

2022 年度
洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡概况

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

洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡概况

一、部门职责

洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府的主要职责是：宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法规；制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，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；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；完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡内设机构6个，包括：党政综合便民服务中心、农业服务中心、文化教育旅游服务中心、国土规划建设所、卫生健康服务中心、社会治安综合治理中心。

从决算单位构成看，洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡部门决算包括：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（洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府本级本级和 0 个所属单位），具体包含：

洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府本级

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：洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡

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	2,217.41	一、一般公共服务支出	32	1,275.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	6.90	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	125.97
	9		九、卫生健康支出	40	65.46
	10		十、节能环保支出	41	20.05
	11		十一、城乡社区支出	42	413.39
	12		十二、农林水支出	43	291.85
	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	61.16
	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	6.90
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.50
	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
	27	2,261.31	本年支出合计	58	2,261.31
本年收入合计					
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	2,261.31	总计	62	2,261.31

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：洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡

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		2,261.31	2,261.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,275.03	1,275.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,271.16	1,271.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	932.60	932.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	92.78	92.78	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	245.78	245.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.97	125.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.97	125.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.01	50.01	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	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	413.40	413.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	376.40	376.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	376.40	376.40	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	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	291.85	291.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	286.85	286.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	286.85	286.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡

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		2,261.31	1,185.19	1,076.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,275.03	932.60	342.43	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,271.16	932.60	338.56	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	932.60	932.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	92.78	0.00	92.78	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	245.78	0.00	245.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.97	125.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.97	125.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.01	50.01	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	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	20.05	0.00	20.05	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.05	0.00	20.05	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	20.05	0.00	20.05	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	413.40	0.00	413.40	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	376.40	0.00	376.40	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	376.40	0.00	376.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	291.85	0.00	291.85	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	286.85	0.00	286.85	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	286.85	0.00	286.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡

2022 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,217.41	一、一般公共服务支出	33	1,275.03	1,275.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	6.90	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	125.97	125.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.46	65.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	20.05	20.05	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	413.39	376.40	37.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	291.85	291.85	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	61.16	61.16	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	6.90	0.00	0.00	6.90
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.50	1.50	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	2,261.31	本年支出合计	59	2,261.31	2,217.41	37.00	6.90
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	2,261.31	总计	64	2,261.31	2,217.41	37.00	6.90

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,217.41	1,185.19	1,032.23
201	一般公共服务支出	1,275.03	932.60	342.43
20101	人大事务	3.87	0.00	3.87
2010199	其他人大事务支出	3.87	0.00	3.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,271.16	932.60	338.56
2010301	行政运行	932.60	932.60	0.00
2010308	信访事务	92.78	0.00	92.78

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	245.78	0.00	245.78
208	社会保障和就业支出	125.97	125.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.97	125.97	0.00
2080501	行政单位离退休	50.01	50.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.96	75.96	0.00
210	卫生健康支出	65.46	65.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.46	65.46	0.00
2101101	行政单位医疗	65.46	65.46	0.00
211	节能环保支出	20.05	0.00	20.05
21104	自然生态保护	20.05	0.00	20.05
2110402	农村环境保护	20.05	0.00	20.05

212	城乡社区支出	376.40	0.00	376.40
21203	城乡社区公共设施	376.40	0.00	376.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	376.40	0.00	376.40
213	农林水支出	291.85	0.00	291.85
21303	水利	5.00	0.00	5.00
2130314	防汛	5.00	0.00	5.00
21307	农村综合改革	286.85	0.00	286.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	286.85	0.00	286.85
221	住房保障支出	61.16	61.16	0.00
22102	住房改革支出	61.16	61.16	0.00
2210201	住房公积金	61.16	61.16	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.50	0.00	1.50

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.50	0.00	1.50
2240703	自然灾害救灾补助	1.50	0.00	1.50

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：洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡

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	977.73	302	商品和服务支出	150.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	369.28	30201	办公费	35.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	107.18	30202	印刷费	13.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	100.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.09	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.96	30206	电费	12.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.55	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	0.99	30211	差旅费	7.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.16	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	3.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	197.10	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	57.14	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	50.01	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	7.13	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	21.08	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	16.76	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	4.94	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	15.40	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	14.76			
人员经费合计		1,034.87	公用经费合计				150.32	

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：洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡

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	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡

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		6.90	0.00	6.90
223	国有资本经营预算支出	6.90	0.00	6.90
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.90	0.00	6.90
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.90	0.00	6.90

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡

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
4.94	0.00	4.94	0.00	4.94	0.00	4.94	0.00	4.94	0.00	4.94	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 2261.31 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 11.24 万元，下降 0.49%。主要原因是项目支出减少，2022 年基本支出较 2021 年增加 2.11 万元，与 2021 年基本持平；项目支出较 2021 年减少 13.35 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2261.31 万元，其中：财政拨款收入 2261.31 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2261.31 万元，其中：基本支出 1185.19 万元，占 52.41%；项目支出 1076.12 万元，占 47.59%。

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 2261.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11.24 万元，下降 0.49%。主要原因是项目支出减少，2022 年基本支出较 2021 年增加 2.11 万元，与 2021 年基本持平；项目支出较 2021 年减少 13.35 万元。

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 2217.41 万元，占支出合计的 98.06%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 55.14 万元，下降 2.43%。主要原因是一般公共服务支出总体较 2021 年减少 119.31 万元，其中各项支出有增有减，主要表现在信访事物支出较 2021 年增加 71.95 万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出减少 123.61 万元；社会保障和就业支出总体较 2021 年增加 56.69 万元，主要表现在行政单位离退休支出增加 50.01 万元；卫生健康支出总体较 2021 年减少 22.31 万元，主要表现在计划生育服务支出减少 26.1 万元；节能环保支出总体较 2021 年减少 31.49 万元，主要表现在其他污染防治支出减少 26.9 万元；城乡社区支出总体较 2021 年增加 134.67 万元，主要表现在其他城乡社区公共设施支出增加 167.5 万元，城乡社区环境卫生支出减少 69.82 万元，征地和拆迁补偿支出增加 37 万元；农林水支出总体较 2021 年减少 42.26 万元，主要表现在对村民委员会和党支部的补助支出减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2217.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1275.03 万元，占 57.50%；社会保障和就业支出 125.97 万元，占 5.68%；卫生健康支出 65.46 万元，占 2.95%；节能环保支出 20.05 万元，占 0.90%；城乡

社区支出 376.40 万元，占 16.97%；农林水支出 291.85 万元，占 13.16%；住房保障支出 61.16 万元，占 2.76%；灾害防治及应急管理支出 1.50 万元，占 0.08%

（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 2060.09 万元，支出决算为 2217.41 万元，完成年初预算的 107.64%。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算数为 5.00 万元，决算数 3.87 万元，完成年初预算的 77.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算项目中州渠综合治理拆迁补偿项目 116.5 万元及同景雅居团购房首付款项目 196 万元。

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 965.28 万元，决算数 932.60 万元，完成年初预算的 96.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算项目中州渠综合治理拆迁补偿项目 116.5 万元及同景雅居团购房首付款项目 196 万元。。

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 20.00 万元，决算数 92.78 万元，完成年初预算的 463.90%，决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是发生突发信访案件追加的信访救助金，其中金慧玲案件 27 万元，马满香案件 55 万元。

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 251.00 万元，决算数 245.78 万元，完成年初预算的 97.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少，2022 年基本支出较 2021 年增加 2.11 万元，与 2021 年基本持平；项目支出较 2021 年减少 13.35 万元

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 50.59 万元，决算数 50.01 万元，完成年初预算的 98.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 74.38 万元，决算数 75.96 万元，完成年初预算的 102.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及基数调整。

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 71.64 万元，决算数 65.46 万元，完成年初预算的 91.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及基数调整。

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 30.00 万元, 决算数 20.05 万元, 完成年初预算的 66.83%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项预算主要用于支付给环卫局的垃圾处理费, 每年约 30 万元, 因 2022 年经费紧张, 仅支付 20.05 万元。

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 138.75 万元, 决算数 376.40 万元, 完成年初预算的 271.28%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算项目中州渠综合治理拆迁补偿项目 116.5 万元及同景雅居团购房首付款项目 196 万元。

农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 5.00 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年初未做预算, 该支出系拨付给各社区用于购买防汛物资。

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 363.75 万元, 决算数 286.85 万元, 完成年初预算的 78.86%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算项目中州渠综合治理拆迁补偿项目 116.5 万元及同景雅居团购房首付款项目 196 万元。

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 65.59 万元，决算数 61.16 万元，完成年初预算的 93.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及基数调整。

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 1.50 万元，决算数 1.50 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该预算项目系 2021 年受灾群众救助省级补助资金，归入 2022 年初预算，用于支付 2021 年发生的汛期转移群众安置费用

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 1185.19 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 2.1 万元，增长 0.18%。主要原因是人员变动、工资上浮及公用经费缩减。

其中：人员经费 1034.87 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 26.07 万元，增长 2.58%。主要原因是人员调入、工资上浮。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 150.32 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 23.97 万元，下降 13.75%。主要原因是经费紧张，压减办公费用支出。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 0.00 万元，支出决算为 37.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于“新建小学”拆迁过渡费（20.34 万元）及邛山渠北段改造拆迁过渡费（16.65 万元），其中无等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出全年预算为 13.16 万元，支出决算为 6.90 万元，完成年初预算的 52.43%。主要

用于中秋节慰问国企退休人员购买慰问品（共 345 人，每人 200 元标准），其中无等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

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 4.94 万元，支出决算为 4.94 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.94 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。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 4.94 万元，支出决算为 4.94 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。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 4.94 万元。主要用于支付公车加油 15000 元，公车维修 24868.53 元，公车年审购保险 9507.92 元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

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

外宾接待支出无万元。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

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

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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

支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 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 2 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 31 个，实际自评 31 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，17 个项目自评等级为优，4 个项目自评为良，10 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：能够提高思想认识，认真履行绩效管理主体责任，按照时间节点统筹组织好绩效自评工作。能够将各项工作措施抓紧抓好、取得时效，为加快建立全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系、全面提升财政资源配置效率和使用效益作出积极贡献。

存在问题：个别项目由于疫情等原因被取消，资金被财政统筹收回，制定预算时，未综合考虑相关因素的影响。

下步措施：进一步加强对 2023 年度项目经费进行监督、管理，按期完成任务，取得预期成效，提高资金使用效益，有针对性地对特定项目资金使用进行绩效评价考核，促进项目出成果，提高财政资金使用效益和效率。

(三) 重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称			洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府						
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）		2073.25	3216.97	2759.38	10	85.78	9.53	
	资金来源：（1）政府预算资金		2073.25	2718.9	2261.31	-	83.17	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	498.07	498.07	-	100	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1、完成区下达的党建和精神文明建设（思想文化工作）保障目标；2、完成区下达的社会治安综合治理目标任务；3、完成区下达的武装、统战、民族宗教等目标任务；4、完成区下达的信访工作目标任务；5、完成区下达的环境保护目标任务；6、完成区下达的安全生产、消防目标任务；7、完成区下达的人防建设目标任务；8、完成区下达的财政收入目标和主要经济指标任务；9、切实加强廉政建设，无重大违法违纪案件发生；10、认真落实各项补贴和减轻农民负担政策，不违反规定出台加重农民负担的文件和项目，不发生因加重农民负担引发的群体性事件或恶性案件			基本完成					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	城乡社区基础设施提升	道路修建、老旧小区改造、新农村建设		基本完成					
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	

部门（单位）整体绩效自评表

		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%		
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%		
		预算执行率	≥90%	83.17%	1	0.92	-7.59%	部分项目支付进度慢	
		预算调整率	≤5%	23.75%	1	0	375.00%	年中预算项目调整较多	
		结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00%		
		“三公经费”控制率	≤5%	0%	1	1	0.00%		
		政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	95%	2	1.9	-5.00%	进一步加强绩效监控	
		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%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	改造数量	≥3个	3个	15	15	0.00%	
		履职目标实现	项目总费用控制	明显	95%	10	9.5	-5.00%	进一步提高费用控制
	效益指标	履职效益	降低政府行政成本	明显	95%	15	14.25	-5.00%	进一步降低行政成本
		满意度	辖区居民	≥90%	95%	20	20	0.00%	
总分					100	97.1			

部门（单位）项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称		河渠河道保洁、垃圾清运									
主管部门		洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府		实施单位		洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府					
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）：		15	15	0	10	0	0		
		政府性预算资金		15	15	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性			按照预算编制和资金管理要注的必要程序进行	5	5				
		拨付合规性			严格按支付制度规定支付资金，未出现违规现象	5	5				
		使用规范性			严格按下达预算的科目和项目执行，未出现截留挤占挪用擅自调整等问题	5	5				
		预算绩效管理情况			资金纳入绩效管理	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2022年完成河渠河道保洁、垃圾清运				该项目未开展					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	平均人工费	2000元/月	0元/月	10	0	-100.00%	该项目未开展	
			社会成本指标								

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	治理频率	≥1次/天	0次/天	10	0	-100.00%	该项目未开展	
	质量指标	治理标准	达标	60%	20	12	-40.00%	该项目未开展	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	环境质量提升	提升	60%	25	15	-40.00%	该项目未开展	
	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	居民满意度	≥90%	60%	5	3.33	-33.33%	该项目未开展	
总分					100	50.33			

项目单位自评表

项目名称	突发事件处理						
主管部门	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府		实施单位	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府			
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）：	73.65	37.35	23.24	10	62.22	6.22
	政府性预算资金	73.65	37.35	23.24	-	62.22	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照预算编制和资金管理要求必要程序进行		5	5				
	拨付合规性	严格按支付制度规定支付资金，未出现违规现象		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留挤占挪用擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年完成沿街市容整治、背街小巷整治、垃圾清运劳务费 73.65 万			部分支付完成					
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	总费用	736500 元	232400 元	10	3.16	-68.45%	支付进度缓慢
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	治理范围	全辖区大小干道、门市门面	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	创建全国文明城市	达标	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	改善市容市貌	显著	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	居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	89.38		

项目单位自评表

项目名称	政协经费								
主管部门	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府			实施单位	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府				
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）：	1		1	0		10	0	0
	政府性预算资金	1		1	0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
	单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照预算编制和资金管理要求必要程序进行			5	5			
	拨付合规性	严格按支付制度规定支付资金，未出现违规现象			5	5			
	使用规范性	严格按下达预算的科目和项目执行，未出现截留挤占挪用擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年政协活动经费1万元				该项目未支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差

								原因 分析 及改 进措 施
成本指标	经济成本指标	经费	10000 元	0 元	10	0	-100.00%	该项 目标 未支
	社会成本指标							
	生态环境成本 指标							
产出指标	数量指标	活动开展次数	≥2 次	0 次	10	0	-100.00%	该项 目标 未支
	质量指标	活动开展情况	达到预期目标	60%	20	12	-40.00%	该项 目标 未支
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	政协事务	完成	60%	30	18	-40.00%	该项 目标 未支
	生态效益指标							
满意度指 标	服务对象满意 度指标							
总分					100	50		

项目单位自评表

项目名称		劳务派遣/特岗人员工资							
主管部门		洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府		实施单位	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府				
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）：		177	177	155.17	10	87.67	8.7
		政府性预算资金		177	177	155.17	-	87.67	-
		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		按照预算编制和资金管理要求必要程序进行	5	5			
		拨付合规性		严格按支付制度规定支付资金，未出现违规现象	5	5			
		使用规范性		严格按下达预算的科目和项目执行，未出现截留挤占挪用擅自调整等问题	5	5			
		预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年20名劳务派遣人员工资及社保88万 5名特岗人员工资及社保60万 保安、保洁人员工资9万				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							

	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	20人	20人	10	10	0.00%	
		特岗人员	5人	5人	10	10	0.00%	
	质量指标	人员素质	合格	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	所在岗位工作情况	良好	100%	30	30	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	98.77		

项目单位自评表

项目名称	人大活动经费						
主管部门	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府		实施单位	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府			
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	3.87	10	77.4	7.74
	政府性预算资金	5	5	3.87	-	77.4	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照预算编制和资金管理要求必要程序进行	5	5			
	拨付合规性	严格按支付制度规定支付资金，未出现违规现象	5	5			

	使用规范性	严格按下达预算的科目和项目执行，未出现截留挤占挪用擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年完成人大事务活动人员5万元				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	人员费用	50000元	38700元	10	7.74	-22.60%	实际支出与预算的尾数差
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	代表培训人次	≥20人次	20人次	10	10	0.00%	
		质量指标	培训效果	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	提高代表素质	提高	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	代表人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%
总分					100	95.48	

项目单位自评表

项目名称	信访经费								
主管部门	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府		实施单位	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府					
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	100	84.48	10	84.48	8.4		
	政府性预算资金	20	100	84.48	-	84.48	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照预算编制和资金管理要求必要程序进行	5	5					
	拨付合规性	严格按支付制度规定支付资金，未出现违规现象	5	5					
	使用规范性	严格按下达预算的科目和项目执行，未出现截留挤占挪用擅自调整等问题	5	5					
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年完成信访维稳人员及救助人员生活补助15万元			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

									进 施
成本指标	经济成本指标	救助人员费用	120000 元	120000 元	5	5	0.00%		预 算
		维稳人员补助	30000 元	724800 元	5	3	2286.00%		追 加 较 多
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	上访人员	据实报备	100%	10	10	0.00%		
		维稳人员	≥5 人	5 人	10	10	0.00%		
	质量指标	接访情况	良好	100%	10	10	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	维持辖区民情稳定	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	居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	96.45			

项目单位自评表

项目名称	文化站免费开放配套						
主管部门	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府		实施单位	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府			
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）：	1.5	1.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	1.5	1.5	0	-	0	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照预算编制和资金管理要求必要程序进行		5	5				
	拨付合规性	严格按支付制度规定支付资金，未出现违规现象		5	5				
	使用规范性	严格按下达预算的科目和项目执行，未出现截留挤占挪用擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022 年度完成文化站免费开放配套购买体育用品等 1.5 万			该项目未开展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购置费用	15000 元	0 元	10	0	-100.00%	该项目未开展
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	购置体育用品	≥1 套	0 套	10	0	-100.00%	该项目未开展	

	质量指标	用品质量	合格	60%	20	12	-40.00%	该项目未开展	
	时效指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	丰富居民文化生活	显著	60%	30	18	-40.00%	该项目未开展
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	50			

项目单位自评表

项目名称	地租租金款						
主管部门	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府		实施单位	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府			
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）：	35.1	35.1	0	10	0	0
	政府性预算资金	35.1	35.1	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	预算编制和资金管理要求必要程序进行		5	5		
	拨付合规性	严格按支付制度规定支付资金，未出现违规现象		5	5		
	使用规范性	严格按下达预算的科目和项目执行，未出现截留挤占挪用擅自调整等问题		5	5		

	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021年完成拨付				该项目未开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	租金金额	440000元	0元	10	0	-100.00%	该项目未开展
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	租地亩数	≥220亩	0亩	15	0	-100.00%	该项目未开展
		质量指标	发放租金是否及时	是	60%	15	9	-40.00%	该项目未开展
		时效指标							
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	土地出租户群众生活保障	保障	60%	25	15	-40.00%	该项目未开展	

	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	60%	5	3.33	-33.33%	该项目未开展	
总分					100	47.33			

项目单位自评表

项目名称	城管工资									
主管部门	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府			实施单位	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府					
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）：	40		40		32		10	80	8
	政府性预算资金	40		40		32		-	80	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按预算编制和资金管理要求必要程序进行			5	5				
	拨付合规性	严格按支付制度规定支付资金，未出现违规现象			5	5				
	使用规范性	严格按下达预算的科目和项目执行，未出现截留挤占挪用擅自调整等问题			5	5				
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022年完成城管人员工资及社保经费支出				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	

									分析及已进措施
成本指标	经济成本指标	人均工资	≥2200 元	2200 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	人员数量	≥20 人	20 人	15	15	0.00%		
	质量指标	人员素质	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	市容市貌提升	提升	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	城管人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	98			

项目单位自评表

项目名称	村级（社区）人员经费						
主管部门	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府		实施单位	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府			
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）：	315	315	276.36	10	87.73	8.7
	政府性预算资金	315	315	276.36	-	87.73	-
	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	按照预算编制和资金管理要求必要程序进行			5	5				
	拨付合规性	严格按支付制度规定支付资金，未出现违规现象			5	5				
	使用规范性	严格按下达预算的科目和项目执行，未出现截留挤占挪用擅自调整等问题			5	5				
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022年完成拨付社区两委工作人员（现任及历任）全年工资 315 万				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	人员工资	≥2200 元/月	2200 元/月	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	两委人数	≥120 人	120 人	10	10	0.00%		
		质量指标	是否拨付及时	是	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	保社区工作人员基本生活保障	基本保障	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标										

满意度指标	服务对象满意度指标	两委干部满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%
总分					100	98.77	

项目单位自评表

项目名称		业务咨询费								
主管部门		洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府		实施单位		洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府				
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）：	34		34		8.4		10	24.71	2.4
	政府性预算资金	34		34		8.4		-	24.71	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照预算编制和资金管理要求必要程序进行			5	5				
	拨付合规性	严格按支付制度规定支付资金，未出现违规现象			5	5				
	使用规范性	严格下达预算的科目和项目执行，未出现截留挤占挪用擅自调整等问题			5	5				
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022年完成财务咨询费：10万；评估咨询费：30万；审计咨询费：25万；律师咨询费：5万				完成部分支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

									进 施
成本指标	经济成本指标	咨询服务总费用	700000 元	84000 元	10	1.2	-88.00%		支 进 缓
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	服务次数	按需进行	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	服务情况	按合同要求	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	避免委托业务范围内的经 各种风险	有效	100%	30	30	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	83.67			

项目单位自评表

项目名称	环卫局垃圾处理费						
主管部门	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府		实施单位	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府			
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	20.05	20.05	10	100	10
	政府性预算资金	30	20.05	20.05	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照预算编制和资金管理要求的必要程序进行		5	5				
	拨付合规性	严格按支付制度规定支付资金，未出现违规现象		5	5				
	使用规范性	严格按下达预算的科目和项目执行，未出现截留挤占挪用擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年完成环卫局垃圾处理费30万元			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	总费用	300000元	200500元	10	6.68	-33.17%	实际需要与预算的差额
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	处理次数	2次/天	2次/天	15	15	0.00%	

	质量指标	清理情况	合格	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	改善居民居住环境	改善	100%	25	25	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%
总分					100	96.68		

项目单位自评表

项目名称	信访救助金						
主管部门	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府		实施单位	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府			
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	15.4	7.1	10	46.1	4.6
	政府性预算资金	0	15.4	7.1	-	46.1	-
	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	按照预算编制和资金管理要求必要程序进行	5	5			
	拨付合规性	严格按支付制度规定支付资金，未出现违规现象	5	5			
	使用规范性	严格按下达预算的科目和项目执行，未出现截留挤占挪用擅自调整等问题	5	5			
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理	5	5			
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	信访救助金				已完成支付				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人力物力	≥15000 元	15000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及金额	15000 元	15000 元	10	10	0.00%	
		质量指标	救助金发放	全部发放	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	受灾应急期和灾后过渡期救助	本年度	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	降低上访事件维稳费	明显改善	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	及时救助保障受灾困难群众基本生活	明显改善	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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	94.61			

项目单位自评表

项目名称	2022年公共图书馆（站）免费开放补助资金									
主管部门	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府		实施单位		洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府					
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		3.8		3.8		10	100	10
	政府性预算资金	0		3.8		3.8		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按预算编制和资金管理要求必要程序进行			5	5				
	拨付合规性	严格按支付制度规定支付资金，未出现违规现象			5	5				
	使用规范性	严格按下达预算的科目和项目执行未出现截留挤占挪用擅自调整等问题			5	5				
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022年公共图书馆（站）免费开放补助资金				项目未开展，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	图书馆维修费用	≥38000元	0元	10	0	-100.00%		项目未开展
		社会成本指标								

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	维修经费	38000元	0元	10	0	-100.00%	项目未开展	
	质量指标	修缮质量要求	按合同约定	60%	20	12	-40.00%	项目未开展	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	维持图书馆正常运转	保持日常正常运转	60%	25	15	-40.00%	项目未开展	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目未开展	
总分					100	57			

项目单位自评表

项目名称	动物疫情处置经费						
主管部门	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府		实施单位	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府			
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	按照预算编制和资金管理要求必要程序进行		5	5				
	拨付合规性	严格按支付制度规定支付资金，未出现违规现象		5	5				
	使用规范性	严格按下达预算的科目和项目执行，未出现截留挤占挪用擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	动物疫情处置经费			该项目未开展，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	人力物力	≥20000 元	0 元	10	0	-100.00%	该项目未开展
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及资金	20000 元	0 元	10	0	-100.00%	该项目未开展
质量指标		涉疫物资	依疫情需要	60%	20	12	-40.00%	该项目未开展	

									项目未开展
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	预防控制重大动物疫情的突发与流行	明显加强	60%	10	6	-40.00%		该项目未开展
	生态效益指标	农村畜牧业安全生产	明显提升	60%	15	9	-40.00%		该项目未开展
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%		该项目未开展
总分					100	47			

项目单位自评表

项目名称	执法车辆购置						
主管部门	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府		实施单位	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府			
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	按照预算编制和资金管理要求的必要程序进行	5	5			
	拨付合规性	严格按支付制度规定支付资金，未出现违规现象	5	5			

	使用规范性	严格按下达预算的科目和项目执行，未出现截留挤占挪用和擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	纪检监察执法车辆购置				已支付完成				
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	购车费用	125500 元	125500 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	购车数量	1 台	1 台	15	15	0.00%	
		质量指标	车辆质量	按行业标准	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	增加执法设备提高执法效率	明显提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		防汛工作经费										
主管部门		洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府			实施单位		洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府					
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			按预算编制和资金管理要求的必要程序进行		5	5				
		拨付合规性			按支付制度规定支付资金，无违规现象		5	5				
		使用规范性			严格按照下达的科目和项目执行，未出现截留挤占和擅自调整等问题		5	5				
		预算绩效管理情况			按规定纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		应急管理局拨付各社区防汛经费				及时拨付防汛经费，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	购买防汛物资	≥50000 元	50000 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	物资金额	50000元	50000元	10	10	0.00%	
	质量指标	确保安全,做好防汛	储备防汛物资	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	准备时间	按汛情要求	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	减免人口伤亡和财产损失	明显减少	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	灋河乡人大换届选举经费						
主管部门	洛阳市灋河回族区灋河回族乡人民政府		实施单位	洛阳市灋河回族区灋河回族乡人民政府			
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	2.29	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	2.29	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按预算编制和资金管理要求进行必要程序	5	5			
	拨付合规性	按支付制度支付资金未出现违规问题	5	5			
	使用规范性	严格按下达预算的科目和项目执行,未出现截留挤占挪用擅自调整等问题	5	5			

	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	灋河回族乡 2022 年人大换届选举				该项目未支付，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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	代表人数	76 人	0 人	20	0	-100.00%	该项目未使用
		质量指标	换届选举进展情况	合法有序	60%	20	12	-40.00%	该项目未使用
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	民主制度基层落实情况	良好	60%	25	15	-40.00%	该项目未使用
生态效益指标									

满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	该项目未使用
总分					100	47		

项目单位自评表

项目名称	纪检监察工作规范化建设								
主管部门	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府			实施单位	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府				
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	0.94	0	10	0	0	0	
	政府性预算资金	0	0.94	0	-	0	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按预算编制和资金管理要求的必要程序进行		5	5				
	拨付合规性	严格按支付制度规定支付资金，未出现违规现象		5	5				
	使用规范性	严格按下达预算的科目和项目执行，未出现截留挤占挪用擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	纪检监察工作规范化建设			该项目未支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析

									及改 进措 施
成本指标	经济成本指标	费用成本	≥9400 元	0 元	10	0	-100.00%	该项 目未 支付	
	社会成本指标								
	生态环境成本 指标								
产出指标	数量指标	纪委标识牌等	≥20 个	20 个	10	10	0.00%		
	质量指标	建设质量要求	按上级要求和合同约定	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	加强廉政宣传	有效改善	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目单位自评表

项目名称	北关城中村改造同景雅居项目团购房首付款						
主管部门	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府		实施单位	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府			
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	196	196	10	100	10
	政府性预算资金	0	196	196	-	100	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按预算编制和资金管理要求必要程序进行		5	5				
	拨付合规性	严格按支付制度规定支付资金，未出现违规现象		5	5				
	使用规范性	严格按下达预算的科目和项目执行，未出现截留挤占挪用和擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	北关城中村改造同景雅居项目团购房首付款			全部支付完成					
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	本次支付房款	1960000 元	1960000 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	产权转换套数	69 套	69 套	10	10	0.00%	
		质量指标	质量要求	按行业标准和合同约定	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付完成时间	按协议约定	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

		社会效益指标	改善群众人居环境	明显提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		创建经费								
主管部门		洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府		实施单位		洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府				
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		11		10	100	10
	政府性预算资金	0		11		11		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照预算编制和资金管理要求的必要程序进行			5	5				
	拨付合规性	严格按支付制度规定支付资金，未出现违规现象			5	5				
	使用规范性	严格按下达预算的科目和项目执行，未出现截留挤占挪用和擅自调整等问题			5	5				
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022 创建经费				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 及 进 施
成本指标	经济成本指标	人力物力	≥110000 元	110000 元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	涉及金额	110000 元	110000 元	15	15	0.00%		
	质量指标	服务质量	按合同约定	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	提升城乡整体形象	明显改善	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	中央财政退耕还生态林抚育 1						
主管部门	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府		实施单位	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府			
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	0.81	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	0.81	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			按照预算缝制和资金管理要求必要程序进行	5	5			
	拨付合规性			严格按支付制度规定支付资金，未出现违规现象	5	5			
	使用规范性			严格按下达预算的科目和项目执行，未出现截留挤占挪用擅自调整等问题	5	5			
	预算绩效管理情况			资金纳入绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据洛财预 2021[658]号文件要求，我乡林业面积为 90.58 亩，按每亩 88.87 元补贴，2021 年应拨付补贴资金 8050 元。				该项目未开展，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	资金使用率	100 比率	0 比率	10	0	-100.00%	该项目未开展
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	林业面积	90.58 亩	0 亩	10	0	-100.00%	该项目未开展
质量指标		完成补贴面积	90.58 亩	0 亩	10	0	-100.00%	该项目未开展	

									开展
	时效指标	计划安排	2022 年底完成	60%	10	6	-40.00%		该项目未开展
效益指标	经济效益指标	加强生态环境，拉动经济增长	明显改善	60%	10	6	-40.00%		该项目未开展
	社会效益指标	生态功能逐渐增强，生态环境大力改善	明显加强	60%	10	6	-40.00%		该项目未开展
	生态效益指标	绿色低碳，保持生态平衡	明显加强	60%	5	3	-40.00%		该项目未开展
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度率	≥90%	0%	5	0	-100.00%		该项目未开展
总分					100	41			

项目单位自评表

项目名称	征地和拆迁补偿支出（土地总价款安排）						
主管部门	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府		实施单位	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府			
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	37	37	10	100	10
	政府性预算资金	0	37	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	按预算编制和资金管理要求的必要程序进行			5	5			
	拨付合规性	严格按支付制度支付资金，未出现违规支付现象			5	5			
	使用规范性	严格按下达的预算的科目和项目执行，未出现截留挤占挪用擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	征地和拆迁补偿支出（土地总价款安排）				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	涉及资金	791900 元	370000 元	10	4.67	-53.28%	随征拆迁补偿情况变化支付进度改变
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	涉及户数	28 户	28 户	10	10	0.00%		

	质量指标	按协议执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加速城市发展保障群众权益	明显提升	100%	25	25	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%
总分					100	94.67		

项目单位自评表

项目名称	中州渠（中窑段）综合治理拆迁补偿						
主管部门	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府		实施单位	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府			
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	135	134.65	10	99.74	9.97
	政府性预算资金	0	135	134.65	-	99.74	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照预算编制和资金管理要求的必要程序进行	5	5			
	拨付合规性	严格按支付制度规定支付资金，未出现违规现象	5	5			
	使用规范性	严格按下达预算的科目和项目执行，未出现截留挤占挪用擅自调整等问题	5	5			
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理	5	5			
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	中州渠（中窑段）综合治理拆迁补偿				已完成				
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	涉及金额	≥1350000 元	1346500 元	10	9.97	0.26%	支付与预算户数差
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	具体施工内容	14 户	14 户	10	10	0.00%	
		质量指标	工程质量进度	按合同要求	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付完成时间	按协议约定	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众安居乐业	明显提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	拆除安全隐患	明显改善	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	99.94			

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		洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府		实施单位	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府					
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		按照预算编制和资金管理要求必要程序进行		5	5				
	拨付合规性		严格按支付制度规定支付资金，未出现违规现象		5	5				
	使用规范性		严格按下达预算的科目和项目执行，未出现截留挤占挪用擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为认真落实《区关于推进全区基层纪检监察工作规范化建设的实施意见》文件和各项相关要求，我乡在政府大楼二楼开展基层纪检监察工作规范化建设，对乡政府部分办公用房进行改造提升。				该项目未开展，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	维修费用	≥50000 元	0 元	10	0	-100.00%	该项目未开展	
		社会成本指标								

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	修缮面积	286 平方米	0 平方米	10	0	-100.00%	该项目未开展	
	质量指标	维修标准	符合要求及合同约定	60%	10	6	-40.00%	该项目未开展	
	时效指标	按期完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	该项目未开展	
效益指标	经济效益指标	提高良好的履职基础	有所提升	60%	10	6	-40.00%	该项目未开展	
	社会效益指标	提高服务社会能力	有所提升	60%	15	9	-40.00%	该项目未开展	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	该项目未开展	
总分					100	41			

项目单位自评表

项目名称	工作经费（创建）		
主管部门	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府	实施单位	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府

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	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	40	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照预算编制和资金管理要求的必要程序进行		5	5				
	拨付合规性	严格按支付制度规定支付资金，未出现违规现象		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和科目执行，未出现截留挤占挪用擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	创建支出共计 40 万元				该项目未开展，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	人力物力	≥400000 元	0 元	10	0	-100.00%	该项目未开展
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

产出指标	数量指标	涉及社区	≥2个	0个	10	0	-100.00%	该项目未开展
	质量指标	任务完成情况	按协议约定	0%	10	0	-100.00%	该项目未开展
	时效指标	服务期间	本年度	60%	10	6	-40.00%	该项目未开展
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	安居乐业、加强社会稳定	明显加强	60%	10	6	-40.00%	该项目未开展
	生态效益指标	可持续和优美的生态环境	不断改善	60%	15	9	-40.00%	该项目未开展
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	该项目未开展
总分					100	41		

项目单位自评表

项目名称	创建经费（追加）						
主管部门	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府		实施单位	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府			
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	18.97	10	94.85	9.4

	政府性预算资金	0	20	18.97	-	94.85	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按预算编制和资金管理要求的必要程序进行		5	5			
	拨付合规性	严格按支付制度规定支付资金，未出现违规现象		5	5			
	使用规范性	严格按下达预算的科目和项目执行，未出现截留挤占挪用和擅自调整等问题		5	5			
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	文明典范城市创建经费			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 %
	成本指标	经济成本指标	人力物力	≥200000 元	189700 元	10	9.49	-5.15%
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

产出指标	数量指标	涉及金额	200000 元	189700 元	10	9.49	-5.15%	实际支付和预算差额	
	质量指标	服务质量	按合同约定	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	居民生活环境提高	明显改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	98.47			

项目单位自评表

项目名称	信访救助						
主管部门	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府		实施单位	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1.2	1.2	10	100	10
	政府性预算资金	0	1.2	1.2	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照预算编制和资金管理要求必要程序进行	5	5			
	拨付合规性	严格按照支付制度规定支付资金，未出现违规现象	5	5			

	使用规范性	严格按下达预算的科目和项目执行，未出现截留挤占挪用擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	信访救助				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	救助金额	≥12000 元	12000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	救助群众人数	≥5 人	5 人	10	10	0.00%	
		质量指标	救助成果	解决目前困难	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	降低上访维稳费	明显改善	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	增加必要救助加强社会稳定	明显加强	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	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		疫情防控经费									
主管部门		洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府			实施单位		洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府				
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		1.69		10	16.9	1.69
	政府性预算资金	0			10		1.69		-	16.9	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按预算编制和资金管理要求的必要程序进行			5	5					
	拨付合规性	严格按支付制度规定支付资金，未出现违规现象			5	5					
	使用规范性	严格按下达预算的科目和项目执行，未出现截留挤占挪用和擅自调整等问题			5	5					
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	瀍河回族乡 2022 疫情防控专项经费				完成部分支付						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %			偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	防汛物资资金	50000 元	16900 元	10	3.38	-66.20%			支付

									进度慢
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	购买物资金额	50000 元	16900 元	10	3.38	-66.20%	支付进度慢	
	质量指标	防疫物资要求	按防汛需要标准	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	购买物资时间	依疫情需要	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	做好防疫确保安全	明显提高	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	95	100%	5	5	0.00%		
总分					100	78.45			

项目单位自评表

项目名称	村级（社区）公用经费						
主管部门	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府		实施单位	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府			
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）：	40	20	5.5	10	27.5	2.7
	政府性预算资金	40	20	5.5	-	27.5	-
	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	按照预算编制和资金管理要求必要流程进行	5	5					
	拨付合规性	严格按支付制度支付资金，未出现违规现象	5	5					
	使用规范性	严格按下达预算的科目和项目执行，未出现截留挤占挪用擅自调整等问题	5	5					
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年完成社区两委工作人员（现任及历任）全年工资支付				支付部分完成				
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	经费标准	≥40000元/年	55000元/年	10	9.57	7.50%	支付进度较慢
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	社区个数	10个	10个	15	15	0.00%	
		质量指标	是否拨付及时	是	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	社区日常办公	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

满意度指标	服务对象满意度指标	两委干部满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%
总分					100	92.32	

项目单位自评表

项目名称		中窑清真寺宣礼塔拆除项目								
主管部门		洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府			实施单位		洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府			
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		28.51		10	95.03	9.5
	政府性预算资金	30		30		28.51		-	95.03	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照预算编制和资金管理要求必要程序进行			5	5				
	拨付合规性	严格按支付制度规定支付资金，未出现违规现象			5	5				
	使用规范性	严格按下达预算的科目和项目执行，未出现截留挤占挪用擅自调整等问题			5	5				
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成中窑清真寺宣礼塔拆除				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	

									进 施
成本指标	经济成本指标	工程成本	300000 元	285100 元	10	9.5	-4.97%		实 支 和 算 的 尾 差
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	工期	合同要求	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	工程质量	合同要求	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	提升市容市貌	显著	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99			

部门整体自评表

部门（单位）名称		洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府					
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）	2073.25	3216.97	2759.38	10	85.78	9.53
	资金来源：（1）政府预算资金	2073.25	2718.9	2261.31	-	83.17	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	498.07	498.07	-	100	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、完成区下达的党建和精神文明建设（思想文化工作）保障目标；2、完成区下达的社会治安综合治理目标任务；3、完成区下达的武装、统战、民族宗教等目标任务；4、完成区下达的信访工作目标任务；5、完成区下达的环境保护目标任务；6、完成区下达的安全生产、消防目标任务；7、完成区下达的人防建设目标任务；8、完成区下达的财政收入目标和主要经济指标任务；9、切实加强廉政建设，无重大违法违纪案件发生；10、认真落实各项补贴和减轻农民负担政策，不违反规定出台加重农民负担的文件和项目，不发生因加重农民负担引发的群体性事件或恶性案件			基本完成			
年度主要任	任务名称	主要内容		实际完成情况			

务	城乡社区基础设施提升		道路修建、老旧小区改造、新农村建设		基本完成					
	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	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%		
		预算和财务管理	决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%		
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%		
			预算执行率	≥90%	83.17%	1	0.92	-7.59%	部分项目支付进度慢	
			预算调整率	≤5%	23.75%	1	0	375.00%	年中预算项目调整较多	
			结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤5%	0%	1	1	0.00%		
			政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%		
			绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		绩效监控完成率		100%	95%	2	1.9	-5.00%	进一步加强绩效监控	
		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%	2	2	0.00%		
		产出指标	重点工作任务完成	改造数量	≥3个	3个	15	15	0.00%	
			履职目标实现	项目总费用控制	明显	95%	10	9.5	-5.00%	进一步提高费用控制
		效益指标	履职效益	降低政府行政成本	明显	95%	15	14.25	-5.00%	进一步降低行政成本
满意度	辖区居民		≥90%	95%	20	20	0.00%			

	总分	100	97.1	
--	----	-----	------	--

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。