

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拆迁过渡费、乡村振兴。

**22. 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）。**年初预算为 290.00 万元，支出决算为 167.12 万元，完成年初预算的 57.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少开支。

**23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 77.87 万元，支出决算为 87.11 万元，完成年初预算的 111.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新录用人员调入缴纳费款。

**24. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。**年初预算为 20.00 万元，支出决算为 9.13 万元，完成年初预算的 45.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少开支。

2024 年度，本部门共有 3 个年初预算项目（涉及年初预算 34.5 万元），分别为人大会议（项）：1 万元、专项普查活动（项）：3.5 万元、其他基层医疗卫生机构支出（项）：30 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**

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 1265.12 万元。

与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 294.91 万元，增长 30.40%，主要原因是人员调入。

其中：人员经费 1230.53 万元，与上年度相比增加 302.10 万元，增长 32.54%，主要原因是人员调入。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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 34.59 万元，与上年度相比减少 7.19 万元，下降 17.21%，主要原因是减少开支。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2160.00 万元，支出决算为 7869.21 万元，完成年初预算的 364.32%。主要用于拆迁过渡费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 2024 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**

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.00 万元，支出决算为 0.14 万元，完成全年预算的 4.67%。2024 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是减少开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0 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 3.00 万元，支出决算为 0.14 万元，完成全年预算的 4.67%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是减少开支。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.14 万元，主要用于支付公务车维修费。2024 年期末，本部门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。

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 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**

2024 年度，机关运行经费年初预算为 69.59 万元，支出决算为 34.59 万元。完成年初预算的 49.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少开支。机关运行经费较上年度减少 7.19 万元，下降 17.21%，主要原因是合理使用经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024 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**

2024 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 98.66 分，评价等级为优。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：1. 年度部门总目标及主要任务。用于保障人员的各项经费和单位的正常平稳运行，具体包括工资、养老、社保、及公用经费。做好创建、环境污染防治；做好社会综合治理、信访稳定工作；做好安全生产检查；征兵工作；慰问工作；党报党刊征订工作；科普宣传工作；做好机关水电正常缴纳。2. 年度部门整体预算绩效目标：加强党的建设，加强党的基层组织建设、干部队伍建设、党员队伍建设、发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；推进全面从严治党；加强党风廉政建设；加强党管武装工作；加强党对工青妇等群团工作的领导，推动党群共建。突出社会治理。推进法治建设和依法行政；加强平安建设和社会治安综

合治理，完善基层治安防控体系；依法管理宗教事务；健全应急管理体系。保护生态环境。推进领导基层自治。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：通过基本支出用于保障人员的各项经费和单位的正常平稳运行，具体包括工资、养老、社保、及公用经费等；通过项目支出用于社会综合治理、信访稳定工作；做好安全生产检查；做好机关水电正常缴纳；各项工作会议顺利召开。

**绩效评价及结果运用方面**，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

## **（二）项目绩效自评结果**

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 16105.19 万元，其中基本支出 1265.12 万元；项目支出 14840.07 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 50 个，涉及预算资金 14840.07 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。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 50 个，实际自评 50 个，45 个项目自评等级为优，4 个项目自评为良，1 个项目自评为中，0 个项目自评为差；50 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

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

**存在问题：**无；

**下步措施：**无。

### （三）重点绩效评价结果

2024 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			洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		2360.3	9391.77	6021.66	10	64.12	7.12	
	资金来源：（1）政府预算资金		2360.3	9391.77	6021.66	-	64.12	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：加强党的建设。加强党的基层组织建设、干部队伍建设、党员队伍建设、发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用 推进全面从严治党；加强党风廉政建设；加强党管武装工作；加强党对工青妇等群团工作的领导，推动党群共建。				目标1：加强党的建设。加强党的基层组织建设、干部队伍建设、党员队伍建设、发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用 推进全面从严治党；加强党风廉政建设；加强党管武装工作；加强党对工青妇等群团工作的领导，推动党群共建。				
	目标2：突出社会治理。推进法治建设和依法行政；加强平安建设和社会治安综合治理，完善基层治安防控体系；依法管理宗教事务；健全应急管理体系。				目标2：突出社会治理。推进法治建设和依法行政；加强平安建设和社会治安综合治理，完善基层治安防控体系；依法管理宗教事务；健全应急管理体系。				
	目标3：保护生态环境；领导基层自治。组织好18个村、2个社区换届选举工作，健全完善三治并进，推进村务公开、财务公开				目标3：保护生态环境；领导基层自治。组织好18个村、2个社区换届选举工作，健全完善三治并进，推进村务公开、财务公开				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	基本支出		用于保障人员的各项经费和单位的正常平稳运行 具体包括工资、养老、社保、及公用经费等		保障人员的各项经费和单位的正常平稳运行 具体包括工资、养老、社保、及公用经费等				
	项目支出		用于做好创建、环境污染防治；做好社会综合治理、信访稳定工作；做好安全生产检查；征兵工作；民政优抚，做好村两委换届工作；村级审计工作；一慰问工作；做好禁烧工作；党报党刊征订工作；科普宣传工作；村级宗教协理员工资发放工作；做好机关水电正常缴纳；、八各项工作会议顺利召开；公务用车运行工作。		做好创建、环境污染防治；做好社会综合治理、信访稳定工作；做好安全生产检查；征兵工作；民政优抚，做好村两委换届工作；村级审计工作；一慰问工作；做好禁烧工作；党报党刊征订工作；科普宣传工作；村级宗教协理员工资发放工作；做好机关水电正常缴纳、八各项工作会议顺利召开；公务用车运行工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
			目标管理有效性	有效	100%	1	1	0.00%	
			目标依据充分性	充分	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	工作目标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	95%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	10%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	95%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	95%	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%	1	1	0.00%	
		绩效管理	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%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
		产出指标	重点工作任务完成	牡丹鲜切花工厂化生产基地数量	1个	1个	5	5	0.00%
	半个店蔬菜采摘园			1个	1个	10	10	0.00%	
	履职目标实现		按时完成率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
			按时完成率	≥97%	98%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	增加居民就业率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
			增加镇域税收收入	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥99%	99%	10	10	0.00%	
	总分					100	97.12		



项目自评表

项目名称		2024年4-6月民宅拆迁过渡费								
主管部门		洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府			实施单位	洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		341.65	341.65		10	100	10
		政府性预算资金	0		341.65	341.65		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
		单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学			5	5			
		拨付合规性	合规			5	5			
		使用规范性	规范			5	5			
		预算绩效管理情况	合理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2024年4-6月民宅拆迁过渡费				2024年4-6月民宅拆迁过渡费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	发放标准	520每人	520每人	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	发放社区	6社区	6社区	15	15	0.00%		
		质量指标	是否按时完成	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	维护辖区安稳	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	辖区群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分					100	100			

项目自评表

项目名称		白马寺孔寨社区羊肚菌特色种植园第二期							
主管部门		洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府		实施单位	洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	324.88	193.74	10	59.63	5.96		
	政府性预算资金	0	324.88	193.74	—	59.63	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—		
	单位资金	0	0	0	—	0	—		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	合理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	白马寺孔寨社区羊肚菌特色种植园第二期			白马寺孔寨社区羊肚菌特色种植园第二期					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目建设成本	329.9万元	193.74万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目完成数	1坐	1坐	15	15	0.00%	
		质量指标	是否按时完成	良好	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	带动周边经济	良好	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	95.96			

项目自评表

项目名称		白马寺孔寨社区羊肚菌特色种植园第二期						
主管部门		洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府		实施单位	洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	324.88	193.74	10	59.63	5.96	
	政府性预算资金	0	324.88	193.74	-	59.63	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			

资金管理情况		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	合理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	孔寨社区羊肚菌特色种植园建设				孔寨社区羊肚菌特色种植园建设				
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	建设成本	540万元	193.74万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目建设数量	1坐	1坐	15	15	0.00%	
		质量指标	是否建设完成	良好	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	带动周边效益	良好	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	95.96	

项目自评表

项目名称		劳务欠款									
主管部门		洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府				实施单位		洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		175		174.77		10	99.87	9.99
		政府性预算资金	0		175		174.77		-	99.87	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合理			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		支付2022年机关人员及社区人员未付工资				支付2022年机关人员及社区人员未付工资					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	项目金额	350万元	174.77万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	涉及未支付人员数量	≥200人	200人	10	10	0.00%		
			质量指标	手续的合规性	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	按时发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	保障镇内大局稳定	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	群众满意度	≥97%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	99.99				

项目自评表

项目名称		白马寺片区提升改造项目征迁资金								
主管部门		洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府			实施单位	洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		1500	1500		10	100	10
		政府性预算资金	0		1500	1500		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
		单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学			5	5			
		拨付合规性	合规			5	5			
		使用规范性	规范			5	5			
		预算绩效管理情况	合理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提高周边群众满意度，提升白马寺片区环境形象				提高周边群众满意度，提升白马寺片区环境形象					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目实施金额	1500万元	1500万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

绩效指标	产出指标	数量指标	涉及片区项目社区	2个	2个	10	10	0.00%	
		质量指标	片区经费支出的合规性	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对白马寺片区改造成本减少	良好	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	降低故障发生	良好	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	片区生态环境以及形象的提升	良好	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		重点工程拆迁补偿欠款									
主管部门		洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府			实施单位		洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		97		97		10	100	10
		政府性预算资金	0		97		97		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合理			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		白马寺镇历史遗留工程欠款				白马寺镇历史遗留工程欠款					
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	总金额	97万元	97万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	涉及企业数量	≥20个	20个	10	10	0.00%			
		质量指标	手续的合规性	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	按时发放率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障企业相关权益	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	对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
	总分					100	100				

项目自评表

项目名称		数据链地面站项目被征地农民社保金									
主管部门		洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府			实施单位		洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		16.11		16.11		10	100	10
		政府性预算资金	0		16.11		16.11		—	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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合理			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		配合自规局对数据链地面站项目办理土地征收手续				配合自规局对数据链地面站项目办理土地征收手续					
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	失地农民社保基金	16.12万元	16.11万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	社会保障费用标准	78.87万元每公顷	78.87万元每公顷	10	10	0.00%		
			质量指标	手续办理流程的合规性	≥100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	按时完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	保障失地农民社保基金	良好	100%	12	12	0.00%		
			社会效益指标	持续保障失地农民社保基金	良好	100%	13	13	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目自评表

项目名称		金秋助学								
主管部门		洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府			实施单位	洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	15		7.5	1.18		10	15.73	1.57
		政府性预算资金	15		7.5	1.18		-	15.73	-
		财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
		单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学			5	5			
		拨付合规性	合规			5	5			
		使用规范性	规范			5	5			
		预算绩效管理情况	合理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按时发放奖励金				按时发放奖励金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	发放金额	15万元	1.18万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	发放数量	14社区	14社区	10	10	0.00%		
		质量指标	是否按时发放	是	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	发放时间	2023年	2023年	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	对学生的奖励	100%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	被发放学生满意度	100%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	91.57				

项目自评表

项目名称		社保经费								
主管部门		洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府			实施单位	洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	1.9		1.9	1.56		10	82.11	8.21
		政府性预算资金	1.9		1.9	1.56		-	82.11	-
		财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
		单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学			5	5			
		拨付合规性	合规			5	5			
		使用规范性	规范			5	5			
		预算绩效管理情况	合理			5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		为白马寺镇重残人员代缴养老保险每人每年 100 元				为白马寺镇重残人员代缴养老保险每人每年 100 元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总金额	1.9万元	1.56万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	2023年全镇重残人员	198人	198人	10	10	0.00%		
		质量指标	对象确认准确率和资金落实率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按照年度工作计划，在规定时间内完成工作内容	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	及时为重度残疾人员代缴养老保险金	良好	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	按时缴纳养老金，保障民生	良好	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								
	总分						100	98.21		

项目自评表

项目名称	文化宣传经费（含群众文化）						
主管部门	洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府		实施单位	洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	3	6	3	10	50	5
	政府性预算资金	3	6	3	-	50	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		单位资金	0	0	0	—	0	—	
			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	合理	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据区委区政府工作部署，为进一步营造全社会关心教育、关爱师生、尊师重教的良好氛围。				根据区委区政府工作部署，为进一步营造全社会关心教育、关爱师生、尊师重教的良好氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总金额	3万元	3万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	金秋助学范围	20个社区	20个社区	10	10	0.00%	
		质量指标	根据上级要求，做好2024年度金秋助学相关工作	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按照年度工作计划，做好2024年度的金秋助学工作	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	助力学生顺利完成学业	良好	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	95		

项目自评表

项目名称		暑期托管工作经费								
主管部门		洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府			实施单位	洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		8.8	0		10	0	0
		政府性预算资金	0		8.8	0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
		单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学			5	5			
		拨付合规性	合规			5	5			
		使用规范性	规范			5	5			
		预算绩效管理情况	合理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	开展暑期学生托管服务工作，根据区委、区政府关于开张暑期学生托管服务工作部署				开展暑期学生托管服务工作，根据区委、区政府关于开张暑期学生托管服务工作部署					
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	水电费等其他费用	8.8万元	0万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	开展暑期托管班的社区	10个	4个	10	4	-60.00%	因各村实际问题未能开展	
		质量指标	流程的合规性	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按时完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	增加社区实习岗位	良好	100%	12	12	0.00%		
		社会效益指标	解决这家长假期看护难的问题	良好	100%	13	13	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	74			

项目自评表

项目名称		景区周边治理						
主管部门		洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府		实施单位	洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	100	100	45.72	10	45.72	4.57
		政府性预算资金	100	100	45.72	—	45.72	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
		单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学	5	5			
		拨付合规性	合规	5	5			
		使用规范性	规范	5	5			
		预算绩效管理情况	合理	5	5			
		预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	有效支持景区周边改造提升的不断进行，可以极大地改善景区周边的旅游环境，优化了资源配置，提高景区周边的接待能力，同时，对做好景区周边的多方位宣传，有效利用新媒体资源，广泛在微信、微博、网络传媒等平台做好推介工作有重要的助推作用，有效提升景区周边文明素养，提高景区周边的影响力和知名度。				有效支持景区周边改造提升的不断进行，可以极大地改善景区周边的旅游环境，优化了资源配置，提高景区周边的接待能力，同时，对做好景区周边的多方位宣传，有效利用新媒体资源，广泛在微信、微博、网络传媒等平台做好推介工作有重要的助推作用，有效提升景区周边文明素养，提高景区周边的影响力和知名度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度景区周边保洁员工资等	100万元	45.72万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全年接待游客人次景区安保、保洁等人次	5000万人	5000万人	10	10	0.00%	
		质量指标	保证景区周边日常工作正常运行，进一步提升景区周边环境。	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按照年度工作计划，在规定时间内完成工作内容	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	改善游客对景区周边游览环境，有利于带动白马寺镇经济发展	良好	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	改善景区周边游览环境	良好	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	保护景区市场与停车场井然有序、美化景区、改善景区市场面貌	良好	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.57		

## 项目自评表

项目名称		2021-2022机关社区人员工资								
主管部门		洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府			实施单位	洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	243		243	242.81		10	99.92	9.99
		政府性预算资金	243		243	242.81		—	99.92	—
		财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—
		单位资金	0		0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学			5	5			
		拨付合规性	合规			5	5			
		使用规范性	规范			5	5			
		预算绩效管理情况	合理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2021-2022机关社区人员工资				2021-2022机关社区人员工资					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	发放金额	243万元	242.81万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	发放范围	16个社区	16个社区	10	10	0.00%		
		质量指标	是否按时发放	是	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	发放时间	2024年	2024年	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	发放社区工作人员工资	100%	100%	25	25	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.99				

## 项目自评表

项目名称		退役军人服务经费						
主管部门		洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府		实施单位	洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	35	41	22.42	10	54.68	5.47
		政府性预算资金	35	41	22.42	—	54.68	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
		单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	合理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，负责本辖区内的民政、计生、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，按计划组织本级财政收入，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，完成上级政府交办的其它事项。			制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，负责本辖区内的民政、计生、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，按计划组织本级财政收入，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，完成上级政府交办的其它事项。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	优抚对象	≥435人数	435人数	13	13	0.00%	
		质量指标	保障优抚对象的各项资金按时发放	≥98%	100%	13	13	0.00%	
		时效指标	补助发放及时性	12月份	12月份	14	14	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	进一步加强双拥优抚三级服务网络，搭建基层优抚对象服务平台	好	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	享受对象满意率达95%以上	好	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	通过资产资源等维护生态平衡和生态系统的良性、高效循环	良好	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	95.47		

项目自评表

项目名称		道路清扫保洁、垃圾清运							
主管部门		洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府			实施单位	洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	120	120	101.4	10	84.5	8.45	
		政府性预算资金	120	120	101.4	—	84.5	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
		单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	合理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	环境卫生：负责镇域内主次干道的清扫保洁、2城市社区、14个村改居社区和4个行政村产生生活垃圾清运工作；道路清扫保洁、垃圾请于预算经费共计120万元。				环境卫生：负责镇域内主次干道的清扫保洁、2城市社区、14个村改居社区和4个行政村产生生活垃圾清运工作；道路清扫保洁、垃圾请于预算经费共计120万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总金额	120万元	101.40万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	镇域社区	20个	20个	10	10	0.00%	
		质量指标	改善全镇环境卫生条件，提高群众自身卫生意识，群众人居环境质量大幅度提高，达到工作标准。	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按照年度工作计划，在规定时间内完成工作内容。	≥97%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	确保规范、有序、优美环境，进一步促进经济发展。	良好	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	提升人居环境质量，达到各项工作标准。	良好	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	通过环境卫生治理提升促进整体生态宜居环境持续好转。	良好	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	98.45	

项目自评表

项目名称		机关食堂运行费						
主管部门		洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府		实施单位	洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	20	30	14.01	10	46.7	4.67
		政府性预算资金	20	30	14.01	—	46.7	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
		单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学	5	5			
		拨付合规性	合规	5	5			
		使用规范性	规范	5	5			
		预算绩效管理情况	合理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善就餐环境，采购一批新的厨具以及一系列的配套设施，增加饭菜的种类，聘请高级厨师，保证机关食堂的饭菜科学营养均衡搭配。保证干部职工工作日午餐按时就餐。保证机关食堂现可同时满足80-120人就餐。			改善就餐环境，采购一批新的厨具以及一系列的配套设施，增加饭菜的种类，聘请高级厨师，保证机关食堂的饭菜科学营养均衡搭配。保证干部职工工作日午餐按时就餐。保证机关食堂现可同时满足80-120人就餐。				

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	厨师、帮厨工资，米、面、菜、肉	27万元	14.01万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	机关人员工作日午餐就餐人数	≥120人	120人	10	10	0.00%	
		质量指标	确保饭菜营养搭配合理，供量充足	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	确保按照时间节点保障好午餐供应	12小时	12小时	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	为单位同志们节约吃饭成本	良好	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导对项目实施满意度，同志们满意度		≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.67		

项目自评表

项目名称		土地流转金								
主管部门		洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府			实施单位	洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	400		761.81	761.81		10	100	10
		政府性预算资金	400		761.81	761.81		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—
		单位资金	0		0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学			5	5			
		拨付合规性	合规			5	5			
		使用规范性	规范			5	5			
		预算绩效管理情况	合理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	土地流转				土地流转					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	发放金额	400万元	761.81万元	10	0.95	90.45%	项目资金实际支付金额	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	流转数量	14个社区	14个社区	10	10	0.00%		
		质量指标	是否按时完成	是	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	2024年	2024年	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	土地流转改善经济	100%	100%	25	25	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分					100	90.95			

项目自评表

项目名称		离任村干部生活补贴							
主管部门		洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府			实施单位	洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	230	230		146.94		10	63.89	6.39
	政府性预算资金	230	230		146.94		—	63.89	—
	财政专户管理资金	0	0		0		—	0	—
	单位资金	0	0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	合理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于4个行政村及16个社区正常离任村干部补贴的发放，进一步加强基层组织建设，建立健全村级基层组织队伍，提高党组织的凝聚力和战斗力。				用于4个行政村及16个社区正常离任村干部补贴的发放，进一步加强基层组织建设，建立健全村级基层组织队伍，提高党组织的凝聚力和战斗力。				
	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	涉及的村（社区）	20社区	20社区	13	13	0.00%	
		质量指标	符合区委发放正常离任村干部补贴	≥98%	100%	13	13	0.00%	
		时效指标	按时发放时间	12月	12月	14	14	0.00%	



绩效指标								
	效益指标	经济效益指标	加强村级建设、村级干部队伍建设，为村集体经济发展提供人力资源	良好	100%	10	10	0.00%
		社会效益指标	加强村级领导班子队伍建设，维护各村稳定	良好	100%	10	10	0.00%
		生态效益指标	加强村级干部队伍建设，为环境治理提供人力支持	良好	100%	10	10	0.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分						100	96.39	

项目自评表

项目名称		党报党刊经费									
主管部门		洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府			实施单位		洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	10		10		0.07		10	0.7	0.07
		政府性预算资金	10		10		0.07		—	0.7	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合理			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		目标1：覆盖率达99%巩固党的意识形态工作的主阵地。目标2：突出党报党刊在指导、推动工作中的重要作用。目标3：提高舆论传播力、引导力、影响力、公信力				目标1：覆盖率达99%巩固党的意识形态工作的主阵地。目标2：突出党报党刊在指导、推动工作中的重要作用。目标3：提高舆论传播力、引导力、影响力、公信力					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	党报党刊、党建书籍	6万元	0.07万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	指标1：党报党刊征订数量	≥715份	723份	10	10	0.00%		
			质量指标	实现各支部全覆盖	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	按时发放月份	12月	12月	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	增强舆论传播力	良好	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	100	100%	5	5	0.00%		
		总分						100	90.07		

项目自评表

项目名称		协税经费									
主管部门		洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府			实施单位		洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	10		10		9.01		10	90.1	9.01	
	政府性预算资金	10		10		9.01		—	90.1	—	
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—	
	单位资金	0		0		0		—	0	—	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学			5	5					
	拨付合规性	合规			5	5					
	使用规范性	规范			5	5					
	预算绩效管理情况	合理			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按照时间节点，保质保量的完成区下达的税收任务。				按照时间节点，保质保量的完成区下达的税收任务。						
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	协调范围	20社区	20社区		13	13	0.00%		
		质量指标	使辖区内所有企业都了解税法，按时完成税收任务	≥98%	100%		13	13	0.00%		
		时效指标	按时完成率	12月	12月		14	14	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	通过税收宣传，鼓励个人进行公司注册，增加镇域范围内税收	良好	100%		15	15	0.00%		
		社会效益指标	进行税收宣传，使全镇知法守法	良好	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										

	总分	100	99.01		
--	----	-----	-------	--	--

项目自评表

项目名称		招商引资经费								
主管部门		洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府			实施单位	洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	5		4.6	0.54		10	11.74	1.17
		政府性预算资金	5		4.6	0.54		—	11.74	—
		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	科学			5	5			
		拨付合规性	合规			5	5			
		使用规范性	规范			5	5			
		预算绩效管理情况	合理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	招商引资				招商引资					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	招商引资经费	5万元	0.54万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	招商数量	2个	2个	15	15	0.00%		
		质量指标	招商时间	2023无	2023无	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	增加群众工作岗位	良好	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	91.17			

项目自评表

项目名称		高标准农田管护资金								
主管部门		洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府			实施单位	洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		1.5	0	10	0	0	
		政府性预算资金	0		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	科学			5	5			
		拨付合规性	合规			5	5			
		使用规范性	规范			5	5			
		预算绩效管理情况	合理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	农田水利实施运行使用中维护、有效保障农田水利实施长久运行				农田水利实施运行使用中维护、有效保障农田水利实施长久运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总金额	1.5万元	0万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	涉及农田社区	18个	18个	10	10	0.00%		
		质量指标	农田项目手续合规性率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按时完成	≥98%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	保障农作物产量	良好	100%	8	8	0.00%		
		社会效益指标	维护社会稳定	良好	100%	8	8	0.00%		
		生态效益指标	对农田提升改造	良好	100%	9	9	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	80		

项目自评表

项目名称		拆迁补偿款						
主管部门		洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府		实施单位	洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	400	397.8	10	99.45	9.95	
	政府性预算资金	0	400	397.8	-	99.45	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	