

2023 年度
洛阳市孟津区白鹤镇人民政府部门决算公开

二〇二四年八月

目 录

第一部分洛阳市孟津区白鹤镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

第四部分名词解释

第一部分

洛阳市孟津区白鹤镇人民政府概况

一、部门职责

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

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

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

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

（五）平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好

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

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

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

（八）完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市孟津区白鹤镇人民政府内设机构 13 个，包括：洛阳市孟津区白鹤镇人民政府本级、党建工作办公室、民政所、生态环境建设办公室、应急和安全监管办公室、产业发展办公室、综合执法办公室、党政综合便民服务中心、农业服务

中心、国土规划建设所、文化教育旅游服务中心、卫生健康服务中心、社会治安综合治理中心。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区白鹤镇人民政府部门决算包括：本级决算。

第二部分
2023 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：洛阳市孟津区白鹤镇人民政府

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,449.76	一、一般公共服务支出	32	1,848.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,486.29	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	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	396.09	八、社会保障和就业支出	39	161.83
	9		九、卫生健康支出	40	22.93
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,796.03
	12		十二、农林水支出	43	2,286.29
	13		十三、交通运输支出	44	80.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2,700.00
	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	40.00
	23		二十三、其他支出	54	396.09
	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	9,332.14	本年支出合计	58	9,332.14
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	9,332.14	总计	62	9,332.14

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

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区白鹤镇人民政府

2023 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		9,332.14	8,936.05	0.00	0.00	0.00	0.00	396.09
201	一般公共服务支出	1,848.98	1,848.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,848.98	1,848.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,751.80	1,751.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	50.17	50.17	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	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.83	161.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.62	1.62	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	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.28	146.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.93	46.93	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	99.35	99.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20811	残疾人事业	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,796.03	1,796.03	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	1,486.29	1,486.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,486.29	1,486.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	309.74	309.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	309.74	309.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,286.29	2,286.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,146.55	2,146.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,129.45	2,129.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,700.00	2,700.00	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	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	396.09	0	0.00	0.00	0.00	0.00	396.09
22999	其他支出	396.09	0	0.00	0.00	0.00	0.00	396.09
2299999	其他支出	396.09	0	0.00	0.00	0.00	0.00	396.09

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：洛阳市孟津区白鹤镇人民政府

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,332.14	2,354.37	6,977.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,848.98	1,801.97	47.01	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,848.98	1,801.97	47.01	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,751.80	1,751.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	50.17	50.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	47.01	0.00	47.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.83	146.28	15.54	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.28	146.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.93	46.93	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	99.35	99.35	0.00	0.00	0.00	0.00

20809	退役安置	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13.38	0.00	13.38	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	13.38	0.00	13.38	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,796.03	0.00	1,796.03	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,486.29	0.00	1,486.29	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,486.29	0.00	1,486.29	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	309.74	0.00	309.74	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	309.74	0.00	309.74	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,286.29	17.10	2,269.19	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,146.55	17.10	2,129.45	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,129.45	0.00	2,129.45	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.74	0.00	12.74	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	12.74	0.00	12.74	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	396.09	366.09	30.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	396.09	366.09	30.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	396.09	366.09	30.00	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：洛阳市孟津区白鹤镇人民政府

2023 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,449.76	一、一般公共服务支出	33	1,848.98	1,848.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,486.29	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	161.83	161.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.93	22.93	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	1,796.03	309.74	1,486.29	0
	12		十二、农林水支出	44	2,286.29	2,286.29	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	80.00	80.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2,700.00	2,700.00	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	40.00	40.00	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	8,936.05	本年支出合计	59	8,936.05	7,449.76	1,486.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0	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		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	8,936.05	总计	64	8,936.05	7,449.76	1,486.29	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

部门名称：洛阳市孟津区白鹤镇人民政府

2023 年度

公开 05 表
单位：万元

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		7,449.76	1,988.28	5,461.48
201	一般公共服务支出	1,848.98	1,801.97	47.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,848.98	1,801.97	47.01
2010301	行政运行	1,751.80	1,751.80	0.00
2010350	事业运行	50.17	50.17	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	47.01	0.00	47.01
208	社会保障和就业支出	161.83	146.28	15.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.62	0.00	1.62

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.62	0.00	1.62
20805	行政事业单位养老支出	146.28	146.28	0.00
2080501	行政单位离退休	46.93	46.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.35	99.35	0.00
20809	退役安置	0.32	0.00	0.32
2080999	其他退役安置支出	0.32	0.00	0.32
20811	残疾人事业	13.38	0.00	13.38
2081199	其他残疾人事业支出	13.38	0.00	13.38
20825	其他生活救助	0.23	0.00	0.23
2082502	其他农村生活救助	0.23	0.00	0.23
210	卫生健康支出	22.93	22.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.93	22.93	0.00
2101101	行政单位医疗	22.93	22.93	0.00
212	城乡社区支出	309.74	0.00	309.74
21299	其他城乡社区支出	309.74	0.00	309.74

2129999	其他城乡社区支出	309.74	0.00	309.74
213	农林水支出	2,286.29	17.10	2,269.19
21301	农业农村	2,146.55	17.10	2,129.45
2130101	行政运行	17.10	17.10	0
2130199	其他农业农村支出	2,129.45	0.00	2,129.45
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.74	0.00	12.74
2130504	农村基础设施建设	12.74	0.00	12.74
21307	农村综合改革	127.00	0.00	127.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	22.00	0.00	22.00
2130799	其他农村综合改革支出	105.00	0.00	105.00
214	交通运输支出	80.00	0.00	80.00
21406	车辆购置税支出	80.00	0.00	80.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	80.00	0.00	80.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,700.00	0.00	2,700.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,700.00	0.00	2,700.00

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,700.00	0.00	2,700.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00
22401	应急管理事务	40.00	0.00	40.00
2240199	其他应急管理支出	40.00	0.00	40.00

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：洛阳市孟津区白鹤镇人民政府

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,568.56	302	商品和服务支出	294.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	625.17	30201	办公费	15.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	544.21	30202	印刷费	11.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.26	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	17.75	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.32	30206	电费	3.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.57	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	32.13	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	67.32	30211	差旅费	3.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	151.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.11	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	124.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	118.52	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.34	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	135.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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	8.67	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.16			
			30299	其他商品和服务支出	86.67			
人员经费合计		1,693.42	公用经费合计					294.86

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：洛阳市孟津区白鹤镇人民政府

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,486.29	1,486.29	0.00	1,486.29	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,486.29	1,486.29	0.00	1,486.29	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,486.29	1,486.29	0.00	1,486.29	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,486.29	1,486.29	0.00	1,486.29	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：洛阳市孟津区白鹤镇人民政府

2023 年度

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

注：本表反映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：洛阳市孟津区白鹤镇人民政府

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.67	0.00	8.67	0.00	8.67	0.00	8.67	0.00	8.67	0.00	8.67	0.00

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

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 9332.14 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7541.99 万元，下降 44.70%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9332.14 万元，其中：财政拨款收入 8936.05 万元，占 95.76%；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 396.09 万元，占 4.24%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9332.14 万元，其中：基本支出 2354.37 万元，占 25.23%；项目支出 6977.77 万元，占 74.77%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 8936.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7938.08 万元，下降 47.04%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、灾害防治及应急管理支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7449.76 万元，占支出合计的 79.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9130.16 万元，下降 55.07%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7449.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1848.98 万元，占 24.82%；社会保障和就业支出（类）161.83 万元，占 2.17%；卫生健康支出（类）22.93 万元，占 0.31%；城乡社区支出（类）309.74 万元，占 4.16%；农林水支出（类）2286.29 万元，占 30.69%；交通运输支出（类）80.00 万元，占 1.07%；资源勘探工业信息等支出（类）2700.00 万元，占 36.24%；灾害防治及应急管理支出（类）40.00 万元，占 0.54%。

(三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7449.74 万元，支出决算为 7449.76 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 1751.80 万元，决算数 1751.80 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 50.17 万元，决算数 50.17 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。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为 47.01 万元，决算数 47.01 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。

4. 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）。年初预算数为 1.62 万元，决算数 1.62 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。

5. 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 46.93 万元，决算数 46.93 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。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 99.35 万元，决算数 99.35 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。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算数为 0.32 万元，决算数 0.32 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 13.38 万元，决算数 13.38 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。

9. 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）。年初预算数为 0.23 万元，决算数 0.23 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。

10. 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 22.93 万元，决算数 22.93 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. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为 309.74 万元，决算数 309.74 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。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为 17.10 万元，决算数 17.10 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。

13. 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 2129.45 万元, 决算数 2129.45 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。

14. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算数为 12.74 万元, 决算数 12.74 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。

15. 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 22.00 万元, 决算数 22.00 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。

16. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算数为 105.00 万元, 决算数 105.00 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。

17. 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)。年初预算数为 80.00 万元, 决算数 80.00 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。

18. 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)。年初预算数为 2700.00 万元, 决算数 2700.00 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。

19. 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 40.00 万元，决算数 40.00 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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1988.28 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 237.23 万元，增长 13.55%。主要原因是工资福利支出、商品和服务支出增加。

其中：人员经费 1693.42 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 273.22 万元，增长 19.24%。主要原因是人员增加，工资调整。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金。

公用经费 294.86 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 35.99 万元，下降 10.88%。主要原因是压缩各项开支。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 1486.28 万元，支出决算为 1486.29 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于城乡社区支出中的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 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 8.67 万元，支出决算为 8.67 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 8.67 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。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 8.67 万元，支出决算为 8.67 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 8.67 万元。主要用于支付公务用车支行维护费。2023 年期末，单位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 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。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 294.86 万元，支出决算为 294.86 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。机关运行经费较上年度减少 35.99 万元，减少 10.88%，主要原因是商品和服务支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 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 1 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。本部门整体绩效自评得分 92.14 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2023 年本部门对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目 59 个，涉及资金 6977.77 万元均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：2023 年本部门需开展绩效监控项目 59 个，实际开展绩效监控项目 59 个，59 个

项目完成监控时段目标，0个项目未完成监控时段目标，存在偏差。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：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：按照财政部门要求，组织对各项目预算执行情况开展绩效评价，评价结果及时报送财政部门。一是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。二是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）部门整体和项目绩效自评结果

2023年度，本部门项目全年预算合计6977.77万元（含上年结转资金），支出合计6977.77万元，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 59 个，实际自评 59 个，42 个项目自评等级为优，17 个项目自评为良，0 个项目自评为中；59 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：相关项目绩效目标设置合理，严格按照各项管理制度执行，年初设定的各项工作目标和绩效指标完成较好。为提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展，强化对权力运行制度监督等方面发挥了积极作用。

存在问题：绩效实施过程中各部门的配合不太紧凑。

下步措施：在项目实施过程中加强各部门的配合，更好的完成各项工作目标和绩效指标。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门对 10 个项目进行了部门重点绩效评价，支持企业发展项目，评价得分 98.70 分，评价等级为优；2023 年白鹤镇河清公厕建设项目，评价得分 98.70 分，评价等级为优；农村特困供养机构护理型床位配置补助资金项目，评价得分 98.70 分，评价等级为优；白鹤镇美丽乡村建设区级配套资金项目，评价得分 98.60 分，评价等级为优；洛吉快速通道二期工程拆迁群众过渡安置资金项目部门绩效评价报告资金项目，评价得分 98.70 分，评价等级为优；黄河湿地国家级自然保护区生态保护和修复二期项目，评价得分 98.60 分，评价等级为优；原海工集团 2022 年

度 8-12 月困难生活补助资金项目，评价得分 98.50 分，评价等级为优；支持中小企业发展项目，评价得分 98.60 分，评价等级为优；农业农村项目，评价得分 93.05 分，评价等级为优；2022 年秸秆综合利用补贴资金项目，评价得分 90.00 分，评价等级为优。

整体绩效自评表

整体绩效自评表

2023 年 12 月

部门（单位）名称		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府					
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	3375.62	9332.14	9332.14	10	100.00%	6.14
	资金来源：（1）财政拨款	3375.62	9332.14	9332.14	-	100.00%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	458.88	0	-	0.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	履职目标：完善宏观调控体系，积极支持产业转型升级，全镇经济社会发展迈上新台阶。稳中求进，产业结构不断优化。扶贫扶志成效显著，集体经济不断壮大，实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，改善农村人居环境。提升新型城镇化和基础建设水平，加大基础能力建设投入，推进基本公共服务全覆盖。积极支持和保障民生。大力支持污染防治，“散乱污”坚决取缔，国土绿化扎实推进。守牢粮食安全底线，提高农业综合生产能力，促进社会事业发展，强力推进镇区提质，镇域承载力显著增强。提升教育质量，推荐文化建设。强化基本民生保障，促进就业创业，完善社会保障体系，强化住房保障。加强社会治安综合治理，强化人防、物防、技防体系建设，确保了全镇社会和谐，大局稳定。			完善宏观调控体系，积极支持产业转型升级，全镇经济社会发展迈上新台阶。稳中求进，产业结构不断优化。扶贫扶志成效显著，集体经济不断壮大，实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，改善农村人居环境。提升新型城镇化和基础建设水平，加大基础能力建设投入，推进基本公共服务全覆盖。积极支持和保障民生。大力支持污染防治，“散乱污”坚决取缔，国土绿化扎实推进。守牢粮食安全底线，提高农业综合生产能力，促进社会事业发展，强力推进镇区提质，镇域承载力显著增强。提升教育质量，推荐文化建设。强化基本民生保障，促进就业创业，完善社会保障体系，强化住房保障。加强社会治安综合治理，强化人防、物防、技防体系建设，确保了全镇社会和谐，大局稳定。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			

任务 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	1、完成政协、文明创建、意识形态、红色教育基地、案件办理、老干部活动、宣传费等 2、提高单位人员满意度 3、提高来访群众满意度
任务 2、社会保障和就业	支持再就业和创业奖励等	1、主要用于社会保障，提高服务水平。 2、主要用于便民服务提升，提高群众满意度。 3、主要用于劳动保障、资金管理、民政事务支出等，提高就业水平。 4、确保单位正常运转。
任务 3、卫生健康	公共医疗、突发事件、计划生育事务等支出	1 提高公共卫生能力。 2、卫生健康服务，提高群众卫生健康意识。
任务 4、城乡社区事务	小城镇经营、新农村建设、乡村振兴与发展等	1、通过建设体育旅游项目、文物保护单位、文明建设等，提升精神文明素质。2、用于各类城乡支出，提高群众满意度。
任务 5、农林水事务	反映与农业林业、水利等的支出	1、主要用于地租、扶贫、公路、乡村振兴、农村知识产权制度 2、主要用于河渠治理、国土绿化、河长制、农产品检测、水利、防疫 3、主要用于人居环境整治。 4、保证单位正常运转。

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施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	

		专项资金细化率	≥98%	98%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤15%	678%	2	0	4420.00	年中追加项目资金。
		结转结余率	≤5%	44.71%	2	0	794.20	部分支出未及时报账。导致预算结转率偏差较大。
		“三公经费”控制率	≤100%	27%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=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%	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	任务 5 完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		任务 1 完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		任务 2 完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		任务 3 完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		任务 4 完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
	履职目标实现	履职目标完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	提高人民群众的生活水平和生活质量	提高	100%	10	10	0.00	
		提高农业综合生产能力	提高	100%	10	10	0.00	
	满意度	群众满意度	≥95%	98%	15	15	0.00	
总分					100	92.14		

项目绩效自评表

项目绩效自评表

项目名称		2023年农村公路建设路网改善项目车辆购置税收入补助地方资金预算（第二批）									
主管部门		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府				
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	40	0	10	0	0
		政府性预算资金				0	40	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						
	2023年农村公路建设路网改善项目车辆购置税收入补助地方资金预算（第二批）40万元				2023年农村公路建设路网改善项目车辆购置税收入补助地方资金，年度总体目标已完成						
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		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤40万元	40万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	农村公路建设路网改善完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	农村公路建设路网改善验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	农村公路建设路网改善及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	为群众出行提供便利	提供	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		党委办公事务支出								
主管部门		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			
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	100	0	10	0	0	
		政府性预算资金		0	100	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					
		1、完成政协、文明创建、意识形态、红色教育基地、案件办理、老干部活动、宣传费等 2、提高单位人员满意度 3、提高来访群众满意度			用于政协、文明创建、意识形态、红色教育基地、案件办理、老干部活动、宣传费等年度总体目标已完成					
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
		成本指标	经济成本指标	预算资金完成情况	≤100 万元	100 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	案件办理完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
				文明创建工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			质量指标	案件办理合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
				文明创建合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			时效指标	案件办理及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
				文明创建及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	增强群众文明程度	增强	96%	25	24	-4.00%	加强预算绩效管理学习，积极推进全面实施预算绩效管理
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	89			

项目绩效自评表

项目名称		美丽乡村重点县（区）试点项目								
主管部门		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			
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	350		0	10	0	0	
	政府性预算资金		0	350		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					
	孟津区省级美丽乡村重点县（区）试点项目。 洛财农【2023】31号美丽乡村建设资金2000万，洛财农【2023】45号美丽乡村建设资金300万				孟津区省级美丽乡村重点县（区）试点项目。年度总体目标已完成					
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	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤350万	350万	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	乡村道路硬化涉及村数	≥7 村	7 村	6	6	0.00%		
		乡村绿化涉及村数	≥7 村	7 村	6	6	0.00%		
	质量指标	乡村道路硬化验收合格率	100%	100%	6	6	0.00%		
		乡村绿化验收合格率	100%	100%	6	6	0.00%		
	时效指标	美丽乡村建设及时率	100%	100%	6	6	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	促进乡村建设	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	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	洛财建[2023]27号2023年农村公路建设省级补助（第一批）（白鹤镇18万）									
主管部门	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府				
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		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		18		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					
	洛财建[2023]27号2023年农村公路建设省级补助（第一批）（白鹤镇18万）				2023年农村公路建设省级补助，年度目标已经完成					
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	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤18万	18万	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	农村公路建设完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	农村公路建设验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	农村公路建设完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障道路通畅	保障	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%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称		爱心消费券资金										
主管部门		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府					
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		40.74		0	10	0	0
		政府性预算资金			0		40.74		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							
	通过发放爱心消费券，提高群众购买力，提高经济发展。				发放爱心消费券，年度总体目标已完成							
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			
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤40.74 万元	40.74 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	爱心消费券发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未支付	
	质量指标	爱心消费券发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未支付	
	时效指标	爱心消费券发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未支付	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	促进经济发展	促进	0%	25	0	-100.00%	资金未支付	
	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%	0%	5	0	-100.00%	资金未支付	
总分					100	30			

项目绩效自评表

项目名称	2022年1-7月困难救助									
主管部门	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府				
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		0.16		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		0.16		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					
	2022年1-7月困难救助				2022年1-7月困难救助，年度总体目标已完成					
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	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤1575元	1575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	困难救助完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	困难救助标准合规率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	困难救助及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	促进社会和谐发展	促进	98%	25	24.5	-2.00%	部分指标值设置不科学，预算绩效管理水	
	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%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	89.5			

项目绩效自评表

项目名称	在职村两委干部基本报酬新增部分资金										
主管部门	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府					
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	96.64		0		10	0	0	
	政府性预算资金		0	96.64		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						
	发放在职村两委干部基本报酬新增部分资金				发放在职村两委干部基本报酬新增部分资金，年度总体目标完成						
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		
	成本指标	经济成本指标	预算资金完成情况	≤126.75 万元	96.64 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	发放在职村两委干部基本报酬新增部分资金完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未支付	
	质量指标	发放在职村两委干部基本报酬新增部分资金到位率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未支付	
	时效指标	发放在职村两委干部基本报酬新增部分资金及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未支付	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障职工合法权益	保障	0%	25	0	-100.00%	资金未支付	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	资金未支付	
总分					100	30			

项目绩效自评表

项目名称		白鹤镇西霞院等村财政平台收益金								
主管部门		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			
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		231.1		231.1		10	100	10
	政府性预算资金	0		231.1		231.1		-	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					
	发放白鹤镇西霞院等村财政平台收益金 231.1 万元。				发放白鹤镇西霞院等村财政平台收益金 231.1 万元。年度总体目标已完成					
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施	
	成本指标	经济成本指标	预算资金完成情况	≤231.1 万元	231.1 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	补贴发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障群众生活稳定	保障	98%	25	24.5	-2.00%	加强预算绩效管理学习，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	99.5			

项目绩效自评表

项目名称		农业农村支出项目							
主管部门		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府				
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		4024	1429.45	10	35.52	3.55	
	政府性预算资金	0		4024	1429.45	-	35.52	-	
	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				
	1、主要用于地租、扶贫、公路、乡村振兴、农村知识产权制度 2、主要用于河渠治理、国土绿化、河长制、农产品检测、水利、防疫 3、主要用于人居环境整治。 4、保证单位正常运转。				地租、扶贫、公路、乡村振兴、农村知识产权制度，年度总体目标已完成				
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施

	成本指标	经济成本指标	预算资金完成情况	≤4024 万元	4024 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	河渠治理建设完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
			国土绿化完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
		质量指标	河渠治理建设验收合格率	100%	100%	6	6	0.00%	
			国土绿化验收合格率	100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增强社会幸福指数	增强	98%	25	24.5	-2.00%	加强预算绩效管理学习，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分						100	93.05	

项目绩效自评表

项目名称		社会保障支出									
主管部门		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府				
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	280	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	280	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					
		主要用于社会保障、便民服务设施提升、劳动保障、退役军人事务、资金管理、民政事务支出（含敬老院、临时救助、托养中心）疫情防控、卫生健康服务、慢性病防治（10万）、食品安全（10万）教育设施改善等方面。				用于社会保障、便民服务设施提升、劳动保障、退役军人事务、资金管理、民政事务支出，年度总体目标已完成					
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施	
		成本指标		经济成本指标	预算资金完成情况	≤280万元	280万元	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	补贴发放完成率	100%	0%	5	0	-100.00%	资金未支付	
		购买办公用品完成率	100%	0%	5	0	-100.00%	资金未支付	
	质量指标	补贴发放足额率	100%	0%	5	0	-100.00%	资金未支付	
		购买办公用品合格率	100%	0%	5	0	-100.00%	资金未支付	
	时效指标	补贴发放及时率	100%	0%	5	0	-100.00%	资金未支付	
		购买办公用品及时率	100%	0%	5	0	-100.00%	资金未支付	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	便民服务设施提升	提升	0%	25	0	-100.00%	资金未支付	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	资金未支付	
总分					100	30			

项目绩效自评表

项目名称	支持中小企业发展项目 2									
主管部门	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府				
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		1800		1800		10	100	10
	政府性预算资金	0		1800		1800		-	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					
	支持中小企业发展项目 1800 万元				支持中小企业发展项目 1800 万元，年度总体目标已完成					
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施	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤1800 万元	1800 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	补贴发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	支持中小企业发展	支持	95%	25	23.75	-5.00%	加强预算绩效管理学习，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水。	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	98.75			

项目绩效自评表

项目名称		综合治理支出							
主管部门		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府		
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	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	70	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				
	1、购买办公用品，支付水电费、宣传费、经济发展等 2、提高单位人员满意度 3、提高来访群众满意度				购买办公用品，支付水电费、宣传费，年度总体目标已完成				
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施
	成本指标	经济成本指标	预算资金完成情况	≤70 万元	70 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	购买办公用品完成率	100%	100%	6	6	0.00%		
		支付水电费完成率	100%	100%	6	6	0.00%		
	质量指标	购买办公用品足额率	100%	100%	6	6	0.00%		
		缴纳水电费足额率	100%	100%	6	6	0.00%		
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	6	6	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	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	提高职工满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称		2021 年电商示范村奖补资金									
主管部门		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府				
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 年电商示范村奖补资金				2021 年电商示范村建设，年度总体目标已完成					
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施	
		成本指标		经济成本指标	总成本	≤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	奖补资金发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未支付	
	质量指标	奖补资金发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未支付	
	时效指标	奖补资金发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未支付	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	促进经济发展	促进	0%	25	0	-100.00%	资金未支付	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	示范村企业满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	资金未支付	
总分					100	30			

项目绩效自评表

项目名称		其他农业项目							
主管部门		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府		
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				
	其他农业项目支出 50 万元				主要用于地租、扶贫、公路、乡村振兴、农村知识产权制度、河渠治理、国土绿化、河长制、农产品检测、水利、防疫、人居环境整治。年度总体目标已完成				
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施
	成本指标	经济成本指标	预算资金完成情况	≤50 万	50 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	资金发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未支付	
	质量指标	资金发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未支付	
	时效指标	资金发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未支付	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	改善环境质量	改善	0%	25	0	-100.00%	资金未支付	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥100%	0%	5	0	-100.00%	资金未支付	
总分					100	30			

项目绩效自评表

项目名称		2022 年秸秆综合利用补贴资金											
主管部门		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府						
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			5.8		0		10	0	0
		政府性预算资金		0			5.8		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							
		2022 年秸秆综合利用补贴资金 5.8 万元				2022 年 1-7 月困难救助，年度总体目标已完成							
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施		

	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤58000 元	58000 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	文秸秆禁烧工作宣传完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	文秸秆禁烧工作宣传文案达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	文秸秆禁烧工作宣传及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障生产稳定	保障	98%	25	24.5	-2.00%	部分指标值设置不科学，预算绩效管理有待提高。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥93%	98%	5	5	0.00%	
	总分						100	89.5	

项目绩效自评表

项目名称		村级经费									
主管部门		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府				
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	1500	0	10	0	0
		政府性预算资金				0	1500	0	-	0	-
		财政专户管理资金				0	0	0	-	0	-
		单位资金				0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	用于村办公经费及村干部报酬，保证村委会正常运行。				用于村办公经费及村干部报酬，保证村委会正常运行。，年度总体目标已完成						
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施		
	成本指标	经济成本指标	预算资金完成情况	≤1500 万元	1500 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	村办公经费及村干部报酬发放完成率	100%	100%	6	6	0.00%		
		办公用品采购完成率	100%	100%	6	6	0.00%		
	质量指标	村办公经费及村干部报酬发放足额率	100%	100%	6	6	0.00%		
		办公用品采购质量合格率	100%	100%	6	6	0.00%		
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	6	6	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障村委会工作正常开展	保障	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	提高群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称		洛财农【2022】84号王良村农产品加工设备购置集体经济项目								
主管部门		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			
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	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			5	5					
	拨付合规性			5	5					
	使用规范性			5	5					
	预算绩效管理情况			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	洛财农【2022】84号王良村农产品加工设备购置集体经济项目 30 万元				王良村农产品加工设备购置集体经济项目，年度总体目标已完成					
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施	
	成本指标	经济成本指标	预算资金完成情况	≤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	补贴发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未支付	
	质量指标	补贴发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未支付	
	时效指标	补贴发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未支付	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障群众生活稳定	保障	0%	25	0	-100.00%	资金未支付	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众生活质量	≥100%	0%	5	0	-100.00%	资金未支付	
总分					100	30			

项目绩效自评表

项目名称		其他城乡建设支出									
主管部门		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府				
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	6.31		0		10	0	0
		政府性预算资金		0	6.31		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					
		其他城乡建设支出				社区事务支出，包含社区建设、管理、绿化、公共事务等，年度总体目标已完成					
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施	
		成本指标		经济成本指标	总成本	≤150 万元	6.31 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	城乡建设工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	城乡建设工作达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	城乡建设工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	改善人居环境	改善	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%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	2023 年白鹤镇河清村公厕建设									
主管部门	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府				
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		25.55		12.74		10	49.86	4.99
	政府性预算资金	0		25.55		12.74		-	49.86	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023 年白鹤镇河清村公厕建设				2023 年白鹤镇河清村公厕建设，年度总体目标已完成					
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施	
	成本指标	经济成本指标	预算资金完成情况	≤25.55 万	25.55 万	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	白鹤镇河清村公厕建设完成率	100%	100%	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	保障生活稳定	保障	98%	25	24.5	-2.00%	加强预算绩效管理学习，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	94.49			

项目绩效自评表

项目名称		原海工集团 2022 年度 8-12 月困难生活补助镇级资金本年安排									
主管部门		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府				
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	0.11		0.11		10	100	10	
	政府性预算资金		0	0.11		0.11		-	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						
	发放原海工集团 2022 年度 8-12 月困难生活补助镇级资金本年安排 0.11 万元				发放原海工集团 2022 年度 8-12 月困难生活补助镇级资金本年安排 0.11 万元，年度总体目标已完成						
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施		
	成本指标	经济成本指标	预算资金完成情况	≤0.11 万元	0.11 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	补贴发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障生活稳定	保障	95%	25	23.75	-5.00%	加强预算绩效管理学习，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	98.75			

项目绩效自评表

项目名称	2022年7月“升规纳统”企业奖励资金									
主管部门	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府				
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		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		4		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					
	2022年7月“升规纳统”企业奖励资金4万元				2022年7月“升规纳统”企业奖励资金，年度总体目标已完成					
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施	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤40000元	40000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	补贴发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未支付	
	质量指标	补贴发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未支付	
	时效指标	补贴发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未支付	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障工作正常完成	保障	0%	25	0	-100.00%	资金未支付	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	资金未支付	
总分					100	30			

项目绩效自评表

项目名称	黄河湿地生态修复二期项目补偿款						
主管部门	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			
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	200	200	10	100	10
	政府性预算资金	0	200	200	-	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				
	黄河湿地生态修复二期项目补偿款		黄河湿地生态修复二期项目补偿款，年度总体目标已完成				

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施
	成本指标	经济成本指标	预算资金完成情况	≤200 万	200 万	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	补贴发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障生活稳定	保障	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	提高群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	孟财预[]2023]90号2020—2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金									
主管部门	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府				
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		6.22		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		6.22		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					
	孟财预[]2023]90号2020—2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金				2020—2021年国有企业退休人员社会化管理，年度总体目标已完成					
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施	
	成本指标	经济成本指标	总金额	≤6.22万元	6.22万元	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	补贴发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未支付	
	质量指标	补贴发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未支付	
	时效指标	补贴发放及时性	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未支付	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障生活	保障	0%	25	0	-100.00%	资金未支付	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	提高职工满意度	≥100%	0%	5	0	-100.00%	资金未支付	
总分					100	30			

项目绩效自评表

项目名称	白鹤经费									
主管部门	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府				
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		47.01		47.01		10	100	10
	政府性预算资金	0		47.01		47.01		-	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					
	白鹤经费 470084 元				用于社会保障、便民服务设施提升、劳动保障、退役军人事务、资金管理、民政事务支出等。年度总体目标已完成					
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施	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤470084 元	470100 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	经费发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	经费发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	经费发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障正常运转	保障	95%	25	23.75	-5.00%	部分指标值设置不科学，预算绩效管理有待提高。	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	98.75			

项目绩效自评表

项目名称		其他城乡支出 1										
主管部门		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府					
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	100		100		10	100	10		
	政府性预算资金		0	100		100		-	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							
	其他城乡支出 100 万，用于我镇社区事务支出，包含社区建设、管理、绿化、公共事务等。				用于我镇社区事务支出，包含社区建设、管理、绿化、公共事务等，年度总体目标已完成							
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施			
	成本指标	经济成本指标	预算资金完成情况	≤100 万元	100 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	社区事务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	社区事务达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	社区事务完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升社区服务能力	提升	98%	25	24.5	-2.00%	部分指标值设置不科学，预算绩效管理有待提高。	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	提高社区群众满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	99.5			

项目绩效自评表

项目名称		原华阳集聚区欠地租款									
主管部门		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府				
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	986.1		598.19		10	60.66	6.07
		政府性预算资金		0	986.1		598.19		-	60.66	-
		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					
		发放原华阳集聚区欠地租款 9860984.86 元				发放原华阳集聚区欠地租款 9860984.86 元，年度总体目标已完成					
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施	
		成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤986.10 万元	986.1 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	补贴发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	补贴发放及时率	100%	99%	10	9.9	-1.00%	盘点未报销的支出，按照财务审批流程及时支付资金。	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障群众生活稳定	保障	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	提高群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	95.97			

项目绩效自评表

项目名称		支持促进中小企业发展									
主管部门		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府				
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	1900		1900		10	100	10
		政府性预算资金		0	1900		1900		-	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					
		支持促进中小企业发展 1900 万元				发放孟财预【2023】88 号中硅高科黎明化工院项目遗漏附属物款 35.6 万元年度总体目标已完成					
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施	
		成本指标		经济成本指标	总成本	≤1900 万元	1900 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	中小企业 补贴发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	中小企业补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	中小企业补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	支持中小企业发展	提高	98%	25	24.5	-2.00%	加强预算绩效管理学习,积极推进全面实施预算绩效管理工作,提升预算绩效管理水平。	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	中小企业满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	99.5			

项目绩效自评表

项目名称		孟财预【2023】88号中硅高科黎明化工院项目遗漏附属物款									
主管部门		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府				
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	35.53		0		10	0	0
		政府性预算资金		0	35.53		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					
		发放孟财预【2023】88号中硅高科黎明化工院项目遗漏附属物款 35.6 万元				年度总体目标已完成					
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施	
		成本指标		经济成本指标	预算资金完成情况	≤355336 元	355336 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	补贴发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未支付	
	质量指标	补贴发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未支付	
	时效指标	补贴发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未支付	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障正常生活	保障	0%	25	0	-100.00%	资金未支付	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥98%	0%	5	0	-100.00%	资金未支付	
总分					100	30			

项目绩效自评表

项目名称		办公事务支出项目									
主管部门		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府				
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	300		0		10	0	0	
	政府性预算资金		0	300		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						
	1、主要用于办公事务支出，提高群众满意度。 2、主要用于办公设备、修缮、暖气费、统计，提高职工满意度。 3、主洒用于应急和安全管理、宣传费、工会、综合执法、经浊发展、环境保护等，提高社会满意度。 4、保证单位正常运转。				用于办公设备、修缮、暖气费、统计等，年度总体目标已完成						
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施		
	成本指标	经济成本指标	预算资金完成情况	≤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	水电费缴纳完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			办公用品购买完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	办公用品购买合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			水电费缴纳足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	水电费缴纳及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
			办公用品购买及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	98%	25	24.5	-2.00%	加强预算绩效管理学习,积极推进全面实施预算绩效管理工作,提升预算绩效管理水平。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	89.5		

项目绩效自评表

项目名称		办公事务支出							
主管部门		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府		
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	14	14	10	100	10		
	政府性预算资金	0	14	14	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	办公事务支出				用于办公设备、修缮、暖气费、统计、应急和安全管理、宣传费、工会、综合执法、经浊发展、环境保护等。年度总体目标已完成				
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施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤30 万元	14 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	年度计划完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	年度下达任务完成合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	年度下达任务完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	促进农业发展	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	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8-12月经费									
主管部门		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府				
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	500	282.59	10	56.52	5.65
		政府性预算资金				0	500	282.59	-	56.52	-
		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						
	1、主要用于地租、扶贫、公路、乡村振兴、农村知识产权制度 2、主要用于河渠治理、国土绿化、河长制、农产品检测、水利、防疫 3、主要用于人居环境整治。 4、保证单位正常运转。 5、社区建设、管理、绿化、公共事务。				用于地租、扶贫、公路、乡村振兴、农村知识产权制度，河渠治理、国土绿化、河长制、农产品检测、水利、防疫，年度总体目标已完成						
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施		
	成本指标	经济成本指标	预算资金完成情况	≤250万元	500万元	10	0	100.00%	追加项目资金		
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	办公用品购买完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
		竣工验收完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
		水电费缴纳完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
	质量指标	办公用品购买合格率	100%	100%	3	3	0.00%		
		竣工验收合格率	100%	100%	3	3	0.00%		
		水电费缴纳足额率	100%	100%	3	3	0.00%		
	时效指标	办公用品购买及时率	100%	100%	6	6	0.00%		
		竣工验收及时率	100%	100%	3	3	0.00%		
		水电费缴纳及时率	100%	100%	3	3	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		保障单位正常运转	提高	97%	25	24.25	-3.00%	加强预算绩效管理学习，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	提高职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	84.9			

项目绩效自评表

项目名称		孟津区 2022 年村级公益事业财政奖补项目资金								
主管部门		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			
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	22	10	100	10		
	政府性预算资金		0	22	22	-	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					
	孟津区 2022 年村级公益事业财政奖补项目资金 22 万元				孟津区 2022 年村级公益事业财政奖补项目，年度总体目标已完成					
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施	
	成本指标	经济成本指标	预算资金完成情况	≤22 万元	22 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	补贴发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高受益群众精神文明	≥95%	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	提高群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	孟财预【2022】83号原海工集团2022年度8-12月困难生活补助区级资金									
主管部门	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府				
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		0.12		0.12		10	100	10
	政府性预算资金	0		0.12		0.12		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	发放原海工集团2022年度8-12月困难生活补助区级资金				发放原海工集团2022年度8-12月困难生活补助区级资金，年度总体目标已完成					
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施	
	成本指标	经济成本指标	预算资金完成情况	≤0.12万元	0.12万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	补贴发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障生活稳定	保障	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	提高群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	其他城乡建设支出 1									
主管部门	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府				
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		9.74		10	97.4	9.74
	政府性预算资金	0		10		9.74		-	97.4	-
	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					
	其他城乡发展 10 万元				其他城乡发展 10 万元，社区事务支出，包含社区建设、管理、绿化、公共事务等。年度总体目标已完成					
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施	
	成本指标	经济成本指标	预算资金完成情况	≤10 万元	9.74 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	其他城乡建设工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	其他城乡建设工作达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	其他城乡建设工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	确保工作顺利开展	确保	98%	25	24.5	-2.00%	加强预算绩效管理学习,积极推进全面实施预算绩效管理工作,提升预算绩效管理水平。	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	99.24			

项目绩效自评表

项目名称	村级安全协管员工作补贴经费									
主管部门	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府				
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		5.58		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		5.58		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					
	村级安全协管员工作补贴经费 55800 元				年度总体目标已完成					
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施	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤55800 元	55800 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	补贴发放完成率	31个	0个	10	0	-100.00%	资金未支付	
	质量指标	补贴发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未支付	
	时效指标	补贴发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未支付	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障生活稳定	保障	0%	25	0	-100.00%	资金未支付	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	资金未支付	
总分					100	30			

项目绩效自评表

项目名称		白鹤镇省级美丽乡村建设区级配套资金									
主管部门		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府				
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	105		105		10	100	10
		政府性预算资金		0	105		105		-	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					
		孟津区白鹤镇省级美丽乡村建设区级配套资金 105 万元				黄河湿地生态修复二期项目补偿款，年度总体目标已完成					
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施	
		成本指标		经济成本指标	项目预算成本	≤105 万元	105 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	白鹤镇省级美丽乡村建设完成率	100%	100%	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	保障群众文化生活	保障	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	提高群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	支持中小企业发展 1						
主管部门	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府	实施单位	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府				
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	800	10	100	10
	政府性预算资金	0	800	800	-	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				

	支持中小企业发展项目，有利于发展社会主义市场经济，促进生产力发展，提高人民生活水平。				支持中小企业发展项目，年度总体目标已完成				
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施
	成本指标	经济成本指标	预算资金完成情况	≤8000000 元	8000000 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	补贴发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进就业，增加居民收入和国家财政收入	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	提高企业满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年 7-12 月固定资产投资入库奖励工作经费								
主管部门		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			
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	2.2	0	10	0	0	0	
	政府性预算资金		0	2.2	0	-	0	-	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022 年 7-12 月固定资产投资入库奖励工作经费 2.2 万元				黄河湿地生态修复二期项目补偿款，年度总体目标已完成					
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施	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤22000 元	22000 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	印刷完成率	100%	100%	6	6	0.00%		
		办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	6	6	0.00%		
	质量指标	印刷合格率	100%	100%	6	6	0.00%		
		办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	6	6	0.00%		
	时效指标	工作完成及时性	100%	100%	6	6	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障工作正常完成	保障	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	提高满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称		白鹤占地附属物及拆迁款									
主管部门		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府				
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	150	150	10	100	10		
		政府性预算资金		0	150	150	-	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					
		白鹤占地附属物及拆迁款 150 万				白鹤占地附属物及拆迁款，年度总体目标已完成					
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施	
		成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤150 万元	150 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	补贴发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障拆迁群众生活稳定	保障	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	提高群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称		洛吉快速通道二期工程拆迁群众过渡安置费									
主管部门		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府				
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	1.25		0		10	0	0
		政府性预算资金		0	1.25		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					
		洛吉快速通道二期工程拆迁群众过渡安置费				洛吉快速通道二期工程拆迁群众过渡费，年度总体目标已完成					
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施	
		成本指标		经济成本指标	总成本	≤1 万元	1.25 万元	10	7.5	25.00%	年度指标值设置不准确
				社会成本指标							

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	过渡安置费发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未支付	
	质量指标	过渡安置费发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未支付	
	时效指标	过渡安置费发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未支付	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障拆迁群众的基本权益	保障	0%	25	0	-100.00%	资金未支付	
	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%	0%	5	0	-100.00%	资金未支付	
总分					100	27.5			

项目绩效自评表

项目名称	2022年贫困重度失能残疾人托养中心下半年运营经费									
主管部门	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府				
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		12.7		1.62		10	12.76	1.28
	政府性预算资金	0		12.7		1.62		-	12.76	-
	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					
	2022年贫困重度失能残疾人托养中心下半年运营经费 12.7 万元				2022年贫困重度失能残疾人托养中心下半年运营经费 12.7 万元，年度总体目标已完成					
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施	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤12.7 万元	12.7 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	贫困重度失能残疾人托养完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	贫困重度失能残疾人托养达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	贫困重度失能残疾人托养及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障生活稳定	保障	96%	25	24	-4.00%	加强预算绩效管理学习,积极推进全面实施预算绩效管理工作,提升预算绩效管理水平。	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	90.28			

项目绩效自评表

项目名称	2022年1-6月贫困重度失能残疾人托养中心运营经费									
主管部门	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府				
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		13.72		13.38		10	97.52	9.75
	政府性预算资金	0		13.72		13.38		-	97.52	-
	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					
	2022年1-6月贫困重度失能残疾人托养中心运营经费				发放原海工集团2022年度8-12月困难生活补助区级资金，年度总体目标完成					
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施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤13.72万元	13.38万元	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	托养中心日常生活用品采购完成率	100%	100%	6	6	0.00%		
		托养中心员工工资发放完成率	100%	100%	6	6	0.00%		
	质量指标	托养中心日常生活用品采购合格率	100%	100%	6	6	0.00%		
		托养中心员工工资发放足额率	100%	100%	6	6	0.00%		
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	6	6	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障托养中心正常运转	保障	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	托养中心员工满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	99.75			

项目绩效自评表

项目名称	白鹤镇 2021 年自然灾害救灾省市结余资金									
主管部门	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府				
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		100		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		100		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。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					
	白鹤镇 2021 年自然灾害救灾省市结余资金 100 万				年度总体目标已完成					
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施	
	成本指标	经济成本指标	预算资金完成情况	≤100 万元	100 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	补贴发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未支付	
	质量指标	补贴发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未支付	
	时效指标	补贴发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未支付	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	降低自然灾害风险	降低	0%	25	0	-100.00%	资金未支付	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众生活质量	≥95%	0%	5	0	-100.00%	资金未支付	
总分					100	30			

项目绩效自评表

项目名称	万羽洲二期土地租金及附属物款						
主管部门	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府	实施单位	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府				
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	367	367	10	100	10
	政府性预算资金	0	367	367	-	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				

		发放万羽洲二期土地租金及附属物款 367 万元			发放万羽洲二期土地租金及附属物款 367 万元，年度总体目标已完成				
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算资金完成情况	≤367 万元	367 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	补贴发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障生活稳定	保障	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	提高群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称		2023 年玉米大豆一喷多促一次性补助资金								
主管部门		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			
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	9.5		0		10	0	0
	政府性预算资金		0	9.5		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					
	通过使用救灾资金，支持受灾地区恢复农业生产，保障全年农业生产稳定。				保障全年农业生产稳定，年度总体目标已完成					
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施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤65 万元	9.5 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	支持秋粮喷防面积	≥3 万亩	3.5 万亩	10	10	0.00%	
	质量指标	灾区生产能力恢复	基本恢复	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	灾后生产恢复时效性	及时恢复	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	灾害造成的影响	减轻	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	农户满意度	≥85%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	孟财预【2023】93号海工集团2023年8-12月困难生活补助资金									
主管部门	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府				
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		0.24		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		0.24		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					
	孟财预【2023】93号海工集团2023年8-12月困难生活补助资金2380.1元				发放海工集团2023年8-12月困难生活补助资金2380.1元年度总体目标已完成					
绩效指标	一级指	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	总成本	≤2380.1元	2380.1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	补贴发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未支付	
	质量指标	补贴发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未支付	
	时效指标	补贴发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未支付	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障生活	保障	0%	25	0	-100.00%	资金未支付	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥100%	0%	5	0	-100.00%	资金未支付	
总分					100	30			

项目绩效自评表

项目名称		白鹤镇七里村污水管网工程								
主管部门		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			
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					
	白鹤镇七里村污水管网工程 30 万元				年度总体目标已完成					
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施	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤30.00 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	补贴发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障群众生活质量	保障	99%	25	24.75	-1.00%	加强预算绩效管理学习,积极推进全面实施预算绩效管理工作,提升预算绩效管理水平。	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	99.75			

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									
主管部门	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府				
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		3.72		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		3.72		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					
	2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金				用于村办公经费及村干部报酬，保证村委会正常运行。，年度总体目标已完成					
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施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤3.73 万元	3.72 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	补助资金发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未支付	
	质量指标	补助资金发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未支付	
	时效指标	补助资金发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未支付	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障国企退休人员的基本生活	保障	0%	25	0	-100.00%	资金未支付	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	国企退休人员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	资金未支付	
总分					100	30			

项目绩效自评表

项目名称		农业支出 1								
主管部门		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			
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	100	100	10	100	10		
	政府性预算资金		0	100	100	-	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					
	农业农村支出支出 100 万				主要用于地租、扶贫、公路、乡村振兴、农村知识产权制度、河渠治理、国土绿化、河长制、农产品检测、水利、防疫、人居环境整治等方面。年度总体目标已完成					
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算资金完成情况	≤100 万元	100 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	补贴发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障正常运转	保障	96%	25	24	-4.00%	加强预算绩效管理学习,积极推进全面实施预算绩效管理工作,提升预算绩效管理水平。	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	99			

项目绩效自评表

项目名称	白鹤镇桐乐村一事一议财政奖补									
主管部门	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府				
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		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		10		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	白鹤镇桐乐村一事一议财政奖补 10 万				白鹤镇桐乐村一事一议财政奖补 10 万，年度总体目标已完成					
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施	
	成本指标	经济成本指标	预算资金完成情况	≤10 万	10 万	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	补贴发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未支付	
	质量指标	补贴发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未支付	
	时效指标	补贴发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未支付	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障群众生活质量	保障	0%	25	0	-100.00%	资金未支付	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥98%	0%	5	0	-100.00%	资金未支付	
总分					100	30			

项目绩效自评表

项目名称	白鹤镇原海工一团退休人员 2023 年度 1-7 月困难生活补助区级资金						
主管部门	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			
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	0.32	0.32	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.32	0.32	-	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、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	发放白鹤镇原海工一团退休人员 2023 年度 1-7 月困难生活补助区级资金 3192 元				发放白鹤镇原海工一团退休人员 2023 年度 1-7 月困难生活补助区级资金 3192 元，年度总体目标已完成				
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施
	成本指标	经济成本指标	预算资金完成情况	≤0.32 万元	0.32 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	补贴发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障生活稳定	保障	96%	25	24	-4.00%	加强预算绩效管理学习，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	99		

项目绩效自评表

项目名称	2023年国有企业退休人员社会化管理补助									
主管部门	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府				
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		3.72		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		3.72		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					
	国有企业已退休人员管理服务工作的				国有企业已退休人员管理服务工作的年度总体目标完成					
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施	
	成本指标	经济成本指标	控制在指标文件内	≤3.72 万元	3.72 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	国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离	100%	100%	8	8	0.00%		
		国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分立	100%	100%	8	8	0.00%		
	质量指标	指标金额及时足额拨付	及时	98%	5	4.9	-2.00%	部分支出未及时报账。	
	时效指标	改革任务完成时	按照中央、省要求完成退休人员管理服务工作与原企业分立的时限	100%	9	9	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	国由企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用法人比例	100%	98%	25	24.5	-2.00%	部分指标值设置不科学，预算绩效管理有待提高。	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度指标	≥90%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	89.4			

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。