

2022 年度  
洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府部门决算公开

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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

## 洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府概况

## 一、部门职责

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

2、经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城镇经济融合发展，提高经济发展水平，增加居民收入；做好投资促进、重点项目服务以及工业、交通、商贸、就业、统计等工作。

3、城镇建设。统筹镇域规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设和城镇管理等工作；实施人居环境整治，推进“厕所革命”、垃圾和污水处理、社区容貌治理等工作；协助做好辖区内生态环境保护、自然资源规划和开发利用保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

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

5、平安建设。负责维护辖区社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理、法治宣传教育、法律服务等相关工作；负责排查化解矛

盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作；配合开展辖区消防安全等工作。

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

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

8、完成上级党委、政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府内设机构 11 个，包括：1、党政综合办公室，2、党建工作办公室，3、经济发展办公室，4、乡村建设办公室，5、公共服务办公室，6、平安建设办公室，7、综合行政执法大队，8、行政审批服务中心，9、应急管理办公室，10、退役军人服务站，11、村镇规划建设办公室。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府部门

决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分  
2022 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：洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府

2022 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	1,694.37	一、一般公共服务支出	32	756.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	5.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	348.86
	9		九、卫生健康支出	40	92.76
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	196.83
	12		十二、农林水支出	43	266.08
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	58.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,724.37	<b>本年支出合计</b>	58	1,724.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,724.37	<b>总计</b>	62	1,724.37

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府

2022 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		<b>1,724.37</b>	<b>1,724.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	756.32	756.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	756.32	756.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	414.68	414.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	89.99	89.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	251.65	251.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	348.86	348.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	293.45	293.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	293.45	293.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.41	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.41	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.76	92.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	196.83	196.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	61.09	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	61.09	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	100.24	100.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	100.24	100.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	266.08	266.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	265.36	265.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	265.36	265.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府

2022 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		<b>1,724.37</b>	<b>903.01</b>	<b>821.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	756.32	756.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	756.32	756.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	414.68	414.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	89.99	89.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	251.65	251.65	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	348.86	55.41	293.45	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	293.45	0.00	293.45	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	293.45	0.00	293.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.41	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.41	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.76	32.76	60.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	196.83	0.00	196.83	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	61.09	0.00	61.09	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	61.09	0.00	61.09	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	100.24	0.00	100.24	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	100.24	0.00	100.24	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	266.08	0.00	266.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	265.36	0.00	265.36	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	265.36	0.00	265.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府

2022 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	1,694.37	一、一般公共服务支出	33	756.32	756.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	348.86	348.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92.76	92.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	196.83	166.83	30.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	266.08	266.08	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	58.52	58.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,724.37	<b>本年支出合计</b>	59	1,724.37	1,694.37	30.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,724.37	<b>总计</b>	64	1,724.37	1,694.37	30.00	0.00

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



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府

2022 年度

公开 05 表  
单位：万元

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		1,694.37	903.01	791.36
201	一般公共服务支出	756.32	756.32	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	756.32	756.32	0.00
2010301	行政运行	414.68	414.68	0.00
2010302	一般行政管理事务	89.99	89.99	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	251.65	251.65	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	348.86	55.41	293.45
20802	民政管理事务	293.45	0.00	293.45
2080208	基层政权建设和社区治理	293.45	0.00	293.45
20805	行政事业单位养老支出	55.41	55.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.41	55.41	0.00
210	卫生健康支出	92.76	32.76	60.00
21004	公共卫生	60.00	0.00	60.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00	0.00	60.00
21011	行政事业单位医疗	32.76	32.76	0.00

2101101	行政单位医疗	32.76	32.76	0.00
212	城乡社区支出	166.83	0.00	166.83
21203	城乡社区公共设施	5.50	0.00	5.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.50	0.00	5.50
21205	城乡社区环境卫生	61.09	0.00	61.09
2120501	城乡社区环境卫生	61.09	0.00	61.09
21299	其他城乡社区支出	100.24	0.00	100.24
2129999	其他城乡社区支出	100.24	0.00	100.24
213	农林水支出	266.08	0.00	266.08
21301	农业农村	0.72	0.00	0.72
2130108	病虫害控制	0.72	0.00	0.72
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	265.36	0.00	265.36

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	265.36	0.00	265.36
221	住房保障支出	58.52	58.52	0.00
22102	住房改革支出	58.52	58.52	0.00
2210201	住房公积金	58.52	58.52	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府

2022 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	554.90	302	商品和服务支出	341.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	343.90	30201	办公费	50.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.42	30202	印刷费	30.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	20.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.41	30206	电费	50.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	42.69	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	6.48	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	88.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	101.65			
人员经费合计		561.37	公用经费合计					341.64

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：洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府

2022 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		0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00

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：洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府

2022 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：洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府

2022 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

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

### 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1724.37 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3060.6 万元，下降 63.96%。主要原因是项目支出减少，人员经费压缩。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1724.37 万元，其中：财政拨款收入 1724.37 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1724.37 万元，其中：基本支出 903.01 万元，占 52.37%；项目支出 821.36 万元，占 47.63%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1724.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3060.6 万元，下降 63.96%。主要原因是项目支出减少，人员经费压缩。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1694.37 万元，占支出合计的 98.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1170.84 万元，下降 40.86%。主要原因是项目支出减少，人员经费压缩。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1694.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)756.32 万元，占 44.64%；文化旅游体育与传媒支出(类)5.00 万元，占 0.30%；社会保障和就业支出(类)348.86 万元，占 20.59%；卫生健康支出(类)92.76 万元，占 5.47%；城乡社区支出(类)166.83 万元，占 9.85%；农林水支出(类)266.08 万元，占 15.70%；住房保障支出(类)58.52 万元，占 3.45%。

## **(三) 具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1694.37 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 0.00 万元，决算数 414.68 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因区划调整，本年度为调整后预算。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算数为 0.00 万元，

决算数 89.99 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因区划调整,本年度为调整后预算。

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 0.00 万元,决算数 251.65 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因区划调整,本年度为调整后预算。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 5.00 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因区划调整,本年度为调整后预算。

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 0.00 万元,决算数 293.45 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因区划调整,本年度为调整后预算。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 55.41 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因区划调整,本年度为调整后预算。

7. 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 0.00 万元，决算数 60.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因区划调整，本年度为调整后预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 32.76 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因区划调整，本年度为调整后预算。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因区划调整，本年度为调整后预算。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 61.09 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因区划调整，本年度为调整后预算。

11. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 100.24 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因区划调整，本年度为调整后预算。

**12. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。**

年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.72 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因区划调整，本年度为调整后预算。

**13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。**

年初预算数为 0.00 万元，决算数 265.36 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因区划调整，本年度为调整后预算。

**14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算数为 0.00 万元，决算数 58.52 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因区划调整，本年度为调整后预算。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 903.01 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 211.60 万元，增长 30.6%。主要原因是人员数量增加。

其中：人员经费 561.37 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 57.94 万元，下降 9.36%。主要原因是人员社保迟缴。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费。

公用经费 341.64 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 269.54 万元，增长 373.84%。主要原因是人员数量增加。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于环境保护支出，年末无结转结余资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 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**

2022 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%。2022 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**

2022 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。2022 年期末, 本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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 0.00 万元。2022 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 0.00 万元。2022 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

本部门不是行政机关, 也不是参照公务员管理事业单位, 没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，本部门共有车辆 1 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上专用设备（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

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合部门实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价

结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：制定明确可行的绩效目标。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：制定合理可行的监控目标。

**绩效评价及结果运用方面**，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1、注重绩效目标的应用；2、高度重视绩效评价工作。

## **（二）项目绩效自评结果**

2022 年度，本部门项目全年预算合计 821.36 万元（含上年结转资金），支出合计 821.36 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 33 个，实际自评 33 个，26 个项目自评等级为优，7 个项目自评为良，0 个项目自评为中；26 个项

目完成所有绩效指标，7个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分90.00分，评价等级为优。

**好的方面：**建立更加有效的绩效管理机制，完善绩效指标体系和评价标准，提高预算资金使用效益。同时，财政资金使用的透明化和公开化，遵循公开、公正、公平的原则，提高预算资金使用社会效益。

**存在问题：**1.有部分项目预算执行率较低，需要加强预算管理，提高经费使用效率。2.部分项目的绩效目标完成情况较为薄弱，需要深入分析原因并采取有效措施加以改进。3.部分项目的资金管理情况需要进一步加强。

**下步措施：**1.加强预算管理，制定更加详细的预算执行计划，明确责任到人，严格执行预算管理流程，提高经费使用效率。2.针对绩效目标完成情况较为薄弱的项目，制定详细的整改措施，调整工作重心，加强执行，提高绩效目标完成情况。3.加强资金管理，落实资金使用制度，严格审核资金使用申请，确保资金使用合规合法。

### **（三）重点绩效评价结果**

2022年度，本部门对3个项目进行了部门重点绩效评价，2022年第三季度社区工作人员工资及社保项目评价得分95分，评价等级为优；关于拨付分流人员工资及社保资金项目评价得分

91分，评价等级为优；购买河南省宅基地B类复垦费用项目评价得分100分，评价等级为优。

# 整体绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 曹利乐 037967433585

部门名称		洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府							
预算 执行 情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额			2470.96	2091.55	10	84.65%	8.5	
	资金来源	政府预算资金		2470.96	2091.55		84.65%		
		财政专户管理资金							
		单位资金							
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	工作目标	认真落实乡镇工作“三结合”、乡村振兴战略总要求。			完成				
	发展理念	围绕佃庄镇“两园三区五突破”的发展战略，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念。			完成				
	经济发展	践行“务实重干、勇于担当”工作理念，全力加快“城乡融合发展示范镇”建设步伐，实现全镇经济社会持续健康较快发展。			完成				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	基本支出类	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、失业保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等			完成				
	运转类经费	主要用于保障6个方面重点工作：党建工作、产业发展、生态建设、城镇建设、美丽乡村、社会治理的顺利运转等			完成				
	特定目标类	主要用于地租、道路建设及国土绿化项目运行			完成				
一级指标	分	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析

	值								及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。	相关	4	4	
			工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	科学	3	3	

			绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	合理	3	3	
	预算和财务管理		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	完整	1	1	
			专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	100%	1	1	
			预算调整率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	100%	1	1	



			结转结余率	$\leq 15\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	0	1	1	
			“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	0	1	1	
			政府采购执行率	$\geq 95\%$	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	2	2	
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	1	1	

			资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办 法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	合规	1	1	
			管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位	健全	1	1	

					制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。				
			预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	公开	1	1	
			资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和	规范	1	1	

					规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。				
		绩效管理	绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100%	2	2	
	绩效自评完成率		=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100%	2	2		
	部门绩效评价完成率		=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100%	2	2		

			评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100%	2	2	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点任务完成率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100%	12	12	
		履职目标实现	全镇经济持续健康发展	健康发展	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	健康发展	13	13	
效益指标	35	履职效益	群众获得感	提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	提升	15	15	
		满意度	社会公众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为	100%	20	20	

					相应的个性化指标。				
<p>注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90% (含)、90%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称		保洁及生活垃圾分类工作经费					
主管部门		洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府		实施单位		洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金 总额:	0	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	30	30	-	100.0 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进 措施
	安排科学性		依据工作实际需要进行		5	5	
	拨付合规性		遵守支付制度的有关规定。		5	5	
	使用规范性		严格管理资金，未出现截留、挤占，挪用等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	提升辖区人居环境，进一步完善我镇道路清扫保洁，垃圾收集清运工作，打造干净整洁、优美的村容村貌。		资金已拨付，保证垃圾收集清运工作正常运行。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	保洁及垃圾清运费用	=30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及社区个数	=19个	19个	10	10	0.00	
	质量指标	费用下拨准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	垃圾清运及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	提升辖区人居环境	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		



## 项目绩效自评表

2022 年度

创建工作经历							
项目名称							
主管部门	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	实施单位			洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金 总额:	0	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	30	30	-	100.0 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进 措施	
	安排科学性	根据上级有关文件进行			5	5	
	拨付合规性	遵守支付制度的有关规定。			5	5	
	使用规范性	严格管理资金，未出现截留、挤 占，挪用等情况。			5	5	

	预算绩效管理情况	纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照 2022 年洛阳城市文明创建工作要求，整改到位。		资金已拨付到位，保证创建工作顺利进行。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作经费	=30 万元	30 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及考核行政村	=2 个	2 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	辖区环境提升	提升	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

2022 年度

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称		2022 年佃庄镇碑楼村新建道路项目					
主管部门		洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府		实施单位		洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金 总额:	0	18.28	18.28	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	18.28	18.28	-	100.0 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进 措施
	安排科学性	编制预算, 经发改委立项, 财政评审, 公开招标等程序, 依规进行。			5	5	
	拨付合规性	遵守支付制度的有关规定			5	5	
	使用规范性	严格管理资金, 未出现截留、挤占, 挪用等情况			5	5	
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理, 开展绩效监控			5	5	
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	严格按照设计施工图纸，确保扶贫专项资金专款专用，保证碑楼村新建道路项目通过达标验收。		按照预定目标，资金按时拨付到位，圆满完成任务。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	碑楼村新建道路项目资金	=18.29万元	18.29万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目资金拨付进度	=11%	11%	10	10	0.00	
	质量指标	资金下拨准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金下拨及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善出行条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		党报党刊征订					
主管部门		洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府		实施单位		洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金 总额:	0	8.91	8.91	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	8.91	8.91	-	100.0 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进 措施
	安排科学性	按照订阅的种类和数量进行缴费			5	5	
	拨付合规性	遵守支付制度的有关规定。			5	5	
	使用规范性	严格管理资金，未出现截留、挤占，挪用等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	党报党刊发放到位后，广大党员干部通过阅读学习，在党报党刊中汲取营养，巩固信仰之基，把稳思想之舵，及时掌握重要时政信息。			党报党刊已征订完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	党报党刊征订费用	=89108元	89108元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	党报党刊征订总数	=196份	196份	10	10	0.00	
	质量指标	党报党刊发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	党报党刊发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进党的理论传播	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	2022 年佃庄镇东大郊新建道路硬化项目						
主管部门	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	实施单位			洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	2.28	2.28	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	2.28	2.28	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			依据有关文件执行	5	5	
	拨付合规性			遵守支付制度的有关规定。	5	5	



	使用规范性	严格管理资金，未出现截留、挤占，挪用等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保扶贫专项资金专款专用，保证东大郊新建道路硬化项目顺利通过达标验收。		资金已拨付到位，支付设计与监理费用。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	设计费和监理费	=2.28万元	2.28万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设计单位和监理单位数量	=2家	2家	10	10	0.00	
	质量指标	费用下拨准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	费用下拨及时率	=100%	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	改善出行条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	关于拨付 2022 年第三季度社区工作人员工资及社保经费的通知洛龙财预【2022】60 号						
主管部门	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	实施单位			洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	153.85	153.85	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	153.85	153.85	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况			情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		依据区关于村干部的文件执行	5	5			
	拨付合规性		遵守支付制度的有关规定。	5	5			
	使用规范性		严格管理资金，未出现截留、挤占，挪用等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为提升社区建设管理水平，完善社区服务，进一步完善社区组织体系，提高社区干部工作报酬，激发社区干部干事创业积极性。		资金已拨付，保障村干部待遇。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	第三季度工作报酬	=153.85万元	153.85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及社区个数	=19个	19个	5	5	0.00	

		社区工作人员人数	=155 人	155 人	5	5	0.00	
	质量指标	下拨工作报酬准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	下拨工资及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障社区工作干部工作报酬	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标					5	5	0.00	
总分					100	100		

<b>项目绩效自评表</b>							
2022 年度							
项目名称	关于拨付 2022 年第三季度社区办公经费的通知洛龙财预【2022】59 号						
主管部门	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	实施单位			洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府		
项目资金		年初预	全年预	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)			算数	算数					
		年度资金总额:	0	14.25	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	14.25	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	根据上级社区办公经费文件执行			5	5		
		拨付合规性	遵守支付制度的有关规定。			5	5		
		使用规范性	严格管理资金，未出现截留、挤占，挪用等情况。			5	5		
		预算绩效管理情况	纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升社区建设管理水平，完善社区服务功能，进一步完善社区组织体系，加强资金管理，确保专款专用。			资金未拨付					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改	

								进措施
成本指标	经济成本指标	社区办公经费	=14.25万元	0万元	10	0	-100.00	资金未拨付
产出指标	数量指标	社区办数量	=19个	19个	10	10	0.00	
	质量指标	下拨经费准确性	准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	下拨经费及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升社区建设管理水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

<b>项目绩效自评表</b>	
2022年度	
项目名称	购买河南省宅基地B类复垦费用

主管部门	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府		实施单位		洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	928.54	928.54	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	928.54	928.54	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	依据省自然资源厅的缴费通知书进行缴费		5	5		
	拨付合规性	遵守支付制度的有关规定。		5	5		
	使用规范性	严格管理资金，未出现截留、挤占，挪用等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按时将河南省宅基地B类复垦券费用汇入指定账户，保障佃庄中心小学改扩建项目顺利进行。		依据缴费通知书的内容，将费用缴纳到位。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	复垦费用	=928.54万元	928.54万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指标亩数	=51.639亩	51.64亩	10	10	0.00	
	质量指标	复垦拨付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升办学条件	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称		佃庄镇碑楼村新建道路项目					
主管部门		洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府		实施单位		洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	120.4	120.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	120.4	120.4	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			编制预算, 经发改委立项, 财政评审, 公开招标等程序, 依规进行。	5	5	
	拨付合规性			遵守支付制度的有关规定。	5	5	
	使用规范性			严格管理资金, 未出现截留、挤占, 挪用等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况			纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。	5	5	
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	为巩固脱贫攻坚成果，确保专款专用，保证新建道路顺利竣工，方便群众出行。		资金拨付到位，项目顺利进行，方便群众出行。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	碑楼村新建道路第一批资金	=120.4万元	120.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	道路长度	=592米	592米	10	10	0.00	
	质量指标	符合国家质量验收标准	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金下拨及时性	2022年12月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	方便群众出行	方便	100%	25	25	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		
----	-----	-----	--	--

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	关于拨付 2022 年第二季度社区办公经费洛龙财预【2022】45 号						
主管部门	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	实施单位			洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金 总额:	0	14.25	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	14.25	0	-	0.0 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-

	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	依据有关文件执行		5	5			
	拨付合规性	遵守支付制度的有关规定。		5	5			
	使用规范性	严格管理资金，未出现截留、挤占，挪用等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为提升社区建设管理水平，完善社区服务功能，准确及时将工作经费下拨到位。			资金未拨付				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	社区工作经费	=14.25万元	0万元	10	0	-100.00	资金未拨付
产出指标	数量指标	涉及社区数量	=19个	19个	10	10	0.00	

	质量指标	工作经费 拨付准确 率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作经费 下拨及时 性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指 标	促进社区 功能提升	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满 意度指标	社区群众 满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

<b>项目绩效自评表</b>							
2022 年度							
项目名称	关于拨付 2022 年第三季度社区工作人员工资及社保经费的通知洛龙财预【2022】60 号						
主管部门	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	实施单位			洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额:	0	153.85	153.85	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	153.85	153.85	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		依据区关于村干部的文件执行		5	5		
	拨付合规性		遵守支付制度的有关规定。		5	5		
	使用规范性		严格管理资金，未出现截留、挤占，挪用等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为提升社区建设管理水平，完善社区服务，进一步完善社区组织体系，提高社区干部工作报酬，激发社区干部干事创业积极性。		资金已拨付，保障村干部待遇。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	第三季度工作报酬	=153.85万元	153.85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及社区个数	=19个	19个	5	5	0.00	
		社区工作人员人数	=155人	155人	5	5	0.00	
	质量指标	下拨工作报酬准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	下拨工资及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障社区工作干部工作报酬	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

2022 年度

项目名称								关于申请拨付安全饮用水提升改造项目相关费用的请示							
主管部门		洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府			实施单位			洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分								
	年度资金总额:	0	183.99	0	10	0.0 %	0.00								
	财政拨款	0	183.99	0	-	0.0 %	-								
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-								
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-								
资金管理 情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施								
	安排科学性		依据有关文件执行			5	5								
	拨付合规性		遵守支付制度的有关规定。			5	5								
	使用规范性		严格管理资金，未出现截留、挤占，挪用等情况。			5	5								
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5								
年	预期目标			实际完成情况											



年度总体目标	保障安全饮用水提升改造工程顺利完成，补偿费用兑付到位，保障群众利益。		资金未拨付					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	安全饮用水提升改造项目相关费用	=183.99 万元	0 万元	10	0	-100.00	资金未拨付
产出指标	数量指标	涉及社区个数	=19 个	19 个	10	10	0.00	
	质量指标	拨付补偿费准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付补偿费及时性	及时	100%	10	10	0.00	

	标							
效益指标	社会效益指标	保障群众合法权益	保障	100%	25	25	0.00	
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	80		

## 项目绩效自评表

2022 年

项目名称	关于拨付动物防疫补助经费的通知洛龙财预【2022】63号						
主管部门	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	实施单位		洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	1.5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	1.5	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据区域实际情况进行		5	5		
	拨付合规性	遵守支付制度的有关规定。		5	5		
	使用规范性	严格管理资金，未出现截留、挤占，挪用等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为确保不发生区域性重大动物疫情，圆满完成市政府下达的2022年重大动物疫情防控目标任务。		资金未拨付到位				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	动物疫情防控经费	=1.5 万元	0 万元	10	0	-100.00	资金未拨付到位
产出指标	数量指标	防疫站个数	=1 个	1 个	5	5	0.00	
		涉及行政社区个数	=19 个	19 个	5	5	0.00	
	质量指标	下拨经费的准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	下拨经费及时性	2022 年 12 月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益	保障区域稳定	保障	100%	25	25	0.00	

标	益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

<b>项目绩效自评表</b>							
2022 年							
项目名称	关于申请拨付疫情防控专项经费的请示佃政文【2022】102 号						
主管部门	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	实施单位			洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府		
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)			数						
		年度资金总额:	0	30	30	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	30	30	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	依据工作实际需要进行			5	5		
		拨付合规性	遵守支付制度的有关规定。			5	5		
		使用规范性	严格管理资金，未出现截留、挤占，挪用等情况。			5	5		
		预算绩效管理情况	纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	疫情形势严峻，坚决守住佃庄镇，确保佃庄镇平安。			资金已拨付到位，保障工作顺利进行。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	

成本指标	经济成本指标	疫情防控工作经费	=30 万元	30 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	疫情防控社区个数	=19 个	19 个	10	10	0.00	
	质量指标	下拨经费准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	下拨经费及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障佃庄镇平安稳定	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指	服务对象	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	

标	满意度指标							
总分					100	100		

项目绩效自评表							
2022年							
项目名称	关于拨付分流人员工资及社保资金的请示						
主管部门	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	实施单位			洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	108.14	76.99	10	71.19 %	7.12
	财政拨款	0	108.14	76.99	-	71.19 %	-



	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		依据工资标准进行测算		5	5		
	拨付合规性		遵守支付制度的有关规定。		5	5		
	使用规范性		严格管理资金，未出现截留、挤占，挪用等情况。		5	5		
预算绩效管理情况		纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证分流人员工资及社保按时发放到位。		实际拨付的工资为2022年4-10月工资金额。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本	工资及社保资金	=108.14万元	76.99万元	10	7.12	-28.81	实际拨付的工资为2022年4-10月工

	指标							资金额。
产出指标	数量指标	分流人员人数	=15 人	15 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障分流人员生活	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	分流人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	

	指标							
总分					100	94.24		

项目绩效自评表							
2022 年							
项目名称	关于房屋安全隐患排查整治专项行动工作经费洛龙财预【2022】47 号						
主管部门	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	实施单位			洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	31.09	31.09	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	31.09	31.09	-	100.0%	-
	财政专户管理	0	0	0	-	0.00%	-

	资金								
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	聘请第三方进行安全隐患排查			5	5			
	拨付合规性	遵守支付制度的有关规定。			5	5			
	使用规范性	严格管理资金，未出现截留、挤占，挪用等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	切实用好房屋安全隐患排查整治专项行动工作经费，专款专用，严禁挪用。		房屋安全隐患排查整治专项行动工作经费，专款专用。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指	房屋安全隐患排查整治专项行动工作经费	=31.1万元	31.1万元	10	10	0.00		

	标							
产出指标	数量指标	排查房屋数量	=10364 户	10364 户	10	10	0.00	
	质量指标	房屋安全排查率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	房屋安全排查工作时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障群众财产安全	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众安全满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	

	指标						
总分					100	100	

项目绩效自评表							
2022 年							
项目名称	关于下达 2022 年基层党建以奖代补资金的通知洛龙财预【2022】44 号						
主管部门	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	实施单位			洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	1.5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	1.5	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-

	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		依据上级文件执行		5	5		
	拨付合规性		遵守支付制度的有关规定。		5	5		
	使用规范性		严格管理资金，未出现截留、挤占，挪用等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	深入贯彻落实习近平总书记关于党建引领乡村治理的重要论述和中央关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见，下拨奖补资金，严肃财经纪律，规范资金使用，做到专款专用，确保经费使用规范安全高效。		资金未拨付到位。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本	以奖代补资金金额	=1.5 万元	0 万元	10	0	-100.00	资金未拨付到位。

	指标							
产出指标	数量指标	奖补社区数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	奖补资金拨付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖补资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强基层治理体系和治理能力现代化建设	加强	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	



	指标						
总分					100	80	

项目绩效自评表							
2022年							
项目名称	关于预拨 2022 年省、市、区级财政链接推进乡村振兴补助资金的通知 洛龙财预【2022】56 号						
主管部门	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	实施单位			洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	11.57	11.57	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	11.57	11.57	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管	情况说明			分值	得分	存在问题和改	

理情况				(20)			进措施	
	安排科学性	编制预算, 经发改委立项, 财政评审, 公开招标等程序, 依规进行。		5	5			
	拨付合规性	遵守支付制度的有关规定。		5	5			
	使用规范性	严格管理资金, 未出现截留、挤占, 挪用等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	根据区农业农村局《关于申请下达 2022 年巩固拓展脱贫攻坚成果项目财政链接资金胡请示》和区领导要求及局领导批示, 确保扶贫专项资金专款专用, 保证东大郊道路硬化项目顺利竣工。	资金拨付到位, 项目顺利实施。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	东大郊道路硬化项目资金金额	=11.57 万元	11.57 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	第二批拨付项目资金金额	=11.57 万元	11.57 万元	10	10	0.00	
	质量指标	项目合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付资金及时性	及时	100%	10	10	0.00	
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	
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		
----	-----	-----	--	--

项目绩效自评表							
2022 年							
项目名称	关于下达 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知						
主管部门	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	实施单位			洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	89.99	89.99	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	89.99	89.99	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	依据相关政策执行			5	5	
	拨付合规性	遵守支付制度的有关规定。			5	5	

		使用规范性	严格管理资金，未出现截留、挤占，挪用等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况	纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保扶贫专项资金专款专用，保证东大郊新建道路硬化项目顺利通过达标验收。		资金已拨付，保证东大郊新建道路硬化项目顺利通过达标验收					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	东大郊新建道路硬化项目省级资金	=89.99 万元	89.99 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	分批拨付资金数额	=89.99 万元	89.99 万元	10	10	0.00	

	质量指标	道路硬化项目合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善出行条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

2022 年

项目名称	关于下达 2022 年省级区级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知洛龙财预【2022】38 号						
主管部门	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	实施单位			洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	0.4	0.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.4	0.4	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		依据区相关政策进行		5	5	
	拨付合规性		遵守支付制度的有关规定。		5	5	
	使用规范性		严格管理资金，未出现截留、挤占，挪用等情况。		5	5	
预算绩效管理情况		纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效		5	5		

				监控。				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	佃庄镇产业扶持奖补政策项目区级资金 0.4 万元，保证按标准及时发放到位。			资金已拨付到位。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	产业扶持奖补资金	=0.4 万元	0.4 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每户扶持金额	=1000 元	1000 元	5	5	0.00	
		涉及群众户数	=4 户	4 户	5	5	0.00	
	质量指标	扶持资金发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	



	时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障脱贫攻坚成果	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

2022 年

项目名称	关于下达 2022 年文化站免费开放补助资金的通知洛龙财预【2022】34 号						
主管部门	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府		实施单位		洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	5	5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据上级奖补文件执行		5	5	
	拨付合规性		遵守支付制度的有关规定。		5	5	
	使用规范性		严格管理资金，未出现截留、挤占，挪用等情况。		5	5	
预算绩效管理情况		纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	按洛龙区财政局和文化广电旅游局联合下发的通知要求，及时将2022年文化站免费开放补助资金拨付到位，保证活动开展。		资金已拨付到位，保证活动开展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	上级补助资金金额	=5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助资金涉及文化站站点数量	=20个	20个	10	10	0.00	
	质量指标	补助资金使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金下拨各文化站点的及时性	及时	100%	10	10	0.00	

	标							
效益指标	社会效益指标	保障活动开展正常	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

2022 年

项目名称	关于下达 2022 年阵地标准化建设经费和“红色物业”创建经费胡通知洛龙财预【2022】62 号						
主管部门	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府		实施单位		洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	24	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	24	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据区党建阵地提升奖补政策进行	5	5		
	拨付合规性		遵守支付制度的有关规定。	5	5		
	使用规范性		严格管理资金, 未出现截留、挤占, 挪用等情况。	5	5		
预算绩效管理情况		纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为支持社区党建阵地提升, 解决阵地基础较差, 氛围不浓等问题, 用好下拨补助资金, 切实提升党建阵地基础。			资金未拨付到位。			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	下拨党建阵地补助资金	=24 万元	0 万元	10	0	-100.00	资金未拨付到位
产出指标	数量指标	党建阵地提升行政社区个数	=3 个	3 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金下拨准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金下拨及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益	提升党建阵地基础	提升	100%	25	25	0.00	

	指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

## 项目绩效自评表

2022 年

项目名称	劳务派遣人员、专职消防员 2022 年 6-12 月工资及社保等经费						
主管部门	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	实施单位			洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	18.17	13	10	71.55 %	7.16
	财政拨款	0	18.17	13	-	71.55 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	依据区劳务派遣人员工资标准进行			5	5	
	拨付合规性	遵守支付制度的有关规定。			5	5	
	使用规范性	严格管理资金，未出现截留、挤占，挪用等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年	预期目标		实际完成情况				



度总体目标	按照洛龙区劳务派遣人员工资及社保标准，将工资及社保发放到位。	已拨付 2022 年 6-10 月工资，剩余未拨付。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工资及社保资金金额	=18.17 万元	13 万元	10	7.15	-28.45	已拨付 2022 年 6-10 月工资，剩余未拨付。
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	=7 人	7 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	

	标							
效益指标	社会效益指标	保障劳务派遣人员生活	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.31		

## 项目绩效自评表

2022 年

项目名称	过渡期工作经费						
主管部门	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	实施单位			洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	200	199.74	10	99.87%	9.99
	财政拨款	0	200	199.74	-	99.87%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性 保证机关正常运转			5	5		
	拨付合规性 遵守支付制度的有关规定。			5	5		
	使用规范性 严格管理资金，未出现截留、挤占，挪用等情况。			5	5		
预算绩效管理情况			纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	确保机关正常运转，稳妥推进各项工作，维护社会和谐稳定	资金已拨付，确保机关正常运转。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费	=300 万元	199.74 万元	10	6.66	-33.42	资金未足额拨付，以实际情况拨付。
产出指标	数量指标	工作经费金额	=300 万元	199.74 万元	10	6.66	-33.42	资金未足额拨付，以实际情况拨付。
	质量指标	拨付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指	拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	

	标							
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	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.31		

## 项目绩效自评表

2022 年

项目名称	申请拨付海澜集团服装供应链项目指挥部办公室工作运转经费						
主管部门	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	实施单位			洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	30	30	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			依据工作实际需要	5	5	
	拨付合规性			遵守支付制度的有关规定。	5	5	
	使用规范性			严格管理资金，未出现截留、挤占，挪用等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况			纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	市、区重点项目工程，成立海澜项目指挥部，协调解决项目推进过程中遇到的问题，保证海澜集团服装供应链项目顺利投产。		资金已拨付到位，保证项目正常进行。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运转经费	=30 万元	30 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	海澜项目工地人数	=918 人	918 人	5	5	0.00	
		项目指挥部人数	=8 人	8 人	5	5	0.00	
	质量指标	运转经费下拨准确率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	运转经费下拨及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工程顺利进行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		



## 项目绩效自评表

2022 年

项目名称	申请拨付东石桥小学土地竞买保证金佃政文【2022】71号						
主管部门	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府		实施单位		洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	100.24	100.24	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	100.24	100.24	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		依据省自然资源厅有关文件执行		5	5	
	拨付合规性		遵守支付制度的有关规定。		5	5	
	使用规范性		严格管理资金，未出现截留、挤占，挪用等情况。		5	5	
预算绩效管理情况		纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	为了改善办学条件，更好的为学生服务，及时拨付东石桥小学土地竞买保证金，尽快完善土地手续。		资金已拨付，手续已完善。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	竞买保证金金额	=100.24 万元	100.24 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	总面积	=50.12 亩	50.12 亩	5	5	0.00	
		保证金	=100.24 万元	100.24 万元	5	5	0.00	
	质量指标	拨付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100%	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。