

2023 年度

洛阳市孟津区小浪底镇人民政府部门决算公开

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市孟津区小浪底镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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  
洛阳市孟津区小浪底镇人民政府概况

## 一、部门职责

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

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

## 二、机构设置

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

从决算单位构成看，洛阳市孟津区小浪底镇人民政府部门决算包括：本级决算。

第二部分  
2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市孟津区小浪底镇人民政府

2023 年度

单位：万元

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	6,742.79	一、一般公共服务支出	32	1,215.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	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	0
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	265.34	八、社会保障和就业支出	39	115.80
	9		九、卫生健康支出	40	57.26
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	158.00
	12		十二、农林水支出	43	2,790.72
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	6.00

	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	0
	23		二十三、其他支出	54	2,626.20
	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,008.13	<b>本年支出合计</b>	58	6,968.99
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	39.15
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,008.13	<b>总计</b>	62	7,008.13

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

部门名称：洛阳市孟津区小浪底镇人民政府

2023 年度

单位：万元

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		7,008.13	6,742.79	0	0	0	0	265.34
201	一般公共服务支出	1,215.01	1,215.01	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,215.01	1,215.01	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	1,164.24	1,164.24	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	50.76	50.76	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	115.80	115.80	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	99.70	99.70	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	23.39	23.39	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.31	76.31	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	16.10	16.10	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	16.10	16.10	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	57.26	57.26	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	21.00	21.00	0	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	10.50	10.50	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	10.50	10.50	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	36.26	36.26	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	36.26	36.26	0	0	0	0	0

212	城乡社区支出	158.00	158.00	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	38.00	38.00	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.00	38.00	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	120.00	120.00	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	120.00	120.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	2,790.72	2,790.72	0	0	0	0	0
21301	农业农村	2,718.79	2,718.79	0	0	0	0	0
2130126	农村社会事业	1.50	1.50	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	2,717.29	2,717.29	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.21	16.21	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	16.21	16.21	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	55.72	55.72	0	0	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	22.00	22.00	0	0	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	33.72	33.72	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	6.00	6.00	0	0	0	0	0
21505	工业和信息产业监管	6.00	6.00	0	0	0	0	0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	6.00	6.00	0	0	0	0	0
229	其他支出	2,665.34	2,400.00	0	0	0	0	265.34
22999	其他支出	2,665.34	2,400.00	0	0	0	0	265.34
2299999	其他支出	2,665.34	2,400.00	0	0	0	0	265.34

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

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区小浪底镇人民政府

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		6,968.99	1,361.47	5,607.52	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,215.01	1,215.01	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,215.01	1,215.01	0	0	0	0
2010301	行政运行	1,164.24	1,164.24	0	0	0	0
2010350	事业运行	50.76	50.76	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	115.80	99.70	16.10	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	99.70	99.70	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	23.39	23.39	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.31	76.31	0	0	0	0
20811	残疾人事业	16.10	0	16.10	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	16.10	0	16.10	0	0	0
210	卫生健康支出	57.26	46.76	10.50	0	0	0

21007	计划生育事务	21.00	10.50	10.50	0	0	0
2100717	计划生育服务	10.50	10.50	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	10.50	0	10.50	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	36.26	36.26	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	36.26	36.26	0	0	0	0
212	城乡社区支出	158.00	0	158.00	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	38.00	0	38.00	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.00	0	38.00	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	120.00	0	120.00	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	120.00	0	120.00	0	0	0
213	农林水支出	2,790.72	0	2,790.72	0	0	0
21301	农业农村	2,718.79	0	2,718.79	0	0	0
2130126	农村社会事业	1.50	0	1.50	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	2,717.29	0	2,717.29	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.21	0	16.21	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	16.21	0	16.21	0	0	0
21307	农村综合改革	55.72	0	55.72	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	22.00	0	22.00	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	33.72	0	33.72	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	6.00	0	6.00	0	0	0

21505	工业和信息产业监管	6.00	0	6.00	0	0	0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	6.00	0	6.00	0	0	0
229	其他支出	2,626.20	0	2,626.20	0	0	0
22999	其他支出	2,626.20	0	2,626.20	0	0	0
2299999	其他支出	2,626.20	0	2,626.20	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

公开 04 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区小浪底镇人民政府

2023 年度

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	6,742.79	一、一般公共服务支出	33	1,215.01	1,215.01	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	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	0	0	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	115.80	115.80	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	57.26	57.26	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	158.00	158.00	0	0
	12		十二、农林水支出	44	2,790.72	2,790.72	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	6.00	6.00	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	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	2,400.00	2,400.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,742.79	<b>本年支出合计</b>	59	6,742.79	6,742.79	0	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				
<b>总计</b>	32	6,742.79	<b>总计</b>	64	6,742.79	6,742.79	0	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

部门名称：洛阳市孟津区小浪底镇人民政府

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		6,742.79	1,361.47	5,381.32
201	一般公共服务支出	1,215.01	1,215.01	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,215.01	1,215.01	0
2010301	行政运行	1,164.24	1,164.24	0
2010350	事业运行	50.76	50.76	0
208	社会保障和就业支出	115.80	99.70	16.10
20805	行政事业单位养老支出	99.70	99.70	0
2080501	行政单位离退休	23.39	23.39	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.31	76.31	0
20811	残疾人事业	16.10	0	16.10
2081199	其他残疾人事业支出	16.10	0	16.10
210	卫生健康支出	57.26	46.76	10.50
21007	计划生育事务	21.00	10.50	10.50
2100717	计划生育服务	10.50	10.50	0
2100799	其他计划生育事务支出	10.50	0	10.50
21011	行政事业单位医疗	36.26	36.26	0
2101101	行政单位医疗	36.26	36.26	0
212	城乡社区支出	158.00	0	158.00
21201	城乡社区管理事务	38.00	0	38.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.00	0	38.00
21299	其他城乡社区支出	120.00	0	120.00
2129999	其他城乡社区支出	120.00	0	120.00
213	农林水支出	2,790.72	0	2,790.72

21301	农业农村	2,718.79	0	2,718.79
2130126	农村社会事业	1.50	0	1.50
2130199	其他农业农村支出	2,717.29	0	2,717.29
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.21	0	16.21
2130504	农村基础设施建设	16.21	0	16.21
21307	农村综合改革	55.72	0	55.72
2130701	对村级公益事业建设的补助	22.00	0	22.00
2130799	其他农村综合改革支出	33.72	0	33.72
215	资源勘探工业信息等支出	6.00	0	6.00
21505	工业和信息产业监管	6.00	0	6.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	6.00	0	6.00
229	其他支出	2,400.00	0	2,400.00
22999	其他支出	2,400.00	0	2,400.00
2299999	其他支出	2,400.00	0	2,400.00

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区小浪底镇人民政府

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	971.89	302	商品和服务支出	203.93	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	330.60	30201	办公费	114.16	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	179.67	30202	印刷费	12.66	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	164.28	30203	咨询费	3.92	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	5.04	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	86.74	30205	水费	2.18	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.75	30206	电费	25.29	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	15.37	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	44.35	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	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	3.12	30211	差旅费	1.62	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	40.02	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0.83	30213	维修（护）费	3.76	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	4.16	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	185.65	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	15.18	30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	47.37	30217	公务接待费	7.50	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	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	21.91	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	16.80	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	10.50	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	90.69	30231	公务用车运行维护费	9.90	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.40	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		1,157.53	公用经费合计					203.93

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区小浪底镇人民政府

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							

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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区小浪底镇人民政府

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：洛阳市孟津区小浪底镇人民政府

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
32.00	0	17.00	0	17.00	15.00	17.40	0	9.90	0	9.90	7.50

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

## 第三部分

### 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 7008.13 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4409.98 万元，下降 38.62%。主要原因是减少财政赤字压缩项目支出、保基本运转相应收入支出都减少。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7008.13 万元，其中：财政拨款收入 6742.79 万元，占 96.21%；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 265.34 万元，占 3.79%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6968.99 万元，其中：基本支出 1361.47 万元，占 19.54%；项目支出 5607.52 万元，占 80.46%；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 6742.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4675.32 万元，下降 40.95%。主要原因是减少财政赤字压缩项目支出、保基本运转相应收入支出都减少。

## 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 6742.79 万元，占支出合计的 96.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4530.32 万元，下降 40.19%。主要原因是减少财政赤字压缩项目支出、保基本运转相应收入支出都减少。

### **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6742.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1215.01 万元，占 18.02%；社会保障和就业支出（类）115.80 万元，占 1.72%；卫生健康支出（类）57.26 万元，占 0.85%；城乡社区支出（类）158.00 万元，占 2.34%；农林水支出（类）2790.72 万元，占 41.39%；资源勘探工业信息等支出（类）6.00 万元，占 0.09%；其他支出（类）2400.00 万元，占 35.59%

### **(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 6742.79 万元，支出决算为 6742.79 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 1164.24 万元，决算数 1164.24 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。

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 50.76 万元，决算数 50.76 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. 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 23.39 万元，决算数 23.39 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）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 76.31 万元，决算数 76.31 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）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算数为 16.10 万元，决算数 16.10 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。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算数为 10.50 万元，决算数 10.50 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。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算数为 10.50 万元，决算数 10.50 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。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 36.26 万元，决算数 36.26 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. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为 38.00 万元，决算数 38.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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 120.00 万元，决算数 120.00 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。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算数为 1.50 万元，决算数 1.50 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。

12. 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 2717.29 万元，决算数 2717.29 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）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 16.21 万元，决算数 16.21 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）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。

15. 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 33.72 万元，决算数 33.72 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. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算数为 6.00 万元，决算数 6.00 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. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 2400.00 万元，决算数 2400.00 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 1361.47 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 212.64 万元，下降 13.51%。主要原因是减少财政赤字压缩项目支出、保基本运转相应收入支出都减少。

其中：人员经费 1157.53 万元，与上年度相比，人员经费支

出增加 129.78 万元，增长 12.63%。主要原因是人员工资增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴。

公用经费 203.93 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 342.43 万元，下降 62.67%。主要原因是减少财政赤字压缩项目支出、保基本运转相应收入支出都减少。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **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 32.00 万

元，支出决算为 17.40 万元，完成全年预算的 54.38%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是调整预算。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

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 9.90 万元，完成全年预算的 58.24%，占 56.90%；公务接待费支出决算 7.50 万元，完成全年预算的 50.00%，占 43.10%。具体情况如下：

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

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 17.00 万元，支出决算为 9.90 万元，完成全年预算的 58.24%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是历年来三公经费只减不增。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 9.90 万元。主要用于支付公车燃油及维修保养等费用。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 15.00 万元，支出决算为 7.50

万元，完成全年预算的 50.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是历年来三公经费只减不增。其中：

外宾接待支出 0 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 7.50 万元。2023 年共接待国内来访团组 165 个、来宾 650 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 203.93 万元，支出决算为 203.93 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。机关运行经费较上年度增长 203.93 万元，增长 0.00%，主要原因是疫情解封后经济复苏，另外减县补乡人员增加 15 人。

## **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 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障

车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 94.6 分，评价等级为优。

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

工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1、建章立制，强化专项资金的监督，完善单位《财务管理制度》，为专项资金的使用管理提供制度保障。2、加强预算绩效宣传和评价工作力度，培养全员绩效管理和评价过程，人人参与绩效目标设置，真正做到“谁支出、谁评价，有支出、必问效”。协调业务科所和行政科所配合效率。要采取召开会议、专题培训、分类指导等多种形式，让预算单位领导和工作人员了解政策、开展工作。3、盘点未报销的支出，按照财务审批流程及时支付资金。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1、建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。2、建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。

## **（二）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5607.52万元（含上年结转资金），支出合计5607.52万元，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 35 个，实际自评 35 个，20 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，1 个项目自评为中；20 个项目完成所有绩效指标，15 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1. 以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合，为加强绩效评价结果的应用，2022 年度部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。2、以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法根据绩效自评结果，要求各业务单位进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我镇各项工作发展。

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

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

效监控和评价提供基础支撑。

### **(三) 重点绩效评价结果**

2023 年度，本部门对 2 个项目进行了部门重点绩效评价，其他中央办公厅的事务支出项目评级得分 100 分，评价等级为优；2022 年村级公益事业财政奖补资金孟财预【2022】95 号项目评级得分 100 分，评价等级为优。

# 部门整体自评表

部门（单位）名称		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	2623.7	10877.62	8221.7	10	75.58	8.4
	资金来源：（1）政府预算资金	2623.7	10632.2	7995.5	-	75.2	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	245.42	226.2	-	92.17	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	贯彻执行中央、省、市、县的会议精神和各项具体工作，全面落实年初预算的各项目标任务，在保证机关正常运转的前提下，保障各类民生事业实现乡村振兴与已脱贫攻坚有效衔接 三农事业取得长足发展，贯彻落实科学发展观，全面建成小康社会			贯彻执行中央、省、市、县的会议精神和各项具体工作，全面落实年初预算的各项目标任务，在保证机关正常运转的前提下，保障各类民生事业实现乡村振兴与已脱贫攻坚有效衔接 三农事业取得长足发展，贯彻落实科学发展观，全面建成小康社会。			
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况		
	1、一般公共服务类		机关正常运转，其他政府办公厅事物支出		完成机关正常运转，其他政府办公厅事物支出		
	2、教育科技类		支持本辖区义务教育方面的事物支出，支持科技研发等支出		完成支持本辖区义务教育方面的事物支出，支持科技研发等支出		
	3、文化体育与传媒		支持镇域公共文化、体育等支出		完成支持镇域公共文化、体育等支出		
	4、社会保障和就业		支持再就业和创业奖励等		完成支持再就业和创业奖励等		
	5、医疗卫生与计生服务		公共医疗、突发事件、计划生育事务等支出		完成公共医疗、突发事件、计划生育事务等支出		
	6、节能环保		环境卫生、安全等支出		完成环境卫生、安全等支出		
	7、城乡社区		小城镇经营、新农村建设、乡村振兴与发展等		保证小城镇经营、新农村建设、乡村振兴与发展等		
	8、农林水支出		反映与农业林业、水利等的支出		完成与农业林业、水利等的支出		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	0.00%	
			工作任务科学 性	科学	100%	1	0.00%	
			绩效指标合理 性	合理	100%	1	0.00%	
		预算 和财 务管 理	预算编制完整 性	完整	100%	2	0.00%	
			专项资金细化 率	≥90%	100%	2	0.00%	
			预算调整率	≤20%	314.59%	2	1472.95%	年中 追加 项目 资金。
			结转结余率	≤10%	24.42%	2	144.20%	部分 支出 未及 时报 账。
			“三公经费” 控制率	≤100%	100%	2	0.00%	
			政府采购执行 率	≥90%	100%	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	0.00%	
			资金使用合规 性	合规	100%	2	0.00%	
			管理制度健全 性	健全	100%	2	0.00%	
			预决算信息公 开性	公开	100%	2	0.00%	
			资产管理规范 性	规范	100%	2	0.00%	
			绩效 管理	绩效目标编制 完成率	100%	100%	1	0.00%
		绩效监控完成 率		100%	100%	1	0.00%	
		绩效自评完成 率		100%	100%	1	0.00%	
		部门绩效评价 完成率		100%	100%	1	0.00%	
		评价结果应用 率		100%	100%	1	0.00%	

产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务1完成率	100%	100%	2	0.00%		
		重点工作任务2完成率	100%	100%	2	0.00%		
		重点工作任务3完成率	100%	100%	2	0.00%		
		重点工作任务4完成率	100%	100%	2	0.00%		
		重点工作任务5完成率	100%	100%	2	0.00%		
		重点工作任务6完成率	100%	100%	2	0.00%		
		重点工作任务7完成率	100%	100%	2	0.00%		
		重点工作任务8完成率	100%	100%	2	0.00%		
	履职目标实现	履职目标1实现率	100%	100%	3	0.00%		
		履职目标2实现率	100%	100%	3	0.00%		
		履职目标3实现率	100%	100%	3	0.00%		
	效益指标	履职效益	实行政府会计、资产管理、全面摸清政府债务和隐性债务总数、落实减税降费政策、加快建立现代财政制度	有效加强	100%	8	0.00%	
			促进农民增收	促进	100%	8	0.00%	
			改善人居环境	改善	100%	8	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥90%	95%	11	0.00%	
总分					100			

# 项目单位自评表

项目名称		爱心消费券资金									
主管部门		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	36.03		0		10	0	0
		政府性预算资金		0	36.03		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、绩效自我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						
	保证我镇 1201 户困难群众欢度春节				促进消费券发放						
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	≤36.03 万元	36.03 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	发放消费券人数	≥1201 人	0 人	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。		
		质量指标	发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。		
		时效指标	发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高困难群众生活质量	提高	0%	25	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。			
总分						100	30				

# 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		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	60		33.72	10	56.2	5.62	
	政府性预算资金	0	60		33.72	-	56.2	-	
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-	
	单位资金	0	0		0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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				保证资金及时拨付，促进美丽乡村建设。				
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	预算成本	≤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	工程项目建设完成率	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	提升乡村整体水平	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	95.62		

# 项目单位自评表

项目名称		其他中央办公厅的事务支出										
主管部门		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	90		90		10	100	10	
		政府性预算资金		0	90		90		-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-	
		单位资金		0	0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		根据镇机关正常运转供需测算，保证机关正党运转。				满足机关正常供需，保证机关正党运转。						
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		
		成本指标	经济成本指标	预算成本	≤1300 万元	1300 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	维修完成率	100%	100%	3	3	0.00%			
				办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	3	3	0.00%			
				印刷完成率	100%	100%	3	3	0.00%			
				水电及物业费缴纳完成率	100%	100%	3	3	0.00%			
			质量指标	印刷合格率	100%	100%	3	3	0.00%			
				维修合格率	100%	100%	3	3	0.00%			
				物业费缴纳合格率	100%	100%	3	3	0.00%			
				办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	3	3	0.00%			
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	6	6	0.00%				
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	保证单位正常运转	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	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%					
总分							100	100				

# 项目单位自评表

项目名称		乡村振兴										
主管部门		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0	100		99.63	10	99.63	9.96		
		政府性预算资金		0	100		99.63	-	99.63	-		
		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、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		根据国家乡村战略目标完成项目支出，加快新农村建设工作				完成新农村建设工作						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标	项目预算成本	≤3000 万元	3000 万元	10	10	0.00%		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	建设工程项目数量	≥1 项	1 项	10	10	0.00%		
				质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
				时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%		
				生态效益指标								
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%				
		总分				100	99.96					

# 项目单位自评表

项目名称		孟财预【2023】69号钰润编织占地补偿款								
主管部门		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	153.86		0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	153.86		0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-		
	单位资金	0	0		0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	及时支付企业青苗、附属物及占地补偿款，保证群众满意度，保证企业正常运转。				及时支付企业青苗、附属物及占地补偿款，保证群众满意度，保证企业正常运转。					
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	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤153.87 成元	153.87 成元	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	占地面积	≤41 亩	0 亩	10	10	0.00%		
		质量指标	补偿兑付率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。	
		时效指标	拨付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高镇区经济发展	提高	0%	25	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。	
		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%	项目计划于 2024 年开展。		
总分						100	40			

# 项目单位自评表

项目名称		征兵工作先进单位奖励经费											
主管部门		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府						
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0			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、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	依据孟财预【2023】40号文件征兵工作先进单位奖励经费，保证及时支付，激励工作积极性。				项目计划于2024年开展								
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标		预算成本	≤1万元	1万元		10	10	0.00%			
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标		工作经费发放完成率	100%	0%		10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。		
		质量指标		工作费发放足额率	100%	0%		10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。		
		时效指标		工作经费发放及时率	及时	0%		10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。		
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标		提高工作积极性	提高	0%		25	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。		
		生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标		工作人员满意度	≥90%	0%		5	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。			
				总分			100	30					

# 项目单位自评表

项目名称		淘宝示范村奖补资金孟财预 2022 年 66 号									
主管部门		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	1	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	1	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		根据孟津区电子商务工作领导小组及孟津区商务局下发文件要求，扶持电商（淘宝）创建工作，发放淘宝示范村奖补资金，有效促进创新创业，增加就业机会，推动城乡联动。			根据孟津区电子商务工作领导小组及孟津区商务局下发文件要求，扶持电商（淘宝）创建工作，发放淘宝示范村奖补资金，有效促进创新创业，增加就业机会，推动城乡联动						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	预算成本	≤1 万元	1 万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	奖补资金发放村数	1 个	0 个	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。	
			质量指标	将补资金发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。	
			时效指标	奖补资金发放及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。	
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	0%	25	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。	
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。			
总分							100	30			

# 项目单位自评表

项目名称		残疾人托养中心 2022 年下半年运转经费										
主管部门		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		17.71		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		17.71		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保证残疾人托养中心正常运转				保证残疾人托养中心正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤17.71 万元	17.71 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	残疾人数量	≥15 人	18 人	10	10	0.00%				
		质量指标	服务残疾人覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	服务周期	6 月	6 月	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	保障残疾人正常生活	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	残疾人满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%					
总分						100	90					

# 项目单位自评表

项目名称	村级安全协管员工资【2023】21号文										
主管部门	洛阳市孟津区小浪底镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		5.04		0		10	0	0	
	政府性预算资金	0		5.04		0		-	0	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	村级安全协管员工资【2023】21号文				充分发挥协管员作用，加强社会化管理工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤5.04 万元	5.04 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	村级安全协管员工资发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	延期支付		
		质量指标	村级安全协管员工资足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	延期支付		
		时效指标	村级安全协管员工资发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	延期支付		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	0%		25	0	-100.00%	延期支付	
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	安全员满意	≥90%	0%	5	0	-100.00%	延期支付			
总分						100	30				

# 项目单位自评表

项目名称		2022年孟财预71号文省级集体经济试点补助								
主管部门		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	50		0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	50		0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-		
	单位资金	0	0		0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	投资 130 万元，建设小浪底寺院坡村多功能报告厅项目，壮大村级集体经济				项目计划于 2024 年开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算成本		≤130 万元	130 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	建设多功能厅	1 座	0 座	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。	
		质量指标	验收合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。	
		时效指标	建设周期	≤12 月	0 月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升村级集体经济收入	提升	0%	25	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。	
		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%	项目计划于 2024 年开展。		
总分						100	40			

# 项目单位自评表

项目名称		总部经济扶持资金										
主管部门		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		6		6		10	100	10
		政府性预算资金		0		6		6		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保证奖金及时支付，支持企业发展，调动企业工作积极性，促进镇区经济发展。				保证奖金及时支付，支持企业发展，调动企业工作积极性，促进镇区经济发展。							
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	资金发放企业数量	1 个	1 个	10	10	0.00%				
		质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标	促进企业发展	促进	100%	25	25	0.00%				
		社会效益指标										
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%					
总分						100	100					

# 项目单位自评表

项目名称		2022 年村级公益事业财政奖补资金孟财预【2022】95 号								
主管部门		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	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					
	亮化工程及村级文化活动广场建设				亮化工程及村级文化活动广场建设					
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	总成本		≤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	覆盖乡村数量		2 个	2 个	10	10	0.00%	
		质量指标	工程建设质量达标率		100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	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	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%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

# 项目单位自评表

项目名称		财政衔接资金（孟财预8号文）							
主管部门		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	377.1		16.21	10	4.3	0.43	
	政府性预算资金	0	377.1		16.21	-	4.3	-	
	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				
	财政衔接资金，用于生产发展专项				项目顺利开展，促进生产发展。				
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	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							
	产出指标	数量指标	完成财政扶贫项目数量	≤5 个	2 个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年完成。
		时效指标	资金拨付及时率	及时	60%	10	6	-40.00%	项目计划于 2024 年完成。
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金利用率	提高	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	巩固改善贫困人口脱贫攻坚成果	巩固	100%	12	12	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	76.43		

# 项目单位自评表

项目名称		周梦臣、宋北军一次性抚恤金及丧葬费									
主管部门		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0		26.62		26.62		10	100	10
		政府性预算资金	0		26.62		26.62		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	退休职工宋北军、周梦臣一次性抚恤金及丧葬费及时发放到位，保障遗嘱的合法权益。				退休职工耿汉朝一次性抚恤金及丧葬费保证及时发放到位，保证遗属人员合法权益。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	抚恤金及丧葬费		≤26.63 万元	26.63 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	发放抚恤金人数	2 人		2 人	10	10	0.00%		
		质量指标	足额发放准确率	100%		100%	10	10	0.00%		
		时效指标	发放及时性	及时		100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障遗属的合法权益	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	遗属满意度	≥90%		95%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

# 项目单位自评表

项目名称		孟财预【2023】18号2022年7月“升规纳统”企业奖励资金								
主管部门		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	2	0	10	0	0	
		政府性预算资金		0	2	0	-	0	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评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】18号2022年7月“升规纳统”企业奖励资金				项目计划于2024年开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤2万元	2万元	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	奖励发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。	
		质量指标	奖励发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。	
		时效指标	奖励发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	着力发展市场经济	发展	0%	25	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。		
总分						100	30			

# 项目单位自评表

项目名称		孟财预 2022 年 65 号文残疾人托养中心上半年运转经费								
主管部门		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	18.93	16.1	10	85.05	8.51	
		政府性预算资金		0	18.93	16.1	-	85.05	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		共计托养残疾人 18 人，聘服务人员 5 名，保证残疾人集中供养，衣食住行等，保证托养中心正常运转				共计托养残疾人 18 人，聘服务人员 5 名，保证残疾人集中供养，衣食住行等，保证托养中心正常运转				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	预算成本	≤18.93 万元	18.93 万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	托养残疾人数	18 人	18 人	10	10	0.00%	
			质量指标	资金发放足额率	100%	90%	10	9	-10.00%	无
			时效指标	发放日期	2022 年 12 月 31 日前	90%	10	9	-10.00%	无
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	提高残疾人生活水平和生活质量	提高	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	托养残疾人满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	96.51			

# 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		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0		5		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		5		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	确保 2023 年秋季玉米大豆统防统治。				确保 2023 年秋季玉米大豆统防统治。						
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	预算成本		≤5 万元	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	防治面积		≥4 万亩	4 万亩	10	10	0.00%		
		质量指标	病虫害防治率		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	有效防治辖区玉米大豆病虫害		有效	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		支持乡村振兴										
主管部门		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0	5600		5017.66	10	89.6	8.96		
		政府性预算资金		0	5600		5017.66	-	89.6	-		
		财政专户管理资金		0	0		0	-	0	-		
		单位资金		0	0		0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		根据国家乡村战略目标完成项目支出，加快新农村建设。				根据国家乡村战略目标完成项目支出，加快新农村建设。						
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	预算成本	≤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	建设工程项目数量	100 项	100 项	10	10	0.00%		
				质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
				时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%		
				生态效益指标								
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	98.96					

# 项目单位自评表

项目名称		2022年8-12月经费								
主管部门		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	250		250	10	100	10		
	政府性预算资金	0	250		250	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-		
	单位资金	0	0		0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	证 2022 年 8-12 月经费正常拨付，保机关正常运转				保证 2022 年 8-12 月经费正常拨付，保机关正常运转					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本		≤250 万元	250 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	维护公车		3 辆	3 辆	3	3	0.00%	
			发放聘用人员工资人数		≥30 人	30 人	4	4	0.00%	
			办公用品采购率		100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	公车故障修复合格率		100%	100%	5	5	0.00%	
			购置办公用品合格率		100%	100%	5	5	0.00%	
			时效指标	工资发放及时率		100%	100%	5	5	0.00%
	办公用品采购及时率			100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高履职能力		提高	100%	12	12	0.00%	
			增强服务意识		增强	100%	13	13	0.00%	
	生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度		≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

# 项目单位自评表

项目名称	自然灾害救灾资金孟财预【2022】92号								
主管部门	洛阳市孟津区小浪底镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	60	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	60	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据孟财预【2022】92号《关于下达2021年自然灾害救灾省、市结余资金的通知》及时发放救灾资金，确保受灾群众的正常生活，提高财政资金的使用效益。			项目计划于2024年开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤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	补贴发放项目	17个	0个	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。
		质量指标	资金发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。
		时效指标	资金支出及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社会和谐建设	促进	0%	25	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。	
总分						100	30		

# 项目单位自评表

项目名称		孟财预（2023）19号孟津区2022年7-12月固定资产投资入库奖励工作经费									
主管部门		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		2		0		10	0	0	
	政府性预算资金	0		2		0		-	0	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	孟财预（2023）19号孟津区2022年7-12月固定资产投资入库奖励工作经费				保证固定资产入库工作顺利完成。						
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		≤2万元	2万元	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	印刷完成率		100%	100%	5	5	0.00%		
			办公用品及耗材采购完成率		100%	100%	5	5	0.00%		
		质量指标	印刷合格率		100%	100%	5	5	0.00%		
			办公用品及耗材采购合格率		100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	工作完成及时性		及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	增强企业抗风险能力		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%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90				

# 项目单位自评表

项目名称		退休人员崔占瑛一次性抚恤金								
主管部门		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	20.47	20.47	10	100	10	
		政府性预算资金		0	20.47	20.47	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		退休职工崔占瑛一次性抚恤金及丧葬费保证及发放到位，保障遗属的合法权益。				退休职工崔占瑛一次性抚恤金及丧葬费保证及发放到位，保障遗属的合法权益。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	崔占瑛抚恤金及丧葬费	≤20.48 万元	20.48 万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	发放抚恤金人数	1 人	1 人	10	10	0.00%	
			质量指标	足额发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	保障遗属的合法权益	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	崔占瑛遗属满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

# 项目单位自评表

项目名称		21 年因灾倒损居民住房恢复重建市级补助资金								
主管部门		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	15.04	0	10	0	0	
		政府性预算资金		0	15.04	0	-	0	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按照文件要求，补助资金及时发放，受灾重建、严重倒损、修缮住房得到有效保障，体现政府温暖，提高财政资金使用效率。				按照文件要求，补助资金及时发放，受灾重建、严重倒损、修缮住房得到有效保障，体现政府温暖，提高财政资金使用效率。					
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	≤15.04 万元	15.04 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	补贴发放户数	45 户	0 户	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。	
		质量指标	资金发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。	
		时效指标	资金支出及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进社会和谐建设	促进	0%	25	0	-100.00%	项目计划于 202 年开展。	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。		
总分						100	30			

# 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		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府					
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：		0	1.32	0	10	0	0			
		政府性预算资金		0	1.32	0	-	0	-			
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
		单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		国有企业已退休人员管理服务工作的，对退休人员进行管理，及时上报材料，提高国有企业退休人员社会化管理工作，促进社会和谐稳定。			完成国有企业已退休人员管理服务工作的，对退休人员进行管理，及时上报材料，提高国有企业退休人员社会化管理工作，促进社会和谐稳定。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标	控制在指标文件内	≤1.32 万元	1.32 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		国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离	32%	32%	5	5	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%	5	5	0.00%	
				质量指标		指标金额及时足额拨付	及时	100%	10	10	0.00%	
				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	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标	国由企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用	100%	100%	25	25	0.00%		
				社会效益指标								
生态效益指标												
满意度指标		服务对象满意度指	企业满意度指标	≥90%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	90					

# 项目单位自评表

项目名称		孟财预 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		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	2.19	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	2.19	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为了提高县市做好用于国有企业退休人员社会化管理工作按照文件要求，对 32 名企业退休人员进行管理，提高县市做好用于国有企业退休人员社会化管理工作，促进社会和谐稳定。				为了提高县市做好用于国有企业退休人员社会化管理工作按照文件要求，对 32 名企业退休人员进行管理，提高县市做好用于国有企业退休人员社会化管理工作，促进社会和谐稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤2.19 万元	2.19 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	退休社会化管理人数	32 人	32 人	10	10	0.00%			
		质量指标	社会管理达标率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	社会化管理工作及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	促进社会和谐	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	受益人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	90				

# 项目单位自评表

项目名称		创建五星支部奖励资金								
主管部门		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		0	38.3		0	10	0	0	
	政府性预算资金		0	38.3		0	-	0	-	
	财政专户管理资金		0	0		0	-	0	-	
	单位资金		0	0		0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	及时发放奖励资金，提高支部工作积极性，提高支部模范带头作用。				及时发放奖励资金，提高支部工作积极性，提高支部模范带头作用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标		预算成本	≤38.3 万元	38.3 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标		补贴发放支部数	1 个	0 个	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展
		质量指标		资金发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展
		时效指标		奖励资金支出及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标		提高支部工作积极性	提高	0%	25	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标		受益支部满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展	
总分						100	30			

# 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		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额（万元）：	0	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						
	完成四个村投资建设，保证美丽乡村建设顺利开展，发挥美丽乡村建设的规模效应、示范效应、带动效应，努力营造本地乡村振兴示范典型。			完成四个村投资建设，保证美丽乡村建设顺利开展，发挥美丽乡村建设的规模效应、示范效应、带动效应，努力营造本地乡村振兴示范典型。						
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		≤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	完成村数量		4 个	0 个	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。
		质量指标	项目竣工验收达标率		100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。
		时效指标	项目竣工及时率		100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升辖区群众幸福感		提升	0%	25	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。
		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%	项目计划于 2024 年开展。	
总分						100	30			

# 项目单位自评表

项目名称		耿汉朝一次性抚恤金及丧葬费								
主管部门		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		22.02		22.02		10	100	10
	政府性预算资金	0		22.02		22.02		-	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					
	退休职工耿汉朝一次性抚恤金及丧葬费保证及时发放到位，保证遗属人员合法权益。				退休职工耿汉朝一次性抚恤金及丧葬费保证及时发放到位，保证遗属人员合法权益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	耿汉朝抚恤金及丧葬费	≤22.03 万元	22.03 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	发放抚恤金人数	1 人	1 人	10	10	0.00%		
		质量指标	足额发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	2023 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	保障遗属的合法权益	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	耿汉朝遗属满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

# 项目单位自评表

项目名称		孟财预【2018】156号小浪底镇市级集体经济											
主管部门		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府						
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				
		年度资金总额（万元）：		0	38	38	10	100	10				
		政府性预算资金		0	38	38	-	100	-				
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-				
		单位资金		0	0	0	-	0	-				
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施						
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5						
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5						
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5						
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		建设小浪底镇庙护村二层游客接待中心，壮大村级集体经济。				建设小浪底镇庙护村二层游客接待中心，壮大村级集体经济。							
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		投资额	≤38 万元	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		建设游客接待中心		1 座	1 座	10	10	0.00%	
				质量指标		验收合格率		100%	100%	10	10	0.00%	
				时效指标		建设周期		≤12 月	12 月	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标									
				社会效益指标		壮大集体经济		壮大	100%	25	25	0.00%	
				生态效益指标									
满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度		≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分							100	100					

# 项目单位自评表

项目名称		寺院坡香菇育种大棚集体经济项目								
主管部门		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	13.5		0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	13.5		0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-		
	单位资金	0	0		0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成香菇育种大棚增温设施及维修，促进村级集体经济增收。				完成香菇育种大棚增温设施及维修，促进村级集体经济增收。					
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		≤13.5 万元	13.5 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	购置增温锅炉	2 台	2 台	2 台	10	10	0.00%	
		质量指标	竣工验收率	100%	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	安装及时率	100%	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	壮大集体经济收入	壮大	100%	100%	12	12	0.00%	
		社会效益指标	促进村级集体经济增收	促进	100%	100%	13	13	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%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90			

# 项目单位自评表

项目名称		2018 年传统古村落保护发展省级补助资金								
主管部门		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	180		120	10	66.67	6.67		
	政府性预算资金	0	180		120	-	66.67	-		
	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、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2018 年传统古村落保护发展省级补助资金				保证补助资金发放到位，保护传统古村落。					
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	≤180 万元	180 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	传统古村落工程项目建设完成率	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	提升传统古村落保护发展	提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	96.67			

# 项目单位自评表

项目名称		孟财 2022 年 24 号文国有企业退休人员社会化补助资金预算								
主管部门		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	1.32		0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	1.32		0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-		
	单位资金	0	0		0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按照文件要求，对 32 名企业退休人员进行管理，及时上报材料，提高县市做好用于国有企业退休人员社会化管理工作，促进社会和谐稳定。				按照文件要求，对 32 名企业退休人员进行管理，及时上报材料，提高县市做好用于国有企业退休人员社会化管理工作，促进社会和谐稳定。					
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		≤1.33 万元	1.33 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	退休人员社会化管理涉及人数	32 人	32 人	10	10	0.00%		
		质量指标	社会管理达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	社会化管理工作及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	90			

# 项目单位自评表

项目名称		退休人员一次性抚恤金									
主管部门		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	4.54	4.54	10	100	10		
		政府性预算资金		0	4.54	4.54	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		退休职工李顺卿一次性抚恤金及丧葬费保证及时发放到位，保障遗嘱的合法权益。			退休职工李顺卿一次性抚恤金及丧葬费保证及时发放到位，保障遗嘱的合法权益。						
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	李顺卿抚恤金及丧葬费	≤4.55 万元	4.55 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	发放项目	2 个	2 个	5	5	0.00%		
				发放抚恤金人数	1 人	1 人	5	5	0.00%		
			质量指标	足额发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	保障遗嘱合法权益	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	李顺卿遗属满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
		总分						100	100		

# 项目单位自评表

项目名称		2023年农村公路建设中央车购税收入补助地方资金（第一批）支出预算（沿黄廊道安防工程）							
主管部门		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	40.9		0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	40.9		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				
	做好沿黄廊道安全防护工作，确保出行人员人身安全。				做好沿黄廊道安全防护工作，确保出行人员人身安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤40.9 万元	40.9 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	工程项目数量	1 个	0 个	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。
		时效指标	项目竣工及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升出行人员安全度	提升	0%	25	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。
		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%	项目计划于 2024 年开展。	
总分						100	30		

# 项目单位自评表

项目名称		孟财预【2023】16号2022年秸秆综合利用补贴资金										
主管部门		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区小浪底镇人民政府					
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：		0	8.8	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】16号2022年秸秆综合利用补贴资金				保证资金发放到位。						
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	≤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	保证秸秆禁烧清运任务完成率	≥28村	28村	10	10	0.00%		
				质量指标	保证秸秆禁烧清运任务覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
				时效指标	保证秸秆禁烧清运任务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标		提升人居环境指数	提升	100%	25	25	0.00%	
				生态效益指标								
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%				
		总分				100	90					

|

## 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。