

2024 年度
洛阳市孟津区白鹤镇人民政府部门决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区白鹤镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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

洛阳市孟津区白鹤镇人民政府概况

一、部门职责

（一）党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设及推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强乡镇党委自身建设，指导村级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

（二）经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城乡经济融合发展，提高农业发展水平，增加村(居)民收入；做好投资促进、重点项目服务，以及工业、交通、商贸、就业、统计等工作。

（三）乡村建设。统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设，做好村镇管理、生态环境保护等工作。实施人居环境整治，做好“厕所革命”、垃圾和污水处理、村容村貌等工作；协助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

（四）公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服服务；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。

（五）平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防安全等工作。

（六）综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限决定，以乡镇名义独立开展执法活动；推进城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业农村、自然资源等领域综合执法工作；协调配合区级执法部门做好专业执法工作；统一指挥调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

（七）行政审批服务。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项；负责本级行政审批服务中心的建设、运行和监督管理；负责组织指导、协调、监督村(社区)综合服务实施的建设、运行和管理。

（八）完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市孟津区白鹤镇人民政府部门预算包括镇机关本级预算。

洛阳市孟津区白鹤镇人民政府机关本级预算包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建

设办公室、公共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心预算。

洛阳市孟津区白鹤镇人民政府无所属预算单位。

第二部分

2024 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：洛阳市孟津区白鹤镇人民政府

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,932.66	一、一般公共服务支出	31	1,318.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,112.41	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	663.89	八、社会保障和就业支出	38	292.13
	9		九、卫生健康支出	39	26.42
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5,120.96
	12		十二、农林水支出	42	2,646.57
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	2,350.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	40.29
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	

	19		十九、住房保障支出	49	114.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	135.00
	23		二十三、其他支出	53	663.89
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	12,708.96	本年支出合计	57	12,708.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	12,708.96	总计	60	12,708.96

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：洛阳市孟津区白鹤镇人民政府

2024 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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,708.96	12,045.07					663.89
201	一般公共服务支出	1,318.85	1,318.85					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,318.85	1,318.85					
2010301	行政运行	1,318.85	1,318.85					
208	社会保障和就业支出	292.13	292.13					
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.26	8.26					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.26	8.26					
20805	行政事业单位养老支出	283.46	283.46					
2080501	行政单位离退休	44.08	44.08					
2080502	事业单位离退休	87.66	87.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.72	151.72					
20809	退役安置	0.41	0.41					
2080999	其他退役安置支出	0.41	0.41					
210	卫生健康支出	26.42	26.42					
21011	行政事业单位医疗	26.42	26.42					
2101101	行政单位医疗	26.42	26.42					
212	城乡社区支出	5,120.96	5,120.96					
21201	城乡社区管理事务	8.55	8.55					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.55	8.55					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,112.41	5,112.41					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,914.86	2,914.86					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,197.55	2,197.55					

213	农林水支出	2,646.57	2,646.57					
21301	农业农村	1,210.54	1,210.54					
2130199	其他农业农村支出	1,210.54	1,210.54					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	719.95	719.95					
2130504	农村基础设施建设	12.81	12.81					
2130505	生产发展	707.14	707.14					
21307	农村综合改革	716.08	716.08					
2130701	对村级公益事业建设的补助	480.00	480.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	236.08	236.08					
215	资源勘探工业信息等支出	2,350.00	2,350.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,350.00	2,350.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,350.00	2,350.00					
216	商业服务业等支出	40.29	40.29					
21602	商业流通事务	40.29	40.29					
2160299	其他商业流通事务支出	40.29	40.29					
221	住房保障支出	114.85	114.85					
22102	住房改革支出	114.85	114.85					
2210201	住房公积金	114.85	114.85					
224	灾害防治及应急管理支出	135.00	135.00					
22401	应急管理事务	35.00	35.00					
2240199	其他应急管理支出	35.00	35.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	100.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	100.00	100.00					
229	其他支出	663.89						663.89
22999	其他支出	663.89						663.89
2299999	其他支出	663.89						663.89

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

部门名称：洛阳市孟津区白鹤镇人民政府

2024 年度

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,708.96	2,274.82	10,434.13			
201	一般公共服务支出	1,318.85	1,318.85				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,318.85	1,318.85				
2010301	行政运行	1,318.85	1,318.85				
208	社会保障和就业支出	292.13	283.46	8.67			
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.26		8.26			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.26		8.26			
20805	行政事业单位养老支出	283.46	283.46				
2080501	行政单位离退休	44.08	44.08				
2080502	事业单位离退休	87.66	87.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.72	151.72				
20809	退役安置	0.41		0.41			
2080999	其他退役安置支出	0.41		0.41			
210	卫生健康支出	26.42	26.42				
21011	行政事业单位医疗	26.42	26.42				
2101101	行政单位医疗	26.42	26.42				
212	城乡社区支出	5,120.96		5,120.96			
21201	城乡社区管理事务	8.55		8.55			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.55		8.55			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,112.41		5,112.41			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,914.86		2,914.86			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,197.55		2,197.55			
213	农林水支出	2,646.57	18.29	2,628.28			
21301	农业农村	1,210.54	18.29	1,192.25			
2130199	其他农业农村支出	1,210.54	18.29	1,192.25			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	719.95		719.95			
2130504	农村基础设施建设	12.81		12.81			
2130505	生产发展	707.14		707.14			
21307	农村综合改革	716.08		716.08			
2130701	对村级公益事业建设的补助	480.00		480.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	236.08		236.08			
215	资源勘探工业信息等支出	2,350.00		2,350.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,350.00		2,350.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,350.00		2,350.00			
216	商业服务业等支出	40.29		40.29			
21602	商业流通事务	40.29		40.29			
2160299	其他商业流通事务支出	40.29		40.29			
221	住房保障支出	114.85	114.85				
22102	住房改革支出	114.85	114.85				
2210201	住房公积金	114.85	114.85				
224	灾害防治及应急管理支出	135.00		135.00			
22401	应急管理事务	35.00		35.00			
2240199	其他应急管理支出	35.00		35.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00		100.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	100.00		100.00			
229	其他支出	663.89	512.96	150.93			
22999	其他支出	663.89	512.96	150.93			
2299999	其他支出	663.89	512.96	150.93			

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：洛阳市孟津区白鹤镇人民政府

2024 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	6,932.66	一、一般公共服务支出	33	1,318.85	1,318.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,112.41	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	292.13	292.13		
	9		九、卫生健康支出	41	26.42	26.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,120.96	8.55	5,112.41	
	12		十二、农林水支出	44	2,646.57	2,646.57		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2,350.00	2,350.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	40.29	40.29		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	114.85	114.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	135.00	135.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,045.07	本年支出合计	59	12,045.07	6,932.66	5,112.41	

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,045.07	总计	64	12,045.07	6,932.66	5,112.41	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：洛阳市孟津区白鹤镇人民政府

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,932.66	1,761.86	5,170.79
201	一般公共服务支出	1,318.85	1,318.85	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,318.85	1,318.85	
2010301	行政运行	1,318.85	1,318.85	
208	社会保障和就业支出	292.13	283.46	8.67
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.26		8.26
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.26		8.26
20805	行政事业单位养老支出	283.46	283.46	
2080501	行政单位离退休	44.08	44.08	
2080502	事业单位离退休	87.66	87.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.72	151.72	
20809	退役安置	0.41		0.41
2080999	其他退役安置支出	0.41		0.41
210	卫生健康支出	26.42	26.42	
21011	行政事业单位医疗	26.42	26.42	
2101101	行政单位医疗	26.42	26.42	
212	城乡社区支出	8.55		8.55
21201	城乡社区管理事务	8.55		8.55
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.55		8.55
213	农林水支出	2,646.57	18.29	2,628.28
21301	农业农村	1,210.54	18.29	1,192.25
2130199	其他农业农村支出	1,210.54	18.29	1,192.25
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	719.95		719.95
2130504	农村基础设施建设	12.81		12.81
2130505	生产发展	707.14		707.14

21307	农村综合改革	716.08		716.08
2130701	对村级公益事业建设的补助	480.00		480.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	236.08		236.08
215	资源勘探工业信息等支出	2,350.00		2,350.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,350.00		2,350.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,350.00		2,350.00
216	商业服务业等支出	40.29		40.29
21602	商业流通事务	40.29		40.29
2160299	其他商业流通事务支出	40.29		40.29
221	住房保障支出	114.85	114.85	
22102	住房改革支出	114.85	114.85	
2210201	住房公积金	114.85	114.85	
224	灾害防治及应急管理支出	135.00		135.00
22401	应急管理事务	35.00		35.00
2240199	其他应急管理支出	35.00		35.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00		100.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	100.00		100.00

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

部门名称：洛阳市孟津区白鹤镇人民政府

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,422.91	302	商品和服务支出	147.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	390.56	30201	办公费	41.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.65	30202	印刷费	5.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.15	30203	咨询费	2.12	310	资本性支出	5.94
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.50	30205	水费	2.44	31002	办公设备购置	5.94
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	203.41	30206	电费	19.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.02	30207	邮电费	6.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.72	30208	取暖费	15.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	331.72	30211	差旅费	8.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	313.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	185.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	139.03	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.16	30226	劳务费	7.19	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.27	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	18.29	30231	公务用车运行维护费	7.57	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.38	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.55			
人员经费合计		1,608.16	公用经费合计					153.70

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：洛阳市孟津区白鹤镇人民政府

2024 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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			5,112.41	5,112.41		5,112.41	
212	城乡社区支出		5,112.41	5,112.41		5,112.41	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,112.41	5,112.41		5,112.41	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,914.86	2,914.86		2,914.86	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,197.55	2,197.55		2,197.55	

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：洛阳市孟津区白鹤镇人民政府

2024 年度

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

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：洛阳市孟津区白鹤镇人民政府

2024 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.57		7.57		7.57		7.57		7.57		7.57	

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

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 12708.96 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3376.82 万元，增长 36.18%。主要原因是社会保障和就业、卫生健康、农林水、灾害防治及应急管理收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 12708.96 万元，其中：财政拨款收入 12045.07 万元，占 94.78%;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 663.89 万元，占 5.22%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 12708.96 万元，其中：基本支出 2274.82 万元，占 17.90%;项目支出 10434.13 万元，占 82.10%;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

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 12045.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3109.02 万元，增长 34.79%，主要原因是社会保障和就业、卫生健康、农林水、灾害防治及应急管理收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 6932.66 万元，占支出合计的 54.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 517.10 万元，下降 6.94%，主要原因是一般公共服务支出、城乡管理支出、资源勘探工业信息等支出减少。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 6932.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1318.85 万元，占 19.02%；社会保障和就业（类）支出 292.13 万元，占 4.21%；卫生健康（类）支出 26.42 万元，占 0.38%；城乡社区（类）支出 8.55 万元，占 0.12%；农林水（类）支出 2646.57 万元，占 38.18%；资源勘探工业信息等（类）支出 2350.00 万元，占 33.90%；商业服务业等（类）支出 40.29 万元，占 0.58%；住房保障（类）支出 114.85 万元，占 1.66%；灾害防治及应急管理（类）支出 135.00 万元，占 1.95%。

（三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6932.66 万元，支出决算为 6932.66 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)。年初预算为 1318.85 万元，支出决算为 1318.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2.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)。年初预算为 8.26 万元,支出决算为 8.26 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3.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)。年初预算为 44.08 万元,支出决算为 44.08 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 87.66 万元,支出决算为 87.66 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 151.72 万元,支出决算为 151.72 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为 0.41 万元,支出决算为 0.41 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 26.42 万元,支出决算为 26.42 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8.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)。年初预算为 8.55 万元，支出决算为 8.55 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 1210.54 万元，支出决算为 1210.54 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为 12.81 万元，支出决算为 12.81 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为 707.14 万元，支出决算为 707.14 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算为 480.00 万元，支出决算为 480.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13.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)。年初预算为 236.08 万元，支出决算为 236.08 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14.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)。年初预算为

2350.00 万元，支出决算为 2350.00 万元，完成年初预算的 100.00%。
决算数与年初预算数不存在差异。

15.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)。年初预算为 40.29 万元，支出决算为 40.29 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 114.85 万元，支出决算为 114.85 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

17.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)。年初预算为 35.00 万元，支出决算为 35.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

18.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)。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 100.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 1761.86 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 226.41 万元，下降 11.39%，主要原因是工资福利支出减少。

其中：人员经费 1608.16 万元，与上年度相比减少 85.26 万元，下降 5.03%，主要原因是压缩各项开支。主要包括：基本工

资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、救济费、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 153.70 万元，与上年度相比减少 141.16 万元，下降 47.87%，主要原因是劳务费、其他商品服务支出减少。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 5112.41 万元，支出决算为 5112.41 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于城乡社区支出中的征地和拆迁补偿支出。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 7.57 万元，支出决算为 7.57 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 7.57 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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 7.57 万元，支出决算为 7.57 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：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 7.57 万元，主要用于支付公务用油、车辆保险。2024 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费年初预算为 153.70 万元，支出决算为 153.70 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。机关运行经费较上年度减少 141.16 万元，下降 47.87%，主要原因是劳务费、其他商品和服务支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩

效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 94.51 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2024 年本部门对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目 38 个，涉及资金 10434.13 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：2024 年本部门需开展绩效监控项目 38 个，实际开展绩效监控项目 38 个，38 个项目完成监控时段目标，0 个项目未完成监控时段目标，存在偏差。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：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。

2024 年度,本部门项目全年预算合计 10434.13 万元(含上年结转资金),支出合计 10434.13 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 38 个,实际自评 38 个,31 个项目自评等级为优,7 个项目自评为良,0 个项目自评为中;38 个项目完成所有绩效指标,0 个项目目标完成存在偏差。

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。

2024 年度,本部门对 6 个项目进行了部门重点绩效评价,支持企业发展项目,评价得分 99.50 分,评价等级为优;北方钛业(河南)有县责任公司项目征地款项目,评价得分 98.70 分,

评价等级为优；北方钛业（河南）有限责任公司项目拆迁费项目，评价得分 98.70 分，评价等级为优；2023 年村级公益事业奖补项目（第一批）项目项目，评价得分 98.50 分，评价等级为优；孟津区新领域汽车材料有限公司项目拆迁费用及附属物项目，评价得分 99.50 分，评价等级为优；桐乐村农村公益事业项目项目，评价得分 98.60 分，评价等级为优。

附件

整体绩效自评表

部门整体自评表

2024 年 12 月							
部门（单位）名称		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府					
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）	3459.95	29162.25	22333.96	10	76.59	8.51
	资金来源：（1）政府预算资金	3459.95	28363.34	21670.07	-	76.4	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	798.91	663.89	-	83.1	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	履职目标：完善宏观调控体系，积极支持产业转型升级，全镇经济社会发展迈上新台阶。稳中求进，产业结构不断优化。扶贫扶志成效显著，集体经济不断壮大，实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，改善农村人居环境。提升新型城镇化和基础建设水平，加大基础能力建设投入，推进基本公共服务全覆盖。积极支持和保障民生。大力支持污染防治，“散乱污”坚决取缔，国土绿化扎实推进。守牢粮食安全底线，提高农业综合生产能力，促进社会事业发展，强力推进镇区提质，镇域承载力显著增强。提升教育质量，推荐文化建设。强化基本民生保障，促进就业创业，完善社会保障体系，强化住房保障。加强社会治安综合治理，强化人防、物防、技防体系建设，确保了全镇社会和谐，大局稳定。			履职目标：完善宏观调控体系，积极支持产业转型升级，全镇经济社会发展迈上新台阶。稳中求进，产业结构不断优化。扶贫扶志成效显著，集体经济不断壮大，实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，改善农村人居环境。提升新型城镇化和基础建设水平，加大基础能力建设投入，推进基本公共服务全覆盖。积极支持和保障民生。大力支持污染防治，“散乱污”坚决取缔，国土绿化扎实推进。守牢粮食安全底线，提高农业综合生产能力，促进社会事业发展，强力推进镇区提质，镇域承载力显著增强。提升教育质量，推荐文化建设。强化基本民生保障，促进就业创业，完善社会保障体系，强化住房保障。加强社会治安综合治理，强化人防、物防、技防体系建设，确保了全镇社会和谐，大局稳定。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	任务 1、一般公共服务类	机关正常运转，其他政府办公厅事物支出		机关正常运转，其他政府办公厅事物支出			
	任务 2、社会保障和就业	支持再就业和创业奖励等		支持再就业和创业奖励等			
	任务 3、卫生健康	公共医疗、突发事件、计划生育事务等支出		公共医疗、突发事件、计划生育事务等支出			
	任务 4、城乡社区事务	小城镇经营、新农村建设、乡村振兴与发展等		小城镇经营、新农村建设、乡村振兴与发展等			
	任务 5、农林水事务	反映与农业林业、水利等的		反映与农业林业、水利等的支出			

				支出					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	22%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	742.85%	2	0	7328.50%	年中追加项目资金。
			结转结余率	≤10%	23.41%	2	0	134.10%	部分项目未执行
			政府采购执行率	≥100%	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	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	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%	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	任务 5 完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			任务 1 完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			任务 2 完成率	100%	100%	4	4	0.00%	

			任务 3 完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			任务 4 完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
		履职目标实现	履职目标完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	提高人民群众的生活水平和生活质量	提高	100%	10	10	0.00%	
			提高农业综合生产能力	提高	100%	10	10	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥90%	100%	15	15	0.00%	
		总分				100	94.51		

项目绩效自评

项目自评表

项目名称		白鹤镇牛庄拆迁资金								
主管部门		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府				实施单位	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数	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	预期目标					实际完成情况				
目标	白鹤镇牛庄拆迁资金 300 万元					已完成白鹤镇牛庄拆迁资金 300 万元，该项目年度目标完成。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金完成情况	≤3000000 元	3000000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障群众生活稳定	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		孟财预【2024】32 号黄河湿地白鹤段万羽洲一期引水项目（设计变更部分）附属物补偿款							
主管部门		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府				实施单位	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府		
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		18.99	0	10	0	0
		政府性预算资金	0		18.99	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		预期目标				实际完成情况			

目标	发放黄河湿地白鹤段万羽洲一期引水项目（设计变更部分）附属物补偿款，提高群众生活水平				发放黄河湿地白鹤段万羽洲一期引水项目（设计变更部分）附属物补偿款，提高群众生活水平，已完成该项目年度目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤18.99 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补偿款发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补偿款发放合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补偿款发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目自评表

项目名称		华阳污水处理厂二期							
主管部门		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		21	21	10	100	10
		政府性预算资金	0		21	21	—	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		预期目标			实际完成情况				

目标	华阳污水处理厂二期 210000 元				已完成华阳污水处理厂二期 210000 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	预算资金完成情况	≤210000 元	210000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障群众生活稳定	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		原孟津县化肥厂家属楼征迁补偿款								
主管部门		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			500		500	10	100	10
	政府性预算资金	0			500		500	—	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、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5		5			
年度	预期目标				实际完成情况					

总体目标	原孟津县化肥厂家属楼征迁补偿款 500 万元				原孟津县化肥厂家属楼征迁补偿款 500 万元，该目标已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤500 万元	500 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	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	保障群众生活稳定	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		北方钛业（河南）有县责任公司项目征地款						
主管部门		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			
项目资金 （万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		90.01	90.01	10	100	10
	政府性预算资金	0		90.01	90.01	—	100	—
	财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—
	单位资金	0		0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	北方钛业（河南）有县责任公司项目征地款 90.012 万元				已完成北方钛业（河南）有县责任公司项目征地款 90.012 万元年度目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金完成情况	≤90.012 万元	90.01 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障群众生活稳定	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		中硅项目地租								
主管部门		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		211.71		211.71	10	100	10
		政府性预算资金	0		211.71		211.71	—	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					
	中硅项目地租 2174042.4 元				已发放中硅项目地租 2174042.4 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	预算资金完成情况	≤2174042.4 元	2174042.4 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	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	保障群众生活稳定	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目自评表

项目名称		北方钛业（河南）拆迁清理垃圾费								
主管部门		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			
项目资金 （万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		20		19.32	10	96.6	9.66
		政府性预算资金	0		20		19.32	—	96.6	—
		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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5		5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5		5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5		5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5		5			
年度	预期目标				实际完成情况					

总体目标	北方钛业（河南）拆迁清理垃圾费，改善群众居住环境。				北方钛业（河南）拆迁清理垃圾费，改善群众居住环境。已完成年度目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤20 万元	19.32 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	垃圾清理费发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	垃圾清理费发放合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	垃圾清理费发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善群众居住环境	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	99.66		

项目自评表

项目名称		万羽洲湿地项目一期、二期								
主管部门		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		149.04		149.04	10	100	10
		政府性预算资金	0		149.04		149.04	—	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					
	万羽洲湿地项目一期、二期 1490382 元				完成万羽洲湿地项目一期、二期 1490382 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	预算资金完成情况	≤1490382 元	1490382 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出 指标	数量指标	补贴发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障群众生活稳定	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目自评表

项目名称		白鹤镇拆迁及环境整治费用								
主管部门		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			
项目资金 （万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			20		0	10	0	0
	政府性预算资金	0			20		0	—	0	—
	财政专户管理资金	0			0		0	—	0	—
	单位资金	0			0		0	—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值		得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5		5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5		5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5		5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5		5			
年度	预期目标				实际完成情况					

总体目标	白鹤镇拆迁及环境整治费用 20 万元				项目不再执行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金完成情况	≤200000 元	0 元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目不再执行
		质量指标	补贴发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目不再执行
		时效指标	补贴发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目不再执行
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障群众生活稳定	保障	0%	25	0	-100.00%	项目不再执行
		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%	项目不再执行
	总分					100	20		

项目自评表

项目名称		华阳占地融资利息								
主管部门		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		231.09		231.09	10	100	10
		政府性预算资金	0		231.09		231.09	—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0	—	0	—
		单位资金	0		0		0	—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值		得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5		5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5		5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5		5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5		5		
年度	预期目标				实际完成情况					
总体目标	华阳占地融资利息 2311089.47 元				发放华阳占地融资利息 2311089.47 元，该项目已完成年度目标。					

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	经济成本指标	预算资金完成情况	≤2311089.47 元	2311089.47 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出 指标	数量指标	补贴发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障群众生活稳定	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		支持中小企业发展 I							
主管部门		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			
项目资金 （万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		2350	2350	10	100	10
		政府性预算资金	0		2350	2350	—	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、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度	预期目标				实际完成情况				

总体目标	支持中小企业发展 2350 万				已完成支持中小企业发展 2350 万				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤2350 万元	2350 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障群众生活稳定	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		支持中小企业发展 3								
主管部门		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			
项目资金 （万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		850		850	10	100	10
		政府性预算资金	0		850		850	—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0	—	0	—
		单位资金	0		0		0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值		得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制， 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5		5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5		5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5		5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5		5			
年度	预期目标				实际完成情况					

总体目标	支持中小企业发展 850 万元				支持中小企业发展 850 万元，已完成该年度目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤850 万元	850 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴发放完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放足额率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	支持中小企业发展	支持	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高企业满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		山东联化新能源锂电池负极材料项目用地附属物补偿款									
主管部门		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府				
项目资金 (万元)			年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0			438.73		0	10	0	0
		政府性预算资金	0			438.73		0	—	0	—
		财政专户管理资金	0			0		0	—	0	—
		单位资金	0			0		0	—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值		得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5		5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5		5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5		5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5		5			
年度	预期目标					实际完成情况					

总体目标	发放山东联化新能源锂电池负极材料项目用地附属物补偿款				2025 年执行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金完成情况	≤438.74 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	2025 年执行
		质量指标	补贴发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	2025 年执行
		时效指标	补贴发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	2025 年执行
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障群众生活稳定	保障	0%	25	0	-100.00%	2025 年执行
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	2025 年执行
	总分					100	20		

项目自评表

项目名称		华阳电厂夹角地占地									
主管部门		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府				
项目资金 (万元)			年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0			10.54		10.54	10	100	10
		政府性预算资金	0			10.54		10.54	—	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					
	华阳电厂夹角地占地 105400					已完成华阳电厂夹角地占地 105400 元，完成该年度总体目标。					

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	经济成本指标	预算资金完成情况	≤105400 元	105400 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 元	100 元	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放足额率	100 元	100 元	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时率	100 元	100 元	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障群众生活稳定	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		华阳占地（10 个村及白鹤政府占地）项目							
主管部门		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			
项目资金 （万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		986.1	986.1	10	100	10
		政府性预算资金	0		986.1	986.1	—	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、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度	预期目标				实际完成情况				

总体目标	华阳占地（10个村及白鹤政府占地）9860984.86				发放华阳占地（10个村及白鹤政府占地）9860984.86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	预算资金完成情况	≤9860984.86元	9860984.86元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障群众生活稳定	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目自评表

项目名称		支持中小企业发展 2								
主管部门		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			
项目资金 （万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		1940		1940	10	100	10
		政府性预算资金	0		1940		1940	—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0	—	0	—
		单位资金	0		0		0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值		得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制， 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5		5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5		5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5		5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5		5			
年度	预期目标				实际完成情况					

总体目标	支持中小企业发展项目，有利于发展社会主义市场经济，促进生产力发展，提高人民生活水平，该项目投资1940 万元。				支持中小企业发展项目，有利于发展社会主义市场经济，促进生产力发展，提高人民生活水平，该项目投资 1940 万元。已完成该年度目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金完成情况	≤1940 万元	1940 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	支持中小企业发展	支持	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度等	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目自评表

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

总体目标	发放原孟津县化肥厂家属楼拆迁补偿款 500 万元				发放原孟津县化肥厂家属楼拆迁补偿款 500 万元, 已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金完成情况	≤500 万元	500 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	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	保障群众生活稳定	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高职工满意度等	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		孟财预【2023】103 号孟津区 2023 年村级公益事业财政奖补项目（第二批）							
主管部门		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			
项目资金 （万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			37	30	10	81.08	8.11
	政府性预算资金	0			37	30	—	81.08	—
	财政专户管理资金	0			0	0	—	0	—
	单位资金	0			0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度	预期目标				实际完成情况				

总体目标	孟财预【2023】103号孟津区2023年村级公益事业财政奖补项目（第二批）资金300000万				已完成年度总体目标，孟财预【2023】103号孟津区2023年村级公益事业财政奖补项目（第二批）资金300000万				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金完成情况	≤300000万	300000万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目建设完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目建设及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障群众生活稳定	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.11		

项目自评表

项目名称		白鹤任庄拆迁款								
主管部门		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			
项目资金 （万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		172.9		172.9	10	100	10
		政府性预算资金	0		172.9		172.9	—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0	—	0	—
		单位资金	0		0		0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值		得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5		5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5		5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5		5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5		5			
年度	预期目标				实际完成情况					

总体目标	白鹤任庄拆迁款 172.9 万元				已发放白鹤任庄拆迁款 172.9 万元，完成该年度目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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							
		社会成本指标	预算资金完成情况	≤172.9 万元	172.9 万元	10	10	0.00%	
		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	保障群众生活稳定	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		孟财预【2024】56号海工集团退休人员 2024 年度 1-7 月困难生活补助							
主管部门		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			
项目资金 （万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			0.17	0.17	10	100	10
	政府性预算资金	0			0.17	0.17	-	100	-
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-
	单位资金	0			0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度	预期目标				实际完成情况				

总体目标	发放海工集团退役人员 2024 年度 1-7 月困难生活补助 1736.07				已发放海工集团退役人员 2024 年度 1-7 月困难生活补助 1736.07，完成该年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金完成情况	≤0.18 万元	0.17 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障群众生活稳定	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		支持企业发展								
主管部门		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			
项目资金 （万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		270		270	10	100	10
		政府性预算资金	0		270		270	—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0	—	0	—
		单位资金	0		0		0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值		得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5		5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5		5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5		5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5		5			
年度	预期目标				实际完成情况					

总体目标	支持中小企业发展项目，有利于发展社会主义市场经济，促进生产力发展，提高人民生活水平，该项目投资270万元。				支持中小企业发展项目，有利于发展社会主义市场经济，促进生产力发展，提高人民生活水平，该项目投资270万元。已完成该项目目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金完成情况	≤270.00 万元	270 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	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	支持中小企业发展	支持	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度等	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		山东宏联项目地租								
主管部门		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			48.9		48.9	10	100	10
	政府性预算资金	0			48.9		48.9	—	100	—
	财政专户管理资金	0			0		0	—	0	—
	单位资金	0			0		0	—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值		得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5		5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5		5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5		5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5		5			
年度	预期目标				实际完成情况					

总体目标	山东宏联项目地租 489043.6 元				山东宏联项目地租 489043.6 元，已完成该项目年度目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金完成情况	≤489043.6%	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	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	保障群众生活稳定	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		宏兴占地款									
主管部门		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府				
项目资金 （万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0			247.92		247.92	10	100	10
		政府性预算资金	0			247.92		247.92	—	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	预期目标					实际完成情况					

总体目标	宏兴占地款 2479206.4 元				发放宏兴占地款 2479206.4 元，已完成该年度目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金完成情况	≤2479206.4 元	2479206.4 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	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	保障群众生活稳定	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		孟津区新领域汽车材料有限公司项目拆迁费用及附属物							
主管部门		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			
项目资金 （万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	131.55	131.55	10	100	10
		政府性预算资金		0	131.55	131.55	—	100	—
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—
		单位资金		0	0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度	预期目标				实际完成情况				

总体目标	孟津区新领域汽车材料有限公司项目拆迁费用及附属物款 1315537.65 元				已完成孟津区新领域汽车材料有限公司项目拆迁费用及附属物款 1315537.65 元发放，该项目年度总体目标已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金完成情况	≤1315537.65 元	1315537.65 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	拆迁发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	拆迁发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拆迁发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障群众生活稳定	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		孟财预【2023】104 号孟津区 2023 年村级公益事业财政奖补项目（第三批）							
主管部门		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			
项目资金 （万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			65	65	10	100	10
	政府性预算资金	0			65	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	预期目标				实际完成情况				

总体目标	孟财预【2023】104号孟津区2023年村级公益事业财政奖补项目（第三批）650000万元				发放孟财预【2023】104号孟津区2023年村级公益事业财政奖补项目（第三批）650000万元，已完成该年度目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金完成情况	≤650000元	650000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目建设完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目建设及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障群众生活稳定	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目自评表

项目名称		白鹤农村人居环境整治经费									
主管部门		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府				
项目资金 （万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0			260		39.6	10	15.23	1.52
		政府性预算资金	0			260		39.6	—	15.23	—
		财政专户管理资金	0			0		0	—	0	—
		单位资金	0			0		0	—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值		得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5		5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5		5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5		5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5		5			
年度	预期目标					实际完成情况					

总体目标	白鹤农村人居环境整治经费 260 万元				白鹤农村人居环境整治经费 260 万元，已完成该项目年度目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金完成情况	≤200000 元	200000 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	清洁完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			垃圾清运完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	清洁合格率	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%	
			清洁及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障群众生活稳定	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.52		

项目自评表

项目名称		2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金						
主管部门		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		3.72	0	10	0	0
	政府性预算资金	0		3.72	0	—	0	—
	财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—
	单位资金	0		0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	保证全区国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离，国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用，国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。				项目未执行				
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	控制在预算范围内	≤218.12 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	国有企业退休人员社会化管理完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目未执行
		质量指标	国有企业退休人员社会化管理合规率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目未执行
		时效指标	国有企业退休人员社会化管理完成及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目未执行
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%	0%	25	0	-100.00%	项目未执行
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	各个资金接收单位满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目未执行
	总分					100	20		

项目自评表

项目名称		孟财预【2023】102 号孟津区 2023 年村级公益事业奖补项目（第一批）									
主管部门		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府				实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			
项目资金 （万元）			年初预算数			全年预算数		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					
	孟财预【2023】102 号孟津区 2023 年村级公益事业奖补项目（第一批）资金 200000 元					孟财预【2023】102 号孟津区 2023 年村级公益事业奖补项目（第一批）资金 200000 元，已完成该项目年度目标。					

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	经济成本指标	预算资金完成情况	≤200000 元	200000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出 指标	数量指标	项目建设完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目建设及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障群众生活稳定	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		原孟津县化肥厂家属楼拆迁补偿款 III									
主管部门		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0			600		600		10	100	10
	政府性预算资金	0			600		600		—	100	—
	财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
	单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值		得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预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	加强预算绩效管理学习,积极推进全面实施预算绩效管理工作,提升预算绩效管理水平。			5		5				
年度	预期目标				实际完成情况						

总体目标	发放原孟津县化肥厂家属楼征迁补偿款 600 万				发放原孟津县化肥厂家属楼征迁补偿款 600 万，已完成年度目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金完成情况	≤600 万元	600 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障群众生活稳定	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		白鹤镇 2024 年村级经费						
主管部门		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	785.5		173.9	173.9	10	100	10
	政府性预算资金	785.5		173.9	173.9	—	100	—
	财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—
	单位资金	0		0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	白鹤镇 2024 年村级经费 7855000 元				白鹤镇 2024 年村级经费 7855000 元，通过指标调济，已完成该目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金完成情况	≤7855000 元	1739000 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	缴纳水电费完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			购置办公用品完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
		质量指标	缴纳水电费足额率	100%	100%	4	4	0.00%	
			购置办公用品合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			印刷合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障群众生活稳定	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		白鹤镇烟叶税收奖励资金								
主管部门		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			26.13		26.13	10	100	10
	政府性预算资金	0			26.13		26.13	—	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					
	白鹤镇烟叶税收奖励资金 261300.53 元				白鹤镇烟叶税收奖励资金 261300.53 元，已完成年度总体目标。					

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	经济成本指标	预算资金完成情况	≤261300.53 元	261300.53 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出 指标	数量指标	补贴发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障群众生活稳定	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		会小路雷湾段廊道绿化工程款								
主管部门		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):	0		123.89		123.89	10	100	10
		政府性预算资金	0		123.89		123.89	-	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	预期目标				实际完成情况					

总体目标	会小路雷湾段廊道绿化工程款 1238944.4 元				已发放会小路雷湾段廊道绿化工程款 1238944.4 元，该目标已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金完成情况	≤123.9 万元	123.9 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	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	保障群众生活稳定	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	绿化工程验收合格率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		孟财预【2024】34号北方钛业（河南）有限责任公司项目拆迁费										
主管部门		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府						实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府		
项目资金（万元）			年初预算数				全年预算数		全年执行数	分值	执行率%	得分
		年度资金总额（万元）：	0				191.15		191.15	10	100	10
		政府性预算资金	0				191.15		191.15	-	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	北方钛业（河南）有限责任公司项目拆迁费 2111454.74 元				北方钛业（河南）有限责任公司项目拆迁费 2111454.74 元，该项目年度目标已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金完成情况	≤2111454.74 元	2111454.74 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障群众生活稳定	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		支持中小企业发展 III									
主管部门		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		1680		1680		10	100	10
		政府性预算资金	0		1680		1680		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	支持中小企业发展 1680 万元				支持中小企业发展 1680 万元，已完成该项目目标。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金完成情况	≤1680 万元	1680 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	支持中小企业发展	支持	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高企业满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目自评表

项目名称		新领域汽车材料有限公司项目征地款									
主管部门		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0			28.34		28.34	10	100	10
		政府性预算资金	0			28.34		28.34	—	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						
	新领域汽车材料有限公司项目征地款 28.34 万元				新领域汽车材料有限公司项目征地款 28.34 万元，年度目标已完成。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金完成情况	≤28.34 万元	28.34 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	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	保障群众生活稳定	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		支持中小企业发展项目 2									
主管部门		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		1960		1960		10	100	10
		政府性预算资金	0		1960		1960		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	支持中小企业发展 1960 万元				支持中小企业发展 1960 万元，已完成年度目标。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金完成情况	≤1960 万元	1960 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	支持中小企业发展	支持	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高企业满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目自评表

项目名称		孟财预【2022】192 号桐乐村农村公益事业							
主管部门		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		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					
	桐乐村一事一议 10 万元			桐乐村一事一议 10 万元，该项目年度目标已完成。					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金完成情况	≤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	项目建设完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障群众生活稳定	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目自评表

项目名称		2024 年度孟津区白鹤镇堡子村月牙湾民宿群集体经济项目								
主管部门		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		900		689.56	10	76.62	7.66
		政府性预算资金	0		900		689.56	—	76.62	—
		财政专户管理资金	0		0		0	—	0	—
		单位资金	0		0		0	—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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						
	2024 年度孟津区白鹤镇堡子村月牙湾民宿群集体经济项目 900 万元			已完成 2024 年度孟津区白鹤镇堡子村月牙湾民宿群集体经济项目 900 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							
		社会成本指标	预算资金完成情况	≤900 万元	689. 56 万元	10	10	0. 00%	
		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	保障群众生活稳定	保障	100%	25	25	0. 00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥98%	98%	5	5	0. 00%	
	总分					100	97. 66		

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（含专用结余）：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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。