

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

公开01表

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区李楼镇

2022年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	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	6	0.00	六、科学技术支出	37	159.25
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	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		十二、农林水支出	43	1,467.15
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	64.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2.34
	23		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		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	11,252.51	<b>本年支出合计</b>	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	
<b>总计</b>	31	11,252.51	<b>总计</b>	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  
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区李楼镇

2022年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		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	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	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	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	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.17	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排的支出	5,341.48	5,341.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	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

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		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	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	突发公共卫生事件应急处理	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	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	68.44	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	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		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		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	159.25	159.25	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	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		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	64.17	64.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2.34	2.34	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5,341.48	0.00	5,341.48	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>27</b>	<b>11,252.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>11,252.51</b>	<b>5,842.59</b>	<b>5,409.92</b>	<b>0.00</b>
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	<b>32</b>	<b>11,252.51</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>11,252.51</b>	<b>5,842.59</b>	<b>5,409.92</b>	<b>0.00</b>

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区李楼镇

2022年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>5,842.59</b>	<b>1,142.16</b>	<b>4,700.43</b>
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

部门：洛阳市洛龙区李楼镇

2022年度

公开06表

单位：万元

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	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	72.40	30206	电费	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	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	124.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	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	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	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	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	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	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.11			
	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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	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	其他支出	0.00	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  
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区李楼镇

2022年度

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

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

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：洛阳市洛龙区李楼镇

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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）及相关机构事务（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，占政府采购支出总额的 0.00%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 40 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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新模式。加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

## （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政府					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	4522	33519.51	28249.93	10	84.28%	9.36
	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%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>抓好精神文明建设，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。</p>			<p>完成辖区内征迁改造和项目建设工作。重点加强和完善经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、平安建设、生态环境保护、应急管理和安全生产、宣传思想文化等方面工作</p>			
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00	

		预算执行率	≥95%	84.28%	3	2.66	-11.28	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	
产出指标	重点工作任务完成	助力重大项目建设	形成项目绩效机制	100%	12	12	0.00	
	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
效益指标	履职效益	财政支出结构	持续优化	100%	10	10	0.00	
		财政资金资源统筹力度	不断加大	100%	10	10	0.00	
	满意度	上级领导满意度	≥95%	98%	7.5	7.5	0.00	
		群众满意度	≥98%	99%	7.5	7.5	0.00	
总分					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	2020-2021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（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	11.02	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	11.02	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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	5	
	使用规范性	财政资金总体管理上规范有序			5	5	
	预算绩效管理情况	预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理管理水平不断提高			5	5	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			李楼镇2020-2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金11.0158万元未支付到位				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助资金	=110158元	110158元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及村域	=26个	26个	10	10	0.00	
	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
效益指标	社会效益指标	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
		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，资金未拨付到位
		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		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	2020 年度秋季、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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	7	7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	7	7	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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	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，绩效管理管理水平不断提高		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2020 年度秋季、2021 年夏季秸秆禁烧及综合利用工作奖励资金 7 万元			完成支付 2020 年度秋季、2021 年夏季秸秆禁烧及综合利用工作奖励资金 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	
产出指标	数量指标	奖励范围	=2季	2季	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	
效益指标	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	
	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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		上级领导满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

2021年社区建设奖补资金（洛龙财预【2022】32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			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	4	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	4	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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	5	
	使用规范性		财政资金总体管理上规范有序		5	5	
	预算绩效管理情况		预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理管理水平不断提高。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	进一步提升社区建设管理水平，完善社区服务功能，支付2021年社区建设奖补资金夏庄社区4万元		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区4万元未完成支付。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	
产出指标	数量指标	涉及村域	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	支付完成率	=100%	0%	10	0	-100.00	财政资金紧张，奖励未发放到位
	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
效益指标	社会效益指标	提升社区建设管理水平	明显提升	100%	9	9	0.00	
		完善社区服务功能	明显提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	提升群众生态环境质量	明显提升	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%	2.5	2.5	0.00	
		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						
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	6	6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	6	6	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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	5		
	使用规范性	财政资金总体管理规范有序		5	5		
	预算绩效管理情况	预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理管理水平不断提高		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2022年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3万元，监理费3万元		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3万元，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
成本指标	经济成本指标	设计费	=3万元	3万元	5	5	0.00	
		监理费	=3万元	3万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	使用面积	≥2000 平米	2000 平米	8	8	0.00	
		商业楼层数	=3层	3层	8	8	0.00	
	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	
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	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		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	391	391	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	391	391	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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	5	
	使用规范性		财政资金总体管理规范有序		5	5	
	预算绩效管理情况		算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理管理水平不断提高		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年我镇组织建设一栋综合楼，该项目中标价格为5599999.14元。现拨付70%工程款391万元。			支付完成李楼镇综合楼工程款391万元			

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	工程成本	=391 万元	391 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及项目	=1 个	1 个	5	5	0.00	
		综合楼面积	≥1000 平方米	1024 平方米	5	5	0.00	
	质量指标	支付完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高我镇经济效益	明显提升	100%	9	9	0.00	
	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	提升群众生态环境	明显提升	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					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年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（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	19.5	0	10	0.0%	0.00
	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%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			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	5	
	使用规范性			财政资金总体管理上规范有序	5	5	
	预算绩效管理情况			预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理管理水平不断提高	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年第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	
产出指标	数量指标	涉及村域	=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	
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	
	社会效益指标	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	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	2022年第二季度社区工作人员工资及社保经费（洛龙财预【2022】46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（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	214.11	214.11	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	214.11	214.11	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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	5		
	使用规范性		财政资金总体管理规范有序	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2022年第二季度社区工作人员工资及社保经费2141138元。		完成发放2022年第二季度社区工作人员工资及社保经费2141138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	社区人员工资	=1728560元	1728560元	5	5	0.00	
		社区人员社保	=412578元	412578元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	涉及村域	=26个	26个	5	5	0.00	
		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	
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%	9	9	0.00	
	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	提升群众生态环境质量	明显提升	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	2022年第三季度社区办公经费（洛龙财预【2022】59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 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	19.5	0	10	0.0%	0.00
	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%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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	5	
	使用规范性		财政资金总体管理上规范有序		5	5	
	预算绩效管理情况		预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现，绩效管理管理水平不断提高		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	2022年社区办公经费26个村，每村每季度7500元，第三季度共计195000元			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，未拨付到位				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公经费	=19.5万元	19.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及村域	=26个	26个	10	10	0.00	
	质量指标	支付完成率	=100%	0%	10	0	-100.00	财政资金紧张，资金未拨付到位
	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	提高社区干部工作效率	显著提升	100%	9	9	0.00	
		改善社区工作环境	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	群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		社区干部满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	80		

## 项目支出绩效自评情况表

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经费（洛龙财预【2022】60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（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	220.22	220.22	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	220.22	220.22	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			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	5	
	使用规范性			财政资金总体管理规范有序	5	5	
	预算绩效管理情况			预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2022年第三季度社区工作人员工资及社保经费2202158元		完成2022年第三季度社区工作人员工资及社保经费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	经济成本指标	工资成本	=1730940元	1730940元	5	5	0.00	
		社保成本	=471218元	471218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	=223人次	223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	2022年10月	100%	8	8	0.00	
效益指标	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	
		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	服务对象满意度指标	社区干部满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

## 项目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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	19.5	0	10	0.0%	0.00
	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%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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	5	
	使用规范性		财政资金总体规范有序		5	5	
	预算绩效管理情况		预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现, 绩效管理水平不断提高		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2022年第一季度李楼镇26个社区办公经费, 每村7500元, 共计19.5万元		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	
产出指标	数量指标	涉及村域	=26个	26个	10	10	0.00	
	质量指标	支付完成率	=100%	0%	10	0	-100.00	财政资金紧张，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	稳定社会秩序	显著提升	100%	9	9	0.00	
		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	改善群众生态环境	显著提升	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%	2.5	2.5	0.00	
		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

项目名称	2022年第一季度社区工作人员工资及社保经费						
主管部门	洛阳市洛龙区李楼镇人民政府		实施单位		洛阳市洛龙区李楼镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	199.44	199.44	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	199.44	199.44	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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	5	
	使用规范性		财政资金总体管理上规范有序		5	5	
预算绩效管理情况		预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现, 绩效管理水平不断提高		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2022年第一季度社区工作人员工资及社保199.45万元		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				
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	=1555200元	1555200元	5	5	0.00		
		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	
效益指标	社会效益指标	稳定社会秩序	明显提升	100%	9	9	0.00		
		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	提升群众生态环境	明显提升	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%	2.5	2.5	0.00		
		上级领导满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	100			

项目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								
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 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		0	10.14	10.14	10	100.0%	10.00	
		财政拨款		0	10.14	10.14	-	100.0%	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性			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	5			
		使用规范性			财政资金总体管理上规范有序	5	5			
		预算绩效管理情况			预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现, 绩效管理水平不断提高	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2022年第一季度社区居务监督委员会成员工作报酬10.14万元			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						

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	
产出指标	数量指标	涉及村域	=13 个	13 个	5	5	0.00	
		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	社会效益指标	稳定社会秩序	显著提升	100%	9	9	0.00	
		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	改善群众生态环境	显著提升	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%	2.5	2.5	0.00	
		社区干部满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

## 项目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		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	3	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	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%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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	5	
	使用规范性		财政资金总体管理规范有序		5	5	
	预算绩效管理情况		预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理管理水平不断提高		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	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				

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	
产出指标	数量指标	涉及村域	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	支付完成率	=100%	0%	10	0	-100.00	财政资金紧张，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	
效益指标	社会效益指标	提升群众文化氛围	显著提升	100%	9	9	0.00	
		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	服务对象满意度指标	上级领导满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	80		

## 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财政衔接资金						
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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	98.55	98.55	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	98.55	98.55	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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	5	
	使用规范性	财政资金总体管理上规范有序			5	5	
	预算绩效管理情况	预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现, 绩效管理水平不断提高			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
成本指标	经济成本指标	地勘费	=1.408万元	1.41万元	2.5	2.5	0.00	
		设计费	=8.367万元	8.37万元	2.5	2.5	0.00	
		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	
产出指标	数量指标	使用面积	≥3300平方米	3300平方米	10	10	0.00	
		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	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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	19	19	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	19	19	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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	5		
	使用规范性		财政资金总体管理上规范有序	5	5		
	预算绩效管理情况		预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现, 绩效管理水平和不断提高。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年巩固拓展脱贫攻坚成果项目李楼镇商业楼二期项目位于李楼镇景华市场南100米原农业银行处, 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。			完成支付李楼镇商业楼二期项目工程款19万元			
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	工程款	=19万元	19万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及层数	=3层	3层	5	5	0.00	
		使用面积	≥2000平米	2000平米	5	5	0.00	
	质量指标	支付完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	运行时效	2022年12月	100%	10	10	0.00	
效益指标	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	
	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	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	2022年基层党建以奖代补资金（第一批）（洛龙财预【2022】44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（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	1.5	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	1.5	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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	5		

		使用规范性	财政资金总体管理上规范有序	5	5			
		预算绩效管理情况	预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平和不断提高	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年基层党建以奖代补资金(第一批)石坝社区1.5万元			2022年基层党建以奖代补资金(第一批)石坝社区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	经济成本指标	资金成本	=1.5万元	1.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及村域	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	支付完成率	=100%	0%	10	0	-100.00	财政资金紧张,资金未拨付
	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
效益指标	经济效益指标	工作效益提升明显	显著提高	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	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
		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
总分					100	69.6		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

2022年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金（洛龙财预【2022】号）							
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【2022】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（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	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%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			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	5	
	使用规范性			财政资金总体管理上规范有序	5	5	
	预算绩效管理情况			预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。	5	5	
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	2022年巩固拓展脱贫攻坚成果项目李楼镇商业楼二期项目位于李楼镇景华市场南100米原农业银行处，为3层商业楼，使用面积2000余平方米，此次支付工程款21.636万元。			完成支付李楼镇商业楼二期项目工程款21.636万元。			
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	工程款	=21.636 平米	21.64 平米	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及面积	≥2000 平米	2014 平米	5	5	0.00	
		商业楼层数	=3 层	3 层	5	5	0.00	
	质量指标	支付完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	运行时效	2022年12月	100%	10	10	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	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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		工程单位满意度	≥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	2022年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金（洛龙财预【2022】68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（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	17.58	8.79	10	50.0%	5.00
	财政拨款	0	17.58	8.79	-	50.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			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	5	
	使用规范性			财政资金总体管理上规范有序	5	5	
	预算绩效管理情况			预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金李楼镇石人社区安全饮水项目包括1眼150米深井、30、50吨无塔供水器两个、钢构管理房1间及消毒设备及启动机一套，此次支付工程款7.411087万元，设计费及监理费各0.69万元。			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
成本指标	经济成本指标	工程款	=7.411087万元	7.42万元	4	4	0.00	
		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	
产出指标	数量指标	无塔供水器数量	=2个	2个	6	6	0.00	
		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	
效益指标	社会效益指标	稳定社会秩序	显著提升	100%	9	9	0.00	
		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	提升我镇生态环境	显著提升	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目业主满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	95		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称		2022年上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 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分			
		年度资金总额:		0		50		50		10		100.0 %		10.00	
		财政拨款		0		50		50		-		100.0 %		-	
		财政专户管理资金		0		0		0		-		0.00%		-	
		单位资金		0		0		0		-		0.00%		-	
资金管理情况		情况说明				分值 (20)		得分		存在问题和改进措施					
		安排科学性				5		5							
		拨付合规性				5		5							
		使用规范性				5		5							
		预算绩效管理情况				5		5							
年度总体目标		预期目标				实际完成情况									
		李楼镇在市委农村工作会议暨全市乡村振兴观摩推进会表现突出，奖励100万，此次支付50万元，建设乡村振兴项目，提高李楼人居环境。				李楼镇在市委农村工作会议暨全市乡村振兴观摩推进会顺利举行，经费拨付到位。									
绩效指标															

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	奖励金	=50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	召开观摩会次数	=1场	1场	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	
效益指标	经济效益指标	促进我镇乡村振兴	明显提升	100%	9	9	0.00	
	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	服务对象满意度指标	上级领导满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	2022年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（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	10	0	10	0.0%	0.00
	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%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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	5	
	使用规范性		财政资金总体管理规范有序		5	5	
	预算绩效管理情况		预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理管理水平不断提高		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为进一步支持鼓励拟创建“五星”支部农村社区工作和成建制派驻软弱涣散社区党组织全面提质增效工作扎实推进，支付我镇杨村社区、石人社区各5万元。			支持鼓励拟创建“五星”支部农村社区工作和成建制派驻软弱涣散社区党组织全面提质增效工作扎实推进，支付我镇杨村社区、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	
产出指标	数量指标	涉及村域	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	支付完成率	=100%	0%	10	0	-100.00	财政资金紧张，未拨付到位
	时效指标	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	
	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	
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	70		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（洛龙财预【2022】37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（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	28.67	28.67	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	28.67	28.67	-	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		
	拨付合规性		加强学习，完善相关配套制度建设		5	5		
	使用规范性		财政资金总体管理上规范有序		5	5		
	预算绩效管理情况		预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-太辉社区安全饮水项目省级资金28.672万元。			完成支付2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-太辉社区安全饮水项目省级资金28.672万元。				
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	=286720元	286720元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及项目	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	支付完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	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	提升群众生态生活质量	明显提升	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%	2.5	2.5	0.00	
		上级领导满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

## 项目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
	年度资金总额：	0	4.9	4.9	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	4.9	4.9	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			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	5	
	使用规范性			财政资金总体规范有序	5	5	
	预算绩效管理情况			预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理管理水平不断提高	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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			
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	
产出指标	数量指标	涉及村域	26	100%	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	
效益指标	社会效益指标	改善贫困户生活质量	明显提升	100%	9	9	0.00	
		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	提升群众生态环境	明显提升	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					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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	19.37	19.37	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	19.37	19.37	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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	5	
	使用规范性		财政资金总体管理上规范有序		5	5	
	预算绩效管理情况		预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现, 绩效管理水平不断提高		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	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, 14人补助800元, 160人补助1000元, 共210人, 金额189200元, 交通补助15人每人300, 共4500元。合计193700元。		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, 14人补助800元, 160人补助1000元, 共210人, 金额189200元, 交通补助15人每人300, 共4500元。合计193700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	补助资金	=19.37 万元	19.37 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及村域	=26 个	26 个	5	5	0.00	
		补助人次	=225 人次	225 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	
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	
	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	提升群众生态环境质量	明显提升	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					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	2022年省、市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（洛龙财预【2022】57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（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	7.28	7.28	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	7.28	7.28	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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	5	
	使用规范性		财政资金总体管理规范有序		5	5	
	预算绩效管理情况		预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现，绩效管理管理水平不断提高		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	李楼镇太辉村安全饮水项目总投资 359469.97 元，工程款 348999.97，设计费 5235 元，监理费 5235 元，前期已拨付 286720 元，现支付省级资金 72769.97 元，其中工程款 62299.97 元，设计费 5235 元，监理费 5235 元。			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	
产出指标	数量指标	涉及村域	=1个	1个	8	8	0.00	
		涉及项目	=1个	1个	7	7	0.00	
	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	
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	改善生态生活环境质量	明显提升	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		上级领导满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	2022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（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	252.42	252.42	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	252.42	252.42	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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	5	
	使用规范性		财政资金总体规范		5	5	
			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	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	支付李楼镇商业楼项目二期工程资金 252.42 万元，其中省级 21.8532 万元，市级 230.5668 万元			完成支付李楼镇商业楼项目二期工程资金 252.42 万元，其中省级 21.8532 万元，市级 230.5668 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	=252.42 万元	252.42 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及项目	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	支付完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	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	提升群众生态环境质量	明显提升	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%	2.5	2.5	0.00	
		上级领导满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	2022年省、市、区级财政衔接推进乡村振兴补助资金（洛龙财预【2022】56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（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	104.64	104.64	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	104.64	104.64	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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	5	
	使用规范性		财政资金总体管理规范有序		5	5	
	预算绩效管理情况		预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	李楼镇 2022 年财政衔接推进乡村振兴补助资金 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 38.59 万元			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 38.59 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	石人社区安全饮水项目	=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	
产出指标	数量指标	涉及项目	=3个	3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	
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	提高群众生态环境质量	明显提升	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		上级领导满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

## 项目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		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	51.4	51.4	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	51.4	51.4	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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	5	
	使用规范性		财政资金总体管理规范有序		5	5	
	预算绩效管理情况		预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理		5	5	
		管理水平不断提高					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金李楼综合楼项目市级20万元，区级31.4万元，共支付51.4万元。			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。			

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	
产出指标	数量指标	涉及项目	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	支付完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	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	提升群众生态生活质量	明显提升	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					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

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】34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（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	5	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%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			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	5	
	使用规范性			财政资金总体管理规范有序	5	5	
	预算绩效管理情况			预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理管理水平不断提高	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年文化站免费开放补助资金5万元			2022年文化站免费开放补助资金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	经济成本指标	补助资金	=5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及文化站	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	支付完成率	=100%	0%	10	0	-100.00	财政资金紧张，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	
	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	
		群众满意度	≥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		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	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%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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	5	
	使用规范性		财政资金总体管理规范有序		5	5	
	预算绩效管理情况		预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理管理水平不断提高		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	李楼镇杨村、石人社区阵地标准化经费各支付10万		完成支付李楼镇杨村、石人社区阵地标准化经费各10万				
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	石人社区经费	=10万元	10万元	5	5	0.00	
		杨村社区经费	=10万元	10万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	涉及村域	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	支付完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	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	
	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	提升群众生态环境质量	明显提升	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%	2.5	2.5	0.00	
		社区干部满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	安全生产						
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	13	13	2.34	10	18.0 %	1.80
	财政拨款	13	13	2.34	-	18.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			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	5	
	使用规范性			财政资金总体规范有序	5	5	
	预算绩效管理情况			预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现，绩效管理管理水平不断提高	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	进行安全生产宣传、培训和建设，日常的安全生产监督检查，排除安全隐患，为我镇的安全生产提供可靠保证。完成年度考核指标，确保全年安全生产工作顺利推进。			完成安全生产宣传、培训和建设，为我镇的安全生产提供可靠保证。			

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	
产出指标	数量指标	参与培训人数	≥120人次	120人次	6	6	0.00	
		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
	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	
效益指标	经济效益指标	安全生产效益提升情况	明显提升	100%	7	7	0.00	
	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善及提升程度	明显提升	100%	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	
总分					100	87.8		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	八一慰问及退伍军人服务经费						
主管部门	洛阳市洛龙区李楼镇人民政府		实施单位		洛阳市洛龙区李楼镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	5	5	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	5	5	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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, 设置科学的指标值		5	5	
年度总体目标			合理的指标值				
	拨付合规性		加强学习, 完善相关配套制度建设		5	5	
	使用规范性		财政资金总体管理上规范有序		5	5	
	预算绩效管理情况		预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现, 绩效管理管理水平不断提高		5	5	
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	确保辖区“拥军拥属”工作开展, 建立良好的军地、军政、军民关系, 确保涉军人员稳定、和谐。对辖区内优抚对象、困难群众进行慰问。			完成辖区“拥军拥属”工作开展, 建立良好的军地、军政、军民关系, 确保涉军人员稳定、和谐。对辖区内优抚对象、困难群众进行慰问。			
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	慰问退伍军人及家属费用	=5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴覆盖范围	=26村	26村	6	6	0.00	
		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	
		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	
	生态效益指标	和谐、稳定	有效	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		退伍军人及家属满意度	≥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		办公楼租赁费						
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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	65	65	64.8	10	99.69%	9.97	
	财政拨款	65	65	64.8	-	99.69%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			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	5		
	使用规范性			财政资金总体管理上规范有序	5	5		
	预算绩效管理情况			预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现, 绩效管理管理水平不断提高	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障办公楼正常使用, 提升各项工作顺利开展。			完成支付政府办公楼租赁费 64.8 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	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
产出指标	数量指标	租赁办公楼数量	=2 栋	2 栋	10	10	0.00	
	质量指标	支付率	=100%	99.69%	5	4.98	-0.31	按合同价支付，预算金额取整数
		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	
	社会效益指标	提升服务保障	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	
		业主单位满意度	≥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	滨河南路东延李楼村拆迁补偿资金						
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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	300	300	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	300	300	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			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	5	
	使用规范性			财政资金总体管理规范有序	5	5	
	预算绩效管理情况			预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现，绩效管理管理水平不断提高	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	滨河南路东延李楼村拆迁项目，涉及李楼村 325 户民宅、16 家企业，共计资金 650 万元，此次支付 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目资金支付 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	
产出指标	数量指标	涉及企业	=16家	16家	6	6	0.00	
		涉及民宅	=325户	325户	6	6	0.00	
	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	
效益指标	社会效益指标	稳定社会秩序	明显提升	100%	9	9	0.00	
		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	服务对象满意度指标	上级领导满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		拆迁户满意度	≥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	滨河南路东延线工程项目资金						
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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	4000	4000	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	4000	4000	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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	5	
	使用规范性		财政资金总体管理规范有序		5	5	
	预算绩效管理情况		预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现, 绩效管理水平不断提高		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	我镇北至李楼村洛河河堤、东至三川大道、西至焦枝铁路、南至滨河南路绿线范围内的滨河南路东延工程支付资金 4000 万元		我镇北至李楼村洛河河堤、东至三川大道、西至焦枝铁路、南至滨河南路绿线范围内的滨河南路东延工程基本完工。				
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	工程支付资金	=4000 万元	4000 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及村域	=4 个村	4 个村	10	10	0.00	
	质量指标	完成及时性	=100%	100%	5	5	0.00	
		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	
效益指标	社会效益指标	稳定社会秩序	明显提升	100%	9	9	0.00	
		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	服务对象满意度指标	上级领导满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	滨河南路东延项目李楼社区群众一季度过渡费						
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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	8.51	8.5	10	99.88 %	9.99
	财政拨款	0	8.51	8.5	-	99.88 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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	5	
	使用规范性		财政资金总体管理上规范有序		5	5	
	预算绩效管理情况		预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现, 绩效管理管理水平不断提高		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	我镇滨河南路东延项目涉及李楼社区 109 名群众发放 2022 年 1 月至 3 月过渡费共计 85020 元, 保障过渡费按时足额兑付到位, 使拆迁户生活得到保障, 社会大局得到稳定。		完成我镇滨河南路东延项目涉及李楼社区 109 名群众发放 2022 年 1 月至 3 月过渡费共计 85020 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	一季度过渡费	=8.502 万元	8.51 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及村域	=1 个	1 个	6	6	0.00	
		涉及群众	=109 人	109 人	6	6	0.00	
	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 7 月	100%	6	6	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁户满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		上级领导满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99.99		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	滨河南路东延项目涉迁群众 2022 年 1--3 月过渡费						
主管部门	基财专项		实施单位		洛阳市洛龙区李楼镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	68.44	68.44	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	68.44	68.44	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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	5	
	使用规范性		财政资金总体管理上规范有序		5	5	
	预算绩效管理情况		预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现, 绩效管理水平不断提高		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	我镇滨河南路东延项目涉及李楼村拆迁户 232 户计 877 人次, 1 季度过渡费 68.43 万元, 保证过渡费按时足额兑付到位, 使拆迁户生活得到保障, 社会大局得到稳定。			完成发放 1 季度过渡费 68.43 万元, 稳定社会秩序。			

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	
产出指标	数量指标	涉及村域	=1个	1个	5	5	0.00	
		涉及人次	=877人	877人	5	5	0.00	
	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	
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	
		拆迁户满意度	≥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	滨河南路东延项目涉迁群众二季度过渡费						
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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	80.03	80.03	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	80.03	80.03	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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	5	
	使用规范性		财政资金总体管理上规范有序		5	5	
	预算绩效管理情况		预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现, 绩效管理水平和不断提高。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	我镇滨河南路东延项目涉迁群众二季度过渡费涉及李楼社区拆迁户 280户1002人次, 2022年4-6月过渡费此次完成发放 800280 元, 保障拆迁户生活质量, 稳定社会秩序。		完成支付我镇滨河南路东延项目涉迁群众 2022年4-6 月过渡费此次完成发放 800280 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	李楼社区二季度过渡费	=800280元	800280元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及人次	=1002人次	1002人次	5	5	0.00	
		涉及拆迁户	=280户	280户	5	5	0.00	
	质量指标	发放完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		发放及时率	=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	社会效益指标	保障拆迁户日常生活	明显提升	100%	12	12	0.00	
		保障社会秩序	明显提升	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁户满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		上级领导满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	补发 2021 年社区人员工资							
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			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	279.51	279.51	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	279.51	279.51	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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	5		
	使用规范性		财政资金总体管理上规范有序		5	5		
	预算绩效管理情况		预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现, 绩效管理水平不断提高。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年社区人员工资发放 279.51 万元			完成发放 2021 年社区人员工资 279.51 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	人员工资	=279.51 万元	279.51 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及村域	=26 个	26 个	5	5	0.00	
		涉及人次	=168 人次	168 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	
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	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	26.8	26.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	26.8	26.8	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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	5	
	使用规范性		财政资金总体管理上规范有序		5	5	
	预算绩效管理情况		预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现, 绩效管理管理水平不断提高		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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			

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	
产出指标	数量指标	涉及门面房项目	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	支付完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	运行时效	2022年10月底	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	改善群众生态生活质量	明显提升	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		上级领导满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	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		实施单位		洛阳市洛龙区李楼镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	630	630	408.85	10	64.9%	6.49
	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%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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	5	
	使用规范性		财政资金总体管理上规范有序		5	5	
	预算绩效管理情况		预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现, 绩效管理水平和不断提高		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	镇域道路清扫保洁及垃圾清运、全镇村内外街道、道路环境卫生清扫保洁、垃圾清运工作全面覆盖实现农村环境干净整洁。实现农村环境整治、生态和美丽乡村建设年度进展和目标。			完成镇域道路清扫保洁及垃圾清运、全镇村内外街道、道路环境卫生清扫保洁、垃圾清运工作。			
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	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	
		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	
产出指标	数量指标	清扫涉及主干道	=4条	4条	5	5	0.00	
		垃圾清运涉及村域	=26村	26村	5	5	0.00	
	质量指标	实现农村环境干净整洁率	=100%	100%	5	5	0.00	
		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	
效益指标	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	
	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥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	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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	5	5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	5	5	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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	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, 绩效管理管理水平不断提高		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

维护村集体经济利益，规范村组财务管理制度，对各行政村集体资源、资金、资产的管理和运用进行监督指导，并进行会计核算。完成年度考核指标，确保全年审计工作顺利推进。				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	
产出指标	数量指标	审计涉及村域	=26村	26村	10	10	0.00	
	质量指标	审计工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	运行时效	1-12	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	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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	6.24	6.24	6.24	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	6.24	6.24	6.24	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			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	5	
	使用规范性			财政资金总体管理上规范有序	5	5	
	预算绩效管理情况			预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现, 绩效管理管理水平不断提高	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保村 (社区) 宗教协理员工作补贴及时圆满完成。			完成发放村 (社区) 宗教协理员工作补贴。			

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	
产出指标	数量指标	协理员人数	=26 人	26 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放完成率	=100%	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	服务对象满意度指标	村级协理员满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		上级领导满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	党报党刊征订						
主管部门	洛阳市洛龙区李楼镇人民政府		实施单位		洛阳市洛龙区李楼镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	8	8	7.22	10	90.25 %	9.03
	财政拨款	8	8	7.22	-	90.25 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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	5	
	使用规范性		财政资金总体管理上规范有序		5	5	
	预算绩效管理情况		预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现, 绩效管理管理水平不断提高		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	贯彻落实党的十九大精神, 牢固树立“四个意识”、增强两个维护、提高自主学习能力, 增强党员对习近平新时代中国特色社会主义思想的认识和理解, 及时了解国家、省、市的最新指示, 为工作确定目标和方向。		完成党报党刊征订工作。				
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	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
产出指标	数量指标	党报党刊种类	=8类	8类	5	5	0.00	
		覆盖范围	=21个办公室	21个办公室	5	5	0.00	
	质量指标	报刊征订完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		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	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	15	15	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	15	15	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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	5	
	使用规范性		财政资金总体管理上规范有序		5	5	
	预算绩效管理情况		预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现, 绩效管理管理水平不断提高		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	扎实做好党建宣传和党员教育工作, 落实《2019-2023年全国党员教育培训工作规划》, 区委1135党建规划。			完成党建宣传和党员教育工作			

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	走访慰问困难党员，老党员	≤5万元	5万元	3	3	0.00	
		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	
	质量指标	培训次数	=4次	4次	5	5	0.00	
		党建宣传活动开展率	=100%	100%	5	5	0.00	
		党员参与率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	运行时效	1-12	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	持续提升	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		党员满意度	≥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	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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	4.64	4.64	2.48	10	53.45 %	5.35
	财政拨款	4.64	4.64	2.48	-	53.45 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			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	5	
	使用规范性			财政资金总体规范有序	5	5	
	预算绩效管理情况			预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现, 绩效管理水平不断提高	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按时发放第一书记补贴, 提高基层组织的凝聚力和战斗力。			完成发放第一书记补贴			

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	
产出指标	数量指标	发放人次	=4 人次	4 人次	5	5	0.00	
		涉及村域	=4 村	4 村	5	5	0.00	
	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	社会效益指标	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	服务对象满意度指标	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
		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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	0.22	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	0.22	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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	5	
	使用规范性		财政资金总体管理上规范有序		5	5	
	预算绩效管理情况		预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现, 绩效管理管理水平不断提高		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	第一书记工作经费, 二北村 1人11-12月共计 2200元		完成支付二北村第一书记工作经费 2200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	工资总额	=2200元	2200元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及人次	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	支付完成率	=100%	0%	10	0	-100.00	财政资金紧张，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	
		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					100	80		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	东环路项目涉迁群众 2022 年 1--3 月过渡费						
主管部门	基财专项		实施单位		洛阳市洛龙区李楼镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	68.93	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	68.93	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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	5	
	使用规范性		财政资金总体管理上规范有序		5	5	
	预算绩效管理情况		预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现, 绩效管理管理水平不断提高		5	5	
	预期目标		实际完成情况				
年度总体目标	我镇东环路项目涉及李楼村拆迁户 134 户计 682 人次、东高村拆迁户 50 户计 274 人次, 1 季度过渡费 148.93 万元, 保证过渡费按时足额兑付到位, 使拆迁户生活得到保障, 社会大局得到稳定。		1 季度过渡费 148.93 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	经济成本指标	1季度过渡费	=148.93万元	148.93万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及拆迁人数	=956人次	956人次	8	8	0.00	
		涉及拆迁户	=184户	184户	7	7	0.00	
	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	
效益指标	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	
		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	服务对象满意度指标	社区领导满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	82		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	东环路项目涉迁群众二季度过渡费						
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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	148.62	148.62	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	148.62	148.62	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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	5	
	使用规范性		财政资金总体管理上规范有序		5	5	
	预算绩效管理情况		预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现, 绩效管理水平不断提高		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	涉及李楼社区拆迁户 135户680人次, 计2022年4-6月过渡费 1058720 元, 东高社区拆迁户 50 户 274人次, 计2022年4-6月过渡费427440 元, 此次完成发放 1486160 元。保障拆迁户生活质量, 稳定社会秩序。		此次完成发放 1486160 元。保障拆迁户生活质量, 稳定社会秩序。				
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	东高社区二季度过渡费	=427440元	427440元	5	5	0.00	
		李楼社区二季度过渡费	=1058720元	1058720元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	涉及拆迁户	=185户	185户	5	5	0.00	
		涉及人次	=954人次	954人次	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%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障拆迁户生活质量	明显提升	100%	12	12	0.00	
		稳定社会秩序	明显提升	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁户满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		上级领导满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	二广高速扩宽工程涉迁群众 2022 年 1--3 月过渡费						
主管部门	基财专项		实施单位		洛阳市洛龙区李楼镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	10.32	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	10.32	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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	5		
	使用规范性		财政资金总体规范有序	5	5		
	预算绩效管理情况		预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现, 绩效管理管理水平不断提高	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	我镇二广高速扩宽项目涉及太平村拆迁户 8 户计 35 人次、齐村拆迁户 8 户计 32 人次, 1 季度过渡费 10.32 万元, 保证过渡费按时足额兑付到位, 使拆迁户生活得到保障, 社会大局得到稳定。			1 季度过渡费 10.32 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	经济成本指标	1季度过渡费	=10.32万元	10.32万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及拆迁人数	=67人次	67人次	8	8	0.00	
		涉及拆迁户	=12户	12户	8	8	0.00	
	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	
效益指标	社会效益指标	稳定社会秩序	有效保障	100%	9	9	0.00	
		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	有效提升	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%	2.5	2.5	0.00	
		社区干部满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	83		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	二广高速扩宽工程涉迁群众二季度过渡费						
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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	10.3	10.3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	10.3	10.3	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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	5		
	使用规范性		财政资金总体管理上规范有序	5	5		
	预算绩效管理情况		预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现, 绩效管理水平不断提高	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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, 涉及齐村社区群众 8 户计 31 人次, 2022 年 4 月至 6 月过渡费 48360 元, 共发放过渡费 102960 元, 保障过渡费按时足额兑付到位, 使拆迁户生活得到保障, 社会大局得到稳定。			完成发放我镇二广高速扩宽工程拆迁涉及社区群众过渡费 102960 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	二季度过渡费	=10.2960 万元	10.30 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及户数	=16 户	16 户	5	5	0.00	
		涉及人次	=66 人	66 人	5	5	0.00	
		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	社会效益指标	保障拆迁户日常生活	明显提升	100%	13	13	0.00	
		稳定社会秩序	明显提升	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁户满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		上级领导满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	房屋安全隐患排查整治专项行动工作经费（洛龙财预【2022】47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（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	39.24	39.24	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	39.24	39.24	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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	5	
	使用规范性		财政资金总体管理规范有序		5	5	
	预算绩效管理情况		预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	房屋安全隐患排查整治专项行动工作涉及李楼镇房屋数量13079（户/栋），需经费392370元。		完成房屋安全隐患排查整治专项行动工作涉及李楼镇房屋数量13079（户/栋），拨经费392370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	专项成本	=392370元	392370元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及户数	=13079户	13079户	5	5	0.00	
		涉及村域	=26个	26个	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	
效益指标	经济效益指标	稳定我镇经济发展	明显提升	100%	9	9	0.00	
	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	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%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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	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, 绩效管理管理水平不断提高		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	政策法律法规宣传; 三八节组织活动; 六一慰问贫困儿童; 组织职工开展运动会; 定期开展妇女、职工教育培训学习。		完成政策法律法规宣传; 三八节组织活动; 六一慰问贫困儿童; 组织职工开展运动会; 定期开展妇女、职工教育培训学习。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	组织活动及宣传成本	=1万元	1万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	慰问成本	=2万元	2万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	组织活动次数	≥3次	3次	6	6	0.00	
		参与活动人数	≥150人次	150人次	6	6	0.00	
	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	
效益指标	社会效益指标	保护妇女儿童合法权益	明显提升	100%	13	13	0.00	
		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	
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	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	公益性岗位、劳务派遣、聘用人员工资及社保						
主管部门	洛阳市洛龙区李楼镇人民政府		实施单位		洛阳市洛龙区李楼镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	458	458	343.86	10	75.08%	7.51
	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%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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	5		
	使用规范性	财政资金总体管理规范有序		5	5		
	预算绩效管理情况	预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障所有人员工资及社保;提升政府服务水平			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	
产出指标	数量指标	聘用人员	=122人	122人	8	8	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	7	7	0.00	
		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	
效益指标	社会效益指标	提升服务率	明显提升	100%	9	9	0.00	
		服务保障水平	明显提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	提升服务政府水平	明显提升	100%	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	
		工作人员满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	95.77		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称		购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		实施单位		洛阳市洛龙区李楼镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	30	29.78	10	99.27 %	9.93
	财政拨款	0	30	29.78	-	99.27 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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	5	
	使用规范性		财政资金总体管理上规范有序		5	5	
		预算绩效管理情况		预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现, 绩效管理管理水平不断提高	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照一级乡镇专职消防队伍标准建设, 我镇建设一家消防站, 购置消防站所需办公家具一批, 保障消防站进款达到入住条件。			完成我镇建设一家消防站, 购置消防站所需办公家具。			
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	办公家具成本	≤30万元	29.78万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	消防站数量	=1家	1家	7	7	0.00		
		质量指标	完成及时率	=100%	100%	8	8	0.00	
			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		
效益指标	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		
		保障我镇消防工作开展	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		
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	99.93			

## 项目支出绩效自评情况表

2023年06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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	200	200	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	200	200	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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	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, 绩效管理管理水平不断提高		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	古城东路两侧绿化项目工程款一标段 1963.7 万元, 二标段 851 万元, 设计费 28.02 万元, 监理费 27.43 万元, 共计 2870.15 万元, 此次申请拨付 200 万元。			完成支付古城东路两侧绿化项目工程款 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	
产出指标	数量指标	涉及村域	=5个	5个	5	5	0.00	
		涉及标段	=2个	2个	5	5	0.00	
	质量指标	支付完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	运行时效	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	
		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	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	古城东延两侧绿化工程资金						
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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	30	30	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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	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, 绩效管理管理水平不断提高。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据区绿化工作相关要求, 对我镇古城路东延临时道路两侧进行绿化的工程前期支付 30 万元工程款			完成支付古城路东延临时道路两侧进行绿化 30 万元工程款			

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	本次支付资金	=30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	绿化面积	≥22348平方米	22348平方米	10	10	0.00	
	质量指标	完成及时性	=100%	100%	5	5	0.00	
		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	
效益指标	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	
	社会效益指标	提高我镇群众生活质量	显著提升	100%	5	5	0.00	
		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	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		上级领导满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	古城路东沿线工程及两侧绿化工程资金						
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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	5800	5800	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	5800	5800	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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	5	
	使用规范性		财政资金总体管理上规范有序		5	5	
	预算绩效管理情况		预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现, 绩效管理管理水平不断提高		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	古城路东沿线工程及两侧绿化工程资金支付完成			古城路东沿线工程及两侧绿化工程资金支付完成 5800 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	=5800 万元	5800 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	道路全长	≥4.6 公里	4.6 公里	5	5	0.00	
		绿化面积	≥15 万平方米	15 万平方米	5	5	0.00	
	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	
效益指标	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	
		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	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		上级领导满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	环境污染防治经费						
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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	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%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			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	5	
	使用规范性			财政资金总体管理上规范有序	5	5	
	预算绩效管理情况			预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现, 绩效管理管理水平不断提高	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	要落实好重污染天气应急管控, 做好辖区管控及日常监督; 开展“三散”专项整治, 实现动态清零; 对发现的各種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。			完成重污染天气应急管控, 做好辖区管控及日常监督; 开展“三散”专项整治, 实现动态清零; 对发现的各種环境污染问题进行综合整治和严厉打击。			

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	
	社会成本指标	宣传费用	≤10 万元	10 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	宣传次数	≥12 万元	12 万元	6	6	0.00	
		环境整治次数	≥12 万元	12 万元	6	6	0.00	
	质量指标	环境整治完成率	≥98%	100%	6	6	0.00	
		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	服务对象满意度指标	上级领导满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		辖区群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	93.05		

## 项目支出绩效自评情况 表

2023年06月

项目名称	机关食堂运行费						
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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	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%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			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	5	
	使用规范性			财政资金总体管理上规范有序	5	5	
	预算绩效管理情况			预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现, 绩效管理管理水平不断提高	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证我单位干部职工工作日午餐按时就餐需求, 为干部职工提供后勤保障。			保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
成本指标	经济成本指标	采购食材等	=21.5 万元	21.5 万元	5	5	0.00	
		厨师工资	=8.5 万元	8.5 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	就餐人数	≥180 人	180 人	7	7	0.00	
	质量指标	午餐满意度	=100%	100%	8	8	0.00	
		支付率	=100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	运行时效	1-12	12%	7	7	0.00	
效益指标	经济效益指标	保证食堂正常运转	明显提升	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	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	
		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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	40	40	26.25	10	65.63 %	6.56
	财政拨款	40	40	26.25	-	65.63 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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	5	
	使用规范性		财政资金总体管理上规范有序		5	5	
	预算绩效管理情况		预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现, 绩效管理管理水平不断提高		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	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				

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	
	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	
	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	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥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	93.12		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	纪委监委经费						
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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	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%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			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	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, 绩效管理管理水平不断提高	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	违规违纪案件线索应办尽办。开展廉政宣教, 进一步提高党员干部廉洁意识。			完成违规违纪案件线索应办尽办。开展廉政宣教。			

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	
产出指标	数量指标	线索处置	=10条	12条	4	4	0.00	
		案件办理	≥3条	3条	4	4	0.00	
		廉政宣教	≥10条	10条	4	4	0.00	
	质量指标	线索处置率	=100%	100%	4	4	0.00	
		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	服务对象满意度指标	上级领导满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	禁烧经费						
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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	20	20	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	20	20	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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	5		
	使用规范性	财政资金总体管理上规范有序		5	5		
	预算绩效管理情况	预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现, 绩效管理管理水平不断提高		5	5		
	预期目标		实际完成情况				
年度总体目标	积极开展秸秆利用多种形式的宣传教育, 普及焚烧秸秆危害大气污染科学知识。各村成立巡逻队, 24小时不间断巡逻。实施禁烧工作网格化管理, 落实村(社区)禁烧工作主体责任。		完成多种形式禁烧宣传教育, 各村成立巡逻队, 实施禁烧工作网格化管理, 落实村(社区)禁烧工作主体责任。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	
	质量指标	宣传覆盖率	=100%	100%	6	6	0.00	
		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	
效益指标	经济效益指标	工作效益提升情况	明显提升	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	安全保障	明显提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	改善农村生态环境	明显提升	100%	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%	2.5	2.5	0.00	
		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	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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	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%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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	5	
	使用规范性		财政资金总体管理上规范有序		5	5	
	预算绩效管理情况		预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现, 绩效管理管理水平不断提高		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保集中供养五保对象吃、穿、住、医、葬等方面得到更优质的保障。			完成确保集中供养五保对象吃、穿、住、医、葬等方面得到更优质的保障。			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	
产出指标	数量指标	敬老院院民	≥35人	35人	10	10	0.00	
	质量指标	敬老院设施安全性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	运行时效	1-12	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	
	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	服务对象满意度指标	敬老院院民满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		上级领导满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称		就业补贴						
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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	3.09	3.09	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	3.09	3.09	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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	5			
	使用规范性	财政资金总体管理上规范有序		5	5			
	预算绩效管理情况	预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现, 绩效管理管理水平不断提高		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	脱贫监测对象就业劳务补贴款 3.09 万元			完成支付脱贫监测对象就业劳务补贴款 3.09 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	补贴成本	=3.09 万元	3.09 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及村域	=26 个	26 个	8	8	0.00	
		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	
效益指标	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	
	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		上级领导满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	就业补助社保资金（洛龙财预【2022】9 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（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	1.7	1.7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1.7	1.7	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			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	5	
	使用规范性			财政资金总体管理上规范有序	5	5	
	预算绩效管理情况			预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现，绩效管理管理水平不断提高	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年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			

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	
产出指标	数量指标	涉及人次	=24人次	24人次	10	10	0.00	
	质量指标	支付完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	运行时效	按月支付	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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		上级领导满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	就业补助资金（洛龙财预【2022】9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（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	19.11	19.11	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	19.11	19.11	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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	5	
	使用规范性		财政资金总体管理上规范有序		5	5	
	预算绩效管理情况		预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理		5	5	
				理水平不断提高			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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			

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	2022年工资	=9.7万元	9.7万元	5	5	0.00	
		2021年工资	=9.41万元	9.41万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	涉及人次	=24人次	24人次	10	10	0.00	
	质量指标	支付完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	运行时效	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	服务对象满意度指标	上级领导满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

## 项目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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	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%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			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	5	
	使用规范性			财政资金总体管理上规范有序	5	5	
	预算绩效管理情况			预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现, 绩效管理管理水平不断提高	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	定期聘请专家学者到村, 为居民群众进行内容丰富的各种科普讲座。开展科普知识咨询、发放科普知识资料等活动。			完成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	
产出指标	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
		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	
效益指标	经济效益指标	居民就业情况	明显提升	100%	12	12	0.00	
	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善程度	明显提升	100%	13	13	0.00	
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	84.13		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	离任村干部报酬						
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	205.5	205.5	154.25	10	75.06%	7.51
	财政拨款	205.5	205.5	154.25	-	75.06%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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	5	
	使用规范性		财政资金总体规范有序		5	5	
	预算绩效管理情况		预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现, 绩效管理水平不断提高		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照《关于对正常离任村干部给予生活补贴的实施方案》(洛龙组〔2016〕237号)通知要求, 落实离任村干部补贴发放工作。		完成离任村干部补贴发放工作				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	社会效益指标	巩固党在农村的执政基础，促进农社会和谐稳定	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离任干部满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		上级领导满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	95.02		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	李楼镇二广高速扩宽及东环路项目第一季度过渡费						
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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	159.25	159.25	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	159.25	159.25	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	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	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	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	我镇二广高速扩宽及东环路项目涉及太平村拆迁户8户计35人次、齐村拆迁户8户计32人次、李楼村拆迁户134户计682人次、东高村拆迁户50户计274人次, 1季度过渡费159.25万元, 保证过渡费按时足额兑付到位, 使拆迁户生活得到保障, 社会大局得到稳定。			完成支付我镇二广高速扩宽及东环路项目涉及拆迁户1季度过渡费159.25万元。			

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	1季度过渡费	=159.25万元	159.25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及村域	=4个	4个	6	6	0.00	
		涉及人次	=1023人	1023人	6	6	0.00	
	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	社会效益指标	保障拆迁户日常生活	明显提升	100%	13	13	0.00	
		稳定社会秩序	明显提升	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁户满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		上级领导满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	民政优抚支出						
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	12	12	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	12	12	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			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	5	
	使用规范性			财政资金总体管理上规范有序	5	5	
	预算绩效管理情况			预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现, 绩效管理管理水平不断提高	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	贯彻落实《洛龙区人民政府关于建立健全城乡困难群众临时救助制度的通知》的文件要求, 让困难群众的基本生活得到有效的保障。			落实《洛龙区人民政府关于建立健全城乡困难群众临时救助制度的通知》的文件要求, 慰问困难群众, 保障群众的基本生活			

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	
		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	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥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	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	68.3	68	10	99.56 %	9.96
	财政拨款	0	68.3	68	-	99.56 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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	5	
	使用规范性		财政资金总体管理上规范有序		5	5	
	预算绩效管理情况		预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现, 绩效管理水平不断提高。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	我镇聂西路全长 6.5 公里, 沿线涉及 9 个村, 全线共设置 198 盏路灯; 洛岳路全长 5.1 公里, 沿线涉及 6 个村, 全线共设置 204 盏路灯; 焦潘路全长 2.218 公里, 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。			完成我镇路灯安装及运行正常。保障我镇城镇亮化			

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	路灯维护费	≥28.7万元	28.5万元	5	4.97	0.70	节省开支
		路灯电费	≥39.6万元	39.5万元	5	4.99	-0.25	节省开支
产出指标	数量指标	路灯数量	=476盏	476盏	5	5	0.00	
		涉及路段	=3条	3条	5	5	0.00	
	质量指标	支付及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		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	
效益指标	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	
	社会效益指标	改善群众出行安全	显著提升	100%	6	6	0.00	
		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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	5	5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	5	5	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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	5	
	使用规范性		财政资金总体管理规范有序		5	5	
	预算绩效管理情况		预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现，绩效管理管理水平不断提高		5	5	
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	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	
产出指标	数量指标	召开会议次数	=2次	2次	6	6	0.00	
		参加会议人数	≥100人	100人	6	6	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥98%	100%	6	6	0.00	
		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	明显提升	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥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	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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	24	24	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	24	24	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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	5	
	使用规范性		财政资金总体管理规范有序		5	5	
	预算绩效管理情况		预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现, 绩效管理管理水平不断提高。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2021年3月, 全省农村人居环境改善现场会观摩石坝村、夏庄村, 为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。		支付完成现场会宣传片费用24万元				

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	成本费用	=24万元	24万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	宣传片数量	=1个	1个	5	5	0.00		
		涉及村域	=2个	2个	5	5	0.00		
		宣传片参加人数	≥500人次	530人次	5	5	0.00		
	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	
效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境	明显提升	100%	13	13	0.00		
	生态效益指标	符合生态、环境发展	明显提升	100%	12	12	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00		
		群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	100			

## 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	水电及大楼维护运行费						
主管部门	洛阳市洛龙区李楼镇人民政府		实施单位		洛阳市洛龙区李楼镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	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%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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	5		
	使用规范性	财政资金总体管理上规范有序		5	5		
	预算绩效管理情况	预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现, 绩效管理管理水平不断提高		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障水电正常供应, 机关大院日常维护, 确保机关硬件条件跟得上, 给同志们日常办公提供一个良好的环境。满足机关各部门的基本办公需求, 提高办公效率, 改善工作环境, 提高管理水平。			保障保障水电正常供应, 机关大院日常维护, 满足机关各部门的基本办公需求, 提高办公效率, 改善工作环境, 提高管理水平。			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	
产出指标	数量指标	电费涉及区块	=4 个	4 个	7	7	0.00	
		涉及楼房	=2 栋	2 栋	8	8	0.00	
	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	
	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	服务对象满意度指标	上级领导满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		职工满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	96.52		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	水源地监测站技术服务资金						
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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	166.5	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	166.5	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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	5	
	使用规范性	财政资金总体管理上规范有序			5	5	
	预算绩效管理情况	预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现, 绩效管理水平不断提高			5	5	
年度总体	预期目标			实际完成情况			
目标	徐州工程学院在李楼镇水源地地下水污染地区安装氯代氢污染治理设备, 于 2021年5月27 日完工, 剩余尾款 166.5 万元支付完成, 提升李楼水源			徐州工程学院在李楼镇水源地地下水污染地区安装氯代氢污染治理设备, 于 2021年5月27 日完工, 剩余尾款 166.5 万元, 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	
产出指标	数量指标	水源地处理监测站	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	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
效益指标	社会效益指标	为水资源保护区生活环境提供保障	明显提升	100%	9	9	0.00	
		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	为水资源保护区水源检测提供保障	明显提升	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					100	80		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	司法经费							
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			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	12	12	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	12	12	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			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	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	做好社区矫正、人民调解、安置帮教等工作, 大力开展普法依法治理工作, 构建和谐社会营造了良好的法治环境, 推动公共法律服务体系建设。			完成社区矫正、人民调解、安置帮教等工作。				
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	宣传及调解总成本	=12万元	12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	专项宣传活动次数	≥20次	24次	5	5	0.00	
		横幅条数、宣传资料份数	≥3000份	3200份	5	5	0.00	
	质量指标	矛盾调解率	=100%	100%	5	5	0.00	
		宣传覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	运行时效	1-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障群众安全和减少财产损失	最大限度	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	群众的法治观	明显提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	辖区社会环境的稳定度	明显提升	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥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	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	统计专项经费						
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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	10	10	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	10	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%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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	5	
	使用规范性		财政资金总体规范有序		5	5	
	预算绩效管理情况		预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现，绩效管理管理水平不断提高		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	进行统计法宣传、培训。督促线上线下企业上报工业、商业、服务业每月每季的报表上报，做好夏秋粮测产工作，及时上报城乡一体化和记账户记账数据，搞好人口抽样与劳动力调查工作，完善村级台账管理工作，提供小微企业、私营企业劳动工资报表，企业科技创新调查及其他临时性调查。做好工业、商业、农业等专业年报工作。		完成进行统计法宣传、培训。督促线上线下企业上报工业、商业、服务业每月每季的报表上报，做好夏秋粮测产工作，及时上报城乡一体化和记账户记账数据，搞好人口抽样与劳动力调查工作，完善村级台账管理工作，提供小微企业、私营企业劳动工资报表，企业科技创新调查及其他临时性调查。做好工业、商业、农业等专业年报工作				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	
	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	
产出指标	数量指标	统计报表种类数量	≥8类	8类	5	5	0.00	
		涉及村域	=26村	26村	5	5	0.00	
	质量指标	报表完成合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		报表范围覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	运行时效	1-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对辖区群众的经济收入	明显提升	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	对辖区企业的社会效能	明显提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	企业资源生产力的绩效评估	明显提升	100%	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	
		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		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称		土地流转金					
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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	1567	1567	1339.74	10	85.5 %	8.55
	财政拨款	1567	1567	1339.74	-	85.5 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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	5	
	使用规范性		财政资金总体规范有序		5	5	
	预算绩效管理情况		预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现, 绩效管理管理水平不断提高		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过项目实施, 实现被流转土地用途, 并将相应地租补偿金发放给群众, 保障群众生活水平。		完成支付土地流转金 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	实际值完成值	分值	得分	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	
产出指标	数量指标	涉及地亩数	≥7282亩	7282亩	6	6	0.00	
		涉及村域	=26村	26村	6	6	0.00	
	质量指标	发放及时性	=100%	100%	6	6	0.00	
		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
效益指标	经济效益指标	保障被占地群众得到经济补偿	明显提升	100%	6	6	0.00	
	社会效益指标	稳定社会秩序	明显提升	100%	7	7	0.00	
		保障农业项目得到发展	明显提升	100%	6	6	0.00	
	生态效益指标	保障地方发展稳定的大环境	明显提升	100%	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	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
		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
总分					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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	3	3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3	3	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			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	5	
	使用规范性			财政资金总体管理上规范有序	5	5	
	预算绩效管理情况			预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现, 绩效管理管理水平不断提高	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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			

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	
产出指标	数量指标	涉及退役军人	=1人	1人	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	
效益指标	社会效益指标	稳定社会秩序	明显改善	100%	9	9	0.00	
		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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		上级领导满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	文化宣传经费						
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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	35	35	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	35	35	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			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	5	
	使用规范性			财政资金总体管理规范有序	5	5	
	预算绩效管理情况			预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现, 绩效管理管理水平不断提高	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	开展传统节日文化演出，搞好各项文体活动及综合文化服务中心建设。举办文艺汇演、广场舞大赛、全民健身月（日）活动；举办书画作品展及培训班、慰问辖区贫困儿童。老放映员、各村（社区）文化专干补助按时发放；教师节慰问及对新录入高等院校新生进行奖励。	完成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。						
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	文化活动及宣传总成本	=35万元	35万元	10	10	0.00	
产出指标	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
		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	
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	
		辖区群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	30	30	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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	5	
	使用规范性	财政资金总体管理上规范有序			5	5	
	预算绩效管理情况	预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现, 绩效管理管理水平不断提高。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年创建全国文明典范城市经费完成支付30万元, 提升我镇人居环境。			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			

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	
效益指标	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	
	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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		上级领导满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	污水泵站电费						
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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	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%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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	5		
	使用规范性		财政资金总体管理上规范有序	5	5		
	预算绩效管理情况		预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现, 绩效管理管理水平不断提高	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	八个污水处理站电费完成支付 20 万元, 保障处理站正常运转。		完成支付八个污水处理站电费 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	电费	=20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	污水泵站数量	=8个	8个	6	6	0.00	
		工作人员人数	=10人	10人	6	6	0.00	
	质量指标	水质改善质量	≥98%	100%	6	6	0.00	
		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	
	社会效益指标	改善周边饮水环境	明显提升	100%	6	6	0.00	
		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	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		上级领导满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	污水处理站电费						
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		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额:	0	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%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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	5	
	使用规范性		财政资金总体管理上规范有序		5	5	
	预算绩效管理情况		预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现, 绩效管理管理水平不断提高		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	李楼镇8个污水处理站2021-2022年电费完成支付20万元, 保障处理站正常运转。		完成支付污水处理站电费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	电费	=20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	污水处理站数量	=8个	8个	10	10	0.00	
	质量指标	工作正常运转率	=100%	100%	5	5	0.00	
		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	
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	
	社会效益指标	改善居民生活质量	明显提升	100%	6	6	0.00	
		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	服务对象满意度指标	上级领导满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

## 项目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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	20	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	20	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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	5	
	使用规范性		财政资金总体管理上规范有序		5	5	
	预算绩效管理情况		预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现, 绩效管理管理水平不断提高		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	“五星支部”创建以奖代补资金 20 万元		“五星支部”创建以奖代补资金 20 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	经济成本指标	奖补资金	=20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及村域	=26个	26个	10	10	0.00	
	质量指标	支付完成率	=100%	0%	10	0	-100.00	财政资金紧张，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	
效益指标	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	
		提高社区工作积极性	显著提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	改善社区生态环境	显著提升	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%	2.5	2.5	0.00	
		社区干部满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	80		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	乡村振兴文旅建设项目							
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	
(万元)	年度资金总额:	0	6000	4931.48	10	82.19%	8.22	
	财政拨款	0	6000	4931.48	-	82.19%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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	5		
	使用规范性		财政资金总体规范有序		5	5		
	预算绩效管理情况		预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	我镇2020年-2021年乡村振兴文旅建设项目所需支付资金		完成我镇2020年-2021年乡村振兴文旅建设项目所需支付资金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	实际值完成值	分值	得分	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%
产出指标	数量指标	涉及项目数量	≥40 个	40 个	7	7	0.00	
	质量指标	完成准确率	=100%	100%	8	8	0.00	
		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	
效益指标	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	
	社会效益指标	促进我镇经济开发	显著提升	100%	6	6	0.00	
		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	
总分					100	96.44		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	乡村振兴文旅建设项目资金						
主管部门	洛阳市洛龙区李楼镇人民政府	实施单位			洛阳市洛龙区李楼镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	2543.74	410	10	16.12%	1.61
	财政拨款	0	2543.74	410	-	16.12%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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	5	
	使用规范性	财政资金总体管理上规范有序			5	5	
	预算绩效管理情况	预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现, 绩效管理管理水平不断提高			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2021年乡村振兴文旅建设项目的工程款支付1000万元, 提升乡村振兴建设。			2021年乡村振兴文旅建设项目的工程款支付410万元			

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	
产出指标	数量指标	涉及项目数量	≥40 个	42 个	10	10	0.00		
		质量指标	完成准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
			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		
效益指标	经济效益指标	保障我镇乡村振兴项目顺利完工	明显提升	100%	7	7	0.00		
	社会效益指标	促进我镇经济发展	明显提升	100%	6	6	0.00		
		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		
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	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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	92.6	84.46	10	91.21 %	9.12
	财政拨款	0	92.6	84.46	-	91.21 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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	5	
	使用规范性		财政资金总体管理上规范有序		5	5	
	预算绩效管理情况		预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现, 绩效管理水平不断提高		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照一级乡镇专职消防队伍标准建设, 我镇建设一家消防站, 购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。		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, 购置消防站所需消防车辆及配套器材。				

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	项目成本	=92.6万元	92.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置车辆	=2辆	2辆	8	8	0.00	
	质量指标	完成及时性	=100%	100%	8	8	0.00	
		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	社会效益指标	提升我镇安全秩序	显著提升	100%	9	9	0.00	
		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	服务对象满意度指标	上级领导满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99.12		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	协税工作经费						
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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	10	10	9.93	10	99.3 %	9.93
	财政拨款	10	10	9.93	-	99.3 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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	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，绩效管理管理水平不断提高		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照“整体规划、分布推进、重点突破、加快发展”的思路，抽调人员，配合税务部门加强税源调查、堵塞税收征管漏洞，做到应收尽收，确保财政税收任务的完成，发挥协税工作的重要作用。		完成财政税收任务及协税工作				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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
产出指标	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	
	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	
效益指标	经济效益指标	纳税提升情况	明显提升	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	对管理及政策支持改善或提升情况	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	服务对象满意度指标	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		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	新洛岳路拆迁工程及两侧绿化工程款						
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	4600	4600	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	4600	4600	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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	5	
	使用规范性		财政资金总体管理上规范有序		5	5	
	预算绩效管理情况		预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现, 绩效管理管理水平不断提高。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	新洛岳路两侧拆迁工程及辅道两侧绿化工程		完成支付新洛岳路两侧拆迁工程及辅道两侧绿化工程款 4600 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	=4600 万元	4600 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	道路全长	≥2.8 千米	2.8 千米	5	5	0.00	
		涉及村域	=6 个	6 个	5	5	0.00	
	质量指标	支付完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	运行时效	2022年10月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进我镇经济发展	明显提高	100%	9	9	0.00	
		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	服务对象满意度指标	上级领导满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	131.27	0	10	0.0%	0.00
	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%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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	5	
	使用规范性	财政资金总体规范有序			5	5	
	预算绩效管理情况	预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现, 绩效管理管理水平不断提高			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	雪亮工程建设是我区重点民生工程之一, 我镇雪亮工程一期建设项目于2020年12月竣工, 经区财政评审, 结算金额为126.923687万元, 另有规划设计费2.4851万元、监理服务费1.8525万元, 共计131.261287万元。			雪亮工程经区财政评审, 结算金额为126.923687万元, 另有规划设计费2.4851万元、监理服务费1.8525万元, 共计131.261287万元未支付到位			
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
成本指标	经济成本指标	工程成本	=126.93 万元	126.93 万元	4	4	0.00	
		规划设计费	=2.49 万元	2.49 万元	3	3	0.00	
		监理服务费	=1.86 万元	1.86 万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	涉及村域	=13 个	13 个	10	10	0.00	
	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
		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	
效益指标	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	
	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					100	85		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称		一级消防站运行费用						
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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	45	12.29	10	27.31 %	2.73	
	财政拨款	0	45	12.29	-	27.31 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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	5		
	使用规范性		财政资金总体管理上规范有序		5	5		
	预算绩效管理情况		预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现, 绩效管理管理水平不断提高		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我镇消防站于6月底投入使用, 人员和设备已到位, 2022年7-12月消防站共支付运行经费45万元。			保障2022年7-12月消防站正常运行, 完成支付运行经费12.29万元。				
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	=19万元	19万元	3	3	0.00	
		其他杂费	=16.4万元	16.4万元	3	3	0.00	
		消防车辆运行费	=9.6万元	9.6万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	人员数量	=15人	15人	5	5	0.00	
		消防车辆	=2个	2个	5	5	0.00	
	质量指标	安全事故化解率	≥99%	100%	5	5	0.00	
		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	
效益指标	经济效益指标	保障群众财产安全	明显提升	100%	9	9	0.00	
	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	
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	92.73		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	100	100	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	100	100	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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	5	
	使用规范性		财政资金总体管理上规范有序		5	5	
	预算绩效管理情况		预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现, 绩效管理管理水平不断提高		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	伊水游园二南至夏庄村段绿化提升项目全长 2290 米, 确保完成路两侧绿化种植总面积 194903 平方米, 高标准打造伊水游园项目。			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 平方米			

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	
产出指标	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	
		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	
	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	服务对象满意度指标	上级领导满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	疫情防控工作经费						
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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	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%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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	5	
	使用规范性	财政资金总体管理规范有序			5	5	
	预算绩效管理情况	预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现, 绩效管理管理水平不断提高			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	由疫情防控实际工作评估		完成支付疫情防控经费 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	
产出指标	数量指标	涉及村域	=26村	26村	10	10	0.00	
	质量指标	完成支付率	=100%	100%	5	5	0.00	
		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	
效益指标	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	
	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	服务对象满意度指标	上级领导满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	疫情防控经费						
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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	60	60	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	60	60	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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	5	
	使用规范性		财政资金总体管理上规范有序		5	5	
	预算绩效管理情况		预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现, 绩效管理管理水平不断提高		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	疫情防控经费 60 万			完成支付疫情防控经费 60 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	防疫经费	=60万元	60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及村域	=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	运行时效	2022年10月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	稳定社会秩序	显著提高	100%	9	9	0.00	
		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	服务对象满意度指标	上级领导满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	远博石材城拆迁补偿资金						
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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	400	400	10	100.0%	10.00
	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%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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	5	
	使用规范性		财政资金总体管理上规范有序		5	5	
	预算绩效管理情况		预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现, 绩效管理管理水平不断提高		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	古城快速东延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偿资金此次支付200万元			完成支付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偿资金400万元			
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	=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
产出指标	数量指标	涉及面积	=50667平方米	50667平方米	6	6	0.00	
		涉及企业	=1个	1个	6	6	0.00	
	质量指标	完成及时性	=100%	100%	6	6	0.00	
		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	
效益指标	社会效益指标	稳定社会秩序	明显提升	100%	9	9	0.00	
		保障征迁工作顺利	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	服务对象满意度指标	上级领导满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		涉及企业满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	96		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	暂借滨河南路东延李楼村补偿资金						
主管部门	洛阳市洛龙区李楼镇人民政府	实施单位		洛阳市洛龙区李楼镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	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%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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	5	
	使用规范性		财政资金总体管理规范有序		5	5	
	预算绩效管理情况		预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现，绩效管理管理水平不断提高		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	格局拆迁政策，部分涉迁群众选择货币化安置，目前拆迁工作已经完成一年半，但货币化补偿款及征地款950余万元一直未兑付到位，现暂借滨河南路东延李楼村补偿资金500万元		完成拆迁群众货币化安置补偿资金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	项目资金	=500万元	500万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及企业	=16家	16家	8	8	0.00	
		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	
效益指标	社会效益指标	保障辖区群众切身利益	切实保障	100%	9	9	0.00	
		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	
总分					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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	72	72	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	72	72	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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	5	
	使用规范性		财政资金总体管理规范有序		5	5	
	预算绩效管理情况		预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现, 绩效管理管理水平不断提高		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对李楼镇焦寨、五郎、夏庄、楼村、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。		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				

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	
产出指标	数量指标	涉及社区	=5个	5个	10	10	0.00	
	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	
	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	≥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	征兵经费						
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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	5	5	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	5	5	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			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	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, 绩效管理管理水平不断提高。	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于武装部建设和物资储备、管理与服务工作。保障武装部开展正常训练工作。保障强险救灾、应急防护工作顺利进行。			完成武装部建设和物资储备、管理与服务工作			
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	经济成本指标	基干民兵拉动误工费	≤3万元	3万元	5	5	0.00	
		征兵工作经费	≤2万元	2万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	基干民兵拉动人数	≥30人次	30人次	5	5	0.00	
		基干民兵拉动次数	=3次	3次	5	5	0.00	
	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	
效益指标	经济效益指标	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	
		提高基层武装部服务能力和水平	明显提升	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	加强队伍建设提升基层武装部工作能力	明显提升	100%	5	5	0.00	
		抢险救灾、应急防护	明显提升	100%	5	5	0.00	

	生态效益指标	维护社会和谐和可持续发展	明显提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		基层民兵满意度	≥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	征地拆迁专项审计调查经费							
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			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	18	18	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	18	18	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			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	5		
	使用规范性			财政资金总体管理上规范有序	5	5		
	预算绩效管理情况			预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现, 绩效管理水平不断提高。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	专项审计调查小组对我镇所有的征地拆迁项目进行为期4个月的专项审计, 做到应审尽审, 保证审计工作顺利进行。			完成专项审计调查, 支付审计费用 18 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	专项审计费	=18万元	18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	审计项目个数	=10个	10个	5	5	0.00	
		审计时间	=4个月	4个月	5	5	0.00	
	质量指标	项目审计完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		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	
效益指标	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	
	社会效益指标	保障我镇征迁工作顺利完成	明显提升	100%	5	5	0.00	
		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	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		上级领导满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

## 项目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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	7.28	5.28	10	72.53 %	7.25
	财政拨款	0	7.28	5.28	-	72.53 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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	5	
	使用规范性		财政资金总体管理规范有序		5	5	
	预算绩效管理情况		预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现, 绩效管理管理水平不断提高		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

2022 年派驻社区人员工资 7.28 万元			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	
产出指标	数量指标	涉及人次	=6 人	6 人	5	5	0.00	
		涉及村域	=6 个	6 个	5	5	0.00	
	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	社会效益指标	提升社区干部工作水平	明显提升	100%	9	9	0.00	
		改善社区工作作风	明显提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	提升群众生态环境	明显提升	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	200	200	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	200	200	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			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	5	
	使用规范性			财政资金总体管理上规范有序	5	5	
	预算绩效管理情况			预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现, 绩效管理管理水平不断提高	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	伊水游园二南至夏庄村段绿化提升项目全长2290米, 确保完成路两侧绿化种植总面积 194903 平方米, 高标准打造伊水游园项目, 此次支付 200 万元			完成支付伊水游园二南至夏庄村段绿化提升项目 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	
产出指标	数量指标	二南至夏庄段全长	≥2.29千米	2.29千米	5	5	0.00	
		绿化种植总面积	≥19.49万平方米	19.5万平方米	5	5	0.00	
	质量指标	支付完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	运行时效	2022年10月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善我镇整体环境	显著提升	100%	9	9	0.00	
		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	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

## 项目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						
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	30	30	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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	5	
	使用规范性	财政资金总体管理上规范有序			5	5	
	预算绩效管理情况	预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现, 绩效管理管理水平不断提高			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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	
产出指标	数量指标	涉及村域	=26个村	26个村	10	10	0.00	
	质量指标	发放及时性	=100%	100%	5	5	0.00	
		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	
效益指标	社会效益指标	稳定社会秩序	明显提升	100%	9	9	0.00	
		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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		上级领导满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

## 项目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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	500	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	500	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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	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, 绩效管理管理水平不断提高		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	古城快速东延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偿资金此次支付500万元		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偿资金此次支付500万元未支付到位				

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
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	
产出指标	数量指标	涉及企业	=1 家	1 家	6	6	0.00	
		涉及面积	=50667 平方米	50667 平方米	6	6	0.00	
	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
		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	
效益指标	社会效益指标	稳定社会秩序	显著提升	100%	9	9	0.00	
		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	服务对象满意度指标	上级领导满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		涉及企业满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	84		

## 项目支出绩效自评情况表

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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	70	70	50	10	71.43 %	7.14
	财政拨款	70	70	50	-	71.43 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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	5	
	使用规范性		财政资金总体管理上规范有序		5	5	
	预算绩效管理情况		预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现, 绩效管理管理水平不断提高。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展扫黑除恶专项斗争, 开展防溺水、反邪教、防范金融诈骗、非法集资等有效防范化解风险, 加强平安基础工作, 强化特殊人群服务管理, 扎实推进基层共建共治共享, 努力创造稳定的社会环境。畅通信访渠道, 组织开展信访不稳定因素及重大矛盾纠纷排查, 定期召开工作例会, 分析形势, 做好稳控化解工作, 确保辖区稳定大局			完成开展扫黑除恶专项斗争, 开展防溺水、反邪教、防范金融诈骗、非法集资等有效防范化解风险等基础工作; 做好稳控化解工作, 确保辖区稳定大局			

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	
产出指标	数量指标	专项宣传活动次数	≥20份	24份	5	5	0.00	
		横幅条数、宣传资料份数	≥25000份	25000份	5	5	0.00	
	质量指标	不稳定因素化解率	≥98%	99%	5	5	0.00	
		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	
效益指标	经济效益指标	保障群众安全和减少财产损失	最大限度	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	群众对信访工作的理解与支持	明显提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	促和谐、保稳定	明显提升	100%	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	
		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。