

2022 年度  
洛阳伊滨区李村镇人民政府部门决算公开

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳伊滨区李村镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

第一部分  
洛阳伊滨区李村镇人民政府概况

## 一、部门职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

## 二、机构设置

洛阳伊滨区李村镇人民政府内设机构 12 个,包括: 6 个行政办公室(党建工作办公室、社会事务办公室、生态环境建设办公室、应急和安全监管办公室、产业发展办公室、综合执法办公室), 6 个事业单位(农业服务中心、文化教育旅游服务中心、卫生健康服务中心、国土规划建设所、党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心)。

从决算单位构成看, 洛阳伊滨区李村镇人民政府部门决算包括: 本级决算, 无二级决算单位。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：洛阳伊滨区李村镇人民政府

2022 年度

公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,619.79	一、一般公共服务支出	32	1,689.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,595.93	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	35.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	171.29
	9		九、卫生健康支出	40	85.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,871.30
	12		十二、农林水支出	43	279.07
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	76.83
	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	8.04
	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,215.72	<b>本年支出合计</b>	58	8,215.72
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	8,215.72	<b>总计</b>	62	8,215.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：洛阳伊滨区李村镇人民政府

2022 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,215.72	8,215.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,689.19	1,689.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,679.08	1,679.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,676.06	1,676.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.29	171.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.22	150.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	73.44	73.44	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	76.78	76.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,871.30	5,871.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	33.26	33.26	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	3,595.93	3,595.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,341.00	2,341.00	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	1,254.93	1,254.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,242.11	2,242.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,242.11	2,242.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	279.07	279.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	69.21	69.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130126	农村社会事业	69.21	69.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	72.44	72.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	72.44	72.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	124.56	124.56	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	64.56	64.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.83	76.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.83	76.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.83	76.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	2.68	2.68	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：洛阳伊滨区李村镇人民政府

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		8,215.72	1,964.64	6,251.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,689.19	1,676.06	13.13	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,679.08	1,676.06	3.02	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,676.06	1,676.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.29	171.09	0.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.22	150.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.44	73.44	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	76.78	76.78	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	21.07	20.87	0.20	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.00	40.66	44.34	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.34	0.00	16.34	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	16.34	0.00	16.34	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,871.30	0.00	5,871.30	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	33.26	0.00	33.26	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	33.26	0.00	33.26	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,595.93	0.00	3,595.93	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,341.00	0.00	2,341.00	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	1,254.93	0.00	1,254.93	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,242.11	0.00	2,242.11	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,242.11	0.00	2,242.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	279.07	0.00	279.07	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	69.21	0.00	69.21	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	69.21	0.00	69.21	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	72.44	0.00	72.44	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	72.44	0.00	72.44	0.00	0.00	0.00

21303	水利	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	124.56	0.00	124.56	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	64.56	0.00	64.56	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.83	76.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.83	76.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.83	76.83	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	2.68	0.00	2.68	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：洛阳伊滨区李村镇人民政府

2022 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,619.79	一、一般公共服务支出	33	1,689.19	1,689.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,595.93	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	35.00	35.00	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	171.29	171.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.00	85.00	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	5,871.30	2,275.37	3,595.93	0.00
	12		十二、农林水支出	44	279.07	279.07	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	76.83	76.83	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	8.04	8.04	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,215.72	<b>本年支出合计</b>	59	8,215.72	4,619.79	3,595.93	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				
<b>总计</b>	32	8,215.72	<b>总计</b>	64	8,215.72	4,619.79	3,595.93	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

部门：洛阳伊滨区李村镇人民政府

2022 年度

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,619.79	1,964.64	2,655.15
201	一般公共服务支出	1,689.19	1,676.06	13.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,679.08	1,676.06	3.02
2010301	行政运行	1,676.06	1,676.06	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2010308	信访事务	0.02	0.00	0.02
20107	税收事务	0.11	0.00	0.11
2010799	其他税收事务支出	0.11	0.00	0.11
20113	商贸事务	10.00	0.00	10.00
2011308	招商引资	10.00	0.00	10.00
204	公共安全支出	35.00	0.00	35.00
20406	司法	35.00	0.00	35.00
2040604	基层司法业务	35.00	0.00	35.00
208	社会保障和就业支出	171.29	171.09	0.20

20805	行政事业单位养老支出	150.22	150.22	0.00
2080501	行政单位离退休	73.44	73.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.78	76.78	0.00
20808	抚恤	21.07	20.87	0.20
2080801	死亡抚恤	20.87	20.87	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.20	0.00	0.20
210	卫生健康支出	85.00	40.66	44.34
21004	公共卫生	28.00	0.00	28.00
2100409	重大公共卫生服务	8.00	0.00	8.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00
21007	计划生育事务	16.34	0.00	16.34
2100717	计划生育服务	16.34	0.00	16.34
21011	行政事业单位医疗	40.66	40.66	0.00
2101101	行政单位医疗	40.66	40.66	0.00
212	城乡社区支出	2,275.37	0.00	2,275.37
21205	城乡社区环境卫生	33.26	0.00	33.26
2120501	城乡社区环境卫生	33.26	0.00	33.26
21299	其他城乡社区支出	2,242.11	0.00	2,242.11
2129999	其他城乡社区支出	2,242.11	0.00	2,242.11
213	农林水支出	279.07	0.00	279.07
21301	农业农村	69.21	0.00	69.21
2130126	农村社会事业	69.21	0.00	69.21

21302	林业和草原	72.44	0.00	72.44
2130299	其他林业和草原支出	72.44	0.00	72.44
21303	水利	8.00	0.00	8.00
2130314	防汛	8.00	0.00	8.00
21307	农村综合改革	124.56	0.00	124.56
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	64.56	0.00	64.56
2130707	农村综合改革示范试点补助	60.00	0.00	60.00
21399	其他农林水支出	4.86	0.00	4.86
2139999	其他农林水支出	4.86	0.00	4.86
221	住房保障支出	76.83	76.83	0.00
22102	住房改革支出	76.83	76.83	0.00
2210201	住房公积金	76.83	76.83	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.04	0.00	8.04
22406	自然灾害防治	5.10	0.00	5.10
2240699	其他自然灾害防治支出	5.10	0.00	5.10
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.94	0.00	2.94
2240703	自然灾害救灾补助	0.26	0.00	0.26
2240704	自然灾害灾后重建补助	2.68	0.00	2.68

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：洛阳伊滨区李村镇人民政府

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	1,162.14	302	商品和服务支出	601.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	504.01	30201	办公费	19.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	111.09	30202	印刷费	8.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	256.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	14.40	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	76.78	30206	电费	1.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.66	30208	取暖费	0.07	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	5.19	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	76.83	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	2.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	76.59	30214	租赁费	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	200.63	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	72.85	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	20.87	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	106.32	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	117.49	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	421.21	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.94	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	14.44	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.59	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.33			
人员经费合计		1,362.77	公用经费合计					601.87

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：洛阳伊滨区李村镇人民政府

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	3,595.93	3,595.93	0.00	3,595.93	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,595.93	3,595.93	0.00	3,595.93	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,595.93	3,595.93	0.00	3,595.93	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,341.00	2,341.00	0.00	2,341.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,254.93	1,254.93	0.00	1,254.93	0.00

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：洛阳伊滨区李村镇人民政府

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：洛阳伊滨区李村镇人民政府

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

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。

说明：本部门 2022 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 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 8215.72 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2773.75 万元，增长 50.97%。主要原因是财政体制变更，上级加大对基层扶持力度。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8215.72 万元，其中：财政拨款收入 8215.72 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8215.72 万元，其中：基本支出 1964.64 万元，占 23.91%；项目支出 6251.08 万元，占 76.09%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 8215.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2773.75 万元，增长 50.97%。主要原因是财政体制变更，上级加大对基层扶持力度。

## 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 4619.79 万元，占支出合计的 56.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 559.50 万元，下降 10.80%。主要原因是按要求政府带头过紧日子，压减一般性支出。

### **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4619.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1689.19 万元，占 36.56%；公共安全支出（类）35.00 万元，占 0.76%；社会保障和就业支出（类）171.29 万元，占 3.71%；卫生健康支出（类）85.00 万元，占 1.84%；城乡社区支出（类）2275.37 万元，占 49.25%；农林水支出（类）279.07 万元，占 6.04%；住房保障支出（类）76.83 万元，占 1.66%；灾害防治及应急管理支出（类）8.04 万元，占 0.18%。

### **(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 2154.81 万元，支出决算为 4619.79 万元，完成年初预算的 214.39%。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 1502.90 万元，决算数 1676.06 万元，完成年初预算的 111.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加行政运行正常开支。

**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 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增加一般行政管理事务资金。

**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 0.00 万元，决算数 0.02 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增加平安建设支出。

**4. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.11 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增加税收业务支出。

**5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 10.00 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加大招商力度，拨付招商引资资金。

**6. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。**年初预算数为 95.80 万元，决算数 35.00 万元，完成年初预算的 36.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府压减一般性支出。

**7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算数为 75.86 万元，决算数 73.44 万元，完成年初预算的 96.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按要求政府带头过紧日子，压减支出。

**8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算数为 74.49 万元，决算数 76.78 万元，完成年初预算的 103.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，按要求缴纳。

**9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 20.87 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据实支付死亡抚恤金。

**10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。**年初预算数为 0.20 万元，决算数 0.20 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**11. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。**年初预算数为 1.20 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情项目未进行。

**12. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。**年初预算数为 9.71 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情项目未进行。

**13. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。**年初预算数为 2.97 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情项目未进行。

**14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。**年初预算数为 13.00 万元，决算数 8.00 万元，完成年初预算的 61.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按  
要求政府带头过紧日子，压减一般性支出。

**15. 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 20.00 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

原因是增加突发公共卫生事件应急处理。

**16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。**年初预算数为 23.75 万元，决算数 16.34 万元，完成年初预算的 68.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按要求政府带头过紧日子，压减一般性支出。

**17. 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 38.95 万元，决算数 40.66 万元，完成年初预算的 104.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

**18. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。**年初预算数为 12.97 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情项目未进行。

**19. 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 56.89 万元，决算数 33.26 万元，完成年初预算的 58.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按要求政府带头过紧日子，压减一般性支出。

**20. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 2242.11 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增加征迁群众新入住安置小区环境整治支出。

**21. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。**年初预算数为 0.00 万元, 决算数 69.21 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乡村振兴发展增加支出。

**22. 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 72.44 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拨付林业支出资金。

**23. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。**年初预算数为 8.00 万元, 决算数 8.00 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

**24. 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 87.00 万元, 决算数 64.56 万元,完成年初预算的 74.21%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按要求政府带头过紧日子, 压减一般性支出。

**25. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。**年初预算数为 0.00 万元, 决算数 60.00 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拨付农村综合改革示范点补助发展资金。

**26. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。**年初预算数为 0.00 万元, 决算数 4.86 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上级拨付其他农林水支出资金。

**27. 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 62.31 万元, 决算数 76.83 万元,完成年初预算的 123.30%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整, 按要求缴纳。

**28. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)。**年初预算数为 88.54 万元, 决算数 5.10 万元,完成年初预算的 5.76%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按要求政府带头过紧日子, 压减一般性支出。

**29. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。**年初预算数为 0.27 万元, 决算数 0.26 万元,完成年初预算的 96.30%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出尾数差额。

**30. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重**

**建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.68 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拨付自然灾害救灾及恢复重建支出资金。

## 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 1964.64 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 946.23 万元，增长 92.91%。主要原因是区县改革后人员下放乡镇，相应的人员经费增加；由于疫情，日常业务增加相应运行经费支出增加。

其中：人员经费 1362.77 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 486.52 万元，增长 55.52%。主要原因是区县改革后人员下放乡镇，相应的人员经费增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 601.87 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 459.71 万元，增长 323.37%。主要原因是区县改革后人员下放乡

镇，相应的人员运行经费增加；由于疫情，日常业务增加相应运行经费支出增加。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数为 0.00 万元，支出决算为 3595.93 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于征地和拆迁补偿支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出，其中李村镇土地流转及附属物补偿等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：由于疫情当年未执行。

## **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；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 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：**公务用车购置支出** 0.00 万元。

**公务用车运行支出** 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**3. 公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，

完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。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 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**

2022 年度机关运行经费年初预算为 95.41 万元，支出决算为 601.87 万元，完成年初预算的 630.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区县改革后人员下放乡镇，相应的人员运行经费增加；由于疫情，日常业务增加相应运行经费支出增加。机关运行经费较上年度增加 459.71 万元，增长 323.38%，主要原因是区县改革后人员下放乡镇，相应的人员运行经费增加；由于疫情，日常业务增加相应运行经费支出增加。

## **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 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1、项目单位事前绩效目标申报；2、对申报项目绩效目标审核；3、对项目绩效目标批复。与此同时，本部门积极组织资金使用单位开展预算支出绩效监控及自评工作，做到了任务明确、责任落实。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1、8 月对 1-7 月

预算执行情况和绩效目标实现程度开展一次绩效监控汇总分析；  
2、依据绩效监控分析结果总结经验、发现问题、提出下一步改进措施，反馈至资金使用单位。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1、组建绩效评价工作组，对涉及所有项目进行绩效自评；2、进行单位整体绩效自评，并出具报告。

## **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

2022年度，本部门项目全年预算合计6585.90万元（含上年结转资金），支出合计6251.08万元，预算执行率94.92%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目28个，实际自评28个，21个项目自评等级为优，5个项目自评为良，1个项目自评为中；15个项目完成所有绩效指标，13个项目目标完成存在偏差。本部门整

体绩效自评得分 95.38 分，评价等级为优。

好的方面：1、部分项项目完成较好；2、质量指标完成较好。

存在问题：部分绩效目标设置不细致，量化不细致，导致部门项目预算有调整、有追加项目发生，导致预算调整率指标值完成低。

下步措施：1、搞好培训，提高业务水平。2、加强预算编制，确保预算科学合理。3、强化实时监控，确保绩效目标实现。

### **（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

### 部门整体自评表

部门（单位）名称					洛阳伊滨区李村镇人民政府		
部门整体支出情况	部门预算总额 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		2154.81	6585.90	6251.08	10	94.92	9.49
	资金来源：（1） 政府预算资金	2154.81	6585.90	6251.08	-	94.92	-
	（2）财政专户管 理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况		
	实施“1135”发展模式，即以党的建设为统领，以项目建设为抓手，坚决守好信访稳定、生态环保、生产安全三条底线，持续做好产业发展、乡村振兴、城市提升、征迁安置、民生改善五篇文章，着力实现生态更加宜居、产业更快发展、镇域面貌更加优美、人民生活更加富足、社会治理体系更加完善，在打造伊滨科技产业新城中争当排头兵，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。				实施“1135”发展模式，做好产业发展、乡村振兴、城市提升、征迁安置、民生改善等工作，促进乡镇工作正常开展。		
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况		
	基本支出类	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、失业保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费、死亡抚恤等。			保障了人员的各项经费和正常运转。		
	运转类经费（专项业务）	主要用于保障信访稳定、生态环保、生产安全、产业发展、乡村振兴、城市提升、征迁安置、民生改善等工作任务的顺利运转和完成。			保障了信访稳定、生态环保、生产安全、产业发展、乡村振兴等的正常运转		

	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	差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	80%	3	2.4	-20.00%	部分指标不合理，应调整相应指标。
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤15%	18%	1	0.8	20.00%	预算追加较多，加强预算管理。
			结转结余率	≤15%	15%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	

产出指标	重点工作任务	保障单位各项工作正常运转	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	完成	实施重点绩效评价，加大覆盖率	高于上年	100%	8	8	0.00%	
	履职目标实现	年度目标完成率	≥95%	100%	7	7	0.00%	
效益指标	履职效益	全面完成单位各项工作任务	有效按时完成各项任务	100%	10	10	0.00%	
	满意度	对口部门满意度	≥98%	85%	9	7.81	-13.27%	社会公众了解度不够，做好宣传。
		内部职工满意度	≥98%	85%	8	6.94	-13.27%	社会公众了解度不够，做好宣传。
		群众满意度	≥98%	85%	8	6.94	-13.27%	社会公众了解度不够，做好宣传。
总分					100	95.38		

部门（单位）项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称		城市建设先进单位奖励资金									
主管部门		洛阳伊滨区李村镇人民政府人民政府			实施单位		洛阳伊滨区李村镇人民政府人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	3		3		10	100	10
		政府性预算资金		0	3		3		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学		5	5				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		管理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	表彰先进及城市建设工作支出。				推进城市建设工作稳步发展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	专项工作经费	3万元	3万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	工作涉及项目数	1个	1个	10	10	0.00%			
		质量指标	保障项目实施	正常推进	100%	10	10	0.00%			
时效指标		资金支付期限	≤90天	90天	10	10	0.00%				

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推进城市建设向前发展	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		2018年冬-2019年春绿化项目财政补助资金									
主管部门		洛阳伊滨区李村镇人民政府人民政府			实施单位		洛阳伊滨区李村镇人民政府人民政府				
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	248.9	173.63	10	69.76	6.98	
		政府性预算资金			0	248.9	173.63	-	69.76	-	
		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			安排科学	5	5				
		拨付合规性			拨付合规	5	4				
		使用规范性			使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况			管理规范	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		“一山六绿”国土绿化提速提质、提高生态环境，保障绿化成果。				“一山六绿”国土绿化提速提质、提高生态环境，保障绿化成果。					
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	上级财政补助资金	≤248.91万元	173.63万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	绿化社区数量	9个	9个	10	10	0.00%		
			质量指标	绿化存活率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
			时效指标	资金发放时限	≤90天	120天	10	6.67	33.33%	因为疫情，项目未完全执行，项目资金结转至下年。	
		效益指标	经济效益指标	提升绿化成果	明显	100%	13	13	0.00%		
			社会效益指标	国土绿化覆盖率	≥95%	100%	12	12	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	85%	5	4.47	-10.53%	社会公众了解度不够，做好宣传。			
总分						100	92.12				

## 项目单位自评表

项目名称		村级组织运转经费									
主管部门		洛阳伊滨区李村镇人民政府人民政府			实施单位		洛阳伊滨区李村镇人民政府人民政府				
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）：		87	87	64.56	10	74.21	7.42		
		政府性预算资金		87	87	64.56	-	74.21	-		
		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		安排科学		5	5				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		管理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障村级组织工作正常开展				保障了村级组织工作正常开展						
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	服务群众专项经费	≤87万元	64.56万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	社区数量	29个	29个	10	10	0.00%			
		质量指标	工作效率情况	显著提高	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	2022年保障村级运转	全年	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高工作效率	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	职工满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	社会公众了解度不够，做好宣传。			
总分						100	97.16				

## 项目单位自评表

项目名称		新能源指挥部后勤保障经费										
主管部门		洛阳伊滨区李村镇人民政府人民政府			实施单位	洛阳伊滨区李村镇人民政府人民政府						
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0			10	10		10	100	10
		政府性预算资金		0			10	10		-	100	-
		财政专户管理资金		0			0	0		-	0	-
		单位资金		0			0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		安排科学		5	5					
		拨付合规性		拨付合规		5	5					
		使用规范性		使用规范		5	5					
		预算绩效管理情况		管理良好		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	拨付新能源指挥部后勤保障经费，用于支付2022年7至12月份新能源项目指挥部后勤保障支出，确保指挥部正常运转顺利有序。				拨付新能源指挥部后勤保障经费，用于支付2022年7至12月份新能源项目指挥部后勤保障支出，确保指挥部正常运转顺利有序。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	专项工作经费	10万元	10万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	工作涉及项目数	1个	1个	15	15	0.00%				
		质量指标	保障项目实施	正常推进	100%	15	15	0.00%				
		时效指标										
	效益指标	经济效益指标	资金支付期限	≤90天	90天	12	12	0.00%				
		社会效益指标	确保指挥部正常运转顺利有序	明显	100%	13	13	0.00%				
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%					
总分						100	100					

## 项目单位自评表

项目名称	武屯路申明路等四条道路专项补助									
主管部门	洛阳伊滨区李村镇人民政府人民政府			实施单位		洛阳伊滨区李村镇人民政府人民政府				
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		1240.11		1240.11		10	100.00	10.00
	政府性预算资金	0		1240.11		1240.11		-	100.00	-
	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	安排科学			5	5				
	拨付合规性	拨付合规			5	5				
	使用规范性	使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成武屯路、申明路、玉泉西街、复兴路等四条道路前期费用缴纳，确保项目顺利实施。				完成武屯路、申明路、玉泉西街、复兴路等四条道路前期费用缴纳，确保项目顺利实施。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	专项补助资金	1240.11万元	1240.11万元	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	涉及项目数	4个	4个	10	10	0.00%		
		质量指标	保障项目实施	正常推进	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	前期费用缴纳	按要求准时缴纳	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	减少涉税风险	有效减少	100%	25	25	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		信访经费									
主管部门		洛阳伊滨区李村镇人民政府人民政府		实施单位		洛阳伊滨区李村镇人民政府人民政府					
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）：		95.8	95.8	35	10	36.53	3.65		
		政府性预算资金		95.8	95.8	35	-	36.53	-		
		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		资金未完全拨付	5	3					
		拨付合规性		资金未完全拨付	5	3					
		使用规范性		资金未完全拨付	5	3					
		预算绩效管理情况		管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022年争创洛阳信访稳定“四无”乡镇				2022年争创洛阳信访稳定“四无”乡镇						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	信访工作经费	≤95.80万元	35万元	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	创建信访先进村数量	≥11个	11个	10	10	0.00%			
		质量指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%			
		时效指标	创建信访先进期	全年	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	信访积案化解率	≥80%	80%	25	25	0.00%			
		社会效益指标									
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56%	社会公众了解度不够，做好宣传。			
总分						100	87.37				

## 项目单位自评表

项目名称	其他公共卫生支出									
主管部门	洛阳伊滨区李村镇人民政府人民政府			实施单位		洛阳伊滨区李村镇人民政府人民政府				
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）：	13		13		8		10	61.54	6.15
	政府性预算资金	13		13		8		-	61.54	-
	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	资金未完全拨付			5	4	因为疫情，项目未完全执行。			
	拨付合规性	资金未完全拨付			5	4	因为疫情，项目未完全执行。			
	使用规范性	资金未完全拨付			5	4	因为疫情，项目未完全执行。			
	预算绩效管理情况	管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	疫情防控，保障人民生命财产安全				疫情防控，保障人民生命财产安全					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	经费保障	≤13万元	8万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	购置防疫物资	5万元	5万元	10	10	0.00%		
		质量指标	支出合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	2022疫情防控时间	全年	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	防疫工作顺利进行	明显	100%	25	25	0.00%		
		社会效益指标								
		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%	85%	5	4.47	-10.53%	社会公众了解度不够，做好宣传。		
总分						100	92.62			

## 项目单位自评表

项目名称		城乡社区环境卫生								
主管部门		洛阳伊滨区李村镇人民政府人民政府		实施单位		洛阳伊滨区李村镇人民政府人民政府				
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）：	56.89		56.89		33.26		10	58.46	5.85
	政府性预算资金	56.89		56.89		33.26		-	58.46	-
	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	资金未及时完全拨付			5	3				
	拨付合规性	资金未及时完全拨付			5	3				
	使用规范性	资金未及时完全拨付			5	3				
	预算绩效管理情况	管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提高人居环境，切实改善居民生活环境。				提高人居环境，切实改善居民生活环境。					
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	经费支出数	56.89万元	33.26万元	10	5.85	-41.54%	因为疫情，项目未完全执行。	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	环境保洁率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
		质量指标	检查考核优秀率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	垃圾无害化处理及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	改善居民生活环境	高于上年	100%	25	25	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	85%	5	4.47	-10.53%	社会公众了解度不够，做好宣传。		
总分						100	85.17			

## 项目单位自评表

项目名称		洛财预（2021）333号2020年春国土绿化补助资金								
主管部门		洛阳伊滨区李村镇人民政府人民政府			实施单位		洛阳伊滨区李村镇人民政府人民政府			
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	101.86	72.44	10	71.12	7.12	
		政府性预算资金		0	101.86	72.44	-	71.12	-	
		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		安排科学	5	5				
		拨付合规性		拨付合规	5	5				
		使用规范性		使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况		管理规范	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	廊道绿化509.30亩，补助每亩2000元。				廊道绿化509.30亩，补助每亩2000元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	补助资金	101.86万元	72.44万元	10	7.12	-28.89%	因为疫情，项目未完全执行，资金结转至下年。	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	廊道绿化数	509.30亩	362.15亩	10	7.11	-28.89%	因为疫情，项目未完全执行，资金结转至下年。	
		质量指标	绿化成活率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金发放时间	≤90天	90天	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	林业覆盖面积	比上年增加	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	受益群众满意度	≥95%	85%	5	4.47	-10.53%	社会公众了解度不够，做好宣传。		
总分						100	90.82			

## 项目单位自评表

项目名称		防疫专项经费								
主管部门		洛阳伊滨区李村镇人民政府人民政府		实施单位	洛阳伊滨区李村镇人民政府人民政府					
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		20	20	10	100	10
		政府性预算资金		0		20	20	-	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		安排科学	5	5				
		拨付合规性		拨付合规	5	5				
		使用规范性		使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况		管理规范	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	发挥隔离点作用，确保疫情防控工作平稳有序。				发挥隔离点作用，确保疫情防控工作平稳有序。					
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	经费保障	20万元	20万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	隔离房间	30间	30间	5	5	0.00%		
			购置空调	30台	30台	5	5	0.00%		
		质量指标	隔离点环境	环境整洁	100%	100%	10	10	0.00%	
时效指标		项目实施期限	≤30天	30天	30天	10	10	0.00%		
效益指标	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	达到疫情防控工作要求	明显	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	隔离人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100				

## 项目单位自评表

项目名称		洛财预〔2021〕501号2021年因灾倒损居民住房恢复重建省级补助（2021年结转）									
主管部门		洛阳伊滨区李村镇人民政府人民政府			实施单位		洛阳伊滨区李村镇人民政府人民政府				
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	2.68	2.68	10	100	10		
		政府性预算资金		0	2.68	2.68	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学	5	5					
		拨付合规性		拨付合规	5	5					
		使用规范性		使用规范	5	5					
		预算绩效管理情况		管理良好	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		对倒塌及严重损毁居民住房重建补助、一般损坏居民修缮补助、过渡期人员资金救助，减少灾害对群众生产生活的影响。				对倒塌及严重损毁居民住房重建补助、一般损坏居民修缮补助、过渡期人员资金救助，减少灾害对群众生产生活的影响。					
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	受灾救助资金	2.68万元	2.68万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	受灾群众救助覆盖率	全覆盖	100%	100%	10	10	0.00%	
			质量指标	资金下拨率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	资金下达后开展救助工作时间	≤15个工作日	15个工作日	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指	受灾困难群众救助效果	明显	100%	100%	8	8	0.00%	
			社会效益指标	受灾群众生活得到保障效果	明显	100%	100%	8	8	0.00%	
			生态效益指	应急救助预案完备	完备	100%	100%	9	9	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	灾区群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

## 项目单位自评表

项目名称		防汛工作经费									
主管部门		洛阳伊滨区李村镇人民政府人民政府			实施单位		洛阳伊滨区李村镇人民政府人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		8	8	8	10	100	10		
		政府性预算资金		8	8	8	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学		5	5				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		管理规范		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		汛期平稳，无安全隐患				保证了汛期平稳，无安全隐患					
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	巡查养护物资成本	≤8万元	8万元	10	10	0.00%		
			社会成本指								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	防汛任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
			质量指标	支出合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
			时效指标	防汛时间	7-9月	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指	人民遭受损失率	低于上年	100%	13	13	0.00%		
			社会效益指	提高人民幸福指数	≥10%	10%	12	12	0.00%		
			生态效益指								
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		防溺水支出								
主管部门		洛阳伊滨区李村镇人民政府人民政府			实施单位		洛阳伊滨区李村镇人民政府人民政府			
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）：		11.1	11.1	5.1	10	45.95	4.59	
		政府性预算资金		11.1	11.1	5.1	-	45.95	-	
		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		资金未完全拨付	5	3				
		拨付合规性		资金未完全拨付	5	3				
		使用规范性		资金未完全拨付	5	3				
		预算绩效管理情况		管理良好		5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		做好防溺水工作，保障群众生命财产安全				做好防溺水工作，保障群众生命财产安全				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	经费保障	111000元	51000元	10	4.59	-54.05%	资金未完全拨付
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	相关知识宣传次数	12次	12次	10	10	0.00%	
			质量指标	防溺水巡查覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	2022年减少溺水事故发生期	全年	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指							
			社会效益指	减少溺水事件发生	明显	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	85%	5	4.47	-10.53%	社会公众了解度不够，做好宣传。		
总分						100	82.66			

## 项目单位自评表

项目名称		洛财预(2021)428号县级以下英雄烈士纪念设施整修工程中央财政补助资金(2021年结转)									
主管部门		洛阳伊滨区李村镇人民政府人民政府			实施单位		洛阳伊滨区李村镇人民政府人民政府				
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	0.2		0.2		10	100	10
		政府性预算资金		0.2	0.2		0.2		-	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		安排科学		5	5				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成英雄烈士纪念设施整修,形成社会尊重烈士氛围。				完成英雄烈士纪念设施整修,形成社会尊重烈士氛围。						
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	资金保障额	2000元	2000元	10	10	0.00%			
		社会成本指									
		生态环境成本指标									
绩效指标	产出指标	数量指标	烈士设施整修数	4个	4个	10	10	0.00%			
		质量指标	设施工程质量达标率	≥98%	98%	10	10	0.00%			
		时效指标	实施时期	≤3月	3月	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指									
		社会效益指	形成尊重烈士氛围	明显	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指									
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	100				

## 项目单位自评表

项目名称		洛示范财行〔2022〕3号平安建设工作和信访稳定工作先进单位奖励资金										
主管部门		洛阳伊滨区李村镇人民政府人民政府		实施单位		洛阳伊滨区李村镇人民政府人民政府						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		3		0.02		10	0.67	0.07
		政府性预算资金		0		3		0.02		-	0.67	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性			资金未足额拨付	5	2					
		拨付合规性			资金未足额拨付	5	2					
		使用规范性			资金未足额拨付	5	2					
		预算绩效管理情况			管理良好	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
目标		表彰单位平安建设工作和信访稳定工作支出。				表彰单位平安建设工作和信访稳定工作支出。						
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	上级奖励资金	3万元	0.02万元	10	0.07	-99.33%	因为疫情，项目未完全执行，项目资金结转至下年。			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	工作涉及社区数	29个	29个	10	10	0.00%				
		质量指标	平安建设及信访稳定创建数	高于上年	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	20%	10	2	-80.00%	因为疫情，项目未完全执行，项目资金结转至下年。			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	人民群众幸福感	明显改善	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	受益群众满意度	≥95%	85%	5	4.47	-10.53%	社会公众了解度不够，做好宣传。				
总分						100	62.61					

## 项目单位自评表

项目名称		渠滨路王府路改建工程专项补助								
主管部门		洛阳伊滨区李村镇人民政府人民政府			实施单位		洛阳伊滨区李村镇人民政府人民政府			
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		安排科学	5	5				
		拨付合规性		拨付合规	5	5				
		使用规范性		使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况		管理规范	5	4.4				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		渠滨路、王府路改扩建工程专项补助，用于完成前期费用缴纳，确保项目顺利实施。			渠滨路、王府路改扩建工程专项补助，用于完成前期费用缴纳，确保项目顺利实施。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	专项补助资金	1000万元	1000万元	10	10	0.00%	
			社会成本指							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	工作涉及项目数	2个	2个	10	10	0.00%	
			质量指标	保障项目实施	正常推进	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	前期费用缴纳及时性	按要求准时缴纳	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指	减少涉税风险	有效减少	100%	25	25	0.00%	
			社会效益指							
			生态效益指							
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		乡村振兴工作先进乡镇							
主管部门		洛阳伊滨区李村镇人民政府人民政府		实施单位	洛阳伊滨区李村镇人民政府人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		100	2.71	10	2.71	0.27	
	政府性预算资金	0		100	2.71	-	2.71	-	
	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	管理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实乡村振兴“151”工作举措，推动乡村振兴工作更好发展。				落实乡村振兴“151”工作举措，推动乡村振兴工作更好发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专项工作经费	100万元	2.71万元	10	0.27	-97.29%	因为疫情，项目资金结转至下年。
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及社区数量	29个	29个	10	10	0.00%	
		质量指标	保障工作推进	正常	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付期限	≤90天	90天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	较大改善乡村面貌	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56%	社会公众了解度不够，做好宣传。	
总分						100	80.26		

## 项目单位自评表

项目名称	洛财预〔2020〕634号2021年农村综合改革转移支付资金								
主管部门	洛阳伊滨区李村镇人民政府人民政府		实施单位		洛阳伊滨区李村镇人民政府人民政府				
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	60	60	10	100	10		
	政府性预算资金	0	60	60	-	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	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	管理良好	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	发展村级集体经济，保障项目正常实施。			发展村级集体经济，保障项目正常实施。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	扶持村级集体经济	60万元	60万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及项目数	2个	2个	10	10	0.00%	
		质量指标	保障项目进展	能够保障	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付期限	≤90天	90天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	集体经济效益	高于上年	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	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		独生子女父母奖励镇级负担部分								
主管部门		洛阳伊滨区李村镇人民政府人民政府			实施单位		洛阳伊滨区李村镇人民政府人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		18.7	18.7	16.34	10	87.38	8.74	
		政府性预算资金		18.7	18.7	16.34	-	87.38	-	
		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		安排科学	5	5				
		拨付合规性		拨付合规	5	5				
		使用规范性		使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况		管理规范	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按照标准，用于独生子女父母奖励				对独生子女父母进行奖励					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	经费保障	≤18.7万元	16.34万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	独生子女发放人数	779人	779人	10	10	0.00%		
		质量指标	足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	12月底前	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	按照标准严格执行	较好落实	100%	25	25	0.00%		
		社会效益指标								
		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%	85%	5	4.47	-10.53%	社会公众了解度不够，做好宣传。		
总分						100	98.21			

## 项目单位自评表

项目名称		洛财预〔2021〕497号2021年受灾群众救助省级补助资金（2021结转）									
主管部门		洛阳伊滨区李村镇人民政府人民政府			实施单位		洛阳伊滨区李村镇人民政府人民政府				
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）：		0.27	0.26	0.26	10	100	10		
		政府性预算资金		0.27	0.26	0.26	-	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		安排科学	5	4					
		拨付合规性		拨付合规	5	5					
		使用规范性		使用规范	5	4					
		预算绩效管理情况		管理规范	5	4					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		确保受灾群众及时得到救助。				确保受灾群众及时得到救助。					
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	资金额度	≤2622元	2622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	救助人数	3人	3人	10	10	0.00%	
				质量指标	资金发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	实施时间	≤10天	10天	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	确保受灾群众得到救	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	受灾群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

## 项目单位自评表

项目名称		汉魏大道西侧生态绿化项目								
主管部门		洛阳伊滨区李村镇人民政府人民政府			实施单位		洛阳伊滨区李村镇人民政府人民政府			
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		1081.3		1081.3		10	100	10
	政府性预算资金	0		1081.3		1081.3		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学			5	4				
	拨付合规性	拨付合规			5	5				
	使用规范性	使用规范			5	4				
	预算绩效管理情况	管理规范			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成汉魏大道（开元大道-玄奘路）段绿化。				完成汉魏大道（开元大道-玄奘路）段绿化。					
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	绿化成本	1081.31万元	1081.31万元	10	10	0.00%		
绩效指标	成本指标	社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	项目涉及标段	5标段	5标段	10	10	0.00%		
		质量指标	廊道绿化标准	达标	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升城市绿地效果	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	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		乡村振兴工作先进社区							
主管部门		洛阳伊滨区李村镇人民政府人民政府			实施单位		洛阳伊滨区李村镇人民政府人民政府		
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	60	60	10	100	10
		政府性预算资金		0	60	60	-	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		安排科学	5	5			
		拨付合规性		拨付合规	5	5			
		使用规范性		使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		管理良好	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	表彰先进社区，推进乡村振兴工作全面开展。				表彰先进社区，推进乡村振兴工作全面开展。				
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	专项工作经费	60万元	60万元	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	表彰社区数	2万元	2万元	10	10	0.00%	
		质量指标	保障项目实施	正常推进	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付期限	≤90天	90天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	树立标杆，推进工作开展	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		农村人居环境奖补资金								
主管部门		洛阳伊滨区李村镇人民政府人民政府			实施单位		洛阳伊滨区李村镇人民政府人民政府			
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	6.5	6.5	10	100	10	
		政府性预算资金		0	6.5	6.5	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学	5	4				
		拨付合规性		拨付合规	5	5				
		使用规范性		使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况		管理规范	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		推动11个社区农村人居环境集中整治行动高质量完成。				推动了11个社区农村人居环境集中整治行动高质量完成				
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	财政奖补资金数	6.5万元	6.5万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	涉及社区数	11个	11个	10	10	0.00%	
			质量指标	农村人居环境	明显改善	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	资金发放时间	≤90天	90天	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	农村村容村貌	整体改善	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	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分							100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		文明城市创建常态化管理工作补贴									
主管部门		洛阳伊滨区李村镇人民政府人民政府			实施单位		洛阳伊滨区李村镇人民政府人民政府				
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	2	10	100	10		
		政府性预算资金		0	2	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		安排科学		5	5				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		管理规范		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过表彰杨湾社区，以点带面，全面彻底提升本区域的城市文明度。				通过表彰杨湾社区，以点带面，全面彻底提升了本区域的城市文明度。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	财政补助资金	≤2万元	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	文明创建常态化奖励社区数	1个	1个	10	10	0.00%		
			质量指标	文明创建常态化考核	达标	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	资金拨付时效	≤90天	90天	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	社区环境改善	明显改善	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	受益群众满意	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

## 项目单位自评表

项目名称		财税工作先进单位奖励资金							
主管部门		洛阳伊滨区李村镇人民政府人民政府		实施单位	洛阳伊滨区李村镇人民政府人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	3	0.11	10	3.67	0.37
		政府性预算资金		0	3	0.11	-	3.67	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		安排较科学	5	3			
		拨付合规性		未及时拨付	5	3			
		使用规范性		使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		管理较好	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过奖励，促进财税工作更进一步。				促进财税工作更进一步				
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	财税奖励资金	3万元	0.11万元	10	0.37	-96.33%	因为疫情，项目未完全执行，项目资金结转至下年。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及单位	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	税收实现应收尽收	优于上年	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付期	≤90天	120天	10	6.67	33.33%	因为疫情，项目未完全执行，项目资金结转至下年。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	税收政策宣传	高于上年	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	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	73.41			

## 项目单位自评表

项目名称		LND项目征迁资金										
主管部门		洛阳伊滨区李村镇人民政府人民政府			实施单位		洛阳伊滨区李村镇人民政府人民政府					
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	2000		2000		10	100	10	
		政府性预算资金		0	2000		2000		-	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		安排科学		5	5					
		拨付合规性		拨付合规		5	5					
		使用规范性		使用规范		5	5					
		预算绩效管理情况		管理规范		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		完成项目前期征迁，确保项目正常实施。				完成项目前期征迁，确保项目正常实施。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	财政资金		2000万元	2000万元	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	征迁涉及社区数	3个	3个	10	10	0.00%			
			质量指标	征迁资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	资金拨付期限	≤30天	30天	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	促使项目顺利实施	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	征迁群众满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56%	社会公众了解度不够，做好宣传。				
		总分				100	99.72					

## 项目单位自评表

项目名称		城乡社区环境卫生补助									
主管部门		洛阳伊滨区李村镇人民政府人民政府			实施单位		洛阳伊滨区李村镇人民政府人民政府				
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	341		341		10	100	10
		政府性预算资金		0	341		341		-	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		安排科学		5	5				
资金管理情况		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		管理规范		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		提升二号、四号、八号、九号、十号小区共五个安置小区周边形象，开展环境卫生整治，美化亮化环境，提升安置群众幸福感。				提升二号、四号、八号、九号、十号小区共五个安置小区周边形象，开展环境卫生整治，美化亮化环境，提升安置群众幸福感。					
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	财政补助资金	≤340.78万元	340.78万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	环境整治社区数	18个	18个	10	10	0.00%		
			质量指标	社区环境卫生	整洁	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	资金拨付时间	≤90天	90天	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	社区环境改善	明显改善	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	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分							100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		集体经济清产核资							
主管部门		洛阳伊滨区李村镇人民政府人民政府		实施单位	洛阳伊滨区李村镇人民政府人民政府				
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	11.6	4.86	10	41.90	4.19
		政府性预算资金		0	11.6	4.86	-	41.90	-
		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		安排较科学	5	3			
		拨付合规性		未及时拨付	5	3			
		使用规范性		使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		管理较好	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障工作经费，确保农村集体经济清产核资工作完成。				顺利完成了农村清产核资工作，维护村集体经济组织和村民的合法利益。				
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	财政补助资金	≤11.6万元	4.86万元	10	4.19	-58.10%	因为疫情，项目资金结转至下年。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展清产核资社区数	≤29个	29个	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	公开、公示时间	≥7天	7天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护村集体经济组织和村民的合法利益	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	服务群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	84.38			

## 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。