

2022 年度
洛阳市孟津区平乐镇部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区平乐镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
洛阳市孟津区平乐镇概况

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

洛阳市孟津区平乐镇人民政府内设机构7个，包括：平乐镇镇本级（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，洛阳市孟津区平乐镇人民政府部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：洛阳市孟津区平乐镇人民政府

2022 年度

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,357.00	一、一般公共服务支出	32	2,173.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	783.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	6,329.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,735.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	530.00
	9		九、卫生健康支出	40	1,102.00
	10		十、节能环保支出	41	514.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,877.00
	12		十二、农林水支出	43	816.00
	13		十三、交通运输支出	44	15.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	8.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	38.00
	23		二十三、其他支出	54	3.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	15,140.00	本年支出合计	58	15,140.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	15,140.00	总计	62	15,140.00

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

收入决算表

公开 02 表

部门名称：洛阳市孟津区平乐镇人民政府

2022 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		15,140.00	15,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,173.00	2,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,776.00	1,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	991.00	991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	606.00	606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20133	宣传事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,329.00	6,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	897.00	897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	897.00	897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5,248.00	5,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5,248.00	5,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,735.00	1,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	795.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	795.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070899	其他广播电视支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,102.00	1,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	809.00	809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	514.00	514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,877.00	1,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	578.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	578.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	404.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	404.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	816.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	634.00	634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	604.00	604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

部门名称：洛阳市孟津区平乐镇人民政府

2022 年度

单位：万元

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		15,140.00	1279.00	13861.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,173.00	1,110.00	1,063.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,776.00	1,110.00	666.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	991.00	991.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	606.00	0.00	606.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

20199	其他一般公共服务支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,329.00	0.00	6,329.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	897.00	0.00	897.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	897.00	0.00	897.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5,248.00	0.00	5,248.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5,248.00	0.00	5,248.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,735.00	0.00	1,735.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	795.00	0.00	795.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	795.00	0.00	795.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	530.00	97.00	433.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,102.00	29.00	1,073.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	809.00	29.00	780.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	514.00	0.00	514.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	214.00	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	214.00	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,877.00	0.00	1,877.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	578.00	0.00	578.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	578.00	0.00	578.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	404.00	0.00	404.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	404.00	0.00	404.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00

2120801	征地和拆迁补偿支出	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	816.00	43.00	773.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	182.00	43.00	139.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	634.00	0.00	634.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	604.00	0.00	604.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：洛阳市孟津区平乐镇人民政府

2022 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	14,357.00	一、一般公共服务支出	33	2,173.00	2,173.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	783.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	6,329.00	6,329.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,735.00	1,735.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	530.00	530.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,102.00	1,102.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	514.00	514.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,877.00	1,097.00	780.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	816.00	816.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	15.00	15.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	8.00	8.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	38.00	38.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3.00	0.00	3.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,140.00	本年支出合计	59	15,140.00	14,357.00	783.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,140.00	总计	64	15,140.00	14,357.00	783.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：洛阳市孟津区平乐镇人民政府

2022 年度

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		14,357.00	1,279.00	13,078.00
201	一般公共服务支出	2,173.00	1,110.00	1,063.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,776.00	1,110.00	666.00
2010301	行政运行	991.00	991.00	0.00
2010308	信访事务	60.00	0.00	60.00
2010350	事业运行	119.00	119.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	606.00	0.00	606.00
20129	群众团体事务	240.00	0.00	240.00
2012999	其他群众团体事务支出	240.00	0.00	240.00
20133	宣传事务	12.00	0.00	12.00

2013399	其他宣传事务支出	12.00	0.00	12.00
20199	其他一般公共服务支出	145.00	0.00	145.00
2019999	其他一般公共服务支出	145.00	0.00	145.00
206	科学技术支出	6,329.00	0.00	6,329.00
20603	应用研究	184.00	0.00	184.00
2060399	其他应用研究支出	184.00	0.00	184.00
20604	技术与开发	897.00	0.00	897.00
2060499	其他技术与开发支出	897.00	0.00	897.00
20699	其他科学技术支出	5,248.00	0.00	5,248.00
2069999	其他科学技术支出	5,248.00	0.00	5,248.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,735.00	0.00	1,735.00
20701	文化和旅游	795.00	0.00	795.00
2070199	其他文化和旅游支出	795.00	0.00	795.00
20702	文物	780.00	0.00	780.00
2070299	其他文物支出	780.00	0.00	780.00
20708	广播电视	160.00	0.00	160.00
2070899	其他广播电视支出	160.00	0.00	160.00

208	社会保障和就业支出	530.00	97.00	433.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	0.00	10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	0.00	10.00
20805	行政事业单位养老支出	97.00	97.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.00	16.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.00	81.00	0.00
20810	社会福利	310.00	0.00	310.00
2081006	养老服务	310.00	0.00	310.00
20811	残疾人事业	8.00	0.00	8.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.00	0.00	8.00
20820	临时救助	78.00	0.00	78.00
2082001	临时救助支出	78.00	0.00	78.00
20825	其他生活救助	27.00	0.00	27.00
2082502	其他农村生活救助	27.00	0.00	27.00
210	卫生健康支出	1,102.00	29.00	1,073.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00

21007	计划生育事务	28.00	0.00	28.00
2100717	计划生育服务	14.00	0.00	14.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.00	0.00	14.00
21011	行政事业单位医疗	809.00	29.00	780.00
2101101	行政单位医疗	29.00	29.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	780.00	0.00	780.00
21013	医疗救助	260.00	0.00	260.00
2101399	其他医疗救助支出	260.00	0.00	260.00
211	节能环保支出	514.00	0.00	514.00
21102	环境监测与监察	300.00	0.00	300.00
2110299	其他环境监测与监察支出	300.00	0.00	300.00
21104	自然生态保护	214.00	0.00	214.00
2110402	农村环境保护	214.00	0.00	214.00
212	城乡社区支出	1097.00	0.00	1097.00
21201	城乡社区管理事务	578.00	0.00	578.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	578.00	0.00	578.00
21203	城乡社区公共设施	115.00	0.00	115.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	115.00	0.00	115.00
21205	城乡社区环境卫生	404.00	0.00	404.00
2120501	城乡社区环境卫生	404.00	0.00	404.00
213	农林水支出	816.00	43.00	773.00
21301	农业农村	182.00	43.00	139.00
2130101	行政运行	43.00	43.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	139.00	0.00	139.00
21307	农村综合改革	634.00	0.00	634.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	0.00	30.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	604.00	0.00	604.00
214	交通运输支出	15.00	0.00	15.00
21401	公路水路运输	15.00	0.00	15.00
2140104	公路建设	15.00	0.00	15.00
216	商业服务业等支出	8.00	0.00	8.00
21606	涉外发展服务支出	8.00	0.00	8.00
2160699	其他涉外发展服务支出	8.00	0.00	8.00
224	灾害防治及应急管理支出	38.00	0.00	38.00

22401	应急管理事务	7.00	0.00	7.00
2240199	其他应急管理支出	7.00	0.00	7.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	31.00	0.00	31.00
2240703	自然灾害救灾补助	31.00	0.00	31.00

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

部门名称：洛阳市孟津区平乐镇人民政府

2022 年度

单位：万元

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	916.82	302	商品和服务支出	254.90	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	354.83	30201	办公费	26.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	65.48	30202	印刷费	15.72	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	92.85	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	117.94	30206	电费	5.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	17.49	30207	邮电费	3.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.95	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.00	30209	物业管理费	11.18	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.28	30211	差旅费	3.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	112.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	54.62	30214	租赁费	0.28	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	107.28	30215	会议费	1.34	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	41.15	30217	公务招待费	11.89	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	50.35	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	103.43	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.69	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.40	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.29	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	15.77	30239	其他交通费用	0.13	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	51.71	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00	0.00		
人员经费合计		1024.10	公用经费合计					254.90

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

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	783.00	783.00	0.00	783.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	780.00	780.00	0.00	780.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	780.00	780.00	0.00	780.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	540.00	540.00	0.00	540.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00
229	其他支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

2022 年度

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

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

说明：我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

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.30	0.00	11.80	0.00	11.80	12.50	20.18	0.00	8.29	0.00	8.29	11.89

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 15140.00 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 321.00 万元，增长 2.17%。主要原因是人员经费调整。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 15140.00 万元，其中：财政拨款收入 15140.00 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 15140.00 万元，其中：基本支出 1279.00 万元，占 8.45%；项目支出 13861.00 万元，占 91.55%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 15140.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 321.00 万元，增长 2.17%。主要原因是人员经费调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14357.00 万元，占支出合计的 94.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 941.00 万元，增长 7.01%。主要原因是人员经费调整。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14357.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2173.00 万元，占 15.14%；科学技术（类）支出 6329.00 万元，占 44.08%；文化旅游体育与传媒支（类）出 1735.00 万元，占 12.08%；社会保障和就业（类）支出 530.00 万元，占 3.69%；卫生健康（类）支出 1102.00 万元，占 7.68%；节能环保（类）支出 514.00 万元，占 3.58%；城乡社区（类）支出 1097.00 万元，占 7.64%；农林水（类）支出 816.00 万元，占 5.68%；交通运输（类）支出 15.00 万元，占 0.11%；商业服务业等（类）支出 8.00 万元，占 0.06%；灾害防治及应急管理（类）支出 38.00 万元，占 0.26%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14071.00 万元，支出决算为 14357.00 万元，完成年初预算的 102.03%。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）。年初预算为 991.00 万元，支出决算为 991.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 60.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 119.00 万元，支出决算为 119.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4. 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）。年初预算为 606.00 万元，支出决算为 606.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 240.00 万元，支出决算为 240.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 12.00 万元，支出决算为 12.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

7. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 145.00 万元，支出决算为 145.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

8. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 184.00 万元，支出决算为 184.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

9. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 897.00 万元，支出决算为 897.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

10. 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）。年初预算为 4962.00 万元，支出决算为 5248.00 万元，完成年初预算的 105.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加资金。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 795.00 万元，支出决算为 795.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为 780.00 万元，支出决算为 780.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 160.00 万元，支出决算为 160.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

14. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

15. 社会保障和就业支出支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 16.00 万元，支出决算为 16.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

16. 社会保障和就业支出支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 81.00 万元，支出决算为 81.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

17. 社会保障和就业支出支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 310.00 万元，支出决算为 310.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

18. 社会保障和就业支出支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

19. 社会保障和就业支出支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 78.00 万元，支出决算为 78.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

20. 社会保障和就业支出支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 27.00 万元，支出决算为

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

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

22. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）。年初预算为 14.00 万元，支出决算为 14.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

23. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 14.00 万元，支出决算为 14.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 29.00 万元，支出决算为 29.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 780.00 万元，支出决算为 780.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

26. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为 260.00 万元，支出决算为 260.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

27. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为 300.00 万元，支出决算为

300.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

28. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 214.00 万元，支出决算为 214.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

29. 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）。年初预算为 578.00 万元，支出决算为 578.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

30. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 115.00 万元，支出决算为 115.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

31. 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）。年初预算为 404.00 万元，支出决算为 404.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

32. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 43.00 万元，支出决算为 43.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

33. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 139.00 万元，支出决算为 139.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

34. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

35. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 604.00 万元，支出决算为 604.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

36. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

37. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

38. 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）。年初预算为 7.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

39. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 31.00 万元，支出决算为 31.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1279.00 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 181.00 万元，增长 16.48%。主要原因是人员经费调整。

其中：人员经费 1024.10 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 175.24 万元，增长 20.64%。主要原因是人员经费调整。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 254.90 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.76 万元，增长 2.31%。主要原因是人员经费调整。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 783.00 万元，支出决算为 783.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于征地和拆迁补偿支出及农村基础设施建设支出。年末无结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 24.30 万元，支出决算为 20.18 万元，完成全年预算的 83.05%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是规范和控制公务用车修理、用油及严格控制接待范围和标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 8.29 万元，完成全年预算的 70.25%，占 41.08%；公务接待费支出决算 11.89 万元，完成全年预算的 95.12%，占 58.92%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。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 11.80 万元，支出决算为 8.29 万元，完成全年预算的 70.25%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是规范和控制公务用车修理、用油。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 8.29 万元。主要用于支付公车加油和维修。2022 年期末，本部门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 12.50 万元，支出决算为 11.89 万元，完成全年预算的 95.12%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是严格控制接待范围和标准。其中：

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

其他国内公务接待支出 11.89 万元。主要用于各级部门检查工作接待。2022 年共接待国内来访团组 275 个、来宾 3960 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 370.00 万元，支出决算为 254.90 万元，完成年初预算的 68.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是合理管控，支出减少。机关运行经费较上年度增加 5.76 万元，增长 2.31%，主要原因是人员经费调整。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 346.72 万元，其中：政府采购货物支出 139.81 万元、政府采购工程支出 206.91 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 6 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 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

根据市财政统一部署，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、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面开展的主要工作有：1、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，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，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) 项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 13861.00 万元（含上年结转资金），支出合计 13861.00 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 66 个，实际自评 66 个，59 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，5 个项目自评为中；59 个项目完成所有绩效指标，7 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分为 97.85 分，评价等级为好。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

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，导致个别项目在一定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

2022年度，对13个项目进行了部门重点绩效评价，2021年中央自然灾害救灾资金项目评价得分100分，评价等级为优，2022年农村综合改革转移支付项目评价得分100分，评价等级为优。2021年农村独生子女父母奖励补助镇级资金项目评价得分100分，评价等级为优。公务员奖励一次性奖金项目评价得分100分，评价等级为优。海工一团退役人员2022年1-7月区级补助项目评价得分100分，评价等级为优。汉魏故城博物馆项目征迁项目评价得分99.5分，评价等级为优。在职两委干部基本报酬新增部分项目评价得分100分，评价等级为优。农村特困供养机构护理型床位配置补助资金项目评价得分100分，评价等级为优。平乐轧花厂土地收储后补偿金项目评价得分99.4分，评价等级为优。榕拓焦化产能置换补助项目评价得分99.5分，评价等级为优。榕拓焦化产能置换补助资金项目评价得分99.5分，评价等级为优。上古村道农村公路建设项目省补助项目评

价得分 99.6 分，评价等级为优。村级安全协管员工作补贴经费项目评价得分 100 分，评价等级为优。

整体绩效自评表

部门名称		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）	23001.49	27719.61	21178.62	10	76.4	8.49
	资金来源：（1）政府预算资金	23001.49	26619.97	20491.78	-	76.98	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	1099.64	686.84	-	62.46	-
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，化解矛盾纠纷。</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</p>			

					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，化解矛盾纠纷。			
	<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>				<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) 深化了乡镇改革，推进便民服务平台建设。</p>			
	任务名称	主要内容			实际完成情况			
年度 主要 任务	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。			
	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。			
	一级指标	二级	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度

		指标							
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%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥90%	76.98%	2	1.71	-14.47%	由于新冠疫情影响,部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
			预算调整率	≤20%	20.51%	2	1.95	2.55%	年中财政追加预算
			结转结余率	≤20%	23.02%	2	1.7	15.10%	由于新冠疫情影响,部分支出未及时报账。导致结转结余增加。
			“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%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
	绩效 管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	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		年度履职目标 10 计划实现率	100%	100%	2	2	0.00%		

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%		
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%	
		区域经济发展有所增长	增长	100%	5	5	0.00%	
		区域基层组织凝聚力和精神文明建设有所加强	加强	100%	5	5	0.00%	
	满意度	构建和谐、文明、生态、宜居新农村	构建	100%	5	5	0.00%	
		职工满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
		上级部门满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
		群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分				100	97.85			

项目绩效自评表

项目名称	平乐镇马庄村党群活动中心功能提升及氛围营造										
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		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	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						
	完成马村村室提升改造				完成马村村室提升改造						
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	≤5万	0万	5	5	0.00%			
		社会成本指标	影响周围群众正常生活天数	≤30天	30天	3	3	0.00%			
		生态环境成本指标	发生扬尘事件天数	0天	0天	2	2	0.00%			
	产出指标	数量指标	基础建设项目数量	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	项目及时竣工率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升村两委服务群众能力	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%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	90				

项目绩效自评表

项目名称		郭跃琴、梁尧欣抚恤金及丧葬费										
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	24.86		0		10	0	0	
		政府性预算资金		0	24.86		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				2023年足额拨付						
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	24.86 万元	0 万元	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。	
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	补贴对象人	2 人	0 人	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。	
				质量指标	足额发放	足额	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。	
				时效指标	资金足额拨付率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。	
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	提高群众生活水	提高	0%	25	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。	
				生态效益指标								
满意度指标		服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。			
总分							100	20				

项目绩效自评表

项目名称	上古村道农村公路建设项目省补助									
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		17.2		0	10	0	0	
	政府性预算资金	0		17.2		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			
	使用规范性	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			
	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					
	按时拨付 2022 年农村公路建设项目省级补助资金				该工程已完工					
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	≤172000 元	0 元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	农村公路建设宽度	≥4.5 米	4.5 米	5	5	0.00%		
			农村公路建设长度	≥0.57 公里	0.57 公里	5	5	0.00%		
		质量指标	资金发放足额率	≥90%	0%	10	0	-100.00%	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。	
		时效指标	资金发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于新冠疫情影响，部分支	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高群众出行质量	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	70			

项目绩效自评表

项目名称		其他农业支出项目								
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）：	265.5		253.29		253.29		10	100	10
	政府性预算资金	265.5		253.29		253.29		-	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					
	按时完成农村各项工作。				预算目标基本完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤265.5 万元	253.29 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	治理六清六乱村数	20 个	20 个	2	2	0.00%	
			绿化提升村数	2 个	2 个	2	2	0.00%	
			廊道绿化除草清杂村数	18 个	18 个	2	2	0.00%	
			农村道路维修保养村数	8 个	8 个	2	2	0.00%	
			河道治理长度	≥5 公里	5 公里	2	2	0.00%	
		质量指标	绿化提升完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			治理六清六乱完成率	≥80%	100%	2	2	0.00%	
			农村道路维修保养完成率	≥80%	100%	2	2	0.00%	
			廊道绿化除草清杂率	≥80%	100%	2	2	0.00%	
			河道治理合格率	≥80%	100%	2	2	0.00%	
		时效指标	农村道路维修保养及时	及时	100%	2	2	0.00%	
			绿化提升工作及时	及时	100%	2	2	0.00%	
			廊道绿化除草清杂及时	及时	100%	2	2	0.00%	
			治理六清六乱完成及时	及时	100%	2	2	0.00%	
			河道治理合及时	及时	100%	2	2	0.00%	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	促进农村各项工作正常推进	促进	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		中储、之丰、大一地租								
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）：	180		180		180	10	100	10	
	政府性预算资金	180		180		180	-	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。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	发放涉及吕庙、刘坡、马村、太仓4个村的中储、之丰、大一项目占地地租，保持社会稳定				及时足额发放中储之丰大一地租，保持了社会稳定。					
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		中储、之丰、大一地	≤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		中储之丰、	4个	4个	10	10	0.00%	
		质量指标		地租发放	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标		地租发放	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标		保持社会	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		群众满意度	>90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

项目绩效自评表

项目名称		企业扶持资金									
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	1200		1200		1200	10	100	10	
		政府性预算资金	1200		1200		1200	-	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			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				及时足额拨付资金					
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	≤1200 万元	1200 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	扶持资金足额拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	扶持资金拨付及时	及时	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	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	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目绩效自评表

项目名称	冬季清洁取暖中央奖补资金										
主管部门	洛阳市孟津区平乐镇人民政府			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		14		0		10	0	0	
	政府性预算资金	0		14		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					
	拨付合规性	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					
	使用规范性	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					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	冬季清洁取暖中央财政补助资金按时发放。				完成冬季清洁取暖补助对象普查工作，项目计划于 2023 年开展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤140030 元	0 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	冬季清洁取暖财政	1474 户	0 户	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展		
		质量指标	资金发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展		
		时效指标	资金发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高群众生活质量	提高	0%	25	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展			
总分						100	30				

项目绩效自评表

项目名称	乡镇专职消防队建设项目经费资金								
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）：	175.45	175.44	0	10	0	0		
	政府性预算资金	175.45	175.44	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
项目资金（万元）	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12月底前完成一级乡镇专职消防队建设，采购消防车、抢险救援器材、个人防护装备、通信器材及摄影摄像器材等消防设备。				2022年12月底前完成一级乡镇专职消防队建设，采购消防车、抢险救援器材、个人防护装备、通信器材及摄影摄像器材等消防设备				
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	<175.45 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	消防、救援器材	1 批	1 批	4	4	0.00%	
			数码相机、对讲机	3 台	3 台	4	4	0.00%	
			消防车	2 台	2 台	4	4	0.00%	
		质量指标	数码相机、对讲机验收合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			消防车验收合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
消防、救援器材验收合格率			100%	100%	3	3	0.00%		

	时效指标	消防、救援器材采购及时	及时	100%	3	3	0.00%	
		消防车采购及时	及时	100%	3	3	0.00%	
		数码相机、对讲机采购及时	及时	100%	3	3	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	乡镇基层消防安全水平	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	90		

项目绩效自评表

项目名称		扶持企业发展资金								
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	1800		1800		1800		10	100	10
	政府性预算资金	1800		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			5	5				
	拨付合规性	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				
	使用规范性	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				
	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。				按预算目标全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤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	扶持企业户数	1 家	1 家	10	10	0.00%		
		质量指标	扶持资金足额拨付	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	扶持资金拨付及时	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	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	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目绩效自评表

项目名称	平乐轧花厂土地收储后补偿金								
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		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				
	通过拨付平乐轧花厂土地收储后补偿金，保障单位职工及退休职工的社保和工资。				预算目标全部完成				
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	可控预算总成本	≤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	补偿单位个数	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	补偿资金到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补偿资金到位及	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位职工社	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	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	榕拓焦化产能置换补助资金								
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	0		344.47		344.47	10	100	10
	政府性预算资金	0		344.47		344.47	-	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			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				
	加快榕拓焦化落后产能淘汰，践行新发展理念、优化产业结构，推进污染防治攻坚。				预算目标完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤344.47 万元	344.47 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	落后产能企业淘	≥1 家	1 家	10	10	0.00%	
		质量指标	资金足额拨付率	≥80%	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	促进平乐镇企业转型升级	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	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2022年市级农村综合改革专项资金项目									
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		34	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0		34	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				
	使用规范性	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				
	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《河南省财政厅关于美丽乡村建设项目备案有关事宜的通知》（豫财农[2017]30号）和《河南省美丽乡村建设示范县试点实施方案》（豫财农改[2017]8号）文件精神，结合孟津区实施建设示范县试点项目建设情况，集中连片打造孟津区平乐镇张盘新庄省级美丽乡村建设示范带项目，本次为市级资金				集中连片打造孟津区平乐镇张盘新庄省级美丽乡村建设示范带项目					
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	≤34万元	0万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	游园个数	1个	1个	1	1	0.00%		
			文化广场个数	6个	6个	2	2	0.00%		
			路灯安装	110盏	110盏	1	1	0.00%		
公厕个数			4个	4个	2	2	0.00%			
		文化广场及游园面积	16900平方米	17000平方米	2	2	0.00%			

			公厕面积	142 平方米	142 平方米	1	1	0.00%	
			道路建设宽度	5 米	5 米	2	2	0.00%	
			道路建设长度	3930 米	3950 米	1	1	0.00%	
		质量指标	文化广场、游园工程验收合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			道路建设验收合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			路灯安装工程验收合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			公厕工程验收合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
		时效指标	项目合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			路灯安装完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	2	2	0.00%	
			道路建设完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	2	2	0.00%	
			文化广场、游园工程完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	2	2	0.00%	
		效益指标	公厕工程完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	2	2	0.00%	
			经济效益指标						
			社会效益指标	提高辖区群众居住环境	提高	100%	25	25	0.00%
		满意度指标	生态效益指标						
服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称		纪检监察事务支出								
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	50	50	0	10	0	0			
	政府性预算资金	50	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		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					
	对重点工作及时进行监督检查，宣传廉政文化，提升行政运行效能。				提升行政运行效能，提升清正廉洁、服务群众意识					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	0 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指								
	产出指标	数量指标	开展廉政文化宣传村数		20 个	20 个	5	5	0.00%	
			对镇重点工作开展监督检查次数		≥24 次	24 次	5	5	0.00%	
		质量指标	监督检查规范率		100%	100%	5	5	0.00%	
			廉政文化覆盖率		100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	监督检查完成及时率		100%	100%	5	5	0.00%	
			廉政文化宣传及时率		100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升行政运行效能		提升	100%	15	15	0.00%	
			提升清正廉洁、服务群众意识		提升	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	90			

项目绩效自评表

项目名称	其他一般公共服务支出								
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）：	200	200	144.75	10	72.38	7.24		
	政府性预算资金	200	200	144.75	-	72.38	-		
	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					
	通过镇容镇貌管理，镇区洒水等，促进镇区规范管理，提升镇区形象，通过更换镇区井盖，消除安全隐患。			完成了镇容镇貌管理，促进镇区规范，提升了镇区形象					
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	≤200 万元	144.75 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	镇区年洒水次数	≥290 次	290 次	4	4	0.00%	
			镇区井盖更换	≥20 个	20 个	3	3	0.00%	
			镇区镇容镇貌管理	12 月	12 月	3	3	0.00%	
		质量指标	镇区井盖更换合格率	≥90%	100%	3	3	0.00%	
镇区洒水出勤率			≥80%	100%	4	4	0.00%		

			镇区镇容镇貌管理规范率	≥90%	100%	3	3	0.00%		
		时效指标		镇区井盖更换及时	及时	100%	4	4	0.00%	
				镇区洒水及时	及时	100%	3	3	0.00%	
				镇区镇容镇貌管理及时	及时	100%	3	3	0.00%	
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标		促进镇区规范管理	促进	100%	8	8	0.00%		
			消除安全隐患	消除	100%	8	8	0.00%		
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升镇区形象	提升	100%	9	9	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	97.24		

项目绩效自评表

项目名称		支持中小企业发展支出									
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	5610			1500		1500		10	100	10
	政府性预算资金	5610			1500		1500		-	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				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。				预算目标全部完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤5610 万元	1500 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	扶持企业户数	≥3 家	3 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	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	≥90%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目绩效自评表

项目名称		原海工一团退休人员 2021 年 8-12 月镇级补助										
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		7.36	7.35		7.35		10	100	10	
		政府性预算资金		7.36	7.35		7.35		-	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							
		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			资金全部拨付到位							
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	预算成本	≤7.36 万元	7.35 万元	10	10	0.00%		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	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	补助资金支出及时	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标		提高群众生活水平	提高	100%	10	10	0.00%	
						促进社会和谐稳定	促进	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标										
		满意度指标		服务对象满意度指标	受益群众满意度	>90%	95%	5	5	0.00%		
		总分					100	100				

项目绩效自评表

项目名称	支持企业发展资金								
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	0		1000		1000	10	100	10
	政府性预算资金	0		1000		1000	-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0	-	0	-
	单位资金	0		0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目			5	5	无		
	拨付合规性	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	无		
	使用规范性	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	无		
	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	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过支出企业发展，提升企业经营能力。				按时完成拨付给相关企业，促进了企业的发展。				
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	≤1000 万元	1000 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%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

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	0		109.98		89.18		10	81.09	8.11	
	政府性预算资金	0		109.98		89.18		-	81.09	-	
	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				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。				完成绿化任务。资金未拨付到位。						
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	预算总成本	≤109.98 万元	89.18 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	及时	100%	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%	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	98.11				

项目绩效自评表

项目名称		平乐镇新庄村排水问题资金									
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	50		0		10	0	0
		政府性预算资金		0	50		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成目标，消除隐患				完成目标，消除隐患，保障铁路运行安全					
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		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		管网长度	≥200 米	200 米	10	10	0.00%	
			质量指标		项目施工合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标		项目实施及时	及时	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标		保障铁路运行安	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%	95%	5	5	0.00%			
总分							100	90			

项目绩效自评表

项目名称	2021年农村独生子女父母奖励补助镇级资金								
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）：	13.98		13.98		13.98	10	100	10
	政府性预算资金	13.98		13.98		13.98	-	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			
	使用规范性	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			
	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年农村独生子女父母奖励费发放				预算目标全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤13.98万元	13.98万元	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	2021年农村独生子女父母奖励费涉及人数	1165人	1165人	10	10	0.00%	
		质量指标	2021年农村独生子女父母奖励费发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2021年农村独生子女父母奖励费发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	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	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		中再生扶持资金										
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）：		2200	2200		2200	10	100	10		
		政府性预算资金		2200	2200		2200	-	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。				促进了企业发展，推动了企业产业结构优化升级						
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	≤2200 万元	2200 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	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
				时效指标	扶持资金支出及时	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	提升经济发展水平	提升	100%	15	15	0.00%		
					提升总部功能、开拓市场、人才培育	提升	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	受益对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100					

项目绩效自评表

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		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				
资金管理情况		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						
	通过电商示范村创建奖补，促进电商示范村创建				促进电商示范村创建						
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	0万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	电商示范村创建	1个	1个	10	10	0.00%			
		质量指标	资金足额拨付率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。		
		时效指标	资金拨付及时	及时	0%	10	0	-100.00%	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	促进电商示范村	促进	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	70				

项目绩效自评表

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			115.58		60	10	51.91	5.19
	政府性预算资金	0			115.58		60	-	51.91	-
	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				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					
	通过发放洛常路提升改造项目地租，保障社会稳定。				保障社会相对稳定。					
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	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	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%	51.91%	10	5.19	-48.09%	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。	
		时效指标	资金拨付及时	及时	0%	10	0	-100.00%	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执	
	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	80.38			

项目绩效自评表

项目名称		2021 年中央自然灾害救灾资金										
主管部门		洛阳市孟津区平乐镇人民政府			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）：		2.9			2.9		2.9	10	100	10
		政府性预算资金		2.9			2.9		2.9	-	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			5	5				
		拨付合规性		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				
		使用规范性		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				
		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							
	对受灾群众进行过渡期救助，队因灾到损居民住房恢复重建进行补助。				完成对所有受灾群众生活补助							
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		≤2.9 万元	2.9 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	救助人数量		10 人	10 人	10	10	0.00%			
		质量指标	救助资金发放足额率		100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	救助资金支付及时		及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	提高群众生活水平		提高	100%	15	15	0.00%			
			促进社会和谐		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	救助群众满意度		≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100					

项目绩效自评表

项目名称	中再生产业优化资金								
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）：	800		800		800	10	100	10
	政府性预算资金	800		800		800	-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0	-	0	-
	单位资金	0		0		0	-	0	-
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的			5	5			
	拨付合规性	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			
	使用规范性	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			
	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。				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	≤800 万元	800 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	项目合格资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	扶持资金支付及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升经济发展水平	提升	100%	15	15	0.00%	
			提升总部功能、开拓市场、人才培育	提升	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	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	一般公共服务支出									
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）：	500		500		500		10	100	10
	政府性预算资金	500		500		500		-	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					
	提升平乐镇形象，保障政府正常运转。				预算目标全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤500 万元	500 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	年度工作计划数	≥10 次	10 次	2	2	0.00%		
			委托第三方开展工作数量	≥5 件	5 件	2	2	0.00%		
			新闻宣传报道数	≥6 次	6 次	2	2	0.00%		
物业管理面积			≥6000 平方米	6000 平方米	2	2	0.00%			
		宣传活动开展次数	≥6 次	6 次	2	2	0.00%			

	质量指标	新闻宣传报道文案合格率	≥90%	100%	2	2	0.00%		
		物业管理面积达标率	≥90%	100%	2	2	0.00%		
		工作任务完成率	≥80%	100%	2	2	0.00%		
		宣传活动举办成功率	100%	100%	2	2	0.00%		
		委托第三方开展工作达标率	≥90%	100%	2	2	0.00%		
		时效指标	物业管理工作中按时完成率	≥90%	100%	3	3	0.00%	
			委托第三方工作及时	及时	100%	2	2	0.00%	
			宣传活动按时完成率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			年度工作计划按期完成率	≥80%	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障镇政府工作效率	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%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	扶持中心企业发展资金								
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		1300		1300	10	100	10
	政府性预算资金	0		1300		1300	-	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			
	使用规范性	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			
	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。				完成预算目标				
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	≤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	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%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2022年农村综合改革转移支付（第二批）								
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		236	236	10	100	10	
	政府性预算资金	0		236	236	-	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，预算额度测算充分，预算额度按照标准编制			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《河南省财政厅关于美丽乡村建设项目备案有关事宜的通知》（豫财农改【2017】30号）和《河南省美丽乡村建设示范县试点实施方案》（豫财农改【2017】8号）文件精神，结合孟津区2017年省级美丽乡村建设试点项目和省级美丽乡村建设示范县试点项目建设情况，集中连片打造孟津区平乐镇张盘新庄省级美丽乡村建设示范带项目。				完成本年度目标任务				
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	预算总成本	≤236万元	236万元	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	公厕个数	4个	4个	1	1	0.00%	
			公厕面积	142平方米	142平方米	1	1	0.00%	
			游园个数	1个	1个	1	1	0.00%	
			文化广场个数	6个	6个	1	1	0.00%	
文化广场及游园面积			16900平方米	16900平方米	1	1	0.00%		
		路灯安装	110盏	110盏	2	2	0.00%		

			道路建设宽度	5米	5米	1	1	0.00%		
			道路建设长度	3930米	3930米	2	2	0.00%		
		质量指标		公厕工程验收合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
				道路建设验收合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
				路灯安装工程验收合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
				文化广场、游园工程验收合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
		时效指标		公厕工程完成时间	2022年12月31日前	100%	3	3	0.00%	
				道路建设完成时间	2022年12月31日前	100%	3	3	0.00%	
				路灯安装完成时间	2022年12月31日前	100%	2	2	0.00%	
				文化广场、游园工程完成时间	2022年12月31日前	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升辖区群众居住环境	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%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

项目绩效自评表

项目名称	宣传事务支出								
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			
	年度资金总额（万	50	50	11.6	10	23.2	2.32		
	政府性预算资金	50	50	11.6	-	23.2	-		
	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				
	使用规范性	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				
	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					
	及时宣传平乐镇各项重点工作完成情况，提升平乐镇良好对外形象，完成宣传目标			提升了平乐镇良好对外形象，完成宣传目标					
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	项目预算总成本	≤50万元	11.6万元	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	宣传报道篇数	≥6篇	6篇	5	5	0.00%	
			宣传活动开展次	≥4次	4次	5	5	0.00%	
		质量指标	宣传活动方案合	100%	100%	5	5	0.00%	
			宣传报道文章合	≥80%	80%	5	5	0.00%	
		时效指标	宣传报道时效性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升平乐镇重点工作公众知晓率	提升	100%	15	15	0.00%	
			提升平乐镇对外良好形象	提升	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	92.32		

项目绩效自评表

项目名称	计划生育支出									
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）：	100		100		0		10	0	0
	政府性预算资金	100		100		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	及时组织群众孕前优生健康检查，降低人口出生缺陷。及时组织群众进行核酸检测，降低疫情传播风险。				及时组织群众孕前优生健康检查，降低人口出生缺陷。及时组织群众进行核酸检测，降低疫情传播风险。工作已完成，但未及时支付。					
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	预算总成本	≤100 万元	0 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	孕前优生健康检查人数	≥120 人	130 人	5	5	0.00%		
核酸检测村数			20 个	20 个	5	5	0.00%			

		质量指标	孕前优生检查完成率	≥80%	85%	5	5	0.00%	
			核酸检测村覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	孕前优生检查及时	及时	100%	5	5	0.00%	
			核酸检测及时	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众优生优育	提高	100%	13	13	0.00%	
			降低疫情对群众的传播	降低	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%	92%	5	5	0.00%	
	总分						100	90	

项目绩效自评表

项目名称		海工一团退役人员 2022 年 1-7 月区级补助（孟财豫【2022】56 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		11.24		11.24	10	100	10
		政府性预算资金		0		11.24		11.24	-	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						
	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				按上级要求完成对原海工一团人员生活救助，做好了社会稳定工作。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	≤11.24 万元	11.24 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%			
			提高困难群众收	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	困难群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目绩效自评表

项目名称	支持中小企业发展项目资金								
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）：	0		1000		1000	10	100	10
	政府性预算资金	0		1000		1000	-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0	-	0	-
	单位资金	0		0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金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			
	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，推进平乐镇经济发展。				完成预算目标				
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	≤1000 万元	1000 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	资金拨付率	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	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	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

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		0	13.72		0	10	0	0
	政府性预算资金		0	13.72		0	-	0	-
	财政专户管理资金		0	0		0	-	0	-
	单位资金		0	0		0	-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障重度残疾人托养中心正常运营				保障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	预算总成本	≤13.72万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	残疾人托养中心人数	14人	14人	10	10	0.00%	
		质量指标	重度残疾人托养服务覆盖率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	重度残疾人托养服务及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障重度残疾托养中心正常运营	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%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称	敬老院集中供暖资金								
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		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			
	使用规范性	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			
	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				
	保证敬老院正常取暖				保证了敬老院正常取暖				
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	0 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	取暖人数	≥10 人	10 人	10	10	0.00%	
		质量指标	取暖设备正常运转率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	取暖设备维修及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众生活质量	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	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称		扶持企业资金								
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	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					
	通过扶持企业，加快提升企业经营能力。				通过扶持企业，使企业经营能力得到提升。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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								
	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	受益对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目绩效自评表

项目名称		村级安全协管员工作补贴经费								
主管部门		洛阳市孟津区平乐镇人民政府			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	3.6	3.6	3.6	10	100	10		
		政府性预算资金	3.6	3.6	3.6	-	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			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			5	5			
资金管理情况	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					
	及时发放 2021 年村级安全协管员工作补贴经费				对所有安全员及时发放补贴					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际	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	2021 年村级安全协管员补贴人数		20 人	20 人	5	5	0.00%	
			每个安全协管员每月补贴标准		150 元	150 元	5	5	0.00%	
		质量指标	2021 年村级安全协管员补贴发放足额率		100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2021 年村级安全协管员补贴发放及时		及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高群众生活水平		提高	100%	10	10	0.00%	
			促进和谐社会建设		促进	100%	15	15	0.00%	
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	安全协管员满意度		≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

项目绩效自评表

项目名称	洛阳榕拓焦化产能置换补助资金								
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	0	344.47		344.47	10	100	10	
	政府性预算资金	0	344.47		344.47	-	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				
	优化产业结构				预算目标已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤344.47 万元	344.47 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	产能置换企业个数	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	产能置换资金拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	产能置换资金拨付及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	优化产业结构调整	优化	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	信访事务支出								
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）：	100	100	30.56	10	30.56	3.06		
	政府性预算资金	100	100	30.56	-	30.56	-		
	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				
	及时消化信访问题，把信访问题消灭在萌芽状态。按时发放信访特殊群体生活补助，按时发放一村一警工作，保障群众生产生活安全。				把信访问题消灭在萌芽，保持了社会稳定。				
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	≤100 万元	30.56 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	解决信访问题	≥5 件	5 件	3	3	0.00%	
			全国级省会在重要会议期间保持社会稳定，无信访事件发生	≥2 次	2 次	3	3	0.00%	
			发放一村一警工资	11 人	11 人	3	3	0.00%	
发放信访特殊群体生活补助			14 人	14 人	3	3	0.00%		

		质量指标	信访问题解决处理到位率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
			一村一警工资足额拨付率	100%	100%	3	3	0.00%	
			信访特殊群体生活补助足额拨付率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	解决信访问题及时	及时	100%	3	3	0.00%	
			发放一村一警工资、发放信访特殊群体生活补助及时	及时	100%	3	3	0.00%	
			及时保障全国及省重要会议期间保持社会稳定,无信访事件发生	及时	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众生产生活安全	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	93.06		

项目绩效自评表

项目名称		其他农业支出										
主管部门		洛阳市孟津区平乐镇人民政府			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）：		1000	1000		19.17		10	1.92	0.19	
		政府性预算资金		1000	1000		19.17		-	1.92	-	
		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					
		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						
		完成农业服务中心的各项工作和上级安排的临时性工作。				完成了农业服务中心各项工作和上级安排的临时工作						
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	预算总成本	≤1000 万元	19.17 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		乡村振兴脱贫监测政策落实村数	20 个	20 个	2	2	0.00%	
						农业政策落实村数	20 个	20 个	2	2	0.00%	
						完成巩固拓展脱贫攻坚成果项目	2 个	2 个	2	2	0.00%	
渠道清淤及水利设施建设维护村数	5 个					5 个	2	2	0.00%			

	质量指标	畜牧养殖传染病防治及病虫害防治村数	20个	20个	2	2	0.00%		
		完成巩固拓展脱贫攻坚成果项目合格率	100%	100%	2	2	0.00%		
		落实农业及乡村振兴脱贫监测政策覆盖率	100%	100%	2	2	0.00%		
		畜牧养殖传染病防治及病虫害防治合格率	100%	100%	2	2	0.00%		
		渠道清淤水利设施维护合格率	≥90%	100%	2	2	0.00%		
		时效指标	落实农业及乡村振兴脱贫监测政策及时	及时	100%	3	3	0.00%	
			渠道清淤水利设施维及时	及时	100%	3	3	0.00%	
			畜牧养殖传染病防治及病虫害防治及时	及时	100%	3	3	0.00%	
	完成巩固拓展脱贫攻坚成果项目及时		及时	100%	3	3	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升群众生产生活水平	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	90.19			

项目绩效自评表

项目名称	村干部工资及经费									
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）：	361		332.75		332.75		10	100	10
	政府性预算资金	361		332.75		332.75		-	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的相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障村干部工资及时发放，保障村级组织正常运转。				村干部工资已及时足额发放					
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	预算成本	≤361 万元	332.75 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	工资发放人数	179 人	179 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	资金支出及时	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障村级正常运	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	村干部满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目绩效自评表

项目名称	洛阳榕拓焦化产能置换补助								
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		64.67		64.67	10	100	10
	政府性预算资金	0		64.67		64.67	-	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				
	加快榕拓焦化落后社保及产能淘汰，践行新发展理念、优化产业结构，推进污染防治攻坚。				无				
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	≤64.67 万元	64.67 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	产能置换补贴企业个数	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	产能置换资金拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	产能置换企业补助及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	优化产业结构调整	优化	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	100			

项目绩效自评表

项目名称		2021 年地租											
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）：		900	900	6.18	10	0.69	0.07				
		政府性预算资金		900	900	6.18	-	0.69	-				
		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							
		按时按计划完成地租发放				地租有序拨付							
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		地租发放金额		≤900 万元	6.18 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		地租发放涉及村		20 个	20 个	10	10	0.00%	
				质量指标		地租发放足额率		100%	90%	10	9	-10.00%	因财政未拨付资金，地租未
				时效指标		地租发放及时		及时	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标									
				社会效益指标		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%	95%	5	5	0.00%			
总分							100	89.07					

项目绩效自评表

项目名称		社会保障支出								
主管部门		洛阳市孟津区平乐镇人民政府		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	50	50	10.29	10	20.58	2.06		
		政府性预算资金	50	50	10.29	-	20.58	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
项目资金（万元）		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			
		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					
		及时完成居民医保参保任务。			完成了居民医保参保任务。					
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	预算总成本	≤50 万元	10.29 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	居民医保征缴人	≥45000 人	45000 人	5	5	0.00%	
				养老保险征缴人	≥15000 人	15000 人	5	5	0.00%	
			质量指标	居民医保参保率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
				养老保险参保率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			时效指标	居民医保参保及	及时	100%	5	5	0.00%	
				养老保险参保及	及时	100%	5	5	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	保障群众生活水	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%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	92.06			

项目绩效自评表

项目名称	在职两委干部基本报酬新增部分【2022】35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		96.39	96.39	10	100	10	
	政府性预算资金	0		96.39	96.39	-	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				
	使用规范性	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				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障村干部工资及时发放，保障村级组织正常运转。				预算目标全部				
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	≤96.39 万元	96.39 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	工资发放人数	≥170 人	170 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	资金支付及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障村级正常运	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	干部满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算								
主管部门	洛阳市孟津区平乐镇人民政府		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	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					
	2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算			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	0 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	国有企业退休人员社会化管理涉	75 人	75 人	10	10	0.00%	
		质量指标	社会化管理达标	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	社会化管理工作	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	提高	100%	10	10	0.00%	
			促进和谐社会建	促进	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称		节能环保支出									
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	50	50	0	10	0	0	0		
		政府性预算资金	50	50	0	-	0	-			
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
		单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		开展节能环保宣传，配合区环保局督查环保违法案件，保护环境。			配合区环保局督查环保违法案件，保护环境						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标	预算总成本	≤50 万元	0 万元	10	10	0.00%	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	开展节能宣传活动	≥2 次	2 次	5	5	0.00%	
					开展环保监督检查	≥6 次	6 次	5	5	0.00%	
				质量指标	节能宣传活动方案合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
处理环保举报案件合格率	100%				100%	5	5	0.00%			
时效指标	处理环保举报及时	及时	100%	5	5	0.00%					

		节能环保活动宣传	及时	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高职工及群众节能减排、保护环境意识	提高	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目绩效自评表

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	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标		5	5				
	使用规范性	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				
	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					
	提升自然灾害防治能力			提升了自然灾害防治能力					
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	0 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	自然灾害普查人数	≥30 人	30 人	5	5	0.00%	
			购买办公用品套数	30 套	30 套	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	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	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		

项目绩效自评表

项目名称	农村特困供养机构护理型床位配置补助资金								
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		2	2	10	100	10	
	政府性预算资金	0		2	2	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为敬老院购置配备护理型床位				资金已全部购买护理床				
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	≤2万	2万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	高档护理床床位数	≥9张	9张	10	10	0.00%	
		质量指标	购置的护理床验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	购置护理床完成及时	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升服务困难群体的能力	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	困难群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	中再生产业优化项目资金									
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）：	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					
	提升企业经营能力				预算目标完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	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	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	100			

项目绩效自评表

项目名称	榕拓焦化产能置换补助								
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	315	315	10	100	10		
	政府性预算资金	0	315	315	-	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				
	推进落后产能企业淘汰，落实产能置换补贴。				预算目标已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤315 万元	315 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	产能置换补助企	1 家	1 家	10	10	0.00%	
		质量指标	产能置换补助资金拨付足额率	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	推进落后产能企	推进	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	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	后营村积水点排水资金申请									
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		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		20		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					
	彻底解决蓄水坑集水安全隐患。				彻底解决蓄水坑集水安全隐患，保障人民安全					
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	预算总成本	≤20 万元	0 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	消除安全隐患	1 处	1 处	10	10	0.00%		
		质量指标	工程实施合格	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		时效指标	工程完成及时	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保护群众生命	保护	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	90			

项目绩效自评表

项目名称	文化支出								
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	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万	100	100	3.04	10	3.04	0.3		
	政府性预算资金	100	100	3.04	-	3.04	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	举办文化活动，完成文化工作目标。				举办了多场次文化活动，完成文化工作目标。				
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	≤100 万元	3.04 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	举办公益电影	≥60 场	60 场	4	4	0.00%	
			举办阅读推广活动	≥12 次	12 次	3	3	0.00%	
			举办文化体育活动	≥12 次	12 次	4	4	0.00%	
		质量指标	各类文化体育活动成功率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	及时举办文化活动	及时	100%	9	9	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众精神文化生活质量	提高	100%	15	15	0.00%	
			提高群众身体素质	提高	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	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90.3		

项目绩效自评表

项目名称		环境整治支出							
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	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万	500		500		125.39	10	25.08	2.51
	政府性预算资金	500		500		125.39	-	25.08	-
	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规定的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评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				
	整治全镇环境卫生，持续改善群众居住环境				保持了全镇环境面貌整洁，改善了群众居住环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤500 万元	125.39 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	拨付环境整治经费村数量	20 个	20 个	4	4	0.00%	
			组织开展环境整治次数	≥12 次	13 次	4	4	0.00%	
			开展镇区主要道路两侧环境整治数量	≥6 条	6 条	4	4	0.00%	
		质量指标	环境整治合格率	≥90%	100%	9	9	0.00%	
		时效指标	整治环境卫生及时	及时	100%	9	9	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%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	92.51			

项目绩效自评表

项目名称	其他城乡社区支出									
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）：	500		500		0		10	0	0
	政府性预算资金	500		500		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					
	通过镇区保洁洒水，生活垃圾及时收集处理，街道立面改造，农村危房清查等工作。提升镇区形象，提高群众幸福感。				镇区保洁洒水，生活垃圾及时收集处理，街道立面改造，农村危房清查等工作。提升镇区形象，提高群众幸福感。					
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	≤500 万元	0 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	镇区保洁、洒水的主要干道数	2 条	2 条	2	2	0.00%		
			生活垃圾收集处理的村数	20 个	20 个	3	3	0.00%		
			农村危房清查村数	20 个	20 个	3	3	0.00%		
镇区及主要干道立面提升改造项目数			2 个	2 个	3	3	0.00%			

		镇容镇貌管理项目数	1个	1个	3	3	0.00%	
	质量指标	镇区及主要干道立面提升改造项目合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
		镇容镇貌管理项目合格率	≥90%	95%	2	2	0.00%	
		农村危房清查覆盖率	100%	100%	2	2	0.00%	
		镇区保洁、洒水合格率	≥90%	92%	2	2	0.00%	
		生活垃圾收集处理覆盖率	100%	100%	2	2	0.00%	
		时效指标	农村危房清查及时	及时	100%	2	2	0.00%
	生活垃圾收集处理周期		12月	12月	2	2	0.00%	
	镇容镇貌管理周期		12月	12月	2	2	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高群众居住质量水平	提高	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	汉魏故城博物馆项目征迁资金								
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		300	300	10	100	10	
	政府性预算资金	0		300	300	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过建设汉魏洛阳城遗址博物馆项目，提升洛阳市、孟津区以及平乐镇的文化底蕴。				预算目标全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤300 万元	300 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及拆迁单位	14 家	14 家	10	10	0.00%	
		质量指标	拆迁资金足额拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金足额拨付及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升城市文化底蕴	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	文明城市创建奖励资金（孟财预【2022】51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		20		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		20		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					
	通过开展拆违清杂、六清六乱治理，定期清理零星垃圾、定期规范停车、定期清除小广告活动，保持镇容镇貌整洁，提升平乐镇容镇貌形象，巩固文明典范城市创建成果。				通过开展拆违清杂、六清六乱治理，定期清理零星垃圾、定期规范停车、定期清除小广告活动，保持镇容镇貌整洁，提升平乐镇容镇貌形象，巩固文明典范城市创建成果					
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	≤20万元	0万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	开展拆违清杂次数	≥5次	5次	3	3	0.00%		
			开展六清六乱治理次数	≥5次	5次	3	3	0.00%		
			清理零星散落垃圾次数	≥15次	15次	3	3	0.00%		
			规范车辆停放	≥15次	15次	3	3	0.00%		
清除小广告次数			≥15次	15次	3	3	0.00%			
质量指标	拆违清杂验收合格率	≥90%	100%	2	2	0.00%				

		六清六乱治理验收合格率	≥90%	100%	3	3	0.00%		
		清理零星散落垃圾验收合格率	≥90%	100%	3	3	0.00%		
		规范车辆停放验收合格率	≥90%	100%	2	2	0.00%		
		清除小广告活动验收合格率	≥90%	100%	3	3	0.00%		
		时效指标	开展各项工作任务及时	及时	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升平乐镇容镇貌形象	提升	100%	10	10	0.00%	
			保持镇区干净整洁	保持	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	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	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	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万	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			
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				
	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。				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，提高天皇村集体经济收入				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤50万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建筑高度	9米	9米	5	5	0.00%	
			建筑面积	1006.79平方米	1006.79平方米	5	5	0.00%	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目建成时	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	提高天皇村集体经济收	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

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	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万	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的相匹配。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					
	通过补助企业建设智慧平台、包括信息平台系统、物联网系统级相关配套设施，提升企业经营能力及企业活力，实现平乐镇经济快速发展。				项目计划于 2023 年开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≤150 万元	0 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	补助企业数量	1 个	0 个	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。	
		质量指标	资金足额拨付率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。	
		时效指标	资金拨付及时	及时	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升企业经营能	提升	0%	25	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。		
总分						100	30			

项目绩效自评表

项目名称	2020年下半年支持外贸中小企业开拓市场项目资金（孟财豫【2022】26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		8.32		8.32		10	100	10
	政府性预算资金	0		8.32		8.32		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自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。				及时拨付相关企业					
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	≤8.32万元	8.32万元	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	支出外贸企业数	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	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	企业满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目绩效自评表

项目名称	2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金（孟财豫【2022】24 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		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、违规支出等情况。			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				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	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	≤3.11 万	0 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标		国有企业退休人员社	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%	15	15	0.00%	
				促进和谐社会建设	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		群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90			

项目绩效自评表

项目名称		公务员奖励一次性奖金									
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	1.05		1.05		10	100	10
		政府性预算资金		0	1.05		1.05		-	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						
	通过发放公务员奖励一次性奖金，提高职工工作积极性。				预算目标全部完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤1.05 万元	1.05 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	一次性奖金奖励人数	7 人	7 人	10	10	0.00%			
		质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	奖励资金支出及时	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高职工工作积极性	提高	100%		25	25	0.00%		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目绩效自评表

项目名称	焦化厂产能补助资金								
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	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	130	130	129.95	10	99.96	10		
	政府性预算资金	130	130	129.95	-	99.96	-		
	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					
	加快榕拓焦化落后产能淘汰，践行新发展理念，优化产业结构，推进污染防治攻坚。			预算目标基本完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤130 万元	129.95 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	优化产业结构	优化	100%	15	15	0.00%	
			推进污染防治攻坚	推进	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	群众满意率	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年公用经费										
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）：		500		650		162.26		10	24.96	2.5
		政府性预算资金		500		650		162.26		-	24.96	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性			5	5						
		拨付合规性			5	5						
		使用规范性			5	5						
		预算绩效管理情况			5	5						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。				完成了日常工作及上级交办任务，保障了机关的正常运转						
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	≤500 万元	162.26 万元	10	10	0.00%		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标		水电及物业费缴纳	≥12 次	12 次	3	3	0.00%	
						办公用品及耗材采购次数	≥10 次	10 次	3	3	0.00%	
						机关固定资产维修次数	≥20 次	20 次	3	3	0.00%	
机关文件材料印刷次数	≥24 次					24 次	4	4	0.00%			
质量指标		维修合格率		100%	100%	3	3	0.00%				

			印刷合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			水电及物业费缴纳足额率	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%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00%	
			提高职工办公效率	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	单位人员满意度	>90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	92.5	

项目绩效自评表

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	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0		56.64	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务的相匹配。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。				2023年支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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算总成	≤56.64 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	附属物补	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金足额	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付	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	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%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称	孟津区加强来（返）孟人员社区报备、增设核酸检测点、高速下道口和环市国道“落地即检”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	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万	0		10		5.16	10	51.6	5.16
	政府性预算资金	0		10		5.16	-	51.6	-
	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规定的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时拨付防疫资金用于防疫工作，做好疫情防控，保障人民生活所需				完成了疫情防控任务，保障了群众生活和身体健康				
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	孟津区加强来(返)孟人员社区报备、增设核酸检测点、高速下道口和环市国道“落地即检”工作经费	≤10 万元	5.16 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	增加核酸检测落地检测点	≥2 个	2 个	10	10	0.00%	
		质量指标	疫情防控覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时足额拨付	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升疫情防控能力	持续提升	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	95.16		
--	----	-----	-------	--	--

项目绩效自评表

项目名称		其他城乡公共设施支出								
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）：	500		500		65.05		10	13.01	1.3
	政府性预算资金	500		500		65.05		-	13.01	-
	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				
	拨付合规性	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				
	使用规范性	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				
	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					
	及时维修保养城乡公共设施，保持公共设施良好。				维修保养城乡公共设施，保持了公共设施良好。					
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	≤500 万元	65.05 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	维护公共基础设施使用良好	≥5 处	5 处	2	2	0.00%		
维护镇政府、学校、各村公共设施完好			≥10 个	10 个	2	2	0.00%			
新建消防值班、门卫室			1 个	1 个	2	2	0.00%			

			新建消防车库	2个	2个	2	2	0.00%	
			病坏机井维修	≥20眼	20眼	2	2	0.00%	
		质量指标	维护公共基础设施合格率	≥90%	100%	4	4	0.00%	
			消防车库及值班门卫室项目合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			病坏机井维修合格率	≥90%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	新建消防车库及值班门卫室及时	及时	100%	3	3	0.00%	
			维护公共基础设施及时	及时	100%	3	3	0.00%	
			病坏机井维修及时	及时	100%	4	4	0.00%	
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	提高群众生产生活安全感	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	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	91.3		

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。