

2022 年度
洛阳市孟津区送庄镇人民政府部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区送庄镇人民政府概况

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

洛阳市孟津区送庄镇人民政府概况

一、部门职责

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，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障；认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作；保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；办理上级人民政府机关交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市孟津区送庄镇人民政府内设机构有 12 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（综

合行政执法队)、洛阳市孟津区送庄镇农业服务中心、洛阳市孟津区送庄镇文化教育旅游服务中心、洛阳市孟津区送庄镇卫生健康服务中心、洛阳市孟津区送庄镇国土规划建设所、洛阳市孟津区送庄镇党政综合便民服务中心、洛阳市孟津区送庄镇社会治安综合治理中心(矛盾调解中心)。

从决算单位构成看,洛阳市孟津区送庄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

公开 01 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区送庄镇人民政府

2022 年度

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	12,600.25	一、一般公共服务支出	32	1,221.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	514.00	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	15.00
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	2,145.00
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	3,073.00
	9		九、卫生健康支出	40	72.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,282.00
	12		十二、农林水支出	43	4,534.20
	13		十三、交通运输支出	44	54.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	668.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	4.00
	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	41.00
	23		二十三、其他支出	54	5.00
	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	13,114.25	本年支出合计	58	13,114.25
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	13,114.25	总计	62	13,114.25

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：洛阳市孟津区送庄镇人民政府

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		13,114.25	13,114.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,221.05	1,221.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,175.05	1,175.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	900.05	900.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	21.00	21.00	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	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	2,145.00	2,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	393.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	393.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,752.00	1,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,752.00	1,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,073.00	3,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.00	7.00	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	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,282.00	1,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	106.00	106.00	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	509.00	509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,534.20	4,534.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,445.20	3,445.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,303.00	3,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	739.00	739.00	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	556.00	556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130707	农村综合改革示范试点补助	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	668.00	668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	668.00	668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	488.00	488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区送庄镇人民政府

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,114.25	1,031.25	12,083.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,221.05	921.05	300.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,175.05	921.05	254.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	900.05	900.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	21.00	21.00	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	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

20499	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,145.00	0.00	2,145.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	393.00	0.00	393.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	393.00	0.00	393.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,752.00	0.00	1,752.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,752.00	0.00	1,752.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,073.00	50.00	3,023.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.00	7.00	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	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.00	10.00	62.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,282.00	0.00	1,282.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	509.00	0.00	509.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,534.20	50.20	4,484.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,445.20	50.20	3,395.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,303.00	0.00	3,303.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	739.00	0.00	739.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	556.00	0.00	556.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	183.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	668.00	0.00	668.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	668.00	0.00	668.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	488.00	0.00	488.00	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	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：洛阳市孟津区送庄镇人民政府

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	12,600.25	一、一般公共服务支出	33	1,221.05	1,221.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	514.00	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	15.00	15.00	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	2,145.00	2,145.00	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	3,073.00	3,073.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.00	72.00	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	1,282.00	773.00	509.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,534.20	4,534.20	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	54.00	54.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	668.00	668.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	4.00	4.00	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	41.00	41.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5.00	0.00	5.00	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	13,114.25	本年支出合计	59	13,114.25	12,600.25	514.00	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	13,114.25	总计	64	13,114.25	12,600.25	514.00	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

部门名称：洛阳市孟津区送庄镇人民政府

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,600.25	1,031.25	11,569.00
201	一般公共服务支出	1,221.05	921.05	300.00
20101	人大事务	13.00	0.00	13.00
2010102	一般行政管理事务	13.00	0.00	13.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,175.05	921.05	254.00
2010301	行政运行	900.05	900.05	0.00
2010302	一般行政管理事务	49.00	0.00	49.00
2010350	事业运行	21.00	21.00	0.00

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	205.00	0.00	205.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	33.00	0.00	33.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	33.00	0.00	33.00
204	公共安全支出	15.00	0.00	15.00
20499	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00
2049999	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00
206	科学技术支出	2,145.00	0.00	2,145.00
20603	应用研究	393.00	0.00	393.00
2060399	其他应用研究支出	393.00	0.00	393.00
20699	其他科学技术支出	1,752.00	0.00	1,752.00
2069999	其他科学技术支出	1,752.00	0.00	1,752.00
208	社会保障和就业支出	3,073.00	50.00	3,023.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.00	0.00	4.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.00	0.00	4.00
20805	行政事业单位养老支出	50.00	50.00	0.00

2080501	行政单位离退休	7.00	7.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00	0.00
20811	残疾人事业	17.00	0.00	17.00
2081199	其他残疾人事业支出	17.00	0.00	17.00
20820	临时救助	2.00	0.00	2.00
2082001	临时救助支出	2.00	0.00	2.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,000.00	0.00	3,000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3,000.00	0.00	3,000.00
210	卫生健康支出	72.00	10.00	62.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00
21007	计划生育事务	11.00	0.00	11.00
2100717	计划生育服务	11.00	0.00	11.00
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	41.00	0.00	41.00
2109999	其他卫生健康支出	41.00	0.00	41.00
212	城乡社区支出	773.00	0.00	773.00
21201	城乡社区管理事务	102.00	0.00	102.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	102.00	0.00	102.00
21203	城乡社区公共设施	300.00	0.00	300.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	0.00	300.00
21205	城乡社区环境卫生	106.00	0.00	106.00
2120501	城乡社区环境卫生	106.00	0.00	106.00
21299	其他城乡社区支出	265.00	0.00	265.00
2129999	其他城乡社区支出	265.00	0.00	265.00
213	农林水支出	4,534.20	50.20	4,484.00
21301	农业农村	3,445.20	50.20	3,395.00
2130101	行政运行	50.20	50.20	0.00
2130124	农村合作经济	92.00	0.00	92.00

2130199	其他农业农村支出	3,303.00	0.00	3,303.00
21307	农村综合改革	739.00	0.00	739.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	556.00	0.00	556.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	183.00	0.00	183.00
21399	其他农林水支出	350.00	0.00	350.00
2139999	其他农林水支出	350.00	0.00	350.00
214	交通运输支出	54.00	0.00	54.00
21401	公路水路运输	48.00	0.00	48.00
2140104	公路建设	48.00	0.00	48.00
21406	车辆购置税支出	6.00	0.00	6.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	6.00	0.00	6.00
215	资源勘探工业信息等支出	668.00	0.00	668.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	668.00	0.00	668.00
2150805	中小企业发展专项	180.00	0.00	180.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	488.00	0.00	488.00

216	商业服务业等支出	4.00	0.00	4.00
21606	涉外发展服务支出	4.00	0.00	4.00
2160699	其他涉外发展服务支出	4.00	0.00	4.00
224	灾害防治及应急管理支出	41.00	0.00	41.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	41.00	0.00	41.00
2240703	自然灾害救灾补助	19.00	0.00	19.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	22.00	0.00	22.00

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：洛阳市孟津区送庄镇人民政府

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	810.00	302	商品和服务支出	209.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	398.61	30201	办公费	38.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	124.75	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	6.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	91.51	30205	水费	3.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.55	30206	电费	27.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.91	30211	差旅费	8.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	81.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.09	30214	租赁费	25.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.00	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.00	30217	公务接待费	15.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	50.60	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	5.64	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	3.92	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.50	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.50			
人员经费合计		822.00	公用经费合计					209.25

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区送庄镇人民政府

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	514.00	514.00	0.00	514.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	509.00	509.00	0.00	509.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	509.00	509.00	0.00	509.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	169.00	169.00	0.00	169.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	310.00	310.00	0.00	310.00	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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。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：洛阳市孟津区送庄镇人民政府

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：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区送庄镇人民政府

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
21.50	0.00	6.50	0.00	6.50	15.00	21.50	0.00	6.50	0.00	6.50	15.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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 13114.25 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4671.88 万元，增长 55.34%。主要原因是政府性基金财政支出增加和项目收支的增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 13114.25 万元，其中：财政拨款收入 13114.25 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 13114.25 万元，其中：基本支出 1031.25 万元，占 7.86%；项目支出 12083.00 万元，占 92.14%；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 13114.25 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4671.88 万元，增长 55.34%。主要原因是政府性基金财政支出增加和项目收支的增加。

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 12600.25 万元，占支出合计的 96.08%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4657.88 万元，增长 58.65%。主要原因是项目收支的增加。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12600.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1221.05 万元，占 9.69%；公共安全支出（类）15.00 万元，占 0.12%；科学技术支出（类）2145.00 万元，占 17.02%；社会保障和就业支出（类）3073.00 万元，占 24.39%；卫生健康支出（类）72.00 万元，占 0.57%；城乡社区支出（类）773.00 万元，占 6.13%；农林水支出（类）4534.20 万元，占 35.98%；交通运输支出（类）54.00 万元，占 0.43%；资源勘探工业信息等支出（类）668.00 万元，占 5.30%；商业服务业等支出（类）4.00 万元，占 0.03%；灾害防治及应急管理支出（类）41.00 万元，占 0.34%。

(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 7835.38 万元，支出决算为 12600.25 万元，完成年初预算的 160.81%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 13.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

2. 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 1261.90 万元，决算数 900.05 万元，完成年初预算的 71.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底部分支出未清算。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 871.00 万元，决算数 49.00 万元，完成年初预算的 5.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底部分支出未清算。

4. 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 0.00 万元，决算数 21.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为 500.00 万元，决算数 205.00 万元，完成年初预算的 41.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底部分支出未清算。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为 80.00 万元，决算数 33.00 万元，完成年初预算的

41.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底部分支出未清算。

7. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算数为 30.00 万元，决算数 15.00 万元，完成年初预算的 50.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底部分支出未清算。

8. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 393.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

9. 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 2000.00 万元，决算数 1752.00 万元，完成年初预算的 87.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底部分支出未清算。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算数为 115.00 万元，决算数 4.00 万元，完成年初预算的 3.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底部分支出未清算。

11. 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 0.00 万元，决算数 7.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

12. 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 78.55 万元，决算数 43.00 万元，完成年初预算的 54.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底部分支出未清算。

13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 17.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

14. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3000.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件

应急处理（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

17. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 11.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 38.13 万元，决算数 10.00 万元，完成年初预算的 26.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底部分支出未清算。

19. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算数为 110.80 万元，决算数 41.00 万元，完成年初预算的 37.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底部分支出未清算。

20. 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 0.00 万元，决算数 102.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

21. 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 0.00 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存在差异的主要原因是预算科目调整。

22. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算数为 400.00 万元,决算数 106.00 万元,完成年初预算的 26.50%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底部分支出未清算。

23. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算数为 500.00 万元,决算数 265.00 万元,完成年初预算的 53.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底部分支出未清算。

24. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 50.20 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

25. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。年初预算数为 200.00 万元,决算数 92.00 万元,完成年初预算的 46.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底部分支出未清算。

26. 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 0.00 万元，决算数 3303.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

27. 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 400.00 万元，决算数 556.00 万元，完成年初预算的 139.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金追加预算。

28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 183.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

29. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算数为 300.00 万元，决算数 350.00 万元，完成年初预算的 116.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金追加预算。

30. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 48.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

31. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税

用于农村公路建设支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 6.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

32. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 180.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

33. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 488.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

34. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

35. 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 0.00 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存在差异的主要原因是预算科目调整。

36. 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 0.00 万元，决算数 22.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

2022 年度，本部门共有 6 个年初预算项目（涉及年初预算 950.00 万元）未形成实际支出，主要原因是在预算执行过程中，依据实际工作需要，压缩部分经费开支以及调整预算科目。

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 1031.25 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.38 万元，下降 1.00%。主要原因是压缩基本支出。

其中：人员经费 822.00 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.13 万元，增长 3.41%。主要原因是人员的增加。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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 209.25 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 37.51 万元，下降 15.2%。主要原因是落实节能减排，压缩办公经费。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 514.00 万元，主要用于城乡社区支出和其他支出，完成年初预算的 100.00%。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 21.50 万元，支出决算为 21.50 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 6.50 万元，完成全年预算的 100.00%，占 30.23%；公务接待费支出决算 15.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 69.77%。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 6.50 万元，支出决算为 6.50 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 6.50 万元。主要用于支付燃油费。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成全年预算的 100.00%。其中：

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

其他国内公务接待支出 15.00 万元。主要用于机关餐厅公务招待。2022 年共接待国内来访团组 420 个、来宾 3100 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 258.54 万元，支出决算为 209.25 万元，完成年初预算的 80.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实节能减排，压缩办公经费。机关运行

经费较上年度减少 51.08 万元，下降 19.62%，主要原因是落实节能减排，压缩办公经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 225.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 225.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 225 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

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

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：本部门遵循科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，结合部门年初工作要点，制定了 5 项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。对本部门 2022 年度预算绩效情况进行客观公正的评价，与此同时，本部门积极组织资金使用单位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：各项目负责人在预算执行中严格按照年初预算的绩效目标使用资金，严格执行各项经费管理办法，不随意调整变更资金用途或者挪作他用，做到专款专用，确保资金不偏离绩效目标。

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：根据财政局要求，本部门成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成绩效评价工作。我们组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出和项目支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价

工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2022 年度部门整体和项目履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 12083.00 万元（含上年结转资金），支出合计 12083.00 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 63 个，实际自评 63 个，57 个项目自评等级为优，3 个项目自评为良，3 个项目自评为中；63 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 99 分，评价等级为优。

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：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制变革。从政府部门管理层面来看，可促进

预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

存在问题:1. 因财政资金不能及时拨付，单位无法及时支付，导致部门整体绩效目标无法达到预期效果。

2、各部门之间在工作上衔接不够及时，沟通不够顺畅，影响了部门整体绩效的完成。

下步措施:根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

1、建议财政部门能及时拨付资金，以保证部门工作的正常运转及部门重点项目的持续进行。

2、各部门对负责的项目能及时推进，并及时汇总汇报，以便财务部门及绩效部门能及时掌握相关信息。

(三) 重点绩效评价结果

2022 年度，对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，洛钢大洋占地地租项目评价得分 100 分，评价等级为优。

整体绩效自评表

部门名称		洛阳市孟津区送庄镇人民政府					
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）	7835.38	12083.00	12083.00	10	100	10
	资金来源：（1）政府预算资金	7835.38	11531.01	11531.01	-	100	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	551.99	551.99	-	100	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>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。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，做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作，领导工会、共青团、妇联工作，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。组织农村基础设施、农田水处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。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，做好辖区内集镇管理、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。外理好群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。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。加强镇级财政管理，编报和执行财政预算。做好经济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的监督管理机制。</p>			<p>镇村运转良好，履职能力有效提升，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。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>			

年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	运行保障类		主要用于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、维修维护的支出需要，保障政府正常运转，镇村工作顺利开展。		保障了镇村各项经费和运转，提高履职能。				
	厉行节约类		厉行节约，压缩三公经费、会议费、培训费的使用。		压缩了三公经费、会议费、培训费，优化服务，提高效能，建立廉洁政府。				
	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经费支持。		改善了农村人居环境，促进农民增收，加强了农村公益事业的建设。				
	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。		足额保障科技、教育、文化、旅游、卫生等经费支出，推动社会经济发展。				
	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。		开展法制宣传教育，协调村镇矛盾纠纷，维护社会稳定，保障人民生命安全。				
	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%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	

			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	168%	1	0	1580.00%	临时追加文件资金较大，调整预算
			结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
			绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%
		绩效监控完成率		100%	100%	2	2	0.00%	
		绩效自评完成率		100%	100%	2	2	0.00%	
		部门绩效评价完成率		100%	100%	2	2	0.00%	
		评价结果应用率		100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	运行保障率	100%	100%	4	4	0.00%	
			三公经费控制率	≤100%	100%	4	4	0.00%	
			乡村振兴类	大力改善	100%	4	4	0.00%	

			社会事业发展类	稳步推进	100%	4	4	0.00%		
			公共安全类	100%	100%	4	4	0.00%		
		履职目标实现	年度目标完成率	≥95%	96%	5	5	0.00%		
	效益指标	履职效益	经济效益	区域经济发展有所增长	100%	5	5	0.00%		
			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%	5	5	0.00%		
			生态效益	构建和谐、文明、生态、宜居新农村	100%	5	5	0.00%		
			可持续影响	持续发挥农村公益设施作用, 推动全镇经济可持续发展	100%	5	5	0.00%		
		满意度	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
			内部职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
			上级部门满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	99		

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	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
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	1.86	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1.86	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				
	为做好国有企业退休人员社会化管理提供资金保障，促进国有企业深化改革、健康发展。				为做好国有企业退休人员社会化管理提供资金保障，促进国有企业深化改革、健康发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1.8614 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	国有企业退休人员数量	45 人	45 人	10	10	0.00%	
		质量指标	服务退休人员质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	社会化管理工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益							

		指标							
		社会效益 指标	改善民生,保障退休人 员权益	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	国有企业退休人员满 意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	其他公共安全支出						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	30	30	15	10	50	5
	政府性预算资金	30	30	15	-	50	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证国家机器正常运转、维护国家安全、巩固政府政权建设，维护社会稳定。				保证国家机器正常运转、维护国家安全、巩固政府政权建设，维护社会稳定。				
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	总成本	≤30 万元	15 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全域群众覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	公共安全指数	≥80 分	100 分	10	10	0.00%	
		时效指标	完成工作任务及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护社会稳定，提升群众安全感	维护	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%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	95		

项目绩效自评表

项目名称	敬老院集中供暖资金						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时拨付 2022 年敬老院集中供暖及提升改造资金，改善基层养老机构。				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	≤1 万	1 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金拨付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高基层养老机构	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	冬季清洁取暖中央奖补资金						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
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	16.22	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	16.22	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时拨付冬季清洁取暖资金，推进乡村振兴发展。				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。				
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	≤16.22 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	资金拨付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推进乡村振兴，打造美丽农村	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	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	白鹿村道农村公路建设项目省补助						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
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	10.8	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	10.8	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	拨付农村公路建设资金,保障百县通村入组工程,改善农村基础设施建设。				拨付农村公路建设资金,保障百县通村入组工程,改善农村基础设施建设。				
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	≤10.8 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	道路建设公里数	0.36 公里	0.36 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	道路建设验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	道路建设及时竣工率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障百县通村入组工程,改善农村基础设施	保障	100%	25	25	0.00%	

			建设						
		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	$\geq 85\%$	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	2018年农村环境整治专项资金						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
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	110	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	110	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				
	及时发放奖补资金，保证示范村和达标村达到一定标准，改善人居环境，推进乡村振兴工作。				及时发放奖补资金，保证示范村和达标村达到一定标准，改善人居环境，推进乡村振兴工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤110 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	涉及行政村数量	2 个	2 个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目区域内行政村环境整治验收达标	达标	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益	改善区域内人居环境	改善	100%	25	25	0.00%	

		指标							
		生态效益 指标							
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	项目区域内群众满意 度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	2022年残疾人托养中心运营						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
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	18.58	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	18.58	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	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		5	5		

		自评价等预算绩效管理流程。							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障贫困重度失能残疾人托养中心正常运营及管理护理人员工资按时足额发放。				保障贫困重度失能残疾人托养中心正常运营及管理护理人员工资按时足额发放。				
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	总成本	≤18.58万	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	托养中心入住人数	17人	17人	8	8	0.00%	
			管理人员数量	2人	2人	6	6	0.00%	
			护理人员数量	7人	7人	6	6	0.00%	
质量指标	托养中心运营经费足额发放率	100%	100%	5	5	0.00%			

		时效指标	资金发放及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障残疾人权益，落实重度失能残疾人政府兜底政策	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	托养中心工作人员满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
		受益群众满意度		≥98%	98%	3	3	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	村级经费						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
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	116.36	116.36	10	100	10
	政府性预算资金	0	116.36	116.36	-	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				
	完成日常工作及上级交代任务，提高村级办公效率，发挥村三委工作职能。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤121.75 万元	116.36 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%	2	2	0.00%	
			办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			工资发放人数	138 人	138 人	2	2	0.00%	
			水电费缴纳完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
质量指标		维修合格率	100%	100%	2	2	0.00%		

			工资发放足额率	100%	100%	2	2	0.00%	
			水电费缴纳足额率	100%	100%	2	2	0.00%	
			办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			印刷合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
		时效指标	办公用品及耗材采购及时率	100%	100%	2	2	0.00%	
			工资发放及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
			印刷完成及时率	100%	100%	2	2	0.00%	
			维修完工及时率	100%	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障村级正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称	其他基本建设支出						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	30	30	10	100	10
	政府性预算资金	0	30	30	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成区域内基础设施建设，保障公共性基础设施的完善。				完成区域内基础设施建设，保障公共性基础设施的完善。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤30 万元	30 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目建设数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善农村基础设施	改善	100%	25	25	0.00%	

		生态效益 指标							
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	其他卫生健康支出						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府	实施单位		洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
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				
	为基层公共卫生健康服务提供保障，提高农村居民的健康水平。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤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	办公设备采购完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			各类报表报送完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			疫情防控物资采购完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	办公设备采购合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			各类报表报送准确率	100%	100%	3	3	0.00%	
			疫情防控物资采购合	100%	100%	3	3	0.00%	

			格额率						
	时效指标	疫情物资采购及时率	100%	100%	3	3	0.00%		
		办公设备采购及时率	100%	100%	4	4	0.00%		
		报送报表及时性	及时	100%	3	3	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效防控疫情扩散	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	乡镇专职消防队建设项目						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
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	175.44	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	175.44	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				
	加强基层消防力量和应急救援能力，建立覆盖城乡的灭火救援体系，保障社会公共消防安全和经济建设和谐发展。				加强基层消防力量和应急救援能力，建立覆盖城乡的灭火救援体系，保障社会公共消防安全和经济建设和谐发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤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	消防员防护配套设施	23 套	23 套	3	3	0.00%	
			消防车配套设施	1 套	1 套	3	3	0.00%	
			抢险救援消防车	1 辆	1 辆	2	2	0.00%	
			水罐消防车	1 辆	1 辆	2	2	0.00%	
		质量指标	消防设施验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	消防设施购置及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益								

		指标							
		社会效益 指标	提升居民安全指数	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	支持企业发展						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
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	20	10	2	0.2
	政府性预算资金	0	1000	20	-	2	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评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				
	保障资金足额发放，提升招商环境，提高区域内经济发展水平。				保障资金足额发放，提升招商环境，提高区域内经济发展水平。				
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	≤1000 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	资金发放完成率	100%	2%	10	0.2	-98.00%	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。
质量指标		资金发放足额率	100%	2%	10	0.2	-98.00%	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。
	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	提升招商环境	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	企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	70.6		

项目绩效自评表

项目名称	其他城乡社区支出						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	200	200	10	100	10
	政府性预算资金	0	200	200	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善人居环境，实施乡村振兴，推动城乡发展。				改善人居环境，实施乡村振兴，推动城乡发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤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	行政村数量	17 个	17 个	10	10	0.00%	
		质量指标	保证城乡社区建设达标	达标	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成社区建设任务及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众幸福指数提升	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

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

项目绩效自评表

项目名称	其他农业农村支出						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府	实施单位		洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	40	40	10	100	10
	政府性预算资金	0	40	40	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	扶持现代农业项目，优化农业产业结构，带动农民增收。				扶持现代农业项目，优化农业产业结构，带动农民增收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤50 万元	40 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放补贴资金完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补贴资金足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放补贴资金及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高农业结构的优化，带动农民增收	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	区域内群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

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						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、摸清普查对象的数量、分布和规模，准确界定普查方式及填报单位。2、开展全面调查工作，汇总形成调查数据。3、利用地方主流媒体配合并落实国家宣传的具体内容。4、针对调查对象和内容，开展调查数据质检核查、汇总等重点工作。				1、摸清普查对象的数量、分布和规模，准确界定普查方式及填报单位。2、开展全面调查工作，汇总形成调查数据。3、利用地方主流媒体配合并落实国家宣传的具体内容。4、针对调查对象和内容，开展调查数据质检核查、汇总等重点工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤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	普查对象清查覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	普查数据成果质检核查通过率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	各项任务按进度开展偏差程度	≤1 周	1 周	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益								

		指标							
		社会效益 指标	提升基层自然灾害防 治能力的作用	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	普查行业部门满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府	实施单位		洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
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）：	80	80	13.23	10	16.54	1.65
	政府性预算资金	80	80	13.23	-	16.54	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障党委工作正常运行，提升党委工作职能，服务群众。				保障党委工作正常运行，提升党委工作职能，服务群众。				
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	≤80 万元	13.23 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公物资采购完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	办公物资采购合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	办公物资采购及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位工作正常运行，发挥部门职能	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	$\geq 85\%$	85%	3	3	0.00%		
		职工满意度	$\geq 90\%$	90%	2	2	0.00%		
总分					100	91.65			

项目绩效自评表

项目名称	小城镇基础设施建设（美丽乡村建设）						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
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				
	按期支付朱寨十里美丽乡村建设工程款				按期支付朱寨十里美丽乡村建设工程款				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤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	项目建设数量	2 个	2 个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程量完工及时率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	项目区域经济发展情况	增长	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	改善农村人居环境改善	改善	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%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	其他卫生健康服务支出						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府	实施单位		洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
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	2.21	10	2.21	0.22
	政府性预算资金	100	100	2.21	-	2.21	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证足额支付卫生健康服务经费，提升区域内卫生健康服务水平。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤100 万元	2.21 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	行政村数量	17 个	17 个	10	10	0.00%	
		质量指标	村级卫生健康服务达标	达标	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成工作任务及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益	改善区域内医疗卫生	改善	100%	25	25	0.00%	

		指标							
		生态效益 指标							
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	90.22		

项目绩效自评表

项目名称	其他政府办公厅及相关机构事务支出						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
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	33.64	10	6.73	0.67
	政府性预算资金	500	500	33.64	-	6.73	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证机关的正常运转，保障镇村工作顺利开展。				保证机关的正常运转，保障镇村工作顺利开展。				
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	≤500 万元	33.64 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	上级交办任务完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			工作人员社保缴纳完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			水电费缴纳完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
质量指标	上级交办任务完成差错率	≤2%	1%	2	2	0.00%			

			工作人员社保缴纳足 额率	100%	100%	2	2	0.00%		
			维修合格率	100%	100%	2	2	0.00%		
			办公用品及耗材采购 合格率	100%	100%	2	2	0.00%		
			水电费缴纳足额率	100%	100%	2	2	0.00%		
			印刷合格率	100%	100%	2	2	0.00%		
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	2	2	0.00%		
			印刷品交付及时性	及时	100%	1	1	0.00%		
			办公用品及耗材采购 及时性	及时	100%	2	2	0.00%		
			维修及时率	100%	100%	1	1	0.00%		
		效益指标	经济效益 指标							
	社会效益 指标		保障机关正常运转,提 高政府职能	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	90.67		

项目绩效自评表

项目名称	一般行政管理事务支出						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府	实施单位		洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
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）：	871	871	49.41	10	5.67	0.57
	政府性预算资金	871	871	49.41	-	5.67	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障机关正常运转，提升履职能力，有效发挥政府职能。				保障机关正常运转，提升履职能力，有效发挥政府职能。				
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	≤871 万元	49.41 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	水电费缴纳完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
		质量指标	水电费缴纳合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			维修合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品及耗材采购	100%	100%	4	4	0.00%	

			合格率						
		时效指标	维修及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
			办公用品及耗材采购及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高履职能力, 发挥政府职能	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	90.57	

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	洛阳市孟津区送庄镇人民政府	实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	22.36	22.36	10	100	10
	政府性预算资金	0	22.36	22.36	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时发放中央自然灾害救灾资金，用于过渡期生活救助、倒塌和严重损坏民房恢复重建。				及时发放中央自然灾害救灾资金，用于过渡期生活救助、倒塌和严重损坏民房恢复重建。				
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	总成本	≤22.356 万元	22.35 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	过渡期救助、因灾倒塌居民	全覆盖	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	保证重建质量达标	达标	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金下达后开展救助工作	≤15 工作日	15 工作日	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益 指标	保障群众及时恢复生 产	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%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	退休人员一次性抚恤金						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
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	20.24	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	20.24	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	雷留森抚恤金，丧葬费，保障遗属的合法权益。				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	雷留森抚恤金及丧葬费总成本	≤20.25 万	20.25 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	发放项目	2 个	2 个	5	5	0.00%	
			发放人次	1 人	1 人	5	5	0.00%	
		质量指标	足额发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	抚恤金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益	保障遗属的合法权益	保障	100%	25	25	0.00%	

		指标							
		生态效益 指标							
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	遗属群体的满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	4 月经费						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
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	49.7	10	99.4	9.94
	政府性预算资金	0	50	49.7	-	99.4	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证人员的各项经费和单位的正常运转，保障镇级工作顺利开展。				保证人员的各项经费和单位的正常运转，保障镇级工作顺利开展。				
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	≤50 万元	49.7 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	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%	3	3	0.00%	
			水电费缴纳完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			维修合格率	100%	100%	4	4	0.00%	

	时效指标		水电费缴纳足额率	100%	100%	3	3	0.00%		
			办公用品及耗材采购及时率	100%	100%	4	4	0.00%		
			维修完成及时率	100%	100%	3	3	0.00%		
			完成工作任务及时性	及时	100%	3	3	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高履职或服务效率	提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	99.94		

项目绩效自评表

项目名称	农业特色产业发展补贴资金						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
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				
	农业特色优势产业发展，推进特色农业高质量发展，连片种植车厘子，农户资金补贴到位。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤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	种植农户数量	8 户	8 户	4	4	0.00%	
			车厘子种植面积	2000 亩	2000 亩	3	3	0.00%	
			补贴资金发放完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	连片种植经区验收，质量达标	达标	100%	5	5	0.00%	
			补贴资金发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	保障资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推动区域内特色农业高质量发展	推动	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	种植农户满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	对企业的补助						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
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	20	10	2.5	0.25
	政府性预算资金	0	800	20	-	2.5	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障区域内企业科技创新，带动区域经济发展。				保障区域内企业科技创新，带动区域经济发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≥800 万元	20 万元	10	0.25	-97.50%	财政困难, 预算资金不能及时拨付清算
		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	提高域内经济发展	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	企业满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	80.5		

项目绩效自评表

项目名称	产业优化发展资金						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	40	40	10	100	10
	政府性预算资金	0	40	40	-	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				
	调整农业产业结构，推进产业发展优化升级，大力推进果蔬产业基地建设，助力群众就业增收。				调整农业产业结构，推进产业发展优化升级，大力推进果蔬产业基地建设，助力群众就业增收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤40 万元	40 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	区域内农业企业覆盖率	100%	100%	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	促进区域内经济发展	促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益	推进产业发展优化升	推进	100%	15	15	0.00%	

		指标	级						
		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%	3	3	0.00%		
		农业企业满意度	≥85%	85%	2	2	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	2021年电商（淘宝）示范村（镇）创建奖补资金						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	4	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	4	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时足额发放电商（淘宝）示范村（镇）创建奖补，打造乡镇的品牌，实现农民增收。				及时足额发放电商（淘宝）示范村（镇）创建奖补，打造乡镇的品牌，实现农民增收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤4万	4万	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	奖补乡镇数量	1个	1个	5	5	0.00%	
			奖补行政村数量	2个	2个	5	5	0.00%	
		质量指标	电商（淘宝）示范村（镇）创建验收达标	达标	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益 指标	改善农村电商环境	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分						100	90	

项目绩效自评表

项目名称	送庄镇核酸检测点、高速下道口和环市国省道落地即检工作经费						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
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		
	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省道“落地即检”工作，筑牢疫情防控网，保障居民生产生活正常有序。				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省道“落地即检”工作，筑牢疫情防控网，保障居民生产生活正常有序。				
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	疫情防控物资采购完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			疫情防控工作完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			核酸检测覆盖率	100%	100%	3	3	0.00%	
质量指标		疫情防控物资采购合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
		疫情防控工作完成质	100%	100%	5	5	0.00%		

			量达标率						
	时效指标	疫情防控物资采购及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
		疫情防控工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	做好疫情防控，保障居民生产生活正常有序	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	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	200	200	10	100	10
	政府性预算资金	0	200	200	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证人员的各项经费和单位的正常运转，保障镇村工作顺利开展。				保证人员的各项经费和单位的正常运转，保障镇村工作顺利开展。				
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	≤100 万元	200 万元	10	0	100.00%	部分指标值设置不科学，预算绩效管理有待提高。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	政府所辖行政村数量	17 个	17 个	10	10	0.00%	
		质量指标	机关办公运转率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	人员经费办公设备保障及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高职工办公效率，发挥政府及基层组织职能	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、机关职工 满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	其他人力资源和社会保障管理事务支出						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
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）：	115	115	4.08	10	3.55	0.35
	政府性预算资金	115	115	4.08	-	3.55	-
	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				
	改善民生，加强人力资源和社会保障工作正常开展。				改善民生，加强人力资源和社会保障工作正常开展。				
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	≤115 万元	4.08 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	社会保障受益群体全覆盖	全覆盖	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	服务群众达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	服务群众及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益	提高社会保障和就业	提高	100%	25	25	0.00%	

		指标	率						
		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	90.36		

项目绩效自评表

项目名称	农村合作经济						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
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	91.79	10	45.9	4.59
	政府性预算资金	200	200	91.79	-	45.9	-
	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				
	加强农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，推进农旅融合，实现村民共同致富奔小康。				加强农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，推进农旅融合，实现村民共同致富奔小康。				
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	总成本	≤200 万元	91.79 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建设大棚数量	≥20 个	20 个	5	5	0.00%	
			补贴资金发放完成率	100%	46%	5	2.3	-54.00%	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。
		质量指标	大棚建设验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			补贴资金发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	大棚建设完成及时率	85%	85%	5	5	0.00%	
			补贴资金发放及时性	及时	50%	5	2.5	-50.00%	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	增长农民收入，促进农村经济发展	增长	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	为农村发展注入新活力，推进乡村振兴	推进	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	89.39			

项目绩效自评表

项目名称	村两委干部基本报酬						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
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	79.43	79.43	10	100	10
	政府性预算资金	0	79.43	79.43	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时足额发放村干部工作，调动村干部积极性，保障村级工作正常运转。				及时足额发放村干部工作，调动村干部积极性，保障村级工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤79.44 万元	79.44 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	村干部工资发放人数	138 人	138 人	10	10	0.00%	
		质量指标	村干部工资发放足额率	100%	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	提高村级工作职能	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	村两委干部满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	其他支持企业发展资金						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
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	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证足额发放补贴资金，营造良好招商环境，提高地区经济发展水平。				保证足额发放补贴资金，营造良好招商环境，提高地区经济发展水平。				
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	≤1300 万	1300 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴资金足额完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴资金足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善区域内营商环境	改善	100%	25	25	0.00%	

		生态效益 指标							
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	项目区域内企业满意 度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	其他应急管理支出						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
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	3.06	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	3.06	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障村级安全协管员工作补贴按时足额发放到位。				保障村级安全协管员工作补贴按时足额发放到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	村级安全协管员工作补标准贴	150 元/人/月	150 元/人/月	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	村级安全协管员发放人数	17 人	17 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益	保障各行政村稳定和	保障	100%	25	25	0.00%	

		指标	谐发						
		生态效益 指标							
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	安全工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	送庄镇烟库环形路连接工程项目						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	30	30	10	100	10
	政府性预算资金	0	30	30	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按期完成烟库门前环形路连接工程，提升招商环境，保证“豫西洛阳”工商一体化两烟区域分拣中心项目顺利落地于送庄镇，推动当地经济发展。				按期完成烟库门前环形路连接工程，提升招商环境，保证“豫西洛阳”工商一体化两烟区域分拣中心项目顺利落地于送庄镇，推动当地经济发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算总成本	≤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	改造道路长度	172 米	172 米	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提升当地经济发展水平	提升	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提升招商环境,推动经济发展	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	引进企业满意度	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			群众满意度	≥85%	85%	3	3	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	支持企业发展补助						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1800	1800	10	100	10
	政府性预算资金	0	1800	1800	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支持企业发展，保障招商优惠政策落到实处，营造招商环境，增强地区经济发展。				盘点未报销的支出，按照财务审批流程及时支付资金。				
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	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	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	保障中小企业稳定发展	保障	100%	25	25	0.00%	

		生态效益 指标							
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	城乡社区支出						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府	实施单位		洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
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	214.72	10	42.94	4.29
	政府性预算资金	500	500	214.72	-	42.94	-
	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				
	加强基础设施建设，改善人居环境，推动城乡发展。				加强基础设施建设，改善人居环境，推动城乡发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤500 万元	214.72 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	行政村数量	17 个	17 个	10	10	0.00%	
		质量指标	环境整治验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	环境整治完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善人居环境	改善	100%	25	25	0.00%	

		生态效益 指标							
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.29		

项目绩效自评表

项目名称	中再生占地地租						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
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	30.77	30.77	10	100	10
	政府性预算资金	0	30.77	30.77	-	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				
	保证中再生二期占地地租的及时发放，保障失地农户的权益。				保证中再生二期占地地租的及时发放，保障失地农户的权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤30.77 万元	30.77 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	中再生占地亩数	209.45 亩	209.45 亩	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	保障中生占地农户的合法权益, 维护社会稳	保障	100%	25	25	0.00%	

			定						
		生态效益 指标							
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	中再生占地农户满意 度	$\geq 95\%$	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	乡村振兴基础设施建设						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府	实施单位		洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	30	30	10	100	10
	政府性预算资金	0	30	30	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成基础设施建设，推进乡村振兴战略。				保证人员的各项经费和单位的正常运转，保障镇级工作顺利开展。				
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	≤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	项目数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	质量验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	≥85%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升区域内农村人居环境	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	支持中小企业发展支出						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府	实施单位		洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
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		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支持企业发展，保障招商优惠政策落到实处，营造招商环境，增强地区经济发展。				支持企业发展，保障招商优惠政策落到实处，营造招商环境，增强地区经济发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤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	补贴发放完成率	100%	67%	10	6.7	-33.00%	财政困难，资金未能及时支付清算
		质量指标	补贴发放足额率	100%	67%	10	6.7	-33.00%	财政困难，资金未能及时支付清算
		时效指标	补贴资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障企业稳定发展	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	90.1		

项目绩效自评表

项目名称	中明泰再生资源生产支持资金						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
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	123.49	123.49	10	100	10
	政府性预算资金	0	123.49	123.49	-	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				
	为中明泰再生资源产业提供资金保障,提升区域内招商环境,促进本区域经济发展。				为中明泰再生资源产业提供资金保障,提升区域内招商环境,促进本区域经济发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤123.49 万元	123.49 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴企业个数	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高区域内经济发展水平	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提升区域内招商环境	显著提升	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	企业满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	公务员及引进人员奖补						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
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	1.4	1.4	10	100	10
	政府性预算资金	0	1.4	1.4	-	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				
	按时足额发放奖补资金，保障和鼓励引进更多高层次人才，创造更好的业绩，营造良好用才环境，促进当地经济发展。				按时足额发放奖补资金，保障和鼓励引进更多高层次人才，创造更好的业绩，营造良好用才环境，促进当地经济发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1.4万	1.4万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴人数	6人	6人	10	10	0.00%	
		质量指标	奖补资金足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高人才环境和当地经济发展	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	引进人才的满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2021年村级公益事业财政奖补项目资金（第二批）						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	35	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	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		
	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				
	加快推进乡村振兴,保障村级公益事业建设一事一议财政奖补落实到位。				加快推进乡村振兴,保障村级公益事业建设一事一议财政奖补落实到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤35万元	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	项目实施行政村数量	2个	2个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目完成验收质量达标	达标	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	提升农村人居环境	提升	100%	25	25	0.00%	

		指标							
		生态效益 指标							
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称	其他宣传事务支出						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府	实施单位		洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
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）：	20	20	0	10	0	0
	政府性预算资金	20	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				
	保障宣传统战工作顺利进行。				保障宣传统战工作顺利进行。				
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	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	宣传物资配备完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	宣传物资配备合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	宣传物资配备及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升政府履职能力	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%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	其他文化旅游体育与传媒支出						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府	实施单位		洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
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）：	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，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证足额支付文旅经费，推进基层文化活动建设，提升公共文化服务水平，丰富群众文化生活，有效助力乡村振兴工作发展。				保证足额支付文旅经费，推进基层文化活动建设，提升公共文化服务水平，丰富群众文化生活，有效助力乡村振兴工作发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤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	行政村或社区数量	17 个	17 个	10	10	0.00%	
		质量指标	村级文化服务水平达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	村级文化服务工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益 指标	提升公共文化服务水平，丰富群众文化生活	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称	其他节能环保支出						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府	实施单位		洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
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）：	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				
	改善环境质量，保障民生和加快生态文明建设，实现经济可持续发展。				改善环境质量，保障民生和加快生态文明建设，实现经济可持续发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤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	办公物资采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			聘请安全环保专家劳务费支付完成率	100%	0%	5	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。
		质量指标	办公物资采购合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
聘请安全环保专家劳务费支付足额率			100%	0%	5	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。
	时效指标	办公物资采购及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
		专家劳务费支付及时性	及时	0%	5	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	加快生态文明建设	加快	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	改善环境质量	改善	100%	15	15	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业、群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	75			

项目绩效自评表

项目名称	2021年独生子女奖励金						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
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）：	10.8	10.8	10.8	10	100	10
	政府性预算资金	10.8	10.8	10.8	-	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		
	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					
	按时足额将奖补资金发放到位，保障独生子女户能及时享受到奖补。				按时足额将奖补资金发放到位，保障独生子女户能及时享受到奖补。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	镇级独生子女奖补金	120 元/人	120 元/人	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	900 人	900 人	10	10	0.00%		
			质量指标	奖补资金足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	补贴资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	保障人民群众幸福指数有所提高	保障	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目绩效自评表

项目名称	城乡社区环境卫生						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
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）：	400	400	82.37	10	20.59	2.06
	政府性预算资金	400	400	82.37	-	20.59	-
	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				
	为村级环境卫生提升提供保障，建设乡风文明，和谐美丽新农村。				为村级环境卫生提升提供保障，建设乡风文明，和谐美丽新农村。				
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	≤400 万元	82.37 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	行政村及社区数量	17 个	17 个	10	10	0.00%	
		质量指标	环境卫生整治达标	达标	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	环境卫生整治及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善农村人居环境	改善	100%	25	25	0.00%	

		生态效益 指标							
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.06		

项目绩效自评表

项目名称	其他农林水支出						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	100	100	10	100	10
	政府性预算资金	0	100	100	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为农村环境整治提供资金保障，改善人居环境，推进乡村振兴工作。				为农村环境整治提供资金保障，改善人居环境，推进乡村振兴工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤100 万元	100 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及行政村数量	17 个	17 个	10	10	0.00%	
		质量指标	环境整治验收达标	达标	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	环境整治工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益	提升农村人居环境	提升	100%	25	25	0.00%	

		指标							
		生态效益 指标							
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	其他科学技术支出						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
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）：	2000	2000	2000	10	100	10
	政府性预算资金	2000	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				
	保障区域内企业科技创新, 带动区域经济发展。				保障区域内企业科技创新, 带动区域经济发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	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	补贴发放企业数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	企业科研项目质量达标	达标	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益 指标	增强区域内经济发展， 质量品种效益，提升招 商环境	增强	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	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	其他支持中小企业发展和管理支出						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府	实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	500	500	10	100	10
	政府性预算资金	0	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					
	支持企业发展，保障招商优惠政策落到实处，营造招商环境，增强地区经济发展。				支持企业发展，保障招商优惠政策落到实处，营造招商环境，增强地区经济发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	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	区域内企业覆盖率	100%	100%	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	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益	增强地区经济发展水	增强	100%	10	10	0.00%			

		指标	平						
		社会效益 指标	改善区域内营商环境	改善	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	区域内企业及群众满 意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	办公经费						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
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	52.33	24.65	10	47.1	4.71
	政府性预算资金	0	52.33	24.65	-	47.1	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证人员的各项经费和单位的正常运转，完成上级交付的各项任务保障镇村工作顺利开展。				保证人员的各项经费和单位的正常运转，完成上级交付的各项任务保障镇村工作顺利开展。				
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	≤50 万元	24.65 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人员经费发放完成率	100%	49%	5	2.45	-51.00%	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。
			单位正常运转率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	人员经费发放足额率	100%	49%	5	2.45	-51.00%	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。
上级交付工作完成达标率			100%	100%	5	5	0.00%		

	时效指标	人员经费发放及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
		完成工作任务及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障机关正常运转，提升履职能力	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	89.61		

项目绩效自评表

项目名称	优化产业扶持资金						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
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	79.42	79.42	10	100	10
	政府性预算资金	0	79.42	79.42	-	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				
	为中明泰再生资源产业提供资金扶持,提升区域内招商环境,促进本区域经济发展.				为中明泰再生资源产业提供资金扶持,提升区域内招商环境,促进本区域经济发展.				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤79.42 万元	79.42 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴企业个数	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高区域内经济发展水平	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提升区域内招商环境	显著提升	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	企业满意度	≥90%	91%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	企业占地地租						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
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	65.57	65.57	10	100	10
	政府性预算资金	0	65.57	65.57	-	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				
	保证地租按期拨付到农户，保障失地农户权益。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤65.57 万元	65.57 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	区域内企业占地覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	地租发放标准合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保证及时将地租兑付到农户	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益 指标	保障群众合法权益, 维 护社会稳定发展	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	农户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	5 月经费						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
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				
	保证人员的各项经费和单位的正常运转，保障镇级工作顺利开展。				保证人员的各项经费和单位的正常运转，保障镇级工作顺利开展。				
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	≤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	水电费缴纳完成率	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	水电费缴纳足额率	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	办公用品及耗材采购	100%	100%	5	5	0.00%	

			及时率						
			完成工作任务及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标	镇域经济发展情况	有所增长	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	提升政府工作职能	提升	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	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	3 月经费						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
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				
	保证人员的各项经费和单位的正常运转，保障镇级工作顺利开展。				保证人员的各项经费和单位的正常运转，保障镇级工作顺利开展。				
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	≤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	水电费缴纳完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	水电费缴纳足额率	正常	100%	3	3	0.00%	
			维修合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品及耗材采购	100%	100%	4	4	0.00%	

			合格率						
	时效指标	完成工作任务及时性	及时	100%	4	4	0.00%		
		办公用品及耗材采购 及时率	100%	100%	3	3	0.00%		
		维修完成及时率	100%	100%	3	3	0.00%		
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提高履职或服务效率	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	其他教育支出						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	30	30	0	10	0	0
	政府性预算资金	30	30	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障乡村教育正常开展，整合乡镇教育资源，提升农村教育质量。				保障乡村教育正常开展，整合乡镇教育资源，提升农村教育质量。				
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	总成本	≤30 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	学校数量	7 所	7 所	10	10	0.00%	
		质量指标	保证教育质量达标	达标	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	教育经费保障及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政困难，资金未能及时支付清算
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升乡村教育水平	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	师生满意度	$\geq 90\%$	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目绩效自评表

项目名称	其他民政管理事务支出（敬老院建设）						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
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	0	10	0	0
	政府性预算资金	300	300	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		

	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按期支付新建敬老院工程款				按期支付新建敬老院工程款					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤300万	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	敬老院建设项目数量	1个	1个	10	10	0.00%		
		质量指标	项目验收达标	达标	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工程量完工及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益	项目区域经济发展情	有所增长	100%	10	10	0.00%			

	指标	况							
	社会效益指标	提升区域精神文明建设，老有所依，老有所养	提升	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	项目施工单位满意度	≥90%	90%	2	2	0.00%		
		特困供养人员满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	对村民委员会和村党支部的补助						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府	实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府				
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）：	400	641.74	360	10	56 .1	5.61
	政府性预算资金	400	641.74	360	-	56 .1	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			

		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时足额发放村干部工作及工作经费，保障村级工作正常运转				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤400 万元	360 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%	3	3	0.00%	
村干部发放工资人员数量			138 人	138 人	3	3	0.00%		

			水电费缴纳完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
			维修完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
		质量指标	办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	3	3	0.00%		
			村干部工资发放足额率	100%	100%	3	3	0.00%		
			水电费缴纳足额率	100%	100%	3	3	0.00%		
			维修合格率	100%	100%	3	3	0.00%		
		时效指标	村干部工资发放及时性	及时	100%	2	2	0.00%		
			维修及时率	100%	100%	2	2	0.00%		
			办公用品及耗材采购及时率	100%	100%	2	2	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障运行正常,发挥村级职能	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	村组干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	95.61		

项目绩效自评表

项目名称	洛钢大洋占地地租						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
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	102.11	102.11	10	100	10
	政府性预算资金	0	102.11	102.11	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证洛钢占用送庄四个村土地及机井和排水沟等有偿使用费，大洋耐火厂占地地租如期兑付到农户。				保证洛钢占用送庄四个村土地及机井和排水沟等有偿使用费，大洋耐火厂占地地租如期兑付到农户。				
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	≤102.11 万	102.11 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	占用送庄四个村占地农户全覆盖	全覆盖	100%	100%	10	10	0.00%
质量指标		资金发放足额率	100%	100%	100%	10	10	0.00%	

	时效指标	补贴补助资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障占地农户农户权益及稳定生产	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	洛钢占地农户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	人居环境整治						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	60	60	10	100	10
	政府性预算资金	0	60	60	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为环境整治提供资金保障，改善人居环境，推进乡村振兴工作。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤60 万元	60 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及行政村数量	17 个	17 个	10	10	0.00%	
		质量指标	环境整治验收合格	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	环境整治完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善提升人居环境	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	其他支持企业发展补助						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
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	339.32	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	339.32	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			

	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支持企业发展，保障招商优惠政策落到实处，营造招商环境，增强地区经济发展。				支持企业发展，保障招商优惠政策落到实处，营造招商环境，增强地区经济发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤339.33 万元	339.33 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金发放完成率	100%	100%	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		保障企业稳定发展	保障	100%	25	25	0.00%		

		生态效益 指标							
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	项目区域内企业满意 度	≥90%	90%	5	5	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	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
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	3.38	3.38	10	100	10
	政府性预算资金	0	3.38	3.38	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		

		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评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				
	先行购置护理床 17 张,分阶段完善敬老院护理型床位配置。				先行购置护理床 17 张,分阶段完善敬老院护理型床位配置。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤3.375 万元	3.37 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购置医用护理床	17 张	17 张	10	10	0.00%	
		质量指标	护理床验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完工及时性	及时	100%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善民生,保障特困供养人员有所养有所依	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	敬老院使用人员满意度	≥90%	91%	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。