

2023 年度
洛阳伊滨区诸葛镇人民政府部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳伊滨区诸葛镇人民政府概况

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

洛阳伊滨区诸葛镇人民政府概况

一、部门职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

洛阳伊滨区诸葛镇人民政府内设机构 9 个,包括: 党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、农业服务中心、村镇建设发展中心、计划生育服务中心、文化服务中心、劳动保障所、财政所。

从决算单位构成看, 洛阳伊滨区诸葛镇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：洛阳伊滨区诸葛镇人民政府

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	5,695.91	一、一般公共服务支出	32	2,950.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,214.20	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	6.83	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	70.00
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	180.53
	9		九、卫生健康支出	40	43.94
	10		十、节能环保支出	41	394.71
	11		十一、城乡社区支出	42	2,084.31
	12		十二、农林水支出	43	1,056.00
	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	26.46
	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	103.83
	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	6.83
	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	6,916.95	本年支出合计	58	6,916.95
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	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	6,916.95	总计	62	6,916.95

注：本表反映部门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：洛阳伊滨区诸葛镇人民政府

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		6,916.95	6,916.95	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	2,950.33	2,950.33	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,350.23	2,350.23	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	1,780.84	1,780.84	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	489.40	489.40	0	0	0	0	0
2010308	信访事务	80.00	80.00	0	0	0	0	0
20132	组织事务	600.10	600.10	0	0	0	0	0
2013202	一般行政管理事务	473.14	473.14	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	126.96	126.96	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	70.00	70.00	0	0	0	0	0
20499	其他公共安全支出	70.00	70.00	0	0	0	0	0
2049999	其他公共安全支出	70.00	70.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	180.53	180.53	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	180.53	180.53	0	0	0	0	0

2080501	行政单位离退休	85.89	85.89	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.63	94.63	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	43.94	43.94	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	43.94	43.94	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	42.72	42.72	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	394.71	394.71	0	0	0	0	0
21103	污染防治	300.00	300.00	0	0	0	0	0
2110301	大气	300.00	300.00	0	0	0	0	0
21104	自然生态保护	94.71	94.71	0	0	0	0	0
2110402	农村环境保护	94.71	94.71	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	2,084.31	2,084.31	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	500.00	500.00	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	500.00	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	370.11	370.11	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	370.11	370.11	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,214.20	1,214.20	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,171.40	1,171.40	0	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	42.80	42.80	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1,056.00	1,056.00	0	0	0	0	0
21301	农业农村	533.41	533.41	0	0	0	0	0
2130126	农村社会事业	60.00	60.00	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	473.41	473.41	0	0	0	0	0

21302	林业和草原	100.00	100.00	0	0	0	0	0
2130205	森林资源培育	100.00	100.00	0	0	0	0	0
21303	水利	80.47	80.47	0	0	0	0	0
2130314	防汛	80.47	80.47	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	259.12	259.12	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	259.12	259.12	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	83.00	83.00	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	83.00	83.00	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	26.46	26.46	0	0	0	0	0
21602	商业流通事务	26.46	26.46	0	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	26.46	26.46	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	103.83	103.83	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	103.83	103.83	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	103.83	103.83	0	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	6.83	6.83	0	0	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.83	6.83	0	0	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.83	6.83	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

部门名称：洛阳伊滨区诸葛镇人民政府 2023 年度 公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,916.95	2,109.14	4,807.81	0	0	0
201	一般公共服务支出	2,950.33	1,780.84	1,169.50	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,350.23	1,780.84	569.40	0	0	0
2010301	行政运行	1,780.84	1,780.84	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	489.40	0	489.40	0	0	0
2010308	信访事务	80.00	0	80.00	0	0	0
20132	组织事务	600.10	0	600.10	0	0	0
2013202	一般行政管理事务	473.14	0	473.14	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	126.96	0	126.96	0	0	0
204	公共安全支出	70.00	0	70.00	0	0	0
20499	其他公共安全支出	70.00	0	70.00	0	0	0
2049999	其他公共安全支出	70.00	0	70.00	0	0	0

208	社会保障和就业支出	180.53	180.53	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	180.53	180.53	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	85.89	85.89	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.63	94.63	0	0	0	0
210	卫生健康支出	43.94	43.94	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	43.94	43.94	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	42.72	42.72	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23	0	0	0	0
211	节能环保支出	394.71	0	394.71	0	0	0
21103	污染防治	300.00	0	300.00	0	0	0
2110301	大气	300.00	0	300.00	0	0	0
21104	自然生态保护	94.71	0	94.71	0	0	0
2110402	农村环境保护	94.71	0	94.71	0	0	0
212	城乡社区支出	2,084.31	0	2,084.31	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	500.00	0	500.00	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	0	500.00	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	370.11	0	370.11	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	370.11	0	370.11	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,214.20	0	1,214.20	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,171.40	0	1,171.40	0	0	0

2120804	农村基础设施建设支出	42.80	0	42.80	0	0	0
213	农林水支出	1,056.00	0	1,056.00	0	0	0
21301	农业农村	533.41	0	533.41	0	0	0
2130126	农村社会事业	60.00	0	60.00	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	473.41	0	473.41	0	0	0
21302	林业和草原	100.00	0	100.00	0	0	0
2130205	森林资源培育	100.00	0	100.00	0	0	0
21303	水利	80.47	0	80.47	0	0	0
2130314	防汛	80.47	0	80.47	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	259.12	0	259.12	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	259.12	0	259.12	0	0	0
21307	农村综合改革	83.00	0	83.00	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	83.00	0	83.00	0	0	0
216	商业服务业等支出	26.46	0	26.46	0	0	0
21602	商业流通事务	26.46	0	26.46	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	26.46	0	26.46	0	0	0
221	住房保障支出	103.83	103.83	0	0	0	0
22102	住房改革支出	103.83	103.83	0	0	0	0
2210201	住房公积金	103.83	103.83	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	6.83	0	6.83	0	0	0

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.83	0	6.83	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.83	0	6.83	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

部门名称：洛阳伊滨区诸葛镇人民政府
2023 年度
公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,695.91	一、一般公共服务支出	33	2,950.33	2,950.33	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,214.20	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	6.83	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	70.00	70.00	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	180.53	180.53	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	43.94	43.94	0	0
	10		十、节能环保支出	42	394.71	394.71	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	2,084.31	870.11	1,214.20	0
	12		十二、农林水支出	44	1,056.00	1,056.00	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	26.46	26.46	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	103.83	103.83	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	6.83	0	0	6.83
	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	6,916.95	本年支出合计	59	6,916.95	5,695.91	1,214.20	6.83
年初财政拨款结转和结余	28	0	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	0		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	6,916.95	总计	64	6,916.95	5,695.91	1,214.20	6.83

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：洛阳伊滨区诸葛镇人民政府

2023 年度

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,695.91	2,109.14	3,586.77
201	一般公共服务支出	2,950.33	1,780.84	1,169.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,350.23	1,780.84	569.40
2010301	行政运行	1,780.84	1,780.84	0
2010302	一般行政管理事务	489.40	0	489.40
2010308	信访事务	80.00	0	80.00
20132	组织事务	600.10	0	600.10
2013202	一般行政管理事务	473.14	0	473.14

2013299	其他组织事务支出	126.96	0	126.96
204	公共安全支出	70.00	0	70.00
20499	其他公共安全支出	70.00	0	70.00
2049999	其他公共安全支出	70.00	0	70.00
208	社会保障和就业支出	180.53	180.53	0
20805	行政事业单位养老支出	180.53	180.53	0
2080501	行政单位离退休	85.89	85.89	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.63	94.63	0
210	卫生健康支出	43.94	43.94	0
21011	行政事业单位医疗	43.94	43.94	0
2101101	行政单位医疗	42.72	42.72	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23	0
211	节能环保支出	394.71	0	394.71
21103	污染防治	300.00	0	300.00
2110301	大气	300.00	0	300.00

21104	自然生态保护	94.71	0	94.71
2110402	农村环境保护	94.71	0	94.71
212	城乡社区支出	870.11	0	870.11
21203	城乡社区公共设施	500.00	0	500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	0	500.00
21205	城乡社区环境卫生	370.11	0	370.11
2120501	城乡社区环境卫生	370.11	0	370.11
213	农林水支出	1,056.00	0	1,056.00
21301	农业农村	533.41	0	533.41
2130126	农村社会事业	60.00	0	60.00
2130199	其他农业农村支出	473.41	0	473.41
21302	林业和草原	100.00	0	100.00
2130205	森林资源培育	100.00	0	100.00
21303	水利	80.47	0	80.47
2130314	防汛	80.47	0	80.47

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	259.12	0	259.12
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	259.12	0	259.12
21307	农村综合改革	83.00	0	83.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	83.00	0	83.00
216	商业服务业等支出	26.46	0	26.46
21602	商业流通事务	26.46	0	26.46
2160299	其他商业流通事务支出	26.46	0	26.46
221	住房保障支出	103.83	103.83	0
22102	住房改革支出	103.83	103.83	0
2210201	住房公积金	103.83	103.83	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：洛阳伊滨区诸葛镇人民政府

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	1,890.02	302	商品和服务支出	120.18	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	447.48	30201	办公费	7.69	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	258.65	30202	印刷费	13.64	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	317.03	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	204.83	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.63	30206	电费	12.06	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	42.72	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	12.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	5.37	30211	差旅费	4.61	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	103.83	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	3.78	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	415.48	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	98.94	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	85.89	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	13.04	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	11.15	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	17.06	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	17.17	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	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	20.62	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	0			
人员经费合计		1,988.96	公用经费合计					120.18

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：洛阳伊滨区诸葛镇人民政府

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	1,214.20	1,214.20	0	1,214.20	0
212	城乡社区支出	0	1,214.20	1,214.20	0	1,214.20	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	1,214.20	1,214.20	0	1,214.20	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	1,171.40	1,171.40	0	1,171.40	0
2120804	农村基础设施建设支出	0	42.80	42.80	0	42.80	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：洛阳伊滨区诸葛镇人民政府

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		6.83		6.83
223	国有资本经营预算支出	6.83		6.83
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.83		6.83
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.83		6.83

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：洛阳伊滨区诸葛镇人民政府

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

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。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

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 6916.95 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3009.73 万元，增长 77.03%。主要原因是 2022 年基数较低，2023 年经济反弹，增长较快。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6916.95 万元，其中：财政拨款收入 6916.95 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 6916.95 万元，其中：基本支出 2109.14 万元，占 30.49%；项目支出 4807.81 万元，占 69.51%；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 6916.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3009.73 万元，增长 77.03%。主要原因是 2022 年基数较低，2023 年经济反弹，增长较快。

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 5695.91 万元，占支出合计的 82.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2163.30 万元，增长 61.24%。主要原因是 2022 年基数较低，2023 年经济反弹，增长较快。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5695.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2950.33 万元，占 51.80%；公共安全支出（类）70.00 万元，占 1.23%；社会保障和就业支出（类）180.53 万元，占 3.17%；卫生健康支出（类）43.94 万元，占 0.77%；节能环保支出（类）394.71 万元，占 6.93%；城乡社区支出（类）870.11 万元，占 15.28%；农林水支出（类）1056.00 万元，占 18.54%；商业服务业等支出（类）26.46 万元，占 0.46%；住房保障支出（类）103.83 万元，占 1.82%

（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 5723.43 万元，支出决算为 5695.91 万元，完成年初预算的 99.52%。其中：

1.一般公共服务支出（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 1874.85 万元，决算数 1780.84 万元,完成年初预算的 94.99%，决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是严格按照上级过紧日子的要求，压缩行政运行支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 534.65 万元，决算数 489.40 万元,完成年初预算的 91.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照上级过紧日子的要求，压缩支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算数为 40.00 万元，决算数 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

4.一般公共服务支出（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 95.98 万元，决算数 80.00 万元,完成年初预算的 83.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照上级过紧日子的要求，压缩支出。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算数为 15.00 万元，决算数 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

6.一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支

出（项）。年初预算数为 0.07 万元，决算数 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）。年初预算数为 4.18 万元，决算数 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 1.00 万元，决算数 473.14 万元,完成年初预算的 47314.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社区两委干部工资由区组织部发放转为由乡镇发放。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为 81.00 万元，决算数 126.96 万元,完成年初预算的 156.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是组织事务支出增加。

10.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）。年初预算数为 20.00 万元，决算数 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

11.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品

安全监管（项）。年初预算数为 5.01 万元，决算数 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

12.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算数为 2.00 万元，决算数 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

13.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算数为 81.60 万元，决算数 70.00 万元,完成年初预算的 85.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照上级过紧日子的要求，压缩支出。

14.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为 40.00 万元，决算数 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算数为 3.00 万元，决算数 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

16.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 90.27 万元，决算数 85.89 万元,完成年初预算的 95.15%，决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是严格按照上级过紧日子的要求，压缩支出。

17.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 97.27 万元，决算数 94.63 万元,完成年初预算的 97.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数减少。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 20.00 万元，决算数 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

19.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算数为 13.80 万元，决算数 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

20.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算数为 21.80 万元，决算数 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

21.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 67.17 万元，决算数 42.72 万元,完成年初预算的 63.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数减少。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 17.84 万元，决算数 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为 2.95 万元，决算数 1.23 万元,完成年初预算的 41.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数减少。

24.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为 404.60 万元，决算数 300.00 万元,完成年初预算的 74.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照上级过紧日子的要求，压缩支出。

25.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 94.71 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增加农村环境保护投入。

26.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 500.00 万元，决算数 500.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

27.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 400.00 万元，决算数 370.11 万元,完成年初预算的 92.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照上级过紧日子的要求，压缩支出。

28.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算数为 60.00 万元，决算数 60.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

29.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 533.21 万元，决算数 473.41 万元,完成年初预算的 88.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照上级过紧日子的要求，压缩支出。

30.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 100.00 万元，决算数 100.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

31.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算数为 2.87 万元，决算数 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

32.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算数为 88.27 万元，决算数 80.47 万元,完成年初预算的 91.16%，决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照上级过紧日子的要求，压缩支出。

33.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为259.12万元，决算数259.12万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

34.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116.87万元，决算数83.00万元,完成年初预算的71.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照上级过紧日子的要求，压缩支出。

35.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算数为3.12万元，决算数0.00万元,完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

36.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算数为0.00万元，决算数26.46万元,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增加商业流通事务支出。

37.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算数为13.00万元，决算数

0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

38.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 105.43 万元，决算数 103.83 万元,完成年初预算的 98.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照上级过紧日子的要求，压缩支出。

39.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算数为 2.50 万元，决算数 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

40.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算数为 1.00 万元，决算数 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

41.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算数为 4.00 万元，决算数 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

2023 年度，本部门共有 19 个年初预算项目（涉及年初预算 229.19 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 2109.14 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 678.12 万元，增长 47.39%。主要原因是。

其中：人员经费 1988.96 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 614.13 万元，增长 44.67%。主要原因是自偃师区转隶增加 40 人。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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 120.18 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 63.99 万元，增长 113.88%。主要原因是自偃师区转隶增加 40 人，公用经费相应增加。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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为 1214.20 万元，支出决算为 1214.20 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于征地和拆迁补偿支出，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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 6.83 万元，支出决算为 6.83 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出，年末无结转结余资金。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。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 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 0.00 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 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：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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 0.00 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 0.00 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 186.26 万元，支出决算为 120.18 万元，完成年初预算的 64.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出。机关运行经费较上年度增加 63.99 万元，增长 113.88%。主要原因是 2023 年度增加人员 40 人。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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

2023 年期末，本部门共有车辆 1 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 1 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 92.23 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：对 66 个项目事前申报绩效目标和指标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：对 66 个项目开展绩效自主监控。

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。结合本部门实际,主要做好以下工作:加强项目事中监控,确保项目完成绩效目标。。

(二) 项目绩效自评结果

2023 年度,本部门项目全年预算合计 8257.50 万元(含自有资金),支出合计 4807.81 万元,预算执行率 58.22%。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 66 个,实际自评 66 个,44 个项目自评等级为优,2 个项目自评为良,1 个项目自评为中,19 个项目自评为差;15 个项目完成所有绩效指标,51 个项目目标完成存在偏差。

好的方面:加强项目实施中的监控,确保了大部分项目自评等级为优

存在问题:预算编制的准确性有待加强

下步措施:提高预算编制的准确性,加强内部控制管理制度建设,不断完善内部控制管理制度

(三) 重点绩效评价结果

2023 年度,本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门（单位）名称			诸葛镇								
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）		6163.86		8257.50		6916.95	10	83.77	9.39	
	资金来源：（1）政府预算资金		6163.86		8257.50		6916.95	-	83.77	-	
	（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				
	执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量；承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强镇级财政的监督和管理；指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；承办本级党委、人大和上级交办的其它事项						按照要求完成年度总体目标和主要任务				
年度主要任务	任务名称		主要内容				实际完成情况				
	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。		具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等。				保障了人员工资的发放，各项社保的缴纳				
	主要用于保障各项工作任务圆满完成		主要用于保障六个方面重点工作：党建工作、产业发展、生态建设、城镇建设、美丽乡村、社会治理，26 项工作任务的顺利运转和完成。				保证了各项工作的顺利进行				
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		相关		100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性		科学		100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性		合理		100%	2	2	0.00%	
		预算和财	预算编制完整性		完整		100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率		≥90%		100%	1	1	0.00%	

		务管 理	预算调整率	≤30%	40.6%	2	1.29	35.33%	上级补 助资金 较多
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥85%	90%	2	2	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%	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%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点 工作 任务 完成	征迁安置工作	完成	100%	4	4	0.00%	
			环保工作	空气质量保持优良	100%	4	4	0.00%	
			乡村振兴工作	完成	100%	4	4	0.00%	
		履职 目标 实现	安置群众	≥10000 人	0 人	4	0	-100.00%	项目未 实施
			空气质量优良天数	≥230 天	230 天	4	4	0.00%	
			乡村振兴上级考核优秀率	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职 效益	为群众提供便利	明显	90%	6	5.4	-10.00%	工作需 提高
			改善地方空气质量	明显	90%	6	5.4	-10.00%	工作需 提高
			改善群众居住环境	显著	85%	6	5.1	-15.00%	工作需 提高

		满意度	安置群众满意度	≥85%	80%	6	5.65	-5.88%	工作需提高
			群众对环保工作满意度	≥85%	85%	6	6	0.00%	
			群众对乡村振兴满意度	≥80%	82%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.23		

项目绩效自评表

项目名称			洛示范财行（2023）2 号 2022 年正常离任村干部生活补贴										
主管部门			诸葛镇				实施单位		洛阳伊滨区诸葛镇人民政府				
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			78.96		78.96		10	100	10
			政府性预算资金	0			78.96		78.96		-	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	科学安排			5		5				
			拨付合规性	拨付合规			5		5				
			使用规范性	规范使用			5		5				
			预算绩效管理情况	预算绩效管理全面规范			5		5				
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况						
	保证诸葛镇域内 2022 年正常调离任村干部生活补贴的及时发放						完成年度总体目标						
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	补贴金额	789558 元		789558 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	340 人	340 人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时间	≤60 天	60 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社区干部工作积极性	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意率	≥85%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	洛财环资（2023）62 号洛示范财农（2023）21 号化解暂付款						
主管部门	诸葛镇		实施单位	洛阳伊滨区诸葛镇人民政府			
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	413.57	413.57	10	100	10
	政府性预算资金	0	413.57	413.57	-	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	安排科学	5	5			
	拨付合规性	资金拨付中	5	5			

		使用规范性		按要求进行		5	5		
		预算绩效管理情况		管理需加强		5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、有效化解福民嘉苑社区居民供暖暂付款 300 万元。 2、化解我镇 2016 年第 13 个月工资和 2017 年文明奖暂付款 113.57 万元。				未达到总体目标				
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	项目成本	413.57 万元	413.57 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	化解暂付款数	2 笔	2 笔	10	10	0.00%	
		质量指标	化解暂付款执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	化解暂付款时间	≤1 个月	1 个月	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	化解暂付款，提高资金使用率，加强资金预算管理	有效化解	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	资金使用对象满意率	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		洛财环资[2023]62 号 洛示范财农[2023]12 号 诸葛镇财力补助									
主管部门		诸葛镇			实施单位		洛阳伊滨区诸葛镇人民政府				
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		500		500		10	100	10
		政府性预算资金	0		500		500		-	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	合理安排			5		4			
		拨付合规性	拨付符合要求			5		4			
		使用规范性	按要求使用			5		4			
		预算绩效管理情况	按要求管理			5		4			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	促进乡村振兴工作正常开展,推动农村经济增长和质量提升,有效提升经济发展、社会进步、生态环境有效治理。				达到相关目标要求						
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	财政补助资金	500 万元		500 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	提升乡村振兴数量	8 个	8 个	10	10	0.00%	
		质量指标	促进乡村振兴工作	正常开展	95%	10	9.5	-5.00%	持续开展
		时效指标	乡村振兴开展时间	全年	95%	10	9.5	-5.00%	持续开展
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推动农村经济增长和质量提升	有效提升	95%	15	14.25	-5.00%	继续推动
		生态效益指标	生态环境得到有效提升	有效提升	90%	10	9	-10.00%	生态有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.25		

项目绩效自评表

项目名称	洛财企[2022]22 号 洛示范财行[2023]5 号 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金						
主管部门	诸葛镇			实施单位	洛阳伊滨区诸葛镇人民政府		
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	3	10	75	7.5
	政府性预算资金	0	4	3	-	75	-
	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	安排科学姓高	5	3			

		拨付合规性		拨付符合要求		5	3		
		使用规范性		按要求进行		5	4		
		预算绩效管理情况		管理需加强		5	3		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离,国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用,国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离.				工作正常进行				
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	补助金额	4.00 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	补助国有企业退休人数	124 人	124 人	5	5	0.00%	
			补助国有企业退休资金	4.00 万元	3 万元	10	7.5	-25.00%	正在协商
		质量指标	按规定发放	符合要求	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	改革完成时限	≤60 天	60 天	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%	85%	10	8.5	-15.00%	正在解决
		社会效益指标	提高国有企业退休人员的幸福指数	显著提高	85%	15	12.75	-15.00%	有效提高
		生态效益指标							
	满意度指	服务对象满意度指标	向诸葛镇移交任务的企业的综合满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	

	标								
	总分					100	84.25		

项目绩效自评表

项目名称		洛示范财农【2023】6号诸葛镇司马党建文化广场、西棘体育健身广场项目森林植被恢复费洛财环资（2023）46号									
主管部门		诸葛镇			实施单位		洛阳伊滨区诸葛镇人民政府				
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		98.83		98.83		10	100	10
		政府性预算资金	0		98.83		98.83		-	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	科学安排			5	5				
		拨付合规性	符合相关规定			5	5				
		使用规范性	按要求进行			5	5				
		预算绩效管理情况	管理需加强			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	诸葛镇司马党建广场、西棘体育健身广场森林植被恢复费按时缴纳，保证用地手续及时批复				工作正常进行						
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	项目成本	988340 元	988340 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	报批林地面积	9.8834 公顷	10 公顷	10	10	0.00%	
		质量指标	报批准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	费用缴纳时间	≤30 天	30 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	增加非税收入	98.834 万元	99 万元	10	10	0.00%	
		社会效益指标	区域环境提升程度	提高	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	服务对象满意率	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	环保支出						
主管部门	诸葛镇			实施单位	洛阳伊滨区诸葛镇人民政府		
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）：	303.1	303.1	300	10	98.98	9.9
	政府性预算资金	303.1	303.1	300	-	98.98	-

		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			科学安排		5	5		
		拨付合规性			按使用要求进行拨付		5	5		
		使用规范性			使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况			加强管理		5	4		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	空气质量改善				完成预期目标					
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	环保支出	≤303.1 万元	300 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	治理拆迁工地	≥5 个	5 个	10	10	0.00%		
		质量指标	治理后达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	保障全年空气质量改善	1 年	1 年	10	10	0.00%		
	效益 指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指	促进空气质量	改善	80%	25	20	-20.00%	空气质量有提高，	

		标							继续改进
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.9		

项目绩效自评表

项目名称		洛财农[2023]58 号洛示范财农 [2023]20 号洛阳市农村环境整治专项资金									
主管部门		诸葛镇			实施单位		洛阳伊滨区诸葛镇人民政府				
项目资金(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分 值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		10		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		10		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值		得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学性强			5		5			
		拨付合规性	未拨付			5		0			
		使用规范性	未使用			5		0			
		预算绩效管理情况	未拨付			5		0			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	1、落实《河南省人居政府办公厅关于进一步加快农村户用厕所发行工作的意见》 2、落实《河南省 2022 年农村人居环境整治提升工作意见》 3、落实《中共河南省委办公厅 河南省人民政府办公厅关于开展农村人居环境集中整治行动的通知》 4、持续系统解决农村厕所问题				未完成						

	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
绩效 指标	成本 指标	经济成本指 标	项目成本	10 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	环境整治成效明显的村	≥1 个	0 个	10	0	-100.00%	因故无实施
		质量指标	改厕设施合格率	≥90%	0%	10	0	-100.00%	项目未实施
		时效指标	改厕完成时间	2022 年 12 月	0%	10	0	-100.00%	因故无实施
	效益 指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标							
		生态效益指 标	户厕卫生状况	干净卫生无异味	0%	10	0	-100.00%	因故无实施
			当年完成改厕农户的粪污 无害化处理率	基本实现	0%	15	0	-100.00%	因故无实施
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	农民满意度	≥85%	0%	5	0	-100.00%	因故无实施
	总分					100	5		

项目绩效自评表

项目名称	洛财环资[2023]20 号 洛示范财行[2023]3 号 文明典范城市创建常态化考核奖励资金		
主管部门	诸葛镇	实施单位	洛阳伊滨区诸葛镇人民政府

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	32	32	10	100	10			
			政府性预算资金		0	32	32	-	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		科学安排			5	5				
			拨付合规性		拨付进行中			5	5				
			使用规范性		按要求进行			5	4				
			预算绩效管理情况		管理需加强			5	4				
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况							
	保证文明典范城市创建常态化考核工作顺利进行					按要求进行							
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	奖励金额		320000 元	320000 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	奖励单位及社区数		6 个	6 个		10	10	0.00%			
		质量指标	奖金发放准确率		100%	100%		10	10	0.00%			
		时效指标	资金发放时间		≤1 年	1 年		10	10	0.00%			
	效益	经济效益指											

	指标	标							
		社会效益指标	居民生活环境	提高	90%	25	22.5	-10.00%	工作需进一步提高
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥85%	85%	5	5	0.00%	
		总分				100	95.5		

项目绩效自评表

项目名称		洛财行（2023）38 号洛示范财行（2023）15 号 2022 年度村（社区）四星党支部创建工作奖励资金（第三批）								
主管部门		诸葛镇			实施单位		洛阳伊滨区诸葛镇人民政府			
项目资金(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分 值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		6		0	10	0	0
		政府性预算资金	0		6		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	安排科学			5	5			
		拨付合规性	未拨付			5	5			
		使用规范性	未使用			5	5			
		预算绩效管理情况	规范管理			5	5			
年度	预期目标				实际完成情况					

总体目标	奖励西白塔社区四星支部创建资金 6 万元，加强基层组织建设。				未完成总体目标				
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	奖励资金	6 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	第三批四星支部创建数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	四星党支部创建情况	达到标准	90%	10	9	-10.00%	未达到要求
		时效指标	资金拨付时间	≤15 天	0 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	建设优秀基层党组织	达到标准	95%	10	9.5	-5.00%	经济效益不明显
		社会效益指标	加强基层组织建设	加强	95%	15	14.25	-5.00%	社会效益未突出
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	77.75		

项目绩效自评表

项目名称		洛财贸[2023]1 号 洛示范财建（2023）1 号 2023 年爱心消费券资金									
主管部门		诸葛镇			实施单位		洛阳伊滨区诸葛镇人民政府				
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		26.82		26.46		10	98.66	9.87
		政府性预算资金	0		26.82		26.46		-	98.66	-
		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	合理安排			5		5			
		拨付合规性	正在进行			5		4			
		使用规范性	按要求进行			5		5			
		预算绩效管理情况	管理需加强			5		4			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	及时、准确将消费券发放到困难群众手中				未达到年度目标						
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	268200 元	26460 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	补贴户数	894 户	894 户	10	10	0.00%			
		质量指标	发放准确率	100%	98%	10	9.8	-2.00%	加快发放		

	时效指标	发放期限	≤1 年	1 年	10	10	0.00%	
	经济效益指标							
	社会效益指标	保障困难群众生活能力	提高	98%	25	24.5	-2.00%	提高社会效益
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%
	总分				100	97.17		

项目绩效自评表

项目名称	洛财环资（2023）52 号 洛示范财行[2023]13 号 文明典范城市创建常态化考核奖						
主管部门	诸葛镇		实施单位	洛阳伊滨区诸葛镇人民政府			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	25	25	10	100	10
	政府性预算资金	0	25	25	-	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	科学安排	5	5			
	拨付合规性	未拨付	5	5			

		使用规范性		未使用		5	5		
		预算绩效管理情况		管理需加强		5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、通过常态化考评，推动文明城市创建工作常态长效。 2、群众对文明城市创建工作的支持率大于 99%。				完成年度目标要求。				
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	总成本	≤25 万元	25 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	新朝代文明实践所（站）志 愿服务品牌项目	≥19 个	19 个	2	2	0.00%	
			人均室内体育用地建筑面 积	≥0.1 平方米	0.1 平方米	2	2	0.00%	
			新时代文明实践所（站）每 月文明实践志愿服务活动	≥10 次且≥3 类	100%	2	2	0.00%	
			每平方公里公厕数量	≥4 个	4 个	2	2	0.00%	
			公共卫生间内有带扶手的 坐便器或蹲便器	≥1 个	1 个	2	2	0.00%	
			人均体育场地面积	≥2.3 平方米	2.3 平方米	2	2	0.00%	
		质量指标	公益广告景观小品	高度≥2 米，长度≥3 米，每 个社区 1 个，共 23 个	100%	2	2	0.00%	
			道路装灯率	100%	100%	2	2	0.00%	

			道路亮灯率	≥99%	99%	2	2	0.00%	
			人行道宽度	≥1.5 米	1.5 米	2	2	0.00%	
			15 分钟生活圈导视图	有便民市场、运动场地、文化 活动 23 个	100%	2	2	0.00%	
			学雷锋志愿服务站	符合“六有一落实”标准 23 个	100%	2	2	0.00%	
			设有新一届全国道德模范 先进事迹专题展览	≥5 类展板或 5 个模范	100%	2	2	0.00%	
			有消防设施	按时检修不过期 23 个	100%	2	2	0.00%	
	时效指标		运营时间	每个自然日	100%	2	2	0.00%	
	效益 指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	公共场所文明有序	无争吵谩骂、使用低俗语言、 乱扔杂物现象减少	100%	5	5	0.00%	
			培育和践行社会主义核心 价值观	把社会主义核心价值观要 体现到市民公约	100%	5	5	0.00%	
			执法监管部门和窗口服务 单位提供文明优质服务	从业人员文明用语、礼貌待 人、规范服务	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指 标	农产品质量安全监测合格 率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称			洛示范财教[2023]01 号社区体育公园建设奖补资金（洛财环资 2023-62 号 ）							
主管部门			诸葛镇			实施单位	洛阳伊滨区诸葛镇人民政府			
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	100	10	100	10
			政府性预算资金		0	100	100	-	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		安排科学	5	5			
			拨付合规性		合规拨付	5	5			
			使用规范性		规范使用	5	5			
			预算绩效管理情况		合理管理	5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	1、建设内容：体育公园 8 个，1 年内完工，并验收通过。 2、进一步完善社区“十分钟健身圈”，提升居民体育运动获得感，社区生活幸福指数。				完成年度目标					
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	项目成本	100 万元	100 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	体育公园数量	≥8 个	8 个	10	10	0.00%	
		质量指标	体育公园施工质量	≥96%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	任务完成时间	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升居民体育运动获得感	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	洛财农[2023]58 号洛示范财农 [2023]20 号洛阳市农村环境整治专项资金						
主管部门	诸葛镇		实施单位	洛阳伊滨区诸葛镇人民政府			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	10	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	10	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目安排科学性强	5	3			
	拨付合规性	按要求进行	5	1			

		使用规范性		按规范进行		5	2		
		预算绩效管理情况		管理需加强		5	2		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、落实《河南省人居政府办公厅关于进一步加快农村户用厕所发行工作的意见》 2、落实《河南省 2022 年农村人居环境整治提升工作意见》 3、落实《中共河南省委办公厅 河南省人民政府办公厅关于开展农村人居环境集中整治行动的通知》 4、持续系统解决农村厕所问题				未达到年度目标				
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	项目成本	10 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	环境整治成效明显的村	≥1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	改厕设施合格率	≥90%	0%	10	0	-100.00%	正在落实
		时效指标	改厕完成时间	2022 年 12 月	0%	10	0	-100.00%	正在落实
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	当年完成改厕农户的粪污无害化处理率	基本实现	0%	15	0	-100.00%	正在落实
			户厕卫生状况	干净卫生无异味	0%	10	0	-100.00%	正在落实
	满意	服务对象满	农民满意度	≥85%	0%	5	0	-100.00%	正在提高

	度指 标	意度指标							
	总分					100	18		

项目绩效自评表

项目名称		洛示范财教[2023]01 号社区体育公园建设奖补资金（洛财环资 2023-62 号 ）									
主管部门		诸葛镇			实施单位		洛阳伊滨区诸葛镇人民政府				
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		100		10	100	10
		政府性预算资金	0		100		100		-	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	科学安排			5		5			
		拨付合规性	按规定执行			5		4			
		使用规范性	按要求使用			5		4			
		预算绩效管理情况	按预算进行管理			5		4			
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况					
		1、建设内容：体育公园 14 个，1 年内完工，并验收通过。 2、进一步完善社区“十分钟健身圈”，提升居民体育运动获得感，社区生活幸福指数。				达到年度目标					
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	项目成本	100 万元	100 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	体育公园数量	≥8 个	8 个	10	10	0.00%	
		质量指标	体育公园施工质量	≥96%	96%	10	10	0.00%	
		时效指标	任务完成时间	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升居民体育运动获得感	提升	85%	25	21.25	-15.00%	已验收未进行有效使用
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		总分				100	93.25		

项目绩效自评表

项目名称	洛财行（2023）22 号 洛示范财行（2023）06 号 2022 年信访先进县区奖励经费						
主管部门	诸葛镇			实施单位	洛阳伊滨区诸葛镇人民政府		
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	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	3	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	安排合理				5	3				
		拨付合规性	按要求进行				5	1				
		使用规范性	按要求进行				5	1				
		预算绩效管理情况	管理需加强				5	2				
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	保证信访工作进行顺利进行					按总体目标进行						
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	奖励经费额	30000 元		0 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	奖励单位数	1 个		1 个	10	10	0.00%			
		质量指标	经费发放准确率	100%		0%	10	0	-100.00%	经费正在实施中		
		时效指标	经费发放时间	≤30 天		30 天	10	10	0.00%			
	效益 指标	经济效益指标										
		社会效益指标	社会稳定性	提高		0%	25	0	-100.00%	社会稳定性在提高		
		生态效益指标										

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%	0%	5	0	-100.00%	群众满意度在提高
	总分					100	27		

项目绩效自评表

项目名称			洛财环资（2023）62 号洛示范财农（2023）21 号化解暂付款											
主管部门			诸葛镇				实施单位		洛阳伊滨区诸葛镇人民政府					
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		413.57		413.57		10	100	10	
			政府性预算资金		0		413.57		413.57		-	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		合理安排				5		5			
			拨付合规性		拨付合规				5		5			
			使用规范性		使用规范				5		5			
			预算绩效管理情况		管理全面				5		5			
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况						
	1、有效化解福民嘉苑社区居民供暖暂付款 300 万元。 2、化解我镇 2016 年第 13 个月工资和 2017 年文明奖暂付款 113.57 万元。							完成年度目标，有效化解富民嘉苑社区居民供暖款 300 万元，化解我镇 2016 年第 13 个月工资和 2017 年文明奖 113.57 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	经济成本指	项目成本		413.57 万元			413.57 万元		10	10	0.00%		

	指标	标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	化解暂付款数	2 笔	2 笔	10	10	0.00%	
		质量指标	化解暂付款执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	化解暂付款时间	≤1 个月	1 个月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	化解暂付款, 提高资金使用率, 加强资金预算管理	有效化解	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	资金使用对象满意率	≥85%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	洛财贸[2023]1 号 洛示范财建（2023）1 号 2023 年爱心消费券资金						
主管部门	诸葛镇			实施单位	洛阳伊滨区诸葛镇人民政府		
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	26.82	26.46	10	98.66	9.87
	政府性预算资金	0	26.82	26.46	-	98.66	-

		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		安排科学		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		规范性强		5	4		
		预算绩效管理情况		绩效管理全面		5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	及时、准确将消费券发放到困难群众手中				确保工作顺利完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	经济成本指标	发放金额	268200 元	264600 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	补贴户数	894 户	894 户	10	10	0.00%	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放期限	≤1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障困难群众生活能力	提高	98.66%	25	24.67	-1.34%	保障群众生活能力
		生态效益指							

		标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥85%	98.66%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.54		

项目绩效自评表

项目名称		洛财行（2023）38 号洛示范财行（2023）15 号 2022 年度村（社区）四星党支部创建工作奖励资金（第三批）										
主管部门		诸葛镇				实施单位		洛阳伊滨区诸葛镇人民政府				
项目资金(万元)			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分 值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0			6		0		10	0	0
		政府性预算资金	0			6		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	科学安排				5		5			
		拨付合规性	拨付合规				5		5			
		使用规范性	使用规范				5		5			
		预算绩效管理情况	全面管理				5		4			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	奖励西白塔社区四星支部创建资金 6 万元，加强基层组织建设。					完成年度目标						
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	奖励资金	6 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	第三批四星支部创建数量	1 个	0 个	10	0	-100.00%	项目未实施
		质量指标	四星支部创建情况	达到标准	0%	10	0	-100.00%	项目未实施
		时效指标	资金拨付	≤15 天	0.00 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	建设优秀基层党组织	达到标准	0%	10	0	-100.00%	项目未实施
		社会效益指标	加强基层组织建设	达到标准	0%	15	0	-100.00%	项目未实施
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	项目未实施
	总分					100	29		

项目绩效自评表

项目名称	洛示范财农【2023】6 号诸葛镇司马党建文化广场、西棘体育健身广场项目森林植被恢复费洛财环资（2023）46 号						
主管部门	诸葛镇			实施单位	洛阳伊滨区诸葛镇人民政府		
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	98.83	98.83	10	100	10

		政府性预算资金		0	98.83	98.83	-	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		安排科学		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		管理全面		5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	诸葛镇司马党建文化广场西棘体育健身广场项目森林植被劳动条件恢复费按时缴纳，保证用地手续及时批复，				完成年度目标				
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	项目成本	988340 元	988340 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	报批林地面积	9.8834 公顷	9.88 公顷	10	10	-0.03%	技术误差
		质量指标	报批准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	费用缴纳时间	≤30 天	30 天	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指标	增加非税收入	98.834 万元	98.8 万元	10	10	-0.03%	技术误差
		社会效益指标							

		生态效益指标	区域环境提升程度	提高	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		洛示范财行[2023]16号 2023年10—11月村（社区）“两委”干部工作报酬											
主管部门		诸葛镇				实施单位		洛阳伊滨区诸葛镇人民政府					
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			71.67		71.31		10	99.5	9.95	
		政府性预算资金	0			71.67		71.31		-	99.5	-	
		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	资金安排科学性较高				5		5				
		拨付合规性	拨付合规				5		4				
		使用规范性	使用规范				5		4				
		预算绩效管理情况	管理需要加强				5		4				
年度 总体 目标		预期目标					实际完成情况						
		为确保村“两委”干部管理工作，高效干部业绩考核，调动村（社区）干部干事创业积极主动性，发挥考核“指挥部”作用，每月及时发放村（社区）“两委”干部工作报酬。					年度总体目标完成好						
绩效	一级	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

指标	指标								改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	716692 元	713100 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	146 人	146 人	10	10	0.00%	
		质量指标	工作报酬发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作报酬发放完成时间	2 个月	2 个月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社区两委干部工作积极性	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区两委干部满意率	≥85%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.95		

项目绩效自评表

项目名称	洛财环资【2023】36 号 洛示范财行[2023] 9 号 3-4 月文明典范城市创建常态化考核奖励奖金							
主管部门	诸葛镇			实施单位	洛阳伊滨区诸葛镇人民政府			
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		项目安排科学型强		5	5		
		拨付合规性		拨付符合相关要求		5	5		
		使用规范性		按要求使用		5	5		
		预算绩效管理情况		预算管理有效		5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	及时拨付诸葛镇王府社区奖励资金 3 万元，促使王府社区按要求做好文明典范城市创建工作，改善群众生活环境，提高群众幸福感				完成年度总体目标				
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	奖励资金额	2 万元	2 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出 指标	数量指标	奖励社区数	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	符合条件社区的奖励资金覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放时间	≤30 天	30 天	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指标	居民生活环境	提高	100%	10	10	0.00%	

		社会效益指标	群众幸福指数	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	环境卫生	提高	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥85%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		洛财环资【2023】36号 洛示范财行[2023]9号 3-4月 文明典范城市创建常态化考核奖励奖金						
主管部门		诸葛镇		实施单位	洛阳伊滨区诸葛镇人民政府			
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	安排科学		5	5		
		拨付合规性	符合相关规定		5	5		
		使用规范性	按要求使用		5	5		
		预算绩效管理情况	管理规范全面		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	及时拨付诸葛镇王府社区奖励资金 3 万元，促使王府社区按要求做好文明典范城市创建工作，改善群众生活环境，提高群众幸福感				按要求完成总体目标				
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	奖励资金额	2 万元	2 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	奖励社区数	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	符合条件社区的奖励资金覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付时间	≤30 天	30 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众幸福指数	提高	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	环境卫生	提升	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥85%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		洛财行（2023）22 号 洛示范财行 （2023）06 号 2022 年信访先进县区奖励经费									
主管部门		诸葛镇			实施单位		洛阳伊滨区诸葛镇人民政府				
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		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		3		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	合理安排			5		5			
		拨付合规性	符合相关规定			5		5			
		使用规范性	按照要求进行使用			5		5			
		预算绩效管理情况	符合管理情况			5		5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	保证信访工作顺利进行				按年度目标完成						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施	
	成本 指标	经济成本指标	奖励经费额	30000 元		0.00 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	奖励单位数	1 个		0 个	10	0	-100.00%	项目未实施	
		质量指标	经费发放准确率	100%		0%	10	0	-100.00%	项目未实施	

		时效指标	经费发放时间	≤30 天	0.00 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会稳定性	提高	0%	25	0	-100.00%	项目未实施
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%	0%	5	0	-100.00%	项目未实施
	总分					100	30		

项目绩效自评表

项目名称	洛财企[2022]22 号 洛示范财行[2023]5 号 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金						
主管部门	诸葛镇		实施单位	洛阳伊滨区诸葛镇人民政府			
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	3	10	75	7.5
	政府性预算资金	0	4	3	-	75	-
	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	安排科学		5	5		
	拨付合规性	拨付符合相关规定		5	4		
	使用规范性	使用规范		5	4		
	预算绩效管理情况	管理规范		5	3		

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离,国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用,国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离.				年度目标基本完成				
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
	成本 指标	经济成本指标	补助金额	4.00 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	补助国有企业退休人数	124 人	124 人	5	5	0.00%	
			补助国有企业退休资金	4 万元	3 万元	5	3.75	-25.00%	加快资金进度
		质量指标	按规定发放	符合要求	75%	10	7.5	-25.00%	按规定发放
		时效指标	改革完成时限	≤60 天	60 天	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%	75%	10	7.5	-25.00%	依照相关规定进行解决
		社会效益指标	提高国有企业退休人员的幸福指数	显著提高	75%	15	11.25	-25.00%	显著提高
		生态效益指标							
	满意度 指标	服务对象满意度指标	向诸葛镇移交任务的企业 的综合满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	83.5		

项目绩效自评表

项目名称			洛财环资[2023]62 号 洛示范财农[2023]12 号 诸葛镇财力补助									
主管部门			诸葛镇			实施单位		洛阳伊滨区诸葛镇人民政府				
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		500		500		10	100	10
			政府性预算资金	0		500		500		-	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	资金安排科学性高			5		5			
			拨付合规性	符合规定			5		5			
			使用规范性	使用规范			5		5			
			预算绩效管理情况	预算绩效管理规范			5		5			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	促进乡村振兴工作正常开展,推动农村经济增长和质量提升,有效提升经济发展、 社会进步、生态环境有效治理。					完成总体目标						
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	财政补助资金	500 万元		500 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	提升乡村振兴数量	8 个	8 个	10	10	0.00%	
		质量指标	促进乡村振兴工作	正常开展	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	乡村振兴开展时间	全年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推动农村经济增长和质量提升	有效提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	生态环境得到有效提升	有效提升	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	洛财环资[2023]20 号 洛示范财行[2023]3 号 文明典范城市创建常态化考核奖励资金						
主管部门	诸葛镇		实施单位	洛阳伊滨区诸葛镇人民政府			
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	32	32	10	100	10
	政府性预算资金	0	32	32	-	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	安排科学型强	5	5			
	拨付合规性	符合相关规定	5	5			

		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		管理全面		5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证文明典范城市创建常态化考核工作顺利进行				完成年度目标				
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	奖励金额	320000 元	320000 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	奖励单位及社区数	6 个	6 个	10	10	0.00%	
		质量指标	奖金发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放时间	≤1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	居民生活环境	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度 指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥85%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称			洛财环资（2023）52 号 洛示范财行[2023]13 号 文明典范城市创建常态化考核奖								
主管部门			诸葛镇			实施单位	洛阳伊滨区诸葛镇人民政府				
项目资金(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	分 值	执行率 %	得分	
			年度资金总额（万元）：		0	25	25	10	100	10	
			政府性预算资金		0	25	25	-	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		科学合理安排		5	5			
			拨付合规性		拨付符合相关要求		5	5			
			使用规范性		使用规范		5	5			
			预算绩效管理情况		预算绩效有效管理		5	5			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	1、通过常态化考评，推动文明城市创建工作常态长效。 2、群众对文明城市创建工作的支持率大于 99%					完成年度目标					
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	总成本	≤25 万元	25 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	新时代文明实践所（站）志愿服务品牌项目	≥19 个	19 个	2	2	0.00%	
			新时代文明实践所（站）每月文明实践志愿服务活动	≥10 次且≥3 类	100%	2	2	0.00%	
			每平方公里公厕数量	≥4 个	4 个	2	2	0.00%	
			公共卫生间内有带扶手的坐便器或蹲便器	≥1 个	1 个	2	2	0.00%	
			人均室内体育用地建筑面积	≥2.3 平方米	2.3 平方米	2	2	0.00%	
			奖励镇和社区数量	2 个	2 个	2	2	0.00%	
		质量指标	公益广告景观小品	高度≥2 米，长度≥3 米。每个社区 1 个，共 23 个	100%	2	2	0.00%	
			道路装灯率	100%	100%	2	2	0.00%	
			道路亮灯率	≥99%	100%	2	2	0.00%	
			人行道宽度	≥1.5 米	1.5 米	2	2	0.00%	
			15 分钟生活圈导视图	有便民市场、运动场地、文化活动中心 23 个	100%	2	2	0.00%	
			学雷锋志愿服务站	符合“六有一落实”标准 23 个	100%	2	2	0.00%	
			设有新一届全国道德模范先进事迹专题展览	≥5 类展板或 5 个模范	100%	2	2	0.00%	
			有消防设施	按时检修不过期 23 个	100%	2	2	0.00%	
		时效指标	运营时间	每个自然日	100%	2	2	0.00%	
	效益 指标	经济效益指标							

	社会效益指标	执法监管部门和窗口服务单位提供文明优质服务	从业人员文明用语、礼貌待人、规范服务提高	100%	5	5	0.00%	
		公共场所文明有序	无争吵谩骂、使用低俗语言、乱扔杂物	100%	5	5	0.00%	
		培育和践行社会主义核心价值观	把社会主义核心价值观要体现到市民公约	100%	5	5	0.00%	
	生态效益指标	农产品质量安全监测合格率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	洛财预（2022）3号洛示范财农(2023)5号2023年农村环卫一体化项目（第一、二季度）						
主管部门	诸葛镇		实施单位	洛阳伊滨区诸葛镇人民政府			
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	63.14	63.14	10	100	10
	政府性预算资金	0	63.14	63.14	-	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	合理安排	5	5			
	拨付合规性	安规拨付	5	5			
	使用规范性	使用合规	5	5			

		预算绩效管理情况		管理全面		5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步深化城乡一体化环境综合整治，提升农村生态环境水平，实现农村生活垃圾“资源化、减量化、无害化”治理。2023 年建成 8 个垃圾分类示范村，年底全部完成规范化运营。				达到预期目标				
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	农村环卫一体化项目成本	63.14105 万元	63.14 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	涉及行政村数	8 个	8 个	10	10	0.00%	
		质量指标	辖区环境整洁程度	整洁	90%	10	9	-10.00%	有提高，继续改进
		时效指标	服务时限	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	提升村庄整洁度	≥85%	85%	25	25	0.00%	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	补偿对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目绩效自评表

项目名称			洛示范财行【2023】19号“一村一名大学生”已毕业学员学费补贴资金							
主管部门			诸葛镇			实施单位	洛阳伊滨区诸葛镇人民政府			
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	1.14	0	10	0	0
			政府性预算资金		0	1.14	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		合理安排	5	4			
			拨付合规性		按要求拨付	5	2			
			使用规范性		按要求使用	5	2			
			预算绩效管理情况		加强管理	5	2			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	保障我镇 2023 年度“一村一名大学生工程”毕业党员学费补贴及时发放，切实提升村干部队伍素质。				完成年度目标					
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	一村一名大学生工程学费 补贴资金	7.74 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	发放学费补贴人数	23 个	0 个	10	0	-100.00%	项目未实施
		质量指标	补贴资金发放执行率	≥98%	0%	10	0	-100.00%	提高资金发放率
		时效指标	发放补贴资金时间	12 个月	0 个月	10	0	-100.00%	项目未实施
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升基层村干部队伍素质	提高	0%	25	0	-100.00%	切实提高村干部队伍素质
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	项目未实施
	总分					100	10		

项目绩效自评表

项目名称	洛示范财行[2023]20 号 2023 年度正常离任村干部生活补贴						
主管部门	诸葛镇		实施单位	洛阳伊滨区诸葛镇人民政府			
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	78.21	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	78.21	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	安排合理	5	3			
	拨付合规性	按要求拨付	5	2			

		使用规范性		合理使用		5	2			
		预算绩效管理情况		有效管理		5	3			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	保证诸葛镇域内 2023 年正常离任村干部生活补贴及时发放，维护村级正常运转。					完成年度总体目标				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施	
	成本 指标	经济成本指 标	本次离任村干部生活补贴 资金	78.2124 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	发放正常离任村干部补贴 人数	≤343 人	0 人	10	10	0.00%		
		质量指标	补贴资金发放标准执行率	≥98%	0%	10	0	-100.00%	及时改进加快资 金发放	
		时效指标	发放补贴资金时间	12 个月	0 个月	10	0	-100.00%	项目未实施	
	效益 指标	经济效益指 标								
		社会效益指 标	维护村级各项工作正常运 转，提升干部干事积极性	明显提升	0%	25	0	-100.00%	及时改进	
		生态效益指 标								
	满意 度指	服务对象满 意度指标	享受生活补贴人员满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	项目未实施	

	标								
	总分					100	20		

项目绩效自评表

项目名称			城乡社区支出											
主管部门			诸葛镇				实施单位		洛阳伊滨区诸葛镇人民政府					
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）：		500		500		500		10	100	10	
			政府性预算资金		500		500		500		-	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		合理安排				5		5			
			拨付合规性		按规定拨付				5		5			
			使用规范性		按要求使用				5		5			
			预算绩效管理情况		全面管理				5		5			
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况						
	城乡各项设施正常运转							达到预期年度目标						
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	城乡社区支出投入额	≤500 万元			500 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	维护设施数量	≥150 处	150 处	10	10	0.00%	
		质量指标	设施完好率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成任务时间	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众使用方便度	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	党建经费						
主管部门	诸葛镇		实施单位	洛阳伊滨区诸葛镇人民政府			
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）：	81	81	48	10	59.26	5.93
	政府性预算资金	81	81	48	-	59.26	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	合理安排		5	5			
		拨付合规性	使用合规		5	4			
		使用规范性	使用规范		5	4			
		预算绩效管理情况	全面管理		5	4			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成上级下达的全年发展党员任务，组织积极分子学习，做好党组织建设工作。				完成年度总体目标，完成上级下达的全年发展党员，任务社会满意度达到百分之八十。				
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	项目投入金额	≤81 万元	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	服务社区数	23 个	23 个	10	10	0.00%	
		质量指标	发展党员质量	≤100%	80%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	122023 年 12 月底前完成	122023 年 12 月底前完成	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	加强党的建设工	明显提高	80%	25	20	-20.00%	有提高
		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	≥80%	80%	5	5	0.00%	
	总分					100	87.93		

项目绩效自评表

项目名称		洛示范财行【2023】14号 人大代表联络站网络平台建设资金											
主管部门		诸葛镇				实施单位		洛阳伊滨区诸葛镇人民政府					
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		1.14		10	57	5.7	
		政府性预算资金	0			2		1.14		-	57	-	
		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	合理安排				5		5				
		拨付合规性	按规定拨付				5		5				
		使用规范性	合理使用				5		4				
		预算绩效管理情况	有效管理				5		4				
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况							
	加强人大代表联络工作管理，切实保障代表工作，建设人大代表联络站网络平台系统，提高基层人大网站服务水平。					完成年度目标							
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	经济成本指	人大代表联络站平台建设		20000 元		11400 元		10	10	0.00%		

	指标	标	成本						
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建成人大联络点个数	2 个	2 个	10	10	0.00%	
		质量指标	标准化建设达标率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放完成时限	≤3 个月	3 个月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	人大代表联系群众人次	增加	90%	25	22.5	-10.00%	没有深入，以后加强联系群众
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.2		

项目绩效自评表

项目名称	农业生产支出						
主管部门	诸葛镇		实施单位	洛阳伊滨区诸葛镇人民政府			
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）：	473.41	473.41	473.41	10	100	10
	政府性预算资金	473.41	473.41	473.41	-	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		安排科学		5	4		
		拨付合规性		按规定拨付		5	4		
		使用规范性		按要求进行使用		5	3		
		预算绩效管理情况		管理需加强		5	4		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	农业生产稳定增长				完成预期年度目标				
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	投入额	≤473.41 万元	473.41 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	农业面积	≥20000 亩	20000 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	农业粮食质量	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保障区域农业稳定发展	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障区域粮食安全	明显提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							

		标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	95		

项目绩效自评表

项目名称			洛财行（2022）34号 洛示范财行（2023）08号 2022年基层党建以奖代补资金（第二批）										
主管部门			诸葛镇				实施单位		洛阳伊滨区诸葛镇人民政府				
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		1		10	100	10
			政府性预算资金	0			1		1		-	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	安排科学			5		4				
			拨付合规性	按相关要求进行			5		3				
			使用规范性	按要求进行使用			5		3				
			预算绩效管理情况	管理有待提高			5		4				
年度 总体 目标		预期目标					实际完成情况						
		确保补助社区“五星”支部创建工作顺利进行					达到相关要求						
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	以奖代补金额	10000 元	10000 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	补助社区数	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付时间	≤15 天	15 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	党建引领基层社会发展	提高	90%	25	22.5	-10.00%	社会效益有待提高
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党员满意率	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.5		

项目绩效自评表

项目名称	洛财农（2022）33 号 洛示范财农（2023）7 号 2021 年“厕所革命”整村推进奖补资金						
主管部门	诸葛镇			实施单位	洛阳伊滨区诸葛镇人民政府		
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	42.8	42.8	10	100	10

		政府性预算资金		0	42.8	42.8	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学安排		5	5		
		拨付合规性		按有关规定执行		5	4		
		使用规范性		按要求进行使用		5	4		
		预算绩效管理情况		按要求管理		5	4		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	圆满完成诸葛镇“厕所革命”整村推进建设任务。系统解决当地农村厕所问题，推动建立长效管护机制。				完成年度目标				
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	项目成本	42.8 万元	42.8 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	完成整村推进村数	2 个	2 个	6	6	0.00%	
			完成改厕任务数	≥535 户	535 户	6	6	0.00%	
		质量指标	农村改造数据库	基本完成	95%	6	5.7	-5.00%	继续改造
			改造完成的厕所设施合格率	≥95%	95%	6	6	0.00%	
		时效指标	资金执行率	100%	100%	6	6	0.00%	
	效益	经济效益指							

	指标	标							
		社会效益指标	奖补资金使用重大违规违纪问题	无	100%	10	10	0.00%	
			当年完成整村推进行政村卫生厕所普及率	≥85%	85%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	当年完成整村推进的行政村粪污无害化处理率	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	96.7		

项目绩效自评表

项目名称	社区环境卫生支出						
主管部门	诸葛镇			实施单位	洛阳伊滨区诸葛镇人民政府		
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	400	370.11	10	92.53	9.25
	政府性预算资金	400	400	370.11	-	92.53	-
	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	合理安排	5	5			
	拨付合规性	拨付合规	5	5			
	使用规范性	使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	有效管理	5	5			

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	实施农村人居环境综合整治，群众居住环境明显改善				达到年度总体预期目标				
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	社区环境卫生支出	≤400 万元	370.11 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	整治社区	≥10 个	10 个	10	10	0.00%	
		质量指标	整治验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	改善居住环境时间	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	农村群众居住环境	明显改善	70%	15	10.5	-30.00%	明显改善
		生态效益指标	提升群众居住环境	改善	70%	10	7	-30.00%	有提高
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.75		

项目绩效自评表

项目名称			丧葬费抚恤金										
主管部门			诸葛镇				实施单位		洛阳伊滨区诸葛镇人民政府				
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		20		0		10	0	0
			政府性预算资金		20		20		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		科学安排			5		3			
			拨付合规性		按要求进行			5		2			
			使用规范性		按规定使用			5		2			
			预算绩效管理情况		全面管理			5		2			
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况					
	及时准确将补助发放到家属手中							完成年度总体目标					
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	投入额		≤20 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	补助人数		≥1 人		0 人		10	0	-100.00%		项目未实施
		质量指标	补助发放准确率		100%		0%		10	0	-100.00%		资金拨付慢，提高

									资金利用率
		时效指标	发放时间	≤1 个月	0 个月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会稳定度	提高	0%	25	0	-100.00%	加强社会稳定度
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目未实施
	总分					100	19		

项目绩效自评表

项目名称	兵役征集及民兵训练经费						
主管部门	诸葛镇		实施单位	洛阳伊滨区诸葛镇人民政府			
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	0	10	0	0
	政府性预算资金	2	2	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学		5	5		
	拨付合规性	按要求进行		5	5		
	使用规范性	按要求进行		5	4		

		预算绩效管理情况			预算绩效管理按要求进行		5	4		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	征兵工作顺利完成				完成年度目标					
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	项目投入额	≤2 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	兵役征集	2 次	0 次	10	0	-100.00%	项目未实施	
		质量指标	新兵验收达标率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目未实施	
		时效指标	完成时间	≤2 月	0 月	10	10	0.00%		
	效益 指标	经济效益指标								
		社会效益指标	应征青年参军意愿	提高	0%	25	0	-100.00%	项目未实施	
		生态效益指标								
	满意度 指标	服务对象满意度指标	适龄青年满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目未实施	
	总分					100	28			

项目绩效自评表

项目名称			教育事务支出											
主管部门			诸葛镇				实施单位		洛阳伊滨区诸葛镇人民政府					
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）：		40		40		0		10	0	0	
			政府性预算资金		40		40		0		-	0	-	
			财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-	
			单位资金		0		0		0		-	0	-	
资金管理情况				情况说明				分值		得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性		安排科学				5		3			
			拨付合规性		按有关规定进行				5		2			
			使用规范性		按有关规定进行使用				5		2			
			预算绩效管理情况		全面管理				5		2			
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况						
	保证教育健康发展							完成年度目标						
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	教育事务支出投入额	40 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	受益学生	≥10000 人	10000 人	10	10	0.00%	
		质量指标	教学质量	提高	80%	10	8	-20.00%	加强教学质量
		时效指标	完成时间	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会受教育程度	提高	90%	25	22.5	-10.00%	积极提高社会教育程度
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	64.5		

项目绩效自评表

项目名称	自然资源管理经费						
主管部门	诸葛镇		实施单位	洛阳伊滨区诸葛镇人民政府			
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）：	13	13	0	10	0	0
	政府性预算资金	13	13	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	科学安排	5	3			
	拨付合规性	拨付合规	5	2			

		使用规范性		规范使用		5	2		
		预算绩效管理情况		有效管理		5	2		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	破坏自然资源的案件有明显减少				完成年度总体目标				
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	投入额	≤13 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	印制宣传资料数量	≥6000 份	0 份	10	0	-100.00%	宣传力度小, 加强 改进
		质量指标	群众知晓率	≥90%	0%	10	0	-100.00%	项目未实施
		时效指标	完成时间	全年	0%	10	0	-100.00%	项目未实施
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	破坏自然资源案件降低	<1 件	0 件	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	≥70%	0%	5	0	-100.00%	项目未实施
	总分					100	34		

项目绩效自评表

项目名称			乡村振兴支出									
主管部门			诸葛镇			实施单位		洛阳伊滨区诸葛镇人民政府				
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）：		259.12		259.12		259.12	10	100	10
			政府性预算资金		259.12		259.12		259.12	-	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		安排科学型强			5	5			
			拨付合规性		符合相关规定			5	5			
			使用规范性		按规范进行使用			5	5			
			预算绩效管理情况		管理全面			5	5			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	乡村振兴项目顺利实施					达到预期年度目标						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施		
	成本 指标	经济成本指 标	资金投入额	≤259.12 万元		259.12 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	实施项目	≥10 个	10 个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保障区域全年乡村项目正 常开展	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	保障乡村产业发展	明显效果	80%	15	12	-20.00%	及时改进
		生态效益指 标	提高乡村农业发展	改善	90%	10	9	-10.00%	及时改进
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	人民群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	96		

项目绩效自评表

项目名称	洛示范财行[2023]10 号 2023 年第三季度村（社区）“两委”干部工作报酬						
主管部门	诸葛镇			实施单位	洛阳伊滨区诸葛镇人民政府		
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	122.31	113.55	10	92.84	9.28
	政府性预算资金	0	122.31	113.55	-	92.84	-
	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	合理安排	5	4			
			拨付合规性	合规拨付	5	5			
			使用规范性	使用合规	5	5			
			预算绩效管理情况	全面管理	5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为确保村“两委”干部管理工作，高效干部业绩考核，调动村（社区）干部干事创业积极主动性，发挥考核“指挥部”作用，每月及时发放村（社区）“两委”干部工作报酬。				完成年度总体目标				
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	项目成本	1223100 元	1135500 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	147 人	147 人	10	10	0.00%	
		质量指标	工作报酬发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作报酬发放完成时限	3 月	3 月	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高社区两委干部工作积极性	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指	服务对象满意度指标	社区两委干部满意率	≥85%	85%	5	5	0.00%		

	标								
	总分					100	98.28		

项目绩效自评表

项目名称			防汛支出											
主管部门			诸葛镇				实施单位		洛阳伊滨区诸葛镇人民政府					
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）：		88.27		88.27		80.47		10	91.16	9.12	
			政府性预算资金		88.27		88.27		80.47		-	91.16	-	
			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		安排科学			5		5				
			拨付合规性		拨付合规			5		5				
			使用规范性		合理使用			5		5				
			预算绩效管理情况		全面管理			5		3				
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况						
	安全度过汛期							完成年度目标						
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	投入额	≤88.27 万元			80.47 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	购买物资	≥50 套	50 套	10	10	0.00%	
		质量指标	物资验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保障区域全年安全度过汛期	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	汛期灾害下降率	<1%	1%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	保护生态环境	改善	90%	15	13.5	-10.00%	继续保护生态环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.62		

项目绩效自评表

项目名称	信访工作经费						
主管部门	诸葛镇		实施单位	洛阳伊滨区诸葛镇人民政府			
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）：	95.98	95.98	80	10	83.35	8.34
	政府性预算资金	95.98	95.98	80	-	83.35	-
	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		合理安排				5		5			
		拨付合规性		使用合规				5		4			
		使用规范性		规范使用				5		4			
		预算绩效管理情况		全面管理				5		4			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况							
	解决特殊困难群体困难					达到预期目标							
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	投入额	≤95.98 万元		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	补助困难人员数	≥50 人		50 人		10	10	0.00%			
		质量指标	补助发放准确率	100%		80%		10	8	-20.00%		及时改进	
		时效指标	完成发放时间	≤1 年		1 年		10	10	0.00%			
	效益 指标	经济效益指 标											
		社会效益指 标	减轻困难群众家庭困难	有效缓解		70%		25	17.5	-30.00%		及时减轻群众困 难	
		生态效益指 标											

	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊困难户满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	85.84		

项目绩效自评表

项目名称			市场监督管理事务经费											
主管部门			诸葛镇				实施单位		洛阳伊滨区诸葛镇人民政府					
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）：		5.01		5.01		0		10	0	0	
			政府性预算资金		5.01		5.01		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		安排科学				5		5			
			拨付合规性		按要求拨付				5		3			
			使用规范性		按要求使用				5		4			
			预算绩效管理情况		全面管理				5		4			
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况							
	全镇各食品经营场所得监管，没有食品安全事故发生						完成年度目标							
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	经济成本指	资金额		≤5.01 万元		0 万元		10	0	0.00%			

	指标	标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	印制食品安全宣传资料	≥2000 份	0 份	10	0	-100.00%	加快宣传力度
		质量指标	商户对食品安全法规知晓率	≥95%	0%	10	0	-100.00%	加快宣传力度
		时效指标	完成时间	全年	0%	10	0	-100.00%	加快进行
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	食品安全事故下降率	<1%	0%	15	15	0.00%	
			食品安全保障	≥95%	0%	10	0	-100.00%	加快宣传力度
		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	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	36		

项目绩效自评表

项目名称	宣传支出						
主管部门	诸葛镇			实施单位	洛阳伊滨区诸葛镇人民政府		
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	20	0	10	0	0

		政府性预算资金		20		20		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		安排合理			5		4				
		拨付合规性		拨付合规			5		2				
		使用规范性		使用规范			5		3				
		预算绩效管理情况		管理有效			5		2				
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况							
	报道新闻事，宣传正能量					达到目标要求							
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	宣传支出		≤20 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	报道信息		≥1000 条		0 条		10	0	-100.00%		继续改进
		质量指标	上级采用率		≥70%		0%		10	0	-100.00%		继续提高
		时效指标	开展组织工作		12 月		0 月		10	0	-100.00%		项目未实施
	效益 指标	经济效益指标											
		社会效益指标	树立社会正能量发展		提升		0%		25	0	-100.00%		加强正能量宣传

	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>88%	0%	5	0	-100.00%	项目未实施
	总分					100	11		

项目绩效自评表

项目名称		财政经费											
主管部门		诸葛镇				实施单位		洛阳伊滨区诸葛镇人民政府					
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		0		10	0	0	
		政府性预算资金		15		15		0		-	0	-	
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-	
		单位资金		0		0		0		-	0	-	
资金管理情况			情况说明				分值		得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学				5		3			
		拨付合规性		按有关规定执行				5		2			
		使用规范性		按要求进行使用				5		3			
		预算绩效管理情况		管理全面				5		3			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况							
	积极组织收入，依法依规安排支出，确保各项财政资金安全合理规范支出					完成年度目标							
绩效	一级	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	

指标	指标								改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入额	≤15 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	租赁房屋面积	≥200 平方米	0 平方米	10	0	-100.00%	项目未实施
		质量指标	组织收入工作	提升	0%	10	0	-100.00%	项目未实施
		时效指标	租赁时间	全年	0%	10	0	-100.00%	项目未实施
	效益指标	经济效益指标	保障服务月顺利实施	较上年明显改善	0%	15	0	-100.00%	项目未实施
		社会效益指标	为广大纳税人提供便利	改善	0%	10	0	-100.00%	项目未实施
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	商户满意度	≥80%	0%	5	0	-100.00%	项目未实施
	总分					100	11		

项目绩效自评表

项目名称	劳保所经费							
主管部门	诸葛镇			实施单位	洛阳伊滨区诸葛镇人民政府			
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	3	0	10	0	0
		政府性预算资金		3	3	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		科学安排		5	4		
		拨付合规性		使用合规		5	2		
		使用规范性		规范使用		5	2		
		预算绩效管理情况		加强管理		5	3		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	顺利完成全年居民医疗保险和养老保险征缴任务				完成年度总体目标				
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	投入额	≤3 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	征收医保、社保人数	≥7 万人	0 万人	10	0	-100.00%	项目未实施
		质量指标	征收准确率	≥95%	0%	10	0	-100.00%	项目未实施
		时效指标	完成时间	≤3 月	0 月	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指	群众社会保障能力	提高	0%	25	0	-100.00%	加强宣传，提高群

		标							众满意度
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意率	≥85%	0%	5	0	-100.00%	项目未实施
	总分					100	21		

项目绩效自评表

项目名称		民政事务支出								
主管部门		诸葛镇			实施单位	洛阳伊滨区诸葛镇人民政府				
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）：	13.8		13.8	0	10	0	0	
		政府性预算资金	13.8		13.8	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	科学安排			5	3			
		拨付合规性	使用合规			5	2			
		使用规范性	规范使用			5	2			
		预算绩效管理情况	全面管理			5	2			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	优抚对象及时准确领取抚恤				达到预期目标					

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	民政事务支出	≤13.8 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	优抚对象	≥80 人	0 人	10	0	-100.00%	项目未实施
		质量指标	发放准确率	100%	0%	10	0	-100.00%	加快资金安排提 高发放准确率
		时效指标	发放时间	≤1 年	0 年	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	提高社会责任感	提高	0%	25	0	-100.00%	提高社会群众责 任感
		生态效益指 标							
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	优抚对象满意度	>78%	0%	5	0	-100.00%	部分优抚对象不 满意，及时改进
	总分					100	19		

项目绩效自评表

项目名称	村级经费支出		
主管部门	诸葛镇	实施单位	洛阳伊滨区诸葛镇人民政府

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）：		81	81	70	10	86.42	8.64			
			政府性预算资金		81	81	70	-	86.42	-			
			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		合理安排			5	5				
			拨付合规性		按规定拨付			5	5				
			使用规范性		使用规范			5	5				
			预算绩效管理情况		有效管理			5	4				
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况							
	保证村级组织正常运转，离任村干部群体稳定					达到年度总体目标							
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及 改进措施	
	成本 指标	经济成本指 标	村级经费支出	≤81 万元		70 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	保证村级组织数	23 个		23 个		10	10	0.00%			
		质量指标	村级组织运转	高效		86%		10	8.6	-14.00%		继续改进	
		时效指标	保障部门组织正常运转	1 年		1 年		10	10	0.00%			
	效益	经济效益指											

	指标	标							
		社会效益指标	保证基层组织稳定运行	提高	80%	25	20	-20.00%	保证稳定运行
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	组织人员满意度	>95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.24		

项目绩效自评表

项目名称		综治建设支出							
主管部门		诸葛镇			实施单位	洛阳伊滨区诸葛镇人民政府			
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）：	81.6		81.6	70	10	85.78	8.58
		政府性预算资金	81.6		81.6	70	-	85.78	-
		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	合理安排			5	5		
		拨付合规性	按规定拨付			5	4		
		使用规范性	规范使用			5	4		
		预算绩效管理情况	全面管理			5	4		
年度	预期目标				实际完成情况				

总体目标	保证社会稳定				完成年度总体目标				
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	综治建设支出	≤81.6 万元	70 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	发放巡防队员工资人数	≥27 人	27 人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保障全年工作开展	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护社会稳定发展	提升	50%	25	12.5	-50.00%	及时改进，维护社会稳定
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥93%	93%	5	5	0.00%	
	总分					100	83.08		

项目绩效自评表

项目名称	洛财预[2021]587 号 洛示范财行[2023]4 号 2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金
------	---

主管部门		诸葛镇			实施单位	洛阳伊滨区诸葛镇人民政府			
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	3.83	10	95.75	9.58
		政府性预算资金	0		4	3.83	-	95.75	-
		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	合理安排		5	5			
		拨付合规性	拨付合规		5	5			
		使用规范性	使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	全面管理		5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离,国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用,国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离.				完成预期目标				
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	补助金额	4.00 万元	3.83 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	补助国有企业退休人数	124 人	124 人	10	10	0.00%	
		质量指标	按规定发放	符合要求	95.75%	10	9.58	-4.25%	加快资金安排
		时效指标	改革完成时限	≤60 天	60 天	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%	95.75%	15	14.36	-4.25%	按相关规定进行处理
		社会效益指标	提高国有企业退休人员的幸福指数	显著提高	95.75%	10	9.58	-4.25%	按相关规定进行处理
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	向诸葛镇有移交任务的企业的综合满意度	≥85%	95.75%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.1		

项目绩效自评表

项目名称	洛示范财行[2023]1 号 2023 年村两委干部工作报酬						
主管部门	诸葛镇		实施单位	洛阳伊滨区诸葛镇人民政府			
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	246.07	246.04	10	99.99	10
	政府性预算资金	0	246.07	246.04	-	99.99	-
	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	合理安排		5	5		
	拨付合规性	按规定拨付		5	5		
	使用规范性	按要求使用		5	5		
	预算绩效管理情况	全面管理		5	5		

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证村两委干部工资正常发放				未达到总体目标				
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	23 个社区村两委工资发放额	2460660 元	2460400 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	147 人	147 人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	1-6 月工资发放时间	6 月	6 月	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	村两委干部工作积极性	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	村两委干部满意率	≥85%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		洛示范财行【2023】18号“三星”支部区级奖励资金									
主管部门		诸葛镇			实施单位		洛阳伊滨区诸葛镇人民政府				
项目资金(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分 值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		25		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		25		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	安排科学			5		5			
		拨付合规性	按有关规定进行			5		5			
		使用规范性	按有关规定进行使用			5		5			
		预算绩效管理情况	有效管理			5		5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	“三星”支部区级奖励资金，提升基层党组织建设，促进经济发展。				完成部分年度目标						
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	三星支部区级奖励资金	25 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	三星支部数量	5 个	5 个	10	10	0.00%	
		质量指标	三星党支部创建合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	三星支部建设周期	6 个月	6 个月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提升基层党组织阵地建设，提升经济发展	明显增强	90%	10	9	-10.00%	按指标进行
		社会效益指标	促进经济发展	明显增强	90%	10	9	-10.00%	按指标进行
		生态效益指标	基层党组织的组织力、凝聚力	明显增强	90%	5	4.5	-10.00%	按指标进行
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区组织满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	77.5		

项目绩效自评表

项目名称	纪检监察事务经费						
主管部门	诸葛镇		实施单位	洛阳伊滨区诸葛镇人民政府			
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）：	4.18	4.18	0	10	0	0
	政府性预算资金	4.18	4.18	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	安排科学	5	4			
	拨付合规性	按有关规定进行	5	2			

		使用规范性		按规范使用		5	2		
		预算绩效管理情况		全面管理		5	3		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	党风廉政建设稳步推进				完成年度目标				
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	投入额	≤4.18 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	印制党风廉政建设宣传资料	≥3000 份	0 份	10	0	-100.00%	加大宣传力度
		质量指标	法规制度宣传知晓率	≥90%	0%	10	0	-100.00%	项目未实施
		时效指标	完成时间	全年	0%	10	0	-100.00%	项目未实施
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	加强党风廉政建设	提升	0%	25	0	-100.00%	项目未实施
		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	≥80%	0%	5	0	-100.00%	项目未实施
	总分					100	11		

项目绩效自评表

项目名称		洛财预（2022）3 号 洛示范财农（2023）19 号 2023 年农村环卫一体化项目 （第三季度）									
主管部门		诸葛镇				实施单位		洛阳伊滨区诸葛镇人民政府			
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			31.57		31.57	10	100	10
		政府性预算资金	0			31.57		31.57	-	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	合理安排				5	5			
		拨付合规性	按规范拨付				5	5			
		使用规范性	使用规范				5	5			
		预算绩效管理情况	有效管理				5	5			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	进一步深化城乡一体化环境综合整治，提升农村生态环境水平，实现农村生活垃圾“资源化、减量化、无害化”处理，2023 年建成 8 个垃圾分类示范村，年底全部完成规范化运营。					达到预期年度目标					
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	农村环卫一体化项目	31.58 万元		31.57 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	涉及行政村数	8 个	8 个	10	10	0.00%	
		质量指标	辖区环境整洁程度	整洁	90%	10	9	-10.00%	进一步进行环境整治
		时效指标	服务时限	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	提升村庄整洁度	≥85%	85%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补偿对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目绩效自评表

项目名称	诸葛镇人民政府财力补助						
主管部门	诸葛镇		实施单位	洛阳伊滨区诸葛镇人民政府			
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	410.15	410.15	10	100	10
	政府性预算资金	0	410.15	410.15	-	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		科学安排		5	5		
		拨付合规性		按有关规定进行拨付		5	5		
		使用规范性		按规范使用		5	5		
		预算绩效管理情况		加强管理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	促进乡村振兴工作正常开展，推动农村经济增长和质量提升，居民居住环境有效改善，有效提升经济发展、社会进步、生态环境有效治理。				基本达到年度总体目标				
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	财政补助资金	4101508.42 元	4101508.42 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	提升乡村振兴及环境整治数量	23 个社区	23 个社区	10	10	0.00%	
		质量指标	乡村振兴工作	正常开展	90%	5	4.5	-10.00%	有提高，但未达到要求
			社区居民居住环境	提高	90%	5	4.5	-10.00%	有提高，但未达到要求
		时效指标	乡村振兴及环境整治时间	全年	80%	10	8	-20.00%	有提高，但未达到要求
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推动农村经济增长和质量提升及社区环境	有效提升	80%	15	12	-20.00%	有提高，但未达到要求

	生态效益指标	生态环境得到有效提升	有效提升	90%	10	9	-10.00%	有提高,但未达到要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%
	总分				100	93		

项目绩效自评表

项目名称		林业事务支出											
主管部门		诸葛镇				实施单位		洛阳伊滨区诸葛镇人民政府					
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		100		10	100	10	
		政府性预算资金		100		100		100		-	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		合理安排				5		5			
		拨付合规性		按规定拨付				5		5			
		使用规范性		使用规范				5		5			
		预算绩效管理情况		管理全面				5		5			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况							
	完成全年绿化任务，巩固绿化成果					完成年度总体目标							
绩效	一级	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

指标	指标								改进措施
	成本指标	经济成本指标	林业事务支出	≤100 万元	100 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	绿化面积	≥1000 亩	1000 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	绿化质量合格率	≥85%	85%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成绿化任务	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	空气质量	改善	90%	10	9	-10.00%	有改善, 继续改进
		生态效益指标	空气质量优良率	>80%	85%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目绩效自评表

项目名称	洛财预[2021]587 号 洛示范财行[2023]4 号 2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金							
主管部门	诸葛镇			实施单位	洛阳伊滨区诸葛镇人民政府			
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	3.83	10	95.75	9.58	
		政府性预算资金		0	4	3.83	-	95.75	-	
		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			科学安排		5	5		
		拨付合规性			拨付合规		5	5		
		使用规范性			规范使用		5	5		
		预算绩效管理情况			有效管理		5	3		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离,国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用,国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离.				完成年度目标					
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	补助金额	4.00 万元	3.83 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	补助国有企业退休人数	124 人	124 人	10	10	0.00%		
		质量指标	按规定发放	符合要求	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	改革完成时限	≤60 天	60 天	10	10	0.00%		
	效益 指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%	100%	10	10	0.00%		

		社会效益指标	提高国有企业退休人员的幸福指数	显著提高	90%	15	13.5	-10.00%	按规定执行
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	向诸葛镇有移交任务的企业的综合满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.08		

项目绩效自评表

项目名称		应急工作经费								
主管部门		诸葛镇			实施单位	洛阳伊滨区诸葛镇人民政府				
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）：	7.5		7.5	0	10	0	0	
		政府性预算资金	7.5		7.5	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	安排科学			5	4			
		拨付合规性	按拨付规定执行			5	2			
		使用规范性	按规范使用			5	3			
		预算绩效管理情况	全面管理			5	2			
年度	预期目标				实际完成情况					

总体目标	加强应急管理，减少安全事故，增强群众安全意识。				完成年度目标				
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	应急工作经费投入额	≤7.5 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	印制宣传资料	≥3 万份	0 万份	10	0	-100.00%	加强宣传
		质量指标	宣传资料优良率	≥95%	0%	10	0	-100.00%	项目未实施
		时效指标	完成时间	全年	0%	10	0	-100.00%	提高效率
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	安全事故减少	减少	0%	25	0	-100.00%	减少安全事故
		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	≥80%	0%	5	0	-100.00%	项目未实施
	总分					100	11		

项目绩效自评表

项目名称	计生支出
------	------

主管部门			诸葛镇			实施单位		洛阳伊滨区诸葛镇人民政府					
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）：		21.8		21.8		0		10	0	0
			政府性预算资金		21.8		21.8		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		合理安排			5	4				
			拨付合规性		按规定拨付			5	2				
			使用规范性		合理使用			5	2				
			预算绩效管理情况		全面管理			5	3				
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况							
	资金发放及时准确					达到年度目标							
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	计生支出	≥21.8 万元		0 万元	10	0	-100.00%		计划未执行		
		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	≥240 人		0 人	10	0	-100.00%		项目未实施		
		质量指标	发放准确率	100%		0%	10	0	-100.00%		项目未实施		
		时效指标	发放及时率	1 年		0 年	10	0	-100.00%		项目未实施		

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障独生子女家庭费用发放	发放及时	0%	25	0	-100.00%	计划未执行
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	>76%	0%	5	0	-100.00%	计划未执行
	总分					100	11		

项目绩效自评表

项目名称		分流人员工资及社保						
主管部门		诸葛镇		实施单位	洛阳伊滨区诸葛镇人民政府			
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）：	531.65	531.65	489.4	10	92.05	9.21
		政府性预算资金	531.65	531.65	489.4	-	92.05	-
		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	合理安排		5	5		
		拨付合规性	合规拨付		5	5		
		使用规范性	有效使用		5	5		
		预算绩效管理情况	有效管理		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	分流人员及退养人员社保				达到年度总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	分流人员及退养人员社保	≤531.65 万元	489.4 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	退养人员	7 人	7 人	5	5	0.00%	
			分流人员	31 人	31 人	5	5	0.00%	
		质量指标	社保缴纳准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤10 天	5 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	分流退养人员权益	有效保障	85%	25	21.25	-15.00%	基本达到
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	分流人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.46		

项目绩效自评表

项目名称			洛示范财行（2023）11 号 2023 年村级组织运转经费											
主管部门			诸葛镇				实施单位		洛阳伊滨区诸葛镇人民政府					
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		103.5		39.1		10	37.78	3.78	
			政府性预算资金		0		103.5		39.1		-	37.78	-	
			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		安排科学			5		5				
			拨付合规性		按有关规定进行			5		5				
			使用规范性		按有关要求使用			5		5				
			预算绩效管理情况		按要求管理			5		5				
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况						
	23 个行政村，每村 4.5 万元运转经费，共计 103.5 万元。							预期达到年度目标						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及 改进措施	
	成本 指标	经济成本指标	村级组织运转经费		≥103.5 万元		39.10 万元		10	3.78	-62.22%		正在进行	
		社会成本指标												
		生态环境成本指标												
	产出 指标	数量指标	补助村级组织数		23 个		23 个		10	10	0.00%			
		质量指标	符合条件村级组织补助覆		100%		100%		10	10	0.00%			

			盖率						
		时效指标	拨付时间	≤30 天	30 天	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	提高基层组织工作效率及 群众幸福指数	提高	90%	25	22.5	-10.00%	达到预期目标
		生态效益指 标							
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	村级组织满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	85.06		

项目绩效自评表

项目名称	洛财农（2022）33 号 洛示范财农（2023）7 号 2021 年“厕所革命”整村推进奖补资金						
主管部门	诸葛镇			实施单位	洛阳伊滨区诸葛镇人民政府		
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	42.8	42.8	10	100	10
	政府性预算资金	0	42.8	42.8	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		安排科学		5	5			
		拨付合规性		符合相关规定		5	5			
		使用规范性		使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况		管理规范		5	5			
年度	预期目标					实际完成情况				
总体目标	圆满完成诸葛镇“厕所革命”整村推进建设任务。系统解决当地农村厕所问题，推动建立长效管护机制。					完成年度目标				
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	项目成本	42.8 万元		42.8 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	完成改厕任务数	≥535 户		535 户	6	6	0.00%	
			完成整村推进村数	2 个		2 个	6	6	0.00%	
		质量指标	改造完成的厕所设施合格率	≥95%		100%	6	6	0.00%	
			农村改厕数据库	基本建成		100%	6	6	0.00%	
		时效指标	资金执行率	100%		100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
社会效益指标		当年完成整村推进行政村卫生厕所普及率	≥85%		100%	5	5	0.00%		

			奖补资金使用重大违规违纪问题	无	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	当年完成整村推进的行政村粪污无害化处理率	≥85%	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农户满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		机关服务经费								
主管部门		诸葛镇			实施单位	洛阳伊滨区诸葛镇人民政府				
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）：	40		40	0	10	0	0	
		政府性预算资金	40		40	0	-	0	-	
		财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
		单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学			5	5			
		拨付合规性	合理拨付			5	4			
		使用规范性	使用规范			5	4			
		预算绩效管理情况	有效管理			5	4			
年度	预期目标				实际完成情况					

总体目标	加强机关后勤保障，促进工作效率提升				基本完成年度目标				
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	投入额	40 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	服务机关同志人数	≥100 人	0 人	10	0	-100.00%	项目未实施
		质量指标	伙食质量	提升	0%	10	0	-100.00%	加强改进
		时效指标	保障机关后勤工作实施	1 年	0 年	10	0	-100.00%	项目未实施
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	机关工作人员后勤得到保障	稳定实施	0%	25	0	-100.00%	稳定实施
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关同志满意度	≥85%	0%	5	0	-100.00%	项目未实施
	总分					100	17		

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。