

2022 年度
洛阳市洛龙区丰李镇部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区丰李镇概况

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

洛阳市洛龙区丰李镇概况

一、部门职责

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

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

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

4. 平安建设。负责维护辖区社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理、法治宣传教育、法律服务等相关工作；负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作；配合开展辖区消防安全等工作。

5. 综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限决定，以丰李镇名义独立开展执法活动；推进城市管理、市

场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；协调配合区直相关执法部门做好专业执法工作；统一指挥调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

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

7. 完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市洛龙区丰李镇内设机构 13 个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室（乡村振兴办公室）、公共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室、招商促进服务中心、财政所。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区丰李镇部门决算包括：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 13 个（1 本级和 13 个所属单位），具体包含：

丰李镇本级及所属的党政综合办公室、党建工作办公室、

经济发展办公室、乡村建设办公室(乡村振兴办公室)、公共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室、招商促进服务中心、财政所。

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：洛阳市洛龙区丰李镇（汇总）

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	3,904.90	一、一般公共服务支出	32	1,691.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	73.24
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	664.65	八、社会保障和就业支出	39	333.51
	9		九、卫生健康支出	40	148.41
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,841.95
	12		十二、农林水支出	43	484.31
	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	26.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,599.55	本年支出合计	58	4,599.55
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	301.05	年末结转和结余	60	301.05
	30			61	
总计	31	4,900.61	总计	62	4,900.61

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：洛阳市洛龙区丰李镇（汇总）

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		4,599.55	3,934.90	0.00	0.00	0.00	0.00	664.65
201	一般公共服务支出	1,691.31	1,303.22	0.00	0.00	0.00	0.00	388.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,661.31	1,303.22	0.00	0.00	0.00	0.00	358.10
2010301	行政运行	937.15	631.36	0.00	0.00	0.00	0.00	305.79
2010302	一般行政管理事务	164.41	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.42
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	559.75	549.86	0.00	0.00	0.00	0.00	9.89
20132	组织事务	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2013202	一般行政管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
204	公共安全支出	73.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.24
20499	其他公共安全支出	73.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.24
2049999	其他公共安全支出	73.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.24
208	社会保障和就业支出	333.51	246.76	0.00	0.00	0.00	0.00	86.76
20802	民政管理事务	178.62	178.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	178.62	178.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.11	68.14	0.00	0.00	0.00	0.00	50.98

2080501	行政单位离退休	43.04	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	13.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.11	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00	37.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.40
2081006	养老服务	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.40
20825	其他生活救助	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.38
2082502	其他农村生活救助	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.38
210	卫生健康支出	148.41	132.27	0.00	0.00	0.00	0.00	16.15
21004	公共卫生	110.25	110.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	110.25	110.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.16	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	16.15
2101101	行政单位医疗	38.16	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	16.15
212	城乡社区支出	1,841.94	1,834.21	0.00	0.00	0.00	0.00	7.73
21205	城乡社区环境卫生	1,804.21	1,804.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,804.21	1,804.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.73
2129999	其他城乡社区支出	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.73
213	农林水支出	484.31	418.45	0.00	0.00	0.00	0.00	65.86
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	365.40	365.40	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	365.40	365.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	118.91	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00	65.86
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	118.91	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00	65.86

221	住房保障支出	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.82
22102	住房改革支出	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.82
2210201	住房公积金	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.82

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：洛阳市洛龙区丰李镇（汇总）

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		4,599.55	1,121.25	3,478.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,691.31	937.15	754.16	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,661.31	937.15	724.16	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	937.15	937.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	164.41	0.00	164.41	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	559.75	0.00	559.75	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	73.24	0.00	73.24	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	73.24	0.00	73.24	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	73.24	0.00	73.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	333.51	119.11	214.40	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	178.62	0.00	178.62	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	178.62	0.00	178.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.11	119.11	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	43.04	43.04	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	74.11	74.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	15.38	0.00	15.38	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	15.38	0.00	15.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.41	38.16	110.25	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	110.25	0.00	110.25	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	110.25	0.00	110.25	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,841.94	0.00	1,841.94	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,804.21	0.00	1,804.21	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,804.21	0.00	1,804.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7.73	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7.73	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	484.31	0.00	484.31	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	365.40	0.00	365.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	365.40	0.00	365.40	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	118.91	0.00	118.91	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	118.91	0.00	118.91	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：洛阳市洛龙区丰李镇（汇总）

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,904.90	一、一般公共服务支出	33	1,303.22	1,303.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	246.76	246.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	132.26	132.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,834.21	1,804.21	30.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	418.45	418.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,934.90	本年支出合计	59	3,934.90	3,904.90	30.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,934.90	总计	64	3,934.90	3,904.90	30.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区丰李镇（汇总）

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,904.90	721.51	3,183.39
201	一般公共服务支出	1,303.22	631.36	671.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,303.22	631.36	671.86
2010301	行政运行	631.36	631.36	0.00
2010302	一般行政管理事务	122.00	0.00	122.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	549.86	0.00	549.86

208	社会保障和就业支出	246.76	68.14	178.62
20802	民政管理事务	178.62	0.00	178.62
2080208	基层政权建设和社区治理	178.62	0.00	178.62
20805	行政事业单位养老支出	68.14	68.14	0.00
2080501	行政单位离退休	29.12	29.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.06	37.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.96	1.96	0.00
210	卫生健康支出	132.27	22.02	110.25
21004	公共卫生	110.25	0.00	110.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	110.25	0.00	110.25
21011	行政事业单位医疗	22.02	22.02	0.00
2101101	行政单位医疗	22.02	22.02	0.00

212	城乡社区支出	1,804.21	0.00	1,804.21
21205	城乡社区环境卫生	1,804.21	0.00	1,804.21
2120501	城乡社区环境卫生	1,804.21	0.00	1,804.21
213	农林水支出	418.45	0.00	418.45
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	365.40	0.00	365.40
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	365.40	0.00	365.40
21307	农村综合改革	53.05	0.00	53.05
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.05	0.00	53.05

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区丰李镇（汇总）

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	692.40	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	393.51	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	236.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.06	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.96	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	22.02	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	1.82	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.12	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	29.12	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		721.51	公用经费合计					0.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区丰李镇（汇总）

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区丰李镇（汇总）

2022 年度

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

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区丰李镇（汇总）

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	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 4900.61 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1422.33 万元，下降 22.49%。主要原因是行政区划调整，2022 年度收支重新确定。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4599.55 万元，其中：财政拨款收入 3934.90 万元，占 85.55%；其他收入 664.65 万元，占 14.45%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4599.55 万元，其中：基本支出 1121.25 万元，占 24.38%；项目支出 3478.30 万元，占 75.62%。

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 3934.90 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2091.04 万元，下降 34.70%。主要原因是行政区划调整，2022 年度收支重新确定。

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 3904.90 万元，占支出合计的 84.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1313.54 万元，下降 25.17%。主要原因是行政区划调整，2022 年度收支重新确定。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3904.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1303.22 万元，占 33.37%；社会保障和就业支出 246.76 万元，占 6.32%；卫生健康支出 132.26 万元，占 3.39%；城乡社区支出 1804.21 万元，占 46.20%；农林水支出 418.45 万元，占 10.72%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3904.90 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 631.36 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政区划调整，2022 年度收支重新确定。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 122.00 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行政区划调整，2022 年度收支重新确定。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年

初预算数为 0.00 万元，决算数 549.86 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行政区划调整，2022 年度收支重新确定。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 178.62 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行政区划调整，2022 年度收支重新确定。

5. 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 0.00 万元，决算数 29.12 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行政区划调整，2022 年度收支重新确定。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 37.06 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行政区划调整，2022 年度收支重新确定。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.96 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行政区划调整，2022 年度收支重新确定。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 110.25 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行政区划调整，2022 年度收支重新确定。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 22.02 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行政区划调整，2022 年度收支重新确定。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1804.21 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行政区划调整，2022 年度收支重新确定。

11. 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 365.40 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政区划调整，2022 年度收支重新确定。

12. 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 0.00 万元，决算数 53.05 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行政区划调整，2022 年度收支重新确定。

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 721.51 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 1264.98 万元，下降 63.68%。主要原因是行政区划调整，2022 年度收支重新确定。

其中：人员经费 721.51 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 1174.4 万元，下降 61.94%。主要原因是行政区划调整，2022 年度收支重新确定。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 0.00 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 90.58 万元，下降 100.00%。主要原因是行政区划调整，2022 年度收支重新确定。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）

费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于丰李镇保洁及生活垃圾分类工作经费，其中没有项目等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：没有项目结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.80 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存在差异的主要原因是我单位无因公出国（境）业务。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.80 万元，支出决算为 0.80 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 0.80 万元。主要用于支付车辆燃油费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

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

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

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

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 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 1 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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 40 个，实际自评 40 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，22 个项目自评等级为优，5 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：我单位对 2022 年度预算项目进行了全面自评，年度预算项目 40 个，全年预算金额 5701.54 万元，开展自评预算项目个数 40 个，涉及全年预算金额 5701.54 万元，自评覆盖率 100%。

我镇在项目自评工作开展中，明确了自评的目的和范围，制

定自评指标和流程，选派专人负责自评工作，并按照《洛龙区财政局关于开展 2022 年度洛龙区预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》文件精神，在自评工作开展之前，进行项目绩效评价培训，收集、整理自评材料，制定自评指标和流程，在自评工作中充分调动员工积极性，做到内设部门共同参与，明确责任部门，确保责任到人，监督自评工作顺利进行，同时根据相关要求，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对本部门的预算项目组织开展的绩效评价，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效管理水平和得到了不断提高。。我单位实行了绩效自评全覆盖我单位对 2022 年度预算项目进行了全面自评，年度预算项目 40 个，全年预算金额 5701.54 万元，开展自评预算项目个数 40 个，涉及全年预算金额 5701.54 万元，自评覆盖率 100%。

存在问题:经过项目自评,发现了我单位存在的问题主要为:

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

下步措施:为了解决这些问题,我单位将采取以下整改措施:

1. 加强预算管理, 制定更加详细的预算执行计划, 明确责任到人,

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

(三) 重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门（单位）整体绩效自评表

附件4

部门整体自评表 (2022年度)

式：李旭东13721692155

部门（单位）名称		洛阳市洛龙区丰李镇人民政府						
预算 执行 情况			年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	预 算 执 行率	得分
	部门预算总额			7387.36	4469.05	10	60.50%	6
	资金来源	政府预算资金		7387.36	4469.05			
		财政专户管理资金						
单位资金								
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责自然资 源和生态环境的保护。(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化 教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。(4) 抓好精神文明建 设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。			(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，抓好招 商引资，组织经济运行，促进经济发展。(2) 制定并组 织 实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道 路建设及 公共设施，水利设施的管理，负责自然资 源和生态环境的 保护。(3) 负责本行政区域内的民政、 计划生育、文化教 育、卫生、体育等社会公益事业的综 合性工作。(4) 抓好 精神文明建设，丰富群众文化生 活，树立社会主义新风尚			
年度 主要	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务1:	保障分流、开发岗位人员工资			保障分流、开发岗位人员工资			
	任务2:	保障劳务派遣人员工资			保障劳务派遣人员工资			

任务		任务 3:	保障镇村两级组织运转			保障镇村两级组织运转			
		任务 4:	保障重点项目			保障重点项目			
		任务 5:	保障公共卫生安全			保障公共卫生安全			
一级 指 标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实 际 完 成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。	相关	2	2	
			工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。	科学	2	2	

	绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况； 2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量； 3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	合理	2	2	
预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	完整	1	0	因行政区划调整,2022年度丰李镇无年初预算,项目资金均为追加
	专项资金细化率	100%	预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)	100%	1	1	
	预算调整率	≤15%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	0%	1	0	因行政区划调整,2022年度丰李镇无年初预算,项目资金均为追加
	结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的	0%	1	1	

		(调				
“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	100%	2	0	因行政区划调整,2022年度丰李镇无年初预算,项目资金实际支出数即为预算数
政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购部门(单位)根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划	≥95%	2	2	
决算真实性	真实	决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	1	1	

资金使用合规性	合规	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及相关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。	合规	2	2	
---------	----	---	----	---	---	--

		管理制度健全性	健全	1. 是否已制定或具有预算资金管理办 法、内部管理制度、会计核算制 度、 会计岗位制度等管理制度； 2. 相关管 理制度是否得到有效执行。	健全	2	2	
		预决算信息公开性	公开	1. 是否按规定内容公开预决算信息； 2. 是否按规定时限公开预决算信息。	公开	1	1	
		资产管理规范性	规范	1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资 产 实物与财务账、资产账是否相 符； 2. 新增资产是否符合规定程序 和规定标 准，新增资产是否考虑闲 置存量资 产； 3. 资产对外有偿使用（出租出 借 等）、对外投资、担保、资产处 置等 事项是否按规定报批； 4. 资产 收益是 否及时足额上交财政。	规范	2	2	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门绩效监控完成率=已完成绩效 监 控项目数量/部门项目总数 *100%	100%	2	2	
		绩效自评完成率	100%	部门绩效自评完成率=已完成评价 项 目数量/部门项目总数*100%	100%	2	2	
		部门绩效评价完成率	100%	部门绩效评价完成率=已完成评价 项 目数量/部门重点绩效评价项目 数	100%	2	2	
		评价结果应用率	100%	评价结果应用率=评价提出的意见 建 议采纳数/提出的意见建议总数 *100%	100%	2	2	

产出指标	25	重点工作任务完成	分流、劳务派遣人员工资保障完成率	100%	分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	52%	3	1.5	区财政资金紧张，经费保障困难，预算执行率低
			镇村两级组织运转保障完成率	100%		72%	3	2	
			重点项目保障完成率	100%		100%	3	3	
			公共卫生安全保障完成率	100%		100%	4	4	
	履职目标实现	分流、劳务派遣人员工资保障完成率	≥90%	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	52%	3	1.5	区财政资金紧张，经费保障困难，预算执行率低	
		镇村两级组织运转保障完成率	保障运转		保障运转	3	2		
		重点项目保障完成率	≥80%		≥80%	3	3		
		公共卫生安全保障完成率	≥90%		≥90%	3	3		
效益指标	35	履职效益	经济效益	无		无	0	0	
			社会效益	保障社会稳定		保障社会稳定	10	10	
	满意度	社会公众满意度	≥95%		70%	12	8	区财政资金紧张，经费保障困难，预算执行率低	
		服务对象满意度	≥95%		70%	13	9		
<p>注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

部门（单位）项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称	洛财环资【2022】38号—负庄、李王屯、牛庄、小作、圪垯五个社区拆迁补偿款及逾期利息						
主管部门	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府	实施单位	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	733.69	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	733.69	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	通过新区办审核认定	5	5			
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金 未出现违规将资金从国库转入财政专户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展 绩效监控。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	负庄、李王屯、牛庄、小作、圪垯等五个社区拆迁项目已实施，需要拨付拆迁补偿款及逾期利息 733.69 万元，保障被拆迁户权益和社会稳定。		因区财政资金紧张，经费保障困难，未能完成年度总体目标				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	733.69 万元	0 万元	10	0	-100.00%	区财政资金紧张经费保障 困难
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及社区数量	5 个	5 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付率	100%	0%	10	0	-100.00%	区财政资金紧张经费保障 困难
		时效指标	资金拨付及时率	95%	0%	10	0	-100.00%	区财政资金紧张经费保障 困难
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障被拆迁农户权益和 社会稳定	有效保障	0%	25	0	-100.00%	区财政资金紧张经费保障 困难
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度 指标	被拆迁农户满意率	≥95%	0%	5	0	-100.00%	区财政资金紧张经费保障 困难	
总分						100	30		

项目单位自评表

项目名称	环城防护林及重点工程占地租金						
主管部门	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	771.75	0	10	0	0

项目资金（万元）	政府性预算资金	0	771.75	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	0				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	0				
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	发放丰李辖区内环城防护林、公路建设、重点工程建设、垃圾中转站建设、金水堰电站等项目地租，增加占地群众收入，保持社会稳定。			未完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	占地租金	771.75 万元	0 万元	10	0	-100.00%	财政资金紧张经费保障困难
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	占地面积	6692.797 亩	6692.8 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放准确率	≥95%	0%	10	0	-100.00%	财政资金紧张经费保障困难

	时效指标	资金发放及时率	≥95%	0%	10	0	-100.00%	财政资金紧张经费保障困难
效益指标	经济效益指标	增加群众收入	771.75 万元	0 万元	10	0	-100.00%	财政资金紧张经费保障困难
	社会效益指标	受益群众幸福感和获得感	提升	0%	15	0	-100.00%	财政资金紧张经费保障困难
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	0%	5	0	-100.00%	财政资金紧张经费保障困难
总分					100	20		

项目单位自评表

项目名称	2022 年丰李镇乡级动物防疫员劳务补贴
------	----------------------

主管部门	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2.16	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	2.16	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位	5	0	区财政资金紧张经费保障困难		

			实有资金账户等问题。						
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	0			区财政资金紧张经费保障困难	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为确保重大动物疫病防控工作正常开展，调动城区村级动物防疫人员工作积极性，有效落实重大动物疫病防控工作，完成好上级下达的春防、秋防免疫密度、免疫抗体合格率等工作任务。根据上级相关要求，为丰李街道动物防疫员发放劳务补贴费。				区财政资金紧张经费保障困难未完成预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	2.16万元	0万元	10	0	-100.00%	区财政资金紧张经费保障困难
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放补助人数	4人	0人	10	0	-100.00%	区财政资金紧张经费保障困难
		质量指标	补助发放及时率	≥100%	0%	10	0	-100.00%	区财政资金紧张经费保障困难
		时效指标	补助发放准确率	≥100%	0%	10	0	-100.00%	区财政资金紧张经费保障困难
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	13	13	0.00%	
			补助政策落实情况	较好落实	0%	12	0	-100.00%	区财政资金紧张经费保障困难
生态效益指标									

满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	区财政资金紧张经费保障困难
总分					100	23		

项目单位自评表

项目名称	丰李镇征迁补偿资金						
主管部门	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1000	1000	10	100	10
	政府性预算资金	0	1000	1000	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	通过新区办审核认定	5	5			
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金 未出现违规将资金从国库转入财政专户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	支付丰李镇贞庄、圪塔、牛庄、李王屯、小作社区征迁过渡费				完成丰李镇贞庄、圪塔、牛庄、李王屯、小作社区征迁过渡费支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	征迁过渡费	500 万元	1000 万元	10	6	70.00%	其中 500 万元预算调整为暂 付款	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	涉及征迁社区	5 个	5 个	10	10	0.00%		
		质量指标	按时拨付	按时	60%	10	6	-40.00%	区财政资金紧张未能按时 拨付	
		时效指标	及时支付	及时	60%	10	6	-40.00%	区财政资金紧张未能按时 拨付	
	效益指标	经济效益指标	征迁群众取得补偿款	100%	100%	9	9	0.00%		
		社会效益指标	按时间接点支付群众补 偿款	100%	100%	8	8	0.00%		
		生态效益指标	保障项目用地	100%	100%	8	8	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及征迁群众	≥95%	75%	5	3.95	-21.05%	区财政资金紧张未能按时 拨付	
	总分						100	86.95		

项目单位自评表

项目名称	2022 年省级市县级财政衔接推进乡村振兴补助资金[洛龙财预(2022)43 号]		
主管部门	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府	实施单位	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	56.42	56.42	10	100	10		
	政府性预算资金	0	56.42	56.42	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按要求进行评审、立项		5	3	按要求编制本部门资金管理办法			
	拨付合规性	未出现违规支付资金等问题		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算执行		5	5				
	预算绩效管理情况	目标绩效编制并及时报送		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为全面巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作有序推进，根据上级工作要求，投资 80.6 万元新建薛营社区道路硬化项目，解决群众出行难 问题。			丰李镇薛营社区生产道路硬化项目，长 594 米、宽 5 米的生产道路改造，配套污水管道 439 米，渠长 127.2 米，高 0.8 米，验收合格，已正常通行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	56.42 万元	56.42 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	1 个	1 个	5	5	0.00%	
			基建投资完成率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥100%	100%	8	8	0.00%	
工程计量拨款及时率			≥100%	100%	4	4	0.00%		

	时效指标	按期完工率	≥100%	100%	4	4	0.00%	
		工程进度达标率	≥100%	100%	4	4	0.00%	
效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	≥60%	40%	15	10	-33.33%	此项目属公益性基础设施，带动经济效益不明显。
	社会效益指标							
	生态效益指标	对区域生态环境的提升 或影响程度	较小影响	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	93		

项目单位自评表

项目名称	第一书记工作经费						
主管部门	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	0.44	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	0.44	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
	情况说明	分值		得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求， 进行项目		5	5		

资金管理情况		论证、评审、立项等必要程序。							
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	0					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	0					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过该项目进一步完善社区组织体系，激发社区第一书记干事创业积极性，确保社区各项工作顺利进行				根据区财政年度支付安排，该笔经费未拨付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	第一书记工作经费	0.44 万元	0 万元	10	0	-100.00%	区财政资金紧张，经费保障困难
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助人数	2 人	0 人	10	0	-100.00%	区财政资金紧张，经费保障困难
		质量指标	资金拨付准确率	≥95%	0%	10	0	-100.00%	区财政资金紧张，经费保障困难
		时效指标	资金拨付及时率	≥96%	0%	10	0	-100.00%	区财政资金紧张，经费保障困难
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		激发社区第一书记干事创业积极性	有效	100%	30	30	0.00%		

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	40		

项目单位自评表

项目名称	丰李镇保洁及生活垃圾分类工作经费洛农财【2022】35号						
主管部门	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府	实施单位	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	30	30	10	100	10
	政府性预算资金	0	30	30	-	100	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	丰李镇清扫保洁及生活垃圾收集转运，通过项目实施改善我镇人居环境				丰李镇清扫保洁及生活垃圾收集转运，垃圾日产日清，极大改善我镇人居环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金成本	30 万元	30 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务群众人数	4.8 万人	4.8 万人	10	10	0.00%	
		质量指标	公共设施设备完好率	≥95%	57%	5	3	-40.00%	设备使用期间存在老化现象
			安全事故发生次数	≤0 次	0 次	5	5	0.00%	
		时效指标	保洁服务完成及时性	及时	50%	4	2	-50.00%	人工清扫存在一些死角容易被忽视，且存在垃圾清扫和转运不及时
			设施设备维保及时率	≥95%	95%	3	3	0.00%	
			设备故障处理及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对人居环境改善或提升程度	明显	100%	15	15	0.00%	
			长效机制健全性	健全	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	

	总分	100	96		
--	----	-----	----	--	--

项目单位自评表

项目名称	驻村第一书记经费				
主管部门	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府	实施单位	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府		

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	9.95	2.2	10	22.11	2.21
	政府性预算资金	0	9.95	2.2	-	22.11	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	保障第一书记正常工作的经费开支以及生活补贴,切实保障驻村期间待遇,激发工作热情,顺利完成驻村工作.				根据区财政年度支付安排,该笔经费未全部拨付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	9.95 万元	2.2 万元	10	2.21	-77.89%	根据区财政年度支付安排,该笔经费未拨付完毕
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	驻村书记人数	5 人	5 人	10	10	0.00%	
		质量指标	驻村书记驻村率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	45%	10	5	-50.00%	根据区财政年度支付安排,该笔经费未拨付完毕
	效益指标	经济效益指标	带动群众经济收入,提升群众生活品质	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	驻村第一书记覆盖率	100%	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	79.42		

项目单位自评表

项目名称	丰李镇高中外迁项目费用		
主管部门	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府	实施单位	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	8.2	0	10	0	0

项目资金（万元）	政府性预算资金	0	8.2	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	0	区财政资金紧张经费保障有困难		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	0	区财政资金紧张经费保障有困难		
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5			

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据洛阳市高中外迁工作推进会会议精神，丰李镇积极配合高中外迁事项，委托第三方公司对丰李高中用地，进行社会稳定风险评估及使用林地可行性现状调查表编制。			完成社会稳定风险评估及使用林地可行性现状调查表编制。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标		经济成本指标	投入资金	8.2万元	0万元	10	0	-100.00%	区财政资金紧张经费保障有困难
		社会成本指标							

绩效指标	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	设计公司数量	2家	2家	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付准确率	100%	0%	10	0	-100.00%	区财政资金紧张经费保障有困难
		时效指标	资金拨付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	区财政资金紧张经费保障有困难
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	做好高中外迁前期工作，方便附近学生就学	及时	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	第三方公司满意度	≥95%	38%	5	2	-60.00%	区财政资金紧张经费保障有困难
总分					100	47			

项目单位自评表

项目名称	丰李镇追加工作经费						
主管部门	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府	实施单位	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	18.95	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	18.95	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	0	区财政资金紧张经费保障有困难			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	0	区财政资金紧张经费保障有困难			
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升人口抽样调查员、宗教协理员、公益岗位工作积极性，确保工作正常运行				区财政资金紧张经费未拨付工作正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工资补贴	18.95 万元	0 万元	10	0	-100.00%	区财政资金紧张经费保障有困难
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目数量	4 个	4 个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时率	≥95%	0%	10	0	-100.00%	区财政资金紧张经费保障有困难
	经济效益指标								

效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	有效保障	95%	25	23.75	-5.00%	区财政资金紧张经费保障 有困难
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意率	≥95%	50%	5	2.63	-47.37%	区财政资金紧张经费保障 有困难
总分					100	56.38		

项目单位自评表

项目名称	乡村振兴专项资金						
主管部门	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	17.8	17.8	10	100	10
	政府性预算资金	0	17.8	17.8	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按要求进行评审、立项	5	3	按要求编制本部门资金管理办法
	拨付合规性	未出现违规支付资金等问题	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算执行	5	5	
	预算绩效管理情况	目标绩效编制并及时报送	5	5	
预期目标			实际完成情况		

年度总体目标	丰李镇薛营社区生产道路硬化项目，5米宽出村道路，施工长度 587.25 米，通过项目方便群众 700 人的生产生活。				丰李镇薛营社区生产道路硬化项目，长 594 米、宽 5 米的生产道路改造，配套污水管道 439 米，渠长 127.2 米，高 0.8 米，验收合格，已正常通行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程建设成本	17.81 万元	17.81 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工程项目数量	1 个	1 个	5	5	0.00%	
			工程项目实施长度	587.25 米	594 米	5	5	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥90%	98%	2	2	0.00%	
			按期完工率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			工程进度达标率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			竣工决算及时性	及时	100%	2	2	0.00%	
	按期开工率	≥90%	100%	2	2	0.00%			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	方便群众人数	≥700 人	700 人	6	6	0.00%	
			项目建成后使用效率	较高	100%	6	6	0.00%	
			对公共服务水平的改善 或提高程度	明显	100%	6	6	0.00%	
生态效益指标	对区域生态环境的提升 或影响程度	较小	100%	7	7	0.00%			

满意度指标	服务对象满意度	间接服务对象满意度	≥90%	95%	2	2	0.00%	
	指标	直接服务对象满意度	≥95%	99%	3	3	0.00%	
总分					100	98		

项目单位自评表

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）58 号】						
主管部门	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	7.25	7.25	10	100	10
	政府性预算资金	0	7.25	7.25	-	100	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按要求进行评审、立项		5	3	按要求编制本部门资金管理办法	
	拨付合规性	未出现违规支付资金等问题		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算执行		5	5		
	预算绩效管理情况	目标绩效编制并及时报送		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为全面巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作有序推进，根据上级工作要求，投资 80.6 万元新建薛营社区道路硬化项目，解决群众出行难 问题。			薛营社区道路硬化项目，长 594 米、宽 5 米的生产道路改造，配套污水管道 439 米，渠长 127.2 米，高 0.8 米，验收合格，已正常通行。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	7.26 万元	7.26 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	1 个	1 个	5	5	0.00%	
			基建投资完成率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			按期完工率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			工程进度达标率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	≥60%	50%	12	10	-16.67%	此项目属公益性基础设施，带动经济效益不明显。
		社会效益指标							
		生态效益指标	对区域生态环境的提升 或影响程度	较小影响	100%	13	13	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	96		

项目单位自评表

项目名称	2022 年基层党建以奖代补资金[洛龙财预(2002)44 号]
------	----------------------------------

主管部门	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1.5	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	0				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	0				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升社区党群服务中心形象，提高群众满意度。			根据区财政年度支付安排，该笔经费未拨付					
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	投入资金	1.5万元	0万元	10	0	-100.00%	区财政资金紧张，经费保障困难
		社会成本指标							
		生态环境成本指							

绩效指标	标								
	产出指标	数量指标	奖励社区数量	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	0%	10	0	-100.00%	区财政资金紧张，经费保障困难
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	0%	10	0	-100.00%	区财政资金紧张，经费保障困难
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众满意度	提高	80%	25	20	-20.00%	区财政资金紧张，经费保障困难
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	54%	5	3	-40.00%	区财政资金紧张，经费保障困难
总分					100	43			

项目单位自评表

项目名称	洛财环资【2022】38号一环城防护林及重点工程占地租金						
主管部门	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府	实施单位	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	771.75	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	771.75	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	0			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	0			
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放辖区内环城防护林、公路建设、重点工程建设、垃圾中转站建设、金水堰电站等项目地租，增加占地群众收入，保持社会稳定。				未完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	占地租金	771.75 万元	0 万元	10	0	-100.00%	财政资金紧张经费保障困难
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	占地面积	6692.797 亩	6692.8 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放及时率	≥95%	0%	10	0	-100.00%	财政资金紧张经费保障困难
		时效指标	资金发放准确率	≥95%	0%	10	0	-100.00%	财政资金紧张经费保障困难
	经济效益指标	增加群众收入	771.75 万元	0 万元	10	0	-100.00%	财政资金紧张经费保障困难	

效益指标	社会效益指标	政府落实情况	较好落实	0%	8	0	-100.00%	财政资金紧张经费保障困难
		受益群众幸福感和获得感	提升	0%	7	0	-100.00%	财政资金紧张经费保障困难
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	0%	5	0	-100.00%	财政资金紧张经费保障困难
总分					100	20		

项目单位自评表

项目名称	丰李镇尹屯社区道路硬化工程						
主管部门	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	59.01	59.01	10	100	10
	政府性预算资金	0	59.01	59.01	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按要求进行评审、立项	5	3	按要求编制本部门资金管理办法
	拨付合规性	未出现违规支付资金等问题	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算执行	5	5	
	预算绩效管理情况	目标绩效编制并及时报送	5	5	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
		丰李镇尹屯社区道路硬化工程，硬化原有泥土道路9段，总长约720.08米，预算价810365.88元，通过项目实施方便尹屯社区600名群众出行。				丰李镇尹屯社区道路硬化工程，硬化原有泥土道路6段，总长约642.1米，宽3.7-6米，验收合格，已正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程建设成本	59.02万元	59.02万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工程项目数量	1个	1个	5	5	0.00%	
			工程施工长度	720.08米	642.1米	5	4.46	-10.83%	根据施工现场实际情况，最终以项目竣工验收实测工程量为准。
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥95%	100%	3	3	0.00%	
			按期完工率	≥95%	100%	3	3	0.00%	
			工程进度达标率	≥90%	100%	3	3	0.00%	
			竣工决算及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
	按期开工率	≥95%	100%	3	3	0.00%			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	方便群众人数	≥600人	600人	6	6	0.00%	
			项目建成后使用效率	较大使用效率	100%	6	6	0.00%	
	对公共服务水平的改善或提升	明显提高	100%	6	6	0.00%			

		高程度						
	生态效益指标	对区域生态环境的提升 或影响程度	较小影响	100%	7	7	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥90%	99%	3	3	0.00%	
		直接服务对象满意度	≥95%	98%	2	2	0.00%	
总分					100	97.46		

项目单位自评表

项目名称	劳务派遣人员工资及社保						
主管部门	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府	实施单位	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	63.15	46.68	10	73.92	7.39
	政府性预算资金	0	63.15	46.68	-	73.92	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求， 进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金， 未出现违规将资金从国库转入财政专户 或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		

	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为保证我镇正常工作运转，签订26名劳务派遣人员，从事镇域内经济、教育、医疗、财政、民政、司法等工作，并依据合同按月支付劳动报酬及缴纳社会保险。				为保证我镇正常工作运转，签订26名劳务派遣人员，从事镇域内经济、教育、医疗、财政、民政、司法等工作，实际支付4-10月份劳务派遣人员工资及社保				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员经费	63.15万元	46.68万元	10	7.39	-26.08%	区财政资金紧张经费保障困难
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	26人	26人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	74%	10	7.4	-26.00%	区财政资金紧张经费保障困难
	效益指标	经济效益指标	劳务派遣人员报酬	按月支付	77.8%	13.5	10.5	-22.20%	区财政资金紧张经费保障困难
		社会效益指标	工作效率提升程度	明显提升	86.95%	11.5	10	-13.05%	区财政资金紧张经费保障困难
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥98%	88.2%	5	4.5	-8.00%	区财政资金紧张经费保障困难	
总分						100	87.18		

项目单位自评表

项目名称	贞庄、李王屯、牛庄、小作、圪垱五个社区拆迁补偿款及逾期利息						
主管部门	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府	实施单位	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	733.69	0	10	0	0

项目资金（万元）	政府性预算资金	0	733.69	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	通过新区办审核认定	5	5			
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金 未出现违规将资金从国库转入财政专户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贞庄、李王屯、牛庄、小作、圪垱等五社区拆迁项目已实施，需要拨付拆迁补偿款及逾期利息 733.69 万元，保障被拆迁户权益和社会稳定。			因区财政资金紧张，经费保障困难，未能完成年度总体目标				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	投入资金	733.69 万元	0 万元	10	0	-100.00%	区财政紧张资金保障困难

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及社区数量	5个	5个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付率	100%	0%	10	0	-100.00%	区财政紧张资金保障困难
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	0%	10	0	-100.00%	区财政紧张资金保障困难
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障被拆迁户权益和社会稳定	有效保障	0%	25	0	-100.00%	区财政紧张资金保障困难
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	被拆迁户满意率	≥95%	0%	5	0	-100.00%	区财政紧张资金保障困难
	总分					100	30		

项目单位自评表

项目名称	离任村干部生活补贴						
主管部门	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	77.84	50.85	10	65.33	6.53
	政府性预算资金	0	77.84	50.85	-	65.33	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步健全党内激励、关怀、保障机制，从政治上、生活上关心关怀离任村干部，改善离任村干部的生活条件，加强和巩固党在农村的执政基础，促进农村社会和谐稳定。				预算离任干部生活补贴 77.84 万元，发放第二、三季度生活补贴 50.85 万元，第四季度根据区财政年度支付安排，未拨付到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	按文件规定发放生活补贴	77.85 万元	50.85 万元	10	6.53	-34.68%	区财政年度支付安排，未拨付到位
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	丰李镇正常离任干部生活补贴	77.85 万元	50.85 万元	10	6.53	-34.68%	区财政年度支付安排，未拨付到位
		质量指标	付款准确率	≥95%	76%	10	8	-20.00%	区财政年度支付安排，未拨付到位
时效指标		拨付及时率	≥95%	76%	10	8	-20.00%	区财政年度支付安排，未拨付到位	

									到位
效益指标	经济效益指标	发放正常离任干部生活 补贴	77.85 万元	50.85 万元	15	9.8	-34.68%	区财政年度支付安排，未 拨付	到位
	社会效益指标	按规定发放正常离任干 部生 活补贴	增加离任干部归属 感	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意 度 指标	离任干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	80.39			

项目单位自评表

项目名称	丰李镇尹屯社区道路硬化工程第二次						
主管部门	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	9.52	9.52	10	100	10
	政府性预算资金	0	9.52	9.52	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按要求进行评审、立项	5	3	按要求编制本部门资金管理办法
	拨付合规性	未出现违规支付资金等问题	5	5	

		使用规范性	严格按照下达预算执行	5	5				
		预算绩效管理情况	目标绩效编制并及时报送	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	丰李镇尹屯社区道路硬化工程，硬化原有泥土道路9段，总长约720.08米，预算价810365.88元，通过项目实施方便尹屯社区600名群众出行。				丰李镇尹屯社区道路硬化工程，硬化原有泥土道路6段，总长约642.1米，宽3.7-6米，验收合格，已正常通行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程建设成本	9.52万元	9.52万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工程施工长度	720.08米	642.1米	5	4.46	-10.83%	根据施工现场实际情况，最终以项目竣工验收实测工程量为准。
			工程项目数量	1个	1个	5	5	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥95%	100%	3	3	0.00%	
			按期完工率	≥95%	100%	3	3	0.00%	
			工程进度达标率	≥90%	100%	3	3	0.00%	
			竣工决算及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
	按期开工率	≥95%	100%	3	3	0.00%			
经济效益指标									
		方便群众人数	≥600人	600人	6	6	0.00%		

效益指标	社会效益指标	项目建成后使用效率	较高	100%	6	6	0.00%	
		对公共服务水平的改善 或提高程度	明显提高	100%	6	6	0.00%	
	生态效益指标	对区域生态环境的提升 或影响程度	较小	100%	7	7	0.00%	
		服务对象满意度	直接服务对象满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%
满意度指标	指标	间接服务对象满意度	≥90%	97%	3	3	0.00%	
		总分				100	97.46	

项目单位自评表

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	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府	实施单位	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	

项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	106.87	89.31	10	83.57	8.36	
	政府性预算资金	0	106.87	89.31	-	83.57	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5				

资金管理情况		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升社区建设管理水平，完善社区服务功能，进一步完善社区组织体系，激发社区干部干事创业积极性，确保社区各项工作顺利推进，营造社区积极向上的和谐氛围。				升社区建设管理水平，完善社区服务功能，进一步完善社区组织体系，激发社区干部干事创业积极性，确保社区各项工作顺利推进，营造社区积极向上的和谐氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	社区工作人员工资及社保经费	106.87万元	89.31万元	10	8.36	-16.43%	因区划调整，社保经费未能及时缴纳。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	社区数量	16个	16个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放准确率	100%	84%	10	8.4	-16.00%	因区划调整，社保经费未能及时缴纳。
		时效指标	资金拨付及时率	100%	84%	10	8.4	-16.00%	因区划调整，社保经费未能及时缴纳。
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		激发社区干部干事创业积极性，确保社区各项工作顺利推进	有效	100%	25	25	0.00%		

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率达到	95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	93.52		

项目单位自评表

项目名称	2022 年文化站免费开放补助资金[洛龙财预(2022)34 号]						
主管部门	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	5	0	10	0	0

项目资金(万元)	政府性预算资金	0	5	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资		5	0		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	0		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展 绩效监控。		5	5		
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	根据《河南省公共文化服务体系示范区创建验收标准》及《关于加快构建现代公共文化服务体系实施意见》，全面发展我镇文化事业，积极完善文化设施，开展各类文化活动，保障全镇文化事业全面健康、有序开展				全年组织文化演出 5 场，义写春联活动 3 场。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	5 万元	0 万元	10	0	-100.00%	区财政资金紧张经费保障 困难
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障社区数	16 个	16 个	10	10	0.00%	
		质量指标	文化活动覆盖率	≥98%	78.4%	10	8	-18.00%	区财政资金紧张经费保障 困难
		时效指标	资金拨付率	≥99%	0%	10	0	-100.00%	区财政资金紧张经费保障 困难
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	文化活动民众知晓率	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	文化活动民众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分						100	58		

项目单位自评表

项目名称	专项债申请专项经费		
主管部门	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府	实施单位	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	38.3	38.27	10	99.92	9.99
	政府性预算资金	0	38.3	38.27	-	99.92	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	4	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	4	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	4	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好 2023 年地方专项债项目申报工作，共谋划专项债项目 9 个				项目已全部完成				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投放资金	≤38.3 万元	38.27 万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
	数量指标	申报专项债项目数量	9 个	9 个	10	10	0.00%	

绩效指标	产出指标	质量指标	专项债项目申报通过率	≥90%	81%	10	9	-10.00%	部门完成的可行性研究报告质量达到了预期标准。但在项目过程中，未进行足够的成果管理和绩效评价，需要进一步加强。
		时效指标	专项债项目申报完成时间	以上级批复为准	90%	10	9	-10.00%	部门完成的可行性研究报告质量达到了预期标准。但在项目过程中，未进行足够的成果管理和绩效评价，需要进一步加强。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	92%	25	23	-8.00%	存在较大的不确定性
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级审批单位满意度	≥90%	72%	5	4	-20.00%	委托的第三方机构在可研报告中缺乏对项目细节的考虑，导致一些问题出现。
	总分						100	91.99	

项目单位自评表

项目名称	丰李镇丰李社区出村道路提升项目						
主管部门	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府	实施单位	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	

项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	86.19	86.19	10	100	10		
	政府性预算资金	0	86.19	86.19	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按要求进行评审、立项	5	3	按要求编制本部门资金管理办法				
	拨付合规性	未出现违规支付资金等问题	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算执行	5	5					
	预算绩效管理情况	目标绩效编制并及时报送	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	丰李镇丰李社区出村道路提升项目位于丰李社区东出口，总长约800米， 预算价1136534.17元，通过项目实施，方便群众出行。			丰李镇丰李社区出村道路提升项目位于丰李社区东出口，铺设沥青路面，总长859米，宽6米，路缘石740米。验收合格，已正常通行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程建设成本	86.19万元	86.19万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	1个	1个	5	5	0.00%	
			工程实施长度	800米	859米	5	5	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		工程计量拨款及时率	≥95%	95%	2	2	0.00%		

	时效指标	按期完工率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
		工程进度达标率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
		竣工决算及时性	及时	100%	2	2	0.00%	
		按期开工率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	方便群众人数	≥7000人	7000人	6	6	0.00%	
		项目建成后使用效率	较高	100%	6	6	0.00%	
		对公共服务水平的改善或提高程度	明显提高	100%	6	6	0.00%	
生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	较小	100%	7	7	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥90%	95%	2	2	0.00%	
		直接服务对象满意度	≥95%	98%	3	3	0.00%	
总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称	疫情防控经费
------	--------

主管部门	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府	实施单位	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	0	39	38.98	10	99.95	9.99

项目资金（万元）	政府性预算资金	0	39	38.98	-	99.95	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步做好疫情防控工作，确保各社区、各疫情执勤卡点工作正常运转，为群众提供更加快捷的服务。			加大疫情防控宣传力度，扩充了疫情防控物资储备，进一步确保了辖区内卫生安全，未群众提供更加快捷的服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	疫情防控经费	39 万元	38.98 万元	10	9.99	-0.05%	上级资金紧张
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	封控户数	≥158 户	158 户	5	5	0.00%	
			疫情防控执勤卡点数量	20 个	20 个	5	5	0.00%	
		质量指标	防止疫情外溢	100%	100%	10	10	0.00%	

	时效指标	拨付及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障疫情执勤卡点正常运转	有效保障	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	99.99		

项目单位自评表

项目名称	创建经费						
主管部门	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府	实施单位	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	

项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	25	7.34	10	29.36	2.94
	政府性预算资金	0	25	7.34	-	29.36	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位		5	5		

			实有资金账户等问题						
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据区创建指挥部相关通知精神，依据文明城市测评体系，认真对照全国文明城市创建要求，加强我镇社区环境整治，形成良好的社会秩序，进一步提高民众文明素质，提升社区民众生活品质，有力促进社会事业发展，高品质、高质量完成文明创建任务。				落实全国文明城市创建要求，依据文明测评体系、爱国卫生实施方案，进一步改善我镇社区环境，提高民众文明素质，提升社区民众生活品质，有力促进社会事业发展，高品质、高质量完成文明创建任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	25 万元	7.34 万元	10	2.94	-70.64%	区财政资金紧张，经费保障困难
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	文明创建参与社区数	16 个	16 个	10	10	0.00%	
		质量指标	全镇居民文明创建参与率	≥97%	97%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	57%	10	6	-40.00%	区财政资金紧张，经费保障困难
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	文明创建覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
生态效益指标		居民文明创建意识提升	明显	100%	15	15	0.00%		

满意度指标	服务对象满意度指标	全镇群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	81.88		

项目单位自评表

项目名称	丰李镇党报党刊征订经费						
主管部门	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府	实施单位	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	18.71	18.71	10	100	10
	政府性预算资金	0	18.71	18.71	-	100	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	认真落实全区党报党刊杂志征订工作，且党报党刊担负着宣传党的理论、路线、方针、政策，引导社会舆论，指导实际工作，动员组织群众，推进改革开放和现代化建设的重要任务，提升党建能力。				按时间节点完成报刊征订任务，及时拨付党报党刊征订经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	征订各类党报党刊成本	18.72 万元	18.71 万元	10	9.99	-0.05%	已按指标资金拨付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	党报党刊订购人数	≥150 人	150 人	10	10	0.00%	
			党报党刊订购种类	≥20 类	16 类	10	8	-20.00%	部分刊物种类货源订购困难
		质量指标	绩效管理业务合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	宣传党的理论、路线、方针、政策，引导社会舆论，指导实际工作	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	97.99	

项目单位自评表

项目名称	丰李镇征迁补偿资金（圪垱、小作社区）						
主管部门	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	88.08	88.08	10	100	10
	政府性预算资金	0	88.08	88.08	-	100	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	通过新区办审核认定		5	5				
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金 未出现违规将资金从国库转入财政专户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题		5	5				
	预算绩效管理情况	“将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。”		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支付丰李镇圪垱、小作社区征迁过渡费。			完成丰李镇圪垱、小作社区征迁过渡费支付					
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	征迁过度费	88.08 万元	88.08 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

绩效指标		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	涉及征迁社区	2	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	按时完成	按时	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	及时拨付资金	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	征迁群众取得补偿款	100%	100%	8	8	0.00%		
		社会效益指标	按时间接点支付群众补偿款	100%	100%	9	9	0.00%		
		生态效益指标	保障项目用地	100%	100%	8	8	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	征迁群众	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	追加疫情防控经费						
主管部门	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	50	42.5	10	85	8.5
	政府性预算资金	0	50	42.5	-	85	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为进一步做好疫情防控工作，确保丰李镇各社区正常运转，为群众提供更加快捷的服务。				保障了辖区内 16 个社区疫情防控工作有序开展。				
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
	成本指标	经济成本指标	追加疫情防控经费	50 万元	42.5 万元	10	8.5	-15.00%	上级资金紧张
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	封控社区数量	≥4 个	5 个	10	10	0.00%	
		质量指标	防止疫情外溢	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障各社区正常运转	有效保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	97		

项目单位自评表

项目名称	丰李镇“四清”人员困难补助						
主管部门	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1.66	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1.66	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		

资金管理情况	拨付合规性	“严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户等问题。”	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题	5	5	
	预算绩效管理情况	“将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。”	5	5	
	预期目标		实际完成情况		

年度总体目标	为解决好历史遗留问题，化解我镇目前两名“四清”人员信访突出问题，维护社会稳定，依据洛龙区人力资源和社会保障局关于落实“四清”人员待遇的提示函，自2019年7月起按230元/月标准执行，发放“四清”人员2020年--2022年困难补助，				区财政资金紧张经费保障困难未完成预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	“四清”人员困难补助资金	1.66万元	0万元	10	0	-100.00%	区财政资金紧张经费保障困难
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	“四清”人员数量	2人	2人	10	10	0.00%	
		质量指标	困难补助资金到位率	100%	0%	10	0	-100.00%	区财政资金紧张经费保障困难
		时效指标	困难补助资金发放及时率	≥98%	0%	10	0	-100.00%	区财政资金紧张经费保障困难
	效益指标	经济效益指标	发放困难补助，生活水平提高	良好	0%	13	0	-100.00%	区财政资金紧张经费保障困难
		社会效益指标	化解信访突出问题，维护社会稳定	良好	0%	12	0	-100.00%	区财政资金紧张经费保障困难
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	“四清”人员满意度	≥98%	0%	5	0	-100.00%	区财政资金紧张经费保障困难	
总分						100	30		

项目单位自评表

项目名称	分流人员、党建指导员2022年4-12月工资及社保
------	---------------------------

主管部门	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	144.79	75.32	10	52.02	5.2
	政府性预算资金	0	144.79	75.32	-	52.02	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		

资金管理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障分流人员、党建指导员工资、社保正常发放缴纳，保证机关正常运转			保障分流人员、党建指导员工资、社保正常发放缴纳，实际分流人员、党建指导员工资发放4-11月份，12月份工资未发放，4-12月份社保未缴纳					
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	工资社保总成本	144.8万元	75.32万元	10	5.2	-47.98%	因区财政资金紧张，经费保障困难。
		社会成本指标							

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人员数	22人	22人	10	10	0.00%	
		质量指标	人员覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放及时率	每月	90%	10	9	-10.00%	因区财政资金紧张，经费保障困难。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证机关正常运转	有效保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意率	≥95%	85.5%	5	4.5	-10.00%	因区财政资金紧张，经费保障困难。
	总分					100	88.9		

项目单位自评表

项目名称	丰李镇征迁补偿资金（逾期利息）						
主管部门	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1405.55	1208.79	10	86	8.6
	政府性预算资金	0	1405.55	1208.79	-	86	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

资金管理情况	安排科学性	经新区办审核认定	5	5	
	拨付合规性	“严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金 未出现违规将资金从国库转入财政专户等 问题。”	5	5	

	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题	5	5	
	预算绩效管理情况	“将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展 绩效监控。”	5	5	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	依据丰政文（2022）7号，支付丰李镇负庄、圪垯、牛庄、李王屯、小作社区征迁补偿资金逾期利息.				还剩少部分征迁补偿资金逾期利息没有兑现。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	投入资金	1405.55 万元	1208.79 万元	10	8.6	-12.00%
社会成本指标									
生态环境成本指标									
产出指标		数量指标	涉及征迁社区	5 个	5 个	10	10	0.00%	
		质量指标	支付资金准确率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时拨付	及时支付	90%	90%	10	9	-10.00%
效益指标		经济效益指标							
		社会效益指标	按时间接点支付群众补偿款	≥90%	90%	12	12	0.00%	

	生态效益指标	保障项目用地	≥95%	95%	13	13	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及征迁群众	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	96.2		

项目单位自评表

项目名称	丰李镇工作经费						
主管部门	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	200	196.84	10	98.42	9.84
	政府性预算资金	0	200	196.84	-	98.42	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		

	预算绩效管理情况			资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证我镇疫情防控、文明创建、安全生产管理、综治信访、防洪防汛、森林防火、民政管理、办公大楼运转、社保及公积金等工作业务正常运转				保证我镇疫情防控、文明创建、安全生产管理、综治信访、防洪防汛、森林防火、民政管理、办公大楼运转、社保及公积金等工作业务正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	200 万元	196.84 万元	10	9.84	-1.58%	各项业务工作支出，经费存在较大不确定性。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	经费保障	200 万元	196.84 万元	10	9.84	-1.58%	各项业务工作支出，经费存在较大不确定性。
		质量指标	各项工作进度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成情况	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工作正常运转	正常工作	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	99.52		

项目单位自评表

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	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府	实施单位	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额(万元):	0	12	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	12	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	资金未拨付		5	0	因区财政资金紧张,经费保障困难。	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5		
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	通过该项目的实施,进一步加强社区建设和管理,巩固执政基础,促进社会和谐稳定。开展服务进社区活动,建立一体化服务体系,为群众提供更加快捷方便的服务。				通过该项目的实施,进一步加强社区建设和管理,巩固执政基础,促进社会和谐稳定。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
成本指标		经济成本指标	社区办公经费	12万元	0万元	10	0	-100.00%	因区财政资金紧张,经费保障困难。
		社会成本指标							

绩效指标	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	社区数量	16个	16个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放准确率	100%	0%	10	0	-100.00%	因区财政资金紧张，经费保障困难。
		时效指标	资金拨付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	因区财政资金紧张，经费保障困难。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	加强社区建设，促进社会和谐	有效加强	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	55		

项目单位自评表

项目名称	丰李镇丰李社区出村道路提升项目第二次						
主管部门	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府	实施单位	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	14.1	14.1	10	100	10
	政府性预算资金	0	14.1	14.1	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按要求进行评审、立项	5	3	按要求编制本部门资金管理办法				
	拨付合规性	未出现违规支付资金等问题	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算执行	5	5					
	预算绩效管理情况	目标绩效编制并及时报送	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	丰李镇丰李社区出村道路提升项目位于丰李社区东出口，总长约 800 米，通过项目实施，方便群众出行			丰李镇丰李社区出村道路提升项目位于丰李社区东出口，铺设沥青路面，总长 859 米，宽 6 米，路缘石 740 米。验收合格，已正常通行。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	成本指标	经济成本指标	工程建设成本	14.11 万元	14.11 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工程实施长度	800 米	859 米	5	5	0.00%	
			工程项目数量	1 个	1 个	5	5	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程计量拨乱及时率	≥95%	100%	3	3	0.00%	
			按期完工率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			工程进度达标率	≥95%	100%	3	3	0.00%	
			竣工决算及时率	及时	100%	2	2	0.00%	

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	方便群众人数	≥7000人	7000人	5	5	0.00%	
		项目建成使用率	较高	100%	5	5	0.00%	
		对公共服务水平的改善 或提高程度	明显提高	100%	5	5	0.00%	
生态效益指标	对区域生态环境的提升 或影响程度	较小	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意率	≥90%	95%	2	2	0.00%	
		直接服务对象满意率	≥95%	98%	3	3	0.00%	
总分					100	98		

项目单位自评表

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	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府	实施单位	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	42.9	42.9	10	100	10
	政府性预算资金	0	42.9	42.9	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5			

资金管理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5	
预期目标			实际完成情况		

年度总体目标	巩固脱贫成果，推进乡村振兴，鼓励脱贫户及监测户务工积极性，发放市内、县内务工补助及市外、省外交通补贴。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	42.90 万元	42.9 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放补助人数	507 人	507 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	12	12	0.00%	
			补助政策落实情况	较好落实	100%	13	13	0.00%	
生态效益指标									

满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

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)38号]						
主管部门	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额(万元):	0	72.2	72.2	10	100	10
	政府性预算资金	0	72.2	72.2	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控		5	5		
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	为辖区内脱贫户和监测户特色种植给予相应的奖励补贴,鼓励特色农业种植,增加脱贫户和监测户家庭收入,持续激发脱贫户和监测户内生动力,提高农业生产积极性和主动性,有力推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	72.2 万元	72.2 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放补助人数	722 人	722 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	12	12	0.00%	
			补助政策落实情况	较好落实	100%	13	13	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称	关于拨付动物防疫补助经费洛龙财预〔2022〕63号
------	---------------------------

主管部门	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	2.5	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	0	区财政资金紧张经费保障困难	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	0	区财政资金紧张经费保障困难	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5		
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	主要用于动物防疫员和畜产品安全监督员劳务报酬，其中动物防疫员和畜产品安全监督员4人2022年4-12月劳务报酬2.16万元（每人每月600元），购买动物防疫物品3400元。激励动物防疫员更好的完成动物防疫工作。				区财政资金紧张经费保障困难				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	动物防疫员和畜产品安全监	2.5万元	0万元	10	0	-100.00%	区财政资金紧张经费保障困难

绩效指标	成本指标		督员劳务报酬						
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助人员数量	4人	4人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放准确率	100%	0%	10	0	-100.00%	区财政资金紧张经费保障困难
		时效指标	劳务报酬发放及时率	≥95%	0%	10	0	-100.00%	区财政资金紧张经费保障困难
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障动物防疫工作正常运转	有效保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	动物防疫人员满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	区财政资金紧张经费保障困难
	总分					100	45		

项目单位自评表

项目名称	2022年第三季度社区工作人员工资及社保[洛龙财预(2022)60号]						
主管部门	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府	实施单位	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额(万元):	0	117.68	89.31	10	75.89	7.59
	政府性预算资金	0	117.68	89.31	-	75.89	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	提升社区建设管理水平，完善社区服务功能，进一步完善社区组织体系，激发社区干事创业积极性，确保社区各项工作顺利推进，营造社区积极向上的和谐氛围。				提升社区建设管理水平，完善社区服务功能，进一步完善社区组织体系，激发社区干事创业积极性，确保社区各项工作顺利推进，营造社区积极向上的和谐氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	社区工作人员工资及社保费	117.69 万元	89.31 万元	10	7.59	-24.11%	因区划调整，社保经费未能及时缴纳。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	社区数量		16 个	16 个	10	10	0.00%
质量指标		资金发放准确率		100%	76%	10	7.6	-24.00%	因区划调整，社保经费未能及时缴纳。

	时效指标	资金拨付及时率	100%	76%	10	7.6	-24.00%	因区划调整，社保经费未 能及时缴纳。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	激发社区干部干事创业 积极性	有效	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度 指标	满意率达到	95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90.38		

项目单位自评表

项目名称	各项工作经费						
主管部门	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	300	296.05	10	98.68	9.87
	政府性预算资金	0	300	296.05	-	98.68	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求， 进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户 或支付到预算单位		5	5		

		实有资金账户等问题			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5	
	预期目标		实际完成情况		

年度总体目标	为保障我镇疫情防控、文明建设、安全生产管理、综治信访、防洪防汛、森林防火、民政管理、办公大楼运转、社保及公积金等工作业务正常运转				保障疫情防控、文明建设、安全生产管理、综治信访、防洪防汛、森林防火、民政管理、办公大楼运转、社保及公积金等工作业务正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤300万元	296.05万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障运行机构	14个	14个	10	10	0.00%	
		质量指标	各项工作开展情况	正常开展	95%	10	9.5	-5.00%	工作业务种类较多，存在较大不确定性。
		时效指标	工作完成情况	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障各项事业正常运行	正常运转	95%	25	23.75	-5.00%	工作业务种类较多，存在较大不确定性。
生态效益指标									

满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	98.12		

项目单位自评表

项目名称	房屋安全隐患排查整治专项行动工作经费[洛龙财预(2022)47号]						
主管部门	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	21.38	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	21.38	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	0		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	0		
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控		5	5		
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	丰李镇各社区居民房屋安全隐患排查、房屋鉴定服务、房屋安全评估及危房拆除整治。				完成丰李镇部分社区居民房屋安全隐患排查、房屋鉴定服务、房屋安全评估。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	评估成本	≤21.38 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	评估覆盖率	100%	80%	10	8	-20.00%	财政资金紧张经费保障困难
		质量指标	报告质量合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	评估完成时间	年底前	90%	10	9	-10.00%	财政资金紧张经费保障困难
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	77		

项目单位自评表

项目名称	2022 年第三季度社区办公经费[洛龙财预(59)号]		
主管部门	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府	实施单位	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	12	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	12	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	资金未拨付		5	0	因区财政资金紧张，经费保障困难。	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过该项目的实施，进一步加强社区建设和管理。巩固执政基础，促进社会和谐稳定。开展服务进社区活动，建立一体化服务体系，为群众提供更加快捷方便的服务			通过该项目的实施，进一步加强社区建设和管理，巩固执政基础，促进社会和谐稳定。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	社区办公经费	12万元	0万元	10	0	-100.00%	因区财政资金紧张，经费保障困难。
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							

绩效指标	产出指标	数量指标	社区数量	16个	16个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放准确率	100%	0%	10	0	-100.00%	因区财政资金紧张，经费保障困难。
		时效指标	资金拨付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	因区财政资金紧张，经费保障困难。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	加强社区建设，促进社会和谐	有效加强	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	55		

项目单位自评表

项目名称	疫情防控工作经费						
主管部门	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府		实施单位	洛阳市洛龙区丰李镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	30	28.76	10	95.87	9.59
	政府性预算资金	0	30	28.76	-	95.87	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目		5	5			

资金管理情况		论证、评审、立项							
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	疫情购置疫情防疫物资，疫情防控宣传，保障辖区卫生安全。				疫情防控物资及时配发到位，疫情防控宣传到位，辖区居民知晓率达到100%，确保辖区卫生安全。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入经费	30万元	28.76万元	10	9.59	-4.13%	上级财政资金紧张
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障社区	16个	16个	10	10	0.00%	
		质量指标	实时做好疫情防控	实时	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时拨付防疫经费	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	疫情防控群众知晓率	100%	100%	5	5	0.00%	
			疫情防控宣传	100%	100%	15	15	0.00%	

	生态效益指标	疫情防控群众知晓率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.18		

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。