2022 年度 洛阳市洛龙区李楼镇部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区李楼镇概况

- 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收入支出决算表
- 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 洛阳市洛龙区李楼镇概况

一、部门职责

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

二、机构设置

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

从决算单位构成看,洛阳市洛龙区李楼镇部门决算包括: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

部门:洛阳市洛龙区李楼镇

2022年度

公开 01 表 单位:万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	金额		
栏次	1	1	栏次	1 1	2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,842.59	一、一般公共服务支出	32	1,534.08		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,409.92	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	1 6	0.00	六、科学技术支出	37	159.25		
七、附属单位上缴收入	1 7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1 38 1	0.00		
八、其他收入	1 8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,296.18		
	. 9		九、卫生健康支出	40	179.81		
	10		十、节能环保支出	41	12.19		
	11		十一、城乡社区支出	42	1,195.87		
	12	I	十二、农林水支出	43	1,467.15		
	1 13	l I	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		

	1 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	64.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	I	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	2.34
	23	I I	二十三、其他支出	¦ 54 ¦	5,341.48
	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	i I	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	11,252.51	本年支出合计	58	11,252.51
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	11,252.51	总计	62	11,252.51

注: 1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

^{2.}本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

 公开02表

 部门:洛阳市洛龙区李楼镇
 2022年度
 单位:万元

科目代码	项目 科目名称	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	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,252.51	11,252.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,534.08	1,534.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,518.10	1,518.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	873.73	873.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	461.79	461.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支 出	132.58	132.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	159.25	159.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	159.25	159.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	159.25	159.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,296.20	1,296.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,077.67	1,077.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080208	基层政权建设和社区治理	1,077.67 i	1,077.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.72	194.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	122.32	122.32	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	72.40	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00 i	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	179.81	179.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.81	69.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.81	69.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,195.87	1,195.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	410.75	410.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	410.75	410.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	716.68	716.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	716.68	716.68	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	68.44	68.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	68.44	68.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,467.15	1,467.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	· 农业农村	408.85 i	408.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	408.85	408.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,043.54	1,043.54	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	1,043.54	1,043.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7.76	7.76	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	7.76 i	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	· 住房保障支出 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	64.17 i	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.17	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.17	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,341.48	5,341.48	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	5,341.48	5,341.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	排的支出							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收 入安排的支出	5,341.48	5,341.48	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	阳市洛龙区李楼镇		2022年度				单位: 万元
科目代码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	11,252.51	1,142.16	10,110.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,534.08	813.47	720.61	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,518.10	803.73	714.37	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	873.73	803.73	70.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	461.79	0.00	461.79	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务 支出	132.58	0.00	132.58	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	159.25	0.00	159.25	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	159.25	0.00	159.25	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	159.25	0.00	159.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,296.20	194.72	1,101.48	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,077.67	0.00	1,077.67	0.00	0.00	0.00

2080208	- - 基层政权建设和社区治理	1,077.67 i	0.00	1,077.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.72	194.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	122.32	122.32	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	72.40	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	, 就业补助	20.81	0.00	20.81	0.00	0.00	0.00
2080704	┆ 社会保险补贴	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2080705	¦公益性岗位补贴	19.11	0.00	19.11	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2082899	- - 其他退役军人事务管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	179.81	69.81	110.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2100410	· - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.81	69.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	一 行政单位医疗	69.81	69.81	0.00	0.00	0.00	0.00
211	† 节能环保支出	12.19	0.00	12.19	0.00	0.00	0.00
21103	- - 污染防治	12.19	0.00	12.19	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	12.19	0.00	12.19	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,195.87	0.00	1,195.87	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	410.75	0.00	410.75	0.00	0.00	0.00
2120399	· 其他城乡社区公共设施支出	410.75	0.00	410.75	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	716.68	0.00	716.68	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	716.68	0.00	716.68	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68.44	0.00	68.44	0.00	0.00	0.00
2120801	- - 征地和拆迁补偿支出	i 68.44 i	0.00	68.44	0.00	0.00	0.00
213	· ·农林水支出	1,467.15	0.00	1,467.15	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	408.85	0.00	408.85	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	408.85	0.00	408.85	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,043.54	0.00	1,043.54	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,043.54	0.00	1,043.54	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7.76	0.00	7.76	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.76	0.00	7.76	0.00	0.00	0.00
221	· 住房保障支出	64.17 i	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.17	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.17	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,341.48	0.00	5,341.48	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	5,341.48	0.00	5,341.48	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收 入安排的支出	5,341.48	0.00	5,341.48	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

公开 04 表

部门:洛阳市洛龙区李楼镇

2022年度

单位:万元

收 入			支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款	
栏次		1	栏次	i i	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	5,842.59	一、一般公共服务支出	33	1,534.08	1,534.08	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,409.92	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	l	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6	l 	六、科学技术支出	38 1	159.25	159.25	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	1 39 1	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,296.18	1,296.18	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	179.81	179.81	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	12.19	12.19	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	1,195.87	1,127.43	68.44	0.00	
	12	 	十二、农林水支出	44	1,467.15	1,467.15	0.00	0.00	
	13	l	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	1 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	

	1 18	I I	十八、自然资源海洋气象等支出	1 50 1	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 19	l I	十九、住房保障支出	51	64.17	64.17	0.00	0.00
	20	I I	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	I	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2.34	2.34	0.00	0.00
	23	I I	二十三、其他支出	55	5,341.48	0.00	5,341.48	0.00
	24	l I	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
	1 26] [- 二十六、抗疫特别国债安排的支出	1 58 1	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,252.51	本年支出合计	59	11,252.51	5,842.59	5,409.92	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	11,252.51	总计	64	11,252.51	5,842.59	5,409.92	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

 2022年度

 单位:万元

部门:洛阳市	7洛龙区李楼镇	2022年度 单位: 万元					
	项目	本年支出					
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出			
	栏次	1	2	3			
	合计	5,842.59	1,142.16	4,700.43			
201	一般公共服务支出	1,534.08	813.47	720.61			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,518.10	803.73	714.37			
2010301	行政运行	873.73	803.73	70.00			
2010302	一般行政管理事务	461.79	0.00	461.79			
2010308	信访事务	50.00	0.00	50.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支	132.58	0.00	132.58			

	出			
20129	群众团体事务	9.74	9.74	0.00
2012906	工会事务	9.74	9.74	0.00
20134	统战事务	6.24	0.00	6.24
2013404	宗教事务	6.24	0.00	6.24
206	科学技术支出	159.25	0.00	159.25
20699	其他科学技术支出	159.25	0.00	159.25
2069999	其他科学技术支出	159.25	0.00	159.25
208	社会保障和就业支出	1,296.20	194.72	1,101.48
20802	民政管理事务	1,077.67	0.00	1,077.67
2080208	基层政权建设和社区治理	1,077.67	0.00	1,077.67
20805	行政事业单位养老支出	194.72	194.72	0.00

			•	
2080501	行政单位离退休	122.32	122.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.40	72.40	0.00
20807	就业补助	20.81	0.00	20.81
2080704	社会保险补贴	1.70	0.00	1.70
2080705	公益性岗位补贴	19.11	0.00	19.11
20828	退役军人管理事务	3.00	0.00	3.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00	0.00	3.00
210	卫生健康支出	179.81	69.81	110.00
21004	公共卫生	110.00	0.00	110.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	110.00	0.00	110.00
21011	行政事业单位医疗	69.81	69.81	0.00
2101101	行政单位医疗	69.81	69.81	0.00

211	节能环保支出	12.19	0.00	12.19
21103	污染防治	12.19	0.00	12.19
2110301	大气	12.19	0.00	12.19
212	城乡社区支出	1,127.43	0.00	1,127.43
21203	城乡社区公共设施	410.75	0.00	410.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	410.75	0.00	410.75
21205	城乡社区环境卫生	716.68	0.00	716.68
2120501	城乡社区环境卫生	716.68	0.00	716.68
213	农林水支出	1,467.15	0.00	1,467.15
21301	农业农村	408.85	0.00	408.85
2130199	其他农业农村支出	408.85	0.00	408.85
21302	林业和草原	7.00	0.00	7.00

2130299	其他林业和草原支出	7.00	0.00	7.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,043.54	0.00	1,043.54
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,043.54	0.00	1,043.54
21307	农村综合改革	7.76	0.00	7.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.76	0.00	7.76
221	住房保障支出	64.17	64.17	0.00
22102	住房改革支出	64.17	64.17	0.00
2210201	住房公积金	64.17	64.17	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.34	0.00	2.34
22401	应急管理事务	2.34	0.00	2.34
2240102	一般行政管理事务	2.34	0.00	2.34

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

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	965.02	302	商品和服务支出	52.97	i 307	· 债务利息及费用支出	0.00		
30101	基本工资	247.98	30201	办公费	15.44	30701	国内债务付息	0.00		
30102	津贴补贴	151.87	30202	印刷费	4.51	30702	国外债务付息	0.00		
30103	· - 奖金	112.68	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	141.79	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	·	30206		0.00	31003	专用设备购置	0.00		
30109	□ 职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	I ■ 基础设施建设	0.00		
30110	■ - 职工基本医疗保险缴费	69.81	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	3.46	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00		
30113	住房公积金	64.17	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00		
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00		
30199	其他工资福利支出	100.88	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			会议费			, 拆迁补偿	0.00		
30301	I 离休费	0.00	30216	· · 培训费	0.00	31013		0.00		
30302	Ⅰ 退休费	119.17	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 1 3	30224 1	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.00 3	30225 i	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00 3	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00 3	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 3	30228	工会经费	9.74	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 1 3	30229	福利费	12.17	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00 3	30231	公务用车运行维护费	6.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00 1 3	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 3	30240 i	税金及附加费用	0.00	l I		_
i		1 13	30299	其他商品和服务支出	5.11	! !		1
	人员经费合计	1,089.19			公用经	费合计		52.97

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

部门: 洛阳市洛龙区李楼镇

2022年度

单位: 万元

H61 3 • 1 H	1911170位于汉庆		2022 十)文				一 一 <u> </u>
	项目						
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	5,409.92	5,409.92	0.00	5,409.92	0.00
212	城乡社区支出	0.00	68.44	68.44	0.00	68.44	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	68.44	68.44	0.00	68.44	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	68.44	68.44	0.00	68.44	0.00
229	229 其他支出		5,341.48	5,341.48	0.00	5,341.48	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	0.00	5,341.48	5,341.48	0.00	5,341.48	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,341.48	5,341.48	0.00	5,341.48	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收入支出决算表

公开 08 表

部门:洛阳市浴	P龙区李楼镇 202	22年度 单位:					
	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

部门: 洛阳市洛龙区李楼镇

2022年度

单位:万元

_		11170-17	~ 1				1 /2 4					1 1		
			预织	算数			决算数							
		田八山田	公务月	用车购置及运行组	维护费		田八山田		田八山田		公务月	用车购置及运行组	维护费	
	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
İ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	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11252.51万元。与上年度相比,收、支总计各减少3907.49万元,下降25.77%。主要原因是财政资金紧张,资金未支付到位。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计11252.51 万元, 其中: 财政拨款收11252.51 万元, 占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11252.51 万元, 其中: 基本支出 1142.16万元, 占 10.15%; 项目支出 10110.35 万元, 占 89.85%。

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11252.51万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少3907.49万元,下降25.77%。主要原因是财政资金紧张,资金未支付到位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5842.59 万元,占支出合计的 51.92%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 8773.47 万元,下降 60.03%。主要原因是财政资金紧张,资金未支付到位。

(二)结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5842.59 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 1534.08 万元, 占 26.25%; 科学技术支出159.25 万元, 占2.73%; 社会保障和就业支出1296.18 万元, 占 22.18%; 卫生健康支出 179.81 万元, 占 3.08%; 节能环保支出12.19 万元, 占 0.21%; 城乡社区支出 1127.43 万元, 占 19.30%; 农林水支出 1467.15 万元, 占 25.11%; 住房保障支出 64.17 万元, 占 1.10%; 灾害防治及应急管理支出 2.34 万元, 占 0.04%。

(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 7092.39万元, 支出决算为 5842.59 万元, 完成年初预算的 82.38%。其中:

- 1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构务(款)行政运行(项)。年初预算数为800.31万元,决算数873.73万元,完成年初预算的109.17%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。
- 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 617.00 万元,决 算数 461.79 万元,完成年初预算的 74.84%,决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是财政资金紧张,资金未支付到位。
- 3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务 (款)信访事务(项)。年初预算数为 70.00 万元,决算数 50.00万元,完成年初预算的 71.43%,决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是财政资金紧张,资金未支付到位。

- 4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务 (款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预 算数为 1637.00 万元,决算数 132.58 万元,完成年初预算的8.10%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张,资金 未支付到位。
- 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9.74万元,决算数9.74万元,完成年初预算的100.00%, 决算数与年初预算数无差异。
- 6. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)。 年初预算数为 6. 24 万元,决算数 6. 24 万元,完成年初预算的100. 00%, 决算数与年初预算数无差异。
- 7. 科学技术支出(类) 其他科学技术支出(款) 其他科学术支出(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 159.25 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。
- 8. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政建设和社区治理(项)。年初预算数为 205.50 万元,决算数 1077.67万元,完成年初预算的 524.41%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加专项支出。
- 9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算数为 162.90 万元,决算数 122.32万

元,完成年初预算的 75.09%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张,资金未支付到位。

- 10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数为65. 53万元,决算数 72. 40 万元,完成年初预算的 110. 48%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。
- 11. 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 1.70 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. 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 19.11 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。
- 13. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他 退役军人事务管理支出(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算 数3.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数存在 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。
- 14. 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 20.00 万元,决算数 110.00 万元,完成年初预算的 550.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加专项支出。

- 15. 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 65.72 万元,决算数 69.81 万元,完成年初预算的 106.22%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。
- 16. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算数为 40.00 万元,决算数 12.19 万元,完成年初预算的 30.47%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张,资金未支付到位。
- 17. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 410.75万元,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.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 716.68 万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。
- 19. 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 630.00 万元,决算数 408.85 万元,完成年初预算的 64.90%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧 张,资金未支付到位。
 - 20. 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 7.00 万元,完成年初预

算的100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

- 21. 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 1043.54万元,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。
- 22. 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 4.64 万元,决算数 7.76 万元,完成年初预算的 167.13%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加专项支出。
- 23. 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 58. 42 万元,决算数 64.17 万元,完成年初预算 的109. 84%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费 增加。
- 24. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般 行政管理事务(项)。年初预算数为 13.00 万元,决算数 2.34 万元,完成年初预算的 18.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张,资金未支付到位。

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 1142.16 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出减少 92.81 万元,下降7.51%。主要原因是财政资金紧张,资金未支付到位。

其中:人员经费1089.19万元,与上年度相比,人员经费支出减少95.56万元,下降8.07%。主要原因是财政资金紧张,资金未支付到位。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52.97万元,与上年度相比,公用经费支出增加2.75万元,增长5.48%。主要原因是追加人员经费。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9191.43万元, 支出决算为5409.92万元,完成年初预算的58.86%。主要用于征地和拆 迁补偿支出,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 6.00 万元,支出决算为 6.00 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存在差异的主要原因是无。

(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 6.00 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 6.00 万元,支出决算为 6.00 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 6.00 万元。主要用于支付公务车辆运行维修。 2022 年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3辆。

3、公务接待费,全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元, 完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因

是无。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于无。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)。来访人员 主要包括: 无等。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于无。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 5517.66 万元,其中:政府采购货物支出 58.82 万元、政府采购工程支出 4789.26 万元、政府采购服务支出 669.57 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 000万元,占政府采购支土总额的 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 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 27 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 辆;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0台(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。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。

(二)部门整体和项目绩效自评结果

本部门需绩效自评项目 104个,实际自评104个,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,84个项目自评等级为优,18个项目自评为良,2个项目自评为中。

从绩效自评情况看,本部门项目支出绩效管理总体情况如下:

好的方面:项目理想程序完整、规范,预算执行及时、有效。

存在问题: 个别绩效目标年度指标值设置不精准。

下步措施: 进一步提高预算编制精准度。在年度设置指标时充分考虑各方面因素,进一步提高指标设置的科学性、合理性, 年终根据实际工作开展情况,对绩效指标作出适当调整。

(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,新洛岳路

拆迁工程及两侧绿化工程款、滨河南路东延线工程项目资金、古城路东沿线工程及两侧绿化工程资金项目评价得分 100分,评价等级为优,无项目评价得分无分,评价等级为良。

部门(单位)整体绩效自评表

		部门整体	本支出绩效自	评情况表							
			2023年06月								
=	部门(单位)名称		洛阳市洛龙区李楼镇人民	已政府							
		年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得 分				
 部门整体	部门预算总额	4522	33519.51	28249.93	10	84.28 %	9.3 6				
支出情况 (万元)	资金来源: (1) 财政拨 款	4522	33461.84	28192.26	-	84.25 %	-				
(,,,,,,	(2) 财政专户管理资 金	0	0	0	-	0.00%	-				
	(3) 单位资金	0	57.67	57.67	-	100.0	-				
	预期目:	标		实际	完成情况						
据好精神文明建设,丰富群众文化生活,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。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。											
	年度主要任务										

任务名称	主要内容	实际完成情况
全面实施乡村振兴战略	主要用于社区卫生保洁工作,改善人居 环境,提高居民生活质量	辖区重点拆迁工作顺利推进,保障社会秩序。
持续做好民生保障工作	主要用于加强和完善经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、平安建设、 生态环境保护、应急管理和安全生产、 宣传思想文化及疫情防控等方面工作, 加快推进我镇发展	单位正常运转,各项工作有序开展。

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
		年度履职目标 相关性	相关	100%	1	1	0.00	
	工作目标 管理	工作任务科学 性	科学	100%	1	1	0.00	
投入管理 指标		绩效指标合理 性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财	预算编制完整 性	完整	100%	2	2	0.00	
	务管理	专项资金细化 率	≥95%	95%	2	2	0.00	

	预算执行率	≥95%	84.28%	3	2.66	-11.2 8	财政资金紧 张,资金未 拨付到位
	预算调整率	≤10%	0%	2	2	0.00	
	 结转结余率 	≤10%	0%	2	2	0.00	
	"三公经费"控制 率	≤95%	95%	2	2	0.00	
	政府采购执行 率	≥90%	100%	2	2	0.00	
	决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
	资金使用合规 性	合规	100%	1	1	0.00	
	管理制度健全 性	健全	100%	1	1	0.00	
	预决算信息公 开性	公开	100%	2	2	0.00	
	资产管理规范 性	规范	100%	2	2	0.00	
绩效管理	绩效目标编制 完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

		绩效监控完成 率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成 率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价 完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用 率	=100%	100%	1	1	0.00	
	重点工作 任务完成	助力重大项目 建设	形成项目绩效机制	100%	12	12	0.00	
产出指标	履职目标 实现	年度目标完成 情况	完成	84.28%	13	10.96	-15.72	财政资金 紧张,资 金未拨付 到位
	履职效益	财政支出结构	持续优化	100%	10	10	0.00	
 效益指标	/发华// / 皿	财政资金资源 统筹力度	不断加大	100%	10	10	0.00	
777—17	满意度	上级领导满意 度	≥95%	98%	7.5	7.5	0.00	
	1四元人	群众满意度	≥98%	99%	7.5	7.5	0.00	
		总		100	96.98			

部门(单位)项目绩效自评表

	项目支出绩效自评情况表											
2023年06月												
项目名称	20)20-2021 年国有	 	企业退休人员社会化管理补助资金(洛龙财预【2022】48号)								
主管部门	洛阳市洛龙区李杨	楼镇人民政府	实施	 	洛阳市	5洛龙区李	E楼镇人民政府					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
「 「 「 「 「 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 う し う し う し う し う し う し う し う し う し う	年度资金总额:	0	11.02	0	10	0.0 %	0.00					
元)	财政拨款	0	11.02	0	-	0.0 %	-					
74)	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-					
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-					
			情况	己说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
Ver A february like yer	安排科等	学性	合考虑项目 各项影响因	标的内涵,综 实施过程中的 素,设置科学 的指标值		5						
资金管理情况 	拨付合規	见性	加强学习,完善相关配套制度建设		5	5						
	使用规范	5性		理总体上规范 f序	5	5						
	预算绩效管	理情况		寸、有效,绩效 好实现,绩效 断提高	5	5						

 年度			预期目标			实际是	完成情况				
总体目标	李楼镇		国有企业退休 <i>力</i> 金 11.0158 万元		李楼镇2020-2021 年国有企业退休人员社会化管理补助资金11.0158 万元未支 到位						
					绩效指标						
一级打	指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及 改进措施		
成本技	指标	经济成本指 标	补助资金	=110158元	110158元	10	10	0.00			
		数量指标	涉及村域	=26 个	26个	10	10	0.00			
产出打	指标	质量指标	发放及时率	=100%	0%	10	0	-100.00	财政资金紧张,资 金未拨付到位		
		时效指标	发放时间	2022年9月	0%	10	0	-100.00	财政资金紧张,资 金未拨付到位		
效益技	比标	社会效益指	稳定社会秩序	明显提升	90%	12	10.8	-10.00	财政资金紧张,资 金未拨付到位		
<u>ж</u>	1H 1/1\mathcal{V}	标	提高群众凝聚 力	明显提升	90%	13	11.7	-10.00	财政资金紧张,资 金未拨付到位		
满意度	指标	服务对象满	上级领导满意 度	≥98%	90%	2.5	2.3	-8.16	财政资金紧张, 资金未拨付到位		
加心区	-1日小小	意度指标	群众满意度	≥98%	90%	2.5	2.3	-8.16	财政资金紧张,资 金未拨付到位		
			总	 分		100	67.1				

				2023年	06月					
I	页目名称		2020 年度	度秋季、2021	秋季、2021年夏季秸秆禁烧及综合利用工作奖励资金					
=	主管部门	洛阳市洛龙区李梭	袋镇人民政府	实施单位		洛阳市洛龙区李楼镇人民政府				
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
Т	页目资金 (万	年度资金总额:	0	7	7	10	100.0 %	10.00		
1	元)	财政拨款	0	7	7	1	100.0 %	-		
	74)	财政专户管理资金	0	0	0	1	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	1	0.00%	-		
					己说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金	金管理情况	安排科学性		合考虑项目 各项影响因	标的内涵,综 实施过程中的 素,设置科学 的指标值	5	5			
		拨付合规性			完善相关配套 度建设	5	5			
		使用规范	5性	财政资金管理总体上规范 有序		5	5			
		预算绩效管	理情况	目标得到较	时、有效,绩效 好实现,绩效 ² 不断提高	5	5			
		预期目标		实际完成情况						
年度 总体 目标	1, 2 \$,,,,2 1,				20 年度秋季、2	021年夏季秸秆禁烷	经 及综合和	川用工作奖励资金7万元		

				绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指 标	奖励金	=7 万元	7万元	10	10	0.00	
	数量指标	奖励范围	=2季	2季	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	支付完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	经济效益指 标	促进我镇秸秆 综合利用	明显提升	100%	9	9	0.00	
效益指标	社会效益指 标	促进我镇环境 质量提升	明显提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指 标	改善我镇生态 环境	明显提升	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满	群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
1州忌/交1日小	意度指标	上级领导满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		100	100					

项目支出绩效自评情况表 2023年06月 项目名称 2021 年社区建设奖补资金(洛龙财预【2022】32号) 主管部门 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 实施单位 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 项目资金 (万 全年预算 全年执行数 年初预算数 分值 执行率 得分 元) 0.0 % 年度资金总额: 0 4 0 10 0.00 财政拨款 0.0 % 0 0 财政专户管理资金 0 0 0.00% 0 单位资金 0 0.00% 情况说明 分值(20) 存在问题和改讲措施 得分 充分理解指标的内涵,综 合考虑项目实施过程中的 安排科学性 5 5 各项影响因素,设置科学 合理的指标值 资金管理情况 加强学习,完善相关配套 5 5 拨付合规性 制度建设 财政资金管理总体上规范 5 使用规范性 5 有序 预算执行及时、有效,绩效 预算绩效管理情况 5 5 目标得到较好实现,绩效 管理水平不断提高。 预期目标 实际完成情况 年度 进一步提升社区建设管理水平,完善社区服务功提升社区建设管理水平,完善社区服务功能,2021年社区建设奖补资金夏庄社 总体 | 能,支付2021年社区建设奖补资金夏庄社区4万 区4万元未完成支付。 目标 元

- 47 -

				绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指 标	奖补资金	=4 万元	4万元	10	10	0.00	
	数量指标	涉及村域	=1 个	1个	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	支付完成率	=100%	0%	10	0	-100.00	财政资金紧张,奖 励未发放到位
	时效指标	运行时效	2022年1月 -12月	0%	10	0	-100.00	财政资金紧张,奖 励未发放到位
	社会效益指	提升社区建设 管理水平	明显提升	100%	9	9	0.00	
效益指标	标	完善社区服务 功能	明显提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指 标	提升群众生态 生活环境质量	明显提升	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满	群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
1份心/文1日仰	意度指标	上级领导满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		总	分	100	70			

项目支出绩效自评情况表 2023年06月 项目名称 2022 年财政衔接推进乡村振兴补助资金 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 100.0 % 年度资金总额: 0 10 10.00 6 6 项目资金 (万 财政拨款 100.0 % 0 6 6 元) 财政专户管理资金 0 0 0 0.00%单位资金 0.00% 0 0 0 情况说明 分值(20) 得分 存在问题和改进措施 充分理解指标的内涵,综 合考虑项目实施过程中的 安排科学性 5 5 各项影响因素,设置科学 合理的指标值 资金管理情况 加强学习,完善相关配套 拨付合规性 5 5 制度建设 财政资金管理总体上规范 5 5 使用规范性 有序 预算执行及时、有效,绩效 预算绩效管理情况 目标得到较好实现, 绩效 5 5 管理水平不断提高 预期目标 实际完成情况 2022 年财政衔接推进乡村振兴补助项 完成支付2022年财政衔接推进乡村振兴补助项目李楼镇商业楼二期项目设计费 年度总体目标 目李楼镇商业楼二期项目设计费3 3万元,监理费3万元 万元,监理费3万元

				绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施
	经济成本指	设计费	=3 万元	3万元	5	5	0.00	
成本指标	标	监理费	=3 万元	3万元	5	5	0.00	
		使用面积	≥2000 平米	2000 平米	8	8	0.00	
	数量指标	商业楼层数	=3 层	3层	8	8	0.00	
产出指标	质量指标	支付完成率	=100%	100%	7	7	0.00	
	时效指标	运行时效	2022年12月	100%	7	7	0.00	
效益指标	经济效益指 标	推动我镇经济 发展	明显提升	100%	9	9	0.00	
	社会效益指 标	改善我镇整体 环境	明显提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指 标	提升我镇生态 生活水平	明显提升	100%	8	8	0.00	
供	服务对象满	工程单位满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
满意度指标	意度指标	群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
	总分					100		

项目支出绩效自评情况表 2023年06月 项目名称 2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金(洛龙财预【2022】30号) 主管部门 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 实施单位 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率 分值 得分 391 10 100.0 % 10.00 年度资金总额: 0 391 项目资金 (万 财政拨款 391 100.0 % 0 391 元) 财政专户管理资金 0.00% 0 0 0 0.00% 单位资金 0 0 0 情况说明 分值(20) 得分 存在问题和改进措施 充分理解指标的内涵,综 合考虑项目实施过程中的 安排科学性 5 5 各项影响因素,设置科学 合理的指标值 资金管理情况 加强学习,完善相关配套 拨付合规性 5 5 制度建设 财政资金管理总体上规范 使用规范性 5 5 有序 算执行及时、有效,绩效目 5 预算绩效管理情况 5 标得到较好实现, 绩效管 理水平不断提高 预期目标 实际完成情况 年度 2022 年我镇组织建设一栋综合楼,该项目中标价 支付完成李楼镇综合楼工程款 391 万元 总体 格为 5599999.14 元。现拨付 70%工程款 391 万 目标元。

				绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指 标	工程成本	=391 万元	391 万元	10	10	0.00	
		涉及项目	=1 个	1个	5	5	0.00	
	数量指标	综合楼面积	≥1000 平方米	1024 平方米	5	5	0.00	
产出指标	质量指标	支付完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	经济效益指 标	提高我镇经济 效益	明显提升	100%	9	9	0.00	
效益指标	社会效益指 标	改善我镇整体 经济面貌	明显提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指 标	提升群众生态 生活环境	明显提升	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满	上级领导满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
1四瓜汉1日仰	意度指标	群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		总	分		100	100		

			项目	支出绩效	枚自评情/	兄表				
				2023年	至06月					
:	项目名称		2022 年		第二季度社区办公经费(洛龙财预【2022】45号)					
	主管部门	洛阳市洛龙区李梭	楼镇人民政府	实方	实施单位 洛阳市洛龙			区李楼镇人民政府		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	项目资金 (万	年度资金总额:	0	19.5	0	10	0.0 %	0.00		
•	元) 元	财政拨款	0	19.5	0	-	0.0 %	-		
	-	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
				情况	己说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		合考虑项目 各项影响因	标的内涵,综 实施过程中的 素,设置科学 约指标值	5	5			
资	金管理情况	拨付合规性		加强学习,完善相关配套 制度建设		5	5			
		使用规范	财政资金管理总体上规范 有序		5	5				
		预算绩效管理情况		目标得到较	时、有效,绩效 好实现,绩效 F不断提高	5	5			
年度	'	预期目标				实际完成情况	. 兄			
I - 1 -	2022 年第二季度社区居务监督委员会成员工作报酬涉及 26 个社区 7500*26=195000 元,共支付195000 元			保障 2022 年	第二季度社区	正常运转,工作经	费未拨付	•		

				绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指 标	办公经费	=19.5 万元	19.5 万元	10	10	0.00	
	数量指标	涉及村域	=26 个	26个	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	支付完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指 标	为村集体经济 发展提供人力 资源	明显提升	100%	13	13	0.00	
双皿订刊小	社会效益指	加强村级干部 队伍建设,提 供人力支持	明显提升	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满 意度指标	村干部满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00	
		群众满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00	
		100	90					

2023年06月

			2023 +	-00) 1			
项目名称		2022 年第二季	度社区工作人	员工资及社保约	圣费(洛龙财预【2	022] 46	号)
主管部门	洛阳市洛龙区李樹	楼镇人民政府	实放	 色単位	洛阳市	各龙区李	楼镇人民政府
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万	年度资金总额:	0	214.11	214.11	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	214.11	214.11	-	100.0 %	-
74)	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
	字排私 学 性		情况	兄说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况			考虑项目实 项影响因素,	示的内涵,综合 施过程中的各 设置科学合理 旨标值	5	5	
	拨付合規	见性		完善相关配套 度建设	5	5	
	使用规范	5性		理总体上规范 育序	5	5	
	预算绩效管	理情况	目标得到较如	时、有效,绩效 子实现,绩效管 下断提高。	5	5	
	预期目	标	实际完成情况				
年度总体目标	2022 年第二季度社工资及社保 工资及社保 2141138	2. 经费	完成发放	7 2022 年第二季	度社区工作人员工	资及社保组	经费 2141138 元。
	,		旨标				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施
	な泣せも比	社区人员工资	=1728560元	1728560元	5	5	0.00	
成本指标	经济成本指 标	社区人员社保	=412578元	412578元	5	5	0.00	
		涉及村域	=26 个	26个	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	涉及人次	=222 人次	222 人次	5	5	0.00	
	质量指标	支付完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	经济效益指 标	为村集体经济 发展提供人力 资源	明显提升	100%	9	9	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强村级干部 队伍建设,为 环境治理提供 人力支持	明显提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指 标	提升群众生态 生活环境质量	明显提升	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满	村干部满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
1州心/又1日小	意度指标	群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		总	100	100				

项目支出绩效自评情况表 2023年06月 项目 2022 年第三季度社区办公经费(洛龙财预【2022】59号) 名称 主管 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 实施单位 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 部门 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额: 10 0.0 % 0.00 19.5 项目 财政拨款 0.0 % 0 19.5 0 资金 财政专户管理资金 0 0.00% 0 0 (万 单位资金 0 0.00% 0 0 元) 情况说明 分值(20) 得分 存在问题和改进措施 充分理解指标的内涵,综 合考虑项目实施过程中的 安排科学性 5 5 各项影响因素,设置科学 合理的指标值 资金管 加强学习,完善相关配套 拨付合规性 5 5 理情况 制度建设 财政资金管理总体上规范 使用规范性 5 5 有序 预算执行及时、有效,绩效 预算绩效管理情况 5 5 目标得到较好实现,绩效 管理水平不断提高 年度总体 预期目标 实际完成情况 目标

2022年社区办公经费26个村,每村每季度 2022年社区办公经费26个村,每村每季度7500元,第三季度共计195000元,未拨 7500元, 第三季度共计 195000 付到位 元 绩效指标 偏差原因分析及 偏差度 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际值完成值 分值 得分 改进措施 经济成本指 成本指标 办公经费 10 10 0.00 =19.5 万元 19.5 万元 标 10 数量指标 涉及村域 =26个 26个 10 0.00 -100.00 财政资金紧张,资 =100%0% 10 0 质量指标 支付完成率 产出指标 金未拨付到位 100% 时效指标 运行时效 10 10 0.002022年10月 提高社区干部 显著提升 100% 9 9 0.00 工作效率 社会效益指 标 改善社区工作 效益指标 显著提升 100% 8 8 0.00 环境 生态效益指促进我镇生态 100% 显著提升 8 8 0.00 标 生活环境发展 群众满意度 >98% 100% 2.5 2.5 0.00 服务对象满 满意度指标 社区干部满意 意度指标 >98% 100% 2.5 2.5 0.00 度 总分 100 80

2023年06月

项目名称		2022 年第三季	度社区工作人	员工资及社保约	圣费(洛龙财预 【 2	022] 60	号)
主管部门	洛阳市洛龙区李杨	楼镇人民政府	实施	色单位	洛阳市洋	各龙区李	楼镇人民政府
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
「 「 「 「 「 「 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」	年度资金总额:	0	220.22	220.22	10	100.0 %	10.00
元)	财政拨款	0	220.22	220.22	-	100.0 %	-
)4)	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0 0 -		-	0.00%	-
			情况	记说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		考虑项目实	示的内涵,综合 施过程中的各 ,设置科学合	5	5	
资金管理情况	拨付合规	见性	1	E善相关配套制 建设	5	5	
	使用规范	5性	财政资金管理总体上规范 有序		5	5	
	预算绩效管	理情况	目标得到较如	时、有效,绩效 子实现,绩效管 不断提高	5	5	
	预期目	标			实际完成情况	1	
年度总体目标	2022 年第三季度社 资及社保 2202158	经费	完成	2022 年第三季原		及社保绍	经费 2202158 元

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	 经济成本指	工资成本	=1730940元	1730940元	5	5	0.00	
从个1日小	标	社保成本	=471218元	471218元	5	5	0.00	
	数量指标	涉及村域	=26 个	26个	7	7	0.00	
		涉及人次	=223 人次	223 人次	7	7	0.00	
产出指标	质量指标	支付完成率	=100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	运行时效	2022年10月	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	提高社区干部 工作效率	明显提高	100%	9	9	0.00	
效益指标		改善社区工作 环境	明显提高	100%	8	8	0.00	
	生态效益指 标	促进我镇生态 环境发展	明显提高	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满	社区干部满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
·	意度指标	群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		100	100					

项目支出绩效自评情况表 2023年06月 项目名称 2022 年第一季度社区办公经费 主管部门 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 实施单位 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 全年预算数 全年执行数 年初预算数 分值 执行率 得分 0.0 % 年度资金总额: 0 19.5 0 10 0.00 项目资金 (万 财政拨款 0 0.0 % 19.5 0 元) 财政专户管理资金 0 0 0 0.00%单位资金 0.00% 0 情况说明 分值(20) 得分 存在问题和改进措施 充分理解指标的内涵,综 合考虑项目实施过程中的 安排科学性 5 5 各项影响因素,设置科学 合理的指标值 资金管理情况 加强学习,完善相关配套 拨付合规性 5 5 制度建设 财政资金管理总体上规范 使用规范性 5 5 有序 预算执行及时、有效,绩效 预算绩效管理情况 目标得到较好实现, 绩效 5 5 管理水平不断提高 实际完成情况 年度总体目标 预期目标 2022 年第一季度李楼镇 26 个社区办公经费,每村 2022 年第一季度李楼镇 26 个社区办公经费,每村 7500 元,共计19.5 万元未拨付到 7500元, 共计19.5万元 位

				绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指 标	办公经费	=19.5 万元	19.5 万元	10	10	0.00	
	数量指标	涉及村域	=26个	26个	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	支付完成率	=100%	0%	10	0	-100.00	财政资金紧张,资 金未拨付到位
	时效指标	支付及时率	=100%	0%	10	0	-100.00	财政资金紧张,资 金未拨付到位
	社会效益指标	稳定社会秩序	显著提升	100%	9	9	0.00	
效益指标		提高社区干部 工作积极性	显著提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指 标	改善群众生态 生活环境	显著提升	100%	8	8	0.00	
		群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
满意度指标	服务对象满 意度指标	社区干部满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		总	分		100	70		

项目支出绩效自评情况表 2023年06月 2022年第一季度社区工作人员工资及社保经费 项目名称 主管部门 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 实施单位 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 全年预算数 全年执行数 年初预算数 分值 执行率 得分 年度资金总额: 0 199,44 199.44 10 100.0 % 10.00 项目资金 财政拨款 100.0 % 0 199.44 199.44 元) 财政专户管理资金 0 0 0.00% 0 单位资金 0.00% 0 0 0 情况说明 分值(20) 得分 存在问题和改进措施 充分理解指标的内涵,综合 资金管理情况 安排科学性 考虑项目实施过程中的各 5 5 项影响因素,设置科学合理 的指标值 加强学习,完善相关配套制 拨付合规性 5 5 度建设 财政资金管理总体上规范 使用规范性 5 5 有序 预算执行及时、有效,绩效 预算绩效管理情况 5 5 目标得到较好实现, 绩效管 理水平不断提高 预期目标 实际完成情况 年度 2022 年第一季度社区工作人员工资及社保 完成发放 2022 年第一季度社区工作人员工资及社保 199.45 万元 总体 199.45 万元 目标 绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施
 成本指标	 经济成本指	工资成本	=1555200元	1555200元	5	5	0.00	
从平1时小	标	社保成本	=439206元	439206元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	涉及村域	=26 个	26个	7	7	0.00	
		涉及人次	=168 人次	168 人次	7	7	0.00	
	质量指标	支付完成率	=100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	运行时效	按季度发放	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	稳定社会秩序	明显提升	100%	9	9	0.00	
效益指标		提高社区干部 工作积极性	明显提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指 标	提升群众生态 生活环境	明显提升	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满	群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
	意度指标	上级领导满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		100	100					

项目支出绩效自评情况表 2023年06月 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 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 主管部门 实施单位 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额: 10.14 10.14 10 100.0 % 10.00 项目资金 (万 财政拨款 10.14 100.0 % 0 10.14 元) 财政专户管理资金 0.00% 0 0 0 单位资金 0 0 0 0.00% 情况说明 分值(20) 存在问题和改进措施 得分 充分理解指标的内涵,综合 考虑项目实施过程中的各 安排科学性 5 5 项影响因素,设置科学合理 的指标值 资金管理情况 加强学习,完善相关配套制 拨付合规性 5 5 度建设 财政资金管理总体上规范 5 5 使用规范性 有序 预算执行及时、有效,绩效 预算绩效管理情况 5 5 目标得到较好实现, 绩效管 理水平不断提高 年度 预期目标 实际完成情况 总体 目标 完成支付 2022 年第一季度社区居务监督委员会成员工作报酬 10.14 万元 2022 年第一季度社区居务监督委员会成员工作报 酬10.14万元

				绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指 标	工资报酬	=10.14万元	10.14 万元	10	10	0.00	
	数量指标	涉及村域	=13 个	13 个	5	5	0.00	
产出指标		涉及人次	=26 人次	26 人次	5	5	0.00	
	质量指标	支付完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	运行时效	按季度发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指	稳定社会秩序	显著提升	100%	9	9	0.00	
>><====	标	提高社区干部 工作积极性	显著提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指 标	改善群众生态 生活环境	显著提升	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满	群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
	意度指标	社区干部满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		100	100					

项目支出绩效自评情况表 2023年06月 项目名称 2022 年度党建引领"三治并进"社区享受社会组织服务补贴资金(洛龙财预[2022]36号) 主管部门 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 实施单位 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 全年预算 全年执行数 年初预算数 分值 执行率 得分 项目资金 (万 0.0 % 年度资金总额: 0 0 10 0.00 元) 财政拨款 0.0 % 0 3 0 财政专户管理资金 0.00% 0 0 0 单位资金 0 0 0 0.00% 情况说明 分值(20) 存在问题和改进措施 得分 充分理解指标的内涵,综 合考虑项目实施过程中的 安排科学性 5 5 各项影响因素,设置科学 合理的指标值 资金管理情况 加强学习,完善相关配套 拨付合规性 5 5 制度建设 财政资金管理总体上规范 使用规范性 5 5 有序 预算执行及时、有效,绩效 预算绩效管理情况 目标得到较好实现,绩效 5 5 管理水平不断提高 预期目标 实际完成情况 年度 石人社区文化服务项目补贴资金3万元。 石人社区文化服务项目补贴资金3万元,未拨付到位 总体 目标

				绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指 标	补贴资金	=3 万元	3万元	10	10	0.00	
	数量指标	涉及村域	=1 个	1个	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	支付完成率	=100%	0%	10	0	-100.00	财政资金紧张,资 金未支付到位
	时效指标	运行时效	2022年12月 底	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升群众文化 氛围	显著提升	100%	9	9	0.00	
效益指标		提高社区整体 环境	显著提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指 标	改善生态生活 环境	显著提升	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满	上级领导满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
M 思 技 指	意度指标	群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
	总分					80		

2023年06月

2023 +00 万								
项目名称		20	022 年巩固拓	展脱贫攻坚成果	! 项目财政衔接资金	•		
主管部门	洛阳市洛龙区李杨	楼镇人民政府	实於	 色单位	洛阳市	各龙区李	楼镇人民政府	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万	年度资金总额:	0	98.55	98.55	10	100.0 %	10.00	
元)	财政拨款	0	98.55	98.55	-	100.0 %	-	
74)	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	字排科 学 性		考虑项目实 项影响因素,	充分理解指标的内涵,综合 考虑项目实施过程中的各 项影响因素,设置科学合理 的指标值		5		
资金管理情况	拨付合规性			完善相关配套制 建设	5	5		
	使用规范	5性	财政资金管理总体上规范 有序		5	5		
	预算绩效管	理情况	目标得到较如	时、有效,绩效 子实现,绩效管 不断提高	5	5		
年度总体目标	预期目	标			实际完成情况	₹		

2022 年巩固拓展脱贫攻坚成果项目李楼镇综合楼项目,截至目前,该项目已完成竣工结算评审. 此次拨付工程款市级资金 76.898163 万元、区级资金4.905054 万元,设计费区级资金8.367 万元,监理费区级资金6.9725 万元,地勘费区级资金1.408 万元。共计98.550717 万元。

完成支付2022年巩固拓展脱贫攻坚成果项目李楼镇综合楼项目工程款市级资金76.898163万元、区级资金4.905054万元,设计费区级资金8.367万元,监理费区级资金6.9725万元,地勘费区级资金1.408万元。共计98.550717万元。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施
		地勘费	=1.408 万元	1.41 万元	2.5	2.5	0.00	
成本指标	经济成本指	设计费	=8.367 万元	8.37 万元	2.5	2.5	0.00	
	标	监理费	=6.9725 万元	6.98万元	2.5	2.5	0.00	
		工程款	=81.803217万 元	81.81 万元	2.5	2.5	0.00	
	数量指标	使用面积	≥3300 平米	3300 平米	10	10	0.00	
产出指标		涉及楼层	=3层	3层	10	10	0.00	
	质量指标	支付完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	运行时效	2022年12月	100%	5	5	0.00	

效益指标	经济效益指 标	有效推动我镇 经济发展	显著提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指 标	提高我镇群众 生活环境质量	显著提升	100%	7	7	0.00	
	生态效益指 标	有效提升我镇 生态生活水平	显著提升	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工程单位满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分						100		

项目支出绩效自评情况表											
2023年06月											
]	项目名称 2022年巩固拓展脱贫攻坚成果项目乡村振兴财政衔接资金										
	主管部门	洛阳市洛龙区李楼	实施单位		洛阳市洛龙区李楼镇人民政府						
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	商口次人	年度资金总额:	0	19	19	10	100.0 %	10.00			
,	项目资金 (万元)	财政拨款	0	19	19	-	100.0 %	-			
	()1)11)	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
		单位资金	0	0	0	_	0.00%	_			
				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		充分理解指标的内涵,综合考虑项目实施过程中的各项影响因素,设置科学合理的指标值		5	5				
资金	金管理情况	拨付合规性		加强学习,完善相关配套制度建设		5	5				
		使用规范性		财政资金管理总体上规范 有序		5	5				
		预算绩效管理情况		预算执行及时、有效,绩 效目标得到较好实现,绩 效管理水平不断提高。		5	5				
		预期目标	预期目标		实际完成情况						
年度 总体 目标	二期项目位于 行处,为3层	22年巩固拓展脱贫攻坚成果项目李楼镇商业楼 出期项目位于李楼镇景华市场南100米原农业银 一处,为3层商业楼,使用面积2000余平方米, 此次支付工程款19万元。									
				绩效拮							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指 标	工程款	=19万元	19万元	10	10	0.00	
	粉早北云	涉及层数	=3层	3层	5	5	0.00	
文山长标	数量指标	使用面积	≥2000平米	2000平米	5	5	0.00	
产出指标	质量指标	支付完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	运行时效	2022年12月	100%	10	10	0.00	
	经济效益指 标	有效推动我镇 经济发展	明显提升	100%	9	9	0.00	
效益指标	社会效益指 标	提高我镇群众 生活环境	明显提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指 标	有效提升我镇 生态生活水平	明显提升	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满 意度指标	工程单位满意 度	≥98%	100%	2. 5	2. 5	0.00	
		群众满意度	≥98%	100%	2. 5	2.5	0.00	
		100	100					

2023年06月

项目名称		2022 年基层:	党建以奖代本	补资金(第一持	批)(洛龙财预【	[2022] 4	4号)			
主管部门	洛阳市洛龙区李柏	娄镇人民政府	实於	 色单位	洛阳市	►楼镇人民政府				
		年初预算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分			
项目资金 (万	年度资金总额:	0	1.5	0	10	0.0 %	0.00			
元)	财政拨款	0	1.5	0	-	0.0 %	-			
	财政专户管理资 金	0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
			情况	元说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性		综合考虑5	旨标的内涵, 页目实施过程 影响因素,设 里的指标值	5	5				
	拨付合规	见性		完善相关配 度建设	5	5				

			使用规范	 	财政资金管理总体上规 范有序	5		5		
			预算绩效管	理情况	预算执行及时、有效,绩 效目标得到较好实现, 绩效管理水平不断提高	5		5		
			预期目标		实际完成情况					
年度 总体 目标	2022 全		从奖代补资金(釒 社区1.5万元	第一批)石坝	2022 年基层党建以奖代	补资金(第	一批)石坑	坝社区 1.5 万	元未拨付到位	
	绩效指标									
一级	指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及 改进措施	
成本	指标	经济成本技 标	资金成本	=1.5 万元	1.5 万元	10	10	0.00		
		数量指标	涉及村域	=1 个	1 个	10	10	0.00		
产出	指标	质量指标	支付完成率	=100%	0%	10	0	-100.00	财政资金紧张, 资金未拨付	
	时效指标 支付及时率 =100%		=100%	0%	10	0	-100.00	财政资金紧张, 资金未拨付		
		经济效益 标	当 工作效益提 升明显	显著提高	100%	9	9	0.00		
效益	指标	社会效益技	が 改善群众生 活质量	显著提高	100%	8	8	0.00		

	生态效益指 标	提高区域生 态环境	显著提高	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满	群众满意度	≥98%	90%	2.5	2.3	-8.16	财政资金紧张, 资金未拨付
孙态汉泪你	意度指标	上级领导满 意度	≥98%	90%	2.5	2.3	-8.16	财政资金紧张, 资金未拨付
		100	69.6					

				支出绩效		 兄表		
			2 1 7 7 2	2023年				
项目名称	弥		2022 年区级见		乡村振兴补助资	受金(洛龙财预【2	022】号))
主管部门	,1	洛阳市洛龙区李楼	镇人民政府	实施	 色单位	洛阳市	各龙区李村	楼镇人民政府
项目资金	金 (万		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
元)		年度资金总额:	0	21.64	21.64	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	21.64	21.64	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
				情况	兄说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学	4性	充分理解指标的内涵,综合 考虑项目实施过程中的各 项影响因素,设置科学合理 的指标值		5	5	
资金管理性	情况	拨付合規	见性		完善相关配套制 建设	5	5	
		使用规范	5性	财政资金管理总体上规范 有序		5	5	
		预算绩效管	理情况	目标得到较好	时、有效,绩效 好实现,绩效管 不断提高。	5	5	
		预期目标				实际完成情况	己	
总体 期项目	目位于李 13 层商』	展脱贫攻坚成果项目 接镇景华市场南 100 业楼,使用面积 2000 付工程款 21.636 万元	米原农业银行 余平方米,此次		完成支付李楼镇	镇商业楼二期项目1		636 万元。
				绩效扫	指标			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指 标	工程款	=21.636 平米	21.64 平米	10	10	0.00	
	数量指标	涉及面积	≥2000 平米	2014 平米	5	5	0.00	
产出指标	数里1HW	商业楼层数	=3层	3层	5	5	0.00	
) III 1840	质量指标	支付完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	运行时效	2022年12月	100%	10	10	0.00	
	经济效益指 标	推动我镇经济 发展	明显提升	100%	9	9	0.00	
效益指标	社会效益指 标	有效提升我镇 整体环境	明显提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指 标	提高我镇生态 生活水平	明显提升	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满	群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
1	意度指标	工程单位满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		分	100	100				

				乙出绩效	女自评情况	 兄表		
			7 1 7 1 7 1	2023年				
	项目名称		2022 年区级财	政衔接推进:	乡村振兴补助资	金(洛龙财预【20	022] 68 =	1)
	主管部门	洛阳市洛龙区李杨	楼镇人民政府	实	实施单位 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府			楼镇人民政府
			年初预算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	项目资金 (万	年度资金总额:	0	17.58	8.79	10	50.0 %	5.00
	元)	财政拨款	0	17.58	8.79	-	50.0 %	<u>-</u>
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
				情	况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		字排科学性 		综合考虑 中的各项	指标的内涵, 项目实施过程 影响因素,设 注理的指标值	5	5	
资:	金管理情况	拨付合料	现性		完善相关配 制度建设	5	5	
		使用规范	范性	财政资金管理总体上规 范有序		5	5	
		预算绩效管	预算绩效管理情况		及时、有效,绩 较好实现,绩 (平不断提高	5	5	
					实际完成性	 青况		
年度 总体 目标	石人社区安全 50吨无塔供水 及启动机一套,				完成支付李楼镇石人社区安全饮水项目工程款 7.411087 万元,设计费及监理费各 0.69 万元。			

				绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施
		工程款	=7.411087万 元	7.42 万元	4	4	0.00	
成本指标	经济成本指 标	设计费	=0.69 万元	0.69万元	3	3	0.00	
	,,	监理费	=0.69万元	0.69万元	3	3	0.00	
		无塔供水器数 量	=2 个	2个	6	6	0.00	
产出指标	数量指标	水井数量	=1 个	1个	6	6	0.00	
		水井房面积	=9 平米	9 平米	6	6	0.00	
	质量指标	支付完成率	=100%	100%	6	6	0.00	
	 时效指标	运行时效	2022年12月	100%	6	6	0.00	
		稳定社会秩序	显著提升	100%	9	9	0.00	
效益指标	社会效益指 标	有效促进乡村 振兴项目	明显有效	100%	8	8	0.00	
///	生态效益指 标	提升我镇生态 生活环境	显著提升	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满	项目业主满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
1网总/又7日你	意度指标	群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
			分		100	95		

			项目	支出绩效	效自评情况	兄表		
				2023年				
-	项目名称			2022 年上半	半年全市乡村振	兴观摩会奖励金		
-	主管部门	洛阳市洛龙区李楼	楼镇人民政府	实於	 色单位	洛阳市	洛龙区李林	楼镇人民政府
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
,	项目资金 (万	年度资金总额:	0	50	50	10	100.0 %	10.00
,	项目资金 (万 元)	财政拨款	0	50	50	-	100.0 %	-
	<i>)</i> L)	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
				情况	己说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		字排科 学 性		合考虑项目 各项影响因	标的内涵,综 实施过程中的 素,设置科学 均指标值	5	5	
资金	金管理情况	拨付合规	·····································	加强学习,完善相关配套制度建设		5	5	
		使用规范	财政资金管理总体上规范 有序		5	5		
	预算绩效		理情况	目标得到较	时、有效,绩效 好实现,绩效 F不断提高	5	5	
	预期目标					实际完成情况	兄	
,	年度 李楼镇在市委农村工作会议暨全市乡村振兴观摩 护总体 进会表现突出,奖励 100 万,此次支付50 万元,建设				委农村工作会议	火暨全市乡村振兴系 位。	见摩推进会	★順利举行,经费拨付到

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指 标	奖励金	=50万元	50万元	10	10	0.00	
	数量指标	召开观摩会次 数	=1场	1场	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	支付完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	经济效益指 标	促进我镇乡村 振兴	明显提升	100%	9	9	0.00	
效益指标	社会效益指 标	观摩会带动示 范效应	明显提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指 标	提高我镇人居 环境	明显提升	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满	上级领导满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
1441四/文1日小	意度指标	群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		总	100	100				

				1 t . t . t	\	> → - t.			
			项目	支出绩	效自评情	况表			
				2023	年06月				
J	项目名称		2022	年省基建投	丰省基建投资预算资金(洛龙财预【2022】42号)				
	主管部门	洛阳市洛龙区李梭	楼镇人民政府	实放	拖单位	洛阳	市洛龙区李	楼镇人民政府	
			年初预算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
]	项目资金 (万	年度资金总额:	0	10	0	10	0.0 %	0.00	
	元)	财政拨款	0	10	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
				情况	兄说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		合考虑项目 各项影响因	标的内涵,综 实施过程中的 素,设置科学 的指标值	5	5		
资金	金管理情况	拨付合规		加强学习,完善相关配套 制度建设		5			
		使用规范	5性		理总体上规范 有序	5	5		
	预算绩效管理情况				时、有效,绩效 好实现,绩效 平不断提高	5	5		
		 预期目标				实际完成	情况		
年度 总体 目标	作和成建制派	鼓励拟创建"五星"或驻软弱涣散社区党组进,支付我镇杨村社各方万元。	且织全面体质增	曾 全		部农村社区工作	和成建制测	《驻软弱涣散社区党组织 社区、石人社区。	

				绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指标	成本资金	=10万元	10 万元	10	10	0.00	
	数量指标	涉及村域	=2 个	2个	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	支付完成率	=100%	0%	10	0	-100.00	财政资金紧张,未 拨付到位
, 113113	时效指标	支付及时率	=100%	0%	10	0	-100.00	财政资金紧张,未 拨付到位
效益指标	经济效益指标	提高辖区生活 环境	显著提升	100%	9	9	0.00	
XX.皿.1目4小	社会效益指标	改善群众生活 质量	显著提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	改善辖区生态 环境	显著提升	100%	8	8	0.00	
		群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	上级领导满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
				100	70			

2023年06月

	2023年06月									
J	项目名称			2022 年省级则	才 政衔接推进:	乡村振兴补助资	金(洛龙财	领【2022】37 -	号)	
3	主管部门		洛阳市洛龙区李楼	袋镇人民政府	实施	 	洛	的市洛龙区李	楼镇丿	民政府
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
 	项目资金	(万一	年度资金总额:	0	28.67	28.67	10	100.0 %		10.00
,	项目页金 元)	()1	财政拨款	0	28.67	28.67	-	100.0 %		-
	/u <i>)</i>	贝	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		-
			单位资金	0	0	0	-	0.00%		-
					情况	兄说明	分值(20	得分 得分	存在	E问题和改进措施
			安排科学	丝性	合考虑项目等 各项影响因	际的内涵,综 实施过程中的 素,设置科学 J指标值	5	5		
资金	金管理情况		拨付合规	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1		E善相关配套制 建设	5	5		
			使用规范	5性		理总体上规范 可序	5	5		
			预算绩效管	理情况	预算执行及时、有效,绩效					
年度			预期目标				实际完	成情况		
总体 目标			文衔接推进乡村振兴 水项目省级资金 28		完成支付 202			辰兴补助资金-太	大辉社[区安全饮水项目省
					绩效指					
一级	一级指标 二级指标		示 三级指标	年度指标值	实际值	直完成值	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	项目资金	=286720元	286720元	10	10	0.00	
	数量指标	涉及项目	=1 个	1个	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	支付完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
*** ** *** 1-	经济效益 指标	提高辖区群 众生活环 境	明显提升	100%	9	9	0.00	
效益指标	社会效益 指标	改善群众生 活质量	明显提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益 指标	提升群众生 态生活质 量	明显提升	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象	群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
1四点/又1日小	满意度指 标	上级领导满 意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		总	100	100				

项目支出绩效自评情况表 2023年06月 项目名称 2022 年省级区级财政衔接推进乡村振兴补助资金(洛龙财预【2022】24号】) 主管部门 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 实施单位 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 项目资金 年初预算数 |全年预算数 |全年执行数 分值 执行率 得分 100.0 % 年度资金总额: 10.00 0 4.9 4.9 10 财政拨款 4.9 4.9 100.0 % 0 财政专户管理资金 0 0 0 0.00% 单位资金 0 0 0.00%情况说明 分值(20) 得分 存在问题和改进措施 充分理解指标的内涵,综 合考虑项目实施过程中的 5 5 安排科学性 各项影响因素,设置科学 合理的指标值 加强学习,完善相关配套 资金管理情况 拨付合规性 5 5 制度建设 财政资金管理总体上规范 5 5 使用规范性 有序 预算执行及时、有效,绩效 预算绩效管理情况 目标得到较好实现, 绩效 5 5 管理水平不断提高 预期目标 实际完成情况 年度 | 李楼镇产业扶持奖补政策项目区及资金 4.9 万元 完成支付李楼镇产业扶持奖补政策项目区及资金 4.9 万元 总体 目标 绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指 标	项目资金	=4.9 万元	4.9 万元	10	10	0.00	
	数量指标	涉及村域	26	100%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	支付完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指	改善贫困户生 活质量	明显提升	100%	9	9	0.00	
效益指标	标	巩固我镇脱贫 攻坚成果	明显提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指 标	提升群众生态 生活环境	明显提升	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满	上级领导满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
14.1000/文1月/小	意度指标	群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		总	100	100				

项目支出绩效自评情况表 2023年06月 项目名称 2022 年省级、市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 主管部门 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 实施单位 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年初预算数 年度资金总额: 19.37 19.37 100.0 % 0 10 10.00 项目资金 (万 财政拨款 100.0 % 0 19.37 19.37 元) 财政专户管理资金 0 0.00% 0 单位资金 0 0 0 0.00% 情况说明 分值(20) 得分 存在问题和改进措施 充分理解指标的内涵,综合 考虑项目实施过程中的各 安排科学性 5 5 项影响因素,设置科学合理 的指标值 加强学习,完善相关配套制 资金管理情况 5 拨付合规性 5 度建设 财政资金管理总体上规范 使用规范性 5 5 有序 预算执行及时、有效,绩效 预算绩效管理情况 目标得到较好实现, 绩效管 5 5 理水平不断提高 预期目标 实际完成情况 2022 年脱贫劳动力市内、县内务工 完成支付2022年脱贫劳动力市内、县内务工补助,涉及李楼镇36人补助500元, 补助, 涉及李楼镇36人补助500 14人补助800元,160人补助1000元,共210人,金额189200元,交通补助15人 年度总体目标 元,14人补助800元,160人补助 每人300, 共4500元。合计193700元 1000元, 共210人, 金额189200 元,交通补助15人每人300,共 4500 元。合计 193700 元。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指 标	补助资金	=19.37万元	19.37 万元	10	10	0.00	
		涉及村域	=26个	26个	5	5	0.00	
	数量指标	补助人次	=225 人次	225 人次	5	5	0.00	
产出指标	质量指标	支付完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指 标	提高脱贫劳动 力工作积极性	明显提升	100%	9	9	0.00	
双血1日你	社会效益指 标	有效巩固脱贫 成果	明显提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指 标	提升群众生态 生活环境质量	明显提升	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满	上级领导满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
州思/文1日外	意度指标	群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		总	分		100	100		

	项目支出绩效自评情况表								
			- - - - - - - - -			儿衣			
	西口 <i>包</i> 粉		1000 年/8 主知	2023年		次人(次子研药 ▼	2022 1 55		
	项目名称				财政衔接推进乡村振兴补助资金(洛龙财预【2022】57号) 实施单位 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府				
	主管部门	洛阳市洛龙区李树	安镇人民政府 年初预算数	全年预算数	を単位 全年执行数		合ル区学 执行率	俊镇八氏政府 得分	
		 年度资金总额:	<u>+物原异数</u> 0	7.28	<u> </u>		100.0%	, , , ,	
	项目资金 (万	中皮页並心做:	0	7.28	7.28	10	100.0 %	10.00	
	元)	财政专户管理资金	0	0	0	<u>-</u>	0.00%	<u>-</u>	
		单位资金	0	0	0	_	0.00%	_	
			<u> </u>			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学	安排科学性		标的内涵,综 实施过程中的 素,设置科学 内指标值	5	5		
资:	金管理情况	拨付合規	见性		完善相关配套 度建设	5	5		
		使用规范	5性	1	理总体上规范 有序	5	5		
	预算绩效管理情况			预算执行及时、有效,绩效 目标得到较好实现,绩效 5 5 管理水平不断提高					
		预期目标				实际完成情况	7		
年度 总体 目标	丰度 李楼镇太辉村安全饮水项目总投资 359469.97 元, 总体 工程款 348999.97, 设计费 5235 元, 监理费 5235				完成李楼镇太辉村安全饮水项目支付省级资金 72769.97 元				
				绩效拮	指标				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指 标	监理费	=5235 元	5235元	4	4	0.00	
		工程款	=62299.97元	62299.97元	3	3	0.00	
		设计费	=5235元	5235元	3	3	0.00	
		涉及村域	=1 个	1个	8	8	0.00	
	数量指标	涉及项目	=1 个	1个	7	7	0.00	
产出指标	质量指标	支付完成率	=100%	100%	7	7	0.00	
	时效指标	支付时间	2022年9月	100%	8	8	0.00	
	经济效益指 标	提高辖区群众 生活环境	明显提升	100%	9	9	0.00	
效益指标	社会效益指 标	改善群众生活 质量	明显提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指 标	改善生态生活 环境质量	明显提升	100%	8	8	0.00	
		群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
满意度指标	服务对象满 意度指标	上级领导满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		分		100	100			

				2023年	606月			
	项目名称	202	22 年省、市、🛭	区级财政衔接	推进乡村振兴补	助资金(洛龙财预	【2022】	52号)
	主管部门	洛阳市洛龙区李梭	楼镇人民政府	实放		洛阳市沟	各龙区李	楼镇人民政府
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	项目资金 (万	年度资金总额:	0	252.42	252.42	10	100.0 %	10.00
	元)	财政拨款	0	252.42	252.42	-	100.0 %	-
) d)	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
				情况	兄说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资	金管理情况	安排科学	2性	充分理解指标的内涵,给 考虑项目实施过程中的 项影响因素,设置科学台 的指标值		5	5	
		拨付合规	见性	加强学习,完善相关配套制 度建设		5	5	
		使用规范	5性	财政资金管理总体上规范		5	5	
				不	有序			
	预算绩效管理情况			预算执行及时、有效,绩效 目标得到较好实现,绩效管 理水平不断提高		5	5	
	预期目标					实际完成情况	Z	
年度 总体 目标		业楼项目二期工程资 11.8532万元,市级23	完成支付李		二期工程资金 252 元,市级 230.5668		其中省级 21.8532 万	

				绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指 标	项目资金	=252.42 万元	252.42 万元	10	10	0.00	
	数量指标	涉及项目	=1 个	1 个	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	支付完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指 标	提高辖区群众 生活环境	明显提升	100%	9	9	0.00	
	社会效益指 标	改善群众生活 质量	明显提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指 标	提升群众生态 生活环境质量	明显提升	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满	群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
1四点/又1日小	意度指标	上级领导满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		100	100					

	项目支出绩效自评情况表									
			/\ - -	2023年						
Ŋ		202		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, ·	助资金(洛龙财预	【2022】	56号)		
É	上管部门	洛阳市洛龙区李梭	楼镇人民政府	实於	 	洛阳市洋	各龙区李	楼镇人民政府		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
T	页目资金 (万	年度资金总额:	0	104.64	104.64	10	100.0 %	10.00		
	元) (万元) (万元)	财政拨款	0	104.64	104.64	-	100.0 %	-		
	<i>)</i> u)	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
					兄说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科等	安排科学性		示的内涵,综合 施过程中的各 设置科学合理 旨标值	5	5			
资金	企 管理情况	拨付合规	见性		完善相关配套制 建设	5	5			
		使用规范	5性	财政资金管理总体上规范 有序		5	5			
	预算绩效管理情况			预算执行及时、有效,绩效 目标得到较好实现,绩效管 5 5 理水平不断提高						
						实际完成情况	Į.			
总体					完成支付李楼镇 2022 年乡村振兴项目 104.64 万元,其中李楼商业楼二期项目资金 32.45 万元,李楼综合楼项目资金 33.6 万元,石人社区安全饮水项目资金					
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标 经济成本指 石人社区安全		=385900元	385900元	4	4	0.00		
		李楼综合楼项 目	=336000元	336000元	3	3	0.00	
		李楼商业楼 2 期项目	=324500元	324500元	3	3	0.00	
	数量指标	涉及项目	=3 个	3个	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	支付完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
) Ш1Б/И	时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	经济效益指 标	提高辖区群众 生活环境	明显提升	100%	9	9	0.00	
效益指标	社会效益指 标	改善群众生活 质量	明显提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指 标	提高群众生态 生活环境质量	明显提升	100%	8	8	0.00	
		群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
满意度指标	服务对象满 意度指标	上级领导满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		分		100	100			

项目支出绩效自评情况表 2023年06月 项目名称 2022年市级区级财政衔接推进乡村振兴补助资金(洛龙财预【2022】40号) 主管部门 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 实施单位 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额: 51.4 10 100.0 % 10.00 0 51.4 项目资金 财政拨款 0 100.0 % 51.4 51.4 元) 财政专户管理资金 0 0 0.00% 0 单位资金 0 0 0 0.00%情况说明 存在问题和改进措施

充分理解指标的内涵,综 合考虑项目实施过程中的

各项影响因素,设置科学 合理的指标值

制度建设

有序 预算执行及时、有效,绩效

目标得到较好实现,绩效 管理水平不断提高

资金管理情况 加强学习,完善相关配套 拨付合规性 财政资金管理总体上规范 使用规范性

预期目标

安排科学性

预算绩效管理情况

实际完成情况

年度 2022 年财政衔接推进乡村振兴补助资金李楼综合 总体 楼项目市级20万元,区级31.4万元,共支付51.4万 目标 元。

完成支付楼综合楼项目市级 20 万元, 区级 31.4 万元, 共 51.4 万元。

分值(20)

5

5

5

5

得分

5

5

5

5

- 97 -

				绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指 标	项目资金	=51.4万元	51.4万元	10	10	0.00	
	数量指标	涉及项目	=1 个	1 个	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	支付完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指 标	提高辖区群众 生活环境	明显提升	100%	9	9	0.00	
XX.皿.1目4小	社会效益指 标	改善群众生活 质量	明显提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指 标	提升群众生态 生活质量	明显提升	100%	8	8	0.00	
滞音度 指标	服务对象满	上级领导满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
满意度指标	服务对象病 意度指标	群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		100	100					

	2023年06月										
	项目名称		2022 年	文化站免费	开放补助资金。	(洛龙财预【2022	2】34号)				
	主管部门	洛阳市洛龙区李梭	 養镇人民政府	实放	拖单位	洛阳ī	市洛龙区李	楼镇人民政府			
	项目资金 (万		年初预算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	元)	年度资金总额:	0	5	0	10	0.0 %	0.00			
		财政拨款	0	5	0	-	0.0 %	-			
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
				情况	兄说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学	丝性	合考虑项目 各项影响因	标的内涵,综 实施过程中的 素,设置科学 的指标值	5	5				
资:	金管理情况	拨付合规	见性		完善相关配套 度建设	5	5				
		使用规范	5性	财政资金管理总体上规范 有序		5	5				
		预算绩效管	理情况	预算执行及时、有效,绩效 目标得到较好实现,绩效 管理水平不断提高		5	5				
		预期目标				实际完成性	青况				
年度 总体 目标	2022 年文化	化站免费开放补助资金	金 5 万元		2022 年文化	公站免费开放补助资	资金5万元	未拨付到位			

	绩效指标										
一级指标	二级指标	二级指标 三级指标 年度指标值 实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及 改进措施				
成本指标	经济成本指 标	补助资金	=5 万元	5万元	10	10	0.00				
	数量指标	涉及文化站	=1 ^	1个	10	10	0.00				
产出指标	质量指标	支付完成率	=100%	0%	10	0	-100.00	财政资金紧张,资 金未拨付到位			
	时效指标	支付及时率	=100%	0%	10	0	-100.00	财政资金紧张,资 金未拨付到位			
效益指标	社会效益指标	提高群众文化 生活环境	明显提升	100%	12	12	0.00				
X TIT 11 11 11	生态效益指 标	改善生态生活 质量	明显提升	100%	13	13	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00				
17% 心/又1日小		群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00				
		总	100	70							

项目支出绩效自评情况表 2023年06月 项目名称 2022 年阵地标准化建设经费(洛龙财预【2022】54号) 主管部门 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 实施单位 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额: 20 100.0 % 10.00 0 20 10 项目资金 (万 财政拨款 100.0 % 0 20 20 元) 财政专户管理资金 0.00% 0 0 0 单位资金 0 0 0.00% 情况说明 分值(20) 得分 存在问题和改进措施 充分理解指标的内涵,综 合考虑项目实施过程中的 安排科学性 5 5 各项影响因素,设置科学 合理的指标值 加强学习,完善相关配套 资金管理情况 5 拨付合规性 5 制度建设 财政资金管理总体上规范 使用规范性 5 5 有序 预算执行及时、有效,绩效 预算绩效管理情况 目标得到较好实现, 绩效 5 5 管理水平不断提高 预期目标 实际完成情况 完成支付李楼镇杨村、石人社区阵地标准化经费各 10 万 年度总体目标 李楼镇杨村、石人社区阵地标准化 经费各支付10万 绩效指标 偏差 偏差原因分析及 二级指标 三级指标 年度指标值 实际值完成值 分值 得分 一级指标 改进措施

		石人社区经费	=10 万元	10万元	5	5	0.00	
成本指标	经济成本指 标	杨村社区经费	=10万元	10万元	5	5	0.00	
	数量指标	涉及村域	=2 ^	2个	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	支付完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
) 山1目7小	时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指 标	为村集体经济 发展提供动力	明显提升	100%	9	9	0.00	
XX.皿.1日初	社会效益指 标	提高基层干部 积极性	明显提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指 标	提升群众生态 生活环境质量	明显提升	100%	8	8	0.00	
		群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
满意度指标	服务对象满 意度指标	社区干部满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		总	100	100				

项目支出绩效自评情况表 2023年06月 安全生产 项目名称 主管部门 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 实施单位 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额: 13 2.34 10 18.0 % 1.80 13 项目资金 财政拨款 13 2.34 18.0 % 13 元) 财政专户管理资金 0 0 0 0.00% 单位资金 0.00% 0 0 情况说明 分值(20) 存在问题和改进措施 得分 充分理解指标的内涵,综 合考虑项目实施过程中的 5 安排科学性 5 各项影响因素,设置科学 合理的指标值 资金管理情况 加强学习,完善相关配套 5 5 拨付合规性 制度建设 财政资金管理总体上规范 使用规范性 5 5 有序 预算执行及时、有效,绩效 预算绩效管理情况 目标得到较好实现,绩效 5 5 管理水平不断提高 预期目标 实际完成情况 年度 进行安全生产宣传、培训和建设, 日常的安全生 完成安全生产宣传、培训和建设,为我镇的安全生产提供可靠保证。 总体 |产监督检查,排除安全隐患,为我镇的安全生产| 目标 |提供可靠保证。完成年度考核指标,确保全年安| 全生产工作顺利推进。

				绩效指标				
一级指标	二级指标 三级指标 年度指标值		实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及 改进措施	
成本指标	经济成本指 标	讲座及培训成 本	≤5 万元	3万元	5	5	0.00	
	社会成本指 标	安全生产总成 本	≤8万元	8万元	5	5	0.00	
	数量指标	参与培训人数	≥120 人次	120 人次	6	6	0.00	
	製工指标 	安全讲座及培 训次数	≥12次	4次	6	2	-66.67	疫情防控需要,减 少培训次数
产出指标	质量指标	安全事故发生 数	=0 次	0次	6	6	0.00	
		培训出勤率	≥98%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	运行时效	1-12	12%	6	6	0.00	
	经济效益指 标	安全生产效益 提升情况	明显提升	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	对培训人员综 合素质的改善 及提升程度	明显提升	100%	6	6	0.00	
		对各项业务工 作正常开展效 率的提升及改 善程度	明显提升	100%	6	6	0.00	

	生态效益指 标	对区域生态环 境的提升或改 善程度	明显提升	100%	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及商户满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		辖区群众满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		总	100	87.8				

					项目	支出绩效	效自评情况	 况表			
						2023年	三06月				
J	 项目名和	尔				八一点	慰问及退伍军力	 \服务经费			
	主管部门	7	洛阳	市洛龙区李樹	楼镇人民政府	实放	拖单位	~ ~	阳市洛龙区李	楼镇人民政府	
					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
т		\ (E	年度	要资金总额:	5	5	0	10	0.0 %	0.00	
٦	项目资金 元)	金 (万	Į.	财政拨款	5	5	0	-	0.0 %	-	
	<i>)</i> [[]		财政	专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
			Ė	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
						情况	兄说明	分值(20) 得分	存在问题和改进措施	
资金	资金管理情况			安排科学性		充分理解指标的内涵,综 合考虑项目实施过程中的 各项影响因素,设置科学		5	5		
						合理的					
				拨付合规性			加强学习,完善相关配套制度建设 财政资金管理总体上规范 有序		5		
									5		
						预算执行及时、有效,绩效 目标得到较好实现,绩效 管理水平不断提高			5		
			- -	 预期目标		实际完成情况					
年度 总体 目标	年度 角保辖区"拥军拥属"工作开展,建立良好的军地、 总体 军政、军民关系,确保涉军人员稳定、和谐。对						、完成辖区"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				
						绩效抗	指标				
一级	一级指标 二级		旨标	三级指标	年度指标值	实际值	直完成值	分值	得分	偏差 偏差原因分析及 度 改进措施	

成本指标	经济成本指 标	慰问退伍军人 及家属费用	=5 万元	5万元	10	10	0.00
		补贴覆盖范围	=26村	26村	6	6	0.00
产出指标	数量指标	慰问退伍军人 及家属	≥240 人	240人	6	6	0.00
	质量指标	慰问对象准确 率	=100%	100%	6	6	0.00
	灰里佰M	慰问对象走访 覆盖率	=100%	100%	6	6	0.00
	时效指标	运行时效	2022年8月	100%	6	6	0.00
效益指标	社会效益指 标	保障退伍军人 权益	有效	100%	13	13	0.00
XX 缸 1日 7小	生态效益指 标	和谐、稳定	有效	100%	12	12	0.00
满意度指标	服务对象满	上级领导满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00
	意度指标	退伍军人及家 属满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00
		总	100	90			

项目支出绩效自评情况表												
	2023年06月											
	项目名称											
	主管部门		洛阝	日市洛龙区李楼	娄镇人民政府	实於	色单位 色单位		阳市洛龙区学	座楼镇丿	民政府	
					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
,	雷口次人	(T	年月	度资金总额:	65	65	64.8	10	99.69 %)	9.97	
_	项目资金 元)	注 (万	J	财政拨款	65	65	64.8	-	99.69 %)	-	
	<i>)</i> L)		财政	专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		-	
			اِ	单位资金	0	0	0	-	0.00%		-	
					情况	己说明	分值(20) 得分	存在	E问题和改进措施		
				安排科等	2性	充分理解指标的内涵,综 合考虑项目实施过程中的 各项影响因素,设置科学 合理的指标值		5	5			
资金	金管理情			拨付合规	见性	加强学习,完善相关配套制度建设		5	5			
				使用规范	5性	财政资金管理总体上规范 有序		5	5			
				预算绩效管	理情况	预算执行及时、有效,绩效 目标得到较好实现,绩效 管理水平不断提高		5	5			
年度 总体						实际完成情况						
目标						完成支付政府办公楼租赁费 64.8 万元						
						绩效	指标					
一级	一级指标 二级指			三级指标	年度指标值			 分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施	

成本指标	经济成本指 标	成本标准	=65 万元	64.8 万元	10	9.97	0.31	按合同价支付,预 算金额取整数
	数量指标	租赁办公楼数量	=2栋	2栋	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	支付率	=100%	99.69%	5	4.98	-0.31	按合同价支付,预 算金额取整数
) Шіну	灰里疳你	办公楼利用率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按照合同规定	2022年7月	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指 标	辖区经济环境	明显提升	100%	12	12	0.00	
双血1日70	社会效益指 标	提升服务保障	明显提升	100%	13	13	0.00	
		群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
满意度指标	服务对象满 意度指标	业主单位满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		总	100	99.92				

项目支出绩效自评情况

表

	1									
				2023年	-06月					
-	项目名称			滨河南區	洛东延李楼村护	斥迁补偿资金				
	主管部门	洛阳市洛龙区李樹	楼镇人民政府	实放	 色 单位	洛阳市流	各龙区李	楼镇人民政府		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	西口次人 (工	年度资金总额:	0	300	300	10	100.0 %	10.00		
	项目资金 (万 元)	财政拨款	0	300	300	-	100.0 %	-		
	<i>/</i> L <i>)</i>	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
				情况	兄说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资	金管理情况	安排科学	芝性	综合考虑5 中的各项影	皆标的内涵, 页目实施过程 影响因素,设 理的指标值	5	5			
		拨付合规	见性	加强学习,完善相关配 套制度建设		5	5			
		使用规范	5性	1	理总体上规 也有序	5	5			
	预算绩效管理情况				时、有效,绩效 好实现,绩效 F不断提高		5			
		预期目标				实际完成情况	2			
总体	年度 总体 户民宅、16家企业,共计资金650万元,此次支付 目标 300万元。为确保滨河南路线内工程顺利实施, 保障拆迁群众切身利益。				完成滨河南路	东延李楼村拆迁项		寸300万元		

				绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析 及改进措施
成本指标	经济成本 指标	拆迁补偿款	=300万元	300万元	10	10	0.00	
		涉及企业	=16家	16家	6	6	0.00	
产出指标	数量指标	涉及民宅	=325户	325户	6	6	0.00	
) Ш1640	质量指标	支付完成率	=100%	100%	6	6	0.00	
		支付及时率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	运行时效	2022年6月	100%	6	6	0.00	
		稳定社会秩序	明显提升	100%	9	9	0.00	
效益指标	社会效益 指标	保障滨河南 路线内工程 顺利实施	明显提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益 指标	提升我镇整 体生态环 境	明显提升	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象	上级领导满 意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
	∬ 满意度指	拆迁户满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
	总分					100		

		项目	支出绩效	文自评情?	 兄表				
			2023年						
项目名称			滨河	南路东延线工程	星项目资金				
主管部门	洛阳市洛龙区李楼	楼镇人民政府	实放	 色単位	洛阳市	洛龙区李	楼镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
伍口次人 (工	年度资金总额:	0	4000	4000	10	100.0 %	10.00		
项目资金 (万元)	财政拨款	0	4000	4000	-	100.0 %	-		
/u <i>)</i>	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
			情况	己说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	字排科 学 性		合考虑项目 各项影响因	标的内涵,综 实施过程中的 素,设置科学 均指标值	5	5			
资金管理情况	拨付合规	R性		完善相关配套 度建设	5	5			
	使用规范	瓦性		理总体上规范 育序	5	5			
	预算绩效管:	理情况	目标得到较	时、有效,绩效 好实现,绩效 F不断提高	5	5			
	预期目:	标			实际完成情况	兄			
年度总体目标	我镇北至李		、东至三川大道、 内的滨河南路东延		铁路、南至滨河南路绿 7日:				
	绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指 标	工程支付资金	=4000 万元	4000万元	10	10	0.00	
	数量指标	涉及村域	=4 个村	4 个村	10	10	0.00	
		完成及时性	=100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	质量指标	完成准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	运行时效	2022年6月	100%	10	10	0.00	
		稳定社会秩序	明显提升	100%	9	9	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障滨河南路 东延工程顺利 完工	明显提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指 标	持续提升生态 环境质量	明显提升	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满	上级领导满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
州思/支1日外	意度指标	群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		100	100					

	项目支出绩效自评情况表										
				2023年							
J	项目名称		······································	宾河南路东延	项目李楼社区和	群众一季度过渡费					
3	主管部门	洛阳市洛龙区李梭	楼镇人民政府	实於	 色单位	洛阳市	各龙区李村	娄镇人民政府			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	南日次人 (下	年度资金总额:	0	8.51	8.5	10	99.88 %	9.99			
,	项目资金 (万 元)	财政拨款	0	8.51	8.5	-	99.88 %	<u>-</u>			
	<i>)</i> L)	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
				情况	己说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		字排科学性		合考虑项目 各项影响因	标的内涵,综 实施过程中的 素,设置科学 切指标值	5	5				
资金	金管理情况	拨付合规	拨付合规性		完善相关配套 建建设	5	5				
		使用规范	5性		理总体上规范 育序	5	5				
	预算绩效管理情况				时、有效,绩效 好实现,绩效 F不断提高	5	5				
		预期目标				实际完成情况	7				
' /2	放2022年1月至 费按时足额兑		0元,保障过渡	1	河南路东延项目			放 2022 年1 月至3 月过渡			
	绩效指标										

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	成本指标 经济成本指 一季		=8.502 万元	8.51 万元	10	10	0.00	
		涉及村域	=1 ^	1个	6	6	0.00	
	数量指标	涉及群众	=109人	109人	6	6	0.00	
		发放完成率	=100%	100%	6	6	0.00	
产出指标	质量指标	发放及时性	=100%	100%	6	6	0.00	改进措施 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	时效指标	运行时效	2022年7月	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指	保障拆迁户日 常生活	明显提升	100%	12	12	0.00	
双皿调彻	标	稳定社会秩序	明显提升	100%	13	13	0.00	
		拆迁户满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		分		100	99.99			

项目支出绩效自评情况表

	2023年06月										
	项目名称		沒	河南路东延攻	页目涉迁群众 202	22 年 13 月过渡费					
	主管部门	基财专:	项	实於	色 单位	洛阳市河	洛阳市洛龙区李楼镇人民政府				
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
,	项目资金 (万	年度资金总额:	0	68.44	68.44	10	100.0 %	10.00			
,	元)	财政拨款	0	68.44	68.44	-	100.0 %	-			
	<i>/</i> u <i>)</i>	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
				情况	记说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学	安排科学性		示的内涵,综合 施过程中的各 设置科学合理 旨标值	5	5				
资	金管理情况	拨付合规性			完善相关配套制 建设	5	5				
		使用规范性		财政资金管理总体上规范 有序		5	5				
		预算绩效管	理情况	预算执行及时、有效,绩效 目标得到较好实现,绩效管 理水平不断提高		5	5				
						实际完成情况	Ţ				
年度 总体 目标	877 人次,1季	东延项目涉及李楼村: 度过渡费68.43万元, 位,使拆迁户生活得 大局得到稳定。	保证过渡费按		完成发放 1 季	度过渡费 68.43 万元	元,稳定社	上会秩序。			

				绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指 标	1季度过渡费	=68.43 万元	68.43 万元	10	10	0.00	
	数量指标	涉及村域	=1 个	1个	5	5	0.00	
产出指标	双里1日你	涉及人次	=877人	877人	5	5	0.00	
) E14H M	质量指标	发放完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指 标	保障拆迁户日 常生活	明显提升	100%	12	12	0.00	
		稳定社会秩序	明显提升	100%	13	13	0.00	
准善度 比	服务对象满	上级领导满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
满意度指标	意度指标	拆迁户满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		100	100					

	项目支出绩效自评情况表										
				2023年							
J	项目名称					·					
-	主管部门	洛阳市洛龙区李樹	楼镇人民政府	实施	 色单位	洛阳市洋	各龙区李	楼镇人民政府			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
,	项目资金 (万	年度资金总额:	0	80.03	80.03	10	100.0 %	10.00			
,	项目资金 (万 元)	财政拨款	0	80.03	80.03	-	100.0 %	-			
	76)	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
					记说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科等	丝性	考虑项目实 项影响因素,	示的内涵,综合 施过程中的各 设置科学合理 旨标值	5	5				
资金	金管理情况	拨付合規	见性		記善相关配套制 建设	5	5				
		使用规范	5性	财政资金管理总体上规范 有序		5	5				
	预算绩效管理情况				时、有效,绩效 子实现,绩效管 下断提高。	5	5				
		预期目标				实际完成情况	1				
1 1	及李楼社区拆成 渡费此次完成		2022年4-6月过		填滨河南路东延	2 11 1 2 - 7 1 1 1 1 1		过渡费此次完成发放			
	绩效指标										

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	成本指标		800280元	10	10	0.00		
		涉及人次	=1002 人次	1002 人次	5	5	0.00	
	数量指标	涉及拆迁户	=280 户	280户	5	5	0.00	
		发放完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	质量指标	发放及时率	=100%	100%	5	5	0.00	度 改进措施 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	时效指标	运行时效	2022年7月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指	保障拆迁户日 常生活	明显提升	100%	12	12	0.00	
双皿1目小	标	保障社会秩序	明显提升	100%	13	13	0.00	
		拆迁户满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		分		100	100			

				项目	支出绩效	文自评情况	 兄表			
					2023年					
Ŋ	页目名称					发 2021 年社区人	 员工资			
É	主管部门		洛阳市洛龙区李桢	楼镇人民政府	实施	 色单位	洛	阳市洛龙区李	% 10.00 % - % - % - 7在问题和改进措施	
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
Ti	项目资金 (万		年度资金总额:	0	279.51	279.51	10	100.0 %	10.00	
1	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	()1	财政拨款	0	279.51	279.51	-	100.0 %	-	
	<i>/</i> u <i>)</i>		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
			单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
						兄说明	分值(20) 得分	存在问题和改进措施	
			安排科等	学性	考虑项目实 项影响因素,	示的内涵,综合 施过程中的各 设置科学合理 旨标值	5	5		
资金	企管理情	况	拨付合规	见性	加强学习,完善相关配套制 度建设		5	5		
			使用规范			理总体上规范 有序	5	5		
			预算绩效管	理情况	预算执行及 目标得到较好 理水平2					
			预期目标				实际完	成情况		
年度 总体 目标	202	1 年社	区人员工资发放 279.	51万元		完成发放		人员工资 279.51	1 万元	
					绩效技	旨标				
一级扫	一级指标 二级指		旨标 三级指标	年度指标值	实际值	直完成值	分值	得分	偏差 偏差原因分析及 度 改进措施	

成本指标	经济成本指 标	人员工资	=279.51 万元	279.51 万元	10	10	0.00	
		涉及村域	=26 个	26个	5	5	0.00	
	数量指标	涉及人次	=168 人次	168 人次	5	5	0.00	
产出指标	质量指标	支付完成率	=100 %	100 %	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时率	=100 %	100 %	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指 标	稳定社会秩序	明显改善	100%	10	10	0.00	
		促进提高社区 干部工作积极 性	明显改善	100%	10	10	0.00	
	生态效益指 标	改善生态生活 环境	明显改善	100%	5	5	0.00	
	即夕动舟进	村干部满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		总	分		100	100		

项目支出绩效自评情况表 2023年06月 财政衔接推进乡村振兴补助资金 项目名称 主管部门 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 实施单位 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 全年预算数 全年执行数 年初预算数 分值 执行率 得分 项目资金 (万 元) 年度资金总额: 26.8 26.8 10 100.0 % 10.00 0 财政拨款 0 26.8 26.8 100.0 % 财政专户管理资金 0 0 0.00%0 单位资金 0 0 0 0.00% 情况说明 分值(20) 得分 存在问题和改进措施 充分理解指标的内涵,综 合考虑项目实施过程中的 5 5 安排科学性 各项影响因素,设置科学 合理的指标值 资金管理情况 加强学习,完善相关配套 拨付合规性 5 5 制度建设 财政资金管理总体上规范 使用规范性 5 5 有序 预算执行及时、有效,绩效 预算绩效管理情况 目标得到较好实现, 绩效 5 5 管理水平不断提高 预期目标 实际完成情况 年度 支付门面房项目收益金 26.8 万元 完成支付门面房项目收益金 26.8 万元 总体 目标

				绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指 标	项目成本	=26.8 万元	26.8 万元	10	10	0.00	
	数量指标	涉及门面房项 目	=1 个	1个	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	支付完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	运行时效	2022年10月 底	100%	10	10	0.00	
	经济效益指 标	提高辖区群众 生活环境	明显提升	100%	9	9	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善群众生活 质量	明显提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指 标	改善群众生态 生活质量	明显提升	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满	群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
1份心/又1日小	意度指标	上级领导满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		100	100					

			项目支	て出绩効	效自评情况	 兄表				
				2023年	三06月					
]	项目名称			1	创建、卫生保洁经费					
-	主管部门	洛阳市洛龙区李楼镇	人民政府	乡	 定施单位	洛阳市沟	各龙区李	楼镇人民政府		
			年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分		
J	项目资金 (万[年度资金总额:	630	630	408.85	10	64.9 %	6.49		
	元)	财政拨款	630	630	408.85	_	64.9 %	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
				信		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		合考虑项 的各项影	指标的内涵,综 目实施过程中 向因素,设置科 理的指标值	5	5			
资金	金管理情况	拨付合规性			完善相关配套 制度建设	5	5			
		使用规范性		财政资金统	财政资金管理总体上规 范有序 5					
		预算绩效管理情		预算执行及时、有效,绩 效目标得到较好实现,绩 效管理水平不断提高						
		预期目标				实际完成情况				
年度 总体 目标	道路环境卫生》 现农村环境干净	保洁及垃圾清运、全镇村 青扫保洁、垃圾清运工作 争整洁。实现农村环境 乡村建设年度进展和目标	作全面覆盖实 整治、生态和		道路清扫保洁及 均	应圾清运、全镇村内 垃圾清运工作		道路环境卫生清扫保洁、		
				绩效	指标					

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指	一标段中绿新鹰 物业有限公司中 标价	=330万元	330万元	5	5	0.00	
从个归初	标	二标段河南金之 信实业有限公司 中标价	=300万元	300万元	5	5	0.00	
		清扫涉及主干道	=4条	4条	5	5	0.00	
	数量指标	垃圾清运涉及村 域	=26村	26村	5	5	0.00	
产出指标	质量指标	实现农村环境干 净整洁率	=100%	100%	5	5	0.00	
	灰里疳 你	垃圾清运工作覆 盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	运行时效	1-12	12%	10	10	0.00	
	经济效益指 标	保证农村环境干 净整洁	明显提升	100%	9	9	0.00	
效益指标	社会效益指 标	带动爱护环境全 民行动	明显提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指 标	全镇市容环境卫 生面貌	明显提升	100%	8	8	0.00	
海安库松仁	服务对象满	辖区群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
满意度指标	意度指标	上级领导满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		总分			100	96.49		

项目支出绩效自评情况表 2023年06月 项目名称 村级审计 主管部门 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 实施单位 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额: 5 5 10 0.0 % 0.00 0 项目资金 (万 财政拨款 5 0.0 % 5 0 元) 财政专户管理资金 0 0.00% 0 0 单位资金 0 0 0 0.00% 情况说明 分值(20) 得分 存在问题和改进措施 充分理解指标的内涵,综 合考虑项目实施过程中的 安排科学性 5 5 各项影响因素,设置科学 合理的指标值 资金管理情况 加强学习,完善相关配套 拨付合规性 5 5 制度建设 财政资金管理总体上规范 5 使用规范性 5 有序 预算执行及时、有效,绩效 预算绩效管理情况 5 5 目标得到较好实现, 绩效 管理水平不断提高 年度 预期目标 实际完成情况 总体 目标

维护村集体经济利益,	规范村组财务管理制度,
对各行政村集体资源、	资金、资产的管理和运用
进行监督指导,并进行	会计核算。完成年度考核
指标,确保全年行	审计工作顺利推进。

完成全年审计工作

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指 标	审计工作服务 费	=5 万元	5 万元	10	10	0.00	
	数量指标	审计涉及村域	=26村	26村	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	审计工作完成 率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	运行时效	1-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指 标	群众对村级财 务工作的信任 度的提升	明显提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满	群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
1网心/又1目切	意度指标	上级领导满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		总	分		100	90		

项目支出绩效自评情况表 2023年06月 项目名称 村级宗教协理员工资 主管部门 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 实施单位 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 全年预算数 全年执行数 年初预算数 分值 执行率 得分 年度资金总额: 6.24 6.24 6.24 10 100.0 % 10.00 项目资金 财政拨款 6.24 6.24 6.24 100.0 % 元) 财政专户管理资金 0.00%0 0 0 单位资金 0.00% 0 0 0 情况说明 分值(20) 得分 存在问题和改进措施 充分理解指标的内涵,综 合考虑项目实施过程中的 5 5 安排科学性 各项影响因素,设置科学 资金管理情况 合理的指标值 加强学习,完善相关配套 拨付合规性 5 5 制度建设 财政资金管理总体上规范 使用规范性 5 5 有序 预算执行及时、有效,绩效 预算绩效管理情况 目标得到较好实现, 绩效 5 5 管理水平不断提高 预期目标 实际完成情况 年度 确保村(社区)宗教协理员工作补贴及时圆满完 完成发放村(社区)宗教协理员工作补贴。 总体 成。 目标

				绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指 标	村(社区)宗教协理员工作补贴	=6.24 万元	6.24 万元	10	10	0.00	
	数量指标	协理员人数	=26人	26人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	发放完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	运行时效	1-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指 标	提升服务水平	明显提升	100%	12	12	0.00	
		提升工作积极 性	明显提升	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满	村级协理员满 意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
1网心/又7日小	意度指标	上级领导满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		总	分	100	100			

			—————————————————————————————————————		效自评情况	—————————————————————————————————————			
			·Л П .	2023年)U-L<			
	项目名称			2023	党报党刊征	 订			
	主管部门	洛阳市洛龙区李楼	· 镇人民政府	实施	<u> </u>	? 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	在口炉人 /一	年度资金总额:	8	8	7.22	10	90.25 %	9.03	
	项目资金 (万	财政拨款	8	8	7.22	-	90.25 %	-	
	元)	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
				情况	兄说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学	2性	充分理解指标的内涵,综 合考虑项目实施过程中的 各项影响因素,设置科学 合理的指标值		5	5		
资	金管理情况	拨付合规]性		完善相关配套 建建设	5	5		
		使用规范	性		理总体上规范 育序	5	5		
		预算绩效管法	理情况	预算执行及时、有效,绩效 目标得到较好实现,绩效 5 5 管理水平不断提高					
		预期目标				实际完成情况	兄		
年度总体目标	强两个维护、护 平新时代中国特	十九大精神, 牢固树立 是高自主学习能力, 寺色社会主义思想的 省、市的最新指示, 和方向。	增强党员对习证 认识和理解, <i>】</i>	Į.		完成党报党刊征订			
				绩效	指标				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指 标	党报党刊征订 成本	=8 万元	7.22 万元	10	9.03	-9.75	财政资金紧张,缩 减开支
		党报党刊种类	=8类	8类	5	5	0.00	
	数量指标	覆盖范围	=21 个办公室	21 个办公室	5	5	0.00	
产出指标	 质量指标	报刊征订完成 率	=100%	100%	5	5	0.00	
, 244	— 灰 里 1日 1小	报刊征订合格 率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按上级要求期 限完成	2022年12月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增强对党和国 家的最新政 策、指示和法 律法规等的学 习	明显提升	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	引导党员干部 群众增强对生 态环境的保护 意识	明显提升	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满	工作人员满意 率	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
1 州 思 / 交 1 日 / 小	意度指标	上级领导满意 率	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		总	分		100	98.06		

项目支出绩效自评情况表 2023年06月 项目名称 党建经费 主管部门 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 实施单位 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 全年预算数 全年执行数 执行率 年初预算数 分值 得分 年度资金总额: 15 15 10 0.0 % 0.00 0 项目资金 财政拨款 0.0 % 15 15 0 元) 财政专户管理资金 0 0 0 0.00%单位资金 0.00% 0 0 情况说明 分值(20) 得分 存在问题和改进措施 充分理解指标的内涵,综 合考虑项目实施过程中的 5 5 安排科学性 各项影响因素,设置科学 合理的指标值 加强学习,完善相关配套 5 拨付合规性 5 制度建设 资金管理情况 财政资金管理总体上规范 使用规范性 5 5 有序 预算执行及时、有效,绩效 预算绩效管理情况 目标得到较好实现,绩效 5 5 管理水平不断提高 预期目标 实际完成情况 年度 扎实做好党建宣传和党员教育工作, 落实 完成党建宣传和党员教育工作 总体 《2019-2023年全国党员教育培训工作规划》,区委 目标 1135 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	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施
		走访慰问困难 党员,老党员	≤5 万元	5 万元	3	3	0.00	
成本指标	经济成本指 标	党员轮训	≤6万元	6万元	3	3	0.00	
		党建宣传活动	≤4 万元	4万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	参与培训人数	≤2082 人次	2082 人次	5	5	0.00	
		培训次数	=4次	4次	5	5	0.00	
	质量指标	党建宣传活动 开展率	=100%	100%	5	5	0.00	
	灰里泪你	党员参与率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	运行时效	1-12	12%	10	10	0.00	
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,提高党组 织服务质量	持续提升	100%	12	12	0.00	

	生态效益指标	长期提高党员 综合素质,稳 步推进党的建 设工作	挂绿提升	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满	上级领导满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
1州心/又1日小	意度指标	党员满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
É			分		100	90		

项目支出绩效自评情况表 2023年06月 项目名称 第一书记补贴 主管部门 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 实施单位 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额: 4.64 4.64 2.48 10 53.45 % 5.35 项目资金 财政拨款 4.64 4.64 2.48 53.45 % 元) 财政专户管理资金 0 0 0 0.00% 单位资金 0.00%0 0 0 情况说明 分值(20) 存在问题和改进措施 得分 充分理解指标的内涵,综 合考虑项目实施过程中的 5 5 安排科学性 各项影响因素,设置科学 合理的指标值 资金管理情况 加强学习,完善相关配套 拨付合规性 5 5 制度建设 财政资金管理总体上规范 使用规范性 5 5 有序 预算执行及时、有效,绩效 预算绩效管理情况 目标得到较好实现,绩效 5 5 管理水平不断提高 预期目标 实际完成情况 年度 按时发放第一书记补贴,提高基层组织的凝聚力 完成发放第一书记补贴 总体 和战斗力。 目标

				绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指 标	第一书记补贴	=4.64 万元	4.64 万元	10	10	0.00	
	数量指标	发放人次	=4 人次	4人次	5	5	0.00	
产出指标		涉及村域	=4 村	4村	5	5	0.00	
, щану.	质量指标	发放完成率	=100%	53.45%	10	5.35	-46.55	财政资金紧张
	时效指标	发放时间	1-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指	提高基层组织 的凝聚力和战 斗力	明显提升	100%	12	12	0.00	
		全心全意为人 名服务的村级 干部	明显提升	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满	第一书记满意 度	≥98%	90%	2.5	2.3	-8.16	第一书记补贴未 完全发放
11次心/又1日小	意度指标	上级领导满意 度	≥98%	90%	2.5	2.3	-8.16	第一书记补贴未 完全发放
		总	分	100	90.3			

项目支出绩效自评情况表 2023年06月 项目名称 第一书记工作经费 主管部门 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 实施单位 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率 分值 得分 年度资金总额: 0 0 10 0.0 % 0.00 0.22 项目资金 财政拨款 0 0.0 % 0.22 0 元) 财政专户管理资金 0 0 0 0.00%单位资金 0 0.00% 0 0 情况说明 分值(20) 得分 存在问题和改进措施 充分理解指标的内涵,综 合考虑项目实施过程中的 5 5 安排科学性 各项影响因素,设置科学 合理的指标值 资金管理情况 加强学习,完善相关配套 5 5 拨付合规性 制度建设 财政资金管理总体上规范 使用规范性 5 5 有序 预算执行及时、有效,绩效 预算绩效管理情况 目标得到较好实现, 绩效 5 5 管理水平不断提高 预期目标 实际完成情况 年度 第一书记工作经费,二北村1人11-12月共计 完成支付二北村第一书记工作经费 2200 元 总体 2200元 目标

	绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及 改进措施			
成本指标	经济成本指 标	工资总额	=2200元	2200元	10	10	0.00				
	数量指标	涉及人次	=1人	1人	10	10	0.00				
产出指标	质量指标	支付完成率	=100%	0%	10	0	-100.00	财政资金紧张,资 金未拨付到位			
	时效指标	运行时效	2022年11月	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	提高村干部工 作积极性	显著提升	100%	13	13	0.00				
/X.mr.19/1/		保障第一书记 工资发放	显著提升	100%	12	12	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00				
		第一书记满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00				
	总分										

项目支出绩效自评情况表										
			<u> </u>	2023年	季06 月					
项目名称				东环路项目	目涉迁群众 2022	2年13月过渡费				
主管部门		基财专	项	实施	 	洛阳市洛龙区李楼镇人民政府				
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
 项目资金	(F	年度资金总额:	0	68.93	0	10	0.0 %	0.00		
	(万	财政拨款	0	68.93	0	-	0.0 %	-		
)u)		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
				情况	记说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排私受性		充分理解指标的内涵,综合考虑项目实施过程中的各项影响因素,设置科学合理的指标值		5	5			
资金管理情况		拨付合规性		加强学习,完善相关配套制度建设		5	5			
		使用规范性		财政资金管理总体上规范 有序		5	5			
		预算绩效管理情况		预算执行及时、有效,绩效 目标得到较好实现,绩效 管理水平不断提高		5	5			
	预期目标				实际完成情况					
年度 我镇东环路项目涉及李楼村拆迁户 134 户计 682										
				绩效	指标					

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指 标	1季度过渡费	=148.93 万元	148.93 万元	10	10	0.00	
		涉及拆迁人数	=956 人次	956 人次	8	8	0.00	
	数量指标	涉及拆迁户	=184户	184户	7	7	0.00	
产出指标	质量指标	支付完成率	=100%	0%	8	0	-100.00	财政资金紧张,资 金未拨付到位
	时效指标	运行时效	2022年12月 底前	100%	7	7	0.00	
	社会效益指标	保障拆迁户正 常生活质量	有效保障	100%	9	9	0.00	
效益指标		稳定社会秩序	明显提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指 标	有效提升我镇 生态生活水平	明显提升	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满	社区领导满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
1四本/又7日小	意度指标	群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
	总分							

					文自评情?	——————— 兄夫			
			- グロン	<u> </u>					
	项目名称				00/1 页目涉迁群众二				
	主管部门	洛阳市洛龙区李梭			5.日 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 		各龙区李		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	否口次人 (工	年度资金总额:	0	148.62	148.62	10	100.0 %	10.00	
	项目资金 (万 元)	财政拨款	0	148.62	148.62	-	100.0 %	-	
	<i>)</i> u)	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
				情况	兄说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资	金管理情况	安排科学性		充分理解指标的内涵,综合 考虑项目实施过程中的各 项影响因素,设置科学合理 的指标值		5	5		
		拨付合规	见性	加强学习,完善相关配套制 度建设		5	5		
		使用规范	5性	财政资金管理总体上规范 有序		5	5		
	预算绩效管理情况		理情况	预算执行及时、有效,绩效 目标得到较好实现,绩效管 理水平不断提高			5		
		预期目标		实际完成情况					
年度 总体 目标	年度				成发放 148616	50 元。保障拆迁户		,稳定社会秩序。	
				绩效技	旨标				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值 实际值完成值		得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施
**** ***	经济成本指	东高社区二季 度过渡费	=427440元	427440元	5	5	0.00	
成本指标	标	李楼社区二季 度过渡费	=1058720元	1058720元	5	5	0.00	
		涉及拆迁户	=185 户	185户	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	涉及人次	=954 人次	954 人次	5	5	0.00	
) 山頂柳	质量指标	发放及时性	=100%	100%	5	5	0.00	
		发放完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	运行时效	2022年7月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指	保障拆迁户生 活质量	明显提升	100%	12	12	0.00	
双皿1目7小	标	稳定社会秩序	明显提升	100%	13	13	0.00	
		拆迁户满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
满意度指标	服务对象满 意度指标	上级领导满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		总	100	100				

			————— 项目	支出绩	效自评情	 况表				
	2023年06月									
项目	目名称		-		, , , .	2022 年 13 月过渡	费			
主管	管部门	基财专	项	实施	拖单位	洛阳市	7洛龙区3	区楼镇人民政府		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
一百日	目资金 (万	年度资金总额:	0	10.32	0	10	0.0 %	0.00		
一一元	`	财政拨款	0	10.32	0	-	0.0 %	-		
	<i>ا</i> د ا	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
				情况	记说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		充分理解指标的内涵,综合考虑项目实施过程中的 各项影响因素,设置科学 合理的指标值		5	5			
资金管	管理情况	拨付合规	见性	加强学习,完善相关配套 制度建设		5	5			
		使用规范性		财政资金管理总体上规范 有序		5	5			
		预算绩效管理情况		预算执行及时、有效,绩效 目标得到较好实现,绩效 管理水平不断提高		5	5			
	预期目标				实际完成情况					
总体 35 目标 10	人次、齐村拉 .32 万元,保	扩宽项目涉及太平林 斥迁户8户计32人次, 证过渡费按时足额员 保障,社会大局得到程	1季度过渡费 过付到位,使拆	,	1季	度过渡费 10.32 万	元未拨付金	到位		
				绩效	指标					

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指 标	1季度过渡费	=10.32万元	10.32 万元	10	10	0.00	
		涉及拆迁人数	=67 人次	67 人次	8	8	0.00	
	数量指标	涉及拆迁户	=12 户	12户	8	8	0.00	
产出指标	质量指标	支付完成率	=100%	0%	7	0	-100.00	财政资金紧张,资 金未拨付到位
	时效指标	运行时效	2022年12月 底前	100%	7	7	0.00	
	社会效益指	稳定社会秩序	有效保障	100%	9	9	0.00	
效益指标		保障拆迁户正 常生活质量	明显提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指 标	有效提升我镇 生态生活水平		100%	8	8	0.00	
		群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
满意度指标	服务对象满 意度指标	社区干部满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		分	100	83				

				 支出绩效				
				2023年				
						 众二季度过渡费		
	主管部门	洛阳市洛龙区李梭		实於	 色単位	洛阳市洛龙区李楼镇人民政府		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
_	而日次 人 (石	年度资金总额:	0	10.3	10.3	10	100.0 %	10.00
-	项目资金 (万 元)	财政拨款	0	10.3	10.3	-	100.0 %	-
	<i>)</i> L)	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
				情况	己说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
答:	金管理情况	安排科学性		充分理解指标的内涵,综 合考虑项目实施过程中的 各项影响因素,设置科学 合理的指标值		5	5	
94.	짜 다 자 년 2	拨付合规	见性		完善相关配套 度建设	5	5	
		使用规范	5性	财政资金管理总体上规范 有序		5	5	
		预算绩效管	理情况		时、有效,绩效 好实现,绩效 断提高	5	5	
		预期目标				实际完成情况	兄	
总体 目标 	我镇二广高速扩宽工程拆迁涉及太平社区群众 8 户计35人次,2022年4月至6月过渡费54600元,涉及				放我镇二广高速	扩宽工程拆迁涉及		过渡费 102960 元
		障,社会大局得到稳						

				绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指 标	二季度过渡费	=10.2960万元	10.30万元	10	10	0.00	
		涉及户数	=16户	16户	5	5	0.00	
	 数量指标	涉及人次	=66人	66人	5	5	0.00	
产出指标	双重1070	涉及村域	=2 个	2个	5	5	0.00	
	质量指标	发放及时性	=100%	100%	5	5	0.00	
		发放完成率	=100&	100&	5	5	0.00	
	时效指标	运行时效	2022年7月	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指	保障拆迁户日 常生活	明显提升	100%	13	13	0.00	
→× Ⅲ 1日 // 1	标	稳定社会秩序	明显提升	100%	12	12	0.00	
	四夕小舟叶	拆迁户满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
满意度指标	服务对象满 意度指标	上级领导满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		总	分		100	100		

					———— 项目 ⁻	 支出绩效	文自评情?	 兄表				
						2023年		<i>,</i>				
J	 项目名称	K			房屋安全隐患	是排查整治专项行动工作经费(洛龙财预【2022】47 号)						
3	主管部门]	洛阳	日市洛龙区李梭		实施	 色单位	洛	阳市洛龙区李	楼镇人	民政府	
					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
,	佰口次人	€ (万	年度	建资金总额:	0	39.24	39.24	10	100.0 %		10.00	
,	项目资金 (万 元)		Į.	财政拨款	0	39.24	39.24	-	100.0 %		-	
			财政	专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		-	
			Ė	单位资金	0	0	0	-	0.00%		-	
					情况	兄说明	分值(20	(1) 得分	存在	问题和改进措施		
				字排科 学 性		充分理解指标的内涵,综合 考虑项目实施过程中的各 项影响因素,设置科学合理 的指标值		5	5			
资金	金管理情			拨付合规	见性	1	完善相关配套制 建设	5	5			
				使用规范		财政资金管理总体上规范 有序		5	5			
				预算绩效管	理情况	预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管 理水平不断提高		5	5			
			2	预期目标		实际完成情况						
年度 总体 目标			排查整		作涉及李楼镇 392370元。	1					改量 13079(户/	
						绩效扌	旨标					
一级	指标	二级指	旨标	三级指标	年度指标值	实际值	直完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施	

成本指标	经济成本指 标	专项成本	=392370元	392370元	10	10	0.00
		涉及户数	=13079户	13079户	5	5	0.00
	数量指标	涉及村域	=26 个	26个	5	5	0.00
产出指标	质量指标	支付完成率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00
	经济效益指 标	稳定我镇经济 发展	明显提升	100%	9	9	0.00
效益指标	社会效益指 标	稳定社会秩序	明显提升	100%	8	8	0.00
	生态效益指标	提升群众生态 生活质量	明显提升	100%	8	8	0.00
洪	服务对象满	上级领导满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00
满意度指标	意度指标	群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00
		总	100	100			

			项目	支出绩效	效自评情况	 况表				
				2023年	-06月					
项目名	称			工青妇组织经费						
主管部	[门	洛阳市洛龙区李杨	楼镇人民政府	实放	 色 単位	洛	阳市洛龙	这区李植	娄镇人民政府	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执	行率	得分	
T石 口 次	人 (王	年度资金总额:	3	3	0	10	0.	.0 %	0.00	
项目资 元)	金(万	财政拨款	3	3	0	_	0.	.0 %	-	
/6)		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0	.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.0	.00%	-	
				情况	兄说明	分值(20	() 《	等分	存在问题和改进措施	
资金管理	!情况	安排科等	充分理解指标的内涵,综合考虑项目实施过程中的各项影响因素,设置科学合理的指标值		5		5			
		拨付合规	见性		完善相关配套 度建设	5		5		
		使用规范	财政资金管理总体上规范 有序		5		5			
		预算绩效管	预算执行及时、有效,绩效 目标得到较好实现,绩效 管理水平不断提高				5			
		预期目标				实际完	成情况 成情况			
' '- '		五传;三八节组织活动 识职工开展运动会;短 职工教育培训学习。		完成政策法		三八节组织活 定期开展妇			() () () () () () () () () () () () () (
一级指标	二级打	指标 三级指标	年度指标值	实际值	直完成值	分值	得分	}	偏差 偏差原因分析及 度 改进措施	

片木 长标	经济成本指 标	组织活动及宣 传成本	=1 万元	1万元	5	5	0.00	
成本指标	社会成本指 标	慰问成本	=2 万元	2万元	5	5	0.00	
		组织活动次数	≥3 次	3次	6	6	0.00	
产出指标	数量指标	参与活动人数	≥150 人次	150 人次	6	6	0.00	
) ШПП	质量指标	参加出席率	≥98%	100%	6	6	0.00	
		活动开展好评 率	≥98%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	运行时效	1-12	12%	6	6	0.00	
		保护妇女儿童 合法权益	明显提升	100%	13	13	0.00	
效益指标	社会效益指标	强化工青妇干 部在社会管理 和服务中的职 能。	明显提升	100%	12	12	0.00	
		群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		总	分		100	90		

			项目	支出绩夠	效自评情况	 兄表			
				20234	年06月				
J	项目名称			公益性岗位	、劳务派遣、聘	用人员工资及社员	 呆		
3	主管部门	洛阳市洛龙区李楼	袋镇人民政府	实	施单位	洛阳市洛龙区李楼镇人民政府			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
,	页目资金 (万元)	年度资金总额:	458	458	343. 86	10	75. 08	7. 51	
J		财政拨款	458	458	343. 86	-	75. 08 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	_	0.00%	_	
		单位资金	0	0	0	_	0.00%	_	
				情	兄说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学	合考虑项目 各项影响因	活标的内涵,综 实施过程中的 素,设置科学 的指标值	5	5			
资金	金管理情况	拨付合规	加强学习,完善相关配套制度建设		5	5			
		使用规范	财政资金管理总体上规范 有序		5	5			
		预算绩效管:	效目标得到	及时、有效,绩 划较好实现,绩 《平不断提高	5	5			
年度	预期目标			实际完成情况					
总体 目标	保障所有人	保障所有人员工资及社保;提升政府服务水平			完成支付所有人员工资及社保343.86万元				

				绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指 标	工资及社保总 成本	=458万元	458万元	10	10	0.00	
	数量指标	聘用人员	=122人	122人	8	8	0.00	
		发放准确率	=100%	100%	7	7	0.00	
产出指标	质量指标	发放完成率	=100%	75. 08%	7	5. 26	-24. 92	财政资金紧张, 未拨付完全
	时效指标	运行时效	1-12	12%	8	8	0.00	
	社会效益指	提升服务率	明显提升	100%	9	9	0.00	
效益指标	标	服务保障水平	明显提升	100%	8	8	0.00	
XX.皿.1日4小	生态效益指 标	提升服务政府 水平	明显提升	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满	上级领导满意 度	≥98%	100%	2. 5	2. 5	0.00	
俩 思 / 支 1目	意度指标	工作人员满意 度	≥98%	100%	2. 5	2. 5	0.00	
		总	100	95. 77				

						支出绩效	效自评情况	 兄表				
						2023年						
J		i				-	置消防站办公家	 《具资金				
-	主管部门]	洛阳市洛龙区李楼镇人民政府			实放	拖单位	洛	洛阳市洛龙区李楼镇人民政府			
					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
 	项目资金	€ (万	年度资金	金总额:	0	30	29.78	10	99.27 %		9.93	
,	ツロ 東 ュ 元)	ž (/J	财政	拨款	0	30	29.78	_	99.27 %		-	
	74)		财政专户	管理资金	0	0	0	-	0.00%		-	
			单位	资金	0	0	0	-	0.00%		-	
							兄说明	分值(20) 得分	存在	[问题和改进措施	
资金	资金管理情况		安排科学性		充分理解指标的内涵,综 合考虑项目实施过程中的 各项影响因素,设置科学 合理的指标值		5	5				
			拨付合规性				完善相关配套 度建设	5	5			
			使用规范性				理总体上规范 有序	5	5			
			预算绩效管理情况			预算执行及时、有效,绩效 5 5 目标得到较好实现,绩效 5 5 管理水平不断提高 5						
			预期	目标		实际完成情况						
年度 总体 目标	年度 按照一级乡镇专职消防队伍标准建设,我镇 总体 一家消防站,购置消防站所需办公家具一批						完成我镇建设一	2 1, 7 2 -			家具。	
						绩效指标						
一级	指标	二级指	宣标 三	E级指标	年度指标值	实际[直完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施	

成本指标	经济成本指 标	办公家具成本	≤30万元	29.78 万元	10	10	0.00
	数量指标	消防站数量	=1家	1家	7	7	0.00
产出指标		完成及时率	=100%	100%	8	8	0.00
) Ш1640	质量指标	完成准确率	=100%	100%	7	7	0.00
	时效指标	运行时效	2022年6月	100%	8	8	0.00
	经济效益指 标	保障消防站顺 利完工	显著提升	100%	7	7	0.00
	社会效益指标	稳定社会秩序	显著提升	100%	6	6	0.00
效益指标		保障我镇消防 工作顺利开展	显著提升	100%	6	6	0.00
	生态效益指 标	符合可持续发 展要求	符合	100%	6	6	0.00
		群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00
满意度指标	服务对象满 意度指标	上级领导满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00
		总	分		100	99.93	

			<i>→</i>	1 t . A-4- N	1 1 \ 	→ -t.				
			项目	支出绩效	效自评情况	兄表				
				2023年	506月					
,	项目名称			古城东路两侧绿化项目工程款等资金						
	主管部门	洛阳市洛龙区李楼	姜镇人民政府	实施	色单位	洛阳市	洛阳市洛龙区李楼镇人民政府			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
-	项目资金 (万)	年度资金总额:	0	200	200	10	100.0 %	10.00		
	元)	财政拨款	0	200	200	-	100.0 %	-		
)u)	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		合考虑项目 各项影响因	标的内涵,综 实施过程中的 素,设置科学 约指标值	5	5			
资金	金管理情况	拨付合规性			完善相关配套 建建设	5	5			
		使用规范性		财政资金管理总体上规范 有序		5	5			
		预算绩效管理情况		预算执行及时、有效,绩效 目标得到较好实现,绩效 管理水平不断提高		5	5			
年度 总体		预期目标				实际完成情况	己			
目标	元,二标段85	则绿化项目工程款一构 1 万元,设计费 28.02 计 2870.15 万元,此况 万元。	万元, 监理费					200 万元		

				绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指 标	工程资金	=200万元	200万元	10	10	0.00	
		涉及村域	=5 个	5个	5	5	0.00	
	数量指标	涉及标段	=2 个	2 个	5	5	0.00	
产出指标	质量指标	支付完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	运行时效	2022年10月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高我镇整体 环境	明显提高	100%	9	9	0.00	
汉(三)日初		促进我镇经济 发展	明显提高	100%	8	8	0.00	
	生态效益指 标	改善我镇生态 环境	明显提高	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满	施工单位满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
州思汉1日你	意度指标	群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		总	分		100	100		

			项目	· 支出绩效	文自评情?	 兄表		
				2023年				
-	项目名称				东延两侧绿化	工程资金		
	主管部门	洛阳市洛龙区李樹	楼镇人民政府	实施	 色单位	洛阳市	i洛龙区李	楼镇人民政府
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	项目资金 (万	年度资金总额:	0	30	30	10	100.0 %	10.00
	切り	财政拨款	0	30	30	-	100.0 %	-
	<i>/u)</i>	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
				情况	兄说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科等	之性	合考虑项目 各项影响因	标的内涵,综 实施过程中的 素,设置科学 内指标值	5	5	
资:	金管理情况	拨付合规性			完善相关配套 度建设	5	5	
		使用规范	5性	财政资金管理总体上规范 有序		5	5	
		预算绩效管	理情况	预算执行及时、有效,绩效 目标得到较好实现,绩效 管理水平不断提高。		5	5	
年度		预期目标				实际完成情	况	
总体目标		据区绿化工作相关要求,对我镇古城路东延临 道路两侧进行绿化的工程前期支付30万元工程 款			E成支付古城路	东延临时道路两侧	进行绿化 3	0 万元工程款

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指 标	本次支付资金	=30万元	30万元	10	10	0.00	
	数量指标	绿化面积	≥22348平方 米	22348 平方米	10	10	0.00	
		完成及时性	=100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	质量指标	完成准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	运行时效	2022年6月	100%	10	10	0.00	
	经济效益指 标	保障古城路东 延绿化工程顺 利完工	显著提升	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指	提高我镇群众 生活质量	显著提升	100%	5	5	0.00	
	标	保障我镇环境 质量持续上升	显著提升	100%	5	5	0.00	
	生态效益指 标	持续提升生态 环境质量	显著提升	100%	5	5	0.00	
		群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标。	上级领导满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
			100	100				

				支出绩效	文自评情?	 兄表		
				2023年	506月			
J	项目名称			古城路东沟	哈线工程及两侧	绿化工程资金		
-	主管部门	洛阳市洛龙区李梭	楼镇人民政府	实於	 色単位	洛阳市沟	各龙区李泽	楼镇人民政府
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
7	商口次人 /工	年度资金总额:	0	5800	5800	10	100.0 %	10.00
J	项目资金 (万 元)	财政拨款	0	5800	5800	<u>-</u>	100.0 %	<u>-</u>
	<i>)</i> L)	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
				情况	己说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
答	金管理情况	安排科等	2性	充分理解指标的内涵,综合考虑项目实施过程中的各项影响因素,设置科学合理的指标值 加强学习,完善相关配套制度建设 财政资金管理总体上规范有序		5	5	
Λ-	m [1, 11,100	拨付合规	见性			5	5	
		使用规范	5性			5	5	
		预算绩多	效管理情况	目标得到较	时、有效,绩效 好实现,绩效 (平不断提高	5	5	
年度		预期目标				实际完成情况		
总体目标	古城路东沿线	工程及两侧绿化工程	资金支付完成	古	城路东沿线工程	呈及两侧绿化工程资	全支付 完	E成 5800 万元
				绩效技	 旨标			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指 标	工程资金	=5800万元	5800万元	10	10	0.00	
		道路全长	≥4.6 公里	4.6 公里	5	5	0.00	
	数量指标	绿化面积	≥15 万平方米	15 万平方米	5	5	0.00	
产出指标	质量指标	支付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障古城路东 沿线工程顺利 进行	明显提升	100%	9	9	0.00	
效益指标		稳定社会秩序	明显提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指 标	提升镇域生态 环境	明显提升	100%	8	8	0.00	
		群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		总		100	100			

			よ 台 (立)ま)					
					文自评情?	冗衣		
				2023年	206月			
	项目名称			1	环境污染防治	经费		
-	主管部门	洛阳市洛龙区李梭	楼镇人民政府	<u> </u>	色单位	·		楼镇人民政府
-	项目资金 (万		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	元)	年度资金总额:	40	40	12.19	10	30.48 %	3.05
		财政拨款	40	40	12.19	-	30.48 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
				情况	兄说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学	2性	情况说明 分值(20) 元分理解指标的内涵,综合考虑项目实施过程中的各项影响因素,设置科学合理的指标值		5		
资	金管理情况	拨付合规	见性	加强学习,完善相关配套制度建设		5	5	
		使用规范	5性	财政资金管理总体上规范 有序		5	5	
		预算绩效管	理情况	目标得到较	时、有效,绩效 好实现,绩效 F不断提高	5	5	
		预期目标				实际完成情况	2	
年度体标	预期目标 要落实好重污染天气应急管控,做好辖区管控及一常监督;开展"三散"专项整治,实现动态清零;对发现的各种环境污染问题进行综合整治和严厉打击。全力以赴打赢污染防治攻坚战。							开展"三散"专项整治, 合整治和严厉打击。

				绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指 标	购买防尘网、 机械租凭等	≤30万元	30万元	5	5	0.00	
八人子1日小	社会成本指 标	宣传费用	≤10万元	10万元	5	5	0.00	
	*** 目 +トヘ 1	宣传次数	≥12万元	12万元	6	6	0.00	
	数量指标	环境整治次数	≥12万元	12万元	6	6	0.00	
产出指标	质量指标	环境整治完成 率	≥98%	100%	6	6	0.00	
	灰里疳协	宣传覆盖率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	运行时效	1-12	12%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指 标	环境保护措施 使环境质量得 到改善,污染 造成的经济损 失的减少	明显提升	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	公民文化素质 的提高	明显提升	100%	5	5	0.00	
		就业的增加, 劳动和休息条 件的改善	明显提升	100%	5	5	0.00	

		人文景观和美 学财富的维护	明显提升	100%	5	5	0.00	
	生态效益指 标	辖区生态环境	明显提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满	上级领导满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
俩总/支1日你		辖区群众满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		100	93.05					

项目支出绩效自评情况

表

				2023年	606月					
J	项目名称				机关食堂运行			10.00		
-	主管部门	洛阳市洛龙区李楼	楼镇人民政府	实施	 色单位	洛阳市	各龙区李	楼镇人民政府		
J	项目资金 (万		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	元)	年度资金总额:	30	30	30	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	30	30	30	-	100.0 %	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
				情况	己说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学	丝性	合考虑项目 各项影响因	标的内涵,综 实施过程中的 素,设置科学 的指标值	5	5			
资金	金管理情况	拨付合规	见性		完善相关配套 建建设	5	5			
		使用规范	瓦性	财政资金管理总体上规范 有序		5	5			
		预算绩效管理情况		预算执行及时、有效,绩效 目标得到较好实现,绩效 管理水平不断提高		5	5			
年度		预期目标				实际完成情况	己			
总体目标		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。			保障干部职工后勤工作,完成我单位干部职工工作日午餐按时就餐需求					

				绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施
	你这些去找	采购食材等	=21.5 万元	21.5 万元	5	5	0.00	
成本指标	经济成本指 标	厨师工资	=8.5 万元	8.5 万元	5	5	0.00	
	数量指标	就餐人数	≥180人	180人	7	7	0.00	
		午餐满意度	=100%	100%	8	8	0.00	
产出指标	质量指标	支付率	=100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	运行时效	1-12	12%	7	7	0.00	
	经济效益指 标	保证食堂正常 运转	明显提升	100%	9	9	0.00	
效益指标	社会效益指	对干部职工的 后勤保障起到 一定作用	明显提升	100%	8	8	0.00	
	标	服务水平改善 或提升程度	明显提升	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满 意度指标	领导满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		职工就餐满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分 100 100								

项目支出绩效自评情况表 2023年06月 项目名称 基层乡镇补贴 主管部门 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 实施单位 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 全年预算 全年执行数 年初预算数 分值 执行率 得分 项目资金 (万 年度资金总额: 65.63 % 40 40 26.25 10 6.56 元) 财政拨款 65.63 % 40 40 26.25 财政专户管理资金 0 0 0.00%0 单位资金 0 0 0 0.00%情况说明 分值(20) 存在问题和改讲措施 得分 充分理解指标的内涵,综 合考虑项目实施过程中的 安排科学性 5 5 各项影响因素,设置科学 合理的指标值 加强学习,完善相关配套 拨付合规性 5 5 制度建设 资金管理情况 财政资金管理总体上规范 使用规范性 5 5 有序 预算执行及时、有效,绩效 预算绩效管理情况 5 5 目标得到较好实现, 绩效 管理水平不断提高 预期目标 实际完成情况 年度 确保我镇实行乡镇工作补贴工作及时圆满完成。 完成发放乡镇补贴 26.25 万元 总体 目标

				绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指 标	按照上级相关 规定	=40万元	26.25 万元	10	6.56	-34.38	我镇7月变更为街 道办,乡镇补贴发 放到7月
产出指标	数量指标	在职人数	=66人	66人	10	10	0.00	
) 山泊和外	质量指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	运行时效	1-12	7%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指 标	提升职工工作 积极性	明显提升	100%	13	13	0.00	
X.皿.1日小	生态效益指 标	提升服务水平	明显提升	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满	单位职工满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
1四心/又1日小	意度指标	上级领导满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		总	100	93.12				

				支出绩效	效自评情况			
				2023年				
功	目名称				纪委办案经	费		
Ė	管部门	洛阳市洛龙区李杨	楼镇人民政府	实放	 奄单位	洛阳市	各龙区李	楼镇人民政府
邛	百万金 (万		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
-	元)	年度资金总额:	3	3	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	3	3	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
				情况	记说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科等	丝性	情况说明 分值(20) 得分 存在问题 充分理解指标的内涵,综 合考虑项目实施过程中的 各项影响因素,设置科学 合理的指标值 5				
资金	全管理情况	拨付合規	见性		完善相关配套 建建设	5	5	
		使用规范	5性	财政资金管理总体上规范 有序		5	5	
		预算绩效管	理情况	预算执行及时、有效,绩效 目标得到较好实现,绩效 管理水平不断提高		5	5	
						实际完成情况		
年 度 总 体 目标	'''	‡线索应办尽办。开 一步提高党员干部廉;			完成违规违约	己案件线索应办尽力	ト。 开展原	兼政宣教。

				绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析 及改进措 施
成本指标	经济成本指 标	办案和线索 处置成 本	≤1.5万元	1.5 万元	5	5	0.00	
	社会成本指 标	廉政宣传	≤1.5万元	1.5 万元	5	5	0.00	
		线索处置	=10条	12条	4	4	0.00	
	数量指标	案件办理	≥3条	3条	4	4	0.00	
		廉政宣教	≥10条	10条	4	4	0.00	
产出指标		线索处置率	=100%	100%	4	4	0.00	
	质量指标	廉政宣教完 成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		案件办理合 格率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	运行时效	1-12	12%	6	6	0.00	
	经济效益指 标	促进社会经 济发展	明显提升	100%	9	9	0.00	

效益指标	社会效益指 标	政治生态	明显提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指 标	社会和谐发展	明显提升	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满	上级领导满 意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
1647年/文月日刊	意度指标	群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		总	100	90				

				 支出绩效		 况表		
				2023年	606月			
]	页目名称				禁烧经费			
-	主管部门	洛阳市洛龙区李梭	 養镇人民政府	实於	 色单位	洛阳市	洛龙区李	楼镇人民政府
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	页目资金 (万	年度资金总额:	20	20	0	10	0.0 %	0.00
-	页目资金 (万) 元)	财政拨款	20	20	0	-	0.0 %	-
)L)	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金	金管理情况			情况	己说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性 拨付合规性 使用规范性		合考虑项目 各项影响因	标的内涵,综 实施过程中的 素,设置科学 切指标值	5	5	
				加强学习,完善相关配套制度建设 财政资金管理总体上规范有序 预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高		5	5	
						5	5	
		预算绩效管:	5			5		
		预期目标				实际完成情况	兄	
	秸秆危害大气》 小时不间断巡过	J用多种形式的宣传表 亏染科学知识。各村 逻。实施禁烧工作网样 社区)禁烧工作主体	成立巡逻队,2 各化管理, 落实			育,各村成立巡逻 (社区)禁烧工作		禁烧工作网格化管理,落 。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指 标	禁烧总成本	=20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及村个数	=26村	26村	6	6	0.00	
		禁烧宣传次数	≥5次	6次	6	6	0.00	
		宣传覆盖率	=100%	100%	6	6	0.00	
	质量指标	减少污染率	≥98%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	运行时效	1-12	12%	6	6	0.00	
	经济效益指 标	工作效益提升 情况	明显提升	100%	9	9	0.00	
效益指标	社会效益指 标	安全保障	明显提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指 标	改善农村生态 环境	明显提升	100%	8	8	0.00	
		群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
满意度指标	服务对象满 意度指标	上级领导满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		总	100	90				

项目支出绩效自评情况表 2023年06月 项目名称 敬老院工作经费 主管部门 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 实施单位 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 全年预算数 全年执行数 执行率 年初预算数 分值 得分 年度资金总额: 10 0.0 % 0.00 3 3 0 项目资金 财政拨款 0.0 % 3 3 0 元) 财政专户管理资金 0 0 0 0.00%单位资金 0.00% 0 0 情况说明 分值(20) 存在问题和改进措施 得分 充分理解指标的内涵, 综 合考虑项目实施过程中的 5 5 安排科学性 各项影响因素,设置科学 合理的指标值 资金管理情况 加强学习,完善相关配套 拨付合规性 5 5 制度建设 财政资金管理总体上规范 使用规范性 5 5 有序 预算执行及时、有效,绩效 预算绩效管理情况 目标得到较好实现,绩效 5 5 管理水平不断提高 预期目标 实际完成情况 年度 |确保集中供养五保对象吃、穿、住、医、葬等方 完成确保集中供养五保对象吃、穿、住、医、葬等方面得到更优质的保障。 总体 面得到更优质的保障。 目标

				绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指 标	保障敬老院运 营经费	=3 万元	3 万元	10	10	0.00	
	数量指标	敬老院院民	≥35人	35人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	敬老院设施安 全性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	运行时效	1-12	12%	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%	12	12	0.00	
XIII.1日4小	社会效益指 标	保障群众生活 保障	最大限度	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满	敬老院院民满 意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
	意度指标	上级领导满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
	总分							

	项目支出绩效自评情况表													
					<u> </u>	2023年		/U·//						
J				就业补贴										
	主管部门		洛阳	日市洛龙区李楼	楼镇人民政府	实於		洛	阳市洛龙区	李楼镇	人民政府			
					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	率	得分			
_	雷口次人	(T	年月	度资金总额:	0	3.09	3.09	10	100.0	%	10.00			
1	页目资金 元)	(万	J	财政拨款	0	3.09	3.09	-	100.0	%	-			
	<i>)</i> [])		财政	专户管理资金	0	0	0	-	0.00	%	-			
			1	单位资金	0	0	0	-	0.00	%	-			
							情况说明	分值(20) 得9	存	在问题和改进措施			
				安	排科学性	合考虑项目 各项影响因	标的内涵,综 实施过程中的 素,设置科学 的指标值	5	5					
 	§金管理	情况		拨付合规性			完善相关配套 度建设	5	5					
				使用规范性		财政资金管理总体上规范 有序		5	5					
				预算绩效管	理情况	目标得到较	时、有效,绩效 好实现,绩效 F不断提高	5	5					
			3	预期目标				实际完	成情况					
年度 总体 目标	年度 脱贫监测对象就业劳务补贴款 3.09 万元 总体					完成支付脱	贫监测对象就		款 3.09 7	万元				
						绩效技	指标							
一级	一级指标 二级技		旨标	三级指标	年度指标值	实际值	直完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及 改进措施			

成本指标	经济成本指 标	补贴成本	=3.09 万元	3.09万元	10	10	0.00
		涉及村域	=26 个	26个	8	8	0.00
产出指标	数量指标	涉及人次	≤50 人次	50人次	8	8	0.00
	质量指标	支付完成率	=100%	100%	7	7	0.00
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	7	7	0.00
	经济效益指 标	改善脱贫监测 对象经济状况	明显改善	100%	9	9	0.00
效益指标	社会效益指 标	巩固社区脱贫 攻坚成果	显著提升	100%	8	8	0.00
	生态效益指 标	改善生态生活 环境	明显改善	100%	8	8	0.00
		群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00
满意度指标	服务对象满 意度指标	上级领导满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00
		总	分		100	100	

项目支出绩效自评情况表 2023年06月 就业补助社保资金(洛龙财预【2022】9 号) 项目名称 主管部门 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 实施单位 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额: 1.7 10 100.0 % 10.00 0 1.7 项目资金 财政拨款 100.0 % 0 1.7 1.7 元) 财政专户管理资金 0 0 0 0.00% 单位资金 0.00% 0 0 0 情况说明 分值(20) 得分 存在问题和改进措施 充分理解指标的内涵,综 合考虑项目实施过程中的 5 5 安排科学性 各项影响因素,设置科学 合理的指标值 资金管理情况 加强学习,完善相关配套 5 拨付合规性 5 制度建设 财政资金管理总体上规范 使用规范性 5 5 有序 预算执行及时、有效,绩效 预算绩效管理情况 目标得到较好实现, 绩效 5 5 管理水平不断提高 预期目标 实际完成情况 年度 2022年1-3 月公益岗位社保补贴 1.7 万元 完成支付 2022 年 1-3 月公益岗位社保补贴 1.7 万元 总体 目标

				绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指 标	补贴资金	=1.7万元	1.7 万元	10	10	0.00	
	数量指标	涉及人次	=24 人次	24 人次	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	支付完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	运行时效	按月支付	100%	10	10	0.00	
	经济效益指 标	改善社区群众 经济来源	明显改善	100%	9	9	0.00	
 效益指标 	社会效益指 标	促进社区发展	明显改善	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	改善社区生态 环境	明显改善	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满	群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
	意度指标	上级领导满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		100	100					

项目支出绩效自评情况表 2023年06月 就业补助资金(洛龙财预【2022】9 号) 项目名称 主管部门 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 实施单位 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 全年预算数 全年执行数 年初预算数 分值 执行率 得分 年度资金总额: 19.11 19.11 10 100.0 % 10.00 0 项目资金 财政拨款 0 19.11 100.0 % 19.11 元) 财政专户管理资金 0 0.00%0 0 单位资金 0.00% 0 0 0 情况说明 分值(20) 得分 存在问题和改进措施 充分理解指标的内涵, 综合 考虑项目实施过程中的各 5 5 安排科学性 项影响因素,设置科学合理 的指标值 资金管理情况 加强学习,完善相关配套制 5 拨付合规性 5 度建设 财政资金管理总体上规范 使用规范性 5 5 有序 预算执行及时、有效,绩效 5 预算绩效管理情况 5 目标得到较好实现, 绩效管 理水平不断提高 预期目标 实际完成情况 年度 2022年1月至3月城乡公益性岗位补贴 19.11万元 完成支付 2022 年 1 月至 3 月城乡公益性岗位补贴 19.11 万元 总体 目标

				绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指	2022 年工资	=9.7 万元	9.7 万元	5	5	0.00	
冰水上1月小	标	2021 年工资	=9.41 万元	9.41 万元	5	5	0.00	
	数量指标	涉及人次	=24 人次	24 人次	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	支付完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	运行时效	按月发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指 标	改善社区群众 经济来源	明显改善	100%	9	9	0.00	
	社会效益指 标	促进社区发展	明显改善	100%	8	8	0.00	
	生态效益指 标	改善社区生态 环境	明显改善	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满	上级领导满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
112 本/文1日47	意度指标	群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		总	100	100				

项目支出绩效自评情况表 2023年06月 项目名称 科普经费 主管部门 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 实施单位 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额: 3 0 10 0.0 % 0.00 3 项目资金 财政拨款 3 0.0 % 3 0 元) 财政专户管理资金 0 0 0 0.00% 单位资金 0.00% 0 0 情况说明 分值(20) 存在问题和改进措施 得分 充分理解指标的内涵,综 合考虑项目实施过程中的 5 5 安排科学性 各项影响因素,设置科学 合理的指标值 资金管理情况 加强学习,完善相关配套 拨付合规性 5 5 制度建设 财政资金管理总体上规范 使用规范性 5 5 有序 预算执行及时、有效,绩效 预算绩效管理情况 目标得到较好实现, 绩效 5 5 管理水平不断提高 预期目标 实际完成情况 年度 定期聘请专家学者到村,为居民群众进行内容丰 完成定期聘请专家学者到村开展各种科普讲座,开展科普知识咨询、发放科普 总体 富的各种科普讲座。开展科普知识咨询、发放科 知识资料等活动。 目标 普知识资料等活动。

				绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指 标	讲座及培训成 本	≤2 万元	2万元	5	5	0.00	
	社会成本指 标	科普宣传成本	≤1 万元	1万元	5	5	0.00	
	数量指标	开展科普讲座 及培训次数	≥15次	4次	8	2.13	-73.33	疫情防控工作需 要,减少宣传培训 次数
产出指标		科普教育参与 情况	=26村	26村	7	7	0.00	
	质量指标	培训合格率	=100%	100%	7	7	0.00	
	时效指标	运行时效	1-12	12%	8	8	0.00	
	经济效益指 标	居民就业情况	明显提升	100%	12	12	0.00	
效益指标	社会效益指标	对培训人员综 合素质的改善 程度	明显提升	100%	13	13	0.00	
		群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
满意度指标	服务对象满 意度指标	上级领导满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
	总分					84.13		

			项目	支出绩多	效自评情			
				2023年	F06月			
J	项目名称				离任村干部打	足酬		
-	主管部门	洛阳市洛龙区李梭	楼镇人民政府	实於	 色单位	洛阳市	洛龙区李	楼镇人民政府
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
-	项目资金 (万	年度资金总额:	205.5	205.5	154.25	10	75.06 %	7.51
	元)	财政拨款	205.5	205.5	154.25	-	75.06 %	-
	, 2)	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
				情况	己说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		合考虑项目 各项影响因	标的内涵,综 实施过程中的 素,设置科学 り指标值	5	5	
资金	金管理情况	拨付合规性		加强学习,完善相关配套制度建设		5	5	
		使用规范	5性	财政资金管理总体上规范 有序		5	5	
	预算绩效管理情况		目标得到较	时、有效,绩效 好实现,绩效 F不断提高	5	5		
	预期目标					实际完成情	 况	
年度 总体 目标	年度 按照《关于对正常离任村干部给予生活补贴的实 总体 施方案》(洛龙组(2016)237号)通知要求,				完	成离任村干部补则	占发放工作	

				绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指 标	离任干部总补 贴	=205.5 万元	205.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	连续任职满2 届或6年、累 计任职满3届 或9年以上的 60岁以上离任 村干部	=452人	452人	10	10	0.00	
	质量指标	发放完成率	=100%	75.06%	10	7.51	-24.94	财政资金紧张,资 金未拨付完全
	时效指标	运行时效	1-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指	巩固党在农村 的执政基础, 促进农社会和	明显提升	100%	25	25	0.00	
		谐稳定						
满意度指标	服务对象满	离任干部满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
1 州 応 /又 3日 小	意度指标	上级领导满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
	总分					95.02		

				支出绩效	女自评情况	 兄表		
				2023年				
-	——————— 项目名称				扩宽及东环路工		 费	
-	主管部门	洛阳市洛龙区李楼	楼镇人民政府	实施	 色単位	洛阳市	洛龙区李	楼镇人民政府
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
-	项目资金 (万	年度资金总额:	0	159.25	159.25	10	100.0 %	10.00
_	グロ贝並 (<i>/</i>) 元)	财政拨款	0	159.25	159.25	-	100.0 %	-
)u)	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资:	金管理情况			情况	记说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学	丝性	合考虑项目 各项影响因	标的内涵,综 实施过程中的 素,设置科学 均指标值	5	5	
		拨付合规	见性	加强学习,完善相关配套制度建设 财政资金管理总体上规范 有序		5	5	
		使用规范	瓦性			5	5	
	预算绩效管理情况				时、有效,绩效 子实现,绩效管 不断提高	5	5	
		预期目标				实际完成情况	兄	
年度总体目标	户8户计35人? 村拆迁户134/ 274人次,1季	扩宽及东环路项目涉 欠、齐村拆迁户8户计 户计682人次、东高村 度过渡费159.25万元 到位,使拆迁户生活 会大局得到稳定。	-32人次、李楼 付拆迁户50户计 ,,保证过渡费	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	镇二广高速扩宽	是及东环路项目涉及 元。	及拆迁户1	季度过渡费 159.25 万

				绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指 标	1季度过渡费	=159.25 万元	159.25 万元	10	10	0.00	
	数量指标	涉及村域	=4 个	4个	6	6	0.00	
	双里 铜柳	涉及人次	=1023 人	1023 人	6	6	0.00	
产出指标	质量指标	发放完成率	=100%	100%	6	6	0.00	
		发放及时性	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	运行时效	2022年6月	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指	保障拆迁户日 常生活	明显提升	100%	13	13	0.00	
X.皿.1日小	标	稳定社会秩序	明显提升	100%	12	12	0.00	
		拆迁户满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
满意度指标	服务对象满 意度指标	上级领导满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
	总分					100		

			项目	支出绩效	文自评情?			
				2023年	506月			
J	项目名称				民政优抚支	出		
3	主管部门	洛阳市洛龙区李梭	楼镇人民政府	实产	色 单位	洛阳市	洛龙区李	楼镇人民政府
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
 	项目资金 (万	年度资金总额:	12	12	0	10	0.0 %	0.00
	元)	财政拨款	12	12	0	-	0.0 %	-
	74)	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
				情况	记说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学	合考虑项目 各项影响因	充分理解指标的内涵,综 合考虑项目实施过程中的 各项影响因素,设置科学 合理的指标值		5		
资金	金管理情况	拨付合规	见性	加强学习,完善相关配套制度建设		5	5	
		使用规范	财政资金管理总体上规范 有序		5	5		
	预		预算绩效管理情况		时、有效,绩效 好实现,绩效 严不断提高	5	5	
	预期目标					实际完成情	况	
年度 总体 目标	年度 贯彻落实《洛龙区人民政府关于建立健全城乡困 总体 难群众临时救助制度的通知》的文件要求,让困					千建立健全城乡困 慰问困难群众,保		

				绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指 标	根据实际情况 合理支出	≤12万元	8万元	10	10	0.00	
产出指标	】 数量指标	补贴覆盖范围	=26村	26村	5	5	0.00	
	双里 加	优抚对象	≥500 人次	512 人次	5	5	0.00	
, , , , , , , , ,	质量指标	慰问优抚对象 走访完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	运行时效	1-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指 标	减少群众的生命和财产损失	最大限度	100%	12	12	0.00	
	社会效益指 标	保障群众生活 保障	最大限度	100%	13	13	0.00	
溢音度	服务对象满	优抚对象满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
满意度指标	意度指标	上级领导满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		100	90					

			项目	支出绩效		 兄表			
				2023年		•			
	项目名称			聂西路、洛岳路、焦潘路路灯电费及维护费					
	主管部门	洛阳市洛龙区李楼	袋镇人民政府	实施	 色单位	洛阳市	各龙区李	楼镇人民政府	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	项目资金 (万	年度资金总额:	0	68.3	68	10	99.56 %	9.96	
,	切り	财政拨款	0	68.3	68	-	99.56 %	-	
)u) 	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
				情况	记说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		合考虑项目 各项影响因	标的内涵,综 实施过程中的 素,设置科学 的指标值	5	5		
资	金管理情况	拨付合规	2性		完善相关配套 建建设	5	5		
		使用规范	5性	/ · · · / · · · · · · · · · · · · · ·	理总体上规范 育序	5	5		
		预算绩效管:	预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。						
		预期目标				实际完成情况	己		
总体	我镇聂西路全长 6.5 公里,沿线涉及 9 个村,全线运程度设置 198 盏路灯;洛岳路全长 5.1 公里,沿线涉及 6 仓体 个村,全线共设置 204 盏路灯;焦潘路全长 2.218 2 目标 里,起点位于聂西路,北至洛岳路,全线共设置 74 盏路灯;三条路 476 盏路灯维护费 28.7 万元,电费 39.6 万元,合计 68.3 万元。保障我镇城镇亮化。				完成我镇路灯	了安装及运行正常。 1		真城镇亮化	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施
	经济成本指	路灯维护费	≥28.7万元	28.5 万元	5	4.97	0.70	节省开支
成本指标	标	路灯电费	≥39.6万元	39.5 万元	5	4.99	-0.25	节省开支
		路灯数量	=476 盏	476盏	5	5	0.00	
	数量指标	涉及路段	=3 条	3条	5	5	0.00	
		支付及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	质量指标	完成准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	运行时效	2022年5月	100%	10	10	0.00	
	经济效益指 标	提高我镇经济 发展进程	显著提升	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指	改善群众出行 安全	显著提升	100%	6	6	0.00	
7X.111.11171	标	美化、亮化我 镇整体环境	显著提升	100%	6	6	0.00	
	生态效益指 标	持续提升生 态、经济发展	显著提升	100%	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		上级领导满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		总	分		100	99.92		

项目支出绩效自评情况表 2023年06月 项目名称 人大会议费 主管部门 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 实施单位 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额: 10 0.0 % 0.00 5 5 0 项目资金 财政拨款 0.0 % 5 5 0 元) 财政专户管理资金 0 0 0 0.00%单位资金 0.00% 0 0 0 情况说明 分值(20) 得分 存在问题和改进措施 充分理解指标的内涵,综 合考虑项目实施过程中的 各项影响因素,设置科学 安排科学性 5 5 合理的指标值 加强学习,完善相关配套 拨付合规性 5 5 制度建设 资金管理情况 财政资金管理总体上规范 使用规范性 5 5 有序

预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效

管理水平不断提高

5

实际完成情况

5

预算绩效管理情况

预期目标

年度
总体
目标

依照区人大常委会要求用于对辖区人大代表的培训、管理、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。

完成人大各项工作。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指 标	两次会议经费	=5 万元	5 万元	10	10	0.00	
	数量指标	召开会议次数	=2次	2次	6	6	0.00	
	双里泪 你	参加会议人数	≥100人	100人	6	6	0.00	
产出指标	质量指标	会议出勤率	≥98%	100%	6	6	0.00	
, = 4114	灰里油你	人员参与率	≥98%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	按照上级相关 规定	按期完成	100%	6	6	0.00	
	经济效益指 标	会议精神贯彻 情况	明显提升	100%	13	13	0.00	

效益指标	社会效益指标	对参加会议人 员综合素质的 改善和提升情 况	田見提升	100%	12	12	0.00
满意度指标	服务对象满	参会人员满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00
17000000000000000000000000000000000000	意度指标	上级领导满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00
		总	100	90			

项目支出绩效自评情况表 2023年06月 项目名称 人居环境改善现场会宣传片制作资金 主管部门 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 实施单位 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额: 24 100.0 % 10.00 0 24 10 项目资金 (万 财政拨款 24 100.0 % 0 24 元) 财政专户管理资金 0.00% 0 0 0 单位资金 0 0 0.00% 情况说明 得分 存在问题和改进措施 分值(20) 充分理解指标的内涵,综 合考虑项目实施过程中的 安排科学性 5 5 各项影响因素,设置科学 合理的指标值 加强学习,完善相关配套 资金管理情况 5 拨付合规性 5 制度建设 财政资金管理总体上规范 使用规范性 5 5 有序 预算执行及时、有效,绩效 预算绩效管理情况 目标得到较好实现, 绩效 5 5 管理水平不断提高。 预期目标 实际完成情况 2021年3月,全省农村人居环境改 支付完成现场会宣传片费用 24 万元 善现场会观摩石坝村、夏庄村,为 年度总体目标 确保观摩活动顺利进行, 区委宣 传部牵头制作现场会宣传片, 时长 31 分钟40秒,需支付费用 24 万 元。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指 标	成本费用	=24万元	24万元	10	10	0.00	
		宣传片数量	=1 个	1个	5	5	0.00	
	数量指标	涉及村域	=2 个	2个	5	5	0.00	
	双重 铜柳	宣传片参加人数	≥500 人次	530 人次	5	5	0.00	
产出指标	质量指标	宣传内容合格 率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		宣传报道时效 性	及时	100%	5	5	0.00	
	社会效益指 标	改善农村人居 环境	明显提升	100%	13	13	0.00	
效益指标	生态效益指 标	符合生态、环 境发展	明显提升	100%	12	12	0.00	
准辛 库 化 仁	服务对象满	上级领导满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
满意度指标	意度指标	群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		总	100	100				

			项目	支出绩效	效自评情				
				2023至	F06 月				
;	项目名称				火 电及大楼维护	运行费			
-	主管部门	洛阳市洛龙区李梭	姜镇人民政府	实施		洛阳市洛龙区李楼镇人民政府			
-	项目资金 (万		年初预算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	元)	年度资金总额:	56	56	44.54	10	79.54 %	7.95	
		财政拨款	56	56	44.54	-	79.54 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
				情况	兄说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排私学性		合考虑项目 各项影响因	标的内涵,综 实施过程中的 素,设置科学 内指标值	5	5		
资金	金管理情况	拨付合规性		加强学习,完善相关配套制度建设		5	5		
		使用规范	5性	财政资金管理总体上规范 有序		5	5		
		预算绩效管	理情况	预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高		5	5		
		预期目标				实际完成情			
年度 总体 目标	度 保障水电正常供应,机关大院日常维护,确保机 条体 关硬件条件跟得上,给同志们日常办公提供一个				见保障保障水电正常供应,机关大院日常维护,满足机关各部门的基本办公需求, 高办公效率,改善工作环境,提高管理水平。				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指 标	电费	≤19.6万元	19.6万元	5	5	0.00	
		机关各项设施 维护	≤36.4万元	36.4万元	5	5	0.00	
		电费涉及区块	=4 ^	4个	7	7	0.00	
	数量指标	涉及楼房	=2 栋	2栋	8	8	0.00	
产出指标	质量指标	支付完成率	=100%	79.54%	7	5.57	-20.46	财政资金紧张,未 拨付完全
	时效指标	运行时效	1-12	12%	8	8	0.00	
效益指标	经济效益指 标	工作效益提升 情况	明显提升	100%	13	13	0.00	
XX 皿 1目4N	社会效益指 标	行政效率提升 情况	明显提升	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满	上级领导满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
1州总/文7日小	意度指标	职工满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
	总分					96.52		

			项目	支出绩	效自评情				
				2023年	F06月				
J	项目名称			水测	原地监测站技术				
-	主管部门	洛阳市洛龙区李梭	楼镇人民政府	实施	直单位	洛阳市洛龙区李楼镇人民政府			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	项目资金 (万	年度资金总额:	0	166.5	0	10	0.0 %	0.00	
	元)	财政拨款	0	166.5	0	-	0.0 %	-	
	74)	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
				情况	记说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排 私受性		合考虑项目 各项影响因	标的内涵,综 实施过程中的 素,设置科学]指标值	5	5		
资金	金管理情况	拨付合规	见性		完善相关配套 建设	5	5		
		使用规范	5性	财政资金管理总体上规范 有序		5	5		
		预算绩效管	理情况	目标得到较	时、有效,绩效 好实现,绩效 产不断提高	5	5		
年度 总体		预期目标				实际完成愉			
目标	装氯代氢污染	在李楼镇水源地地下 2治理设备,于 2021 166.5 万元支付完成,	年5月27日完	20		源地地下水污染 完工,剩余尾款 16		氢代氢污染治理设备,于 未拨付到位	

		地水质。						
				绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指 标	项目成本	=166.5 万元	166.5 万元	10	10	0.00	
	数量指标	水源地处理监 测站	=1 个	1个	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	完成合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目支付完成 时间	按合同期限支付	0%	10	0	-100.00	财政资金紧张,资 金未拨付到位
	社会效益指	为水资源保护 区域生活环境 提供保障		100%	9	9	0.00	
效益指标	标	保证我镇水源 地处理监测站 正常运转需求	明显提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	为水资源保护 区域水源检测 提供保障		100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满	上级领导满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
1网心/又1日你	意度指标	群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
	总分 100 80							

						 支出绩效	女自评情?					
					·// // // // // // // // // // // // //	2023年)U-V-				
J	 页目名称	T				2023	司法经费					
	主管部门		洛阳	日市洛龙区李梭	 養镇人民政府	实施	色单位	洛	阳市浴	洛龙区李楼镇人民政府		
					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分	
	舌口次人	(,	年度	度资金总额:	12	12	0	10		0.0 %	0.00	
,	页目资金 デン	注(万	J	财政拨款	12	12	0	-		0.0 %	-	
	元)		财政	专户管理资金	0	0	0	-		0.00%	-	
			<u>]</u>	单位资金	0	0	0	-		0.00%	-	
资金	金管理情					情况	记说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
				安排科学	丝性	合考虑项目 各项影响因	标的内涵,综 实施过程中的 素,设置科学 的指标值	5		5		
			拨付合规性				完善相关配套 度建设	5		5		
				使用规范		财政资金管理总体上规范 有序		5		5		
			预算绩效管理情况			目标得到较	预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。					
			3	预期目标				实际完	成情况			
年度 做好社区矫正、人民调解、安置帮教等工作,总体 力开展普法依法治理工作,构建和谐社会营造目标 良好的法治环境,推动公共法律服务体系建设。							完成社区短	乔正、人民调			等工作。	
						绩效拮	旨标					
一级	一级指标 二级扫			三级指标	年度指标值	实际值	直完成值	分值	徉	寻分	偏差 偏差原因分析及 度 改进措施	

成本指标	经济成本指 标	宣传及调解总 成本	=12万元	12 万元	10	10	0.00	
		专项宣传活动 次数	≥20次	24次	5	5	0.00	
	数量指标	横幅条数、宣 传资料份数	≥3000份	3200 份	5	5	0.00	
产出指标		矛盾调解率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	宣传覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	运行时效	1-12	12%	10	10	0.00	
	经济效益指 标	保障群众安全 和减少财产损 失	最大限度	100%	9	9	0.00	
效益指标	社会效益指 标	群众的法治观	明显提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指 标	辖区社会环境 的稳定度	明显提升	100%	8	8	0.00	
准辛度北与	服务对象满	辖区群众满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
满意度指标	意度指标	上级领导满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		总			100	90		

项目支出绩效自评情况表											
			2023年	三06月							
项目名称			·	统计专项经							
主管部门	洛阳市洛龙区李梭	袋镇人民政府	实放	 色単位	洛阳市	洛阳市洛龙区李楼镇人民政府					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
币日次人 (T	年度资金总额:	10	10	0	10	0.0 %	0.00				
	财政拨款	10	10	0	-	0.0 %	-				
/u)	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-				
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-				
			情况	兄说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
	 		合考虑项目 各项影响因	实施过程中的 素,设置科学	5	5					
金管理情况	拨付合规	1性			5	5					
	使用规范	瓦性	7	// // _ /	5	5					
	预算绩效管	理情况	预算执行及时、有效,绩效								
	预期目标				实际完成情况	况					
工业、商业、 夏秋粮测产工 记账数据,搞 善村级台账管	传、培训。督促线上 服务业每月每季的报 作,及时上报城乡一 好人口抽样与劳动力 理工作,提供小微企	表上报,做好 体化和记账户 调查工作,完 业、私营企业	每季的报表据,搞好人同营企业劳动	上报,做好夏 口抽样与劳动力	川。督促线上线下2 秋粮测产工作,及 调查工作,完善村 :业科技创新调查及	企业上报。时上报城时上报城级台账管理 及其他临时	乡一体化和记账户记账数 理工作,提供小微企业、和				
	工业、商业、 夏秋粮测产工记账数据,搞善村级台账管等动工资报表	主管部门	项目名称 主管部门 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 年度资金总额: 10 财政拨款 10 财政专户管理资金 0 单位资金 0 单位资金 0 单位资金 10 财政专户管理资金 10 财政专户管理资金 10 财政专户管理资金 10 财政专户管理资金 10 对政专户管理资金 10 对策可能的表面表面表面表面表面表面表面表面表面表面表面表面表面表面表面表面表面表面表面	第日名称 主管部门 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 实施 年初预算数 全年预算数 年度资金总额: 10 10 10 財政拨款 10 10 財政技款 10 10 財政专户管理资金 0 0 自位资金 0 0 自位资金 0 0 自行资金 0 10 10 10 10 10 10 10	2023年06月 项目名称 统计专项经 会社 会社 会社 会社 会社 会社 会社 会	1	1				

				绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施
 成本指标	经济成本指 标	记账户费用	≤6万元	6万元	5	5	0.00	
八个1日小	社会成本指 标	企业报表、日 常办公费	≤4万元	4万元	5	5	0.00	
	数量指标	统计报表种类 数量	≥8类	8类	5	5	0.00	
-	数里1日/M	涉及村域	=26村	26村	5	5	0.00	
产出指标	质量指标	报表完成合格 率	=100%	100%	5	5	0.00	
	灰 里 1日 (V)	报表范围覆盖 率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	运行时效	1-12	12%	10	10	0.00	
	经济效益指 标	对辖区群众的 经济收入	明显提升	100%	9	9	0.00	
效益指标	社会效益指 标	对辖区企业的 社会效能	明显提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指 标	企业资源生产 力的绩效评估	明显提升	100%	8	8	0.00	
准 善 唐 北 坛	服务对象满	上级领导满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
满意度指标	· ·	辖区企业满意 度	≥98%	90%	2.5	2.3	-8.16	财政资金紧张,资 金未拨付到位
		总	分	100	89.8			

			项目	支出绩效	效自评情况	 况表			
				2023年	F06月				
项目名称					土地流转金	Ž			
主管部门	洛阝	旧市洛龙区李樹	楼镇人民政府	实施					
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
「西日次 人 」	年	度资金总额:	1567	1567	1339.74	10	85.5 %	8.55	
项目资金 () 元)	J	财政拨款	1567	1567	1339.74		85.5 %	-	
/L)	财政	专户管理资金	0	0	0		0.00%	-	
		单位资金	0	0	0		0.00%	-	
				情况	兄说明	分值(20) 得分	存在问题和改进措施	
		安排私学性		充分理解指标的内涵,综 合考虑项目实施过程中的 各项影响因素,设置科学 合理的指标值		5	5		
资金管理情况		拨付合规	见性		完善相关配套	5	5		
		使用规范	5性	财政资金管理总体上规范 有序		5	5		
		预算绩效管	理情况	目标得到较	预算执行及时、有效,绩效 目标得到较好实现,绩效 管理水平不断提高				
		预期目标				实际完	成情况		
,	色,实 现		l途,并将相应 众生活水平。		完成	-	专金 1339.74 万	元	
				绩效	指标	,			
一级指标 二级	指标	三级指标	年度指标值	实际值	直完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及 改进措施	

成本指标	经济成本指 标	按照征迁协议 要求	=1567万元	1576万元	10	10	0.00	
		涉及地亩数	≥7282 亩	7282亩	6	6	0.00	
	数量指标	涉及村域	=26村	26村	6	6	0.00	
		发放及时性	=100%	100%	6	6	0.00	
产出指标	质量指标	发放准确率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	发放时间	按照合同要求 发放	80%	6	4.8	-20.00	财政资金紧张,未 完全按合同及时 发放
	经济效益指 标	保障被占地群 众得到经济补 偿	明显提升	100%	6	6	0.00	
效益指标)	稳定社会秩序	明显提升	100%	7	7	0.00	
	社会效益指标	保障农业项目 得到发展	明显提升	100%	6	6	0.00	
	生态效益指 标	保障地方发展 稳定的大环境	明显提升	100%	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满	上级领导满意 度	≥98%	95%	2.5	2.42	-3.06	财政资金紧张,未 完全按合同及时 发放
1网芯/又1日仍	意度指标	群众满意度	≥98%	95%	2.5	2.42	-3.06	财政资金紧张,未 完全按合同及时 发放
		.分	100	97.19				

项目支出绩效自评情况表 2023年06月 项目名称 退役军人救助经费 主管部门 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 实施单位 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 全年预算数 全年执行数 执行率 年初预算数 分值 得分 项目资金 (万 年度资金总额: 100.0 % 0 10 10.00 3 元) 100.0 % 财政拨款 0 3 3 财政专户管理资金 0 0 0 0.00%单位资金 0.00% 0 0 情况说明 分值(20) 得分 存在问题和改进措施 充分理解指标的内涵,综 合考虑项目实施过程中的 5 5 安排科学性 各项影响因素,设置科学 合理的指标值 资金管理情况 加强学习,完善相关配套 5 5 拨付合规性 制度建设 财政资金管理总体上规范 使用规范性 5 5 有序 预算执行及时、有效,绩效 预算绩效管理情况 目标得到较好实现, 绩效 5 5 管理水平不断提高 预期目标 实际完成情况 年度 化解退役士兵宗传森的困难救助 3 万元 化解退役士兵宗传森的困难救助,完成发放3万元 总体 目标

				绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指 标	困难救助	=3 万元	3万元	10	10	0.00	
	数量指标	涉及退役军人	=1人	1人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	支付完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指	稳定社会秩序	明显改善	100%	9	9	0.00	
效益指标	标	推进化解退役 士兵宗传森的 困难	明显改善	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	改善我镇生态 环境	明显改善	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满	群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
1州心/又1日小	意度指标	上级领导满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		100	100					

项目支出绩效自评情况表 2023年06月 项目名称 文化宣传经费 实施单位 主管部门 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额: 35 10 0.0 % 0.00 35 0 项目资金 (万 财政拨款 35 35 0.0 % 0 元) 财政专户管理资金 0 0 0 0.00% 单位资金 0 0 0.00%0 分值(20) 情况说明 得分 存在问题和改进措施 充分理解指标的内涵, 综 合考虑项目实施过程中的 安排科学性 5 5 各项影响因素,设置科学 合理的指标值 资金管理情况 加强学习,完善相关配套 拨付合规性 5 5 制度建设 财政资金管理总体上规范 使用规范性 5 5 有序 预算执行及时、有效,绩效 5 5 预算绩效管理情况 目标得到较好实现,绩效 管理水平不断提高 年度总体目标 预期目标 实际完成情况

开展传统节日文化演出,搞好各项文体活动及综合文化服务中心建设。举办文艺汇演、广场舞大赛、全民健身月(日)活动;举办书画作品展及培训班、慰问辖区贫困儿童。老放映员、各村(社区)文化专干补助按时发放;教师节慰问及对新录入高等院校新生进行奖励。

开展传统节日文化演出,搞好各 项文体活动及综合文化服务中心 建设。举办文艺汇演、广场舞大 赛、全民健身月(日)活动;举办书画作品展及培训 赛、全民健身月(日)活动;举 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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指 文化活动及宣标 传总成本		=35 万元	35 万元	10	10	0.00	
	数量指标	文艺汇演次数	≥12次	6次	7	3.5	-50.00	疫情防控需要,减 少群体活动次数
产出指标		传统节日文化 活动次数	≥10次	4次	8	3.2	-60.00	疫情防控需要,减 少群体活动次数
	质量指标	文化活动好评 率	=100%	100%	7	7	0.00	
	时效指标	运行时效	1-12	12%	8	8	0.00	
	经济效益指 标	提高社会公益 活动	明显提升	100%	9	9	0.00	

效益指标	社会效益指 标	辖区群众文化 需求	明显提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指 标	辖区群众文化 生活	明显提升	100%	8	8	0.00	
港		上级领导满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
满意度指标		辖区群众满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分						81.7		

项目支出绩效自评情况表 2023年06月 项目名称 文明创建经费 主管部门 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 实施单位 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 全年预算数 全年执行数 执行率 年初预算数 分值 得分 100.0 % 年度资金总额: 0 30 10 10.00 30 项目资金 财政拨款 100.0 % 0 30 30 元) 财政专户管理资金 0 0 0 0.00%单位资金 0.00% 0 0 资金管理情况 情况说明 分值(20) 得分 存在问题和改进措施 充分理解指标的内涵,综 合考虑项目实施过程中的 5 5 安排科学性 各项影响因素,设置科学 合理的指标值 加强学习,完善相关配套 5 5 拨付合规性 制度建设 财政资金管理总体上规范 使用规范性 5 5 有序 预算执行及时、有效,绩效 预算绩效管理情况 目标得到较好实现,绩效 5 5 管理水平不断提高。 预期目标 实际完成情况 年度 2022 年创建全国文明典范城市经费完成支付30 完成支付 2022 年创建全国文明典范城市经费完成支付 30 万元 总体 万元,提升我镇人居环境。 目标

				绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指 标	创建成本	=30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及社区	=26 个	26个	10	10	0.00	
	质量指标	支付完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	经济效益指 标	保证我镇环境 干净整洁	明显提升	100%	9	9	0.00	
效益指标	社会效益指 标	带动全民文明 程度	明显提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指 标	提升我镇人居 环境	明显提升	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满	群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
1四小人111小	意度指标	上级领导满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
	总分					100		

项目支出绩效自评情况表 2023年06月 项目名称 污水泵站电费 实施单位 主管部门 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额: 100.0 % 20 20 10 10.00 0 项目资金 (万 财政拨款 0 20 20 100.0 % 元) 财政专户管理资金 0 0 0 0.00% 单位资金 0 0 0.00%情况说明 分值(20) 得分 存在问题和改进措施 充分理解指标的内涵,综 合考虑项目实施过程中的 5 安排科学性 5 各项影响因素,设置科学 合理的指标值 加强学习,完善相关配套 资金管理情况 拨付合规性 5 5 制度建设 财政资金管理总体上规范 使用规范性 5 5 有序 预算执行及时、有效,绩效 预算绩效管理情况 5 5 目标得到较好实现,绩效 管理水平不断提高 预期目标 实际完成情况 八个污水处理站电费完成支付20万 完成支付八个污水处理站电费 20 万元 年度总体目标 元,保障处理站 正常运转。 绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指 标	电费	=20万元	20 万元	10	10	0.00	
		污水泵站数量	=8 个	8个	6	6	0.00	
	数量指标	工作人员人数	=10人	10人	6	6	0.00	
		水质改善质量	≥98%	100%	6	6	0.00	
产出指标	质量指标	工作正常运行 率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指 标	改善周边饮水 环境	明显提升	100%	7	7	0.00	
	社会效益指	改善周边饮水 环境	明显提升	100%	6	6	0.00	
	标	改善居民生活 质量	明显提升	100%	6	6	0.00	
	生态效益指标	保护镇区水环 境、美化城镇、 改善乡镇面貌	明显提升	100%	6	6	0.00	
	四分子之生	群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
满意度指标	服务对象满 意度指标	上级领导满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
	总分							

				 支出绩效	文自评情?					
			·// // // // // // // // // // // // //	2023年		74-74				
	 项目名称			,	污水处理站电					
	主管部门	洛阳市洛龙区李楼		实施	实施单位 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府					
			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	(万元)	年度资金总额:	0	20	20	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	0	20	20	-	100.0 %	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	<u>-</u>		
				情况	记说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		充分理解指标的内涵,综合考虑项目实施过程中的各项影响因素,设置科学合理的指标值		5	5			
资	金管理情况	拨付合规	加强学习,完善相关配套制度建设		5	5				
		使用规范	财政资金管理总体上规范 有序		5	5				
		预算绩效管法	预算执行及时、有效,绩效 目标得到较好实现,绩效 管理水平不断提高		5	5				
	万期目标 年度 李楼镇8个污水处理站2021-2022年电费完成支付总体 20万元,保障处理站正常运转。目标				实际完成情况					
总体										
				绩效技	 旨标					

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指 标	电费	=20万元	20万元	10	10	0.00	
	数量指标	污水处理站数 量	=8 个	8 个	10	10	0.00	
产出指标	医	工作正常运转 率	=100%	100%	5	5	0.00	
) 111111111	质量指标	水质改善质量	≥98%	99%	5	5	0.00	
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	经济效益指 标	改善周边饮水 环境	明显提升	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善居民生活 质量	明显提升	100%	6	6	0.00	
→×Ⅲ1日小小		改善周边饮水 环境	明显提升	100%	6	6	0.00	
	生态效益指 标	优化水源,改 善环境	明显提升	100%	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满	上级领导满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
	意度指标	群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分						100		

项目支出绩效自评情况表 2023年06月 项目名称 "五星支部"创建以奖代补资金 主管部门 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 实施单位 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 全年预算 全年执行数 年初预算数 分值 执行率 得分 项目资金 (万 年度资金总额: 0 20 0 10 0.0 % 0.00 元) 财政拨款 0.0 % 0 20 0 财政专户管理资金 0.00% 0 0 0 单位资金 0 0.00% 情况说明 分值(20) 得分 存在问题和改讲措施 充分理解指标的内涵,综 合考虑项目实施过程中的 安排科学性 5 5 资金管理情况 各项影响因素,设置科学 合理的指标值 加强学习,完善相关配套 拨付合规性 5 5 制度建设 财政资金管理总体上规范 使用规范性 5 5 有序 预算执行及时、有效,绩效 预算绩效管理情况 5 5 目标得到较好实现,绩效 管理水平不断提高 预期目标 实际完成情况 年度 "五星支部"创建以奖代补资金20万元未拨付到位 "五星支部"创建以奖代补资金 20 万元 总体 目标

				绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指 标	奖补资金	=20 万元	20万元	10	10	0.00	
	数量指标	涉及村域	=26 个	26个	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	支付完成率	=100%	0%	10	0	-100.00	财政资金紧张,资 金未拨付到位
	时效指标	运行时效	2022年12月 底	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	推进五星支部 创建工作	显著提升	100%	9	9	0.00	
效益指标		提高社区工作 积极性	显著提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	改善社区生态 生活环境	显著提升	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满	群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
1四点/又1日7小	意度指标	社区干部满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
	总分							

					—————————————————————————————————————	支出绩	效自评情	 况表				
						2023年		<i>></i> - - · ·				
J		 际				乡村振兴文旅建设项目						
-	主管部门	``]	洛阳	洛阳市洛龙区李楼镇人民政府			 色単位	洛	阳市洛龙区李	楼镇人民政府		
J	项目资金	金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	(万元)		年度	资金总额:	0	6000	4931.48	10	82.19 %	8.22		
			Į.	财政拨款	0	6000	4931.48	-	82.19 %	-		
			财政	专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
			È	单位资金	0	0	0	_	0.00%	-		
						情况	记说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
			字排科 学 性		合考虑项目 各项影响因	标的内涵,综 实施过程中的 素,设置科学 均指标值	5	5				
资金	金管理性	青况		拨付合规性			完善相关配套 建建设	5	5			
				使用规范	瓦性	财政资金管理总体上规范 有序		5	5			
				预算绩效管理情况			预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高					
			Ĭ					实际完成	龙情况			
年度 总体 目标	末度 我镇 2020 年-2021 年乡村振兴文旅建设项目所需求 付资金					完成我镇 20	020 年-2021 年乡			付资金 4931.48 万元		
						绩效指标						
一级	指标	二级	指标	三级指标	年度指标值	实际值	直完成值	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	项目成本	=6000 万元	4931.48 万元	10	8.22	-17.81	项目未完成评 审,拨付项目资 金80%
	数量指标	涉及项目数量	≥40 ↑	40个	7	7	0.00	
		完成准确率	=100%	100%	8	8	0.00	
产出指标	质量指标	完成及时性	=100%	100%	7	7	0.00	
	时效指标	运行时效	按工程进度支 付	100%	8	8	0.00	
	经济效益指 标	保障我镇乡村 振兴项目顺利 完工	显著提升	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指	促进我镇经济 开发	显著提升	100%	6	6	0.00	
	标	提高我镇群众 生活质量	显著提升	100%	6	6	0.00	
	生态效益指 标	持续提升生态 环境质量	显著提升	100%	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		上级领导满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		·分		100	96.44			

			项目	支出绩夠	效自评情	 况表			
			<u>FYY</u>	2023年	F06月	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
I	 页目名称				対振兴文旅建设	:项目资金			
	主管部门	洛阳市洛龙区李樹		实施	 色单位	洛阳市洛龙区李楼镇人民政府			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
,	五口次人 (工	年度资金总额:	0	2543.74	410	10	16.12 %	1.61	
1	项目资金 (万 元)	财政拨款	0	2543.74	410	-	16.12 %	-	
	<i>)</i> [[]	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
次分	金管理情况	 安排科学性		合考虑项目 各项影响因	充分理解指标的内涵,综 合考虑项目实施过程中的 各项影响因素,设置科学 合理的指标值		5		
		拨付合规性			完善相关配套 建建设	5	5		
		使用规范	5性	财政资金管理总体上规范 有序		5	5		
		预算绩效管	理情况	目标得到较	预算执行及时、有效,绩效 目标得到较好实现,绩效 管理水平不断提高		5		
年度		预期目标				实际完成情			
总体目标		振兴文旅建设项目的 万元,提升乡村振兴	2021年乡村振兴文旅建设项目的工程款支付410万元				区付410万元		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指 标	项目成本	=1000万元	410万元	10	4.1	-59.00	项目评审手续未 完成,按比例支付
	数量指标	涉及项目数量	≥40 ↑	42个	10	10	0.00	
产出指标		完成准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
) Ш1Н/И	质量指标	完成及时性	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	运行时效	按工程进度支付	100%	10	10	0.00	
	经济效益指 标	保障我镇乡村 振兴项目顺利 完工		100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指	促进我镇经济 发展	明显提升	100%	6	6	0.00	
	标	提高我镇群众 生活质量	明显提升	100%	6	6	0.00	
	生态效益指 标	提升生态环境 质量	明显提升	100%	6	6	0.00	
		群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
满意度指标	服务对象满 意度指标	上级领导满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		分	100	85.71				

项目支出绩效自评情况表 2023年06月 项目名称 消防站建设配套车辆等费用 主管部门 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 实施单位 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 全年预算数 全年执行数 执行率 得分 年初预算数 分值 年度资金总额: 92.6 84.46 91.21 % 9.12 0 10 项目资金 (万 财政拨款 91.21 % 0 92.6 84.46 元) 财政专户管理资金 0 0.00% 0 0 单位资金 0 0 0.00% 情况说明 分值(20) 得分 存在问题和改进措施 充分理解指标的内涵,综合 考虑项目实施过程中的各 安排科学性 5 5 项影响因素,设置科学合理 的指标值 加强学习,完善相关配套制 资金管理情况 5 拨付合规性 5 度建设 财政资金管理总体上规范 使用规范性 5 5 有序 预算执行及时、有效,绩效 预算绩效管理情况 目标得到较好实现, 绩效管 5 5 理水平不断提高 预期目标 实际完成情况 按照一级乡镇专职消防队伍标准 按照一级乡镇专职消防队伍标准建设,我镇完成建设一家消防站,购置消防 年度总体目标 建设, 我镇建设一家消防站, 购 站所需消防车辆及配套器材。 置消防站所需消防车辆及配套器 材,保障消防站建设顺利完工。

				绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指 标	项目成本	=92.6万元	92.6万元	10	10	0.00	
	数量指标	购置车辆	=2辆	2辆	8	8	0.00	
		完成及时性	=100%	100%	8	8	0.00	
产出指标	质量指标	完成准确率	=100%	100%	7	7	0.00	
	时效指标	运行时效	2022年6月	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指	提升我镇安全 秩序	显著提升	100%	9	9	0.00	
XX 皿 1日 7/V	标	保障消防站正 常运行	显著提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指 标	促进生态、环 境发展	显著提升	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满	上级领导满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
1四尼/文1日仰	意度指标	群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
			100	99.12				

			项目	支出绩效	效自评情况				
				2023年	至06月				
-	项目名称								
	主管部门	洛阳市洛龙区李梭	楼镇人民政府	实产	拖单位	洛阳市洛龙区李楼镇人民政府			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	项目资金 (万	年度资金总额:	10	10	9.93	10	99.3 %	9.93	
·	明日 页 並 (力	财政拨款	10	10	9.93	-	99.3 %	-	
	76)	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资:	金管理情况			情况	己说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科等	安排科学性		标的内涵,综 实施过程中的 素,设置科学 约指标值	5	5		
		拨付合规性		加强学习,完善相关配套制度建设		5	5		
		使用规范	瓦性	财政资金管理总体上规范 有序		5	5		
		预算绩效管	理情况	预算执行及时、有效,绩效 目标得到较好实现,绩效 管理水平不断提高		5	5		
左京		预期目标			·	实际完成情	况		
年度总体目标	展"的思路,抽查、堵塞税收 ²	"整体规划、分布推进、重点突破、加快发 的思路,抽调人员,配合税务部门加强税源调 堵塞税收征管漏洞,做到应收尽收,确保财 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	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指 标	宣传及其他支 出成本	=5 万元	10万元	10	6	70.00	此项目为合并项 目,年中资金追加 5万元
	数量指标	排查宣传次数	≥4次	4次	5	5	0.00	
		协税工作范围	=26 村	26村	5	5	0.00	
产出指标	质量指标	辖区企业覆盖 率	=100%	100%	5	5	0.00	
		宣传参与率	≥98%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	运行时效	1-12	12%	10	10	0.00	
	经济效益指 标	纳税提升情况	明显提升	100%	9	9	0.00	
效益指标	社会效益指标	对管理及政策 支持的改善或 提升情况	明显提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	对后续工作提 供持续影响情 况	明显提升	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满	上级领导满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	辖区群众及企 业满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		总	分	100	95.93			

							效自评情况	—————————————————————————————————————				
					· / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	2023年		747				
I		ζ					- 505万 	侧绿化工程款				
	主管部门		洛阳		数镇人民政府		实施单位 将阳市洛龙区李楼镇人民i			 民政府		
	, , , , , ,				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
_	舌口次人	(T	年度	更资金总额:	0	4600	4600	10	1	00.0 %		10.00
1	页目资金 デン	注 (万	Į.	财政拨款	0	4600	4600	-	1	00.0 %		-
	元)		财政	专户管理资金	0	0	0	-		0.00%		-
			È	单位资金	0	0	0	-		0.00%		-
						情况	兄说明	分值(20)	得分	存在	问题和改进措施
				安排科学性		合考虑项目 各项影响因	标的内涵,综 实施过程中的 素,设置科学 内指标值	5		5		
资金	企 管理情			拨付合规	见性		完善相关配套 度建设	5		5		
				使用规范	5性	财政资金管理总体上规范 有序		5		5		
				预算绩效管	理情况	预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。						
			Ē					实际完	成情况			
年度 总体 目标	年度 新洛岳路两侧拆迁工程及辅道两侧绿化工程 总体					完成支	万付新洛岳路两 亿			测绿化工	程款	4600 万元
						绩效指标						
一级	指标	二级指	旨标	三级指标	年度指标值	实际值	直完成值	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	工程资金	=4600万元	4600万元	10	10	0.00	
		道路全长	≥2.8 千米	2.8 千米	5	5	0.00	
	数量指标	涉及村域	=6 个	6个	5	5	0.00	
产出指标	质量指标	支付完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	运行时效	2022年10月	100%	10	10	0.00	
	社会效益指	促进我镇经济 发展	明显提高	100%	9	9	0.00	
效益指标	标	提高我镇整体 环境	明显提高	100%	8	8	0.00	
	生态效益指 标	改善我镇生态 环境	明显提高	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满	上级领导满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
俩总及作物	意度指标	群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		总	分		100	100		

			————— 项目	支出绩	————— 效自评情	 况表				
				2023年		<u> </u>				
]	项目名称			雪亮工程一期建设项目资金						
-	主管部门	洛阳市洛龙区李梭	楼镇人民政府	实施	 	洛阳市洛龙区李楼镇人民政府				
	伍口次人 <i>(</i> 工		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
,	项目资金 (万 元)	年度资金总额:	0	131.27	0	10	0.0 %	0.00		
	<i>/</i> L)	财政拨款	0	131.27	0	-	0.0 %	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
				情况	己说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		字排私学性		充分理解指标的内涵,综 合考虑项目实施过程中的 各项影响因素,设置科学 合理的指标值		5	5			
资金	金管理情况	拨付合规	见性		完善相关配套 建设	5	5			
		使用规范	5性	财政资金管理总体上规范 有序		5	5			
		预算绩效管	理情况	目标得到较	预算执行及时、有效,绩效 目标得到较好实现,绩效 5 5 管理水平不断提高 5					
		预期目标				实际完成情	况			
年度 总体 目标	亮工程一期建设 政评审,结算 设计费 2.4851]竣工,经区财 ī元,另有规划				87万元,	另有规划设计费2.4851万 万元未支付到位		
				绩效	指标					

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及 改进措施
		工程成本	=126.93 万元	126.93 万元	4	4	0.00	
成本指标	 经济成本指 标	规划设计费	=2.49 万元	2.49 万元	3	3	0.00	
	1711	监理服务费	=1.86 万元	1.86万元	3	3	0.00	
	数量指标	涉及村域	=13 个	13个	10	10	0.00	
÷.1.4×1-	质量指标	支付完成率	=100%	0%	5	0	-100.00	财政资金紧张,资 金未拨付到位
产出指标	灰里1140	项目覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	运行时效	2022年7月	100%	10	10	0.00	
	经济效益指 标	保障社区群众 财产安全	显著提升	100%	9	9	0.00	
效益指标	社会效益指 标	保障我镇整体 秩序平稳	显著提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指 标	促进我镇生 态、环境发展	显著提升	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满 意度指标	上级领导满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
	总分							

					<u> </u>	2023年					
J		T						 ጉ费用			
	主管部门		洛阳	市洛龙区李楼	楼镇人民政府	实施		洛	阳市洛龙区李	楼镇人	民政府
					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	雷口次人	(=	年度	医资金总额:	0	45	12.29	10	27.31 %		2.73
1	页目资金 デン	注 (万	J.	财政拨款	0	45	12.29	-	27.31 %		-
	元)		财政-	专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		-
			1	单位资金	0	0	0	-	0.00%		-
						情况	兄说明	分值(20	() 得分	存在	问题和改进措施
				安排科学	4性	合考虑项目 各项影响因	标的内涵,综 实施过程中的 素,设置科学 内指标值	5	5		
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	<b>予金管</b> 理	1 售		拨付合规	<b>见性</b>		完善相关配套 度建设	5	5		
	(亚日左	: 111 170		使用规范性			理总体上规范 有序	5	5		
			预算绩效管理情况			目标得到较	时、有效,绩效 好实现,绩效 平不断提高	5 5			
			j	<b>预期目标</b>				实际完	成情况		
年度 总体 目标	年度 我镇消防站于 6 月底投入使用,人员和设备已到 总体 位,2022年7-12 月消防站共支付运行经费 45 万				保障 2022	2 年 7-12 月消防			经费 12	2.29 万元。	
						绩效	指标				
一级	一级指标 二级扫		<b>a</b> 标	三级指标	年度指标值	实际值	直完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施

				-			
		工资	=19万元	19万元	3	3	0.00
成本指标	经济成本指	其他杂费	=16.4 万元	16.4 万元	3	3	0.00
及华珀彻	标	消防车辆运行 费	=9.6 万元	9.6万元	4	4	0.00
	Mr. = 11. 1-	人员数量	=15人	15人	5	5	0.00
	数量指标	消防车辆	=2 ^	2个	5	5	0.00
产出指标	医自形片	安全事故化解率	≥99%	100%	5	5	0.00
	质量指标	消防覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00
	时效指标	运行时效	2022年7月 -12月	100%	10	10	0.00
	经济效益指 标	保障群众财产 安全	明显提升	100%	9	9	0.00
效益指标	社会效益指 标	稳定社会秩序	明显提升	100%	8	8	0.00
	生态效益指 标	促进生态环境 发展	明显提升	100%	8	8	0.00
	Her to the NII.	群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00
满意度指标	服务对象满 意度指标	上级领导满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00
		总	 分		100	92.73	

## 项目支出绩效自评情况表 2023年06月 伊水游园二南至夏庄村段绿化提升项目资金 项目名称 主管部门 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 实施单位 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 全年预算数 全年执行数 年初预算数 分值 执行率 得分 年度资金总额: 100 100 10 100.0 % 10.00 0 项目资金 财政拨款 0 100.0 % 100 100 元) 财政专户管理资金 0 0 0.00% 0 单位资金 0 0 0.00% 情况说明 分值(20) 得分 存在问题和改进措施 充分理解指标的内涵,综 合考虑项目实施过程中的 5 5 安排科学性 各项影响因素,设置科学 合理的指标值 资金管理情况 加强学习,完善相关配套 5 拨付合规性 5 制度建设 财政资金管理总体上规范 使用规范性 5 5 有序 预算执行及时、有效,绩效 预算绩效管理情况 目标得到较好实现,绩效 5 5 管理水平不断提高 预期目标 实际完成情况 年度 伊水游园二南至夏庄村段绿化提升项目全长 2290 完成伊水游园二南至夏庄村段绿化提升项目,种植路两侧绿化总面积 194903 总体 米,确保完成路两侧绿化种植总面积194903平方 平方米 目标 米, 高标准打造伊水游园项目。

				绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指 标	工程成本	=100万元	100万元	10	10	0.00	
	数量指标	绿化种植总面 积	≥19.49 万平方 米	19.49 万平方米	8	8	0.00	
产出指标	双重泪小	二南至夏庄段 全长	≥2290米	2290米	7	7	0.00	
	质量指标	绿化覆盖率	=100%	100%	7	7	0.00	
	时效指标	工程完成时间	2021年12月 23日	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指 标	保障伊水游园 项目顺利完成	显著提升	100%	12	12	0.00	
次	生态效益指 标	促进生态、环 境发展	显著提升	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满	上级领导满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
1四 応/又1日小	意度指标	群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		100	100					

	项目支出绩效自评情况表										
				2023年	至06月						
J	页目名称				疫情防控工作	 经费					
1.1	主管部门	洛阳市洛龙区李梭	楼镇人民政府	实於	<b></b> 色单位	洛阳市沟	各龙区李林	楼镇人民政府			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
7	页目资金 (万	年度资金总额:	20	20	20	10	100.0 %	10.00			
-	元)	财政拨款	20	20	20	-	100.0 %	-			
	, 3,	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
				情况	兄说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科等	2性	合考虑项目 各项影响因	标的内涵,综 实施过程中的 素,设置科学 约指标值	5	5				
ž	<b>公会管理情况</b>	拨付合规	见性		完善相关配套 度建设	5	5				
ע	(亚日左旧)	   使用规范 	<b></b>		理总体上规范 育序	5	5				
	预算绩效管理情况				时、有效,绩效 好实现,绩效 F不断提高	5	5				
		预期目标				实际完成情况					
年度 总体 目标	由	疫情防控实际工作评	² 估		完	成支付疫情防控经费	費 20 万元				
	绩效指标										

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指 标	疫情防控工作 经费	=20万元	20万元	10	10	0.00	
	数量指标	涉及村域	=26村	26村	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	完成支付率	=100%	100%	5	5	0.00	
	灰星泪机	防控覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	运行时效	按有关工作部署	100%	10	10	0.00	
	经济效益指 标	保障疫情防控 工作顺利推进	明显提高	100%	9	9	0.00	
效益指标	社会效益指 标	有效控制辖区 疫情	明显提高	100%	8	8	0.00	
	生态效益指 标	保和谐, 促发 展	明显提高	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满	上级领导满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
[松下/X107]	意度指标	群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		100	100					

## 项目支出绩效自评情况表 2023年06月 项目名称 疫情防控经费 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 实施单位 主管部门 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额: 60 60 10 100.0 % 10.00 项目资金 (万 财政拨款 60 100.0 % 0 60 元) 财政专户管理资金 0.00% 0 0 0 单位资金 0 0 0.00% 情况说明 分值(20) 得分 存在问题和改进措施 充分理解指标的内涵,综 合考虑项目实施过程中的 安排科学性 5 5 各项影响因素,设置科学 合理的指标值 资金管理情况 加强学习,完善相关配套 拨付合规性 5 5 制度建设 财政资金管理总体上规范 5 使用规范性 5 有序 预算执行及时、有效,绩效 预算绩效管理情况 目标得到较好实现, 绩效 5 5 管理水平不断提高 预期目标 实际完成情况 年度 疫情防控经费60万 完成支付疫情防控经费 60 万 总体 目标

				绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指 标	防疫经费	=60万元	60万元	10	10	0.00	
	数量指标	涉及村域	=26 ↑	26个	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	支付完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	运行时效	2022年10月	100%	10	10	0.00	
	社会效益指	稳定社会秩序	显著提高	100%	9	9	0.00	
效益指标	标	提高我镇疫情 防控工作效率	显著提高	100%	8	8	0.00	
	生态效益指 标	促进我镇生态 环境发展	显著提高	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满	上级领导满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
11% 心/又3日小	意度指标	群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		总	100	100				

	项目支出绩效自评情况表										
				2023年		<u> </u>					
]	 项目名称				 専石材城拆迁衤	 卜偿资金					
-	主管部门	洛阳市洛龙区李梭	<b>袋镇人民政府</b>	实於	<b></b> 色单位	洛阳市	洛龙区李	10.0%     10.00       10.0%     -       1.00%     -       2.00%     -       7     存在问题和改进措施       5     5       5     5       5     5       4     5       5     5       5     5       5     5       5     5       5     5			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
7	项目资金 (万	年度资金总额:	0	400	400	10	100.0 %	10.00			
-	元)	财政拨款	0	400	400	-	100.0 %	-			
	, ,	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
					记说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科等	丝性	合考虑项目 各项影响因	标的内涵,综 实施过程中的 素,设置科学 约指标值	下的内涵,综 完施过程中的 云,设置科学 指标值 三					
资金	金管理情况	拨付合规	拨付合规性		完善相关配套 建建设	5	5				
		使用规范	瓦性		理总体上规范 育序	规范 5 5					
		预算绩效管	理情况	目标得到较	时、有效,绩效 好实现,绩效 F不断提高	5	5				
		预期目标				实际完成情况	 况				
年度 总体 目标	总体 工作涉及远博石材城的拆迁补偿资金此次支付					三川大道综合整治域的拆迁补偿资金4		征迁工作涉及远博石材			
	绩效指标										

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指 标	工程支付资金	=200万元	400万元	10	6	70.00	此项目为合并项目,分两次支付, 共支付工程款 400 万元
	数量指标	涉及面积	=50667 平方米	50667平方米	6	6	0.00	
	<u> </u>	涉及企业	=1 个	1个	6	6	0.00	
产出指标		完成及时性	=100%	100%	6	6	0.00	
	质量指标	完成准确率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	运行时效	2022年6月	100%	6	6	0.00	
	社会效益指	稳定社会秩序	明显提升	100%	9	9	0.00	
效益指标	标	保障征迁工作 顺利进行	明显提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指 标	促进生态、环 境发展	明显提升	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满	上级领导满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
1网心/又1日仰	李英松坛	涉及企业满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		总	分	100	96			

			—————————————————————————————————————	 支出绩效	文自评情?			
			<u> </u>	2023年				
	项目名称				 可南路东延李楼	 楼村补偿资金		
	主管部门	洛阳市洛龙区李梭	養镇人民政府	实施	<b></b> 色单位	洛阳市汽	各龙区李泽	楼镇人民政府
	项目资金 (万		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	元)	年度资金总额:	0	500	500	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	500	500	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
				情况	记说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		合考虑项目 各项影响因	标的内涵,综 实施过程中的 素,设置科学 约指标值	5	5	
资:	金管理情况	拨付合规	见性		完善相关配套 建建设	5	5	
		使用规范性		财政资金管理总体上规范 有序		5	5	
		预算绩效管理情况		预算执行及时、有效,绩效 目标得到较好实现,绩效 管理水平不断提高		5	5	
	预期目标					实际完成情况	Z	
年度 总体 目标	度 格局拆迁政策,部分涉迁群众选择货币化安置, 本 目前拆迁工作已经完成一年半,但货币化补偿款				完成拆迁	群众货币化安置补付	尝资金 500	0 万元

				绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指 标	项目资金	=500万元	500万元	10	10	0.00	
	数量指标	涉及企业	=16家	16家	8	8	0.00	
产出指标	双里泪小	涉及居民	=325户	325户	7	7	0.00	
, –,	质量指标	支付完成率	=100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	运行时效	2022年11月	100%	7	7	0.00	
	社会效益指	保障辖区群众 切身利益	切实保障	100%	9	9	0.00	
效益指标	标	稳定社会秩序	明显提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指 标	美化环境,发 展生态	明显改善	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
		总	100	100				

## 项目支出绩效自评情况表 2023年06月 项目名称 "阵地提升"工程剩余资金 主管部门 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 实施单位 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 全年预算数 全年执行数 执行率 年初预算数 分值 得分 年度资金总额: 72 10 100.0 % 10.00 0 72 项目资金 财政拨款 0 72 100.0 % 72 元) 财政专户管理资金 0 0 0 0.00% 单位资金 0 0 0.00%情况说明 分值(20) 存在问题和改进措施 得分 充分理解指标的内涵, 综 合考虑项目实施过程中的 5 5 安排科学性 各项影响因素,设置科学 合理的指标值 资金管理情况 加强学习,完善相关配套 拨付合规性 5 5 制度建设 财政资金管理总体上规范 使用规范性 5 5 有序 预算执行及时、有效,绩效 预算绩效管理情况 目标得到较好实现,绩效 5 5 管理水平不断提高 预期目标 实际完成情况 对李楼镇焦寨、五郎、夏庄、楼 2021 底阵地建设提升工程已全部完工,现完成支付剩余资金72万元 年度总体目标 村、火龙进行阵地建设提升工程, |共支付剩余资金 72 万元,扩建后改 善阵地环境。

				绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指 标	建设资金	=72 万元	72 万元	10	10	0.00	
	数量指标	涉及社区	=5 个	5个	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	建设阵地工程 合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指 标	提升阵地建 设,提高办事 效率	明显提升	100%	12	12	0.00	
X.III.1日4小	生态效益指标	改建后提高场 地及资源利用 率	明显提升	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		上级领导满意 度	2.5	2.5	0.00			
		总	100	100				

			项目	支出绩效	文自评情?					
				2023年	206月					
	项目名称				征兵经费					
	主管部门	洛阳市洛龙区李楼	<b>楼镇人民政府</b>	实施	<b></b> 色单位	洛阳市河	各龙区李	楼镇人民政府		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	币日次 <b>人</b> (下	年度资金总额:	5	5	0	10	0.0 %	0.00		
'	项目资金 (万 元)	财政拨款	5	5	0	_	0.0 %	-		
	<i>)</i> u)	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
					记说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资	金管理情况	安排科学	2性	合考虑项目 各项影响因	标的内涵,综 实施过程中的 素,设置科学 切指标值	5	5			
		拨付合规	<b>见性</b>		完善相关配套 建建设	5	5			
		使用规范	5性	财政资金管理总体上规范 有序		5	5			
		预算绩效管:	理情况	目标得到较	时、有效,绩效 好实现,绩效 不断提高。	5	5			
		预期目标				实际完成情况	2			
年度 总体 目标	保障武装部开	设和物资储备、管理 展正常训练工作。保 急防护工作顺利进行	:障强险救灾、		完成武装部	<b>『建设和物资储备、</b>	管理与原	服务工作		
	绩效指标									

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指	基干民兵拉动 误工费	≤3 万元	3 万元	5	5	0.00	
以太平1日小	标	征兵工作经费	≤2 万元	2万元	5	5	0.00	
	数量指标	基干民兵拉动 人数	≥30 人次	30人次	5	5	0.00	
	<b></b>	基干民兵拉动 次数	=3 次	3次	5	5	0.00	
产出指标	质量指标	基干民兵参训 率	=98%	100%	5	5	0.00	
		武装部建设和 物资储备率	=98%	100%	5	5	0.00	
	   时效指标	运行时效	1-12	12%	10	10	0.00	
	经济效益指	保障和稳定基 层武装部基本 工作正常运转	明显提升	100%	5	5	0.00	
	标	提高基层武装 部服务能力和 水平	明显提升	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强队伍建设 提升基层武装 部工作能力	明显提升	100%	5	5	0.00	
		抢险救灾、应 急防护	明显提升	100%	5	5	0.00	

	生态效益指 标	维护社会和谐 和可持续发展	明显提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满	上级领导满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
俩总/支1日你	意度指标	基层民兵满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		总	100	90				

					—————————————————————————————————————		效自评情况						
					· / / / / /	2023年							
I	 页目名称	ζ											
	主管部门		洛阳市洛力	·	数镇人民政府 ************************************		<del>(注)                                    </del>		洛阳市洛龙区李楼镇人民政府				
					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	行率	得分		
	舌口次人	(T	年度资金总	总额:	0	18	18	10	100	0.0 %	10.00		
	页目资金 元)	三 (万	财政拨	款	0	18	18	-	100	0.0 %	-		
	<i>)</i> L)		财政专户管	理资金	0	0	0	-	0.0	00%	-		
			单位资	金	0	0	0	-	0.0	00%	-		
						情况	兄说明	分值(20	)  得	引分 一	存在问题和改进措施		
资。	资金管理情况		安排科学性			充分理解指标的内涵,综 合考虑项目实施过程中的 各项影响因素,设置科学 合理的指标值		5	:	5			
			拨付合规性				加强学习,完善相关配套制度建设			5			
			使用规范性			财政资金管理总体上规范 有序		5		5			
			预算绩效管理情况			目标得到较	时、有效,绩效 好实现,绩效 不断提高。	5		5			
			预期目	标				实际完	成情况				
年度 总体 目标	年度 专项审计调查小组对我镇所有的征地拆迁项目总体 行为期4个月的专项审计,做到应审尽审,保证						完成专项	页审计调查, 3	, , , , , _	清用 18 万	万元		
						绩效技	指标						
一级	指标	二级指	<b>宣标</b> 三级	指标	年度指标值	实际值	直完成值	分值	得分	. 1 1	編差 偏差原因分析及 度 改进措施		

成本指标	经济成本指 标	专项审计费	=18万元	18万元	10	10	0.00	
		审计项目个数	=10 个	10个	5	5	0.00	
	数量指标	审计时间	=4 个月	4 个月	5	5	0.00	
产出指标	     质量指标	项目审计完成 率	=100%	100%	5	5	0.00	
	灰里1日你	审计项目覆盖 率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	支付时间	2022年6月	100%	10	10	0.00	
	经济效益指 标	维护征迁涉迁 群众切身利益	明显提升	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指	保障我镇征迁 工作顺利完成	明显提升	100%	5	5	0.00	
>× mr 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	标	稳定社会秩序	明显提升	100%	5	5	0.00	
	生态效益指 标	符合可持续发 展要求	符合	100%	7	7	0.00	
	HI 6 - 1 6 V#	群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
满意度指标	服务对象满 意度指标	上级领导满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		总	 分		100	100		

#### 项目支出绩效自评情况表 2023年06月 项目名称 整建制派驻社区人员经费 主管部门 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 实施单位 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额: 72.53 % 7.25 7.28 5.28 0 10 项目资金 (万 财政拨款 72.53 % 7.28 5.28 0 元) 财政专户管理资金 0.00% 0 0 0 单位资金 0 0.00%0 0 情况说明 分值(20) 得分 存在问题和改进措施 充分理解指标的内涵,综 合考虑项目实施过程中的 5 安排科学性 5 各项影响因素,设置科学 合理的指标值 资金管理情况 加强学习,完善相关配套 拨付合规性 5 5 制度建设 财政资金管理总体上规范 使用规范性 5 5 有序 预算执行及时、有效,绩效 预算绩效管理情况 5 5 目标得到较好实现, 绩效 管理水平不断提高 年度 预期目标 实际完成情况 总体 目标

	2022 年派驻社	区人员工资 7.2	8万元	完成支付	完成支付 2022 年派驻社区人员工资 5.28 万元					
				绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及 改进措施		
成本指标	经济成本指 标	工资成本	=7.28 万元	7.28 万元	10	10	0.00			
		涉及人次	=6人	6人	5	5	0.00			
	数量指标	涉及村域	=6 ^	6 个	5	5	0.00			
产出指标	质量指标	支付完成率	=100%	72.53%	10	7.25	-27.47	财政资金紧张,资 金未拨付完全		
	时效指标	运行时效	按月支付	72.53%	10	7.25	-27.47	财政资金紧张,资 金未拨付完全		
效益指标	社会效益指	提升社区干部 工作水平	明显提升	100%	9	9	0.00			
次人皿.1目4小	标	改善社区工作 作风	明显提升	100%	8	8	0.00			
	生态效益指 标	提升群众生态 生活环境	明显提升	100%	8	8	0.00			
		干部满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00			
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00			
		总	分		100	91.75				

## 项目支出绩效自评情况表 2023年06月 项目名称 追加伊水游园二南至夏庄村段绿化提升项目资金 主管部门 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 实施单位 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额: 100.0 % 10.00 0 200 200 10 项目资金 (万 财政拨款 0 200 200 100.0 % 元) 财政专户管理资金 0.00%0 0 0 单位资金 0.00% 0 0 0 情况说明 分值(20) 得分 存在问题和改进措施 充分理解指标的内涵,综 合考虑项目实施过程中的 安排科学性 5 5 各项影响因素,设置科学 合理的指标值 加强学习,完善相关配套 拨付合规性 5 5 资金管理情况 制度建设 财政资金管理总体上规范 使用规范性 5 5 有序 预算执行及时、有效,绩效 预算绩效管理情况 目标得到较好实现, 绩效 5 5 管理水平不断提高 预期目标 实际完成情况 年度 伊水游园二南至夏庄村段绿化提升项目全长2290 完成支付伊水游园二南至夏庄村段绿化提升项目 200 万元 总体 | 米,确保完成路两侧绿化种植总面积 194903 平方 目标 米, 高标准打造伊水游园项目, 此次支付 200万 元

				绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指 标	工程资金	=200万元	200万元	10	10	0.00	
		二南至夏庄段 全长	≥2.29 千米	2.29千米	5	5	0.00	
	数量指标	绿化种植总面 积	≥19.49 万平方 米	19.5 万平方米	5	5	0.00	
产出指标	质量指标	支付完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	运行时效	2022年10月	100%	10	10	0.00	
	社会效益指	改善我镇整体 环境	显著提升	100%	9	9	0.00	
效益指标	标	保障伊水游园 项目顺利完成	显著提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指 标	促进生态、环 境发展	显著提升	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满	施工单位满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
	意度指标	群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		总	100	100				

#### 项目支出绩效自评情况表 2023年06月 项目名称 追加疫情防控工作经费 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额: 100.0 % 0 30 30 10 10.00 项目资金 (万 财政拨款 0 30 30 100.0 % 元) 财政专户管理资金 0.00% 0 0 0 单位资金 0.00% 0 0 0 情况说明 分值(20) 得分 存在问题和改进措施 充分理解指标的内涵,综 合考虑项目实施过程中的 安排科学性 5 5 各项影响因素,设置科学 合理的指标值 资金管理情况 加强学习,完善相关配套 拨付合规性 5 5 制度建设 财政资金管理总体上规范 使用规范性 5 5 有序 预算执行及时、有效,绩效 预算绩效管理情况 目标得到较好实现, 绩效 5 5 管理水平不断提高 年度 预期目标 实际完成情况 总体 目标 保证疫情防控工作顺利推进。 保证疫情防控工作顺利完成

				绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指 标	工作经费	=30万元	30万元	10	10	0.00	
	数量指标	涉及村域	=26 个村	26 个村	10	10	0.00	
		发放及时性	=100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	质量指标	发放准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	发放时间	按工作进度拨 付	100%	10	10	0.00	
	社会效益指	稳定社会秩序	明显提升	100%	9	9	0.00	
效益指标	标	保障我镇疫情 防控工作顺利 开展	明显提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指 标	促进生态、环 境发展	明显提升	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满	群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
M 思/又1日小	意度指标	上级领导满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		总	100	100				

#### 项目支出绩效自评情况表 2023年06月 项目名称 追加远博石材城拆迁资金 主管部门 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 实施单位 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 全年预算 全年执行数 年初预算数 分值 执行率 得分 数 项目资金 (万 年度资金总额: 0 500 0 10 0.0 % 0.00 元) 财政拨款 0.0 % 0 0 500 财政专户管理资金 0 0 0.00%0 单位资金 0 0 0.00% 情况说明 分值(20) 得分 存在问题和改进措施 充分理解指标的内涵,综 合考虑项目实施过程中的 安排科学性 5 5 各项影响因素,设置科学 合理的指标值 资金管理情况 加强学习,完善相关配套 拨付合规性 5 5 制度建设 财政资金管理总体上规范 使用规范性 5 5 有序 预算执行及时、有效,绩效 预算绩效管理情况 5 5 目标得到较好实现, 绩效 管理水平不断提高 预期目标 实际完成情况 年度 古城快速东延及三川大道综合整治提升项目征 古城快速东延及三川大道综合整治提升项目征迁工作涉及远博石材城的拆迁补 总体 迁工作涉及远博石材城的拆迁补偿资金此次支 偿资金此次支付500万元未支付到位 目标 付500万元

				绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指 标	工程支付资金	=500万元	500万元	10	10	0.00	
		涉及企业	=1 家	1家	6	6	0.00	
	数量指标	涉及面积	=50667 平方米	50667 平方米	6	6	0.00	
产出指标	质量指标	完成及时率	=100%	0%	6	0	-100.00	支付主体更换,此 项目未支付到位
	次至10万	完成准确率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	运行时效	2022年7月	100%	6	6	0.00	
		稳定社会秩序	显著提升	100%	9	9	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障征迁工作 顺利进行	显著提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指 标	促进生态、环 境发展	显著提升	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满	上级领导满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
124 124 124 124 124 124 124 124 124 124	意度指标	涉及企业满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		总	分	100	84			

				士山(生)	。 おおいま) おおいまと	—————————————————————————————————————				
					文自评情况	九衣				
				2023年06月						
	项目名称			综治、信访经费						
	主管部门	洛阳市洛龙区李杨			<b>拖单位</b>	· ·		<b>娄镇人民政府</b>		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
_	项目资金 (万	年度资金总额:	70	70	50	10	71.43 %	7.14		
	<ul><li> 元)</li><li> 元)</li></ul>	财政拨款	70	70	50	-	71.43 %	-		
	)u)	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
				情况	兄说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		字排科 <b>学</b> 性		合考虑项目 各项影响因	标的内涵,综 实施过程中的 素,设置科学 内指标值	5	5			
资金	金管理情况	拨付合规		完善相关配套 度建设	5	5				
		使用规范	财政资金管理总体上规范 有序		5	5				
		预算绩效管	<ul><li>预算执行及时、有效,绩效</li><li>目标得到较好实现,绩效</li><li>管理水平不断提高。</li></ul>							
		预期目标				实际完成情况	兄			
年度 总体 目标	防范金融诈骗 加强平安基础 实推进基层共 环境。畅通信	专项斗争,开展防溺 、非法集资等有效防 工作,强化特殊人群 建共治共享,努力包 访渠道,组织开展信 纷排查,定期召开工	方范化解风险, 并服务管理,扎 引造稳定的社会 言访不稳定因素			争,开展防溺水、质	<b>反邪教、</b> 防	方范金融诈骗、非法集资 作,确保辖区稳定大局		
	形势,做好和	急控化解工作,确保等	辖区稳定大局							

				绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指 标	综治、信访总 成本	=70万元	70万元	10	10	0.00	
	     数量指标	专项宣传活动 次数	≥20份	24 份	5	5	0.00	
产出指标	双里1日你	横幅条数、宣 传资料份数	≥25000份	25000 份	5	5	0.00	
) III 1840.	     质量指标	不稳定因素化 解率	≥98%	99%	5	5	0.00	
	<b>灰重钼</b> 你	宣传效果	明显	100%	5	5	0.00	
	时效指标	运行时效	1-12	12%	10	10	0.00	
	经济效益指 标	保障群众安全 和减少财产损 失	最大限度	100%	9	9	0.00	
效益指标	社会效益指	群众对信访工 作的理解与支 持	明显提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指 标	促和谐、保稳 定	明显提升	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满	上级领导满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
州思/支1日外		辖区群众满意 度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
·		总	分		100	97.14		

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。