

2022 年度
洛阳市孟津区麻屯镇人民政府部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区麻屯镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分
洛阳市孟津区麻屯镇人民政府概况

一、部门职责

麻屯镇辖 23 个行政村，2 个社区，农村人口 4.8 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；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障；认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作；保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；办理上级人民政府机关交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市孟津区麻屯镇人民政府内设机构 13 个，包括：洛阳市孟津区麻屯镇人民政府本级、党建工作办公室、民政所、生态环境建设办公室、应急和安全监管办公室、产业发展办

公室、综合执法办公室、党政综合便民服务中心、农业服务中心、国土规划建设所、文化教育旅游服务中心、卫生健康服务中心、社会治安综合治理中心。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区麻屯镇人民政府部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区麻屯镇人民政府

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,835.63	一、一般公共服务支出	32	2,796.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,363.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	80.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	29.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	11,284.00
	9		九、卫生健康支出	40	254.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,574.00
	12		十二、农林水支出	43	1,113.00
	13		十三、交通运输支出	44	1,110.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	95.00
	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	590.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	2,880.00
	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	886.00
	23		二十三、其他支出	54	507.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	24,198.63	本年支出合计	58	24,198.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	24,198.63	总计	62	24,198.63

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区麻屯镇人民政府

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		24,198.63	24,198.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,796.63	2,796.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,796.63	2,796.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	840.93	840.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	798.70	798.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,157.00	1,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,284.00	11,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,763.00	1,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,574.00	1,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	531.00	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	389.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,113.00	1,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,013.00	1,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	814.00	814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2220199	其他粮油物资事务支出	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	886.00	886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	855.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	855.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	507.00	507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区麻屯镇人民政府

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24,198.63	1,764.63	22,434.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,796.63	1,639.63	1,157.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,796.63	1,639.63	1,157.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	840.93	840.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	798.70	798.70	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	1,157.00	0.00	1,157.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	11,284.00	25.00	11,259.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,763.00	25.00	1,738.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	254.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,574.00	0.00	1,574.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00

2120801	征地和拆迁补偿支出	531.00	0.00	531.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	389.00	0.00	389.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,113.00	100.00	1,013.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,013.00	0.00	1,013.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	814.00	0.00	814.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	886.00	0.00	886.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	855.00	0.00	855.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	855.00	0.00	855.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	507.00	0.00	507.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	500.00	0.00	500.00	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：洛阳市孟津区麻屯镇人民政府

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22,835.63	一、一般公共服务支出	33	2,796.63	2,796.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,363.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	80.00	80.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	29.00	29.00	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	11,284.00	11,284.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	254.00	254.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,574.00	218.00	1,356.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,113.00	1,113.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	95.00	95.00	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	590.00	590.00	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	2,880.00	2,880.00	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	886.00	886.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	507.00	500.00	7.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	24,198.63	本年支出合计	59	24,198.63	22,835.63	1,363.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	24,198.63	总计	64	24,198.63	22,835.63	1,363.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区麻屯镇人民政府

2022 年度

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		22,835.63	1,764.63	21,071.00
201	一般公共服务支出	2,796.63	1,639.63	1,157.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,796.63	1,639.63	1,157.00
2010301	行政运行	840.93	840.93	0.00
2010350	事业运行	798.70	798.70	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,157.00	0.00	1,157.00
205	教育支出	80.00	0.00	80.00
20502	普通教育	80.00	0.00	80.00

2050299	其他普通教育支出	80.00	0.00	80.00
206	科学技术支出	29.00	0.00	29.00
20603	应用研究	29.00	0.00	29.00
2060399	其他应用研究支出	29.00	0.00	29.00
208	社会保障和就业支出	11,284.00	25.00	11,259.00
20805	行政事业单位养老支出	1,763.00	25.00	1,738.00
2080501	行政单位离退休	25.00	25.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	0.00	58.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,680.00	0.00	1,680.00
20811	残疾人事业	16.00	0.00	16.00
2081199	其他残疾人事业支出	16.00	0.00	16.00
20825	其他生活救助	5.00	0.00	5.00
2082502	其他农村生活救助	5.00	0.00	5.00
20899	其他社会保障和就业支出	9,500.00	0.00	9,500.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9,500.00	0.00	9,500.00

210	卫生健康支出	254.00	0.00	254.00
21004	公共卫生	215.00	0.00	215.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	215.00	0.00	215.00
21011	行政事业单位医疗	39.00	0.00	39.00
2101101	行政单位医疗	39.00	0.00	39.00
212	城乡社区支出	218.00	0.00	218.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00
21299	其他城乡社区支出	118.00	0.00	118.00
2129999	其他城乡社区支出	118.00	0.00	118.00
213	农林水支出	1,113.00	100.00	1,013.00
21301	农业农村	100.00	100.00	0.00
2130101	行政运行	100.00	100.00	0.00
21307	农村综合改革	1,013.00	0.00	1,013.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	28.00	0.00	28.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	814.00	0.00	814.00
2130706	对集体经济组织的补助	171.00	0.00	171.00
214	交通运输支出	1,110.00	0.00	1,110.00
21401	公路水路运输	1,110.00	0.00	1,110.00
2140104	公路建设	1,110.00	0.00	1,110.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,000.00	0.00	1,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,000.00	0.00	1,000.00
216	商业服务业等支出	95.00	0.00	95.00
21602	商业流通事务	95.00	0.00	95.00
2160299	其他商业流通事务支出	95.00	0.00	95.00
220	自然资源海洋气象等支出	590.00	0.00	590.00
22001	自然资源事务	590.00	0.00	590.00
2200106	自然资源利用与保护	590.00	0.00	590.00
222	粮油物资储备支出	2,880.00	0.00	2,880.00

22201	粮油物资事务	2,880.00	0.00	2,880.00
2220199	其他粮油物资事务支出	2,880.00	0.00	2,880.00
224	灾害防治及应急管理支出	886.00	0.00	886.00
22401	应急管理事务	855.00	0.00	855.00
2240199	其他应急管理支出	855.00	0.00	855.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	31.00	0.00	31.00
2240703	自然灾害救灾补助	31.00	0.00	31.00
229	其他支出	500.00	0.00	500.00
22999	其他支出	500.00	0.00	500.00
2299999	其他支出	500.00	0.00	500.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区麻屯镇人民政府

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,127.21	302	商品和服务支出	476.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	436.88	30201	办公费	170.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	225.90	30202	印刷费	22.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.75	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	56.34	30205	水费	7.77	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.98	30206	电费	31.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.47	30208	取暖费	13.74	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	135.28	30211	差旅费	26.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	167.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	84.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.10	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	161.37	30215	会议费	11.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	21.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	58.15	30217	公务接待费	12.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	25.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	61.66	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	16.56	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.75	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.45	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	21.60			
人员经费合计		1,288.58	公用经费合计					476.05

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区麻屯镇人民政府

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,363.00	1,363.00	0.00	1,363.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,356.00	1,356.00	0.00	1,356.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	531.00	531.00	0.00	531.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	389.00	389.00	0.00	389.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	330.00	330.00	0.00	330.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	106.00	106.00	0.00	106.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	106.00	106.00	0.00	106.00	0.00
229	其他支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	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：洛阳市孟津区麻屯镇人民政府

2022 年度

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

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区麻屯镇人民政府

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.00	0.00	4.00	0.00	4.00	12.00	16.00	0.00	4.00	0.00	4.00	12.00

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

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 24198.63 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4428.69 万元，增长 22.40%。主要原因是机场西路占地拆迁、城乡社区支出、农村环境整治支出增多。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 24198.63 万元，其中：财政拨款收入 24198.63 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 24198.63 万元，其中：基本支出 1764.63 万元，占 7.29%；项目支出 22434.00 万元，占 92.71%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 24198.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4428.69 万元，增长 22.40%。主要原因是机场西路占地拆迁、城乡社区支出、农村环境整治支出增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 22835.63 万元，占支出合计的 94.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5272.69 万元，增长 30.02%。主要原因是机场西路占地拆迁、城乡社区支出、农村环境整治支出增多。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 22835.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2796.63 万元，占 12.25%；教育支出（类）80.00 万元，占 0.35%；科学技术支出（类）29.00 万元，占 0.13%；社会保障和就业支出（类）11284.00 万元，占 49.41%；卫生健康支出（类）254.00 万元，占 1.11%；城乡社区支出（类）218.00 万元，占 0.95%；农林水支出（类）1113.00 万元，占 4.87%；交通运输支出（类）1110.00 万元，占 4.86%；资源勘探工业信息等支出（类）1000.00 万元，占 4.38%；商业服务业等支出（类）95.00 万元，占 0.42%；自然资源海洋气象等支出（类）590.00 万元，占 2.58%；粮油物资储备支出（类）2880.00 万元，占 12.61%；灾害防治及应急管理支出（类）886.00 万元，占 3.88%；其他支出（类）500.00 万元，占 2.20%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 22835.63 万元，支出决算为 22835.63 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 840.93 万元，决算数 840.93 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 798.70 万元，决算数 798.70 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 1157.00 万元，决算数 1157.00 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。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为 80.00 万元，决算数 80.00 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。

5. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算数为 29.00 万元，决算数 29.00 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。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。年初预算数为 25.00 万元，决算数 25.00 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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 58.00 万元，决算数 58.00 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。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为 1680.00 万元，决算数 1680.00 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。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算数为 16.00 万元，决算数 16.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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 5.00 万元，决算数 5.00 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. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为 9500.00 万元，决算数 9500.00 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。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为 215.00 万元，决算数 215.00 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。

13. 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 39.00 万元，决算数 39.00 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。

14. 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 100.00 万元，决算数 100.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

15. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为 118.00 万元，决算数 118.00 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。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为 100.00 万元，决算数 100.00 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）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算数为 28.00 万元，决算数 28.00

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）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为 814.00 万元, 决算数 814.00 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。

19. 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 171.00 万元, 决算数 171.00 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. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算数为 1110.00 万元, 决算数 1110.00 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。

21. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算数为 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。

22. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算数为 95.00 万元, 决算数 95.00 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。

23. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算数为 590.00 万元，决算数 590.00 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。

24. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算数为 2880.00 万元，决算数 2880.00 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。

25. 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 855.00 万元，决算数 855.00 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。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算数为 31.00 万元，决算数 31.00 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。

27. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 500.00 万元，决算数 500.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1764.63 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 349.69 万

元，增长 24.71%。主要原因是机场西路占地拆迁、城乡社区支出、农村环境整治支出增多。

其中：人员经费 1288.58 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 217.54 万元，增长 20.31%。主要原因是人员调整，工资增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、住房公积金。

公用经费 476.05 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 132.15 万元，增长 38.43%。主要原因是机场西路占地拆迁、城乡社区支出、农村环境整治支出增多。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 1363.00 万元，支出决算为 1363.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于城乡社区支出，无年末结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有

资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为16.00万元，支出决算为16.00万元，完成全年预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.00万元，完成全年预算的100.00%，占25.00%；公务接待费支出决算12.00万元，完成全年预算的100.00%，占75.00%。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4.00万元，支出决算为4.00万元，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4.00万元。主要用于支付加油和维修。2022

年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 12.00 万元，支出决算为 12.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

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

其他国内公务接待支出 12.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 169 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

2022 年度机关运行经费年初预算为 343.89 万元，支出决算为 343.89 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。机关运行经费较上年度增加 105.10 万元，增长 44.01%，主要原因是商品和服务支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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

2022 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

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

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1、我部门结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。2、结合部门年初工作要点，对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目 48 个，涉及资金 29873.71 万元均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到

的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。3、根据相关文件要求，制定的绩效指标明确合理，并细化、量化，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

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

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：按照财政部门要求，组织对各项目预算执行情况开展绩效评价，评价结果及时报送财政部门。一是建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。二是建立健

全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。

(二) 项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 22434.00 万元（含上年结转资金），支出合计 22434.00 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 48 个，实际自评 48 个，43 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，5 个项目自评为中；43 个项目完成所有绩效指标，5 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 95.2 分，评价等级为优。

好的方面：

1. 强化前期工作谋划，工作有规划，整体有部署，落实有程序。

2. 强化动态监控管理，根据工作开展情况，不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。

3. 强化资金执行进度管理，按照年初目标，规划资金支出进度，确保预算资金执行进度稳定，工作落实有序平稳。

存在问题：

1. 绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。
2. 绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。
3. 因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。

下步措施：

1. 细化预算编制工作，进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2. 完善管理机制，明确责任。加强财务管理，严格财务审核。
3. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门名称		洛阳市孟津区麻屯镇人民政府								
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）		5135.91	22434.00	22434.00	10	100	10		
	资金来源：（1）政府预算资金		5135.91	21678.53	21678.53	-	100	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	755.47	755.47	-	100	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	目标 1：加强和完善农村社会主义民主和法制建设。目标 2：进一步转变政府职能，做好乡镇区域内经济发展的统筹规划工作。目标 3：负责本行政区域内的农田水利基本建设，做好教育、文化、社会保障、卫生、民政、司法、计划生育、环境保护等工作。				年度内已按照预期目标完成加强和完善农村社会主义民主和法制建设；进一步转变政府职能，做好乡镇区域内经济发展的统筹规划工作；负责本行政区域内的农田水利基本建设，做好教育、文化、社会保障、卫生、民政、司法、计划生育、环境保护等工作。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	完善农村社会主义民主和法治建设	规范执法行为，依法行政，维护农村社会政治的稳定。			年度内已按照预期目标完成规范执法行为，依法行政，维护农村社会政治的稳定。					
	推动乡镇区域经济发展	搞好乡村基础设施建设，为本乡镇经济和社会各项事业的发展营造良好的社会环境。			年度内已按照预期目标完成搞好乡村基础设施建设，为本乡镇经济和社会各项事业的发展营造良好的社会环境。					
	完善区域基本建设	做好教育、文化、社会保障、卫生、民政、司法、计划生育、环境保护等工作。保护公共财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利不受侵犯，维护本乡镇社会治安的稳定。			年度内已按照预期目标完成做好教育、文化、社会保障、卫生、民政、司法、计划生育、环境保护等工作。保护公共财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利不受侵犯，维护本乡镇社会治安的稳定。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%		

			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%		
	预算和财务管理		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%		
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%		
			预算执行率	≥90%	44.16%	2	0.98	-50.93%	由于新冠疫情影响，部分支出未 及时报账。导致预算执行率偏差 较大。 建议：盘点未报销的支 出，按照财务审批流程及时支付 资金。	
			预算调整率	≤10%	981.79%	2	0	9717.90%	年终追加资金	
			结转结余率	≤10%	55.84%	2	0	458.40%	由于新冠疫情影响，部分支出未 及时报账。导致结转结余率偏差 较大。 建议：盘点未报销的支 出，按照财务审批流程及时支付 资金。	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%		
			政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
		绩效管理		绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
				绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务1计划完成率	100%	100%	4	4	0.00%		

			重点工作任务2计划完成率	100%	100%	4	4	0.00%		
			重点工作任务3计划完成率	100%	100%	4	4	0.00%		
		履职目标实现	履职目标1计划实现率	100%	100%	4	4	0.00%		
			履职目标2计划实现率	100%	100%	4	4	0.00%		
			履职目标3计划实现率	100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	履职效益	推动农村区域建设不断完成，城镇化水平不断提高	推动	100%	7	7	0.00%		
			推动农村经济发展，助力乡村振兴	推动	100%	7	7	0.00%		
			提高农村民主社会主义和法治建设水平	提高	100%	7	7	0.00%		
		满意度	区域群众满意度	≥90%	95%	14	14	0.00%		
	总分						100	89.97		

项目绩效自评表

项目名称	2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算						
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分 值	执 行 率 %	得 分
	年度资金总 额(万元):	0	2.65	0	10	0	0
	政府性预算 资金	0	2.65	0	-	0	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情 况		情况说明		分值	得 分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金				项目计划于2023年开展。 根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。				
绩效 指标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	年度 指 标 值	实际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 度 %	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成 本 指 标	经济 成 本 指 标	总成本	≤2.65万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会 成 本 指 标							
		生态 环 境 成 本 指 标							
	产 出 指 标	数量 指 标	退休人员 社 会 化 管 理 涉 及 人 数	64人	0人	10	0	-100.00%	项目计划于2023年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		质量 指 标	社会化管理 达 标 率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2023年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
时效 指 标		社会化管理 工 作 及 时 性	及时	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2023年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。	
效	经济效								

益 指 标	益指标								
	社会效 益指标	促进社会和 谐建设	促进	0%	12	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工 作计划要求，加强项目管理，保障 项目正常开展，达到预期产出和效 果。	
		提高群众生 活水平	提高	0%	13	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工 作计划要求，加强项目管理，保障 项目正常开展，达到预期产出和效 果。	
	生态效 益指标								
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	受益群众满 意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工 作计划要求，加强项目管理，保障 项目正常开展，达到预期产出和效 果。
总分					100	30			

项目绩效自评表

项目名称	农业农村及相关事务等支出						
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分 值	执 行 率 %	得分
	年度资金总 额(万元):	0	2200	2200	10	100	10
	政府性预算	0	2200	2200	-	100	-

	资金								
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障麻屯镇农业及农村各项事务正常运转，推动乡村振兴产业发展			年度内已按照预期目标完成保障麻屯镇农业及农村各项事务正常运转，推动乡村振兴产业发展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤2200 万元	2200 万元	10	10	0.00%	
		社会成							

	标	本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	村级道路修补工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
		村级创建工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
	质量指标	村级道路修补工作验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
		村级创建工作完成合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	村级创建工作完工及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
		村级道路修补工作完工及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推动乡村振兴社会和谐发展	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	各村群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	孟财预【2022】63号 2022年1-6月污水处理费						
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	52.41	52.41	10	100	10
	政府性预算资金	0	52.41	52.41	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算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	5	5			

		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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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				
	麻屯镇 2022 年 1-6 月污水处理费用，保障 2022 年上半年污水处理工作正常运转				年度内已按照预期目标完成麻屯镇 2022 年 1-6 月污水处理费用，保障 2022 年上半年污水处理工作正常运转				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成 本 指 标	经济成本指标	总成本	≤524108.75 元	524108.75 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产 出 指 标	数量指标	污水处理率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	污水处理合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
时效指标		污水处理及时率	100%	100%	10	10	0.00%		

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高群众幸福感	提高	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标	推动区域生态可持续发展	推动	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%	95%	5	5	0.00%
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	农村特困供养机构护理型床位配置补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	2.38	2.38	10	100	10
	政府性预算资金	0	2.38	2.38	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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				
	为敬老院配置护理型床位，提高敬老院人员居住条件				年度内已按照预期目标完成为敬老院配置护理型床位，提高敬老院人员居住条件				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤2.38 万元	2.38 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产	数量指	护理床采购	100%	100%	10	10	0.00%		

	出 指 标	标	完成率						
		质量指 标	护理床采购 合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指 标	护理床配置 及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效 益 指 标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	改善敬老院 居住条件	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	敬老院居住 人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	冬季清洁取暖中央奖补资金						
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分 值	执 行 率 %	得 分
	年度资金总 额(万元):	0	18.73	0	10	0	0
	政府性预算	0	18.73	0	-	0	-

	资金								
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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					
	冬季清洁取暖中央奖补资金			项目计划于 2023 年开展。 根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤18.73 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		社会成							

	标	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%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。	
	质量指标	发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。	
	时效指标	发放及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障社会稳定	保障	0%	25	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。	
	生态效益指标								
满意度指	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。	

标								
总分					100	30		

项目绩效自评表

项目名称	麻屯镇“六清六乱”整治工作经费						
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	50	50	10	100	10
	政府性预算资金	0	50	50	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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				
	大力扭转农村环境脏乱差的局面，提高群众的幸福感和获得感				年度内已按照预期目标完成大力扭转农村环境脏乱差的局面，提高群众的幸福感和获得感				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤50 万元	50.00 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	提高 25 个行政村人居环境	25 个	25 个	10	10	0.00%	
		质量指标	农村环境提升率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	整治工作开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效	经济效								

	益指标	益指标							
		社会效益指标	提高群众幸福感获得感	提高	100%	8	8	0.00%	
			推动乡村振兴	推动	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	提升农村人居环境	提升	100%	9	9	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各村群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	孟财预【2022】66号 2021年电商示范村奖补资金						
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	2	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	2	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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				
	扶持电商（淘宝）创建工作，助力于 2021 年电商示范村建设				项目计划于 2023 年开展。 根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤2 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	保障示范村创建数量	2个	0个	10	0	-100.00%	项目计划于2023年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。	
		质量指标	示范村创建推进率	≥80%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2023年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。	
		时效指标	示范村创建完成及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2023年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。	
	效益指标	经济效益指标	有利于区域经济发展	有利于	0%	13	0	-100.00%	项目计划于2023年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。	
		社会效益指标	带动周边就业	带动	0%	12	0	-100.00%	项目计划于2023年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范村群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于2023年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。	
	总分						100	30		

项目绩效自评表										
项目名称	村级安全协管员工作补贴经费									
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府				实施单位		洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	4.5			4.5		4.5	10	100	10
	政府性预算资金	4.5			4.5		4.5	-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0	-	0	-
	单位资金	0			0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度	预期目标				实际完成情况					

总体目标	维持村级安全员正常运转，保障村级社会稳定和谐			年度内已按照预期目标完成维持村级安全员正常运转，保障村级社会稳定和谐					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤4.5 万元	4.50 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴人数	25 人	25 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障社会和谐	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意	服务对象满意	安全协管员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	

度	度指标								
指标									
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	农业农村等相关支出						
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	3000	3000	10	100	10
	政府性预算资金	0	3000	3000	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障麻屯镇农业农村各项事务正常运转，推动村级产业发展，助力乡村振兴				年度内已按照预期目标完成保障麻屯镇农业农村各项事务正常运转，推动村级产业发展，助力乡村振兴				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤3000 万元	3000 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	覆盖 25 个行政村	25 个	25 个	10	10	0.00%	
		质量指标	与工作计 划开展方向一 致性	一致	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及 时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效	经济效	推动村级产	推动	100%	15	15	0.00%		

益 指 标	益指标	业发展						
	社会效益指标	提升各村群众幸福感	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	各村群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	麻屯镇机场西路占地地租						
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	86	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	86	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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				
	及时足额发放群众地租，解决机场西路占地问题，化解群众矛盾消除不安定因素，保障社会安定和谐				年度内已按照预期目标完成及时足额发放群众地租，解决机场西路占地问题，化解群众矛盾消除不安定因素，保障社会安定和谐				
绩效 指标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	年度 指 标 值	实际 完 成 值	分 值	得 分	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	≤86 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		社会 成 本 指 标							
		生态环 境成 本 指 标							
	产 出 指	数量指 标	地租发放 成 率	100%	100%	10	10	0.00%	
质量指		地租发放足	100%	100%	10	10	0.00%		

	标	标	额率						
		时效指标	地租发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障社会安定和谐发展	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	机场路占地群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称	孟财预【2022】65号2022年上半年托养中心经费						
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	15.94	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	15.94	0	-	0	-
	财政专户管	0	0	0	-	0	-

	理资金								
	单位资金	0	0	0	-	0		-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障 2022 年上半年贫困重度失能残疾人托养中心正常运转				年度内已按照预期目标完成保障 2022 年上半年贫困重度失能残疾人托养中心正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤159400 元	0 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环							

	境成本指标								
产出指标	数量指标	保障入住人员基本生活	≥17人	17人	10	10	0.00%		
	质量指标	护理及工作人员工资足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	运营经费拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障社会和谐发展	保障	100%	13	13	0.00%		
		提高失能残疾人生活水平	提高	100%	12	12	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	托养中心人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	麻屯镇银溪路改造工程项目						
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	1300	1088	10	83.69	8.37
	政府性预算资金	0	1300	1088	-	83.69	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、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			
	麻屯镇银溪路改造工程项目			年度内已按照预期目标完成麻屯镇银溪路改造工程项目			

绩效 指标	一级 指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成 本 指 标	经济成 本指标	项目成本	≤1300.00 万元	1088.00 万元	10	10	0.00%	
		社会成 本指标							
		生态环 境成本 指标							
	产 出 指 标	数量指 标	工程完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指 标	工程验收合 格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指 标	工程竣工及 时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效 益 指 标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	提升居民出 行便利性	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	居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		

标									
总分					100	98.37			

项目绩效自评表

项目名称	孟财预【2022】25号						
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	1	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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					
	保障中央自然灾害综合风险普查工作进行顺利				年度内已按照预期目标完成保障中央自然灾害综合风险普查工作进行顺利					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤1 万元	0 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	普查工作覆盖村数量	25 个	25 个	10	10	0.00%		
		质量指标	普查工作程序合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	普查工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	有利于人民生命财产安全	有利于	100%	13	13	0.00%		

		有利于规避自然灾害风险	有利于	100%	12	12	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	各村群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	孟财预【2022】28号						
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	20	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	20	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	

	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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					
	推动镇区文明城市建设，提高单位人员工作积极性				年度内已按照预期目标完成推动镇区文明城市建设，提高单位人员工作积极性					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤20 万元	0 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	创建工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
质量指标		创建工作验	100%	100%	10	10	0.00%			

	标	标	收合格率						
		时效指标	创建工作及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高创建人员工作积极性	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	创建人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称	农业农村及相关事务支出						
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	5555	2270.2	10	40.87	4.09
	政府性预算资金	0	5555	2270.2	-	40.87	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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					
	保障麻屯镇 2022 年度农业农村及相关事务支出，推动各村产业发展，助力乡村振兴			年度内已按照预期目标完成保障麻屯镇 2022 年度农业农村及相关事务支出，推动各村产业发展，助力乡村振兴					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤5555 万元	2270.20 万元	10	10	0.00%	
	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	村级修整工程完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
		各村补助资金拨付率	100%	100%	5	5	0.00%		
	质量指标	村级修整工程验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
		各村补助资金拨付足额率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	各村补助资金拨付及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
		村级整修工程完工及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标	促进乡村振兴	促进	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	有利于社会和谐发展	有利于	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意	服务对象满意	各村群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		

度	度指标								
指标									
总分						100	94.09		

项目绩效自评表

项目名称	孟财预【2022】27号						
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	95.39	95.39	10	100	10
	政府性预算资金	0	95.39	95.39	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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					
	整合各类配送资源，完善城乡配送网，建立城乡高效配送体系				年度内已按照预期目标完成整合各类配送资源，完善城乡配送网，建立城乡高效配送体系					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤95.4 万元	95.39 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	建设项目数量	1 个	1 个	9	9	0.00%		
		质量指标	仓库利用率	≥90%	90%	7	7	0.00%		
			新技术应用实施率	≥90%	90%	7	7	0.00%		
时效指标	城乡高效配送体系建设及时率	100%	100%	7	7	0.00%				

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	推动城乡配送网络优化	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	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	孟津区麻屯镇人民政府麻屯镇银溪路改造工程项目						
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	1300	1088	10	83.69	8.37
	政府性预算资金	0	1300	1088	-	83.69	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得	存在问题和改进措施	

况					分				
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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				
	提升麻屯镇银溪路道路现状，改善道路通行条件，使周边居民出行更加便利				年度内已按照预期目标完成提升麻屯镇银溪路道路现状，改善道路通行条件，使周边居民出行更加便利				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	总成本	≤1300 万元	1088.00 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	道路封闭施工时间	60 天	60 天	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
产出	数量指标	道路长度	538 米	538 米	10	10	0.00%		

	指标	质量指标	完工验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善道路通行条件	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	周边居民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	98.37	

项目绩效自评表

项目名称	麻屯镇核酸“落地即检”工作经费						
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	15	15	10	100	10
	政府性预算资金	0	15	15	-	100	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强来（返）孟人员社区报备、增设核酸检测点、高速下道口和环市国省道“落地即检”工作经费			年度内已按照预期目标完成加强来（返）孟人员社区报备、增设核酸检测点、高速下道口和环市国省道“落地即检”工作经费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤15 万元	15.00 万元	10	10	0.00%	
	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	增设核酸点完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	增设核酸点合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	增设核酸点及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	增强核酸检测效率	增强	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	尚全河丧葬费及一次性抚恤金							
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			
项目资金	年初预算数			全年预算数	全年执行数	分	执行	得分

(万元)					值	率 %			
	年度资金总额(万元):	0	22.47	22.47	10	100	10		
	政府性预算资金	0	22.47	22.47	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、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					
	尚全河丧葬费及一次性抚恤金、丧葬费, 用于保障遗属的合法权益			年度内已按照预期目标完成尚全河丧葬费及一次性抚恤金、丧葬费, 用于保障遗属的合法权益					
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

标									
成本指标	经济成本指标	抚恤金及丧葬费总成本	≤22.48 万元	22.47 万元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	发放人次	1 人	1 人	10	10	0.00%		
		发放项目	2 个	2 个	10	10	0.00%		
	质量指标	足额发放准确率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障遗属的合法权益	保障	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属群体满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目绩效自评表							
项目名称	政府采购						
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分 值	执 行 率 %	得 分
	年度资金总额(万元):	0	100	100	10	100	10
	政府性预算资金	0	100	100	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	保障政府采购各项货物、工程及服务顺利进行，推动政府合理履行职能			年度内已按照预期目标完成保障政府采购各项货物、工程及服务顺利进行，推动政府合理履行职能					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤1079 万元	100.00 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	采购服务完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			采购货物完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	货物合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			工程合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	采购工程完工及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	采购货物及时率		100%	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障政府合理履行职能	保障	100%	25	25	0.00%		

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

项目绩效自评表

项目名称	国土规划建设资金						
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	2000	2000	10	100	10
	政府性预算资金	0	2000	2000	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障麻屯镇国土规划建设相关工作正常运转，助力镇区发展。				年度内已按照预期目标完成保障麻屯镇国土规划建设相关工作正常运转，助力镇区发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤2000 万元	2000 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	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	提高镇区环境面貌	提高	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	卫生健康支出						
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	100	100	100	10	100	10
	政府性预算资金	100	100	100	-	100	-
	财政专户管	0	0	0	-	0	-

	理资金								
	单位资金	0	0	0	-	0		-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障麻屯镇卫生健康发展相关支出，持续发挥单位职能				年度内已按照预期目标完成保障麻屯镇卫生健康发展相关支出，持续发挥单位职能				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤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	覆盖村数量	25 个	25 个	8	8	0.00%		
		防疫物资采 购完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指 标	防疫物资合 格率	100%	100%	6	6	0.00%		
	时效指 标	防疫物资采 购及时率	100%	100%	6	6	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	卫健人员满 意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	孟财预【2022】54号							
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			
项目资金	年初预算数			全年预算数	全年执行数	分	执行	得分

(万元)					值	率 %			
	年度资金总额(万元):	0	1265	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	1265	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、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					
	促进水环境改善, 加快推进水污染防治工作, 推动黄河支流金水河孟津段生态修复工程项目发展			年度内已按照预期目标完成促进水环境改善, 加快推进水污染防治工作, 推动黄河支流金水河孟津段生态修复工程项目发展					
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

标								
成本指标	经济成本指标	总成本	≤1265 万元	0 万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	水污染防治资金落实项目数	1 个	1 个	10	10	0.00%	
	质量指标	修复工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工程完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	加快推进水污染防治工作	加快	100%	13	13	0.00%	
	生态效益指标	促进水环境改善	促进	100%	12	12	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	流域周边群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	

						总分	100	90		
--	--	--	--	--	--	----	-----	----	--	--

项目绩效自评表

项目名称	其他农业农村相关事务支出										
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府				实施单位		洛阳市孟津区麻屯镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0			1000		1000		10	100	10
	政府性预算资金	0			1000		1000		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效自我评价等预算绩效管理流程。				5	5				

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障农业农村相关事务正常运转，促进乡村产业发展，推动乡村振兴				年度内已按照预期目标完成保障农业农村相关事务正常运转，促进乡村产业发展，推动乡村振兴				
绩效 指标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	年度 指 标 值	实际 完 成 值	分 值	得 分	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	1000 万元	10	10	0.00%	
		社会成 本指标							
		生态环 境成本 指标							
	产 出 指 标	数 量 指 标	农村环境整 治完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			村级绿化工 程完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质 量 指 标	农村环境提 升率	100%	100%	5	5	0.00%	
			村级绿化工 程验收合格 率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时 效 指 标	绿化工程完 工及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
			环境整治完 工及时率	100%	100%	5	5	0.00%	

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升村容村貌	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	各村群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	5月公用经费						
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	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	存在问题和改进措施	

况					分				
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障机关正常运转，合理履行职能，圆满完成各项工作任务				年度内已按照预期目标完成保障机关正常运转，合理履行职能，圆满完成各项工作任务				
绩效 指标	一级 指 标	二级 指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成 本 指 标	经济成本指标	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	数量指 标	机关杂修完 成率	100%	100%	3	3	0.00%		

指 标		办公用品采 购完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
		水电物业费 支付完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
	质量指 标	水电物业费 足额支付率	100%	100%	3	3	0.00%		
		机关杂修合 格率	100%	100%	3	3	0.00%		
		办公用品采 购合格率	100%	100%	3	3	0.00%		
	时效指 标	机关杂修完 成及时性	及时	100%	4	4	0.00%		
		办公用品采 购及时性	及时	100%	4	4	0.00%		
		水电物业费 缴纳及时性	及时	100%	4	4	0.00%		
	效 益 指 标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	提高单位人 员积极性	提高	100%	13	13	0.00%	
			保障单位正 常运转	保障	100%	12	12	0.00%	
		生态效 益指标							
	满 意 度	服务对 象满意 度指标	单位人员满 意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	

指标									
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	麻屯镇公用经费						
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	100	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	100	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障麻屯镇机关正常运转，合理履行单位职能，圆满完成各项工作任务				年度内已按照预期目标完成保障麻屯镇机关正常运转，合理履行单位职能，圆满完成各项工作任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤100 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	水电物业费缴纳完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			机关杂修完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品采购完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
质量指标		水电物业费纳足额率	100%	100%	3	3	0.00%		
	机关杂修合格率	100%	100%	3	3	0.00%			

		办公用品采购合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
	时效指标	机关杂修完成及时率	100%	100%	4	4	0.00%	
		办公用品采购及时率	100%	100%	4	4	0.00%	
		水电物业费缴纳及时率	100%	100%	4	4	0.00%	
		经济效益指标						
	社会效益指标	提高单位履职效率	提高	100%	12	12	0.00%	
		保障机关正常运转	保障	100%	13	13	0.00%	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%
	总分				100	90		

项目绩效自评表

项目名称	麻屯镇农业农村及相关事务支出		
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府	实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	0	2000	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	2000	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、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					
	实现麻屯镇农业农村各项事务正常运转, 推动各村产业发展, 助力乡村振兴			年度内已按照预期目标完成实现麻屯镇农业农村各项事务正常运转, 推动各村产业发展, 助力乡村振兴					
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

	指标								
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤2000 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	五星支部创建村数量	25 个	25 个	5	5	0.00%	
			环境整治村数量	25 个	25 个	5	5	0.00%	
		质量指标	五星支部创建合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			农村人居环境提升率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	环境整治及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
			五星支部创建工作及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进乡村振兴产业发展	促进	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	有利于社会和谐发展	有利于	100%	12	12	0.00%	
		生态效							

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

项目绩效自评表

项目名称	政府办公厅及其他相关事务支出						
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	200	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	200	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算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	5	5			

		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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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				
	用于维持机关正常运转，各项杂修办公支出等，合理履行职能，完成各项工作任务				年度内已按照预期目标完成用于维持机关正常运转，各项杂修办公支出等，合理履行职能，完成各项工作任务				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差 度 %	偏差 原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	总成本	≤200 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本 指标							
	产出 指标	数量 指 标	机关杂修支 付完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品采 购完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
广告制作印 刷完成率			100%	100%	3	3	0.00%		

		质量指标	机关杂修合格率	100%	100%	4	4	0.00%		
			办公用品采购合格率	100%	100%	4	4	0.00%		
			广告制作印刷合格率	100%	100%	4	4	0.00%		
		时效指标	机关杂修完成及时率	100%	100%	3	3	0.00%		
			办公用品采购完成及时率	100%	100%	3	3	0.00%		
			广告制作印刷完成及时率	100%	100%	3	3	0.00%		
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	提高单位履职效率	提高	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

项目绩效自评表

项目绩效自评表							
项目名称	公用经费						
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分 值	执 行 率 %	得 分
	年度资金总额(万元):	100	100	100	10	100	10
	政府性预算资金	100	100	100	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	保障政府合理履行相关职能，机关正常运转，圆满完成各项工作任务				年度内已按照预期目标完成保障政府合理履行相关职能，机关正常运转，圆满完成各项工作任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤100 万元	100.00 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	水电物业费缴纳完成率	100%	100.00%	3	3	0.00%	
			印刷品完成率	100%	100.00%	3	3	0.00%	
			机关杂修支付完成率	100%	100.00%	3	3	0.00%	
		质量指标	水电物业费缴纳足额率	100%	100.00%	3	3	0.00%	
			印刷品合格率	100%	100.00%	3	3	0.00%	
			机关杂修合格率	100%	100.00%	3	3	0.00%	
时效指标	印刷品交付及时率	100%	100.00%	4	4	0.00%			

		机关杂修完成及时率	100%	100.00%	4	4	0.00%	
		水电物业费缴纳及时率	100%	100.00%	4	4	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高政府工作效率	提高	100%	15	15	0.00%	
		保障政府业务正常开展	保障	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	农业农村及其他事务支出						
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	2200	2200	10	100	10

	政府性预算资金	0	2200	2200	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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					
	农业农村各项事务支出，合理履行政府职能			年度内已按照预期目标完成农业农村各项事务支出，合理履行政府职能					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本	经济成本指标	总成本	≤2200 万元	2200.00 万元	10	10	0.00%	

	指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	25个行政村	25个	25个	15	15	0.00%	
		质量指标	资金使用率	≤100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	有利于农业农村发展	有利于	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2021年10-12月污水处理费
------	------------------

主管部门		洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	27.43			27.42	27.42	10	100	10	
	政府性预算资金	27.43			27.42	27.42	-	100	-	
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-	
	单位资金	0			0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	保障镇区污水处理设施建设和运营正常, 促进区域生态可持续发展				年度内已按照预期目标完成保障镇区污水处理设施建设和运营正常, 促进区域生态可持续发展					
绩效	一	二级指	三级指标	年度指标值	实际完成值	分	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

指标	级 指 标	标			值			
	成 本 指 标	经济成本指标	总成本	≤274215.6 元	274200 元	10	10	0.00%
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产 出 指 标	数量指标	污水处理率	100%	100%	10	10	0.00%
		质量指标	污水处理合格率	100%	100%	10	10	0.00%
		时效指标	污水处理及时率	100%	100%	10	10	0.00%
	效 益 指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高群众幸福感	提高	100%	15	15	0.00%
		生态效益指标	促进区域生态可持续发展	促进	100%	10	10	0.00%
	满 意 度 指	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%

标									
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	经费							
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	0	100	100	10	100	10	
	政府性预算资金	0	100	100	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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					
	麻屯镇各项工作支出经费，使机关正常运转				年度内已按照预期目标完成麻屯镇各项工作支出经费，使机关正常运转					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总支出	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	资金使用总量	≤100 万元	100 万元	15	15	0.00%		
		质量指标	资金使用率	≤100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	使机关正常运转	正常	100%	30	30	0.00%		
社会效益指标										

	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	麻屯镇6月公用经费						
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	100	100	10	100	10
	政府性预算资金	0	100	100	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障麻屯镇机关正常运转，合理履行单位智能，圆满完成各项工作任务				年度内已按照预期目标完成保障麻屯镇机关正常运转，合理履行单位智能，圆满完成各项工作任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤100 万元	100.00 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	广告印刷制作完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
			维修完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
		质量指标	广告印刷制作合格率	100%	100%	5	5	0.00%		

		维修完成合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	维修完成及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
		广告制作完成及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常履行智能, 完成工作任务	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	机关人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	国土规划建设等支出							
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	

	年度资金总额(万元):	0	3500	3500	10	100	10		
	政府性预算资金	0	3500	3500	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障乡村国土规划建设等方面支出, 推动镇区发展, 促进乡村振兴			年度内已按照预期目标完成保障乡村国土规划建设等方面支出, 推动镇区发展, 促进乡村振兴					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	预算成本	≤4000 万元	3500.00 万元	10	10	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	25 个	25 个	10	10	0.00%	
	质量指标	城乡社区环境整治工作合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	城乡社区环境整治及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	推动镇区经济发展	推动	100%	13	13	0.00%	
	社会效益指标	保障社会和谐稳定	保障	100%	12	12	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目绩效自评表							
项目名称	孟财预【2022】35号						
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分 值	执 行 率 %	得 分
	年度资金总额(万元):	0	97.75	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	97.75	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	进一步提升村干部收入水平，激励广大村干部在乡村振兴一线担当作为、干事创业的积极性			年度内已按照预期目标完成进一步提升村干部收入水平，激励广大村干部在乡村振兴一线担当作为、干事创业的积极性					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤97.75 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	用于 25 个行政村	25 个	25 个	10	10	0.00%	
		质量指标	村干部工资发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	村干部工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高村干部工作积极性	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意	服务对象满意	村干部满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		

度指标	度指标										
总分					100	90					

项目绩效自评表

项目名称	孟财预【2022】24号											
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府				实施单位		洛阳市孟津区麻屯镇人民政府					
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分 值	执 行 率 %	得 分	
	年度资金总 额(万元):	0			2.65		0		10	0	0	
	政府性预算 资金	0			2.65		0		-	0	-	
	财政专户管 理资金	0			0		0		-	0	-	
	单位资金	0			0		0		-	0	-	
资金管理情 况		情况说明				分值	得 分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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					
	合理安置国有企业退休人员，做好退休人员社会化管理服务工作				项目计划于 2023 年开展。 根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤2.65 万元	0 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	覆盖村数量	25 个	0 个	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。	
质量指标		退休人员安置率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。		

	时效指标	退休人员社会化安置及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2023年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	有利于社会稳定化解社会矛盾	有利于	0%	25	0	-100.00%	项目计划于2023年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
	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%	项目计划于2023年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
总分					100	30		

项目绩效自评表

项目名称	对村民委员会和党支部的补助支出						
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	580	580.47	580.47	10	100	10

	政府性预算资金	580	580.47	580.47	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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					
	完成对村民委员会和党支部的补助支出，保障村干部工资发放到位，村级各项事务正常运转			年度内已按照预期目标完成完成对村民委员会和党支部的补助支出，保障村干部工资发放到位，村级各项事务正常运转					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	总成本	≤580 万元	580.47 万元	10	9.99	0.08%	部分指标值设置不科学，预算绩效管理学习，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理学习，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理学习水平。
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	25 个行政村村级事务正常运转	25 个	25 个	10	10	0.00%	
	质量指标	村干部工资足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	村干部工资发放及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高村干部工作积极性	提高	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	

标									
总分					100	99.99			

项目绩效自评表

项目名称	公务员奖励一次性奖金						
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	0.9	0.9	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.9	0.9	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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					
	公务员奖励一次性奖金及时足额发放到位				年度内已按照预期目标完成公务员奖励一次性奖金及时足额发放到位					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤0.9 万元	0.9 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	奖金发放人数	6 人	6 人	10	10	0.00%		
		质量指标	奖励发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
社会效益指标		提升人员工作干劲	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	单位人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%
总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称	政府办公厅及相关事务等支出						
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	1200	1192.09	10	99.34	9.93
	政府性预算资金	0	1200	1192.09	-	99.34	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保证政府各项事务正常运转，合理履行政府职能，圆满完成各项工作任务				年度内已按照预期目标完成保证政府各项事务正常运转，合理履行政府职能，圆满完成各项工作任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤1200 万元	1192.09 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	履职覆盖村数量	25 个	25 个	3	3	0.00%		
			各村补助拨付完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
			镇区环境整治完成率	100%	100%	4	4	0.00%		

	质量指标	镇区各项工作任务完成合格率	100%	100%	4	4	0.00%		
		各村补助拨付足额率	100%	100%	3	3	0.00%		
		镇区环境整治合格率	100%	100%	3	3	0.00%		
		时效指标	镇区各项工作任务完成及时率	100%	100%	4	4	0.00%	
			各村补助拨付及时率	100%	100%	3	3	0.00%	
			镇区环境整治完成及时率	100%	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障政府业务正常开展	保障	100%	15	15	0.00%	
			提高政府工作效率	提高	100%	10	10	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		

标									
总分					100	99.93			

项目绩效自评表

项目名称	联东 U 谷项目地块资金						
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	100	100	10	100	10
	政府性预算资金	0	100	100	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保证联东 U 谷项目地块建设工作顺利推进，早日实现开工达产				年度内已按照预期目标完成保证联东 U 谷项目地块建设工作顺利推进，早日实现开工达产					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤169.49 万元	100.00 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	围墙修建完成率	≥80%	90%	5	5	0.00%		
			场地平整完成率	≥80%	90%	5	5	0.00%		
		质量指标	已修建围墙合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
			场地平整合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	围墙修建工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%		

		场地平整工 作及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
效 益 指 标	经济效 益指标	促进区域经 济发展	促进	100%	13	13	0.00%	
	社会效 益指标	提升周边群 众就业率	提升	100%	12	12	0.00%	
	生态效 益指标							
满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	孟财预[2022]37号						
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率 %	得分
	年度资金总 额(万元):	0	130.92	130.92	10	100	10
	政府性预算 资金	0	130.92	130.92	-	100	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障机场西路绿化拆迁工程群众安置过渡费发放到位，维护社会稳定			年度内已按照预期目标完成保障机场西路绿化拆迁工程群众安置过渡费发放到位，维护社会稳定					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤130.93 万元	130.92 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	过渡费发放项目	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	过渡费发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	过渡费发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社会和谐发展	促进	100%	13	13	0.00%	
			提高征迁群众生活水平	提高	100%	12	12	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	征迁群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	村级经费						
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

	年度资金总额(万元):	190.47	190.47	190.47	10	100	10		
	政府性预算资金	190.47	190.47	190.47	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障 2021 年 3-4 季度村干部工资, 推动村级各项事务正常运转			年度内已按照预期目标完成保障 2021 年 3-4 季度村干部工资, 推动村级各项事务正常运转					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	总成本	≤190.47万元	190.47万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	覆盖村数量	25个	25个	10	10	0.00%		
		质量指标	村干部工资足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	村干部工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高村干部工作积极性	提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目绩效自评表

项目绩效自评表							
项目名称	孟财预[2022]56号						
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分 值	执 行 率 %	得 分
	年度资金总 额(万元):	0	7.1	0	10	0	0
	政府性预算 资金	0	7.1	0	-	0	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情 况		情况说明	分值	得 分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	保障海工一团 2022 年 1-7 月困难生活补助发放到位			项目计划于 2023 年开展。 根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤7.11 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助发放人数	43 人	0 人	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		质量指标	补助足额发放率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		时效指标	补助发放及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
效益	经济效益指标								

指 标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	保障	0%	12	0	-100.00%	项目计划于2023年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		提高退役人员生活水平	提高	0%	13	0	-100.00%	项目计划于2023年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役人员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%
总分					100	30		

项目绩效自评表

项目名称	孟财预[2022]-3号						
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	16.56	16.56	16.56	10	100	10
	政府性预算资金	16.56	16.56	16.56	-	100	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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					
	保障受灾群众过渡期生活补助，以及倒塌和严重损坏民房恢复重建			年度内已按照预期目标完成保障受灾群众过渡期生活补助，以及倒塌和严重损坏民房恢复重建					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤165600 元	165600 元	10	10	0.00%	
	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	受灾群众覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	救灾资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	救灾资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	促进社会稳定和谐	促进	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	麻屯镇公用经费资金							
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			
项目资金	年初预算数			全年预算数	全年执行数	分	执行	得分

(万元)					值	率 %			
	年度资金总额(万元):	0	700	100	10	14.29	1.43		
	政府性预算资金	0	700	100	-	14.29	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、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					
	维持机关正常运转, 各项杂修办公支出等, 合理履行职能, 完成各项工作任务			年度内已按照预期目标完成维持机关正常运转, 各项杂修办公支出等, 合理履行职能, 完成各项工作任务					
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

标								
成本指标	经济成本指标	总成本	≤700 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	机关杂修支付完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
		办公用品采购完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		广告制作印刷品完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
	质量指标	办公用品合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
		广告制作印刷品合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
		机关杂修合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
	时效指标	机关杂修及时率	100%	100%	3	3	0.00%	
		办公用品采购及时率	100%	100%	3	3	0.00%	
		印刷品完成及时率	100%	100%	3	3	0.00%	
效	经济效							

益 指 标	益指标							
	社会效益指标	提高单位履职效率	提高	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%
总分					100	91.43		

项目绩效自评表

项目名称	麻屯镇4月公用经费						
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	100	100	10	100	10
	政府性预算资金	0	100	100	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	

	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障麻屯镇各项事务正常运转，合理履行单位职能，圆满完成各项工作任务				年度内已按照预期目标完成保障麻屯镇各项事务正常运转，合理履行单位职能，圆满完成各项工作任务				
绩效 指标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	年度 指 标 值	实际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 度 %	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成 本 指 标	经济 成 本 指 标	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	办公用 品采 购完 成率	100%	100%	5	5	0.00%	
水电物 业费			100%	100%	5	5	0.00%		

	标		缴纳完成率						
		质量指标	办公用品采购合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			水电物业费缴纳足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	办公用品采购及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
			水电物业费缴纳及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
		效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标		保障机关合理履行智能	保障	100%	13	13	0.00%	
			提高单位人员工作效率	提高	100%	12	12	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	麻屯镇机场西路绿化拆迁工程工作经费
------	-------------------

主管部门		洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	0			100	100	10	100	10	
	政府性预算资金	0			100	100	-	100	-	
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-	
	单位资金	0			0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、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					
	加快项目征迁工作, 推进机场西路绿化项目进展, 圆满完成工作任务				年度内已按照预期目标完成加快项目征迁工作, 推进机场西路绿化项目进展, 圆满完成工作任务					
绩效	一	二级指	三级指标	年度指标值	实际完成值	分	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

指标	级 指 标	标			值			
	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	征迁户数量覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%
		质量指标	征迁补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%
		时效指标	工作任务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%
	效 益 指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障社会稳定化解群众矛盾	保障	100%	25	25	0.00%
		生态效益指标						
	满 意 度 指	服务对象满意度指标	征迁群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%

标									
总分					100	100			

项目绩效自评表							
项目名称	敬老院集中供暖及提升改造资金						
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	11	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	11	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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					
	用于 10 个敬老院集中供暖及提升改造				年度内已按照预期目标完成用于 10 个敬老院集中供暖及提升改造					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤11 万元	0 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	完成率	100%	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	足额率	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		保障社会稳定	保障	100%	25	25	0.00%			

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。