

2023 年度
洛阳市孟津区横水镇人民政府部门决算
公开

二〇二四年八月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区横水镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

洛阳市孟津区横水镇人民政府概况

一、部门职责

宣传和贯彻执行落实党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定、命令。执行本级党代会、人代会的决议，发布本级政府决定和命令。负责农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础；研究决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题。抓好决策部署的组织实施和督促落实；落实党建工作责任制，加强党员队伍建设，抓好党员教育、发展党员工作。做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作，领导工会、共青团、妇联等群团工作；全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。负责辖区内经济社会发展和村镇建设规划的编制和实施，组织农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设，加快经济社会发展，促进农民增收，改善农村生产生活环境；负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力社保、财政、教育、科技、旅游、文化、体育、卫生健康、扶贫开发、人民武装、应急管理和安全生产、残疾、侨务等行政工作，构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展；承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全等有关工作。负责辖区内集镇管理、公共服务、生态环境保护等工作。负责处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷；抓好精神文明建设，负责组织群众性文化体育活动，组织开展社会公德教育、爱

国卫生运动、农村人居环境综合整治，美化村镇环境；负责辖区内基层组织建设、管理和服务工作。加强基层民主法制建设，推进村民委员会自治。深化村务、财务公开制度，推进农村集体资产产权制度改革，组织协调农村土地流转，维护群众合法权益；加强镇级财政管理，编报和执行财政预算。做好经济社会统计和村级财务内审监督工作。建立健全减轻农民负担的监督管理机制；深化乡镇“只进一扇门”“最多跑一次”改革，推进本镇便民服务平台建设。负责制定完善本镇权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整、公示机制，推进全镇政务公开；完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

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

从决算单位构成看，洛阳市孟津区横水镇人民政府部门决算包括：本级决算、无二级决算单位。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：洛阳市孟津区横水镇人民政府

2023 年度

公开 01 表
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	7,178.40	一、一般公共服务支出	3	1,197.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	107.00	二、外交支出	3	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	3	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	3	45.27
五、事业收入	5	0	五、教育支出	3	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	3	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	3	0
八、其他收入	8	748.14	八、社会保障和就业支出	3	161.89
	9		九、卫生健康支出	4	9.19
	1		十、节能环保支出	4	182.00
	1		十一、城乡社区支出	4	499.13
	1		十二、农林水支出	4	2,981.23

	1		十三、交通运输支出	4	88.00
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	4	2,071.82
	1		十五、商业服务业等支出	4	30.00
	1		十六、金融支出	4	0
	1		十七、援助其他地区支出	4	0
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	4	0
	1		十九、住房保障支出	5	0
	2		二十、粮油物资储备支出	5	0
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5	0
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5	17.35
	2		二十三、其他支出	5	498.41
	2		二十四、债务还本支出	5	0
	2		二十五、债务付息支出	5	0
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5	0
本年收入合计	2	8,033.54	本年支出合计	5	7,781.81
使用非财政拨款结余和专用结余	2	0	结余分配	5	0
年初结转和结余	2	0	年末结转和结余	6	251.73
	3			6	

总计	3	8,033.54	总计	6	8,033.54
----	---	----------	----	---	----------

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

部门名称：洛阳市孟津区横水镇人民政府

2023 年度

公开 02 表
单位：万元

项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
目代	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,033.54	7,285.40	0	0	0	748.14
	一般公共服务支出	1,197.53	1,197.53	0	0	0	0
	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,197.53	1,197.53	0	0	0	0
	行政运行	1,076.62	1,076.62	0	0	0	0
	事业运行	49.73	49.73	0	0	0	0
	其他政府办公厅（室）及相关机构事	71.18	71.18	0	0	0	0
	公共安全支出	45.27	45.27	0	0	0	0
	公安	45.27	45.27	0	0	0	0
	其他公安支出	45.27	45.27	0	0	0	0
	社会保障和就业支出	161.89	161.89	0	0	0	0
	人力资源和社会保障管理事务	7.24	7.24	0	0	0	0
	其他人力资源和社会保障管理事务	7.24	7.24	0	0	0	0
	行政事业单位养老支出	113.17	113.17	0	0	0	0
	机关事业单位基本养老保险缴费支	113.17	113.17	0	0	0	0

	退役安置	12.07	12.07	0	0	0	0	0
	其他退役安置支出	12.07	12.07	0	0	0	0	0
	残疾人事业	20.25	20.25	0	0	0	0	0
	其他残疾人事业支出	20.25	20.25	0	0	0	0	0
	其他生活救助	9.15	9.15	0	0	0	0	0
	其他农村生活救助	9.15	9.15	0	0	0	0	0
	卫生健康支出	9.19	9.19	0	0	0	0	0
	行政事业单位医疗	9.19	9.19	0	0	0	0	0
	行政单位医疗	9.19	9.19	0	0	0	0	0
	节能环保支出	182.00	182.00	0	0	0	0	0
	可再生能源	182.00	182.00	0	0	0	0	0
	可再生能源	182.00	182.00	0	0	0	0	0
	城乡社区支出	499.13	499.13	0	0	0	0	0
	城乡社区公共设施	354.13	354.13	0	0	0	0	0
	小城镇基础设施建设	31.10	31.10	0	0	0	0	0
	其他城乡社区公共设施支出	323.04	323.04	0	0	0	0	0
	国有土地使用权出让收入安排的支	105.00	105.00	0	0	0	0	0
	征地和拆迁补偿支出	105.00	105.00	0	0	0	0	0
	其他城乡社区支出	40.00	40.00	0	0	0	0	0
	其他城乡社区支出	40.00	40.00	0	0	0	0	0
	农林水支出	2,981.23	2,981.23	0	0	0	0	0
	农业农村	1,798.87	1,798.87	0	0	0	0	0
	其他农业农村支出	1,798.87	1,798.87	0	0	0	0	0

	林业和草原	90.00	90.00	0	0	0	0	0
	其他林业和草原支出	90.00	90.00	0	0	0	0	0
	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	805.14	805.14	0	0	0	0	0
	农村基础设施建设	29.19	29.19	0	0	0	0	0
	生产发展	523.41	523.41	0	0	0	0	0
	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	252.54	252.54	0	0	0	0	0
	农村综合改革	166.74	166.74	0	0	0	0	0
	对村级公益事业建设的补助	10.00	10.00	0	0	0	0	0
	对村集体经济组织的补助	46.74	46.74	0	0	0	0	0
	其他农村综合改革支出	110.00	110.00	0	0	0	0	0
	其他农林水支出	120.47	120.47	0	0	0	0	0
	其他农林水支出	120.47	120.47	0	0	0	0	0
	交通运输支出	88.00	88.00	0	0	0	0	0
	公路水路运输	48.00	48.00	0	0	0	0	0
	公路建设	48.00	48.00	0	0	0	0	0
	车辆购置税支出	40.00	40.00	0	0	0	0	0
	车辆购置税用于农村公路建设支出	40.00	40.00	0	0	0	0	0
	资源勘探工业信息等支出	2,071.82	2,071.82	0	0	0	0	0
	支持中小企业发展和管理支出	2,071.82	2,071.82	0	0	0	0	0
	其他支持中小企业发展和管理支出	2,071.82	2,071.82	0	0	0	0	0
	商业服务业等支出	30.00	30.00	0	0	0	0	0
	商业流通事务	30.00	30.00	0	0	0	0	0
	其他商业流通事务支出	30.00	30.00	0	0	0	0	0

	灾害防治及应急管理支出	17.35	17.35	0	0	0	0	0
	应急管理事务	2.35	2.35	0	0	0	0	0
	其他应急管理支出	2.35	2.35	0	0	0	0	0
	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	15.00	0	0	0	0	0
	自然灾害救灾补助	5.00	5.00	0	0	0	0	0
	自然灾害灾后重建补助	10.00	10.00	0	0	0	0	0
	其他支出	750.14	2.00	0	0	0	0	748.14
	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00	0	0	0	0	0
	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00	0	0	0	0	0
	其他支出	748.14	0	0	0	0	0	748.14
	其他支出	748.14	0	0	0	0	0	748.14

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

部门名称：洛阳市孟津区横水镇人民政府

2023 年度

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
目 代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,781.81	1,248.71	6,533.10	0	0	0
	一般公共服务支出	1,197.53	1,126.35	71.18	0	0	0
	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,197.53	1,126.35	71.18	0	0	0
	行政运行	1,076.62	1,076.62	0	0	0	0
	事业运行	49.73	49.73	0	0	0	0
	其他政府办公厅（室）及相关机构	71.18	0	71.18	0	0	0
	公共安全支出	45.27	0	45.27	0	0	0
	公安	45.27	0	45.27	0	0	0
	其他公安支出	45.27	0	45.27	0	0	0
	社会保障和就业支出	161.89	113.17	48.72	0	0	0
	人力资源和社会保障管理事务	7.24	0	7.24	0	0	0
	其他人力资源和社会保障管理事务	7.24	0	7.24	0	0	0

	行政事业单位养老支出	113.17	113.17	0	0	0	0
	机关事业单位基本养老保险缴费支	113.17	113.17	0	0	0	0
	退役安置	12.07	0	12.07	0	0	0
	其他退役安置支出	12.07	0	12.07	0	0	0
	残疾人事业	20.25	0	20.25	0	0	0
	其他残疾人事业支出	20.25	0	20.25	0	0	0
	其他生活救助	9.15	0	9.15	0	0	0
	其他农村生活救助	9.15	0	9.15	0	0	0
	卫生健康支出	9.19	9.19	0	0	0	0
	行政事业单位医疗	9.19	9.19	0	0	0	0
	行政单位医疗	9.19	9.19	0	0	0	0
	节能环保支出	182.00	0	182.00	0	0	0
	可再生能源	182.00	0	182.00	0	0	0
	可再生能源	182.00	0	182.00	0	0	0
	城乡社区支出	499.13	0	499.13	0	0	0
	城乡社区公共设施	354.13	0	354.13	0	0	0
	小城镇基础设施建设	31.10	0	31.10	0	0	0
	其他城乡社区公共设施支出	323.04	0	323.04	0	0	0
	国有土地使用权出让收入安排的支	105.00	0	105.00	0	0	0
	征地和拆迁补偿支出	105.00	0	105.00	0	0	0

	其他城乡社区支出	40.00	0	40.00	0	0	0
	其他城乡社区支出	40.00	0	40.00	0	0	0
	农林水支出	2,981.23	0	2,981.23	0	0	0
	农业农村	1,798.87	0	1,798.87	0	0	0
	其他农业农村支出	1,798.87	0	1,798.87	0	0	0
	林业和草原	90.00	0	90.00	0	0	0
	其他林业和草原支出	90.00	0	90.00	0	0	0
	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	805.14	0	805.14	0	0	0
	农村基础设施建设	29.19	0	29.19	0	0	0
	生产发展	523.41	0	523.41	0	0	0
	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	252.54	0	252.54	0	0	0
	农村综合改革	166.74	0	166.74	0	0	0
	对村级公益事业建设的补助	10.00	0	10.00	0	0	0
	对村集体经济组织的补助	46.74	0	46.74	0	0	0
	其他农村综合改革支出	110.00	0	110.00	0	0	0
	其他农林水支出	120.47	0	120.47	0	0	0
	其他农林水支出	120.47	0	120.47	0	0	0
	交通运输支出	88.00	0	88.00	0	0	0
	公路水路运输	48.00	0	48.00	0	0	0
	公路建设	48.00	0	48.00	0	0	0

	车辆购置税支出	40.00	0	40.00	0	0	0
	车辆购置税用于农村公路建设支出	40.00	0	40.00	0	0	0
	资源勘探工业信息等支出	2,071.82	0	2,071.82	0	0	0
	支持中小企业发展和管理支出	2,071.82	0	2,071.82	0	0	0
	其他支持中小企业发展和管理支出	2,071.82	0	2,071.82	0	0	0
	商业服务业等支出	30.00	0	30.00	0	0	0
	商业流通事务	30.00	0	30.00	0	0	0
	其他商业流通事务支出	30.00	0	30.00	0	0	0
	灾害防治及应急管理支出	17.35	0	17.35	0	0	0
	应急管理事务	2.35	0	2.35	0	0	0
	其他应急管理支出	2.35	0	2.35	0	0	0
	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	0	15.00	0	0	0
	自然灾害救灾补助	5.00	0	5.00	0	0	0
	自然灾害灾后重建补助	10.00	0	10.00	0	0	0
	其他支出	498.41	0	498.41	0	0	0
	彩票公益金安排的支出	2.00	0	2.00	0	0	0
	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	0	2.00	0	0	0
	其他支出	496.41	0	496.41	0	0	0
	其他支出	496.41	0	496.41	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：洛阳市孟津区横水镇人民政府

2023 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	次	金额	项目	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		7,178.40	一、一般公共服务支出		1,197.53	1,197.53	0	0
二、政府性基金预算财政拨		107.00	二、外交支出		0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政		0	三、国防支出		0	0	0	0
			四、公共安全支出		45.27	45.27	0	0
			五、教育支出		0	0	0	0
			六、科学技术支出		0	0	0	0
			七、文化旅游体育与传媒支出		0	0	0	0
			八、社会保障和就业支出		161.89	161.89	0	0
			九、卫生健康支出		9.19	9.19	0	0
			十、节能环保支出		182.00	182.00	0	0
			十一、城乡社区支出		499.13	394.13	105.00	0
			十二、农林水支出		2,981.23	2,981.23	0	0
			十三、交通运输支出		88.00	88.00	0	0

			十四、资源勘探工业信息等支出		2,071.82	2,071.82	0	0
			十五、商业服务业等支出		30.00	30.00	0	0
			十六、金融支出		0	0	0	0
			十七、援助其他地区支出		0	0	0	0
			十八、自然资源海洋气象等支出		0	0	0	0
			十九、住房保障支出		0	0	0	0
			二十、粮油物资储备支出		0	0	0	0
			二十一、国有资本经营预算支出		0	0	0	0
			二十二、灾害防治及应急管理支		17.35	17.35	0	0
			二十三、其他支出		2.00	0	2.00	0
			二十四、债务还本支出		0	0	0	0
			二十五、债务付息支出		0	0	0	0
			二十六、抗疫特别国债安排的支		0	0	0	0
			本年收入合计		7,285.40	本年支出合计	7,178.40	107.00
			年初财政拨款结转和结余		0	年末财政拨款结转和结余	0	0
			一般公共预算财政拨款		0			
			政府性基金预算财政拨款		0			
			国有资本经营预算财政拨		0			
			总计		7,285.40	总计	7,178.40	107.00

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

部门名称：洛阳市孟津区横水镇人民政府

2023 年度

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
目 代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,178.40	1,248.71	5,929.68
	一般公共服务支出	1,197.53	1,126.35	71.18
	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,197.53	1,126.35	71.18
	行政运行	1,076.62	1,076.62	0
	事业运行	49.73	49.73	0
	其他政府办公厅（室）及相关机构事	71.18	0	71.18
	公共安全支出	45.27	0	45.27
	公安	45.27	0	45.27

	其他公安支出	45.27	0	45.27
	社会保障和就业支出	161.89	113.17	48.72
	人力资源和社会保障管理事务	7.24	0	7.24
	其他人力资源和社会保障管理事务支	7.24	0	7.24
	行政事业单位养老支出	113.17	113.17	0
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.17	113.17	0
	退役安置	12.07	0	12.07
	其他退役安置支出	12.07	0	12.07
	残疾人事业	20.25	0	20.25
	其他残疾人事业支出	20.25	0	20.25
	其他生活救助	9.15	0	9.15
	其他农村生活救助	9.15	0	9.15
	卫生健康支出	9.19	9.19	0
	行政事业单位医疗	9.19	9.19	0
	行政单位医疗	9.19	9.19	0

	节能环保支出	182.00	0	182.00
	可再生能源	182.00	0	182.00
	可再生能源	182.00	0	182.00
	城乡社区支出	394.13	0	394.13
	城乡社区公共设施	354.13	0	354.13
	小城镇基础设施建设	31.10	0	31.10
	其他城乡社区公共设施支出	323.04	0	323.04
	其他城乡社区支出	40.00	0	40.00
	其他城乡社区支出	40.00	0	40.00
	农林水支出	2,981.23	0	2,981.23
	农业农村	1,798.87	0	1,798.87
	其他农业农村支出	1,798.87	0	1,798.87
	林业和草原	90.00	0	90.00
	其他林业和草原支出	90.00	0	90.00
	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	805.14	0	805.14

	农村基础设施建设	29.19	0	29.19
	生产发展	523.41	0	523.41
	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	252.54	0	252.54
	农村综合改革	166.74	0	166.74
	对村级公益事业建设的补助	10.00	0	10.00
	对村集体经济组织的补助	46.74	0	46.74
	其他农村综合改革支出	110.00	0	110.00
	其他农林水支出	120.47	0	120.47
	其他农林水支出	120.47	0	120.47
	交通运输支出	88.00	0	88.00
	公路水路运输	48.00	0	48.00
	公路建设	48.00	0	48.00
	车辆购置税支出	40.00	0	40.00
	车辆购置税用于农村公路建设支出	40.00	0	40.00
	资源勘探工业信息等支出	2,071.82	0	2,071.82

	支持中小企业发展和管理支出	2,071.82	0	2,071.82
	其他支持中小企业发展和管理支出	2,071.82	0	2,071.82
	商业服务业等支出	30.00	0	30.00
	商业流通事务	30.00	0	30.00
	其他商业流通事务支出	30.00	0	30.00
	灾害防治及应急管理支出	17.35	0	17.35
	应急管理事务	2.35	0	2.35
	其他应急管理支出	2.35	0	2.35
	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	0	15.00
	自然灾害救灾补助	5.00	0	5.00
	自然灾害灾后重建补助	10.00	0	10.00

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

部门名称：洛阳市孟津区横水镇人民政府

2023 年度

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 目代	科目名称	决算数	科目 目代	科目名称	决算数	科目 目代	科目名称	决算数
3	工资福利支出	877.57	3	商品和服务支出	304.83	3	债务利息及费用支出	0
3	基本工资	332.25	3	办公费	96.70	3	国内债务付息	0
3	津贴补贴	170.96	3	印刷费	39.66	3	国外债务付息	0
3	奖金	49.21	3	咨询费	0	3	资本性支出	1.18
3	伙食补助费	0	3	手续费	7.68	3	房屋建筑物购建	0
3	绩效工资	82.34	3	水费	3.04	3	办公设备购置	1.18
3	机关事业单位基本养老保险	154.65	3	电费	19.81	3	专用设备购置	0
3	职业年金缴费	19.04	3	邮电费	3.08	3	基础设施建设	0
3	职工基本医疗保险缴费	9.17	3	取暖费	0	3	大型修缮	0
3	公务员医疗补助缴费	0.72	3	物业管理费	0.11	3	信息网络及软件购置更新	0
3	其他社会保障缴费	5.26	3	差旅费	28.73	3	物资储备	0
3	住房公积金	53.66	3	因公出国（境）费用	0	3	土地补偿	0
3	医疗费	0	3	维修（护）费	26.06	3	安置补助	0
3	其他工资福利支出	0.30	3	租赁费	0.12	3	地上附着物和青苗补偿	0
3	对个人和家庭的补助	65.13	3	会议费	0.12	3	拆迁补偿	0
3	离休费	20.00	3	培训费	0.45	3	公务用车购置	0
3	退休费	45.13	3	公务接待费	10.97	3	其他交通工具购置	0

3	退职(役)费	0	3	专用材料费	0	3	文物和陈列品购置	0
3	抚恤金	0	3	被装购置费	0	3	无形资产购置	0
3	生活补助	0	3	专用燃料费	0	3	其他资本性支出	0
3	救济费	0	3	劳务费	30.89	3	其他支出	0
3	医疗费补助	0	3	委托业务费	0.14	3	国家赔偿费用支出	0
3	助学金	0	3	工会经费	15.11	3	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0
3	奖励金	0	3	福利费	9.07	3	经常性赠与	0
3	个人农业生产补贴	0	3	公务用车运行维护费	7.35	3	资本性赠与	0
3	代缴社会保险费	0	3	其他交通费用	1.97	3	其他支出	0
3	其他对个人和家庭的补助	0	3	税金及附加费用	0			
			3	其他商品和服务支出	3.77			
人员经费合计		942.70	公用经费合计				306.02	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区横水镇人民政府

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
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	107.00	107.00	0	107.00	0
1	城乡社区支出	0	105.00	105.00	0	105.00	0
1	出 国有土地使用权出让收入安排的支	0	105.00	105.00	0	105.00	0
1	征地和拆迁补偿支出	0	105.00	105.00	0	105.00	0
2	其他支出	0	2.00	2.00	0	2.00	0
2	彩票公益金安排的支出	0	2.00	2.00	0	2.00	0
2	用于社会福利的彩票公益金支出	0	2.00	2.00	0	2.00	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

部门名称：洛阳市孟津区横水镇人民政府

2023 年度

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
目 代	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
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区横水镇人民政府

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
18.32	0	7.35	0	7.35	10.97	18.32	0	7.35	0	7.35	10.97

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 8033.54 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1760.65 万元，下降 17.98%。主要原因一是受政策调整，经济下行影响，脱贫攻坚转向乡村振兴，扶贫项目减少；二是单位聘用工程经理，实施了成本控制。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8033.54 万元，其中：财政拨款收入 7285.40 万元，占 90.69%；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 748.14 万元，占 9.31%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7781.81 万元，其中：基本支出 1248.71 万元，占 16.05%；项目支出 6533.10 万元，占 83.95%；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 7285.40 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2508.79 万元，下降 25.62%。主要原因是受行业政策的调整，脱贫攻坚任务完成，转向乡村振兴，没有再实施扶贫项目，导致财政拨款收支同步减少。

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 7178.40 万元，占支出合计的 92.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2615.79 万元，下降 26.71%。主要原因是疫情防控结束，疫情上支出减少；群众安全意识增强，公共安全服务支出减少。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7178.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1197.53 万元，占 16.68%；公共安全支出（类）45.27 万元，占 0.63%；社会保障和就业支出（类）161.89 万元，占 2.26%；卫生健康支出（类）9.19 万元，占 0.13%；节能环保支出（类）182.00 万元，占 2.54%；城乡社区支出（类）394.13 万元，占 5.49%；农林水支出（类）2981.23 万元，占 41.53%；交通运输支出（类）88.00 万元，占 1.23%；资源勘探工业信息等支出（类）2071.82 万元，占 28.86%；商业服务业等支出（类）30.00 万元，占 0.42%；灾害防治及应急管理支出（类）17.35 万元，占 0.24%。

（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 7178.40 万元，支出决算为 7178.40 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 1076.62 万元，决算数 1076.62 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 49.73 万元，决算数 49.73 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. 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 71.18 万元，决算数 71.18 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. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算数为 45.27 万元，决算数 45.27 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）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算数为 7.24 万元，决算数 7.24 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113.17万元，决算数113.17万元，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12.07万元，决算数12.07万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算数为20.25万元，决算数20.25万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

9. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。年初预算数为9.15万元，决算数9.15万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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9.19万元，决算数9.19万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

11. 节能环保支出(类)可再生能源(款)可再生能源(项)。年初预算数为182.00万元，决算数182.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

12. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算数为31.10万元，决算数31.10

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. 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 323.04 万元, 决算数 323.04 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. 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 40.00 万元, 决算数 40.00 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）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为 1798.87 万元, 决算数 1798.87 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）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算数为 90.00 万元, 决算数 90.00 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。

17. 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 29.19 万元, 决算数 29.19 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

18. 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 523.41 万元, 决算数 523.41

万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

19. 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 252.54 万元, 决算数 252.54 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

20. 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 10.00 万元, 决算数 10.00 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

21. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。年初预算数为 46.74 万元, 决算数 46.74 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。

22. 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 110.00 万元, 决算数 110.00 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。

23. 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 120.47 万元, 决算数 120.47 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。

24. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。

年初预算数为 48.00 万元，决算数 48.00 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。

25. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算数为 40.00 万元，决算数 40.00 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。

26. 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 2071.82 万元，决算数 2071.82 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。

27. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算数为 30.00 万元，决算数 30.00 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。

28. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算数为 2.35 万元，决算数 2.35 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。

29. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算数为 5.00 万

元，决算数 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

30. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算数为 10.00 万元，决算数 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 1248.71 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 42.52 万元，增长 3.53%。主要原因是人员增加 20 人。

其中：人员经费 942.70 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 55.64 万元，下降 5.57%。主要原因是。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费。

公用经费 306.02 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 98.17 万元，增长 47.23%。主要原因是。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为107.00万元，支出决算为107.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于黄河廊道征地和拆迁补偿支出、用于社会福利的彩票公益金支出。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2023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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为18.32万元，支出决算为18.32万元，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7.35万元，完成全年预算的100.00%，占40.12%；公务接待费支出决算10.97万元，完成全年

预算的 100.00%，占 59.88%。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 7.35 万元，支出决算为 7.35 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 7.35 万元。主要用于支付车辆维修和加油、保险。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

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

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

其他国内公务接待支出 10.97 万元。2023 年共接待国内来访团组 423 个、来宾人次 574（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 0.00 万元，支出决算为

306.02 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年没有做机关行政运行的预算。机关运行经费较上年度增长 306.02 万元，增长 0.00%，主要原因是 2022 年没有做机关行政运行的预算。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 3319.79 万元，其中：政府采购货物支出 1.03 万元、政府采购工程支出 3318.76 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3318.76 万元，占政府采购支出总额的 99.97%，其中：授予小微企业合同金额 3318.76 万元，占政府采购支出总额的 99.97%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 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）绩效管理工作的开展情况

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分，评价等级为。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2023年本单位对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目59个，涉及资金6533.10万元均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：截至7月31日，本单位需开展绩效监控项目36个，实际开展绩效监控项目36个，36个项目完成监控时段目标，0个项目未完成监控时段目标，存在偏差。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：按照财政部门要求，组织对各项目预算执行情况开展绩效评价，评价结果及时报送财政部门。一是建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。二是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。

(二) 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 6533.10 万元（含上年结转资金），支出合计 6533.10 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 59 个，实际自评 59 个，46 个项目自评等级为优，3 个项目自评为良，2 个项目自评为中；24 个项目完成所有绩效指标，35 个项目目标完成存在偏差。

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

存在问题：绩效实施过程中各部门的配合不太紧凑；

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

(三) 重点绩效评价结果

2023 年度，本部门有 8 个重点绩效评价项目。“2023.6.28 小城镇建设”项目绩效评价得分 100，评价等级为“优”；“爱心消费券”项目绩效评价得分 100，评价等级为“优”；“横水镇支

持产业发展资金”项目绩效评价得分 100，评价等级为“优”；“离休干部韩宏均一次性抚恤金及丧葬费”项目绩效评价得分 100，评价等级为“优”；“孟财预【2023】54号原海工一团2023年1-7月困难生活补助”项目绩效评价得分 100；“孟财预2022年71号文件元庄村集体经济”项目评价等级为“优”，项目绩效评价得分 100；“孟津煤矿租地”项目评价等级为“优”，项目绩效评价得分 100；“孙世标一次性抚恤金及丧葬费”项目评价等级为“优”，项目绩效评价得分 100。

部门整体自评表

部门（单位）名称		洛阳市孟津区横水镇人民政府								
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）		2441.76	19771.51	10080.05	10	50.98	5.66		
	资金来源：（1）政府预算资金		2441.76	19118.08	9583.64	-	50.13	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	653.43	496.41	-	75.97	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	目标按照省委市政府战略部署和发展规划，与我镇的年度发展规划和工作各项主要目标相切合，本年度预算及项目安排合理实际。				完成					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	工作全面稳步推进。	经济发展稳步攀升，社会稳定发展，保证本单位正常运转。			经济社会平稳有序发展，机关及各村（社区）高质量运转。					
	实施乡村振兴目标	巩固脱贫攻坚成果，建设美丽乡村全面实施乡村振兴，打造宜居、绿色、美丽乡村			镇区更加美丽，群众生活更加富裕。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	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%	709.72%	1	0	6997.20%	财政清算不及时	
			结转结余率	≤10%	49.02%	2	0	390.20%	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%	1	1	0.00%		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务 1 完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
			重点工作任务 2 完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	履职目标实现率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	改善人居环境	改善	100%	15	15	0.00%	
带动村集体经济发展			效果明显	100%	10	10	0.00%		
满意度		群众满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%		
总分					100	92.66			

项目单位自评表

项目名称		孙世标一次性抚恤金及丧葬费							
主管部门		洛阳市孟津区横水镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区横水镇人民政府		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0	20.53	20.53	10	100	10	
		政府性预算资金	0	20.53	20.53	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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				
	孙世标一次性抚恤金及丧葬费				完成				
	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
		经济成本指标	总成本	≤20.53万元	20.53万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

绩效指标	成本指标	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金发放人数	1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	亲人得到安慰	得到	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	家人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2021年自然灾害省、市结余资金									
主管部门	洛阳市孟津区横水镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区横水镇人民政府					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0		25	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0		25	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-		
	单位资金	0		0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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					
	对2021年受到自然灾害损失的群众进行救助				完成					
	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	
		经济成本指标	总成本	≤25万元	25万元	10	10	0.00%		

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	危房改造完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	危房改建新建率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻群众受灾损失	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥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】21号2022年度村级安全协管员工作补贴									
主管部门	洛阳市孟津区横水镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区横水镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		3.6		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		3.6		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2022年1-12月村级安全协管员工作补贴，每人每月150元。				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	
		经济成本指标	总成本	≤3.6万元	0万元	10	0	0.00%		

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	20人	0人	5	0	-100.00%	项目计划于2024年开展
			补贴发放完成率	100%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于2024年开展
		质量指标	补贴发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展
			时效指标	补贴发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进村级安全	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	安全员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于2024年开展
	总分					100	20		

项目单位自评表

项目名称		其他城乡社区公共设施支出（拆违清杂）									
主管部门		洛阳市孟津区横水镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区横水镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	40	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	40	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					
		拆除违建，绿化种植，美化环境				完成					
成本指标		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	
		经济成本指标		总成本	≤40万元	40万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标									

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	拆除违建完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			绿化种植完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升人居环境	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	原海工一团退役军人2022年度8-12月困难生活补助镇级资金									
主管部门	洛阳市孟津区横水镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区横水镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		4.39		4.39		10	100	10
	政府性预算资金	0		4.39		4.39		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	落实退役军人相关政策，发放原海工一团退役军人2022年度8-12月困难生活补助				完成					
	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	≤4.39万元	4.39万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本								

绩效指标	产出指标	数量指标	补助资金发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
			退役军人数量	41人	41人	5	5	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	促进社会稳定	促进	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	原海工一团退役人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		文化旅游体育与传媒支出									
主管部门		洛阳市孟津区横水镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区横水镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		0	60	0	10	0	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						
	发展体育健康，促进中小学文化教育，宣传横水				项目计划2024年开展						
成本指标	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		
		经济成本指标	总成本	60万元	60万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金支付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划 2024年开展
		质量指标	资金支付足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划 2024年开展
		时效指标	资金支付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划 2024年开展
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作正常运转	保障	0%	25	0	-100.00%	项目计划 2024年开展
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目计划 2024年开展
	总分					100	30		

项目单位自评表

项目名称		横水镇支持产业发展资金									
主管部门		洛阳市孟津区横水镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区横水镇人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		56.26		56.26		10	100	10
		政府性预算资金	0		56.26		56.26		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	支持产业发展，调整农业种植结构				完成						
	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		
		经济成本指标	总成本	≤56.27万元	56.27万元	10	10	0.00%			

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴发放完成率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放足额率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众收入水平	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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						
主管部门	洛阳市孟津区横水镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区横水镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1.12	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1.12	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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				
	按期完成		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	总成本	≤1.2万元	1.2万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本							
	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	保障退休人员的基本权益	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	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】19号孟津区2022年7-12月固定资产投资入库奖励工作经费									
主管部门		洛阳市孟津区横水镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区横水镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	2.4		0		10	0	0
		政府性预算资金		0	2.4		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					
		帮助市场主体纾困解难着力发展市场经济				完成					
成本指标		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	
		经济成本指标		总成本	≤2.4万元	0万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标									

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	印刷完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	印刷合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	着力发展市场经济	发展	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称		孟财预【2023】18号孟津区2022年7月“升规纳统”企业奖励资金										
主管部门		洛阳市孟津区横水镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区横水镇人民政府					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	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						
		市场主体纾困解难，着力稳定经济发展。				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	总成本	≤2万元	2万元	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	奖励资金发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展
		时效指标	奖励资金发放及时率	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	着力稳定经济发展	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	2022年8-12月经费						
主管部门	洛阳市孟津区横水镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区横水镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	250	500	250	10	50	5
	政府性预算资金	250	500	250	-	50	-
	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			
	缴纳2022年水电费、电话费、发放各类工资等			已完成			

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	总成本	≤250万元	250万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	水电费缴纳完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			职工人数	≥50人	50人	5	5	0.00%	
		质量指标	工资发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
			水电费缴纳足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
			水电费缴纳及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障机关正常运转	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	机关职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	95		

项目单位自评表

项目名称	孟津煤矿租地等费用									
主管部门	洛阳市孟津区横水镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区横水镇人民政府					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0		130	130	10	100	10		
	政府性预算资金	0		130	130	-	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					
	解决元庄、红桥等村群众占地地租				完成					
	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	总成本	≤130万元	130万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	资金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	营造企业良好的生产生活形象	良好	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	周边群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023. 4. 25小城镇建设						
主管部门	洛阳市孟津区横水镇人民政府	实施单位	洛阳市孟津区横水镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1000	90.7	10	9.07	0.91
	政府性预算资金	0	1000	90.7	-	9.07	-
	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				
	提升城镇品味		无				

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	总成本	≤1000万元	1000万元	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	小城镇建设完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	小城镇建设验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	小城镇建设完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升城镇品味	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	居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.91		

项目单位自评表

项目名称	城乡社区事务支出						
主管部门	洛阳市孟津区横水镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区横水镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1000	300	10	30	3
	政府性预算资金	0	1000	300	-	30	-
	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				
	提升城乡社区环境卫生，缩小城乡差距		完成				

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	总成本	≤1000万元	1000.00万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	乡村数量	17个	17个	5	5	0.00%	
			城乡社区建设完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	城乡社区建设验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	缩小城乡差距	缩小	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	93		

项目单位自评表

项目名称	2023. 6. 28小城镇建设						
主管部门	洛阳市孟津区横水镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区横水镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1000	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1000	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		
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	通过对镇区进行改造提升，提升横水区位优势，促进招商引资。				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1000万元	1000万元	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	小城镇建设完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	小城镇建设验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	小城镇建设完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升横水镇区环境	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	镇区群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	90	

项目单位自评表

项目名称	其他城乡社区支出（S312省道及小浪底专用线人居环境提升）						
主管部门	洛阳市孟津区横水镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区横水镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	120	23.04	10	19.2	1.92
	政府性预算资金	0	120	23.04	-	19.2	-
	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		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对S312省道及小浪底专用线进行环境整治、垃圾清运、绿化等，人居环境提升		完成				

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	总成本	≤120万元	23.04万元	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	涉及村庄	4个	4个	5	5	0.00%	
			工程项目建设完成率	100%	100%	5	5	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	提升横水人居环境	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	沿线群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.92		

项目单位自评表

项目名称	孟财预【2022】95号关于下达孟津区2022年村级公益事业财政奖补项目资金的通知						
主管部门	洛阳市孟津区横水镇人民政府	实施单位	洛阳市孟津区横水镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	10	10	10	100	10
	政府性预算资金	0	10	10	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	安装路灯141盏		完成				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	安装路灯	141盏	141盏	10	10	0.00%	
		质量指标	亮化率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	路灯安装及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众安全指数	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	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】65号关于下达2022年上半年贫困重度失能残疾人托养中心运营经费的通知						
主管部门	洛阳市孟津区横水镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区横水镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	20.25	20.25	10	100	10
	政府性预算资金	0	20.25	20.25	-	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		
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	按期完成孟财预【2022】65号关于下达2022年上半年贫困重度失能残疾人托养中心运营				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤20.25万元	20.25万元	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	重度失能残疾人覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	重度失能残疾人服务提供合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	重度失能残疾人服务提供及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障托养中心运转	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	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	洛阳市孟津区横水镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区横水镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		19.95		7.24		10	36.29	3.63
	政府性预算资金	0		19.95		7.24		-	36.29	-
	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					
	照顾好贫困重度残疾人生活，正常发放工作人员工资				完成					
	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	≤19.95万元	7.24万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	数量指标	入住人员	17人	17人	10	10	0.00%			

绩效指标	产出指标	质量指标	残疾人托养达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	残疾人托养及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	特困人员生活得到保障	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	93.63	

项目单位自评表

项目名称	中小企业扶持支出2023.3						
主管部门	洛阳市孟津区横水镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区横水镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1800	1000	10	55.56	5.56
	政府性预算资金	0	1800	1000	-	55.56	-
	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				
	扶持中小企业支出		完成				

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	总成本	≤1800万元	1800万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	扶持资金发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			企业数量	1个	1个	5	5	0.00%	
		质量指标	扶持资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	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	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.56		

项目单位自评表

项目名称	产业发展资（孟财预2022年8号文）						
主管部门	洛阳市孟津区横水镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区横水镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1218.8	747.73	10	61.35	6.13
	政府性预算资金	0	1218.8	747.73	-	61.35	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	促进产业发展		完成				

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	总成本	≤1500万元	1218.80万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社会发展	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.14		

项目单位自评表

项目名称		横水镇初级中学门前房屋拆迁补偿经费								
主管部门		洛阳市孟津区横水镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区横水镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		45.27		45.27		10	100	10
	政府性预算资金	0		45.27		45.27		-	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					
	通过拆迁方便师生群众出行，提升学校周边环境				完成					
	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	
		经济成本指标	总成本	≤45.3万元	45.3万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								

绩效指标	成本指标	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	拆迁补助发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	拆迁补助发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拆迁补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	方便师生出行	方便	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	师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	小浪底河综合整治项目									
主管部门	洛阳市孟津区横水镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区横水镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		40		40		10	100	10
	政府性预算资金	0		40		40		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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					
	提升河湖管理保护治理水平，建设造福人民的幸福河。				完成					
	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	
		经济成本指标	总成本	≤40万元	40万元	10	10	0.00%		

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	治理河流数量	1条	1条	10	10	0.00%	
		质量指标	河流治理合格率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	河流治理及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	提升河湖管理治理保护水平	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		

项目单位自评表

项目名称	横水镇文公村光伏发电集体经济项目						
主管部门	洛阳市孟津区横水镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区横水镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	110	57.41	10	52.19	5.22
	政府性预算资金	0	110	57.41	-	52.19	-
	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			
	实施产业发展项目，道路建设项目等，实现脱贫户增收，提高脱贫村基础设施水平。			已完成			

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	总成本	1261万元	110.00万元	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	建设项目	≥7个	7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	完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进集体经济增收	促进	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	增加脱贫人口收入	增加	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.22		

项目单位自评表

项目名称	孟财预【2023】54号原海工一团2023年1-7月困难生活补助						
主管部门	洛阳市孟津区横水镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区横水镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	12.07	12.07	10	100	10
	政府性预算资金	0	12.07	12.07	-	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			
	及时发放原海工一团退休人员2023年1-7月困难生活补助。			完成			

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	总成本	≤12.08万元	12.08万元	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	补助资金发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补助资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	原海工一团生活水平提高	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	原海工一团退役满意率	≥80%	80%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023.10总部经济扶持资金						
主管部门	洛阳市孟津区横水镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区横水镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	21.82	21.82	10	100	10
	政府性预算资金	0	21.82	21.82	-	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				
	总部经济扶持资金		完成				

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	总成本	≤21.82万元	21.82万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金拨付完成率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付足额率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高镇域发展水平	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	孟财预【2023】年27号省级美丽乡村建设区级配套资金						
主管部门	洛阳市孟津区横水镇人民政府	实施单位	洛阳市孟津区横水镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	60	60	10	100	10
	政府性预算资金	0	60	60	-	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				
	加快推进会缠村、寒水村、文公村、铁楼村美丽乡村建设。		完成				

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	总金额	≤60万元	60万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及村庄个数	4个	4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	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	开展美丽乡村建设， 推进乡村振兴	推进	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	2019年村庄绿化奖补资金						
主管部门	洛阳市孟津区横水镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区横水镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	70	70	10	100	10
	政府性预算资金	0	70	70	-	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				
	对红光村、横水社区、铁楼村、文公村、会缠村、长岭村、上院村每村奖补10万元整。		完成				

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	总成本	≤70万元	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	奖补资金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	奖补资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	奖补资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高村庄绿化率	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	提高群众满意度	≥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	洛阳市孟津区横水镇人民政府	实施单位	洛阳市孟津区横水镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	230	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	230	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			
	开展美丽乡村重点县（区）试点项目，促进乡村建设			完成			

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	≤230万元	230.00万元	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	项目建设涉及乡村数量	≥4个	4个	3	3	0.00%	
			绿化完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			乡村道路维修完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	道路维修合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			绿化验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进乡村建设	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	横水镇红桥村光伏发电集体经济项目						
主管部门	洛阳市孟津区横水镇人民政府	实施单位	洛阳市孟津区横水镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	100	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	100	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				
	实施产业发展项目，道路建设项目等，实现脱贫户增收，提高脱贫村基础设施水平。		已完成				

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	总成本	1261万元	100.00万元	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	建设项目	≥7个	7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	完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进集体经济增收	促进	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	增加脱贫人口收入	增加	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	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		洛阳市孟津区横水镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区横水镇人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		1.12		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		1.12		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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						
	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		
		经济成本指标	控制在指标文件内	≤218.12万元	0万元	10	0	0.00%			

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	国有企业新办理退休人员管理服务工作与 原企业分离	100%	100%	10	10	0.00%	
			国有企业已退休人员管理服务工作与 原企业分立	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	指标金额及时足额拨付	及时	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	改革任务完成时	按照中央、省要求完成退休人员管理服务 工作与原企业分立的时限	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障退休人员权益	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	退休人员满意度指标	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称		孟财预【2022】66号关于下达2022年电商（淘宝）示范村（镇）创建奖补资金的通知									
主管部门		洛阳市孟津区横水镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区横水镇人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		30		30		10	100	10
		政府性预算资金	0		30		30		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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						
	按期完成				已完成						
	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		
		经济成本指标	总成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00%			

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	奖励补贴发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	奖励补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	奖励补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进企业发展	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	电商企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		全国文明典范城市创建奖励资金									
主管部门		洛阳市孟津区横水镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区横水镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：			0	26.22	26.22	10	100	10	
		政府性预算资金			0	26.22	26.22	-	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						
	按时完成				完成						
	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	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	奖励资金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	奖励资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	奖励资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进社会文明发展	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	单位满意度	≥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】16号2022年秸秆综合利用补贴资金									
主管部门	洛阳市孟津区横水镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区横水镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		8.8		8.8		10	100	10
	政府性预算资金	0		8.8		8.8		-	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					
	开展秸秆禁烧、秸秆清运任务，保护大气环境				完成					
	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	
		经济成本指标	总成本	≤8.8万元	8.8万元	10	10	0.00%		

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴资金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保护大气环境	保护	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	镇村满意度	≥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】93号原海工一团2023.8-12苦难生活补助									
主管部门	洛阳市孟津区横水镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区横水镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		9.01		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		9.01		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					
	完成37人困难生活补助发放				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	总成本	≤9.01万元	9.01万元	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	37人发放完成率	≤100%	0%	10	10	0.00%		
		质量指标	37人发放足额率	≤100%	0%	10	10	0.00%		
		时效指标	37人发放及时率	≤100%	0%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高困难人员生活补助	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	困难群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于2024年开展	
总分						100	60			

项目单位自评表

项目名称	21年因灾倒损居民住房恢复重建市级补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区横水镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区横水镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	10	10	10	100	10
	政府性预算资金	0	10	10	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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			
	补助资金及时发放，受灾重建、严重倒损、修缮住房得到有效保障，体现政府温暖。			完成			

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	总成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	因灾受损房屋修缮完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	房屋修缮验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	房屋修缮及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社会稳定	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥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	洛阳市孟津区横水镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区横水镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	6	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	预期目标			实际完成情况			

一级指标	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。				完成				
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	总成本	≤65万元	6万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支持秋粮喷防面积	≥3万亩	3万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	救灾资金拨付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	救灾资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	灾害造成的影响	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		创建全国文明城市创建常态化管理工作考核奖励						
主管部门		洛阳市孟津区横水镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区横水镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0	1.67	1.67	10	100	10
		政府性预算资金	0	1.67	1.67	-	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				
	按时完成			完成				

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	总成本	≤20万元	1.67万元	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	工作考核奖励发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	工作考核奖励发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作考核奖励发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高单位履职效益	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	单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		公共安全支出									
主管部门		洛阳市孟津区横水镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区横水镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	40	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	40	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					
		聘请安全专家定期提供安全服务，定期组织镇域内安全大检查，配备好安全物资等				项目计划于2024年开展					
成本指标		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	
		经济成本指标		总成本	≤40万元	40.00万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标									

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	安全支出完成率	≥100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展
		质量指标	安全支出足额率	≥100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展
		时效指标	安全支出及时率	≥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	保障镇域安全	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	服务群众满意度	≥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	支持中小企业发展和管理支出									
主管部门	洛阳市孟津区横水镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区横水镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		3000		1500		10	50	5
	政府性预算资金	0		3000		1500		-	50	-
	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					
	扶持镇域内中小微企业，促进企业发展，促进地方经济活力				完成					
成本指标	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	
		经济成本指标	总成本	≤1500万元	3000.00万元	10	0	100.00%	指标设置不科学	
		社会成本指标								

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			企业数量	3个	3个	5	5	0.00%	
		质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进地方经济发展	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	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	85		

项目单位自评表

项目名称		小城镇建设									
主管部门		洛阳市孟津区横水镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区横水镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	469.08		31.1		10	6.63	0.66
		政府性预算资金		0	469.08		31.1		-	6.63	-
		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					
		完成美化镇区面貌				完成					
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	总成本	≤1000万元	31.1万元	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	垃圾清运完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
			美化围墙完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
		质量指标	垃圾清运达标率	100%	100%	5	5	0.00%		
			美化围墙达标率	100%	100%	5	5	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	提升人居环境	提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	90.66		

项目单位自评表

项目名称	财政所提升改造资金						
主管部门	洛阳市孟津区横水镇人民政府	实施单位	洛阳市孟津区横水镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	20	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	20	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自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				
	对倾斜墙体拆除重建，楼顶加盖彩钢瓦、树脂漆、对墙面进行铲除刷新，对露天部分墙体喷涂防水真石漆，维修损坏铝塑板，更新损坏电路等。提升财政所对外形象和保障正常办公。		完成				

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	总成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	提升改造完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	提升改造验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	提升改造及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升财政给对外形象	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	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	黄河廊道建设工程横水段地面附属物补偿款						
主管部门	洛阳市孟津区横水镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区横水镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	214.95	105	10	48.85	4.88
	政府性预算资金	0	214.95	105	-	48.85	-
	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				
	黄河廊道工程横水段点附属物补偿款		完成				

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	总成本	≤214.96万元	214.95万元	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	补偿款发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			涉及乡村数量	2个	2个	5	5	0.00%	
		质量指标	补偿款足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补偿款及时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	解决群众急难愁盼	效果明显	100%	5	5	0.00%	
			保障群众合法权益	保障	100%	20	20	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	补偿群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.89		

项目单位自评表

项目名称		支持中小企业发展								
主管部门		洛阳市孟津区横水镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区横水镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		800		800		10	100	10
	政府性预算资金	0		800		800		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	支持企业发展，提高企业质量				完成					
	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	
		经济成本指标	总成本	≤800万元	800万元	10	10	0.00%		

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助资金发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			企业数量	3个	3个	5	5	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		2021年中央自然灾害综合风险普查经费								
主管部门		洛阳市孟津区横水镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区横水镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		1		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		1		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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	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年完成				完成					
	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	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	普查工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	普查结果准确率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		时效指标	普查工作开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	降低自然灾害对群众的损失	降低	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	离休干部韩宏均抚恤金及丧葬费						
主管部门	洛阳市孟津区横水镇人民政府	实施单位	洛阳市孟津区横水镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	22.77	22.77	10	100	10
	政府性预算资金	0	22.77	22.77	-	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				
	离休干部韩宏均抚恤金及丧葬费		完成				

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	总成本	22.77万元	22.77万元	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	抚恤金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	抚恤金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	抚恤金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社会稳定	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		脱贫村衔接乡村振兴补助资金								
主管部门		洛阳市孟津区横水镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区横水镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		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				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	进一步巩固脱贫攻坚成果，促进地方发展				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	总成本	≤2万元	2万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	资金发放完成率	100%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于2024年开展	
			涉及乡村数量	1个	0个	5	0	-100.00%	项目计划于2024年开展	
		质量指标	资金发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展	
		时效指标	资金发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进地方发展	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	脱贫群众满意度	≥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	9.22中小企业补贴						
主管部门	洛阳市孟津区横水镇人民政府	实施单位	洛阳市孟津区横水镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1600	1600	10	100	10
	政府性预算资金	0	1600	1600	-	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				
	保障企业正常运转		完成				

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	≤1600万元	1600万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助资金发放完成率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补助资金发放足额率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助资金发放及时率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进企业正常发展	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	社会保障和就业支出						
主管部门	洛阳市孟津区横水镇人民政府	实施单位	洛阳市孟津区横水镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	70	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	70	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				
	公共就业服务，社会组织管理，其他民政管理		项目计划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	总成本	≤70万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金发放完成率	100%	00%	10	0	-100.00%	项目计划2024年开展
		质量指标	资金发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划2024年开展
		时效指标	资金发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划2024年开展
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障社会稳定	保障	0%	25	0	-100.00%	项目计划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2024年开展
总分					100	20			

项目单位自评表

项目名称		爱心消费券资金									
主管部门		洛阳市孟津区横水镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区横水镇人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		35.76		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		35.76		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						
	完成爱心消费券资金发放，提升群众消费能力。				完成						
	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	总成本	≤35.76万元	35.76万元	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	发放爱心消费券人数	≥400人	400人	10	10	0.00%	
		质量指标	商品质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	消费券发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升群众消费能力	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	农林水支出						
主管部门	洛阳市孟津区横水镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区横水镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1200	64.21	10	5.35	0.54
	政府性预算资金	0	1200	64.21	-	5.35	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	进一步推动农村发展，提升农村人居环境		完成				

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	总成本	≤1200万元	64.21万元	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	覆盖乡村数量	17个	17个	10	10	0.00%	
		质量指标	农林水工作达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进农村农业发展	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	农民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.54		

项目单位自评表

项目名称	横水镇长岭村农产品加工集体经济项目						
主管部门	洛阳市孟津区横水镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区横水镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	50	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			
	对长岭村的特产红薯、蜂蜜等进行加工销售，带动集体经济			完成			

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	总成本	≤50万元	50万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目建设完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目建设验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目建设及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高集体经济收入	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	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	卫生健康支出						
主管部门	洛阳市孟津区横水镇人民政府	实施单位	洛阳市孟津区横水镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	127.7	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	127.7	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					
	完成疫情防控各项任务，完成基本公共卫生服务，能处理突发公共卫生事件。				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	≤127.7万元	127.7万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	资金发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展	
		质量指标	资金发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展	
		时效指标	资金发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障群众生命健康	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	服务群众满意度	≥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】37号2022年度考核先进单位及创建奖励资金								
主管部门		洛阳市孟津区横水镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区横水镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		29.35		29.35		10	100	10
	政府性预算资金	0		29.35		29.35		-	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					
	孟津区2022年年度考核、乡村振兴先进单位及创建“五星”“四星”“三星”支部奖励资金				完成					
	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	
		经济成本指标	总成本	≤29.36万元	29.36万元	10	10	0.00%		

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	奖励资金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	奖励资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	奖励资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进工作提升	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	运转经费7.5						
主管部门	洛阳市孟津区横水镇人民政府	实施单位	洛阳市孟津区横水镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	21	21	10	100	10
	政府性预算资金	0	21	21	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障机关正常运转，促进地方经济社会发展		完成				

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	总成本	≤21万元	21万元	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%	5	5	0.00%
			办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%
		质量指标	印刷合格率	100%	100%	5	5	0.00%
			办公用品及耗材采购合格率	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	促进社会发展	促进	100%	25	25	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	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【2023】90号下达2020-2021年国有企业社会化管理补助资金									
主管部门	洛阳市孟津区横水镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区横水镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		1.92		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		1.92		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					
	2020-2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金				项目计划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	
		经济成本指标	总成本	≤1.92万元	1.92万元	10	10	0.00%		

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金拨付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划 2024年开展
		质量指标	资金拨付足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划 2024年开展
		时效指标	资金拨付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划 2024年开展
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	更好服务退休人员	更好	0%	25	0	-100.00%	项目计划 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 2024年开展
	总分					100	30		

项目单位自评表

项目名称		孟财预2022年71号文件元庄村村集体经济项目									
主管部门		洛阳市孟津区横水镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区横水镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	100	50	10	50	5		
		政府性预算资金		0	100	50	-	50	-		
		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					
						完成					
		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	
		经济成本指标									

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标	发生扬尘事件次数	0次	0次	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	基础建设工程完成率	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标							
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	95		

项目单位自评表

项目名称	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						
主管部门	洛阳市孟津区横水镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区横水镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	4.77	4.77	10	100	10
	政府性预算资金	0	4.77	4.77	-	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				
	落实退役军人相关政策，发放原海工一团退役军人2022年度8-12月困难生活补助		完成				

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	总成本	4.77万元	4.77万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助资金发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			退役人员数量	41人	41人	5	5	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	促进社会稳定	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	原海工一团退役军人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		廊道绿化								
主管部门		洛阳市孟津区横水镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区横水镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		100		100		10	100	10
	政府性预算资金	0		100		100		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保护黄河母亲河，促进黄河高质量发展				完成					
	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	
		经济成本指标	总成本	≤100万元	100万元	10	10	0.00%		

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	廊道绿化覆盖完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	廊道绿化达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	廊道绿化工作开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进黄河高质量发展	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	当地群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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