

2023 年度
洛阳市孟津区平乐镇人民政府部门决算公开

二〇二四年八月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区平乐镇人民政府概况

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

洛阳市孟津区平乐镇人民政府概况

一、部门职责

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

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

二、机构设置

洛阳市孟津区平乐镇人民政府内设机构 11 个,包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室（乡村振兴办公室）、公共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区平乐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：洛阳市孟津区平乐镇人民政府

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	24,052.64	一、一般公共服务支出	32	1,660.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,048.86	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	16,978.00
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	1,384.44	八、社会保障和就业支出	39	194.62
	9		九、卫生健康支出	40	35.63
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	10,977.09
	12		十二、农林水支出	43	2,144.91

	13		十三、交通运输支出	44	17.20
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	93.48
	23		二十三、其他支出	54	1,384.44
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	33,485.94	本年支出合计	58	33,485.94
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	33,485.94	总计	62	33,485.94
----	----	-----------	----	----	-----------

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：洛阳市孟津区平乐镇人民政府

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		33,485.94	32,101.50	0	0	0	0	1,384.44
201	一般公共服务支出	1,660.58	1,660.58	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,660.58	1,660.58	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	1,395.33	1,395.33	0	0	0	0	0
2010308	信访事务	33.00	33.00	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	52.24	52.24	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	180.00	180.00	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	16,978.00	16,978.00	0	0	0	0	0
20604	技术与研究开发	5,500.00	5,500.00	0	0	0	0	0
2060499	其他技术与研究开发支出	5,500.00	5,500.00	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	11,478.00	11,478.00	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	11,478.00	11,478.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	194.62	194.62	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	131.99	131.99	0	0	0	0	0

2080501	行政单位离退休	38.56	38.56	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.43	93.43	0	0	0	0	0
20808	抚恤	24.86	24.86	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	24.86	24.86	0	0	0	0	0
20809	退役安置	17.12	17.12	0	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	17.12	17.12	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	4.34	4.34	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	4.34	4.34	0	0	0	0	0
20825	其他生活救助	16.32	16.32	0	0	0	0	0
2082502	其他农村生活救助	16.32	16.32	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	35.63	35.63	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	3.00	3.00	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	3.00	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	32.63	32.63	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	32.63	32.63	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	10,977.09	10,977.09	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	100.00	100.00	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	100.00	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,048.86	8,048.86	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	308.86	308.86	0	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	40.00	40.00	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	7,700.00	7,700.00	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	2,828.22	2,828.22	0	0	0	0	0

2129999	其他城乡社区支出	2,828.22	2,828.22	0	0	0	0	0
213	农林水支出	2,144.91	2,144.91	0	0	0	0	0
21301	农业农村	1,854.50	1,854.50	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	1,854.50	1,854.50	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	79.41	79.41	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	79.41	79.41	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	211.00	211.00	0	0	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00	25.00	0	0	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	186.00	186.00	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	17.20	17.20	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	17.20	17.20	0	0	0	0	0
2140104	公路建设	17.20	17.20	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	93.48	93.48	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	63.48	63.48	0	0	0	0	0
2240199	其他应急管理支出	63.48	63.48	0	0	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	30.00	0	0	0	0	0
2240704	自然灾害灾后重建补助	30.00	30.00	0	0	0	0	0
229	其他支出	1,384.44	0	0	0	0	0	1,384.44
22999	其他支出	1,384.44	0	0	0	0	0	1,384.44
2299999	其他支出	1,384.44	0	0	0	0	0	1,384.44

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：洛阳市孟津区平乐镇人民政府

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		33,485.94	2,504.18	30,981.77	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,660.58	1,447.58	213.00	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,660.58	1,447.58	213.00	0	0	0
2010301	行政运行	1,395.33	1,395.33	0	0	0	0
2010308	信访事务	33.00	0	33.00	0	0	0
2010350	事业运行	52.24	52.24	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	180.00	0	180.00	0	0	0
206	科学技术支出	16,978.00	0	16,978.00	0	0	0
20604	技术与开发	5,500.00	0	5,500.00	0	0	0
2060499	其他技术与开发支出	5,500.00	0	5,500.00	0	0	0
20699	其他科学技术支出	11,478.00	0	11,478.00	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	11,478.00	0	11,478.00	0	0	0

208	社会保障和就业支出	194.62	131.99	62.63	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	131.99	131.99	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	38.56	38.56	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.43	93.43	0	0	0	0
20808	抚恤	24.86	0	24.86	0	0	0
2080801	死亡抚恤	24.86	0	24.86	0	0	0
20809	退役安置	17.12	0	17.12	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	17.12	0	17.12	0	0	0
20811	残疾人事业	4.34	0	4.34	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	4.34	0	4.34	0	0	0
20825	其他生活救助	16.32	0	16.32	0	0	0
2082502	其他农村生活救助	16.32	0	16.32	0	0	0
210	卫生健康支出	35.63	32.63	3.00	0	0	0
21004	公共卫生	3.00	0	3.00	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	0	3.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	32.63	32.63	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	32.63	32.63	0	0	0	0
212	城乡社区支出	10,977.09	0	10,977.09	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	100.00	0	100.00	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	0	100.00	0	0	0

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,048.86	0	8,048.86	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	308.86	0	308.86	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	40.00	0	40.00	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	7,700.00	0	7,700.00	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	2,828.22	0	2,828.22	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	2,828.22	0	2,828.22	0	0	0
213	农林水支出	2,144.91	0	2,144.91	0	0	0
21301	农业农村	1,854.50	0	1,854.50	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	1,854.50	0	1,854.50	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	79.41	0	79.41	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	79.41	0	79.41	0	0	0
21307	农村综合改革	211.00	0	211.00	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00	0	25.00	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	186.00	0	186.00	0	0	0
214	交通运输支出	17.20	0	17.20	0	0	0
21401	公路水路运输	17.20	0	17.20	0	0	0
2140104	公路建设	17.20	0	17.20	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	93.48	0	93.48	0	0	0
22401	应急管理事务	63.48	0	63.48	0	0	0
2240199	其他应急管理支出	63.48	0	63.48	0	0	0

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	0	30.00	0	0	0
2240704	自然灾害灾后重建补助	30.00	0	30.00	0	0	0
229	其他支出	1,384.44	891.98	492.47	0	0	0
22999	其他支出	1,384.44	891.98	492.47	0	0	0
2299999	其他支出	1,384.44	891.98	492.47	0	0	0

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：洛阳市孟津区平乐镇人民政府

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	24,052.64	一、一般公共服务支出	33	1,660.58	1,660.58	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,048.86	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	16,978.00	16,978.00	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	194.62	194.62	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	35.63	35.63	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	10,977.09	2,928.22	8,048.86	0
	12		十二、农林水支出	44	2,144.91	2,144.91	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	17.20	17.20	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	93.48	93.48	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	32,101.50	本年支出合计	59	32,101.50	24,052.64	8,048.86	0
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	0	0	0
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	32,101.50	总计	64	32,101.50	24,052.64	8,048.86	0

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：洛阳市孟津区平乐镇人民政府

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		24,052.64	1,612.20	22,440.44
201	一般公共服务支出	1,660.58	1,447.58	213.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,660.58	1,447.58	213.00
2010301	行政运行	1,395.33	1,395.33	0
2010308	信访事务	33.00	0	33.00
2010350	事业运行	52.24	52.24	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	180.00	0	180.00
206	科学技术支出	16,978.00	0	16,978.00

20604	技术与开发	5,500.00	0	5,500.00
2060499	其他技术与开发支出	5,500.00	0	5,500.00
20699	其他科学技术支出	11,478.00	0	11,478.00
2069999	其他科学技术支出	11,478.00	0	11,478.00
208	社会保障和就业支出	194.62	131.99	62.63
20805	行政事业单位养老支出	131.99	131.99	0
2080501	行政单位离退休	38.56	38.56	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.43	93.43	0
20808	抚恤	24.86	0	24.86
2080801	死亡抚恤	24.86	0	24.86
20809	退役安置	17.12	0	17.12
2080999	其他退役安置支出	17.12	0	17.12
20811	残疾人事业	4.34	0	4.34
2081199	其他残疾人事业支出	4.34	0	4.34
20825	其他生活救助	16.32	0	16.32

2082502	其他农村生活救助	16.32	0	16.32
210	卫生健康支出	35.63	32.63	3.00
21004	公共卫生	3.00	0	3.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	0	3.00
21011	行政事业单位医疗	32.63	32.63	0
2101101	行政单位医疗	32.63	32.63	0
212	城乡社区支出	2,928.22	0	2,928.22
21205	城乡社区环境卫生	100.00	0	100.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	0	100.00
21299	其他城乡社区支出	2,828.22	0	2,828.22
2129999	其他城乡社区支出	2,828.22	0	2,828.22
213	农林水支出	2,144.91	0	2,144.91
21301	农业农村	1,854.50	0	1,854.50
2130199	其他农业农村支出	1,854.50	0	1,854.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	79.41	0	79.41

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	79.41	0	79.41
21307	农村综合改革	211.00	0	211.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00	0	25.00
2130799	其他农村综合改革支出	186.00	0	186.00
214	交通运输支出	17.20	0	17.20
21401	公路水路运输	17.20	0	17.20
2140104	公路建设	17.20	0	17.20
224	灾害防治及应急管理支出	93.48	0	93.48
22401	应急管理事务	63.48	0	63.48
2240199	其他应急管理支出	63.48	0	63.48
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	0	30.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	30.00	0	30.00

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：洛阳市孟津区平乐镇人民政府

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	1,040.29	302	商品和服务支出	375.38	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	647.18	30201	办公费	67.55	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	24.64	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	6.30	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	0.87
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	141.05	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.60	30206	电费	29.18	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	19.30	30207	邮电费	15.12	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	21.60	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	18.08	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	33.50	30211	差旅费	11.29	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	55.99	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	6.34	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0.76	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	195.66	30215	会议费	1.30	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	94.03	30217	公务接待费	10.19	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	43.84	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	56.32	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0.45	30226	劳务费	124.98	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	1.00	30227	委托业务费	55.26	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	1.77	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	7.11	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1.45	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		1,235.96	公用经费合计					376.25

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：洛阳市孟津区平乐镇人民政府

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	8,048.86	8,048.86	0	8,048.86	0
212	城乡社区支出	0	8,048.86	8,048.86	0	8,048.86	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	8,048.86	8,048.86	0	8,048.86	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	308.86	308.86	0	308.86	0
2120804	农村基础设施建设支出	0	40.00	40.00	0	40.00	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	7,700.00	7,700.00	0	7,700.00	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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：洛阳市孟津区平乐镇人民政府

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：洛阳市孟津区平乐镇人民政府

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
17.30	0	7.11	0	7.11	10.19	17.30	0	7.11	0	7.11	10.19

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 33485.94 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 18345.94 万元，增长 121.18%。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 33485.94 万元，其中：财政拨款收入 32101.50 万元，占 95.87%；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 1384.44 万元，占 4.13%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 33485.94 万元，其中：基本支出 2504.18 万元，占 7.48%；项目支出 30981.77 万元，占 92.52%；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 32101.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16961.50 万元，增长 112.03%。主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 24052.64 万元，占支出合计的 71.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9695.64 万元，增长 67.53%。主要原因是人员变化，公共服务支出增加。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 24052.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1660.58 万元，占 6.90%；科学技术支出（类）16978.00 万元，占 70.59%；社会保障和就业支出（类）194.62 万元，占 0.81%；卫生健康支出（类）35.63 万元，占 0.15%；城乡社区支出（类）2928.22 万元，占 12.17%；农林水支出（类）2144.91 万元，占 8.92%；交通运输支出（类）17.20 万元，占 0.07%；灾害防治及应急管理支出（类）93.48 万元，占 0.39%

(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 24052.62 万元，支出决算为 24052.64 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 1395.33 万元，决算数

1395.33 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)信访事务(项)。年初预算数为 33.00 万元,决算数 33.00 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。

3. 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 52.24 万元,决算数 52.24 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. 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 180.00 万元,决算数 180.00 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。

5. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。年初预算数为 5500.00 万元,决算数 5500.00 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。

6. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算数为 11478.00 万元,决算数 11478.00

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。

7. 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 38.56 万元, 决算数 38.56 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）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 93.43 万元, 决算数 93.43 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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 24.86 万元, 决算数 24.86 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. 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 17.12 万元, 决算数 17.12 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）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算数为 4.34 万元, 决算数 4.34 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. 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 16.32 万元，决算数 16.32 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。

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）。年初预算数为 3.00 万元，决算数 3.00 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。

14. 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 32.63 万元，决算数 32.63 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. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为 100.00 万元，决算数 100.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

16. 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 2828.22 万元，决算数 2828.22 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. 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 1854.50 万元，决算数 1854.50 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. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为79.41万元，决算数79.41万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

19. 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25.00万元，决算数25.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

20. 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186.00万元，决算数186.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

21. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算数为17.20万元，决算数17.20万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

22. 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63.48万元，决算数63.48万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算数为30.

00 万元，决算数 30.00 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 1612.20 万元。

与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 333.20 万元，增长 26.05%。主要原因是人员变化，公共服务支出增加。

其中：人员经费 1235.96 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 211.86 万元，增长 20.69%。主要原因是人员变化，薪级增加。主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 376.25 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 121.35 万元，增长 47.61%。主要原因是公共服务支出增加，劳务费用增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 8048.86 万元，支出决算为 8048.86 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于征地和拆迁补偿。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 17.30 万元，支出决算为 17.30 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 7.11 万元，完成全年预算的 100.00%，占 41.10%；公务接待费支出决算 10.19 万元，完成全年预算的 100.00%，占 58.90%。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 7.11 万元，支出决算为 7.11 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 7.11 万元。主要用于支付公车加油和维修。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 10.19 万元，支出决算为 10.19 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 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 10.19 万元。2023 年共接待国内来访团组 260 个、来宾 3362 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 376.25 万元，支出决算为 376.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与全年预算数存无差异。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 3360.72 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 3360.72 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 6 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 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 6 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 96.4 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1、制定本年度绩效管理工作方案及相应工作计划。2、完善绩效管理体系，保证绩效目标设定的合理化。3、抓好工作落实，切实把绩效管理的本质要求贯穿于整个工作全过程。与此同时，本部门积极组织资

金使用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、运行保障类。主要保障人员的各项经费和部门的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金等的发放，公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险等社会保险的缴纳，公用经费、福利费、工会经费等的合理使用。满足政府及各行政村办公楼水电、维修维护费的支出需要，保障政府正常运转，镇村工作顺利开展。2、厉行节约类。厉行节约，压缩三公经费、会议费、培训费的使用。3、乡村振兴类。为保障辖区内经济社会发展和村镇建设规划的编制实施，农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设，促进农民增收，改善农村生产生活环境等提供支持。4、社会事业发展类。保障全方位的为科技、教育、文化、旅游、卫生健康、扶贫开发、人民武装、应急管理、安全生产、残疾、组织、宣传、统战、生态环境保护、基层民主法制建设，推动经济社会发展等经费支持。5、公共安全类。保障辖区内社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐相关工作，组织开展法制宣传教育，协调本地区矛盾纠纷等经费支持。。

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:1.以绩效评价结果应用为目标,坚持报告与公开相结合。为加强绩效评价结果的应用,2023年度部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局,将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。2.以绩效评价反馈问题为导向,提出整改的思路和办法。根据绩效自评结果,进一步分析绩效目标未完成的原因,发现部门工作存在的问题,提出整改思路和解决办法,结合问卷中社会公众的相关意见和建议,以问题为导向,扎实推进我部门各项工作发展。。

(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30981.77万元(含上年结转资金),支出合计30981.77万元,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54个,实际自评54个,40个项目自评等级为优,2个项目自评为良,12个项目自评为中;42个项目完成所有绩效指标,12个项目目标完成存在偏差。

好的方面:1.强化前期工作谋划,工作有规划,整体有部署,

落实有程序。

2. 强化动态监控管理，根据工作开展情况，不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。

3. 强化资金执行进度管理，按照年初目标，规划资金支出进度，确保预算资金执行进度稳定，工作落实有序平稳。

存在问题：1. 绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。

2. 绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

3. 因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在某种程度上存在支出进度慢的现象。

下步措施：1. 细化预算编制工作，进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 完善管理机制，明确责任。加强财务管理，严格财务审核。

3. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（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，2021 年中央自然灾害救灾省、市结余资金项目得分 100 分，评

价等级为优;2023年玉米大豆一喷多促一次性补助项目得分100分，评价等级为优;牡丹园消防设施工作经费项目得分100分，评价等级为优;平乐轧花厂土地收储后地面附属物补偿项目得分100分，评价等级为优;平乐镇文物保护整治工作相关费用项目得分100分，评价等级为优;乡村振兴资金补助项目得分100分，评价等级为优;原海工一团2022年8-12月困难补助区级资金项目得分100分，评价等级为优;原海工一团2022年8-12月困难补助镇级资金项目得分100分，评价等级为优;之丰项目遗留问题资金项目得分100分，评价等级为优;中再生产业引导资金（总部经济）项目得分100分，评价等级为优。

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		洛阳市孟津区平乐镇人民政府					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	12434.62	44208.33	34345.19	10	77.69	8.63
	资金来源：（1）政府预算资金	12434.62	42823.89	32960.75	-	76.97	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	1384.44	1384.44	-	100	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>（一）宣传和贯彻执行落实党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定、命令。执行本级党代会、人代会的决议，发布本级政府决定和命令。负责农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。</p> <p>（二）研究决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题。抓好决策部署的组织实施和督促落实。</p> <p>（三）落实党建工作责任制，加强党员队伍建设，抓好党员教育、发展党员工作。做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作，领导工会、共青团、妇联等群团工作。</p> <p>（四）全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。负责辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施，组织农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设，加快经济社会发展，促进农民增收改善农村生产生活环境。</p> <p>（五）负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力社保、财政、教育、科技、旅游、文化、体育、卫生健康、扶贫开发、人民武装、应急管理和安全生产、残疾、侨务等行政工作，构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。</p> <p>（六）承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全等有关工作。负责辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作。负责处理群众来信来访，反映社情民意，化解</p>			<p>（一）宣传和贯彻执行落实党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定、命令。执行本级党代会、人代会的决议，发布本级政府决定和命令。负责农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。</p> <p>（二）研究决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题。抓好决策部署的组织实施和督促落实。</p> <p>（三）落实党建工作责任制，加强党员队伍建设，抓好党员教育、发展党员工作。做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作，领导工会、共青团、妇联等群团工作。</p> <p>（四）全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。负责辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施，组织农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设，加快经济社会发展，促进农民增收改善农村生产生活环境。</p> <p>（五）负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力社保、财政、教育、科技、旅游、文化、体育、卫生健康、扶贫开发、人民武装、应急管理和安全生产、残疾、侨务等行政工作，构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。</p> <p>（六）承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全等有关工作。负责辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作。负责处理群众来信来访，反映社情民意，化解</p> <p>（七）抓好精神文明建设，负责组织群众性文化体育活动，组织开展社会公德教育、爱国卫生运动、</p>			

	<p>矛盾纠纷。</p> <p>(七) 抓好精神文明建设，负责组织群众性文化体育活动，组织开展社会公德教育、爱国卫生运动、农村人居环境综合整治，美化村镇环境。</p> <p>(八) 负责辖区内基层组织建设、管理和服务工作。加强基层民主法制建设，推进村民委员会自治。深化村务、财务公开制度，推进农村集体资产产权制度改革，组织协调农村土灿转，维护群众合法权益。</p> <p>(九) 加强镇级财政管理，编报和执行财政预算。做好社会统计和村级财务内审监督工作。建立健全减轻农民负担监督管理机制。</p> <p>(十) 深化乡镇“只进一扇门”“最多跑一次”改革，推进太锤便民服务平台建设。负责制定完善本镇权力清单、责任清单公共服务清单，建立清单动态调整、公示机制，推进全镇政务公开。</p>	<p>农村人居环境综合整治，美化村镇环境。</p> <p>(八) 负责辖区内基层组织建设、管理和服务工作。加强基层民主法制建设，推进村民委员会自治。深化村务、财务公开制度，推进农村集体资产产权制度改革，组织协调农村土灿转，维护群众合法权益。</p> <p>(九) 加强镇级财政管理，编报和执行财政预算。做好社会统计和村级财务内审监督工作。建立健全减轻农民负担监督管理机制。</p> <p>(十) 深化乡镇“只进一扇门”“最多跑一次”改革，推进本镇便民服务平台建设。负责制定完善本镇权力清单、责任清单公共服务清单，建立清单动态调整、公示机制，推进全镇政务公开。</p>	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	实际完成情况
	厉行节约类	厉行节约，压缩三公经费、会议费、培训费的使用。	三公经费严格按标准执行，强化落实，提高经费使用率，有效控制经费增长
	乡村振兴类	为保障辖区内经济社会发展和村镇建设规划的编制实施，农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设，促进农民增收，改善农村生产生活环境等提供支持。	各类资金及时拨付，农村基础设施、农田水利建设及各项公益事业的实施，有效促进农民增收，改善农村生产生活环境
	社会事业发展类	保障全方位的为科技、教育、文化、旅游、卫生健康、扶贫开发、人民武装、应急管理、安全生产、残疾、组织、宣传、统战、生态环境保护、基层民主法制建设，推动经济社会发展等经费支持。	科技、教育、文化、旅游、卫生健康、扶贫开发、人民武装、应急管理、安全生产、残疾、组织、宣传、统战、生态环境保护、基层民主法制建设等工作开展推进了全镇经济社会发展。
	公共安全类	保障辖区内社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐相关工作，组织开展法制宣传教育，协调本地区矛盾纠纷等经费支持。	组织开展法制宣传教育，保障了辖区内社会治安稳定。

	运行保障类	主要保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金等的发放，公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险等社会保险的缴纳，公用经费、福利费、工会经费等的合理使用。满足政府及各行政村办公楼水电、维修维护费的支出需要，保障政府正常运转，镇村工作顺利开展。			机关正常运转，各类人员工资、资金、及补贴发放及时，社保金及时足额缴纳。				
	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	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
	预算和财务管理		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	93%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤20%	255.53%	2	0	1177.65%	年中追加项目资金。
			结转结余率	≤20%	22.31%	2	1.77	11.55%	财政困难，部分支出未及时清算。
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
			绩效管理		绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1
绩效监控完	100%	100%			1	1	0.00%		

			成率						
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
产 出 指 标	重 点 工 作 任 务 完 成	重点工作任务 1 计划完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		重点工作任务 2 计划完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		重点工作任务 3 计划完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		重点工作任务 4 计划完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		重点工作任务 5 计划完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
	履 职 目 标 实 现	年度履职目标 1 计划实现率	100%	100%	2	2	0.00%		
		年度履职目标 2 计划实现率	100%	100%	2	2	0.00%		
		年度履职目标 3 计划实现率	100%	100%	2	2	0.00%		
		年度履职目标 4 计划实现率	100%	100%	2	2	0.00%		
		年度履职目标 5 计划实现率	100%	100%	2	2	0.00%		
		年度履职目标 6 计划实现率	100%	100%	2	2	0.00%		
		年度履职目标 7 计划实现率	100%	100%	2	2	0.00%		

		年度履职目标 8 计划实现率	100%	100%	2	2	0.00%	
		年度履职目标 9 计划实现率	100%	100%	2	2	0.00%	
		年度履职目标 10 计划实现率	100%	100%	2	2	0.00%	
效益 指标	履职 效益	持续发挥农村公益设施作用,推动全镇经济可持续发展	持续	100%	5	5	0.00%	
		促进区域经济发展	促进	100%	5	5	0.00%	
		加强区域基层组织凝聚力和精神文明建设	加强	100%	5	5	0.00%	
		构建和谐、文明、生态、宜居新农村	持续	100%	5	5	0.00%	
		职工满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	满意度	上级部门满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%	
		群众满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%	
		总分			100	96.4		

部门项目绩效自评表

项目单位自评表

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		洛阳市孟津区平乐镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区平乐镇人民政府						
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		3.1		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		3.1		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	国有企业已退休人员管理服务工作的				及时拨付，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	≤3.1 万元	3.1 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	补助对象精准率	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	减轻国有企业负担	减轻	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	企业满意率	≥90%	0%	5	0	-100.00%	资金未支付			
总分						100	30					

项目单位自评表

项目名称		孟津区 2022 年 7 月“升规纳统”企业奖励资金										
主管部门		洛阳市孟津区平乐镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区平乐镇人民政府						
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		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		6		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 2022 年 7 月“升规纳统”企业奖励资金				孟津区 2022 年 7 月“升规纳统”企业奖励资金							

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	预算总成本	≤6万元	6万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	补贴企业个数	3家	3家	10	10	0.00%	
	质量指标	资金足额到位率	100%	0%	10	0	-100.00%	2023年资金未支付
	时效指标	资金到位及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	2023年资金未支付
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进企业正常运行	促进	0%	25	0	-100.00%	2023年资金未支付
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	2023年资金未支付
总分					100	40		

项目单位自评表

项目名称	2022年秸秆综合利用补贴资金							
主管部门	洛阳市孟津区平乐镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区平乐镇人民政府				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	8.8	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	8.8	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			2022年秸秆综合利用补贴资金				
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	预算总成本	≤8.8万元	8.8万元	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	2022年秸秆清运及禁烧工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	2022年秸秆综合利用资金足额到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	2022年秸秆综合利用资金到位及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进秸秆清运工作开展	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%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	平乐镇天皇村光伏发电集体经济项目						
主管部门	洛阳市孟津区平乐镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区平乐镇人民政府			
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	82	44.53	10	54.3	5.43
	政府性预算资金	0	82	44.53	-	54.3	-
	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					
	建设光伏电站一座			实施产业、交通、水利建设项目，推进产业发展，巩固拓展脱贫攻坚成果					
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	预算总成本	≤82万元	82万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建成光伏电站一座	1座	1座	10	10	0.00%	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增加天皇村集体经济收入	增加	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	群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	95.43		

项目单位自评表

项目名称	平乐镇张盘新庄省级美丽乡村建设示范带试点项目								
主管部门	洛阳市孟津区平乐镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区平乐镇人民政府				
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		203	131	10	64.53	6.45	
	政府性预算资金	0		203	131	-	64.53	-	
	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					
	集中连片打造孟津区平乐镇张盘新庄美丽乡村建设示范带试点项目。			集中连片打造孟津区平乐镇张盘新庄美丽乡村建设示范带试点项目。					
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	预算总成本	≤203万元	203万元	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	游园	≥1个	1个	5	5	0.00%	
路灯安装			≥110个	110个	5	5	0.00%		

效益指标	质量指标	文化广场	≥6座	6座	5	5	0.00%	
	时效指标	游园、路灯、文化广场完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标							
	社会效益指标	提升辖区居民居住环境	提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%
总分					100	96.45		

项目单位自评表

项目名称	2021年自然灾害救灾省市结余资金									
主管部门	洛阳市孟津区平乐镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区平乐镇人民政府				
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）：			30		30		10	100	10
	政府性预算资金			30		30		-	100	-
	财政专户管理资金			0		0		-	0	-
	单位资金			0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性			5	5	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				
	拨付合规性			5	5	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				
	使用规范性			5	5	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				
预算绩效管理情况			5	5	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成2021年7.20灾后恢复重建任务				完成2021年7.20灾后恢复重建任务					
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	辖区内灾后恢复重建数量	≥2处	2处	10	10	0.00%		
		质量指标	恢复重建竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	恢复重建及时率	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	降低群众经济损失	降低	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称	孟津区2022年7-12月固定资产投资入库奖励工作经费									
主管部门	洛阳市孟津区平乐镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区平乐镇人民政府				
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）：			5.6		0		10	0	0
	政府性预算资金			5.6		0		-	0	-
	财政专户管理资金			0		0		-	0	-
	单位资金			0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性			5	5	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				

	拨付合规性	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 7-12 月固定资产投资入库奖励工作经费				孟津区 2022 年 7-12 月固定资产投资入库奖励工作经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤5.6 万元	5.6 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	固定资产投资入库工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	固定资产投资入库奖励经费足额到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	固定资产投资入库奖励到位及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进固定资产投资入库工作开展	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	职工满意度	90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	扶持中小企业资金						
主管部门	洛阳市孟津区平乐镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区平乐镇人民政府			
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	900	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	900	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的相匹配。预算安排科学合理。	5	5			

资金管理情况	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				
	扶持企业发展				扶持企业发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	因素总成本	≤900 万元	900 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	扶持企业数量	1%	1%	10	10	0.00%	
		质量指标	企业扶持资金发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付
		时效指标	企业扶持资金发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进企业发展	促进	0%	25	0	-100.00%	资金未拨付
		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	≥95%	0%	5	0	-100.00%	资金未拨付	
总分						100	40		

项目单位自评表

项目名称	2021 年电商示范村创建奖补资金（孟财预【2022】66 号）								
主管部门	洛阳市孟津区平乐镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区平乐镇人民政府					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	1	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	1	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2021 年电商示范村创建奖补				完成 2021 年电商示范村创建奖补				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	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 万元	1 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	奖补示范村个数	1 个	0 个	10	0	-100.00%	资金未拨付
		质量指标	资金发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付
		时效指标	资金拨付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		扶持电商创建，提高资金使用效益	≥100%	0%	25	0	-100.00%	资金未拨付	
生态效益指标									

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	资金未拨付
总分					100	30		

项目单位自评表

项目名称	乡村振兴资金补助									
主管部门	洛阳市孟津区平乐镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区平乐镇人民政府				
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		60		60		10	100	10
	政府性预算资金	0		60		60		-	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					
	通过三个村的基础设施建设，提升现场振兴目标。				通过三个村的基础设施建设，提升现场振兴目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤60 万元	60 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	涉及村数	3 个	3 个	10	10	0.00%		
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升群众居住环境	提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称	之丰项目遗留问题资金									
主管部门	洛阳市孟津区平乐镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区平乐镇人民政府				
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		38.64		38.64		10	100	10
	政府性预算资金	0		38.64		38.64		-	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				
	解决之丰征迁项目遗留问题				解决之丰征迁项目遗留问题				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤38.64 万元	38.64 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	赔偿附属物数量（桃树）	966 棵	966 棵	5	5	0.00%	
			补偿资金拨付完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	补偿资金拨付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补偿资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障群众合法权益	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%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	原海工一团 2022 年 8-12 月困难补助镇级资金								
主管部门	洛阳市孟津区平乐镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区平乐镇人民政府					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	11.21	11.21	10	100	10		
	政府性预算资金	0	11.21	11.21	-	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				
	落实退役军人政策，对原海工一团退役困难人员进行生活补助				落实退役军人政策，对原海工一团退役困难人员进行生活补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤7.82 万元	7.82 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助发放人数	71 人	71 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助资金及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高退役军人生活水平	提高	100%	15	15	0.00%	
			促进社会和谐稳定	促进	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	关于下达 2022 年贫困重度失能残疾人托养中心下半年运营经费的通知（孟财预[2022]87 号）
------	---

主管部门		洛阳市孟津区平乐镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区平乐镇人民政府			
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		12.15	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0		12.15	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					
	保证重度残疾人托养中心正常运营				保证重度残疾人托养中心正常运营					
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	≤12.15 万元	12.15 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	托养中心重度残疾人数	≥3 人	3 人	10	10	0.00%		
		质量指标	托养中心正常运营率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	托养中心正常运转月数	12 月	12 月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升重度残疾人生活质量	提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	90				

项目单位自评表

项目名称		企业发展引导资金								
主管部门		洛阳市孟津区平乐镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区平乐镇人民政府			
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		2000	2000	10	100	10		
	政府性预算资金	0		2000	2000	-	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					
	扶持企业创新发展，促进经济社会快速发展				扶持企业创新发展，促进经济社会快速发展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤2000 万元	2000 万元	10	10	0.00%		

	社会成本指标	生态环境成本指标							
		数量指标	扶持企业个数	≥1家	1家	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	扶持资金足额到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	扶持资金到位及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	促进经济快速发展	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%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	平乐镇文物保护整治工作相关费用								
主管部门	洛阳市孟津区平乐镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区平乐镇人民政府				
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		390	390	10	100	10	
	政府性预算资金	0		390	390	-	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				
	如期完成 722 冢附近土场整治、三汉冢附近帝东农家乐拆除恢复，并举一反三，完成了三汉冢木材加工厂清理恢复，以及三汉冢周边环境整治				如期完成 722 冢附近土场整治、三汉冢附近帝东农家乐拆除恢复，并举一反三，完成了三汉冢木材加工厂清理恢复，以及三汉冢周边环境整治				
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	预算总成本	≤390 万元	390 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	文物保护拆除整治数量	≥2 个	2 个	10	10	0.00%		

绩效指标	产出指标	质量指标	文物保护拆除整治合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	文物保护拆除整治及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	文物保护进一步加强	加强	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	翟泉、金村环境整治资金									
主管部门	洛阳市孟津区平乐镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区平乐镇人民政府				
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					
	翟泉、金村环境整治资金				翟泉、金村环境整治资金					
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	拨付环境整治村数量	2个	2个	10	10	0.00%		
		质量指标	环境整治合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	环境整治及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升群众居住环境	提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	90			

项目单位自评表

项目名称	原海工一团退休人员 2023 年 1-7 月困难生活补助资金（孟财预【2023】54 号）									
主管部门	洛阳市孟津区平乐镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区平乐镇人民政府				
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		17.12		17.12		10	100	10
	政府性预算资金	0		17.12		17.12		-	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				
	落实退役军人政策，对原海工一团退役困难群众进行生活补助				落实退役军人政策，对原海工一团退役困难群众进行生活补助				
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	预算总成本	≤17.12 万元	17.12 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	补助发放人数	54 人	54 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助资金发放及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	2020-2021 年国有企业退休人员社会化管理补助资金（孟财豫【2023】90 号）								
主管部门	洛阳市孟津区平乐镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区平乐镇人民政府				
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	5.33	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	5.33	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与 项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算 额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与 工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续， 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管 理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符 合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截 留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统， 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价 等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时推进国有企业退休人员社会化管理工作，完成目标				按时推进国有企业退休人员社会化管理工作，完成目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤4.6 万元	5.33 万元	10	8.41	15.87%	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	国有企业退休人员社会 化管理涉及人数	75 人	75 人	10	10	0.00%	
		质量指标	社会化管理达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	社会化管理工作及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	促进和谐社会建设	促进	100%	15	15	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	88.41		

项目单位自评表

项目名称	原海工一团退休人员 2023 年度 8-12 月困难补助区级资金（孟财预【2023】93 号）									
主管部门	洛阳市孟津区平乐镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区平乐镇人民政府				
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		12.77		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		12.77		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					
	进一步落实退役军人政策，对原海工一团退役困难群众及时进行生活补助				落实退役军人政策，对原海工一团退役困难群众及时进行生活补助					
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	≤6.65 万元	12.77 万元	10	0.8	92.03%	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	补助发放人数	54 人	0 人	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	补助资金支出及时	及时	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	促进社会和谐稳定	促进	0%	10	0	-100.00%	资金未支付	
			提高群众生活水平	提高	0%	15	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	受益群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	资金未支付		
总分						100	20.8			

项目单位自评表

项目名称	豪智机械周边拆迁资金									
主管部门	洛阳市孟津区平乐镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区平乐镇人民政府				
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		127.83		8		10	6.26	0.63
	政府性预算资金	0		127.83		8		-	6.26	-
	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	预期目标				实际完成情况					

完成豪智机械周边家畜养殖场拆除和菌菇种植场转型工作					完成豪智机械周边家畜养殖场拆除和菌菇种植场转型工作				
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	预算总成本	≤127.83 万元	127.83 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	涉及企业数	2 个	2 个	10	10	0.00%		
	质量指标	企业扶持资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	企业扶持资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障社会稳定	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	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90.63			

项目单位自评表

项目名称	支持企业发展引导资金								
主管部门	洛阳市孟津区平乐镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区平乐镇人民政府					
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	2300	2300	10	100	10		
	政府性预算资金	0	2300	2300	-	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					
	扶持企业发展，促进经济社会发展			扶持企业发展，促进经济社会发展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤2300 万元	2300 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	扶持企业户数	1 家	1 家	10	10	0.00%	
		质量指标	扶持企业资金到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进经济发展	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	企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	村级安全“协管员”工作补贴经费						
主管部门	洛阳市孟津区平乐镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区平乐镇人民政府			
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	3.6	3.48	10	96.67	9.67			
	政府性预算资金	0	3.6	3.48	-	96.67	-			
	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					
	全区村级安全“协管员”工作补贴经费				全区村级安全“协管员”工作补贴经费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤3.6 万元	3.6 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	村级安全协管员人数	20 人	20 人	10	10	0.00%		
		质量指标	补贴资金足额到位率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	补贴资金到位及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	杜绝安全生产事故发生	杜绝	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	群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	99.67			

项目单位自评表

项目名称	工作经费						
主管部门	洛阳市孟津区平乐镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区平乐镇人民政府			
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	

资金管理情况	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				
	牡丹园消防设施工作经费				牡丹园消防设施工作经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤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	牡丹园消防设施采购完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	牡丹园消防设施采购验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	牡丹园消防设施采购及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	消除安全隐患	安全	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	企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	中再生产业引导资金（总部经济）								
主管部门	洛阳市孟津区平乐镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区平乐镇人民政府				
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	4000	4000	10	100	10		
	政府性预算资金	0	4000	4000	-	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				
	提升经济发展水平，引导企业区域合作发展，推动企业产业结构优化升级和现代产业体系建设。				提升经济发展水平，引导企业区域合作发展，推动企业产业结构优化升级和现代产业体系建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤4000 万元	4000 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	正常企业数量	1 家	1 家	10	10	0.00%	
质量指标		扶持企业资金拨付率	100%	100%	10	10	0.00%		
时效指标		扶持企业资金及时性	及时	100%	10	10	0.00%		

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	带动乡村振兴发展	效果明显	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	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分				100	100		

项目单位自评表

项目名称	2021年中央自然灾害普查经费资金（孟财预【2022】25号【								
主管部门	洛阳市孟津区平乐镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区平乐镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	1	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	1	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升自然灾害防治能力				提升自然灾害防治能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤1万元	1万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购买办公用品套数	30套	30套	5	5	0.00%	
			自然灾害普查人数	≥30人	30人	5	5	0.00%	
		质量指标	自然灾害普查率	≥80%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	自然灾害普查经费拨付及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升自然灾害防治能力	效果显著	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	职工满意度	≥90%	90%	2	2	0.00%		
		群众满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	三川大道改建工程占地地租（孟财预【2023】57号）								
主管部门	洛阳市孟津区平乐镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区平乐镇人民政府			
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	117.11	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	117.11	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制 度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目 预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、 挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统， 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价 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				
	通过发放洛常路提升改造项目地租，保障社会稳定。				通过发放洛常路提升改造项目地租，保障社会稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤117.12 万元	117.11 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	涉及村数	6 个	6 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金足额拨付率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付
		时效指标	资金拨付及时	及时	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障社会稳定	稳定	0%	25	0	-100.00%	资金未拨付
		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%	资金未拨付	
总分						100	40		

项目单位自评表

项目名称	洛阳同欣园林绿化公司补偿款								
主管部门	洛阳市孟津区平乐镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区平乐镇人民政府					
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	489.49	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	489.49	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				
	三川大道改建二期工程，及时拨付绿化苗木种植补偿款				三川大道改建二期工程，及时拨付绿化苗木种植补偿款				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤489.49 万元	489.49 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	补偿企业数量	1 家	1 家	10	10	0.00%	
		质量指标	补偿款发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付
		时效指标	发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社会和谐	促进	0%	25	0	-100.00%	资金未拨付
		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%	0%	5	0	-100.00%	资金未拨付	
总分						100	40		

项目单位自评表

项目名称		郭跃午抚恤金、丧葬费及 2022 年健康修养费									
主管部门		洛阳市孟津区平乐镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区平乐镇人民政府				
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	21.94	21.94	10	100	10	
		政府性预算资金			0	21.94	21.94	-	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						
	郭跃午抚恤金、丧葬费及 2022 年健康修养费				拨付郭跃午抚恤金、丧葬费及 2022 年健康修养费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	预算成本	21.94 万元	21.94 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	人数	1 人	1 人	5	5	0.00%			
			抚恤金及丧葬费发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%			
		质量指标	抚恤金及丧葬费拨付足额率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	抚恤金及丧葬费拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障家属合法权益	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	家属满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		2023 年农村公路养护项目补助资金支出预算（平乐上古村道）									
主管部门		洛阳市孟津区平乐镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区平乐镇人民政府				
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	45	0	10	0	0	
		政府性预算资金			0	45	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	预期目标				实际完成情况						

上古村修建农村道路 1000 余米					上古村修建农村道路 1000 余米				
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	预算总成本	≤45 万元	45 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	修建农村公路里程	≥1000 米	1000 米	10	10	0.00%	
		质量指标	农村公路质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	修建完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升群众出行效率	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	关于下达孟津区 2022 年村级公益事业财政奖补项目资金的通知（孟财预[2022]95 号）								
主管部门	洛阳市孟津区平乐镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区平乐镇人民政府					
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	25	10	100	10		
	政府性预算资金	0	25	25	-	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					
	本年完成张凹村道路建设及平乐村村内环卫设施建设任务			本年完成张凹村道路建设及平乐村村内环卫设施建设任务					
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

绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤25万元	25万元	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	项目涉及村数	≥2个	2个	5	5	0.00%		
			乡村基础设施建设完成率	100%	100%	5	5	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	工程竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称	二广高速沿线后营段绿化提升资金补助								
主管部门	洛阳市孟津区平乐镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区平乐镇人民政府				
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	20.8	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	20.8	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					
	生态宜居市乡村振兴的关键和重要支撑，通过绿化提升平乐镇对外形象实现生态宜居。			生态宜居市乡村振兴的关键和重要支撑，通过绿化提升平乐镇对外形象实现生态宜居。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	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	≤109.98万元	20.8万元	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	绿化涉及村数	1个	1个	5	5	0.00%	
			绿化面积	≥100亩	100亩	5	5	0.00%	
		质量指标	绿化验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	绿化验收及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升绿化覆盖率	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	2022年上半年贫困重度失能残疾人托养中心运营经费（孟财预【2022】65号）								
主管部门	洛阳市孟津区平乐镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区平乐镇人民政府				
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	4.34	10	31.63	3.16		
	政府性预算资金	0	13.72	4.34	-	31.63	-		

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证重度残疾人托养中心正常运营			保证重度残疾人托养中心正常运营					
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	13.72 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	托养中心重度残疾人数	≥3 人	3 人	10	10	0.00%	
		质量指标	托养中心运营正常达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	托养中心正常运转月数	12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升重度残疾人生活质量	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	特殊人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	93.16		

项目单位自评表

项目名称	李彩兰一次性抚恤金及丧葬费								
主管部门	洛阳市孟津区平乐镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区平乐镇人民政府					
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	20.23	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	20.23	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					
	及时足额拨付			及时足额拨付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补贴金额	≤20.23 万元	20.23 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	补贴对象	1 人	0 人	10	0	-100.00%	资金未支付	

	质量指标	足额发放	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未支付
		时效指标	资金足额拨付率	100%	0%	10	0	-100.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高群众生活水平	提高	0%	25	0	-100.00%
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	资金未支付
总分					100	30		

项目单位自评表

项目名称		爱心消费券资金								
主管部门		洛阳市孟津区平乐镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区平乐镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		15.9		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		15.9		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					
	完成爱心消费券发放，提升群众消费能力。				完成爱心消费券发放，提升群众消费能力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤15.9万元	15.9万元	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%	100%	5	5	0.00%		
			爱心消费券发放人数	≥500人	500人	5	5	0.00%		
		质量指标	爱心消费券发放覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%		
			商品质量达标率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	爱心消费券发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升群众消费能力	提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分					100	90				

项目单位自评表

项目名称		中储物流农民工工资保证金								
主管部门		洛阳市孟津区平乐镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区平乐镇人民政府				
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		5.21		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		5.21		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				
	盘活中储物流农民工工资保证金				盘活中储物流农民工工资保证金				
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	预算总成本	≤5.21 万元	5.21 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	涉及单位	1 家	1 家	10	10	0.00%	
		质量指标	资金足额兑付率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付
		时效指标	返还资金及时兑付	及时	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	0%	25	0	-100.00%	资金未拨付
		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	≥95%	0%	5	0	-100.00%	资金未拨付	
总分					100	40			

项目单位自评表

项目名称	孟津区 2022 年年度“四星”三“星”支部奖励资金（孟财预【2023】37 号）								
主管部门	洛阳市孟津区平乐镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区平乐镇人民政府			
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	30.06	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	30.06	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 2022 年年度“四星”三“星”支部奖励资金，及时拨付刘坡，新庄等 7 的支部奖励金。				及时拨付孟津区 2022 年年度“四星”三“星”支部奖励资金，及时拨付刘坡，新庄等 7 的支部奖励金。				
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	预算总成本	≤30.06 万元	30.06 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	拨付支部数	7 个	0 个	10	0	-100.00%	资金未支付
		质量指标	资金足额拨付	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未支付
		时效指标	按规定及时落实	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	保障村级正常运转	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	村干部满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	资金未支付	

	总分	100	30		
--	----	-----	----	--	--

项目单位自评表

项目名称	时根松抚恤金、丧葬费及 2022 年健康修养费										
主管部门	洛阳市孟津区平乐镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区平乐镇人民政府					
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		21.91		21.91		10	100	10	
	政府性预算资金	0		21.91		21.91		-	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						
	时根松抚恤金、丧葬费及 2022 年健康修养费				时根松抚恤金、丧葬费及 2022 年健康修养费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	预算成本	21.91 万元	21.91 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	发放人数	1 人	1 人	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	经济效益指标									
		社会效益指标	保障职工合法权益	保障	100%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		征兵工作先进单位奖励经费（孟财预【2023】40号）								
主管部门		洛阳市孟津区平乐镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区平乐镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	1	0	10	0	0	0
		政府性预算资金		0	1	0	-	0	-	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		及时拨付征兵工作先进单位奖励经费，专款专用				及时拨付征兵工作先进单位奖励经费，专款专用				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤1万元	1万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	奖励单位	1家	0家	10	0	-100.00%	资金未支付
			质量指标	资金支出合规性	合规	0%	10	0	-100.00%	资金未支付
			时效指标	资金兑现及时性	及时	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	促进和谐社会建设	和谐	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	单位满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	资金未支付		
总分						100	30			

项目单位自评表

项目名称		中再生产业创新资金								
主管部门		洛阳市孟津区平乐镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区平乐镇人民政府				
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	3500	3500	10	100	10	
		政府性预算资金		0	3500	3500	-	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				
		提高企业竞争力，促进企业发展。				提高企业竞争力，促进企业发展。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	预算总成本核算	≤3500万元	3500万元	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	支持企业个数	1家	1家	10	10	0.00%	
	质量指标	资金足额到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进企业发展	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	企业满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	中再生创新引导扶持资金									
主管部门	洛阳市孟津区平乐镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区平乐镇人民政府				
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）：			2065		2065		10	100	10
	政府性预算资金			2065		2065		-	100	-
	财政专户管理资金			0		0		-	0	-
	单位资金			0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性			5	5	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				
	拨付合规性			5	5	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				
	使用规范性			5	5	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				
	预算绩效管理情况			5	5	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为促进中再生废旧物资循环利用产业健康发展，支持中再生产业创新引导奖励资金。				为促进中再生废旧物资循环利用产业健康发展，支持中再生产业创新引导奖励资金。					
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	预算总成本	≤2065万元	2065万元	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	支持企业发展个数	1家	1家	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	经济效益指标								
		社会效益指标	促进企业健康发展	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	企业满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称	中再生企业产业优化项目资金									
主管部门	洛阳市孟津区平乐镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区平乐镇人民政府				
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）：			5500		5500		10	100	10
	政府性预算资金			5500		5500		-	100	-
	财政专户管理资金			0		0		-	0	-
	单位资金			0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				

	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升企业经营能力				提升企业经营能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤5500 万元	5500 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	扶持企业个数	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金足额拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升企业经营能力	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年平乐镇巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目（孟财预[2023]8 号）								
主管部门	洛阳市孟津区平乐镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区平乐镇人民政府				
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		59	34.87	10	59.1	5.91	
	政府性预算资金	0		59	34.87	-	59.1	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2023 年平乐镇巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目 2 个以上				完成 2023 年平乐镇巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目 2 个以上				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2034 万元	59 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	项目完成数量	≥2 个	2 个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	提升脱贫户和监测户的收入水平	收入	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	脱贫户和监测户满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	95.91		

项目单位自评表

项目名称	扶持中小企业发展资金									
主管部门	洛阳市孟津区平乐镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区平乐镇人民政府				
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		900		10	50	5
	政府性预算资金	0		1800		900		-	50	-
	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					
	扶持中小企业发展，促进社会经济发展				扶持中小企业发展，促进社会经济发展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤900 万元	1800 万元	10	0	100.00%	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	扶持企业个数	≥1 家	1 家	10	10	0.00%		
		质量指标	扶持资金足额到位	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	扶持资金到位及时	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进经济发展	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%	90%	5	5	0.00%			
总分					100	85				

项目单位自评表

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	洛阳市孟津区平乐镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区平乐镇人民政府				
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		4.5		4.5		10	100	10
	政府性预算资金	0		4.5		4.5		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				

	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时拨付 18 个村，2023 年中央财政玉米大豆“一喷多促”一次性补助资金				拨付 18 个村，2023 年中央财政玉米大豆“一喷多促”一次性补助资金				
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	预算总成本	≤4.5 万元	4.5 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	涉及村数量	≥18 个	18 个	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴资金足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻补贴对象经济负担	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	中储洛阳综合物流产业园智慧物流平台						
主管部门	洛阳市孟津区平乐镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区平乐镇人民政府			
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	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	150	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	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	促进中付洛阳综合物流产业园智慧物流平台发展				促进中储洛阳综合物流产业园智慧物流平台发展				
	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	预算总成本	≤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	奖补企业个数	1 个	0 个	10	0	-100.00%	资金未拨付
		质量指标	资金足额拨付率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付
		时效指标	资金及时拨付率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进物流企业发展	促进	0%	25	0	-100.00%	资金未拨付
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥90%	0%	5	0	-100.00%	资金未拨付
总分						100	30		

项目单位自评表

项目名称	平乐轧花厂土地收储后地面附属物补偿								
主管部门	洛阳市孟津区平乐镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区平乐镇人民政府					
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	56.64	56.64	10	100	10		
	政府性预算资金	0	56.64	56.64	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评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					
	通过拨付平乐轧花厂土地收储后地面附属物补偿款，保障职工社保、医保、工资，保持轧花厂广大职工稳定。			通过拨付平乐轧花厂土地收储后地面附属物补偿款，保障职工社保、医保、工资，保持轧花厂广大职工稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤56.64 万元	56.64 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	附属物补偿单位个数	1 家	1 家	10	10	0.00%	
		质量指标	资金足额拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保持轧花厂广大职工稳定	保持	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	职工满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	平乐镇扶持中小企业发展资金						
主管部门	洛阳市孟津区平乐镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区平乐镇人民政府			
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				
	通过扶持企业，加快提升企业经营能力。				通过扶持企业，加快提升企业经营能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤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	扶持企业个数	1 家	1 家	10	10	0.00%	
		质量指标	资金足额拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金到位及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升企业经营能力	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	产业创新引导资金								
主管部门	洛阳市孟津区平乐镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区平乐镇人民政府				
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）：	10000		10000	6278	10	62.78	6.28	
	政府性预算资金	10000		10000	6278	-	62.78	-	
	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 年引导产业创新发展				2023 年引导产业创新发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤10000 万元	10000 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	扶持企业数量	≥2 家	2 家	10	10	0.00%		

	质量指标	扶持企业资金拨付率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	扶持资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	带动乡村振兴发展	效果明显	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	96.28			

项目单位自评表

项目名称		洛常路提升改造项目占地地租								
主管部门		洛阳市孟津区平乐镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区平乐镇人民政府			
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		55.59		55.59		10	100	10
	政府性预算资金	0		55.59		55.59		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评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					
	通过发放洛常路提升改造项目地租，保障社会稳定。				通过发放洛常路提升改造项目地租，保障社会稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤115.59 万元	55.59 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	洛常路提升改造项目涉及村数	6 个	6 个	10	10	0.00%		
		质量指标	资金足额拨付率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障社会稳定	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称		原海工一团 2022 年 8-12 月困难补助区级资金								
主管部门		洛阳市孟津区平乐镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区平乐镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		8.5		8.5		10	100	10
	政府性预算资金	0		8.5		8.5		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制 度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目 预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、 挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统， 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价 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				
	落实退役军人政策，对原海工一团困难人员进行生活补助。				落实退役军人政策，对原海工一团困难人员进行生活补助。				
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	≤8.5 万元	8.5 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	补助发放人数	71 人	71 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助资金发放及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社会稳定	促进	100%	10	10	0.00%	
			提高提议军人生活质量	提高	100%	15	15	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意 度指标	退役军人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	2021 年省级集体经济发展试点村项目资金（孟财预【2022】71 号）								
主管部门	洛阳市孟津区平乐镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区平乐镇人民政府					
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	50	10	100	10		
	政府性预算资金	0	50	50	-	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					
	2022 年底前为新建一座天皇村轻型门式钢架结构仓库，建筑面积 1006.79 平方米。			2022 年底前为新建一座天皇村轻型门式钢架结构仓库，建筑面积 1006.79 平方米。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	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	50 万元	50 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	建筑面积	1006.79 平方米	1006.79 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	项目合格	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目建成时间	2022 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	扶持集体经济	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		中再生财政扶持资金										
主管部门		洛阳市孟津区平乐镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区平乐镇人民政府						
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		498.54		200		10	40.12	4.01
		政府性预算资金		0		498.54		200		-	40.12	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		按照《关于建设中国（洛阳）再生资源回收利用示范工程补充协议》约定，付中再生财政扶持资金				按照《关于建设中国（洛阳）再生资源回收利用示范工程补充协议》约定，付中再生财政扶持资金						
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	预算总成本	≤498.54 万元	498.54 万元	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	扶持企业数量	1 家	1 家	10	10	0.00%			
			质量指标	扶持资金足额到位率	100%	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	扶持资金到位及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	促进中国（洛阳）再生资源回收利用示范工程发展	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	服务企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%					
总分						100	94.01					

项目单位自评表

项目名称		孟津区省级美丽乡村建设重点县（区）试点项目区级配套资金										
主管部门		洛阳市孟津区平乐镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区平乐镇人民政府						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		15		11		10	73.33	7.33
		政府性预算资金		0		15		11		-	73.33	-
		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						
		孟津区美丽乡村重点县项目平乐镇刘坡村项目目标包括，生态振兴类道路建设、公共绿化、公共照明、游园公厕等建设项目，及文化振兴类的文体活动场所项目。				孟津区美丽乡村重点县项目平乐镇刘坡村项目目标包括，生态振兴类道路建设、公共绿化、公共照明、游园公厕等建设项目，及文化振兴类的文体活动场所项目。						
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	预算总成本	≤15 万元	15 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	道路建设	≥1288 米	1288 米	4	4	0.00%			
				公共绿化	≥3861 平方米	3861 平方米	4	4	0.00%			
				公共照明	≥40 盏	40 盏	4	4	0.00%			
				公厕	≥90 平方米	90 平方米	4	4	0.00%			
				文体活动场所	≥3 处	3 处	4	4	0.00%			
			质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%			
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	5	5	0.00%				
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	提升群众居住环境	提升	100%	25	25	0.00%			
			生态效益指标									
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	97.33					

项目单位自评表

项目名称		美丽乡村重点县（区）试点项目										
主管部门		洛阳市孟津区平乐镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区平乐镇人民政府						
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		80		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		80		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				
	开展美丽乡村重点县（区）试点项目，促进乡村建设				开展美丽乡村重点县（区）试点项目，促进乡村建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤80 万元	80 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	道路维修完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			广场建设完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			项目涉及村庄数量	1 个	1 个	5	5	0.00%	
		质量指标	道路维修合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			广场建设验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			时效指标	工作开展及时率	100%	100%	5	5	0.00%
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	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%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	90	

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。