

2022 年度  
洛阳市瀍河回族区白马寺镇部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市瀍河回族区白马寺镇概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 洛阳市瀍河回族区白马寺镇概况

## 一、部门职责

1. 宣传和贯彻执行落实党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定、命令；研究决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题；执行本级党代会、人代会的决议，发布本级政府决定和命令。2. 落实党建工作责任制，做好组织、宣传、统战、政法工作，领导工会、共青团、妇联等群团工作。3. 加强党的基层组织建设。4. 全面实施乡村振兴战略。5. 负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力资源、社会保障、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康、扶贫开发、人民武装等行政工作，促进社会事业发展。6. 承担辖区内平安建设、社会治安综合治理、公共安全、司法行政等有关工作。7. 抓好精神文明建设。8. 负责辖区内基层组织建设。9. 加强镇级财政管理，编报和执行财政预算。10. 贯彻落实国家生态环境法律、法规、政策；负责辖区内的生态环境保护相关工作。11. 贯彻落实国家应急和安全生产法律、法规、政策；做好辖区内的应急和安全生产监管、安全隐患排查、应急救援、消防安全和食品安全监管工作。12. 负责统筹协调辖区内派驻和基层执法力量开展综合执法工作；牵头建立综合行政执法平台。13. 深化镇“只进一扇门”、“最多跑一次”改革，推进镇便民服务平台建设，推进政务公开。14. 负

责机关及所属事业单位内部建设相关工作。15. 做好人大工作，协助做好政协相关工作。16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

洛阳市瀍河回族区白马寺镇内设机构 11 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。

从决算单位构成看，洛阳市瀍河回族区白马寺镇部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（1 本级和 0 个所属单位），具体包含：

白马寺镇人民政府

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区白马寺镇

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,081.17	一、一般公共服务支出	32	924.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	546.49	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	4,093.69	八、社会保障和就业支出	39	107.10
	9		九、卫生健康支出	40	76.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	956.90
	12		十二、农林水支出	43	519.02
	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	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	49.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	4,093.69
	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	6,721.35	<b>本年支出合计</b>	58	6,727.18
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	5.83	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,727.18	<b>总计</b>	62	6,727.18

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区白马寺镇

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,721.35	2,627.66	0.00	0.00	0.00	0.00	4,093.69
201	一般公共服务支出	918.87	918.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	918.87	918.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	491.38	491.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	234.30	234.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	193.19	193.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.11	107.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.01	96.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.35	38.35	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	57.66	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.36	76.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	956.90	956.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	308.59	308.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	308.59	308.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	101.82	101.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	101.82	101.82	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	546.49	546.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	546.49	546.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	519.02	519.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	519.02	519.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	519.02	519.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,093.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,093.69
22999	其他支出	4,093.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,093.69
2299999	其他支出	4,093.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,093.69

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

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区白马寺镇

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,727.18	1,015.06	5,712.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	924.70	491.38	433.32	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	924.70	491.38	433.32	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	491.38	491.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	234.30	0.00	234.30	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	199.02	0.00	199.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.11	96.01	11.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.01	96.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.35	38.35	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	57.66	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.36	65.35	11.01	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.01	0.00	11.01	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.01	0.00	11.01	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	956.90	0.00	956.90	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	308.59	0.00	308.59	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	308.59	0.00	308.59	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	101.82	0.00	101.82	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	101.82	0.00	101.82	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	546.49	0.00	546.49	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	546.49	0.00	546.49	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	519.02	0.00	519.02	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	519.02	0.00	519.02	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	519.02	0.00	519.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,093.69	312.92	3,780.77	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4,093.69	312.92	3,780.77	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4,093.69	312.92	3,780.77	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：洛阳市瀍河回族区白马寺镇

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,081.17	一、一般公共服务支出	33	924.70	924.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	546.49	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	107.10	107.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.36	76.36	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	956.90	410.41	546.49	0.00
	12		十二、农林水支出	44	519.02	519.02	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	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	49.41	49.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,627.66	<b>本年支出合计</b>	59	2,633.49	2,087.00	546.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.83	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	5.83		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	2,633.49	<b>总计</b>	64	2,633.49	2,087.00	546.49	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：洛阳市瀍河回族区白马寺镇

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		2,087.00	702.14	1,384.86
201	一般公共服务支出	924.70	491.38	433.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	924.70	491.38	433.32
2010301	行政运行	491.38	491.38	0.00
2010302	一般行政管理事务	234.30	0.00	234.30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	199.02	0.00	199.02



208	社会保障和就业支出	107.11	96.01	11.10
20805	行政事业单位养老支出	96.01	96.01	0.00
2080501	行政单位离退休	38.35	38.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.66	57.66	0.00
20821	特困人员救助供养	11.10	0.00	11.10
2082101	城市特困人员救助供养支出	11.10	0.00	11.10
210	卫生健康支出	76.36	65.35	11.01
21004	公共卫生	11.01	0.00	11.01
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.01	0.00	11.01
21011	行政事业单位医疗	65.35	65.35	0.00
2101101	行政单位医疗	65.35	65.35	0.00
212	城乡社区支出	410.41	0.00	410.41

21203	城乡社区公共设施	308.59	0.00	308.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	308.59	0.00	308.59
21205	城乡社区环境卫生	101.82	0.00	101.82
2120501	城乡社区环境卫生	101.82	0.00	101.82
213	农林水支出	519.02	0.00	519.02
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	519.02	0.00	519.02
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	519.02	0.00	519.02
221	住房保障支出	49.41	49.41	0.00
22102	住房改革支出	49.41	49.41	0.00
2210201	住房公积金	49.41	49.41	0.00

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  
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区白马寺镇

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	643.50	302	商品和服务支出	12.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	222.37	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	124.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	89.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23.42	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	57.66	30206	电费	2.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.41	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	1.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.70	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.75	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	38.35	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.40	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.41	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.34			
人员经费合计		689.25	公用经费合计					12.89

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区白马寺镇

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	546.49	546.49	0.00	546.49	0.00
212	城乡社区支出	0.00	546.49	546.49	0.00	546.49	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	546.49	546.49	0.00	546.49	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	546.49	546.49	0.00	546.49	0.00

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

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区白马寺镇

2022 年度

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

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

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区白马寺镇

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
13.95	0.00	13.95	12.54	1.41	0.00	13.95	0.00	13.95	12.54	1.41	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

### 2022 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 6727.18 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 11418.33 万元，下降 62.93%。主要原因是区划调整年初预算减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6721.35 万元，其中：财政拨款收入 2627.66 万元，占 39.09%；其他收入 4093.69 万元，占 60.91%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6727.18 万元，其中：基本支出 1015.06 万元，占 15.09%；项目支出 5712.12 万元，占 84.91%。

## 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 2633.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15512.02 万元，下降 85.49%。主要原因是区划调整年初预算减少。

## 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 2087.00 万元，占支出合计的 31.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15401.78 万元，下降 88.07%。主要原因是区划调整年初预算减少。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2087.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 924.70 万元，占 44.31%；社会保障和就业支出 107.10 万元，占 5.13%；卫生健康支出 76.36 万元，占 3.66%；城乡社区支出 410.41 万元，占 19.67%；农林水支出 519.02 万元，占 24.87%；住房保障支出 49.41 万元，占 2.37%

## **(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 2891.60 万元，支出决算为 2087.00 万元，完成年初预算的 72.17%。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 491.38 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区划调整年初无预算。

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 234.30 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区划调整年初无预算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为0.00万元，决算数199.02万元，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区划调整年初无预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为0.00万元，决算数38.35万元，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区划调整年初无预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为0.00万元，决算数57.66万元，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区划调整年初无预算。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算数为0.00万元，决算数11.10万元，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区划调整年初无预算。

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11.01万元，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区划调整年初无预算。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 65.35 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区划调整年初无预算。

**城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 308.59 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区划调整年初无预算。

**城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 101.82 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区划调整年初无预算。

**农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 519.02 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区划调整年初无预算。

**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 0.00 万元，决算数 49.41 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区划调整年初无预算

## 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702.14万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少298.39万元，下降29.82%。主要原因是区划调整年初预算减少。

其中：人员经费689.25万元，与上年度相比，人员经费支出减少273.47万元，下降28.41%。主要原因是人员变动。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12.89万元，与上年度相比，公用经费支出减少24.92万元，下降65.90%。主要原因是区划调整年初预算减少。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全年预算为 567.49 万元，支出决算为 546.49 万元，完成年初预算的 96.30%。主要用于拆迁过渡费，其中土地流转金等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：资金匮乏。

## **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 13.95 万元，支出决算为 13.95 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

### **（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 13.95 万元，完成全年预算的 100.0

0%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。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 13.95 万元，支出决算为 13.95 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：公务用车购置支出 12.54 万元，购置车辆 1 台，其中纪检执法车 1 辆。

公务用车运行支出 1.41 万元。主要用于支付公务车运行维护。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

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

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于无支出。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无来访人员等。

**其他国内公务接待支出** 0 万元。主要用于无支出。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

因区划调整，2022 年度机关运行经费年初无预算。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 12.54 万元，其中：政府采购货物支出 12.54 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 32 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 14 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 18 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指



标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

## **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

本部门需绩效自评项目 25 个，实际自评 25 个，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，23 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，0 个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：项目立项程序完整、规范，设置明确的绩效目标，财务相关制度健全，预算执行及时有效完成率较高

存在问题：无

下步措施：无

## **（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

项目单位自评表

项目名称	疫情防控资金								
主管部门	洛阳市?e河回族区白马寺镇人民政府			实施单位	洛阳市?e河回族区白马寺镇人民政府				
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	10	10	100	10		
	政府性预算资金	10	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	遏制疫情蔓延，坚决打赢疫情防控阻击战			遏制疫情蔓延，坚决打赢疫情防控阻击战					
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	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	发放疫情防控物资	16 社区	16 社区	10	10	0.00%	
		质量指标	完成度	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	防控到位	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	保障群众顺利复工复产	≥98%	100%	15	15	0.00%		

		社会效益指标	保障群众生命安全	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
		总分					100	100	

## 项目单位自评表

项目名称		拆迁过渡费									
主管部门		洛阳市?e河回族区白马寺镇人民政府			实施单位		洛阳市?e河回族区白马寺镇人民政府				
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		287.49		287.49		10	100	10
	政府性预算资金		0		287.49		287.49		-	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		科学		5	5					
	拨付合规性		合规		5	5					
	使用规范性		规范		5	5					
预算绩效管理情况		良好		5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022年4-6月民宅拆迁过渡费，维系拆迁户的基本生活保障。				2022年4-6月民宅拆迁过渡费，维系拆迁户的基本生活保障。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	被拆迁群众	2874886元	2874886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	征迁群众	6社区	6社区	10	10	0.00%			
质量指标		发放过渡费	100%	100%	10	10	0.00%				

	时效指标	按时间节点发放过渡费	发放时间每季度末	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	保障征迁群众权益	100%	100%	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	美化人居环境和城市环境	100%	100%	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	改善群众生活环境, 改善城市形象	≥98%	100%	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	被征迁群众满意度	100%	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	水电及机关运行经费									
主管部门	洛阳市?e 河回族区白马寺镇人民政府			实施单位		洛阳市?e 河回族区白马寺镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		12.7		12.7		10	100	10
	政府性预算资金	0		12.7		12.7		-	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			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					
	保障水电运行良好, 卫生整洁, 公用设施完好, 机关大院正常工作				保障水电运行良好, 卫生整洁, 公用设施完好, 机关大院正常工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	机关日常电费、伙食费、保洁费、维修经费	12.7 万元	12.7 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	水电费、水电维修、大楼维护	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	高质量确保机关大院正常工作	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成情况	2022年二季度	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	厉行节约	≥98%	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高服务水平	100%	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	保护环境，做到零污染	100%	100%	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导对项目实施满意度	100%	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	创建经费						
主管部门	洛阳市?e河回族区白马寺镇人民政府		实施单位	洛阳市?e河回族区白马寺镇人民政府			
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	19.56	10	97.8	9.78
	政府性预算资金	0	20	19.56	-	97.8	-
	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按工作要求完成创建相关事项			按工作要求完成创建相关事项			

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	村镇道理垃圾清运, 各村农村环境	20 万元	19.56 万元	10	9.78	-2.20%	无
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	镇村垃圾清运保洁范围	≥20 条路	20 条路	10	10	0.00%	
		质量指标	道路街道管护干净整洁。	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	发挥财政补贴的带动效应, 引导村级资金更多投入	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	实现农村环境整治、创建目标, 改善农村人居环境。	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	实现生态和美丽乡村建设, 逐步消除城乡环境差别	100%	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各村群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	99.56		

## 项目单位自评表

项目名称	2022 年 7-9 月拆迁过渡费						
主管部门	洛阳市?e 河回族区白马寺镇人民政府		实施单位	洛阳市?e 河回族区白马寺镇人民政府			
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	25.37	25.37	10	100	10
	政府性预算资金	0	25.37	25.37	-	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	科学	5	5			

	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	好	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年7-9月拆迁过渡费			按时发放到位					
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	拆迁过渡费发放标准	260	100%	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	1692人	1692人	15	15	0.00%	
		质量指标	按时发放率	100	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	美化城市环境	良好	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	被发放拆迁过渡费群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	动物疫情布病						
主管部门	洛阳市?e河回族区白马寺镇人民政府		实施单位	洛阳市?e河回族区白马寺镇人民政府			
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	5.83	10	97.17	9.72
	政府性预算资金	0	6	5.83	-	97.17	-
	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			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	动物疫情布病补偿款				动物疫情布病补偿款				
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	发放金额	6 万元	5.83 万元	10	9.72	-2.83%	无
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放数量	1 户	1 户	10	10	0.00%	
		质量指标	发放时间	按时	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	补偿受灾群众	良好	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	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	99.44		

## 项目单位自评表

项目名称	分流及临时人员 5-6 月工资及社保						
主管部门	洛阳市?e 河回族区白马寺镇人民政府	实施单位	洛阳市?e 河回族区白马寺镇人民政府				
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	53	53	10	100	10
	政府性预算资金	0	53	53	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	分流及临时人员 5-6 月工资及社保			发放分流及临时人员 5-6 月工资及社保					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放金额	53	100%	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	51 人	51 人	10	10	0.00%	
		质量指标	每月工资及社保及时	良好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时间	每月按时发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	保障每月工资按时发放	良好	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	分流及临时人员满意	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	7-12 月拆迁过渡费					
主管部门	洛阳市?e 河回族区白马寺镇人民政府	实施单位	洛阳市?e 河回族区白马寺镇人民政府			
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	542.22	542.22	10	100	10		
	政府性预算资金	0	542.22	542.22	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	维系拆迁户的基本生活保障			维系拆迁户的基本生活保障					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每平方赔偿标准	260/520	100%	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	征迁群众	6	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	发放过渡费率	≥99%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	保障征迁群众权益	良好	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	被征迁群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	白马寺镇工作经费
------	----------

主管部门		洛阳市?e 河回族区白马寺镇人民政府			实施单位		洛阳市?e 河回族区白马寺镇人民政府				
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	4.3	10	21.5	2.15	
		政府性预算资金			0	20	4.3	-	21.5	-	
		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			科学	5	5				
		拨付合规性			合规	5	5				
		使用规范性			规范	5	5				
		预算绩效管理情况			良好	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保障水电运行良好，卫生整洁，公用设施完好，机关大院正常工作				保障水电运行良好，卫生整洁，公用设施完好，机关大院正常工作					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	机关日常水电费、维修经费、办公费	40	20%	10	2	-80.00%	无	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	水电费、水电维修、大楼维护	100%	100%	15	15	0.00%		
质量指标	高质量确保机关大院正常工作		100%	100%	15	15	0.00%				

绩效指标	产出指标	时效指标							
	效益指标	经济效益指标	厉行节约	良好	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	上级领导对项目实施满意度	≥96%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	84.15		

## 项目单位自评表

项目名称	防疫资金								
主管部门	洛阳市?e 河回族区白马寺镇人民政府			实施单位	洛阳市?e 河回族区白马寺镇人民政府				
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		10	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0		10	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			5					
	拨付合规性			5					
	使用规范性			5					
	预算绩效管理情况			5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保资金运转及时购买防疫用品、更好的防护疫情								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	疫情防控资金	10 万元					
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	购疫情防护用品	100%					
		质量指标	防控到位	100%					
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	保障群众顺利复工复产	良好					
		社会效益指标	保障群众生命安全	100%					
		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	100%					
总分					100				

## 项目单位自评表

项目名称	法院生效判决执行资金									
主管部门	洛阳市?e河回族区白马寺镇人民政府			实施单位	洛阳市?e河回族区白马寺镇人民政府					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0		12.82	12.82	10	100	10		
	政府性预算资金	0		12.82	12.82	-	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为了白马寺财政体系的良好运行				为了白马寺财政体系的良好运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	罚款金额	128229.84	100%	10	10	0.00%		

	社会成本指标	生态环境成本指标							
		数量指标	罚款数量	1	100%	15	15	0.00%	
	产出指标	质量指标	无	无	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	稳定民生	良好	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
		服务对象满意度指标							
	满意度指标								
	总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	执法车辆购置						
主管部门	洛阳市?e 河回族区白马寺镇人民政府		实施单位		洛阳市?e 河回族区白马寺镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	12.54	12.54	10	100	10
	政府性预算资金	0	12.54	12.54	-	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	纪委执法车辆购置			纪委执法车辆购置			

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	车辆购置费	12.55 万元	12.54 万元	10	9.99	0.08%	无
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	车辆购置	1 辆	1 辆	15	15	0.00%	
		质量指标	完成上级安排任务	良好	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增加纪委办案时效	良好	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	上级领导满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	99.99		

## 项目单位自评表

项目名称	2022 年二季度社区人员工资及社保						
主管部门	洛阳市?e 河回族区白马寺镇人民政府		实施单位	洛阳市?e 河回族区白马寺镇人民政府			
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	100.1	80.34	10	80.26	8.03
	政府性预算资金	0	100.1	80.34	-	80.26	-
	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

	给社区两委人员发放二季度工资及社保				给社区两委人员发放二季度工资及社保				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放金额	100.11	80%	10	8	-20.00%	无
		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	85人	85人	10	10	0.00%	
		质量指标	每月工资及社保及时足额发放	良好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时间	每月按时发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	提高社区两委维护社区生态的积极性	良好	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	两委满意	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	96.03		

## 项目单位自评表

项目名称	创建资金						
主管部门	洛阳市?e河回族区白马寺镇人民政府		实施单位	洛阳市?e河回族区白马寺镇人民政府			
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	5	10	100	10
	政府性预算资金	0	5	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		



	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	倡导文明风尚，提高群众自身卫生意识，提升人居环境质量，加强城市管理水平，提高综合行政执法能力，达到各项工作标准。				倡导文明风尚，提高群众自身卫生意识，提升人居环境质量，加强城市管理水平，提高综合行政执法能力，达到各项工作标准。				
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	创建资金	5 万元	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	对 20 个行政村生活生产垃圾进行清运及主次干道道路保洁	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	群众人居环境质量大幅度提高，达到工作标准	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按照年度工作计划，在规定时间内完成工作内容。	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	创建提升、爱国卫生活动开展促进整体生态宜居环境持续好转	良好	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	党报党刊征订						
主管部门	洛阳市?e 河回族区白马寺镇人民政府	实施单位	洛阳市?e 河回族区白马寺镇人民政府				
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	15	9.02	10	60.13	6.01		
	政府性预算资金	0	15	9.02	-	60.13	-		
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	负责引导全镇意识形态及社会舆论			负责引导全镇意识形态及社会舆论					
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	党报党刊、党建书籍	15	100%	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	报刊书籍征订	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	实现各支部全覆盖	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增强舆论传播力	良好	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	党员、党支部满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	96.01		

## 项目单位自评表

项目名称	纪委标准化建设工作经费
------	-------------

主管部门		洛阳市?e河回族区白马寺镇人民政府			实施单位		洛阳市?e河回族区白马寺镇人民政府				
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	5	10	100	10	
		政府性预算资金			0	5	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			科学	5	5				
		拨付合规性			合规	5	5				
		使用规范性			规范	5	5				
		预算绩效管理情况			良好	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		纪委标准化建设工作经费				纪委标准化建设工作经费					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	项目资金	5万元	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	警示教育	4次	4次	10	10	0.00%		
			质量指标	警示教育完成度	良好	100%	20	20	0.00%		
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	通过廉政宣传和执纪问责，提高党员干部的红线意识和自律性	良好	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	各村（社区）对监督执纪审查工作的满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%				
总分							100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		分流及临时人员 7-12 月工资								
主管部门		洛阳市?e 河回族白马寺镇人民政府			实施单位		洛阳市?e 河回族白马寺镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		200		200		10	100	10
	政府性预算资金	0		200		200		-	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	分流及临时人员 7-12 月工资				发放分流及临时人员 7-12 月工资					
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	发放金额	278	100%	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	51 人	51 人	10	10	0.00%		
		质量指标	每月工资及社保按时发放	良好	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	发放时间	每月按时发放	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
生态效益指标		保障每月工资按时发放	良好	100%	25	25	0.00%			

满意度指标	服务对象满意度指标	分流及临时人员满意	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	白马寺镇乡村振兴补助						
主管部门	洛阳市?e 河回族区白马寺镇人民政府		实施单位	洛阳市?e 河回族区白马寺镇人民政府			
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	36.27	36.27	10	100	10
	政府性预算资金	0	36.27	36.27	-	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	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	良好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	夯实社区生产发展基础，巩固拓展脱贫攻坚产业规模，带动群众增收		夯实社区生产发展基础，巩固拓展脱贫攻坚产业规模，带动群众增收				

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	总投资额	170	100%	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	提高资金实施效益	≥95%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	建设达标率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	带动社区集体收入	创新扶持方式	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	联农带农富农	落实精准帮扶要求	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民、脱贫户满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	孔寨社区羊肚菌特色种植产业园一期启动项目						
主管部门	洛阳市?e 河回族区白马寺镇人民政府		实施单位	洛阳市?e 河回族区白马寺镇人民政府			
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	40	10.47	10	26.18	2.62
	政府性预算资金	0	40	10.47	-	26.18	-
	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

	流转土地，建设羊肚菌大棚及配套				流转土地，建设羊肚菌大棚及配套					
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	孔寨社区一期启动项目		40	25%	10	2.5	-75.00%	无
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	流转土地		61	100%	12	12	0.00%	
		质量指标	流转完成率		100%	100%	18	18	0.00%	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	建设羊肚菌产业园		优秀	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	涉及群众满意率		≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	85.12			

## 项目单位自评表

项目名称	因行政区划调整而调整已分配城乡区省级市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）						
主管部门	洛阳市?e河回族区白马寺镇人民政府		实施单位	洛阳市?e河回族区白马寺镇人民政府			
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	318	318	10	100	10
	政府性预算资金	0	318	318	-	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		

		预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务孔寨社区羊肚菌特色种植产业园				巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务孔寨社区羊肚菌特色种植产业园				
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	项目资金	318 万元	318 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	建设产业园	1 座	1 座	15	15	0.00%	
		质量指标	项目建设情况	良好	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	带动周围居民就业	良好	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	上级领导满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	白马寺镇城乡居民养老保险金						
主管部门	洛阳市?e 河回族区白马寺镇人民政府		实施单位	洛阳市?e 河回族区白马寺镇人民政府			
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	16.15	11.1	10	68.73	6.87
	政府性预算资金	0	16.15	11.1	-	68.73	-
	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	科学		5	5		



	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	白马寺镇城乡居民养老保险				白马寺镇城乡居民养老保险				
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	缴费金额	16.15 万元	11.1 万元	10	6.87	-31.27%	年底停账未能发放
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	缴费人数	11004 人	5994 人	10	5.45	-45.53%	年底停账未能发放
		质量指标	及时缴纳	良好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	缴费时间	按时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	保障缴费到位	良好	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	89.19			

## 项目单位自评表

项目名称	白马寺镇巩固脱贫攻坚成果项目						
主管部门	洛阳市?e 河回族区白马寺镇人民政府		实施单位	洛阳市?e 河回族区白马寺镇人民政府			
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	164.75	164.75	10	100	10
	政府性预算资金	0	164.75	164.75	-	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		科学	5	5					
	拨付合规性		合规	5	5					
	使用规范性		规范	5	5					
预算绩效管理情况		良好		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	支持社区建设道路硬化、水电管网等生产生活基础设施及村集体经济产业项目。				支持社区建设道路硬化、水电管网等生产生活基础设施及村集体经济产业项目。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总投资额	168.15	100%	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	完成工程设计要素	工程设计面积、材料、强度指标	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	建设达标率	100%	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	社区集体收入投资额收益	≥8%	8%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	带动就业人数	100%	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	保护生态环境	≥98%	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民、脱贫户满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	白马寺镇疫情防控资金						
主管部门	洛阳市?e河回族区白马寺镇人民政府		实施单位	洛阳市?e河回族区白马寺镇人民政府			
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	10	1.01	10	10.1	1.01

	政府性预算资金	0	10	1.01	-	10.1	-		
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保资金运转及时购买防疫用品、更好的防护疫情			确保资金运转及时购买防疫用品、更好的防护疫情					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	疫情防控资金	10 万元	1.01 万元	10	1.01	-89.90%	无
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购疫情防护用品	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	防控到位	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	保障群众顺利复工复产	良好	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	保障群众生命安全	100%	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	82.02			

## 项目单位自评表

项目名称	白马寺创建经费		
主管部门	洛阳市?e 河回族区白马寺镇人民政府	实施单位	洛阳市?e 河回族区白马寺镇人民政府

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	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		科学	5	5				
	拨付合规性		合规	5	5				
	使用规范性		规范	5	5				
	预算绩效管理情况		良好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	倡导文明风尚，提高群众自身卫生意识，提升人居环境质量，加强城市管理水平，提高综合行政执法能力，达到各项工作标准。				倡导文明风尚，提高群众自身卫生意识，提升人居环境质量，加强城市管理水平，提高综合行政执法能力，达到各项工作标准。				
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	创建资金	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	对 20 个行政村生活生产垃圾进行清运及主次干道道路保洁	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	改善全镇环境卫生条件，提高群众自身卫生意识，群众人居环境质量大幅度提高，达到工作标准。	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按照年度工作计划，在规定时间内完成工作内容。	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标									

	生态效益指标	创建提升、爱国卫生活动开展促进整体生态宜居环境持续好转。	良好	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		杨湾片区教育用地腾地资金								
主管部门		洛阳市?e 河回族区白马寺镇人民政府			实施单位		洛阳市?e 河回族区白马寺镇人民政府			
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		82.26		82.26		10	100	10
	政府性预算资金	0		82.26		82.26		-	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	杨湾片区教育用地腾地资金				杨湾片区教育用地腾地资金					
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	保障征迁群众权益	100%	100%	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	腾地资金	82.27 万元	82.27 万元	15	15	0.00%			

		质量指标	发放到位	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	保障群众权益	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标	改善群众生活环境, 改善城市形象	良好	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

## 项目单位自评表

项目名称	分流人员及临时人员 4 月工资									
主管部门	洛阳市?e 河回族区白马寺镇人民政府			实施单位		洛阳市?e 河回族区白马寺镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		17.3		17.3		10	100	10
	政府性预算资金	0		17.3		17.3		-	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按时发放工资，缴纳社保。				按时发放工资，缴纳社保。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	分流以及临时人员 4 月份工资	17.3 万元	17.3 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	工资发放、社保缴纳人数	50人	50人	10	10	0.00%		
	质量指标	符合?e河回族区工资发放标准	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按照时间节点发放	2022年4月	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	提高工作人员生活水平	100%	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	单位和谐发展	100%	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员对工资发放满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 部门整体自评表

部门（单位）名称									
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）					10			
	资金来源：（1）政府预算资金					-		-	
	（2）财政专户管理资金					-		-	
（3）单位资金					-		-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	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

绩效指标	投入管理指标	工作目标管理							
		预算和财务管理							
		绩效管理							
	产出指标	重点工作任务完成							
		履职目标实现							
	效益指标	履职效益							
		满意度							
	总分						100		

部门（单位）项目绩效自评表



## 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。