

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				
	拆迁补偿款				拆迁补偿款				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放金额	500万元	397.80万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	>200人	200人	10	10	0.00%	
		质量指标	合规性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时发放	良好	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障民生	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	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	99.95	

项目自评表

项目名称		2024年一季度拆迁过渡费									
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		64.48		64.48		10	100	10
		政府性预算资金	0		64.48		64.48		—	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年一季度拆迁过渡费				2024年一季度拆迁过渡费					
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	发放成本	520元/每人	520元/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个	6个	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	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		运转保障经费								
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		200		183.21		10	91.61	9.16
	政府性预算资金	0		200		183.21		—	91.61	—
	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					
	为保障白马寺运转				为保障白马寺运转					
	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	
		经济成本指标	保障经费	600万元	183.21万元	10	10	0.00%		

绩效指标	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	保障时常	1年	1年	10	10	0.00%	
		质量指标	正常运转	良好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成	良好	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障机关大楼运转	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	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	99.16		

项目自评表

项目名称		白马寺信访救助								
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		3.63	2.83		10	77.96	7.8
		政府性预算资金	0		3.63	2.83		—	77.96	—
		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					
	做好信访帮扶救助工作				做好信访帮扶救助工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	信访救助金额	28320元	28320元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	信访救助人数	2人	2人	10	10	0.00%		
		质量指标	信访补助合规性	优秀	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按时完成率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	维护人民群众的根本利益，居民生活环境稳定 维护人民群众的根本利益，居民生活环境稳定。	良好	100%	8	8	0.00%		
		社会效益指标	促进辖区社会稳定经济发展。	良好	100%	8	8	0.00%		
		生态效益指标	提高居民满意度、安全感，为辖区居民提供基本安全保障。	良好	100%	9	9	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效改善广大人民群众的生产生活环境	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	97.8		

项目自评表

项目名称		综治、信访经费									
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）：	30		40		25.55		10	63.88	6.39
		政府性预算资金	30		40		25.55		—	63.88	—
		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					
		贯彻落实上级政府对综治、信访稳定工作的要求，开展2020年度综治平安建设及信访稳定工作，做好白马寺镇辖区内的综治平安建设及信访稳定工作，保障辖区社会大局稳定，提高居民满意度、安全感，为辖区居民提供基本安全保障。				贯彻落实上级政府对综治、信访稳定工作的要求，开展2020年度综治平安建设及信访稳定工作，做好白马寺镇辖区内的综治平安建设及信访稳定工作，保障辖区社会大局稳定，提高居民满意度、安全感，为辖区居民提供基本安全保障。					
		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								
			数量指标	信访稳定村个数	20社区	20社区	15	15	0.00%		

绩效指标	产出指标	质量指标	确保辖区内不发生影响信访稳定的不良事件，为辖区居民创造一个良好的生活环境。提高群众安全感。	≥98%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	按照年度工作计划，做好2021年度的信访稳定及综治平安建设和治理工作。	12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	维护人民群众的根本利益，居民生活环境稳定 维护人民群众的根本利益，居民生活环境稳定。	良好	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	促进辖区社会稳定经济发展。	良好	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	提高居民满意度、安全感，为辖区居民提供基本安全保障。	良好	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访局对我镇信访工作满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.39		

项目自评表

项目名称		应急物资维护更新经费								
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	3.65	10	36.5	3.65		
		政府性预算资金	10	10	3.65	—	36.5	—		
		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						
	贯彻落实《白马寺镇党政领导干部安全生产责任制清单》，按照工作责任，做好安全生产工作，保障安全生产基础建设，完善了安全生产工作机制，基本消除了各种安全隐患，有效遏制了辖区安全事故的发生，保证全镇生产发展的安全稳定。			贯彻落实《白马寺镇党政领导干部安全生产责任制清单》，按照工作责任，做好安全生产工作，保障安全生产基础建设，完善了安全生产工作机制，基本消除了各种安全隐患，有效遏制了辖区安全事故的发生，保证全镇生产发展的安全稳定。						
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	应急救援物资维护更新	10万元	3.65万元	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	安全检查和的村、企业、学校数量	51个	51个	10	10	0.00%	
			质量指标	确保全镇内不发生重大安全生产事故。	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	保证全镇安全生产形势稳定，减轻事故损失，促进全镇经济发展。	良好	100%	8	8	0.00%	
			社会效益指标	促进企事业单位、群众自觉加强安全生产管理，消除安全隐患。	良好	100%	8	8	0.00%	
			生态效益指标	保证辖区安全生产稳定，减轻对环境的压力。	良好	100%	9	9	0.00%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门对项目实施满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		总分						100	93.65	

项目自评表

项目名称		机关大楼维护运行费						
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）：	42.1	59.1	39.02	10	66.02	6.6	
	政府性预算资金	42.1	59.1	39.02	—	66.02	—	
	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					
	保障水电运行良好，卫生整洁，公用设施完好，机关大院正常工作。		保障水电运行良好，卫生整洁，公用设施完好，机关大院正常工作。					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	水电费，水电维修，大楼维护、保洁	54.96万元	39.02万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	水电费、水电维修、大楼维护、保洁每月	12月	12月	10	10	0.00%	
		质量指标	高质量确保机关大院正常工作	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2023年全年	12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	厉行节约	良好	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标	保护环境，做到零污染	良好	100%	13	13	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导对项目实施满意度，同志们满意率	95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.6		

项目自评表

项目名称		大唐官窑配套用地征收费用									
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		20.4		20.4		10	100	10
		政府性预算资金	0		20.4		20.4		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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					
		位于白马寺镇枣园社区，重点文旅项目，加快项目推进，营造良好营商环境，加快文旅新高地				位于白马寺镇枣园社区，重点文旅项目，加快项目推进，营造良好营商环境，加快文旅新高地					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	项目总金额	20万元	20.4万元	10	9.8	2.00%	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	项目规划建地面积	15亩	15亩	10	10	0.00%		
			质量指标	项目流程手续合规性	≥98%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	按时完成	≥96%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	提高社区营商环境	良好	100%	8	8	0.00%		
			社会效益指标	保障周边群众权益	良好	100%	8	8	0.00%		
			生态效益指标	提升改社区周边环境	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	99.8				

项目自评表

项目名称		重点工程欠款									
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		725		691.48		10	95.38	9.54
		政府性预算资金	0		725		691.48		—	95.38	—
		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					
		保障对历史欠款的相关企业权益、及时对历史欠款发放到位				保障对历史欠款的相关企业权益、及时对历史欠款发放到位					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	项目金额	750万元	691.48万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	涉及企业数量	≥20个	20个	10	10	0.00%		
			质量指标	手续的合规	≥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	≥96%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.54		

项目自评表

项目名称		朱耐烦病故抚恤金及丧葬费									
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		4.57		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		4.57		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	科学			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					
		对镇内退休去世人员的抚恤金及丧葬费发放到位				对镇内退休去世人员的抚恤金及丧葬费发放到位					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	项目总金额	4.57万元	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	涉及相关人员	1人	1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	按时完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	保障人员权益	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	相关人员家人满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	80				

项目自评表

项目名称		人大工作经费									
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）：	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	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					
		为区、镇两级人代会的召开提供了后勤保障，保障人大换届及会议顺利开展。积极开展培训、视察、调研、评议、监督和代表联系群众等各项活动，充分发挥人大职能作用，为我镇各项工作开展提供了科学合理的支撑，从而保障全面落实党委、政府各项中心工作任务，及时落实宣传各项国家政策。				为区、镇两级人代会的召开提供了后勤保障，保障人大换届及会议顺利开展。积极开展培训、视察、调研、评议、监督和代表联系群众等各项活动，充分发挥人大职能作用，为我镇各项工作开展提供了科学合理的支撑，从而保障全面落实党委、政府各项中心工作任务，及时落实宣传各项国家政策。					
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	组织开展代表视察等活动及人大代表活动室建设、办公用品添置。	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	按照人民代表大会会议的相关规定，组织召开全体大会	2次	2次	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。	12月	12月	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	保障我镇人大代表履行权利与义务，节约成本	良好	100%	13	13	0.00%		
			社会效益指标	保障全面落实党委、政府各项中心工作任务，及时落实宣传各项国家政策。	好	100%	12	12	0.00%		
			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	98%	100%	5	5	0.00%		
		总分							100	80	

项目自评表

项目名称				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）：	600	238.19	238.19		10	100	10
				政府性预算资金	600	238.19	238.19		—	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						
	2022年4-6月民宅拆迁过渡费，维系拆迁户的基本生活保障。				2022年4-6月民宅拆迁过渡费，维系拆迁户的基本生活保障。						
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	被拆迁群众		2874886元	238.19元	10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	征迁群众		6社区	6社区	10	10	0.00%		
		质量指标	发放过渡费		100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按时间节点发放过渡费		发放时间每季度末	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	保障征迁群众权益		100%	100%	8	8	0.00%		
		社会效益指标	美化人居环境和城市环境		100%	100%	8	8	0.00%		
		生态效益指标	改善群众生活环境，改善城市形象		≥98%	100%	9	9	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征迁群众满意度		100%	100%	5	5	0.00%		
		总分					100	100			

项目自评表

项目名称		纪检工作专项经费								
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）：	2		2	1.11		10	55.5	5.55
		政府性预算资金	2		2	1.11		—	55.5	—
		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					
	党风廉政建设活动经费；办案经费；信访举报经费；廉政宣传经费。				党风廉政建设活动经费；办案经费；信访举报经费；廉政宣传经费。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总金额	2万元	1.11万元	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	警示教育	4次	4次	10	10	0.00%		
		质量指标	落实率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	自接受案件线索3个月内办结；负责疑难线索可延长1个月	≥98%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	通过廉政宣传和执纪问责，提高党员干部的底线意识和自律性	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	各村（社区）对监督执纪审查工作的满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
	总分					100	95.55			

项目自评表

项目名称		河洛古城二期征地补偿款							
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			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	200	200	10	100	10		

项目资金（万元）		政府性预算资金	0	200	200	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	合理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	河洛古城二期建设项目，涉及杨湾社区82户民宅拆迁和50.04亩土地征收			河洛古城二期建设项目，涉及杨湾社区82户民宅拆迁和50.04亩土地征收					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	拆迁补偿金额	360.29万元	200.00万元	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	涉及征迁群众	82户	82户	10	10	0.00%	
		质量指标	发放手续的合规性	≥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	提升周边发展	良好	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	辖区内大局稳定	良好	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	提升周边公共服务设施水平	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	100		

项目自评表

项目名称		2024年7-9月拆迁过渡费							
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		341.13	226.94	10	66.53	6.65
		政府性预算资金	0		341.13	226.94	-	66.53	-
		财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
		单位资金	0		0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	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				
	根据区下发过渡费发放文件、维系拆迁户的基本生活保障、加强拆迁群众对政府的信任				根据区下发过渡费发放文件、维系拆迁户的基本生活保障、加强拆迁群众对政府的信任				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每平方赔偿标准	520元	520元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	征迁群众的社区	≥6个	6个	10	10	0.00%	
		质量指标	发放过渡费	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时间节点发放过渡费	≥99%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保障征迁群众权益	良好	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	美化人居环境和城市环境	良好	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善群众生活环境，改善城市形象	良好	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	96.65		

项目自评表

项目名称		创建、城市管理、执法						
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）：	80	80	30.6	10	38.25	3.83
		政府性预算资金	80	80	30.6	—	38.25	—
		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	依据上级工作要求及测评体系标准，结合我镇工作实际情况，科学制定年度工作计划，持续落实责任，明确任务、职责和进度，确保各项工作任务得到贯彻落实。				依据上级工作要求及测评体系标准，结合我镇工作实际情况，科学制定年度工作计划，持续落实责任，明确任务、职责和进度，确保各项工作任务得到贯彻落实。				
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	对镇域内主次干道、重点区域进行店外经营、占道经营、乱摆乱放等不文明现象进行整治	20社区	20社区	13	13	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%	13	13	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。	12月份	12月份	14	14	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%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	倡导文明风尚，提高群众自身卫生意识，提升人居环境质量，加强城市管理水平	良好	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	通过环境卫生治理、创建提升、爱国卫生活动开展促进整体生态宜居环境持续好转。	良好	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	93.83		

项目自评表

项目名称		白马寺镇重点工程欠款									
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		100		95.86		10	95.86	9.59
		政府性预算资金	0		100		95.86		—	95.86	—
		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					
		保障对历史欠款的相关企业权益、及时对历史欠款发放到位				保障对历史欠款的相关企业权益、及时对历史欠款发放到位					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目金额	100万元	95.86万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	涉及企业数量	≥20个	20个		10	10	0.00%		
		质量指标	手续合格率	≥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	≥98%	100%		5	5	0.00%		
	总分							100	99.59		

项目自评表

项目名称	村（社区）级经费							
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）：	60		60	20.18	10	33.63	3.36
	政府性预算资金	60		60	20.18	—	33.63	—
	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				
	维持2024年白马寺镇20个村（社区）各项工作正常运转经费				维持2024年白马寺镇20个村（社区）各项工作正常运转经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费保障金额	60万元	20.18万元	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	涉及的村（社区）	20个社区	20个社区	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放到位率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	村（社区）经济发展	良好	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	村（社区）大局和谐稳定	良好	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	村（社区）人居环境	好	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	93.36		

项目自评表

项目名称		党建经费								
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）：	15		15	3.95		10	26.33	2.63
		政府性预算资金	15		15	3.95		—	26.33	—
		财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—
		单位资金	0		0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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					
	每年春节及七一组织慰问困难党员、高龄老党员、因公殉职党员家属，进一步加强基层党组织建设，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。				每年春节及七一组织慰问困难党员、高龄老党员、因公殉职党员家属，进一步加强基层党组织建设，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。					
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	困难党员、老党员等数量	≥100人数	100人数		13	13	0.00%	
		质量指标	按时完成	100%	100%		13	13	0.00%	
		时效指标	慰问完成时间	12月份	12月份		14	14	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	感受到党和政府的关怀和温暖	好	100%		15	15	0.00%	
		生态效益指标	改善困难党员生活水平	好	100%		15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标								
	总分							100	92.63	

项目自评表

项目名称		临时救助备用金								
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		2	2		10	100	10
		政府性预算资金	0		2	2		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—
		单位资金	0		0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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					
	临时救助				临时救助					
	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	2万元	2万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
		数量指标	救助人员	≥5人	5人	10	10	0.00%		

绩效指标	产出指标	质量指标	保障民生	良好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时发放	良好	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障人员基本生活	良好	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		村（社区）级保洁员、禁烧人员工资									
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）：	207		207		126.83		10	61.27	6.13
		政府性预算资金	207		207		126.83		—	61.27	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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					
		保障工资发放到位				保障工资发放到位					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	工资总额	207万元	126.83万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	工资发放	12月	12月	15	15	0.00%			
		质量指标	发放到位	100%	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标	提高工作人员生活水平	良好	100%	12	12	0.00%			
		社会效益指标	单位和谐发展	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	村级保洁员、禁烧人员	≥98%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	96.13					

项目自评表

项目名称		办公设备购置									
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		5		0.74		10	14.8	1.48
		政府性预算资金	5		5		0.74		—	14.8	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合理			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		做好我镇电脑、打印机、桌椅、凳子、空调等办公设备购置，保障运行有力。				做好我镇电脑、打印机、桌椅、凳子、空调等办公设备购置，保障运行有力。					
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	总购置费用	5万元	0.74万元	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	：办公设备购置种类， 办公设备购置数量	192种	192种	10	10	0.00%			
		质量指标	设备质量满足标准，验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	采购设备到位时间	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	提高办公设备使用率，节约经费。	良好	100%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	提高办公效率，更好的为群众服务。	良好	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	购买生态办公设备，减少污染。	良好	100%	10	10	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	91.48				

项目自评表

项目名称		困难救助									
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		1	0.64		10	64	6.4	
		政府性预算资金	1		1	0.64		—	64	—	
		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					
		临时救助是国家对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性的救助。				临时救助是国家对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性的救助。					
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	按需发放救助资金	≥1万元	0.64万元	13	8.32	-36.00%	基本生活暂时有严重困难的家庭或个人已摆脱困境。新增因遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他原因导致基本生活陷入困境的家庭或个人数量减少	
			质量指标	全部用于支付城乡优抚对象、困难群众的突发性，临时性生活困难。	≥98%	100%	13	13	0.00%		
			时效指标	补助发放及时性	12月	12月	14	14	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	保障社会有生力量	好	100%	10	10	0.00%		
			社会效益指标	保障群众基本权益	良好	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	91.72		

项目自评表

项目名称		村卫生室建设								
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）：	30		30	30		10	100	10
		政府性预算资金	30		30	30		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—
		单位资金	0		0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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					
	村卫生室建设				村卫生室建设					
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	30万元	30万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	建设卫生室数量	4个	4个	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								
		社会效益指标	改善群众就医环境	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	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目自评表

项目名称	聘用人员以及劳务派遣工资及社保						
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）：	460	451.39	427.18	10	94.64	9.46	
		政府性预算资金	460	451.39	427.18	—	94.64	—	
		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					
	按时发放工资，缴纳社保。提高基层组织的凝聚力和向心力，提高聘用人员的 工作积极性，培育敢于吃苦耐劳的基层干部。			按时发放工资，缴纳社保。提高基层组织的凝聚力和向心力，提高聘用人员的 工作积极性，培育敢于吃苦耐劳的基层干部。					
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	按人事局、组织部、劳务派遣中心的工资审批表，发放工资	480万元	427.18万元	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	工资发放、社保缴纳人数，发放月数	12月	12月	10	10	0.00%	
		质量指标	符合瀍河区工资发放标准	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按照时间节点发放	12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高工作人员生活水平	良好	100%	12	12	0.00%	
		社会效益指标	单位和谐发展	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	区财政局、人社局、社保中心对工资发放工作的满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.46		

项目自评表

项目名称	敬老院运行经费								
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）：	8	12		10.54	10	87.83	8.78	
	政府性预算资金	8	12		10.54	—	87.83	—	
	财政专户管理资金	0	0		0	—	0	—	
	单位资金	0	0		0	—	0	—	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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					
	保障敬老院正常运转，根据河南省特困人员管理办法加强农村特困供养保障工作			保障敬老院正常运转，根据河南省特困人员管理办法加强农村特困供养保障工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	敬老院数量	1所	1所	13	13	0.00%	
		质量指标	解决突出问题，提高特困人员生活质量。	100%	100%	13	13	0.00%	
		时效指标	及时率	100%	100%	14	14	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	解决敬老院经费及管理人员工资问题，满足敬老院正常运转，切实保障特困人员基本生活。	良好	100%	12	12	0.00%	
		社会效益指标	形成良好的养乐氛围	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	敬老院老人满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.78		

项目自评表

项目名称	安全生产、应急经费						
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	5.48	10	54.8	5.48
	政府性预算资金	10	10	5.48	—	54.8	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—

资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	合理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	贯彻落实《白马寺镇党政领导干部安全生产责任制清单》，按照工作责任，做好安全生产工作，保障安全生产基础建设，完善了安全生产工作机制，基本消除了各种安全隐患，有效遏制了辖区安全事故的发生，保证全镇生产发展的安全稳定。				贯彻落实《白马寺镇党政领导干部安全生产责任制清单》，按照工作责任，做好安全生产工作，保障安全生产基础建设，完善了安全生产工作机制，基本消除了各种安全隐患，有效遏制了辖区安全事故的发生，保证全镇生产发展的安全稳定。				
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	安全检查的村、企业	20社区	20社区	10	10	0.00%	
		质量指标	确保全镇内不发生重大安全生产事故。	≥98%	100%	20	20	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。	12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保证全镇安全生产形势稳定，减轻事故损失，促进全镇经济发展。	良好	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	促进企事业单位、群众自觉加强安全生产管理，消除安全生产隐患。	良好	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	保证辖区安全生产稳定，减轻对环境的压力。	良好	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分						100	95.48	

项目自评表

项目名称		白马寺镇牡丹鲜切花项目								
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		14.88	10.47		10	70.36	7.04
		政府性预算资金	0		14.88	10.47		—	70.36	—
		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					
	增强社区集体巩固脱贫攻坚成果能力、带动群众务工、创业，拓宽群众增收渠道				增强社区集体巩固脱贫攻坚成果能力、带动群众务工、创业，拓宽群众增收渠道					
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	总造价	≥372.0808万元	10.47万元	10	0.28	-97.19%	为分建多个项目中其中一个	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	温棚建设面积	2万平方米	2万平方米	10	10	0.00%		
		质量指标	项目投入使用率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按时完成率	≥97%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	提高居民收入	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	改善环境质量	良好	100%	9	9	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户和群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
	总分					100	87.32			

## 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。