

2023 年度  
洛阳市孟津区送庄镇人民政府部门决算公开

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市孟津区送庄镇人民政府概况

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  
洛阳市孟津区送庄镇人民政府概况

## 一、部门职责

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

## 二、机构设置

洛阳市孟津区送庄镇人民政府内设机构 12 个，包括：党建工作办公室、民政所（社会事务办公室）、生态环境建设办公室、应急和安全监管办公室、产业发展办公室、综合执法办公室（综合行政执法队）、洛阳市孟津区送庄镇农业服

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

从决算单位构成看，洛阳市孟津区送庄镇人民政府部门决算包括：本级决算。

第二部分  
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：洛阳市孟津区送庄镇人民政府

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	5,407.00	一、一般公共服务支出	32	1,517.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31.31	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	7.00
八、其他收入	8	366.66	八、社会保障和就业支出	39	162.05
	9		九、卫生健康支出	40	41.95
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,094.60
	12		十二、农林水支出	43	2,517.57



	13		十三、交通运输支出	44	28.80
	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	13.35
	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	25.00
	23		二十三、其他支出	54	154.30
	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	5,804.97	<b>本年支出合计</b>	58	5,561.74
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	243.23
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,804.97	<b>总计</b>	62	5,804.97

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  
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区送庄镇人民政府

2023 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		5,804.97	5,438.31	0.00	0.00	0.00	0.00	366.66
201	一般公共服务支出	1,517.11	1,517.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,517.11	1,517.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,431.03	1,431.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	48.84	48.84	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	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.05	162.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.49	114.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.01	15.01	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	99.48	99.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,094.60	1,094.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	431.54	431.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	431.54	431.54	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	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	201.75	201.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	201.75	201.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,517.57	2,517.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,876.79	1,876.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,800.00	1,800.00	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	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	465.52	465.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00	60.00	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	245.52	245.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	397.54	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	366.66
22999	其他支出	397.54	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	366.66
2299999	其他支出	397.54	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	366.66

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

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区送庄镇人民政府

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,561.74	1,467.31	4,094.42	0.00	0	0.00
201	一般公共服务支出	1,517.11	1,229.87	287.24	0.00	0	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,517.11	1,229.87	287.24	0.00	0	0.00
2010301	行政运行	1,431.03	1,181.03	250.00	0.00	0	0.00
2010350	事业运行	48.84	48.84	0.00	0	0	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	37.24	0.00	37.24	0.00	0	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0	0.00
208	社会保障和就业支出	162.05	114.49	47.55	0.00	0	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.58	0.00	18.58	0.00	0	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.58	0.00	18.58	0.00	0	0.00

20805	行政事业单位养老支出	114.49	114.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.01	15.01	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	99.48	99.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.39	0.00	10.39	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.39	0.00	10.39	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	18.58	0.00	18.58	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	18.58	0.00	18.58	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,094.60	0.00	1,094.60	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	431.54	0.00	431.54	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	431.54	0.00	431.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.31	0.00	31.31	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	31.31	0.00	31.31	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	201.75	0.00	201.75	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	201.75	0.00	201.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,517.57	81.00	2,436.57	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	1,876.79	0.00	1,876.79	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	76.79	0.00	76.79	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.26	0.00	35.26	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	17.46	0.00	17.46	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	17.80	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	465.52	81.00	384.52	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	245.52	81.00	164.52	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	13.35	0.00	13.35	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	13.35	0.00	13.35	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	13.35	0.00	13.35	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	154.30	0.00	154.30	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	154.30	0.00	154.30	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	154.30	0.00	154.30	0.00	0.00	0.00

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



## 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：洛阳市孟津区送庄镇人民政府

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	5,407.00	一、一般公共服务支出	33	1,517.11	1,517.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.31	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	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	7.00	7.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	162.05	162.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.95	41.95	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	1,094.60	1,063.29	31.31	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,517.57	2,517.57	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	28.80	28.80	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	13.35	13.35	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	25.00	25.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	30.88	30.88	0.00	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	5,438.31	<b>本年支出合计</b>	59	5,438.31	5,407.00	31.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0	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		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	5,438.31	<b>总计</b>	64	5,438.31	5,407.00	31.31	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：洛阳市孟津区送庄镇人民政府

2023 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		5,407.00	1,467.31	3,939.69
201	一般公共服务支出	1,517.11	1,229.87	287.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,517.11	1,229.87	287.24
2010301	行政运行	1,431.03	1,181.03	250.00
2010350	事业运行	48.84	48.84	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	37.24	0.00	37.24
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	162.05	114.49	47.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.58	0.00	18.58
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.58	0.00	18.58
20805	行政事业单位养老支出	114.49	114.49	0.00
2080501	行政单位离退休	15.01	15.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.48	99.48	0.00
20808	抚恤	10.39	0.00	10.39
2080801	死亡抚恤	10.39	0.00	10.39
20811	残疾人事业	18.58	0.00	18.58
2081199	其他残疾人事业支出	18.58	0.00	18.58
210	卫生健康支出	41.95	41.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.95	41.95	0.00
2101101	行政单位医疗	41.95	41.95	0.00
212	城乡社区支出	1,063.29	0.00	1,063.29

21203	城乡社区公共设施	430.00	0.00	430.00
2120303	小城镇基础设施建设	430.00	0.00	430.00
21205	城乡社区环境卫生	431.54	0.00	431.54
2120501	城乡社区环境卫生	431.54	0.00	431.54
21299	其他城乡社区支出	201.75	0.00	201.75
2129999	其他城乡社区支出	201.75	0.00	201.75
213	农林水支出	2,517.57	81.00	2,436.57
21301	农业农村	1,876.79	0.00	1,876.79
2130124	农村合作经济	76.79	0.00	76.79
2130199	其他农业农村支出	1,800.00	0.00	1,800.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.26	0.00	35.26
2130504	农村基础设施建设	17.46	0.00	17.46
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.80	0.00	17.80
21307	农村综合改革	465.52	81.00	384.52
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00	0.00	60.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	245.52	81.00	164.52
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00	0.00	100.00
2130799	其他农村综合改革支出	60.00	0.00	60.00
21399	其他农林水支出	140.00	0.00	140.00
2139999	其他农林水支出	140.00	0.00	140.00
214	交通运输支出	28.80	0.00	28.80
21401	公路水路运输	28.80	0.00	28.80
2140104	公路建设	10.80	0.00	10.80
2140106	公路养护	18.00	0.00	18.00
216	商业服务业等支出	13.35	0.00	13.35
21602	商业流通事务	13.35	0.00	13.35
2160299	其他商业流通事务支出	13.35	0.00	13.35
224	灾害防治及应急管理支出	25.00	0.00	25.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00	0.00	25.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	25.00	0.00	25.00

229	其他支出	30.88	0.00	30.88
22999	其他支出	30.88	0.00	30.88
2299999	其他支出	30.88	0.00	30.88

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区送庄镇人民政府

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	1,101.00	302	商品和服务支出	84.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	315.61	30201	办公费	18.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	174.87	30202	印刷费	0.00	30204	国外债务付息	0.00
30103	奖金	177.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	98.25	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.23	30206	电费	7.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.90	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30204	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	0.26	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	126.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30204	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	49.51	30214	租赁费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	200.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30204	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	42.90	30217	公务接待费	10.00	31019	其他交通工具购置	0.00



30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	158.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.55	399	其他支出	81.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	25.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	81.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	30204	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	3.60	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	30204	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	0.81			
			30299	其他商品和服务支出	6.10			
人员经费合计		1,301.90	公用经费合计					165.42

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区送庄镇人民政府

2023 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	31.31	31.31	0.00	31.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	31.31	31.31	0.00	31.31	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	31.31	31.31	0.00	31.31	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	31.31	31.31	0.00	31.31	0.00

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区送庄镇人民政府

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

单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区送庄镇人民政府

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.50	0.00	6.50	0.00	6.50	15.00	13.60	0.00	3.60	0.00	3.60	10.00

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 5804.97 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7309.28 万元，下降 55.74%。主要原因是财政税收政策调整，压缩项目，保三保和基本民生。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5804.97 万元，其中：财政拨款收入 5438.31 万元，占 93.68%；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 366.66 万元，占 6.32%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5561.74 万元，其中：基本支出 1467.31 万元，占 26.38%；项目支出 4094.42 万元，占 73.62%；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 5438.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7675.94 万元，下降 58.53%。主要原因是财政税收政策调整，压缩项目，保三保和基本民生。

## 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 5407.00 万元，占支出合计的 97.22%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7193.25 万元，下降 57.09%。主要原因是财政税收政策调整，压缩项目，保三保和基本民生。

### **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5407.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)1517.11 万元，占 28.06%；文化旅游体育与传媒支出(类)7.00 万元，占 0.13%；社会保障和就业支出(类)162.05 万元，占 3.00%；卫生健康支出(类)41.95 万元，占 0.78%；城乡社区支出(类)1063.29 万元，占 19.67%；农林水支出(类)2517.57 万元，占 46.56%；交通运输支出(类)28.80 万元，占 0.53%；商业服务业等支出(类)13.35 万元，占 0.25%；灾害防治及应急管理支出(类)25.00 万元，占 0.46%；其他支出(类)30.88 万元，占 0.57%。

### **(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 5407.00 万元，支出决算为 5407.00 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 1431.03 万元，决算数 1431.03 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 48.84 万元，决算数 48.84 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 37.24 万元，决算数 37.24 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. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算数为 7.00 万元，决算数 7.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算数为 18.58 万元，决算数 18.58 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 15.01 万元,决算数 15.01 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 99.48 万元,决算数 99.48 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)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算数为 10.39 万元,决算数 10.39 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 18.58 万元,决算数 18.58 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. 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 41.95 万元,决算数 41.95 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)小城镇基础设施建设(项)。年初预算数为 430.00 万元,决算数 430.00 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. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为 431.54 万元，决算数 431.54 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. 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 201.75 万元，决算数 201.75 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）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算数为 76.79 万元，决算数 76.79 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。

15. 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 1800.00 万元，决算数 1800.00 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）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 17.46 万元，决算数 17.46 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）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

17.80 万元，决算数 17.80 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。

18. 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 60.00 万元，决算数 60.00 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）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为 245.52 万元，决算数 245.52 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。

20. 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 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。

21. 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 60.00 万元，决算数 60.00 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. 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 140.00 万元，决算数 140.00 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. 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 10.80 万元，决算数 10.80 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。

24. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算数为 18.00 万元，决算数 18.00 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. 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 13.35 万元，决算数 13.35 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）自然灾害灾后重建补助（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。

27. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 30.88 万元，决算数 30.88 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 1467.31 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 436.06 万

元，增长 42.28%。主要原因是乡镇事业单位选招，人员增加。

其中：人员经费 1301.90 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 479.90 万元，增长 58.38%。主要原因是乡镇事业单位选招，人员增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 165.42 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 43.83 万元，下降 20.95%。主要原因是压缩经费支出。主要包括：办公费、电费、差旅费、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 31.31 万元，支出决算为 31.31 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 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 21.50 万元，支出决算为 13.60 万元，完成全年预算的 63.26%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费支出。

### **（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 3.60 万元，完成全年预算的 55.38%，占 26.47%；公务接待费支出决算 10.00 万元，完成全年预算的 66.67%，占 73.53%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 6.50 万元，支出决算为 3.60 万元，完成全年预算的 55.38%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费支出。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 3.60 万元。主要用于支付燃油费。2023 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

**3. 公务接待费**，全年预算为 15.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成全年预算的 66.67%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0 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 10.00 万元。主要用于机关餐厅公务招待。2023 年共接待国内来访团组 280 个、来宾 2050 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费年初预算为 165.42 万元，支出决算为 165.42 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

## **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 3 辆，其中：省级领导干部

用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

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

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：本部门遵循科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，结合部门年初工作要点，制定了 5 项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。对本部门 2023 年度预算绩效情况进行客观公正的评价，与此同时，本部门积极组织资金使用单位开展预算支出绩效监控及自评工作，做到了任务明确、责任落实。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：各项目负责人在预算执行中严格按照年初预算的绩效目标使用资金，严格执行各项



经费管理办法，不随意调整变更资金用途或者挪作他用，做到专款专用，确保资金不偏离绩效目标。

**绩效评价及结果运用方面**，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：根据财政局要求，本部门成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成绩效评价工作。我们组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出和项目支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2023 年度部门整体和项目履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

## **（二）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 4094.42 万元（含上年结转资金），支出合计 4094.42 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 62 个，实际自评 62 个，51 个项目自评等级为优，6 个项目自评为良，0 个项目自评为中；57 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 93.89 分，评价等级为优。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

**好的方面：**通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制的改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果

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

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

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

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

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

### **（三）重点绩效评价结果**

2023 年度，本部门对 6 个项目进行了部门重点绩效评价，中再生占地费用专项资金项目评价得分 100 分，评价等级为优；支持中明泰发展资金项目评价得分 100 分，评价等级为优；四家企业地租资金项目评价得分 100 分，评价等级为优；2022 年贫困重度失能残疾人托养中心下半年运营经费项目评价得分 100 分，评价等级为优；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；2022 年残疾人托养中心运营项目评价得分 100 分，评价等级为优。

## 部门整体绩效自评表

部门名称		洛阳市孟津区送庄镇人民政府					
部门整体 支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	2156.48	20593.24	10907.41	10	52.97	5.89
	资金来源：（1）政府预算资金	2156.48	20275.51	10681.38	-	52.68	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	317.73	226.03	-	71.14	-
年度履职 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p style="text-align: center;">组织农村基础设施、农田水处建设和各项公益事业建设，加快经济社会发展，促进农民增收，改善农村生产生活环境。</p> <p style="text-align: center;">组织开展社会公德教育、爱国卫生运动、农村人居环境综合整治，美化村镇环境。</p> <p style="text-align: center;">加强镇级财政管理，编报和执行财政预算。</p> <p style="text-align: center;">做好经济社会统计和村级财务内审监督工作。</p>			<p style="text-align: center;">完善了农村基础设施、促进了农民增收，改善了农村的生产生活环境。</p> <p style="text-align: center;">组织开展社会公德教育，建设文化自信，构建和谐美丽新送庄。</p> <p style="text-align: center;">做好内部审计工作，加强财政预决算管理。</p> <p style="text-align: center;">完成第五次全国经济普查和各项抽样调查工作，对村级财务实行账务分离，提高各行政村集体经济收益。</p>			
年度主要 任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	乡村振兴类	<p style="text-align: center;">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</p>		<p style="text-align: center;">改善了农村人居环境，促进了农民增收，加强了农村公益事业的建设。</p>			

		产生活环境等提供经费支持。							
	运行保障类	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金等的发放，公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险等社会保险的缴纳，公用经费、福利费、工会经费等的合理使用。满足政府及各行政村办公楼水电、维修维护的支出需要，保障政府正常运转，镇村工作顺利开展。			保障了镇村各项经费和运转，提高履职能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	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%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	854.95%	1	0	8449.50%	年初无项目预算，临时追加文件资金较大，调整预算
			结转结余率	≤10%	47%	1	0	370.00%	财政困难，资金清算不及

									时
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	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	重点工作任务1完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			重点工作任务2完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	履职目标1实现率	100%	100%	3	3	0.00%	
			履职目标2实现率	100%	100%	4	4	0.00%	

			履职目标 3 实现率	100%	100%	4	4	0.00%		
			履职目标 4 实现率	100%	100%	4	4	0.00%		
	效益指标	履职效益	促进农民增收	促进	100%	10	10	0.00%		
			改善人居环境	改善	100%	10	10	0.00%		
		满意度	群众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%		
	总分						100	93.89		

## 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）（送庄镇30万）						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	30	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	30	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		



	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	积极推进农村公路建设，支持各地农村公路改造修复、日常养护，改善农村公路通行条件。				农村公路改造项目已完工，未验收付款。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤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	实施农村公路建设 里程	≥1 公路	1 公路	10	10	0.00%		
	质量指标	项目竣工验收合格 率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指 标	经济效益 指标								
	社会效益 指标	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	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

## 项目绩效自评表

项目名称	中再生二期占地费用专项资金						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	31.86	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	31.86	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	及时拨付中再生二期地租, 维护群众利益, 保障群众合法权益, 构建和谐社会.				地租发放没及时清算, 但最终完成了发放, 总体来说保障了群众合法权益, 维护了社会稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤31.86 万元	31.86 万元	10	10	0.00%	

		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
产出指 标	数量指标	补贴资金发放完成 率	100%	0%	10	0	-100.00%	延期 发放	
	质量指标	补贴资金发放足额 率	100%	0%	10	0	-100.00%	延期 发放	
	时效指标	补贴资金发放及时 率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政 资金 清算 不及 时	
效益指 标	经济效益 指标								
	社会效益 指标	维护群众利益, 保障 群众权益, 构建和谐 社会	保障	0%	25	0	-100.00%	延期 发放	
	生态效益 指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥85%	0%	5	0	-100.00%	延期 发放	
总分					100	30			

## 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	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1.86	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1.86	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	项目已完成，未支付		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	项目已完成，未支付		

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	项目已完成，未支付		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	项目已完成，未支付		
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				项目已完成，未支付				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指标	控制在指标文件内	≤1.86 万元	1.86 万元	10	10	0.00%	

		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
产出指 标	数量指标	国有企业新办理退 休人员管理服务工 作与原企业分离	100%	100%	10	10	0.00%		
		国有企业已退休人 员管理服务工作与 原企业分立	100%	100%	5	5	0.00%		
	质量指标	指标金额及时足额 拨付	及时	0%	5	0	-100.00%	财政 未及 时清 算	
	时效指标	改革任务完成时	按照中央、省要 求完成退休人员 管理服务工作与 原企业分立的时 限	100%	10	10	0.00%		



	效益指 标	经济效益 指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用 法人比例	100%	100%	25	25	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	企业满意度指标	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	85	

## 项目绩效自评表

项目名称	2023 年农村公路养护项目补助资金支出预算（三十里铺村道）						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	18	18	10	100	10
	政府性预算资金	0	18	18	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	送庄镇三十里铺村道 18 万元, 改善村道, 保障居民出行便利。				项目已完工，改善了村道，保障了居民出行便利				
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	预算成本	≤18 万元	18 万元	10	10	0.00%	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	路面提升完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	路面提升验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	路面提升完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障居民出行便利	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	100			

## 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	洛阳市孟津区送庄镇人民政府	实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	230	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	230	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	及时拨付资金，保质保量完成美丽乡村建设，实现社会主义新农村建设。				项目招投标手续已完成，2023年12月开工建设，尚未完工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤230万元	230万元	10	10	0.00%	

	社会成本 指标								
	生态环境 成本指标								
产出指 标	数量指标	美丽乡村建设涉及 行政村个数	100%	0%	10	0	-100.00%	项目 即将 开工	
	质量指标	项目竣工验收合格 率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目 即将 开工	
	时效指标	项目竣工及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目 即将 开工	
效益指 标	经济效益 指标								
	社会效益 指标	建设美丽乡村, 改善 农村基础设施	改善	0%	25	0	-100.00%	项目 即将 开工	
	生态效益								

		指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥85%	0%	5	0	-100.00%	项目 即将 开工
总分						100	30		



## 项目绩效自评表

项目名称	中再生占地费用专项资金						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府	实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	31.32	62.63	62.63	10	100	10
	政府性预算资金	31.32	62.63	62.63	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	足额中再生二期占地地租的发放,保障群众的合法权益。				地租已足额发放				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指标	总预算成本	≤31.32万	31.32万	10	10	0.00%	

		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
产出指 标	数量指标	地租发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	地租发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	地租发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指 标	经济效益 指标								
	社会效益 指标	保障群众的合法权 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	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目绩效自评表

项目名称	送庄镇东山头村光伏电站集体经济项目						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	35	17.85	10	51	5.1
	政府性预算资金	0	35	17.85	-	51	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	建设东山头村光伏电站项目，推进产业发展，巩固脱贫攻坚成果，加快与乡村振兴有效衔接。				项目已完工，按合同约定工程进度付款				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤35万元	35万元	10	10	0.00%	

	社会成本 指标								
	生态环境 成本指标								
产出指 标	数量指标	项目覆盖行政村数 量	1 个	1 个	10	10	0.00%		
	质量指标	项目竣工验收达标 率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指 标	经济效益 指标								
	社会效益 指标	推进产业发展，巩固 脱贫攻坚成果	推进	100%	25	25	0.00%		
	生态效益 指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	95.1			

## 项目绩效自评表

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

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	实施西瓜草莓大棚改造提升,道路加宽等工程,持续推进乡村振兴战略,打造送庄品牌.				项目已完工,财政资金未及时清算。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤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	西瓜草莓大棚改造 提升个数	≥2 个	2 个	10	10	0.00%		
	质量指标	项目竣工验收达标 率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指 标	经济效益 指标								
	社会效益 指标	持续推进乡村振兴 战略, 打造送庄品牌	推进	100%	25	25	0.00%		
	生态效益 指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

## 项目绩效自评表

项目名称	支持企业发展资金						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2300	2300	10	100	10
	政府性预算资金	0	2300	2300	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	支持企业发展，营造良好的招商环境，提高区域内经济发展。				补贴资金已发放到位，营造良好的招商环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤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	企业补贴发放完成 率	100%	100%	5	5	0.00%		
		涉及企业数量	1个	1个	5	5	0.00%		
	质量指标	补贴发发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指 标	经济效益 指标								
	社会效益 指标	提升优化招商环境	提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益 指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	企业满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目绩效自评表

项目名称	2023 年其他人力资源和社会保障管理事务支出						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	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，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			

		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加大促进就业再就业工作力度, 积极推进社会保障体系建设, 构建和谐稳定劳动关系, 扎实抓好劳动和社会保障各项任务, 促进全镇 经济社会协调发展.				项目已完成, 资金未及时拨付。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本指	经济成本	预算总成本	≤100 万元	100 万元	10	10	0.00%	

	标	指标							
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	区域内劳动保障覆 盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	完成各项工作任务 达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成各项工作及时 率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	积极推进社会保障 体系建设,促进全镇 经济社会协调发展.	推进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意度	服务对象	群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	

	指标	满意度指 标							
	总分				100	90			



## 项目绩效自评表

项目名称	退休人员一次性抚恤金						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府	实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	20.24	20.24	10	100	10
	政府性预算资金	0	20.24	20.24	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按期完成目标				及时拨付一次性抚恤金，体现了政府对退休死亡人员家属的关怀。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤20.25万	20.25万	10	10	0.00%	

		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
产出指 标	数量指标	抚恤金发放完成率	100%	100%	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	社会保障制度有所 完善提高	有所完善提高	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	退休人员家属满意 度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目绩效自评表

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

					本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	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。	5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	合理使用孟津区省级美丽乡村建设重点县（区）试点项目区级配套资金，对涉及的十里村、西山头村、东山头村、权岭村进行乡村建设，加快推进区级三条美丽乡村示范带建设进程，构建和谐新孟津。				项目设计已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施

成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤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	项目资金涉及行政村数量	4个	4个	10	10	0.00%	
	质量指标	美丽乡村建设工程质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	美丽乡村建设竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	加快推进区级三条美丽乡村示范带建设进程，构建美丽和谐新孟津	推进	100%	25	25	0.00%	
	生态效益							

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

## 项目绩效自评表

项目名称	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府	实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	1300	482.31	10	37.1	3.71
	政府性预算资金	0	1300	482.31	-	37.1	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			



	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	统筹区域内经济发展规划, 推进天乡经济融合, 提高农业发展水平, 做好投资促进, 及工业、交通、商贸、就业、统计、民政、教育等工作, 提升政府职能, 加强执政能力, 构建和谐社会。				提升了政府为民服务能力, 完成了工业交通等工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本指	经济成本	预算总成本	≤1300 万元	1300 万元	10	10	0.00%	

	标	指标							
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	各行政区域覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	服务质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	服务保障及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提升政府职能，构建 和谐社区。	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	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	93.71			

## 项目绩效自评表

项目名称	慧林生态园土地罚款返还经费						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府	实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	30.88	30.88	10	100	10
	政府性预算资金	0	30.88	30.88	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	足额拨付慧林源土地罚款返还款，及时发放地租，保障群众权益。				足额拨付了地租，保障了群众权益。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤30.88 万元	30.88 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	地租发放涉及行政 村个数	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	地租发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	地租发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指 标	经济效益 指标								
	社会效益 指标	及时发放地租，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	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目绩效自评表

项目名称	2022年8-12月经费						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	250	250	10	100	10
	政府性预算资金	0	250	250	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证镇村工作正常运转，提高政府职能，提升履职能力。				及时完成采购，完成上级交办的任务，保障了镇村工作的正常运行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤250 万元	250 万元	10	10	0.00%	

		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
产出指 标	数量指标	办公用品及耗材采 购完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
		上级交办任务完成 率	100%	100%	4	4	0.00%		
		镇村正常运转率	100%	100%	3	3	0.00%		
	质量指标	办公用品及耗材采 购合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
		上级交办任务完成 合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	办公用品及耗材采 购及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
		上级交办任务完成 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	提高政府职能，提升 履职能力	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	≥89%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	2023 年其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府	实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	80	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	80	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			

		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加强镇村文明实践活动站建设，加强党的组织建设和制度建设，激发工作活力，提升党建管理水平，加强党的建设，始终保持党领导一切。				项目已完成，资金未拨付。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本指	经济成本	预算总成本	≤80 万元	80 万元	10	10	0.00%	

	标	指标							
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	物资采购完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	物资采购足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
			物资采购达标率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	物资采购及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提升党的建设质量， 让群众更有幸福感。	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	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

## 项目绩效自评表

项目名称	总部经济企业扶持资金						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府	实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	7.7	7.7	10	100	10
	政府性预算资金	0	7.7	7.7	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	及时足额拨付支持资金, 营造良好的招商环境, 提高区域经济发展。				及时的拨付了补贴资金，提升了良好的营商环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤7.7万元	7.7万元	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	补贴企业个数	2个	2个	10	10	0.00%		
	质量指标	补贴资金发放足 额率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	补贴资金发放及时 率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指 标	经济效益 指标								
	社会效益 指标	营造招商环境，提高 区域内经济发展	提高	100%	25	25	0.00%		
	生态效益 指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目绩效自评表

项目名称	2023 年对村民委员会和村党支部的补助						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府	实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	400	108	10	27	2.7
	政府性预算资金	0	400	108	-	27	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			



	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障村级正常运转,提升履职能力.				村级正常运转，提高了基层组织的履职能力，资金不能及时拨付。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤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	各行政村村干部数 量	137 人	137 人	10	10	0.00%	
		质量指标	村干部工资发放足 额率	100%	27%	5	1.35	-73.00%	财政 资金 清算 不及 时
			办公用品采购合格 率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	村干部工资发放及 时率	100%	50%	5	2.5	-50.00%	财政 资金 清算 不及 时
			办公用品采购及时	100%	100%	5	5	0.00%	

			率						
效益指 标	经济效益 指标								
	社会效益 指标	保障村级正常运转, 提升履职能力	保障	100%	25	25	0.00%		
	生态效益 指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	86.55		

## 项目绩效自评表

项目名称	四家企业地租资金						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府	实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	30.43	30.43	10	100	10
	政府性预算资金	0	30.43	30.43	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	及时兑付丰旺塑业、人诚轴承、天夫再生、汉鼎金属回收四家企业地租,保障失地农户合法权益,维护社会稳定。				及时足额拨付四家企业地租，保障农民合法权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤30.44 万元	30.44 万元	10	10	0.00%	

		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
产出指 标	数量指标	农民补贴发放完成 率	100%	100%	5	5	0.00%		
		面积	235.07 亩	235.07 亩	5	5	0.00%		
	质量指标	农民补贴发放足额 率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	农民补贴发放及时 率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指 标	经济效益 指标								
	社会效益 指标	保障农民合法权益, 维护社会稳定	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	≥89%	89%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目绩效自评表

项目名称	2023 年其他文化旅游体育与传媒支出						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府	实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	50	7	10	14	1.4
	政府性预算资金	0	50	7	-	14	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	加强精神文明建设,提升全民素质,传统红色基因,打造文旅融合新农村.				项目已完成,资金拨付不及时。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤50万	50万	10	10	0.00%	



		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
产出指 标	数量指标	物资采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
		管护红色教育基地 数量	1处	1处	5	5	0.00%		
	质量指标	物资采购合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
		管护到位率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	物资采购及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
		日常管护及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
效益指 标	经济效益 指标								
	社会效益 指标	提升全民素质, 打造 文旅融合新农村	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	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	91.4			

## 项目绩效自评表

项目名称	孟津区 2022 年 7-12 月固定资产投资入库奖励工作经费						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1.2	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1.2	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	及时拨付奖励资金, 提升固定资产入库积极性, 提高区域内经济发展水平.				固定资产及时入库, 提升区域内经济发展水平, 但财政资金清算不及时				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤1.2 万元	1.2 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	奖励资金发放完成 率	100%	0%	10	0	-100.00%	延期 支付	
	质量指标	奖励资金发放足额 率	100%	0%	10	0	-100.00%	延期 支付	
	时效指标	奖励资金发放及时 率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政 资金 清算 不及 时	
效益指 标	经济效益 指标								
	社会效益 指标	提高区域内经济发 展水平	提高	0%	25	0	-100.00%	延期 支付	
	生态效益 指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意率	≥85%	0%	5	0	-100.00%	延期 支付	
总分					100	30			

## 项目绩效自评表

项目名称	2023 年其他农林水支出						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	500	95	10	19	1.9
	政府性预算资金	0	500	95	-	19	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加强农村建设, 推进乡村振兴发展.				项目已完工, 推进了乡村振兴进程。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤500 万元	500 万元	10	10	0.00%	

	社会成本 指标								
	生态环境 成本指标								
产出指 标	数量指标	区域内各行政村覆 盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	乡村振兴工作完成 达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	乡村振兴工作完成 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	推进乡村振兴,建设 美丽家园	推进	100%	25	25	0.00%		
	生态效益 指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	91.9			

## 项目绩效自评表

项目名称	2023 年其他公共安全支出						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	40	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	40	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			



	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	维护社会治安,提升群众安全感.				项目已完成，维护了社会治安稳定，提升了群众的安全感。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤40 万元	0 万元	10	0	0.00%	

	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	治安管理镇村覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	安全管理达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	消除安全隐患及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	维护社会治安,提升群众安全感	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	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

## 项目绩效自评表

项目名称	2023 年城乡社区环境卫生						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府	实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	500	391.54	10	78.31	7.83
	政府性预算资金	0	500	391.54	-	78.31	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自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, 打造美丽宜居村镇.				项目已完工, 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	预算总成本	≤500 万元	500 万元	10	10	0.00%	

		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
产出指 标	数量指标	各行政村覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%		
		行政村数量	17个	17个	5	5	0.00%		
	质量指标	环境卫生整治达标 率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	环境卫生整治及时 率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指 标	经济效益 指标								
	社会效益 指标	改善人居环境, 打造 美丽宜居村镇	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	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	97.83			

## 项目绩效自评表

项目名称	孟津区总部经济项目企业扶持资金						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	6.6	6.6	10	100	10
	政府性预算资金	0	6.6	6.6	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	及时发放支持企业发展资金，发展总部经济，提升区域内经济发展。				及时足额拨付了补助资金，提升区域经济发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤6.6 万元	6.6 万元	10	10	0.00%	

		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
产出指 标	数量指标	支持企业发展资金 发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	支持企业发展资金 发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	支持企业发展资金 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	发展总部经济，提升 区域经济发展	提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益 指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			



## 项目绩效自评表

项目名称	退休人员李双喜、安春旺一次性抚恤金及丧葬费						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府	实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	10.39	10.39	10	100	10
	政府性预算资金	0	10.39	10.39	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	及时、准确、足额发放退休人员死亡抚恤金及丧葬费，保障其家属的安抚慰问，落实国家政策，保障社会稳定。				足额发放一次性抚恤金，落实国家对退休人员关爱政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤10.4万元	10.4万元	10	10	0.00%	

		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
产出指 标	数量指标	发放人数	2人	2人	10	10	0.00%		
	质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指 标	经济效益 指标								
	社会效益 指标	落实国家政策,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	退休人员家属满意 度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目绩效自评表

项目名称	2022 年考核、乡村振兴先进单位及“五星”“四星”“三星”支部奖励资金						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府	实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	137.52	137.52	10	100	10
	政府性预算资金	0	137.52	137.52	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	及时拨付 2022 年考核、乡村振兴先进单位及“五星”“四星”“三星”支部奖励资金，激励担当作为，激发镇村干部群众干事创业的责任感和使用感。				及时足额拨付了奖励资金，激发镇村干部责任感和使用感。				
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	经济成本	预算总成本	≤137 万元	137 万元	10	10	0.00%	

	标	指标							
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
产出指 标	数量指标	奖励资金发放完成 率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	奖励资金发放足额 率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	奖励资金发放及时 率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指 标	经济效益 指标								
	社会效益 指标	提升工作效率，推动 乡村振兴	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	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目绩效自评表

项目名称	支持中明泰发展资金						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府	实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	68.66	136.66	136.66	10	100	10
	政府性预算资金	68.66	136.66	136.66	-	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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			

		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	支持中明泰发展资金, 提升招商环境, 促进经济发展。				及时足额拨付企业发展资金，提升了营商环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤68.66 万元	68.66 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	补贴资金发放完成 率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	补贴资金发放足额 率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	补贴资金发放及时 率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指 标	经济效益 指标								
	社会效益 指标	提升招商环境, 促进 经济发展	提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益 指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目绩效自评表

项目名称	2020-2021 年国有企业退休人员社会化管理补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府	实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	3.17	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	3.17	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			

		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	及时支付国有企业退休人员社会化管理补助资金，增强退休人员归属感、幸福感。真正实现“老有所养、老有年医、老有所为、老有所乐”。				项目已完工，未支付				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本指	经济成本	预算总成本	≤3.17 万元	3.17 万元	10	10	0.00%	

	标	指标							
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	补助资金发放完成 率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补助资金发放足额 率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助资金发放及时 率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	增强退休人员幸福 感	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	退休人员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	90			

## 项目绩效自评表

项目名称	2022 年残疾人托养中心运营						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府	实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	18.58	18.58	10	100	10
	政府性预算资金	0	18.58	18.58	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按期完成目标				及时拨付资金，保障托养中心正常运转。				
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	预算成本	≤18.58万	18.58万	10	10	0.00%	

		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
产出指 标	数量指标	托养费支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	托养费支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	托养费支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指 标	经济效益 指标								
	社会效益 指标	保障失能残疾人的 幸福指数	有所提高	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	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目绩效自评表

项目名称	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府	实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	129.27	17.46	10	13.51	1.35
	政府性预算资金	0	129.27	17.46	-	13.51	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			



	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加强巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接，建设美丽新农村。				项目已完工，资金按协议约定拨付。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤100%	100%	10	10	0.00%	

	社会成本 指标								
	生态环境 成本指标								
产出指 标	数量指标	区域内行政村覆盖 率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	巩固脱贫攻坚成果 返贫率	≤0%	0%	10	10	0.00%		
	时效指标	巩固脱贫攻坚成果 动态管理及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指 标	经济效益 指标								
	社会效益 指标	提升群众幸福指数	提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益 指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	91.35			

## 项目绩效自评表

项目名称	对企业发展补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府	实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1800	1800	10	100	10
	政府性预算资金	0	1800	1800	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	支持企业发展，优化招商环境，提升区域经济发展。				及时拨付企业补助资金，营造良好的招商环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤1800 万元	1800 万元	10	10	0.00%	

		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
产出指 标	数量指标	补助资金发放完成 率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	补助资金发放足额 率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	补助资金发放及时 率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指 标	经济效益 指标								
	社会效益 指标	优化招商环境, 提高 区域经济发展	提高	100%	25	25	0.00%		
	生态效益 指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目绩效自评表

项目名称	2021 年自然灾害救灾省、市结余资金						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	25	25	10	100	10
	政府性预算资金	0	25	25	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	保障 2021 年因灾倒损居民住房恢复重建建设结余资金专款专用，统筹本地区灾后恢复重建工作，使受损居民安全得到保障。				及时拨付恢复重建资金，使受损居民得到安全保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤25 万元	25 万元	10	10	0.00%	

	社会成本 指标								
	生态环境 成本指标								
产出指 标	数量指标	区域内各行政村覆 盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	灾后恢复重建房屋 合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	灾后恢复重建及时 率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指 标	经济效益 指标								
	社会效益 指标	居民安全得到保障， 提升居民安全感	保障	100%	25	25	0.00%		
	生态效益 指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	100			



## 项目绩效自评表

项目名称	2022 年秸秆综合利用补贴资金						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	10.8	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	10.8	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	促进大气污染防治和资源节约利用, 提升环境质量, 建设美丽家园.				项目已完工, 秸秆得到了很好的利用, 清运达标, 提升了大气环境质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤10.8万元	10.8万元	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	秸秆综合利用行政 村数量	17 个	17 个	10	10	0.00%		
	质量指标	秸秆清运验收达标 率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	秸秆清运及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指 标	经济效益 指标								
	社会效益 指标	提升环境质量, 建设 美丽家园	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	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

## 项目绩效自评表

项目名称	2018 年扶持村级集体经济发展省级试点村项目资金						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	100	100	10	100	10
	政府性预算资金	0	100	100	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	足额发放 2018 年扶持村级集体经济发展省级试点村项目资金，确保乡村集体经济有序发展，推动乡村振兴。				项目已完工，集体经济发展省级试点项目资金也足额发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤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	补贴行政村个数	1 个	1 个	10	10	0.00%		
	质量指标	补贴资金发放足 额率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	补贴资金发放及时 率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指 标	经济效益 指标								
	社会效益 指标	确保乡村集体经济 有序发展，推动乡村 振兴。	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	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	2023 年玉米大豆一喷多促一次性补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	6	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	6	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	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。				项目已完成，未支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤65 万元	0 万元	10	0	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	3 万亩	10	10	0.00%		
	质量指标	灾区生产能力恢复	基本恢复	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	灾后生产恢复时效性	及时恢复	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	灾害造成的影响	减轻	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

## 项目绩效自评表

项目名称	车厘子连片种植奖补资金						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府	实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	56.79	56.79	10	100	10
	政府性预算资金	0	56.79	56.79	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	及时拨付补贴资金, 支持特色产业发展, 助力乡村振兴.				及时足额拨付补贴资金				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤56.79 万元	56.79 万元	10	10	0.00%	

		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
产出指 标	数量指标	补贴资金发放完成 率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	补贴资金发放足额 率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	补贴资金发放及时 率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指 标	经济效益 指标								
	社会效益 指标	提升特色产业发展, 推进乡村振兴.	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	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目绩效自评表

项目名称	2023 年小城镇基础设施建设						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府	实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	500	130	10	26	2.6
	政府性预算资金	0	500	130	-	26	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障基础设施建设, 打造美丽乡村.				项目已完工，资金未拨付到位。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤500 万元	500 万元	10	10	0.00%	

	社会成本 指标								
	生态环境 成本指标								
产出指 标	数量指标	美丽乡村建设项目 个数	2个	2个	10	10	0.00%		
	质量指标	美丽乡村建设项目 竣工验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	美丽乡村建设项目 竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指 标	经济效益 指标								
	社会效益 指标	打造美丽乡村,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	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	92.6			

## 项目绩效自评表

项目名称	2023 年其他支持中小企业发展和管理支出						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	4000	1800	10	45	4.5
	政府性预算资金	0	4000	1800	-	45	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			



	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	支持企业发展, 提升招商环境.				项目已完成, 部分资金未及时拨付。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤2000 万元	2000 万元	10	10	0.00%	

	社会成本 指标								
	生态环境 成本指标								
产出指 标	数量指标	区域内企业覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	补贴资金发放足 额率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	补贴资金发放及时 率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指 标	经济效益 指标								
	社会效益 指标	提升招商环境, 推动 经济发展	提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益 指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	企业满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	94.5			

## 项目绩效自评表

项目名称	爱心消费券资金						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	13.68	13.35	10	97.59	9.76
	政府性预算资金	0	13.68	13.35	-	97.59	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	巩固拓展脱贫攻坚成果，助力恢复和扩大消费，让困难群众切实感受到党政政府的温暖关怀。				及时拨付资金，巩固脱贫攻坚成果，助力消费				
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	预算总成本	≤13.68 万元	13.68 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	消费券发放人数	456 人	456 人	10	10	0.00%		
	质量指标	消费券发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	消费券发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指 标	经济效益 指标								
	社会效益 指标	巩固脱贫攻坚成果, 提高消费内需	提高	100%	25	25	0.00%		
	生态效益 指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	99.76			

## 项目绩效自评表

项目名称	其他支持企业发展补助						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府	实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	339.32	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	339.32	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自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				
	按期完成目标				项目已完工，资金未及时拨付				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤339.33 万元	339.33 万元	10	10	0.00%	

		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	企业发展补助数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	企业发展补助发放 足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	企业发展补助发放 及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	财 政 资 金 清 算 不 及 时， 导 致 预 算 执 行 率 偏 差 较 大。



	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进项目区域内经济发展	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	项目区域内企业满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

## 项目绩效自评表

项目名称	2023 年农村合作经济						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府	实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	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，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加强农村集体经济合作, 加快农旅融合发展, 促进经济发展.				项目已完工，资金未拨付到位				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤200 万元	0 万元	10	0	0.00%	

		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	各行政村集体经济 覆盖率	100%	0%	20	0	-100.00%	支出 未及 时报
		质量指标	补贴资金到位率	100%	0%	5	0	-100.00%	支出 未及 时报 账。 导致 预算 执行 率偏 差较 大。
		时效指标	补贴资金发放及时 率	100%	0%	5	0	-100.00%	支出 未及

									时报 账。 导致 预算 执行 率偏 差较 大。
效益指 标	经济效益 指标								
	社会效益 指标	加强农村集体经济 组织建设, 加快农旅 融合发展	促进	0%	25	0	-100.00%	支出 未及 时报	
	生态效益 指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥85%	0%	5	0	-100.00%	支出 未及 时报	
总分						100	20		

## 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	洛阳市孟津区送庄镇人民政府	实施单位		洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	3.06	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	3.06	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	及时拨付村级安全“协管员”补贴，提高协管员工作动力，保障社区安全和谐稳定发展。				保障社区安全和谐，但是协管员补贴发放不及时				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤3.06 万元	3.06 万元	10	10	0.00%	

		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	安全协管员数量	17 人	0 人	10	0	-100.00%	支出 未及 时清 算
		质量指标	协管员工作补贴发 放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	支出 未及 时清 算
		时效指标	协管员工作补贴发 放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	支出 未及 时清 算。 导致 预算 执行



									率偏差较大。
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高协管员工作动力,保障社区安全和谐稳定发展	保障	0%	25	0	-100.00%	支出未及时清算	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	0%	5	0	-100.00%	支出未及时清算	
总分						100	30		

## 项目绩效自评表

项目名称	2022 年村级公益事业财政奖补项目资金						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	25	25	10	100	10
	政府性预算资金	0	25	25	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	及时足额拨付 2022 年村级公益事业财政奖补资金，使村级公益事业发挥效益，推进乡村振兴。				项目已完工，财政资金已足额拨付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤25 万元	25 万元	10	10	0.00%	

	社会成本 指标								
	生态环境 成本指标								
产出指 标	数量指标	补贴项目数量	2个	2个	10	10	0.00%		
	质量指标	补贴资金发放足 额率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	补贴资金发放及 时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指 标	经济效益 指标								
	社会效益 指标	发挥公益事业效 益， 推进乡村振兴	推进	100%	25	25	0.00%		
	生态效益 指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目绩效自评表

项目名称	扶持企业发展资金						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府	实施单位		洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	4.8	4.8	10	100	10
	政府性预算资金	0	4.8	4.8	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	足额发放补助资金，支持企业发展，提升营商环境。				足额发放补助资金，提升了营商环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤4.8万元	4.8万元	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	补助资金发放完成 率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	补助资金发放足额 率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	补助资金发放及时 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, 提升 营商环境	提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益 指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	企业满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目绩效自评表

项目名称	孟津区 2022 年 7 月升规纳统企业奖励资金						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	10	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	10	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			



	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	及时发放奖补资金，进一步提升营商环境，稳定区域内经济发展，提升区域内经济总量。				5 个企业全部完成升规纳统，资金尚未拨付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00%	

		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
产出指 标	数量指标	升规纳统企业数量	5 个	5 个	10	10	0.00%		
	质量指标	升规纳统企业达标 率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	企业升规纳统及时 率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指 标	经济效益 指标	提升区域经济总量	提升	100%	20	20	0.00%		
	社会效益 指标	提升营商环境	提升	100%	5	5	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	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

## 项目绩效自评表

项目名称	乡村振兴补助经费						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府	实施单位		洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	45	45	10	100	10
	政府性预算资金	0	45	45	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	扎实推进乡村振兴工作,建设美丽宜居新农村,提升群众幸福感指数。				项目已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤45%	45%	10	10	0.00%	

	社会成本 指标								
	生态环境 成本指标								
产出指 标	数量指标	环境提升覆盖行政 村个数	17 个	17 个	10	10	0.00%		
	质量指标	环境提升工程竣工 验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	环境提升工程完成 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	建设美丽新农村, 提 升群众幸福指数	提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益 指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目绩效自评表

项目名称	2023 年其他教育支出						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	30	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	30	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，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				
	激发教师积极性和创造性, 提升区域内教育管理水平.				项目已完工，未及时支付项目资金				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤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	教师数量	≥150 人	150 人	10	10	0.00%		
		租赁操场	1 个	1 个	10	10	0.00%		
	质量指标	租赁费支付足额率	100%	0%	3	0	-100.00%	支出 未及 时报 账。 导致 预算 执行 率偏 差较 大。	
		义务教育覆盖率	100%	100%	4	4	0.00%		
	时效指标	租金支付及时性	及时	50%	3	1.5	-50.00%	支出 未及	



									时报 账。 导致 预算 执行 率偏 差较 大。
效益指 标	经济效益 指标								
	社会效益 指标	提升教育教学质量 和教育管理水平	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	全体师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	85.5			

## 项目绩效自评表

项目名称	2021年电商（淘宝）示范村（镇）创建奖补资金						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府	实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	4	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	4	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按期完成目标				电商（淘宝）示范村项目已完成，财政资金已发放，但清算不及时。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤4万	4万	10	10	0.00%	

		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
产出指 标	数量指标	奖补资金发放完成 率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	奖补资金发放足额 率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	奖补资金发放及时 率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政 资金 清算 不及 时	
效益指 标	经济效益 指标								
	社会效益 指标	保障人民群众的 生活幸福度	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	80			

## 项目绩效自评表

项目名称	2023 年其他民政管理事务支出						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	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，预算确定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					
	保障新建敬老院设施齐全, 特困供应人员及时入住.				项目已完工，敬老院配套设施尚未完善，部分资金未拨付。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施	
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤200 万元	200 万元	10	10	0.00%		

	社会成本 指标								
	生态环境 成本指标								
产出指 标	数量指标	新建养老院	1个	1个	10	10	0.00%		
	质量指标	工程竣工验收合格 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	提升特困供养人员 居住环境,完善养老 服务机构	提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益 指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	养老人员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

## 项目绩效自评表

项目名称	2023 年其他宣传事务支出						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	50	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	50	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				



	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	创高水平工作，创高质量载体，创高素质队伍，促进宣传工作高效、协调、健康发展。				项目已完成，财政资金未拨付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤50 万元	50 万元	10	10	0.00%	

	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	镇村宣传完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
		行政村数量	17个	17个	5	5	0.00%		
	质量指标	镇村宣传范围覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	宣传活动开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升宣传氛围，推动区域内可持续发展。	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	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

## 项目绩效自评表

项目名称	2021 年中央自然灾害综合风险普查补助						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		

					本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	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。	5	5		
	预期目标				实际完成情况				
年度 总体 目标	1、摸清普查对象的数量、分布和规模，准确界定普查方式及填报单位。2、开展全面调查工作，汇总形成调查数据。3、利用地方主流媒体配合并落实国家宣传的具体内容。4、针对调查对象和内容，开展调查数据质检核查、汇总等重点工作。				对灾情进行了普查，形成了调查数据。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	1万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	普查对象清查覆盖率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	普查数据成果质检核查通过率	≥95%	98%	10	10	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	普查工作对提升基层自然灾害防治能力的作用	效果显著	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	普查行业部门满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

## 项目绩效自评表

项目名称	其他灾害防治及应急管理支出						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府	实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	80	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	80	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加强灾害防治和应急管理, 提升突发事件应急处理能力.				项目已完工，资金未及时拨付。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤80 万元	80 万元	10	10	0.00%	

	社会成本 指标								
	生态环境 成本指标								
产出指 标	数量指标	区域内行政村覆盖 率	100%	100%	5	5	0.00%		
		行政村数量	17个	17个	5	5	0.00%		
	质量指标	处理应急事故办结 率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	处理应急事故及时 率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指 标	经济效益 指标								
	社会效益 指标	提升突发事件应急 处理能力,维护社会 稳定	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	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	90			



## 项目绩效自评表

项目名称	第一季度乡镇财力补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	565	495	10	87.61	8.76
	政府性预算资金	0	565	495	-	87.61	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	加大财税征管力度, 优化财税运行环境, 按期完成财税目标, 提升经济环境, 提高征管效益。				优化了财税运行环境, 按期完成财税目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤665 万元	665 万元	10	10	0.00%	

	社会成本 指标								
	生态环境 成本指标								
产出指 标	数量指标	财税目标完成足 额率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	财税目标完成达 标率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	财税目标完成及 时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指 标	经济效益 指标								
	社会效益 指标	提升经济环境，提高 征管效益	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	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	98.76			

## 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下半年运营经费						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	18.58	18.58	10	100	10
	政府性预算资金	0	18.58	18.58	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	保障贫困重度失能残疾人托养中心正常运营, 使贫困重度失能残疾人权益得到保障.				托养中心正常运营, 资金拨付及时				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤18.58 万元	18.58 万元	10	10	0.00%	

		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
产出指 标	数量指标	护理人员数量	6 人	6 人	5	5	0.00%		
		托养中心入住人数	11 人	11 人	5	5	0.00%		
	质量指标	养护资金发放到位率	100%	100%	10	10	0.00%		
		养护资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指 标	经济效益 指标								
	社会效益 指标	保障重度失能残疾人权益	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	托养中心入住人员 满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目绩效自评表

项目名称	2023 年其他卫生健康支出						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加强全民健康普及与宣传, 推进公共卫生安全.				项目已完成, 资金未拨付。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤120 万	120 万	10	10	0.00%	



	社会成本 指标								
	生态环境 成本指标								
产出指 标	数量指标	卫生健康普及覆盖 率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	公共卫生安全达标 率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	突发公共卫生事件 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	加强公共卫生安全 教育,全面提升群众 卫生健康意识	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	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

## 项目绩效自评表

项目名称	洛钢占地地租						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府	实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	75.54	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	75.54	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	及时发放地租，保障群众合法权益，维护社会和谐稳定。				财政资金清算不及时，但最终完成了发放，总体上保障了群众的合法权益，维护了社会稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤75.55 万元	0 万元	10	0	0.00%	

		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
产出指 标	数量指标	地租发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	地租发放足额率	100%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标	地租发放及时率	100%	0%	5	0	-100.00%	财政资金 清算不及 时	
效益指 标	经济效益 指标								
	社会效益 指标	保障群众权益, 维护 社会和谐稳定	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	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	75			

## 项目绩效自评表

项目名称	乡村振兴补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府	实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	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，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	提升改造负图、清河等村党群服务中心，开展绿化、立面改造、环境整治等工作，推动乡村振兴战略。				项目已完工，环境整治立面改造等已达标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤200 万元	200 万元	10	10	0.00%	

	社会成本 指标								
	生态环境 成本指标								
产出指 标	数量指标	环境整治涉及行政村个数	7个	7个	10	10	0.00%		
	质量指标	环境整治验收合格率	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	改善环境，提升党群服务中心职能，增强群众幸福感	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	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

## 项目绩效自评表

项目名称	2023 年其他城乡社区支出						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府	实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	700	150	10	21.43	2.14
	政府性预算资金	0	700	150	-	21.43	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			



	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	各项地租足额发放，保障群众的合法权益，构建和谐社会。				地租发放不及时，但最后都发到位，保障了群众的合法权益。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤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	补贴发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	补贴发放及时率	100%	50%	10	5	-50.00%	财政资金 清算不及 时	
效益指 标	经济效益 指标								
	社会效益 指标	保障群众的合法权 益, 构建和谐社会	保障	100%	25	25	0.00%		
	生态效益 指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	87.14			

## 项目绩效自评表

项目名称	2021 年村级公益事业财政奖补项目资金（第二批）						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	35	35	10	100	10
	政府性预算资金	0	35	35	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按期完成任务				项目已完工				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤35 万元	35 万元	10	10	0.00%	

	社会成本 指标								
	生态环境 成本指标								
产出指 标	数量指标	2021 年村级公益事 业项目	2 个	2 个	10	10	0.00%		
	质量指标	项目完成验收质量 达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	项目完成验收及时 率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指 标	经济效益 指标								
	社会效益 指标	村级公益事业项目 对提升区域内经济 发展的作用	效果显著	100%	25	25	0.00%		
	生态效益 指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目绩效自评表

项目名称	2023 年其他节能环保支出						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府	实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	50	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	50	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障节能环保工作经费, 打造绿水青山, 美丽宜居乡村.				项目完成, 资金未拨付。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤50 万元	50 万元	10	10	0.00%	

	社会成本 指标								
	生态环境 成本指标								
产出指 标	数量指标	区域内镇村覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%		
		安全巡查次数	≥4次	4次	5	5	0.00%		
	质量指标	安全节能环保达标 率	100%	100%	5	5	0.00%		
		整改达标率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	巡查工作开展及时 率	100%	100%	5	5	0.00%		
		整改及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
效益指 标	经济效益 指标								
	社会效益 指标	提升居住环境, 建设 美丽乡村	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	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	90			



## 项目绩效自评表

项目名称	洛财建[2023]29号2023年农村公路养护项目市级补助资金（送庄镇116万）						
主管部门	洛阳市孟津区送庄镇人民政府	实施单位	洛阳市孟津区送庄镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	16	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	积极推进农村公路建设，支持各地农村公路改造修复、日常养护，改善农村公路通行条件。				公路改造已完工，未验收，资金未拨付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤16万元	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	实施农村公路养护 里程	≥0.8 公里	0.8 公里	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	提升路网服务水平	提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益 指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥85%	85%	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。