

2023 年度
洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府部门决
算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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人民政
府概况

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人民政府内设机构 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

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府

2023 年度

公开 01 表
单位：万元

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	4,550.49	一、一般公共服务支出	32	3,746.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,042.11	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	173.78
	9		九、卫生健康支出	40	48.02
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	5,484.71
	12		十二、农林水支出	43	184.55

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	68.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	9,592.60	本年支出合计	58	9,706.87
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	114.27	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	9,706.87	总计	62	9,706.87
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府

2023 年度

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,592.60	9,592.60	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	3,734.68	3,734.68	0	0	0	0	0
20101	人大事务	1.04	1.04	0	0	0	0	0
2010199	其他人大事务支出	1.04	1.04	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,733.64	3,733.64	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	868.32	868.32	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	2,865.32	2,865.32	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	173.78	173.78	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	168.35	168.35	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	91.54	91.54	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.81	76.81	0	0	0	0	0
20808	抚恤	5.43	5.43	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	5.43	5.43	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	48.02	48.02	0	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	48.02	48.02	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	48.02	48.02	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	5,382.71	5,382.71	0	0	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	5.00	5.00	0	0	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	5.00	5.00	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	135.63	135.63	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	135.63	135.63	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	199.97	199.97	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	199.97	199.97	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,042.11	5,042.11	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,042.11	5,042.11	0	0	0	0	0
213	农林水支出	184.55	184.55	0	0	0	0	0
21301	农业农村	53.05	53.05	0	0	0	0	0
2130119	防灾减灾	0.80	0.80	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	52.25	52.25	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	0.81	0.81	0	0	0	0	0
2130205	森林资源培育	0.81	0.81	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	130.70	130.70	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.70	130.70	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	68.85	68.85	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	68.85	68.85	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	68.85	68.85	0	0	0	0	0

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

部门名称：洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府

2023 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		9,706.87	1,153.54	8,553.33	0	0	0
201	一般公共服务支出	3,746.95	868.32	2,878.63	0	0	0
20101	人大事务	1.04	0	1.04	0	0	0
2010199	其他人大事务支出	1.04	0	1.04	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,745.91	868.32	2,877.59	0	0	0
2010301	行政运行	868.32	868.32	0	0	0	0
2010308	信访事务	12.27	0	12.27	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	2,865.32	0	2,865.32	0	0	0
208	社会保障和就业支出	173.78	168.35	5.43	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	168.35	168.35	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	91.54	91.54	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.81	76.81	0	0	0	0

20808	抚恤	5.43	0	5.43	0	0	0
2080801	死亡抚恤	5.43	0	5.43	0	0	0
210	卫生健康支出	48.02	48.02	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	48.02	48.02	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	48.02	48.02	0	0	0	0
212	城乡社区支出	5,484.71	0	5,484.71	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	5.00	0	5.00	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	5.00	0	5.00	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	237.63	0	237.63	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	237.63	0	237.63	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	199.97	0	199.97	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	199.97	0	199.97	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,042.11	0	5,042.11	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,042.11	0	5,042.11	0	0	0
213	农林水支出	184.55	0	184.55	0	0	0
21301	农业农村	53.05	0	53.05	0	0	0
2130119	防灾减灾	0.80	0	0.80	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	52.25	0	52.25	0	0	0
21302	林业和草原	0.81	0	0.81	0	0	0
2130205	森林资源培育	0.81	0	0.81	0	0	0

21307	农村综合改革	130.70	0	130.70	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.70	0	130.70	0	0	0
221	住房保障支出	68.85	68.85	0	0	0	0
22102	住房改革支出	68.85	68.85	0	0	0	0
2210201	住房公积金	68.85	68.85	0	0	0	0

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

部门名称：洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府

2023 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	4,550.49	一、一般公共服务支出	33	3,746.95	3,746.95	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,042.11	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	173.78	173.78	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	48.02	48.02	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	5,484.71	442.61	5,042.11	0
	12		十二、农林水支出	44	184.55	184.55	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	68.85	68.85	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	9,592.60	本年支出合计	59	9,706.87	4,664.76	5,042.11	0
年初财政拨款结转和结余	28	114.27	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	114.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	9,706.87	总计	64	9,706.87	4,664.76	5,042.11	0

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

部门名称：洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府

2023 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		4,664.76	1,153.54	3,511.22
201	一般公共服务支出	3,746.95	868.32	2,878.63
20101	人大事务	1.04	0	1.04
2010199	其他人大事务支出	1.04	0	1.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,745.91	868.32	2,877.59
2010301	行政运行	868.32	868.32	0
2010308	信访事务	12.27	0	12.27
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	2,865.32	0	2,865.32

208	社会保障和就业支出	173.78	168.35	5.43
20805	行政事业单位养老支出	168.35	168.35	0
2080501	行政单位离退休	91.54	91.54	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.81	76.81	0
20808	抚恤	5.43	0	5.43
2080801	死亡抚恤	5.43	0	5.43
210	卫生健康支出	48.02	48.02	0
21011	行政事业单位医疗	48.02	48.02	0
2101101	行政单位医疗	48.02	48.02	0
212	城乡社区支出	442.61	0	442.61
21202	城乡社区规划与管理	5.00	0	5.00
2120201	城乡社区规划与管理	5.00	0	5.00
21203	城乡社区公共设施	237.63	0	237.63
2120399	其他城乡社区公共设施支出	237.63	0	237.63
21205	城乡社区环境卫生	199.97	0	199.97

2120501	城乡社区环境卫生	199.97	0	199.97
213	农林水支出	184.55	0	184.55
21301	农业农村	53.05	0	53.05
2130119	防灾减灾	0.80	0	0.80
2130199	其他农业农村支出	52.25	0	52.25
21302	林业和草原	0.81	0	0.81
2130205	森林资源培育	0.81	0	0.81
21307	农村综合改革	130.70	0	130.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.70	0	130.70
221	住房保障支出	68.85	68.85	0
22102	住房改革支出	68.85	68.85	0
2210201	住房公积金	68.85	68.85	0

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

部门名称：洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府

2023 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	922.16	302	商品和服务支出	132.06	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	271.97	30201	办公费	37.04	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	110.05	30202	印刷费	2.51	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	232.31	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	101.54	30205	水费	1.83	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.81	30206	电费	9.07	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2.70	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	32.69	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	15.33	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	18.04	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	68.85	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.85	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	11.28	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	99.32	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	91.54	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	7.78	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	19.36	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.90	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	9.84	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.81	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	16.81	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	6.21			
人员经费合计		1,021.48	公用经费合计					132.06

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

部门名称：洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府

2023 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	5,042.11	5,042.11	0	5,042.11	0
212	城乡社区支出	0	5,042.11	5,042.11	0	5,042.11	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	5,042.11	5,042.11	0	5,042.11	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	5,042.11	5,042.11	0	5,042.11	0

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

部门名称：洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府

2023 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：本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

部门名称：洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府

2023 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
2.81	0	2.81	0	2.81	0	2.81	0	2.81	0	2.81	0

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，反映按规定程序经人大批复（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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 9706.87 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7445.56 万元，增长 329.26%。主要原因是本年拆迁补偿、过渡费项目支出较大：其中一般公共预算财政拨款支出 2618.66 万元；政府性基金财政拨款支出 5042.11 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9592.60 万元，其中：财政拨款收入 9592.60 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

2023 年度支出合计 9706.87 万元，其中：基本支出 1153.54 万元，占 11.88%；项目支出 8553.33 万元，占 88.12%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 9706.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7445.56 万元，增长 329.26%。主要原因是本年拆迁补偿、过渡费项目支出较大：其中一般

公共预算财政拨款支出 2618.66 万元；政府性基金财政拨款支出 5042.11 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4664.76 万元，占支出合计的 48.06%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2447.35 万元，增长 110.37%。主要原因是本年相关过渡费项目支出较多，如：310 国道东段改造社保基金、夹马营打通工程过渡费、下窑社区社保基金等。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4664.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3746.95 万元，占 80.32%；社会保障和就业支出（类）173.78 万元，占 3.73%；卫生健康支出（类）48.02 万元，占 1.03%；城乡社区支出（类）442.61 万元，占 9.49%；农林水支出（类）184.55 万元，占 3.96%；住房保障支出（类）68.85 万元，占 1.48%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4664.76 万元，支出决算为 4664.76 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 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 1.00 万元，决算数 1.04 万元，完成年初预算的 104.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出系人大联络站建设相关印刷费用，依据实际情况列支。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 868.00 万元，决算数 868.32 万元，完成年初预算的 100.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出导致相关人员费用及公用经费支出下降，依据实际情况列支。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算数为 12.30 万元，决算数 12.27 万元，完成年初预算的 99.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出系下窑社区杜国锋信访救助金，依据实际情况列支。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为 2865.00 万元，决算数 2865.32 万元，完成年初预算的 100.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年拆迁补偿及过渡费项目支出较多，如：310 国道东段改造社保基金（1270.46 万元）、夹马营打通工程过渡费（960 万元）、下窑

社区社保基金（268.92 万元）等，均为本年实际支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 91.50 万元，决算数 91.54 万元，完成年初预算的 100.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出系退休人员平时健康休养费、全国文明城市奖、取暖费；行政退休人员基础绩效奖等，依据实际情况列支。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 77.00 万元，决算数 76.81 万元，完成年初预算的 99.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出系在职人员养老保险单位部分支出，依据实际情况列支。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 5.50 万元，决算数 5.43 万元，完成年初预算的 98.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出系退休人员死亡待遇核定金及丧葬费，依据实际情况列支。

8. 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 48.00 万元，决算数 48.02 万元，完成年初预算的 100.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出系在职人员医疗保险单位部分及公务员医疗补助支出，

依据实际情况列支。

9. 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 5.00 万元，决算数 5.00 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。

10. 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 237.00 万元，决算数 237.63 万元，完成年初预算的 100.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出系拆迁补偿及过渡费：上窑“四河同治”过渡费（42.19 万元）；焦柳铁路下穿电缆工程占地补偿款（68.44 万元）；中窑中州渠护坡（25 万元）；大运河过渡费（102 万元），依据实际情况列支。

11. 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 200.00 万元，决算数 199.97 万元，完成年初预算的 99.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出系所辖社区道路保洁及垃圾清运劳务费，依据实际情况列支。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算数为 1.00 万元，决算数 0.80 万元，完成年初预算的 80.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出系 2023 农业防灾减灾资金（农机抢收和小麦烘干），依据实际情况列

支。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。
年初预算数为 52.30 万元，决算数 52.25 万元，完成年初预算的 99.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出系 2023 年中央财政厕所革命整村推进财政奖补资金，依据实际情况列支。

14. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。
年初预算数为 0.81 万元，决算数 0.81 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项支出系中央财政退耕还生态林抚育（洛财预[2021]0658 号 上级当年下达），依据实际情况列支。

15. 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 130.00 万元，决算数 130.70 万元，完成年初预算的 100.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出系现任、历任村干部生活补助，依据实际情况列支。

16. 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 69.00 万元，决算数 68.85 万元，完成年初预算的 99.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出系在职人员住房公积金单位部分，依据实际情况列支。

2023 年度，本部门共有 1 个年初预算项目（涉及年初预算 1.35 万元），根据实际工作需要，未形成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1153.54 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 31.65 万元，下降 2.67%。主要原因是人员经费及办公经费较上年有所下降。

其中：人员经费 1021.48 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 13.39 万元，下降 1.29%。主要原因是在职人员调动及新增退休人员。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 132.06 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 18.26 万元，下降 12.15%。主要原因是根据要求节约办公经费开支。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 5042.11 万元，支出决算为 5042.11 万元，完成年初预算的 100.00%。

主要用于支付拆迁补偿及过渡费，其中无等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.81 万元，支出决算为 2.81 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 2.81 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 2.81 万元，支出决

算为 2.81 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.81 万元。主要用于支付公务用车燃油费(1.49 万元)、保险审车费（0.87 万元）、公车维修费（0.45 万元）。2023 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无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 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

2023 年度机关运行经费年初预算为 224.93 万元，支出决算为 132.06 万元，完成年初预算的 58.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金紧张，根据上级要求节约办公经费支出。机关运行经费较上年度增长 132.06 万元，增长 0.00%，主要原因是无。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 254.40 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 139.80 万元、政府采购服务支出 114.60 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

2023 年期末，本部门共有车辆 3 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 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“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。本部门整体绩效自评得分 9.96 分，评价等级为良好。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：制定科学的绩效管

理方式，提高工作人员的工作积极性。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：对绩效目标、绩效指标、绩效计划的执行情况进行实时监控、分析和调整。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现情况与绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析判断。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 8553.33 万元（含上年结转资金），支出合计 8553.33 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：

本部门需绩效自评项目 45 个，实际自评 45 个，32 个项目自评等级为优，3 个项目自评为良，10 个项目自评为中；45 个项目完成所有绩效指标，13 个项目目标完成存在偏差。

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 2024 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

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
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 (万元)		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	2055.95	10959.69	9823.3	10	89.63 %	9.96
	资金来源：（1） 财政拨款	2055.95	10809.27	9707.18	—	89.8 %	—
	（2）财政专户 管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3） 单位资金	0	150.42	116.12	—	77.2 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规；贯彻执行上级行政机关的决议、命令及乡党委的决定；执行乡人民代表大会的决议；对乡人民代表大会及其主席团和县政府负责并报告工作；编制和执行乡国民经济和社会发展规划，编制并执行财政预算；管理乡经济和各项社会事业的行政工作；负责乡行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；支持和帮助村民委员会工作；法律规定的其他职责。			已完成			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
环境治理		城乡社区基础设施提升		基本完成			

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
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	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	433.07%	2	0	1343.57	年中项目类预算追加较多
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	1	1	0.00	

		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00	
		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%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	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%	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%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	整治范围	=10 社区	10 社区	15	15	0.00	
	履职目标实现	人员素质	良好	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	改善市容市貌	明显	100%	15	15	0.00	
	满意度	辖区居民	≥90%	90%	20	20	0.00	
总分					100	97.96		

部门项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 10 月								
项目名称	310 国道东段改造社保基金							
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：	0	1270. 46	1270. 46	10	100. 0 %	10. 00	
	财政拨款	0	1270. 46	1270. 46	—	100. 0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0. 00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0. 00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按部门预算编制和资金管理办法要求必要程序进行		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					
	—		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	涉及金额	=1270.47 万元	1270.46 万元	20	20	-0.00	预算与实际尾数差
	质量指标	支付情况	依上级要求	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付完成	本年年底之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障群众权益	明显改善	100%	25	25	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	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 10 月									
项目名称	2023 年中央财政厕所革命整村推进财政奖补资金								
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：	0	63.8	52.25		10	81.9 %	8.19	
	财政拨款	0	63.8	52.25		—	81.9 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0		—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0		—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按部门预算编制和资金管理办法要求必要程序进行			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						
	一		已完成						
绩效指标									
一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差	偏差原因

标							度	分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	涉及金额	=63.8 万元	52.25 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及社区	=3 个	3 个	10	10	0.00	
	质量指标	完成情况	按文件要求	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付完成时间	2023 年底之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减少群众改厕负担	明显改善	100%	25	25	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	98.19		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 10 月								
项目名称	2023 农业防灾减灾资金（农机抢收和小麦烘干）							
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：	0	0.8	0.8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0.8	0.8	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按部门预算编制和资金管理办法要求必要程序进行		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					
	—		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	涉及资金	≥0.81 万元	0.8 万元	20	19.75	-1.23	预算与实际执行尾数差
	质量指标	支付情况	按相关文件要求	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付完成	本年年底之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保持农业稳定	效果明显	100%	25	25	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	99.75		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 10 月									
项目名称	G310 国道东段改造								
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：	0	20	20	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	20	20	—	100.0 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按部门预算编制和资金管理办法要求必要程序进行			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						
	—		已完成						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改	

								进措施
产出指标	数量指标	涉及金额	=20 万元	20 万元	20	20	0.00	
	质量指标	工程质量要求	按合同约定和行业规定	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付完成	本年年底之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强基建改善出行环境	明显改善	100%	25	25	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	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 10 月								
项目名称	城北社区邙山渠过渡费							
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：	0	17.58	17.58	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	17.58	17.58	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按部门预算编制和资金管理办法要求必要程序进行		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					
	—		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	涉及金额	=17.59 万元	17.59 万元	20	20	0.00	
	质量指标	支付情况	依协议约定	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付完成	本年年底之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	明显改善	100%	25	25	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	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 10 月								
项目名称	城北社区同景雅居过渡费							
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：	0	37.77	37.77	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	37.77	37.77	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按部门预算编制和资金管理办法要求必要程序进行		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					
	—		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	涉及资金	=37.78 万元	37.77 万元	20	19.99	0.03	实际支付与预算尾数差
	质量指标	支付情况	按协议约定	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付完成	本年年底之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	明显改善	100%	25	25	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	99.99		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 10 月								
项目名称	城管工资（2023）							
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：	45	71	34.61	10	48.75 %	4.88	
	财政拨款	45	71	34.61	—	48.75 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按部门预算编制和资金管理办法要求必要程序进行		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					
	城管工资		基本完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目总费用	=450000 元	346100 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人员数量	=10 人	10 人	15	15	0.00	
	质量指标	人员综合素质	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	市容市貌提升	明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	94.88		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 10 月								
项目名称	大运河过渡费							
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：	0	525	525	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	525	525	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按部门预算编制和资金管理办法要求必要程序进行		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					
	一		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	支出金额	=525 万元	525 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	期间	=6 月	6 月	10	10	0.00	
	质量指标	各项要求	按协议约定	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	本年年底之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	明显改善	100%	25	25	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	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 10 月								
项目名称	大运河过渡费 2							
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：	0	525	102	10	19.43 %	1.94	
	财政拨款	0	525	102	—	19.43 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按部门预算编制和资金管理办法要求必要程序进行		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					
	—		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	涉及群众户数	≥563 户	563 户	20	20	0.00	
	质量指标	完成支付情况	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	过渡费期间	≥6 月	6 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	稳定拆迁工作	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.94		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 10 月								
项目名称	法院判决支付拆迁补偿款							
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：	0	200	200	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	200	200	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按部门预算编制和资金管理办法要求必要程序进行		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					
	—		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	涉及资金	=200 万元	200 万元	20	20	0.00	
	质量指标	支付情况	按判决书要求	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付完成	本年年底之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	明显改善	100%	25	25	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	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 10 月									
项目名称	郭花英死亡待遇核定金及丧葬费								
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：	0	5.43	5.43	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	5.43	5.43	—	100.0 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按部门预算编制和资金管理办法要求必要程序进行			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						
	—		已完成						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改	

								进措施
产出指标	数量指标	涉及金额	=5.43 万元	5.43 万元	20	20	0.00	
	质量指标	完成情况	按双方约定	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付完成	本年年底之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障离退休人员幸福晚年]	保证按规定完成	100%	25	25	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	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 10 月								
项目名称	过渡费（居业美丽家）							
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：	0	259.34	259.34	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	259.34	259.34	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按部门预算编制和资金管理办法要求必要程序进行		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					
	—		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	涉及金额	=260 万元	259.34 万元	20	19.95	-0.25	实际执行 与预算尾 数差
	质量指标	支付情况	依协议约定	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付完成	本年年底之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障群众权益	效果明显	100%	25	25	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	99.95		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 10 月								
项目名称	夹马营打通工程过渡费							
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：	0	960	960	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	960	960	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按部门预算编制和资金管理办法要求必要程序进行		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					
	—		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	涉及金额	=960 万元	960 万元	20	20	0.00	
	质量指标	支付情况	按协议约定	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付完成	本年年底之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障群众权益	明显	100%	25	25	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	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 10 月									
项目名称	焦柳铁路下穿电缆工程占地补偿款								
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：	0	68.44	68.44		10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	68.44	68.44		—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0		—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0		—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按部门预算编制和资金管理办法要求必要程序进行			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						
	—		已完成						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改

								进措施
产出指标	数量指标	涉及资金	=68.44 万元	68.44 万元	20	20	0.00	
	质量指标	支付情况	依合同约定	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付完成	本年年底之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障涉迁群众权益	效果明显	100%	25	25	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	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 10 月									
项目名称	劳务派遣/特岗人员工资（2023）								
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：	180	180	177.07		10	98.37 %	9.84	
	财政拨款	180	180	177.07		—	98.37 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0		—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0		—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按部门预算编制和资金管理办法要求必要程序进行			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						
	劳务派遣/特岗人员工资		已完成						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		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	项目总费用	=1800000 元	1770700 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人员总数	=27 人	27 人	15	15	0.00	
	质量指标	人员综合素质	良好	100%	15	15	0.00	
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	
总分					100	99.84		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 10 月									
项目名称	离任社区干部生活补贴								
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：	105	105	100.7		10	95.9 %	9.59	
	财政拨款	105	105	100.7		—	95.9 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0		—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0		—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按部门预算编制和资金管理办法要求必要程序进行			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						
	离任社区干部生活补贴		已完成						
绩效指标									
一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差	偏差原因

标							度	分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总金额	=1050000 元	1007000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放标准	按文件执行	100%	15	15	0.00	
	质量指标	是否拨付及时	是	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	离任村干部基本生活保障	有效	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.59		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 10 月									
项目名称	历任村干部工资								
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：	0	30	30		10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	30	30		—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0		—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0		—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按部门预算编制和资金管理办法要求必要程序进行			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						
	—		已完成						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改

								进措施
产出指标	数量指标	涉及资金	=30 万元	30 万元	20	20	0.00	
	质量指标	涉及社区	辖区内各村	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付完成时间	本年年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护基层队伍建设	明显改善	100%	25	25	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	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 10 月									
项目名称	林转耕地补偿金								
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：	0	76	53.43		10	70.3 %	7.03	
	财政拨款	0	76	53.43		—	70.3 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0		—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0		—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按部门预算编制和资金管理办法要求必要程序进行			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						
	—		已完成						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改

								进措施
产出指标	数量指标	涉及资金	≥76 万元	53.43 万元	15	10.55	-29.70	实际支付少于预算
	质量指标	支付情况	按相关文件规定	100%	15	15	0.00	
	时效指标	支付完成	本年年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保持耕地面积	作用明显	100%	25	25	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	92.58		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 10 月								
项目名称	马坡社区村庄规划设计费							
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：	0	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	5	5	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按部门预算编制和资金管理办法要求必要程序进行		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					
	—		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≥5 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及社区	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	设计质量要求	按协议约定	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付完成时间	本年年底之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升居住环境	明显提升	100%	25	25	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	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 10 月								
项目名称	区政府周边棚改过渡费							
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：	0	660	660	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	660	660	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按部门预算编制和资金管理办法要求必要程序进行		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					
	—		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	涉及金额	=660 万元	660 万元	20	20	0.00	
	质量指标	支付情况	依协议约定	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付完成	本年年底之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障群众权益	效果明显	100%	25	25	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	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 10 月								
项目名称	人大工作经费 2023							
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：	1.5	1.5	0.31	10	20.67 %	2.07	
	财政拨款	1.5	1.5	0.31	—	20.67 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按部门预算编制和资金管理办法要求必要程序进行		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					
	人大工作经费 2023		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目金额	=15000 元	3100 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	代表人数	=76 人	76 人	15	15	0.00	
	质量指标	培训内容	全面	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	综合素质改善	明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	92.07		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 10 月								
项目名称	人大活动经费 2023							
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：	1.45	1.45	1.04	10	71.72 %	7.17	
	财政拨款	1.45	1.45	1.04	—	71.72 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按部门预算编制和资金管理办法要求必要程序进行		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					
	人大活动经费 2023		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目金额	=14500 元	10400 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议次数	≥2 次	2 次	15	15	0.00	
	质量指标	活动成效	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	综合素质改善	明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	97.17		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 10 月								
项目名称	三川大道瀍河段拆迁补偿（法胜伟）							
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：	0	37.1	37.1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	37.1	37.1	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按部门预算编制和资金管理办法要求必要程序进行		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					
	—		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	涉及金额	=37.15 万元	37.1 万元	20	19.97	-0.13	实际支付和预算尾数差
	质量指标	支付情况	依判决书中要求	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付完成	依判决要求	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障群众权益	达到要求	100%	25	25	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	99.97		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 10 月								
项目名称	三川大道瀋河段第三方服务费							
主管部门	洛阳市瀋河回族区瀋河回族乡人民政府		实施单位		洛阳市瀋河回族区瀋河回族乡人民政府			
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：	0	100	100	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	100	100	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按部门预算编制和资金管理办法要求必要程序进行		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					
	—		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	涉及资金	=100 万元	100 万元	20	20	0.00	
	质量指标	支付情况	依协议约定	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付完成	本年年底之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	明显改善	100%	25	25	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	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 10 月								
项目名称	三川大道瀋河段过渡费							
主管部门	洛阳市瀋河回族区瀋河回族乡人民政府		实施单位		洛阳市瀋河回族区瀋河回族乡人民政府			
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：	0	850	850	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	850	850	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按部门预算编制和资金管理办法要求必要程序进行		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					
	—		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	涉及金额	≈850 万元	850 万元	20	20	0.00	
	质量指标	支付情况	依协议约定	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障群众权益	明显	100%	25	25	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	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 10 月								
项目名称	三川大道（塔西）土地补偿							
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：	0	500	500	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	500	500	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按部门预算编制和资金管理办法要求必要程序进行		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					
	—		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	涉及金额	=500 万元	500 万元	20	20	0.00	
	质量指标	支付情况	依协议约定	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付完成	本年年底之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障群众权益	效果明显	100%	25	25	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	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 10 月								
项目名称	上窑社区“四河同治”过渡费							
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：	0	42.19	42.19	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	42.19	42.19	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按部门预算编制和资金管理办法要求必要程序进行		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					
	—		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	涉及金额	=42.20 万元	42.19 万元	20	20	-0.02	预算与实际执行的尾数差
	质量指标	支付情况	依协议约定	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付完成	本年年底之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	明显改善	100%	25	25	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	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 10 月									
项目名称	上窑“四河同治”过渡费								
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：	0	42.19	42.19		10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	42.19	42.19		—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0		—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0		—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按部门预算编制和资金管理办法要求必要程序进行			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						
	—		已完成						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改

								进措施
产出指 标	数量指标	涉及金额	=42.20 万元	42.19 万元	20	20	-0.02	预算与实际支付尾 数差
	质量指标	支付情况	依协议约定	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付完成	本年年底之前	100%	10	10	0.00	
效益指 标	社会效益指标	保障拆迁群众 权益	明显	100%	25	25	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	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 10 月									
项目名称	社区道路保洁垃圾清运（2023）								
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：	200	200	199.97	10	99.99 %	10.00		
	财政拨款	200	200	199.97	—	99.99 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		按部门预算编制和资金管理办法要求必要程序进行		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						
	社区道路保洁垃圾清运		已完成						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目总费用	=2000000 元	1999700 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保洁范围	10 个社区	100%	15	15	0.00	
	质量指标	保洁标准	创建标准	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	美化社区环境	明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 10 月								
项目名称	四河同治征迁补偿（李延臣）							
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：	0	100	100	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	100	100	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按部门预算编制和资金管理办法要求必要程序进行		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					
	—		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	涉及金额	≤100 万元	100 万元	20	20	0.00	
	质量指标	支付情况	依判决书中要求	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付完成	依判决要求	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障群众权益	达到要求	100%	25	25	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	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 10 月								
项目名称	塔西 6 户信访救助							
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：	0	1.4	1.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1.4	1.4	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按部门预算编制和资金管理办法要求必要程序进行		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					
	—		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	涉及金额	≥1.41 万元	1.4 万元	20	19.86	0.71	预算与实际尾数差
	质量指标	支付情况	依双方约定	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付完成	本年年底之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维持群众稳定	明显改善	100%	25	25	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	99.86		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 10 月								
项目名称	突发事件处理（2023）							
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：	79	10.5	5.38	10	51.24 %	5.12	
	财政拨款	79	10.5	5.38	—	51.24 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按部门预算编制和资金管理办法要求必要程序进行		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					
	突发事件处理		基本完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目总费用	=790000 元	53800 元	10	10	0.00	
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	
效益指标	社会效益指标	改善市容市貌	显著	100%	30	30	0.00	
总分					100	95.12		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 10 月									
项目名称	慰问、生活补助、救助金（2023）								
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：	12	12	9.7		10	80.83 %	8.08	
	财政拨款	12	12	9.7		—	80.83 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0		—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0		—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按部门预算编制和资金管理办法要求必要程序进行			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						
	慰问、生活补助、救助金		已完成支付						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		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	=120000 元	97000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	斋月慰问次数	≥2 次	2 次	15	15	0.00	
	质量指标	慰问情况	及时足额	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障社会福利救助	有效	100%	30	30	0.00	
总分					100	98.08		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 10 月									
项目名称	下窑集体建设土地手续费								
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：	0	50	50		10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	50	50		—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0		—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0		—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按部门预算编制和资金管理办法要求必要程序进行			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						
	—		已完成						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改

								进措施
产出指标	数量指标	涉及资金	≥50 万元	50 万元	20	20	0.00	
	质量指标	支付情况	依合同约定	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付完成	本年年底之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	积极促进项目 手续进行	顺利进行	100%	25	25	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	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 10 月								
项目名称	下窑社区社保基金							
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：	0	268.92	268.92	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	268.92	268.92	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按部门预算编制和资金管理办法要求必要程序进行		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					
	—		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	涉及金额	=269 万元	268.92 万元	20	19.99	0.03	预算与实际尾数差
	质量指标	支付情况	依协议约定	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付完成	本年年底之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障群众权益	明显	100%	25	25	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	99.99		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 10 月									
项目名称	小额过渡费								
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：	0	119.28	119.28		10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	119.28	119.28		—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0		—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0		—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按部门预算编制和资金管理办法要求必要程序进行			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						
	小额过渡费		已完成						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		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	项目总费用	=1200000 元	1192800 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	过渡费标准	法定	100%	15	15	0.00	
	质量指标	过渡费发放情况	足额及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障被征迁群众基本生活保障	正常	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 10 月									
项目名称	小李村社保费								
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：	0	303.47	296.97		10	97.86 %	9.79	
	财政拨款	0	303.47	296.97		—	97.86 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0		—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0		—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按部门预算编制和资金管理办法要求必要程序进行			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						
	—		已完成						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改

								进措施
产出指 标	数量指标	涉及金额	≥303.47 万元	296.97 万元	20	19.57	-2.14	人数方面 预算时有 偏差
	质量指标	完成情况	按合同约定	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付完成	本年年底之前	100%	10	10	0.00	
效益指 标	社会效益指标	保障土地报批 进行	完成良好	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.36		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 10 月								
项目名称	新建小学“旭升”提升改造过渡费							
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：	0	21.73	21.73	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	21.73	21.73	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按部门预算编制和资金管理办法要求必要程序进行		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					
	—		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	涉及资金	=21.73 万元	21.73 万元	20	20	0.00	
	质量指标	支付情况	依协议约定	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付完成	本年年底之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	明显改善	100%	25	25	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	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 10 月									
项目名称	信访工作经费（2023）								
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：	0	15	12.27		10	81.8 %	8.18	
	财政拨款	0	15	12.27		—	81.8 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0		—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0		—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按部门预算编制和资金管理办法要求必要程序进行			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						
	信访工作经费		已完成						
绩效指标									
一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差	偏差原因

标							度	分析及改 进措施
成本指 标	经济成本指标	项目总费用	=150000 元	122700 元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	维稳人员	≥3 人	3 人	15	15	0.00	
	质量指标	信访案件数	≤5 次	5 次	15	15	0.00	
效益指 标	社会效益指标	维持辖区民情 稳定	有效	100%	30	30	0.00	
总分					100	98.18		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 10 月									
项目名称	信访救助金（2023）								
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：	0	7.3	7.3		10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	7.3	7.3		—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0		—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0		—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按部门预算编制和资金管理办法要求必要程序进行			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						
	信访救助金		已完成						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		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	项目金额	=73000 元	73000 元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	救助人次	据实	100%	15	15	0.00	
	质量指标	救助成效	及时	100%	15	15	0.00	
效益指 标	社会效益指标	维持辖区民情 稳定	有效	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 10 月									
项目名称	信访救助金（马小香吉润晓）								
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：	0	1.2	1.2		10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1.2	1.2		—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0		—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0		—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按部门预算编制和资金管理办法要求必要程序进行			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						
	信访救助金		已完成						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		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	项目金额	=12000 元	12000 元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	救助人次	=1 人次	1 人次	15	15	0.00	
	质量指标	救助成效	及时	100%	15	15	0.00	
效益指 标	社会效益指标	维持辖区民情 稳定	有效	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 10 月									
项目名称	业务咨询费（2023）								
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：	20	20	10		10	50.0 %	5.00	
	财政拨款	20	20	10		—	50.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0		—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0		—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按部门预算编制和资金管理办法要求必要程序进行			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						
	业务咨询费		已完成						
绩效指标									
一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差	偏差原因

标							度	分析及改 进措施
成本指 标	经济成本指标	项目总费用	=200000 元	100000 元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	服务时效	全年	100%	15	15	0.00	
	质量指标	服务情况	良好	100%	15	15	0.00	
效益指 标	经济效益指标	避免委托业务范 围内的经各种风 险	有效	100%	30	30	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 10 月								
项目名称	正骨北路拆迁安置房房款							
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：	0	1200	1200	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1200	1200	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按部门预算编制和资金管理办法要求必要程序进行		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					
	—		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	涉及金额	=1200 万元	1200 万元	20	20	0.00	
	质量指标	支付情况	依合同约定	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付完成	本年年底之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障群众权益	效果明显	100%	25	25	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	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 10 月									
项目名称	正骨院北侧改造工程								
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：	0	71	71	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	71	71	—	100.0 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按部门预算编制和资金管理办法要求必要程序进行			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						
	—		已完成						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改	

								进措施
产出指 标	数量指标	涉及资金	≥71 万元	71 万元	20	20	0.00	
	质量指标	工程质量	按合同和行业要求	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付完成	本年年底之前	100%	10	10	0.00	
效益指 标	社会效益指标	保障工程正常 进行	稳定进行	100%	25	25	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	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 10 月									
项目名称	中窑中州渠护坡								
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：	0	25	25	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	25	25	—	100.0 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按部门预算编制和资金管理办法要求必要程序进行			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						
	—		已完成						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改	

								进措施
产出指标	数量指标	涉及资金	=25 万元	25 万元	20	20	0.00	
	质量指标	工程要求	按合同约定和行业规定	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付完成	本年年底之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保护沿渠群众生命财产安全	明显	100%	25	25	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	100		

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。