

2023 年度  
洛阳市孟津区麻屯镇人民政府部门决算公开

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市孟津区麻屯镇人民政府概况

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  
洛阳市孟津区麻屯镇人民政府概况

## 一、部门职责

麻屯镇辖 23 个行政村，2 个社区，农村人口 4.8 万人。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障；认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作；保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；办理上级人民政府机关交办的其他事项。

## 二、机构设置

洛阳市孟津区麻屯镇人民政府内设机构 13 个，包括：洛阳市孟津区麻屯镇人民政府本级、党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办

公室、平安建设办公室、综合行政执法大队（副科级）、行政审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室、招商促进服务中心。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区麻屯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：洛阳市孟津区麻屯镇人民政府

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	8,934.65	一、一般公共服务支出	32	2,314.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	939.33	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	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	0
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	2,536.62	八、社会保障和就业支出	39	138.53
	9		九、卫生健康支出	40	241.24
	10		十、节能环保支出	41	2,601.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,089.33
	12		十二、农林水支出	43	3,417.64

	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	21.84
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	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
	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	2,536.62
	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	12,410.60	<b>本年支出合计</b>	58	12,410.60
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	12,410.60	总计	62	12,410.60
----	----	-----------	----	----	-----------

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：洛阳市孟津区麻屯镇人民政府

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		12,410.60	9,873.98	0	0	0	0	2,536.62
201	一般公共服务支出	2,314.40	2,314.40	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,314.40	2,314.40	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	1,778.68	1,778.68	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	152.36	152.36	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	383.35	383.35	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	50.00	50.00	0	0	0	0	0
20604	技术与研究与开发	50.00	50.00	0	0	0	0	0
2060499	其他技术与研究与开发支出	50.00	50.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	138.53	138.53	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	4.00	4.00	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	4.00	4.00	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	109.77	109.77	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	34.77	34.77	0	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.00	75.00	0	0	0	0	0
20809	退役安置	14.43	14.43	0	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	14.43	14.43	0	0	0	0	0
20825	其他生活救助	10.34	10.34	0	0	0	0	0
2082502	其他农村生活救助	10.34	10.34	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	241.24	241.24	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	200.00	200.00	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00	200.00	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	41.24	41.24	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	41.24	41.24	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	2,601.00	2,601.00	0	0	0	0	0
21101	环境保护管理事务	110.00	110.00	0	0	0	0	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	110.00	110.00	0	0	0	0	0
21103	污染防治	2,491.00	2,491.00	0	0	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	2,491.00	2,491.00	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1,089.33	1,089.33	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	841.55	841.55	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	288.15	288.15	0	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	67.40	67.40	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	486.00	486.00	0	0	0	0	0
21214	污水处理费安排的支出	97.78	97.78	0	0	0	0	0
2121401	污水处理设施建设和运营	97.78	97.78	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	150.00	150.00	0	0	0	0	0

2129999	其他城乡社区支出	150.00	150.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	3,417.64	3,417.64	0	0	0	0	0
21301	农业农村	3,010.44	3,010.44	0	0	0	0	0
2130101	行政运行	50.00	50.00	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	2,960.44	2,960.44	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.36	12.36	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	12.36	12.36	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	194.84	194.84	0	0	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	10.00	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	126.00	126.00	0	0	0	0	0
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00	0	0	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	8.84	8.84	0	0	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	200.00	200.00	0	0	0	0	0
2130803	农业保险保费补贴	200.00	200.00	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	21.84	21.84	0	0	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	21.84	21.84	0	0	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	21.84	21.84	0	0	0	0	0
229	其他支出	2,536.62	0	0	0	0	0	2,536.62
22999	其他支出	2,536.62	0	0	0	0	0	2,536.62
2299999	其他支出	2,536.62	0	0	0	0	0	2,536.62

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：洛阳市孟津区麻屯镇人民政府

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		12,410.60	4,845.91	7,564.70	0	0	0
201	一般公共服务支出	2,314.40	1,957.51	356.89	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,314.40	1,957.51	356.89	0	0	0
2010301	行政运行	1,778.68	1,778.68	0	0	0	0
2010350	事业运行	152.36	152.36	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	383.35	26.47	356.89	0	0	0
206	科学技术支出	50.00	0	50.00	0	0	0
20604	技术与开发	50.00	0	50.00	0	0	0
2060499	其他技术与开发支出	50.00	0	50.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	138.53	134.53	4.00	0	0	0
20802	民政管理事务	4.00	0	4.00	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	4.00	0	4.00	0	0	0

20805	行政事业单位养老支出	109.77	109.77	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	34.77	34.77	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.00	75.00	0	0	0	0
20809	退役安置	14.43	14.43	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	14.43	14.43	0	0	0	0
20825	其他生活救助	10.34	10.34	0	0	0	0
2082502	其他农村生活救助	10.34	10.34	0	0	0	0
210	卫生健康支出	241.24	41.24	200.00	0	0	0
21004	公共卫生	200.00	0	200.00	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00	0	200.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	41.24	41.24	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	41.24	41.24	0	0	0	0
211	节能环保支出	2,601.00	0	2,601.00	0	0	0
21101	环境保护管理事务	110.00	0	110.00	0	0	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	110.00	0	110.00	0	0	0
21103	污染防治	2,491.00	0	2,491.00	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	2,491.00	0	2,491.00	0	0	0
212	城乡社区支出	1,089.33	0	1,089.33	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	841.55	0	841.55	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	288.15	0	288.15	0	0	0

2120804	农村基础设施建设支出	67.40	0	67.40	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	486.00	0	486.00	0	0	0
21214	污水处理费安排的支出	97.78	0	97.78	0	0	0
2121401	污水处理设施建设和运营	97.78	0	97.78	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	150.00	0	150.00	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	150.00	0	150.00	0	0	0
213	农林水支出	3,417.64	176.00	3,241.64	0	0	0
21301	农业农村	3,010.44	50.00	2,960.44	0	0	0
2130101	行政运行	50.00	50.00	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	2,960.44	0	2,960.44	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.36	0	12.36	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	12.36	0	12.36	0	0	0
21307	农村综合改革	194.84	126.00	68.84	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	0	10.00	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	126.00	126.00	0	0	0	0
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	0	50.00	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	8.84	0	8.84	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	200.00	0	200.00	0	0	0
2130803	农业保险保费补贴	200.00	0	200.00	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	21.84	0	21.84	0	0	0

21508	支持中小企业发展和管理支出	21.84	0	21.84	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	21.84	0	21.84	0	0	0
229	其他支出	2,536.62	2,536.62	0	0	0	0
22999	其他支出	2,536.62	2,536.62	0	0	0	0
2299999	其他支出	2,536.62	2,536.62	0	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：洛阳市孟津区麻屯镇人民政府

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	8,934.65	一、一般公共服务支出	33	2,314.40	2,314.40	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	939.33	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	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	0	0	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	138.53	138.53	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	241.24	241.24	0	0
	10		十、节能环保支出	42	2,601.00	2,601.00	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	1,089.33	150.00	939.33	0
	12		十二、农林水支出	44	3,417.64	3,417.64	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	21.84	21.84	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	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	0	0	0
	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	9,873.98	<b>本年支出合计</b>	59	9,873.98	8,934.65	939.33	0
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	9,873.98	<b>总计</b>	64	9,873.98	8,934.65	939.33	0

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：洛阳市孟津区麻屯镇人民政府

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		8,934.65	2,309.28	6,625.36
201	一般公共服务支出	2,314.40	1,957.51	356.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,314.40	1,957.51	356.89
2010301	行政运行	1,778.68	1,778.68	0
2010350	事业运行	152.36	152.36	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	383.35	26.47	356.89
206	科学技术支出	50.00	0	50.00
20604	技术与研究开发	50.00	0	50.00

2060499	其他技术与开发支出	50.00	0	50.00
208	社会保障和就业支出	138.53	134.53	4.00
20802	民政管理事务	4.00	0	4.00
2080208	基层政权建设和社区治理	4.00	0	4.00
20805	行政事业单位养老支出	109.77	109.77	0
2080501	行政单位离退休	34.77	34.77	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.00	75.00	0
20809	退役安置	14.43	14.43	0
2080999	其他退役安置支出	14.43	14.43	0
20825	其他生活救助	10.34	10.34	0
2082502	其他农村生活救助	10.34	10.34	0
210	卫生健康支出	241.24	41.24	200.00
21004	公共卫生	200.00	0	200.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00	0	200.00
21011	行政事业单位医疗	41.24	41.24	0

2101101	行政单位医疗	41.24	41.24	0
211	节能环保支出	2,601.00	0	2,601.00
21101	环境保护管理事务	110.00	0	110.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	110.00	0	110.00
21103	污染防治	2,491.00	0	2,491.00
2110399	其他污染防治支出	2,491.00	0	2,491.00
212	城乡社区支出	150.00	0	150.00
21299	其他城乡社区支出	150.00	0	150.00
2129999	其他城乡社区支出	150.00	0	150.00
213	农林水支出	3,417.64	176.00	3,241.64
21301	农业农村	3,010.44	50.00	2,960.44
2130101	行政运行	50.00	50.00	0
2130199	其他农业农村支出	2,960.44	0	2,960.44
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.36	0	12.36
2130504	农村基础设施建设	12.36	0	12.36

21307	农村综合改革	194.84	126.00	68.84
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	0	10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	126.00	126.00	0
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	0	50.00
2130799	其他农村综合改革支出	8.84	0	8.84
21308	普惠金融发展支出	200.00	0	200.00
2130803	农业保险保费补贴	200.00	0	200.00
215	资源勘探工业信息等支出	21.84	0	21.84
21508	支持中小企业发展和管理支出	21.84	0	21.84
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	21.84	0	21.84

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：洛阳市孟津区麻屯镇人民政府

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	1,428.83	302	商品和服务支出	376.52	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	410.51	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	179.25	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	142.40	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	166.48	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.88	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	7.07	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	53.33	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	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	18.20	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	153.40	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	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	190.31	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	503.93	30215	会议费	36.00	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	79.86	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	22.02	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	402.05	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	290.52	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	50.00	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	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	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		1,932.76	公用经费合计					376.52

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：洛阳市孟津区麻屯镇人民政府

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	939.33	939.33	0	939.33	0
212	城乡社区支出	0	939.33	939.33	0	939.33	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	841.55	841.55	0	841.55	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	288.15	288.15	0	288.15	0
2120804	农村基础设施建设支出	0	67.40	67.40	0	67.40	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	486.00	486.00	0	486.00	0
21214	污水处理费安排的支出	0	97.78	97.78	0	97.78	0

2121401	污水处理设施建设和运营	0	97.78	97.78	0	97.78	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：洛阳市孟津区麻屯镇人民政府

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				

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：洛阳市孟津区麻屯镇人民政府

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

## 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 12410.60 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 11788.03 万元，下降 48.71%。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 12410.60 万元，其中：财政拨款收入 9873.98 万元，占 79.56%；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 2536.62 万元，占 20.44%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 12410.60 万元，其中：基本支出 4845.91 万元，占 39.05%；项目支出 7564.70 万元，占 60.95%；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 9873.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14324.65 万元，下降 59.20%。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 8934.65 万元，占支出合计的 71.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13900.98 万元，下降 60.87%。主要原因是费用减少。

### **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8934.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2314.40 万元，占 25.90%；科学技术支出（类）50.00 万元，占 0.56%；社会保障和就业支出（类）138.53 万元，占 1.55%；卫生健康支出（类）241.24 万元，占 2.70%；节能环保支出（类）2601.00 万元，占 29.11%；城乡社区支出（类）150.00 万元，占 1.68%；农林水支出（类）3417.64 万元，占 38.25%；资源勘探工业信息等支出（类）21.84 万元，占 0.25%

### **(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 8934.62 万元，支出决算为 8934.65 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 1778.68 万元，决算数 1778.68 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 152.36 万元，决算数 152.36 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。

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 383.35 万元，决算数 383.35 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。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算数为 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）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算数为 4.00 万元，决算数 4.00 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。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 34.77 万元，决算数 34.77 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）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 75.00 万元，决算数 75.00 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。

8. 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 14.43 万元，决算数 14.43 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 10.34 万元，决算数 10.34 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）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为 200.00 万元，决算数 200.00 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。

11. 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 41.24 万元，决算数 41.24 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。

12. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（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。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算数为 2491.00 万元, 决算数 2491.00 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. 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 150.00 万元, 决算数 150.00 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）行政运行（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。

16. 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 2960.44 万元, 决算数 2960.44 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 12.36 万元, 决算数 12.36 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。

18. 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。

19. 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 126.00 万元，决算数 126.00 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。

20. 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 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。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算数为 8.84 万元，决算数 8.84 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。

22. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算数为 200.00 万元，决算数 200.00 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. 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 21.84 万元，决算数 21.84 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。

## 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 2309.28 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 544.65 万元，增长 30.86%。主要原因是麻屯镇财政所、空港人员并入麻屯镇政府，费用增加。

其中：人员经费 1932.76 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 644.18 万元，增长 49.99%。主要原因是职工人数增加。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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 376.52 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 99.52 万元，下降 20.91%。主要原因是节能办公，费用减少。主要包括：、会议费、劳务费、委托业务费。

## 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 939.33 万元，支出决算为 939.33 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于城乡社区支出，其中国有土地出让和征迁等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：财政未清算。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；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 0.00 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：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。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 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 376.52 万元，支出决算为 376.52 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。机关运行经费较上年度增加 32.63 万元，增长 9.5%，主要原因是商品和服务支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 1897.36 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 1897.36 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 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 96.66 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1、我部门结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安

排合理。2、结合部门年初工作要点，对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项 62 个，共涉及资金 15510.6 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。3、根据相关文件要求，制定的绩效指标明确合理，并细化、量化，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。。

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

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：按照

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

## **（二）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 7564.7 万元（含上年结转资金），支出合计 7564.7 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，60 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，0 个项目自评为中；62 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：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。

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，本部门无重点绩效评价项目。

# 部门整体自评表

部门（单位）名称		洛阳市孟津区麻屯镇人民政府							
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）	3704.08	32038.85	15510.6	10	48.41	5.38		
	资金来源：（1）政府预算资金	3704.08	31569.4	15056.84	-	47.69	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	469.45	453.76	-	96.66	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标 1: 加强和完善农村社会主义民主和法制建设。目标 2: 进一步转变政府职能, 做好乡镇区域内经济发展的统筹规划工作。目标 3: 负责本行政区域内的农田水利基本建设, 做好教育、文化、社会保障、卫生、民政、司法、计划生育、环境保护等工作。</p>			<p>年度内已按照预期目标完成加强和完善农村社会主义民主和法制建设; 进一步转变政府职能, 做好乡镇区域内经济发展的统筹规划工作; 负责本行政区域内的农田水利基本建设, 做好教育、文化、社会保障、卫生、民政、司法、计划生育、环境保护等工作。</p>					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	完善农村社会主义民主和法治建设	规范执法行为, 依法行政, 维护农村社会政治的稳定。		年度内已按照预期目标完成规范执法行为, 依法行政, 维护农村社会政治的稳定					
	推动乡镇区域经济发展	搞好乡村基础设施建设, 为本乡镇经济和社会各项事业的发展营造良好的社会环境。		年度内已按照预期目标完成搞好乡村基础设施建设, 为本乡镇经济和社会各项事业的发展营造良好的社会环境。					
	完善区域基本建设	做好教育、文化、社会保障、卫生、民政、司法、计划生育、环境保护等工作。保护公共财产, 保护公民的人身权利、民主权利和其他权利不受侵犯, 维护本乡镇社会治安的稳定。		年度内已按照预期目标完成做好教育、文化、社会保障、卫生、民政、司法、计划生育、环境保护等工作。保护公共财产, 保护公民的人身权利、民主权利和其他权利不受侵犯, 维护本乡镇社会治安的稳定。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%		
		预算调整率	≤10%	764%	1	0	7540.00%	年终追加资金	
		结转结余率	≤10%	51.59%	1	0	415.90%	部分支出未及时报账。导致结转结余率偏差较大。建议：盘点未报销的支出，按照财务审批流程及时支付资金。	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	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%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
		产出指标	重点工作任务1计划完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			重点工作任务2计划完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			重点工作任务	100%	100%	4	4	0.00%	

	完成	3 计划完成率							
	履职目标实现	履职目标 1 计划实现率	100%	100%	4	4	0.00%		
		履职目标 2 计划实现率	100%	100%	4	4	0.00%		
		履职目标 3 计划实现率	100%	100%	5	5	0.00%		
效益指标	履职效益	推动农村区域建设不断完成，城镇化水平不断提高	推动	100%	9	9	0.00%		
		推动农村经济发展，助力乡村振兴	推动	100%	9	9	0.00%		
		提高农村民主社会主义和法治建设水平	提高	100%	8	8	0.00%		
	满意度	区域群众满意度	≥90%	90%	9	9	0.00%		
总分					100	93.38			

## 项目单位自评表

项目名称		农业农村等相关支出									
主管部门		洛阳市孟津区麻屯镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区麻屯镇人民政府					
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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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						
	保障麻屯镇农业农村各项事务正常运转				年度内已按照预期目标完成农业农村各项事务						
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	预算范围内	≤3000 万元	3000 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	村级道路修补工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%			
			村级创建工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%			
		质量指标	村级道路修补工作验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%			
			村级创建工作完成合格率	100%	100%	5	5	0.00%			
		时效指标	村级道路修补工作完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	推动乡村振兴社会和谐发展	推动	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		麻屯镇其他农业农村支出									
主管部门		洛阳市孟津区麻屯镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区麻屯镇人民政府					
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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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				
	麻屯镇农业农村等相关事务支出				年度内已按照预期目标完成农业农村等相关事务				
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	≤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	农业农村工作完成率	25 个	25 个	10	10	0.00%	
		质量指标	农业农村工作达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	农业农村工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有利于农业农村发展	有利于	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	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	麻屯镇农业农村相关事务支出								
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府					
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	2100	2100	10	100	10		
	政府性预算资金	0	2100	2100	-	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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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				
	保障农业相关事务正常运转				年度内已按照预期目标完成农业相关事务正常运转				
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	≤2100 万	2100 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障镇区 25 个行政村农业事务发展	25 个	25 个	15	15	0.00%	
		质量指标	保障农业发展质量	保障	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	促进区域农业经济发展	促进	100%	25	25	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	各村满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		孟财预【2021】32号文麻屯社区建设补助资金										
主管部门		洛阳市孟津区麻屯镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区麻屯镇人民政府						
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			5	5	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，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。					
		拨付合规性			5	5	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。					
		使用规范性			5	5	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。					
		预算绩效管理情况			5	5	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自我评价等预算绩效管理流程。					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		麻屯社区建设补助资金				项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。						
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
成本指标		经济成本指标	控制在预算范围内	≤4万元	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	工程项目建设完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。			
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。			
		时效指标	项目竣工及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。			
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%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。			
		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。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。			
总分						100	30					

## 项目单位自评表

项目名称		孟财预【2022】54号										
主管部门		洛阳市孟津区麻屯镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区麻屯镇人民政府						
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		1265		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		1265		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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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				
	促进水环境改善，加快推进水污染防治工作				项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。				
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	预算范围内	≤1265万元	1265.00万元	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	水污染防治工作完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		质量指标	水污染防治工作合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		时效指标	水污染防治工作及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	改善水环境	改善	0%	25	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
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。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。	
	总分				100	30			

## 项目单位自评表

项目名称	农业农村及相关事务等支出						
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			
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	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1800	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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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					
	保障麻屯镇各项农业及农村各项事务正常运转				项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。					
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	预算范围内	≤2200 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	保障 25 个行政村各项事务运转	25 个	0 个	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。	
		质量指标	日常工作完成达标率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。	
		时效指标	日常工作完成及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。	
	效益指标	经济效益指标	促进乡村振兴	促进	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。	
		社会效益指标	促进各村事务正常运转	促进	0%	15	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。	
		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	≥98%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。	
	总分						100	30		

### 项目单位自评表

项目名称	孟财预（2022）87 号 2022 年度重度失能残疾人托养中心下半年运营经费						
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	15.94	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	15.94	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		

资金管理情况	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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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				
	足额发放 2022 年度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。 根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。				
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	≤15.94 万元	15.94 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	保障入住人员基本生活	≥17 人	0 人	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		质量指标	护理及工作人员工资足额发放率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		时效指标	运营经费拨付及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障社会稳定和谐发展	保障	0%	15	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
			提高失能残疾人生活水平	提高	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
	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。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
总分						100	30		

## 项目单位自评表

项目名称	麻屯镇银溪路改造工程项目						
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			
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	212	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	212	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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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				
	完成麻屯镇银溪路改造工程项目				项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。				
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	≤1300.00 万元	212.00 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	工程建设完成率	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	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	改善群众出行条件	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

## 项目单位自评表

项目名称	孟财预[2022]56 号								
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府					
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	7.1	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	7.1	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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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				
	保障海工一团 2022 年 1-7 月困难生活补助发放到位				项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤7.11 万元	7.10 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	生活补助发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。	
	质量指标	生活补助发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。	

	时效指标	生活补助发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障困难群众的基本生活	保障	0%	25	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
	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。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
总分					100	30		

## 项目单位自评表

项目名称	孟财预〔2023〕18号文关于2022年7月“升规纳统”企业奖励资金									
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区麻屯镇人民政府				
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		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022年7月“升规纳统”企业奖励资金				项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。					
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	12万元	12.00万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	企业奖励发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。	
		质量指标	企业奖励发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。	
		时效指标	企业奖励发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。	
	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。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。	
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	≥98%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
总分					100	30		

### 项目单位自评表

项目名称	其他农业农村相关事务支出								
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府				
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规定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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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				
	保障农业农村相关事务正常运转				年度内已按照预期目标完成农业农村相关事务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围	≤1000万元	100万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障25个行政村相关事务	25个	25个	10	10	0.00%	
		质量指标	农业农村相关事务工作达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	农业农村相关事务工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障农业农村各项事务运转	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【2023】56号 2023年1-6月污水处理费								
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府				
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	44.63	44.63	10	100	10		
	政府性预算资金	0	44.63	44.63	-	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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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				
	麻屯镇 2023 年 1-6 月污水处理费用				年度内已按照预期目标完成麻屯镇 2023 年 1-6 月污水处理费用拨付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤44.63 万元	44.63 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	镇区污水处理完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	镇区污水处理达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	镇区污水处理及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障城市正常运转	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	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〕27 号文关于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	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	15	8.84	10	58.93	5.89
	政府性预算资金	0	15	8.84	-	58.93	-
	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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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			

年度总体目标	省级美丽乡村建设重点县（区）试点项目				年度内已按照预期目标完成省级美丽乡村建设重点县（区）试点项目				
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	≤15 万元	15.00 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	改善人居环境	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	95.89			

## 项目单位自评表

项目名称	孟财预〔2023〕41号文关于欧拓公司征地补偿款								
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府					
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	199.4	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	199.4	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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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					
	欧拓公司土地补偿、安置费、青苗补偿			项目计划于 2024 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。					
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	≤199.40 万元	199.40 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	补偿金发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		质量指标	补偿金发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		时效指标	补偿金发放及时率率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
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%	项目计划于 2024 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
	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	≥98%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
总分					100	30		

## 项目单位自评表

项目名称	孟财预 [2023] 21 号文关于全区村级安全“协管员”工作补贴经费								
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府				
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	4.5	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	4.5	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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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					
	村级安全“协管员”工作补贴经费			项目计划于 2024 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。					
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	≤4.5 万元	4.50 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	补贴人数	25 人	0 人	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		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。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		时效指标	村级安全“协管员”工作补贴发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
	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%	项目计划于 2024 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		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	≥98%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。	
总分					100	30			

## 项目单位自评表

项目名称		麻屯镇郁香华庭项目费用										
主管部门		洛阳市孟津区麻屯镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区麻屯镇人民政府						
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		本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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							
	郁香华庭楼盘资产收购资金				年度内已按照预期目标完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤2000 万元	2000 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	收购资产完成率	100%	100%	10	10	0.00%				
		质量指标	收购流程合规率	100%	100%	10	10	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	维护社会稳定和谐	维护	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	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】66号 2021年电商示范村奖补资金										
主管部门		洛阳市孟津区麻屯镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区麻屯镇人民政府						
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		本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自我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							

2021年电商示范村奖补资金					项目计划于2024年开展。 根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。				
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	预算范围内	≤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	奖补资金发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		质量指标	奖补资金发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		时效指标	奖补资金发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
	效益指标	经济效益指标	有利于区域经济发展	有利于	0%	25	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		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	群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
总分					100	30			

## 项目单位自评表

项目名称	麻屯镇环境整治工作经费								
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府					
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	0	50	50	10	100	10		
	财政专户管理资金	0	50	50	-	100	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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					
	麻屯镇环境整治工作经费，用于拆除旱厕和违建、治理污水、清理杂物等			年度内已按照预期目标完成环境整治等工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤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	环境整治工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%		

	质量指标	环境整治工作经验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	环境整治工作经验及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有利于农村发展	有利于	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	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	孟财预〔2023〕37号文孟津区2022年年度考核、乡村振兴先进单位及创建“红旗村（含社区）”“五星”“四星”“三星”支部奖励资金								
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府				
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	41.95	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	41.95	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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年年度考核、乡村振兴先进单位及创建“红旗村（含社区）”“五星”“四星”“三星”支部奖励资金			项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。					
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	≤41.95万元	41.95万元	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	发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
质量指标		发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。	

绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。	
	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%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		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	≥98%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。	
总分						100	30			

## 项目单位自评表

项目名称	麻屯镇机场西路占地地租								
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府				
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		86	86	10	100	10	
	政府性预算资金	0		86	86	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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					
	解决机场西路占地地租问题，化解群众矛盾消除不安定因素			年度内已按照预期目标完成机场西路占地地租拨付					
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	控制在预算范围内	≤86万元	86万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	租金支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	租金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	租金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	化解矛盾消除不安定因素	化解消除	100%	25	25	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	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】28号								
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府				
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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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】28号文件			项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤20万元	20.00万元	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	考核奖励资金发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		质量指标	考核奖励资金发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		时效指标	考核奖励资金发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
	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	0%	25	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		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。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
总分						100	30		

## 项目单位自评表

项目名称	麻屯镇政府党厚一次性抚恤金及丧葬费						
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			
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	5.29	5.29	10	100	10
	政府性预算资金	0	5.29	5.29	-	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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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				
	麻屯镇政府党厚一次性抚恤金及丧葬费				年度内已按照预期目标完成麻屯镇政府党厚一次性抚恤金及丧葬费发放				
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	总支出	≤5.29 万元	5.29 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	保障社会稳定	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

### 项目单位自评表

项目名称	麻屯镇杨岭村樱桃市场仓储项目								
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区麻屯镇人民政府				
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	390	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	390	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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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				
	麻屯镇杨岭村樱桃市场集体经济项目，提升樱桃产业发展				项目计划于 2024 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。				
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	≤390 万元	390.00 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	樱桃市场建设完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		质量指标	樱桃市场建设验收合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
时效指标		樱桃市场建设完工及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。	

效益指标	经济效益指标	促进农村经济发展	促进	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
	社会效益指标	提升樱桃产业发展	提升	0%	15	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
	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。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
总分					100	30		

## 项目单位自评表

项目名称	孟财预[2022]95号孟津区2022年村级公益事业财政奖补资金									
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区麻屯镇人民政府				
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		本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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					
	改善人居环境，提高生活质量				年度内已按照预期目标完成人居环境，提高生活质量任务					
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	奖补金发放行政村数量	≥1个	1个	10	10	0.00%		
		质量指标	奖补金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	奖补金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高生活质量	提高	100%	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	孟财预[2023]46号文关于2023年第一季度乡镇财力补助								
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			
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	1256	723.06	10	57.57	5.76	
	政府性预算资金		0	1256	723.06	-	57.57	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	

		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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				
	麻屯镇第一季度财力补助资金，保障正常运转				年度内已按照预期目标完成年度内已按照预期目标完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1256 万元	1256.00 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	保障正常运转	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	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	95.76		

## 项目单位自评表

项目名称	麻屯镇公用经费						
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			
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，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5		

资金管理情况	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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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				
	麻屯镇相关事务支出经费发放到位				年度内已按照预期目标完成麻屯镇相关事务正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤100 万元	100 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公用品采购完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	办公用品采购验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	办公用品采购验收及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高办公效率	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	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】93号海工一团 2023 年度 8-12 月困难生活补助								
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府					
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	10.39	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	10.39	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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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					
	保障海工一团 2023 年度 8-12 月困难生活补助发放到位			项目计划于 2024 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。					
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	≤103861.7 元	103861.7 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	困难生活补助发放覆盖率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。	

	质量指标	困难生活补助发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。	
		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。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障海工一团人员权益	保障	0%	25	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	海工一团退役人员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。	
总分					100	30			

## 项目单位自评表

项目名称	麻屯镇莱欧供应链项目9月奖补资金								
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府				
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	9.78	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	9.78	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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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					
	保障麻屯镇莱欧供应链项目9月奖补，扶持企业发展			项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。					
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	≤9.78万元	9.78万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	企业补助拨付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		质量指标	企业补助拨付足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		时效指标	企业补助拨付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	扶持企业发展	扶持	0%	25	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
	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。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
总分					100	30		

## 项目单位自评表

项目名称	孟财预〔2023〕19号文关于2022年7-12月固定资产投资入库奖励工作经费									
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区麻屯镇人民政府				
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）：			5.5		0		10	0	0
	政府性预算资金			5.5		0		-	0	-
	财政专户管理资金			0		0		-	0	-
	单位资金			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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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7-12月固定资产投资入库奖励工作经费				项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。					
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	≤5.5万元	5.50万元	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	印刷完成率	100%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。	
			办公用品及耗材采购完成率	100%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。	
		质量指标	印刷合格率	100%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。	
			办公用品及耗材采购合格率	100%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。	
	时效指标	工作完成及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。		
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。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
	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	≥98%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
总分					100	30		

## 项目单位自评表

项目名称	孟财预【2023】72号机场西路扩建及绿化拆迁工程群众安置过渡费用									
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区麻屯镇人民政府				
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		291.52		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		291.52		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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	发放机场西路扩建及绿化拆迁工程群众安置过渡费用				项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。					
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	≤2915190.2元	2915190.2元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	过渡费发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。	
		质量指标	过渡费发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。	
		时效指标	过渡费发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障拆迁群众权益	保障	0%	25	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。	
		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。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。		
总分					100	30				

## 项目单位自评表

项目名称		张景福抚恤金及丧葬费									
主管部门		洛阳市孟津区麻屯镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区麻屯镇人民政府					
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	22.02	22.02	10	100	10		
		政府性预算资金		0	22.02	22.02	-	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		本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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					
		张景福死亡抚恤金及丧葬费及时足额发放到位				年度内已按照预期目标完成张景福死亡抚恤金及丧葬费及时足额发放到位					
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	≤22.02 万元	22.02 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	发放人数	1 人	1 人	10	10	0.00%		
			质量指标	发放足额率	100%	100%	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	保障遗属合法权益	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	遗属群体满意度	≥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〕13号麻屯镇2022年7-12月份污水处理费									
主管部门		洛阳市孟津区麻屯镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区麻屯镇人民政府					
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	53.15	53.15	10	100	10		
		政府性预算资金		0	53.15	53.15	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
单位资金		0	0	0	-	0	-				

		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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				
	麻屯镇 2022 年 7-12 月份污水处理				年度内已按照预期目标完成 2022 年 7-12 月份污水处理费拨付				
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	≤53.16 万元	53.15 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	污水处理完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	污水处理达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	污水处理及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善人居环境	改善	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	减少水污染	减少	100%	15	15	0.00%	
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		孟财预〔2023〕16号文关于2022年秸秆综合利用补贴资金								
主管部门		洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			
项目资金（万元）	年初预算数	0		全年预算数	9.8		全年执行数	0		
	年度资金总额（万元）：	0		9.8	0		分值	10		
	政府性预算资金	0		9.8	0		执行率 %	0		
	财政专户管理资金	0		0	0		得分	-		
	单位资金	0		0	0		得分	-		
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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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 年秸秆综合利用补贴资金				项目计划于 2024 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。					
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	≤9.8 万元	9.80 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	文秸秆禁烧工作宣传完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。		

	质量指标	文秸秆禁烧工作宣传文案达标率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求,加强项目管理,保障项目正常开展,达到预期产出和效果。	
		时效指标	文秸秆禁烧工作宣传及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求,加强项目管理,保障项目正常开展,达到预期产出和效果。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减少安全隐患	减少	0%	25	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求,加强项目管理,保障项目正常开展,达到预期产出和效果。
	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	≥98%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求,加强项目管理,保障项目正常开展,达到预期产出和效果。	
总分					100	30			

### 项目单位自评表

项目名称	麻屯镇洛阳莱欧供应链管理有限公司7-8月扶持资金								
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府				
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	21.84	21.84	10	100	10		
	政府性预算资金	0	21.84	21.84	-	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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、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					
	洛阳莱欧供应链管理有限公司7-8月扶持资金			年度内已按照预期目标完成洛阳莱欧供应链管理有限公司7-8月扶持资金拨付到位					
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	≤21.84万元	21.84万元	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	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	扶持企业发展	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	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称	麻屯镇杨岭村樱桃市场集体经济项目							
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			

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	228.78	0	10	0	0	
	政府性预算资金		0	228.78	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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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				
	麻屯镇杨岭村樱桃市场集体经济项目				项目计划于 2024 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。				
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	≤228.78 万元	228.78 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	樱桃市场建设完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		质量指标	樱桃市场建设验收合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		时效指标	樱桃市场建设完工及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进农村经济发展	促进	0%	25	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		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。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。	
总分						100	30		

## 项目单位自评表

项目名称	麻屯镇后楼仓储集体经济项目							
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府				
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	173.22	0	10	0	0
	政府性预算资金		0	173.22	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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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				
	麻屯镇后楼仓储集体经济项目				项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。				
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	≤173.22万元	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	仓储建设完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		质量指标	仓储建设验收合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		时效指标	仓储建设完工及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进农村经济发展	促进	0%	25	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		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。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。	
总分						100	20		

## 项目单位自评表

项目名称	后楼仓储集体经济项目						
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			
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	109	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	109	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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自我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			

完成后楼仓储集体经济项目，促进村集体经济发展					项目计划于2024年开展。 根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。				
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	≤109.00 万元	109.00 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	后楼仓储集体经济项目完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		质量指标	后楼仓储集体经济项目验收合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		时效指标	后楼仓储集体经济项目完成及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进村集体经济发展	促进	0%	25	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		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。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
总分					100	30			

## 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	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			
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	80	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	80	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，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理	5	5			

资金管理情况	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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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					
	完成美丽乡村重点县（区）试点项目，促进乡村振兴				项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。					
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	≤80.00万元	80.00万元	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	美丽乡村重点县（区）试点项目完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。	
		质量指标	美丽乡村重点县（区）试点项目验收合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。	
		时效指标	美丽乡村重点县（区）试点项目完成及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进乡村振兴	促进	0%	25	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。	
		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。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。		
总分						100	30			

## 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	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			
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	2.65	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	2.65	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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自我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			

国有企业已退休人员管理服务工作的					项目计划于2024年开展。 根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。				
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	≤2.65万元	2.65万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	退休人员补助资金发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		质量指标	退休人员补助资金发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		时效指标	退休人员补助资金发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障人员合法权益	保障	0%	25	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		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。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
总分					100	30			

## 项目单位自评表

项目名称	麻屯镇农业农村支出								
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府					
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	0	2300	1102.44	10	47.93	4.79		
	财政专户管理资金	0	2300	1102.44	-	47.93	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
		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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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					
	保障麻屯镇农村农村各项事务正常运转			年度内已按照预期目标完成麻屯镇农村农村各项事务正常运转					
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	预算范围内	≤2300万元	2300.00万元	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	覆盖行政村数量	≥25个	25个	10	10	0.00%		

	质量指标	行政村日常工作完成合规率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	行政村日常工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障行政村正常运转	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	村干部满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	94.79			

## 项目单位自评表

项目名称	麻屯镇经费								
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			
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	200	200	10	100	10		
	政府性预算资金	0	200	200	-	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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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					
	麻屯镇经费支出，保障机关正常运转，合理履行职能			年度内已按照预期目标完成各项履职职能					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤200 万元	200 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	履职覆盖村数量	25 个	25 个	10	10	0.00%	
		质量指标	履职完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	履职及时性	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	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	麻屯镇机场西路绿化拆迁工程补偿								
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			
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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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				
	麻屯镇机场西路绿化拆迁工程补偿				年度内已按照预期目标完成麻屯镇机场西路绿化拆迁工程补偿发放				
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	总成本	≤100 万元	100 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	拆迁补偿发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	拆迁补偿发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拆迁补偿发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障社会稳定	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	孟津区麻屯镇人民政府麻屯镇银溪路改造工程项目								
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府					
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	212	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	212	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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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					
	改造道路现状提升居民体验感			项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。					
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	≤1300 万元	212.00 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	设计总长度	≤537.64 米	537.64 米	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		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								
	社会效益指标	提升道路面貌	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	周边居民满意度	≥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]99号麻屯镇2023年7-9月污水处理费										
主管部门		洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区麻屯镇人民政府					
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		31.12		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		31.12		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		本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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						
		麻屯镇2023年7-9月污水处理费，提升辖区城镇管理水平				项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。						
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	≤311214.35元	311214.35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	污水处理覆盖率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。		
			质量指标	污水处理合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。		
			时效指标	污水处理及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。		
效益指标	经济效益指标											

绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升辖区城镇管理水平	提升	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求,加强项目管理,保障项目正常开展,达到预期产出和效果。
		生态效益指标	保护地区生态环境	保护	0%	15	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求,加强项目管理,保障项目正常开展,达到预期产出和效果。
	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。根据工作计划要求,加强项目管理,保障项目正常开展,达到预期产出和效果。

## 项目单位自评表

项目名称	农业农村相关事务支出								
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			
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	6000	800	10	13.33	1.33	
	政府性预算资金		0	6000	800	-	13.33	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算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		本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、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				
	保障麻屯镇农业农村各项事务正常运转,推动村级各项事务发展,助力乡村振兴				年度内已按照预期目标完成镇农业农村各项事务正常运转				
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	≤6000万元	6000.00万元	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25个行政村	25个	25个	10	10	0.00%	
		质量指标	工作完成合规率	100%	100%	10	10	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	提升各村群众幸福感	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	91.33			

## 项目单位自评表

项目名称	孟财预[2023]23号文关于机场西路扩建及绿化拆迁工程群众安置过渡费用								
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			
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	144.08	144.08	10	100	10	
	政府性预算资金		0	144.08	144.08	-	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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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				
	机场西路扩建及绿化拆迁工程群众安置过渡费用				年度内已按照预期目标完成机场西路扩建及绿化拆迁工程群众安置过渡费用拨付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≤144.08 万元	144.08 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	过渡费发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	过渡费发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	过渡费发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障社会稳定	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	麻屯镇 2023 年乡村振兴财政衔接资金项目								
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府				
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		20.7	12.36	10	59.71	5.97	
	政府性预算资金	0		20.7	12.36	-	59.71	-	
	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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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				
	麻屯镇 2023 年乡村振兴财政衔接资金项目				年度内已按照预期目标完成麻屯镇 2023 年乡村振兴财政衔接资金项目拨付				
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	≤21 万元	12.36 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	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	社会效益指标	提高生活水平	提高	100%	25	25	0.00%		

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	95.97		

## 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								
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府				
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	5.38	5.38	10	100	10		
	政府性预算资金	0	5.38	5.38	-	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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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					
	足额发放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			年度内已按照预期目标完成原海工一团退休人员2022年度8-12月困难生活足额发放					
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	预算成本	≤5.38万元	5.38万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	生活补助发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	生活补助发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	生活补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障社会稳定	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	拨付欧拓公司土地出让金差价							
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			
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	217	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	217	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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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				
	拨付欧拓公司土地出让金差价				项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。				
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	≤217万元	217.00万元	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	土地出让金拨付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		质量指标	土地出让金拨付足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		时效指标	土地出让金拨付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	优化营商环境	优化	0%	25	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		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	≥98%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。	
总分					100	30			

## 项目单位自评表

项目名称	孟财预【2023】2号机场西路扩建及绿化拆迁工程群众安置过渡费用								
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府					
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	144.08	144.08	10	100	10		
	政府性预算资金	0	144.08	144.08	-	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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于发放机场西路扩建及绿化拆迁工程群众安置过渡费用			年度内已按照预期目标完成发放机场西路扩建及绿化拆迁工程群众安置过渡费用					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤144.08万元	144.08万元	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	过渡费发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	过渡费发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	过渡费发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障社会稳定	保障	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	孟财预〔2023〕54号文关于原海工一团退休人员2023年度1-7月困难生活补助资金									
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府					
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	14.43	14.43	10	100	10			
	政府性预算资金	0	14.43	14.43	-	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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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						
	原海工一团退休人员2023年度1-7月困难生活补助			年度内已按照预期目标完成原海工一团退休人员2023年度1-7月困难生活补助发放工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤14.43万元	14.43万元	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	发放完成率		100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	发放足额率		100%	100%	10	10	0.00%	
时效指标		困难生活补助发放及时率		100%	100%	10	10	0.00%		

绩效指标	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障社会稳定	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	联东U谷项目地块考古发掘资金									
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区麻屯镇人民政府				
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）：			50		50		10	100	10
	政府性预算资金			50		50		-	100	-
	财政专户管理资金			0		0		-	0	-
	单位资金			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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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					
	联东U谷项目地块考古发掘资金，保证项目考古发掘工作顺利推进，确保项目早日开工				年度内已按照预期目标完成联东U谷项目地块考古发掘资金拨付到位					
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	≤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	考古工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	考古工作技术达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	考古工作开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	推进考古调查和发掘工作	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	项目人员满意度	≥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【90】号2020-2021年国有企业退休人员社会化补助资金									
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区麻屯镇人民政府				
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）：			4.57		0		10	0	0
	政府性预算资金			4.57		0		-	0	-
	财政专户管理资金			0		0		-	0	-
	单位资金			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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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				
	保障国有企业退休人员社会化补助资金发放到位				项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。				
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	≤45688 元	45688 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	补助资金发放覆盖率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		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。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		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。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障企业退休人员权益	保障	0%	25	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		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。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。	
总分						100	30		

## 项目单位自评表

项目名称	孟财预【2022】65号2022年上半年托养中心经费								
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	15.94	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	15.94	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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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				
	保障 2022 年上半年贫困重度失能残疾人托养中心正常运转				项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤159400 元	15.94 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	保障入住人员	≤17 人	0 人		10	10	0.00%	
		质量指标	保障资金使用质量	保障	0%		10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。根据工作计划要求,加强项目管理,保障项目正常开展,达到预期产出和效果。
		时效指标	工作完成及时率	100%	0%		10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。根据工作计划要求,加强项目管理,保障项目正常开展,达到预期产出和效果。
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	有利于社会稳定经济可持续发展	有利于	0%		25	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。根据工作计划要求,加强项目管理,保障项目正常开展,达到预期产出和效果。
		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。根据工作计划要求,加强项目管理,保障项目正常开展,达到预期产出和效果。
总分						100	40			

## 项目单位自评表

项目名称	孟财预【2021】7号文秸秆禁烧工作补助资金										
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区麻屯镇人民政府					
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		106.75		90		10	84.31	8.43	
	政府性预算资金	0		106.75		90		-	84.31	-	
	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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、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						
	秸秆禁烧工作补助资金				年度内已按照预期目标完成秸秆禁烧工作补助资金拨付工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤9 万元	106.75 万元	10	0	1086.11%	绩效指标设置不科学		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	文秸秆禁烧工作宣传完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	文秸秆禁烧工作宣传文案达标率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	文秸秆禁烧工作宣传及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	减少安全隐患	减少	100%	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%	100%	5	5	0.00%				

	总分	100	88.43	
--	----	-----	-------	--

## 项目单位自评表

项目名称	国润公司代偿资金								
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府				
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	82.86	82.86	10	100	10		
	政府性预算资金	0	82.86	82.86	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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				
	国润企业“科技贷”代偿资金				年度内已按照预期目标完成国润企业“科技贷”代偿资金支付				
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	≤82.87 万元	82.86 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保证企业资金代偿完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	企业代偿资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	企业资金代偿及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保证资金准确支付	保证	100%	25	25	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	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	麻屯镇农业农村及相关事务支出								
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府				
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	900	10	47.37	4.74		
	政府性预算资金	0	1900	900	-	47.37	-		
	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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自我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				

实现麻屯镇农业农村各项事务资金正常运转					年度内已按照预期目标完成麻屯镇农业农村各项事务资金正常运转				
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	控制在预算范围内	≤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	农业农村及相关事务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	农业农村及相关事务达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	农业农村及相关事务完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障农业农村各项事务资金正常运转	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	94.74			

### 项目单位自评表

项目名称	爱心消费券资金						
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	18.72	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	18.72	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自我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			

年度总体目标	完成爱心消费券资金发放，提升群众的消费能力，				项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。				
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	≤18.72万元	18.72万元	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	发放爱心消费券的人数	≥624人	0人	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		质量指标	商品质量达标率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		时效指标	消费券发放及时率	及时	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升群众的消费能力	提升	0%	25	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。	
总分					100	30			

## 项目单位自评表

项目名称	麻屯镇乡村振兴财政衔接资金项目								
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府					
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	133.78	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	133.78	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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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					
	麻屯镇乡村振兴财政衔接资金项目			项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。					
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	≤150.78万元	133.78万元	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%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。根据工作计划要求, 加强项目管理, 保障项目正常开展, 达到预期产出和效果。	
	质量指标	项目竣工验收达标率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。根据工作计划要求, 加强项目管理, 保障项目正常开展, 达到预期产出和效果。	
	时效指标	项目竣工及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。根据工作计划要求, 加强项目管理, 保障项目正常开展, 达到预期产出和效果。	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高生活水平	提高	0%	25	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。根据工作计划要求, 加强项目管理, 保障项目正常开展, 达到预期产出和效果。
		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	≥98%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。根据工作计划要求, 加强项目管理, 保障项目正常开展, 达到预期产出和效果。	
总分					100	30			

### 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	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区麻屯镇人民政府				
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	3.5	0	10	0	0	0
	政府性预算资金		0	3.5	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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、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					
	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。根据工作计划要求, 加强项目管理, 保障项目正常开展, 达到预期产出和效果。					
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	≤65 万元	3.50 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	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。根据工作计划要求, 加强项目管理, 保障项目正常开展, 达到预期产出和效果。
质量指标		救灾资金发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。根据工作计划要求, 加强项目管理, 保障项目正常开展, 达到预期产出和效果。	

	时效指标	灾后生产恢复时效性	及时恢复	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障受灾地区恢复农业生产	保障	0%	25	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
	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	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
总分					100	30		

## 项目单位自评表

项目名称	机场路扩建绿化拆迁清运工程资金								
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府				
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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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					
	机场路扩建绿化拆迁清运工程资金，保障机场路扩建工程顺利推进			年度内已按照预期目标完成机场路扩建绿化拆迁清运工程资金拨付到位					
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	≤70万	70万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	清运工程完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	清运工程合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	清运工程推进及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推动工程顺利实施	推动	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	本年安排原海工一团2022年度8-12月困难补助镇级资金							
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			
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	4.97	4.97	10	100	10	
	政府性预算资金	0	4.97	4.97	-	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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	原海工一团 2022 年度 8-12 月困难补助			年度内已按照预期目标完成原海工一团 2022 年度 8-12 月困难补助发放					
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	总成本	≤49650 元	49650 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	发放人数	43 人	43 人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放足额率	100%	100%	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	提高退役人员生活水平	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	退役人员满意度	≥95%	95%	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。