

洛阳镇人民政府 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 洛阳镇人民政府概况

一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	3

第二部分 洛阳镇人民政府 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12

第三部分 洛阳镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、机关运行经费支出说明.....	20
十一、政府采购支出说明.....	20
十二、国有资产占用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	20
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	20

第四部分 其他需要说明的情况.....24

第五部分 名词解释.....24

第六部分 附件.....27

第一部分 洛阳镇人民政府概况

一、部门主要职责

落实国家政策,严格依法行政,发展村镇经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定。

二、机构设置情况

洛阳镇人民政府隶属于随州市曾都区人民政府,下设党政办、社会事务办、经济发展办等三个综合职能办公室。

第二部分 洛阳镇人民政府 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位:

万元

部门: 曾都区洛阳镇人民政府

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	703.37	一、一般公共服务支出	32	703.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00

八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	703.37	本年支出合计	58	703.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	99.27	年末结转和结余	60	99.27

	30			61	
总计	31	802.64	总计	62	802.64

二、收入决算表

收入决算表

公开 02

表

部门：曾都区洛阳

金额单

镇人民政府

位：万元

项目		本年	财政	上级	事业	经营	附属	其他
科目代码	科目名称	收入	拨款	补助	收入	收入	单位	收入
合计	合计	合计	收入	收入	收入	收入	上缴	收入
栏次	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		703	703	0.	0.	0.	0.	0.00
		.37	.37	00	00	00	00	
201	一般公共服务支出	703	703	0.	0.	0.	0.	0.00
		.37	.37	00	00	00	00	
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	703	703	0.	0.	0.	0.	0.00
		.37	.37	00	00	00	00	
2010301	行政运行	703	703	0.	0.	0.	0.	0.00
		.37	.37	00	00	00	00	

三、支出决算表

支出决算表

部门：曾都区洛阳
镇人民政府

公开 03 表
金额单
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		703 .37	703 .37	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
201	一般公共服务支出	703 .37	703 .37	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	703 .37	703 .37	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2010301	行政运行	703 .37	703 .37	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：曾都区洛阳镇人
民政府

公开 04 表
金额单
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	703 .37	一、一般公共服务支出	3 3	703 .37	703 .37	0. 00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0 0	二、外交支出	3 4	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0 0	三、国防支出	3 5	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
	4		四、公共安全支出	3 6	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
	5		五、教育支出	3 7	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
	6		六、科学技术支出	3 8	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 9	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	4 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
	9		九、卫生健康支出	4 1	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
	10		十、节能环保支出	4 2	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	4 3	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
	12		十二、农林水支出	4 4	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
	13		十三、交通运输支出	4 5	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	4 7	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
	16		十六、金融支出	4 8	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	4 9	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
	19		十九、住房保障支出	5 1	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	5 2	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	5 3	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	703.37	本年支出合计	59	703.37	703.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	99.27	年末财政拨款结转和结余	60	99.27	99.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	99.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	802.64	总计	64	802.64	802.64	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：曾都区洛阳镇人民政府

公开 05 表
金额单位：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		703.37	703.37	0.00
201	一般公共服务支出	703.37	703.37	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	703.37	703.37	0.00
2010301	行政运行	703.37	703.37	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：曾都区洛阳镇人民政府

公开
06 表
金额
单位：
万元

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	561.69	302	商品和服务支出	77.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	112.20	30201	办公费	5.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	111.06	30202	印刷费	8.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	34.30	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	122.36	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.62	30206	电费	10.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.2	3020	邮电费	2.20	3100	基础设施建设	0.00

		4	7		5		
30110	职工基本医疗保险缴费	38 .9 1	30 20 8	取暖费	0. 00	31 00 6	大型修缮 0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0. 00	30 20 9	物业管理费	0. 00	31 00 7	信息网络及软件购置更新 0.00
30112	其他社会保障缴费	0. 00	30 21 1	差旅费	10 .7 1	31 00 8	物资储备 0.00
30113	住房公积金	78 .9 8	30 21 2	因公出国（境）费用	0. 00	31 00 9	土地补偿 0.00
30114	医疗费	0. 00	30 21 3	维修（护）费	5. 33	31 01 0	安置补助 0.00
30199	其他工资福利支出	0. 00	30 21 4	租赁费	0. 00	31 01 1	地上附着物和青苗补偿 0.00
303	对个人和家庭的补助	63 .8 8	30 21 5	会议费	0. 00	31 01 2	拆迁补偿 0.00
30301	离休费	0. 00	30 21 6	培训费	0. 00	31 01 3	公务用车购置 0.00
30302	退休费	0. 00	30 21 7	公务接待费	0. 00	31 01 9	其他交通工具购置 0.00
30303	退职（役）费	0. 00	30 21 8	专用材料费	0. 00	31 02 1	文物和陈列品购置 0.00
30304	抚恤金	62 .5 8	30 22 4	被装购置费	0. 00	31 02 2	无形资产购置 0.00
30305	生活补助	1. 30	30 22 5	专用燃料费	0. 00	31 09 9	其他资本性支出 0.00
30306	救济费	0. 00	30 22 6	劳务费	0. 00	39 9	其他支出 0.00
30307	医疗费补助	0. 00	30 22 7	委托业务费	0. 00	39 90 7	国家赔偿费用支出 0.00
30308	助学金	0.	30	工会经	10	39	对民间非营利 0.00

		00	22	费	.7	90	组织和群众性自治组织补贴	
			8		8	8		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.28	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.60	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.21	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		625.56	公用经费合计					77.80

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：曾都区洛阳镇人民政府

金额单位：万元

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							

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：曾都区洛阳镇人民政府

金额单位：万元

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				

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：曾都区洛阳镇
人民政府

金额单位：
万元

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			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		
		小计	公务用车购置	公务用车运行			小计	公务用车购置	公务用车运行
									公务接待费

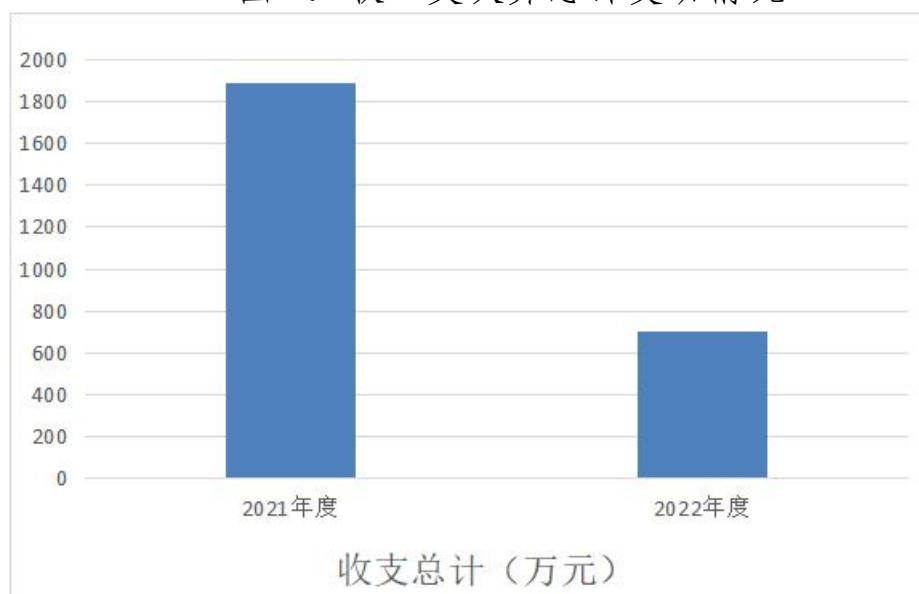
			费	维					费	维	
				护						护	
1	2	3	4	费	6	7	8	9	10	费	12
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	7.60	0.00	7.60	0.00	7.60	0.00

第三部分 洛阳镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 703.37 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1228.52 和 1140.9 万元，下降 63.6% 和 61.9%，主要原因是压缩开支、项目减少。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 703.37 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 1228.52 万元，下降 63.6%。其中：财政拨款收入 703.37 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收

入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 703.37 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 1140.9 万元，下降 61.7%。其中：基本支出 703.37 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

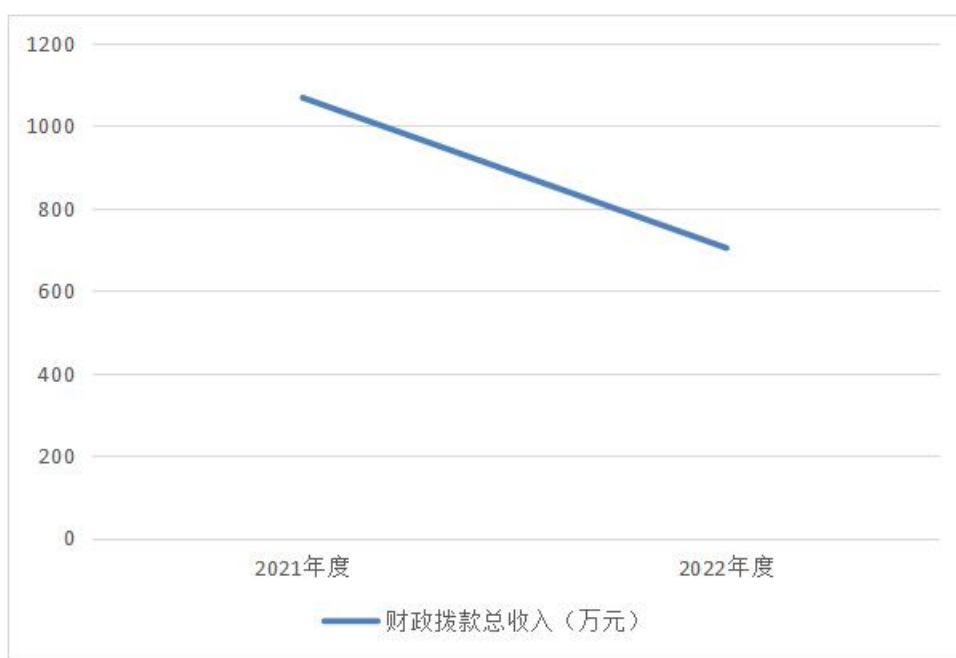


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 703.37 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 364.6 和 276.98 万元，下降 34.1%和 28.3%。主要原因是压缩开支。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 703.37 万元，比 2021 年度决算数减少 364.6 万元。减少主要原因是压缩开支。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 703.37 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 276.98 万元，下降 28.3%。主要原因是压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 703.37 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 703.37 万元，占 100%。主要是用于主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）0 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方

面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）0 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）0 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 772.22 万元，支出决算为 703.37 万元，完成年初预算的 91.1%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 772.22 万元，支出决算为 703.37 万元，完成年初预算的 91.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是单位压缩开支；二是项目减少。

2. 社会保障和就业（类）0 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）0 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）0 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房

改革方面的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 703.37 万元，其中：

人员经费 625.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费 77.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8 万元，支出决算为 7.6 万元，完成预算的 95%。较上年减少 4.6 万元，下降 37.7%。决算数小于预算数的主要原因：压缩各项开支。决算数较上年减少的主要原因：压缩各项开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。较上年增加 0 万元,增长 0%。决算数小于预算数的主要原因:无。决算数较上年增加的主要原因无。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要用于开展以下工作:无。

2.公务用车购置及运行费预算为 8 万元,支出决算为 7.6 万元,完成预算的 95%;较上年减少 4.6 万元,下降 37.7%。决算数小于预算数的主要原因:压缩各项开支。决算数较上年减少的主要原因:压缩各项开支。其中:

(1)公务用车购置费支出 0 万元,主要是无。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 7.6 万元,主要用于公务用车运行维护。截至 2022 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,较上年增加 0 万元,增长 0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因:无。其中:

外宾接待支出 0 万元,主要是开展无工作。2022 年共接待来访团组 0 个,0 人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 0 万元,接待对象主要是无,主要是开展无工作。2022 年共接待国内来访团组 0 个,0 人次(不

包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2022 年度机关运行经费支出 77.8 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 1.03 万元，降低 1.3%。主要原因是：落实过紧日子要求压减费用支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于处理突发事件或其他紧急公务；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。

2022 年度洛阳镇人民政府绩效自评表

单位名称：曾都区
洛阳镇人民政府

填报日期：2023
年 7 月 18 日

单位名称		曾都区洛阳镇人民政府				
基本支出总额		703.37		项目支出总额		
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		部门整体支出总额	703.37	703.37	100%	20
年度总目标		1. 贯彻执行党和国家有关方针、政策和法律、法规，依法行政，依法管理洛阳镇计划生育、综合治理、民政、社区建设等各项社会事务。 2. 贯彻落实上级党委政府下达的各项工作任务。 3. 编制洛阳镇经济发展规划，制定各项工作措施，监督检查镇内各项工作的落实到位情况，确保洛阳镇经济持续健康发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	工作任务完成情况	年初目标责任各项作	100%	5
	2	质量指标	工作差错率	小于1%	100%	5
	0分	时效指标	工作计划完成率	100%	100%	5

	效益指标 20分	成本 指标	年度人员 公用经费 总额	703.37	100%	5
		经济 效益 指标	指标 1: 生产安全 事故降 低, 生产 成本降低	小于 10%	6%	2
			指标 2: 全镇人均 收入	显著提高	显著提 高	2
		社会 效益 指标	指标 1: 乡村文明 建设情况	100%	100%	2
			指标 2: 农民生活 水平提升 情况	明显提升	明显提 升	2
			指标 3: 辖区党 建、经济、 社会发展	和谐健康 有序 发展	明显改 善	2
		生态 效益 指标	指标 1: 群众生活 环境改善 情况	明显改善	明显改 善	2
			指标 2: 生态环境 大气污染 整治情况	明显改善	明显改 善	2
		可持 续影 响	完善各村 基础设施 建设, 优 化发展环 境	明显改善	明显改 善	2
			大力发展 农业产业 开发工 作, 突出 特色, 推 动镇域经 济发展	明显改善	明显改 善	2

年度绩效指标	满意度指标 20分	服务对象满意度指标	指标 1：群众及政府工作满意度	95%	达到预期效果	9
			指标 2：社会事务管理服务群众工作满意度	95%	达到预期效果	9
约束性指标 20分		资金管理	资金管理合规性	资金管理合规		20
总分		96				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		完善各项基础设施建设，优化发展环境				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 元，执行数为 0 万元，完成预算 0 %。主要产出和效益：无。发现的问题

及原因：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

部通过绩效评价，本部门加强了项目的规划和管理，更深入的学习研究预算绩效评价工作，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。使以后的年度项目绩效目标和评价更加的科学合理。

部门绩效评价结果拟应用情况。通过基础设施的建设提升了政府为民服务的能力和水平，进一步夯实了基层政权的建设，深受群众的欢迎，在社会上取得了较好的影响。在资金的管理中，我们严格规范财务制度，形成科学、高效的运行机制，确保以后年度项目绩效目标如期实现。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3. 行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4. 一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 机关运行经费支出：是指为保障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。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)

及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度洛阳镇人民政府整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

为了使绩效评价工作顺利实施，洛阳镇人民政府成立绩效评价小组，严格按照《区财政局关于做好 2022 年度财政支出绩效评价工作的通知》要求，明确责任，合理分工，密切协作，确保绩效评价真实、合理。2022 年度部门整体支出绩效进行自评，得分 96 分，达到预期指标。

（二）部门整体绩效目标完成情况

曾都区洛阳镇人民政府 2022 年度整体支出绩效目标: 1、贯彻执行党和国家有关方针、政策和法律、法规，依法行政，

依法管理洛阳镇计划生育、综合治理、民政、社区建设等各项社会事务。2、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

3、贯彻落实上级党委政府下达的各项工作任务。

1.执行率情况。

2022 年基本支出总预算 703.37 万元，支出 703.37 万元，主要用于单位人员工资、社保费、办公费、差旅费、车辆运行维护费等执行率 100%。

项目支出预算 0 万元，支出 0 万元。

2.完成的绩效目标。

（1）贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利。

（2）加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷

（3）制定实施本镇经济发展规划，发展壮大农村集体经济。

（4）加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

3.未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1、进一步提高预算编制的准确性和科学性，提高工作效率。

2、强化财政收支的预算管理，减少财政收支的随意性。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、2022 年整体支出 703.37 万元，其中基本支出 703.37 万，主要用于单位人员工资、社保费、办公费、差旅费、车辆运行维护费等。

2、2022 年度整体绩效目标

（1）贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利。

（2）加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理各种利益矛盾和纠纷。

（3）制定实施本镇经济发展规划，发展壮大农村集体经济。

（4）加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

（二）部门自评工作开展情况

2022 年，面对错综复杂的外部环境、艰巨繁重的发展稳定任务，特别是新冠肺炎疫情多轮冲击，洛阳政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二

十大、省第十二次党代会精神，在市委、市政府和区委、区政府的坚强领导下，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，踔厉奋发、勇毅前行，推动经济社会发展取得明显成效。

- 1、稳中向好，经济发展迈出坚实步伐；
- 2、以民为本,基层社会治理成效显著；
- 3、统抓共管，社会事业全面进步惠民生；
- 4、党建引领，踔厉奋发谱写新篇章。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析。

2022 年基本支出总预算 703.37 万元，支出 703.37 万元，主要用于单位人员工资、社保费、办公费、差旅费、车辆运行维护费等执行率 100%。

项目支出预算 0 万元，支出 0 万元。

2、绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析

指标 1：大力发展农业产业开发；

指标 2：完善各项基础设施建设，优化发展环境；

（2）效益指标完成情况分析

（3）乡村文明建设有序开展，居民生活水平明显提升，辖区党建、经济有序发展。

（4）满意度指标完成情况分析

指标 1: 优化居住环境, 创建美丽乡村;

指标 2: 抓好维稳、服务、惠民工作, 完善基础设施;

通过以上建设, 居民满意度提升。

(四) 上年度部门整体部门自评结果应用情况

2022 年洛阳人民政府通过规范预算支出管理, 不断完善内部管理制度, 理顺内部业务管理流程, 完善内部控制管理, 通过健全内控体系, 提升风险防范能力, 提高政府运行效率和管理水平。通过主动谋划、攻坚克难, 较好完成了东城辖区经济社会发展的主要目标任务, 实现了经济社会平稳较快发展。

二、2022 年度项目绩效评价报告

无

三、附件

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

为了使绩效评价工作顺利实施, 洛阳镇人民政府成立绩效评价小组, 严格按照《区财政局关于做好 2022 年度财政支出绩效评价工作的通知》要求, 明确责任, 合理分工, 密切协作, 确保绩效评价真实、合理。2022 年度部门整体支出绩效进行自评, 得分 96 分, 达到预期指标。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

曾都区洛阳镇人民政府 2022 年度整体支出绩效目标: 1、

贯彻执行党和国家有关方针、政策和法律、法规，依法行政，依法管理洛阳镇计划生育、综合治理、民政、社区建设等各项社会事务。2、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

3、 贯彻落实上级党委政府下达的各项工作任务。

1.执行率情况。

2022 年基本支出总预算 703.37 万元，支出 703.37 万元，主要用于单位人员工资、社保费、办公费、差旅费、车辆运行维护费等执行率 100%。

项目支出预算 0 万元，支出 0 万元。

2.完成的绩效目标。

（1）贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利。

（2）加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷

（3）制定实施本镇经济发展规划，发展壮大农村集体经济。

（4）加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

3.未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1、进一步提高预算编制的准确性和科学性，提高工作效率。

2、强化财政收支的预算管理，减少财政收支的随意性。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、2022 年整体支出 703.37 万元，其中基本支出 703.37 万，主要用于单位人员工资、社保费、办公费、差旅费、车辆运行维护费等。

2、2022 年度整体绩效目标

（1）贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利。

（2）加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理各种利益矛盾和纠纷。

（3）制定实施本镇经济发展规划，发展壮大农村集体经济。

（4）加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

（二）部门自评工作开展情况

2022 年，面对错综复杂的外部环境、艰巨繁重的发展稳定任务，特别是新冠肺炎疫情多轮冲击，洛阳政府坚持以习

近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、省第十二次党代会精神，在市委、市政府和区委、区政府的坚强领导下，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，踔厉奋发、勇毅前行，推动经济社会发展取得明显成效。

- 1、稳中向好，经济发展迈出坚实步伐；
- 2、以民为本,基层社会治理成效显著；
- 3、统抓共管，社会事业全面进步惠民生；
- 4、党建引领，踔厉奋发谱写新篇章。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析。

2022 年基本支出总预算 703.37 万元，支出 703.37 万元，主要用于单位人员工资、社保费、办公费、差旅费、车辆运行维护费等执行率 100%。

项目支出预算 0 万元，支出 0 万元。

2、绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析

指标 1：大力发展农业产业开发；

指标 2：完善各项基础设施建设，优化发展环境；

（2）效益指标完成情况分析

（3）乡村文明建设有序开展，居民生活水平明显提升，辖区党建、经济有序发展。

（4）满意度指标完成情况分析

指标 1：优化居住环境，创建美丽乡村；

指标 2：抓好维稳、服务、惠民工作，完善基础设施；

通过以上建设，居民满意度提升。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

2022 年洛阳人民政府通过规范预算支出管理，不断完善内部管理制度，理顺内部业务管理流程，完善内部控制管理，通过健全内控体系，提升风险防范能力，提高政府运行效率和管理水平。通过主动谋划、攻坚克难，较好完成了东城辖区经济社会发展的主要目标任务，实现了经济社会平稳较快发展。

2022 年度洛阳镇人民政府绩效自评表

单位名称：曾都区
洛阳镇人民政府

填报日期：2023
年 7 月 18 日

单位名称	曾都区洛阳镇人民政府				
基本支出总额	703.37		项目支出总额		
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	部门整体支出总额	703.37	703.37	100%	20
年度总目标	1. 贯彻执行党和国家有关方针、政策和法律、法规，依法行政，依法管理洛阳镇计划生育、综合治理、民政、社区建设等各项社会事务。 2. 贯彻落实上级党委政府下达的各项工作任务。 3. 编制洛阳镇经济发展规划，制定各项工作措施，监督检查镇内各项工作的落实到位情况，确保洛阳镇经济持续健康发展。				

年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年初目 标值(A)	实际完 成值(B)	得分
	产出 指标 20 分	数量 指标	工作任务 完成情况	年初目标 责任各项 作	100%	5
		质量 指标	工作差错 率	小于 1%	100%	5
		时效 指标	工作计划 完成率	100%	100%	5
		成本 指标	年度人员 公用经费 总额	703.37	100%	5
	效益 指标 20 分	经济 效益 指标	指标 1: 生产安全 事故降低, 生产 成本降低	小于 10%	6%	2
			指标 2: 全镇人均 收入	显著提高	显著提 高	2
		社会 效益 指标	指标 1: 乡村文明 建设情况	100%	100%	2
			指标 2: 农民生活 水平提升 情况	明显提升	明显提 升	2
			指标 3: 辖区党建、经济、 社会发展	和谐健康 有序 发展	明显改 善	2
		生态 效益 指标	指标 1: 群众生活 环境改善 情况	明显改善	明显改 善	2
			指标 2: 生态环境 大气污染 整治情况	明显改善	明显改 善	2
		可持 续影 响	完善各村 基础设施 建设, 优	明显改善	明显改 善	2

			化发展环境			
			大力发展农业产业开发工作，突出特色，推动镇域经济发展	明显改善	明显改善	2
年度绩效指标	满意度指标 20 分	服务对象满意度指标	指标 1：群众及政府工作满意度	95%	达到预期效果	9
			指标 2：社会事务管理服务群众工作满意度	95%	达到预期效果	9
约束性指标 20 分		资金管理	资金管理合规性	资金管理合规		20
总分		96				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		完善各项基础设施建设，优化发展环境				

备注：

1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。

3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。