

2022 年度
洛阳市孟津区朝阳镇人民政府部门
决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区朝阳镇人民政府概况

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

洛阳市孟津区朝阳镇人民政府概况

一、部门职责

1、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力存进社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2、以增加群众收入为重点，不断夯实农业基础地位；以新农村建设为重点，不断强化基础设施建设；以构建和谐社会为重点，不断推进各项事业进步。

二、机构设置

洛阳市孟津区朝阳镇人民政府内设机构7个，包括：朝阳镇本级（党政办公室、产业发展办、综合执法办公室）、卫生健康服务中心、农业服务中心、社会治安综合治理中心、文化教育旅游服务中、党政综合便民服务中心、国土规划建设所。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区朝阳镇人民政府部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区朝阳镇人民政府

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,419.00	一、一般公共服务支出	32	2,484.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,108.00	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	5.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	98.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	68.00
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	344.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5,236.00
	9		九、卫生健康支出	40	93.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,760.00
	12		十二、农林水支出	43	3,124.00
	13		十三、交通运输支出	44	1,226.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	24.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	51.00
	23		二十三、其他支出	54	14.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	19,527.00	本年支出合计	58	19,527.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	19,527.00	总计	62	19,527.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区朝阳镇人民政府

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,527.00	19,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,484.00	2,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,716.00	1,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,606.00	1,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,236.00	5,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.00	11.00	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	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5,102.00	5,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5,102.00	5,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,760.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,891.00	2,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,891.00	2,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,094.00	1,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	986.00	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,675.00	2,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,675.00	2,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,124.00	3,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	824.00	824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	38.00	38.00	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	786.00	786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,226.00	1,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21401	公路水路运输	1,226.00	1,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,226.00	1,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.00	14.00	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：洛阳市孟津区朝阳镇人民政府

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		19,527.00	2,603.00	16,924.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,484.00	2,467.00	17.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,716.00	1,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,606.00	1,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013699	其他共产党事务支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	344.00	4.00	340.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	344.00	4.00	340.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	344.00	4.00	340.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,236.00	54.00	5,182.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.00	11.00	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	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	5,102.00	0.00	5,102.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5,102.00	0.00	5,102.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.00	78.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,760.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,891.00	0.00	2,891.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,891.00	0.00	2,891.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,094.00	0.00	1,094.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	986.00	0.00	986.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,675.00	0.00	2,675.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,675.00	0.00	2,675.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,124.00	0.00	3,124.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	824.00	0.00	824.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	786.00	0.00	786.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,226.00	0.00	1,226.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,226.00	0.00	1,226.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,226.00	0.00	1,226.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：洛阳市孟津区朝阳镇人民政府

2022 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,419.00	一、一般公共服务支出	33	2,484.00	2,484.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,108.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	98.00	98.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	68.00	68.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	344.00	344.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,236.00	5,236.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	93.00	93.00	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	6,760.00	5,666.00	1,094.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,124.00	3,124.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,226.00	1,226.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	24.00	24.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	51.00	51.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	14.00	0.00	14.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	19,527.00	本年支出合计	59	19,527.00	18,419.00	1,108.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	19,527.00	总计	64	19,527.00	18,419.00	1,108.00	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：洛阳市孟津区朝阳镇人民政府

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		18,419.00	2,603.00	15,816.00
201	一般公共服务支出	2,484.00	2,467.00	17.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,716.00	1,716.00	0.00
2010301	行政运行	1,606.00	1,606.00	0.00
2010308	信访事务	84.00	84.00	0.00
2010350	事业运行	26.00	26.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	131.00	131.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	131.00	131.00	0.00

20132	组织事务	17.00	0.00	17.00
2013299	其他组织事务支出	17.00	0.00	17.00
20133	宣传事务	360.00	360.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	360.00	360.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	260.00	260.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	260.00	260.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00
20401	武装警察部队	5.00	0.00	5.00
2040199	其他武装警察部队支出	5.00	0.00	5.00
205	教育支出	98.00	0.00	98.00
20501	教育管理事务	98.00	0.00	98.00
2050199	其他教育管理事务支出	98.00	0.00	98.00
206	科学技术支出	68.00	0.00	68.00
20603	应用研究	68.00	0.00	68.00
2060399	其他应用研究支出	68.00	0.00	68.00

207	文化旅游体育与传媒支出	344.00	4.00	340.00
20701	文化和旅游	344.00	4.00	340.00
2070199	其他文化和旅游支出	344.00	4.00	340.00
208	社会保障和就业支出	5,236.00	54.00	5,182.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	80.00	0.00	80.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	80.00	0.00	80.00
20805	行政事业单位养老支出	47.00	47.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.00	11.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	0.00
20811	残疾人事业	7.00	7.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.00	7.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5,102.00	0.00	5,102.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5,102.00	0.00	5,102.00
210	卫生健康支出	93.00	78.00	15.00
21004	公共卫生	15.00	0.00	15.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	0.00	15.00
21007	计划生育事务	50.00	50.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	50.00	50.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.00	28.00	0.00
212	城乡社区支出	5,666.00	0.00	5,666.00
21201	城乡社区管理事务	2,891.00	0.00	2,891.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,891.00	0.00	2,891.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00
21299	其他城乡社区支出	2,675.00	0.00	2,675.00
2129999	其他城乡社区支出	2,675.00	0.00	2,675.00
213	农林水支出	3,124.00	0.00	3,124.00
21301	农业农村	2,300.00	0.00	2,300.00
2130199	其他农业农村支出	2,300.00	0.00	2,300.00

21307	农村综合改革	824.00	0.00	824.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	38.00	0.00	38.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	786.00	0.00	786.00
214	交通运输支出	1,226.00	0.00	1,226.00
21401	公路水路运输	1,226.00	0.00	1,226.00
2140104	公路建设	1,226.00	0.00	1,226.00
216	商业服务业等支出	24.00	0.00	24.00
21602	商业流通事务	10.00	0.00	10.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	0.00	10.00
21606	涉外发展服务支出	14.00	0.00	14.00
2160699	其他涉外发展服务支出	14.00	0.00	14.00
224	灾害防治及应急管理支出	51.00	0.00	51.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	51.00	0.00	51.00
2240703	自然灾害救灾补助	33.00	0.00	33.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	18.00	0.00	18.00

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：洛阳市孟津区朝阳镇人民政府

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,081.96	302	商品和服务支出	386.85	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	568.28	3020	办公费	51.38	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	109.92	3020	印刷费	33.35	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	2.05	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	1.87	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	135.95	3020	电费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	37.62	3020	邮电费	1.15	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	51.34	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	2.83	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	64.43	3021	差旅费	15.53	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	72.29	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	8.32	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	40.09	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,134.19	3021	会议费	2.02	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	1.33	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	11.00	3021	公务接待费	9.58	3101	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	0.09	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1,053.10	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	134.11	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	80.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.43	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	2.86	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	70.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	38.04			
人员经费合计		2,216.15	公用经费合计					386.85

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：洛阳市孟津区朝阳镇人民政府

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,108.00	1,108.00	0.00	1,108.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,094.00	1,094.00	0.00	1,094.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,094.00	1,094.00	0.00	1,094.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	986.00	986.00	0.00	986.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	108.00	108.00	0.00	108.00	0.00
229	其他支出	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区朝阳镇人民政府

2022 年度

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

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区朝阳镇人民政府

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.01	0.00	4.43	0.00	4.43	9.58	14.01	0.00	4.43	0.00	4.43	9.58

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

第三部分
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 19527.00 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2147.00 万元，下降 9.90%。主要原因是城乡社区支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 19527.00 万元，其中：财政拨款收入 19527.00 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 19527.00 万元，其中：基本支出 2603.00 万元，占 13.33%；项目支出 16924.00 万元，占 86.67%；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 19527.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2147.00 万元，下降 9.90%。主要原因是城乡社区支出减少。

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 18419.00 万元，占支出合计的 94.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 603.00 万元，增长 3.38%。主要原因是公共预算支出城乡社区支出增加。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 18419.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)2484.00 万元，占 13.49%；公共安全支出(类) 5.00 万元，占 0.03%；教育支出(类) 98.00 万元，占 0.53%；科学技术支出(类) 68.00 万元，占 0.37%；文化旅游体育与传媒支出(类) 344.00 万元，占 1.87%；社会保障和就业支出(类)5236.00 万元，占 28.43%；卫生健康支出(类) 93.00 万元，占 0.50%；城乡社区支出(类) 5666.00 万元，占 30.75%；农林水支出(类) 3124.00 万元，占 16.96%；交通运输支出(类) 1226.00 万元，占 6.66%；商业服务业等支出(类) 24.00 万元，占 0.13%；灾害防治及应急管理支出(类) 51.00 万元，占 0.28%。

(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 18419.00 万元，支出决算为 18419.00 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 1606.00 万元，决算数 1606.00 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）信访事务（项）。年初预算数为 84.00 万元，决算数 84.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 26.00 万元，决算数 26.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为 131.00 万元，决算数 131.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为 17.00 万元，决算数 17.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

6. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算数为 360.00 万元，决算数 360.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

7. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为 260.00 万元，决算数 260.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

8. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（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。

9. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算数为 98.00 万元，决算数 98.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

10. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算数为 68.00 万元，决算数 68.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

11. 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 344.00 万元，决算数 344.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

12. 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 80.00 万元，决算数 80.00 万元，完成年初预算的 100.00%，

决算数与年初预算数无差异。

13. 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 11.00 万元，决算数 11.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

14. 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 36.00 万元，决算数 36.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

15. 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 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无差异。

16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为 5102.00 万元，决算数 5102.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

17. 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 15.00 万元，决算数 15.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

18. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育

事务支出（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。

19. 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 28.00 万元，决算数 28.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为 2891.00 万元，决算数 2891.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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

22. 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 2675.00 万元，决算数 2675.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

23. 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 2300.00 万元，决算数 2300.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

24. 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 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。

25. 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 786.00 万元，决算数 786.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

26. 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 1226.00 万元，决算数 1226.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

27. 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 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。

28. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算数为 14.00 万元，决算数 14.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

29. 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 33.00 万元，决算数 33.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

30. 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 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。

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 2484.00 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 279.00 万元，增长 10.09%。主要原因是人员增加，工资调整。

其中：人员经费 2216.15 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 312.00 万元，增长 12.34%。主要原因是人员工资增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费。

公用经费 386.85 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 33.00 万元，下降 7.86%。主要原因是厉行节约。主要包括：主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1108.00 万元，支出决算为 1108.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于征地和拆迁补偿支出及用于社会福利的彩票公益金支出。，年末无结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 14.01 万元，支出决算为 14.01 万元，完成全年预算的 100.00%。支出决算数与全年预算数无差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.43 万元，完成全年预算的 100.00%，占 31.64%；公务接待费支出决算 9.58 万元，完成全年预算的 100.00%，占 68.36%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 4.43 万元，支出决算为 4.43 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。

公务用车运行维护支出 4.43 万元。主要用于加油和保养。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 量。

3. 公务接待费，全年预算为 9.58 万元，支出决算为 9.58 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 9.58 万元。主要用于各级部门检查工作接待。2022 年共接待国内来访团组 50 个、来宾 2000 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 386.85 万元，支出决算为 386.85 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数

无差异。机关运行经费支出较上年度减少 303.00 万元，下降 43.97%。主要原因是加强管理，开源节流。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1205.64 万元，其中：政府采购货物支出 175.44 万元、政府采购工程支出 1030.20 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

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

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1、我部门结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。2、我部门结合部门年初工作要点，制定了8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。3、我部门根据相关文件要求，制定的绩效指标明确合理，并细化、量化，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1、建章立制，强化专项资金的监督，完善单位《财务管理制度》，为专项资金的使用管理提供制度保障。2、加强预算绩效宣传和评价工作力度，培养全员绩效管理和评价过程，人人参与绩效目标设置，真正做到“谁支出、谁评价，有支出、必问效”。协调业务科所和行政科所配合效率。要采取召开会议、专题培训、分类指导等多种形式，让预算单位领导和工作人员了解政策、开展工作。3、盘点未报销的支出，按照财务审批流程及时支付资金。

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：**1.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。**2.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 16924.00 万元（含上年结转资金），支出合计 16924.00 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 50 个，实际自评 50 个，41 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；41 个项目完成所有绩效指标，9 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 91.45 分，评价等级为优。

好的方面：1.以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合，为加强绩效评价结果的应用，2022年度部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。2、以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法根据绩效自评结果，要求各业务单位进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我镇各项工作发展。

存在问题：专项资金使用需进一步优化完善；绩效评价资料收集不够全面，主要是社会效益方面的资料不够全面，尽管诸多工作引起了不同范围内的社会关注和好评，但由于不注重收集或收集不及时，致使在评价过程中缺乏有说服力的证据。

下步措施：科学制定绩效目标，参照历史数据、行业标准、计划标准等数据资料，设置指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的绩效目标，加强执行过程中的材料留存，为后期开展绩效监控和评价提供基础支撑

（三）重点绩效评价结果

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

附件

整体绩效自评表

部门名称		洛阳市孟津区朝阳镇人民政府							
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）	3159.29	16924.00	16924.00	10	100	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	3159.29	16924.00	16924.00	-	100	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	226.7	226.7	-	100	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	党委、政府贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，管理朝阳镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等有关工作。主要是：党的建设、经济发展、乡村建设、公共服务、平安建设、综合行政执法、行政审批服务、完成上级党委、政府交办的其他事项。			党委、政府贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，管理朝阳镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等有关工作。主要是：党的建设、经济发展、乡村建设、公共服务、平安建设、综合行政执法、行政审批服务、完成上级党委、政府交办的其他事项。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	完成拆迁项目补偿金发放	完成对拆迁户的补偿金发放工作，保障其合法权益		完成对拆迁户的补偿金发放工作，保障其合法权益					
	镇区提质和乡村治理	完成镇区环境提升，助力乡村振兴		完成镇区环境提升，助力乡村振兴					
	一级指标	二	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

		级 指 标							
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%	55.91%	2	1.24	-37.88%	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%	1018%	2	0	10080.00%	年中追加项目资金
			结转结余率	≤10%	44.09%	2	0	340.90%	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%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
		绩 效 管 理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
绩效自评完成率	100%		100%	1	1	0.00%			
部门绩效评价完成率	100%		100%	1	1	0.00%			

			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成		重点工作任务 2 计划完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
			重点工作任务 1 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%	5	5	0.00%	
效益指标	履职效益		保障拆迁户合法权益	保障	100%	10	10	0.00%	
			带动经济增长	提高	100%	10	10	0.00%	
	满意度		服务群众满意度	≥90%	95%	15	15	0.00%	
总分						100	91.45		

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	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2.52	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	2.52	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、		5	5		

		虚列支出等情况。							
	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、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算				2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算				
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	≤25233 元	0 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	退休人员社会化管理涉及人数	61 人	61 人	10	10	0.00%	
		质量指标	社会化管理达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	社会化管理工作及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	10	10	0.00%	
	促进和谐社会建设		促进	100%	15	15	0.00%		

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

项目绩效自评表

项目名称	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	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2.52	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	2.52	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		5	5		

		自评价等预算绩效管理流程。							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算				2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算				
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	≤25233元	0元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	退休人员社会化管理涉及人数	61人	61人	10	10	0.00%	
		质量指标	社会化管理达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	社会化管理工作及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	10	10	0.00%	
			促进和谐社会建设	促进	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称	农村环境卫生整治经费						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	20	20	10	100	10
	政府性预算资金	0	20	20	-	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	农村环境卫生整治经费				农村环境卫生整治经费				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	成本指标	经济成本指标	预算总成本	20 万元	20 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	环境卫生整治覆盖村(社区)数量	27 个	27 个	10	10	0.00%	
		质量指标	环境卫生整治验收合格率	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	改善	100%	10	10	0.00%	
			提高群众幸福感	提请	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2021 年中央自然灾害救灾资金						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	17.6	17.6	10	100	10
	政府性预算资金	0	17.6	17.6	-	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			
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	通过使用救灾资金,用于受灾群众生活补助发放,帮助群众维修房屋,保障受灾群众基本生活,维护灾区社会稳定.				通过使用救灾资金,用于受灾群众生活补助发放,帮助群众维修房屋,保障受灾群众基本生活,维护灾区社会稳定.					
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	补助额项目总成本	17.595万元	17.60万元	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	生活补助发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
			房屋维修完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
		质量指标	房屋维修合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
			生活补助发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	生活补助发放时效性	截止日期	100%	100%	5	5	0.00%	
			房屋维修及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	重大负面舆情和事件次数	0次	0次	15	15	0.00%		
			维护灾区社会秩序	维护	100%	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	受灾群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	农村特困供养机构护理型床位配置补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1.45	1.45	10	100	10
	政府性预算资金	0	1.45	1.45	-	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		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	农村特困供养机构护理型床位配置补助资金				农村特困供养机构护理型床位配置补助资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤14500元	14500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	护理床购置完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	护理床购置合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	护理床购置及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障特困群体正常护理	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	特困群体满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	冬季清洁取暖中央奖补资金						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	25.09	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	25.09	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	冬季清洁取暖中央奖补资金				项目计划于 2023 年开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	成本指标	经济成本指标	项目总成本	250915元	0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	单位	1个	0个	10	0	-100.00%	项目计划于2023年开展。
		质量指标	资金发放足额率	100	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2023年开展。
		时效指标	资金发放及时率	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	保障冬季取暖	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	服务对象满意	群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于

	指标	度指标							2023 年开展。
	总分				100	20			

项目绩效自评表

项目名称	卫坡村集体经济发展项目						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	40	31.34	10	78.35	7.84
	政府性预算资金	0	40	31.34	-	78.35	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预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				
	通过建设卫坡村集体经济发展项目，促进卫坡村集体经济提高，助力乡村振兴。				通过建设卫坡村集体经济发展项目，促进卫坡村集体经济提高，助力乡村振兴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤40万元	31.34万元	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	集体经济大棚建成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	集体经济大棚合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	集体经济大棚建设及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	集体经济增长率	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	促进农民增收率	提高	100%	5	5	0.00%	
			提高集体收入	提高	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	97.84		

项目绩效自评表

项目名称	“落地即检”工作经费						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府	实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	15	15	10	100	10
	政府性预算资金	0	15	15	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效	5	5			

		自评价等预算绩效管理流程。							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成“落地即检”工作				完成“落地即检”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	预算总成本	≤15万元	15万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	“落地即检”率	100	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	“落地即检”足额率	100	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	“落地即检”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	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	支持企业发展补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府	实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	3000	3000	10	100	10
	政府性预算资金	0	3000	3000	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效	5	5			

		自评价等预算绩效管理流程。							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过发放企业补助金，促进企业发展，持续发挥企业带头作用。				通过发放企业补助金，促进企业发展，持续发挥企业带头作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3000万元	3000万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助金发放企业	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	补助金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进税收增长	促进	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提高企业市场竞争力	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	孟财预[2022]62号建业云筑项目地成附属物补偿款						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	415.66	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	415.66	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		5	5		

		自评价等预算绩效管理流程。							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放附属物补偿资金,保障辖区内群众情绪稳定.				项目计划于 2023 年开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤415.67万元	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	补偿金发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2023年开展。
		质量指标	补偿金发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2023年开展。
		时效指标	补偿金发放及时率	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	保障社会环境稳定度	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	补偿群众满意度	≥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	孟财预[2022]75号-孟津新区医院项目征地地租补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	48.89	48.89	10	100	10
	政府性预算资金	0	48.89	48.89	-	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	孟财预[2022]75号-孟津新区医院项目征地地租补助资金,保证项目正常实施。				孟财预[2022]75号-孟津新区医院项目征地地租补助资金,保证项目正常实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤488856.4元	488856.4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	地租发放覆盖率	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	资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00%	
			地租发放及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障占地群众合法权益	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	≥90%	95%	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资金						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2.52	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	2.52	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	通过发放国有企业退休人员社会化管理补助资金, 促进社会化管理工作开展.				通过发放国有企业退休人员社会化管理补助资金, 促进社会化管理工作开展.				
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	项目总成本	≤2.6万元	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	社会化管理工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	社会化管理工作合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	社会化管理工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻国有企业负担	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	国有企业退休人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	镇区提质和村庄治理工作经费						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	336	336	10	100	10
	政府性预算资金	0	336	336	-	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	通过社区卫生治理, 垃圾清运, 环境修缮等镇区提质和村庄治理工作开展, 加强环境卫生监督和治理, 脏乱差整治, 在严格按照相关财务工作制度实施下, 提升和加强城乡社区环境卫生服务的工作环境和基本服务水平, 保持村容村貌干净整洁, 努力为居民打造一个环境优美, 秩序井然, 适宜人居的良好生活环境。				通过社区卫生治理, 垃圾清运, 环境修缮等镇区提质和村庄治理工作开展, 加强环境卫生监督和治理, 脏乱差整治, 在严格按照相关财务工作制度实施下, 提升和加强城乡社区环境卫生服务的工作环境和基本服务水平, 保持村容村貌干净整洁, 努力为居民打造一个环境优美, 秩序井然, 适宜人居的良好生活环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤336 万元	336.00 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	垃圾治理村(社区)数量	27 个	27 个	4	4	0.00%	
			覆盖村(社区)数量	27 个	27 个	3	3	0.00%	
			拆除违建建筑完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	垃圾清运处理率	100%	100%	5	5	0.00%	
			拆除违建建筑验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			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	改善人居环境	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	孟财预[2022]65号 2022年上半年贫困重度失能残疾人托养中心运营经费						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	13.47	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	13.47	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				
	发放残疾人托养中心运行经费,保障其正常运行.				项目计划于 2023 年开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤13.47 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	经费发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。
		质量指标	经费发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。
		时效指标	经费发放及时率	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	保障残疾人托养中心正常运行	保障	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	残疾人满意度	≥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	刘寨村道路改造工程						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府	实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	150	49.5	10	33	3.3
	政府性预算资金	0	150	49.5	-	33	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预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	5	5			

		自评价等预算绩效管理流程。							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成刘寨村道路改造工程				完成刘寨村道路改造工程				
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	≤150万元	49.50万元	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	道路总长度	≥1.6公里	1.6公里	10	10	0.00%	
		质量指标	道路建设验收达标率	100	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	道路建设完成及时率	100	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善道路出行质量	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%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	93.3			

项目绩效自评表

项目名称	村级经费						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	170.48	170.48	10	100	10
	政府性预算资金	0	170.48	170.48	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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	预期目标		实际完成情况				

体目标	完成日常工作及上级交办任务，努力为居民技术先进一个环境优美、秩序井然、适宜人居的良好生活环境。				完成日常工作及上级交办任务，努力为居民技术先进一个环境优美、秩序井然、适宜人居的良好生活环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤170.48万元	170.48万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	维修完成率		100%	100%	2	2	0.00%	
			办公用品及耗材采购完成率		100%	100%	2	2	0.00%	
			水电及物业费缴纳完成率		100%	100%	2	2	0.00%	
			印刷完成率		100%	100%	2	2	0.00%	
			覆盖村(社区)数量		27个	27个	2	2	0.00%	
		质量指标	水电及物业费缴纳足额率		100%	100%	4	4	0.00%	
			办公用品及耗材采购合格率		100%	100%	2	2	0.00%	
			印刷合格率		100%	100%	2	2	0.00%	
			维修合格率		100%	100%	2	2	0.00%	
	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	保障村级事务正常开展		保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度	服务对象满意	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		

	指标	度指标							
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	运行经费						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	150	150	10	100	10
	政府性预算资金	0	150	150	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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	预期目标		实际完成情况				

体目标	完成日常工作及上级交办任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。				完成日常工作及上级交办任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤150万元	150.00万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			水电及物业费缴纳完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			公务用车数量	3辆	3辆	2	2	0.00%	
		质量指标	公务用车正常使用率	100%	100%	2	2	0.00%	
			水电及物业费缴纳足额率	100%	100%	2	2	0.00%	
			办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			印刷合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			维修合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
	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	保障单位正常运转	保障	100%	15	15	0.00%		
		提高职工办公效率	提高	100%	10	10	0.00%		

		生态效益指标							
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	单位人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	行政运行						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	550	550	10	100	10
	政府性预算资金	0	550	550	-	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	预期目标		实际完成情况				

体目标	完成日常工作及上级交办任务,保障单位正常运转,提高职工办事效率.				完成日常工作及上级交办任务,保障单位正常运转,提高职工办事效率.					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤550万元	550.00万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	维修完成率		100%	100%	2	2	0.00%	
			水电及物业费缴纳完成率		100%	100%	2	2	0.00%	
			办公用品及耗材采购完成率		100%	100%	2	2	0.00%	
			印刷完成率		100%	100%	2	2	0.00%	
			公务用车数量		3辆	3辆	2	2	0.00%	
		质量指标	维修合格率		100%	100%	2	2	0.00%	
			水电及物业费缴纳足额率		100%	100%	2	2	0.00%	
			办公用品及耗材采购合格率		100%	100%	2	2	0.00%	
			印刷合格率		100%	100%	2	2	0.00%	
			公务用车正常使用率		100%	100%	2	2	0.00%	
	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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	合一项目地租						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	300	300	10	100	10
	政府性预算资金	0	300	300	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为保证合工项目正常实施, 申请租金 300 万元.				为保证合工项目正常实施, 申请租金 300 万元.					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤300 万元	300.00 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	租金亩数	6862.96 亩	6862.96 亩	5	5	0.00%		
			租金支付完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	100%	5	5	0.00%	
			租金支付足额率	100%	100%	5	5	0.00%		
			租金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障占地群众合法权益	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	≥90%	95%	5	5	0.00%		
	总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	原海工一团退休人员 2022 年 1-7 月困难生活补助区级资金(孟财预[2022]56 号)						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	0.18	0.18	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.18	0.18	-	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	为困难群众提供基本社会服务,贯彻落实各项困难群众救助制度等,保障困难群众基本生活.				为困难群众提供基本社会服务,贯彻落实各项困难群众救助制度等,保障困难群众基本生活.				
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	项目总成本	≤0.18万元	0.18万元	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	补助发放人数	1人	1人	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	提升困难群众幸福感	提升	100%	10	10	0.00%	
			保障困难群众基本生活	保障	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称	帼英幼教中心地面附属物补偿款						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	233.68	233.68	10	100	10
	政府性预算资金	0	233.68	233.68	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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	预期目标			实际完成情况			

体目标	发放附属物补偿资金,保障辖区内群众情绪稳定.				发放附属物补偿资金,保障辖区内群众情绪稳定.				
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	项目总成本	≤233.68万元	233.68万元	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	补偿金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补偿金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补偿金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障社会环境稳定度	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	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

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

体目标	通过发放企业补助金，促进企业发展，持续发挥企业带头作用。				通过发放企业补助金，促进企业发展，持续发挥企业带头作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总值	≤2000万元	2000.00 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助金发放企业数	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	补助金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进税收增长	促进	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提高企业市场竞争力	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2021 年中央自然灾害综合风险普查补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	通过开展地震灾害、气象灾害、森林草原火灾、水旱灾害、承灾体(房屋与市政设施、交通设施)、历史灾害、综合减灾资源(能力)、重点隐患调查、普查数据质检与核查、数据汇交等工作阶段任务,落实普查全面调查阶段的工作任务,提升自然灾害防治能力的作用。				通过开展地震灾害、气象灾害、森林草原火灾、水旱灾害、承灾体(房屋与市政设施、交通设施)、历史灾害、综合减灾资源(能力)、重点隐患调查、普查数据质检与核查、数据汇交等工作阶段任务,落实普查全面调查阶段的工作任务,提升自然灾害防治能力的作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	普查覆盖村庄数	27个	27个	10	10	0.00%	
		质量指标	普查结果准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	普查工作开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升自然灾害防治能力	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥90%	95%	3	3	0.00%	
群众满意度			≥90%	95%	2	2	0.00%		
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称	春风江南项目拆迁安置过渡费						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	34.83	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	34.83	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	为保证春风江南项目正常实施,申请旃安置过渡费 34.84 万元,增强朝阳镇建设,增强居民幸福感、安全感、改善人居环境。				项目计划于 2023 年开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤34.84 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	过渡费发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。
		质量指标	过渡费发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。
		时效指标	过渡费发放及时率	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	保障拆迁人员生活水平	保障	0%	15	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。
			改善人居环境	改善	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	拆迁群众满意度	≥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	一级乡镇专职消防队建设项目						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	175.44	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	175.44	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	通过建设消防队, 确保在应急救援和抢险救灾中发挥重要作用, 保障人民生命财产安全.				通过建设消防队, 确保在应急救援和抢险救灾中发挥重要作用, 保障人民生命财产安全.				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤175.45万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	消防队大楼建设完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			消防设备购置完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	消防大楼验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			消防设备验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	消防队大楼建设完工及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
			消防设备购置及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障人民生命财产安全	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	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称	洛吉路提升项目附属物款						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	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	本项目的预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	预期目标			实际完成情况			

体目标	发放附属物补偿资金,保障辖区内群众情绪稳定.				项目计划于 2023 年开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤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	补偿金发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。
		质量指标	补偿金发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。
		时效指标	补偿金发放及时率	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	保障社会环境稳定度	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	群众满意度	≥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	汛期排险资金						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	92	92	10	100	10
	政府性预算资金	0	92	92	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、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	预期目标			实际完成情况			

体目标	完成汛期排险工作，保障人民群众生命财产安全。				完成汛期排险工作，保障人民群众生命财产安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤92万元	92万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			防汛物资采购完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			排险机械租用完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	排险机械租用合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			防汛物资采购合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			维修合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
	时效指标	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	降低汛情风险	降低	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	对企业发展补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	3000	3000	10	100	10
	政府性预算资金	0	3000	3000	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、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	预期目标		实际完成情况				

体目标	通过发放企业补助金，促进企业发展，持续发挥企业带头作用。				通过发放企业补助金，促进企业发展，持续发挥企业带头作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3000万元	3000万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助企业数量	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	补助金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进税收增长	促进	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提高企业市场竞争力	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	其他对中小企业发展管理工作支出						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2600	2600	10	100	10
	政府性预算资金	0	2600	2600	-	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	通过发放企业补助金，促进企业发展，持续发挥企业带头作用。				通过发放企业补助金，促进企业发展，持续发挥企业带头作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤5000万元	2600.00 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	企业扶持率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补助金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进税收增长	促进	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	促进企业市场竞争力	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	其他农林水支出						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	750	750	513.08	10	68.41	6.84
	政府性预算资金	750	750	513.08	-	68.41	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预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		5	5		

		自评价等预算绩效管理流程。								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	主要用于乡村振兴、农村知识产权制度、河渠治理、国土绿化、河长制、农产品检验、水利等，提高人民群众的生活水平。				主要用于乡村振兴、农村知识产权制度、河渠治理、国土绿化、河长制、农产品检验、水利等，提高人民群众的生活水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤750万元	513.08万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	维修完成率		100%	100%	2	2	0.00%	
			人居环境整治完成率		100%	100%	2	2	0.00%	
			水电及物业费缴纳完成率		100%	100%	2	2	0.00%	
			办公用品及耗材采购完成率		100%	100%	2	2	0.00%	
			印刷完成率		100%	100%	2	2	0.00%	
		质量指标	维修合格率		100%	100%	2	2	0.00%	
			水电及物业费缴纳足额率		100%	100%	2	2	0.00%	
			办公用品及耗材采购合格率		100%	100%	2	2	0.00%	
			印刷合格率		100%	100%	2	2	0.00%	
人居环境整治合格率				100%	100%	2	2	0.00%		
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%	10	10	0.00%	
			保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00%	
			改善人居环境	改善	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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.84		

项目绩效自评表

项目名称	企业补助金						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2000	383.1	10	19.16	1.92
	政府性预算资金	0	2000	383.1	-	19.16	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预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		5	5		

		自评价等预算绩效管理流程。							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过发放企业补助金，促进企业发展，持续发挥企业带头作用。				通过发放企业补助金，促进企业发展，持续发挥企业带头作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2000万元	383.10万元	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	补助金发放企业数	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	补助金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升企业市场竞争力	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	企业满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	91.92		

项目绩效自评表

项目名称	孟财预[2022]73号 幅英幼教中心(现孟津区传染病医院项目)地成附属物补偿款						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	53.7	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	53.7	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,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	预期目标		实际完成情况				

体目标	发放附属物补偿资金,保障辖区内群众情绪稳定.				项目计划于 2023 年开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤53.71 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	补偿金发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。
		质量指标	补偿金发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。
		时效指标	补偿金发放及时率	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	保障社会环境稳定度	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	群众满意度	≥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	企业发展补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1000	1000	10	100	10
	政府性预算资金	0	1000	1000	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、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	预期目标			实际完成情况			

体目标	通过发放企业补助金，促进企业发展，持续发挥企业带头作用。				通过发放企业补助金，促进企业发展，持续发挥企业带头作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1000万元	1000.00 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助金发放企业数	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	补助金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进税收增长	促进	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提高企业市场竞争力	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	孟津区在职村两委干部基本报酬新增部分资金						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	85.39	85.39	10	100	10
	政府性预算资金	0	85.39	85.39	-	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		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	向两委干部发放基本报酬新增部分资金,促进两委干部落实为民服务的职责,做好“民生服务员”,助力全面推进乡村振兴,巩固脱贫攻坚成果,保障和改善农村民生,打通服务群众的“最后一公里”.				向两委干部发放基本报酬新增部分资金,促进两委干部落实为民服务的职责,做好“民生服务员”,助力全面推进乡村振兴,巩固脱贫攻坚成果,保障和改善农村民生,打通服务群众的“最后一公里”.				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤85.4万元	85.39万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	基本报酬新增部分发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			基本报酬新增部分发放人数	231人	231人	5	5	0.00%	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00%	
			基本报酬新增部分发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	基本报酬新增部分发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障村(社区)各项工作正常开展	保障	100%	15	15	0.00%	
			提高两委干部工作积极性	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	两委干部满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		

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

项目绩效自评表

项目名称	师庄社区配套项目占地附属物及遗留 2 户未拆迁户补偿资金						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	89.17	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	89.17	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	申请占地附属物及遗留 2 户未拆迁户补偿资金 89.18 万元, 增强居民幸福感及安全感.				申请占地附属物及遗留 2 户未拆迁户补偿资金 89.18 万元, 项目计划于 2023 年开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤89.18 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	补偿金发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。
		质量指标	补偿金发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。
		时效指标	补偿金发放及时率	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	保障群众合法权益	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	群众满意度	≥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	对村民委员会和村党支部的补助						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	450	889.66	450	10	50.58	5.06
	政府性预算资金	450	889.66	450	-	50.58	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预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		5	5		

		自评价等预算绩效管理流程。							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	向村民委员会和村党支部发放补助,促进其完成政协、文明创建、意识形态、红色教育基地、案件办理等。				向村民委员会和村党支部发放补助,促进其完成政协、文明创建、意识形态、红色教育基地、案件办理等。				
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	项目总成本	≤450万元	450万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公用品采购完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			文明创建完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			环境整治完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	办公用品采购合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			文明创建合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			环境整治验收合格率	100%	100%	3	3	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	保障村(社区)各项工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		

	总分	100	95.06		
--	----	-----	-------	--	--

项目绩效自评表

项目名称	城乡社区事务支出						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1200	1200	10	100	10
	政府性预算资金	0	1200	1200	-	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	保障城乡社区完成日常工作及上级交办任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。				保障城乡社区完成日常工作及上级交办任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤1200万元	1200万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	维修完成率		100%	100%	3	3	0.00%	
			水电及物业费缴纳完成率		100%	100%	2	2	0.00%	
			办公用品及耗材采购完成率		100%	100%	2	2	0.00%	
			印刷完成率		100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	维修合格率		100%	100%	3	3	0.00%	
			水电及物业费缴纳足额率		100%	100%	2	2	0.00%	
			办公用品及耗材采购合格率		100%	100%	3	3	0.00%	
			印刷合格率		100%	100%	2	2	0.00%	
	时效指标	工作完成及时性		及时	100%	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%	10	10	0.00%	
			保障单位工作正常运转		保障	100%	15	15	0.00%	
生态效益指标										
满意度	服务对象满意	单位人员满意度		≥90%	95%	5	5	0.00%		

	指标	度指标							
	总分				100	100			

项目绩效自评表

项目名称	王城大道附属物						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	300	300	10	100	10
	政府性预算资金	0	300	300	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	发放附属物补偿资金,保障辖区内群众情绪稳定.				发放附属物补偿资金,保障辖区内群众情绪稳定.				
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	项目总成本	≤300万元	300.00万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补偿金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补偿金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补偿金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障社会环境稳定度	及时	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	村级安全协管员工作补贴						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府	实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府				
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	4.86	4.86	10	100	10
	政府性预算资金	0	4.86	4.86	-	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	预期目标		实际完成情况				

体目标	通过向村级安全员发放补助,提高其工作积极性,预防重大事故发生,提升村(社区)安全生产工作.				通过向村级安全员发放补助,提高其工作积极性,预防重大事故发生,提升村(社区)安全生产工作.				
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	项目总成本	≤4.86万元	4.86万元	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	安全协管员人数	27人	27人	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	预防重大安全事故发生程度	明显	100%	10	10	0.00%	
			提高安全协管员工作积极性	提高	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全协管员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称	孟财预[2021]69号关于下达2021年农村公路建设省级补助资金的通知						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	96	96	10	100	10
	政府性预算资金	0	96	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	本项目的预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	预期目标			实际完成情况			

体目标	通过对农村公路建设项目的实施,提高全区自然村通硬化路率,促进全区四好公路的建设进展.				通过对农村公路建设项目的实施,提高全区自然村通硬化路率,促进全区四好公路的建设进展.				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤96万元	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	农村公路建设长度	3.2公里	3.2公里	10	10	0.00%	
		质量指标	公路验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	公路建设完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善道路出行条件	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	洛吉附属物补偿						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	400	400	10	100	10
	政府性预算资金	0	400	400	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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	预期目标			实际完成情况			

体目标	发放附属物补偿资金，保障辖区内群众情绪稳定。				发放附属物补偿资金，保障辖区内群众情绪稳定。				
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	项目总成本	≤400万元	400.00万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补偿金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补偿金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补偿金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障社会环境稳定度	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	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

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

体目标	打造品牌消费场景培育引导区域首店奖励金, 促进消费场景培育发展.				打造品牌消费场景培育引导区域首店奖励金, 促进消费场景培育发展.				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤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	奖励金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	奖励金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	奖励金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进消费场景培育发展	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	3 月经费						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	100	100	10	100	10
	政府性预算资金	0	100	100	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	完成日常工作及上级交办任务,提高职工办公效率,保障单位正常运转,持续发挥单位职能.				完成日常工作及上级交办任务,提高职工办公效率,保障单位正常运转,持续发挥单位职能.					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤100万元	100万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	维修完成率		100%	100%	2	2	0.00%	
			印刷完成率		100%	100%	2	2	0.00%	
			公务用车数量		100%	100%	2	2	0.00%	
			水电及物业费缴纳完成率		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	维修合格率		100%	100%	2	2	0.00%	
			公务用车正常运转率		100%	100%	2	2	0.00%	
			水电及物业费缴纳足额率		100%	100%	2	2	0.00%	
			办公用品及耗材采购合格率		100%	100%	2	2	0.00%	
			印刷合格率		100%	100%	2	2	0.00%	
时效指标	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%	10	10	0.00%		
		保障单位正常运转	保障		100%	15	15	0.00%		

		生态效益指标							
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	单位人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2020 年度公务员奖励一次性奖金						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1.05	1.05	10	100	10
	政府性预算资金	0	1.05	1.05	-	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	预期目标		实际完成情况				

体目标	通过对优秀公务员发放奖金，提升广大公务员工作积极性。				通过对优秀公务员发放奖金，提升广大公务员工作积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1.05万元	1.05万元	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	奖励公务员数量	6个	6个	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	提升公务员工作积极性	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	邻奖金公务员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	太和路工程占地地租的通知(孟财预[2022]57号)						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	3.65	3.65	10	100	10
	政府性预算资金	0	3.65	3.65	-	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	申请太和路占地租金 3.66 万元, 增强居民幸福感、安全感				完成发放太和路占地租金 3.66 万元, 增强居民幸福感、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	项目总成本	≤3.66 万元	3.65 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	占地租金亩数	≥30 亩	30 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	租金支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障占地群众合法权益	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	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	朝阳镇各项目拆迁安置过渡费						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	185.2	185.2	10	100	10
	政府性预算资金	0	185.2	185.2	-	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	申请拆迁安置过渡费 186 万元, 增强朝阳镇建设, 增强居民幸福感、安全感, 改善人居环境。				申请拆迁安置过渡费 186 万元, 增强朝阳镇建设, 增强居民幸福感、安全感, 改善人居环境。				
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	项目总成本	≤186 万元	185.20 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	过渡费发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	过渡费发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	过渡费发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障拆迁人员生活水平	保障	100%	15	15	0.00%	
			发送人居环境	改善	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	拆迁群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	孟津区全国文明典范城市创建常态化管理工作考核奖励资金						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	按照上级要求,创建全国文明典范城市,汇聚推动社会发展的强大正能量,坚持创建为民,持续改善民生,不断提升人民获得感和幸福感,坚持生态为先,注重培育生态文化,在创建中推动生态文明建设,为社会经济健康持续发展营造良好的环境。				按照上级要求,创建全国文明典范城市,汇聚推动社会发展的强大正能量,坚持创建为民,持续改善民生,不断提升人民获得感和幸福感,坚持生态为先,注重培育生态文化,在创建中推动生态文明建设,为社会经济健康持续发展营造良好的环境。				
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	项目总成本	≤30万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	创建范围	1个	1个	5	5	0.00%	
			环境整治完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	活动开展合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			环境整治验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	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	促进社会经济健康持续发展	促进	100%	15	15	0.00%	
			改善人居环境	改善	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称	春风江南项目地成附属物补偿款						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	3372.26	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	3372.26	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	发放附属物补偿资金,保障辖区内群众情绪稳定.				项目计划于 2023 年开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3372.27 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	补偿金发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。
		质量指标	补偿金发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。
		时效指标	补偿金发放及时率	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	保障社会环境稳定度	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	群众满意度	≥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	4 月经费						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	100	100	10	100	10
	政府性预算资金	0	100	100	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	完成日常工作及上级交办任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。				完成日常工作及上级交办任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤100万元	100万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	水电及物业费缴纳的完成率	100%	100%	100%	2	2	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	100%	2	2	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	100%	2	2	0.00%	
			公务用车数量	3辆	3辆	3辆	2	2	0.00%	
			办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	100%	2	2	0.00%	
		质量指标	办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	100%	2	2	0.00%	
			水电及物业费缴纳足额率	100%	100%	100%	2	2	0.00%	
			印刷合格率	100%	100%	100%	2	2	0.00%	
			维修合格率	100%	100%	100%	2	2	0.00%	
			公务用车正常使用率	100%	100%	100%	2	2	0.00%	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	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%	100%	10	10	0.00%		
		保障单位正常运转	保障	100%	100%	15	15	0.00%		

		生态效益指标							
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	单位人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	孟津县垃圾发电项目租金						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	8.03	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	8.03	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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	预期目标			实际完成情况			

体目标	孟津县垃圾发电项目租金(2021.11-2022.10月),项目流转69.86亩,每亩1150元.				项目计划于2023年开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	80339元	0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	租金支付完成率	100%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于2023年开展。
			项目流转亩数	69.86亩	69.86亩	5	5	0.00%	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00%	
			租金支付足额率	100%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于2023年开展。
			时效指标	租金支付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		保障占地群众合法权益	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	群众满意度	≥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	敬老院集中供暖及提升改造资金						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	11	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	11	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、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	预期目标			实际完成情况			

体目标	敬老院集中供暖及提升改造资金				敬老院集中供暖及提升改造资金				
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	项目总成本	≤11万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	单位个数	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	工程合格率	100	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时率	100	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善敬老院条件	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	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。