

2022 年度
洛阳伊滨区庞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 洛阳伊滨区庞村镇人民政府概况

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
洛阳伊滨区庞村镇人民政府概况

一、部门职责

1. 贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇的具体政策措施并组织实施。

2. 组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。

3. 发展壮大村级集体经济。

4. 负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作。

5. 负责本镇社会治安综合治理，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

6. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

7. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

8. 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

洛阳伊滨区庞村镇人民政府内设机构 14 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、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、市场监管所。

从决算单位构成看，洛阳伊滨区庞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

公开 01 表
单位：万元

部门：洛阳伊滨区庞村镇人民政府

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,715.88	一、一般公共服务支出	32	1,989.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	503.31	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	189.06
	9		九、卫生健康支出	40	77.26
	10		十、节能环保支出	41	57.00
	11		十一、城乡社区支出	42	587.84
	12		十二、农林水支出	43	211.02
	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	19.30
	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	85.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2.30
	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	3,219.19	本年支出合计	58	3,219.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,219.19	总计	62	3,219.19

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：洛阳伊滨区庞村镇人民政府

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		3,219.19	3,219.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,989.70	1,989.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构	1,336.30	1,336.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,296.04	1,296.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构	614.46	614.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	614.46	614.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20132	组织事务	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.06	189.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.66	165.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.26	77.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.26	77.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	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	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	587.84	587.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排	503.31	503.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	352.64	352.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入	150.67	150.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	211.02	211.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	96.17	96.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	96.17	96.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	81.45	81.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	81.45	81.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.71	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.71	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.71	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：洛阳伊滨区庞村镇人民政府

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		3,219.19	1,587.19	1,632.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,989.70	1,296.04	693.66	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,336.30	1,296.04	40.26	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,296.04	1,296.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	21.99	0.00	21.99	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	12.75	0.00	12.75	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	614.46	0.00	614.46	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	614.46	0.00	614.46	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	34.61	0.00	34.61	0.00	0.00	0.00

2013202	一般行政管理事务	34.61	0.00	34.61	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.06	165.66	23.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.66	165.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.26	77.26	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	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.40	0.00	23.40	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.40	0.00	23.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.26	39.68	37.58	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00	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	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	11.48	0.00	11.48	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	11.48	0.00	11.48	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00

2110402	农村环境保护	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	587.84	0.00	587.84	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	62.54	0.00	62.54	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	12.54	0.00	12.54	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	21.99	0.00	21.99	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	21.99	0.00	21.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	503.31	0.00	503.31	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	352.64	0.00	352.64	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	150.67	0.00	150.67	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	211.02	0.00	211.02	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	96.17	0.00	96.17	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	96.17	0.00	96.17	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	19.40	0.00	19.40	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	19.40	0.00	19.40	0.00	0.00	0.00
21303	水利	81.45	0.00	81.45	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	81.45	0.00	81.45	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	19.30	0.00	19.30	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	19.30	0.00	19.30	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	19.30	0.00	19.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.71	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.71	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.71	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	2.00	0.00	2.00	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

公开 04 表
单位：万元

部门：洛阳伊滨区庞村镇人民政府

2022 年度

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	2,715.88	一、一般公共服务支出	33	1,989.70	1,989.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	503.31	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	189.06	189.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.26	77.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	57.00	57.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	587.84	84.53	503.31	0.00
	12		十二、农林水支出	44	211.02	211.02	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	19.30	19.30	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	85.71	85.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2.30	2.30	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	3,219.19	本年支出合计	59	3,219.19	2,715.88	503.31	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	3,219.19	总计	64	3,219.19	2,715.88	503.31	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

部门：洛阳伊滨区庞村镇人民政府

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,715.88	1,587.19	1,128.70
201	一般公共服务支出	1,989.70	1,296.04	693.66
20101	人大事务	0.98	0.00	0.98
2010102	一般行政管理事务	0.98	0.00	0.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,336.30	1,296.04	40.26
2010301	行政运行	1,296.04	1,296.04	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.52	0.00	5.52
2010303	机关服务	21.99	0.00	21.99
2010308	信访事务	12.75	0.00	12.75
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	614.46	0.00	614.46
2013102	一般行政管理事务	614.46	0.00	614.46

20132	组织事务	34.61	0.00	34.61
2013202	一般行政管理事务	34.61	0.00	34.61
20138	市场监督管理事务	3.35	0.00	3.35
2013802	一般行政管理事务	3.35	0.00	3.35
208	社会保障和就业支出	189.06	165.66	23.40
20805	行政事业单位养老支出	165.66	165.66	0.00
2080501	行政单位离退休	77.26	77.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.40	88.40	0.00
20808	抚恤	23.40	0.00	23.40
2080801	死亡抚恤	23.40	0.00	23.40
210	卫生健康支出	77.26	39.68	37.58
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00
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	6.10	0.00	6.10
2100717	计划生育服务	6.10	0.00	6.10
21011	行政事业单位医疗	39.68	39.68	0.00
2101101	行政单位医疗	39.68	39.68	0.00
21015	医疗保障管理事务	11.48	0.00	11.48
2101502	一般行政管理事务	11.48	0.00	11.48

211	节能环保支出	57.00	0.00	57.00
21104	自然生态保护	57.00	0.00	57.00
2110402	农村环境保护	57.00	0.00	57.00
212	城乡社区支出	84.53	0.00	84.53
21201	城乡社区管理事务	62.54	0.00	62.54
2120102	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00
2120104	城管执法	12.54	0.00	12.54
21202	城乡社区规划与管理	21.99	0.00	21.99
2120201	城乡社区规划与管理	21.99	0.00	21.99
213	农林水支出	211.02	0.00	211.02
21301	农业农村	96.17	0.00	96.17
2130126	农村社会事业	96.17	0.00	96.17
21302	林业和草原	19.40	0.00	19.40
2130299	其他林业和草原支出	19.40	0.00	19.40
21303	水利	81.45	0.00	81.45
2130399	其他水利支出	81.45	0.00	81.45
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.00	0.00	1.00
2130502	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
21307	农村综合改革	13.00	0.00	13.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.00	0.00	13.00
216	商业服务业等支出	19.30	0.00	19.30
21606	涉外发展服务支出	19.30	0.00	19.30
2160699	其他涉外发展服务支出	19.30	0.00	19.30
221	住房保障支出	85.71	85.71	0.00
22102	住房改革支出	85.71	85.71	0.00
2210201	住房公积金	85.71	85.71	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.30	0.00	2.30
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.30	0.00	2.30
2240703	自然灾害救灾补助	0.30	0.00	0.30
2240704	自然灾害灾后重建补助	2.00	0.00	2.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：洛阳伊滨区庞村镇人民政府

2022 年度

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	1,396.32	302	商品和服务支出	84.78	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	575.06	3020	办公费	20.86	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	13.88	3020	印刷费	20.96	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	432.38	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	0.00	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	88.40	3020	电费	6.47	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	0.00	3020	邮电费	0.00	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	39.68	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	8.56	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	5.05	3021	差旅费	3.92	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	85.71	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	0.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	147.60	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	106.09	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00

3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	77.26	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	抚恤金	23.40	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	5.43	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	11.74	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	1.90	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	18.93	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,502.41	公用经费合计					84.78

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：洛阳伊滨区庞村镇人民政府

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	503.31	503.31	0.00	503.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	503.31	503.31	0.00	503.31	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	503.31	503.31	0.00	503.31	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	352.64	352.64	0.00	352.64	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	150.67	150.67	0.00	150.67	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：洛阳伊滨区庞村镇人民政府

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 2022 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：洛阳伊滨区庞村镇人民政府

2022 年度

单位：万元

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

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：我部门 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 3219.19 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2879.35 万元，下降 47.21%。主要原因是城乡社区支出及农林水支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3219.19 万元，其中：财政拨款收入 3219.19 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 3219.19 万元，其中：基本支出 1587.19 万元，占 49.30%；项目支出 1632.00 万元，占 50.70%；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 3219.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2879.35 万元，下降 47.21%。主要原因是城乡社区支出及农林水支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2715.88 万元，占支出合计的 84.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2037.46 万元，下降 42.86%。主要原因是城乡社区支出及农林水支出减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2715.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1989.70 万元，占 73.26%；社会保障和就业支出（类）189.06 万元，占 6.96%；卫生健康支出（类）77.26 万元，占 2.84%；节能环保支出（类）57.00 万元，占 2.10%；城乡社区支出（类）84.53 万元，占 3.11%；农林水支出（类）211.02 万元，占 7.77%；商业服务业等支出（类）19.30 万元，占 0.71%；住房保障支出（类）85.71 万元，占 3.16%；灾害防治及应急管理支出（类）2.30 万元，占 0.09%。

(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 2521.73 万元，支出决算为 2715.88 万元，完成年初预算的 107.70%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 3.08 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压缩办公经费开支。

2. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 3.30 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 2022 年因为疫情防溺水人员工资项目未进行。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 5.00 万元, 决算数 0.98 万元,完成年初预算的 19.80%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩统计费用开支。

4. 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 1102.56 万元, 决算数 1296.04 万元,完成年初预算的 117.55%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是偃师转隶人员调入人员增加, 人员经费增加。

5. 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 5.52 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付安全生产先进单位奖励资金及目标考评综合奖目标考核先进乡镇资金。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算数为 50.00 万元，决算数 21.99 万元，完成年初预算的 43.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩机关运营经费支出。

7. 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 20.40 万元，决算数 12.75 万元，完成年初预算的 62.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信访费用支出减少。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 640.00 万元，决算数 614.46 万元，完成年初预算的 96.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤金在分流人员工资中支出。

9. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 68.00 万元，决算数 34.61 万元，完成年初预算的 50.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年离任村干部补贴项目未进行完毕。

10. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 10.00 万元，决算数 3.35 万元，完成年初预算的 33.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安全监管费用支出减少。

11. 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84.25万元,决算数77.26万元,完成年初预算的91.70%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少行政单位离退休支出减少。

12. 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88.88万元,决算数88.40万元,完成年初预算的99.46%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

13. 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23.40万元,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死亡抚恤金在分流人员工资中支出。

14. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算数为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上级拨付突发公共卫生事件应急处理资金。

15. 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7.10万元,决算数6.10万元,完成年初预算的84.51%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是独

生子女奖励人数减少，独生子女奖励费用支出减少。

16. 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 48.79 万元，决算数 39.68 万元，完成年初预算的 81.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗年初预算数中包含公务员医疗保险，决算时公务员医疗保险在公务员医疗补助中进行核算。。

17. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 27.00 万元，决算数 11.48 万元，完成年初预算的 42.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民政事务支出类项目减少。

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 114.00 万元，决算数 57.00 万元，完成年初预算的 50.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是镇区道路保洁项目 2022 年未进行完毕。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 50.00 万元，决算数 50.00 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。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算数为 36.00 万元，决算数 12.54 万元，完成年初预算的 34.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

城管执法项目支出减少。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算数为 50.00 万元，决算数 21.99 万元，完成年初预算的 43.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是镇域空间规划项目支出减少。

22. 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 96.17 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乡村振兴工作先进社区费用。

23. 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 19.40 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付 2020 年春国土绿化补助资金。

24. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 81.45 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伊东渠庞村段清淤补贴资金。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 5.00 万元，决算数 1.00 万元，完成年初预算的 20.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是扶贫费用支出减少。

26. 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 30.00 万元，决算数 13.00 万元，完成年初预算的 43.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村对村民委员会和村党支部的补助支出减少。

27. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 19.30 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付 2021 年国家级外贸转型升级基地项目资金。

28. 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 78.07 万元，决算数 85.71 万元，完成年初预算的 109.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整。

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 0.30 万元，决算数 0.30 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 2.00 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自然灾害灾后重建补助资金。

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 1587.19 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 240.06 万元，增长 17.82%。主要原因是人员经费及公用经费增加。

其中：人员经费 1502.41 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 205.35 万元，增长 15.83%。主要原因是偃师转隶人员调入人员经费增加。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 84.78 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 34.71 万元，增长 69.32%。主要原因是办公费、印刷费、其他交通费用增加。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为 0.00 万元，支出决算为 503.31 万元，完成年初预算的 100%。主要用于征地和拆迁补偿支出及其他国有土地使用权出让收入安排的支出。其中大谷路拆迁补偿项目及廊道绿化补贴项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：因为疫情原因该项目未进行完毕。

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 0.00 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

2022 年度机关运行经费年初预算为 114.53 万元，支出决算为 84.78 万元，完成年初预算的 74.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩机关办公经费开支。机关运行经费较

上年度增加 34.71 万元，增长 69.32%，主要原因是办公费、印刷费、其他交通费用增加。

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）绩效管理工作的开展情况

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.制定绩效目标。2.确定绩效标准。3.实施绩效考评。**

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：**1.监控各项绩效目标完成情况。2.监控预算资金执行情况，包括预算执行实际支出情况等。**

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.增强了预算执行合理性及规范性。2.提高了资金使用率，使绩效监控工作真正落到实处。**

(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 1632.00 万元（含上年结转资金），支出合计 1632.00 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 39 个，实际自评 39 个，12 个项目自评等级为优，16 个项目自评为良，11 个项目自评为中；4 个项目完成所有绩效指标，35 个项目目标完成存在偏差。本部门整体

绩效自评得分 89.25 分，评价等级为良。

好的方面：1.资金管理合理规范，达到了预期的绩效目标。2.增强了支出责任，提高资金使用率；

存在问题：1.部分绩效目标设置不细致，量化不细致。2.部分资金有追加情况发生；

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。

(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（单位）名称		洛阳伊滨区庞村镇人民政府							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	部门预算总额（万元）	2521.73	1632.00	1632.00	10	100.00	9.04		
	资金来源：（1）政府预算资金	2521.73	1632.00	1632.00	-	100.00	-		
	（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				
	宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议；组织实施经济社会发展计划，制定产业结构调整方案，抓好新上项目建设；认真落实乡村振兴战略总要求，改善人居环境，提高群众幸福指数。按照践行“务实重干、用于担当”工作理念，全力加快“现代化强镇”建设步伐，实现全镇经济社会持续健康较快发展。				落实各项改革新举措，集中精力，集中资源，全力打造乡村振兴示范镇和金属家具低碳产业小镇。提高全镇人民的幸福指数，促进经济社会全面发展。				
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、工会经费等			基本支出类人员经费已全部完成、公用经费已基本完成，保障了机关正常运转。				
	运转类经费	主要用于保障 17 个方面重点工作：信访工作、统计工作、村级经费、分流人员工资、镇区道路保洁、民政事务、党建事务等工作任务的顺利运转等			分流人员工资等重点项目工作已全部完成，部分项目因疫情原因未进行完或未进行。				
	特定目标类	主要用于地租、救灾、防疫等。			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
绩效	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标	相关	100%	3	3	0.00%	

指标		相关性						
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
	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%	90%	1	0.95	-5.26%	加强项目管理，提高各项指标
		预算执行率	≥95%	75%	1	0.79	-21.05%	加强项目管理，提高各项指标
		预算调整率	≤15%	15%	1	1	0.00%	
		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%	95%	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	95%	1	0.95	-5.00%	加强项目管理，提高各项指标
		管理制度健全性	健全	95%	1	0.95	-5.00%	加强项目管理，提高各项指标
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
	资产管理规范性	规范	90%	1	0.9	-10.00%	加强项目管理，提高各项指标	
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	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	100%	85%	15	12.75	-15.00%	加强项目管理，提高各项指标
	履职目标实现	年度目标完成率	100%	85%	10	8.5	-15.00%	加强项目管理，提高各项指标
效益指标	履职效益	履职总体情况	较好	80%	20	16	-20.00%	加强项目管理，提高各项指标
	满意度	服务对象满意度	≥95%	85%	15	13.42	-10.53%	加强项目管理，提高各项指标
总分					100	89.25		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称	安全生产先进单位奖励资金								
主管部门	庞村镇			实施单位		洛阳伊滨区庞村镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	3		0.86		10	28.67	2.87
	政府性预算资金	0	3		0.86		-	28.67	-
	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	安排科学			5	5			
	拨付合规性	拨付合规			5	3			
	使用规范性	使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理已开展			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	奖励 2021 年度安全生产先进单位工作经费。				年度总体目标已完成 28.67%。				
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	经费总额	≤3 万元	0.86 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	先进单位数量	≥1 个	1 个	10	10	0.00%		

	质量指标	验收合格率	≥97%	80%	10	8.25	-17.53%	加强项目管理、 预算及时执行.
	时效指标	安全生产监管及时率	及时	80%	10	8	-20.00%	加强项目管理、 预算及时执行.
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	确保降低生产事故率	确保	80%	25	20	-20.00%	加强项目管理、 降低生产事故
	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	≥96%	80%	5	4.17	-16.67%	加强项目管理、 预算及时执行， 提高群众满意度
总分					100	81.29		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		计划生育服务								
主管部门		庞村镇		实施单位		洛阳伊滨区庞村镇人民政府				
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）：		7.1	7.1		6.1		10	84.51	8.45
	政府性预算资金		7.1	7.1		6.1		-	84.51	-
	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			预算绩效管理已开展	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成独生子女费用及计生管理员工资发放。				已完成 2022 年独生子女费用发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	经费总额	≤7.1 万元	6.1 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	发放人数	≤300人	300人	10	10	0.00%	
	质量指标	按标准足额发放率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工资发放及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00%	因部门沟通不及时，造成发放延误。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对计生管理员的收入提升程度	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	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	97.95		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称	洛财行[2022]21号2022年基层党建以奖代补资金（第一批）									
主管部门	庞村镇			实施单位		洛阳伊滨区庞村镇人民政府				
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	此项目 2022 年未进行			5	0				
	拨付合规性	此项目 2022 年未进行			5	0				
	使用规范性	此项目 2022 年未进行			5	0				
	预算绩效管理情况	此项目 2022 年未进行			5	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成 2022 年军屯社区基层党建以奖代补资金拨付。				此项目 2022 年未进行，年度总体目标未完成					
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	经费总额	≤2.5 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	奖励社区个数	≤1 个	0 个	10	10	0.00%	
	质量指标	达到验收标准	达到	0%	10	0	-100.00%	此项目 2022 年未进行，加快项目执行
	时效指标	项目期限	≤3 月	0 月	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	推动基层党建建设	确保	0%	25	0	-100.00%	加强项目管理，推动基层党建建设
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>97%	0%	5	0	-100.00%	加强项目管理，提高服务对象满意度
总分					100	30		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称	洛财预[2021]497号自然灾害救灾补助（2021结转）								
主管部门	庞村镇		实施单位		洛阳伊滨区庞村镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0.3	0.30		0.30	10	100	10	
	政府性预算资金	0.3	0.30		0.30	-	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		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		预算绩效管理已执行	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成自然灾害救灾补助发放，给受灾群众提供生活保障。				年度总体目标实际完成 100%				
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	补助金额	≤0.3万元	0.30万元	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	发放人数	≤3人	3人	10	10	0.00%	
质量指标		按标准足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	为受灾群众提供保障	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	老百姓满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		防溺水人员工资							
主管部门		庞村镇		实施单位		洛阳伊滨区庞村镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	3.3	3.3		0		10	0	0
	政府性预算资金	3.3	3.3		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
	单位资金	0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	此项目 2022 年未进行			5	5			
	拨付合规性	此项目 2022 年未进行			5	5			
	使用规范性	此项目 2022 年未进行			5	5			
	预算绩效管理情况	此项目 2022 年未进行			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成防溺水人员工资发放，给防溺水人员提供生活保障。				此项目 2022 年未进行				
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	工资成本	≤3.3 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	发放人数	≥11 人	0 人	10	0	-100.00%	加强项目管理，预算	

								及时执行
	质量指标	按标准足额发放率	≥95%	0%	10	0	-100.00%	加强项目管理，预算及时执行
	时效指标	支付及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	加强项目管理，预算及时执行
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对防溺水人员生活保障的提升程度	明显	0%	25	0	-100.00%	加强项目管理，给防溺水人员提供生活保障
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	防溺水人员满意度	≥98%	0%	5	0	-100.00%	加强项目管理，提高防溺水人员满意度
总分					100	30		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		镇承担地租							
主管部门		庞村镇		实施单位		洛阳伊滨区庞村镇人民政府			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	50	50	50	10	100	10	
		政府性预算资金	50	50	50	-	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	预算绩效管理已执行		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时按标准完成地租发放任务。				年度总体目标已全部完成				
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	地租总额	≤50 万元	50 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	地租亩数	≥256 亩	256 亩	10	10	0.00%	
质量指标		按标准足额发	≥95%	96%	10	10	0.00%		

		放率						
	时效指标	支付及时性	及时	96%	10	9.6	-4.00%	加强项目管理
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对社会大局稳定的保证程度	明显	95%	13	12.35	-5.00%	加强项目管理
	生态效益指标	对镇区环境的优化程度	明显	95%	12	11.4	-5.00%	加强项目管理
满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	98.35		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称	统计信息事务								
主管部门	庞村镇			实施单位		洛阳伊滨区庞村镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	5	5		0.98	10	19.8	1.98	
	政府性预算资金	5	5		0.98	-	19.8	-	
	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	预算绩效管理已开展		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	人口抽样调查费用、双替代费用、工信、科技、工会规范化检查、各项企业统计检查等费用				年度总体目标实际完成 19.8%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	统计经费总额	≤5 万元	0.98 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	统计次数	≥10 次	3 次	10	3	-70.00%	加强项目管理。提高各项绩效指标	

	质量指标	统计覆盖率	≥90%	70%	10	7.78	-22.22%	加强项目管理。提高各项绩效指标
	时效指标	支付及时性	及时	70%	10	7	-30.00%	加强项目管理。提高各项绩效指标
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对统计工作正常运转的影响程度	明显	70%	25	17.5	-30.00%	加强项目管理。提高各项绩效指标
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	统计人员满意度	≥96%	75%	5	3.91	-21.88%	加强项目管理。提高各项绩效指标
总分					100	71.17		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称	党建事务（孝心基金）								
主管部门	庞村镇			实施单位		洛阳伊滨区庞村镇人民政府			
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）：	26	26		7.61		10	29.27	2.93
	政府性预算资金	26	26		7.61		-	29.27	-
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
	单位资金	0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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	预算绩效管理已开展			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成各村孝心基金发放，促进孝德文化建设。				年度总体目标已完成 29.3.				
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	基金总额	≤26 万元	7.61 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	发放人数	≤310 人	310 人	10	10	0.00%	
质量指标		发放覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00%		

	时效指标	发放及时性	及时	75%	10	7.5	-25.00%	加强项目管理，预算及时执行
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对孝德文化建设的促进程度	明显	80%	25	20	-20.00%	加强项目管理
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓满意度	≥98%	80%	5	4.08	-18.37%	加强项目管理，提高老百姓满意度
总分					100	84.51		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		伊东渠庞村段清淤补贴资金							
主管部门		庞村镇		实施单位		洛阳伊滨区庞村镇人民政府			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0	100	81.45	10	81.45	8.15	
		政府性预算资金	0	100	81.45	-	81.45	-	
		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	预算绩效管理已开展	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时伊东渠庞村段清淤工作				年度总体目标已完成情 81.45%。				
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	工程总额	≤100 万元	81.45 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	清理渠道公里数	≥5.8 公里	5.8 公里	10	10	0.00%		

	质量指标	竣工验收标准	合格	85%	10	8.5	-15.00%	项目已进行完，加快验收进度
	时效指标	完成日期	≤90天	80天	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障渠道两侧群众安全程度	明显	95%	25	23.75	-5.00%	项目已进行完，加快验收进度
	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	≥97%	97%	5	5	0.00%	
总分					100	95.4		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		洛财建【2022】12号冬季清洁取暖中央财政补助资金									
主管部门		庞村镇		实施单位		洛阳伊滨区庞村镇人民政府					
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	140	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	140	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			此项目 2022 年未进行	5	0				
		拨付合规性			此项目 2022 年未进行	5	0				
		使用规范性			此项目 2022 年未进行	5	0				
		预算绩效管理情况			此项目 2022 年未进行	5	0				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	完成对冬季清洁取暖试点城市中央财政的补助资金发放。				此项目 2022 年未进行，年度总体目标未完成。						
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	补助资金额	≤75140 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	补助户数	≤7504 户	0 户	10	10	0.00%			
质量指标		按标准	标准	0%	10	0	-100.00%	加强项目管理，预			

								算及时执行
	时效指标	及时发放	及时	0%	10	0	-100.00%	加强项目管理，预算及时执行
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	让老百姓更宜居	明显	0%	15	0	-100.00%	加强项目管理，提高各项指标
	生态效益指标	生态环境更优美	提升	0%	10	0	-100.00%	加强项目管理，提高各项指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥94%	0%	5	0	-100.00%	加强项目管理，提高各项指标
总分					100	20		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		巡防人员工资							
主管部门		庞村镇		实施单位		洛阳伊滨区庞村镇人民政府			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	36	36	12.54	10	34.83	3.48	
		政府性预算资金	36	36	12.54	-	34.83	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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	预算绩效管理已开展	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时发放巡防人员工资，给巡防人员提供生活保障。				年度总体目标已完成 34.83%				
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	工资总额	≤36 万元	12.54 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	发放人数	≤15 人	15 人	10	10	0.00%	
质量指标		按标准足额发放	≥95%	80%	10	8.42	-15.79%	加强项目管理，	

		率						预算及时执行
	时效指标	发放及时性	及时	80%	10	8	-20.00%	加强项目管理， 预算及时执行
效益指标	经济效益指标	对巡防人员生活 质量的提升程度	明显	85%	15	12.75	-15.00%	加强项目管理， 预算及时执行
	社会效益指标	对社会稳定的保 障程度	明显	80%	10	8	-20.00%	加强项目管理， 预算及时执行
	生态效益指标							
满意度指 标	服务对象满意 度指标	巡防人员满意度	≥98%	80%	5	4.08	-18.37%	加强项目管理， 预算及时执行， 提高巡防人员满 意度
总分					100	84.73		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		农村集体资产清产核资奖补资金									
主管部门		庞村镇		实施单位		洛阳伊滨区庞村镇人民政府					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	5.6	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	5.6	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		此项目 2022 年未进行		5	5				
		拨付合规性		此项目 2022 年未进行		5	5				
		使用规范性		此项目 2022 年未进行		5	5				
		预算绩效管理情况		此项目 2022 年未进行		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成清产核资工作，加强资金监管，提高资金使用效益。				此项目 2022 年未进行						
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	经费总额	≤5.6 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	按社区数量	≤14 个	0 个	10	10	0.00%			
质量指标		验收合格率	≥96%	0%	10	0	-100.00%	加强项目管理，预算及			

								时执行
	时效指标	完成时间	≤12 个月	0 个月	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高资金使用效益	明显	0%	25	0	-100.00%	加强项目管理，预算及时执行
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	0%	5	0	-100.00%	加强项目管理，预算及时执行，提高服务对象满意度
总分					100	50		

部门（单位）项目绩效自评表

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		庞村镇		实施单位		洛阳伊滨区庞村镇人民政府			
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	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	预算绩效管理已执行		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2021年因灾倒损居民住房恢复重建工作				年度总体目标已完成。				
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	经费总额	≤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	新建户数	≤3户	3户	10	10	0.00%	
质量指标		按标准发放率	≥98%	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	补助发放及时性	及时	98%	10	9.8	-2.00%	加强项目管理，提高各项指标
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	给受灾群众提供保障程度	明显	95%	25	23.75	-5.00%	加强项目管理，提高各项指标
	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	≥99%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	98.55		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		（洛财贸【2022】3号）2021年度国家级外贸转型升级基地项目资金							
主管部门		庞村镇			实施单位		洛阳伊滨区庞村镇人民政府		
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	75	19.3	10	25.73	2.57	
		政府性预算资金	0	75	19.3	-	25.73	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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	预算绩效管理已开展	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2021 年国家级外贸转型升级基地项目钢制家具产业培育项目及基地公共服务项目工作。				年度总体目标实际已完成 25.73%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总额	75 万元	19.3 万元	10	3.43	-65.69%	加强项目管理，预算及时执行
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	钢制家具培育数量	≤4 家	2 家	10	10	0.00%		

	质量指标	提供企业服务	完善	80%	10	8	-20.00%	加强项目管理，预算及时执行
	时效指标	资金发放及时性	及时	75%	10	7.5	-25.00%	加强项目管理，预算及时执行
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升企业服务水平	明显提升	80%	25	20	-20.00%	加强项目管理，预算及时执行
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥94%	80%	5	4.26	-14.89%	加强项目管理，提高服务对象满意度
总分					100	75.76		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		平安建设奖励资金							
主管部门		庞村镇		实施单位		洛阳伊滨区庞村镇人民政府			
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	6	0	10	0	0	
		政府性预算资金	0	6	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	此项目 2022 年没进行	5	0				
		拨付合规性	此项目 2022 年没进行	5	0				
		使用规范性	此项目 2022 年没进行	5	0				
		预算绩效管理情况	此项目 2022 年没进行	5	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	维护社会治安稳定，保障人民群众生命财产安全，促进经济社会持续健康发展。				此项目 2022 年没进行。				
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	奖励资金	≤6 万	0 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	奖补社	≤14 个	0 个	10	10	0.00%	

		区数量						
	质量指标	验收合格率	≥97%	0%	10	0	-100.00%	此项目因疫情 2022 年没进行，抓紧时间进行
	时效指标	及时完成奖补	≤30 天	0 天	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进社会健康发展	提升	0%	25	0	-100.00%	此项目因疫情 2022 年没进行，抓紧时间进行
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓满意度	≥96%	0%	5	0	-100.00%	此项目因疫情 2022 年没进行，抓紧时间进行
总分					100	30		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		目标考评综合奖目标考核先进乡镇								
主管部门		庞村镇		实施单位		洛阳伊滨区庞村镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	5	4.66	10	93.2	9.32	
		政府性预算资金		0	5	4.66	-	93.2	-	
		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			5	5				
		拨付合规性			5	5				
		使用规范性			5	5				
		预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2021 年度目标考评综合奖目标考核先进乡镇的奖励工作经费 5 万元。				年度总体目标已完成 93.2%。					
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	经费总额	5 万元	4.66 万元	10	9.32	-6.80%	加强项目管理，资金及时拨付到位	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	先进乡镇个数	1 个	1 个	15	15	0.00%			

	质量指标	验收合格	≥96%	85%	15	13.28	-11.46%	加强项目管理，资金及时 拨付到位
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	充分发挥积 极性，确保 达到工作目 标。	明显提高	85%	25	21.25	-15.00%	加强项目管理，资金及时 拨付到位
	生态效益指标							
满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象满 意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	加强项目管理，资金及时 拨付到位
总分					100	92.91		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		离任村干部补贴								
主管部门		庞村镇		实施单位		洛阳伊滨区庞村镇人民政府				
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）：		42	42	21	10	50	5	
		政府性预算资金		42	42	21	-	50	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		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		预算绩效管理已开展		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成离任村干部补贴发放，提供生活保障。				年度总体目标已完成 50%。					
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	补贴金额	≤42 万元	21 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	离任村干部补贴人数	≤216 人	216 人	10	10	0.00%			

	质量指标	按标准发放	标准	80%	10	8	-20.00%	加强项目管理，按标准及时发放
	时效指标	支付及时性	及时	80%	10	8	-20.00%	加强项目管理，按标准及时发放
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对生活水平的保障程度	明显	85%	25	21.25	-15.00%	加强项目管理，按标准及时发放
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	≥95%	83%	5	4.37	-12.63%	加强项目管理，按标准及时发放
总分					100	86.62		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		防疫专项经费								
主管部门		庞村镇		实施单位		洛阳伊滨区庞村镇人民政府				
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	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			预算绩效管理已开展	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对防疫工作进行顺利进行，确保人民群众生命安全。				年度总体目标已经全部完成。					
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	购买防疫物资成本	≤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	购买防疫物资数量	≥3000 份	3000 份	10	10	0.00%		
质量指标		验收合格率	≥97%	98%	10	10	0.00%			

	时效指标	购买完成时间	≤5天	5天	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对防疫工作进行，确保人民群众生命安全的保障程度	明显	95%	25	23.75	-5.00%	加强项目管理
	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	98.75		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		洛财预[2021]586号2020-2021年国有企业退休社会化管理补助资金							
主管部门		庞村镇		实施单位		洛阳伊滨区庞村镇人民政府			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0	4	0	10	0	0	
		政府性预算资金	0	4	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	此项目2022年未进行		5	0			
		拨付合规性	此项目2022年未进行		5	0			
		使用规范性	此项目2022年未进行		5	0			
		预算绩效管理情况	此项目2022年未进行		5	0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成国有企业退休社会化管理补助资金发放。				此项目2022年未进行年度总体目标未完成。				
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	项目总额	≤4万元	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	补助单位个	≤1个	0个	10	10	0.00%		

		数						
	质量指标	按标准发放	标准	0%	10	0	-100.00%	此项目 2022 年未进行，加强项目管理
	时效指标	及时发放	及时	0%	10	0	-100.00%	此项目 2022 年未进行，加强项目管理
效益指标	经济效益指标	给企业退休人员提供生活保障	≥96%	0%	10	0	-100.00%	此项目 2022 年未进行，加强项目管理
	社会效益指标	提高企业退休人员生活质量	≥97%	0%	8	0	-100.00%	此项目 2022 年未进行，加强项目管理
	生态效益指标	维护社会稳定	≥95%	0%	7	0	-100.00%	此项目 2022 年未进行，加强项目管理
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%	0%	5	0	-100.00%	此项目 2022 年未进行，加强项目管理
总分					100	20		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		2020-2021 年土地流转资金							
主管部门		庞村镇		实施单位		洛阳伊滨区庞村镇人民政府			
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	150.67		150.67	10	100	10	
	政府性预算资金	0	150.67		150.67	-	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	预算绩效管理已开展			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保庞村镇流转土地 1600 余亩以供洛偃快速通道加宽、绿化带加宽、污水处理厂建设、高铁大道两侧绿化等项目高质量完成。				此项目 2022 年已经全部完成。				
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	流转资金	≥150.68 万元	150.67 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	流转亩数	≥1600 亩	1600 亩	10	10	0.00%	
质量指标		验收合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%		

	时效指标	完成项目时间	≤90天	90天	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	优化农业产业结构，提高经济效益	提高	95%	25	23.75	-5.00%	加强项目管理
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓满意度	≥96%	97%	5	5	0.00%	
总分					100	98.75		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		2021 年先进基层党组织							
主管部门		庞村镇		实施单位		洛阳伊滨区庞村镇人民政府			
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	6	6	10	100	10	
		政府性预算资金	0	6	6	-	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	预算绩效管理已开展		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	深入学习重要思想和党的方针、政策，求真务实，力求在推进工作、指导实践上取得新成效。				年度总体目标已经完成完成				
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	奖励资金	≤6 万	6 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	奖励先进基层党	2 个	2 个	10	10	0.00%		

		组织社区数量						
	质量指标	项目验收合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	时效指标	项目完成时间	≤150天	150天	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	团结协作能力上升	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	基层党员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		民政事务							
主管部门		庞村镇		实施单位		洛阳伊滨区庞村镇人民政府			
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）：	27	27	11.48	10	42.52	4.25	
		政府性预算资金	27	27	11.48	-	42.52	-	
		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	预算绩效管理已开展		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成发放任务，健全庞村救助体系。				年度总体目标实际完成 42.52%。				
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	补助总额	≤27 万元	11.48 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	发放人员数量	≤400 人	400 人	10	10	0.00%	
质量指标		按标准足额发	标准	70%	10	7	-30.00%	加强项目管理，及时	

		放						足额发放
	时效指标	补助发放及时性	及时	85%	10	8.5	-15.00%	加强项目管理，及时足额发放
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	健全庞村救助体系	健全	83%	25	20.75	-17.00%	加强项目管理，及时足额发放
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓满意度	≥98%	80%	5	4.08	-18.37%	加强项目管理，及时足额发放
总分					100	84.58		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		招商引资工作先进工作奖励资金							
主管部门		庞村镇		实施单位		洛阳伊滨区庞村镇人民政府			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0	5	0	10	0	0	
		政府性预算资金	0	5	0	-	0	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	此项目因疫情 2022 年没进行		5	0			
		拨付合规性	此项目因疫情 2022 年没进行		5	0			
		使用规范性	此项目因疫情 2022 年没进行		5	0			
		预算绩效管理情况	此项目因疫情 2022 年没进行		5	0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	奖励 2021 年度经济工作-招商引资工作先进单位的工作经费.				此项目因疫情 2022 年没进行				
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	经费总额	≤5 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	先进单位个数	≥1 个	0 个	10	0	-100.00%	此项目因疫情 2022 年没进行	

	质量指标	验收合格率	≤97%	0%	10	10	0.00%	
	时效指标	招商引资工作及时完成	及时	0%	10	0	-100.00%	此项目因疫情 2022 年没进行
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	增加就业岗位，促进社会稳定	确保	0%	25	0	-100.00%	此项目因疫情 2022 年没进行
	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	≥96%	0%	5	0	-100.00%	此项目因疫情 2022 年没进行
总分					100	20		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		抚恤金							
主管部门		庞村镇		实施单位		洛阳伊滨区庞村镇人民政府			
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	23.4	23.4	10	100	10	
		政府性预算资金	0	23.4	23.4	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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	预算绩效管理已开展	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时完成王明辉抚恤金及丧葬费发放。				抚恤金及丧葬费已经发放到位。				
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	费用总额	≤23.41 万元	23.4 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	按人发放	≥1 人	1 人	10	10	0.00%	
质量指标		发放标准	按文件标准	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	提升抚恤对象经济生活水平	提升	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	维护社会稳定	保障	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	服务对象满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		机关服务							
主管部门		庞村镇		实施单位		洛阳伊滨区庞村镇人民政府			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	50	50	21.99	10	43.98	4.4	
		政府性预算资金	50	50	21.99	-	43.98	-	
		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	预算绩效管理已开展	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成机关维修改造、伙食补助等				年度总体目标已完成 43.98%。				
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	伙食补助金额	≤50 万元	21.99 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	补助人数	≤140 人	140 人	10	10	0.00%		

	质量指标	按标准足额补助完成率	≥95%	80%	10	8.42	-15.79%	加强项目管理
	时效指标	补助支付及时性	及时	80%	10	8	-20.00%	加强项目管理
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对机关人员生活保障的提高程度	明显	83%	25	20.75	-17.00%	加强项目管理
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥95%	82%	5	4.32	-13.68%	加强项目管理
总分					100	85.89		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		分流人员工资								
主管部门		庞村镇		实施单位		洛阳伊滨区庞村镇人民政府				
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）：		640	616.6		614.46		10	99.65	9.97
	政府性预算资金		640	616.6		614.46		-	99.65	-
	财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
	单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			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			预算绩效管理已开展	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成分流人员工资发放，给分流人员提供生活保障。				年度总体目标已全部完成。					
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	工资总额	≤640 万元	614.46 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	发放工资人	≤44 人	44 人	10	10	0.00%			

		数						
	质量指标	按标准足额 发放完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	时效指标	工资发放及 及时性	及时	90%	10	9	-10.00%	加强项目管理
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对分流人员 生活水平的 提高程度	明显	98%	25	24.5	-2.00%	加强项目管理
	生态效益指标							
满意度指 标	服务对象满意 度指标	分流人员满 意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	98.47		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		农村人居环境奖补资金							
主管部门		庞村镇		实施单位		洛阳伊滨区庞村镇人民政府			
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	11.1	6.17	10	55.59	5.56	
		政府性预算资金	0	11.1	6.17	-	55.59	-	
		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	预算绩效管理已开展	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保集中整治活动高质量完成，让各村人居环境更加优美。				年度总体目标完成 55.59%。				
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	奖补资金	≤11.1 万元	6.17 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	奖补社区数量	≤14 个	14 个	10	10	0.00%		

	质量指标	验收合格率	≥97%	80%	10	8.25	-17.53%	加强项目管理
	时效指标	完成项目时间	≤10天	15天	10	5	50.00%	加强项目管理
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高人居环境	明显	80%	25	20	-20.00%	加强项目管理
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓满意度	≥96%	80%	5	4.17	-16.67%	加强项目管理
总分					100	82.98		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		信访事务							
主管部门		庞村镇		实施单位		洛阳伊滨区庞村镇人民政府			
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）：	20.4	20.4	12.75	10	62.5	6.25	
		政府性预算资金	20.4	20.4	12.75	-	62.5	-	
		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	预算绩效管理已开展	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成接防、信访值班等任务，争创信访稳定乡镇。				此项目 2022 年完成 62.5%.				
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	经费总额	≤20.4 万元	12.75 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	信访次数	≤10 次	8 次	10	10	0.00%		

	质量指标	纠纷排查率	≥95%	80%	10	8.42	-15.79%	加强信访管理
	时效指标	解决信访问题及时性	及时	80%	10	8	-20.00%	加强信访管理
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对社会和谐发展的促进程度	明显	80%	25	20	-20.00%	加强信访管理
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓满意度	≥95%	86%	5	4.53	-9.47%	加强信访管理
总分					100	87.2		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		安全监管							
主管部门		庞村镇		实施单位		洛阳伊滨区庞村镇人民政府			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	10	10	3.35	10	33.5	3.35	
		政府性预算资金	10	10	3.35	-	33.5	-	
		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	预算绩效管理已开展		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成安全宣传、检查等任务，构建安全生产长效机制。				年度总体目标实际完成 33.5%				
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	宣传总成本	≤10 万元	3.35 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	宣传及检查次数	≤30 次	15 次	10	10	0.00%		

	质量指标	宣传文案合格率	≥98%	80%	10	8.16	-18.37%	加强安全监管宣传
	时效指标	宣传及检查时效性	及时	80%	10	8	-20.00%	加强安全监管宣传
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	公众知晓率	≥90%	75%	25	20.83	-16.67%	加强安全监管宣传
	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	≥98%	80%	5	4.08	-18.37%	加强安全监管宣传
总分					100	84.42		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		大谷路改扩建项目庞村段拆迁补偿资金							
主管部门		庞村镇		实施单位		洛阳伊滨区庞村镇人民政府			
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	500	352.64	10	70.53	7.05	
		政府性预算资金	0	500	352.64	-	70.53	-	
		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	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	预算绩效管理已开展	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成大谷路改扩建项目庞村段拆迁补偿工作。				年度总体目标实际完成 70.53%。				
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	本次经费总额	≤500 万元	352.64 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	拆迁户数	≤52 户	52 户	10	10	0.00%		

	质量指标	验收合格率	≥96%	90%	10	9.38	-6.25%	加强项目管理
	时效指标	资金及时拨付	及时	90%	10	9	-10.00%	加强项目管理
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	让老百姓出行更方便	确保	80%	15	12	-20.00%	加强项目管理
	生态效益指标	改善镇区面貌	确保	80%	10	8	-20.00%	加强项目管理
满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓满意度	≥96%	85%	5	4.43	-11.46%	加强项目管理
总分					100	89.86		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		镇区道路保洁费							
主管部门		庞村镇		实施单位		洛阳伊滨区庞村镇人民政府			
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）：	114	114	57	10	50	5	
		政府性预算资金	114	114	57	-	50	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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	预算绩效管理已开展		5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成对顾龙璐、六合大道、掘丁路、花都广场、环镇道路保洁及垃圾清运				年度总体目标实际完成 50%。				
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	道路清扫成本	≤114 万元	57 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	清扫公里数	≤12 公里	12 公里	10	10	0.00%	
质量指标		清扫验收合格	≥90%	90%	10	10	0.00%		

		率						
	时效指标	费用支付及时性	及时	80%	10	8	-20.00%	加强项目管理
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对群众创建宜居环境的提升程度	明显	80%	13	10.4	-20.00%	加强项目管理
	生态效益指标	对生态环境的改善程度	明显	80%	12	9.6	-20.00%	加强项目管理
满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓满意度	≥98%	80%	5	4.08	-18.37%	加强项目管理
总分					100	87.08		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		镇域空间规划费用							
主管部门		庞村镇		实施单位		洛阳伊滨区庞村镇人民政府			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	50	50	21.99	10	43.98	4.4	
		政府性预算资金	50	50	21.99	-	43.98	-	
		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	预算绩效管理已开展	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成镇区空间规划，打造特色小镇。				年度总体目标实际完成 43.98%				
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	规划编制成本	≤50 万元	21.99 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	规划编制涉及村个数	≤14 个	14 个	10	10	0.00%		

	质量指标	规划验收标准合格率	≥95%	80%	10	8.42	-15.79%	加强项目管理
	时效指标	规划完成及时性	及时	85%	10	8.5	-15.00%	加强项目管理
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对群众幸福指数提升程度	明显	80%	13	10.4	-20.00%	加强项目管理
	生态效益指标	对生态环境改善程度	明显	80%	12	9.6	-20.00%	加强项目管理
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	80%	5	4.08	-18.37%	加强项目管理
总分					100	85.4		

部门（单位）项目绩效自评表

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		庞村镇		实施单位		洛阳伊滨区庞村镇人民政府			
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	23	19.40	10	84.39	8.44
		政府性预算资金		0	23	19.40	-	84.39	-
		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		预算绩效管理已开展		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2020年国土绿化和中心城区林业生态建设工程工作				年度总体目标完成84.39%.				
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	工程总额	≤23万元	19.40万元	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	补助亩数	≤115亩	95亩	10	10	0.00%	
质量指标		按标准补助率	≥98%	85%	10	8.67	-13.27%	加强项目管理	

	时效指标	补助发放及时性	及时	86%	10	8.6	-14.00%	加强项目管理
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高人居环境	提升	80%	15	12	-20.00%	加强项目管理
	生态效益指标	促进生态环境保护	明显	85%	10	8.5	-15.00%	加强项目管理
满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓满意度	≥98%	80%	5	4.08	-18.37%	加强项目管理
总分					100	90.29		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		乡村振兴工作先进社区							
主管部门		庞村镇		实施单位		洛阳伊滨区庞村镇人民政府			
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	90	90	10	100	10	
		政府性预算资金	0	90	90	-	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	预算绩效管理已执行		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021 年奖励 3 个乡村振兴工作先进社区（庞村草店社区、庞村军屯社区、庞村窑沟社区）的工作经费。				年度总体目标已经全部完成。				
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	乡村振兴奖励经费总	≤90 万元	90 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	乡村振兴先进社区个数	≥3 个	3 个	10	10	0.00%		

	质量指标	验收合格率	≥97%	98%	10	10	0.00%	
	时效指标	完成乡村振兴时间	≤10月	10月	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进农村经济发展、提升人居环境。	提升	100%	12	12	0.00%	
	生态效益指标	生态宜居、乡风文明	提升	100%	13	13	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称	2021年第二批阵地建设奖补资金								
主管部门	庞村镇			实施单位		洛阳伊滨区庞村镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	8	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	8	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	此项目 2022 年未进行		5	0				
	拨付合规性	此项目 2022 年未进行		5	0				
	使用规范性	此项目 2022 年未进行		5	0				
	预算绩效管理情况	此项目 2022 年未进行		5	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2021 年军屯社区基层党建以奖代补资金。				此项目 2022 年未进行。				
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	经费总额	≤80000 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	奖励社区数量	≤1 个	0 个	10	10	0.00%		

	质量指标	按标准拨付	标准	0%	10	0	-100.00%	此项目因疫情 2022 年未进行
	时效指标	项目期限	≤6 月	0 月	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	推动基层阵地建设	确保	0%	25	0	-100.00%	此项目因疫情 2022 年未进行
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%	0%	5	0	-100.00%	此项目因疫情 2022 年未进行
总分					100	30		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称	2018年廊道绿化项目3年（2019-2021年）补贴资金								
主管部门	庞村镇			实施单位		洛阳伊滨区庞村镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	3.26		0		10	0	0
	政府性预算资金	0	3.26		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	此项目 2022 年未进行			5	0			
	拨付合规性	此项目 2022 年未进行			5	0			
	使用规范性	此项目 2022 年未进行			5	0			
	预算绩效管理情况	此项目 2022 年未进行			5	0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	庞村廊道绿化合格面积 18.1 亩，每亩补贴 600 元，本次补贴 2019-2021 年。				此项目 2022 年未进行				
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	补贴总额	≤3.26 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	补贴面积	≤18.1 亩	0 亩	10	10	0.00%	
质量指标		验收标准	合格	0%	10	0	-100.00%	当年项目要及时进行	

	时效指标	及时发放	及时	0%	10	0	-100.00%	当年项目要及时进行
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	让环境更好、老百姓更沂居.	确保	0%	25	0	-100.00%	当年项目要及时进行
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	当年项目要及时进行
总分					100	20		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		扶贫经费								
主管部门		庞村镇		实施单位		洛阳伊滨区庞村镇人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		5	5	1	10	20	2	
		政府性预算资金		5	5	1	-	20	-	
		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		预算绩效管理已开展		5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	完成扶贫任务, 优化城镇建设。				年度总体目标已完成 20%					
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	培训总成本	≤5 万元	1 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	培训次数	≤20 次	4 次	10	10	0.00%			

	质量指标	培训对象覆盖率	≥90%	60%	10	6.67	-33.33%	加强项目管理，资金及时安排到位	
	时效指标	培训完成及时性	>98%	80%	10	8.16	-18.37%	加强项目管理，资金及时安排到位	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显	85%	25	21.25	-15.00%	加强项目管理，资金及时安排到位
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥98%	80%	5	4.08	-18.37%	加强项目管理，资金及时安排到位
	总分					100	82.16		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		村级经费							
主管部门		庞村镇		实施单位		洛阳伊滨区庞村镇人民政府			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	30	30	13	10	43.33	4.33	
		政府性预算资金	30	30	13	-	43.33	-	
		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	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	预算绩效管理已开展		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保 14 个村工作正常运转。				年度总体目标已完成 43.33%				
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	村级经费总额	≤30 万元	13 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	维持运转村个数	≤14 个	14 个	10	10	0.00%	
质量指标		维持村运转覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	资金拨付及时性	及时	70%	10	7	-30.00%	加强项目管理，资金及时拨付
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对办公效率提高程度	明显	80%	25	20	-20.00%	加强项目管理，资金及时拨付
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	各村满意度	≥98%	75%	5	3.83	-23.47%	加强项目管理，资金及时拨付
总分					100	85.16		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		洛财预[2021]313号2021年基层党建以奖代补资金								
主管部门		庞村镇		实施单位		洛阳伊滨区庞村镇人民政府				
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	0	10	0	0	
		政府性预算资金		0	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		此项目2022年没有进行		5	0			
		拨付合规性		此项目2022年没有进行		5	0			
		使用规范性		此项目2022年没有进行		5	0			
		预算绩效管理情况		此项目2022年没有进行		5	0			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	提高基层治理能力，促进乡村振兴发展。				此项目2022年未进行					
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	项目成本	≤2万元	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	基层组织示范村社区数量	≥1 个	0 个	10	0	-100.00%	加强项目管理，项目及时执行
	质量指标	验收合格率	≥96%	0%	10	0	-100.00%	加强项目管理，项目及时执行
	时效指标	完成项目时间	≤10 月	0 月	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高基层治理能力	明显	0%	25	0	-100.00%	加强项目管理，提高基层治理能力
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%	0%	5	0	-100.00%	加强项目管理，提高对对象满意度
总分					100	20		

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。