

2023 年度  
洛阳市孟津区朝阳镇人民政府部门决算公开

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市孟津区朝阳镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 洛阳市孟津区朝阳镇人民政府概况

## 一、部门职责

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

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

## 二、机构设置

洛阳市孟津区朝阳镇人民政府内设机构 11 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。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区朝阳镇人民政府部门决算包括：本级决算。

第二部分  
2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区朝阳镇人民政府

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,181.71	一、一般公共服务支出	32	1,630.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	742.21	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.24	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	222.07
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	50.00
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	653.99	八、社会保障和就业支出	39	133.59
	9		九、卫生健康支出	40	10.45
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	7,611.30
	12		十二、农林水支出	43	3,110.62

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	3,123.95
	15		十五、商业服务业等支出	46	31.59
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.24
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	653.99
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	16,578.15	<b>本年支出合计</b>	58	16,578.15
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	



总计	31	16,578.15	总计	62	16,578.15
----	----	-----------	----	----	-----------

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

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区朝阳镇人民政府

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,578.15	15,924.16	0	0	0	0	653.99
201	一般公共服务支出	1,630.36	1,630.36	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,630.36	1,630.36	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	1,574.42	1,574.42	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	55.94	55.94	0	0	0	0	0
205	教育支出	222.07	222.07	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	222.07	222.07	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	222.07	222.07	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	50.00	50.00	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	50.00	50.00	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	50.00	50.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	133.59	133.59	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	133.23	133.23	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	28.85	28.85	0	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.38	104.38	0	0	0	0	0
20809	退役安置	0.36	0.36	0	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	0.36	0.36	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	10.45	10.45	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	10.45	10.45	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10.45	10.45	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	7,611.30	7,611.30	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	4,842.57	4,842.57	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,842.57	4,842.57	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	2,026.51	2,026.51	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,026.51	2,026.51	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	742.21	742.21	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	742.21	742.21	0	0	0	0	0
213	农林水支出	3,110.62	3,110.62	0	0	0	0	0
21301	农业农村	2,000.00	2,000.00	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	2,000.00	2,000.00	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.84	12.84	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	12.84	12.84	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	471.72	471.72	0	0	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	24.00	24.00	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	414.00	414.00	0	0	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	33.72	33.72	0	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	626.06	626.06	0	0	0	0	0

2139999	其他农林水支出	626.06	626.06	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	3,123.95	3,123.95	0	0	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,123.95	3,123.95	0	0	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,123.95	3,123.95	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	31.59	31.59	0	0	0	0	0
21602	商业流通事务	31.59	31.59	0	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	31.59	31.59	0	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	0.24	0.24	0	0	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.24	0.24	0	0	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.24	0.24	0	0	0	0	0
229	其他支出	653.99	0	0	0	0	0	653.99
22999	其他支出	653.99	0	0	0	0	0	653.99
2299999	其他支出	653.99	0	0	0	0	0	653.99

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

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区朝阳镇人民政府

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,578.15	1,827.25	14,750.90	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,630.36	1,110.60	519.77	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,630.36	1,110.60	519.77	0	0	0
2010301	行政运行	1,574.42	1,054.65	519.77	0	0	0
2010350	事业运行	55.94	55.94	0	0	0	0
205	教育支出	222.07	0	222.07	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	222.07	0	222.07	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	222.07	0	222.07	0	0	0
206	科学技术支出	50.00	0	50.00	0	0	0
20699	其他科学技术支出	50.00	0	50.00	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	50.00	0	50.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	133.59	133.59	0	0	0	0

20805	行政事业单位养老支出	133.23	133.23	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	28.85	28.85	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.38	104.38	0	0	0	0
20809	退役安置	0.36	0.36	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	0.36	0.36	0	0	0	0
210	卫生健康支出	10.45	10.45	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	10.45	10.45	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10.45	10.45	0	0	0	0
212	城乡社区支出	7,611.30	158.62	7,452.68	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	4,842.57	0	4,842.57	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,842.57	0	4,842.57	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	2,026.51	158.62	1,867.89	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,026.51	158.62	1,867.89	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	742.21	0	742.21	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	742.21	0	742.21	0	0	0
213	农林水支出	3,110.62	414.00	2,696.62	0	0	0
21301	农业农村	2,000.00	0	2,000.00	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	2,000.00	0	2,000.00	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.84	0	12.84	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	12.84	0	12.84	0	0	0

21307	农村综合改革	471.72	414.00	57.72	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	24.00	0	24.00	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	414.00	414.00	0	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	33.72	0	33.72	0	0	0
21399	其他农林水支出	626.06	0	626.06	0	0	0
2139999	其他农林水支出	626.06	0	626.06	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	3,123.95	0	3,123.95	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,123.95	0	3,123.95	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,123.95	0	3,123.95	0	0	0
216	商业服务业等支出	31.59	0	31.59	0	0	0
21602	商业流通事务	31.59	0	31.59	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	31.59	0	31.59	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	0.24	0	0.24	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.24	0	0.24	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.24	0	0.24	0	0	0
229	其他支出	653.99	0	653.99	0	0	0
22999	其他支出	653.99	0	653.99	0	0	0
2299999	其他支出	653.99	0	653.99	0	0	0

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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：洛阳市孟津区朝阳镇人民政府

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	15,181.71	一、一般公共服务支出	33	1,630.36	1,630.36	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	742.21	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.24	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	222.07	222.07	0	0
	6		六、科学技术支出	38	50.00	50.00	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	133.59	133.59	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	10.45	10.45	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	7,611.30	6,869.08	742.21	0
	12		十二、农林水支出	44	3,110.62	3,110.62	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0



	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	3,123.95	3,123.95	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	31.59	31.59	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.24	0	0	0.24
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	15,924.16	<b>本年支出合计</b>	59	15,924.16	15,181.71	742.21	0.24
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	15,924.16	<b>总计</b>	64	15,924.16	15,181.71	742.21	0.24

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区朝阳镇人民政府

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		15,181.71	1,827.25	13,354.46
201	一般公共服务支出	1,630.36	1,110.60	519.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,630.36	1,110.60	519.77
2010301	行政运行	1,574.42	1,054.65	519.77
2010350	事业运行	55.94	55.94	0
205	教育支出	222.07	0	222.07
20509	教育费附加安排的支出	222.07	0	222.07
2050999	其他教育费附加安排的支出	222.07	0	222.07

206	科学技术支出	50.00	0	50.00
20699	其他科学技术支出	50.00	0	50.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	0	50.00
208	社会保障和就业支出	133.59	133.59	0
20805	行政事业单位养老支出	133.23	133.23	0
2080501	行政单位离退休	28.85	28.85	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.38	104.38	0
20809	退役安置	0.36	0.36	0
2080999	其他退役安置支出	0.36	0.36	0
210	卫生健康支出	10.45	10.45	0
21011	行政事业单位医疗	10.45	10.45	0
2101101	行政单位医疗	10.45	10.45	0
212	城乡社区支出	6,869.08	158.62	6,710.47
21201	城乡社区管理事务	4,842.57	0	4,842.57
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,842.57	0	4,842.57

21203	城乡社区公共设施	2,026.51	158.62	1,867.89
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,026.51	158.62	1,867.89
213	农林水支出	3,110.62	414.00	2,696.62
21301	农业农村	2,000.00	0	2,000.00
2130199	其他农业农村支出	2,000.00	0	2,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.84	0	12.84
2130504	农村基础设施建设	12.84	0	12.84
21307	农村综合改革	471.72	414.00	57.72
2130701	对村级公益事业建设的补助	24.00	0	24.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	414.00	414.00	0
2130799	其他农村综合改革支出	33.72	0	33.72
21399	其他农林水支出	626.06	0	626.06
2139999	其他农林水支出	626.06	0	626.06
215	资源勘探工业信息等支出	3,123.95	0	3,123.95
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,123.95	0	3,123.95

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,123.95	0	3,123.95
216	商业服务业等支出	31.59	0	31.59
21602	商业流通事务	31.59	0	31.59
2160299	其他商业流通事务支出	31.59	0	31.59

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区朝阳镇人民政府

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,084.17	302	商品和服务支出	245.24	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	344.71	30201	办公费	13.72	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	267.21	30202	印刷费	9.44	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	170.54	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	2.93	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.77	30206	电费	17.50	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	13.14	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	22.29	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	12.92	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	8.13	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	51.17	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	159.79	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	80.33	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	497.84	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	72.25	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	414.00	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0.65	30226	劳务费	0.75	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	15.07	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.57	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	4.35	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	10.94	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		1,582.00	公用经费合计					245.24

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区朝阳镇人民政府

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	742.21	742.21	0	742.21	0
212	城乡社区支出	0	742.21	742.21	0	742.21	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	742.21	742.21	0	742.21	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	742.21	742.21	0	742.21	0

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



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区朝阳镇人民政府

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.24		0.24
223	国有资本经营预算支出	0.24		0.24
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.24		0.24
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.24		0.24

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区朝阳镇人民政府

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.57	0	0.57	0	0.57	0	0.57	0	0.57	0	0.57	0

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

## 第三部分

### 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 16578.15 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2948.85 万元，下降 15.10%。主要原因是项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 16578.15 万元，其中：财政拨款收入 15924.16 万元，占 96.06%；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 653.99 万元，占 3.94%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 16578.15 万元，其中：基本支出 1827.25 万元，占 11.02%；项目支出 14750.90 万元，占 88.98%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 15924.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3602.84 万元，下降 18.45%。主要原因是项目支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **(一) 总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15181.71 万元，占支出合计的 91.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3237.29 万元，下降 17.58%。主要原因是人员变化，公共服务支出减少。

### **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15181.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1630.36 万元，占 10.74%；教育支出（类）222.07 万元，占 1.46%；科学技术支出（类）50.00 万元，占 0.33%；社会保障和就业支出（类）133.59 万元，占 0.88%；卫生健康支出（类）10.45 万元，占 0.07%；城乡社区支出（类）6869.08 万元，占 45.25%；农林水支出（类）3110.62 万元，占 20.49%；资源勘探工业信息等支出（类）3123.95 万元，占 20.58%；商业服务业等支出（类）31.59 万元，占 0.21%

### **(三) 具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15181.69 万元，支出决算为 15181.71 万元，完成年初预算的 100.00%。  
其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）行政运行（项）。年初预算数为 1574.42 万元，决算数 1574.42 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。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 55.94 万元，决算数 55.94 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. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为 222.07 万元，决算数 222.07 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. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为 50.00 万元，决算数 50.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 28.85 万元，决算数 28.85 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。

6. 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 104.

38 万元，决算数 104.38 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算数为 0.36 万元，决算数 0.36 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. 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 10.45 万元，决算数 10.45 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. 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 4842.57 万元，决算数 4842.57 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. 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 2026.51 万元，决算数 2026.51 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）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为 2000.00 万元，决算数 2000.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

12. 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 12.84 万元，决算数 12.84 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

13. 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 24.00 万元，决算数 24.00 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。

14. 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 414.00 万元，决算数 414.00 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. 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 33.72 万元，决算数 33.72 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。

16. 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 626.06 万元，决算数 626.06 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. 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 3123.95 万元，决算数 3123.95 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。



0.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

18. 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 31.59 万元，决算数 31.59 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1827.25 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 775.75 万元，下降 29.80%。主要原因是人员变化，公共服务支出减少。

其中：人员经费 1582.00 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 634.15 万元，下降 28.61%。主要原因是人员变化，公共服务支出减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 245.24 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 141.61 万元，下降 36.61%。主要原因是人员变化，公共服务支出减少。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 742.21 万元，支出决算为 742.21 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于征地和拆迁补偿。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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出全年预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 100.00%。年末无结转结余资金

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.57 万元，支出决算为 0.57 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.57 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 0.00%，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 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

**2. 公务用车购置及运行费**，全年预算为 0.57 万元，支出决算为 0.57 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 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.57 万元。主要用于支付公车加油和维修。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 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 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 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**

2023 年度机关运行经费年初预算为 245.24 万元，支出决算为 245.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与全年预算数存无差异。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 988.34 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 988.34 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，本部门共有车辆 2 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 2 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新模式。本部门整体绩效自评得分 90.86 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1、制定本年度绩效管理工作方案及相应工作计划。2、完善绩效管理体系，保证

绩效目标设定的合理化。3、抓好工作落实，切实把绩效管理的本质要求贯穿于整个工作全过程。与此同时，本部门积极组织资金使用开展预算支出绩效监控及自评工作，做到了任务明确、责任落实。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有： 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：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，2023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**

2023年度，本部门项目全年预算合计14750.90万元（含上年结转资金），支出合计14750.90万元，预算执行率100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目62个，实际自评62个，41个项目自评等级为优，1个项目自评为良，0个项目自评为中；42个项

目完成所有绩效指标，20个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1. 强化前期工作谋划，工作有规划，整体有部署，落实有程序。

2. 强化动态监控管理，根据工作开展情况，不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。

3. 强化资金执行进度管理，按照年初目标，规划资金支出进度，确保预算资金执行进度稳定，工作落实有序平稳。

存在问题：1. 绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。

2. 绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

3. 因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。

下步措施：1. 细化预算编制工作，进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 完善管理机制，明确责任。加强财务管理，严格财务审核。

3. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

### **(三) 重点绩效评价结果**

2023 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，爱心消费券评价得分 98 分，评价等级为优。



## 部门整体绩效自评表

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		洛阳市孟津区朝阳镇人民政府							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）		3014.38	46555.54	20383.14	10	43.78	4.86	
	资金来源：（1）政府预算资金		3014.38	45901.55	19729.15	-	42.98	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	653.99	653.99	-	100	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	党委、政府贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，管理朝阳镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等有关工作。主要是：党的建设、经济发展、乡村建设、公共服务、平安建设、综合行政执法、行政审批服务、完成上级党委、政府交办的其他事项。			党委、政府贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，管理朝阳镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等有关工作。主要是：党的建设、经济发展、乡村建设、公共服务、平安建设、综合行政执法、行政审批服务、完成上级党委、政府交办的其他事项。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	管理经济教育科学文化卫生体育等事业和生态环境保护财政民政社会保障公安司法行政人口与计划生育等有关工作	党的建设、经济发展、乡村建设、公共服务、平安建设、综合行政执法、行政审批服务、完成上级党委、政府交办的其他事项。		党的建设、经济发展、乡村建设、公共服务、平安建设、综合行政执法、行政审批服务、完成上级党委、政府交办的其他事项。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
	预算和财务管理		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	1444%	2	0	14340.00%	年中追加项目资金
			结转结余率	≤10%	56.22%	2	0	462.20%	根据项目进度支付

			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%		
			政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
			绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
				绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
				绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
	部门绩效评价完成率	100%		100%	1	1	0.00%			
	评价结果应用率	100%		100%	1	1	0.00%			
	产出指标	重点工作任务完成	工作完成率	100%	100%	15	15	0.00%		
		履职目标实现	目标实现率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	履职效益	工作完成及时率	100%	100%	20	20	0.00%		
满意度		群众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%			
总分						100	90.86			

## 部门项目绩效自评表

## 项目单位自评表

项目名称	城市提质观摩经费						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府	实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	30	30	10	100	10
	政府性预算资金	0	30	30	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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	预期目标		实际完成情况				

体目标	城市提质观摩经费				城市提质观摩经费				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤30.00 万元	30.00 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	城市提质观摩任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	城市提质观摩任务达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	城市提质观摩完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进辖区城市发展	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

	标							
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	孟财预【2023】90号国有企业退休人员社会化管理补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	4.28	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	4.28	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		

	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	孟财预【2023】90号国有企业退休人员社会化管理补助资金				项目计划于2024年开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤4.29万元	4.28万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	补助资金发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。	
质量指标		补助资金发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目		



									计划于2024年开展。
	时效指标	补助资金发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%		项目计划于2024年开展。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	0%	25	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于2024年开

									展。
总分					100	30			

## 项目单位自评表

项目名称	10月企业扶持资金						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	93.81	93.81	10	100	10
	政府性预算资金	0	93.81	93.81	-	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		5	5		

		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				
	10月企业扶持资金(河南创胜商贸有限公司\河南洛胜电子产品有限公司)				10月企业扶持资金(河南创胜商贸有限公司\河南洛胜电子产品有限公司)				
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	总金额	≤938078.74元	938078.74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	扶持企业数量	2个	2个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进企业发展	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

	标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	孟财预[2022]65号 2022年上半年贫困重度失能残疾人托养中心运营经费						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	13.47	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	13.47	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			

	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	孟财预[2022]65号 2022年上半年贫困重度失能残疾人托养中心运营经费				项目计划于2024年开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤13.47万元	13.47万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	托养经费拨付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。	
质量指标		托养经费拨付足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目		

									计划于2024年开展。
	时效指标	托养经费拨付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%		项目计划于2024年开展。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障托养中心正常运转	保障	0%	25	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	托养中心满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于2024年开

									展。
总分					100	30			

## 项目单位自评表

项目名称	[2023]45号建业云著地面附属物补偿款						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	450.74	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	450.74	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		5	5		

		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				
	[2023]45号建业云著地面附属物补偿款				项目计划于2024年开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总预算	≤450.75万元	450.74万元	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	赔偿款发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。
质量指标		补偿款发放准确率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划	



									于 2024 年开 展。
	时效指标	补偿款发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%		项目 计划 于 2024 年开 展。
效益指标	经济效益指 标								
	社会效益指 标	保障农户合法权益	保障	0%	25	0	-100.00%		项目 计划 于 2024 年开 展。
	生态效益指 标								
满意度指 标	服务对象满 意度指标	农户满意率	≥90%	0%	5	0	-100.00%		项目 计划 于 2024 年开 展。

	总分	100	30	
--	----	-----	----	--

## 项目单位自评表

项目名称	康耀电子产业发展引导资金						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	50	50	10	100	10
	政府性预算资金	0	50	50	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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	康耀电子产业扶持资金				康耀电子产业扶持资金				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤50.00 万元	50.00 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	产业发展引导资金发放企业数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	产业发展引导资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	产业发展引导资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进产业发展	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

	标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	孟财预【2023】95号兴华路地面附属物补偿款						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	461.23	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	461.23	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		

	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	孟财预【2023】95号兴华路地面附属物补偿款				孟财预【2023】95号兴华路地面附属物补偿款					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤461.24万元	461.23万元	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	附属物补偿款发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	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	经济效益指									

		标						
		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	100%	25	25	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%
	总分					100	90	

## 项目单位自评表

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

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	孟津区全国文明典范城市创建常态化管理				项目计划于 2024 年开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤30 万元	30.00 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	考核奖发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于	

									2024年开展。
		质量指标	考核奖发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。
		时效指标	考核奖发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高单位人员工作积极性	提高	0%	25	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。
		生态效益指标							



	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。
总分						100	30		

## 项目单位自评表

项目名称	孟财预[2023]19号关于下达孟津区2022年7-12月“固定资产投资入库奖励工作经费”的通知						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	6	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	6	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	孟财预[2023]19号关于下达孟津区2022年7-12月“固定资产投资入库奖励工作经费的通知,入库总数9个,奖励工作经费6万元				孟财预[2023]19号关于下达孟津区2022年7-12月“固定资产投资入库奖励工作经费的通知,入库总数9个,奖励工作经费6万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总预算	≤6万元	6.00万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
印刷完成率			100%	100%	5	5	0.00%		

	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
		印刷合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	稳定经济发展	稳定	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	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年农村公路建设中央车购税收入补助地方资金（第一批）支出预算（闫郑线安防工程）						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	26.7	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	26.7	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年农村公路建设中央车购税收入补助地方资金(第一批)支出预算(闫郑线安防工程),处治隐患里程3公里,主要建设内容:标志、标牌、护栏、标线。				完成2023年农村公路建设中央车购税收入补助地方资金(第一批)支出预算(闫郑线安防工程),处治隐患里程3公里,主要建设内容:标志、标牌、护栏、标线。				
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	项目总预算	≤26.7万元	26.70万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

	标	生态环境成本指标							
		数量指标	处治隐患里程	3公里	3公里	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成目标任务	按时完成	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	提升路网服务水平	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%
	总分					100	90		

## 项目单位自评表

项目名称	9月企业扶持资金						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	225	225	10	100	10
	政府性预算资金	0	225	225	-	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				
	9月企业扶持资金				9月企业扶持资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤225.00万元	225.00万元	10	10	0.00%	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	扶持企业数量	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	补助资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	孟财预[2022]87号 2022年度贫困重度失能残疾人托养中心下半年运营经费						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	14.79	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	14.79	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况					情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5		
	拨付合规性				本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5		
	使用规范性				本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5		
	预算绩效管理情况				本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	孟财预[2022]87号 2022年度贫困重度失能残疾人托养中心下半年运营经费				项目计划于2024年开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤14.7900万元	14.79万元	10	10	0.00%	



		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	入住残疾人数	13人	0人	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。
		质量指标	经费发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。
		时效指标	经费发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		保障残疾人托养中心正常运行	保障	0%	25	0	-100.00%	项目计划	

									于2024年开展。
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%		项目计划于2024年开展。
总分					100	30			

## 项目单位自评表

项目名称	正弘集团玖悦西棠项目电力迁改工程						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	40.61	40.61	10	100	10
	政府性预算资金	0	40.61	40.61	-	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				
	正弘集团玖悦西棠项目电力迁改工程				正弘集团玖悦西棠项目电力迁改工程				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总预算	≤406082.87 元	406082.87 元	10	10	0.00%	
		社会成本指							

	标	生态环境成本指标							
		数量指标	正弘集团玖悦西棠项目电力迁改工程完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	发放合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	改善电力设施	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	居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	孟财预[2023]78号建业云著二期项目地面附属物补偿款						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	162.28	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	162.28	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	孟财预[2023]78号建业云著二期项目地面附属物补偿款				项目计划于2024年开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指	项目总成本	≤162.28万元	162.28万元	10	10	0.00%	

	标								
	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%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。	
	质量指标	补偿款发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。	
	时效指标	补偿款发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。	
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	0%	25	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。
	总分					100	30		

## 项目单位自评表

项目名称	孟财预[2022]62号建业云筑项目地成附属物补偿款						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	415.66	415.66	10	100	10
	政府性预算资金	0	415.66	415.66	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	孟财预[2022]62号建业云筑项目地成附属物补偿款				孟财预[2022]62号建业云筑项目地成附属物补偿款				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤415.67万元	415.66万元	10	10	0.00%	
		社会成本指							



	标	生态环境成本指标							
		数量指标	补偿款发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	补偿款发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补偿款发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	保障征地群众的基本权益	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	征地群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年城乡社区管理事务支出						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	9073.03	3534.52	10	38.96	3.9
	政府性预算资金	0	9073.03	3534.52	-	38.96	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况					情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				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				
	2023年城乡社区管理事务支出				2023年城乡社区管理事务支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤9000万元	9073.03万元	10	9.92	0.81%	指标设置

									不科学
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	城乡社区个数	27个	27个	10	10	0.00%		
	质量指标	提高城乡社区发展	提高	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障城乡社区发展	保障	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	93.82			

## 项目单位自评表

项目名称	2023年其他农林水支出						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	5000	626.06	10	12.52	1.25
	政府性预算资金	0	5000	626.06	-	12.52	-

	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				
	2023年其他农林水支出				2023年其他农林水支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤5000 万元	5000.00 万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	覆盖村及社区个数	27 个	27 个	10	10	0.00%	
	质量指标	完成合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高农林水基础条件	提高	100%	10	10	0.00%	
		改善人居环境	改善	100%	15	15	0.00%	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	91.25		

## 项目单位自评表

项目名称	创盛企业扶持资金						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	123.95	123.95	10	100	10
	政府性预算资金	0	123.95	123.95	-	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				
	创盛企业扶持资金				创盛企业扶持资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤123.96 万元	123.95 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	扶持企业数量	1 个	1 个	10	10	0.00%		
		质量指标	企业扶持资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	企业扶持资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进企业发展	促进	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年对村民委员会和村党支部的补助							
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	

	年度资金总额（万元）：	0	600	414	10	69	6.9		
	政府性预算资金	0	600	414	-	69	-		
	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				
	2023 年对村民委员会和村党支部的补助				2023 年对村民委员会和村党支部的补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改



									进措施
成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤600 万元	600.00 万元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	报酬发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
		覆盖村(社区)个数	27 个	27 个	5	5	0.00%		
	质量指标	发放足额率	100 个	100 个	10	10	0.00%		
	时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障村(社区)各项工作正常开展	保障	100%	15	15	0.00%		
		提高两委干部工作积极性	提高	100%	10	10	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	两委干部满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	96.9			

## 项目单位自评表

项目名称		2023 年政府办公厅(室)及相关机构事务支出									
主管部门		洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府					
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额(万元):		0		3800	489.55		10	12.88	1.29
		政府性预算资金		0		3800	489.55		-	12.88	-
		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						
	2023 年政府办公厅(室)及相关机构事务支出,保障工作正常运转.				2023 年政府办公厅(室)及相关机构事务支出,保障工作正常运转.						
绩效指	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		

标									原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤3800 万元	3800.00 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	印刷完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			公车数量	3 车	3 车	2	2	0.00%	
			水电及物业费缴纳完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		质量指标	公车运转率	100%	100%	2	2	0.00%	
			水电及物业费缴纳足额率	100%	100%	2	2	0.00%	
			办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			印刷合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			维修合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00%	
			提高职工办公效率	提高	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	91.29		

## 项目单位自评表

项目名称	洛财建[2023]27号2023年农村公路建设省级补助（第一批）（朝阳镇60万）						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	60	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	60	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	洛财建[2023]27号2023年农村公路建设省级补助（第一批）（朝阳镇60万）				洛财建[2023]27号2023年农村公路建设省级补助（第一批）（朝阳镇60万）				
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	经济成本	成本	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	数量	个数	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	合格	95%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							

	效益指标	经济效益指标	经济增长	增长率	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	90		

## 项目单位自评表

项目名称	孟财预[2022]95号 下达孟津区 2022 年村级公益事业财政奖补项目资金						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	24	24	10	100	10
	政府性预算资金	0	24	24	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	孟财预[2022]95号 下达孟津区 2022 年村级公益事业财政奖补项目资金,朝阳镇石沟村村内道路建设 12 万元(财政奖补 10 万元,村集体投入 2 万元),南石山村村内道路建设 18 万元(财政奖补 14 万元,村集体投入 4 万元)				孟财预[2022]95号 下达孟津区 2022 年村级公益事业财政奖补项目资金,朝阳镇石沟村村内道路建设 12 万元(财政奖补 10 万元,村集体投入 2 万元),南石山村村内道路建设 18 万元(财政奖补 14 万元,村集体投入 4 万元)				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算	≤24 万元	24 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	建设道路村数	2 个	2 个	10	10	0.00%	
质量指标		道路建设合格率	100%	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	道路建设及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	改善村民出行条件	改善	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	项目支出						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1900	800	10	42.11	4.21
	政府性预算资金	0	1900	800	-	42.11	-
	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					
	完成项目支出 1900 万元				完成项目支出 1900 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	总金额	≤1900 万元	1900.00 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	工程项目建设完成率	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	促进经济发展	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.21		

## 项目单位自评表

项目名称	孟财预【2022】92号 下达 2021 年自然灾害救灾省、市结余资金						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	30	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	30	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			

	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自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[2022]92号 关于下达 2021 年自然灾害救灾省、市结余资金				孟财预[2022]92号 关于下达 2021 年自然灾害救灾省、市结余资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤30 万元	30 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	补贴村数量	27 个	0 个	10	0	-100.00%	项目	

									计划于2024年开展。
		质量指标	补贴到位足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。
		时效指标	补贴到位及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升村民居住安全性	提升	0%	25	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。
		生态效益指							

	标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%		项目计划于2024年开展。
总分					100	30			

## 项目单位自评表

项目名称	环镇东路延长线新建工程剩余工程款						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1771.51	1771.51	10	100	10
	政府性预算资金	0	1771.51	1771.51	-	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				
	朝阳镇环镇东路延长线新建工程剩余工程款				朝阳镇环镇东路延长线新建工程剩余工程款				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤1771.51 万元	1771.51 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	环镇东路延长线新建工程完成率	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	提升周边群众出行便利的	提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年1-6月安置过度费						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	236.84	236.84	10	100	10
	政府性预算资金	0	236.84	236.84	-	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				
	2023年1-6月安置过度费				2023年1-6月安置过度费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤236.84万元	236.84万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	安置过度费发放完成	100%	100%	10	10	0.00%		



			率						
		质量指标	安置过度费发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	安置过度费发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障群众的基本权益	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	美丽乡村重点县（区）试点项目						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	250	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	250	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	美丽乡村重点县(区)试点项目				完成美丽乡村重点县(区)试点项目				
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	经济成本	经济成本	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指							

	标	生态环境成本指标							
		数量指标	数量	个数	100%	15	15	0.00%	
	产出指标	质量指标	合格	95%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
		经济效益指标	经济增长	增长率	100%	30	30	0.00%	
	效益指标	社会效益指标							
		生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标						
	总分					100	90		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年国有企业退休人员社会化管理补助						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2.52	0.24	10	9.52	0.95
	政府性预算资金	0	2.52	0.24	-	9.52	-
	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				
	国有企业已退休人员管理服务工作的				完成国有企业已退休人员管理服务工作的				
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	≤2.52 万元	2.52 万元	10	10	0.00%	

	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	补助发放完成率	100%	9.52%	10	0.95	-90.48%	部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。	
	质量指标	补助发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障退休人员基本权益	保障	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	81.9			

## 项目单位自评表

项目名称	乡村振兴衔接资金						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	24	12.84	10	53.5	5.35
	政府性预算资金	0	24	12.84	-	53.5	-
	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	2023 年孟津朝阳镇北陈村公共厕所建设				2023 年孟津朝阳镇北陈村公共厕所建设				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总预算	≤24 万元	24.00 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工程项目建设完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	工程建设合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程建设及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增加群众生活便利性	增加	100%	10	10	0.00%	
			改善群众生活环境	改善	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	

	总分	100	95.35	
--	----	-----	-------	--

## 项目单位自评表

项目名称	孟财预[2023]92号洛吉扩宽配套服务项目地面附属物						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	632.08	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	632.08	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			



体目标	孟财预[2023]92号洛吉扩宽配套服务项目地面附属物				项目计划于2024年开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤632.09万元	632.08万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	附属物补偿款发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。
		质量指标	附属物补偿款发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开

									展。
	时效指标	附属物补偿款发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%		项目计划于2024年开展。
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	0%	25	0	-100.00%		项目计划于2024年开展。
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%		项目计划于2024年开展。
总分					100	30			

## 项目单位自评表

项目名称	朝阳市孟津区朝阳镇人民政府					
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府	实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	127.61	0	10	0
	政府性预算资金	0	127.61	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	5	5			
	拨付合规性	5	5			
	使用规范性	5	5			
	预算绩效管理情况	5	5			
年度总	预期目标		实际完成情况			

体目标	朝阳镇刘寨村外立面改造项目				朝阳镇刘寨村外立面改造项目				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤127.62 万元	127.61 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	建设工程完工率	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	改善群众生活环境	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指	服务对象满	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	

	标	意度指标						
总分					100	90		

## 项目单位自评表

项目名称	补助金						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2200	2200	10	100	10
	政府性预算资金	0	2200	2200	-	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		5	5		

		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				
	企业补助资金 2200 万元				企业补助资金 2200 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤2200 万元	2200.00 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助企业个数	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升企业市场竞争力	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

	标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	孟财预[2022]73号 帼英幼教中心(现孟津区传染病医院项目)地成附属物补偿款						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	53.7	53.7	10	100	10
	政府性预算资金	0	53.7	53.7	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		

	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	孟财预[2022]73号 帼英幼教中心(现孟津区传染病医院项目)地成附属物补偿款				孟财预[2022]73号 帼英幼教中心(现孟津区传染病医院项目)地成附属物补偿款					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤53.71万元	53.70万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	补偿款发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	补偿款发放足额率	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		保障征地群众的基本权益	保障	100%	25	25	0.00%			



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

## 项目单位自评表

项目名称	2022年8-12月经费						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	500	496.1	10	99.22	9.92
	政府性预算资金	0	500	496.1	-	99.22	-
	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					
	2022年8-12月经费				2022年8-12月经费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤500万元	500.00万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	工作完成合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	15	15	0.00%		
	保障单位正常运转		保障	100%	10	10	0.00%			

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	99.92		

## 项目单位自评表

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

	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自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					
	扶持补助资金				扶持补助资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤2000 万元	2000.00 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	补助企业数量	1 个	1 个	10	10	0.00%		
		质量指标	补助资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
社会效益指标		促进企业发展	促进	100%	25	25	0.00%			

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年1-7月海工一团退役人员困难生活补助						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	0.36	0.36	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.36	0.36	-	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					
	2023年1-7月海工一团退役人员困难生活补助				2023年1-7月海工一团退役人员困难生活补助					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤0.36万元	0.36万元	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	海工一团退役人员困难生活补助发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	海工一团退役人员困难生活补助发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
时效指标		海工一团退役人员困	100%	100%	10	10	0.00%			

			难生活补助发放及时率						
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障单位职工福利待遇	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	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	孟财预【2023】37号创建红旗村五星四星三星支部奖励						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	147.22	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	147.22	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			

	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	创建红旗村五星四星三星支部奖励				项目计划于 2024 年开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤147.23 万元	147.22 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	奖励发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目	



									计划于2024年开展。
		质量指标	奖励发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。
		时效指标	奖励发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	加快乡村发展	加快	0%	25	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。
		生态效益指							

	标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。
	总分					100	30		

## 项目单位自评表

项目名称	孟财预[2023]20号 中部电商港项目产业扶持资金						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	300	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	300	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	中部电商港项目第一批产业扶持资金 300 万元				项目计划于 2024 年开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤300 万元	300.00 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	扶持数量	1 批	1 批	10	10	0.00%	
质量指标		扶持资金足额率	100	0%	10	0	-100.00%	项目计划	

									于 2024 年开 展。
	时效指标	扶持资金及时性	100	0%	10	0	-100.00%		项目 计划 于 2024 年开 展。
效益指标	经济效益指 标								
	社会效益指 标	保障项目运转	保障	0%	25	0	-100.00%		项目 计划 于 2024 年开 展。
	生态效益指 标								
满意度指 标	服务对象满 意度指标	企业满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%		项目 计划 于 2024 年开 展。

	总分	100	40	
--	----	-----	----	--

## 项目单位自评表

项目名称	孟财预[2022]96号 下达部分脱贫村衔接乡村振兴补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	2	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	孟财预[2022]96号 下达部分脱贫村衔接乡村振兴补助资金,卫坡村2万元				项目计划于2024年开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2万元	2.00万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助村个数	1个	0个	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。
质量指标		补助发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开	

									展。
	时效指标	补助发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%		项目计划于2024年开展。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障乡村振兴	保障	0%	25	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。
	总分					100	30		

## 项目单位自评表

项目名称	孟财预[2023]27号 孟津区省级美丽乡村建设重点县(区)试点项目区级配套资金						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	60	33.72	10	56.2	5.62
	政府性预算资金	0	60	33.72	-	56.2	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			



体目标		孟财预[2023]27号 孟津区省级美丽乡村建设重点县(区)试点项目区级配套资金,涉及4个村:南石山村\石沟村\闫凹村\杨凹村.			孟财预[2023]27号 孟津区省级美丽乡村建设重点县(区)试点项目区级配套资金,涉及4个村:南石山村\石沟村\闫凹村\杨凹村.				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤60万元	60.00万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及村个数	4个	4个	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	促进乡村振兴	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	

	总分	100	95.62	
--	----	-----	-------	--

## 项目单位自评表

项目名称	孟财预[2023]89号新区高中安置区地面附属物补偿款						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1198.56	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1198.56	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	孟财预[2023]89号新区高中安置区地面附属物补偿款				孟财预[2023]89号新区高中安置区地面附属物补偿款				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1198.57万元	1198.56万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补偿款发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。
质量指标		补偿款发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开	

									展。
	时效指标	补偿款发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%		项目计划于2024年开展。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	0%	25	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。
	总分					100	30		

## 项目单位自评表

项目名称	爱心消费券资金						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	31.83	31.59	10	99.25	9.92
	政府性预算资金	0	31.83	31.59	-	99.25	-
	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	预期目标		实际完成情况				

体目标	给困难群众发放爱心券，降低经济压力提升生活水平。				给困难群众发放爱心券，降低经济压力提升生活水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤31.83 万元	31.59 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放爱心券人数	≥500 人	500 人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放爱心券及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升困难群众生活水平	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	

	总分	100	99.93	
--	----	-----	-------	--

## 项目单位自评表

项目名称	朝阳镇新建小学地面附属物及机械清运资金						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	322.07	222.07	10	68.95	6.9
	政府性预算资金	0	322.07	222.07	-	68.95	-
	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	朝阳镇新建小学地面附属物及机械清运资金				朝阳镇新建小学地面附属物及机械清运资金				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤322.07 万元	322.07 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补偿面积	60 亩	60 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	补偿金发放总额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补偿金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高就学率	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	96.9	
--	----	-----	------	--

## 项目单位自评表

项目名称	朝阳镇煤窑村道加宽弱电管道铺设工程						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	208.52	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	208.52	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	朝阳镇煤窑村道加宽弱电管道铺设工程				朝阳镇煤窑村道加宽弱电管道铺设工程				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤208.53 万元	208.52 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	弱电管道铺设工程建设完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	弱电管道铺设工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	弱电管道铺设工程验收及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障人民安全	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

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

## 项目单位自评表

项目名称	孟财预[2023]16号 2022年秸秆综合利用补贴资金						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	11.8	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	11.8	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		

	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022年秸秆禁烧、清运和工作经费				2022年秸秆禁烧、清运和工作经费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总金额	≤118000元	118000元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	村社区个数	27个	27个	10	10	0.00%		
		质量指标	禁烧及清运完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	禁烧及清运及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
社会效益指标		保障完成秸秆禁烧和清运	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	村民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

## 项目单位自评表

项目名称	孟财预[2023]77号廛沟师庄社区腾飞5号地块项目附属物补偿款						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	93.9	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	93.9	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			

	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	孟财预[2023]77号麇沟师庄社区腾飞5号地块项目附属物补偿款				项目计划于2024年开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤93.91万元	93.90万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补偿款发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。
质量指标		补偿款发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目	

									计划于2024年开展。
	时效指标	补偿款发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%		项目计划于2024年开展。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	0%	25	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于2024年开

									展。
总分					100	30			

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年农村公路养护项目补助资金支出预算（南陈村道）						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	20.4	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	20.4	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价		5	5		



		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				
	2023年农村公路养护项目补助资金支出预算（南陈村道），建设规模：0.68公里，路面宽度4.5米。				2023年农村公路养护项目补助资金支出预算（南陈村道），建设规模：0.68公里，路面宽度4.5米。				
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	项目总预算	≤20.4万元	20.40万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公里数	0.68公里	0.68公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目建设及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提升路网服务水平	提升	100%	10	10	0.00%	
生态效益指标									

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

## 项目单位自评表

项目名称	孟财预【2023】93号海工一团2023年8-12月困难生活补助						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	0.27	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	0.27	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		

	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	孟财预【2023】93号海工一团2023年8-12月困难生活补助				项目计划于2024年开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤0.27万元	0.27万元	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	困难生活补助发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。	
质量指标		困难生活补助发放足	100%	0%	10	0	-100.00%	项目		

			额率						计划于2024年开展。
		时效指标	困难生活补助发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	0%	25	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于2024年开

									展。
总分					100	30			

## 项目单位自评表

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

		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				
	2021 年中央自然灾害综合风险普查补助资金 1 万元				2021 年中央自然灾害综合风险普查补助资金 1 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	总成本	≤1 万元	1.00 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	风险普查完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	风险普查合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	风险普查及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	降低自然灾害给群众带来的损失	降低	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

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

## 项目单位自评表

项目名称	孟财预[2022]83号 原海工一团退休人员 2022 年度 8-12 月困难生活补助区级资金(镇补助资金)						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	0.26	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	0.26	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			

	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	孟财预[2022]83号 原海工一团退役人员2022年度8-12月困难生活补助区级资金, 镇级资金的发放				项目计划于2024年开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	金额	1225元	1225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	人数	1人	0人	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。	
质量指标		合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目		



									计划于2024年开展。
		时效指标	及时率	及时	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	补助率	100%	0%	25	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于2024年开

									展。
总分					100	30			

## 项目单位自评表

项目名称	2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2.52	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	2.52	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价		5	5		

		等预算绩效管理流程。							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年国有企业退休人员社会化管理补助标准拨付				2022 年国有企业退休人员社会化管理补助标准拨付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤2.6 万元	2.52 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。
质量指标		补助发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划	

									于 2024 年开 展。
	时效指标	补助发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%		项目 计划 于 2024 年开 展。
效益指标	经济效益指 标								
	社会效益指 标	保障退休人员基本生 活	保障	0%	25	0	-100.00%		项目 计划 于 2024 年开 展。
	生态效益指 标								
满意度指 标	服务对象满 意度指标	退休人员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%		项目 计划 于 2024 年开 展。

	总分	100	30	
--	----	-----	----	--

## 项目单位自评表

项目名称	孟财预[2023]18号关于下达孟津区2022年7月“升规纳统”企业奖励金的通知						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府	实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	26	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	26	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	孟财预[2023]18号关于下达孟津区2022年7月“升规纳统”企业奖励金的通知, 入库总数13个, 奖励工作经费26万元				项目计划于2024年开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤26万元	26.00万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	扶持企业数量	≥13个	0个	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。
质量指标		企业扶持资金发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开	

									展。
	时效指标	企业扶持资金发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%		项目计划于2024年开展。
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	稳定经济发展	稳定	0%	25	0	-100.00%		项目计划于2024年开展。
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%		项目计划于2024年开展。
总分					100	30			

## 项目单位自评表

项目名称	对企业的扶持资金						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府	实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府				
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	1800	684.18	10	38.01	3.8
	政府性预算资金	0	1800	684.18	-	38.01	-
	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	预期目标		实际完成情况				



体目标	对企业的扶持资金				对企业的扶持资金				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总预算	≤1800 万元	1800.00 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	扶持企业数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	补助支付准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进企业发展	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	

	总分	100	93.8	
--	----	-----	------	--

## 项目单位自评表

项目名称	新区医院占地附属物补偿款						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	36.01	36.01	10	100	10
	政府性预算资金	0	36.01	36.01	-	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		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	新区医院占地附属物补偿款				新区医院占地附属物补偿款				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤36.01 万元	36.01 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	补偿款支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补偿款支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补偿款支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障群众合法权益	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	

	总分	100	100	
--	----	-----	-----	--

## 项目单位自评表

项目名称	孟财预[2022]84号 2022年省级扶持村级集体经济发展试点村项目资金						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府	实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	50	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	50	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	孟财预[2022]84号 2022年省级扶持村级集体经济发展试点村项目资金，朝阳镇南陈村，省级试点村资金50万元（省40万元，市配套5万元，区级配套5万元）				孟财预[2022]84号 2022年省级扶持村级集体经济发展试点村项目资金，朝阳镇南陈村，省级试点村资金50万元（省40万元，市配套5万元，区级配套5万元）				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总预算	≤50万元	50.00万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助村个数	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	建设合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	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	扶持村级集体经济发展	扶持	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		

	总分	100	90	
--	----	-----	----	--

## 项目单位自评表

项目名称	周寨四五队台区电力迁改工程资金						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	32.12	32.12	10	100	10
	政府性预算资金	0	32.12	32.12	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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	周寨四五队台区电力迁改工程资金				周寨四五队台区电力迁改工程资金				
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	电力迁改	≤321191.43 元	321191.43 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	电力迁改数	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	完成合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善电力设施	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	100	
--	----	-----	-----	--

## 项目单位自评表

项目名称	一季度财力补助						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	588	367.64	10	62.52	6.25
	政府性预算资金	0	588	367.64	-	62.52	-
	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	一季度财力补助				一季度财力补助				
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	一季度财力补助	≤588 万元	588.00 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修维护完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			水电费缴纳完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品采购完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
		质量指标	维修维护合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			水电费缴纳足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品采购合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		保障单位正常运转	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	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	96.25		

## 项目单位自评表

项目名称	孟财预【2023】40号征兵工作先进单位奖励						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			

	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	孟财预【2023】40号征兵工作先进单位奖励				征兵工作先进单位奖励					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1万元	1万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	奖补发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。	
质量指标		奖补发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目		

									计划于2024年开展。
	时效指标	奖补发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%		项目计划于2024年开展。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	0%	25	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于2024年开

									展。
总分					100	30			

## 项目单位自评表

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

		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				
	企业补助资金 3000 万元发放				企业补助资金 3000 万元发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3000 万元	3000.00 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助企业数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放完成率	100	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	100	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进企业发展	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

	标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	孟财预[2023]21号 全区村级安全“协管员”工作补贴经费						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	4.86	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	4.86	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		

	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	孟财预[2023]21号 全区村级安全“协管员”工作补贴经费, 27人, 150元/月, 共计48600元				孟财预[2023]21号 全区村级安全“协管员”工作补贴经费, 27人, 150元/月, 共计48600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	总金额	≤48600元	48600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	人数	27人	0人	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。	
质量指标		发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目		



									计划于2024年开展。
		时效指标	发放及时性	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障安全生产	保障	0%	25	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	协管员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于2024年开

									展。
总分					100	30			

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年中央财政玉米大豆一喷多促一次性补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	6	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	6	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价		5	5		

		等预算绩效管理流程。							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过使用救灾资金，支持受灾地区恢复农业生产，保障全年农业生产稳定。				项目计划于 2024 年开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤6 万元	6.00 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支持秋粮喷防面积	≥3 万亩	0 万亩	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。
质量指标		救灾资金支付足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划	

									于2024年开展。
	时效指标	救灾资金支付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%		项目计划于2024年开展。
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	减轻灾害造成的影响	减轻	0%	25	0	-100.00%		项目计划于2024年开展。
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥85%	0%	5	0	-100.00%		项目计划于2024年开展。

	总分	100	30	
--	----	-----	----	--

## 项目单位自评表

项目名称	企业扶持资金						
主管部门	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	666.67	400	10	60	6
	政府性预算资金	0	666.67	400	-	60	-
	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	企业扶持资金				企业扶持资金				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤666.67 万元	666.67 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	扶持企业数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	企业扶持资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	企业扶持资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进企业发展	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

	满意度指 标	服务对象满 意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	96		

## 第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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