

2024 年度
洛阳市孟津区常袋镇人民政府部门决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区常袋镇人民政府概况

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

洛阳市孟津区常袋镇人民政府概况

一、部门职责

洛阳市孟津区常袋镇人民政府辖 19 个行政村，农村人口 2.8 万人，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；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。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

洛阳市孟津区常袋镇人民政府内设机构 12 个,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（乡村振兴办公室）、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、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室、招商促进服务中心。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区常袋镇人民政府部门决算包括：本级决算。

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市孟津区常袋镇人民政府

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,056.93	一、一般公共服务支出	32	2,411.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,536.22	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	10.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.70
八、其他收入	8	152.35	八、社会保障和就业支出	39	189.75
	9		九、卫生健康支出	40	21.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,055.25
	12		十二、农林水支出	43	5,579.08
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2,185.76
	15		十五、商业服务业等支出	46	15.21
	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	124.12
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	152.35
	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	17,745.50	本年支出合计	58	17,745.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	17,745.50	总计	62	17,745.50

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：洛阳市孟津区常袋镇人民政府

2024 年度

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	17,745.50	17,593.16	0.00	0.00	0.00	0.00	152.35
2010301			行政运行	2,273.69	2,273.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099			其他信访事务支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	32.64	32.64	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	120.13	120.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,176.56	1,176.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	612.47	612.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,536.22	1,536.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	3,730.00	3,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119			防灾救灾	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	3,932.40	3,932.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130504	农村基础设施建设	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	914.21	914.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	168.19	168.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	386.00	386.00	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	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,185.76	2,185.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.12	124.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	152.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.35

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：洛阳市孟津区常袋镇人民政府

2024 年度

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	17,745.50	2,749.20	14,996.30	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	2,273.69	2,273.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2014099			其他信访事务支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	32.64	32.64	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	120.13	120.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,176.56	0.00	1,176.56	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	612.47	0.00	612.47	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,536.22	0.00	1,536.22	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	3,730.00	0.00	3,730.00	0.00	0.00	0.00
2130119			防灾救灾	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	3,932.40	0.00	3,932.40	0.00	0.00	0.00

2130504	农村基础设施建设	38.34	0.00	38.34	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	914.21	0.00	914.21	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	168.19	0.00	168.19	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	386.00	0.00	386.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	29.95	0.00	29.95	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	43.70	0.00	43.70	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,185.76	0.00	2,185.76	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	15.21	0.00	15.21	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.12	124.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	152.35	152.35	0.00	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：洛阳市孟津区常袋镇人民政府

2023 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,056.93	一、一般公共服务支出	33	2,411.69	2,411.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,536.22	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.70	0.70	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	189.75	189.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.60	21.60	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	7,055.25	5,519.02	1,536.22	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,579.08	5,579.08	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2,185.76	2,185.76	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	15.21	15.21	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	124.12	124.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	17,593.16	本年支出合计	59	17,593.16	16,056.93	1,536.22	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	17,593.16	总计	64	17,593.16	16,056.93	1,536.22	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

部门名称：洛阳市孟津区常袋镇人民政府

2024 年度

单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	16,056.93	2,596.86	13,460.08
2010301			行政运行	2,273.69	2,273.69	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.00	0.00	110.00
2014099			其他信访事务支出	28.00	0.00	28.00
2060499			其他技术与开发支出	10.00	0.00	10.00
2079902			宣传文化发展专项支出	0.70	0.00	0.70
2080501			行政单位离退休	24.67	24.67	0.00
2080502			事业单位离退休	32.64	32.64	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.13	120.13	0.00
2080999			其他退役安置支出	12.30	0.00	12.30
2101101			行政单位医疗	21.60	21.60	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,176.56	0.00	1,176.56
2120399			其他城乡社区公共设施支出	612.47	0.00	612.47
2129999			其他城乡社区支出	3,730.00	0.00	3,730.00

2130119	防灾救灾	1.30	0.00	1.30
2130199	其他农业农村支出	3,932.40	0.00	3,932.40
2130504	农村基础设施建设	38.34	0.00	38.34
2130505	生产发展	914.21	0.00	914.21
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	168.19	0.00	168.19
2130701	对村级公益事业建设的补助	386.00	0.00	386.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	29.95	0.00	29.95
2130799	其他农村综合改革支出	43.70	0.00	43.70
2139999	其他农林水支出	65.00	0.00	65.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,185.76	0.00	2,185.76
2160299	其他商业流通事务支出	15.21	0.00	15.21
2210201	住房公积金	124.12	124.12	0.00

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：洛阳市孟津区常袋镇人民政府

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,476.22	302	商品和服务支出	975.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	289.37	30201	办公费	1.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	177.69	30202	印刷费	11.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	343.75	30203	咨询费	2.60	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	93.32	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.92	30206	电费	14.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	30.26	30207	邮电费	5.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.86	30211	差旅费	4.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	300.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	145.28	30215	会议费	5.64	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.59	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	57.31	30217	公务接待费	5.68	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	87.97	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	679.91	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	120.00	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	5.39	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	5.30	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	112.46			
人员经费合计		1,621.50	公用经费合计					975.35

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

部门名称：洛阳市孟津区常袋镇人民政府

2024 年度

单位：万元

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			1, 536. 22	1, 536. 22		1, 536. 22	
212	城乡社区支出		1, 536. 22	1, 536. 22		1, 536. 22	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1, 536. 22	1, 536. 22		1, 536. 22	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1, 536. 22	1, 536. 22		1, 536. 22	

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

部门名称：洛阳市孟津区常袋镇人民政府

2024 年度

单位：万元

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：洛阳市孟津区常袋镇人民政府

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
16.10	0.00	6.10	0.00	6.10	10	11.07	0.00	5.39	0.00	5.39	5.68

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 17745.50 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8122.68 万元，增长 84.41%，主要原因是巩固脱贫攻坚项目的增加和二级机构的合并。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 17745.50 万元，其中：财政拨款收入 17593.16 万元，占 99.14%；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 152.35 万元，占 0.86%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 17745.50 万元，其中：基本支出 2749.20 万元，占 15.49%；项目支出 14996.30 万元，占 84.51%；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 17593.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8097.84 万元，增长 85.28%。主要原因是巩固脱贫攻坚项目的增加和二级机构的合并。

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 16056.93 万元，占支出合计的 90.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9189.09 万元，增长 133.80%，主要原因是巩固脱贫攻坚项目的增加和二级机构的合并。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 16056.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2411.69 万元，占 15.02%；科学技术支出（类）10.00 万元，占 0.06%；宣传文化发展专项支出（类）0.07 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出（类）189.75 万元，占 1.18%；卫生健康支出（类）21.60 万元，占 0.13%；城乡社区支出（类）5519.02 万元，占 34.37%；农林水支出（类）5579.08 万元，占 34.75%；资源勘探工业信息等支出（类）2185.76 万元，占 13.61%；商业服务业等支出（类）15.21 万元，占 0.09%；住房保障支出（类）124.12 万元，占 0.77 %。

（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 16056.93 万元，支出决算为 16056.93 万元，完成年初预算的 100.000%。
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 1965.57 万元，决算数 2273.69 万元,完成年初预算的 115.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是制定年初预算时科目没有细分，实际支出按照实际发生科目列支。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为 395.50 万元，决算数 110.00 万元,完成年初预算的 27.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是制定年初预算时科目没有细分，实际支出按照实际发生科目列支。

3.一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 28.00 万元,完成年初预算的 100.000%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是制定年初预算时科目没有细分，实际支出按照实际发生科目列支，主要支出信访困难救助。

4.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 10.00 万元,完成年初预算的 100.000%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加的对企业创新奖励资金。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算数为 0.00

万元，决算数 0.70 万元,完成年初预算的 100.000%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加的宣传费用。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 35.03 万元，决算数 24.67 万元,完成年初预算的 70.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用下年列支。

7.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）。年初预算数为 44.46 万元，决算数 32.64 万元,完成年初预算的 73.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用下年列支。

8.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 156.68 万元，决算数 120.13 万元,完成年初预算的 76.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用下年列支。

9.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 12.30 万元,完成年初预算的 100.000%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加原海工一团相关支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 70.88 万元，决算数 21.60 万元,完成

年初预算的 30.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用下年列支。

11.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 0.00 万元，决算数 1176.56 万元，完成年初预算的 100.000%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是制定年初预算时科目没有细分，实际支出按照实际发生科目列支，主要支出政府办公费用等。

12.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 0 万元，决算数 612.47 万元，完成年初预算的 100.000%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是制定年初预算时科目没有细分，实际支出按照实际发生科目列支。

13.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3730.00 万元，完成年初预算的 100.000%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是制定年初预算时科目没有细分，实际支出按照实际发生科目列支，主要列支弘义物流园项目支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.30 万元，完成年初预算的 100.000%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是制定年初

预算时科目没有细分，实际支出按照实际发生科目列支。

15.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3932.40 万元,完成年初预算的 100.000%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是制定年初预算时科目没有细分，实际支出按照实际发生科目列支，主要列支老区建设和农业发展补贴。

16.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 38.34 万元,完成年初预算的 100.000%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是制定年初预算时科目没有细分，实际支出按照实际发生科目列支，主要列支巩固脱贫攻坚成果项目支出。

17.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)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 914.21 万元,完成年初预算的 100.000%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是制定年初预算时科目没有细分，实际支出按照实际发生科目列支，主要列支巩固脱贫攻坚成果项目支出。

18.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 168.19 万元,完成年初预算的 100.000%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是制定年初预算时科目没

有细分，实际支出按照实际发生科目列支，主要列支巩固脱贫攻坚成果项目支出。

19.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 0.00 万元，决算数 386.00 万元,完成年初预算的 100.000%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是制定年初预算时科目没有细分，实际支出按照实际发生科目列支，主要列支村级公益事业建设项目支出。

20.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 0.00 万元，决算数 29.95 万元,完成年初预算的 100.000%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是制定年初预算时科目没有细分，实际支出按照实际发生科目列支。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 43.70 万元,完成年初预算的 100.000%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是制定年初预算时科目没有细分，实际支出按照实际发生科目列支。

22.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 65.00 万元,完成年初预算的 100.000%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是制定年初预算时科目没有细分，实际支出按照实际发生科目列支。

23.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2185.76 万元,完成年初预算的 100.000%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是制定年初预算时科目没有细分，实际支出按照实际发生科目列支。

24.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 0.00 万元，决算数 15.21 万元,完成年初预算的 100.000%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是制定年初预算时科目没有细分，实际支出按照实际发生科目列支。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 124.12 万元，决算数 124.12 万元,完成年初预算的 100.000%，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 2596.86 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 1333.71 万元，增长 105.59%。主要原因是人员增加。

其中：人员经费 1621.50 万元，与上年度相比，人员经费支

出增加 533.61 万元，增长 49.05%。主要原因是人员增加。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。

公用经费 975.35175.25 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 800.10 万元，增长 456.55%。主要原因是人员增加，办公费用相应增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 1536.22 万元，支出决算为 1536.22 万元，完成年初预算的 100.000%。主要用于弘义物流项目的征迁支出，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”经费财政拨款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 16.10 万元，支出决算为 11.07 万元，完成全年预算的 68.74%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的原因是厉行节约，严格控制“三公”经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 100.000%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.39 万元，完成全年预算的 88.33%，占 48.69%；公务接待费支出决算 5.68 万元，完成全年预算的 56.79%，占 51.31%。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 100.000%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 6.10 万元，支出决算为 5.39 万元，完成全年预算的 88.33%。决算数与全年预算数存在差异的原因是厉行节约，严格控制“三公”经费的支出。

其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 5.39 万元。主要用于支付公务用车的油费、保险及维修。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 10.00 万元，支出决算为 5.68 万元，完成全年预算的 56.79%。决算数与全年预算数存在差异的原因是厉行节约，严格控制“三公”经费的支出。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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 5.68 万元。2024 年共接待国内来访团组 152 个、来宾 1107 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 1405.91 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 1405.91 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

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 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保

障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 95.99 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1、运行保障类。主要保障人员的各项经费和部门的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金等的发放，公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险等社会保险的缴纳，公用经费、福利费、工会经费等的合理使用。满足政府及各行政村办公楼水电、维修维护费的支出需要，保障政府正常运转，镇村工作顺利开展。2、厉行节约类。厉行节约，压缩三公经费、会议费、培训费的使用。3、乡村振兴类。为保障辖区内经济社会发展和村镇建设规划的编制实施，农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设，促进农民增收，改善农村生产生活环境等提供支持。4、社会事

业发展类。保障全方位的为科技、教育、文化、旅游、卫生健康、扶贫开发、人民武装、应急管理、安全生产、残疾、组织、宣传、统战、生态环境保护、基层民主法制建设，推动经济社会发展等经费支持。5、公共安全类。保障辖区内社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐相关工作，组织开展法制宣传教育，协调本地区矛盾纠纷等经费支持。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：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。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：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，2024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，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，扎实推进我部门各项工作发展。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2024 年度，本部门项目全年预算合计 17789.35 万元（含上年结转资金），支出合计 17789.35 万元，预算执行率 100.000%。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 44 个，实际自评 44 个，38 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，5 个项目自评为差；38 个项目完成所有绩效指标，6 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：通过部门整体绩效自评，我部门充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足之处。评价发现的相关问题和经验，为我部门今后的工作规划提供了借鉴，能够知道今后工作实际开展，促使我部门内部管理的系统化和规范化。

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

2、部门各科室之间在工作上衔接不够及时，沟通不够顺畅，营销类部门整体绩效的完成。

下步措施：1、建议财政部门能及时拨付资金，以保证单位工作的正常运转及单位重点项目的持续进行。

2、部门各科室对负责的项目能及时推进，并及时汇总汇报，

以便财务部门及绩效部门能及时掌握相关信息。

（三）重点绩效评价结果

2024 年度，本部门对 10 个项目进行了部门重点绩效评价，具体如下：**【2024】**40 号轴承产业园项目地面附属物款项目评价得分 100 分，评价等级为优；拆迁安置补偿资金项目资金项目评价得分 100 分，评价等级为优；产业发展奖励资金项目评价得分 100 分，评价等级为优；抚恤金 1 项目评价得分 99.74 分，评价等级为优；弘义物流园项目拆迁补偿项目评价得分 100 分，评价等级为优；弘义项目用地文物勘探资金项目评价得分 100 分，评价等级为优；孟财预**【2023】**102 号 2023 年村级公益事业财政奖补项目第一批资金项目评价得分 100 分，评价等级为优；乡村振兴发展资金项目评价得分 100 分，评价等级为优；乡村振兴扶持发展资金项目评价得分 100 分，评价等级为优；原海工一团退役人员 2024 年 1-7 月困难补助项目评价得分 90.66 分，评价等级为优。

部门整体支出绩效自评情况表

部门（单位）名称		洛阳市孟津区常袋镇人民政府						
部门整体支出情况 (万元)		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	2792.24	24742.92	17789.35	10	71.9 %	7.99	
	资金来源：（1）财政拨款	2792.24	24183.35	17637	—	72.93 %	—	
	（2）财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	（3）单位资金	0.00	559.57	152.35	—	27.23 %	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标符合国家省委省政府战略部署和发展规划，与部门职责工作规划工作目标密切相关，项目预算安排合理。			维护了机关正常运转，推动了乡村振兴和镇区高质量发展，改善了群众生活环境				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
发展乡村振兴		维护机关正常运转，发展乡村振兴		维护了机关正常运转，推动了乡村振兴和镇区高质量发展，改善了群众生活环境				
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
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	
		预算调整率	≤20%	786%	1	0	3830.00	年初预算只预算了基本支出，项目支出未预算，同时上级安排其他项目追加预算。
		结转结余率	≤10%	28.10%	1	0	181.00	财政资金困难，部分资金未支出
		“三公经费”控制率	≤100%	68.76%	2	2	0.00	

		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	履职目标实现率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	促进乡村振兴	促进	100%	20	20	0.00	
	满意度	群众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00	
总分					100	95.99		

部门项目绩效自评表

项目名称		2023 年乡村振兴奖励资金								
主管部门		洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
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：	0.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00		
		财政拨款	0.00	70	0.00	—	0.00%	—		
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
		单位资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
资金管理情况			情况说明					分值（20）	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						
	2023 年乡村振兴奖励资金			当年未完成奖励资金的拨付，预计下年拨付完成						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤70 万元	0.00 万元	10	0	0.00			
产出指标	数量指标	项目实施完成率	100%	0.00%	10	0	-100.000	资金困难，暂未拨付，预计下年实施		
	质量指标	项目实施合规率	100%	0.00%	10	0	-100.000	资金困难，暂未拨付，预计下年实施		
	时效指标	项目实施及时率	100%	0.00%	10	0	-100.000	资金困难，暂未拨付，预计下年实施		

效益指标	社会效益指标	提升群众幸福感	提升	80.00%	25	20	-20.00	资金困难，暂未拨付，预计下年实施
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0.00%	5	0	-100.000	资金困难，暂未拨付，预计下年实施
总分					100	40		

部门项目绩效自评表

项目名称	2024 年度第一批巩固拓展脱贫攻坚成果产业发展项目资金									
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			实施单位			洛阳市孟津区常袋镇人民政府			
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：	0.00	798.63	744.21	10		93.19 %	9.32		
	财政拨款	0.00	798.63	744.21	-		93.19 %	-		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-		0.00%	-		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-		0.00%	-		
资金管理情况		情况说明					分值（20）	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						
	带动村级集体经济发展及脱贫户检测对象增收。			完成项目资金拨付，带动村级集体经济发展及脱贫户监测对象增收						
绩效指标										

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤815 万元	744.21 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目实施完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目实施合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目实施及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	带动村级集体经济发展及脱贫户检测对象增收	带动	100%	25	25	0.00	
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	99.32		

部门项目绩效自评表

项目名称	2024 年度老区建设财政专项经费扶持项目							
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区常袋镇人民政府			
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：	0.00	15	0.00	10	0.00%		0.00
	财政拨款	0.00	15	0.00	—	0.00%		—
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%		—
	单位资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%		—
资金管理 情况		情况说明				分值（20）	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 年度老区财政专项经费扶持项目		完成						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤15 万元	0 万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	项目建设完成率	=100%	0%	5	0	-100.000	资金困难，预计下年实施	
		项目建设完成率	=100%	0%	5	0	-100.000	资金困难，预计下年实施	
	质量指标	项目建设完成合格率	=100%	0%	10	0	-100.000	资金困难，预计下年实施	
	时效指标	项目建设完成及时率	=100%	0%	10	0	-100.000	资金困难，预计下年实施	
效益指标	社会效益指标	促进区域发展	促进	0%	15	0	-100.000	资金困难，预计下年实施	
		促进区域发展	促进	0%	10	0	-100.000	资金困难，预计下年实施	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0%	2.5	0	-100.000	资金困难，预计下年实施	
		群众满意度	≥90%	0%	2.5	0	-100.000	资金困难，预计下年实施	
总分					100	20			

部门项目绩效自评表

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	洛阳市孟津区财政局		实施单位		洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
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：	0.00	1.16	0.00	10	0.00%	0.00		
	财政拨款	0.00	1.16	0.00	—	0.00%	—		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
资金管理 情况		情况说明					分值（20）	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、绩效自评等预算绩效管理流程。					5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	保证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。		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。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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		
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	-100.000	资金困难，预计下年实施	

	质量指标	国有企业退休人员社会化管理合规率	100%	0%	10	0	-100.000	资金困难，预计下年实施
	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	-100.000	资金困难，预计下年实施
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	-100.000	资金困难，预计下年实施
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	-100.000	资金困难，预计下年实施
总分					100	20		

部门项目绩效自评表

项目名称	2024 年英古、拐坪村公厕建设项目孟财预【2024】57 号						
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府	实施单位			洛阳市孟津区常袋镇人民政府		
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：	0.00	50	29.97	10	59.94 %	5.99
	财政拨款	0.00	50	29.97	-	59.94 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理 情况		情况说明			分值（20）	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				
	改善群众生活环境，提升群众生活幸福感			完成项目建设，改善群众生活环境，提升群众生活幸福感				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤50 万元	29.97 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目个数	=2 个	2 个	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目竣工及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众受益	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.99		

部门项目绩效自评表

项目名称	【2024】40 号轴承产业园项目地面附属物款									
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
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：	0.00	104.82	104.82	10	100.000%	10.00			
	财政拨款	0.00	104.82	104.82	-	100.000%	-			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-			
资金管理 情况		情况说明					分值 (20)	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						
	40 号轴承产业园项目地面附属物补偿款，提高群众幸福感。			完成轴承产业园项目地面附属物补偿款拨付，提高群众幸福感						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤104.83 万元	104.83 万元	10	10	0.00			
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	社会效益指标	提高群众幸福感	提高	100%	25	25	0.00	
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		

部门项目绩效自评表

项目名称	拆迁安置补偿资金							
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区常袋镇人民政府			
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:	0.00	3.89	3.89	10	100.000%	10.00	
	财政拨款	0.00	3.89	3.89	-	100.000%	-	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
资金管理 情况		情况说明				分值 (20)	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	拆迁安置补偿资金			完成拆迁安置补偿资金的拨付				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤3.89 万元	3.89 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目实施完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目实施合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目实施及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	妥善安置群众	妥善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称	产业发展奖励资金						
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区常袋镇人民政府		
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:	0.00	28.00	28.00	10	100.00 %	10.00
	财政拨款	0.00	28.00	28.00	—	100.00 %	—
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	单位资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—

资金管理情况		情况说明					分值 (20)	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					
	优化产业结构,壮大经济总量			优化产业结构,壮大经济总量					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤28 万元	28 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	扶持企业补助发放完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	扶持企业补助发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	扶持企业补助发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	壮大经济总量	壮大	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

部门项目绩效自评表

项目名称	产业发展奖励资金 1									
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
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：	0.00	27.00	27.00	10	100.000%	10.00			
	财政拨款	0.00	27.00	27.00	—	100.000%	—			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—			
资金管理 情况		情况说明					分值（20）	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						
	优化产业结构，壮大经济总量			优化产业结构，壮大经济总量						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤27 万元	27 万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	扶持企业补助发放完成率	=100%	100%	10	10	0.00			
	质量指标	扶持企业补助发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00			

	时效指标	扶持企业补助发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	壮大经济总量	壮大	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称	产业发展资金 4							
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府	实施单位			洛阳市孟津区常袋镇人民政府			
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:	0	15.1	0	10	0.00%	0.00	
	财政拨款	0	15.1	0	—	0.00%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理 情况		情况说明				分值 (20)	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				
	补贴资金,支持企业发展			完成补贴资金拨付,支持企业发展。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤15.1 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	补贴资金发放完成率	=100%	0%	10	0	-100.000	资金困难，预计下年实施
	质量指标	补偿款发放合规率	=100%	0%	10	0	-100.000	资金困难，预计下年实施
	时效指标	补偿款发放及时率	=100%	0%	10	0	-100.000	资金困难，预计下年实施
效益指标	社会效益指标	促进企业发展	促进	0%	25	0	-100.000	资金困难，预计下年实施
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	0%	5	0	-100.000	资金困难，预计下年实施
总分					100	20		

部门项目绩效自评表

项目名称	产业引导资金							
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区常袋镇人民政府			
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：	0	22	22	10	100.000%	10.00	
	财政拨款	0	22	22	—	100.000%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理 情况		情况说明				分值 (20)	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					
	优化产业结构，壮大经济总量				完成资金拨付，优化产业结构，壮大经济产量。					
绩效指标										
一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤22 万元	22 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标		项目实施完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标		项目实施合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标		项目实施及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标		优化产业结构	优化	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标		企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分						100	100			

部门项目绩效自评表

项目名称	产业引导资金 1									
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位			洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
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:	0	39.52	39.52	10	100.000%	10.00			
	财政拨款	0	39.52	39.52	—	100.000%	—			
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—			
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—			
资金管理 情况		情况说明					分值 (20)	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						
	奖励企业产业引导资金，以支持企业发展			完成资金拨付，奖励企业产业引导，支持企业发展。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤39.53 万元	39.53 万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	项目实施完成率	=100%	100%	10	10	0.00			
	质量指标	项目实施合格率	=100%	100%	10	10	0.00			

	时效指标	项目实施及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	支持企业发展	支持	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称	产业引导资金 5							
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区常袋镇人民政府			
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:	0	15.4	0	10	0.00%	0.00	
	财政拨款	0	15.4	0	—	0.00%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理 情况		情况说明				分值 (20)	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,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持企业发展,壮大镇域经济			支持企业发展,壮大镇域经济				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤15.4 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	项目实施完成率	=100%	0%	10	0	-100.000	资金困难，项目计划于 2025 年开展
	质量指标	项目实施合格率	=100%	0%	10	0	-100.000	资金困难，项目计划于 2025 年开展
	时效指标	项目实施及时率	=100%	0%	10	0	-100.000	资金困难，项目计划于 2025 年开展
效益指标	社会效益指标	支持企业发展	支持	20%	25	5	-80.00	资金困难，项目计划于 2025 年开展
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	0%	5	0	-100.000	资金困难，项目计划于 2025 年开展
总分					100	25		

部门项目绩效自评表

项目名称	城乡社区发展							
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区常袋镇人民政府			
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:	0	960	960	10	100.00 %	10.00	
	财政拨款	0	960	960	-	100.00 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况		情况说明			分值（20）		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			5		5	

		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。						
	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				
	用于基础设施建设，改善城市面貌。			完成基础设施建设，改善城市面貌				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤960 万元	960 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基础设施建设完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	基础设施建设验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	基础设施建设及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善城市面貌	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称	城乡社区建设支出								
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
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:	0	145	144.08	10	99.37 %	9.94		
	财政拨款	0	145	144.08	—	99.37 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理 情况		情况说明					分值（20）	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					
	城乡社区建设支出，提升群众幸福感			完成城乡社区建设，提升群众幸福感					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤145 万元	144.08 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	项目实施完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	项目实施合规率	=100%	100%	10	10	0.00		

	时效指标	项目实施及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升群众幸福感	提升	100%	25	25	0.00	
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	99.94		

部门项目绩效自评表

项目名称	抚恤金 1							
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区常袋镇人民政府			
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:	0	3.85	3.84	10	99.74 %	9.97	
	财政拨款	0	3.85	3.84	—	99.74 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理 情况		情况说明			分值（20）		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	亡故人员家属享受抚恤金			完成抚恤金及时拨付				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤3.85 万元	3.85 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目实施完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目实施合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目实施及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	给予亡故人员家属生活补助	给予	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受抚恤金人员	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

部门项目绩效自评表

项目名称	弘义物流项目资金						
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区常袋镇人民政府		
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：	0	1038.6	900	10	86.66 %	8.67
	财政拨款	0	1038.6	900	-	86.66 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况		情况说明			分值（20）			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				
	弘义物流项目征迁补偿，提高群众生活便利度。				完成弘义物流项目征迁补偿，提高群众生活便利。				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤1200 万元	900 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	弘义物流征迁补偿完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	弘义物流征迁补偿合规率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	弘义物流征迁补偿及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高群众生活便利度	提高	100%	25	25	0.00		
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	98.67			

部门项目绩效自评表

项目名称	弘义物流园项目拆迁补偿							
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区常袋镇人民政府			
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：	0	70	70	10	100.00 %	10.00	
	财政拨款	0	70	70	－	100.00 %	－	
	财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－	
	单位资金	0	0	0	－	0.00%	－	
资金管理 情况		情况说明			分值（20）		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				
	弘义物流园项目拆迁资金，项目顺利进行			完成弘义物流项目拆迁资金拨付，项目能够顺利进行				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤70 万元	70 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	项目数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保社会稳定	确保	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁安置群众	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称	弘义项目附属物补偿款							
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区常袋镇人民政府			
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：	0	300	300	10	100.00 %	10.00	
	财政拨款	0	300	300	—	100.00 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理 情况		情况说明			分值（20）		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、			5		5	

		绩效自我评价等预算绩效管理流程。						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为更好开展工作，弘义项目继续推进，支付弘义项目附属物补偿款			完成弘义项目附属物补偿款的拨付，以支持弘义项目有序推进。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤300 万元	300 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目实施完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目实施合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目实施及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	项目顺利推进	顺利	100%	25	25	0.00	
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		

部门项目绩效自评表

项目名称	弘义项目用地文物勘探资金						
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区常袋镇人民政府		
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：	0	132.96	132.96	10	100.00 %	10.00
	财政拨款	0	132.96	132.96	-	100.00 %	-

	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%		—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%		—	
资金管理情况		情况说明					分值 (20)	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					
	弘义用地文物勘探资金			完成弘义用地文物勘探并拨付资金，支持项目实施，加快全镇经济发展					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤132.96 万元	132.96 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	项目实施完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	项目实施合规率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目实施及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	加快全镇经济发展	加快	100%	25	25	0.00		
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			

部门项目绩效自评表

项目名称	基础设施建设								
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
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：	0	210	209.99	10	100.00 %	10.00		
	财政拨款	0	210	209.99	—	100.00 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理 情况		情况说明			分值（20）			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					
	改善镇村基础设施建设，打造宜居宜业和美乡村。			完成镇村基础设施建设，打造宜居宜业和美乡村					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤210 万元	209.99 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	项目实施完成率	=100%	100%	10	10	0.00		

	质量指标	项目实施合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目实施及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升镇村环境	提升	100%	25	25	0.00	
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		

部门项目绩效自评表

项目名称	济洛高速征迁安置及附属物补偿							
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区常袋镇人民政府			
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:	0	28.44	28.44	10	100.00 %	10.00	
	财政拨款	0	28.44	28.44	-	100.00 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况		情况说明				分值 (20)	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	安置及附属物补偿款及时拨付，维护社会稳定				完成安置及附属物补偿款拨付，维护社会稳定。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤28.44 万元	28.44 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安置补偿户数	=1 户	1 户	10	10	0.00	
	质量指标	安置及附属物补偿款发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	附属物补偿款发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	安置补偿户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称	立正密封技术项目占地补偿及安置补助费						
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区常袋镇人民政府		
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：	0	54.28	54.28	10	100.00 %	10.00
	财政拨款	0	54.28	54.28	-	100.00 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况		情况说明						分值 (20)	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					
	立正密封技术项目占地补偿及安置补助费，妥善安置群众，项目顺利实施。				完成立正密封技术项目占地补偿及安置补助费的拨付，妥善安置群众，项目顺利实施。					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤54.28 万元	54.28 万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	项目实施完成率	=100%	100%	10	10	0.00			
	质量指标	项目实施合规率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	项目实施及时率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	妥善安置群众	妥善	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	100				

部门项目绩效自评表

项目名称	孟财预【2023】102号 2023年村级公益事业财政将不项目第一批资金									
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位			洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
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：	0	20	20	10	100.00 %		10.00		
	财政拨款	0	20	20	—	100.00 %		—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%		—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00%		—		
资金 管理 情况			情况说明					分值 (20)	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						
	赵凹村道路硬化，方便群众出行；西小凡村广场建设，提高群众文化生活水平			完成赵凹村道路硬化，方便群众出行；完成西小梵村广场建设，提高群众文化生活水平。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	公益事业奖补资金	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	一事一议项目个数	=2 个	2 个	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	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	促进村级公益事业开展	促进	100%	25	25	0.00			

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

部门项目绩效自评表

项目名称	孟财预【2023】103号 2023年村级公益事业财政奖补项目第二批资金									
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区常袋镇人民政府					
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:	0	30	30	10	100.00 %		10.00		
	财政拨款	0	30	30	-	100.00 %		-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%		-		
资金 管理 情况		情况说明					分值 (20)	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						
	东小凡广场建设，提升群众生活质量；潘庄村绿化建设，改善权重生活环境			完成东小梵广场建设，提升群众生活质量；完成潘庄村绿化建设，改善群众生活环境						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	公益事业奖补资金	≤30 万元	30 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	一事一议项目个数	=2 个	2 个	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	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进村级公益事业开展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称	孟财预【2023】104 号 2023 年村级公益事业财政奖补项目资金第三批							
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区常袋镇人民政府			
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：	0	66	66	10	100.00 %	10.00	
	财政拨款	0	66	66	—	100.00 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理 情况		情况说明				分值 (20)	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				
	改善群众生活环境，提高群众生活质量。			完成资金拨付，改善群众生活环境，提高群众生活质量				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	公益事业奖补资金	≤66 万元	66 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	一事一议项目个数	=6 个	6 个	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	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善群众生活环境	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称	民飞机械连接器项目占地补偿及安置补助费						
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区常袋镇人民政府		
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：	0	43.85	43.85	10	100.00 %	10.00
	财政拨款	0	43.85	43.85	—	100.00 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—

资金管理情况		情况说明						分值 (20)	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					
	民飞机械连接器项目占地补偿及安置补助费，妥善安置群众，项目顺利进行。				完成民飞机械项目占地补偿及安置费拨付，妥善安置群众，项目顺利进行					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤43.85 万元	43.85 万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	项目实施完成率	=100%	100%	10	10	0.00			
	质量指标	项目实施合规率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	项目实施及时率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	妥善安置群众	妥善	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	100				

部门项目绩效自评表

项目名称	农业发展资金									
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区常袋镇人民政府					
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：	0	47.2	47.14	10	99.87 %		9.99		
	财政拨款	0	47.2	47.14	－	99.87 %		－		
	财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%		－		
	单位资金	0	0	0	－	0.00%		－		
资金管理 情况		情况说明						分值 (20)	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						
	支持农业发展			完成项目建设，支持农业发展						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤47.2 万元	47.14 万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	村级基础设施建设完成率	=1 个	1 个	10	10	0.00			
	质量指标	村级基础设施建设验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00			

	时效指标	村级基础设施建设完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	支持农业发展	支持	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

部门项目绩效自评表

项目名称	农业农村支出									
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区常袋镇人民政府					
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:	0	1760	1760	10	100.00 %		10.00		
	财政拨款	0	1760	1760	—	100.00 %		—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%		—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00%		—		
资金管理 情况		情况说明					分值 (20)	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						
	农业发展支出			完成相关农业发展并拨付资金						
绩效指标										

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤1760 万元	1760 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目完成率	=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	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动农业发展	推动	100%	25	25	0.00	
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		

部门项目绩效自评表

项目名称	其他城乡社区支出 1							
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区常袋镇人民政府			
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：	0	1890	1890	10	100.00 %	10.00	
	财政拨款	0	1890	1890	－	100.00 %	－	
	财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－	
	单位资金	0	0	0	－	0.00%	－	
资金管理 情况		情况说明				分值 (20)	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				
	支持其他城乡社区建设			完成资金拨付，支持其他城乡社区建设				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤1890 万元	1890 万元	10	10	0.00	
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	项目建设合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完善基础设施	完善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称	其他城乡社区支出 2						
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区常袋镇人民政府		
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：	0	240	240	10	100.00 %	10.00
	财政拨款	0	240	240	-	100.00 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况		情况说明						分值 (20)	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					
	其他城乡社区支出				完成项目实施并拨付资金					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤240 万元	240 万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	项目实施完成率	=100%	100%	10	10	0.00			
	质量指标	项目实施合规率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	项目实施及时率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提升群众幸福感	提升	100%	25	25	0.00			
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				

部门项目绩效自评表

项目名称	其他农林水支出 2									
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位			洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
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：	0	1080	1080		10	100.00 %		10.00	
	财政拨款	0	1080	1080		—	100.00 %		—	
	财政专户管理资金	0	0	0		—	0.00%		—	
	单位资金	0	0	0		—	0.00%		—	
资金管理 情况		情况说明						分值 (20)	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					
	其他农林水支出，促进乡村振兴发展				完成项目实施，促进乡村振兴发展					
绩效指标										
一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤1080 万元	1080 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标		项目实施完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标		项目实施合规率	=100%	100%	10	10	0.00		

	时效指标	项目实施及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴发展	促进	100%	25	25	0.00	
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		

部门项目绩效自评表

项目名称	商品服务支出								
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
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：	0	11.95	11.95	10	100.00 %	10.00		
	财政拨款	0	11.95	11.95	-	100.00 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理 情况		情况说明					分值 (20)	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					
	商品服务支出			完成资金拨付，提升机关职能					
绩效指标									

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤11.95 万元	11.95 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目实施完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目实施合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目实施及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升机关职能	提升	100%	25	25	0.00	
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		

部门项目绩效自评表

项目名称	省级美丽乡村项目专项资金								
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
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：	0	203	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	203	0	—	0.0 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理 情况		情况说明					分值 (20)	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					
	下达省级美丽乡村项目资金，提升农村居住环境				完成省级美丽乡村项目建设，提升农村居住环境。					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤203 万元	0 万元	10	0	0.00			
产出指标	数量指标	项目实施完成率	=100%	100%	10	10	0.00			
	质量指标	项目实施合规率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	项目实施及时率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提升人居环境	提升	100%	25	25	0.00			
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				

部门项目绩效自评表

项目名称	退还资金								
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
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:	0	1600	1600	10	100.00 %		10.00	
	财政拨款	0	1600	1600	—	100.00 %		—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%		—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%		—	
资金管理 情况		情况说明					分值 (20)	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					
	弘义物流项目征迁安置资金			完成弘义物流项目拆迁安置资金拨付，保证项目顺利开展。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤1600 万元	1600 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	项目实施完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	项目实施合规率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目实施及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保证项目顺利开展	保证	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目主体满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

部门项目绩效自评表

项目名称	乡村振兴发展资金									
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
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:	0	155	154.98	10	99.99 %		10.00		
	财政拨款	0	155	154.98	-	99.99 %		-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%		-		
资金管理 情况		情况说明					分值 (20)	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，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工 作任务相匹配。预算安排科学合理。					5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。					5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同 规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。					5	5		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	加快推进乡村振兴发展步伐				加快推进乡村振兴发展步伐					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤160 万元	154.98 万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	项目实施完成率	=100%	100%	10	10	0.00			
	质量指标	项目实施合规率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	项目实施及时率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	推进乡村振兴发展	推进	100%	25	25	0.00			
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				

部门项目绩效自评表

项目名称	乡村振兴发展资金 1								
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
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:	0	460	460	10	100.00 %	10.00		
	财政拨款	0	460	460	-	100.00 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金 管理 情况		情况说明					分值 (20)	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					
	乡村振兴发展，增强群众幸福感			完成项目建设及资金拨付，乡村振兴发展增强群众幸福感					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤460 万元	460 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	项目实施完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	项目实施合规率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目实施及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	增强群众幸福感	增强	100%	25	25	0.00		
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			

部门项目绩效自评表

项目名称	乡村振兴扶持资金								
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
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:	0	270	270	10	100.00 %	10.00		
	财政拨款	0	270	270	—	100.00 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理 情况		情况说明					分值 (20)	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					
	深入推进乡村振兴工作，实施道路绿化集体经济项目设施配套等建设工程。			完成道路绿化集体经济项目设施配套等建设工程实施，深入推进乡村振兴工作					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤270 万元	270 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	项目实施完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	项目实施合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目实施及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	深入推进乡村振兴	深入推进	100%	25	25	0.00		
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			

部门项目绩效自评表

项目名称	乡村振兴扶持资金 1								
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
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:	0	72.48	72.48	10	100.00 %		10.00	
	财政拨款	0	72.48	72.48	-	100.00 %		-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%		-	
资金 管理 情况		情况说明					分值 (20)	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					
	乡村振兴扶持资金, 提升群众幸福感			完成项目建设并及时拨付资金, 扶持乡村振兴, 提升群众幸福感。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤72.48 万元	72.48 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	项目实施完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	项目实施合规率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目实施及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升群众幸福感	提升	100%	25	25	0.00		
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			

部门项目绩效自评表

项目名称	小浪底专线改扩建拆迁安置补偿费用								
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
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:	0	32.26	32.26	10	100.00 %		10.00	
	财政拨款	0	32.26	32.26	—	100.00 %		—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%		—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%		—	
资金管理 情况		情况说明					分值 (20)	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					
	小浪底专线改扩建拆迁安置补偿费用			完成小浪底专线改扩建拆迁安置补偿费用拨付					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤32.26 万元	32.26 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	项目实施完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	项目实施合规率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目实施及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	妥善安置群众	妥善	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

部门项目绩效自评表

项目名称	原海工一团退休人员 2024 年 1-7 月困难补助									
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
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：	0	5.18	5.18	10	100.00 %		10.00		
	财政拨款	0	5.18	5.18	-	100.00 %		-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%		-		
资金管理 情况		情况说明						分值 (20)	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					
	原海工一团退休人员 2024 年 1-7 月困难补助				完成原海工一团退休人员 24 年 1-7 月困难补助资金拨付。					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤5.19 万元	5.18 万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	补助人数	=28 人	28 人	10	10	0.00			
	质量指标	项目实施合规率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	项目实施及时率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高生活质量	提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	原海工一团退休人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	100				

部门项目绩效自评表

项目名称	政府支出									
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区常袋镇人民政府					
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:	0	17.74	17.74	10	100.00 %		10.00		
	财政拨款	0	17.74	17.74	—	100.00 %		—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%		—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00%		—		
资金管理 情况		情况说明						分值 (20)	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						
	完成文物勘探等项目			完成文物勘探工作						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤17.74 万元	17.74 万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	文物勘探工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00			
	质量指标	文物勘探验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	文物勘探工作完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障项目运行	保障	100%	25	25	0.00			
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				

部门项目绩效自评表

项目名称	支持企业发展 1								
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
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：	0	1880	1880	10	100.00 %	10.00		
	财政拨款	0	1880	1880	—	100.00 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理 情况		情况说明					分值 (20)	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，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。					5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。					5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。					5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	支持企业发展，壮大企业经济			完成资金拨付，支持企业发展，壮大企业经济					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤1880 万元	1880 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支持企业数	=1 个	1 个	10	10	0.00		
	质量指标	项目完成验收率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	推动行业发展	推动	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

部门项目绩效自评表

项目名称	支持企业发展资金 2								
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
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：	0	8	8	10	100.00 %		10.00	
	财政拨款	0	8	8	—	100.00 %		—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%		—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%		—	
资金管理 情况		情况说明					分值 (20)	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，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。					5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。					5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。					5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	支持企业发展			完成资金拨付，支持企业发展					
绩效指标									
一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤8 万元	8 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标		资金拨付完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标		资金拨付足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标		资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标		推动地区经济发展	推动	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标		企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分						100	100		

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。