10	0.00	
	时效指标	信访纠纷事件解决及时率	=100%	100%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证乡镇信访稳定、平安	保证	100%		25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%		5	5	0.00	
总分						100	91.97		

项目绩效自评表

2022 年

2022 年									
项目名称	疫情防控经费								
主管部门	洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府人民政府	实施单位					洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	10	10		10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	10	10		-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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							
	疫情防控经费	保障了 19 个社区行政村疫情防控正常开展, 使疫情得到了有效控制。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤10 万元	10 万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖村数量	=19 个	19 个		10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付完成率	=100%	100%		10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障疫情防控物资	保障	100%		25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%		5	5	0.00	
总分						100	100		

项目绩效自评表

2022 年									
原海工一团退役人员困难补助									
项目名称	洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府人民政府				洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府人民政府				
主管部门	实施单位				洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	0	4.87	4.87	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	0	4.87	4.87	-	100.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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					
	原海工一团人员 2022 年 1-7 月困难生活补助			改善了原海工一团人员生活,提升了质量。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	补助成本	≤4.87 万元	4.87 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	困难补助人数	=29 人	29 人	10	10	0.00		
	质量指标	补助足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高生活质量	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	原海工一团退役人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目绩效自评表

2022 年									
项目名称	占地补偿资金								
主管部门	洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府人民政府	实施单位					洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	249.08	249.08		10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	249.08	249.08		-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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							
	完成项目征收土地补偿的支出	完成了资金拨付, 维护了社会稳定, 提高了经济发展。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤249.09 万元	249.08 万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成资金拨付率	=100%	100%		10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付足额率	=100%	100%		10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护	100%		25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受补偿群众满意度	≥90%	90%		5	5	0.00	
总分						100	100		

项目绩效自评表

2022 年

2022 年								
项目名称	支持企业发展							
主管部门	洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府人民政府		实施单位			洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府人民政府		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	1000	1000	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1000	1000	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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规定的规定, 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					
	支持企业生产发展, 提高企业经济效益		是使企业效益稳步提高					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	=1800 万元	1000 万元	10	5.56	-44.44	年初做绩效时填写有误
产出指标	数量指标	资金拨付完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动行业发展	推动	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.56		

项目绩效自评表

2022 年									
支持企业发展资金（2）									
项目名称									
主管部门	洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府人民政府	实施单位				洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	1300	1300	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	1300	1300	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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							
	为使企业稳步发展，更好的增收增效，支持企业发展。	使企业效益稳步发展，提升了镇域经济，推动了行业发展。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	=1300 万元	1300 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	资金拨付完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	资金拨付足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	推动行业发展	推动	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目绩效自评表

2022 年

2022 年									
项目名称	支持企业发展资金								
主管部门	洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府人民政府		实施单位			洛阳市孟津区洛阳市孟津区常袋镇人民政府人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	2100	2054.47		10	97.83 %	9.78	
	财政拨款	0	2100	2054.47		-	97.83 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明					分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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						
	支持中小企业发展, 增加企业经济效益		使企业效益稳步增长, 提升了企业竞争力						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	=2100 万元	2054.47 万元		10	9.78	-2.17	预算为一次性完成, 资金是分批的, 存在偏差
产出指标	数量指标	支持企业数量	=2 个	2 个		10	10	0.00	
	质量指标	支持足额率	=100%	100%		10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进企业发展	促进	100%		25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%		5	5	0.00	
总分						100	99.56		

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。