

2022 年度
洛阳市孟津区会盟镇人民政府
部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区会盟镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
洛阳市孟津区会盟镇人民政府概况

一、部门职责

洛阳市孟津区会盟镇人民政府执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规，严格依法行政，发挥经济管理职能，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、机构设置

洛阳市孟津区会盟镇人民政府内设机构 13 个,包括：党建工作办公室、民政所（社会事务办公室）、生态环境建设办公室、应急和安全监管办公室、产业发展办公室、综合执法办公室、会盟镇农业服务中心、会盟镇文化教育旅游服务中心、会盟镇卫生健康服务中心、会盟镇国土规划建设所、会盟镇党政综合便民服务中心、会盟镇综合行政执法队、会盟镇社会治安综合治理中心。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区会盟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：洛阳市孟津区会盟镇人民政府

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	10,135.95	一、一般公共服务支出	32	1,318.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	655.95	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	20.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	4,300.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	116.00
	9		九、卫生健康支出	40	15.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,052.15
	12		十二、农林水支出	43	1,765.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.00
	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	194.00
	23		二十三、其他支出	54	1.80
	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	10,791.90	本年支出合计	58	10,791.90
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	10,791.90	总计	62	10,791.90

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区会盟镇人民政府

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,791.90	10,791.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,318.95	1,318.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,318.95	1,318.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,304.95	1,304.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.00	19.00	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	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,052.15	3,052.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	78.00	78.00	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	654.15	654.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	362.15	362.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,765.00	1,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	814.00	814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130122	农业生产发展	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	623.00	623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	901.00	901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	300.00	300.00	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	601.00	601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.80	1.80	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	1.80	1.80	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

部门名称：洛阳市孟津区会盟镇人民政府

2022 年度

公开 03 表
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		10,791.90	1,528.95	9,262.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,318.95	1,318.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,318.95	1,318.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,304.95	1,304.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00

2069999	其他科学技术支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.00	19.00	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	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,052.15	0.00	3,052.15	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	654.15	0.00	654.15	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	362.15	0.00	362.15	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,765.00	50.00	1,715.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	814.00	50.00	764.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	623.00	0.00	623.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	901.00	0.00	901.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	601.00	0.00	601.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	193.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.80	0.00	1.80	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：洛阳市孟津区会盟镇人民政府

2022 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	10,135.95	一、一般公共服务 支出	33	1,318.95	1,318.95	0.00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	2	655.95	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	20.00	20.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育 与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	40	116.00	116.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.00	15.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,052.15	2,398.00	654.15	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,765.00	1,765.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.00	9.00	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	194.00	194.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1.80	0.00	1.80	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	10,791.90	本年支出合计	59	10,791.90	10,135.95	655.95	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	10,791.90	总计	64	10,791.90	10,135.95	655.95	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区会盟镇人民政府

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,135.95	1,528.95	8,607.00
201	一般公共服务支出	1,318.95	1,318.95	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,318.95	1,318.95	0.00
2010301	行政运行	1,304.95	1,304.95	0.00
2010350	事业运行	14.00	14.00	0.00
205	教育支出	20.00	20.00	0.00
20502	普通教育	20.00	20.00	0.00
2050202	小学教育	20.00	20.00	0.00
206	科学技术支出	4,300.00	0.00	4,300.00
20603	应用研究	300.00	0.00	300.00
2060399	其他应用研究支出	300.00	0.00	300.00
20699	其他科学技术支出	4,000.00	0.00	4,000.00

2069999	其他科学技术支出	4,000.00	0.00	4,000.00
208	社会保障和就业支出	116.00	116.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.00	116.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.00	19.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.00	97.00	0.00
210	卫生健康支出	15.00	15.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	0.00
212	城乡社区支出	2,398.00	0.00	2,398.00
21201	城乡社区管理事务	2,320.00	0.00	2,320.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,320.00	0.00	2,320.00
21203	城乡社区公共设施	78.00	0.00	78.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	78.00	0.00	78.00
213	农林水支出	1,765.00	50.00	1,715.00
21301	农业农村	814.00	50.00	764.00
2130101	行政运行	50.00	50.00	0.00
2130122	农业生产发展	141.00	0.00	141.00
2130199	其他农业农村支出	623.00	0.00	623.00
21302	林业和草原	50.00	0.00	50.00
2130299	其他林业和草原支出	50.00	0.00	50.00

21307	农村综合改革	901.00	0.00	901.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	300.00	0.00	300.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	601.00	0.00	601.00
221	住房保障支出	9.00	9.00	0.00
22102	住房改革支出	9.00	9.00	0.00
2210201	住房公积金	9.00	9.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	194.00	0.00	194.00
22401	应急管理事务	1.00	0.00	1.00
2240104	灾害风险防治	1.00	0.00	1.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	193.00	0.00	193.00
2240703	自然灾害救灾补助	99.00	0.00	99.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	94.00	0.00	94.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区会盟镇人民政府

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,139.35	302	商品和服务支出	238.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	313.02	30201	办公费	38.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	368.02	30202	印刷费	12.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	119.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.00	30205	水费	3.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.00	30206	电费	13.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.52	30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	16.96	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	47.97	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	94.48	30212	因公出国	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	11.94	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	151.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	92.57	30217	公务接待费	21.90	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.55	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	60.37	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	50.00	30231	公务用车运行维护费	10.78	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	13.23	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和	35.34			
人员经费合计		1,290.47	公用经费合计					238.48

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：洛阳市孟津区会盟镇人民政府

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	655.95	655.95	0.00	655.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	654.15	654.15	0.00	654.15	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	654.15	654.15	0.00	654.15	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	362.15	362.15	0.00	362.15	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	92.00	92.00	0.00	92.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
229	其他支出	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区会盟镇人民政府

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：洛阳市孟津区会盟镇人民政府

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.68	0.00	10.78	0.00	10.78	21.90	32.68	0.00	10.78	0.00	10.78	21.90

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

第三部分
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 10791.90 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 525.90 万元，增长 5.12%。主要原因是收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10791.90 万元，其中：财政拨款收入 10791.90 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 10791.90 万元，其中：基本支出 1528.95 万元，占 14.17%；项目支出 9262.95 万元，占 85.83%；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 10791.90 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 525.90 万元，增长 5.12%。主要原因是收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10135.95 万元，占支出合计的 93.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 30.05 万元，下降 0.30%。主要原因是支出减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10135.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)1318.95 万元，占 13.01%；教育支出(类)20.00 万元，占 0.20%；科学技术支出(类)4300.00 万元，占 42.42%；社会保障和就业支出（类）116.00 万元，占 1.14%；卫生健康支出（类）15.00 万元，占 0.15%；城乡社区支出（类）2398.00 万元，占 23.66%；农林水支出（类）1765.00 万元，占 17.41%；住房保障支出（类）9.00 万元，占 0.09%；灾害防治及应急管理支出（类）194.00 万元，占 1.92%。

(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 10135.95 万元，支出决算为 10135.95 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 1304.95 万元，决算数 1304.95 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）事业运行（项）。年初预算数为 14.00 万元，决算数 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。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为 20.00 万元，决算数 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算数为 300.00 万元，决算数 300.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为 4000.00 万元，决算数 4000.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 19.00 万元，决算数 19.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 97.00 万元，决算数 97.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 15.00 万元，决算数 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。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为 2320.00 万元，决算数 2320.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

10. 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）。年初预算数为 78.00 万元，决算数 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。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为 50.00 万元，决算数 50.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为 141.00 万元，决算数 141.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为 623.00 万元，决算数 623.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算数为 50.00 万元，决算数 50.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算数为 300.00 万元，决算数 300.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

16. 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）。年初预算数为 601.00 万元，决算数 601.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 9.00 万元，决算数 9.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算数为 1.00 万元，决算数 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

19. 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）。年初预算数为 99.00 万元，决算数 99.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算数为 94.00 万元，决算数 94.00 万元，完成年初预算的 100.00%，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 1528.95 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 126.05 万元，下降 7.62%。主要原因是因为疫情。

其中：人员经费 1290.47 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 312.77 万元，增长 31.99%。主要原因是人员增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、个人农业生产补贴。

公用经费 238.48 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 438.82 万元，下降 64.79%。主要原因是因为疫情。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、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 655.95 万元，支出决算为 655.95 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于城乡社区支出和其他支出。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32.68万元，支出决算为32.68万元，完成全年预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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10.78万元，完成全年预算的100.00%，占32.99%；公务接待费支出决算21.90万元，完成全年预算的100.00%，占67.01%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为10.78万元，支出决算为10.78万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出10.78万元。主要用于支付公务车加油、维修及购买保险。2022年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费，全年预算为 21.90 万元，支出决算为 21.90 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

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

其他国内公务接待支出 21.90 万元。2022 年共接待国内来访团组 1500 个、来宾 9000 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 238.48 万元，支出决算为 238.48 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。机关运行经费较上年度减少 438.82 万元，下降 64.80%，主要原因是因为疫情。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 2881.17 万元，其中：政府采购货物支出 3.85 万元、政府采购工程支出 2877.32 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2319.86 万元，占政府采购支出总额的 80.52%，其中：授予小微企业合同金额 557.46 万元，占政府采购支出总额的 19.35%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保

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

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合部门实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2022 年本部门对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目 43 个，涉及资金 9262.95 万元均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：本部门需开展绩效监控项目 43 个，实际开展绩效监控项目 43 个，35 个项目完成监控时段目标，8 个项目未完成监控时段目标，存在偏差。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通

对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：按照财政部门要求，组织对各项目预算执行情况开展绩效评价，评价结果及时报送财政部门。一是建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。二是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。

（二）项目绩效自评结果

2022年度，本部门项目全年预算合计9262.95万元（含上年结转资金），支出合计9262.95万元，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43个，实际自评43个，38个项目自评等级为优，4个项目自评为良，1个项目自评为中；35个项目完成所有绩效指标，8个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分91.77分，评价等级为优。

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

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

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

（三）重点绩效评价结果

2022年度，对9个项目进行了部门重点绩效评价，5月经费项目评价得分100分，评价等级为优。2022年度防汛应急综合演练经费项目评价得分100分，评价等级为优。防汛演练经费评价得分100分，评价等级为优。经费项目评价得分100分，评价

等级为优。农村环境整治项目评价得分 100 分，评价等级为优。农业支出 3 月项目评价得分 100 分，评价等级为优。农业支出 5 月项目评价得分 100 分，评价等级为优。农业支出 6 月项目评价得分 100 分，评价等级为优。政府 1 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		洛阳市孟津区会盟镇人民政府					
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）	6598.3	9262.95	9262.95	10	100	10
	资金来源：（1）政府预算资金	6598.3	9159.92	9159.92	-	100	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	103.03	103.03	-	100	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级政府决定、决议，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，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，加强党员队伍建设，抓好党员教育，发展党员工作，作好纪检监察，组织宣传传统政法工作，领导工会、共青团、妇联工作，全面实施乡村振兴战略。统筹落实区域发展重大决策和建设规范，组织农村基层建设，农田水利建设和各项公益事业建设，加快经济发展，促进农民增收，改善农村生活环境，负责区域内民族宗教、民政、退役军人、人力保障、财政、教育、科技、文化、旅游、卫生健康、扶贫开发、人民武装等工作。做好辖区内人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、公共服务等工作，处理好来信来访反映社情民意、化解矛盾，组织开展公德教育、爱国教育。			完成全年经费发放，对企业科研经费的支持，全镇20个村的环境整治及乡村振兴发展，受灾群众转移及住房改造，例行节约，保障机关的良性运转及20个村的社会稳定。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	公共安全类	保障社会治安综合治理，维护社会稳定，协调本地区矛盾等经费支出		保障社会治安综合治理，化解矛盾，维持全镇的社会稳定			
	厉行节约类	厉行节约，压缩三公经费、会议费、培训费等使用		保证机关正常运转的情况下，厉行节约，压缩三公经费、会议费、培训费等使用			

	乡村振兴类	保障镇区内经济社会发展和村镇建设规划，农田水利、公益事业建设，促进农民增收，改善农村生活环境等提供经费支持			保障镇区内经济社会发展和村镇建设规划，农田水利、公益事业建设，促进农民增收，改善农村生活环境等提供经费支持全镇 20 个村乡村振兴发展				
	社会事业发展类	保障全方位为教育、文化、旅游、安全生产、生态环境保护、基层民主法治建设等经费支出			促进城乡融合发展，发展特色旅游，促进镇区 20 个村的社会事业良性发展				
	运行保障类	主要用于保障人员的各项经费和单位正常运转经费，具体包括社保缴费、工资发放、工会经费等合理使用，保障政府正常运转，村镇工作顺利开展。			主要用于保障人员的各项经费和单位正常运转经费，完成全年经费发放				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥95%	58.8%	2	1.24	-38.11%	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	≤10%	181%	2	0	1710.00%	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。
			结转结余率	≤10%	31.2%	2	0	212.00%	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。
			“三公经费”控制率	≤100%	99.98%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%				

			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	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	农村环境整治	大力改善	100%	4	4	0.00%
	5						5	0.00%	
	三公经费控制率			大力改善	100%	4	4	0.00%	
	履职目标实现		年度目标完成率	≥95%	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	区域基层组织凝聚力和精神文明建设有所加强	100%	4	4	0.00%	
			经济效益	区域经济发展有所增长	100%	4	4	0.00%	
		满意度	上级部门满意度	≥90%	100%	4	4	0.00%	
						3	3	0.00%	
			内部职工满意度	≥90%	100%	3	3	0.00%	
						群众满意度	≥85%	100%	3
		总分						100	91.77

项目绩效自评表

项目名称	城乡社区管理事务支出						
主管部门	洛阳市孟津区会盟镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区会盟镇人民政府		
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）：	2735	2735	60	10	2.19	0.22
	政府性预算资金	2735	2735	60	-	2.19	-
	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	无		
	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	无		
	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	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				
	城乡社区管理事务支出				通过开展人居环境整治，提升群众居住环境。				
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	≤2735 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	组织开展 人居环境 整治次数	≥120 次	120 次	10	10	0.00%	
		质量指标	环境整治 合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	整治环境 卫生及时	达标	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指 标	经济效益	提升	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指 标	提升群众 居住环境	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意	服务对象满 意度指标	群众满意 度	≥90%	95%	5	5	0.00%	

	度指 标								
总分						100	90.22		

项目绩效自评表

项目名称	农村环境整治						
主管部门	洛阳市孟津区会盟镇人民政府				实施单位	洛阳市孟津区会盟镇人民政府	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	30	30	10	100	10
	政府性预算资金	0	30	30	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	无		
	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	无		
	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	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	预期目标				实际完成情况		

总体目标	会盟镇农村环境整治				清理垃圾，美化村道环境，提升群众居住环境。				
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	≤30万元	30万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	组织开展环境整治次数	≥5次	5次	8	8	0.00%	
			镇区主要道路两侧环境整治数量	≥3条	3条	8	8	0.00%	
		质量指标	环境整治合格率	及时	100%	7	7	0.00%	
		时效指标	环境整治周期	1年	1年	7	7	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	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	洛阳市孟津区会盟镇人民政府				实施单位	洛阳市孟津区会盟镇人民政府	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	18.35	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	18.35	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	无		
	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	无		
	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	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	预期目标				实际完成情况		

总体目标	冬季清洁取暖中央奖补资金				冬季清洁取暖中央奖补资金				
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	总成本	≤18.35 万元	18.35 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	补贴发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	降低碳排放	降低	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称	村干部工资 2022 年 4 月追加						
主管部门	洛阳市孟津区会盟镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区会盟镇人民政府		
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	126.27	126.27	10	100	10
	政府性预算资金	0	126.27	126.27	-	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	无		
	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	无		
	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	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	2022 年村干部工资发放，保障村级正常运转				发放村干部工资，提高村干部工作积极性。				
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	≤126.27 万元	126.27 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放村干部人数	180 人	180 人	10	10	0.00%	
		质量指标	村干部工资发放合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	村干部工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高村干部工作积极性	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	村干部满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		会盟镇7月农业项目									
主管部门		洛阳市孟津区会盟镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区会盟镇人民政府					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0			800	0	10	0	0
		政府性预算资金		0			800	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	无		
		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	无		
		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	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	预期目标				实际完成情况						

总体目标	会盟镇7月农业项目				会盟镇7月农业项目，清理垃圾，美化村道环境，提升群众居住环境。				
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	≤800万元	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	20个行政村卫生保洁	20个	0个	10	0	-100.00%	该项目未经批准，不再执行。
		质量指标	竣工验收合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	该项目未经批准，不再执行。
		时效指标	项目竣工及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	该项目未经批准，不再执行。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生产生活环境	提升	0%	25	0	-100.00%	该项目未经批准，不再执行。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	该项目未经批准，不再执行。
总分					100	30			

项目绩效自评表

项目名称	S312 会盟段改建工程地租						
主管部门	洛阳市孟津区会盟镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区会盟镇人民政府		
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	295.96	295.96	10	100	10
	政府性预算资金	0	295.96	295.96	-	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	无	
	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	无	
	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	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	S312 会盟段改建工程地租				完成 s312 会盟段改建工程地租发放。				
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	预算总成本	≤295.96 万元	295.96 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	地租发放户数	450 人	450 人	10	10	0.00%	
		质量指标	地租发放合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	地租发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众收入水平	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	100			

项目绩效自评表

项目名称	城乡建设 2						
主管部门	洛阳市孟津区会盟镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区会盟镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	10	10	10	100	10
	政府性预算资金	0	10	10	-	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	无	
	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	无	
	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	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	面貌焕然一新，成为黄河廊道沿线亮点镇				廊道保洁，提升黄河廊道环境。				
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	≤10 万元	10 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	廊道保洁长度	17 公里	17 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升黄河廊道环境	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%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	政府 1						
主管部门	洛阳市孟津区会盟镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区会盟镇人民政府		
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	220	220	10	100	10
	政府性预算资金	0	220	220	-	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	无	
	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	无	
	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	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	政府支出				完成机关正常办公支出，维持机关的正常运转。				
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	预算总成本	≤220 万元	220 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			水电及物业费缴纳完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	维修合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			水电及物业费缴纳足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
			办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							

	社会效益 指标	提高职工办 公效率	提高	100%	15	15	0.00%	
		保障单位正 常运转	保障	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	单位人员满 意度	≥95%	95%	5	5	0.00%
	总分					100	100	

项目绩效自评表

项目名称		其他商品和服务支出							
主管部门		洛阳市孟津区会盟镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区会盟镇人民政府				
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）：	300		300	100	10	33.33	3.33
		政府性预算资金	300		300	100	-	33.33	-
		财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
		单位资金	0		0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	无	
		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	无	
		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	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	预期目标			实际完成情况					

总体目标	其他商品和服务支出，保障机关正常运行				完成办公用品的采购、水电及物业费的缴纳，保障机关正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤300 万元	100 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	维修完成率		100%	100%	5	5	0.00%	
			办公用品及耗材采购完成率		100%	100%	5	5	0.00%	
			水电及物业费缴纳完成率		100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	维修合格率		100%	100%	5	5	0.00%	
			水电及物业费缴纳足额率		100%	100%	5	5	0.00%	
			办公用品及耗材采购合格率		100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标									
	效益	经济效益								

	指标	指标							
	社会效益 指标	保障单位正 常运转	保障	100%	15	15	0.00%		
		提高职工办 公效率	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	机关人员满 意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	93.33			

项目绩效自评表

项目名称	赵思敏一次性抚恤金							
主管部门	洛阳市孟津区会盟镇人民政府				实施单位	洛阳市孟津区会盟镇人民政府		
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	24.7	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	24.7	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	无			
	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	无			
	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	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	预期目标				实际完成情况			

总体目标	完成遗属补助发放，保障遗属生活质量。				完成遗属补助发放，保障遗属生活质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≤24.1 万元	24.1 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	抚恤金发放合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	抚恤金发放及时	及时	0%	10	0	-100.00%	财政资金于2023年4月发放
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障遗属生活水平	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		

项目绩效自评表

项目名称	救灾资金						
主管部门	洛阳市孟津区会盟镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区会盟镇人民政府		
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	73.69	73.69	10	100	10
	政府性预算资金	0	73.69	73.69	-	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	无		
	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	无		
	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	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	救灾资金，保障受灾群众生产生活水平				及时、合规发放救灾资金，保障受灾群众生产生活水平。				
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	≤73.70 万元	73.69 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放救灾人数	356 人	356 人	10	10	0.00%	
		质量指标	救灾资金支付合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	救灾资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障受灾群众生活	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	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		洛阳市孟津区会盟镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区会盟镇人民政府				
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			5.34		0	10	0	0
		政府性预算资金	0			5.34		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	无		
		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	无		
		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	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	预期目标				实际完成情况						

总体目标	2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算				2022年国有企业退休人员进行社会化管理，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	≤5.34万元	5.34万元	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会化管理涉及人数	129人	129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	促进和谐社会建设	促进	100%	10	10	0.00%	
			提高群众生活水平	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	收益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称	2022年5月农业支出						
主管部门	洛阳市孟津区会盟镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区会盟镇人民政府		
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	无		
	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	无		
	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	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	2022年5月农业支出				开展环境整治，提升群众居住环境。				
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	≤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	组织开展环境整治次数	100次	100次	10	10	0.00%	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升群众居住环境	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		

	度指 标								
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	孟津区全国文明典范城市创建常态化管理工作考核奖励资金						
主管部门	洛阳市孟津区会盟镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区会盟镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	30	30	10	100	10
	政府性预算资金	0	30	30	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	无		
	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	无		
	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	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	孟津区全国文明典范城市创建常态化管理工作考核奖励资金				完成文明城市创建常态化管理工作，提升群众居住环境，提升群众幸福感。				
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	≤30 万元	30 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	350 人	350 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	奖金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	达标	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高职工群众积极性	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	提高职工群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2022 年度防汛应急综合演练经费						
主管部门	洛阳市孟津区会盟镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区会盟镇人民政府		
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	20	10	100	10
	政府性预算资金	0	20	20	-	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	无		
	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	无		
	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	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	洛阳市 2022 年度防汛应急综合演练费用				洛阳市 2022 年度防汛应急综合演练, 促进防汛应急能力。				
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	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	防汛演练举办场次	1 场	1 场	10	10	0.00%	
		质量指标	活动出勤率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	防汛演练兴办及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进防汛应急能力	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%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	政府经费						
主管部门	洛阳市孟津区会盟镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区会盟镇人民政府		
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	48.15	10	96.3	9.63
	政府性预算资金	0	50	48.15	-	96.3	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	无		
	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	无		
	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	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	政府经费				完成办公用品的采购、水电及物业费的缴纳，保障机关正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤500 万元	48.15 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			水电及物业费缴纳完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
		质量指标	维修合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			水电及物业费缴纳足额率	100%	100%	4	4	0.00%	
			办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	4	4	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%	15	15	0.00%	
		提高职工 办公效率	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	单位人员 满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.63		

项目绩效自评表

项目名称	农业支出 3 月						
主管部门	洛阳市孟津区会盟镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区会盟镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1800	1800	10	100	10
	政府性预算资金	0	1800	1800	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	无		
	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	无		
	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	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、绩效自评等预算绩效管理流程。	5	5	无		
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	农业支出 3 月				通过开展环境整治，提升群众居住环境。				
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	≤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	组织开展环境整治	≥256 次	260 次	10	10	0.00%	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升群众居住环境	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2022年5月经费						
主管部门	洛阳市孟津区会盟镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区会盟镇人民政府		
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	无		
	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	无		
	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	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	2022年5月经费				完成办公用品的采购、水电及物业费的缴纳，保障机关正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	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	办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			水电及物业费缴纳完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
		质量指标	维修合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			水电及物业费缴纳足额率	100%	100%	4	4	0.00%	
			办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	5	5	0.00%	

	时效指标	工作完成 及时性	及时	100%	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%	15	15	0.00%	
		提高职工 办公效率	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	单位人员 满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	敬老院集中供暖资金						
主管部门	洛阳市孟津区会盟镇人民政府				实施单位	洛阳市孟津区会盟镇人民政府	
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	无		
	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	无		
	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	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	预期目标				实际完成情况		

总体目标	敬老院集中供暖资金				敬老院集中供暖，提升敬老院服务水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1.00 万元	1 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	供暖敬老院数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	供暖温度达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	供暖及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升敬老院服务水平	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	老人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	2021 年中央自然灾害综合风险普查补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区会盟镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区会盟镇人民政府		
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	1	10	100	10
	政府性预算资金	0	1	1	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	无		
	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	无		
	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	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	2021 年中央自然灾害综合风险普查补助资金，确保普查顺利进行				2021 年中央自然灾害综合风险普查补助资金合理合规发放，保证了普查工作顺利进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤1 万元	1 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放补助人数	40 人	40 人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放补助及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高普查员工作积极性	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意	服务对象满意度指标	普查员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		

	度指 标								
	总分					100	100		

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	洛阳市孟津区会盟镇人民政府				实施单位	洛阳市孟津区会盟镇人民政府	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	0.75	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	0.75	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	发放公务员奖励，提高职工工作积极性。				完成公务员奖励一次性奖金的发放，提高职工工作积极性。				
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	≤0.75 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	发放人数	5 人	5 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	奖金发放及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	该项目财政资金于 2023 年 4 月支付
	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	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		

	度指 标								
	总分					100	80		

项目绩效自评表

项目名称	农业项目						
主管部门	洛阳市孟津区会盟镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区会盟镇人民政府		
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	670	10	67	6.7
	政府性预算资金	0	1000	670	-	67	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	无		
	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	无		
	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	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	农业生产，提高农村居信环境				通过农村环境整治，提升居住环境。				
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	预算总本	≤1000 万元	670 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农村环境整治	≥36 次	36 次	10	10	0.00%	
		质量指标	环境整治合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	整治环境卫生及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升群众居住环境	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.7		

项目绩效自评表

项目名称	绿化工程款							
主管部门	洛阳市孟津区会盟镇人民政府				实施单位	洛阳市孟津区会盟镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	350	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	350	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	无			
	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	无			
	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	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	预期目标				实际完成情况			

总体目标	二广高速及廊道两侧绿化工程款				二广高速及廊道两侧绿化，提升辖区群众居住环境。				
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	≤350 万元	350 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	绿化道路长度	45 公里	45 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众居住环境	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		

	度指 标								
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称	农业支出 6 月						
主管部门	洛阳市孟津区会盟镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区会盟镇人民政府		
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	无		
	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	无		
	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	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			
	2022 年 6 月农业支出			清理垃圾，美化村道环境，提升群众居住环境。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤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	20 个行政村卫生保洁	20 个	20 个	7	7	0.00%	
			20 个行政村绿化、立面改造面积	200000 平方米	200000 平方米	7	7	0.00%	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	8	8	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	8	8	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区内群众居住环境	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	

	度指 标								
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2021年电商（淘宝）示范村创建奖补资金						
主管部门	洛阳市孟津区会盟镇人民政府	实施单位	洛阳市孟津区会盟镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	30	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	30	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	无		
	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	无		
	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	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	预期目标		实际完成情况				

总体目标	2021年电商（淘宝）示范村创建奖补资金				创建2021年电商（淘宝）示范村，促进农村电商发展。				
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	≤30万元	30万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目覆盖村镇数量	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	建设时间	<6月	3月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进农村电商发展	定性	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		

	度指 标								
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	经费						
主管部门	洛阳市孟津区会盟镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区会盟镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	100	99.97	10	99.97	10
	政府性预算资金	0	100	99.97	-	99.97	-
	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	无	
	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	无	
	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	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	保障机关正常运转				完成办公用品的采购、水电及物业费的缴纳，保障机关正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤50 万元	99.97 万元	10	0.01	99.94%	年度追加预算 50 万
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			水电及物业费缴纳完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
		质量指标	维修合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			水电及物业费缴纳足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	工作完成及时	及时	100%	4	4	0.00%		

		经济效益 指标							
	效益 指标	社会效益 指标	提高职工办 公效率	提高	100%	10	10	0.00%	
			保障单位正 常运转	保障	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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.01		

项目绩效自评表

项目名称	防汛演练经费						
主管部门	洛阳市孟津区会盟镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区会盟镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	10	10	10	100	10
	政府性预算资金	0	10	10	-	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	无		
	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	无		
	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	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	2021年度黄河防汛演练经费				完成2021年度黄河防汛演练，提高黄河防汛能力。				
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	≤10万元	10万元	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	活动举办场次	1次	1次	10	10	0.00%	
		质量指标	活动出勤率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	活动开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高黄河防汛能力	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	

	度指 标								
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	农业支出						
主管部门	洛阳市孟津区会盟镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区会盟镇人民政府		
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	170.26	134.26	10	78.86	7.89
	政府性预算资金	0	170.26	134.26	-	78.86	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	无	
	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	无	
	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	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	农业支出				加大农业支出力度，清理垃圾，美化村道环境，提升群众居住环境。				
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	农业支出 1	≤170.27 万元	134.26 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	拨付环境整治经费村数量	10 个	10 个	6	6	0.00%	
			开展镇区主要道路两侧环境整治数量	≥5 条	5 条	6	6	0.00%	
			组织开展环境整治次数	≥10 次	10 次	6	6	0.00%	
		质量指标	环境整治合格率	≥90%	98%	6	6	0.00%	
		时效指标	整治环境卫生及时	及时	100%	6	6	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	97.89			

项目绩效自评表

项目名称	5 月份农村环境整治						
主管部门	洛阳市孟津区会盟镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区会盟镇人民政府		
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	20	10	100	10
	政府性预算资金	0	20	20	-	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	无		
	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	无		
	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	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	美化会盟镇农村环境				清理垃圾，美化村道环境，提升群众居住环境。				
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	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	村内街道保洁	20 个	20 个	10	10	0.00%	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升群众居住环境	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	21年因灾倒损居民住房恢复重建市级补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区会盟镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区会盟镇人民政府		
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	20	10	100	10
	政府性预算资金	0	20	20	-	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	无		
	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	无		
	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	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	补助资金及时发放，受灾重建、严重倒塌、修缮住房得到有效保障，体现政府温暖。				补助资金及时发放，受灾重建、严重倒塌、修缮住房，尽可能使群众生活得到保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	20 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	因灾补助村数量	2 个	2 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障受灾村恢复	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	农村特困供养机构护理型床位配置补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区会盟镇人民政府	实施单位	洛阳市孟津区会盟镇人民政府				
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	1.8	1.8	10	100	10
	政府性预算资金	0	1.8	1.8	-	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	无		
	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	无		
	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	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	预期目标		实际完成情况				

总体目标	特困供养机构护理型床位配置				给养老院配置高质护理床，提升养老人员的生活质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≤1.8 万元	1.8 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	特困供养机构护理床位数量	≤14 个	14 个	10	10	0.00%	
		质量指标	高质护理床验收合格率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	高质护理床购置完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升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	困难群众的满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	村干部工资						
主管部门	洛阳市孟津区会盟镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区会盟镇人民政府		
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）：	340	654.48	340.08	10	51.96	5.2
	政府性预算资金	340	654.48	340.08	-	51.96	-
	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	无		
	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	无		
	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	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	村干部工资，保障村级组织正常运转				及时合规发放村干部工资，提高村干部工作积极性。				
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	≤340 万元	340.08 万元	10	10	0.02%	全年增加了预算
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	村干部工资发放人数	159 人	159 人	10	10	0.00%	
		质量指标	村干部工资发放合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	村干部工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高村干部工作积极性	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	村干部满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	95.2		

项目绩效自评表

项目名称	农业							
主管部门	洛阳市孟津区会盟镇人民政府				实施单位	洛阳市孟津区会盟镇人民政府		
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	800	10	40	4	
	政府性预算资金	0	2000	800	-	40	-	
	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	无			
	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	无			
	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	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	预期目标				实际完成情况			

总体目标	保障会盟镇农业生产活动正常进行				保障镇区各村农业生产活动的正常进行。				
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	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	20 个行政村保洁	20 个	20 个	10	10	0.00%	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众农业生产条件	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意	服务对象满	群众满意	≥90%	95%	5	5	0.00%	

	度指 标	意度指标	度						
总分						100	94		

项目绩效自评表

项目名称	孟财预[2021]34号文件资金						
主管部门	洛阳市孟津区会盟镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区会盟镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	200	200	10	100	10
	政府性预算资金	0	200	200	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	无		
	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	无		
	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	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	会盟镇 2021 年林间绿化、农田提升改造及退水渠项目				会盟镇 2021 年林间绿化、农田提升改造及退水渠项目，提升群众居住环境。				
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	≤200 万元	200 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	林间绿化农田提升改造及退水渠项目	10 个	10 个	10	10	0.00%	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升群众居住环境	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		

	度指 标								
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	村镇 1						
主管部门	洛阳市孟津区会盟镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区会盟镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	200	200	10	100	10
	政府性预算资金	0	200	200	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	无		
	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	无		
	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	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	村镇支出				通过对镇区环境卫生整治，提升镇区群众的居住环境。				
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	≤200 万元	200 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	镇区环境卫生整治	20 个	20 个	10	10	0.00%	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及进率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升镇区群众居住环境	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		

	度指 标								
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	孟津区 2021 年村级公益事业财政奖补项目资金（第二批）						
主管部门	洛阳市孟津区会盟镇人民政府				实施单位	洛阳市孟津区会盟镇人民政府	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	45	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	45	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	无		
	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	无		
	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	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	预期目标				实际完成情况		

总体目标	2021 年村级公益事业财政奖补资金，提高村级公益事业发展				2021 年村级公益事业财政奖补资金，提高村级公益事业发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤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	项目惠及村数	3 个	3 个	10	10	0.00%	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升群众居住环境	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	政府 2						
主管部门	洛阳市孟津区会盟镇人民政府				实施单位	洛阳市孟津区会盟镇人民政府	
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	无		
	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	无		
	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	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	预期目标				实际完成情况		

总体目标	会盟镇税务服务环境提升改造				提升税务服务工作环境				
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	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	税务服务环境提升改造二层楼	600 平方米	600 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升税务服务工作环境	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		

	度指 标								
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	百县通村入组工程小寨村、小集村、李庄村						
主管部门	洛阳市孟津区会盟镇人民政府				实施单位	洛阳市孟津区会盟镇人民政府	
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	88.1	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	88.1	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	无		
	拨付合规性	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	无		
	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	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	预期目标				实际完成情况		

总体目标	百县通村入组工程小寨村、小集村、李庄村				百县通村入组工程小寨村、小集村、李庄村，提升路网水平，方便群众出行。				
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	≤88.10 万元	88.1 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公路建设完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	公路验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	公路建设完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升路网水平	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%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	村镇建设 1						
主管部门	洛阳市孟津区会盟镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区会盟镇人民政府		
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	无		
	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	无		
	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	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	会盟镇美丽乡村建设提升面貌，成为亮点				通过改造村内墙体立面改造，绿化，保洁等措施，提升农村整体面貌，打造优美环境。					
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	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	绿化面积		2000 m ²	2000 m ²	5	5	0.00%	
			村内墙体立面改造		20000 m ²	20000 m ²	5	5	0.00%	
			村内街道保洁面积		4 条	4 条	5	5	0.00%	
			维修路灯		43 个	43 个	5	5	0.00%	
		质量指标	竣工验收合格率		100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率		100%	100%	5	5	0.00%	

	效益 指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	提升辖 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	≥95%	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项目						
主管部门	洛阳市孟津区会盟镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区会盟镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	3.6	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	3.6	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	无		
	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	无		
	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	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	发放村级安全协管员工作补贴				发放村级安全协管员工作补贴，提高协管员收入水平。				
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	≤3.60 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	安全协管员人数	25 人	25 人	10	10	0.00%	
		质量指标	协管员工作补贴发放合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	协管员工作补贴发放及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高协管员收入水平	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	协管员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分				100	80			

项目绩效自评表

项目名称	计生						
主管部门	洛阳市孟津区会盟镇人民政府				实施单位	洛阳市孟津区会盟镇人民政府	
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）：	93	93	0	10	0	0
	政府性预算资金	93	93	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	无		
	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	无		
	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	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	预期目标				实际完成情况		

总体目标	计生支出				完成农村独生子女费的发放				
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	预算总成本	≤93 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	发入独生子女费人数	1300 人	1300 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	奖金发放及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障儿生子女户生活水平	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意	服务对象满	独生子女户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		

	度指 标	意度指标							
总分						100	80		

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【2022】65 号									
主管部门		洛阳市孟津区会盟镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区会盟镇人民政府					
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		3.24		0	10	0	0
		政府性预算资金		0		3.24		0	-	0	-
		财政专户管理资金		0		0		0	-	0	-
		单位资金		0		0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	无			
		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	无			
		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	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、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5	无			
年度	预期目标			实际完成情况							

总体目标	2022 年上半年贫困重度失能残疾人托养中心运营				2022 年上半年贫困重度失能残疾人托养中心运营,提高残疾人生活质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≤3.24 万元	3.24 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	敬老院数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高残疾人生活质量	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指	服务对象	残疾人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	

	标	满意度指 标							
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	伏羲文化园项目征迁群众安置过渡费						
主管部门	洛阳市孟津区会盟镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区会盟镇人民政府		
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	66.19	66.19	10	100	10
	政府性预算资金	0	66.19	66.19	-	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	无		
	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	无		
	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	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	伏羲文化园项目征迁群众安置过渡，保障征迁群众生活				通过发放安置过渡费，保障征迁群众生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≤66.20 万元	66.19 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	安置人员户数	27 户	27 户	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放及及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障安置群众生活	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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。