

2022 年度  
洛阳市孟津区横水镇人民政府部门决算公开

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市孟津区横水镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 洛阳市孟津区横水镇人民政府概况

## 一、部门职责

宣传和贯彻执行落实党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定、命令。执行本级党代会、人代会的决议，发布本级政府决定和命令。负责农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础；研究决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题。抓好决策部署的组织实施和督促落实；落实党建工作责任制，加强党员队伍建设，抓好党员教育、发展党员工作。做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作，领导工会、共青团、妇联等群团工作；全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。负责辖区内经济社会发展和村镇建设规划的编制和实施，组织农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设，加快经济社会发展，促进农民增收，改善农村生产生活环境；负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力社保、财政、教育、科技、旅游、文化、体育、卫生健康、扶贫开发、人民武装、应急管理和安全生产、残疾、侨务等行政工作，构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展；承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全等有关工作。负责辖区内集镇管理、公共服务、生态环境保护等工作。负责处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷；抓好精神文明建设，负责组织群众性文化体育活动，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；负责辖区内基层组织建设、管理和服务工作。加强基层民主法制建设，推进村民委员会自治。深化村务、财务公开制度，推进农村集体资产产权制度改革，组织协调农村土地流转，维护群众合法权益；加强镇级财政管理，编报和执行财政预算。做好经济社会统计和村级财务内审监督工作。建立健全减轻农民负担的监督管理机制；深化乡镇“只进一扇门”“最多跑一次”改革，推进本镇便民服务平台建设。负责制定完善本镇权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整、公示机制，推进全镇政务公开；完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

洛阳市孟津区横水镇人民政府内设机构 7 个，包括：洛阳市孟津区横水镇农业服务中心、洛阳市孟津区横水镇文化教育旅游服务中心、洛阳市孟津区横水镇卫生健康服务中心、洛阳市孟津区横水镇国土规划建设所、洛阳市孟津区横水镇党政综合便民服务中心、洛阳市孟津区横水镇社会治安综合治理中心、洛阳市孟津区横水镇综合行政执法队。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区横水镇人民政府部门决算包括：本级决算。

第二部分  
2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门名称：洛阳市孟津区横水镇人民政府

2022 年度

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9794.19	一、一般公共服务支出	32	1133.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	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	2000.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	103.00
	9		九、卫生健康支出	40	31.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	584.00
	12		十二、农林水支出	43	2674.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	3129.00
	15		十五、商业服务等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.00
	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	135.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	9794.19	<b>本年支出合计</b>	58	9794.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	9794.19	<b>总计</b>	62	9794.19

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

# 收入决算表

公开 02 表

部门名称：洛阳市孟津区横水镇人民政府

2022 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,794.19	9,794.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,133.19	1,133.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,133.19	1,133.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	695.09	695.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	438.11	438.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20811	残疾人事业	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	584.00	584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	584.00	584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	531.00	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,674.00	2,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,910.00	1,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	709.00	709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	198.00	198.00	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	511.00	511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,129.00	3,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,129.00	3,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,129.00	3,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区横水镇人民政府

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,794.19	1,206.19	8,588.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,133.19	1,133.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,133.19	1,133.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	695.09	695.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	438.11	438.11	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.00	18.00	85.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.00	18.00	57.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	18.00	18.00	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	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	584.00	0.00	584.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	584.00	0.00	584.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	531.00	0.00	531.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,674.00	50.00	2,624.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,960.00	50.00	1,910.00	0.00	0.00	0.00

2130101	行政运行	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,910.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	709.00	0.00	709.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	511.00	0.00	511.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,129.00	0.00	3,129.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,129.00	0.00	3,129.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,129.00	0.00	3,129.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00

2240703	自然灾害救灾补助	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：洛阳市孟津区横水镇人民政府

2022 年度

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	9,794.19	一、一般公共服务支出	33	1133.19	1,133.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.00	103.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.00	31.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	584.00	584.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,674.00	2,674.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	3129.00	3129.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.00	5.00	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	135.00	135.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	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	9,794.19	<b>本年支出合计</b>	59	9794.19	9794.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	9794.19	<b>总计</b>	64	9794.19	9794.19	0.00	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区横水镇人民政府

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,794.19	1,206.19	8,588.00
201	一般公共服务支出	1,133.19	1,133.19	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,133.19	1,133.19	0.00
2010301	行政运行	695.09	695.09	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,000.00	0.00	2,000.00
20701	文化和旅游	2,000.00	0.00	2,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,000.00	0.00	2,000.00
208	社会保障和就业支出	103.00	18.00	85.00
20805	行政事业单位养老支出	75.00	18.00	57.00
2080501	行政单位离退休	18.00	18.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	0.00	57.00

20811	残疾人事业	22.00	0.00	22.00
2081199	其他残疾人事业支出	22.00	0.00	22.00
20825	其他生活救助	6.00	0.00	6.00
2082502	其他农村生活救助	6.00	0.00	6.00
210	卫生健康支出	31.00	0.00	31.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00
21011	行政事业单位医疗	21.00	0.00	21.00
2101101	行政单位医疗	21.00	0.00	21.00
212	城乡社区支出	584.00	0.00	584.00
21203	城乡社区公共设施	584.00	0.00	584.00
2120303	小城镇基础设施建设	531.00	0.00	531.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	53.00	0.00	53.00
213	农林水支出	2,674.00	50.00	2,624.00
21301	农业农村	1,960.00	50.00	1,910.00
2130101	行政运行	50.00	50.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,910.00	0.00	1,910.00

21302	林业和草原	5.00	0.00	5.00
2130299	其他林业和草原支出	5.00	0.00	5.00
21307	农村综合改革	709.00	0.00	709.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	198.00	0.00	198.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	511.00	0.00	511.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,129.00	0.00	3,129.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,129.00	0.00	3,129.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,129.00	0.00	3,129.00
221	住房保障支出	5.00	5.00	0.00
22102	住房改革支出	5.00	5.00	0.00
2210201	住房公积金	5.00	5.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	135.00	0.00	135.00
22401	应急管理事务	4.00	0.00	4.00
2240199	其他应急管理支出	4.00	0.00	4.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	131.00	0.00	131.00
2240703	自然灾害救灾补助	93.00	0.00	93.00

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区横水镇人民政府

2022 年度

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	812.11	302	商品和服务支出	207.85	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	296.26	30201	办公费	50.00	31001	房屋建筑物构建	0.00
30102	津贴补贴	223.67	30202	印刷费	56.10	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	64.47	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.80	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	63.43	30206	电费	10.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	37.30	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.70	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.60	30211	差旅费	15.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	79.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.70	30214	租赁费	4.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	186.23	30215	会议费	2.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	19.87	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	29.86	30217	公务招待费	10.97	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	18.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	73.60	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	18.60	30226	劳务费	16.10	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	26.30	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		998.34	公用经费合计					207.85

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：洛阳市孟津区横水镇人民政府

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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：洛阳市孟津区横水镇人民政府

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：洛阳市孟津区横水镇人民政府

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.97	0.00	8.00	0.00	8.00	10.97	18.97	0.00	8.00	0.00	8.00	10.97

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

# 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 9794.19 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3683.19 万元，增长 60.27%。主要原因是工作人员增加，费用增加；新冠疫情形势严重，造成防疫经费等各项费用增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9794.19 万元，其中：财政拨款收入 9794.19 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9794.19 万元，其中：基本支出 1206.19 万元，占 12.32%；项目支出 8588.00 万元，占 87.68%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 9794.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3683.19 万元，增长 60.27%。主要原因是工作人员增加，费用增加；新冠疫情形势严重，造成防疫经费等各项费用增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **(一) 总体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9794.19 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3683.19 万元，增长 60.27%。主要原因是工作人员增加，费用增加；新冠疫情形势严重，造成防疫经费等各项费用增加。

### **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9794.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1133.19 万元，占 11.57%；文化旅游体育与传媒支出（类）2000.00 万元，占 20.42%；社会保障和就业支出（类）103.00 万元，占 1.05%；卫生健康支出（类）31.00 万元，占 0.32%；城乡社区支出（类）584.00 万元，占 5.96%；农林水支出（类）2674.00 万元，占 27.30%；资源勘探工业信息等支出（类）3129.00 万元，占 31.95%；住房保障支出（类）5.00 万元，占 0.05%；灾害防治及应急管理支出（类）135.00 万元，占 1.38%。

### **(三) 具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9794.19 万元，支出决算为 9794.19 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 695.09 万元，决算数 695.09 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数

无差异。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 438.10 万元，决算数 438.10 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为 2000.00 万元，决算数 2000.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

4. 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 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无差异。

5. 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 57.00 万元，决算数 57.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算数为 22.00 万元，决算数 22.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

7. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算数为 6.00 万元，决算数 6.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为 10.00 万元，决算数 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 21.00 万元，决算数 21.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

10. 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 531.00 万元，决算数 531.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为 53.00 万元，决算数 53.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为 1910.00 万元，决算数 1910.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算数为 5.00 万元，决算数 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算数为 198.00 万元，决算数 198.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为 511.00 万元，决算数 511.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

17. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算数为 3129.00 万元，决算数 3129.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 5.00 万元，决算数 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算数为 4.00 万元，决算数 4.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算数为 93.00 万元，决算数 93.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

21. 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 38.00 万元，决算数 38.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1206.19 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 41.81 万元，下降 3.35%。主要原因是厉行节约。

其中：人员经费 998.34 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 29.41 万元，下降 2.86%。主要原因是疫情原因压缩人员经费。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、救济费、医疗费补助、职工基本医疗保险缴费。

公用经费 207.85 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 12.40 万元，下降 5.63%。主要原因是疫情原因压缩开支。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 18.97 万元，支出决算为 18.97 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 8.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 42.17%；公务接待费支出决算 10.97 万元，完成全年预算的 100.00%，占 57.83%。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 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 8.00 万元。主要用于支付加油及修车、车辆保险。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

**3.公务接待费**，全年预算为 10.97 万元，支出决算为 10.97 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

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

其他国内公务接待支出 10.97 万元。2022 年共接待国内来访团组 415 个、来宾 573 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费年初预算为 1520.00 万元，支出决算为 1133.19 万元，完成年初预算的 74.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。机关运行经费较上年度减少 207.85 万元，下降 15.82%，主要原因是压缩开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 105.00 万元，其中：政府采购货物支出 5.00 万元、政府采购工程支出 100.00 万元。授予中小企业合同金额 100.00 万元，占政府采购支出总额的 95.24%，其中：授予小微企业合同金额 100.00 万元，占政府采购支出总额的 95.24%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上专用设备（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：2022 年本部门对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目 36 个，涉及资金 8588.00 万元均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：2022 年，本部门需开展绩效监控项目 36 个，实际开展绩效监控项目 36 个，36 个项目完成监控时段目标，0 个项目未完成监控时段目标，不存在偏差。

**绩效评价及结果运用方面**，本部门将加强与财政部门的沟

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

## **（二）项目绩效自评结果**

2022年度，本部门项目全年预算合计8588.00万元（含上年结转资金），支出合计8588.00万元，预算执行率100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目36个，实际自评36个，26个项目自评等级为优，6个项目自评为良，4个项目自评为中；20个项目完成所有绩效指标，16个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分93.53分，评价等级为优。

**好的方面：**相关项目绩效目标设置合理，严格按照各项管理制度执行，年初设定的各项工作目标和绩效指标完成较好。为提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展，强化对权力运行制度监督等方面发挥了积极作用；

**存在问题：**绩效实施过程中各部门的配合不太紧凑。

**下步措施：**在项目实施过程中加强各部门的配合，更好的完成各项工作目标和绩效指标。

### **（三）重点绩效评价结果**

2022年度，本部门对8个项目进行了部门重点绩效评价，“创建全国文明典范城市创建常态化管理工作考核奖励”项目评价得分98.34分，评价等级为优；“自然灾害救助”项目评价得分为99.97分，评价等级为优；“村级经费”项目评价得分为100分，评价等级为优；“孟财预2022年71号文件元庄村村集体经济”项目评价得分为100分，评价等级为优；“孟津区加强来（返）孟人员社区报备、增设核酸监测点、高速路口等落地即检工作经费”项目评价得分为100分，自评等级为优；“村民委员会和村党支部补助”项目评价得分为100分，自评等级为优；“21年因灾到孙居民住房恢复重建市级补助资金”项目评价得分为100分，自评等级为优；“孟财预【2022】66号关于下达2022年电商（淘宝）示范村（镇）创建奖补资金的通知”项目评价得分为100分，自评等级为优。

## 整体绩效自评表

部门名称		洛阳市孟津区横水镇人民政府（汇总）							
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）		6994.23	8588.00	8588.00	10	100	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		6994.23	8588.00	8588.00	-	100	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	1021.78	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标按照省委市政府战略部署和发展规划，与我镇的年度发展规划和工作各项主要目标相切合，本年度预算及项目安排合理实际。				经济实力稳步提升，项目建设成果丰硕，乡村振兴精准发力，镇村形象明显提升，民生福祉有力增进，政府建设有效推进。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	工作全面稳步推进。	经济发展稳步攀升，社会稳定发展，保证本单位正常运转。			完成地区生产总值 15.29 亿元，经济社会发展呈现稳中有进，稳中向好，稳中提质。				
	实施乡村振兴目标	巩固脱贫攻坚成果，建设美丽乡村全面实施乡村振兴，打造宜居、绿色、美丽乡村			创建达标村 8 个，实施集体经济项目 6 个，促进集体经济增收 60 余万元。存栏两牛 6000 余头。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥90%	69.76%	1	0.78	-22.49%	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。

			预算调整率	≤10%	100.73%	2	0	907.30%	由于新冠疫情影响,部分支出未 及时报账。导致预算执行率偏差 较大。	
			结转结余率	≤10%	30.24%	2	0	202.40%	由于新冠疫情影响,部分支出未 及时报账。导致预算执行率偏差 较大。	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%		
			政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	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 计划完 成率	100%	100%	5	5	0.00%		
			重点工作任务 2 计划完 成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		履职目标实现	履职目标实现率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	履职效益	人居环境改造进展情况	有效加强	100%	25	25	0.00%		
		满意度	人民群众满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	总分						100	93.53		

## 项目绩效自评表

项目名称	2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算						
主管部门	洛阳市孟津区横水镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区横水镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1.12	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1.12	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学性：本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	拨付合规性：本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	使用规范性：本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况：本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，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		5	5		

			流程。						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金				对国有企业退休人员党组织关系进行管理				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	1.12 万元	0 万元	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	退休人员社会化管理涉及人数	27 人	0 人	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。
		质量指标	社会化管理达标率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。
		时效指标	社会化管理工作及时	及时	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众生活水平	提高	0%	15	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。项目计划于 2023 年开展。
			促进和谐社会建设	促进	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。

	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于2023年开展。	
总分					100	20			

## 项目绩效自评表

项目名称	村民委员会和村党支部补助						
主管部门	洛阳市孟津区横水镇人民政府	实施单位		洛阳市孟津区横水镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	8.47	8.47	10	100	10
	政府性预算资金	0	8.47	8.47	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学性：本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	拨付合规性：本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	使用规范性：本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况：本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，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		5	5		

			流程。						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	村组干部工资正常及时足额发放，促进社会和谐稳定，提高工作效率，保证村里稳定及正常工作				推进工作开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	根据实际需要支出	8 万元	8.47 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	村级经费发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	村级经费足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	村级经费及时发放	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进村级发展	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部群众满意	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目绩效自评表

项目名称	上院村道农村公路建设项目省补助						
主管部门	洛阳市孟津区横水镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区横水镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	42	42	10	100	10
	政府性预算资金	0	42	42	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。		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				
	上院村道农村公路建设项目省补助		按期修成，方便群众生产生活				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤42.00 万元	42 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完工项目	≥1 项	1 项	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完工及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升村民出行便利性	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目绩效自评表

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

			流程。						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	危桥改造车购税补助资金（西官庄桥）				方便群众出行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤40.00 万元	40 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	改造及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	改善空气质量	改善	100%	25	25	0.00%	
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	冬季清洁取暖中央奖补资金						
主管部门	洛阳市孟津区横水镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区横水镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	14.12	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	14.12	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学性：本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	拨付合规性：本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	使用规范性：本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况：本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，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		5	5		

			流程。						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	冬季清洁取暖中央奖补资金				清洁取暖 保护环境				
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	项目成本	≤14.12 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2023 年开展。
		质量指标	补贴合规性	合规	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2023 年开展。
		时效指标	补贴及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2023 年开展。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善居民生活水平	改善	0%	25	0	-100.00%	项目计划于2023 年开展。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于2023 年开展。	
总分						100	30		

## 项目绩效自评表

项目名称	21 年因灾倒损居民住房恢复重建市级补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区横水镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区横水镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	10	10	10	100	10
	政府性预算资金	0	10	10	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学性：本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	拨付合规性：本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	使用规范性：本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况：本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，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		5	5		

		流程。							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	补助资金及时发放，受灾重建、严重倒损、修缮住房得到有效保障，体现政府温暖。				根据实际倒塌房屋，给予群众补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	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	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	受灾群众救助得到保障	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	2022 年在职村两委干部基本报酬新增资部分资金						
主管部门	洛阳市孟津区横水镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区横水镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	90.96	90.96	10	100	10
	政府性预算资金	0	90.96	90.96	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学性：本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	拨付合规性：本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	使用规范性：本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况：本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，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		5	5		

			流程。						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	横水镇村组干部 2022 年报酬及运行经费确保村级工资稳定发展				促进工作开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	按总成本	90.96 万元	90.96 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工资发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	工资发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进乡村振兴，落实各项工作部署	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	其他政府机构事务支出						
主管部门	洛阳市孟津区横水镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区横水镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	17.76	2.78	10	15.65	1.57
	政府性预算资金	0	17.76	2.78	-	15.65	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学性：本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	拨付合规性：本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	使用规范性：本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况：本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，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		5	5		

		流程。							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	正常缴纳水电费，支付打印办公费用，按时发放分流人员基本生活费、遗属定补、劳务派遣人员工资等。 维持机关正常运转，建强基层党支部，服务基层群众，促进乡村振兴。				维持机关正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	18 万元	2.78 万元	10	1.54	-84.56%	财政未及时清算，工作已完成，部分资金用上年结余指标清算
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	水电通讯费缴纳完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			工资补助发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	水电通讯费缴纳足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
			工资缴纳完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	工资缴纳及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
			水电通讯费缴纳及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
效益	经济效益指标								

	指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	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	工作人员满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%	
			群众满意度	≥90%	90%	2	2	0.00%	
	总分						100	83.11	

## 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经费						
主管部门	洛阳市孟津区横水镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区横水镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	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	安排科学性：本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	拨付合规性：本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	使用规范性：本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况：本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，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		5	5		

		流程。							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021年中央自然资源综合风险普查经费资金及时发放,确保工作正常开展				给普查工作提供物资保障。				
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	按总成本	1万元	0万元	10	0	-100.00%	财政未及时清算
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升普查人员工作积极性	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	普查人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

## 项目绩效自评表

项目名称	文化服务支出						
主管部门	洛阳市孟津区横水镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区横水镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2000	2000	10	100	10
	政府性预算资金	0	2000	2000	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学性：本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	拨付合规性：本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	使用规范性：本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况：本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，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		5	5		

		流程。							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强文化服务资金投入，支持乡村振兴，文化底蕴提升。				促进横水文化事业发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	按总成本	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	资金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进发展乡村振兴，确保文化底蕴提升	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	行政运行						
主管部门	洛阳市孟津区横水镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区横水镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	58.7	58.7	10	100	10
	政府性预算资金	0	58.7	58.7	-	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	安排科学性：本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	拨付合规性：本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	使用规范性：本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况：本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，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		5	5		

			流程。						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	正常缴纳水电费，支付打印办公费用，按时发放分流人员基本生活费、遗属定补、劳务派遣人员工资等。 维持机关正常运转，建强基层党支部，服务基层群众，促进乡村振兴。				保障了机关基本运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	50 万元	58.70 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	当月任务水电费缴纳完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品采购完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			分流人员等工资补助发放完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
		质量指标	当月任务水电费缴纳足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
			分流人员等工资补助发放足额率	100%	100%	4	4	0.00%	
			办公用品合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	分流人员等工资补助发放及时率	100%	100%	4	4	0.00%	
			办公用品采购及时率	100%	100%	3	3	0.00%	
			当月任务水电费缴纳	100%	100%	3	3	0.00%	

			及时率						
效益 指标	经济效益指标								
	社会效益指标	巩固党的建设促进乡 村振兴	促进巩固	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	工作人员满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%		
		服务群众满意度	≥90%	90%	2	2	0.00%		
总分					100	100			

## 项目绩效自评表

项目名称	机关运行经费						
主管部门	洛阳市孟津区横水镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区横水镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	500	50	50	10	100	10
	政府性预算资金	500	50	50	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学性：本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	拨付合规性：本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	使用规范性：本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况：本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，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		5	5		

			流程。						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	正常缴纳水电费，支付打印办公费用，按时发放分流人员基本生活费、遗属定补、劳务派遣人员工资等。 维持机关正常运转，建强基层党支部，服务基层群众，促进乡村振兴。				已满足基本办公运转，促进工作开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	500 万元	50 万元	10	1	-90.00%	工作已完成，疫情原因财政未及时清算
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	水电费缴纳完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			办公用品采购完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
			发放分流人员、劳务派遣人员等工资发放完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		质量指标	水电费缴纳足额率	100%	100%	2	2	0.00%	
			发放分流人员、劳务派遣人员等工资发放足额率	100%	100%	2	2	0.00%	
			办公用品合格率	100%	100%	6	6	0.00%	
时效指标	发放分流人员、劳务派遣人员等工资发放及时率	100%	100%	2	2	0.00%			

			办公用品采购及时率	100%	100%	6	6	0.00%	
			水电费缴纳及时率	100%	100%	2	2	0.00%	
效益 指标	经济效益指标								
	社会效益指标	加强党的建设，促进地方发展	巩固加强	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意 度指 标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	2	2	0.00%		
		内部职工满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%		
总分						100	91		

## 项目绩效自评表

项目名称	村组干部报酬及经费						
主管部门	洛阳市孟津区横水镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区横水镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	300	275.53	275.53	10	100	10
	政府性预算资金	300	275.53	275.53	-	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	安排科学性：本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	拨付合规性：本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	使用规范性：本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况：本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，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		5	5		

		流程。							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	横水镇村组干部 2022 年报酬及运行经费 17 个村（社区）383 名村组干部工资及村级基本运转经费				工资及时发放，村级正常运转				
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	按总成本	300 万元	275.53 万元	10	9.18	-8.16%	提高准确性
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工资发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	工资发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证村级工作稳定开展	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%	
			村组干部家属满意度	≥90%	90%	2	2	0.00%	
总分						100	99.18		

## 项目绩效自评表

项目名称	中小企业补贴						
主管部门	洛阳市孟津区横水镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区横水镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	800	29.17	10	3.65	0.36
	政府性预算资金	0	800	29.17	-	3.65	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学性：本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5		
	拨付合规性	拨付合规性：本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	使用规范性：本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况：本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，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		5	5		

			流程。						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支持企业发展，确保经济持续进行				支持企业发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	800 万元	29.17 万元	10	0.36	-96.35%	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	支持企业发展，确保经济持续进行	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	80.73			

## 项目绩效自评表

项目名称	其他宣传事务支出						
主管部门	洛阳市孟津区横水镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区横水镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	25.5	19.88	10	77.96	7.8
	政府性预算资金	0	25.5	19.88	-	77.96	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学性：本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	拨付合规性：本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5		
	使用规范性	使用规范性：本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况：本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设		5	5		

			置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实省委宣传工作精神加强乡风文明建设				推进乡风文明				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	按总成本	26 万元	19.88 万元	10	7.65	-23.54%	工作已完成，疫情原因财政未及时清算
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建成文明实践站	4 个	4 个	10	10	0.00%	
		质量指标	文明实践站验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	文明实践站建设完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进乡风文明	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	95.45		

## 项目绩效自评表

项目名称	对个人和家庭的补助						
主管部门	洛阳市孟津区横水镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区横水镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	300	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	300	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学性：本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	拨付合规性：本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	使用规范性：本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况：本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，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		5	5		

			流程。						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时发放				按时发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤300 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2023 年开展。
		质量指标	补助发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2023 年开展。
		时效指标	补助发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2023 年开展。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障职工基本生活	保障	0%	25	0	-100.00%	项目计划于2023 年开展。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于2023 年开展。	
总分						100	30		

## 项目绩效自评表

项目名称	村级安全协管员工作补贴经费						
主管部门	洛阳市孟津区横水镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区横水镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	3.6	3.6	3.6	10	100	10
	政府性预算资金	3.6	3.6	3.6	-	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	安排科学性：本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	拨付合规性：本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	使用规范性：本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况：本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设		5	5		

			置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强村级安全巡逻，确保安全稳定				及时发放到安全员手中				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	按总成本	3.6 万元	3.6 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	安全补贴发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	安全补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	安全补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进村级安全稳定发展	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	安全员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	创建全国文明典范城市创建常态化管理工作考核奖励						
主管部门	洛阳市孟津区横水镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区横水镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	20	18.33	10	91.65	9.17
	政府性预算资金	0	20	18.33	-	91.65	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学性：本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	拨付合规性：本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	使用规范性：本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚	5	5			

		列支出等情况。							
	预算管理情况	预算管理情况：本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，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				
	创建全国文明典范城市创建常态化管理工作考核奖励及时发放激发工作活力				开展文明城市创建，打扫卫生，开展绿化，宣传科学健康生活方式。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	按总成本	20 万元	18.33 万元	10	9.17	-8.35%	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	版面等宣传品采购完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	版面等宣传品验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
时效指标		版面等宣传品采购及时率	100%	100%	10	10	0.00%		

	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升宣传氛围	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 度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.34		

## 项目绩效自评表

项目名称	6 月经费						
主管部门	洛阳市孟津区横水镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区横水镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	50	50	10	100	10
	政府性预算资金	0	50	50	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学性：本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	拨付合规性：本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	使用规范性：本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况：本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，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		5	5		

		流程。							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	公用经费，确保维持机关正常运转				保证机关正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	按总成本	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	工资发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			办公用品采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	工资发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
			办公用品验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
			办公用品采购及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保维持机关正常运转，工作正常开展	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	乡村振兴支出						
主管部门	洛阳市孟津区横水镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区横水镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	2000	2000	2000	10	100	10
	政府性预算资金	2000	2000	2000	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学性：本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	拨付合规性：本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	使用规范性：本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况：本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设		5	5		

			置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	在 2022 年 12 月前，各村完成拆违清杂，拆除危房危窑，在腾出来的空地种植绿植建立小游园，美化环境。				完成乡村振兴任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	2000 万元	2000 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	镇级及 20 个村（片）	20 个	20 个	2	2	0.00%	
			绿化完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			拆除违建完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
		质量指标	拆除违建验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			树苗成活率	≥85%	85%	5	5	0.00%	
		时效指标	绿化完成及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	拆除违建验收及时率		100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高农民生活质量，促进地方发展	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	孟财预【2022】66号关于下达2022年电商（淘宝）示范村（镇）创建奖补资金的通知						
主管部门	洛阳市孟津区横水镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区横水镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	30	30	10	100	10
	政府性预算资金	0	30	30	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学性：本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	拨付合规性：本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	使用规范性：本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况：本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设		5	5		

		置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	寒水村淘宝村建设，增加村级集体经济收入。				增加村级集体经济收入				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	30 万元	30 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金拨付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增加农民收入，促进村级集体收入	增加促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	2022 年国有企业退休人员社会化管理补助						
主管部门	洛阳市孟津区横水镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区横水镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1.12	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1.12	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学性：本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	拨付合规性：本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	使用规范性：本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况：本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，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		5	5		

		流程。							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	服务好退休人员组织关系及养老服务等管理，提高老年人幸福指数。				服务国有企业退休人员组织关系等工作				
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
	成本指标	经济成本指标	总成本	1.12 万元	0 万元	10	0	-100.00%	重复的项目库
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务对象认可，促进社会稳定	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	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	80		

## 项目绩效自评表

项目名称	小城镇建设						
主管部门	洛阳市孟津区横水镇人民政府	实施单位		洛阳市孟津区横水镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1000	530.92	10	53.09	5.31
	政府性预算资金	0	1000	530.92	-	53.09	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学性：本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	拨付合规性：本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	使用规范性：本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			

	预算管理情况		预算管理情况：本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年12月前完成改造提升，美化环境，提升人民群众的幸福感和满意度。				提高群众幸福感				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	1000万元	530.92万元	10	5.31	-46.91%	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	绿化完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			基建完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	基建工程安全事故发生率	0次	0次	5	5	0.00%	
			绿化安全事故发生率	0次	0次	5	5	0.00%	
		时效指标	基建完成及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
			绿化完成及时率	100%	100%	5	5	0.00%	

	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升镇区品位	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分					100	90.62	

## 项目绩效自评表

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

			流程。							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	正常缴纳水电费，支付打印办公费用，按时发放分流人员基本生活费、遗属定补、劳务派遣人员工资等。 维持机关正常运转，建强基层党支部，服务基层群众，促进乡村振兴。				保障机关正常运转					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤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	各类人员工资发放完成率		100%	100%	2	2	0.00%	
			维修保洁完成率		100%	100%	2	2	0.00%	
			印刷完成率		100%	100%	2	2	0.00%	
			水电费缴纳完成率		100%	100%	2	2	0.00%	
			办公用品及耗材采购完成率		100%	100%	2	2	0.00%	
		质量指标	各类人员工资发放足额率		100%	100%	2	2	0.00%	
			维修保洁合格率		100%	100%	2	2	0.00%	
			印刷合格率		100%	100%	2	2	0.00%	
水电费缴纳足额率				100%	100%	2	2	0.00%		
办公用品及耗材采购				100%	100%	2	2	0.00%		

			合格率						
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	15	15	0.00%	
			保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	自然灾害救助						
主管部门	洛阳市孟津区横水镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区横水镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	38	37.88	37.88	10	100	10
	政府性预算资金	38	37.88	37.88	-	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	安排科学性：本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	拨付合规性：本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	使用规范性：本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况：本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，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		5	5		

		流程。							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	足额发放确保完成救灾资金按时发到群众手里，解决群众困难。				已足额及时发放。				
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	按总成本	38 万元	37.88 万元	10	9.97	0.32%	统计更精准些
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受灾资金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	受灾资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	受灾资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受灾群众救助得到保障	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	灾民群众满意度	≥90%	90%	2	2	0.00%	
灾民家属满意度			≥90%	90%	3	3	0.00%		
总分					100	99.97			

## 项目绩效自评表

项目名称	孟财预【2022】65号关于下达2022年上半年贫困重度失能残疾人托养中心运营经费的通知						
主管部门	洛阳市孟津区横水镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区横水镇人民政府			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	20.25	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	20.25	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	安排科学性:本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	拨付合规性:本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	使用规范性:本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况:本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,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		5	5		

			流程。						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	负责全镇贫困户中的失能老人生活起居，资金到位				贫困失能老人的生活和健康得到了保障				
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	总成本	20.25 万元	0 万元	10	0	-100.00%	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障失能老人人数	≥17 人	17 人	5	5	0.00%	
			工资发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	托养中心正常运转率	100%	100%	5	5	0.00%	
			工资发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
			资金拨付及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		失能老人生活得到照	促进	100%	25	25	0.00%		

			顾，社会稳定						
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	失能老人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

## 项目绩效自评表

项目名称	孟津区原海工一团退役人员 1-7 月困难生活补助						
主管部门	洛阳市孟津区横水镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区横水镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	6.3	6.3	10	100	10
	政府性预算资金	0	6.3	6.3	-	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	安排科学性：本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	拨付合规性：本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	使用规范性：本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况：本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，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		5	5		

			流程。						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	关于下达原海工一团退役人员 2022 年度 1-7 月困难生活补助区级资金确保资金发放到位。				2023 年元月 完成清算				
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	按总成本	6.31 万元	6.31 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障困难群众生活	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	中小企业扶持支出						
主管部门	洛阳市孟津区横水镇人民政府	实施单位		洛阳市孟津区横水镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1300	1300	10	100	10
	政府性预算资金	0	1300	1300	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学性：本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	拨付合规性：本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	使用规范性：本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况：本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，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		5	5		

		流程。							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	扶持中小企业发展，促进经济发展确保横水经济稳定持续				疫情期间对中小企业予以了支持				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	按总成本	1300 万元	1300 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	企业扶持资金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	企业扶持资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	企业扶持资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进企业发展，增加劳动就业人数	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	村级经费						
主管部门	洛阳市孟津区横水镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区横水镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	136	136	10	100	10
	政府性预算资金	0	136	136	-	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	安排科学性：本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	拨付合规性：本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	使用规范性：本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况：本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设		5	5		

			置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	17个村（社区）383名村组干部工资及村级基本运转经费，每月按时足额按标准发放，提高村组干部满意度和履职能力，促进地方发展。				保证了村级基本运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	136万元	136万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	村级经费发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	村级经费发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	村级经费发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高履职能力，促进社会发展	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	村级满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	扶持中小企业发展和管理支出						
主管部门	洛阳市孟津区横水镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区横水镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	1800	1800	1800	10	100	10
	政府性预算资金	1800	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	安排科学性：本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	拨付合规性：本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	使用规范性：本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况：本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，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		5	5		

			流程。						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保护开发横水古寨历史文化产物，修复横水河，保护古文化及历史遗迹，增加横水美誉度和知名度。				扶持中小企业，渡过疫情难关。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	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	横水古寨保护开发完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	横水古寨正常运转率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	横水古寨保护开发周期	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进当地旅游业发展	促进	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	保护当地环境	保护	100%	10	10	0.00%	
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	乡镇专职消防队建设						
主管部门	洛阳市孟津区横水镇人民政府	实施单位		洛阳市孟津区横水镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	83.55	83.55	0.5	10	0.6	0.06
	政府性预算资金	83.55	83.55	0.5	-	0.6	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学性：本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	拨付合规性：本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	使用规范性：本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况：本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，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		5	5		

			流程。						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年建成消防站、建成专职消防队伍，配齐全部消防器材，保障地方安全。				保障地方平安				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	83.55万元	0.5万元	10	0.06	-99.40%	财政未及时清算
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	其他消防器材采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			水罐消防车	1辆	1辆	5	5	0.00%	
		质量指标	消防车合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	其他消防器材合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	减少群众火灾损失	降低	100%	20	20	0.00%	
		社会效益指标	促进社会和谐平安	促进	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	80.12		

## 项目绩效自评表

项目名称	公务员奖励一次性奖金						
主管部门	洛阳市孟津区横水镇人民政府	实施单位		洛阳市孟津区横水镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	0.6	0.6	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.6	0.6	-	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	安排科学性：本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	拨付合规性：本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	使用规范性：本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况：本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，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		5	5		

		流程。							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	激励同志们积极工作，确保工作保质保量完成				已发放到4名先进同志手中				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	按总成本	≥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	奖金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	奖金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	奖金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	激励职工	激励明显	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	被奖励职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目绩效自评表

项目名称	孟财预 2022 年 71 号文件元庄村村集体经济项目						
主管部门	洛阳市孟津区横水镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区横水镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	50	50	10	100	10
	政府性预算资金	0	50	50	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学性：本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	拨付合规性：本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	使用规范性：本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况：本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，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		5	5		

			流程。						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	元庄村建立一个公寓楼，出租给附近的煤矿职工，增加村级集体经济收入。				增加村级集体经济收入				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	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	公寓楼建设完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	公寓楼验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	公寓楼建设完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增加村级集体经济收入	增加	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	全国文明典范城市创建奖励资金						
主管部门	洛阳市孟津区横水镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区横水镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	30	3.78	10	12.6	1.26
	政府性预算资金	0	30	3.78	-	12.6	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学性：本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	拨付合规性：本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	使用规范性：本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况：本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，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		5	5		

			流程。						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	每月一次环境大整治，创造浓厚的宣传氛围，提升环境，提升农民素质。				开展文明城市创建，打扫卫生，绿化环境，张贴文明宣传标语等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	30 万元	3.78 万元	10	1.26	-87.40%	财政未及时清算
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	宣传版面采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			垃圾清运完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	宣传版面验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			垃圾清运合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	垃圾清运及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
			宣传版面采购及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善环境	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	82.52		

## 项目绩效自评表

项目名称	孟津区加强来（返）孟人员社区报备、增设核酸检测点、高速路口等“落地即检”工作经费						
主管部门	洛阳市孟津区横水镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区横水镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	10	10	10	100	10
	政府性预算资金	0	10	10	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学性：本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	拨付合规性：本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	使用规范性：本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况：本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，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		5	5		

		流程。							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	积极落实孟津区加强来（返）孟人员社区报备、增设核酸检测点、高速公路和环市国省道等“落地即检”工作经费，保障横水群众生命健康安全。				立即拨付至各村、卫生院，购买疫情物资。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	检测物资购买率	100%	100%	5	5	0.00%	
			核酸小屋采购率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	检测物资合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			核酸小屋合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	核酸小屋购买及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
			检测物资购买及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障群众安全	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	敬老院集中供暖及提升改造资金						
主管部门	洛阳市孟津区横水镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区横水镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	12	12	10	100	10
	政府性预算资金	0	12	12	-	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	安排科学性：本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	拨付合规性：本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	使用规范性：本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况：本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，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		5	5		

		流程。							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升改造镇敬老院，老年群众老有所依，提升幸福指数。				提升改造养老中心				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	12 万元	12 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	改造房屋数量	17 间	17 间	10	10	0.00%	
		质量指标	改造合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	改造完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高老年人幸福指数	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	入住人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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