

2023 年度
洛阳市洛龙区李楼街道办事处部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区李楼街道办事处概况

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

洛阳市洛龙区李楼街道办事处概况

一、部门职责

编制乡镇财政预决算，保证基层政权的正常运转；组织协调收入，负责预算收入管理；监管各种财政性资金，保障政策落实，为李楼镇政府财政收支提供监督与管理，服务地方经济发展，做好本级财政工作及相关业务。

二、机构设置

洛阳市洛龙区李楼街道办事处内设机构7个，包括：洛阳市洛龙区李楼镇人民政府、洛阳市洛龙区李楼镇计划生育服务中心、洛阳市洛龙区李楼镇文化服务中心、洛阳市洛龙区李楼镇农业服务中心、洛阳市洛龙区李楼镇村镇建设中心、洛阳市洛龙区李楼镇劳动保障事务所、洛阳市洛龙区李楼镇国土资源所

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区李楼街道办事处部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共7个（洛阳市洛龙区李楼镇人民政府本级和6个所属单位），具体包含：

1. 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府本级
2. 洛阳市洛龙区李楼镇计划生育服务中心
3. 洛阳市洛龙区李楼镇文化服务中心
4. 洛阳市洛龙区李楼镇农业服务中心
5. 洛阳市洛龙区李楼镇村镇建设中心

6. 洛阳市洛龙区李楼镇劳动保障事务所
7. 洛阳市洛龙区李楼镇国土资源所

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：洛阳市洛龙区李楼街道办事处

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	7,920.06	一、一般公共服务支出	32	2,016.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,133.52	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	0
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	0	八、社会保障和就业支出	39	650.86
	9		九、卫生健康支出	40	74.80
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	3,254.12
	12		十二、农林水支出	43	2,230.02

	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	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	9.72
	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	65.20
	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	7.69
	23		二十三、其他支出	54	744.94
	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
本年收入合计	27	9,053.58	本年支出合计	58	9,053.58
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	9,053.58	总计	62	9,053.58
----	----	----------	----	----	----------

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：洛阳市洛龙区李楼街道办事处

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		9,053.58	9,053.58	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	2,016.23	2,016.23	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,000.45	2,000.45	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	852.38	852.38	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	437.09	437.09	0	0	0	0	0
2010308	信访事务	13.11	13.11	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	697.88	697.88	0	0	0	0	0
20106	财政事务	2.50	2.50	0	0	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	2.50	2.50	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	13.28	13.28	0	0	0	0	0
2012906	工会事务	13.28	13.28	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	650.86	650.86	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.70	0.70	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.70	0.70	0	0	0	0	0

20802	民政管理事务	476.48	476.48	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	476.48	476.48	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	152.23	152.23	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	76.83	76.83	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.40	75.40	0	0	0	0	0
20808	抚恤	12.44	12.44	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	12.44	12.44	0	0	0	0	0
20810	社会福利	3.00	3.00	0	0	0	0	0
2081005	社会福利事业单位	3.00	3.00	0	0	0	0	0
20820	临时救助	6.00	6.00	0	0	0	0	0
2082001	临时救助支出	6.00	6.00	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	74.80	74.80	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	74.80	74.80	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	74.80	74.80	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	3,254.12	3,254.12	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	229.67	229.67	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	229.67	229.67	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	2,635.87	2,635.87	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	2,635.87	2,635.87	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	388.58	388.58	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	388.58	388.58	0	0	0	0	0
213	农林水支出	2,230.02	2,230.02	0	0	0	0	0
21301	农业农村	511.32	511.32	0	0	0	0	0

2130199	其他农业农村支出	511.32	511.32	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,715.50	1,715.50	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	1,715.50	1,715.50	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	3.19	3.19	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.19	3.19	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	9.72	9.72	0	0	0	0	0
21602	商业流通事务	9.72	9.72	0	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	9.72	9.72	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	65.20	65.20	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	65.20	65.20	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	65.20	65.20	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	7.69	7.69	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	7.69	7.69	0	0	0	0	0
2240102	一般行政管理事务	7.69	7.69	0	0	0	0	0
229	其他支出	744.94	744.94	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	744.94	744.94	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	744.94	744.94	0	0	0	0	0

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：洛阳市洛龙区李楼街道办事处

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		9,053.58	1,170.33	7,883.25	0	0	0
201	一般公共服务支出	2,016.23	865.66	1,150.57	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,000.45	852.38	1,148.07	0	0	0
2010301	行政运行	852.38	852.38	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	437.09	0	437.09	0	0	0
2010308	信访事务	13.11	0	13.11	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	697.88	0	697.88	0	0	0
20106	财政事务	2.50	0	2.50	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	2.50	0	2.50	0	0	0
20129	群众团体事务	13.28	13.28	0	0	0	0
2012906	工会事务	13.28	13.28	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	650.86	164.67	486.18	0	0	0

20801	人力资源和社会保障管理事务	0.70	0	0.70	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.70	0	0.70	0	0	0
20802	民政管理事务	476.48	0	476.48	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	476.48	0	476.48	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	152.23	152.23	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	76.83	76.83	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.40	75.40	0	0	0	0
20808	抚恤	12.44	12.44	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	12.44	12.44	0	0	0	0
20810	社会福利	3.00	0	3.00	0	0	0
2081005	社会福利事业单位	3.00	0	3.00	0	0	0
20820	临时救助	6.00	0	6.00	0	0	0
2082001	临时救助支出	6.00	0	6.00	0	0	0
210	卫生健康支出	74.80	74.80	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	74.80	74.80	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	74.80	74.80	0	0	0	0
212	城乡社区支出	3,254.12	0	3,254.12	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	229.67	0	229.67	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	229.67	0	229.67	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	2,635.87	0	2,635.87	0	0	0

2120501	城乡社区环境卫生	2,635.87	0	2,635.87	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	388.58	0	388.58	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	388.58	0	388.58	0	0	0
213	农林水支出	2,230.02	0	2,230.02	0	0	0
21301	农业农村	511.32	0	511.32	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	511.32	0	511.32	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,715.50	0	1,715.50	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	1,715.50	0	1,715.50	0	0	0
21307	农村综合改革	3.19	0	3.19	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.19	0	3.19	0	0	0
216	商业服务业等支出	9.72	0	9.72	0	0	0
21602	商业流通事务	9.72	0	9.72	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	9.72	0	9.72	0	0	0
221	住房保障支出	65.20	65.20	0	0	0	0
22102	住房改革支出	65.20	65.20	0	0	0	0
2210201	住房公积金	65.20	65.20	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	7.69	0	7.69	0	0	0
22401	应急管理事务	7.69	0	7.69	0	0	0
2240102	一般行政管理事务	7.69	0	7.69	0	0	0
229	其他支出	744.94	0	744.94	0	0	0

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	744.94	0	744.94	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	744.94	0	744.94	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：洛阳市洛龙区李楼街道办事处

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	7,920.06	一、一般公共服务支出	33	2,016.23	2,016.23	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,133.52	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	0	0	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	650.86	650.86	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	74.80	74.80	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	3,254.12	2,865.54	388.58	0
	12		十二、农林水支出	44	2,230.02	2,230.02	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	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	9.72	9.72	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	65.20	65.20	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	7.69	7.69	0	0
	23		二十三、其他支出	55	744.94	0	744.94	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
本年收入合计	27	9,053.58	本年支出合计	59	9,053.58	7,920.06	1,133.52	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				
总计	32	9,053.58	总计	64	9,053.58	7,920.06	1,133.52	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：洛阳市洛龙区李楼街道办事处

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		7,920.06	1,170.33	6,749.73
201	一般公共服务支出	2,016.23	865.66	1,150.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,000.45	852.38	1,148.07
2010301	行政运行	852.38	852.38	0
2010302	一般行政管理事务	437.09	0	437.09
2010308	信访事务	13.11	0	13.11
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	697.88	0	697.88
20106	财政事务	2.50	0	2.50

2010602	一般行政管理事务	2.50	0	2.50
20129	群众团体事务	13.28	13.28	0
2012906	工会事务	13.28	13.28	0
208	社会保障和就业支出	650.86	164.67	486.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.70	0	0.70
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.70	0	0.70
20802	民政管理事务	476.48	0	476.48
2080208	基层政权建设和社区治理	476.48	0	476.48
20805	行政事业单位养老支出	152.23	152.23	0
2080501	行政单位离退休	76.83	76.83	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.40	75.40	0
20808	抚恤	12.44	12.44	0
2080801	死亡抚恤	12.44	12.44	0
20810	社会福利	3.00	0	3.00
2081005	社会福利事业单位	3.00	0	3.00

20820	临时救助	6.00	0	6.00
2082001	临时救助支出	6.00	0	6.00
210	卫生健康支出	74.80	74.80	0
21011	行政事业单位医疗	74.80	74.80	0
2101101	行政单位医疗	74.80	74.80	0
212	城乡社区支出	2,865.54	0	2,865.54
21203	城乡社区公共设施	229.67	0	229.67
2120399	其他城乡社区公共设施支出	229.67	0	229.67
21205	城乡社区环境卫生	2,635.87	0	2,635.87
2120501	城乡社区环境卫生	2,635.87	0	2,635.87
213	农林水支出	2,230.02	0	2,230.02
21301	农业农村	511.32	0	511.32
2130199	其他农业农村支出	511.32	0	511.32
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,715.50	0	1,715.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,715.50	0	1,715.50

21307	农村综合改革	3.19	0	3.19
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.19	0	3.19
216	商业服务业等支出	9.72	0	9.72
21602	商业流通事务	9.72	0	9.72
2160299	其他商业流通事务支出	9.72	0	9.72
221	住房保障支出	65.20	65.20	0
22102	住房改革支出	65.20	65.20	0
2210201	住房公积金	65.20	65.20	0
224	灾害防治及应急管理支出	7.69	0	7.69
22401	应急管理事务	7.69	0	7.69
2240102	一般行政管理事务	7.69	0	7.69

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：洛阳市洛龙区李楼街道办事处

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	1,000.76	302	商品和服务支出	68.58	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	360.64	30201	办公费	27.43	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	144.76	30202	印刷费	2.06	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	89.08	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	120.74	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	75.40	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	74.80	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	3.90	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	65.20	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	66.25	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	100.99	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	75.90	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	12.44	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	12.65	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	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	13.28	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	7.61	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	3.97	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	13.30	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	0.94			
人员经费合计		1,101.75	公用经费合计					68.58

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：洛阳市洛龙区李楼街道办事处

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	1,133.52	1,133.52	0	1,133.52	0
212	城乡社区支出	0	388.58	388.58	0	388.58	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	388.58	388.58	0	388.58	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	388.58	388.58	0	388.58	0
229	其他支出	0	744.94	744.94	0	744.94	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	744.94	744.94	0	744.94	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	744.94	744.94	0	744.94	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：洛阳市洛龙区李楼街道办事处

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：洛阳市洛龙区李楼街道办事处

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
3.97	0	3.97	0	3.97	0	3.97	0	3.97	0	3.97	0

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

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 9053.58 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2198.93 万元，下降 19.54%。主要原因是财政资金紧张，资金未支付到位。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9053.58 万元，其中：财政拨款收入 9053.58 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

2023 年度支出合计 9053.58 万元，其中：基本支出 1170.33 万元，占 12.93%；项目支出 7883.25 万元，占 87.07%；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 9053.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2198.93 万元，下降 19.54%。主要原因是财政资金紧张，资金未支付到位。

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 7920.06 万元，占支出合计的 87.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2077.47 万元，增长 35.56%。主要原因是人员经费增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7920.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2016.23 万元，占 25.46%；社会保障和就业支出（类）650.86 万元，占 8.22%；卫生健康支出（类）74.80 万元，占 0.94%；城乡社区支出（类）2865.54 万元，占 36.18%；农林水支出（类）2230.02 万元，占 28.16%；商业服务业等支出（类）9.72 万元，占 0.12%；住房保障支出（类）65.20 万元，占 0.82%；灾害防治及应急管理支出（类）7.69 万元，占 0.10%

（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 3983.34 万元，支出决算为 7920.06 万元，完成年初预算的 198.83%。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 852.38 万元，决算数 852.38 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不

存在差异。

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 437.09 万元，决算数 437.09 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）信访事务（项）。年初预算数为 13.11 万元，决算数 13.11 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. 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 697.88 万元，决算数 697.88 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. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 2.50 万元，决算数 2.50 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. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算数为 13.28 万元，决算数 13.28 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）人力资源和社会保障管理事务

(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算数为0.70万元,决算数0.70万元,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)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476.48万元,决算数476.48万元,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)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76.83万元,决算数76.83万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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75.40万元,决算数75.40万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算数为12.44万元,决算数12.44万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

12. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。年初预算数为3.00万元,决算数3.00万元,完

成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

13. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算数为 6.00 万元，决算数 6.00 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. 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 74.80 万元，决算数 74.80 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. 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 229.67 万元，决算数 229.67 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. 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 2635.87 万元，决算数 2635.87 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

17. 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 511.32 万元，决算数 511.32 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为

1715.50 万元，决算数 1715.50 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 3.19 万元，决算数 3.19 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

20. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算数为 9.72 万元，决算数 9.72 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

21. 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 65.20 万元，决算数 65.20 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. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 7.69 万元，决算数 7.69 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 1170.33 万元。

与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 28.17 万元，增长 2.47%。主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费 1101.75 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 12.56 万元，增长 1.15%。主要原因是人员增加。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 68.58 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 15.61 万元，增长 29.47%。主要原因是人员增加。主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0.00 万元，支出决算为 1133.52 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于征地和拆迁补偿支出；专项债项目支出，其中无等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。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 3.97 万元，支出决算为 3.97 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.97 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 3.97 万元，支出决算为 3.97 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 3.97 万元。主要用于支付公务车加油及保养维修费用。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

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

2023 年度政府采购支出总额 1460.61 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 1460.61 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 42 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 1 辆、执法执勤用车 28 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退

休干部用车 0 辆、其他用车 11 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 83.42 分，评价等级为良。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：结合单位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模式。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：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。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：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。

（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 7883.25 万元（含上

年结转资金），支出合计 7883.25 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 83 个，实际自评 83 个，55 个项目自评等级为优，18 个项目自评为良，10 个项目自评为中；83 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：项目理想程序完整、规范，预算执行及时、有效

存在问题：个别绩效目标年度指标值设置不精准

下步措施：进一步提高预算编制精准度。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称			洛阳市洛龙区李楼街道办事处						
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）		3983.34	22473.77	9823.6	10	43.71	4.86	
	资金来源：（1）政府预算资金		3983.34	22316.43	9666.26	-	43.31	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	157.34	157.34	-	100	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	宣传和贯彻执行落实党的路线方针政策和国家的法律法规，落实党建工作责任制，加强党的基层组织建设，抓好精神文明建设，完成区委、区政府交办的其他任务。			完成辖区内征迁改造和项目建设工作。重点加强和完善经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、平安建设、生态环境保护、应急管理和安全生产、宣传思想文化等方面工作					
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	全面实施乡村振兴战略		主要用于社区卫生保洁工作，改善人居环境，提高居民生活质量		继续有效完成乡村振兴各项工作，提高群众满意度				
	持续做好民生保障工作		主要用于加强和完善经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、平安建设、生态环境保护、应急管理和安全生产、宣传思想文化及疫情防控等方面工作，加快推进我镇发展		单位正常运转，各项工作有序开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	0%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤95%	95%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	助力重大项目建设	形成项目绩效机制	100%	10	10	0.00%	
履职目标实现		年度目标完成情况	完成	43.71%	15	6.56	-56.29%	财政资金紧张，缩减开支，项目资金未支付到位	
履职效益	财政资金资源统筹力度	不断加大	100%	15	15	0.00%			
	财政支出结构	持续优化	80%	15	12	-20.00%	个别项目有待优化		

效益指标	满意度	上级领导满意度	≥95%	99%	2	2	0.00%	
		群众满意度	≥95%	99%	3	3	0.00%	
	总分				100	83.42		

部门项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称		村级宗教协理员工资								
主管部门		洛阳市洛龙区李楼街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区李楼街道办事处			
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）：		6.24	6.24	0	10	0	0	
		政府性预算资金		6.24	6.24	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		要逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性		5	5			
		拨付合规性		加强学习，完善相关配套制度建设		5	5			
		使用规范性		进一步完善资金管理制度		5	5			
		预算绩效管理情况		加强项目管理。提高资金使用效益，确保资金安全。		5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		确保村（社区）宗教协理员工作补贴及时圆满完成。				因财政资金紧张，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	村（社区）宗教协理员工作补贴	6.24 万元	6.24 万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	协理员人数	26 人	26 人	10	10	0.00%	
			质量指标	发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	因财政资金紧张，资金未拨付到位
			时效指标	运行时效	1-12 月	12 月	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	提升服务水平	明显提升	100%	13	13	0.00%	
				提升工作积极性	明显提升	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	村级协理员满意度	≥98%	80%	2	1.63	-18.37%	因财政资金紧张，资金未拨付到位		
		上级领导满意度	≥98%	99%	3	3	0.00%			
总分						100	79.63			

项目单位自评表

项目名称		洛岳路综合整治提升工程道路扩建改造项目								
主管部门		洛阳市洛龙区李楼街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区李楼街道办事处					
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		充分理解指标的内涵，综合考虑项目实施过程中的各项影响因素，设置科学合理的指标		5	5			
		拨付合规性		加强学习，完善相关配套制度建设		5	5			
		使用规范性		财政资金管理总体上规范有序		5	5			
		预算绩效管理情况		预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	洛岳路综合整治提升工程道路扩建改造项目已经完工，即将进行区财政项目验收和决算评审。其中1标段中标合同价400.78万元，2标段中标合同价814.39万元，项目总金额1215.17万元，根据施工合同约定，项目完工后需支付70%工程款约850万元，先申请拨付项目工程资金50万元。				洛岳路综合整治提升工程道路扩建改造项目已经完工，完成拨付项目工程资金50万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	工程款	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	涉及村域	5个	5个	5	5	0.00%		
			道路总长	≥4.5公里	4.5公里	5	5	0.00%		
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	运行时效	2023年12月底	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升我镇整体环境面貌	显著提升	100%	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标	改善群众生活生态环境	显著提升	100%	100%	12	12	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	施工方满意度	≥98%	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
		群众满意度	≥98%	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		基本农田处置图斑整治资金									
主管部门		洛阳市洛龙区李楼街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区李楼街道办事处				
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	180	180	10	100	10		
		政府性预算资金		0	180	180	-	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		充分理解指标的内涵，综合考虑项目实施过程中的各项影响因素，设置科学合理的指标		5	5				
		拨付合规性		加强学习，完善相关配套制度建设		5	5				
		使用规范性		财政资金管理总体上规范有序		5	5				
		预算绩效管理情况		预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		基本农田处置图斑整治资金 585.79 万元，此次支付 180 万元				完成支付基本农田处置图斑整治资金 180 万元					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	成本资金	180 万元	180 万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	涉及农田面积	595.53 亩	595.53 亩	5	5	0.00%		
				涉及图斑个数	63 个	63 个	5	5	0.00%		
			质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	运行时效	2023 年 12 月	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	有效提升我镇整体环境	显著提升	100%	8	8	0.00%		
				促进群众生产生活质量	显著提升	100%	7	7	0.00%		
生态效益指标	改善群众生态生活质量	显著提升	100%	10	10	0.00%					
满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%				
		群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%				

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

项目单位自评表

项目名称		基层党建以奖代补资金（洛龙财预【2023】3号）							
主管部门		洛阳市洛龙区李楼街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区李楼街道办事处			
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	1.5	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	1.5	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	要逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性		5	5				
	拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设		5	5				
	使用规范性	进一步完善资金管理制度		5	5				
	预算绩效管理情况	加强项目管理。提高资金使用效益，确保资金安全。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	拨付基层党建以奖代补资金石坝社区 1.5 万元，用于修缮党群服务中心、制作“五星”支部创建工作版面，制作党群服务中心阵地形象功能标识牌，添置或维修办公设备。			拨付基层党建以奖代补资金石坝社区 1.5 万元，因财政资金紧张，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	奖补资金	1.5 万元	1.5 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及社区	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	因财政资金紧张，未拨付到位
		时效指标	运行时效	2023 年 12 月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升社区整体环境质量	显著提升	100%	12	12	0.00%	
			促进社区干部工作积极性	有效促进	100%	13	13	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意	社区干部满意度	≥98%	99%	3	3	0.00%		

	度指标	群众满意度	≥98%	99%	2	2	0.00%	
总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称		禁烧经费								
主管部门		洛阳市洛龙区李楼街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区李楼街道办事处			
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）：	8		8		0		10	0	0
	政府性预算资金	8		8		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	要逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性			5	5				
	拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设			5	5				
	使用规范性	进一步完善资金管理制度			5	5				
	预算绩效管理情况	加强项目管理。提高资金使用效益，确保资金安全。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	积极开展秸秆利用多种形式的宣传教育，普及焚烧秸秆危害大气污染科学知识。各村成立巡逻队，24小时不间断巡逻。实施禁烧工作网格化管理，落实村（社区）禁烧工作主体责任。				积极开展秸秆利用多种形式的宣传教育，普及焚烧秸秆危害大气污染科学知识。各村成立巡逻队，24小时不间断巡逻					
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	禁烧总成本	8万元	8万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	涉及村个数	26村	26村	5	5	0.00%		
			禁烧宣传次数	≥5次	5次	5	5	0.00%		
		质量指标	减少污染率	≥98%	99%	5	5	0.00%		
			宣传覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	运行时效	1-12月	12月	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	工作效益提升情况	明显提升	100%	8	8	0.00%		
社会效益指标		安全保障	明显提升	100%	8	8	0.00%			
生态效益指标		改善农村生态环境	明显提升	100%	9	9	0.00%			

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	3	3	0.00%	
		上级领导满意度	≥98%	99%	2	2	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		安全生产								
主管部门		洛阳市洛龙区李楼街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区李楼街道办事处				
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）：	10		10		7.69		10	76.9	7.69
	政府性预算资金	10		10		7.69		-	76.9	-
	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	要逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性			5	5				
	拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设			5	5				
	使用规范性	进一步完善资金管理制度			5	5				
	预算绩效管理情况	加强项目管理。提高资金使用效益，确保资金安全。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	进行安全生产宣传、培训和建设，日常的安全生产监督检查，排除安全隐患，为我镇的安全生产提供可靠保证。完成年度考核指标，确保全年安全生产工作顺利推进。				完成年度考核指标，保障全年安全生产工作顺利推进。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	讲座及培训成本	≤5 万元	3 万元	5	5	0.00%		
		社会成本指标	安全生产总成本	≤5 万元	5 万元	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	参与培训人数	≥120 人次	120 人次	5	5	0.00%		
			安全讲座及培训次数	≥12 次	6 次	5	2.5	-50.00%	响应上级号召，缩减开支	
		质量指标	安全事故发生数	0 次	0 次	5	5	0.00%		
			培训出勤率	≥98%	99%	5	5	0.00%		
	时效指标	运行时效	1-12 月	12 月	10	10	0.00%			
	经济效益指标	安全生产效益提升情况	明显提升	100%	6	6	0.00%			

效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善及提升程度	明显提升	100%	6	6	0.00%	
		对各项业务工作正常开展效率的提升及改善程度	明显提升	100%	6	6	0.00%	
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或改善程度	明显提升	100%	7	7	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%	99%	3	3	0.00%	
		涉及商户满意度	≥98%	99%	2	2	0.00%	
总分					100	95.19		

项目单位自评表

项目名称	2022年第四季度社区人员工资及社保							
主管部门	洛阳市洛龙区李楼街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区李楼街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		214.68	214.68	10	100	10
	政府性预算资金	0		214.68	214.68	-	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	充分理解指标的内涵，综合考虑项目实施过程中的各项影响因素，设置科学合理的指标			5	5		
	拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设			5	5		
	使用规范性	财政资金总体管理上规范有序			5	5		
	预算绩效管理情况	预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水水平不断提高			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年第四季度社区人员 223 人工工资 1722780 元及 156 人社保 423978 元，合计 2146758 元			完成拨付 2022 年第四季度社区人员 223 人工工资 1722780 元及 156 人社保 423978 元，合计 2146758 元				
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	工资成本	172.28 万元	172.28 万元	5	5	0.00%	
		社保成本	42.40 万元	42.40 万元	5	5	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							

绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村域	26 个	26 个	5	5	0.00%	
			涉及人次	223 人次	223 人次	5	5	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	运行时效	2023 年 1 月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高社区干部工作热情	有效提高	100%	8	8	0.00%	
			有效改善基层干部工作环境	有效改善	100%	7	7	0.00%	
	生态效益指标	提升我镇生态生活环境	有所提升	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			社区干部满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	乡村振兴重点项目建设资金								
主管部门	洛阳市洛龙区李楼街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区李楼街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	30	30	10	100	10		
	政府性预算资金	0	30	30	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	充分理解指标的内涵，综合考虑项目实施过程中的各项影响因素，设置科学合理的指标		5	5				
	拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设		5	5				
	使用规范性	财政资金总体管理上规范有序		5	5				
	预算绩效管理情况	预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理服务水平不断提高		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为全市乡村振兴观摩会在我镇石坝社区顺利进行，我镇对沿线道路及周边环境进行整治美化，项目建设资金 30 万元			完成拨付全市乡村振兴观摩会对沿线道路及周边环境进行整治美化，项目建设资金 30 万元					
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	经济成本指标	成本资金		30 万元	30 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

绩效指标	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	涉及社区	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	运行时效	2023年12月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高周边环境质量	显著提高	100%	10	10	0.00%	
			保障乡村振兴观摩会顺利开展	显著提高	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	改善群众生态生活环境	显著提高	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			上级领导满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	民政优抚支出								
主管部门	洛阳市洛龙区李楼街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区李楼街道办事处				
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）：	8	8	6	10	75	7.5		
	政府性预算资金	8	8	6	-	75	-		
	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	要逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性		5	5				
	拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设		5	5				
	使用规范性	进一步完善资金管理制度		5	5				
	预算绩效管理情况	加强项目管理。提高资金使用效益，确保资金安全。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	贯彻落实《洛龙区人民政府关于建立健全城乡困难群众临时救助制度的通知》的文件要求，让困难群众的基本生活得到有效的保障。			确认优抚对象，完成优抚工作					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	根据实际情况合理支出	≤8万元	8万元	10	10	0.00%	

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	优抚对象	≥500 人次	512 人次	5	5	0.00%	
			补贴覆盖范围	26 村	26 村	5	5	0.00%	
		质量指标	慰问优抚对象走访完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	运行时效	1-12 月	12 月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	减少群众的生命和财产损失	最大限度	100%	12	12	0.00%	
		社会效益指标	保障群众生活保障	最大限度	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥98%	99%	3	3	0.00%	
上级领导满意度			≥98%	99%	2	2	0.00%		
总分					100	97.5			

项目单位自评表

项目名称	公益性岗位、劳务派遣、聘用人员工资及社保								
主管部门	洛阳市洛龙区李楼街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区李楼街道办事处					
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）：	457	457	345.26	10	75.55	7.55		
	政府性预算资金	457	457	345.26	-	75.55	-		
	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	要逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性	5	5					
	拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设	5	5					
	使用规范性	进一步完善资金管理制度	5	5					
	预算绩效管理情况	加强项目管理。提高资金使用效益，确保资金安全。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障所有人员工资及社保；提升政府服务水平			保障所有人员工资及社保；提升政府服务水平					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	成本指标	经济成本指标	工资及社保总成本	457 万元	457 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	聘用人员	122 人	122 人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放完成率	100%	75.55%	5	3.78	-24.45%	工资延迟发放，本年未拨付完全
			发放准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	运行时效	1-12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升服务率	明显提升	100%	8	8	0.00%	
			服务保障水平	明显提升	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	提升服务政府水平	明显提升	100%	9	9	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	99%	3	3	0.00%	
			上级领导满意度	≥98%	99%	2	2	0.00%	
总分					100	96.34			

项目单位自评表

项目名称	全市乡村振兴观摩点活动资金						
主管部门	洛阳市洛龙区李楼街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区李楼街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	30	30	10	100	10
	政府性预算资金	0	30	30	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	充分理解指标的内涵，综合考虑项目实施过程中的各项影响因素，设置科学合理的指标	5	5			
	拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设	5	5			
	使用规范性	财政资金总体管理上规范有序	5	5			
	预算绩效管理情况	预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理服务水平不断提高	5	5			
预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	李楼镇石罢村和李楼花卉产业园项目被定为全市下半年乡村振兴观摩活动观摩点，为确保活动顺利进行，向区政府申请乡村振兴资金 30 万元。				完成资金拨付，保障全市下半年乡村振兴观摩活动顺利进行				
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	活动资金	30 万元	30 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及社区	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	运行时效	1-12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善乡村振兴观摩点整体环境	有效改善	100%	10	10	0.00%	
			保障乡村振兴观摩活动开展	有效改善	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	提高群众生态生活环境	有效改善	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%		
		群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	违法占地整改资金						
主管部门	洛阳市洛龙区李楼街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区李楼街道办事处			
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	1.85	1.85	10	100	10
	政府性预算资金	0	1.85	1.85	-	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	充分理解指标的内涵，综合考虑项目实施过程中的各项影响因素，设置科学合理的指标	5	5			
	拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设	5	5			
	使用规范性	财政资金管理总体上规范有序	5	5			
	预算绩效管理情况	预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	三川大道与开元大道连接线违法占地整改资金 18467 元，涉及非法占用的耕地面积 325.599 平方米、其他土地面积 5070.405 平方米，耕地以每平方米 10 元，其他土地以每平方米 5 元罚款，共计 18467 元整。				完成拨付三川大道与开元大道连接线违法占地整改资金 18467 元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	整改资金	1.85 万元	1.85 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及非法占用耕地面积	325.599 平方米	325.60 平方米	5	5	0.00%	
			涉及非法占用其他土地面积	5070.405 平方米	5070.41 平方米	5	5	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	运行时效	1-12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	稳定社会秩序	显著提升	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标	改善群众生态生活环境	显著提升	100%	12	12	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%	
群众满意度			≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	一级消防站运行费						
主管部门	洛阳市洛龙区李楼街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区李楼街道办事处			
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）：	75	75	65.38	10	87.17	8.72
	政府性预算资金	75	75	65.38	-	87.17	-
	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	要逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性	5	5			
	拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设	5	5			
	使用规范性	进一步完善资金管理制度	5	5			

	预算绩效管理情况	加强项目管理。提高资金使用效益，确保资金安全。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	我镇 2022 年 7 月建成一级消防站，每月伙食费 9000*12，电费 4000*12，人员工资 9*4000=36000*12，燃油及维护费 10000*12，服装费 2000*12 人，办公宣传费 18000 元。合计 75 万元				保障消防站正常运转。					
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	办公成本	31.8 万元	31.8 万元	5	5	0.00%		
			工资成本	43.2 万元	43.2 万元	5	5	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	消防车辆数量	3 辆	3 辆	5	5	0.00%		
			工作人员数量	9 个	9 个	5	5	0.00%		
		质量指标	支付完成率	100%	87.17%	10	8.72	-12.83%	财政资金紧张，未完全拨付	
		时效指标	运行时效	2023 年 1-12 月	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障我镇生产生活安全	有效保障	100%	8	8	0.00%		
			改善我镇整体经济环境	明显提高	100%	8	8	0.00%		
	生态效益指标	有效改善我镇群众生态生活水平	明显提高	100%	9	9	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	3	3	0.00%		
上级领导满意度			≥98%	99%	2	2	0.00%			
总分						100	97.44			

项目单位自评表

项目名称	洛岳路综合整治提升工程道路扩建项目						
主管部门	洛阳市洛龙区李楼街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区李楼街道办事处			
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	65	65	10	100	10
	政府性预算资金	0	65	65	-	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	要逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性	5	5					
	拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设	5	5					
	使用规范性	进一步完善资金管理制度	5	5					
	预算绩效管理情况	加强项目管理。提高资金使用效益，确保资金安全。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	洛岳路综合整治提升工程道路扩建改造项目已经完工，即将进行区财政项目验收和决算评审。其中1标段中标合同价400.78万元，2标段中标合同价814.39万元，项目总金额1215.17万元，根据施工合同约定，项目完工后需支付70%工程款约850万元，现申请拨付项目工程资金15万元。			工程款65万元已拨付到位					
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	工程款	15万元	65万元	10	0	333.33%	后期追加资金50万元
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	道路总长	≥4.5公里	4.5公里	5	5	0.00%	
			涉及村域	5个	5个	5	5	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	运行时效	2023年底	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升我镇整体环境面貌	显著提升	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标	改善群众生活生态环境	显著提升	100%	13	13	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程方满意度	≥98%	100%	3	3	0.00%	
			群众满意度	≥98%	100%	2	2	0.00%	
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	八一慰问及退伍军人服务经费						
主管部门	洛阳市洛龙区李楼街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区李楼街道办事处			
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	-	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	要逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性		5	5					
	拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设		5	5					
	使用规范性	进一步完善资金管理制度		5	5					
	预算绩效管理情况	加强项目管理。提高资金使用效益，确保资金安全。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	确保辖区“拥军拥属”工作开展，建立良好的军地、军政、军民关系，确保涉军人员稳定、和谐。对辖区内优抚对象、困难群众进行慰问。				完成八一慰问拥军拥属工作					
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	慰问退伍军人及家属费用	5万元	5万元	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	慰问退伍军人及家属	≥240人	242人	5	5	0.00%		
			补贴覆盖范围	26村	26村	5	5	0.00%		
		质量指标	慰问对象准确率	100%	100%	5	5	0.00%		
			慰问对象走访覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	运行时效	2022年8月	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障退伍军人权益	有效	100%	12	12	0.00%		
		生态效益指标	和谐、稳定	有效	100%	13	13	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退伍军人及家属满意度	≥98%	99%	2	2	0.00%		
上级领导满意度			≥98%	99%	3	3	0.00%			
总分					100	90				

项目单位自评表

项目名称	办公楼租赁费						
主管部门	洛阳市洛龙区李楼街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区李楼街道办事处			
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）：	65	65	0	10	0	0
	政府性预算资金	65	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			要逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性	5	5			
	拨付合规性			加强学习，完善相关配套制度建设	5	5			
	使用规范性			进一步完善资金管理制度	5	5			
	预算绩效管理情况			加强项目管理。提高资金使用效益，确保资金安全。	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障办公楼正常使用，提升各项工作顺利开展。				保障办公楼正常使用，提升各项工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	成本标准	65 万元	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	租赁办公楼利用率	100%	100%	5	5	0.00%	
			租赁办公楼使用面积	≥4300 平米	4300 平米	5	5	0.00%	
		质量指标	办公楼面积合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按照合同规定	2022 年 7 月	0%	10	0	-100.00%	因财政资金紧张，未拨付到位
	效益指标	经济效益指标	辖区经济环境	明显提升	100%	12	12	0.00%	
		社会效益指标	提升服务保障	明显提升	100%	13	13	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%	99%	2	2	0.00%	
			业主单位满意度	≥98%	80%	3	2.45	-18.37%	因财政资金紧张，未拨付到位
总分						100	79.45		

项目单位自评表

项目名称	文化宣传经费						
主管部门	洛阳市洛龙区李楼街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区李楼街道办事处			
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）：	10	10	0	10	0	0
	政府性预算资金	10	10	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	要逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性		5	5				
	拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设		5	5				
	使用规范性	进一步完善资金管理制度		5	5				
	预算绩效管理情况	加强项目管理。提高资金使用效益，确保资金安全。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展传统节日文化演出，搞好各项文体活动及综合文化服务中心建设。举办文艺汇演、广场舞大赛、全民健身月（日）活动；举办书画作品展及培训班、慰问辖区贫困儿童。老放映员、各村（社区）文化专干补助按时发放；教师节慰问及对新录入高等院校新生进行奖励。			开展传统节日文化演出，搞好各项文体活动及综合文化服务中心建设。举办文艺汇演、广场舞大赛、全民健身月（日）活动；举办书画作品展及培训班、慰问辖区贫困儿童。教师节慰问及对新录入高等院校新生进行奖励。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	文化活动及宣传总成本	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	传统节日文化活动次数	≥10 次	8 次	5	4	-20.00%	响应上级号召，缩减开支
			文艺汇演次数	≥12 次	8 次	5	3.33	-33.33%	响应上级号召，缩减开支
		质量指标	文化活动好评率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	运行时效	1-12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高社会公益活动	明显提升	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	辖区群众文化需求	明显提升	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	辖区群众文化生活	明显提升	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%	99%	3	3	0.00%	
上级领导满意度			≥98%	99%	2	2	0.00%		
总分					100	87.33			

项目单位自评表

项目名称	统计专项经费						
主管部门	洛阳市洛龙区李楼街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区李楼街道办事处			
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）：	10	10	0	10	0	0
	政府性预算资金	10	10	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	要逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性		5	5				
	拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设		5	5				
	使用规范性	进一步完善资金管理制度		5	5				
	预算绩效管理情况	加强项目管理。提高资金使用效益，确保资金安全。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	进行统计法宣传、培训。督促线上线下企业上报工业、商业、服务业每月每季的报表上报，做好夏秋粮测产工作，及时上报城乡一体化和记账户记账数据，搞好人口抽样与劳动力调查工作，完善村级台账管理工作，提供小微企业、私营企业劳动工资报表，企业科技创新调查及其他临时性调查。做好工业、商业、农业等专业年报工作。			进行统计法宣传、培训。督促线上线下企业上报工业、商业、服务业每月每季的报表上报，做好夏秋粮测产工作，及时上报城乡一体化和记账户记账数据，搞好人口抽样与劳动力调查工作，完善村级台账管理工作，提供小微企业、私营企业劳动工资报表，企业科技创新调查及其他临时性调查。做好工业、商业、农业等专业年报工作。					
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	记账户费用	≤6万元	6万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	企业报表、日常办公费	≤4万元	4万元	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	统计报表种类数量	≥8类	8类	5	5	0.00%	
			涉及村域	26村	26村	5	5	0.00%	
		质量指标	报表完成合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			报表范围覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	运行时效	1-12月	12月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	对辖区群众的经济收入	明显提升	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	对辖区企业的社会效能	明显提升	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	企业资源生产力的绩效评估	明显提升	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业满意度	≥98%	99%	2	2	0.00%	
上级领导满意度			≥98%	99%	3	3	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	2023年文化站免费开放专项资金					
主管部门	洛阳市洛龙区李楼街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区李楼街道办事处		
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	5.4	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	5.4	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	要逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性		5	5				
	拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设		5	5				
	使用规范性	进一步完善资金管理制度		5	5				
	预算绩效管理情况	加强项目管理。提高资金使用效益，确保资金安全。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年我办1个文化站免费开放专项资金，其中中央补助资金3万，省级补助资金0.4万，市级补助资金0.4万，区级补助资金1.2万，2022年市级补助结转0.4万，共计5.4万元			2023年我办1个文化站免费开放，因财政资金紧张，专项资金未拨付到位					
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	专项资金	5.4万元	5.4万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及文化站个数	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	因财政资金紧张，专项资金未拨付到位
		时效指标	运行时效	1-12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升我镇整体文化环境质量	显著提升	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标	改善群众生态生活环境	显著提升	100%	13	13	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	3	3	0.00%		
		上级领导满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%		
总分					100	80			

项目单位自评表

项目名称	综治、信访经费					
主管部门	洛阳市洛龙区李楼街道办事处	实施单位	洛阳市洛龙区李楼街道办事处			
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	30	30	13.11	10	43.7	4.37		
	政府性预算资金	30	30	13.11	-	43.7	-		
	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	要逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性		5	5				
	拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设		5	5				
	使用规范性	进一步完善资金管理制度		5	5				
	预算绩效管理情况	加强项目管理。提高资金使用效益，确保资金安全。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>全力开展扫黑除恶专项斗争，开展防溺水、反邪教、防范金融诈骗、非法集资等有效防范化解风险，大力加强平安基础工作，强化特殊人群服务管理，扎实推进基层共建共治共享，努力创造稳定的社会环境。畅通信访渠道，组织开展信访不稳定因素及重大矛盾纠纷排查，定期召开工作例会，分析形势，做好稳控化解工作，确保辖区稳定大局</p>			<p>全力开展扫黑除恶专项斗争，开展防溺水、反邪教、防范金融诈骗、非法集资等有效防范化解风险，大力加强平安基础工作，强化特殊人群服务管理，扎实推进基层共建共治共享，努力创造稳定的社会环境。畅通信访渠道，组织开展信访不稳定因素及重大矛盾纠纷排查，定期召开工作例会，分析形势，做好稳控化解工作，确保辖区稳定大局</p>					
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	综治、信访总成本	20 万元	20 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	专项宣传活动次数	≥20 份	12 份	5	3	-40.00%	响应上级号召，缩减开支
			横幅条数、宣传资料份数	≥25000 份	25000 份	5	5	0.00%	
		质量指标	宣传效果	明显	100%	5	5	0.00%	
			不稳定因素化解率	≥98%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	运行时效	1-12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保障群众安全和减少财产损失	最大限度	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	群众对信访工作的理解与支持	明显提升	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	促和谐、保稳定	明显提升	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%	99%	3	3	0.00%	
上级领导满意度			≥98%	99%	2	2	0.00%		
总分					100	92.37			

项目单位自评表

项目名称		污水泵站运行电费							
主管部门		洛阳市洛龙区李楼街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区李楼街道办事处				
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）：	180	180	25	10	13.89	1.39		
	政府性预算资金	180	180	25	-	13.89	-		
	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	要逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性		5	5				
	拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设		5	5				
	使用规范性	进一步完善资金管理制度		5	5				
	预算绩效管理情况	加强项目管理。提高资金使用效益，确保资金安全。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	我镇8个污水泵站每月电费15万元，合计15*12=180万元			支付污水泵站电费20万					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	电费成本	180万元	20万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	污水泵站数量	≥8个	8个	10	10	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	13.89%	10	1.39	-86.11%	污水泵站交由龙鼎公司
		时效指标	运行时效	2023年1-12月按月缴纳	20%	10	2	-80.00%	污水泵站交由龙鼎公司
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障我镇污水泵站正常运行	有效保障	100%	8	8	0.00%	
			提升我镇整体环境	显著提升	100%	8	8	0.00%	
生态效益指标	有效提升群众生态生活水平	显著提升	100%	9	9	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	3	3	0.00%		
		领导满意度	≥98%	99%	2	2	0.00%		

	总分	100	74.78		
--	----	-----	-------	--	--

项目单位自评表

项目名称		协税项目工作经费							
主管部门		洛阳市洛龙区李楼街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区李楼街道办事处				
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	5	10	100	10		
	政府性预算资金	0	5	5	-	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	充分理解指标的内涵，综合考虑项目实施过程中的各项影响因素，设置科学合理的指标		5	5				
	拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设		5	5				
	使用规范性	财政资金管理总体上规范有序		5	5				
	预算绩效管理情况	预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照“整体规划、分布推进、重点突破、加快发展”的思路，抽调人员，配合税务部门加强税源调查、堵塞税收征管漏洞，做到应收尽收，确保财政税收任务的完成，发挥协税工作的重要作用。			完成财政税收任务及协税工作					
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	宣传及工作经费	2.5 万元	5 万元	10	0	100.00%	后期追加资金
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	协税工作范围	26 个村	26 个村	5	5	0.00%	
			排查宣传次数	≥4 次	4 次	5	5	0.00%	
		质量指标	辖区企业覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%	
			宣传参与率	≥98%	99%	5	5	0.00%	
	时效指标	运行时效	2023 年 1-12 月	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	纳税提升情况	明显提升	100%	8	8	0.00%	
社会效益指标		对后续工作提供持续影响情况	明显提升	100%	8	8	0.00%		
		对管理及政策支持的改善或提升情况	明显提升	100%	9	9	0.00%		

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导满意度	≥98%	99%	2	2	0.00%	
		辖区群众及企业满意度	≥98%	100%	3	3	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	土地流转金								
主管部门	洛阳市洛龙区李楼街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区李楼街道办事处				
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）：	924	911.4	650	10	71.32	7.13		
	政府性预算资金	924	911.4	650	-	71.32	-		
	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	要逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性		5	5				
	拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设		5	5				
	使用规范性	进一步完善资金管理制度		5	5				
	预算绩效管理情况	加强项目管理。提高资金使用效益，确保资金安全。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过项目实施，实现被流转土地用途，并将相应地租补偿金发放给群众，保障群众生活水平。			按照土地租赁协议发放土地流转金。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	按照征迁协议要求	924 万元	924 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及村域	26 村	26 村	5	5	0.00%	
			涉及地亩数	≥7282 亩	7282 亩	5	5	0.00%	
		质量指标	发放及时性	100%	60%	5	3	-40.00%	因财政资金紧张，未及时发放到位
			发放准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	发放时间	按照合同要求发放	60%	10	6	-40.00%	因财政资金紧张，未及时发放到位

效益指标	经济效益指标	保障被占地群众得到经济补偿	明显提升	100%	6	6	0.00%	
	社会效益指标	稳定社会秩序	明显提升	100%	6	6	0.00%	
		保障农业项目得到发展	明显提升	100%	6	6	0.00%	
生态效益指标	保障地方发展稳定的大环境	明显提升	100%	7	7	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	80%	3	2.45	-18.37%	因财政资金紧张，未及时发放到位
		上级领导满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
总分					100	90.58		

项目单位自评表

项目名称	征兵经费							
主管部门	洛阳市洛龙区李楼街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区李楼街道办事处			
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	2.5	10	50	5	
	政府性预算资金	5	5	2.5	-	50	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	要逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性		5	5			
	拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设		5	5			
	使用规范性	进一步完善资金管理制度		5	5			
	预算绩效管理情况	加强项目管理。提高资金使用效益，确保资金安全。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于武装部建设和物资储备、管理与服务工作。保障武装部开展正常训练工作。保障抢险救灾、应急防护工作进行顺利。			武装部建设和物资储备、管理与服务工作有序开展				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基干民兵拉动误工费	≤3 万元	3 万元	5	5	0.00%	
		征兵工作经费	≤2 万元	2 万元	5	5	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							

绩效指标	产出指标	数量指标	基干民兵拉动次数	3 次	3 次	5	5	0.00%	
			基干民兵拉动人数	≥30 人次	30 人次	5	5	0.00%	
		质量指标	武装部建设和物资储备率	98%	100%	5	5	0.00%	
			基干民兵参训率	98%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	运行时效	1-12 月	12 月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	提高基层武装部服务能力和水平	明显提升	100%	5	5	0.00%	
			保障和稳定基层武装部基本工作正常运转	明显提升	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	加强队伍建设提升基层武装部工作能力	明显提升	100%	5	5	0.00%	
			抢险救灾、应急防护	明显提升	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	维护社会和谐和可持续发展	明显提升	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层民兵满意度	≥98%	100%	3	3	0.00%	
			上级领导满意度	≥98%	100%	2	2	0.00%	
	总分					100	95		

项目单位自评表

项目名称	村级审计						
主管部门	洛阳市洛龙区李楼街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区李楼街道办事处			
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）：	3	3	0	10	0	0
	政府性预算资金	3	3	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	要逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性		5	5		
	拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设		5	5		
	使用规范性	进一步完善资金管理制度		5	5		
	预算绩效管理情况	加强项目管理。提高资金使用效益，确保资金安全。		5	5		
预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	维护村集体经济利益，规范村组财务管理制度，对各行政村集体资源、资金、资产的管理和运用进行监督指导，并进行会计核算。完成年度考核指标，确保全年审计工作顺利推进。				全年审计工作顺利完成，因财政资金紧张，经费未拨付到位				
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	审计工作服务费	3万元	3万元	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	审计涉及村域	26村	26村	10	10	0.00%	
		质量指标	审计工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	运行时效	1-12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众对村级财务工作的信任度的提升	明显提高	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	上级领导满意度	≥98%	99%	2	2	0.00%	
群众满意度			≥98%	99%	3	3	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	2022年河南省智能车间智能工厂奖励资金						
主管部门	洛阳市洛龙区李楼街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区李楼街道办事处			
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	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	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	要逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性		5	5		
	拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设		5	5		
	使用规范性	进一步完善资金管理制度		5	5		
	预算绩效管理情况	加强项目管理。提高资金使用效益，确保资金安全。		5	5		
预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	2022年河南省智能车间智能工厂奖励资金，奖励我镇河南卫创轴承精工科技有限公司轴承圆锥滚子智能车间5万元。				2022年河南省智能车间智能工厂奖励资金5万元，因财政资金紧张，奖励未拨付到位				
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	成本资金	5万元	5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及企业	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金紧张，奖励未拨付到位
		时效指标	运行时效	2023年12月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高我镇整体水平	显著提升	100%	8	8	0.00%	
			促进我镇企业发展	显著提升	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	改善群众生态生活环境	显著提升	100%	9	9	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	3	3	0.00%	
企业满意度			≥98%	99%	2	2	0.00%		
总分					100	80			

项目单位自评表

项目名称	水电及大楼维护运行费						
主管部门	洛阳市洛龙区李楼街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区李楼街道办事处			
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）：	56	56	50.26	10	89.75	8.98
	政府性预算资金	56	56	50.26	-	89.75	-
	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	要逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性	5	5			
	拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设	5	5			
	使用规范性	进一步完善资金管理制度	5	5			
	预算绩效管理情况	加强项目管理。提高资金使用效益，确保资金安全。	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障水电正常供应，机关大院日常维护，确保机关硬件条件跟得上，给同志们日常办公提供一个良好的环境。满足机关各部门的基本办公需求，提高办公效率，改善工作环境，提高管理水平。				保障水电正常供应，机关大院日常维护，确保机关硬件条件跟得上，给同志们日常办公提供一个良好的环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	机关各项设施维护	≤32 万元	32 万元	5	5	0.00%	
			电费	≤24 万元	24 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	电费涉及区块	4 个	4 个	5	5	0.00%	
			涉及楼房	2 栋	2 栋	5	5	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	89.75%	10	8.98	-10.25%	因财政资金紧张，未支付完全
		时效指标	运行时效	1-12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	工作效益提升情况	明显提升	100%	12	12	0.00%	
		社会效益指标	行政效率提升情况	明显提升	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	99%	3	3	0.00%		
		上级领导满意度	≥98%	99%	2	2	0.00%		
总分					100	97.96			

项目单位自评表

项目名称	2021 年市级乡村振兴示范村向阳村项目设计资金						
主管部门	洛阳市洛龙区李楼街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区李楼街道办事处			
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	充分理解指标的内涵，综合考虑项目实施过程中的各项影响因素，设置科学合理的指标	5	5			
	拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设	5	5			

	使用规范性	财政资金管理总体上规范有序	5	5					
	预算绩效管理情况	预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平和不断提高	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021年市级乡村振兴示范村向阳村项目建设,目前项目已全部完工并通过验收,合同金额共计13271258.65元,按照设计费、监理费均不高于1.5%计算,设计监理费概算398137.76元,现拨付设计费10万元。				完成拨付2021年市级乡村振兴示范村向阳村项目建设设计费10万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设计费	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	设计范围	≥44亩	44亩	10	10	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	运行时效	2023年1月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高我镇向阳村整体面貌	明显提升	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标	改善向阳村生态生活环境	明显提升	100%	12	12	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%		
		设计单位满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	三川大道与开元大道连接线工程使用林地森林植被恢复费						
主管部门	洛阳市洛龙区李楼街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区李楼街道办事处			
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	10.19	10.19	10	100	10
	政府性预算资金	0	10.19	10.19	-	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	充分理解指标的内涵,综合考虑项目实施过程中的各项影响因素,设置科学合理的指标		5	5		
	拨付合规性	加强学习,完善相关配套制度建设		5	5		

	使用规范性	财政资金管理总体上规范有序	5	5					
	预算绩效管理情况	预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平和不断提高	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	三川大道与开元大道连接线工程使用林地面积 0.5093 公顷,森林植被恢复费 101860 元				完成拨付三川大道与开元大道连接线工程使用林地面积 0.5093 公顷,森林植被恢复费 101860 元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本资金	10.19 万元	10.19 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	使用林地面积	0.5093 公顷	0.51 公顷	10	10	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	运行时效	2023 年 12 月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障三川大道与开元大道连接线顺利开展	有效保障	100%	10	10	0.00%	
			保障群众切身利益	有效保障	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	改善群众生态生活环境	显著提升	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			上级领导满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	椿朴乡居专项债项目工程咨询服务费						
主管部门	洛阳市洛龙区李楼街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区李楼街道办事处			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	13	13	10	100	10
	政府性预算资金	0	13	13	-	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	
安排科学性	充分理解指标的内涵,综合考虑项目实施过程中的各项影响因素,设置科学合理的指标			5	5		

资金管理情况	拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设			5	5			
	使用规范性	财政资金管理总体上规范有序			5	5			
	预算绩效管理情况	预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年我镇启动椿朴乡居专项债项目，需支付工程咨询服务费13万元				完成拨付2023年我镇启动椿朴乡居专项债项目，工程咨询服务费13万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	咨询服务费	13万元	13万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及项目	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	运行时效	2023年12月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进椿朴乡居专项债项目顺利进行	显著提高	100%	10	10	0.00%	
			提升我镇整体环境	显著提高	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	改善我镇生态生活质量	显著提高	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工方满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%	
群众满意度			≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	滨河南路东延项目等重点涉迁群众2022年第四季度过渡费						
主管部门	洛阳市洛龙区李楼街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区李楼街道办事处			
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	237.67	237.67	10	100	10
	政府性预算资金	0	237.67	237.67	-	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	充分理解指标的内涵，综合考虑项目实施过程中的各项影响因素，设置科学合理的指标			5	5			
	拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设			5	5			
	使用规范性	财政资金管理总体上规范有序			5	5			
	预算绩效管理情况	预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	滨河南路东延项目等重点项目涉迁群众2022年第四季度过渡费237.67万元				完成拨付滨河南路东延项目等重点项目涉迁群众2022年第四季度过渡费237.67万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	过渡费	237.67万元	237.67万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及村域	5个	5个	3	3	0.00%	
			涉及户数	481户	481户	4	4	0.00%	
			涉及人次	2022人次	2022人次	3	3	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	运行时效	2023年12月底	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障社会秩序	明显提升	100%	13	13	0.00%	
			保障拆迁户日常生活	明显提升	100%	12	12	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁户满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%		
		上级领导满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	港区重点企业招工补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区李楼街道办事处	实施单位	洛阳市洛龙区李楼街道办事处				
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	14.92	0.7	10	4.69	0.47
	政府性预算资金	0	14.92	0.7	-	4.69	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	要逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性		5	5				
	拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设		5	5				
	使用规范性	进一步完善资金管理制度		5	5				
	预算绩效管理情况	加强项目管理。提高资金使用效益，确保资金安全。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	港区重点企业招工补助资金，其中任务经费补贴人均1000元计42000元，劝返经费补贴57165元，重点任务补贴50000元，共计149165元。			任务已完成，因经费紧张，未支付到位					
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	任务经费补贴	4.2万元	4.2万元	4	4	0.00%	
			劝返经费补贴	5.72万元	5.72万元	3	3	0.00%	
			重点任务补贴	5万元	5万元	3	3	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及招工人数	42人	42人	10	10	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	4.69%	10	0.47	-95.31%	财政经费紧张，未支付到位
		时效指标	运行时效	2023年12月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进我镇招工工作进行	显著提升	100%	12	12	0.00%	
			保障工人切身利益	显著提升	100%	13	13	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	招工工人满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%		
		上级领导满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%		
总分					100	80.94			

项目单位自评表

项目名称	机关食堂运行费		
主管部门	洛阳市洛龙区李楼街道办事处	实施单位	洛阳市洛龙区李楼街道办事处

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）：	45	45	38.17	10	84.82	8.48		
	政府性预算资金	45	45	38.17	-	84.82	-		
	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	要逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性		5	5				
	拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设		5	5				
	使用规范性	进一步完善资金管理制度		5	5				
	预算绩效管理情况	加强项目管理。提高资金使用效益，确保资金安全。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证我单位干部职工工作日午餐按时就餐需求，为干部职工提供后勤保障。				保证我单位干部职工工作日午餐按时就餐需求，为干部职工提供后勤保障。				
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	采购食材等	36 万元	36 万元	5	5	0.00%	
			厨师工资	9 万元	9 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	就餐人数	≥180 人	180 人	10	10	0.00%	
		质量指标	支付率	100%	84.82%	5	4.24	-15.18%	财政资金紧张，未支付完全
			午餐满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	运行时效	1-12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保证食堂正常运转	明显提升	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	服务水平改善或提升程度	明显提升	100%	9	9	0.00%	
			对干部职工的后勤保障起到一定作用	明显提升	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工就餐满意度	≥98%	99%	2	2	0.00%	
			领导满意度	≥98%	99%	3	3	0.00%	
	总分					100	97.72		

项目单位自评表

项目名称		沿洛河社区污水管网清淤维护资金								
主管部门		洛阳市洛龙区李楼街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区李楼街道办事处					
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	12.6	12.6		10	100	10
		政府性预算资金		0	12.6	12.6		-	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		充分理解指标的内涵，综合考虑项目实施过程中的各项影响因素，设置科学合理的指标	5	5				
		拨付合规性		加强学习，完善相关配套制度建设	5	5				
		使用规范性		财政资金总体规范有序	5	5				
		预算绩效管理情况		预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	我镇潘寨、太平污水处理站进行污水无害化处理过程中，由于三官至李楼段管道内淤泥沉积过深，我镇邀请专业施工队惊醒全面排查及施工处理，初步预算 18 万元，工程结束后将据实结算，结算价为 12.6 元				完成拨付我镇三官至李楼段管道内淤泥排查及施工处理资金 12.6 万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	工程款	12.6 元	12.6 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	清淤污水管网长度	≥1753 米	1753 米	5	5	0.00%		
			清淤涉及社区	3 个	3 个	5	5	0.00%		
		质量指标	管道清淤完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	运行时效	2023 年 12 月	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	有效提升污水管网排污率	显著提升	100%	10	10	0.00%		
			改善周边环境质量	有效改善	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	促进我镇生态生活水平	有效改善	100%	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工方满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%		
群众满意度			≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%			

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

项目单位自评表

项目名称		离任村干部生活补贴								
主管部门		洛阳市洛龙区李楼街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区李楼街道办事处			
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		54.71		54.71		10	100	10
	政府性预算资金	0		54.71		54.71		-	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	充分理解指标的内涵，综合考虑项目实施过程中的各项影响因素，设置科学合理的指标			5	5				
	拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设			5	5				
	使用规范性	财政资金总体管理上规范有序			5	5				
	预算绩效管理情况	预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水不断提高			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022年4季度正常离任村干部生活补贴547092元				完成拨付2022年4季度正常离任村干部生活补贴547092元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	生活补贴	54.71万元	54.71万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	涉及村域	26个	26个	5	5	0.00%		
			涉及离任村干部人次	467人次	467人次	5	5	0.00%		
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	运行时效	2023年12月	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障离任村干部生活水平	明显提升	100%	12	12	0.00%		
未定社会秩序			明显提升	100%	13	13	0.00%			
生态效益指标										

满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		上级领导满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		市 2022 年“五星”支部创建以奖代补资金（第二批）								
主管部门		洛阳市洛龙区李楼街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区李楼街道办事处				
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		1.7		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		1.7		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	要逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性			5	5				
	拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设			5	5				
	使用规范性	进一步完善资金管理制度			5	5				
	预算绩效管理情况	加强项目管理。提高资金使用效益，确保资金安全。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	市 2022 年“五星”支部创建以奖代补资金（第二批）石坝村 1.7 万元，用于“五星”支部创建和党建氛围营造等				因财政资金紧张，奖励未拨付到位					
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	奖补资金	1.7 万元	1.7 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	涉及社区	1 个	1 个	10	10	0.00%		
		质量指标	支付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	因财政资金紧张，奖励未拨付到位	
		时效指标	运行时效	1-12 月	12 月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进社区工作人员积极性	显著提升	100%	100%	8	8	0.00%	
推动社区整体环境发展			显著提升	100%	100%	8	8	0.00%		

	生态效益指标	改善群众生态生活环境	显著提升	100%	9	9	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部满意度	≥98%	99%	3	3	0.00%	
		群众满意度	≥98%	99%	2	2	0.00%	
总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	社区人员经费（二三季度）								
主管部门	洛阳市洛龙区李楼街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区李楼街道办事处				
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	530.68	265.34	10	50	5		
	政府性预算资金	0	530.68	265.34	-	50	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	要逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性		5	5				
	拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设		5	5				
	使用规范性	进一步完善资金管理制度		5	5				
	预算绩效管理情况	加强项目管理。提高资金使用效益，确保资金安全。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	第二三季度社区工作人员 670 人，共计工资及社保经费 530.68 万元			第二三季度社区工作人员 670 人，共计工资及社保经费 530.68 万元，因财政资金紧张，未拨付完全					
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	人员经费	530.68 万元	530.68 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及社区	26 个	26 个	5	5	0.00%	
			涉及人数	670 人	670 人	5	5	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	50%	10	5	-50.00%	因财政资金紧张，未拨付完全
		时效指标	运行时效	1-12 月	12 月	10	10	0.00%	
	经济效益指标								

效益指标	社会效益指标	保障社区工作人员工作生活质量	显著提升	100%	8	8	0.00%	
		促进社区工作人员工作积极性	显著提升	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	改善群众生态生活环境	显著提升	100%	9	9	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意度	≥98%	100%	2	2	0.00%	
		群众满意度	≥98%	100%	3	3	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

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	党报党刊征订成本	8 万元	8 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	党报党刊种类	8 类	8 类	5	5	0.00%	
		覆盖范围	21 个办公室	21 个办公室	5	5	0.00%	
	质量指标	报刊征订完成率	100%	100%	5	5	0.00%	

绩效指标		报刊征订合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	按上级要求期限完成	2023年12月	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增强对党和国家的最新政策、指示和法律法规等的学习	明显提升	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标	引导党员干部群众增强对生态环境的保护意识	明显提升	100%	13	13	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导满意率	≥98%	99%	2	2	0.00%	
			工作人员满意率	≥98%	99%	3	3	0.00%	
总分					100	94.24			

项目单位自评表

项目名称	2023年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接资金								
主管部门	洛阳市洛龙区李楼街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区李楼街道办事处				
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	43.59	43.59	10	100	10		
	政府性预算资金	0	43.59	43.59	-	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	充分理解指标的内涵，综合考虑项目实施过程中的各项影响因素，设置科学合理的指标		5	5				
	拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设		5	5				
	使用规范性	财政资金总体规范有序		5	5				
	预算绩效管理情况	预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理服务水平不断提高		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2019年李楼镇综合交易市场项目、2021年李楼镇商业楼项目的2022、2023两年扶贫收益全额返还至李楼镇，专项用于李楼镇全部脱贫户、监测对象赠手机资产管理等2023年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接资金435923.54元			完成拨付2023年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接资金435923.54元					
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	成本资金	43.6万元	43.6万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

绩效指标	产出指标	数量指标	涉及收益项目	2个	2个	10	10	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	运行时效	2023年12月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提升脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接建设	有效提升	100%	10	10	0.00%	
			巩固脱贫攻坚成果	明显提高	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	改善我镇生态生活环境	有效改善	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	2023年第一季度社区人员工资及社保									
主管部门	洛阳市洛龙区李楼街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区李楼街道办事处					
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		207.1	207.1	10	100	10		
	政府性预算资金	0		207.1	207.1	-	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	充分理解指标的内涵，综合考虑项目实施过程中的各项影响因素，设置科学合理的指标			5	5				
	拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设			5	5				
	使用规范性	财政资金总体规范有序			5	5				
	预算绩效管理情况	预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023年第一季度社区人员225人工资1714980元及136人社保355974元，合计2070954元				完成拨付2023年第一季度社区人员225人工资1714980元及136人社保355974元，合计2070954元					
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	经济成本指标	工资总额		171.5万元	171.5万元	5	5	0.00%		
		社保总额		35.6万元	35.6万元	5	5	0.00%		

绩效指标		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及工资人数	225 人	225 人	5	5	0.00%	
			涉及社保人数	136 人	136 人	5	5	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	运行时效	2023 年 1-12 月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障社区工作人员生活品质	显著提升	100%	12	12	0.00%	
			稳定社会秩序	有效促进	100%	13	13	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%	
群众满意度			≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	科普经费								
主管部门	洛阳市洛龙区李楼街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区李楼街道办事处				
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）：	3	3	0	10	0	0		
	政府性预算资金	3	3	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	要逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性		5	5				
	拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设		5	5				
	使用规范性	进一步完善资金管理制度		5	5				
	预算绩效管理情况	加强项目管理。提高资金使用效益，确保资金安全。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	定期聘请专家学者到村，为居民群众进行内容丰富的各种科普讲座。开展科普知识咨询、发放科普知识资料等活动。			完成科普知识咨询、发放科普知识资料等活动。					
	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	讲座及培训成本	≤2万元	2万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	科普宣传成本	≤1万元	1万元	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展科普讲座及培训次数	≥15次	15次	5	5	0.00%	
			科普教育参与情况	26村	26村	5	5	0.00%	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	运行时效	1-12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	居民就业情况	明显提升	100%	12	12	0.00%	
		社会效益指标	对培训人员综合素质的改善程度	明显提升	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导满意度	≥98%	99%	3	3	0.00%		
		群众满意度	≥98%	99%	2	2	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	滨河南路东延李楼村相关补偿资金						
主管部门	洛阳市洛龙区李楼街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区李楼街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	3800	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	3800	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	要逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性	5	5			
	拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设	5	5			
	使用规范性	进一步完善资金管理制度	5	5			
	预算绩效管理情况	加强项目管理。提高资金使用效益，确保资金安全。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	滨河南路东延李楼村相关补偿资金 3800 万元		滨河南路东延李楼村相关补偿资金 3800 万元，因财政资金紧张，未支付到位				

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	补偿资金	3800 万元	3800 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及农户	≥120 户	120 户	5	5	0.00%	
			涉及社区	1 个	1 个	5	5	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金紧张,未支付到位
		时效指标	运行时效	1-12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障拆迁户生活质量	显著提升	100%	8	8	0.00%	
			稳定社会秩序	显著提升	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	改善群众生态生活环境	显著提升	100%	9	9	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁户满意度	≥98%	99%	2	2	0.00%	
			社区满意度	≥98%	99%	3	3	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	党建经费						
主管部门	洛阳市洛龙区李楼街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区李楼街道办事处			
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）：	10	10	0	10	0	0
	政府性预算资金	10	10	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	充分理解指标的内涵，综合考虑项目实施过程中的各项影响因素，设置科学合理的指标		5	5		
	拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设		5	5		
	使用规范性	财政资金管理总体上规范有序		5	5		
	预算绩效管理情况	预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高		5	5		
预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	扎实做好党建宣传和党员教育工作，落实《2019-2023年全国党员教育培训工作规划》，区委1135党建规划。				做好党建宣传和党员教育工作，积极配合上级部门工作				
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	党员轮训	≤6万元	3万元	5	5	0.00%	
			党建宣传活动	≤4万元	4万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参与培训人数	≤2082人次	2045人次	5	5	0.00%	
			培训次数	4次	2次	5	2.5	-50.00%	响应上级号召节省开支
		质量指标	党建宣传活动开展率	100%	100%	5	5	0.00%	
			党员参与率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	运行时效	1-12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	宣传党的理论，树立党员良好形象，提高党组织服务质量	持续提升	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标	长期提高党员综合素质，稳步推进党的建设	持续提升	100%	13	13	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导满意度	≥98%	100%	3	3	0.00%		
		党员满意度	≥98%	100%	2	2	0.00%		
总分					100	87.5			

项目单位自评表

项目名称	纪委监委经费						
主管部门	洛阳市洛龙区李楼街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区李楼街道办事处			
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	-	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	要逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性			5	5			
	拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设			5	5			
	使用规范性	进一步完善资金管理制度			5	5			
	预算绩效管理情况	加强项目管理。提高资金使用效益，确保资金安全。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	违规违纪案件线索应办尽办。开展廉政宣教，进一步提高党员干部廉洁意识。				违规违纪案件线索应办尽办。开展廉政宣教，进一步提高党员干部廉洁意识。				
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	办案和线索处置成本	≤2.5 万元	2.5 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	廉政宣传	≤2.5 万元	2.5 万元	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	案件办理	≥3 条	3 条	4	4	0.00%	
			线索处置	10 条	10 条	4	4	0.00%	
			廉政宣教	≥10 条	10 条	4	4	0.00%	
		质量指标	线索处置率	100%	100%	4	4	0.00%	
			案件办理合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			廉政宣教完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
		时效指标	运行时效	1-12 月	12 月	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	明显提升	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	政治生态	明显提升	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	社会和谐发展	明显提升	100%	9	9	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	2	2	0.00%		
		上级领导满意度	≥98%	99%	3	3	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	创建、卫生保洁经费						
主管部门	洛阳市洛龙区李楼街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区李楼街道办事处			
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）：	493	493	329.74	10	66.88	6.69
	政府性预算资金	493	493	329.74	-	66.88	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	要逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性		5	5				
	拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设		5	5				
	使用规范性	进一步完善资金管理制度		5	5				
	预算绩效管理情况	加强项目管理。提高资金使用效益，确保资金安全。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	镇域道路清扫保洁及垃圾清运、全镇村内外街道、道路环境卫生清扫保洁、垃圾清运工作全面覆盖；实现农村环境干净整洁。实现农村人居环境整治、生态和美丽乡村建设年度进展和目标。			实现农村人居环境整治、生态和美丽乡村建设年度进展和目标					
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	保洁工资	483 万元	483 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	清扫涉及主干道	4 条	4 条	5	5	0.00%	
			垃圾清运涉及村域	26 村	26 村	5	5	0.00%	
		质量指标	垃圾清运工作覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%	
			实现农村人居环境干净整洁率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	运行时效	1-12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保证农村人居环境干净整洁	明显提升	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	带动爱护环境全民行动	明显提升	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	全镇市容环境卫生面貌	明显提升	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%	99%	2	2	0.00%	
			上级领导满意度	≥98%	99%	3	3	0.00%	
总分						100	96.69		

项目单位自评表

项目名称	乡村振兴文旅建设项目的资金						
主管部门	洛阳市洛龙区李楼街道办事处	实施单位	洛阳市洛龙区李楼街道办事处				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	

项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	745	744.94	10	99.99	10		
	政府性预算资金	0	745	744.94	-	99.99	-		
	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	充分理解指标的内涵，综合考虑项目实施过程中的各项影响因素，设置科学合理的指标		5	5				
	拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设		5	5				
	使用规范性	财政资金总体管理规范有序		5	5				
	预算绩效管理情况	预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	我镇 2021-2022 年乡村振兴建设项目均已完工，现拨付工程款 745 万元。			我镇 2021-2022 年乡村振兴建设项目均已完工，工程款 745 万元已完成支付。					
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	工程款	745 万元	744.94 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	涉及村域	9 个	9 个	5	5	0.00%	
			涉及工程数量	19 个	19 个	5	5	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	运行时效	2023 年 1 月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善群众生活质量	明显提升	100%	8	8	0.00%	
			提高我镇整体环境	明显提升	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	有限提升生态生活环境	明显提升	100%	9	9	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工方满意度	≥98%	100%	2	2	0.00%	
群众满意度			≥98%	100%	3	3	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	工青妇组织经费		
主管部门	洛阳市洛龙区李楼街道办事处	实施单位	洛阳市洛龙区李楼街道办事处

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）：	3	3	0	10	0	0		
	政府性预算资金	3	3	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	充分理解指标的内涵，综合考虑项目实施过程中的各项影响因素，设置科学合理的指标		5	5				
	拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设		5	5				
	使用规范性	财政资金总体管理上规范有序		5	5				
	预算绩效管理情况	预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	政策法律法规宣传；三八节组织活动；六一慰问贫困儿童；组织职工开展运动会；定期开展妇女、职工教育培训学习。			完成政策法律法规宣传；三八节组织活动；六一慰问贫困儿童；组织职工开展运动会；定期开展妇女、职工教育培训学习。					
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	组织活动及宣传成本	1 万元	1 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	慰问成本	2 万元	2 万元	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参与活动人数	≥150 人次	160 人次	5	5	0.00%	
			组织活动次数	≥3 次	3 次	5	5	0.00%	
		质量指标	活动开展好评率	≥98%	99%	5	5	0.00%	
			参加出席率	≥98%	99%	5	5	0.00%	
	时效指标	运行时效	1-12 月	12 月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	强化青妇干部在社会管理和服务中的职能。	明显提升	100%	13	13	0.00%	
			保护妇女儿童合法权益	明显提升	100%	12	12	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导满意度	≥98%	100%	3	3	0.00%	
群众满意度			≥98%	99%	2	2	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	第一书记补贴及成建制派驻人员经费								
主管部门	洛阳市洛龙区李楼街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区李楼街道办事处					
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）：	14	14	3.19	10	22.79	2.28		
	政府性预算资金	14	14	3.19	-	22.79	-		
	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	要逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性		5	5				
	拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设		5	5				
	使用规范性	进一步完善资金管理制度		5	5				
	预算绩效管理情况	加强项目管理。提高资金使用效益，确保资金安全。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	第一书记及成建制派驻人员每月每人 1100 元，合计 14 万元。			第一书记及成建制派驻人员每月每人 1100 元，合计 14 万元。因财政资金紧张，未支付完全					
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	第一书记经费	≥4 万元	4 万元	5	5	0.00%	
			成建制派驻人员经费	≥10 万元	10 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	第一书记人数	≥3 人	3 人	5	5	0.00%	
			成建制派驻人员数量	≥8 人	8 人	5	5	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	22.79%	10	2.28	-77.21%	财政资金紧张，未支付完全
		时效指标	运行时效	2023 年 1-12 月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障下派社区工作人员正常生活	有效保障	100%	8	8	0.00%	
			有效提升我镇社区工作热情	显著提升	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	改善我镇生态生活水平	显著提升	100%	9	9	0.00%		

满意度指标	服务对象满意度指标	下派社区干部满意度	≥98%	95%	3	2.91	-3.06%	财政资金紧张,未支付完全
		群众满意度	≥98%	100%	2	2	0.00%	
总分					100	84.47		

项目单位自评表

项目名称	古城东路两侧绿化项目工程资金								
主管部门	洛阳市洛龙区李楼街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区李楼街道办事处				
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		150	150		10	100	10
	政府性预算资金	0		150	150		-	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	充分理解指标的内涵,综合考虑项目实施过程中的各项影响因素,设置科学合理的指标			5	5			
	拨付合规性	加强学习,完善相关配套制度建设			5	5			
	使用规范性	财政资金管理总体上规范有序			5	5			
	预算绩效管理情况	预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平和不断提高			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021年花卉攻坚行动中,对我镇古城东道路两侧绿化进行优化提升,项目设计费、监理费、工程款共计2870.15万元,现拨付工程款150万元				完成拨付2021年花卉攻坚行动中,对我镇古城东道路两侧绿化进行优化提升工程款150万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程款	150万元	150万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及路长	≥2.5公里	2.5公里	5	5	0.00%	
			涉及绿化面积	≥14000平方米	14000平方米	5	5	0.00%	
		质量指标	苗木成活率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			支付完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	运行时效	2023年1月	100%	10	10	0.00%		
经济效益指标									

效益指标	社会效益指标	提升我镇整体绿化环境	明显提升	100%	10	10	0.00%	
		改善我镇群众生活环境	明显提升	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	有效提升我镇生态生活环境	明显提升	100%	5	5	0.00%	
		服务对象满意度指标	施工方满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%
	群众满意度	群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 2023 年花卉交易市场项目区级资金第一批									
主管部门	洛阳市洛龙区李楼街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区李楼街道办事处				
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		487.78		437.78		10	89.75	8.97
	政府性预算资金	0		487.78		437.78		-	89.75	-
	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	要逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性			5	5				
	拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设			5	5				
	使用规范性	进一步完善资金管理制度			5	5				
	预算绩效管理情况	加强项目管理。提高资金使用效益，确保资金安全。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	建设一栋 2 层约 8000 平方的商业综合体				商业楼已完工，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	成本资金	610 万元	437.78 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	涉及楼层	2 层	2 层	5	5	0.00%		
			总面积	≥8000 平方米	8000 平方米	5	5	0.00%		
质量指标		支付完成率	100%	89.75%	10	8.98	-10.25%	因退款手续原因，致使资金未能完全拨付		

	时效指标	运行时效	1-12月	12月	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	推动我镇经济发展步伐	有效推动	100%	8	8	0.00%	
	社会效益指标	提高我镇整体经济环境	显著提高	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	改善我镇群众生态环境	明显改善	100%	9	9	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥98%	99%	2	2	0.00%	
		群众满意度	≥98%	99%	3	3	0.00%	
总分					100	97.96		

项目单位自评表

项目名称	2023年第一季度社区办公费							
主管部门	洛阳市洛龙区李楼街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区李楼街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	19.5	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	19.5	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	要逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性		5	5			
	拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设		5	5			
	使用规范性	进一步完善资金管理制度		5	5			
	预算绩效管理情况	加强项目管理。提高资金使用效益，确保资金安全。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年第一季度社区办公费 26 个社区共计 19.5 万元			2023年第一季度社区办公费 26 个社区共计 19.5 万元，因财政资金紧张，未拨付到位				
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	社区办公费	19.5 万元	19.5 万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	涉及社区个数	26 个	26 个	10	10	0.00%	
	质量指标	支付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	因财政资金紧张，未拨付到位

绩效指标	时效指标	运行时效	1-12月	12月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推动社区工作积极性	显著提升	100%	8	8	0.00%	
			稳定社会秩序	显著提升	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	改善群众生态生活质量	显著提升	100%	9	9	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	≥98%	99%	3	3	0.00%	
			群众满意度	≥98%	99%	2	2	0.00%	
总分					100	80			

项目单位自评表

项目名称	李楼镇外派干部费用							
主管部门	洛阳市洛龙区李楼街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区李楼街道办事处			
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	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	3	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	要逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性		5	5			
	拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设		5	5			
	使用规范性	进一步完善资金管理制度		5	5			
	预算绩效管理情况	加强项目管理。提高资金使用效益，确保资金安全。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	李楼镇外派干部董德昌非要用及补助 30029 元，高铁往返 1059.5*2=2119 元；住宿费 450*7 元+5000*3 个月=18150 元；伙食费 100*92 天=9200 元；公杂费 80*7 天=560 元，共计 30029 元。			李楼镇外派干部董德昌非要用及补助 30029 元，高铁往返 1059.5*2=2119 元；住宿费 450*7 元+5000*3 个月=18150 元；伙食费 100*92 天=9200 元；公杂费 80*7 天=560 元，共计 30029 元。因财政资金紧张，未拨到位				
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	补助资金	3.01 万元	3.01 万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
数量指标	涉及人数		1 人	1 人	5	5	0.00%	
	涉及天数		99 天	99 天	5	5	0.00%	

绩效指标	产出指标	质量指标	支付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	因财政资金紧张，未拨付到位
		时效指标	运行时效	2023年12月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障外派人员基本生活保障	有效保障	100%	13	13	0.00%	
			提高工作人员工作水平	显著提升	100%	12	12	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	外派人员满意度	≥98%	90%	3	2.76	-8.16%	因财政资金紧张，未拨付到位
			上级领导满意度	≥98%	100%	2	2	0.00%	
总分						100	79.76		

项目单位自评表

项目名称	2022年度洛龙区“三星”支部创建工作经费								
主管部门	洛阳市洛龙区李楼街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区李楼街道办事处					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	50	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	50	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	要逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性		5	5				
	拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设		5	5				
	使用规范性	进一步完善资金管理制度		5	5				
	预算绩效管理情况	加强项目管理。提高资金使用效益，确保资金安全。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	我镇2022年成功创建“三星”支部社区10个，有火龙庙、夏庄、太平、东高、楼村、白磧、城角、二北、穆庄、二南社区，每个社区给予5万元工作经费奖励，共计50万元。			2022年成功创建“三星”支部社区10个，有火龙庙、夏庄、太平、东高、楼村、白磧、城角、二北、穆庄、二南社区，每个社区给予5万元工作经费奖励，共计50万元，因财政资金紧张，未拨付到位。					
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	工作经费	50万元	50万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

绩效指标	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	涉及社区	10个	10个	10	10	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金紧张，未拨付到位。
		时效指标	运行时效	2023年12月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进三星支部创建工作完成	有效促进	100%	8	8	0.00%	
			有效提高社区干部积极性	显著提高	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	改善我镇生态生活环境质量	有效改善	100%	9	9	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	3	3	0.00%	
			社区干部满意度	≥98%	80%	2	1.63	-18.37%	财政资金紧张，未拨付到位。
总分					100	79.63			

项目单位自评表

项目名称	义诚养殖场搬迁剩余资金						
主管部门	洛阳市洛龙区李楼街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区李楼街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	32.08	32.08	10	100	10
	政府性预算资金	0	32.08	32.08	-	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	充分理解指标的内涵，综合考虑项目实施过程中的各项影响因素，设置科学合理的指标	5	5			
	拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设	5	5			
	使用规范性	财政资金管理总体上规范有序	5	5			
	预算绩效管理情况	预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	洛龙区义诚养殖场主要以蛋鸡养殖为主，占地面积约4.58亩，有9个鸡舍，现养殖约3万只鸡，法人为韦建设。经区农业农村局组成的畜牧专家组并邀请市畜牧专家参加，会同李楼镇和李楼社区工作人员，对该养殖场的搬迁补偿进行评估，需要费用620757元。此次拨付剩余资金320757元		完成拨付洛龙区义诚养殖场搬迁补偿剩余资金320757元				

	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	搬迁资金	32.08 万元	32.08 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	占地面积	≥4.58 亩	4.58 亩	5	5	0.00%	
			蛋鸡数量	≥3 万只	3 万只	5	5	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	运行时效	1-12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善我镇整体环境卫生质量	明显改善	100%	10	10	0.00%	
			稳定社会秩序	明显改善	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	提升群众生态生活环境	明显改善	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉迁养殖场满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称	环境污染防治经费						
主管部门	洛阳市洛龙区李楼街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区李楼街道办事处			
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）：	10	10	0	10	0	0
	政府性预算资金	10	10	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	要逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性		5	5		
	拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设		5	5		
	使用规范性	进一步完善资金管理制度		5	5		
	预算绩效管理情况	加强项目管理。提高资金使用效益，确保资金安全。		5	5		
预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	要落实好重污染天气应急管控，做好辖区管控及日常监督；开展“三散”专项整治，实现动态清零；对发现的各种环境污染问题进行综合整治和严厉打击。 全力以赴打赢污染防治攻坚战。				全力以赴污染防治攻坚战，实现动态清零				
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	购买防尘网、机械租赁等	≤6万元	6万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	宣传费用	≤4万元	4万元	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥12万元	12万元	5	5	0.00%	
			环境整治次数	≥12万元	12万元	5	5	0.00%	
		质量指标	宣传覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%	
			环境整治完成率	≥98%	99%	5	5	0.00%	
	时效指标	运行时效	1-12月	12月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	环境保护措施使环境质量得到改善,污染造成的经济损失的减少	明显提升	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	公民文化素质的提高	明显提升	100%	5	5	0.00%	
			人文景观和美学财富的维护	明显提升	100%	5	5	0.00%	
			就业的增加,劳动和休息条件的改善	明显提升	100%	5	5	0.00%	
	生态效益指标	辖区生态环境	明显提升	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%	99%	3	3	0.00%	
			上级领导满意度	≥98%	99%	2	2	0.00%	
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	滨河南路东延工程相关费用						
主管部门	洛阳市洛龙区李楼街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区李楼街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	123.42	123.42	10	100	10
	政府性预算资金	0	123.42	123.42	-	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	充分理解指标的内涵，综合考虑项目实施过程中的各项影响因素，设置科学合理的指标			5	5			
	拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设			5	5			
	使用规范性	财政资金管理总体上规范有序			5	5			
	预算绩效管理情况	预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	滨河南路东延工程（李楼段）相关费用 1234180 元				完成拨付滨河南路东延工程（李楼段）相关费用 1234180 元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本资金	123.42 万元	123.42 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及社区	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	运行时效	1-12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	稳定社会秩序	明显提高	100%	10	10	0.00%	
			保障我镇重点工程顺利完工	明显提高	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	改善群众生态生活质量	明显提高	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			社区干部满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	滨河南路东延等重点项目涉迁群众 2022 年三季度过渡费						
主管部门	洛阳市洛龙区李楼街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区李楼街道办事处			
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	238.58	238.58	10	100	10
	政府性预算资金	0	238.58	238.58	-	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			充分理解指标的内涵,综合考虑项目实施过程中的各项影响因素,设置科学合理的指标	5	5			
	拨付合规性			加强学习,完善相关配套制度建设	5	5			
	使用规范性			财政资金管理总体上规范有序	5	5			
	预算绩效管理情况			预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平和不断提高	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	滨河南路东延等重点项目涉迁群众 2022 年三季度过渡费 238.58 万元				完成拨付滨河南路东延等重点项目涉迁群众 2022 年三季度过渡费 238.58 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	过渡费	238.58 万元	238.58 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及村域	5 个	5 个	3	3	0.00%	
			涉及户数	481 户	481 户	4	4	0.00%	
			涉及人次	2023 人次	2023 人次	3	3	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	运行时效	2023 年 12 月底	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障拆迁户日常生活	明显提升	100%	13	13	0.00%	
			保障社会秩序	明显提升	100%	12	12	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁户满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%		
		上级领导满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	司法经费						
主管部门	洛阳市洛龙区李楼街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区李楼街道办事处			
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):	10	10	0	10	0	0
	政府性预算资金	10	10	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	要逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性		5	5				
	拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设		5	5				
	使用规范性	进一步完善资金管理制度		5	5				
	预算绩效管理情况	加强项目管理。提高资金使用效益，确保资金安全。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	做好社区矫正、人民调解、安置帮教等工作，大力开展普法依法治理工作，构建和谐社会营造了良好的法治环境，推动公共法律服务体系建设。			完成社区矫正、人民调解、安置帮教等工作，大力开展普法依法治理工作，构建和谐社会营造了良好的法治环境，推动公共法律服务体系建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	宣传及调解总成本	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	专项宣传活动次数	≥20 次	12 次	5	3	-40.00%	响应上级号召，缩减开支
			横幅条数、宣传资料份数	≥3000 份	2600 份	5	4.33	-13.33%	响应上级号召，缩减开支
		质量指标	宣传覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%	
			矛盾调解率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	运行时效	1-12 月	12 月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	保障群众安全和减少财产损失	最大限度	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	群众的法治观	明显提升	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	辖区社会环境的稳定度	明显提升	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%	99%	3	3	0.00%	
上级领导满意度			≥98%	99%	2	2	0.00%		
总分					100	87.33			

项目单位自评表

项目名称	东环路李楼村新建公厕资金						
主管部门	洛阳市洛龙区李楼街道办事处	实施单位	洛阳市洛龙区李楼街道办事处				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	

项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	21	21	0	10	0	0		
	政府性预算资金	21	21	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	要逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性		5	5				
	拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设		5	5				
	使用规范性	进一步完善资金管理制度		5	5				
	预算绩效管理情况	加强项目管理。提高资金使用效益，确保资金安全。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	我镇东环路李楼段建成通车后，已成为洛阳市重要的城市公路。为加快推进我镇民生实事建设，解决群众入厕难的问题，我镇规划新建三座公厕，2021年1月底一座公厕建设完工，投标合同单价为26.43万元，现拨付合同价的80%资金21.14元。			因工程方未协商完全，资金为拨付到位					
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	工程成本	21万元	21万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建筑面积	≥78平米	78平米	5	5	0.00%	
			建筑高度	4.4米	4.4米	5	5	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	因工程方未协商完全，资金为拨付到位
		时效指标	运行时效	2023年12月底	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高我镇群众生活质量	显著提升	100%	8	8	0.00%	
			改善我镇整体卫生环境	显著提升	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	提升我镇生态生活水平	显著提升	100%	9	9	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥98%	80%	3	2.45	-18.37%	因工程方未协商完全，资金为拨付到位
群众满意度			≥98%	99%	2	2	0.00%		
总分						100	79.45		

项目单位自评表

项目名称	2022年高速下站口“落地即检”工作专班运行经费
------	--------------------------

主管部门		洛阳市洛龙区李楼街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区李楼街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		19.5		19.49		10	99.95	9.99
	政府性预算资金	0		19.5		19.49		-	99.95	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	要逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性			5	5				
	拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设			5	5				
	使用规范性	进一步完善资金管理制度			5	5				
	预算绩效管理情况	加强项目管理。提高资金使用效益，确保资金安全。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022年疫情防控工作，我镇关林高速下站口“落地即检”工作专班运行经费19.5万元				2022年疫情防控工作，我镇关林高速下站口“落地即检”工作专班运行经费拨付19.5万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	工作经费	19.5万元	19.49万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	涉及高速站口	1个	1个	10	10	0.00%		
		质量指标	支付完成率	100%	99.95%	10	10	-0.05%	实际支出四舍五入	
		时效指标	运行时效	2023年12月底	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障我市疫情防控工作顺利开展	明显提升	100%	8	8	0.00%		
			有效提升我市疫情防控工作热情	明显提升	100%	8	8	0.00%		
	生态效益指标	改善我镇生态环境	明显提升	100%	9	9	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	99%	2	2	0.00%		
上级领导满意度			≥98%	99%	3	3	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		敬老院工作经费									
主管部门		洛阳市洛龙区李楼街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区李楼街道办事处					
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）：		3	3	3	10	100	10		
		政府性预算资金		3	3	3	-	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		充分理解指标的内涵，综合考虑项目实施过程中的各项影响因素，设置科学合理的指标		5	5				
		拨付合规性		加强学习，完善相关配套制度建设		5	5				
		使用规范性		财政资金总体管理上规范有序		5	5				
		预算绩效管理情况		预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	确保集中供养五保对象吃、穿、住、医、葬等方面得到更优质的保障。				完成拨付资金，确保集中供养五保对象吃、穿、住、医、葬等方面得到更优质的保障。						
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	保障敬老院运营经费	3 万元	3 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	敬老院院民	≥35 人	35 人	10	10	0.00%			
		质量指标	敬老院设施安全性	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	运行时效	1-12 月	12 月	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	减少敬老院的财产损失	最大限度	100%	13	13	0.00%			
		社会效益指标	保障群众生活保障	最大限度	100%	12	12	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	敬老院院民满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%				
		上级领导满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称	滨河南路东延李楼村补偿资金
------	---------------

主管部门		洛阳市洛龙区李楼街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区李楼街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：		0	500	0	10	0	0		
	政府性预算资金		0	500	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		要逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性		5	5				
	拨付合规性		加强学习，完善相关配套制度建设		5	5				
	使用规范性		进一步完善资金管理制度		5	5				
	预算绩效管理情况		加强项目管理。提高资金使用效益，确保资金安全。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	我镇与2020年11月启动滨河南路东延工程李楼村拆迁工作，拆迁李楼村325户民宅、16家各类企业。根据拆迁政策，部分拆迁群众选择货币化安置，目前拆迁工作已经完成一年半，货币化补偿款及征地款950万元一直未兑付到位，先申请拨付500万元。				我镇与2020年11月启动滨河南路东延工程李楼村拆迁工作，拆迁李楼村325户民宅、16家各类企业。根据拆迁政策，部分拆迁群众选择货币化安置，目前拆迁工作已经完成一年半，货币化补偿款及征地款950万元一直未兑付到位，先申请拨付500万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	拆迁补偿款	500万元	500万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	涉及企业	16家	16家	5	5	0.00%		
			涉及拆迁户	325户	325户	5	5	0.00%		
		质量指标	支付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	由上级协商，另行支付	
		时效指标	运行时效	2023年12月底	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	稳定社会秩序	明显提升	100%	8	8	0.00%		
			保障拆迁户生活质量	明显提升	100%	8	8	0.00%		
	生态效益指标	改善我镇生态生活环境	明显提升	100%	9	9	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁户满意度	≥98%	99%	3	3	0.00%		
上级领导满意度			≥98%	99%	2	2	0.00%			
总分						100	80			

项目单位自评表

项目名称		洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 2023 年花卉交易市场项目区级资金第二批							
主管部门		洛阳市洛龙区李楼街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区李楼街道办事处				
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	311.93	311.93	10	100	10
		政府性预算资金		0	311.93	311.93	-	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		充分理解指标的内涵，综合考虑项目实施过程中的各项影响因素，设置科学合理的指标	5	5			
		拨付合规性		加强学习，完善相关配套制度建设	5	5			
		使用规范性		财政资金总体管理上规范有序	5	5			
		预算绩效管理情况		预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理服务水平不断提高	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建设一栋 2 层约 8000 平方的商业综合体				商业综合楼已完工，完成支付 311.94 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本资金	311.94 万元	311.94 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	综合楼面积	≥8000 平方米	8000 平方米	5	5	0.00%	
			综合楼层数	2 层	2 层	5	5	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	运行时效	2023 年 12 月	100%	100%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标	提高我镇经济收入	显著提升	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	改善我镇整体经济环境	显著提升	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	提升群众生态生活环境	显著提升	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	2	2	0.00%	
施工方满意度			≥98%	99%	3	3	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		市 2022 年五星支部创建工作奖励资金（第三批）										
主管部门		洛阳市洛龙区李楼街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区李楼街道办事处							
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	4.8	0	10	0	0			
		政府性预算资金		0	4.8	0	-	0	-			
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
		单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		充分理解指标的内涵，综合考虑项目实施过程中的各项影响因素，设置科学合理的指标	5	5						
		拨付合规性		加强学习，完善相关配套制度建设	5	5						
		使用规范性		财政资金总体管理规范有序	5	5						
		预算绩效管理情况		预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水不断提高。	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		市 2022 年五星支部创建工作奖励资金(第三批)对李楼镇石坝社区奖励 4.8 万元			对李楼镇石坝社区奖励市 2022 年五星支部创建工作奖励金 4.8 万元未发放到位							
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	成本资金	4.8 万元	4.8 万元	10	10	0.00%		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	涉及社区数量	1 个	1 个	10	10	0.00%		
				质量指标	支付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金紧张，未发放到位	
				时效指标	运行时效	2023 年 12 月	0%	10	0	-100.00%	财政资金紧张，未发放到位	
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标		提高社区干部积极性	有效提高	80%	8	6.4	-20.00%	资金未发放到位
						促进社区整体发展	显著提升	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标		改善群众生态生活环境	显著提升	100%	9	9	0.00%			
		满意度指标		服务对象满意度指标	社区干部满意度	≥98%	80%	2	1.63	-18.37%	资金未发放到位	
					群众满意度	≥98%	99%	3	3	0.00%		
总分						100	68.03					

项目单位自评表

项目名称	义诚养殖场搬迁资金								
主管部门	洛阳市洛龙区李楼街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区李楼街道办事处					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	30	30	10	100	10		
	政府性预算资金	0	30	30	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	充分理解指标的内涵，综合考虑项目实施过程中的各项影响因素，设置科学合理的指标		5	5				
	拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设		5	5				
	使用规范性	财政资金总体规范有序		5	5				
	预算绩效管理情况	预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理不断提高		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	洛龙区义诚养殖场主要以蛋鸡养殖为主，占地面积约4.58亩，有9个鸡舍，现养殖约3万只鸡，法人韦建设。经区农业农村局组成的畜牧专家组并邀请市畜牧专家参加，会同李楼镇和李楼社区工作人员，对该养殖场的搬迁补偿进行评估，需要费用620757元。此次拨付资金30万元			完成拨付洛龙区义诚养殖场搬迁补偿资金30万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	30万元	30万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	占地面积	≥4.58亩	4.58亩	5	5	0.00%	
			蛋鸡数量	≥3万只	3万只	5	5	0.00%	
		质量指标	支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善我镇整体环境卫生质量	显著改善	100%	10	10	0.00%	
			稳定社会秩序	有效提高	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	提升群众生态生活环境	显著改善	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉迁养殖场满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%	
群众满意度			≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%		

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

项目单位自评表

项目名称		2023 年中央财政“厕所革命”整村推进奖补资金（洛龙财预【2023】14 号）								
主管部门		洛阳市洛龙区李楼街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区李楼街道办事处				
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		31.34		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		31.34		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	充分理解指标的内涵，综合考虑项目实施过程中的各项影响因素，设置科学合理的指标			5	5				
	拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设			5	5				
	使用规范性	财政资金管理总体上规范有序			5	5				
	预算绩效管理情况	预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高 财政资金紧张，资金未能拨付到位			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023 年中央财政“厕所革命”整村推进奖补资金 313404 元，其中每户补贴标准 294 元，齐村 512 户，计 150528 元，潘寨 554 户，计 162876 元				2023 年中央财政“厕所革命”整村推进奖补资金 313404 元，资金未能拨付到位					
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	奖补资金	31.34 万元	31.34 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	涉及社区	2 个	2 个	5	5	0.00%		
			涉及户数	1066 户	1066 户	5	5	0.00%		
		质量指标	支付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金紧张，资金未能拨付到位	
		时效指标	运行时效	1-12 月	12 月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改善社区整体环境质量	显著提升	100%	8	8	0.00%		
提高我镇全面经济环境发展速度			显著提升	100%	8	8	0.00%			

	生态效益指标	改善群众生态生活质量	显著提升	100%	9	9	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	60%	2	1.22	-38.78%	财政资金紧张，资金未能拨付到位
		社区满意度	≥98%	60%	3	1.84	-38.78%	财政资金紧张，资金未能拨付到位
总分					100	78.06		

项目单位自评表

项目名称		洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 2023 年花卉交易市场项目省级资金								
主管部门		洛阳市洛龙区李楼街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区李楼街道办事处			
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		87		87		10	100	10
	政府性预算资金	0		87		87		-	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	充分理解指标的内涵，综合考虑项目实施过程中的各项影响因素，设置科学合理的指标			5	5				
	拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设			5	5				
	使用规范性	财政资金管理总体上规范有序			5	5				
	预算绩效管理情况	预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	建设一栋 2 层约 8000 平方的商业综合体				商业综合楼已完工，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	成本资金	87 万元	87 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	总面积	≥8000 平方米	8000 平方米	5	5	0.00%		
			涉及楼层	2 层	2 层	5	5	0.00%		
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	运行时效	1-12 月	12 月	10	10	0.00%		
经济效益指标	推动我镇经济发展步伐	有效推动	100%	100%	8	8	0.00%			

效益指标	社会效益指标	提高我镇整体经济环境	显著提高	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	改善我镇群众生态环境	明显改善	100%	9	9	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥98%	100%	3	3	0.00%	
		群众满意度	≥98%	99%	2	2	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金								
主管部门	洛阳市洛龙区李楼街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区李楼街道办事处				
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		5.3	5.3		10	100	10
	政府性预算资金	0		5.3	5.3		-	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	充分理解指标的内涵，综合考虑项目实施过程中的各项影响因素，设置科学合理的指标			5	5			
	拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设			5	5			
	使用规范性	财政资金总体规范有序			5	5			
	预算绩效管理情况	预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	专项用于产业扶持奖补项目 5.3 万元				完成拨付产业扶持奖补项目 5.3 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本资金	5.3 万元	5.3 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及社区	11 个	11 个	5	5	0.00%	
			涉及户数	53 户	53 户	5	5	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
时效指标		运行时效	1-12 月	12 月	10	10	0.00%		

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	稳定社会秩序	显著提升	100%	10	10	0.00%	
		有效改善贫困户生产生活质量	显著提升	100%	10	10	0.00%	
生态效益指标	提升群众生态生活环境	显著提升	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		上级领导满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金								
主管部门	洛阳市洛龙区李楼街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区李楼街道办事处				
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		7.37	0		10	0	0
	政府性预算资金	0		7.37	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	充分理解指标的内涵，综合考虑项目实施过程中的各项影响因素，设置科学合理的指标			5	5			
	拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设			5	5			
	使用规范性	财政资金管理总体上规范有序			5	5			
	预算绩效管理情况	预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金包括央企 199 人次，省企 4 人次，市企 80 人次，共计 283 人次，补助资金 73673 元。				2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金包括央企 199 人次，省企 4 人次，市企 80 人次，共计 283 人次，补助资金 73673 元未能拨付到位				
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	补助资金	7.37 万元	7.37 万元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
数量指标		涉及央企人次	199 人次	199 人次	5	5	0.00%		
		涉及省企人次	4 人次	4 人次	5	5	0.00%		

绩效指标	产出指标		涉及市企人次	80 人次	80 人次	5	5	0.00%	
		质量指标	发放完成率	100%	0%	5	0	-100.00%	财政资金紧张，资金未能拨付到位
		时效指标	运行时效	1-12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障国有企业退休人员福利	有效保障	0%	12	0	-100.00%	财政资金紧张，资金未能拨付到位
			稳定社会秩序	明显提升	80%	13	10.4	-20.00%	财政资金紧张，资金未能拨付到位
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导满意度	≥98%	60%	2	1.22	-38.78%	财政资金紧张，资金未能拨付到位
			国企退休人员满意度	≥98%	60%	3	1.84	-38.78%	财政资金紧张，资金未能拨付到位
总分					100	68.46			

项目单位自评表

项目名称	古城快速东延建设工程使用林地森林植被恢复费								
主管部门	洛阳市洛龙区李楼街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区李楼街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		208.81	208.81	10	100	10	
	政府性预算资金	0		208.81	208.81	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	充分理解指标的内涵，综合考虑项目实施过程中的各项影响因素，设置科学合理的指标		5	5				
	拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设		5	5				
	使用规范性	财政资金管理总体上规范有序		5	5				
	预算绩效管理情况	预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	古城快速东延（三川大道至光武大道段）建设工程使用林地面积 10.4403 公顷，缴纳森林植被恢复费 2088060 元			完成缴纳森林植被恢复费 2088060 元					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	成本资金	208.81 万元	208.81 万元	10	10	0.00%	

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及林地面积	10.44 公顷	10.44 公顷	10	10	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	运行时效	1-12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	稳定社会秩序	显著提升	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标	改善群众生态生活环境	显著提升	100%	13	13	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	3	3	0.00%	
			上级领导满意度	≥98%	99%	2	2	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 2023 年花卉交易市场项目中央资金								
主管部门	洛阳市洛龙区李楼街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区李楼街道办事处				
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	717	717	10	100	10		
	政府性预算资金	0	717	717	-	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	充分理解指标的内涵，综合考虑项目实施过程中的各项影响因素，设置科学合理的指标		5	5				
	拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设		5	5				
	使用规范性	财政资金总体管理规范有序		5	5				
	预算绩效管理情况	预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水不断提高		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建设一栋 2 层约 8000 平方的商业综合体			完成拨付约 8000 平方的商业综合体建设资金 717 万元					
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	成本资金	717 万元	717 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

绩效指标	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	总面积	≥8000 平方米	8000 平方米	5	5	0.00%	
			涉及楼层	2 层	2 层	5	5	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	运行时效	1-12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	推动我镇经济发展步伐	有效推动	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高我镇整体经济环境	显著提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善我镇群众生态生活环境	明显改善	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	2023 年第二批中央财政厕所革命整村推进奖补资金								
主管部门	洛阳市洛龙区李楼街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区李楼街道办事处				
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	10.66	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	10.66	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	充分理解指标的内涵，综合考虑项目实施过程中的各项影响因素，设置科学合理的指标		5	5				
	拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设		5	5				
	使用规范性	财政资金管理总体上规范有序		5	5				
	预算绩效管理情况	预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023 年第二批中央财政厕所革命整村推进奖补资金，李楼镇齐村 51200 元，潘寨 55400 元，合计 106600 元			2023 年第二批中央财政厕所革命整村推进奖补资金，李楼镇齐村 51200 元，潘寨 55400 元，合计 106600 元，未拨付到位					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	奖补资金	10.66 万元	10.66 万元	10	10	0.00%	

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及社区	2个	2个	5	5	0.00%	
			涉及户数	1066户	1066户	5	5	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金紧张,未拨付到位
		时效指标	运行时效	1-12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善社区整体环境质量	显著提高	100%	8	8	0.00%	
			提高我镇全面经济环境发展速度	显著提高	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	改善群众生态生活质量	显著提高	100%	9	9	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	60%	3	1.84	-38.78%	财政资金紧张,未拨付到位
			社区满意度	≥98%	60%	2	1.22	-38.78%	财政资金紧张,未拨付到位
总分					100	78.06			

项目单位自评表

项目名称	洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 2023 年花卉交易市场项目市级资金						
主管部门	洛阳市洛龙区李楼街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区李楼街道办事处			
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	充分理解指标的内涵，综合考虑项目实施过程中的各项影响因素，设置科学合理的指标		5	5		
	拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设		5	5		
	使用规范性	财政资金总体管理上规范有序		5	5		
	预算绩效管理情况	预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水不断提高		5	5		
预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	建设一栋 2 层约 8000 平方的商业综合体				完成拨付约 8000 平方的商业综合体建设资金 50 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本资金	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	总面积	≥8000 平方米	8000 平方米	5	5	0.00%	
			涉及楼层	2 层	2 层	5	5	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	运行时效	1-12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	推动我镇经济发展步伐	有效推动	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高我镇整体经济环境	显著提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善我镇群众生态生活环境	明显改善	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%		
		群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022 年度社区建设奖补资金						
主管部门	洛阳市洛龙区李楼街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区李楼街道办事处			
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	充分理解指标的内涵，综合考虑项目实施过程中的各项影响因素，设置科学合理的指标	5	5			
	拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设	5	5			
	使用规范性	财政资金管理总体上规范有序	5	5			
	预算绩效管理情况	预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年度社区建设奖补资金，包含焦寨、潘寨、火龙、五郎、石坝五个社区，每个社区 4 万元，共计 20 万。				2022 年度社区建设奖补资金 20 万，因财政资金紧张，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	社区建设奖补资金	20 万	20 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	奖补社区个数	5 个	5 个	10	10	0.00%	
		质量指标	通过上级主管部门组织验收	通过	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	运行时效	1-12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	成为其他社区的示范，带动其他社区建设标准	明显提升	100%	13	13	0.00%	
			发挥基层社区作用，提高社区综合服务能力。	明显提升	100%	12	12	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥98%	99%	3	3	0.00%	
涉及社区满意度			≥98%	80%	2	1.63	-18.37%	财政资金紧张，未拨付到位	
总分					100	89.63			

项目单位自评表

项目名称	“爱心消费券”资金						
主管部门	洛阳市洛龙区李楼街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区李楼街道办事处			
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	9.72	9.72	10	100	10
	政府性预算资金	0	9.72	9.72	-	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		
安排科学性	充分理解指标的内涵，综合考虑项目实施过程中的各项影响因素，设置科学合理的指标		5	5			

资金管理情况		拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设		5	5			
		使用规范性	财政资金管理总体上规范有序		5	5			
		预算绩效管理情况	预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	我区登记在册城乡低保对象、特困人群每人发放300元“爱心消费券”，我办在册324人，共计9.72万元。				特困人群每人发放300元“爱心消费券”，我办在册324人，完成发放9.72万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本资金	9.72万元	9.72万元	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	涉及对象	324人	324人	10	10	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	运行时效	2023年12月底	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善我镇低保对象生活质量	明显提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	有效提升我镇生态生活环境	明显提升	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	低保对象满意度	≥98%	100%	3	3	0.00%	
上级领导满意度			≥98%	100%	2	2	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	2020年蔬菜大棚建设补贴资金						
主管部门	洛阳市洛龙区李楼街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区李楼街道办事处			
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	1.58	1.58	10	100	10
	政府性预算资金	0	1.58	1.58	-	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		
安排科学性	充分理解指标的内涵，综合考虑项目实施过程中的各项影响因素，设置科学合理的指标		5	5			

资金管理情况		拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设	5	5				
		使用规范性	财政资金管理总体上规范有序	5	5				
		预算绩效管理情况	预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2020年蔬菜大棚建设补贴资金1.58万元，涉及焦寨社区，占地面积20亩，新建18个骨架大棚。			发放补贴资金1.58万元，涉及焦寨社区，占地面积20亩，新建18个骨架大棚。					
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	补贴资金	1.58万元	1.58万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及总面积	20亩	20亩	5	5	0.00%	
			涉及大棚数量	18个	18个	5	5	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	运行时效	1-12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效改善我镇整体经济环境	有效改善	100%	8	8	0.00%	
			提升群众致富积极性	有效改善	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	改善群众生态生活环境	有效改善	100%	9	9	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	2	2	0.00%	
上级领导满意度			≥98%	100%	3	3	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。