

2022 年度
洛阳市洛龙区安乐镇部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区安乐镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市洛龙区安乐镇概况

一、部门职责

1. 宣传和贯彻执行落实党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定、命令；研究决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题；执行本级党代会、人代会的决议，发布本级政府决定和命令。抓好决策部署的组织实施和督促落实。

2. 落实党建工作责任制，做好组织、宣传、统战、政法工作，领导工会、共青团、妇联等群团工作。

3. 加强党的基层组织建设。充分发挥镇、村（社区）党组织的领导核心作用和党员先锋模范作用；加强党员队伍建设，抓好党员教育工作。

4. 全面实施乡村振兴战略。统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，负责辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施，推进产业升级、营造良好营商环境；组织农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设；协同做好辖区内的征迁改造及项目建设工作；加快经济社会发展，促进农民增收，改善农村生产生活环境。

5. 负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力资源、社会保障、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康、扶贫开发、人民武装等行政工作，促进社会事业发展。

6. 承担辖区内平安建设、社会治安综合治理、公共安

全、司法行政等有关工作。负责辖区内人口管理、社会管理等与社会发展相关的行政工作。

7. 抓好精神文明建设。落实上级意识形态工作政策和措施，负责辖区内公共文化建设，加强社会主义核心价值观的宣传引导，负责组织群众性文化体育活动，组织开展各项创建工作。

8. 负责辖区内基层组织建设。加强基层民主法制建设，指导、支持和帮助辖区内居民委员会、村民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台；负责社区建设与管理；深化村务、财务公开制度，推进农村集体资产产权制度改革，组织协调农村土地流转，维护群众合法权益。

9. 加强镇级财政管理，编报和执行财政预算。做好经济社会统计和村级财务内审监督工作。建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

10. 贯彻落实国家生态环境法律、法规、政策；负责辖区内的生态环境保护相关工作。

11. 贯彻落实国家应急和安全生产法律、法规、政策；做好辖区内的应急和安全生产监管、安全隐患排查、应急救援、消防安全和食品安全监管工作。

12. 负责统筹协调辖区内派驻和基层执法力量开展综合执法工作；牵头建立综合行政执法平台。

13. 深化镇“只进一扇门”、“最多跑一次”改革，推

进镇便民服务平台建设，推进政务公开。

14. 负责机关及所属事业单位内部建设相关工作。做好本镇干部职工的教育、培训、考核和监督工作。做好上级派驻本镇机构负责人的工作情况考核评价工作。

15. 做好人大工作，协助做好政协相关工作。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市洛龙区安乐镇内设机构 6 个，包括：农业服务中心、文化教育旅游服务中心（新时代文明实践中心）、社会治安综合治理中心、卫生健康服务中心、党政综合便民服务中心、国土规划建设所。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区安乐镇部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（1 个本级和 0 个所属单位），具体包含：

仅包含本级决算，无所属单位决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区安乐镇

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,719.48	一、一般公共服务支出	32	1,242.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,247.34	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	728.13
	9		九、卫生健康支出	40	337.19
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,434.10
	12		十二、农林水支出	43	309.07

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	51.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	3,865.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,966.82	本年支出合计	58	7,966.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	7,966.82	总计	62	7,966.82
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：洛阳市洛龙区安乐镇

2022 年度

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,966.82	7,966.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,242.28	1,242.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,234.43	1,234.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	749.10	749.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	397.54	397.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	87.78	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	728.13	728.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	439.52	439.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	439.52	439.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.91	278.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	208.43	208.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.48	70.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	337.19	337.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	266.33	266.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	266.33	266.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.47	63.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.47	63.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,434.10	1,434.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	651.94	651.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	651.94	651.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	399.82	399.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	399.82	399.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	382.34	382.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	382.34	382.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	309.07	309.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	210.83	210.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	210.83	210.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130299	其他林业和草原支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	94.32	94.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	94.32	94.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,865.00	3,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	3,865.00	3,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	3,865.00	3,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区安乐镇

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,966.82	1,149.59	6,817.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,242.28	756.16	486.12	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,234.43	749.10	485.33	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	749.10	749.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	397.54	0.00	397.54	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	87.78	0.00	87.78	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	728.13	278.91	449.22	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	439.52	0.00	439.52	0.00	0.00	0.00

2080208	基层政权建设和社区治理	439.52	0.00	439.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.91	278.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	208.43	208.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.48	70.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	337.19	63.47	273.72	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7.39	0.00	7.39	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.39	0.00	7.39	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	266.33	0.00	266.33	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	266.33	0.00	266.33	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.47	63.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.47	63.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,434.10	0.00	1,434.10	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	651.94	0.00	651.94	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	651.94	0.00	651.94	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	399.82	0.00	399.82	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	399.82	0.00	399.82	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	382.34	0.00	382.34	0.00	0.00	0.00

2120801	征地和拆迁补偿支出	382.34	0.00	382.34	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	309.07	0.00	309.07	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	210.83	0.00	210.83	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	210.83	0.00	210.83	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	94.32	0.00	94.32	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	94.32	0.00	94.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,865.00	0.00	3,865.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	3,865.00	0.00	3,865.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	3,865.00	0.00	3,865.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：洛阳市洛龙区安乐镇

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	3,719.48	一、一般公共服务支出	33	1,242.28	1,242.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,247.34	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	728.13	728.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	337.19	337.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,434.10	1,051.76	382.34	0.00
	12		十二、农林水支出	44	309.07	309.07	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	51.05	51.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,865.00	0.00	3,865.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,966.82	本年支出合计	59	7,966.82	3,719.48	4,247.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,966.82	总计	64	7,966.82	3,719.48	4,247.34	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区安乐镇

2022 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		3,719.48	1,149.59	2,569.89
201	一般公共服务支出	1,242.28	756.16	486.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,234.43	749.10	485.33
2010301	行政运行	749.10	749.10	0.00
2010302	一般行政管理事务	397.54	0.00	397.54
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	87.78	0.00	87.78
20111	纪检监察事务	0.80	0.00	0.80
2011199	其他纪检监察事务支出	0.80	0.00	0.80

20129	群众团体事务	7.06	7.06	0.00
2012906	工会事务	7.06	7.06	0.00
208	社会保障和就业支出	728.13	278.91	449.22
20802	民政管理事务	439.52	0.00	439.52
2080208	基层政权建设和社区治理	439.52	0.00	439.52
20805	行政事业单位养老支出	278.91	278.91	0.00
2080501	行政单位离退休	208.43	208.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.48	70.48	0.00
20807	就业补助	9.70	0.00	9.70
2080704	社会保险补贴	4.30	0.00	4.30
2080705	公益性岗位补贴	5.40	0.00	5.40
210	卫生健康支出	337.19	63.47	273.72
21003	基层医疗卫生机构	7.39	0.00	7.39
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.39	0.00	7.39
21004	公共卫生	266.33	0.00	266.33

2100410	突发公共卫生事件应急处理	266.33	0.00	266.33
21011	行政事业单位医疗	63.47	63.47	0.00
2101101	行政单位医疗	63.47	63.47	0.00
212	城乡社区支出	1,051.76	0.00	1,051.76
21203	城乡社区公共设施	651.94	0.00	651.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	651.94	0.00	651.94
21205	城乡社区环境卫生	399.82	0.00	399.82
2120501	城乡社区环境卫生	399.82	0.00	399.82
213	农林水支出	309.07	0.00	309.07
21301	农业农村	210.83	0.00	210.83
2130199	其他农业农村支出	210.83	0.00	210.83
21302	林业和草原	3.32	0.00	3.32
2130299	其他林业和草原支出	3.32	0.00	3.32
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.60	0.00	0.60
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.60	0.00	0.60

21307	农村综合改革	94.32	0.00	94.32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	94.32	0.00	94.32
221	住房保障支出	51.05	51.05	0.00
22102	住房改革支出	51.05	51.05	0.00
2210201	住房公积金	51.05	51.05	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区安乐镇

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	900.59	302	商品和服务支出	38.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	418.16	30201	办公费	21.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	216.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	78.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.76	30206	电费	1.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	61.11	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	4.14	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	210.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	208.43	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.34	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.08	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.92	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,111.36	公用经费合计					38.23

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：洛阳市洛龙区安乐镇

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	4,247.34	4,247.34	0.00	4,247.34	0.00
212	城乡社区支出	0.00	382.34	382.34	0.00	382.34	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	382.34	382.34	0.00	382.34	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	382.34	382.34	0.00	382.34	0.00
229	其他支出	0.00	3,865.00	3,865.00	0.00	3,865.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	3,865.00	3,865.00	0.00	3,865.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	0.00	3,865.00	3,865.00	0.00	3,865.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区安乐镇

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我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：洛阳市洛龙区安乐镇

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.92	0.00	5.92	0.00	5.92	0.00	5.92	0.00	5.92	0.00	5.92	0.00

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

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 7966.82 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 11769.19 万元，下降 59.63%。主要原因是本年度项目收支减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7966.82 万元，其中：财政拨款收入 7966.82 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7966.82 万元，其中：基本支出 1149.59 万元，占 14.43%；项目支出 6817.23 万元，占 85.57%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 7966.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11769.19 万元，下降 59.63%。主要原因是本年度项目收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3719.48 万元，占支出合计的 46.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5973.37 万元，下降 61.63%。主要原因是本年度项目支出减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3719.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1242.28 万元，占 33.40%；社会保障和就业支出（类）728.13 万元，占 19.57%；卫生健康支出（类）337.19 万元，占 9.07%；城乡社区支出（类）1051.76 万元，占 28.28%；农林水支出（类）309.07 万元，占 8.31%；住房保障支出（类）51.05 万元，占 1.37%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4790.95 万元，支出决算为 3719.48 万元，完成年初预算的 77.64%。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 753.21 万元，决算数 749.10 万元，完成年初预算的 99.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金紧张，未完成支付。

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 584.80 万元，决算数 397.54 万元，完成年初预算的 67.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金紧张，未完成支付。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为 5.00 万元，决算数 87.78 万元，完成年初预算的 1755.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作实际需要，调增支出。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算数为 3.00 万元，决算数 0.80 万元，完成年初预算的 26.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金紧张，未完成支付。

5. 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 9.41 万元，决算数 7.06 万元，完成年初预算的 75.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金紧张，未完成支付。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 439.52 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

7. 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 244.67 万元，决算数 208.43 万元，完成年初预算的 85.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金紧张，未完成支付。

8. 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 61.00 万元，决算数 70.48 万元，完成年初预算的 115.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增人员，支出增加。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.30 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.40 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

11. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 7.39 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为 36.33 万元，决算数 266.33 万元，完成年初预算的 733.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因本年度工作实际需要，调增支出。

13. 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 63.47 万元，决算数 63.47 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

14. 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 2176.76 万元，决算数 651.94 万元，完成年初预算的 29.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金紧张，未完成支付。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 399.82 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为 438.00 万元，决算数 210.83 万元，完成年初预算的 48.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金紧张，未完成支付。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.32 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.60 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作实际需要，调增支出。

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 95.88 万元，决算数 94.32 万元，完成年初预算的 98.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人数调整，支出减少。

20. 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 56.42 万元，决算数 51.05 万元，完成年初预算的 90.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金紧张，未完成支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1149.59 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 165.51 万元，增长 16.82%。主要原因是本年度新增人员，基本支出增加。

其中：人员经费 1111.36 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 174.89 万元，增长 18.68%。主要原因是本年度新增人员，人员经费支出增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 38.23 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 9.38 万元，下降 19.70%。主要原因是资金紧张，未完成支付。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4247.34 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于辖区内拆迁补偿、群众过渡费及乡村振兴等项目支出，其中

无等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5.92 万元，支出决算为 5.92 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.92 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 5.92 万元，支出决算为 5.92 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 5.92 万元。主要用于支付公务车辆日常运行及维护支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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

占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 40 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 35 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合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。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 组织学习《洛龙区财政局关于印发〈洛龙区预算绩效目标管理办法〉的通知》（洛龙财效【2022】2 号）；2. 科学、合理设置项目支出和部门整体支出绩效目标，2023 年将部门所有项目和整体支纳入预算绩效目标管理范围，实现绩效目标全覆盖。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 按照《洛龙区财政局关于开展洛龙区 2023 年预算绩效运行监控工作的通知》（洛龙财效【2023】2 号）要求，积极开展我单位 2023 年预算绩效运行监控工作，在绩效运行监控发现偏离绩效目标的项目，及时督促提出纠偏措施并及时纠偏，确保项目实施不偏离目标，任务顺利实现。2023 年对本单位 1-7 月正在执行的 28 个项目和部门整体支出开展绩效监控。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1. 预算申报于评价结果相结合；2. 建立健全评价体系；3. 建立问责与奖惩机制。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 6817.23 万元（含上年结转资金），支出合计 6817.23 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：

本单位需绩效自评项目 85 个，实际自评 85 个，85 个项目

自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中；85个项目完成所有绩效指标，0个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分99.49分，评价等级为优。

好的方面：高度重视绩效评价工作，建立科学的评价制度。

存在问题：部分项目存在绩效目标设定不够多元化。

下步措施：不断完善绩效管理体系，进一步建立健全科学的评价制度。

(三) 重点绩效评价结果

2022年度，对3个项目进行了部门重点绩效评价，赵村有机更新改造项目评价得分100分，评价等级为优；暂借天街资金项目评价得分100分，评价等级为优；乡村振兴文旅建设项目评价得分98.98分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		洛阳市洛龙区安乐镇人民政府					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	4790.95	26265.11	23957.06	10	91.21	10
	资金来源：（1）政府预算资金	4790.95	26213.3	23905.25	-	91.2	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	51.81	51.81	-	100	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标 1：加快乡镇职能转变，将经济工作重心转到做好发展、推进产业升级、营造良好营商和人居环境，促进经济发展、增加农民收入。</p> <p>目标 2：全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，推进产业升级，组织农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设，协同做好辖区内征迁改造和项目建设工作。</p> <p>目标 3：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，加快推进城乡发展一体化、公共服务均等化。</p>			<p>目标 1：加快乡镇职能转变，将经济工作重心转到做好发展、推进产业升级、营造良好营商和人居环境，促进经济发展、增加农民收入。</p> <p>目标 2：全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，推进产业升级，组织农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设，协同做好辖区内征迁改造和项目建设工作。</p> <p>目标 3：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，加快推进城乡发展一体化、公共服务均等化。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	保障日常工作开展,持续提升政府履职效益	保障各项工作正常开展，主要包括综治信访以及安全生产、创建等项目，为我镇各项工作开展提供资金支持，持续加快推进我镇和谐发展。		保障各项工作正常开展，主要包括综治信访以及安全生产、创建等项目，为我镇各项工作开展提供资金支持，持续加快推进了我镇发展。			
	持续推进民生工程建设,做好民生保障工作	持续推进民生项目，做到专款专用，为我镇各项民生项目提供政策保障与资金支持。		持续推进民生项目，做到专款专用，为我镇各项民生项目提供政策保障与资金支持。			
	全面推进乡村振兴,推进生态建设	继续安排推进乡村振兴项目资金，持续强化专项资金监管。坚持投入专项资金治理和强化我镇辖区内整体生态环境。		继续安排推进乡村振兴项目资金，持续强化专项资金监管。坚持投入专项资金治理和强化我镇辖区内整体生态环境，打好蓝天、碧水、净土保卫战。			

		境，打好蓝天、碧水、净土保卫战。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥98%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥95%	91.20%	1	0.96	-2.00%	偏差原因：由于本年度财政资金紧张导致部分项目未能完成资金支付工作；改进措施：合理安排财政支出，提升资金支付率。
			预算调整率	≤9%	9%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤6%	8.8%	1	0.53	46.67%	偏差原因：由于本年度财政资金紧张，部分项目未能完成资金支付工作，导致财政资金出现结转结余；改进措施：合理安排财政支出，提升资金支付率。
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	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%	
			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%	
	产出指标	重点工作任务完成	持续推进民生工程建 设,民生项目建设个 数	≥2个	2个	5	5	0.00%	
			及时足额支付村民土 地流转租金,土地流 转租金支付率	100%	100%	5	5	0.00%	
			持续推进我镇环境污 染防治项目,改善辖 区环境	明显改善	100%	3	3	0.00%	
		履职目标实现	土地流转租金支付情 况	100%	100%	5	5	0.00%	
			促进辖区环境改善	明显改善	100%	4	4	0.00%	
			民生项目完成情况	100%	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	履职效益	辖区民生改善情况	明显改善	100%	6	6	0.00%	
			辖区环境提升情况	明显提升	100%	6	6	0.00%	
			政府服务水平提升情 况	持续提升	100%	6	6	0.00%	
		满意度	社会满意度	≥95%	95%	6	6	0.00%	
			对口单位满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
			群众满意度	≥95%	95%	6	6	0.00%	
总分						100	99.49		

部门（单位）项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称		办公楼租赁费							
主管部门		洛阳市洛龙区安乐镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		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	科学	5	5				
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
		预算绩效管理情况	纳入绩效管理	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：保障办公楼正常使用； 目标 2：保障各项工作顺利开展。			目标 1：保障办公楼正常使用； 目标 2：保障各项工作顺利开展。					
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	文体活动中心租赁费	17.5 万	17.5 万	5	5	0.00%	
			安东社区（原幸福院）租赁费	3.5 万	3.5 万	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	租赁办公楼数量	2 栋	2 栋	10	10	0.00%		

	质量指标	资金支付率	100%	0%	8	0	-100.00%	偏差原因：由于本年度财政资金紧张，故未完成支付。 改进措施：合理安排财政支出，提升资金支付率。
	时效指标	项目完成时间	1-12月	12月	12	12	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提供安全稳定的办公场所	安全稳定	100%	10	10	0.00%	
		各项工作正常开展	正常开展	100%	15	15	0.00%	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	业主单位满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
		群众满意度	100%	100%	3	3	0.00%	
总分					100	82		

项目单位自评表

项目名称		协税工作经费								
主管部门		洛阳市洛龙区安乐镇人民政府			实施单位		洛阳市洛龙区安乐镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	10		10		5		10	50	5
	政府性预算资金	10		10		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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1：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。				本年度我单位积极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。					
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	协税宣传支出	≤4万	2万	5	5	0.00%		
			协税工作专项支出	≤6万	3万	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	协税工作涉及村社区数量	12个	12个	5	5	0.00%		
			协税工作排查次数	4次	4次	5	5	0.00%		
		质量指标	辖区企业覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
			宣传参与率	≥98%	98%	5	5	0.00%		
		时效指标	项目运行时间	1-12月	12月	5	5	0.00%		

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	参会人员专业素质提升情况	明显提升	100%	10	10	0.00%	
			对税收政策支持的改善或提升情况	明显提升	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众及企业满意度	98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	95		

项目单位自评表

项目名称		机关食堂运行费							
主管部门		洛阳市洛龙区安乐镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		18	18	9.19	10	51.06	5.11
		政府性预算资金		18	18	9.19	-	51.06	-
		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		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		纳入绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：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。			保障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	机关食堂采购食材及燃气费用	≤18 万	18 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	资金支付月数	12 个	12 个	5	5	0.00%	
			就餐人数	≤150 人	150 人	5	5	0.00%	
		质量指标	资金支付率	100%	51.06%	5	2.55	-48.94%	偏差原因：由于本年度财政资金紧张，故未完成支付。 改进措施：合理安排财政支出，提升资金支付率。
保证食堂正常运转			正常运转	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	为干部职工提供后勤保障	保障	100%	15	15	0.00%	
		提升工作积极性	明显提升	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	3	3	0.00%	
		群众满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
总分					100	92.66		

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	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府		实施单位		洛阳市洛龙区安乐镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	430	430	338.39	10	78.7	7.87		
	政府性预算资金	430	430	338.39	-	78.7	-		
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：保障公益性岗位、劳务派遣、聘用人员工资及社保。 目标 2：提升政府服务水平。			目标 1：支付公益性岗位、劳务派遣、聘用人员工资及社保。 目标 2：提升政府服务水平。					
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	人员工资等支出	≤346.5 万	346.50 万	5	5	0.00%	
			社保费用支出	≤83.5 万	83.50 万	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	人员数量	165 人	165 人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资及社保足额发放率	100%	78.70%	10	7.87	-21.30%	偏差原因：由于本年度财政资金紧张，故未能及时完成支付。改进措施：合理安排财政支出，提升资金支付率。
时效指标		项目运行时效	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	服务水平提升率	100%	100%	25	25	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	3	3	0.00%
			代理公司满意度	100%	100%	2	2	0.00%
总分					100	95.74		

项目单位自评表

项目名称	党建经费								
主管部门	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	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	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：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》，落实基层党建规划。			开展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》，落实基层党建规划。					
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	党员轮训支出	≤5.4 万	5.4 万	5	5	0.00%	
			积极分子和发展对象培训班支出	≤0.4 万	0.4 万	2	2	0.00%	
			示范点打造及宣传支出	≤4.2 万	4.2 万	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	参与培训人数	1793 人	1793 人	10	10	0.00%	
		质量指标	党员参与率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目开展时间	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 党员良好形象。	持续提升	100%	15	15	0.00%	
		提高党组织服务质量	持续提升	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度 指标	党员干部对党组织满意 度	≥98%	98%	5	5	0.00%
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		暂借天街项目资金								
主管部门		洛阳市洛龙区安乐镇人民政府		实施单位		洛阳市洛龙区安乐镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	6500	6500	10	100	10	
		政府性预算资金		0	6500	6500	-	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	科学		5	5				
		拨付合规性	合规		5	5				
		使用规范性	规范		5	5				
		预算绩效管理情况	纳入绩效管理		5	5				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1：及时拨付安乐窝村天街项目村民拆迁补偿资金，使得村民生活有保障，保障社会大局稳定；为辖区内居民创造良好且便利的居住环境，促进我镇各项工作可持续稳定发展。				及时拨付安乐窝村天街项目村民拆迁补偿资金，使得村民生活有保障，保障社会大局稳定；为辖区内居民创造良好且便利的居住环境，促进我镇各项工作可持续稳定发展。					
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	天街项目拆迁补偿资金	6500 万元	6500 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	涉及村民及商户数量	≥256 户	256 户	10	10	0.00%		
		质量指标	资金支付质量	及时足额	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按期完成任务率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	对促进辖区生活稳定	稳定	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标	对区域生态环境的提升	明显提升	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及村民及商户满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	2020 年度秋季、2021 年度夏季秸秆禁烧和综合利用工作奖励									
主管部门	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府			实施单位	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0		4	3.32	10	83	8.3		
	政府性预算资金	0		4	3.32	-	83	-		
	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标 1：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。 目标 2：镇、村成立巡逻队，24 小时不间断巡逻。 目标 3：实施禁烧工作网格化管理，落实村（社区）禁烧工作主体责任。				目标 1：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。 目标 2：镇、村成立巡逻队，24 小时不间断巡逻。 目标 3：实施禁烧工作网格化管理，落实村（社区）禁烧工作主体责任。					
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	蓝天卫士网络费用	0.6万	0.6万	3	3	0.00%	
			机械劳务费用	3万	3万	5	5	0.00%	
			宣传经费	0.4万	0.4万	2	2	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及村社区数量	12个	12个	10	10	0.00%	
		质量指标	辖区减少污染率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	1-9月	9月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工作效益提升情况	明显提升	100%	10	10	0.00%	
			辖区安全保障	得到保障	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	对区域生态环境的提升	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%	98%	3	3	0.00%	
			上级领导满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
	总分					100	98.3		

项目单位自评表

项目名称	创建卫生保洁经费						
主管部门	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	438	438	210.83	10	48.13	4.81
	政府性预算资金	438	438	210.83	-	48.13	-
	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	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			

	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 镇域内各村、主次道路日常环卫保洁工作。 目标 2: 持续创建全国文明典范城市和国家卫生城市, 城市市容市貌管理和提升工作。			目标 1: 开展镇域内各村、主次道路日常环卫保洁工作。 目标 2: 持续创建全国文明典范城市和国家卫生城市, 城市市容市貌管理和提升工作。					
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	环卫市场化二标段	≤280.95 万	280.95 万	5	5	0.00%	
			环卫市场化一标段	≤157.05 万	157.05 万	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	环卫市场化二标段涉及村数量	8 个	8 个	5	5	0.00%		
		环卫市场化一标段涉及村社区数量	4 个	4 个	5	5	0.00%		

绩效指标	产出指标	质量指标	资金支持质量	100%	48.13%	5	2.41	-51.87%	偏差原因：由于本年度财政资金紧张，故未完成支付。 改进措施：合理安排财政支出，提升资金支付率。	
			环卫市场化运作质量	高质量	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	项目完成时间	1-12月	12月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	为招商引资提供一个好的平台	辖区经济环境明显提升	100%	5	5	0.00%		
		社会效益指标	辖区环境卫生提升情况	明显提升	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	辖区生态环境提升情况	明显提升	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区村民满意度	100%	100%	3	3	0.00%		
			代理公司满意度	100%	100%	2	2	0.00%		
	总分						100	92.22		

项目单位自评表

项目名称	天街项目涉迁群众 2022 年 4-6 月过渡费						
主管部门	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	12.18	12.18	10	100	10
	政府性预算资金	0	12.18	12.18	-	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	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

	目标1：及时拨付安乐窝村村民拆迁过渡费，使得村民生活有保障，保障社会大局稳定；为辖区内居民创造良好且便利的居住环境，促进我镇各项工作可持续稳定发展。				本年度我单位及时拨付安乐窝村村民拆迁过渡费，使得村民生活有保障，保障社会大局稳定；为辖区内居民创造良好且便利的居住环境，促进我镇各项工作可持续稳定发展。				
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	拆迁过渡费成本	12.18 万	12.18 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	涉及户数	42 户	42 户	5	5	0.00%	
			涉及人数	205 人	205 人	5	5	0.00%	
		质量指标	过渡费支付质量	及时足额	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成任务率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对促进辖区生活稳定	稳定	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升	明显提升	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及村民满意度	98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	新伊大街项目栖霞宫村民拆迁过渡费						
主管部门	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	64.74	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	64.74	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		

	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 及时拨付栖霞宫村民拆迁过渡费, 使得村民生活有保障, 保障社会大局稳定; 为辖区内居民创造良好且便利的居住环境, 促进我镇各项工作可持续稳定发展。				拨付栖霞宫村民拆迁过渡费, 使得村民生活有保障, 保障社会大局稳定; 为辖区内居民创造良好且便利的居住环境, 促进我镇各项工作可持续稳定发展。				
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	拆迁过渡费标准	2600 元/户	2600 元/户	2	2	0.00%	
			拆迁过渡费总成本	64.74 万元	64.74 万元	8	8	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及户数	83 户	83 户	10	10	0.00%	
		质量指标	过渡费支付质量	及时足额	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成任务率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对促进辖区生活稳定	稳定	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升	明显提升	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及村民满意度	98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	乡村振兴文旅建设项目资金						
主管部门	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	0	1300	875	10	67.31	6.73
	政府性预算资金	0	1300	875	-	67.31	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	<p>目标 1: 该项目涉及我镇 8 个村, 分别是: 东岗村、西岗村、中岗村、曙光村、狮子桥村、茹凹村、栖霞宫村、郑村。有利于农村基础设施建设显著提升, 人居环境明显改善, 农村生态环境好转, 美丽宜居乡村建设扎实推进。</p> <p>目标 2: 建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系, 加快推进农业农村现代化。</p> <p>目标 3: 营造良好营商环境, 逐步增强农村对人才吸引力。</p>			<p>目标 1: 对项目涉及我镇 8 个村, 分别是: 东岗村、西岗村、中岗村、曙光村、狮子桥村、茹凹村、栖霞宫村、郑村进行农村基础设施建设提升, 辖区人居环境明显改善, 农村生态环境好转, 美丽宜居乡村建设扎实推进。</p> <p>目标 2: 建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系, 加快推进农业农村现代化。</p> <p>目标 3: 营造良好营商环境, 逐步增强农村对人才吸引力。</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	乡村振兴文旅建设项目资金	1000 万	875 万	10	8.75	-12.50%	偏差原因: 由于本年度财政资金紧张, 故未完成支付。 改进措施: 合理安排财政支出, 提升资金支付率。	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	涉及村数量	8 个	8 个	10	10	0.00%		
		质量指标	项目建设质量	符合标准	100%	100%	5	5	0.00%	
			资金支付率	100%	100%	67.31%	5	3.37	-32.69%	偏差原因: 由于本年度财政资金紧张, 故未完成支付。 改进措施: 合理安排财政支出, 提升资金支付率。
		时效指标	完成时间	1-12 月	12 月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	经济增收值	98%	98%	5	5	0.00%			
	社会效益指标	提高人民生活水平	明显提高	100%	100%	5	5	0.00%		
		促进辖区和谐稳定	和谐稳定	100%	100%	10	10	0.00%		

满意度指标	生态效益指标	辖区绿化提升率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%	
		施工单位满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
总分					100	93.85		

项目单位自评表

项目名称		2022年第一季度社区居务监督委员会成员工作报酬								
主管部门		洛阳市洛龙区安乐镇人民政府		实施单位		洛阳市洛龙区安乐镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		4.49		3.9		10	86.86	8.69
	政府性预算资金	0		4.49		3.9		-	86.86	-
	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标 1：该项主要目的是保障社区居务监督委员会成员工作报酬，鼓励工作人员的工作积极性，提升工作热情，为群众提供优质服务，提升群众对政府工作的满意度。				保障社区居务监督委员会成员工作报酬，鼓励工作人员的工作积极性，提升工作热情，为群众提供优质服务，提升群众对政府工作的满意度。					
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	工作报酬成本	4.49 万	3.90 万	10	8.69	-13.14%	偏差原因：设置成本指标时计算金额偏大。改进措施：今后设置成本指标时更加精确、精准。	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	工作人员数量	23 人	23 人	10	10	0.00%			

		质量指标	工作积极性提升情况	明显提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	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	提升政府服务水平情况	明显提升	100%	15	15	0.00%	
			工作人员工作积极性提升情况	明显提升	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	98%	98%	3	3	0.00%	
			辖区居民满意度	98%	98%	2	2	0.00%	
	总分						100	97.38	

项目单位自评表

项目名称	赵村有机更新改造项目								
主管部门	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府			实施单位	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		5300	5300	10	100	10	
	政府性预算资金	0		5300	5300	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	安乐镇赵村有机更新改造项目于2021年3月启动，涉及拆除赵村民宅105户并对其进行有机更新，该项目有利于保障社会大局稳定；为辖区内居民创造良好且便利的居住环境，促进我镇各项工作可持续稳定发展。			本年度对赵村民宅105户进行拆除并对其进行有机更新，该项目有利于保障社会大局稳定；为辖区内居民创造良好且便利的居住环境，促进我镇各项工作可持续稳定发展。					
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	有机更新改造成本	5300 万元	5300 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	涉及民宅数量	105 户	105 户	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	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	保障辖区社会环境稳定	稳定	100%	15	15	0.00%	
			提升辖区居民居住环境	明显提升	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及村民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	龙门大道廊道绿化项目赵村涉迁群众 2022 年 4 月 10-7 月 9 日过渡费						
主管部门	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府		实施单位		洛阳市洛龙区安乐镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	76.63	76.62	10	99.99	10
	政府性预算资金	0	76.63	76.62	-	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

	目标 1: 及时拨付赵村村民拆迁过渡费, 使得村民生活有保障, 保障社会大局稳定; 为辖区内居民创造良好且便利的居住环境, 促进我镇各项工作可持续稳定发展。				及时拨付赵村村民拆迁过渡费, 使得村民生活有保障, 保障社会大局稳定; 为辖区内居民创造良好且便利的居住环境, 促进我镇各项工作可持续稳定发展。				
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	拆迁过渡费成本	76.63 万	76.62 万	10	10	-0.01%	偏差原因: 设置成本指标时四舍五入导致出现 0.01 万元的偏差。改进措施: 今后在设置成本指标时选取更合适的指标类型。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及户数	95 户	95 户	5	5	0.00%	
			涉及人数	490 人	490 人	5	5	0.00%	
		质量指标	过渡费支付质量	及时足额	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成任务率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对促进辖区生活稳定	稳定	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升	明显提升	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及村民满意度	98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	纪委办案经费						
主管部门	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	3	6	0.8	10	13.33	1.33
	政府性预算资金	3	6	0.8	-	13.33	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 违规违纪案件线索应办尽办。 目标 2: 开展廉政宣教, 进一步提高党员干部廉洁意识。			目标 1: 违规违纪案件线索应办尽办。 目标 2: 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	案件办理经费	≤1.5 万	1.5 万	5	5	0.00%	
			廉政宣传成本	≤1.5 万	1.5 万	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	线索处置数量	≥10 件	12 件	3	3	0.00%	
			案件办理数量	≥3 件	3 件	2	2	0.00%	
			廉政宣传次数	≥10 次	11 次	5	5	0.00%	
		质量指标	案件办理质量	符合办理要求	100%	2	2	0.00%	
			廉政意识提升情况	明显提升	100%	5	5	0.00%	
			线索处置	按规范处置	100%	3	3	0.00%	
	时效指标	按期完成率	100%	100%	10	10	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%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	辖区政治环境改善情况	明显改善	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	社会和谐发展	有所促进	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%	98%	2	2	0.00%	
群众对反腐倡廉的满意度			≥98%	98%	3	3	0.00%		
总分						100	91.33		

项目单位自评表

项目名称	天街项目涉迁群众 2022 年 1--3 月过渡费								
主管部门	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府		实施单位		洛阳市洛龙区安乐镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	12.18	12.18	10	100	10		
	政府性预算资金	0	12.18	12.18	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：及时拨付安乐窝村村民拆迁过渡费，使得村民生活有保障，保障社会大局稳定；为辖区内居民创造良好且便利的居住环境，促进我镇各项工作可持续稳定发展。			目标 1：及时拨付安乐窝村村民拆迁过渡费，使村民生活有保障，保障社会大局稳定；为辖区内居民创造良好且便利的居住环境，促进我镇各项工作可持续稳定发展。					
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	拆迁过渡费成本	12.18 万	12.18 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	涉及户数	42 户	42 户	5	5	0.00%		

绩效指标	产出指标	数量指标	涉及人数	205人	205人	5	5	0.00%	
		质量指标	过渡费支付质量	及时足额	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成任务率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对促进辖区生活稳定	稳定	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升	明显提升	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及村民满意度	98%	98%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称	2022年社区人员工资及社保								
主管部门	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府			实施单位	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		102.23	98.49	10	96.34	9.63	
	政府性预算资金	0		102.23	98.49	-	96.34	-	
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：该项主要目的是保障社区人员工资及社保，鼓励社区工作人员的工作积极性，提升工作热情，为群众提供优质服务，提升群众对政府工作的满意度。			保障社区人员工资及社保，鼓励社区工作人员的工作积极性，提升工作热情，为群众提供优质服务，提升群众对政府工作的满意度。					
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	工资及社保成本	≤204.47万元	98.49万元	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	社区工作人员数量	≥80人	80人	10	10	0.00%	
		质量指标	社区人员工作积极性提升情况	明显提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	12月前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升政府服务水平情况	明显提升	100%	10	10	0.00%	
			工作人员工作积极性提升情况	明显提升	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%		
		辖区村民满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%		
总分					100	99.63			

项目单位自评表

项目名称	宗教协理员工资						
主管部门	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府		实施单位		洛阳市洛龙区安乐镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	2.88	2.88	0	10	0	0
	政府性预算资金	2.88	2.88	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

	目标 1: 加强对宗教的管理, 确保村(社区)宗教协理员工作补贴及时圆满完成。				确保村(社区)宗教协理员工作及时圆满完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	协理员工资总成本	≤2.88 万	2.88 万	5	5	0.00%	
			协理员工资标准	200 元/月/人	200 元/月/人	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	协理员人数	12 人	12 人	12	12	0.00%	
		质量指标	资金发放质量	及时足额	0%	5	0	-100.00%	偏差原因: 由于本年度财政资金紧张, 故未完成支付。 改进措施: 合理安排财政支出, 提升资金支付率。
		时效指标	项目完成时间	1-12 月	12 月	13	13	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%	15	15	0.00%	
			提升工作积极性	明显提升	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	宗教协理员满意	≥98%	100%	3	3	0.00%	
辖区群众满意度			≥98%	100%	2	2	0.00%		
总分						100	85		

项目单位自评表

项目名称	人大会议费						
主管部门	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	5	5	0	10	0	0
	政府性预算资金	5	5	0	-	0	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	依照区人大常委会要求对辖区人大代表进行培训、管理和服务,组织开展代表视察等活动及人大代表活动室建设、办公用品添置等方面。保障人大代表履职尽责,发挥人大监督作用。完成人大各项工作,促使辖区代表认真履行代表职责,发挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用,为洛龙建设贡献智慧和力量。			组织开展代表视察等活动及人大代表活动室建设、办公用品添置等方面。保障人大代表履职尽责,发挥人大监督作用。完成人大各项工作,促使辖区代表认真履行代表职责,发挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用,为洛龙建设贡献智慧和力量。					
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	人大视察等工作经费	≤1万	1万	5	5	0.00%	
			人大会议成本	≤4万	4万	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	会议开展次数	2次	2次	5	5	0.00%	
			参与人数	≥100人	120人	5	5	0.00%	
		质量指标	会议出席率	≥99%	100%	5	5	0.00%	
			资金支付质量	100%	0%	5	0	-100.00%	偏差原因:由于本年度财政资金紧张,故未完成支付。 改进措施:合理安排财政支出,提升资金支付率。
			时效指标	会议按期开展率	100%	100%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	会议精神贯彻率	100%	100%	10	10	0.00%	
			政府服务水平提升情况	≥98%	98%	15	15	0.00%	
生态效益指标									

满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
		辖区群众满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%	
总分					100	85		

项目单位自评表

项目名称		环境污染防治经费								
主管部门		洛阳市洛龙区安乐镇人民政府		实施单位		洛阳市洛龙区安乐镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标 1：要落实好重污染天气应急管控，做好辖区管控及日常监督； 目标 2：开展“三散”专项整治，实现动态清零； 目标 3：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。				目标 1：做好辖区管控及日常监督； 目标 2：开展“三散”专项整治，实现动态清零； 目标 3：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。					
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	污染防治机械租赁费	≤35 万	35 万	5	5	0.00%		
			污染防治宣传费用	≤10 万	10 万	2	2	0.00%		
			污染防治购防尘网等支出	≤20 万	20 万	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	环境整治次数	≥12次	15次	5	5	0.00%		
		宣传次数	≥12次	14次	5	5	0.00%		
	质量指标	辖区环境整治成效	明显改善	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成时间	1-12月	12月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	污染造成的经济损失减少情况	明显减少	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	辖区环境改善情况	明显改善	100%	5	5	0.00%		
		辖区群众环保意识提升情况	明显提升	100%	5	5	0.00%		
生态效益指标	辖区生态环境	明显改善	100%	5	5	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	安乐窝村、茹凹村城市建设用地新增费用						
主管部门	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	39.74	39.74	10	100	10
	政府性预算资金	0	39.74	39.74	-	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	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

	<p>目标 1：洛阳市 2021 年度第四十七批城市建设用地项目用地涉及洛龙区安乐镇安乐窝村、茹凹村集体土地 7613 平方米（其中农用地 7097 平方米）。现需按 56 元/平方米标准缴纳新增费用 39.7432 万元。安乐窝村、茹凹村城市建设用地新增费用项目工作正常开展，了解涉及相关村的需求，帮助解决实际问题，在改善涉及村（社区）生活环境的同时提高群众满意度。</p>				<p>安乐窝村、茹凹村城市建设用地新增费用项目工作正常开展，了解涉及相关村的需求，帮助解决实际问题，在改善涉及村（社区）生活环境的同时提高群众满意度。</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	城市建设用地新增费用	39.7432 万元	39.74 万元	10	10	0.01%	偏差原因：设置成本指标时四舍五入导致出现 0.01 万元的偏差。改进措施：今后在设置成本指标时选取更合适的指标类型。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新增建设用地面积	7097 平方米	7097 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2022 年 3 月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	辖区社会环境提升情况	明显提升	100%	10	10	0.00%	
			辖区群众生活环境提升情况	明显提升	100%	15	15	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及征迁的村满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	新伊大街拆迁补偿款						
主管部门	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	200	200	10	100	10
	政府性预算资金	0	200	200	-	100	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	补偿款全部兑付到位，使得涉及群众生活有保障，保障社会大局稳定；为辖区内居民创造良好且便利的居住环境，促进我镇各项工作可持续稳定发展。			补偿款全部兑付到位，使得涉及群众生活有保障，保障社会大局稳定；为辖区内居民创造良好且便利的居住环境，促进我镇各项工作可持续稳定发展。					
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	拆迁补偿款	200万	200万	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	拆迁补偿涉及单位	1家	1家	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	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	保障社会大局稳定	稳定	100%	10	10	0.00%	
			促进我镇各项工作可持续稳定发展	可持续	100%	15	15	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及单位满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	党报党刊征订费
------	---------

主管部门		洛阳市洛龙区安乐镇人民政府			实施单位		洛阳市洛龙区安乐镇人民政府		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	8	8	8	10	100	10	
		政府性预算资金	8	8	8	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	纳入绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：第一时间了解党和国家的最新政策、指示和法律法规等； 目标 2：增强党员对习近平新时代中国特色社会主义思想的理解和把握；				目标 1：第一时间了解党和国家的最新政策、指示和法律法规等； 目标 2：增强党员对习近平新时代中国特色社会主义思想的理解和把握； 目标 3：及时了解国家、省、市的最新指示，为工作确定目标和方向。				
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	订阅报纸类支出	≤5 万	5 万	5	5	0.00%	
			订阅杂志期刊类支出	≤3 万	3 万	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	报纸类征订数量	450 份	450 份	5	5	0.00%	
			杂志期刊类征订数量	50 份	50 份	5	5	0.00%	
		质量指标	按照上级计划数量完成	100%	100%	5	5	0.00%	
			党报党刊投送质量	及时	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	完成时间	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		及时了解上级方针政策	及时	100%	10	10	0.00%		
		增强责任感和工作责任心	明显增强	100%	15	15	0.00%		

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

项目单位自评表

项目名称	整建制派驻社区人员经费								
主管部门	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	3.64	1.32	10	36.26	3.63		
	政府性预算资金	0	3.64	1.32	-	36.26	-		
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：深入贯彻乡村振兴战略，落实市委“151”工作部署，提高整建制选派驻村工作队政治站位，强化使命意识与担当精神，达到选派工作成效，完成选派期间的各项工作任务。			目标 1：不断提升整建制选派驻村工作队政治站位，强化使命意识与担当精神，达到选派工作成效，完成选派期间的各项工作任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	成本指标	经济成本指标	派驻人员经费成本	3.64 万	3.64 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	派驻社区人数	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付率	100%	36.26%	10	3.63	-63.74%	偏差原因：由于本年度财政资金紧张，故未完成支付。 改进措施：合理安排财政支出，提升资金支付率。
		时效指标	完成时间	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	建强基层组织	“两委”班子健全，完成党群服务中心改造提升	100%	15	15	0.00%	
			完成镇党委、政府交办的各项工作任务	全面完成上级交办各项任务	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	87.26			

项目单位自评表

项目名称	2022 年乡村振兴补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	0.55	0.55	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.55	0.55	-	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	科学		5	5		

	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	本年度我单位深入贯彻党中央、国务院和省、市的决策部署，持续做好脱贫人口、监测对象就业帮扶，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，健全就业帮扶长效机制，引导和鼓励脱贫人口、监测对象劳动力转移就业，促进群众就业增收，助力全面推进乡村振兴。			及时做好脱贫人口、监测对象就业帮扶，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，健全就业帮扶长效机制，引导和鼓励脱贫人口、监测对象劳动力转移就业，促进群众就业增收，助力全面推进乡村振兴。					
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	就业劳务补助成本	0.55 万	0.55 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	就业劳务补助人数	11 人	11 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助资金支付情况	及时足额	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	巩固	100%	10	10	0.00%	
			促进贫困群众就业增收	促进	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%	
			辖区群众满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	征兵经费						
主管部门	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	5	5	0	10	0	0
	政府性预算资金	5	5	0	-	0	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 负责本区域的民兵组织建设、政治教育、军事训练、武器装备管理、组织带领民兵完成战备值勤任务。 目标 2: 征兵工作和预备役士兵、预备役军官登记统计工作。 目标 3: 年度的兵役登记、民兵整组、征兵及年度军事报刊订等相关工作。			目标 1: 开展本区域的民兵组织建设、政治教育、军事训练、武器装备管理、组织带领民兵完成战备值勤任务。 目标 2: 进行征兵工作和预备役士兵、预备役军官登记统计工作。 目标 3: 开展年度的兵役登记、民兵整组、征兵及年度军事报刊订等相关工作。					
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	征兵工作中各项经费	≤2 万	2 万	5	5	0.00%	
			民兵整组拉动训练费用	≤3 万	3 万	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	征兵工作开展次数	2 次	2 次	3	3	0.00%	
			民兵整组拉动训练次数	3 次	3 次	3	3	0.00%	
			参与训练人数	≥80 人	80 人	3	3	0.00%	
		质量指标	各项工作完成质量	达标	100%	11	11	0.00%	
		时效指标	完成时间	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		推动我辖区国防后备力量建设稳定健康发展	健康发展	100%	10	10	0.00%		
		提升兵员文化质量, 充分发挥民兵积极参与社会文明建设	明显提升	100%	15	15	0.00%		
生态效益指标									

满意度指标	服务对象满意度指标	征兵对象满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%	
		辖区群众满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
	总分				100	90		

项目单位自评表

项目名称	建春门大街建设项目文物勘探、评估相关费用									
主管部门	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府			实施单位		洛阳市洛龙区安乐镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		35		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		35		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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标 1：按照文物保护需求，对涉及该项目规划内的 180 亩土地进行文物勘探及地面附属物评估。				我单位本年度按照文物保护需求，对涉及该项目规划内的 180 亩土地进行文物勘探及地面附属物评估。					
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	文物勘探费用	20 万	20 万	5	5	0.00%		
			文物评估报告制作费	15 万	15 万	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	文物勘探面积	180 亩	180 亩	15	15	0.00%			

	质量指标	资金支付率	100%	0%	5	0	-100.00%	偏差原因：由于本年度财政资金紧张，故未能及时完成支付。改进措施：合理安排财政支出，提升资金支付率。	
		时效指标	完成时间	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	辖区居民生活水平提升情况	明显提升	100%	10	10	0.00%	
			辖区群众生活环境提升情况	明显提升	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及单位满意度	100%	100%	3	3	0.00%	
			辖区群众满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
	总分					100	85		

项目单位自评表

项目名称	乡村振兴文旅建设项目						
主管部门	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	3000	2990	10	99.67	9.97
	政府性预算资金	0	3000	2990	-	99.67	-
	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	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理	5	5			
年度总体	预期目标			实际完成情况			

		<p>目标 1: 该项目涉及我镇 9 个村, 分别是: 东岗村、西岗村、中岗村、曙光村、狮子桥村、茹凹村、军屯村、栖霞宫村、郑村。有利于农村基础设施建设显著提升, 人居环境明显改善, 农村生态环境好转, 美丽宜居乡村建设扎实推进。</p> <p>目标 2: 建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系, 加快推进农业农村现代化。</p> <p>目标 3: 营造良好营商环境, 逐步增强农村对人才吸引力。</p>		<p>目标 1: 对项目涉及我镇的 9 个村, 分别是: 东岗村、西岗村、中岗村、曙光村、狮子桥村、茹凹村、军屯村、栖霞宫村、郑村进行农村基础设施建设, 人居环境明显改善, 农村生态环境好转, 美丽宜居乡村建设扎实推进。</p> <p>目标 2: 建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系, 加快推进农业农村现代化。</p> <p>目标 3: 营造良好营商环境, 逐步增强农村对人才吸引力。</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	乡村振兴文旅建设项目资金	3000 万	2990 万	10	9.97	-0.33%	偏差原因: 由于本年度财政资金紧张, 故未完成支付。 改进措施: 合理安排财政支出, 提升资金支付率。
		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	9 个	9 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付率	100%	99.67%	5	4.98	0.33%	偏差原因: 由于本年度财政资金紧张, 故未完成支付。 改进措施: 合理安排财政支出, 提升资金支付率。
			项目建设质量	符合标准	100%	100%	5	5	0.00%
		时效指标	完成时间	1-12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济增收值	98%	98%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	提高人民生活水平	明显提高	100%	5	5	0.00%	
			促进辖区和谐稳定	和谐稳定	100%	5	5	0.00%	
	生态效益指标	辖区绿化提升率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%	
			施工单位满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
总分						100	99.92		

项目单位自评表

项目名称		龙门大道廊道绿化项目赵村村民 7-10 月过渡费								
主管部门		洛阳市洛龙区安乐镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		76.62	0	10	0	0
		政府性预算资金		0		76.62	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		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		纳入绩效管理	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标 1：及时拨付赵村村民拆迁过渡费，使得村民生活有保障，保障社会大局稳定；为辖区内居民创造良好且便利的居住环境，促进我镇各项工作可持续稳定发展。				拨付赵村村民拆迁过渡费，使得村民生活有保障，保障社会大局稳定；为辖区内居民创造良好且便利的居住环境，促进我镇各项工作可持续稳定发展。					
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	拆迁过渡费成本	≤76.63 万元	76.63 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	涉及人数	490 人	490 人	5	5	0.00%		
			涉及户数	95 户	95 户	5	5	0.00%		
		质量指标	过渡费支付质量	及时足额	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成任务率	100%	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	对促进辖区生活稳定	稳定	100%	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升	明显提升	100%	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及村民满意度	≥98%	98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	90				

项目单位自评表

项目名称		就业补助资金（社保）									
主管部门		洛阳市洛龙区安乐镇人民政府			实施单位		洛阳市洛龙区安乐镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	4.3	4.3	10	100	10		
		政府性预算资金		0	4.3	4.3	-	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		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	落实好各项就业政策，我镇按照上级要求，做到中央直达资金专款专用，及时足额支付公益性岗位人员社保，鼓励工作人员的工作积极性，提升工作热情，为群众提供优质服务。				我镇按照上级要求，做到中央直达资金专款专用，及时足额支付公益性岗位人员社保，鼓励工作人员的工作积极性，提升工作热情，为群众提供优质服务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	社保补贴成本	4.3 万	4.30 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	公益性岗位人数	9 人	9 人	10	10	0.00%			
		质量指标	资金支付率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	完成时间	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	解决辖区就业难题人数	9 人	9 人	10	10	0.00%			
		工作人员工作积极性提升情况	明显提升	100%	15	15	0.00%				

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022年基层党建以奖代补资金								
主管部门	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府			实施单位	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	5	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全面落实新时代党的组织路线总体要求，完成各领域基层党组织的标准化规范化建设，促进基层党组织全面进步全面过硬。			完成各领域基层党组织的标准化规范化建设，促进基层党组织全面进步全面过硬。					
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	根据发放标准执行	5万	5万	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	基层党建以奖代补组织数量	1个	1个	10	10	0.00%	
质量指标		党建工作规范化科学化水平整体提升	明显提升	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	项目完成时间	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	提升基层治理效能，服务好企业发展，巩固党的执政基础	和谐稳定	100%	15	15	0.00%	
		发挥好标杆导向和示范带动作用	明显提升	100%	10	10	0.00%	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	100%	100%	3	3	0.00%	
		上级领导满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	宜人坊养老中心项目						
主管部门	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	300	300	10	100	10
	政府性预算资金	0	300	300	-	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	科学	5	5			

资金管理情况	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 根据区委、区政府要求, 结合我区养老工作现状, 为建设完善的养老体系, 满足群众的健康养老需求。 目标 2: 确保宜人坊养老中心项目如期完工。			目标 1: 建设完善我辖区养老服务体系, 满足群众的健康养老需求。 目标 2: 确保宜人坊养老中心项目如期完工。					
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	工程建设成本及配套设施支出	≤300 万	300 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	建设总面积	4500 平方米	4500 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	养老中心高质量完工	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	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	满足群众的养老需求	最大限度满足	100%	15	15	0.00%	
			辖区社会环境	和谐稳定	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%	100%	3	3	0.00%	
			建设单位满意度	98%	98%	2	2	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	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元) :	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 维护妇女儿童合法权益。 目标 2: 对孤残儿童、困难妇女进行慰问、救助。 目标 3: 开展评先活动, 倡导优良家风家训。			目标 1: 维护妇女儿童合法权益。 目标 2: 对孤残儿童、困难妇女进行慰问、救助。 目标 3: 开展评先活动, 倡导优良家风家训。					
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	六一慰问支出	≤0.6 万	0.6 万	3	3	0.00%	
			三八表彰支出	≤2 万	2 万	4	4	0.00%	
			春节慰问支出	≤0.4 万	0.4 万	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	慰问及表彰次数	3 次	3 次	5	5	0.00%	
			表彰人数	≥110 人	112 人	5	5	0.00%	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	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	对保护妇女儿童合法权益提升情况	明显提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区妇女、儿童满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		民政优抚支出									
主管部门		洛阳市洛龙区安乐镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：		18	18	0	10	0	0		
		政府性预算资金		18	18	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		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		纳入绩效管理	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		目标 1：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。			目标 1：对辖区内困难群众进行救助，让困难群众的基本生活得到有效的保障。 目标 2：确保辖区拥军拥属工作的开展，建立良好的军地、军政、军民关系。 目标 3：对辖区内的优抚对象、困难退役军人进行大走访、大慰问。						
		目标 2：确保辖区拥军拥属工作的开展，建立良好的军地、军政、军民关系。									
目标 3：对辖区内的优抚对象、困难退役军人进行大走访、大慰问。											
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	慰问困难户及临时救助、大病救助支出	≤10 万	10 万	4	4	0.00%	
					重阳节慰问老人支出	≤2 万	2 万	3	3	0.00%	
					慰问辖区部队	≤6 万	6 万	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	覆盖群众率	100%	100%	100%	10	10	0.00%
质量指标	慰问群众的走访率			100%	100%	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	完成时间	1-12月	12月	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	救助困难群众，增加困难群众日常收入	最大限度	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	群众生活得到保障	最大限度	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	100%	100%	3	3	0.00%	
		辖区群众满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2022年阵地标准化建设经费								
主管部门	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府			实施单位	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	10	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	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	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标：按照《中共洛龙区委组织部 洛龙区财政局关于下达2022年阵地标准化建设经费的通知》（洛龙财预〔2022〕54号）要求，规范使用资金，确保经费使用规范安全高效。			按照《中共洛龙区委组织部 洛龙区财政局关于下达2022年阵地标准化建设经费的通知》（洛龙财预〔2022〕54号）要求，规范使用资金，确保经费使用规范安全高效。					
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	按照相关标准执行，全年总成本	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	提升阵地数量	1个	1个	10	10	0.00%		
	质量指标	阵地改善质量	明显提升	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	项目完成时间	9-12月	12月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	巩固党在农村的执政基础，促进社会和谐稳定。	明显提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	社区党组织满意度	98%	98%	3	3	0.00%		
		社区居民满意度	98%	98%	2	2	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	2020-2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	13.84	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	13.84	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	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照国有企业退休人员社会化工作要求，街道社区做好国有企业退休人员的各项服务。		按照国有企业退休人员社会化工作要求，街道社区做好国有企业退休人员的各项服务。				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	国有企业退休人员社会化管理补助资金	≤13.84 万元	13.84 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	社区个数	12 个	12 个	10	10	0.00%	
		质量指标	国有企业退休人员享受良好的公共服务	明显提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	12 月前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻国有企业管理成本	减轻	100%	10	10	0.00%	
			增强对退休人员的关爱	增强	100%	5	5	0.00%	
			项目可持续影响期	长期	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业退休人员满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%	
			国有企业满意度	≥97%	97%	2	2	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	综治信访经费						
主管部门	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	70	70	0	10	0	0
	政府性预算资金	70	70	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		

	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标 1：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领政法工作，坚决维护国家和社会大局持续稳定。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。</p> <p>目标 2：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>目标 1：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。</p> <p>目标 2：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	信访维稳支出	≤50 万	50 万	5	5	0.00%	
			综治宣传支出	≤15 万	15 万	3	3	0.00%	
			综治中心办公经费	≤5 万	5 万	2	2	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	≥40 次	42 次	5	5	0.00%	
			化解矛盾纠纷	≥100 件	110 件	5	5	0.00%	
		质量指标	宣传效果、防范化解效果	成效明显	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	专项活动定期开展情况、限期化解	100%	100%	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%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提升群众安全感、满意度	明显提升	100%	5	5	0.00%	
			打击违法犯罪	最大限度	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%	
辖区群众满意度			≥98%	98%	2	2	0.00%		

	总分	100	90		
--	----	-----	----	--	--

项目单位自评表

项目名称		新伊大街项目栖霞宫涉迁群众 2022 年 1--3 月过渡费								
主管部门		洛阳市洛龙区安乐镇人民政府		实施单位		洛阳市洛龙区安乐镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		64.74		64.74		10	100	10
	政府性预算资金	0		64.74		64.74		-	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标 1：及时拨付栖霞宫村民拆迁过渡费，使得村民生活有保障，保障社会大局稳定；为辖区内居民创造良好且便利的居住环境，促进我镇各项工作可持续稳定发展。				目标 1：本年度及时拨付栖霞宫村民拆迁过渡费，使得村民生活有保障，保障社会大局稳定；为辖区内居民创造良好且便利的居住环境，促进我镇各项工作可持续稳定发展。					
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	拆迁过渡费标准	2600 元/户	2600 元/户	5	5	0.00%		
			拆迁过渡费总成本	64.74 万	64.74 万	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	涉及户数	83 户	83 户	10	10	0.00%		
		质量指标	过渡费支付质量	及时足额	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按期完成任务率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标									

		社会效益指标	对促进辖区生活稳定	稳定	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升	明显提升	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及村民满意度	98%	98%	5	5	0.00%	
		总分				100	100		

项目单位自评表

项目名称	离任村干部工资								
主管部门	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府			实施单位	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	93		93	93		10	100	10
	政府性预算资金	93		93	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	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标：按照《关于对正常离任村干部给予生活补贴的实施方案》）通知要求，落实离任村干部补贴发放工作。				本年度我单位按照《关于对正常离任村干部给予生活补贴的实施方案》）通知要求，积极落实离任村干部补贴发放工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	按照相关标准执行，全年总成本	≤93万	93万	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	离任村干部人数	235人	235人	10	10	0.00%	
质量指标		工资发放质量	及时足额	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	项目完成时间	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	巩固党在农村的执政基础，促进社会和谐稳定。	明显提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%	
		上级领导满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	新伊大街项目栖霞宫涉迁群众 2022 年 4-6 月过渡费						
主管部门	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府		实施单位		洛阳市洛龙区安乐镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	64.74	64.74	10	100	10
	政府性预算资金	0	64.74	64.74	-	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	科学		5	5		

资金管理情况	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 及时拨付栖霞宫村民拆迁过渡费, 使得村民生活有保障, 保障社会大局稳定; 为辖区内居民创造良好且便利的居住环境, 促进我镇各项工作可持续稳定发展。			及时拨付栖霞宫村民拆迁过渡费, 使得村民生活有保障, 保障社会大局稳定; 为辖区内居民创造良好且便利的居住环境, 促进我镇各项工作可持续稳定发展。					
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	拆迁过渡费标准	2600 元/户	2600 元/户	5	5	0.00%	
			拆迁过渡费总成本	64.74 万	64.74 万	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	涉及户数	83 户	83 户	10	10	0.00%	
		质量指标	过渡费支付质量	及时足额	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成任务率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对促进辖区生活稳定	稳定	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升	明显提升	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及村民满意度	98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	暂借 2021 年土地流转金						
主管部门	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	0	708.49	708.49	10	100	10
	政府性预算资金	0	708.49	708.49	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	土地流转租金全部兑付到位，使得涉及群众及商户生活有保障，保障社会大局稳定；为辖区内居民创造良好且便利的居住环境，促进我镇各项工作可持续稳定发展。			及时兑付土地流转租金，使得涉及群众及商户生活有保障，保障社会大局稳定；为辖区内居民创造良好且便利的居住环境，促进我镇各项工作可持续稳定发展。					
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	全年土地流转支出	780.49 万元	708.49 万元	10	9.08	-9.22%	偏差原因：由于本年度财政资金紧张，实际生效金额小于申报金额。改进措施：根据实际情况及时修正指标值。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	土地流转涉及亩数	≥2000 亩	2000 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	9-12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	带动村民参与土地流转增长率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
			对促进辖区村民生活稳定	稳定	100%	100%	10	10	0.00%
	生态效益指标	辖区生态环境改善情况	明显改善	100%	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及群众、商户满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	99.08			

项目单位自评表

项目名称		补发 2021 年社区人员工资							
主管部门		洛阳市洛龙区安乐镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	133.44	133.44	10	100	10
		政府性预算资金		0	133.44	133.44	-	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		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		纳入绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该项主要目的是保障社区人员工资及社保，鼓励社区工作人员的工作积极性，提升工作热情，为群众提供优质服务，提升群众对政府工作的满意度。			保障了社区人员工资及社保，提升了社区工作人员的工作积极性，提升工作热情，为群众提供优质服务，提升群众对政府工作的满意度。					
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	工资及社保成本	133.44 万元	133.44 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	社区工作人员数量	≥78 人	80 人	10	10	0.00%	
		质量指标	社区工作人员工作积极性提升情况	明显提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	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		提升政府服务水平情况	明显提升	100%	10	10	0.00%		
		工作人员工作积极性提升情况	明显提升	100%	15	15	0.00%		

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%	
		社区工作人员满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	第二季度社区人员工资及社保洛龙财预46号								
主管部门	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府			实施单位	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	105.46	105.46	10	100	10		
	政府性预算资金	0	105.46	105.46	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：该项主要目的是保障社区人员工资及社保，鼓励社区工作人员的工作积极性，提升工作热情，为群众提供优质服务，提升群众对政府工作的满意度。			支付社区人员工资及社保，鼓励社区工作人员的工作积极性，提升工作热情，为群众提供优质服务，提升群众对政府工作的满意度。					
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	工资及社保成本	104.59万	105.46万	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	社区工作人员数量	≥80人	80人	10	10	0.00%	
质量指标		工作人员服务水平提升情况	≥95%	95%	10	10	0.00%		

	时效指标	完成时间	9-12月	12月	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升政府服务水平情况	明显提升	100%	10	10	0.00%	
		工作人员工作积极性提升情况	明显提升	100%	15	15	0.00%	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%	
		辖区村民满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	新建2座垃圾分拣站								
主管部门	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	61.79	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	61.79	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：垃圾分类的推行，有效改善了生活环境，提高了居住质量。			目标1：垃圾分类的推行，有效改善了生活环境，提高了居住质量。 目标2：充分认识垃圾分类可回收利用的重要性，推进再生资源回收利用。 目标3：对于资源节约高效利用和保护生态环境具有十分重要的意义和作用。					
	目标2：充分认识垃圾分类可回收利用的重要性，推进再生资源回收利用。								
目标3：对于资源节约高效利用和保护生态环境具有十分重要的意义和作用。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	垃圾分类站建设成本	61.79 万	61.79 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	垃圾分类分拣站建设数量	2 座	2 座	5	5	0.00%		
			涉及村社区数量	11 个	11 个	5	5	0.00%		
		质量指标	垃圾分类实现程度	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成时限	≤12 月	12 月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	垃圾分类收集对资源利用的影响	有助于提升资源再利用	100%	10	10	0.00%		
			辖区环境改善情况	明显改善	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	垃圾分类、减轻环境压力	明显减轻	100%	5	5	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及公司满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%		
			辖区居民满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%		
	总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	暂借赵村有机更新项目						
主管部门	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	800	800	10	100	10
	政府性预算资金	0	800	800	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		

	预算绩效管理情况	纳入绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	安乐镇赵村有机更新改造项目于 2021 年 3 月启动, 涉及拆除赵村民宅 105 户并对其进行有机更新, 该项目有利于保障社会大局稳定; 为辖区内居民创造良好且便利的居住环境, 促进我镇各项工作可持续稳定发展。			对涉及赵村 105 户民宅拆除并对其进行有机更新, 该项目有利于保障社会大局稳定; 为辖区内居民创造良好且便利的居住环境, 促进我镇各项工作可持续稳定发展。					
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	有机更新改造成本	800 万	800 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	涉及民宅数量	105 户	105 户	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	9-12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障辖区社会环境稳定	稳定	100%	15	15	0.00%	
			提升辖区居民居住环境	明显提升	100%	10	10	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及村民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022 年第一季度社区工作人员工资及社保经费						
主管部门	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	0	95.24	95.24	10	100	10
	政府性预算资金	0	95.24	95.24	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 该项主要目的是保障社区人员工资及社保, 鼓励社区工作人员的工作积极性, 提升工作热情, 为群众提供优质服务, 提升群众对政府工作的满意度。				保障社区人员工资及社保, 鼓励社区工作人员的工作积极性, 提升工作热情, 为群众提供优质服务, 提升群众对政府工作的满意度。				
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	工资及社保成本	95.24 万	95.24 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	社区工作人员数量	80 人	80 人	10	10	0.00%	
		质量指标	社区人员工作积极性提升情况	明显提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	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	提升政府服务水平情况	明显提升	100%	10	10	0.00%	
			工作人员工作积极性提升情况	明显提升	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%	
			辖区村民满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	疫情防控专项经费						
主管部门	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府	实施单位	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府				
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	

	年度资金总额（万元）：	36.33	36.33	36.33	10	100	10		
	政府性预算资金	36.33	36.33	36.33	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	坚决贯彻上级的决策部署，进一步增强支持做好疫情防控工作的政治责任感、使命感和紧迫感，把疫情防控工作作为当前最重要的工作来抓，切实加强党组织领导，努力做到工作部署更细致，资金安排更科学，全力做好疫情防控经费保障工作。			做好疫情防控工作的政治责任感、使命感和紧迫感，把疫情防控工作作为当前最重要的工作来抓，切实加强党组织领导，努力做到工作部署更细致，资金安排更科学，全力做好疫情防控经费保障工作。					
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	疫情防控物资及宣传印制等费用	≤24.33 万	24.33 万	5	5	0.00%	
			各村社区疫情防控经费	12 万	12 万	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	宣传覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%	
			涉及村社区数量	12 个	12 个	5	5	0.00%	
		质量指标	防疫资金准确使用情况	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	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	保障辖区居民安全	安全	100%	10	10	0.00%	
			维护辖区社会环境稳定情况	和谐稳定	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%		

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

项目单位自评表

项目名称	“砺建安东”社工服务项目								
主管部门	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	3	3	10	100	10		
	政府性预算资金	0	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	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：创新社区服务机制，全面提高社区服务水平，丰富社区居民精神文化生活，提升社区居民幸福指数。			目标 1：该项目的实施创新了社区服务机制，提高了社区服务水平，丰富社区居民精神文化生活，提升社区居民幸福指数。					
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

绩效指标	成本指标	经济成本指标	社工项目服务支出总成本	3万	3万	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	社工人数	8人	8人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	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	社区服务水平提升情况	明显提升	100%	10	10	0.00%	
			促进社区和谐稳定	和谐稳定	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	社工人员满意度	100%	100%	3	3	0.00%	
			社区居民满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	创建经费项目						
主管部门	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	30	30	10	100	10
	政府性预算资金	0	30	30	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

	目标 1：开展创建全国文明典范城市及城市市容市貌管理提升工作。				我单位积极开展创建全国文明典范城市及城市市容市貌管理提升工作。				
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	辖区创建市容环境卫生整改提升成本	30 万	30 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	涉及社区数量	12 个	12 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付质量	100%	100%	5	5	0.00%	
			辖区创建、市容环境卫生提升质量	高质量	100%	100%	5	5	0.00%
		时效指标	项目完成时限	8-12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	为招商引资提供一个好的平台	辖区经济环境明显提升	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	辖区环境卫生、街面秩序提升情况	明显提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	辖区生态环境提升情况	明显提升	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022 年省基建投资资金洛龙财预 42 号						
主管部门	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	5	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	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照《中共洛龙区委组织部 洛龙区财政局关于下达 2022 年省基建投资预算》通知要求，按照上报的使用方案执行，确保军屯社区基层党组织阵地化提升项目顺利实施。				根据《中共洛龙区委组织部 洛龙区财政局关于下达 2022 年省基建投资预算》通知要求，按照上报的使用方案执行，确保军屯社区基层党组织阵地化提升项目顺利实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	支出成本	5 万	5 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	提升阵地数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	阵地建设提升情况	明显提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	8-12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	巩固党在农村的执政基础	巩固	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	促进辖区社会和谐稳定	和谐稳定	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及社区党组织满意度	98%	98%	2	2	0.00%		
		社区居民满意度	98%	98%	3	3	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	天街项目安乐窝村村民 7-9 月过渡费						
主管部门	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	12.18	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	12.18	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1:及时拨付安乐窝村村民拆迁过渡费,使得村民生活有保障,保障社会大局稳定;为辖区内居民创造良好且便利的居住环境,促进我镇各项工作可持续稳定发展。			及时拨付安乐窝村村民拆迁过渡费,使得村民生活有保障,保障社会大局稳定;为辖区内居民创造良好且便利的居住环境,促进我镇各项工作可持续稳定发展。					
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	拆迁过渡费成本	12.18万	12.18万	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	涉及户数	42户	42户	5	5	0.00%	
			涉及人数	205人	205人	5	5	0.00%	
		质量指标	过渡费支付质量	及时足额	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成任务率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对促进辖区生活稳定	稳定	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升	明显提升	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及村民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	新伊大街两侧违建拆除、垃圾清运、现场围挡及土地复耕项目		
主管部门	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府	实施单位	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	300	48.8	10	16.27	1.63		
	政府性预算资金	0	300	48.8	-	16.27	-		
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：加大违建巡查力度，加强耕地保护舆论宣传，确保本年度无新增违法图斑。			目标 1：加大违建巡查力度，加强耕地保护舆论宣传，确保本年度无新增违法图斑。					
	目标 2：对照往年剩余卫片违法图斑，梳理分解，逐步拆除，确保完成年度拆除任务。			目标 2：对照往年剩余卫片违法图斑，梳理分解，逐步拆除，确保完成年度拆除任务。					
目标 3：及时清运建筑垃圾，做到全覆盖，无黄土裸露、建筑垃圾露天堆放。			目标 3：及时清运建筑垃圾，做到全覆盖，无黄土裸露、建筑垃圾露天堆放。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	拆违机械、车辆、清运建筑垃圾费用	≤260 万	260 万	5	5	0.00%	
			围挡及平整场地费用	≤40 万	40 万	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	涉及面积	≥46836.93 平方米	46836.93 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	新增违法图斑	0 处	0 处	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	减少群众违建投入	最大限度	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	拆违促进周边环境整治、改善人居环境	明显改善	100%	10	10	0.00%	
生态效益指标		对区域生态环境的改善、提升程度	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	≥97%	97%	5	5	0.00%	
总分					100	91.63		

项目单位自评表

项目名称	古城东路扩建工程款								
主管部门	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府			实施单位	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		100	100	10	100	10	
	政府性预算资金	0		100	100	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：为彻底根除散乱污企业生存空间和提升古城路形象，并着眼为乡村振兴和里坊复兴提供环境支撑，根据区委政府工作安排，实施古城路东延综合整治项目。			根据区委政府工作安排，实施古城路东延综合整治项目，对散乱污企业进行整治，不断提升古城路形象。					
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	支出成本	100 万	100 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	涉及企业数量	23 家	23 家	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付质量	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时限	8-12 月	12 月	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	辖区环境卫生、街面秩序提升情况	明显提升	100%	10	10	0.00%		
		促进辖区社会环境和谐稳定	和谐稳定	100%	5	5	0.00%		
		生态效益指标	辖区生态环境提升情况	明显提升	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及企业满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	洛财环资【2022】34号—新伊大街拆迁补偿款								
主管部门	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府			实施单位	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	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	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	补偿款全部兑付到位，使得涉及群众生活有保障，保障社会大局稳定；为辖区内居民创造良好且便利的居住环境，促进我镇各项工作可持续稳定发展。			偿款已全部兑付到位，使得涉及群众生活有保障，保障社会大局稳定；为辖区内居民创造良好且便利的居住环境，促进我镇各项工作可持续稳定发展。					
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	拆迁补偿款	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	拆迁补偿涉及单位	1家	1家	10	10	0.00%		
		质量指标	资金支付率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	9月	9月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障社会大局稳定	稳定	100%	100%	10	10	0.00%	
			促进我镇各项工作可持续发展	可持续	100%	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及单位满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	房屋安全隐患排查整治专项行动工作经费洛龙财预 47 号						
主管部门	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	22.3	16.28	10	73	7.3
	政府性预算资金	0	22.3	16.28	-	73	-
	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：根据要求对我镇辖区内经营性、人员密集场所房屋建筑、老旧危房、居住的三层以上自建房屋、既有公共用房及改变功能用途、主体承重结构的自建房等房屋安全隐患进行摸底排查与安全整治，确保辖区所有房屋安全。			目标 1：对我镇辖区内经营性、人员密集场所房屋建筑、老旧危房、居住的三层以上自建房屋、既有公共用房及改变功能用途、主体承重结构的自建房等房屋安全隐患进行摸底排查与安全整治，确保辖区所有房屋安全。			

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	房屋安全隐患排查整治专项行动工作经费	22.31 万元	22.31 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	房屋安全隐患排查总户数	7848 户	7848 户	10	10	0.00%	
		质量指标	房屋安全	保障	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高辖区住宅安全性	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	辖区群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	97.3		

项目单位自评表

项目名称	统计专项经费						
主管部门	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

	目标1：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，名录库走访核实维护调查工作，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、畜牧业等专业月报、季报、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，名录库走访核实维护调查工作，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、畜牧业等专业月报、季报、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	统计“四上企业”数字平台上报业务劳务费	≤4万	4万	4	4	0.00%	
			城乡一体化与记账户记账劳务费	≤4万	4万	4	4	0.00%	
			统计专项工作经费	≤2万	2万	2	2	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	统计业务项目数量	10项	10项	10	10	0.00%	
		质量指标	上报任务完成质量	高质量	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成任务率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	反映辖区经济运行情况	明显提升	100%	10	10	0.00%	
社会效益指标		产生的社会效能、利益	明显提升	100%	10	10	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%	5	5	0.00%		

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	各个指标服务对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	司法经费									
主管部门	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府			实施单位		洛阳市洛龙区安乐镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标 1：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。				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。					
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	辖区民调经费	≤5.4 万	5.4 万	5	5	0.00%		
			社区矫正经费	≤2 万	2 万	2	2	0.00%		
			普法宣传经费	≤2.6 万	2.6 万	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	人民调解纠纷件数	220 件	220 件	5	5	0.00%	
			专项宣传活动次数	≥20 次	20 次	5	5	0.00%	
		质量指标	纠纷调解率	100%	100%	5	5	0.00%	
			宣传满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	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%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	群众的法治观念提升情况	明显提升	100%	10	10	0.00%	
			推进公共法律服务体系建设体系	持续推进	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	99%	99%	2	2	0.00%	
			调解人员满意度	99%	99%	3	3	0.00%	
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	禁烧经费						
主管部门	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	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	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

	目标 1: 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。 目标 2: 各村成立巡逻队, 24 小时不间断巡逻。 目标 3: 实施禁烧工作网格化管理, 落实村(社区)禁烧工作主体责任。				目标 1: 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。 目标 2: 各村成立巡逻队, 24 小时不间断巡逻。 目标 3: 实施禁烧工作网格化管理, 落实村(社区)禁烧工作主体责任。				
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	蓝天卫士网络费用	0.6 万	0.6 万	2	2	0.00%	
			机械劳务费用	≤6.4 万	6 万	5	5	0.00%	
			禁烧办公经费	≤3 万	3 万	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	涉及村社区数量	12 个	12 个	10	10	0.00%	
		质量指标	辖区减少污染率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	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	工作效益提升情况	明显提升	100%	10	10	0.00%	
			辖区安全保障	得到保障	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	对区域生态环境的提升	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%	98%	3	3	0.00%	
上级领导满意度			98%	98%	2	2	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	水电大楼运行维护费						
主管部门	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	30	60	29.96	10	49.93	4.99
	政府性预算资金	30	60	29.96	-	49.93	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: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。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。					
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	水电成本	≤27万	27万	5	5	0.00%	
			日常维护费	≤3万	3万	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	涉及楼房	2栋	2栋	5	5	0.00%	
			涉及区块	4个	4个	5	5	0.00%	
		质量指标	资金支付率	100%	49.93%	5	2.5	-50.07%	偏差原因:由于本年度财政资金紧张,故未能及时完成支付。改进措施:合理安排财政支出,提升资金支付率。
			机关正常运行	正常运行	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	改善工作环境	明显改善	100%	10	10	0.00%	
			提升管理水平	明显提升	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意	职工满意度	100%	100%	3	3	0.00%		

		群众满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
	总分				100	92.49		

项目单位自评表

项目名称		文化宣传经费								
主管部门		洛阳市洛龙区安乐镇人民政府		实施单位		洛阳市洛龙区安乐镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	50		50		0		10	0	0
	政府性预算资金	50		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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标 1：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。 目标 2：举办科普宣传、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。 目标 3：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。				目标 1：开展传统节日文化演出，各项文体活动及综合文化服务中心建设。 目标 2：举办科普宣传、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。 目标 3：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。					
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	老放映员、各村（社区）文化专干补助	≤3万	3万	1	1	0.00%		
			开展各种文化活动	≤23万	23万	3	3	0.00%		
			购买图书、健身器材及足球场维护	≤8万	8万	2	2	0.00%		
			举办书画展及培训	≤3万	3万	1	1	0.00%		

			教师节慰问	≤3万	3万	1	1	0.00%	
			大学生奖励	≤10万	10万	2	2	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	10次	5	5	0.00%	
			文艺汇演次数	≥12次	12次	5	5	0.00%	
			书画培训班参与人数	≥300人	300人	5	5	0.00%	
		质量指标	文化活动好评率	100%	100%	5	5	0.00%	
			培训合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			宣传质量	高质量	100%	3	3	0.00%	
	时效指标	项目完成时间	1-12月	12月	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	满足辖区群众文化需求	满足	100%	15	15	0.00%	
			辖区社会环境稳定情况	稳定、和谐	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
			辖区群众满意度	100%	100%	3	3	0.00%	
	总分						100	90	

项目单位自评表

项目名称	"五星支部"创建以奖代补资金						
主管部门	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	17	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	17	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	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标：全面落实新时代党的组织路线总体要求，完成各领域基层党组织的标准化规范化建设，促进基层党组织全面进步全面过硬。				本年度全面落实新时代党的组织路线总体要求，完成各领域基层党组织的标准化规范化建设，促进基层党组织全面进步全面过硬。				
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	根据发放标准执行	17 万	17 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	“五星支部”创建以奖代补组织数量	4 个	4 个	10	10	0.00%	
		质量指标	基层组织工作积极性提升情况	明显提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	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	巩固党的执政基础，促进辖区社会和谐稳定	和谐稳定	100%	10	10	0.00%	
			基层组织体系完善情况	完善	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	100%	100%	3	3	0.00%		
		上级领导满意度	100%	100%	2	2	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	2021 年社区建设奖补资金洛龙财预 32 号						
主管部门	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

	年度资金总额（万元）：	0	12	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	12	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过拨付规范化社区创建资金，进一步提升规范化社区建设管理水平，完善社区服务功能，巩固规范化社区创建成果，发挥基层社区在各项工作中的排头兵作用。			进一步提升规范化社区建设管理水平，完善社区服务功能，巩固规范化社区创建成果，发挥基层社区在各项工作中的排头兵作用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	社区建设奖补资金	12万	12万	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	3个	3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	完成时间	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	发挥基层社区作用，提高社区综合服务能力。	明显提升	100%	15	15	0.00%	
			成为其他社区的示范，带动其他社区建设标准。	明显带动	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及社区满意度	98%	98%	2	2	0.00%		
		社区居民满意度	97%	97%	3	3	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称		2022 年第一季度社区办公经费								
主管部门		洛阳市洛龙区安乐镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		8.62	0	10	0	0
		政府性预算资金		0		8.62	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		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过支付社区办公经费，筑牢社区工作基础，支持社区开展各项工作，持续保障工作开展，为社区居民提供更好的、更高效的服务。				支持社区开展各项工作，持续保障工作开展，为社区居民提供更好的、更高效的服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	社区办公经费		8.63 万	8.63 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	社区个数		12 个	12 个	5	5	0.00%	
			覆盖社区户数		14733 户	14733 户	5	5	0.00%	
		质量指标	提升社区工作人员服务水平		持续提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间		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	工作人员服务水平提升情况	明显提升	100%	15	15	0.00%		
		对改善社区办公效率的影响	明显改善	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	98%	98%	2	2	0.00%	
			辖区群众满意度	97%	97%	3	3	0.00%	
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	敬老院工作经费						
主管部门	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		

资金管理情况	预算绩效管理情况	纳入绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 确保集中供养特困户吃、穿、住、医、葬等方面得到更优质的保障。			目标 1: 确保集中供养特困户吃、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	敬老院运营经费	≤3 万	3 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	覆盖困难群众	100%	100%	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	完成时间	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%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	保障集中供养特困户生活	得到保障	100%	10	10	0.00%	
			促进辖区社会稳定	和谐稳定	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	集中供养特困户满意度	100%	100%	3	3	0.00%	
			辖区群众满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	无主管小区门岗工资						
主管部门	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	16.8	16.8	7	10	41.67	4.17
	政府性预算资金	16.8	16.8	7	-	41.67	-
	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			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
预算绩效管理情况			纳入绩效管理	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 确保无主管小区门岗工资及时足额发放。				目标 1: 保障无主管小区门岗工资及时足额发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	门岗工资全年总成本	≤16.8 万	7 万	6	6	0.00%	
			门岗工资标准	1400 元/月/人	1400 元/月/人	4	4	0.00%	
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	门岗人数	10 人	10 人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资发放质量	及时足额发放	50%	10	5	-50.00%	偏差原因: 因该项目从 6 月开始移交物业公司管理, 后续由物业公司统一开具发票发放工资。改进措施: 今后更加科学合理的设置项目绩效目标。
		时效指标	项目完成时间	1-12 月	6 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%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	小区门岗人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	89.17		

项目单位自评表

项目名称		龙门大道廊道绿化项目赵村涉迁群众 2022 年 1 月 10--4 月 9 日过渡费								
主管部门		洛阳市洛龙区安乐镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0	76.62	76.62	10	100	10	
		政府性预算资金		0	76.62	76.62	-	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	科学	5	5					
		拨付合规性	合规	5	5					
		使用规范性	规范	5	5					
		预算绩效管理情况	纳入绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	目标 1：及时拨付赵村村民拆迁过渡费，使得村民生活有保障，保障社会大局稳定；为辖区内居民创造良好且便利的居住环境，促进我镇各项工作可持续稳定发展。			及时拨付赵村村民拆迁过渡费，使得村民生活有保障，保障社会大局稳定；为辖区内居民创造良好且便利的居住环境，促进我镇各项工作可持续稳定发展。						
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	拆迁过渡费成本	76.62 万	76.62 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	涉及户数	95 户	95 户	5	5	0.00%		
			涉及人数	490 人	490 人	5	5	0.00%		
		质量指标	过渡费支付质量	及时足额	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成任务率	100%	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	对促进辖区生活稳定	稳定	100%	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升	明显提升	100%	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及村民满意度	98%	98%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称		新伊大街两侧违建拆除、垃圾清运、现场围挡及土地复耕项目								
主管部门		洛阳市洛龙区安乐镇人民政府		实施单位		洛阳市洛龙区安乐镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		300		48.8		10	16.27	1.63
	政府性预算资金	0		300		48.8		-	16.27	-
	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标 1：加大违建巡查力度，加强耕地保护舆论宣传，确保本年度无新增违法图斑。				目标 1：加大违建巡查力度，加强耕地保护舆论宣传，确保本年度无新增违法图斑。 目标 2：对照往年剩余卫片违法图斑，梳理分解，逐步拆除，确保完成年度拆除任务。 目标 3：及时清运建筑垃圾，做到全覆盖，无黄土裸露、建筑垃圾露天堆放。					
	目标 2：对照往年剩余卫片违法图斑，梳理分解，逐步拆除，确保完成年度拆除任务。									
目标 3：及时清运建筑垃圾，做到全覆盖，无黄土裸露、建筑垃圾露天堆放。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	拆违机械、车辆、清运建筑垃圾费用	≤275 万	275 万	5	5	0.00%		
			宣传、培训费用	≤5 万	5 万	2	2	0.00%		
			环保土工布费用	≤20 万	20 万	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	违建巡查频次	2	100%	5	5	0.00%			

			违建治理宣传次数	≤12次	12次	5	5	0.00%	
		质量指标	新增违法图斑	0处	0处	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	减少群众违建投入	最大限度	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	拆违促进周边环境整治、改善人居环境	明显改善	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对区域生态环境的改善、提升程度	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	≥97%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	91.63		

项目单位自评表

项目名称	龙门大道廊道绿化项目赵村村民7-10月过渡费									
主管部门	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府			实施单位		洛阳市洛龙区安乐镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		76.62		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		76.62		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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1：及时拨付赵村村民拆迁过渡费，使得村民生活有保障，保障社会大局稳定；为辖区内居民创造良好且便利的居住环境，促进我镇各项工作可持续稳定发展。				拨付赵村村民拆迁过渡费，使得村民生活有保障，保障社会大局稳定；为辖区内居民创造良好且便利的居住环境，促进我镇各项工作可持续稳定发展。					
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	拆迁过渡费成本	≤76.63 万	76.62 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	涉及户数	95 户	95 户	5	5	0.00%		
			涉及人数	490 人	490 人	5	5	0.00%		
		质量指标	过渡费支付质量	及时足额	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按期完成任务率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	对促进辖区生活稳定	稳定	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标	对区域生态环境的提升	明显提升	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及村民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	2018 年安乐窝村安全饮水工程						
主管部门	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	212.2	212.2	10	100	10
	政府性预算资金	0	212.2	212.2	-	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

	目标 1: 该项目属于民生工程, 涉及我辖区 11 个村安全饮水问题, 项目实施旨在完善农村群众安全饮水工程体系, 确保辖区群众喝上放心安全水。				目标 1: 该项目涉及我辖区 11 个村安全饮水问题, 本年度我单位及时足额兑付项目资金, 确保辖区群众饮水安全。				
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	安全饮水工程建设成本	212.2 万	212.20 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	涉及村个数	11 个	11 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	5	5	0.00%	
			工程建设质量	达标	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	完成时间	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	保障群众饮水安全	安全	100%	15	15	0.00%	
			辖区社会环境	和谐稳定	100%	10	10	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%	100%	3	3	0.00%		
		施工单位满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	就业补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	0	5.4	5.4	10	100	10
	政府性预算资金	0	5.4	5.4	-	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	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实好各项就业政策，我镇按照上级要求，做到中央直达资金专款专用，及时足额支付公益性岗位人员工资，鼓励工作人员的工作积极性，提升工作热情，为群众提供优质服务。				我镇按照上级要求，做到中央直达资金专款专用，及时足额支付公益性岗位人员工资，鼓励工作人员的工作积极性，提升工作热情，为群众提供优质服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	岗位性补贴成本	5.4 万	5.40 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	公益性岗位人数	9 人	9 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	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	解决辖区就业难题人数	9 人	9 人	15	15	0.00%	
			工作人员工作积极性提升情况	明显提升		100%	10	10	0.00%
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	村卫生室标准化建设资金						
主管部门	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	7.39	7.39	10	100	10

	政府性预算资金	0	7.39	7.39	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为切实加强村卫生室规范化建设，夯实农村卫生工作基础，完善基层服务体系，根据上级有关要求，开展村卫生室标准化建设，加强辖区村卫生室规范化建设，为群众提供良好就医环境和设施。			切实加强村卫生室规范化建设，夯实农村卫生工作基础，完善基层服务体系，根据上级有关要求，开展村卫生室标准化建设，加强辖区村卫生室规范化建设，为群众提供良好就医环境和设施。					
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	标准化建设成本	7.39 万	7.39 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	涉及标准化建设数量	2 个	2 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	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	加强辖区村卫生室规范化建设	规范	100%	10	10	0.00%	
			为群众提供良好就医环境和设施	良好	100%	15	15	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		疫情防控工作经费							
主管部门		洛阳市洛龙区安乐镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	30	30	10	100	10
		政府性预算资金		0	30	30	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学	5	5				
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
		预算绩效管理情况	纳入绩效管理	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	坚决贯彻上级的决策部署，进一步增强支持做好疫情防控工作的政治责任感、使命感和紧迫感，把疫情防控工作作为当前最重要的工作来抓，切实加强党组织领导，努力做到工作部署更细致，资金安排更科学，全力做好疫情防控经费保障工作。			做好疫情防控工作，把疫情防控工作作为当前最重要的工作来抓，切实加强党组织领导，努力做到工作部署更细致，资金安排更科学，全力做好疫情防控经费保障工作。					
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	各村社区防疫经费	12万	12万	4	4	0.00%	
			疫情防控物资及宣传印制等费用	18万	18万	6	6	0.00%	
	社会成本指标								

绩效指标	成本指标	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	宣传覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%	
			涉及村社区数量	12个	12个	5	5	0.00%	
		质量指标	防疫资金准确使用情况	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	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	保障辖区居民安全	安全	100%	15	15	0.00%	
			维护辖区社会环境稳定情况	和谐稳定	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	2022年基层党建以奖代补资金（第一批）44号						
主管部门	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1.5	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

	以党建引领乡村振兴，进一步加强基层治理体系和治理能力现代化建设。				党建引领乡村振兴，进一步加强基层治理体系和治理能力现代化建设。				
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	支出成本	1.5 万	1.5 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	奖补阵地数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	阵地提升质量	明显提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	9-12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	和谐稳定	100%	10	10	0.00%	
			巩固党在农村的执政基础	巩固	100%	15	15	0.00%	
生态效益指标									
	服务对象满意度指标	基层党组织满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%		
		社区居民满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%		
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	土地流转项目						
主管部门	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	2176.76	2176.76	1829.93	10	84.07	8.41
	政府性预算资金	2176.76	2176.76	1829.93	-	84.07	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		

	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 土地流转项目涉及 10 个村, 分别为赵村、郑村、西岗、东岗、中岗、狮子桥村、军屯村、茹凹村、栖霞宫村、曙光村。土地流转租金全部兑付到位, 使得涉及群众及商户生活有保障, 保障社会大局稳定; 为辖区内居民创造良好且便利的居住环境, 促进我镇各项工作可持续稳定发展。				目标 1: 拨付土地流转租金使得涉及群众及商户生活有保障, 保障社会大局稳定; 为辖区内居民创造良好且便利的居住环境, 促进我镇各项工作可持续稳定发展。				
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	全年土地流转支出	2176.76 万	2176.76 万	6	6	0.00%	
			土地流转单价	≤4000 元/亩	4000 元/亩	4	4	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	土地流转涉及村数量	10 个	10 个	5	5	0.00%	
			土地流转涉及亩数	5539.258 亩	5539.26 亩	5	5	0.00%	
		质量指标	资金支付率	100%	84.07%	10	8.41	-15.93%	偏差原因: 由于本年度财政资金紧张, 故未完成支付。 改进措施: 合理安排财政支出, 提升资金支付率。
		时效指标	完成时间	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	带动村民参与土地流转增长率	≥80%	85%	10	10	0.00%	
			对促进辖区村民生活稳定	稳定	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	辖区生态环境改善情况	明显改善	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及村民、商户满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	96.82		

项目单位自评表

项目名称		2022 年社区办公经费									
主管部门		洛阳市洛龙区安乐镇人民政府			实施单位	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府					
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：				0	8.62	0	10	0	0
		政府性预算资金				0	8.62	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		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过支付社区办公经费，筑牢社区工作基础，支持社区开展各项工作，持续保障工作开展，为社区居民提供更好的、更高效的服务。				支持社区开展各项工作，持续保障工作开展，为社区居民提供更好的、更高效的服务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	社区办公经费		≤17.25 万元	8.62 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	社区个数		12 个	12 个	10	10	0.00%		
		质量指标	提升社区工作人员服务水平		持续提升	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间		12 月前	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标										
	社会效益指标	工作人员服务水平提升情况		明显提升	100%	15	15	0.00%			

满意度指标		对改善社区办公效率的影响	明显改善	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%	
		辖区群众满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	“三治并进”社区享受社会组织服务补贴资金洛龙财预 36 号								
主管部门	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府			实施单位	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	2.7	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	2.7	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：创新社区服务机制，全面提高社区服务水平，丰富社区居民精神文化生活，提升社区居民幸福指数。			创新了社区服务机制，提高了社区服务水平，丰富社区居民精神文化生活，提升社区居民幸福指数。					
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	社工项目服务支出总成本	2.7 万	2.7 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	社工人数	8 人	8 人	10	10	0.00%		

	质量指标	资金发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成时间	8-12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社区服务水平提升情况	明显提升	100%	10	10	0.00%	
			促进社区和谐稳定	和谐稳定	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	社工人员满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
			社区居民满意度	100%	100%	3	3	0.00%	
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	疫情防控项目经费								
主管部门	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府			实施单位	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	200	200	10	100	10		
	政府性预算资金	0	200	200	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：坚决贯彻上级的决策部署，进一步增强支持做好疫情防控工作的政治责任感、使命感和紧迫感，把疫情防控工作作为当前最重要的工作来抓，切实加强党组织领导，努力做到工作部署更细致，资金安排更科学，全力做好疫情防控经费保障工作。			目标 1：我单位本年度进一步增强支持做好疫情防控工作的政治责任感、使命感和紧迫感，把疫情防控工作作为当前最重要的工作来抓，切实加强党组织领导，努力做到工作部署更细致，资金安排更科学，全力做好疫情防控经费保障工作。					
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	医疗物资	≤30 万元	30 万元	2.5	2.5	0.00%	
			生活物资	≤20 万元	20 万元	2.5	2.5	0.00%	
			各村疫情防控经费	≤150 万元	150 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	涉及村社区数量	12 个	12 个	10	10	0.00%	
		质量指标	防疫资金准确使用情况	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	12 月前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障辖区居民安全	安全	100%	15	15	0.00%	
维护辖区社会环境稳定情况			和谐稳定	100%	10	10	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	就业补贴项目						
主管部门	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	0.05	0.05	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.05	0.05	-	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	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			

	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	深入贯彻党中央、国务院和省、市的决策部署，持续做好脱贫人口、监测对象就业帮扶，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，健全就业帮扶长效机制，引导和鼓励脱贫人口、监测对象劳动力转移就业，促进群众就业增收，助力全面推进乡村振兴。			做好脱贫人口、监测对象就业帮扶，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，健全就业帮扶长效机制，引导和鼓励脱贫人口、监测对象劳动力转移就业，促进群众就业增收，助力全面推进乡村振兴。					
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	就业补贴成本	0.05 万	0.05 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	就业劳务补助人数	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助资金支付情况	及时足额	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	活动开展时效	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	巩固脱贫攻坚成果	巩固	100%	10	10	0.00%	
			促进贫困群众就业增收	促进	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	100%	100%	3	3	0.00%		
		辖区群众满意度	100%	100%	2	2	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	八一慰问及退役军人服务经费						
主管部门	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	5	5	0	10	0	0
	政府性预算资金	5	5	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	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	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理		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。			积极开展辖区“拥军拥属”工作，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。						
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	八一慰问成本	≤3万	3万	5	5	0.00%		
			退役军人业务培训成本	≤2万	2万	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	八一慰问群体	3类	3类	3	3	0.00%		
			退役军人困难救助人数	≥10人	10人	4	4	0.00%		
			退役军人培训次数	4次	4次	3	3	0.00%		
		质量指标	慰问走访质量	及时足量	100%	100%	5	5	0.00%	
			培训合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
			时效指标	按期完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障退役军人权益	100%	100%	15	15	0.00%		
			辖区社会环境	和谐稳定	100%	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	100%	100%	3	3	0.00%		
辖区群众满意度			100%	100%	2	2	0.00%			
总分					100	90				

项目单位自评表

项目名称		村级审计经费							
主管部门		洛阳市洛龙区安乐镇人民政府			实施单位	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	5	5		0		10	0	0
	政府性预算资金	5	5		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0	0		0		-	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	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：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。 目标 2：定期培训行政村报账员，提高财会人员的政治素质和业务水平。				目标 1：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。 目标 2：定期培训行政村报账员，提高财会人员的政治素质和业务水平。 目标 3：完成年度考核指标，确保全年审计工作顺利推进。				
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	专业培训支出	≤2 万	2 万	5	5	0.00%	
			会计账簿等资料支出	≤3 万	3 万	5	5	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	会议开展次数	4次	4次	5	5	0.00%	
			参与人数	≥50人	50人	5	5	0.00%	
		质量指标	会议出席率	100%	100%	5	5	0.00%	
			培训合格率	98%	98%	5	5	0.00%	
		时效指标	项目运行时间	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	参会人员专业素质提升情况	明显提升	100%	10	10	0.00%	
			财务工作开展效率提升情况	明显提升	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%	
辖区群众满意度			≥98%	98%	2	2	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	第二季度社区办公经费洛龙财预 45 号						
主管部门	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	8.62	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	8.62	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过支付社区办公经费，筑牢社区工作基础，支持社区开展各项工作，持续保障工作开展，为社区居民提供更好的、更高效的服务。				支持社区开展各项工作，持续保障工作开展，为社区居民提供更好的、更高效的服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	社区办公经费	8.63 万	8.63 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	社区个数	12 个	12 个	10	10	0.00%	
		质量指标	社区服务水平提升情况	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	9-12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工作人员服务水平提升情况	明显提升	100%	15	15	0.00%	
			对改善社区办公效率的影响	明显改善	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00%	
			辖区群众满意度	≥97%	97%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	安全生产经营费						
主管部门	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	14	14	0	10	0	0
	政府性预算资金	14	14	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	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标 1: 进行安全生产宣传、培训和建设, 日常安全生产监督检查, 排除安全隐患, 为我镇的安全生产提供可靠保证。 目标 2: 完成年度考核指标, 确保全年安全生产工作顺利推进。				目标 1: 进行安全生产宣传、培训和建设, 日常安全生产监督检查, 排除安全隐患, 为我镇的安全生产提供可靠保证。 目标 2: 完成年度考核指标, 确保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	5 万	3	3	0.00%		
			安全专家服务成本	≤2 万	2 万	2	2	0.00%		
			安全生产总成本	≤7 万	7 万	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	安全讲座及培训次数	≥12 次	12 次	5	5	0.00%		
			参与培训人数	≥120 人	121 人	5	5	0.00%		
		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%	98%	5	5	0.00%		
	时效指标	项目完成时间	1-12 月	12 月	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	安全生产效益提升情况	明显提升	100%	5	5	0.00%		
		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%	5	5	0.00%		
			对各项业务工作正常开展效率的提升及改善程度	明显改善	100%	5	5	0.00%		
	生态效益指标	对辖区生态环境的提升或改善程度	明显改善	100%	10	10	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%		
辖区群众满意度			≥98%	98%	3	3	0.00%			

	总分	100	90		
--	----	-----	----	--	--

项目单位自评表

项目名称	洛财环资【2022】34号—新伊大街拆迁补偿款								
主管部门	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	补偿款全部兑付到位，使得涉及群众生活有保障，保障社会大局稳定；为辖区内居民创造良好且便利的居住环境，促进我镇各项工作可持续稳定发展。			补偿款兑付到位，使得涉及群众生活有保障，保障社会大局稳定；为辖区内居民创造良好且便利的居住环境，促进我镇各项工作可持续稳定发展。					
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	拆迁补偿款	180万	180万	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	拆迁补偿涉及单位	1家	1家	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	9月	9月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		保障社会大局稳定	稳定	100%	100%	10	10	0.00%	

		促进我镇各项工作可持续稳定发展	可持续	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及单位满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	征地拆迁专项审计调查经费								
主管部门	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府			实施单位	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	16	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	16	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：根据上级领导安排部署，委托第三方对我单位账面截止 2021 年 12 月 31 日十个征迁项目的项目资金及补偿安置情况进行审计，有利于保障资金的专款专用及促进辖区社会环境的和谐稳定。			我单位委托第三方对我单位账面截止 2021 年 12 月 31 日十个征迁项目的项目资金及补偿安置情况进行审计。					
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	审计调查经费	16 万	16 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	涉及审计项目数量	10 个	10 个	12	12	0.00%		

	质量指标	资金支付率	100%	0%	5	0	-100.00%	偏差原因：由于本年度财政资金紧张，故未完成支付。 改进措施：合理安排财政支出，提升资金支付率。	
		时效指标	按期完成任务率	100%	100%	13	13		0.00%
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对促进资金专款专用的影响	专款专用	100%	15	15	0.00%	
			对促进辖区社会环境的影响情况	和谐稳定	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主单位满意度	100%	100%	3	3	0.00%	
			上级领导满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
	总分					100	85		

项目单位自评表

项目名称	暂借聂西路征迁补偿款						
主管部门	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	800	800	10	100	10
	政府性预算资金	0	800	800	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

	目标：按照区委、区政府工作部署，为了改善聂潘路道路状况及沿线周边环境，进一步提高城市交通承载能力。				目标：按照区委、区政府工作部署，开展聂潘路提升改造项目，改善了聂潘路道路状况及沿线周边环境，进一步提高城市交通承载能力。				
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	拆迁补偿总成本	800 万	800 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	项目长度	2300 米	2300 米	5	5	0.00%	
			项目宽度	24 米	24 米	5	5	0.00%	
		质量指标	施工标准	安全达标	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	8-9 月	9 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	进一步提高城市交通承载能力	明显提高	100%	10	10	0.00%	
改善道路状况及周边环境			明显改善	100%	15	15	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	“雪亮工程”建设服务项目						
主管部门	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	88.98	87.78	10	98.65	9.87
	政府性预算资金	0	88.98	87.78	-	98.65	-
	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	科学	5	5						
	拨付合规性	合规	5	5						
	使用规范性	规范	5	5						
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	目标 1: 实现我镇辖域内公共安全视频监控“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控、全面应用”。 目标 2: 加强治安防控、打击犯罪、服务城市管理、创新社会治理。			目标 1: 实现我镇辖域内公共安全视频监控“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控、全面应用”。 目标 2: 加强治安防控、打击犯罪、服务城市管理、创新社会治理。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目建设成本	87.784146 万	87.78 万	8	8	-0.00%	偏差原因: 由于本年度财政资金紧张, 故未完成支付。 改进措施: 合理安排财政支出, 提升资金支付率。	
			监理费	1.2 万	0 万	2	0	-100.00%	偏差原因: 由于本年度财政资金紧张, 故未完成支付。 改进措施: 合理安排财政支出, 提升资金支付率。	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	视频监控点数量	≤166 个	166 个	10	10	0.00%		
		质量指标	服务质量	符合要求	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	1-12 月	12 月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	通过视频监控, 防止或帮助找回群众财产损失	最大程度	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	维护社会稳定、推进平安建设	稳定、平安	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	97.87		

项目单位自评表

项目名称		2022 年文化站免费开放补助资金洛龙财预 34 号							
主管部门		洛阳市洛龙区安乐镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	5	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		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		纳入绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：保障文化站免费开放正常运行，组织开展群众喜闻乐见的文体活动。 目标 2：满足群众文化需求，丰富人民群众精神文化生活，提高人民群众生活质量。			目标 1：文化站免费开放正常运行，开展群众喜闻乐见的文体活动。 目标 2：满足群众文化需求，丰富人民群众精神文化生活，提高人民群众生活质量。					
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	改善基本公共文化设施	2 万	2 万	5	5	0.00%	
			组织开展各项文化活动	3 万	3 万	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	组织文化活动次数	≥5 次	5 次	5	5	0.00%	
			活动参与人数	≥200 人	200 人	5	5	0.00%	
		质量指标	免费开放运行率	100%	100%	5	5	0.00%	
免费开放项目完成及时率			100%	100%	5	5	0.00%		

	时效指标	项目完成时间	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	满足辖区群众文化需求	满足	100%	15	15	0.00%	
		满足辖区群众精神文化生活	满足	100%	10	10	0.00%	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%	100%	3	3	0.00%	
		社会公众满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	新伊大街项目栖霞宫村民拆迁过渡费						
主管部门	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	64.74	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	64.74	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		

资金管理情况	预算绩效管理情况	纳入绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 及时拨付栖霞宫村民拆迁过渡费, 使得村民生活有保障, 保障社会大局稳定; 为辖区内居民创造良好且便利的居住环境, 促进我镇各项工作可持续稳定发展。			拨付栖霞宫村民拆迁过渡费, 使得村民生活有保障, 保障社会大局稳定; 为辖区内居民创造良好且便利的居住环境, 促进我镇各项工作可持续稳定发展。					
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	拆迁过渡费标准	2600 元/户	2600 元/户	2	2	0.00%	
			拆迁过渡费总成本	64.74 万元	64.74 万元	8	8	0.00%	
		社会成本指标							
	产出指标	生态环境成本指标							
		数量指标	涉及户数	83 户	83 户	10	10	0.00%	
		质量指标	过渡费支付质量	及时足额	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	时效指标	按期完成任务率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
		社会效益指标	对促进辖区生活稳定	稳定	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	生态效益指标	对区域生态环境的提升	明显提升	100%	10	10	0.00%	
服务对象满意度指标		涉及村民满意度	98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	天街项目安乐窝村村民 7-9 月过渡费						
主管部门	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府	实施单位	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	0	12.18	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	12.18	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：及时拨付安乐窝村村民拆迁过渡费，使得村民生活有保障，保障社会大局稳定；为辖区内居民创造良好且便利的居住环境，促进我镇各项工作可持续稳定发展				及时拨付安乐窝村村民拆迁过渡费，使得村民生活有保障，保障社会大局稳定；为辖区内居民创造良好且便利的居住环境，促进我镇各项工作可持续稳定发展。				
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	拆迁过渡费成本	12.18 万元	12.18 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	涉及户数	42 户	42 户	5	5	0.00%	
			涉及人数	205 人	205 人	5	5	0.00%	
		质量指标	过渡费支付质量	及时足额	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成任务率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对促进辖区生活稳	稳定	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	对区域生态环境的	明显提升	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及村民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	基层乡镇补贴						
主管部门	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区安乐镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	36	36	0	10	0	0

	政府性预算资金	36	36	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 确保及时足额发放基层乡镇补贴, 提升工作效率, 充分调动机关干部职工的积极性和创造力, 营造良好工作氛围。			目标1: 该项目的实施提升工作效率, 调动机关干部职工的积极性和创造力, 营造良好工作氛围。					
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	按照基层乡镇补贴标准执行	≤36万	36万	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	补贴人数	63人	63人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付率	100%	0%	5	0	-100.00%	偏差原因: 由于本年度财政资金紧张, 故未完成支付。 改进措施: 合理安排财政支出, 提升资金支付率。
			工作服务质量	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	工作人员工作效益提升情况	明显提升	100%	15	15	0.00%	
			服务水平提升情况	明显提升	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	2	2	0.00%		
		辖区群众满意度	100%	100%	3	3	0.00%		

	总分	100	85		
--	----	-----	----	--	--

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。