

2023 年度  
洛阳市孟津区常袋镇人民政府部门决算公开

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市孟津区常袋镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 洛阳市孟津区常袋镇人民政府概况

## 一、部门职责

洛阳市孟津区常袋镇人民政府辖 19 个行政村，农村人口 2.8 万人，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；落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力存进社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。以增加群众收入为重点，不断夯实农业基础地位；以新农村建设为重点，不断强化基础设施建设；以构建和谐社会为重点，不断推进各项事业进步。

## 二、机构设置

洛阳市孟津区常袋镇人民政府内设机构 12 个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室（乡村振兴办公室）、公共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室、招商促进服务中心。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区常袋镇人民政府部门决算包括：本级决算。

第二部分  
2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区常袋镇人民政府

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,867.84	一、一般公共服务支出	32	1,549.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,627.48	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	127.50	八、社会保障和就业支出	39	114.60
	9		九、卫生健康支出	40	40.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,309.27
	12		十二、农林水支出	43	3,427.61
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	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	3.42
	23		二十三、其他支出	54	177.50
	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,622.82	<b>本年支出合计</b>	58	9,622.82
使用非财政拨款结余和专用结余	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	
<b>总计</b>	31	9,622.82	<b>总计</b>	62	9,622.82

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

# 收入决算表

公开 02 表

部门名称：洛阳市孟津区常袋镇人民政府

2023 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>9,622.82</b>	<b>9,495.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127.50</b>
201	一般公共服务支出	1,549.89	1,549.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,186.99	1,186.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201030	行政运行	1,068.02	1,068.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201035	事业运行	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事	68.36	68.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	362.91	362.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201999	其他一般公共服务支出	362.91	362.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.60	114.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.74	97.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	行政单位离退休	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.31	74.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208099	其他退役安置支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208250	其他农村生活救助	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.52	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	40.52	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	40.52	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,309.27	4,309.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212019	其他城乡社区管理事务支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	731.79	731.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212039	其他城乡社区公共设施支出	731.79	731.79	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	2,577.48	2,577.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212080	征地和拆迁补偿支出	2,577.48	2,577.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,427.61	3,427.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,848.49	2,848.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213012	农村社会事业	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213019	其他农业农村支出	2,846.99	2,846.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	271.83	271.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213050	农村基础设施建设	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	258.76	258.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	87.30	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213070	对村级公益事业建设的补助	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213070	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213079	其他农村综合改革支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213999	其他农林水支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224019	其他应急管理支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	177.50	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.50
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229600	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.50
229999	其他支出	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.50

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：洛阳市孟津区常袋镇人民政府

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		9,622.82	1,390.64	8,232.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,549.89	1,124.89	425.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,186.99	1,124.89	62.10	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,068.02	1,068.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	50.62	50.62	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	68.36	6.26	62.10	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	362.91	0.00	362.91	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	362.91	0.00	362.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.60	97.74	16.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.74	97.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.42	23.42	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	74.31	74.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	7.07	0.00	7.07	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	7.07	0.00	7.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.52	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	40.52	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.52	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,309.27	0.00	4,309.27	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	731.79	0.00	731.79	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	731.79	0.00	731.79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,577.48	0.00	2,577.48	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,577.48	0.00	2,577.48	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,427.61	0.00	3,427.61	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,848.49	0.00	2,848.49	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,846.99	0.00	2,846.99	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	271.83	0.00	271.83	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	13.06	0.00	13.06	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	258.76	0.00	258.76	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	87.30	0.00	87.30	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	177.50	127.50	50.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	127.50	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	127.50	127.50	0.00	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：洛阳市孟津区常袋镇人民政府

2023 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,867.84	一、一般公共服务支出	33	1,549.89	1,549.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,627.48	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	114.60	114.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.52	40.52	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	4,309.27	1,731.79	2,577.48	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,427.61	3,427.61	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	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	3.42	3.42	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	50.00	0.00	50.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,495.32	<b>本年支出合计</b>	59	9,495.32	6,867.84	2,627.48	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				
<b>总计</b>	32	9,495.32	<b>总计</b>	64	9,495.32	6,867.84	2,627.48	0.00

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：洛阳市孟津区常袋镇人民政府

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>6,867.84</b>	<b>1,263.14</b>	<b>5,604.70</b>
201	一般公共服务支出	1,549.89	1,124.89	425.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,186.99	1,124.89	62.10
2010301	行政运行	1,068.02	1,068.02	0.00
2010350	事业运行	50.62	50.62	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.36	6.26	62.10
20199	其他一般公共服务支出	362.91	0.00	362.91
2019999	其他一般公共服务支出	362.91	0.00	362.91
208	社会保障和就业支出	114.60	97.74	16.87
20805	行政事业单位养老支出	97.74	97.74	0.00
2080501	行政单位离退休	23.42	23.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.31	74.31	0.00
20809	退役安置	9.80	0.00	9.80
2080999	其他退役安置支出	9.80	0.00	9.80

20825	其他生活救助	7.07	0.00	7.07
2082502	其他农村生活救助	7.07	0.00	7.07
210	卫生健康支出	40.52	40.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.52	40.52	0.00
2101101	行政单位医疗	40.52	40.52	0.00
212	城乡社区支出	1,731.79	0.00	1,731.79
21201	城乡社区管理事务	1,000.00	0.00	1,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,000.00	0.00	1,000.00
21203	城乡社区公共设施	731.79	0.00	731.79
2120399	其他城乡社区公共设施支出	731.79	0.00	731.79
213	农林水支出	3,427.61	0.00	3,427.61
21301	农业农村	2,848.49	0.00	2,848.49
2130126	农村社会事业	1.50	0.00	1.50
2130199	其他农业农村支出	2,846.99	0.00	2,846.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	271.83	0.00	271.83
2130504	农村基础设施建设	13.06	0.00	13.06
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	258.76	0.00	258.76
21307	农村综合改革	87.30	0.00	87.30
2130701	对村级公益事业建设的补助	24.00	0.00	24.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	0.00	50.00
2130799	其他农村综合改革支出	13.30	0.00	13.30
21399	其他农林水支出	220.00	0.00	220.00
2139999	其他农林水支出	220.00	0.00	220.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.42	0.00	3.42
22401	应急管理事务	3.42	0.00	3.42
2240199	其他应急管理支出	3.42	0.00	3.42

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：洛阳市孟津区常袋镇人民政府

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	938.48	302	商品和服务支出	174.94	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	673.36	3020	办公费	3.91	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	0.00	3020	印刷费	21.95	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	1.80	3020	咨询费	0.81	310	资本性支出	0.31
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	0.06	3100	办公设备购置	0.31
3010	机关事业单位基本养老保险缴	154.36	3020	电费	9.51	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	19.28	3020	邮电费	18.82	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	8.40	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	6.49	3021	差旅费	0.73	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	59.37	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	3.01	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	15.41	3021	租赁费	1.48	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	149.41	3021	会议费	2.28	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.67	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	54.00	3021	公务接待费	4.63	3101	其他交通工具购置	0.00

3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	抚恤金	7.66	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	27.40	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	60.47	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	38.41	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	4.56	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
3030	奖励金	60.35	3022	福利费	0.00	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	1.71	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	1.94	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,087.89	公用经费合计					175.25

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

部门名称：洛阳市孟津区常袋镇人民政府

2023 年度

单位：万元

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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>2,627.48</b>	<b>2,627.48</b>	<b>0.00</b>	<b>2,627.48</b>	<b>0.00</b>
212	城乡社区支出	0.00	2,577.48	2,577.48	0.00	2,577.48	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,577.48	2,577.48	0.00	2,577.48	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,577.48	2,577.48	0.00	2,577.48	0.00
229	其他支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	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：洛阳市孟津区常袋镇人民政府

2023 年度

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

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

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：洛阳市孟津区常袋镇人民政府

2023 年度

单位：万元

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
15.01	0.00	5.05	0.00	5.05	9.95	15.01	0.00	5.05	0.00	5.05	9.95

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

## 第三部分

### 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 9622.82 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1774.38 万元，下降 15.57%。主要原因是压缩了项目资金的支出。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9622.82 万元，其中：财政拨款收入 9495.32 万元，占 98.68%；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 127.50 万元，占 1.32%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9622.82 万元，其中：基本支出 1390.64 万元，占 14.45%；项目支出 8232.18 万元，占 85.55%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 9495.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1901.88 万元，下降 16.69%。主要原因是压缩了项目资金的支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **(一) 总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6867.84 万元，占支出合计的 71.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4250.28 万元，下降 38.23%。主要原因是压缩了项目资金的支出。

### **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6867.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1549.89 万元，占 22.57%；社会保障和就业支出（类）114.60 万元，占 1.67%；卫生健康支出（类）40.52 万元，占 0.59%；城乡社区支出（类）1731.79 万元，占 25.22%；农林水支出（类）3427.61 万元，占 49.91%；灾害防治及应急管理支出（类）3.42 万元，占 0.05%

### **(三) 具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6867.82 万元，支出决算为 6867.84 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 1068.02 万元，决算数 1068.02 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 50.62 万元，决算数 50.62 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为 68.36 万元，决算数 68.36 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为 362.91 万元，决算数 362.91 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 23.42 万元，决算数 23.42 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 74.31 万元，决算数 74.31 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算数为 9.80 万元，决算数 9.80 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算数为 7.07 万元，决算数 7.07 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 40.52 万元，决算数 40.52 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

10. 城乡社区支出（类）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 1000.00 万元，决算数 1000.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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 731.79 万元，决算数 731.79 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算数为 1.50 万元，决算数 1.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算数为 2846.99 万元, 决算数 2846.99 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

14. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算数为 13.06 万元, 决算数 13.06 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

15. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算数为 258.76 万元, 决算数 258.76 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

16. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算数为 24.00 万元, 决算数 24.00 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

17. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。年初预算数为 50.00 万元, 决算数 50.00 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

18. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算数为 13.30 万元, 决算数 13.30 万元,

完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

19. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算数为 220.00 万元，决算数 220.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算数为 3.42 万元，决算数 3.42 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1263.14 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 79.65 万元，增长 6.73%。主要原因是人员增加。

其中：人员经费 1087.89 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 202.86 万元，增长 22.92%。主要原因是人员增加。主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 175.25 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 123.21 万元，下降 41.28%。主要原因是响应上级政策，压缩经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮

电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 2627.48 万元，支出决算为 2627.48 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于弘义物流项目的征迁及马岭德玛篮球馆的支出，年末无结转结余资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 15.01 万元，支出决算为 15.01 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.05 万元，完成全年预算的 100.00%，

占 33.64%；公务接待费支出决算 9.95 万元，完成全年预算的 100.00%，占 66.29%。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 5.05 万元，支出决算为 5.05 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 5.05 万元。主要用于支付公务用车的油费、保险及维修。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 9.95 万元，支出决算为 9.95 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 9.95 万元。2023 年共接待国内来访团组 308 个、来宾 1562 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，本部门共有车辆 2 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 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 93.31 分，评价

等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1、运行保障类。主要保障人员的各项经费和部门的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金等的发放，公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险等社会保险的缴纳，公用经费、福利费、工会经费等的合理使用。满足政府及各行政村办公楼水电、维修维护费的支出需要，保障政府正常运转，镇村工作顺利开展。2、厉行节约类。厉行节约，压缩三公经费、会议费、培训费的使用。3、乡村振兴类。为保障辖区内经济社会发展和村镇建设规划的编制实施，农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设，促进农民增收，改善农村生产生活环境等提供支持。4、社会事业发展类。保障全方位的为科技、教育、文化、旅游、卫生健康、扶贫开发、人民武装、应急管理、安全生产、残疾、组织、宣传、统战、生态环境保护、基层民主法制建设，推动经济社会发展等经费支持。5、公共安全类。保障辖区内社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐相关工作，组织开展法制宣传教育，协调本地区矛盾纠纷等经费支持。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：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。

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

## **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

2023年度，本部门项目全年预算合计8232.18万元（含上年结转资金），支出合计8232.18万元，预算执行率100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目54个，实际自评54个，32个项目自评等级为优，1个项目自评为良，1个项目自评为中；22个项目完成所有绩效指标，32个项目目标完成存在偏差。

好的方面：通过部门整体绩效自评，我部门充分了解到本级

部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足之处。评价发现的相关问题和经验，为我部门今后的工作规划提供了借鉴，能够知道今后工作实际开展，促使我部门内部管理的系统化和规范化。

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、单位各部门之间在工作上衔接不够及时，沟通不够顺畅，营销类部门整体绩效的完成。

下步措施：1、建议财政部门能及时拨付资金，以保证单位工作的正常运转及单位重点项目的持续进行。

2、单位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**

2023 年度，本部门对 11 个项目进行了部门重点绩效评价，逐项填写，【2022】83 号海工一团 2022 年 8—12 月困难生活补助区级资金项目评价得分 100 分，评价等级为优；【2022】84 号 2022 年省级扶持村级集体经济发展试点项目资金项目评价得分 100 分，评价等级为优；【2022】95 号 2022 年村级公益事业财政奖补项目资金项目评价得分 100 分，评价等级为优；【2023】43 号文件产业优化资金项目评价得分 100 分，评价等级为优；

常袋镇光伏电站集体经济项目项目评价得分 95.08 分，评价等级为优；抚恤金项目评价得分 100 分，评价等级为优；弘义物流园项目拆迁过渡期安置费项目评价得分 100 分，评价等级为优；弘义项目征迁资金项目评价得分 100 分，评价等级为优；其他农林水支出及乡村振兴项目评价得分 100 分，评价等级为优；升级美丽乡村项目项目评价得分 90.66 分，评价等级为优；支持中小企业发展支出项目评价得分 100 分，评价等级为优。

## 部门整体绩效自评表

部门（单位）名称		洛阳市孟津区常袋镇人民政府							
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）	2276.23	29942.21	14304.37	10	47.77	5.31		
	资金来源：（1）政府预算资金	2276.23	29778.33	14176.24	-	47.61	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	163.88	128.13	-	78.19	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标符合国家省委省政府战略部署和发展规划，与部门职责工作规划工作目标密切相关，项目预算安排合理。			维护了机关的正常运转，提升了镇区品质，改善了群众生活环境					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	发展乡村振兴	维护机关正常运转，发展乡村振兴		维护了机关的正常运转，提升了镇区品质，改善了群众生活环境					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	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%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	1215.4%	1	0	12054.00%	年初预算只预算了基本支出，项目支出未预算，同时上级安排其他任务追加预算。
			结转结余率	≤10%	52.23%	1	0	422.30%	财政资金困难，部分资金未支出
			“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	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%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	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	年度主要任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	年度履职目标完成率	100%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	促进乡村振兴	促进	100%	15	15	0.00%	
满意度		群众满意度	≥90%	93%	20	20	0.00%		
总分					100	93.31			

### 部门项目绩效自评表

项目名称		【2023】37号2022年度考核奖励资金									
主管部门		洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区常袋镇人民政府					
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	29.95	0	0	10	0	0	
		政府性预算资金		0	29.95	0	0	-	0	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	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						
	为奖励2022年度乡村振兴先进单位及创建红旗村五星四星三星支部，激励先进单位及受奖励支部更好的开展工作，服务群众。				未完成						
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	≤29.96万元	29.95万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	考核奖励资金拨付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于2024年开展。		
		质量指标	考核奖励资金拨付足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于2024年开展。		
		时效指标	考核奖励资金拨付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于2024年开展。		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	增强两委干部工作积极性	增强	0%	25	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于2024年开展。		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励支部干部满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于2024年开展。			
总分						100	30				

### 部门项目绩效自评表

项目名称		【2023】16号2022年秸秆综合利用补贴资金									
主管部门		洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区常袋镇人民政府					
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	7.8	0	0	10	0	0	
		政府性预算资金		0	7.8	0	0	-	0	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	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 2022 年秸秆综合利用和秸秆清运给予奖补优化生活环境				未完成				
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	≤7.8 万元	7.8 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	秸秆综合利用完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	秸秆综合利用合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	秸秆综合利用宣传及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减少安全隐患	减少	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	优化生活环境	优化	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

### 部门项目绩效自评表

项目名称	孟财预【2023】93 号 原海工一团退役人员 2023 年度 8—12 月困难生活补助资金								
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
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	7.12	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	7.12	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				
	改善原海工一团人员生活				项目计划于 2024 年开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助成本	≤7.13 万元	7.12 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	困难补助人数	28 人	0 人	10	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于 2024 年开展。
		质量指标	补助足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于 2023 年开展。
		时效指标	补助发放及时	及时	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于 2023 年开展。
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高生活质量	提高	0%	25	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于 2023 年开展。	
	生态效益指标								

满意度指标	服务对象满意度指标	原海工一团退役人员	≥90%	0%	5	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于2023年开展。
总分					100	30		

### 部门项目绩效自评表

项目名称	【2023】21号 村级安全“协管员”工作补贴经费									
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府					
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	3.42	0	10	0	0	
	政府性预算资金			0	3.42	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			5	5	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				
	拨付合规性			5	5	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				
	使用规范性			5	5	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				
	预算绩效管理情况			5	5	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于村级安全“协管员”工作补贴				未完成					
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	≤3.42万元	3.42万元	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	发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于2024年开展。	
		质量指标	发放合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于2024年开展。	
		时效指标	发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于2024年开展。	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	维护社会稳定	维护	0%	25	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于2024年开展。	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴人员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于2024年开展。		
总分					100	30				

### 部门项目绩效自评表

项目名称	孟财预【2023】8号 财政衔接资金生产发展项目									
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府					
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	451.9	153.78	10	34.03	3.4	
	政府性预算资金			0	451.9	153.78	-	34.03	-	
	财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-	
	单位资金			0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性			5	5	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				
	拨付合规性			5	5	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				

	使用规范性	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				
	用与生产发展项目的财政衔接资金				项目已全部完工，改善了群众生活水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤1940 万元	451.9 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目个数	≤6 个	6 个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	≤100%	34%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善群众生活水平	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	93.4			

### 部门项目绩效自评表

项目名称	【2022】83 号海工一团 2022 年 8—12 月困难生活补助区级资金								
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
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	3.68	3.68	10	100	10		
	政府性预算资金	0	3.68	3.68	-	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				
	原海工一团退役人员 2022 年度 8—12 月困难生活补助区级资金				原海工一团退役人员 2022 年度 8—12 月困难生活补助区级资金已发放				
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	≤3.69 万元	3.69 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	原海工一团退役人员困难补助发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	原海工一团退役人员困难补助发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	原海工一团退役人员困难补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高原海工一团退役人员生活水平	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

### 部门项目绩效自评表

项目名称	抚恤金								
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
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	7.66	7.66	10	100	10		
	政府性预算资金	0	7.66	7.66	-	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					
	马站刚、张元北抚恤金及丧葬费			马站刚、张元北抚恤金及丧葬费已发放					
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	审批金额	≤7.66 万元	7.66 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	抚恤金发放人数	2 人	2 人	10	10	0.00%	
		质量指标	抚恤金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	抚恤金及时发放	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障职工福利待遇	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	发放对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

### 部门项目绩效自评表

项目名称	农林水及乡村振兴支出								
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
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		

项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	2000	100	10	5	0.5		
	政府性预算资金	0	2000	100	-	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				
	农林水支出及环境卫生整治、地租等支出				未完成				
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	环境整治完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	环境整治达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	环境整治完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障社会和谐发展	保障	100%	15	15	0.00%	
			提升人居环境	提升	100%	10	10	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90.5		

### 部门项目绩效自评表

项目名称	其他农林水及乡村振兴支出								
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
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				
	其他农林水及乡村振兴支出				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	项目总成本	≤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	农村绿化完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
		农村环境整治完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
		农村道路维护完成率	100%	100%	4	4	0.00%		
	质量指标	农村道路维护达标率	100%	100%	3	3	0.00%		
		农村绿化达标率	100%	100%	3	3	0.00%		
		农村环境整治达标率	100%	100%	4	4	0.00%		
时效指标	工作完成及时率	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			

部门项目绩效自评表

项目名称	【2022】96号 脱贫村衔接乡村振兴补助资金								
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	2	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	2	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制，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					
	用于脱贫村乡村振兴支出			未完成					
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	项目成本	≤2万元	2万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金拨付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于2024年开展。
		质量指标	资金拨付足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于2024年开展。
		时效指标	资金拨付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于2024年开展。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升乡村环境	提升	0%	25	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于2024年开展。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于2024年开展。	
总分					100	30			

部门项目绩效自评表

项目名称	【2022】65号文件 2022年上半年贫困重度失能残疾人托养中心运营经费							
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	11.68	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	11.68	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					
	用于贫困重度失能残疾人托养中心运营			未完成					
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	预算成本	≤11.68 万元	11.68 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	托养中心运营工作开展完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于 2024 年开展。
		质量指标	托养中心运营工作质量达标率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于 2024 年开展。
		时效指标	托养中心运营工作开展及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于 2024 年开展。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障托养中心正常运营	保障	0%	25	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于 2024 年开展。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	失能残疾人满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于 2024 年开展。	
总分					100	30			

部门项目绩效自评表

项目名称	悦鸿运输占地罚款								
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府					
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	420.03	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	420.03	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制，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					
	用于悦鸿运输项目占地罚款支出			项目未完成					
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	≤420.03 万元	420.03 万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	悦鸿运输占地罚款缴纳完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目取消实施
	质量指标	资金拨付足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目取消实施
	时效指标	资金拨付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目取消实施
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障项目及时落地	保障	0%	25	0	-100.00%	项目取消实施
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目取消实施
总分					100	30		

部门项目绩效自评表

项目名称	爱心消费券资金								
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	15.42	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	15.42	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	财政资金困难			
	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	财政资金困难			
	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	财政资金困难			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，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	财政资金困难			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成爱心消费券资金发放，提升群众的消费能力。			未完成					
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	≤15.42 万元	15.42 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	发放爱心消费券的人数	≥500 人	0 人	10	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于 2024 年开展。
		质量指标	商品质量达标率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于 2024 年开展。
		时效指标	消费券发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于 2024 年开展。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升群众的消费能力	提升	0%	25	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于 2024 年开展。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	发放群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于 2024 年开展。	
总分					100	30			

部门项目绩效自评表

项目名称	城乡社区建设及提质支出							
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			

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	4900	300	10	6.12	0.61		
	政府性预算资金	0	4900	300	-	6.12	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	城乡社区建设及提质支出				未完成				
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	预算成本	≤4900 万元	4900 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	镇区工程建设完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	镇区工程建设验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	镇区工程建设完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完善基础设施	完善	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	90.61		

### 部门项目绩效自评表

项目名称	弘义征迁项目 3						
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府	实施单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
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	400	400	10	100	10

项目资金（万元）	政府性预算资金	0	400	400	-	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					
	用于弘义物流园征迁			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	项目总	≤400 万元	400 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	维护社会稳定	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	受补偿群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

### 部门项目绩效自评表

项目名称	其他城乡社区支出								
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府					
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：		0	2000	2000	10	100	10	
	政府性预算资金		0	2000	2000	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制，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					
	其他城乡社区支出			完成率 100%					
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	2000 万元	10	0	100.00%	绩效目标录入有误
		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	提升城乡品质	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			

### 部门项目绩效自评表

项目名称	村两委干部基本报酬新增部分资金						
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			
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	4.55	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	4.55	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					
	保证村级运转及村两委工资			未完成					

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	预算成本	≤62.56 万元	4.55 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工资发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于 2024 年开展。
		质量指标	工资发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于 2024 年开展。
		时效指标	工资发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于 2024 年开展。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证村级运转	保障	0%	25	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于 2024 年开展。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于 2024 年开展。	
总分					100	30			

### 部门项目绩效自评表

项目名称	【2022】95 号 2022 年村级公益事业财政奖补项目资金						
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	24	24	10	100	10
	政府性预算资金	0	24	24	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制，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			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年村级公益事业财政奖补项目资金				未完成				
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	≤24万元	24万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建设广场个数	1个	1个	5	5	0.00%	
			建设扶贫车间个数	1个	1个	5	5	0.00%	
		质量指标	建设广场验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			建设扶贫车间验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	建设广场验收及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
			建设扶贫车间验收及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进村级公益事业开展	促进	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	村民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

### 部门项目绩效自评表

项目名称	美丽乡村重点县（区）试点项目								
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
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	270	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	270	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，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成美丽乡村重点县（区）试点项目，提升村集体发展水平。			未完成					
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	≤270.00万元	270万元	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	美丽乡村重点县（区）试点项目数量	≥4个	4个	10	10	0.00%	
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升村集体发展水平	提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

部门项目绩效自评表

项目名称	常袋镇光伏电站集体经济项目								
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
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	118.05	10	59.03	5.9		
	政府性预算资金	0	200	118.05	-	59.03	-		
	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					
	实施产业发展项目，道路建设项目等，实现脱贫户增收，提高脱贫村基础设施水平。			完成了产业发展，提高了群众收益					
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	≤380万元	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	建设项目	≥7个	7个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进集体经济增收	促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	增加脱贫人口收入	增加	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	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	95.9			

部门项目绩效自评表

项目名称	2023年国有企业退休人员社会化管理补助							
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			
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	1.16	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	1.16	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，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	国有企业已退休人员管理服务工作的				未完成				
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	预算成本	≤1.16 万元	1.16 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	国有企业退休人员补助资金发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于 2024 年开展。
		质量指标	国有企业退休人员补助资金足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于 2024 年开展。
		时效指标	国有企业退休人员补助资金发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于 2024 年开展。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障人员合法权益	保障	0%	25	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于 2024 年开展。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于 2024 年开展。	
总分					100	30			

### 部门项目绩效自评表

项目名称	弘义物流园项目征迁资金（3）						
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			
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	600	600	10	100	10
	政府性预算资金	0	600	600	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制，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				
	为使弘义物流园项目征迁工作进展顺利，保障拆迁群众安置，申请补偿资金。				项目征迁资金已全部兑付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤200 万元	600 万元	10	0	200.00%	年度指标值设置不准确
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	征迁补偿发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	征迁补偿发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	征迁补偿发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障征迁工作顺利进展	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	拆迁群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

### 部门项目绩效自评表

项目名称	支持中小企业发展								
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
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	1600	1600	10	100	10		
	政府性预算资金	0	1600	1600	-	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				
	为使企业稳步发展，更好的增收增效，支持企业发展				完成 100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1600 万元	1600 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		推动行业发展	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	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

部门项目绩效自评表

项目名称	项目征迁									
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
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	432	430	10	99.54	9.95			
	政府性预算资金	0	432	430	-	99.54	-			
	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					
	弘义集团现代物流园项目征迁				征迁资金已兑付给群众					
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	项目总成本	≤432 万元	430 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	提高群众受益	提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	91%	5	5	0.00%			
总分					100	99.95				

部门项目绩效自评表

项目名称	支持企业发展资金 1									
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
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				
	支持企业发展支出，振兴企业经济				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	≤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	资金拨付完成率	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	资金拨付合规率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	支持企业发展	支持	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

### 部门项目绩效自评表

项目名称	扶持企业资金							
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
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	7.97	7.97	10	100	10
	政府性预算资金		0	7.97	7.97	-	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，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	扶持企业资金，促进企业经济发展				支持企业有序发展				
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	≤7.98 万元	7.97 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	扶持企业补助拨付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	扶持企业补助拨付合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	扶持企业补助拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	支持企业发展	支持	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

### 部门项目绩效自评表

项目名称	弘义物流园项目征迁资金（4）						
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			

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，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5				
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为发展经济，使弘义物流园项目顺利进行，妥善安置拆迁群众，申请征迁资金				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	征迁补偿发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	征迁补偿发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	征迁补偿发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障项目顺利进行	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	拆迁群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称	省级美丽乡村项目								
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
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	13.3	10	22.17	2.22	
	政府性预算资金		0	60	13.3	-	22.17	-	
	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，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5				
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善人居环境，省级美丽乡村项目				提高了基础设施，改善了人居环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	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	试点村完成率	100%	75%	10	7.5	-25.00%	财政资金困难，项目未实施完成，计划于2024年持续开展	
	质量指标	试点村达标率	100%	75%	10	7.5	-25.00%	财政资金困难，项目未实施完成，计划于2024年持续开展	
	时效指标	试点村完成及时率	100%	75%	10	7.5	-25.00%	财政资金困难，项目未实施完成，计划于2024年持续开展	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	改善人居环境	改善	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%		
总分					100	84.72			

### 部门项目绩效自评表

项目名称	弘义物流项目征迁（2）								
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	150	150	10	100	10		
	政府性预算资金	0	150	150	-	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					
	弘义物流项目，妥善安置群众			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	≤150万元	150万元	10	10	0.00%	

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	征迁补偿发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	征迁补偿发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	征迁补偿发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障安置征迁群众	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	征迁群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

### 部门项目绩效自评表

项目名称	2023年玉米大豆一喷多促一次性补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			
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	3.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	3.5	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制，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	0		
	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	0		
	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	0		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，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	0		

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过使用救灾资金，支持受灾地区恢复农业生产，保障全年农业生产稳定。			未完成				

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	预算成本	≤3.50万元	3.5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支持秋粮喷防面积	≥3万亩	0万亩	10	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于2024年开展。
		质量指标	救助资金发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于2024年开展。
		时效指标	救助资金发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于2024年开展。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障全年农业生产稳定	保障	0%	25	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于2024年开展。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于2024年开展。	
总分					100	10			

### 部门项目绩效自评表

项目名称	弘义项目征迁资金						
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			
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	375	375	10	100	10

	政府性预算资金	0	375	375	-	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					
	弘义项目征迁群众补偿			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	项目总成本	≤375 万元	375 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	维护社会稳定，保障群众权益	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

部门项目绩效自评表

项目名称	卫生健康支出								
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	50	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	50	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制，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					
	卫生健康支出			未完成					
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	卫生健康宣传工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	卫生健康宣传工作达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	卫生健康宣传工作及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障社会卫生健康	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

### 部门项目绩效自评表

项目名称	孟财预【2023】90号 2020—2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金									
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		2		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		2		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制，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					
	做好国有企业退休人员社会化管理工作，维护社会稳定				项目未完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤2万元	2万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	国有企业退休人员社会化管理补助发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于2024年开展	
		质量指标	国有企业退休人员社会化管理补助发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于2024年开展	
		时效指标	国有企业退休人员社会化管理补助发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于2024年开展	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	维护社会稳定	维护	0%	25	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于2024年开展	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业退休人员	≥90%	0%	5	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于2024年开展		
总分						100	30			

### 部门项目绩效自评表

项目名称	【2023】43号文件产业优化资金									
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		55.08		55.08		10	100	10
	政府性预算资金	0		55.08		55.08		-	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，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	优化营商环境，支持企业发展			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	≤55.08 万元	55.08 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	企业奖补资金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	企业奖补资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	企业奖补资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进企业经济发展	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

### 部门项目绩效自评表

项目名称	弘义项目征迁补偿资金								
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府					
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					
	弘义项目征迁补偿			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	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	补偿款发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补偿款发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补偿款发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	尽力补偿搬迁群众项目顺利进行	顺利	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	搬迁群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

### 部门项目绩效自评表

项目名称	文化旅游教育支出									
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
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		120		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		120		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			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					
	文化旅游教育支出				未完成					
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	预算成本	≤120 万元	120 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	覆盖村数量	19 个	0 个	10	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于 2024 年开展。		

绩效指标	产出指标	质量指标	镇村文化站各项工作任务验收合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于2024年开展。
		时效指标	镇村文化站工作完成及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于2024年开展。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进区域文化发展	促进	0%	25	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于2024年开展。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于2024年开展。
	总分						100	30	

### 部门项目绩效自评表

项目名称	洛财建[2023]27号2023年农村公路建设省级补助（第一批）（常袋镇29.5万）								
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区常袋镇人民政府			
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	29.5	0	10	0	0	
	政府性预算资金		0	29.5	0	-	0	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年农村公路建设省级补助资金，改善农村公路通行条件。			完成公路建设					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤29.5万元	29.5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新建农村公路里程	0.983公里	1公里	15	15	0.00%	
		质量指标	新建农村公路项目合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善农村公路通行条件	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	90		

### 部门项目绩效自评表

项目名称	【2023】18号 2022年7月“升规纳统”企业奖励资金								
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区常袋镇人民政府			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		0	14	0	10	0	0	
	政府性预算资金		0	14	0	-	0	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，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	财政资金困难			

	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	财政资金困难		
	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	财政资金困难		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5	财政资金困难		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为进一步优化营商环境，奖励 2022 年 7 月升规纳统企业				未完成				
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	≤14 万元	14 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	奖励企业完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于 2024 年开展。
		质量指标	奖励对象精准率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于 2024 年开展。
		时效指标	奖励企业资金发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于 2024 年开展。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进辖区企业发展	促进	0%	25	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于 2024 年开展。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于 2024 年开展。	
总分					100	30			

### 部门项目绩效自评表

项目名称	支持企业发展资金 2									
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额（万元）：	0	64.08	64.08	10	100	10			
	政府性预算资金	0	64.08	64.08	-	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，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务的匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为使企业稳步发展，更好的增收增效，支持企业发展				促进企业发展，增进地方收入					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤64.08 万元	64.08 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	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	推动行业发展	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	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

### 部门项目绩效自评表

项目名称	村级经费及村三委工作报酬								
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
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	348	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	348	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，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	村三委干部工作报酬及村级经费			未完成					
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	≤348 万元	348 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%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于 2024 年开展。
		质量指标	资金拨付足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于 2024 年开展。
		时效指标	资金拨付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于 2024 年开展。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障村级办公运转率	保障	0%	25	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于 2024 年开展。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	村级干部满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于 2024 年开展。	
总分					100	30			

### 部门项目绩效自评表

项目名称	弘义物流园项目征迁安置资金							
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			
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，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	无		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			

	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				
	弘义物流园项目征迁安置资金，妥善安置群众，项目顺利进行。				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	弘义物流园项目征迁安置补助发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	弘义物流园项目征迁安置补助发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	弘义物流园项目征迁安置补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	妥善安置群众	妥善	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	安置群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

部门项目绩效自评表

项目名称	2020 年新批准创新平台奖励资金								
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	20	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	20	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制，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				
	完成企业资金的拨付，用于企业其他技术与开发支出				未完成				
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	预算成本	≤20.00 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	奖励企业数量	2 个	0 个	10	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于 2024 年开展。
		质量指标	奖励对象精准率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于 2024 年开展。
		时效指标	奖励资金发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于 2024 年开展。
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		促进企业健康发展	促进	0%	25	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于 2024 年开展。	
生态效益指标									

满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于2024年开展。
总分					100	30		

### 部门项目绩效自评表

项目名称		产业强镇								
主管部门		洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
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		700		0		10	0	0
政府性预算资金		0		700		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					
		畜牧业发展资金 217 万，产业强镇 700 万。			财政资金困难，项目于 2024 年实施					
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	资金投入	≤700 万元	700 万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
产出指标		数量指标	产业强镇数量	1 镇	0 镇	10	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于 2024 年开展。	
			质量指标	辖区产业发展效益达标率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于 2024 年开展
			时效指标	资金拨付及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于 2024 年开展
效益指标		经济效益指标								
			社会效益指标	提升产业强镇质量	提升	0%	25	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于 2024 年开展
			生态效益指标							

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众满意度	>95%	0%	5	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于2024年开展
	总分					100	30		

### 部门项目绩效自评表

项目名称	弘义物流园项目拆迁过渡期安置费									
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
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		72.48		72.48		10	100	10
	政府性预算资金	0		72.48		72.48		-	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					
	弘义物流园项目顺利进行				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	≤72.48 万元	72.48 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	渡期安置费发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	渡期安置费发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	渡期安置费发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	妥善安置拆迁群众	妥善	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
	总分					100	100			

### 部门项目绩效自评表

项目名称	政府等相关事务支出									
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
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		883		57.55		10	6.52	0.65
	政府性预算资金	0		883		57.55		-	6.52	-
	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，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体	预期目标				实际完成情况					

保障政府、人大、纪检、公共等正常运转				基本完成					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	≤883 万元	883 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%	7%	2	0.14	-93.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于 2024 年开展。	
		劳务工资发放完成率	100%	7%	2	0.14	-93.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于 2024 年开展。	
		维修维护完成率	100%	7%	2	0.14	-93.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于 2024 年开展。	
		办公用品采购完成率	100%	7%	2	0.14	-93.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于 2024 年开展。	
		宣传工作完成率	100%	7%	2	0.14	-93.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于 2024 年开展。	
	质量指标	劳务工资发放足额率	100%	7%	2	0.14	-93.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于 2024 年开展。	
		维修维护合格率	100%	100%	2	2	0.00%		
		水电费缴纳足额率	100%	7%	2	0.14	-93.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于 2024 年开展。	
		办公用品采购合格率	100%	100%	2	2	0.00%		
		宣传工作达标率	100%	100%	2	2	0.00%		
时效指标	工作完成及时性	100%	7%	10	0.7	-93.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于 2024 年开展。		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障各部门职能正常履行	保障	7%	25	1.75	-93.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于 2024 年开展。	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	7%	5	0.37	-92.63%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于 2024 年开展。	
总分					100	40.45			

### 部门项目绩效自评表

项目名称	支出中小企业发展						
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			
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				
	支出中小企业发展		完成率 100%				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	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	推动企业发展	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	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

### 部门项目绩效自评表

项目名称	支持企业发展项目资金							
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	2300	2300	10	100	10	
	政府性预算资金	0	2300	2300	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制，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
	为使企业稳步发展，更好的增收增效，支持中小企业发展	项目已完成

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2300 万元	2300 万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	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	推动行业发展	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	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

### 部门项目绩效自评表

项目名称	2023 年 10 月总部经济							
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	24.99	15.15	10	60.62	6.06	
	政府性预算资金	0	24.99	15.15	-	60.62	-	
	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，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支持总部经济运行				提高了镇域经济				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤24.99 万元	24.99 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助企业发放完成率	100%	60.6%	10	6.06	-39.40%	财政资金困难，资金未拨付
		质量指标	补助企业发放足额率	100%	60.6%	10	6.06	-39.40%	财政资金困难，资金未拨付
		时效指标	补助企业发放及时率	100%	60.6%	10	6.06	-39.40%	财政资金困难，资金未拨付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	支持总部经济运行	支持	60.6%	25	15.15	-39.40%	财政资金困难，资金未拨付
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%		
总分						100	74.39		

### 部门项目绩效自评表

项目名称	2022 年 2—12 月总部经济								
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府					
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	189.88	8.64	10	4.55	0.46		
	政府性预算资金	0	189.88	8.64	-	4.55	-		
	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，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持总部经济			总部经济得到发展					
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	项目总成本	≤189.88 万元	189.88 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助企业发放完成率	100%	5%	10	0.5	-95.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于 2024 年开展。
质量指标		补助企业发放足额率	100%	5%	10	0.5	-95.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于 2024 年开展。	

	时效指标	补助企业发放及时率	100%	5%	10	0.5	-95.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于2024年开展。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	支持总部经济运行	支持	5%	25	1.25	-95.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于2024年开展。
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	20%	5	1.11	-77.78%	财政资金困难，未拨付，项目计划于2024年开展。
总分					100	34.32		

### 部门项目绩效自评表

项目名称	孟财预【2023】54号原海工一团退役人员2023年度1—7月困难生活补助资金								
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
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	9.8	9.8	10	100	10		
	政府性预算资金	0	9.8	9.8	-	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					
	完成对原海工一团退役人员2023年度1—7月困难生活补助的发放			袁海工一团退役人员2023年度1—7月困难生活补助以发放					
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	≤9.8万元	9.8万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	困难补助人数	29人	29人	10	10	0.00%	
质量指标		补助足额率	100%	100%	10	10	0.00%		

绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善补助人员生活水平	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	原海工一团退休人员	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

### 部门项目绩效自评表

项目名称	【2023】19号 2022年7—12月固定资产投资入库奖励工作经费						
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	2.5	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制，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				
	固定资产投资入库奖励工作经费				未完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤2.5万元	2.5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	印刷完成率	100%	0%	5	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于2024年开展。
			办公用品及耗材采购完成率	100%	0%	5	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于2024年开展。
		质量指标	办公用品及耗材采购合格率	100%	0%	5	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于2024年开展。
			印刷合格率	100%	0%	5	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于2024年开展。
		时效指标	工作完成及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于2024年开展。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	0%	25	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于2024年开展。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于2024年开展。	
总分						100	30		

### 部门项目绩效自评表

项目名称	2022年贫困重度失能残疾人托养中心运营经费						
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	12.7	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	12.7	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制，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				
	保障贫困重度失能残疾人托养中心正常运行				未完成				
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	≤12.7万元	12.7万元	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	贫困重度失能残疾人托养完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	贫困重度失能残疾人托养达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	贫困重度失能残疾人托养及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障托养中心正常运营	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾及工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

### 部门项目绩效自评表

项目名称	支持中小企业发展支出								
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
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	1500	1500	10	100	10		
	政府性预算资金	0	1500	1500	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制，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				
	支持中小企业发展及产业优化资金，加快企业产能省级改造				完成率 100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1500万元	1500万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	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	推动行业发展	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	企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

### 部门项目绩效自评表

项目名称	【2022】84号 2022年省级扶持村级集体经济发展试点村项目资金								
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
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，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年省级扶持村级集体经济发展试点村项目资金			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	项目总成本	≤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	村道维护完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	村道维护达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	村道维护及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	村级促进集体经济发展	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	村民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

### 部门项目绩效自评表

项目名称		【2023】37号2022年考核奖励资金										
主管部门		洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府							
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		29.95	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0		29.95	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							
		为奖励2022年度乡村振兴先进单位及创建红旗村五星四星三星支部，激励先进单位及受奖励支部更好的开展工作，服务群众。			未完成							
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	≤29.96万元	29.95万元	10	10	0.00%		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	考核奖励资金拨付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于2024年开展。	
				质量指标	考核奖励资金拨付足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于2024年开展。	
				时效指标	考核奖励资金拨付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于2024年开展。	
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	增强两委干部工作积极性	增强	0%	25	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于2024年开展。	
				生态效益指标								
满意度指标		服务对象满意度指标	受奖励支部干部满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于2024年开展。			
总分						100	30					

### 部门项目绩效自评表

项目名称		【2023】16号2022年秸秆综合利用补贴资金								
主管部门		洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府					
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		7.8	0	10	0	0
		政府性预算资金		0		7.8	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 2022 年秸秆综合利用和秸秆清运给予奖补优化生活环境				未完成				
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	≤7.8 万元	7.8 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	秸秆综合利用完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	秸秆综合利用合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	秸秆综合利用宣传及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减少安全隐患	减少	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	优化生活环境	优化	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

### 部门项目绩效自评表

项目名称	孟财预【2023】93号 原海工一团退役人员 2023 年度 8—12 月困难生活补助资金								
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
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	7.12	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	7.12	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				
	改善原海工一团人员生活				项目计划于 2024 年开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助成本	≤7.13 万元	7.12 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	困难补助人数	28 人	0 人	10	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于 2024 年开展。
		质量指标	补助足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于 2023 年开展。
		时效指标	补助发放及时	及时	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于 2023 年开展。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高生活质量	提高	0%	25	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于 2023 年开展。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	原海工一团退役人员	≥90%	0%	5	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于 2023 年开展。	
总分					100	30			

### 部门项目绩效自评表

项目名称	【2023】21号 村级安全“协管员”工作补贴经费								
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区常袋镇人民政府			
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	3.42	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	3.42	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					
	用于村级安全“协管员”工作补贴			未完成					
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	≤3.42万元	3.42万元	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	发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于2024年开展。
		质量指标	发放合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于2024年开展。
		时效指标	发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于2024年开展。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护社会稳定	维护	0%	25	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于2024年开展。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴人员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于2024年开展。	
总分					100	30			

### 部门项目绩效自评表

项目名称	孟财预【2023】8号 财政衔接资金生产发展项目							
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区常袋镇人民政府		
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	451.9	153.78	10	34.03	3.4	
	政府性预算资金	0	451.9	153.78	-	34.03	-	
	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				
	用与生产发展项目的财政衔接资金				项目已全部完工，改善了群众生活水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤1940 万元	451.9 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目个数	≤6 个	6 个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	≤100%	34%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善群众生活水平	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	93.4			

### 部门项目绩效自评表

项目名称	【2022】83 号海工一团 2022 年 8—12 月困难生活补助区级资金								
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
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	3.68	3.68	10	100	10		
	政府性预算资金	0	3.68	3.68	-	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				
	原海工一团退役人员 2022 年度 8—12 月困难生活补助区级资金				原海工一团退役人员 2022 年度 8—12 月困难生活补助区级资金已发放				
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	≤3.69 万元	3.69 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	原海工一团退役人员困难补助发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	原海工一团退役人员困难补助发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	原海工一团退役人员困难补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高原海工一团退役人员生活水平	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

部门项目绩效自评表

项目名称		抚恤金								
主管部门		洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
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		7.66		7.66		10	100	10
政府性预算资金		0		7.66		7.66		-	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				
		马站刚、张元北抚恤金及丧葬费				马站刚、张元北抚恤金及丧葬费已发放				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	审批金额	≤7.66 万元	7.66 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	抚恤金发放人数	2 人	2 人	10	10	0.00%			
	质量指标	抚恤金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%			
	时效指标	抚恤金及时发放	及时	100%	10	10	0.00%			
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	保障职工福利待遇	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	发放对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

部门项目绩效自评表

项目名称		农林水及乡村振兴支出								
主管部门		洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
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

项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	2000	100	10	5	0.5		
	政府性预算资金	0	2000	100	-	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				
	农林水支出及环境卫生整治、地租等支出				未完成				
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	环境整治完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	环境整治达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	环境整治完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障社会和谐发展	保障	100%	15	15	0.00%	
			提升人居环境	提升	100%	10	10	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90.5		

部门项目绩效自评表

项目名称	其他农林水及乡村振兴支出								
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
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				
	其他农林水及乡村振兴支出				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	项目总成本	≤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	农村绿化完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
		农村环境整治完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
		农村道路维护完成率	100%	100%	4	4	0.00%		
	质量指标	农村道路维护达标率	100%	100%	3	3	0.00%		
		农村绿化达标率	100%	100%	3	3	0.00%		
		农村环境整治达标率	100%	100%	4	4	0.00%		
时效指标	工作完成及时率	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			

部门项目绩效自评表

项目名称	【2022】96号 脱贫村衔接乡村振兴补助资金								
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	2	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	2	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制，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					
	用于脱贫村乡村振兴支出			未完成					
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	项目成本	≤2万元	2万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金拨付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于2024年开展。
		质量指标	资金拨付足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于2024年开展。
		时效指标	资金拨付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于2024年开展。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升乡村环境	提升	0%	25	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于2024年开展。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于2024年开展。	
总分					100	30			

部门项目绩效自评表

项目名称	【2022】65号文件 2022年上半年贫困重度失能残疾人托养中心运营经费							
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	11.68	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	11.68	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					
	用于贫困重度失能残疾人托养中心运营			未完成					
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	预算成本	≤11.68 万元	11.68 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	托养中心运营工作开展完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于 2024 年开展。
		质量指标	托养中心运营工作质量达标率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于 2024 年开展。
		时效指标	托养中心运营工作开展及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于 2024 年开展。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障托养中心正常运营	保障	0%	25	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于 2024 年开展。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	失能残疾人满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于 2024 年开展。	
总分					100	30			

### 部门项目绩效自评表

项目名称	悦鸿运输占地罚款								
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府					
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	420.03	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	420.03	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制，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					
	用于悦鸿运输项目占地罚款支出			项目未完成					
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	≤420.03 万元	420.03 万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	悦鸿运输占地罚款缴纳完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目取消实施
	质量指标	资金拨付足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目取消实施
	时效指标	资金拨付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目取消实施
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障项目及时落地	保障	0%	25	0	-100.00%	项目取消实施
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目取消实施
总分					100	30		

### 部门项目绩效自评表

项目名称	爱心消费券资金								
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	15.42	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	15.42	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	财政资金困难			
	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	财政资金困难			
	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	财政资金困难			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，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	财政资金困难			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成爱心消费券资金发放，提升群众的消费能力。			未完成					
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	≤15.42 万元	15.42 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	发放爱心消费券的人数	≥500 人	0 人	10	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于 2024 年开展。
		质量指标	商品质量达标率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于 2024 年开展。
		时效指标	消费券发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于 2024 年开展。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升群众的消费能力	提升	0%	25	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于 2024 年开展。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	发放群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于 2024 年开展。	
总分					100	30			

### 部门项目绩效自评表

项目名称	城乡社区建设及提质支出							
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			

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	4900	300	10	6.12	0.61		
	政府性预算资金	0	4900	300	-	6.12	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制，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				
	城乡社区建设及提质支出				未完成				
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	预算成本	≤4900 万元	4900 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	镇区工程建设完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	镇区工程建设验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	镇区工程建设完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完善基础设施	完善	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	90.61		

### 部门项目绩效自评表

项目名称	弘义征迁项目 3						
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府	实施单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
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	400	400	10	100	10

项目资金（万元）	政府性预算资金	0	400	400	-	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					
	用于弘义物流园征迁			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	项目总	≤400 万元	400 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	维护社会稳定	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	受补偿群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

### 部门项目绩效自评表

项目名称	其他城乡社区支出								
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	2000	2000	10	100	10		
	政府性预算资金	0	2000	2000	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制，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					
	其他城乡社区支出			完成率 100%					
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	2000 万元	10	0	100.00%	绩效目标录入有误
		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	提升城乡品质	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			

### 部门项目绩效自评表

项目名称	村两委干部基本报酬新增部分资金						
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			
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	4.55	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	4.55	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					
	保证村级运转及村两委工资			未完成					

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	预算成本	≤62.56 万元	4.55 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工资发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于 2024 年开展。
		质量指标	工资发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于 2024 年开展。
		时效指标	工资发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于 2024 年开展。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证村级运转	保障	0%	25	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于 2024 年开展。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于 2024 年开展。	
总分					100	30			

### 部门项目绩效自评表

项目名称	【2022】95 号 2022 年村级公益事业财政奖补项目资金						
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	24	24	10	100	10
	政府性预算资金	0	24	24	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制，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			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年村级公益事业财政奖补项目资金				未完成				
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	≤24万元	24万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建设广场个数	1个	1个	5	5	0.00%	
			建设扶贫车间个数	1个	1个	5	5	0.00%	
		质量指标	建设广场验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			建设扶贫车间验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	建设广场验收及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
			建设扶贫车间验收及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进村级公益事业开展	促进	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	村民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

### 部门项目绩效自评表

项目名称	美丽乡村重点县（区）试点项目								
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
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	270	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	270	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，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成美丽乡村重点县（区）试点项目，提升村集体发展水平。			未完成					
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	≤270.00万元	270万元	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	美丽乡村重点县（区）试点项目数量	≥4个	4个	10	10	0.00%	
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升村集体发展水平	提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

### 部门项目绩效自评表

项目名称	常袋镇光伏电站集体经济项目									
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
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		118.05		10	59.03	5.9
	政府性预算资金	0		200		118.05		-	59.03	-
	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					
	实施产业发展项目，道路建设项目等，实现脱贫户增收，提高脱贫村基础设施水平。				完成了产业发展，提高了群众收益					
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	≤380万元	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	建设项目	≥7个	7个	10	10	0.00%		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	促进集体经济增收	促进	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	增加脱贫人口收入	增加	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	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	95.9				

### 部门项目绩效自评表

项目名称	2023年国有企业退休人员社会化管理补助									
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
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		1.16		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		1.16		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，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	国有企业已退休人员管理服务工作的				未完成				
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	预算成本	≤1.16 万元	1.16 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	国有企业退休人员补助资金发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于 2024 年开展。
		质量指标	国有企业退休人员补助资金足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于 2024 年开展。
		时效指标	国有企业退休人员补助资金发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于 2024 年开展。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障人员合法权益	保障	0%	25	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于 2024 年开展。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于 2024 年开展。	
总分					100	30			

### 部门项目绩效自评表

项目名称	弘义物流园项目征迁资金（3）						
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			
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	600	600	10	100	10
	政府性预算资金	0	600	600	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制，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				
	为使弘义物流园项目征迁工作进展顺利，保障拆迁群众安置，申请补偿资金。				项目征迁资金已全部兑付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤200 万元	600 万元	10	0	200.00%	年度指标值设置不准确
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	征迁补偿发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	征迁补偿发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	征迁补偿发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障征迁工作顺利进展	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	拆迁群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

部门项目绩效自评表

项目名称	支持中小企业发展								
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府					
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	1600	1600	10	100	10		
	政府性预算资金	0	1600	1600	-	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					
	为使企业稳步发展，更好的增收增效，支持企业发展			完成 100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1600 万元	1600 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		推动行业发展	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	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

部门项目绩效自评表

项目名称	项目征迁								
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区常袋镇人民政府			
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	432	430	10	99.54	9.95		
	政府性预算资金	0	432	430	-	99.54	-		
	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					
	弘义集团现代物流园项目征迁			征迁资金已兑付给群众					
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	项目总成本	≤432 万元	430 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	提高群众受益	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	91%	5	5	0.00%		
总分					100	99.95			

部门项目绩效自评表

项目名称	支持企业发展资金 1								
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区常袋镇人民政府			
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				
	支持企业发展支出，振兴企业经济				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	≤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	资金拨付完成率	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	资金拨付合规率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	支持企业发展	支持	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

### 部门项目绩效自评表

项目名称	扶持企业资金							
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
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	7.97	7.97	10	100	10
	政府性预算资金		0	7.97	7.97	-	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，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	扶持企业资金，促进企业经济发展				支持企业有序发展				
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	≤7.98 万元	7.97 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	扶持企业补助拨付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	扶持企业补助拨付合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	扶持企业补助拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	支持企业发展	支持	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

### 部门项目绩效自评表

项目名称	弘义物流园项目征迁资金（4）						
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			

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，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为发展经济，使弘义物流园项目顺利进行，妥善安置拆迁群众，申请征迁资金				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	征迁补偿发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	征迁补偿发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	征迁补偿发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障项目顺利进行	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	拆迁群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

部门项目绩效自评表

项目名称	省级美丽乡村项目									
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府					
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	13.3	10	22.17	2.22		
	政府性预算资金		0	60	13.3	-	22.17	-		
	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，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	改善人居环境，省级美丽乡村项目				提高了基础设施，改善了人居环境					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	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	试点村完成率	100%	75%	10	7.5	-25.00%	财政资金困难，项目未实施完成，计划于2024年持续开展	
	质量指标	试点村达标率	100%	75%	10	7.5	-25.00%	财政资金困难，项目未实施完成，计划于2024年持续开展	
	时效指标	试点村完成及时率	100%	75%	10	7.5	-25.00%	财政资金困难，项目未实施完成，计划于2024年持续开展	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	改善人居环境	改善	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%		
总分					100	84.72			

### 部门项目绩效自评表

项目名称	弘义物流项目征迁（2）								
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	150	150	10	100	10		
	政府性预算资金	0	150	150	-	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					
	弘义物流项目，妥善安置群众			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	≤150 万元	150 万元	10	10	0.00%	

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	征迁补偿发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	征迁补偿发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	征迁补偿发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障安置征迁群众	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	征迁群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

### 部门项目绩效自评表

项目名称	2023年玉米大豆一喷多促一次性补助资金								
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
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	3.5	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	3.5	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制，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	0				
	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	0				
	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	0				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，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	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过使用救灾资金，支持受灾地区恢复农业生产，保障全年农业生产稳定。			未完成					
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	预算成本	≤3.50万元	3.5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支持秋粮喷防面积	≥3万亩	0万亩	10	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于2024年开展。
		质量指标	救助资金发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于2024年开展。
		时效指标	救助资金发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于2024年开展。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障全年农业生产稳定	保障	0%	25	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于2024年开展。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于2024年开展。	
总分					100	10			

### 部门项目绩效自评表

项目名称	弘义项目征迁资金								
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
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	375	375	10	100	10		

	政府性预算资金	0	375	375	-	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					
	弘义项目征迁群众补偿			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	项目总成本	≤375 万元	375 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	维护社会稳定，保障群众权益	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

部门项目绩效自评表

项目名称	卫生健康支出								
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	50	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	50	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制，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					
	卫生健康支出			未完成					
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	卫生健康宣传工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	卫生健康宣传工作达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	卫生健康宣传工作及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障社会卫生健康	保障	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

### 部门项目绩效自评表

项目名称	孟财预【2023】90号 2020—2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金									
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		2		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		2		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制，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			5	5	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	做好国有企业退休人员社会化管理工作，维护社会稳定				项目未完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤2万元	2万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	国有企业退休人员社会化管理补助发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于2024年开展	
		质量指标	国有企业退休人员社会化管理补助发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于2024年开展	
		时效指标	国有企业退休人员社会化管理补助发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于2024年开展	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	维护社会稳定	维护	0%	25	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于2024年开展	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业退休人员	≥90%	0%	5	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于2024年开展		
总分						100	30			

### 部门项目绩效自评表

项目名称	【2023】43号文件产业优化资金									
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		55.08		55.08		10	100	10
	政府性预算资金	0		55.08		55.08		-	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，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	优化营商环境，支持企业发展			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	≤55.08 万元	55.08 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	企业奖补资金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	企业奖补资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	企业奖补资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进企业经济发展	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

### 部门项目绩效自评表

项目名称	弘义项目征迁补偿资金								
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府					
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					
	弘义项目征迁补偿			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	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	补偿款发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补偿款发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补偿款发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	尽力补偿搬迁群众项目顺利进行	顺利	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	搬迁群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

### 部门项目绩效自评表

项目名称	文化旅游教育支出									
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
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		120		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		120		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			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					
	文化旅游教育支出				未完成					
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	预算成本	≤120 万元	120 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	覆盖村数量	19 个	0 个	10	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于 2024 年开展。		

绩效指标	产出指标	质量指标	镇村文化站各项工作任务验收合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于2024年开展。
		时效指标	镇村文化站工作完成及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于2024年开展。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进区域文化发展	促进	0%	25	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于2024年开展。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于2024年开展。
	总分						100	30	

### 部门项目绩效自评表

项目名称	洛财建[2023]27号2023年农村公路建设省级补助（第一批）（常袋镇29.5万）								
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区常袋镇人民政府			
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	29.5	0	10	0	0	
	政府性预算资金		0	29.5	0	-	0	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年农村公路建设省级补助资金，改善农村公路通行条件。			完成公路建设					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤29.5万元	29.5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新建农村公路里程	0.983公里	1公里	15	15	0.00%	
		质量指标	新建农村公路项目合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善农村公路通行条件	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	90		

### 部门项目绩效自评表

项目名称	【2023】18号 2022年7月“升规纳统”企业奖励资金								
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区常袋镇人民政府			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		0	14	0	10	0	0	
	政府性预算资金		0	14	0	-	0	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，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	财政资金困难			

	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	财政资金困难		
	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	财政资金困难		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5	财政资金困难		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为进一步优化营商环境，奖励 2022 年 7 月升规纳统企业				未完成				
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	≤14 万元	14 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	奖励企业完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于 2024 年开展。
		质量指标	奖励对象精准率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于 2024 年开展。
		时效指标	奖励企业资金发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于 2024 年开展。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进辖区企业发展	促进	0%	25	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于 2024 年开展。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于 2024 年开展。	
总分					100	30			

### 部门项目绩效自评表

项目名称	支持企业发展资金 2								
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	64.08	64.08	10	100	10		
	政府性预算资金	0	64.08	64.08	-	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，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为使企业稳步发展，更好的增收增效，支持企业发展				促进企业发展，增进地方收入				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤64.08 万元	64.08 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	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	推动行业发展	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	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

### 部门项目绩效自评表

项目名称	村级经费及村三委工作报酬								
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
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	348	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	348	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，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	村三委干部工作报酬及村级经费			未完成					
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	≤348 万元	348 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%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于 2024 年开展。
		质量指标	资金拨付足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于 2024 年开展。
		时效指标	资金拨付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于 2024 年开展。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障村级办公运转率	保障	0%	25	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于 2024 年开展。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	村级干部满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于 2024 年开展。	
总分					100	30			

### 部门项目绩效自评表

项目名称	弘义物流园项目征迁安置资金							
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			
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，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	无		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			

	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				
	弘义物流园项目征迁安置资金，妥善安置群众，项目顺利进行。				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	弘义物流园项目征迁安置补助发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	弘义物流园项目征迁安置补助发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	弘义物流园项目征迁安置补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	妥善安置群众	妥善	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	安置群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

部门项目绩效自评表

项目名称	2020 年新批准创新平台奖励资金								
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	20	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	20	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制，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				
	完成企业资金的拨付，用于企业其他技术与开发支出				未完成				
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	预算成本	≤20.00 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	奖励企业数量	2 个	0 个	10	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于 2024 年开展。
		质量指标	奖励对象精准率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于 2024 年开展。
		时效指标	奖励资金发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于 2024 年开展。
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		促进企业健康发展	促进	0%	25	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于 2024 年开展。	
生态效益指标									

满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于2024年开展。
总分					100	30		

### 部门项目绩效自评表

项目名称		产业强镇								
主管部门		洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
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		700		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		700		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					
	畜牧业发展资金 217 万，产业强镇 700 万。				财政资金困难，项目于 2024 年实施					
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	资金投入	≤700 万元	700 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	产业强镇数量	1 镇	0 镇	10	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于 2024 年开展。	
		质量指标	辖区产业发展效益达标率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于 2024 年开展。	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于 2024 年开展。	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升产业强镇质量	提升	0%	25	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于 2024 年开展。	
生态效益指标										

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众满意度	>95%	0%	5	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于2024年开展
	总分					100	30		

### 部门项目绩效自评表

项目名称	弘义物流园项目拆迁过渡期安置费									
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
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		72.48		72.48		10	100	10
	政府性预算资金	0		72.48		72.48		-	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					
	弘义物流园项目顺利进行				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	≤72.48万元	72.48万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	渡期安置费发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	渡期安置费发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	渡期安置费发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	妥善安置拆迁群众	妥善	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
	总分					100	100			

### 部门项目绩效自评表

项目名称	政府等相关事务支出									
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
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		883		57.55		10	6.52	0.65
	政府性预算资金	0		883		57.55		-	6.52	-
	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，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体	预期目标				实际完成情况					

保障政府、人大、纪检、公共等正常运转				基本完成					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	≤883 万元	883 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%	7%	2	0.14	-93.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于 2024 年开展。	
		劳务工资发放完成率	100%	7%	2	0.14	-93.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于 2024 年开展。	
		维修维护完成率	100%	7%	2	0.14	-93.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于 2024 年开展。	
		办公用品采购完成率	100%	7%	2	0.14	-93.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于 2024 年开展。	
		宣传工作完成率	100%	7%	2	0.14	-93.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于 2024 年开展。	
	质量指标	劳务工资发放足额率	100%	7%	2	0.14	-93.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于 2024 年开展。	
		维修维护合格率	100%	100%	2	2	0.00%		
		水电费缴纳足额率	100%	7%	2	0.14	-93.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于 2024 年开展。	
		办公用品采购合格率	100%	100%	2	2	0.00%		
		宣传工作达标率	100%	100%	2	2	0.00%		
时效指标	工作完成及时性	100%	7%	10	0.7	-93.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于 2024 年开展。		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障各部门职能正常履行	保障	7%	25	1.75	-93.00%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于 2024 年开展。	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	7%	5	0.37	-92.63%	财政资金困难，资金未拨付，项目计划于 2024 年开展。	
总分					100	40.45			

### 部门项目绩效自评表

项目名称	支出中小企业发展						
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			
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				
	支出中小企业发展		完成率 100%				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	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	推动企业发展	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	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

### 部门项目绩效自评表

项目名称	支持企业发展项目资金						
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2300	2300	10	100	10
	政府性预算资金	0	2300	2300	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制，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
	为使企业稳步发展，更好的增收增效，支持中小企业发展	项目已完成

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2300 万元	2300 万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	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	推动行业发展	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	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

### 部门项目绩效自评表

项目名称	2023 年 10 月总部经济						
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	24.99	15.15	10	60.62	6.06
	政府性预算资金	0	24.99	15.15	-	60.62	-
	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，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支持总部经济运行				提高了镇域经济				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤24.99 万元	24.99 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助企业发放完成率	100%	60.6%	10	6.06	-39.40%	财政资金困难，资金未拨付
		质量指标	补助企业发放足额率	100%	60.6%	10	6.06	-39.40%	财政资金困难，资金未拨付
		时效指标	补助企业发放及时率	100%	60.6%	10	6.06	-39.40%	财政资金困难，资金未拨付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	支持总部经济运行	支持	60.6%	25	15.15	-39.40%	财政资金困难，资金未拨付
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%		
总分						100	74.39		

### 部门项目绩效自评表

项目名称	2022 年 2—12 月总部经济								
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府					
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	189.88	8.64	10	4.55	0.46		
	政府性预算资金	0	189.88	8.64	-	4.55	-		
	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，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持总部经济			总部经济得到发展					
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	项目总成本	≤189.88 万元	189.88 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助企业发放完成率	100%	5%	10	0.5	-95.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于 2024 年开展。
质量指标		补助企业发放足额率	100%	5%	10	0.5	-95.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于 2024 年开展。	

	时效指标	补助企业发放及时率	100%	5%	10	0.5	-95.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于2024年开展。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	支持总部经济运行	支持	5%	25	1.25	-95.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于2024年开展。
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	20%	5	1.11	-77.78%	财政资金困难，未拨付，项目计划于2024年开展。
总分					100	34.32		

### 部门项目绩效自评表

项目名称	孟财预【2023】54号原海工一团退役人员2023年度1—7月困难生活补助资金								
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
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	9.8	9.8	10	100	10		
	政府性预算资金	0	9.8	9.8	-	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					
	完成对原海工一团退役人员2023年度1—7月困难生活补助的发放			袁海工一团退役人员2023年度1—7月困难生活补助以发放					
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	≤9.8万元	9.8万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	困难补助人数	29人	29人	10	10	0.00%	
质量指标		补助足额率	100%	100%	10	10	0.00%		

绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善补助人员生活水平	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	原海工一团退休人员	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

### 部门项目绩效自评表

项目名称	【2023】19号 2022年7—12月固定资产投资入库奖励工作经费						
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区常袋镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	2.5	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制，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				
	固定资产投资入库奖励工作经费				未完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤2.5万元	2.5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	印刷完成率	100%	0%	5	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于2024年开展。
			办公用品及耗材采购完成率	100%	0%	5	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于2024年开展。
		质量指标	办公用品及耗材采购合格率	100%	0%	5	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于2024年开展。
			印刷合格率	100%	0%	5	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于2024年开展。
		时效指标	工作完成及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于2024年开展。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	0%	25	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于2024年开展。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	财政资金困难，未拨付，项目计划于2024年开展。
总分						100	30		

### 部门项目绩效自评表

项目名称	2022年贫困重度失能残疾人托养中心运营经费						
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区常袋镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	12.7	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	12.7	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制，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				
	保障贫困重度失能残疾人托养中心正常运行				未完成				
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	≤12.7万元	12.7万元	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	贫困重度失能残疾人托养完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	贫困重度失能残疾人托养达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	贫困重度失能残疾人托养及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障托养中心正常运营	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾及工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

### 部门项目绩效自评表

项目名称	支持中小企业发展支出								
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
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	1500	1500	10	100	10		
	政府性预算资金	0	1500	1500	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制，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				
	支持中小企业发展及产业优化资金，加快企业产能省级改造				完成率 100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1500万元	1500万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	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	推动行业发展	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	企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

### 部门项目绩效自评表

项目名称	【2022】84号 2022年省级扶持村级集体经济发展试点村项目资金								
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
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，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年省级扶持村级集体经济发展试点村项目资金			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	项目总成本	≤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	村道维护完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	村道维护达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	村道维护及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	村级促进集体经济发展	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	村民群众满意度	≥90%	90%	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。