

2022 年度
洛阳市洛龙区龙门街道办事处部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区龙门街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市洛龙区龙门街道办事处概况

一、部门职责

洛阳市洛龙区龙门街道办事处的主要职责是：制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，负责本辖区内的民政、计生、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，按计划组织本级财政收入，抓好精神文明建设。落实上级意识形态工作政策和措施，负责辖区内公共文化建设，加强社会主义核心价值观的宣传引导，负责组织群众性文化体育活动，组织开展各项创建工作，贯彻落实国家应急和安全生产法律、法规、政策；做好辖区内的应急和安全生产监管、安全隐患排查、应急救援、消防安全和食品安全监管工作，完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市洛龙区龙门街道办事处内设机构 5 个，包括：文化卫生健康服务中心、党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、社区建设服务中心、产业发展服务中心。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区龙门街道办事处部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,097.08	一、一般公共服务支出	32	1,107.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	854.45	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	359.50
	9		九、卫生健康支出	40	157.95

	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,955.71
	12		十二、农林水支出	43	329.72
	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	41.40
	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	3,951.53	本年支出合计	58	3,951.53
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,951.53	总计	62	3,951.53

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

公开 02 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处

2022 年度

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		3,951.53	3,951.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,107.25	1,107.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,100.26	1,100.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	539.32	539.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	497.49	497.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	359.50	359.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	205.22	205.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	205.22	205.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	134.01	134.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.77	77.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.24	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	157.95	157.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	119.87	119.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	119.87	119.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,955.71	1,955.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	931.26	931.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	931.26	931.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	854.45	854.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	854.45	854.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	329.72	329.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	279.50	279.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	279.50	279.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	49.61	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49.61	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,951.53	759.80	3,191.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,107.25	546.31	560.94	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,100.26	539.32	560.94	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	539.32	539.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	497.49	0.00	497.49	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	39.45	0.00	39.45	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	359.50	134.01	225.49	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	205.22	0.00	205.22	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	205.22	0.00	205.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.01	134.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.77	77.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.24	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	13.71	0.00	13.71	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	13.71	0.00	13.71	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	157.95	38.08	119.87	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	119.87	0.00	119.87	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	119.87	0.00	119.87	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,955.71	0.00	1,955.71	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	931.26	0.00	931.26	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	931.26	0.00	931.26	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	854.45	0.00	854.45	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	854.45	0.00	854.45	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	329.72	0.00	329.72	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	279.50	0.00	279.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	279.50	0.00	279.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	49.61	0.00	49.61	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49.61	0.00	49.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	3,097.08	一、一般公共服务支出	33	1,107.25	1,107.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	854.45	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	359.50	359.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	157.95	157.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,955.71	1,101.26	854.45	0.00
	12		十二、农林水支出	44	329.72	329.72	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	41.40	41.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	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	3,951.53	本年支出合计	59	3,951.53	3,097.08	854.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3,951.53	总计	64	3,951.53	3,097.08	854.45	0.00

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：洛阳市洛龙区龙门街道办事处

2022 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		3,097.08	759.80	2,337.28
201	一般公共服务支出	1,107.25	546.31	560.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,100.26	539.32	560.94
2010301	行政运行	539.32	539.32	0.00
2010302	一般行政管理事务	497.49	0.00	497.49
2010308	信访事务	39.45	0.00	39.45
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.00	0.00	24.00
20123	民族事务	3.38	3.38	0.00

2012301	行政运行	3.38	3.38	0.00
20129	群众团体事务	3.61	3.61	0.00
2012906	工会事务	3.61	3.61	0.00
208	社会保障和就业支出	359.50	134.01	225.49
20802	民政管理事务	205.22	0.00	205.22
2080208	基层政权建设和社区治理	205.22	0.00	205.22
20805	行政事业单位养老支出	134.01	134.01	0.00
2080501	行政单位离退休	77.77	77.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.24	56.24	0.00
20807	就业补助	6.56	0.00	6.56
2080704	社会保险补贴	3.56	0.00	3.56
2080705	公益性岗位补贴	3.00	0.00	3.00
20810	社会福利	13.71	0.00	13.71
2081005	社会福利事业单位	13.71	0.00	13.71
210	卫生健康支出	157.95	38.08	119.87

21004	公共卫生	119.87	0.00	119.87
2100410	突发公共卫生事件应急处理	119.87	0.00	119.87
21011	行政事业单位医疗	38.08	38.08	0.00
2101101	行政单位医疗	38.08	38.08	0.00
212	城乡社区支出	1,101.26	0.00	1,101.26
21203	城乡社区公共设施	170.00	0.00	170.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	170.00	0.00	170.00
21205	城乡社区环境卫生	931.26	0.00	931.26
2120501	城乡社区环境卫生	931.26	0.00	931.26
213	农林水支出	329.72	0.00	329.72
21302	林业和草原	0.61	0.00	0.61
2130299	其他林业和草原支出	0.61	0.00	0.61
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	279.50	0.00	279.50
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	279.50	0.00	279.50
21307	农村综合改革	49.61	0.00	49.61

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49.61	0.00	49.61
221	住房保障支出	41.40	41.40	0.00
22102	住房改革支出	41.40	41.40	0.00
2210201	住房公积金	41.40	41.40	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处

2022 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	640.19	302	商品和服务支出	35.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	314.32	30201	办公费	7.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	154.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.70	30205	水费	0.84	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.24	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	29.84	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	77.77	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.29	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.02	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	1.90	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	8.64	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		724.25	公用经费合计					35.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处

2022 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		0.00	854.45	854.45	0.00	854.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	854.45	854.45	0.00	854.45	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	854.45	854.45	0.00	854.45	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	854.45	854.45	0.00	854.45	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处

2022 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
4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
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 3951.53 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 15658.77 万元，下降 79.85%。主要原因是上年度没有结转结余资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3951.53 万元，其中：财政拨款收入 3951.53 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

2022 年度支出合计 3951.53 万元，其中：基本支出 759.80 万元，占 19.23%；项目支出 3191.73 万元，占 80.77%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3951.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15658.77 万元，下降 79.85%。主要原因是上年度没有结转结余资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3097.08 万元，占支出合计的 78.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10022.53 万元，下降 76.39%。主要原因是上年度没有结转结余资金。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3097.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1107.25 万元，占 35.75%；社会保障和就业支出（类）359.50 万元，占 11.61%；卫生健康支出（类）157.95 万元，占 5.10%；城乡社区支出（类）1101.26 万元，占 35.56%；农林水支出（类）329.72 万元，占 10.64%；住房保障支出（类）41.40 万元，占 1.34%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2008.25 万元，支出决算为 3097.08 万元，完成年初预算的 154.22%。

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 585.02 万元，决算数 539.32 万元，完成年初预算的 92.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政紧张未能及时支付。

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 594.00 万元，决算数 497.49 万元，完成年初预算的 83.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政紧张未能及时支付。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算数为 70.00 万元，决算数 39.45 万元，完成年初预算的 56.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政紧张未能及时支付。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为 5.00 万元，决算数 24.00 万元，完成年初预算的 480.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有追加资金。

5. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.38 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追加资金。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算数为 7.22 万元，决算数 3.61 万元，完成年初预算的 50.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政紧张未能及时支付。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 205.22

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追加资金。

8. 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 119.89 万元,决算数 77.77 万元,完成年初预算的 64.87%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政紧张未能及时支付。

9. 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 51.83 万元,决算数 56.24 万元,完成年初预算的 108.51%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加资金。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算数为 0.00 万元,决算数 3.56 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追加资金。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为 0.00 万元,决算数 3.00 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追加资金。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算数为 14.00 万元,决算数 13.71 万元,

完成年初预算的 97.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政紧张未能及时支付。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为 20.00 万元，决算数 119.87 万元，完成年初预算的 599.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加资金。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 48.68 万元，决算数 38.08 万元，完成年初预算的 78.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政紧张未能及时支付。

15. 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 0.00 万元，决算数 170.00 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追加资金。

16. 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 392.77 万元，决算数 931.26 万元，完成年初预算的 237.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加资金。

17. 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 0.00 万元，决算数 0.61 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追加资金。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 279.50 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追加资金。

19. 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 56.56 万元，决算数 49.61 万元，完成年初预算的 87.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政紧张未能及时支付。

20. 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 43.28 万元，决算数 41.40 万元，完成年初预算的 95.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政紧张未能及时支付。

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 759.80 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 112.89 万元，下降 12.94%。主要原因是人员有调动及有人员退休。

其中：人员经费 724.25 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 83.09 万元，下降 10.29%。主要原因是人员有调动及有

人员退休。主要包括：基本工资、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、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 35.55 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 29.80 万元，下降 45.59%。主要原因是人员有调动及有人员退休。主要包括：办公费、印刷费、水费、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支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 854.45 万元，支出决算为 854.45 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于征地和拆迁补偿，年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.50 万元，支出决算为 1.90 万元，完成全年预算的 42.22%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是例行节俭节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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1.90万元，完成全年预算的42.22%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为4.50万元，支出决算为1.90万元，完成全年预算的42.22%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是例行节俭节约。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出1.90万元。主要用于支付公务用车的维修及运行燃油费用。2022年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为16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。2022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。2022 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

本部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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

2022 年期末，本部门共有车辆 16 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 16 辆；单价 100 万元（含）以上专用设备（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

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合部门实际情况和开展绩效自评工作实际需求，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新模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 组织学习《洛龙区财政局关于印发〈洛龙区预算绩效目标管理办法〉的通知》（洛龙财效【2022】2 号）；2. 科学、合理设置项目支出和部门整体支出绩效目标，2023 年将部门所有项目和整体支出纳入预算绩效目标管理范围，实现绩效目标全覆盖。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 按照《洛龙区财政局关于开展洛龙区 2023 年预算绩效运行监控工作的通知》（洛龙财效【2023】2 号）要求，积极开展我部门 2023 年预算绩效运行监控工作，在绩效运行监控发现偏离绩效目标的项目，及时督促提出纠偏措施并及时纠偏，确保项目实施不偏离目标，任务顺利实现。2023 年对本部门 1-7 月正在执行的 36 个项目和部门整体支出开展绩效监控。

绩效评价及结果运用方面，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：1.探索开展事前绩效评估；2.加强绩效目标管理；3.加大绩效监控力度；4.提升绩效评价质效；5.强化绩效评价结果应用；6.做好绩效信息报告与公开。

（二）项目绩效自评结果

2022年度，本部门项目全年预算合计3191.73万元（含上年结转资金），支出合计3191.73万元，预算执行率100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目92个，实际自评92个，50个项目自评等级为优，15个项目自评为良，27个项目自评为中；92个项目完成所有绩效指标，0个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分98.92分，评价等级为优。

好的方面：高度重视绩效评价工作，建立了科学的绩效评价及健全的绩效目标管理机制。

存在问题：由于本年度财政资金紧张，控制相关支出，部分工作未能按原计划开展。

下步措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，

进一步提高预算标志的精准度，进一步增强工作计划性，提高项目按期完成率。

(三) 重点绩效评价结果

2022 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，杜平超诉区政府赔偿款项目评价得分 100 分，评价等级为优。

整体绩效自评表

部门名称		洛阳市洛龙区龙门街道办事处								
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）		2176.25	31531.09	25318.78	10	80.3	8.92		
	资金来源：（1）政府预算资金		2176.25	31498.98	25286.67	-	80.28	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	32.11	32.11	-	100	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	<p style="text-align: center;">以经济建设为重点做好发展、推进产业升级、促进经济发展、增加居民收入。营造良好营商和人居环境，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，推进产业升级，组织农村基础设施和各项公益事业建设。严格依照《中华人民共和国城市居民委员会组织法》协同做好辖区内征迁改造和项目建设工作。加强和完善经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、平安建设、生态环境保护、应急管理和安全生产、宣传思想文化等方面工作。</p>				<p style="text-align: center;">完善经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、平安建设、生态环境保护、应急管理和安全生产、宣传思想文化等方面工作。</p>					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	持续做好民生保障，牢牢守住风险底线。	<p style="text-align: center;">用好就业补贴资金等各类资金，支持建立稳定的公共卫生事业投入机制。</p>			建立稳定的公共卫生事业投入机制。					
	全面推进乡村振兴，推进生态环境建设。	<p style="text-align: center;">继续安排区财政衔接推进乡村振兴补助资金，持续强化财政涉农资金监管。坚持资金投入同污染防治攻坚任务相匹配。强化财力保障，打好蓝天、碧水、净土保卫战。</p>			持续强化财政涉农资金监管。					
	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%	2	2	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%		
		预算和财务管理	管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		

			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%			
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%			
			专项资金细化率	≥98%	98%	1	1	0.00%			
			预算执行率	≥95%	95%	1	1	0.00%			
			预算调整率	≤10%	8%	1	1	0.00%			
			结转结余率	≤5%	2%	1	1	0.00%			
			“三公经费”控制率	≤95%	95%	1	1	0.00%			
			政府采购执行率	≥98%	98%	2	2	0.00%			
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%			
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%			
			绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
				绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
				绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
				部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
				评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%		
			产出指标	重点工作任务完成	落实乡镇财政体制的实施	全面开展	100%	5	5	0.00%	
					助力重大项目建设	形成项目滚动机制	100%	10	10	0.00%	
				履职目标实现	年度目标完成情况	完成	100%	10	10	0.00%	
			效益指标	履职效益	财政资金资源统筹力度	不断加大	100%	6	6	0.00%	
	财政支出结构	持续优化			100%	6	6	0.00%			
	经济高质量发展和民生改善	着力推动			100%	6	6	0.00%			
	财政管理水平	稳步提升			100%	6	6	0.00%			
	满意度	对口部门满意度		≥96%	96%	6	6	0.00%			
		内部职工满意度		≥95%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	98.92			

项目绩效自评表

项目名称		李屯拆迁补偿款										
主管部门		洛阳市洛龙区龙门街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区龙门街道办事处					
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	1000		1000		10	100	10	
		政府性预算资金		0	1000		1000		-	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		按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		加快区域经济向更高目标发展，优化人居环境，提升辖区居民生活品质。				完成李屯拆迁款的拨付						
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	1000 万元	1000 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	拆迁面积	>7500 平方米	7500 平方米	6	6	0.00%		
		拆迁户数	>1399 户	1399 户	6	6	0.00%		
	质量指标	标准执行率	100%	100%	6	6	0.00%		
		支付完成率	100%	100%	6	6	0.00%		
	时效指标	按期完成率	100%	100%	6	6	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	居住环境	明显提升	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标	辖区绿化提升率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	李屯拆迁户满意度	≥99%	99%	2.5	2.5	0.00%		
		上级领导满意度	≥99%	99%	2.5	2.5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	补发 2021 年度党建引领“三治并进”社区享受社会组织服务补贴资金						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政账户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保工作正常进行				确保工作正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	3万	0万	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张，未能及时

									拨付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	补贴数量	3个	3个	10	10	0.00%		
	质量指标	支付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张,未能及时拨付	
	时效指标	支付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张,未能及时拨付	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升党群服务水平	明显提升	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	党员及群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	60			

项目绩效自评表

项目名称		南刘 2022 年 4-6 月拆迁过渡费									
主管部门		洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区龙门街道办事处					
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	174.11	174.1	10	99.99	10		
		政府性预算资金		0	174.11	174.1	-	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			按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5				
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5				
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5				
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		确保工作正常运行				完成南刘过渡费的拨付					
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	174.11 万	174.10 万	10	10	0.01%	按照实际金额拨付	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	安置人口	≥2349 人	2349 人	10	10	0.00%		
	质量指标	发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	保障安置户的经济利益	切实有效	100%	25	25	0.00%		
	社会效益指标								
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	安置户及上级领导满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	商屯村涉迁群众 2022 年 7-9 月过渡费						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
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	21.51	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	21.51	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			按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5			
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5			
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5			
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时、足额拨付商屯涉迁人员 2022 年 7-9 月过渡费				确保工作正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	21.52 万	0 万	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张，未能及时拨付
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	涉迁人口	386 人	386 人	10	10	0.00%		
	质量指标	拨付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张,未能及时拨付	
	时效指标	拨付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张,未能及时拨付	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障社区群众的经济利益	有效	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	涉迁群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	60			

项目绩效自评表

项目名称		科普经费								
主管部门		洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处					
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			按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5			
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5			
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5			
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	开展科普知识咨询、发放科普知识资料等活动。				开展科普知识咨询					
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	

									施
成本指标	经济成本指标	讲座及培训、宣传费用	3万	0万	10	0	-100.00%	由于 财政 资金 紧张, 未能 及时 拨付	
	社会成本指标								
	生态环境成本 指标								
产出指标	数量指标	科普讲座及培训次数	>12次	10次	10	8.33	-16.67%	由于 财政 资金 紧张, 部分 工作 未能 开展	
	质量指标	培训合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	工作完成率	100%	85%	10	8.5	-15.00%	由于 财政 资金 紧张, 部分 工作 未能 开展	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	辖区居民综合素质	明显提升	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	辖区群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	76.83		

项目绩效自评表

项目名称	疫情防控工作经费						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
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	19.79	10	98.95	9.9
	政府性预算资金	20	20	19.79	-	98.95	-
	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5			
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	疫情防控				完成疫情资金拨付工作				
	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	防疫物资	20 万	19.79 万	10	9.9	-1.05%	由于财政资金紧张,未能完成全部拨付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	宣传条幅	>200 条	200 条	5	5	0.00%	
			口罩、消毒水	>50000 个	50000 个	5	5	0.00%	
		质量指标	防疫效果	明显	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保居民平安	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	>98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	99.8		

项目绩效自评表

项目名称	2022年第一季度社区居务监督委员会成员工作报酬						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
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	2.93	2.15	10	73.38	7.34
	政府性预算资金	0	2.93	2.15	-	73.38	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	及时全额发放社区监委会成员的工资，确保社区工作正常运行。			确保社区工作正常运行			

	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	成本指标	经济成本指标	项目成本	2.93 万	2.15 万	10	7.34	-26.62%	由于财政资金紧张,未能及时拨付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	社区监事会成员数量	12 人	12 人	10	10	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	75%	10	7.5	-25.00%	由于财政资金紧张,未能及时拨付
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对管理及政策支持的改善或提升情况	明显提升	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	监委会成员满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	92.18			

项目绩效自评表

项目名称	社会保险补贴						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
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	3.56	3.56	10	100	10
	政府性预算资金	0	3.56	3.56	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行目标，开展绩效监控	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	及时足额拨付社会保险补贴，有效提升工作效率。				完成社保补贴资金的拨付工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	3.57 万	3.56 万	10	9.97	-0.28%	按照实际金额支付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	需补贴人员数量	98 人	98 人	10	10	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工作积极性	明显提升	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	补贴对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	99.97		

项目绩效自评表

项目名称		民政优抚支出									
主管部门		洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区龙门街道办事处					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		10	10	0	10	0	0		
		政府性预算资金		10	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			按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5				
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5				
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5				
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		贯彻落实《洛龙区人民政府关于建立健全城乡困难群众临时救助制度的通知》的文件要求，让困难群众的基本生活得到有效的保障。				保障困难群众的基本生活质量					
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	临时救助、困难补助及宣传费用	10万	0万	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张,未能及时拨付	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	困难群众	>26人	26人	5	5	0.00%		
		两案人员	1人	1人	5	5	0.00%		
	质量指标	走访、慰问覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障群众生活质量	明显提升	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	度领导及困难群众满意的	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目绩效自评表

项目名称	疫情防控资金						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		
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	30	30	10	100	10		
	政府性预算资金	0	30	30	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成全民核检及重点人员的隔离，按时足额拨付资金。				完成疫情防控资金的拨付				
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	人员隔离	≤15万	15万	5	5	0.00%	
			全员核检	≤15万	15万	5	5	0.00%	
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	隔离人数	>150人	150人	5	5	0.00%		
		核酸检测	>8000人	8000人	5	5	0.00%		
	质量指标	按时足额拨付资金	按时足额拨付	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	运行时效	2022年1-12月	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	有利于社会稳定	有效	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及隔离人员满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	龙门花园高中地块电力设施开关站迁改工程预付款						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
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	300	300	10	100	10
	政府性预算资金	0	300	300	-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算	5	5			

		单位实有资金账户等问题							
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	拆迁过渡费				完成花园电力设施改造资金的拨付				
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	300万	300万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	安置人口	>2138人	2138人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保障安置户的经济利益	切实有效	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	保障安置户平稳度过过渡期	切实有效	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							

满意度指标	服务对象满意度指标	安置户满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	房屋安全隐患排查整治专项行动经费洛龙财预【2022】47号						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
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	5.33	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	5.33	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保工作正常运行			保证全年工作正常运行			

	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	成本指标	经济成本指标	项目成本	5.34 万	0 万	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张,未能及时拨付	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	排查危房	>6 幢	6 幢	10	10	0.00%		
		质量指标	维修维护率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	修复及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	为辖区居民的服务水平	明显提升	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	居民满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	80		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年阵地标准化建设经费和“红色物业”创建经费洛龙财预【2022】62 号									
主管部门		洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区龙门街道办事处					
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	4.2	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	4.2	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		按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		确保 2022 年阵地标准化建设和“红色物业”创建经费足额、及时拨付，各项工作顺利进行。				完成阵地标准化建设					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

									施
成本指标	经济成本指标	项目成本	4.2 万元	0 万元	10	0	-100.00%	由于 财政 资金 紧张, 未能 及时 拨付	
	社会成本指标								
	生态环境成本 指标								
产出指标	数量指标	“红色物业”数量	1 个	1 个	10	10	0.00%		
		标准化阵地数量	1 个	1 个	10	10	0.00%		
	质量指标	拨付完成率	100%	0%	5	0	-100.00%	由于 财政 资金 紧张, 未能 及时 拨付	
	时效指标	拨付及时率	100%	0%	5	0	-100.00%	由于 财政 资金 紧张, 未能 及时 拨付	
效益指标	经济效益指标								

		社会效益指标	社区服务水平	明显提升	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
		总分				100	70		

项目绩效自评表

项目名称	2022 年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金洛龙财预【2022】49 号						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
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	46.99	46.98	10	99.98	10
	政府性预算资金	0	46.99	46.98	-	99.98	-
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	确保工作正常运行				完成乡村振兴资金的拨付				
	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	46.99 万	46.98 万	10	10	-0.02%	按照实际金额支付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	辖区内村庄数量	7 个	7 个	10	10	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	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	明显提升	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	群众及上级领导满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称		李屯 2022 年 1-6 月拆迁过渡费								
主管部门		洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区龙门街道办事处				
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	830.37		830.37		10	100	10
	政府性预算资金		0	830.37		830.37		-	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			按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5			
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5			
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5			
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	确保工作正常运行				完成李屯过渡费的发放					
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	830.37 万	830.37 万	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	安置人口	≥3689 人	3689 人	10	10	0.00%		
	质量指标	发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	保障安置户的经济利益	切实有效	100%	25	25	0.00%		
	社会效益指标								
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	安置户及上级领导满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	征兵经费						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	5	5	0	10	0	0
	政府性预算资金	5	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5			

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于武装部建设和物资储备、管理与服务工作，保障武装部开展正常训练工作，保障抢险救灾、应急防护工作顺利进行。				保障全年工作正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	征兵工作费用基干民兵拉练误工	≤5万	0万	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	基干民兵人数	30人	30人	6	6	0.00%	
			基干民兵拉练次数	>5次	5次	6	6	0.00%	
			基干民兵政治教育	≥10次	10次	6	6	0.00%	
		质量指标	基干民兵参训率	>98%	98%	6	6	0.00%	
		时效指标	按时完成率	100%	0%	6	0	-100.00%	由于财政

									资金紧张,未能及时拨付
效益指标	经济效益指标	保障和稳定基层武装部基本工作正常运转	明显提升	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	对工作效率的提升情况	明显提升	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	维护社会和谐可持续发展	可持续	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	基干民兵满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	84			

项目绩效自评表

项目名称	2022年第十八批城市建设用地新增费用						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
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	99.43	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	99.43	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5			

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	拆迁过渡费				确保工作正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	99.43 万元	0 万元	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张，未能及时拨付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	安置人口	856 人	856 人	10	10	0.00%		

	质量指标	发放完成率	100%	0%	5	0	-100.00%	由于财政资金紧张,未能及时拨付	
		标准执行率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张,未能及时拨付	
	效益指标	经济效益指标	保障安置户的经济利益	切实有效	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	保障安置户平稳度过过渡期	切实有效	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置户满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	65		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年基层党建以奖代补资金（第一批）洛龙财预【2022】44 号									
主管部门		洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区龙门街道办事处					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	1.5	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	1.5	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性			按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5				
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5				
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5				
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		确保工作正常运行				完成基层党建工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

									施
成本指标	经济成本指标	项目成本	1.5 万	0 万	10	0	-100.00%	由于 财政 资金 紧张, 未能 完成 拨付	
	社会成本指标								
	生态环境成本 指标								
产出指标	数量指标	奖补个数	2 个	2 个	10	10	0.00%		
	质量指标	支付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于 财政 资金 紧张, 未能 完成 拨付	
	时效指标	支付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于 财政 资金 紧张, 未能 完成 拨付	
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	宣传党的理论，提升党组织服务质量	持续提升	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	党员干部对党组织满意度	100%	100%	5	5	0.00%
	总分					100	60	

项目绩效自评表

项目名称	离任村干部补贴 1						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
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	36.34	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	36.34	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5			
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	及时、足额拨付离任村干部补贴。				确保全年工作正常运行				
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	成本指标	经济成本指标	项目成本	36.34 万元	0 万元	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张,未能及时拨付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	离任村干部人数	>89 人	89 人	10	10	0.00%	
		质量指标	拨付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张,未能及时拨付

	时效指标	拨付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张,未能及时拨付
效益指标	经济效益指标	保障离任村干部的经济利益	有效	100%	30	30	0.00%	
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	60		

项目绩效自评表

项目名称	商屯村涉迁群众 2022 年 7-9 月过渡费						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
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	21.51	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	21.51	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	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5			

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时、足额拨付涉迁群众过渡费				确保工作正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	21.52 万	0 万	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张，未能及时拨付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	涉迁群众人数	386 人	386 人	10	10	0.00%		

		质量指标	拨付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张,未能及时拨付
		时效指标	拨付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张,未能及时拨付
	效益指标	经济效益指标	保障涉迁群众的经济利益	有效	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉迁群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	60		

项目绩效自评表

项目名称		2021 年社区建设奖补资金-洛龙财预【2022】32 号									
主管部门		洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区龙门街道办事处					
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	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	4	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			按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5				
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5				
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5				
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		确保工作正常进行				完成社区建设					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

									施
成本指标	经济成本指标	项目成本	4万	0万	10	0	-100.00%	由于 财政 资金 紧张, 未能 及时 拨付	
	社会成本指标								
	生态环境成本 指标								
产出指标	数量指标	奖补数量	4个	4个	10	10	0.00%		
	质量指标	支付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于 财政 资金 紧张, 未能 及时 拨付	
	时效指标	支付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于 财政 资金 紧张, 未能 及时 拨付	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升社区服务水平	明显提升	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	居民及上级领导满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	60			

项目绩效自评表

项目名称	2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金（裴村集体经济--门面房项目区级衔接资金）						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区龙门街道办事处		
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	3.07	3.07	10	100	10
	政府性预算资金	0	3.07	3.07	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5			
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	确保工作顺利运行				确保全年工作正常运行				
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	成本指标	经济成本指标	项目成本	3.07 万	3.07 万	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	门面房面积	809.9 平方米	809.9 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	居民居住环境	明显提升	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	居民满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	公益性岗位、劳务派遣人员工资及社保		
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处

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）：	510	1020	450.46	10	44.16	4.42		
	政府性预算资金	510	1020	450.46	-	44.16	-		
	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障所有人员工资及社保				保障人员工资及社保				
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	劳务派遣人员工资及社保	510 万	450.46 万	10	8.83	-11.67%	由于财政资金

									紧张，未能及时拨付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员	>120人	120人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资及社保发放率	100%	98%	10	9.8	-2.00%	由于财政资金紧张，部分工作未能完成
		时效指标	按时完成率	100%	98%	10	9.8	-2.00%	由于财政资金紧张，部分工作未能完成
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务保障水平	明显提升	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	员工及代理公司满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	92.85		

项目绩效自评表

项目名称	人大会议费						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	依照区人大常委会要求用于对辖区人大代表的培训、管理、服务，组织开展代表视察等活动及人大代表活动室建设、办公用品添置等方面。保障人大代表履职尽责，发挥人大监督作用。完成人大各项工作，促使辖区代表认真履行代表职责，发挥好		完成人大会议精神的传达				

	协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用，为洛龙建设贡献智慧和力量。								
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	会员经费及开展视察工作经费	2万	0万	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张，未能及时拨付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	会员次数	2次	2次	10	10	0.00%	
		质量指标	会议出席率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	会议精神贯彻情况	良好	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>98%	98%	5	5	0.00%		

	总分	100	80	
--	----	-----	----	--

项目绩效自评表

项目名称		协税工作经费											
主管部门		洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区龙门街道办事处							
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：		5	5	3.6	10	72	7.2				
		政府性预算资金		5	5	3.6	-	72	-				
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-				
		单位资金		0	0	0	-	0	-				
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施						
		安排科学性			按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5				
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	按照“整体规划、分布推进、重点突破、加快发展”的思路，抽调人员，配合税务部门加强税源调查、堵塞税收征管漏洞，做到应收尽收，确保财政税收任务的完成，发挥协税工作的重要作用。				完成协税宣传的工作								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因			

									分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	宣传及其他支出成本	5万	3.6万	10	7.2	-26.00%	由于财政资金紧张,未能完成资金拨付	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	排查宣传次数	≥4次	4次	10	10	0.00%		
	质量指标	辖区企业覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	纳税提升情况	提升	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	对管理及政策支持的改善或提升情况	提升	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	税收情况	提升	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众及企业满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	94.4			

项目绩效自评表

项目名称		离任村干部补贴									
主管部门		洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区龙门街道办事处					
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）：		50	50	47.63	10	95.26	9.53		
		政府性预算资金		50	50	47.63	-	95.26	-		
		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			按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5				
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5				
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5				
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		按照区通知要求，落实离任村干部补贴发放工作。				落实离任村干部补贴发放					
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	正常离任村干部补贴分为3档9类	50万	47.63万	10	9.53	-4.74%	由于财政资金紧张,未能及时拨付	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	离职人数	>79人	80人	10	10	0.00%		
	质量指标	发放质量	足额	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按时完成率	100%	98%	10	9.8	-2.00%	由于财政资金紧张,未能及时拨付	
效益指标	经济效益指标	带动辖区经济发展	提升	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	工作积极性	提升	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	环境	提升	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	98.86			

项目绩效自评表

项目名称		敬老院工作经费									
主管部门		洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区龙门街道办事处					
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）：		14	14	13.71	10	97.93	9.79		
		政府性预算资金		14	14	13.71	-	97.93	-		
		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			按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5				
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5				
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5				
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		确保集中供养五保对象吃、穿、住、医、葬等方面得到更优质的保障。				保证集中供养五保对象的生活					
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	敬老院工作人员工资及运营经费	14万	13.71万	10	9.79	-2.07%	由于财政资金紧张,未能及时拨付	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	困难群众覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	确保敬老院正常运营	正常运营	98%	10	9.8	-2.00%	由于财政资金紧张,未能及时拨付	
	时效指标	按时效完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升困难群众的生活质量	明显提升	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	领导及困难群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.38			

项目绩效自评表

项目名称		纪委监委经费									
主管部门		洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区龙门街道办事处					
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			按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5				
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5				
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5				
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		开展廉政宣教，进一步提高党员干部廉洁意识				确保工作正常运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

									施
成本指标	经济成本指标	办案和线索处置及廉政宣教成本	3万	0万	10	0	-100.00%		由于财政资金紧张,未能及时拨付
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	案件办理	>3件	3件	5	5	0.00%		
		廉政宣教	≥10次	10次	5	5	0.00%		
	质量指标	按期完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	促进社会稳定和谐	明显	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	领导及群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目绩效自评表

项目名称	龙门街道裴村公测项目								
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区龙门街道办事处				
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分

	年度资金总额（万元）：	0	8.02	8.01	10	99.88	9.99		
	政府性预算资金	0	8.02	8.01	-	99.88	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时、足额拨付裴村公厕项目资金，确保工作正常运行。			完成裴村公厕项目资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	8.02 万元	8.01 万元	10	9.99	-0.12%	按照实际金额支付

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	裴村公厕数量	>3 个	3 个	10	10	0.00%	
		质量指标	正常运行率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	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	提升裴村居民的生活环境	有效提高	100%	30	30	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	99.98		

项目绩效自评表

项目名称	杜平超诉区政府行政赔偿款资金						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位		5	5		

		实有资金账户等问题							
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时足额拨付赔偿款,使诉求人满意。				完成赔偿款的拨付				
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	100万	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	赔付户数	1户	1户	10	10	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	稳定社会秩序	有效	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	诉求人满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	杜平超诉区政府行政赔偿款						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
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	172.88	172.88	10	100	10
	政府性预算资金	0	172.88	172.88	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	及时、足额拨付赔偿款			完成赔偿款的拨付			

	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	172.89 万元	172.88 万元	10	10	0.01%	按实际金额支付	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	赔付户数	1 户	1 户	10	10	0.00%		
		质量指标	拨付完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	保障诉讼人经济利益	有效	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	稳定社会秩序	有效	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	诉讼人满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2021 年转移就业补贴项目（第二批）财政衔接资金）		
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处

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	0.2	0.2	10	100	10		
	政府性预算资金	0	0.2	0.2	-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时全额拨付转移就业补贴资金，能有效提升就业人员的积极性。				及时完成资金的拨付，有效提升就业人员的工作积极性				
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	0.2 万元	0.2 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	就业补贴对象	2人	2人	10	10	0.00%		
	质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	就业积极性	明显提升	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	补贴对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	党报党刊征订						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	8	8	6.84	10	85.5	8.55
	政府性预算资金	8	8	6.84	-	85.5	-
	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5			

	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	贯彻落实党的十九大精神,牢固树立“四个意识”、增强两个维护、提高自主学习能力				贯彻落实党的十九大精神,牢固树立“四个意识”,提高自主学习能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	党报党刊征订费用	8万	6.84万	10	8.55	-14.50%	由于财政资金紧张,未能及时拨付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	党报党刊种类	>7种	7种	10	10	0.00%	
		质量指标	征订任务完成率	100%	97%	10	9.7	-3.00%	由于财政资金

									紧张，部分工作未能正常进行
		时效指标	按时完成率	100%	97%	10	9.7	-3.00%	由于财政资金紧张，部分工作未能正常进行
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增强党员对习近平新时代中国特色社会主义思想的理解率	>98%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导及职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.5		

项目绩效自评表

项目名称	2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金
------	---------------------

主管部门		洛阳市洛龙区龙门街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区龙门街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：			0	20.46	20.46	10	100	10	
		政府性预算资金			0	20.46	20.46	-	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			按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5				
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5				
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5				
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		及时全额拨付乡村振兴补助资金，有效提升生态环境。				完成乡村振兴补助资金的拨付，提升生态环境					
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	20.46 万元	20.46 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	辖区内村庄数量	7个	7个	10	10	0.00%		
	质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	支付及时率	100%	100%	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	居住环境	明显提升	100%	25	25	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	花园村厚载门街南延涉迁群众过渡费						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
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	128.87	128.87	10	100	10
	政府性预算资金	0	128.87	128.87	-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算	5	5			

		单位实有资金账户等问题							
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,为出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年8月底完成花园村厚载门街南延涉迁群众的过渡费发放工作。				完成花园涉迁群众过渡费的发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放标准	按未分房比例	100%	5	5	0.00%	
			项目成本	128.87万元	128.87万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	安置人口	≥450人	450人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放执行率	100%	100%	5	5	0.00%	
			发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保障安置户的经济利益	切实有效	100%	15	15	0.00%	

		社会效益指标	保障安置户平稳度过过渡期	切实有效	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置户满意度	≥99%	99%	2.5	2.5	0.00%	
			上级领导满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00%	
	总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称	土地流转款						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
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）：	312.35	312.35	0	10	0	0
	政府性预算资金	312.35	312.35	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论评审、立项等必要程序	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5			
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	按时拨付土地流转款				确保全年工作正常运行				
	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	成本指标	经济成本指标	项目成本	312.35 万	0 万	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张,未能及时拨付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	流转土地	>1628.1 亩	1628.1 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	流转标准执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张,未能及时拨付

	效益指标	经济效益指标	经济增收值	>98%	98%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	居民生活水平	明显提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	辖区绿化提升率	>98%	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导及群众满意度	>98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	70		

项目绩效自评表

项目名称	杜平超诉区政府行政赔偿款资金						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项的必要程序	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5			
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	确保工作正常运行				完成赔款的拨付				
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	赔付金额	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	赔付对象	1 户	1 户	10	10	0.00%	
		质量指标	足额发放	足额发放	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	文化宣传经费（含群众文化）		
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处

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）：	45	45	0	10	0	0		
	政府性预算资金	45	45	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展传统节日文化演出，搞好各项文体活动及综合文化服务中心建设。				确保全年工作正常进行				
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	购买图书及健身器材和书画展及培训	45万	0万	10	0	-100.00%	由于财政资金

									紧张，未能正常拨付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	传统节日文化活动、文艺汇演	>12次	12次	10	10	0.00%	
		质量指标	文化活动好评率及培训合格率	100%	98%	10	9.8	-2.00%	由于财政资金紧张，部分工作未能按原计划正常开展
		时效指标	全年目标任务完成率	100%	98%	10	9.8	-2.00%	由于财政资金紧张，部分工作未能按原

									计划 正常 开展
效益指标	经济效益指标	社会公益性项目	效果明显	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	辖区群众文化需求	明显提升	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度及参与率	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	79.6			

项目绩效自评表

项目名称	安全生产						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
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）：	18	18	0	10	0	0
	政府性预算资金	18	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5			

	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进行安全生产宣传、培训和建设，日常的安全生产监督检查，排除安全隐患，为我办的安全生产提供可靠保证。				确保全年工作正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	讲座、培训及宣传费用	18万	0万	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张，未能及时拨付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	安全讲座及培训次数	>12次	12次	10	10	0.00%	
		质量指标	培训出勤率	>98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	安全生产效益提升情况	明显提升	100%	10	10	0.00%	
社会效益指标		对培训人员综合素质的改善及提升情况	明显提升	100%	10	10	0.00%		

	生态效益指标	对辖区居民生活的安全保障	明显提升	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	80		

项目绩效自评表

项目名称	司法经费						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
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）：	9	9	0	10	0	0
	政府性预算资金	9	9	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	做好社区矫正、人民调解、安置帮教等工作，大力开展普法依法治理工作，构建和谐社会营造了良好的法治环境，推动公共法律服务体系建设。				完成社区矫正和居民调解工作				
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	民调经费、社区矫正经费和普法宣传费用	9万	0万	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张，未能及时拨付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	宣传资料份数	≥3000份	2000份	5	3.33	-33.33%	由于财政资金紧张，部分工作未能正常进行	

			传项宣传活动次数	≥20次	20次	5	5	0.00%	由于 财政 资金 紧张, 部分 工作 未能 正常 进行
		质量指标	宣传效果	明显提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成率	100%	70%	10	7	-30.00%	
	效益指标	经济效益指标	保障群众安全和减少财产损失	最大限度	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	辖区社会环境的稳定性	明显提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及调解双方当事人满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	75.33		

项目绩效自评表

项目名称	南刘村涉迁群众 2022 年 7-9 月过渡费						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
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	173.99	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	173.99	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时、全额拨付南刘村涉迁 2348 人员过渡费。				确保全年工作正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	174 万元	0 万元	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张，未能及时拨付

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉迁人口	2348人	2348人	10	10	0.00%	
		质量指标	拨付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张,未能及时拨付
		时效指标	拨付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张,未能及时拨付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障了涉迁群众的经济利益	有效	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	涉迁群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	60		

项目绩效自评表

项目名称		花园村涉迁群众 2022 年 7-9 月过渡费									
主管部门		洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区龙门街道办事处					
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	803.25	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	803.25	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		按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		及时拨付花园社区群众 7-9 月过渡费				确保全年工作正常运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

									施
成本指标	经济成本指标	项目成本	803.26 万元	0 万元	10	0	-100.00%	由于 财政 资金 紧张, 未能 及时 拨付	
	社会成本指标								
	生态环境成本 指标								
产出指标	数量指标	涉迁户数	>900 户	900 户	10	10	0.00%		
	质量指标	支付准确率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于 财政 资金 紧张, 未能 及时 拨付	
	时效指标	支付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于 财政 资金 紧张, 未能 及时 拨付	
效益指标	经济效益指标	保障涉迁群众的经济利益	有效	100%	25	25	0.00%		

		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	涉迁群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	60			

项目绩效自评表

项目名称	裴村土地流转款						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区龙门街道办事处		
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	1134.69	919.35	10	81.02	8.1
	政府性预算资金	0	1134.69	919.35	-	81.02	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	确保土地流转工作进行顺利进行				完成裴村土地流转款的拨付				
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	土地流转资金	1134.69 万元	919.35 万元	10	8.1	-18.98%	由于财政资金紧张,未能完全拨付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	流转土地	≥2365 亩	2365 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保障农民的经济利益	切实有效	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民及上级领导的满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.2		

项目绩效自评表

项目名称		裴村涉迁群众 2022 年 6-8 月过渡费									
主管部门		洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区龙门街道办事处					
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		73.07		0		10	0	0	
	政府性预算资金	0		73.07		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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	及时、足额拨付裴村涉迁群众 2022 年 6-8 月过渡费				确保全年工作正常运行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改		

									进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	73.07 万	0 万	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张,未能及时拨付	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	涉迁群众人数	814 人	814 人	10	10	0.00%		
	质量指标	拨付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张,未能及时拨付	
	时效指标	拨付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张,未能及时拨付	
效益指标	经济效益指标								

		社会效益指标	保障涉迁群众的经济利益	有效	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	涉迁群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	60		

项目绩效自评表

项目名称	第一书记补贴						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
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）：	4.64	4.64	1.98	10	42.67	4.27
	政府性预算资金	4.64	4.64	1.98	-	42.67	-
	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	提高党的基层组织的凝聚力和战斗力，保障第一书记工作正常开展，进一步加强基层党组织建设。				凝聚党的基层战斗力				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	全年补贴金额	4.64 万	1.98 万	10	4.27	-57.33%	由于财政资金紧张，未能及时拨付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	第一书记	2 人	2 人	10	10	0.00%	
		质量指标	第一书记履职情况	按规范执行	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成率	100%	60%	10	6	-40.00%	由于财政资金紧张，未能及时拨付

	效益指标	经济效益指标	推动辖区经费发展	有效	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	对管理及政策支持的改善 和提升情况	明显提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记及群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	84.54		

项目绩效自评表

项目名称	环境污染防治经费						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
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）：	50	50	0	10	0	0
	政府性预算资金	50	50	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	要落实好重污染天气应急管控，做好辖区管控及日常监督。				落实好重污染天气应急管控				
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	购买防尘网、机械租赁及宣传费用	50 万	0 万	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张，未能及时拨付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	环境整治及宣传次数	≥12 次	12 次	10	10	0.00%	
		质量指标	宣传完成率	100%	98%	10	9.8	-2.00%	由于财政资金紧张，部分工作未能

									及时进行
		时效指标	按时完成率	100%	98%	10	9.8	-2.00%	由于财政资金紧张,部分工作未能及时进行
效益指标	经济效益指标	环境保护措施使环境质量得到改善。	明显提升	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	人文景观和美学财富的维护	明显提升	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	领导及群众满意度	>98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	79.6		

项目绩效自评表

项目名称	南刘村涉迁群众过渡费						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
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	174.15	174.15	10	100	10
	政府性预算资金	0	174.15	174.15	-	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年一季度南刘2349人过渡费的发放。			完成南刘过渡费的发放					
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	174.15万	174.15万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	安置人口	2349人	2349人	10	10	0.00%		

	质量指标	标准执行率	100%	100%	5	5	0.00%		
		发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保障安置户的经济利益	切实有效	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	安置户平稳度过过渡期	切实有效	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置户及上级领导满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	暂借厚载门街南延两侧绿化项目工程款						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5			

	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保工作正常运行				完成厚载门街南延两侧绿化资金的拨付工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金	500万	500万	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	>1536平方米	1536平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	绿植成活率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	居民居住环境	明显提升	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	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称		2022 年洛龙区龙门办裴村西生产道路硬化项目									
主管部门		洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区龙门街道办事处					
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	2.98	2.98	10	100	10		
		政府性预算资金		0	2.98	2.98	-	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			按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5				
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5				
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5				
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		及时、足额拨付裴村西生产道路硬化项目资金，确保工作正常运行。				完成了裴村西生产道路硬化项目资金，保障工作正常运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措	

									施
成本指标	经济成本指标	项目成本	2.98 万元	2.98 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	硬化道路条数	1 条	1 条	10	10	0.00%		
	质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升居民的出行质量	有效提升	100%	30	30	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	统计专项经费						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	8	8	0	10	0	0
	政府性预算资金	8	8	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5			

		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进行统计法宣传、培训。督促线上线下企业上报工业、商业、服务业每月每季的报表上报，做好夏秋粮测产工作，及时上报城乡一体化和记账户记账数据，搞好人口抽样与劳动力调查工作，完善村级台账管理工作，提供小微企业、私营企业劳动工资报表，企业科技创新调查及其他临时性调查。做好工业、商业、农业等专业年报工作。				确保全年工作正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	记账、企业报表及日常办公费用	8万	0万	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张，未能及时拨付
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	经济普查、流动人口普查次数	>2次	2次	10	10	0.00%		
	质量指标	补贴范围覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	安全完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	对各项业务工作正常开展	明显提升	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	产生的社会效能及利益	明显提升	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务的各个指标的服务对象	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目绩效自评表

项目名称	“八一”慰问及退伍军人服务经费						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
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	7	0	10	0	0
	政府性预算资金	7	7	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算	5	5			

		单位实有资金账户等问题							
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保辖区“拥军拥属”工作开展,建立良好的军地、军政、军民关系,确保涉军人员稳定、和谐。对辖区内优抚对象、困难群众进行慰问。				完成对驻地部队及困难群众的慰问				
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	走访慰问退役及现役军人	7万	0万	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张,未能及时支付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	走访次数	>3次	3次	10	10	0.00%	
质量指标		慰问走访率	100%	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	营造良好的拥军环境，加强军民团结。	有效	100%	15	15	0.00%	
		保障涉军人员权益	保障	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	涉军人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	80		

项目绩效自评表

项目名称	花园村 2022 年 2--3 月过渡费						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
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	281.57	281.57	10	100	10
	政府性预算资金	0	281.57	281.57	-	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5			

	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	征迁资金				完成拨付征迁资金，确保全年工作正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	过渡费资金	281.57 万元	281.57 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	发放过渡费人数	≥2569 人	2569 人	10	10	0.00%	
		质量指标	足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保障安置户的经济利益	切实有效	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	保障安置户平稳度过过渡期	切实有效	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	安置户满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称		龙门花园高中地块电力设施开关站迁改工程款									
主管部门		洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区龙门街道办事处					
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	170	170	10	100	10		
		政府性预算资金		0	170	170	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		确保工作正常运行				完成资金的支付，确保全年工作正常运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

									施
成本指标	经济成本指标	项目成本	170 万	170 万	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	拆迁设施	1 个	1 个	10	10	0.00%		
	质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	安全隐患	明显降低	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	业主满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	2020 年度秋季、2021 年度夏季秸秆禁烧和综合利用工作奖励资金						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
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	2.8	0.61	10	21.79	2.18
	政府性预算资金	0	2.8	0.61	-	21.79	-
	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5			

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保工作正常进行				确保工作正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	2.80 万元	0.61 万元	10	2.18	-78.21%	由于财政资金紧张，未能完全拨付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	辖区内耕地面积	≥800 亩	800 亩	10	10	0.00%		

	质量指标	支付完成率	100%	22%	10	2.2	-78.00%	由于财政资金紧张，未能完全拨付	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	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	提升空气质量	明显提升	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及上级领导满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	76.56		

项目绩效自评表

项目名称	2022年第三季度社区工作人员工资及社保经费洛龙财预【2022】60号						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
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	71.55	55.99	10	78.25	7.83
	政府性预算资金	0	71.55	55.99	-	78.25	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5			

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，我出现违规将资金从国库转入财政专户或支付扫预算单位实有资金账户等问题			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时、足额拨付社区人员工资及社区经费，确保工作正常运行。				完成社区人员工资及经费的拨付				
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	71.56 万元	55.99 万元	10	7.82	-21.76%	由于财政资金紧张，未能及时拨付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	社区数量	8 个	8 个	10	10	0.00%		

		质量指标	拨付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社区人员工作效率	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	群众及社区工作人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	95.64	

项目绩效自评表

项目名称	党建经费						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	10	10	0	10	0	0
	政府性预算资金	10	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监		5	5		

			控						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	扎实做好党建宣传和党员教育工作，落实《2019-2023年全国党员教育培训工作规划》，区委1135党建规划。				完成党建宣传和党员教育工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	党员轮训、宣传等费用	10万	0万	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张，未能及时拨付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培训次数	>6期	6期	10	10	0.00%	
质量指标		党建宣传培训活动开展率	100%	98%	10	9.8	-2.00%	由于财政资金紧张，部分	

									工作 未能 及时 完成
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	宣传党的理念，树立党的形象，提升党组织服务质量。	持续提升	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	党员干部及群众满意度	>98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	79.8		

项目绩效自评表

项目名称	城市建设用地社保费						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
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	486.32	486.32	10	100	10
	政府性预算资金	0	486.32	486.32	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5			

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时足额拨付城市建设用地社保费，有效提升群众生活质量。				完成城市建设用地社保费，提升群众生活质量				
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	486.33 万	486.32 万	10	10	-0.00%	按照实际金额支付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	城市用地	6.5498 公顷	6.55 公顷	10	10	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

		社会效益指标	群众生活质量	有效提升	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	群众及上级领导满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2020-2021 年国有企业退休人员社会化管理补助资金洛龙财预【2022】48 号						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
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	35.44	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	35.44	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	确保工作正常运行				确保工作正常运行				
	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	成本指标	经济成本指标	补助资金	35.44 万	0 万	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张,未能及时拨付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	退休人员	≥49 人	49 人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张,未能及时拨付

		时效指标	发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张,未能及时拨付
	效益指标	经济效益指标	保障退休人员的经济利益	切实有效	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	60		

项目绩效自评表

项目名称	村级审计						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
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	4	0	10	0	0
	政府性预算资金	4	4	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	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	维护村集体经济利益，规范村组财务管理制度，对各行政村集体资源、资金、资产的管理和运用进行监督指导，并进行会计核算。				维护村集体经济利益				
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	讲座及培训成本	4万	0万	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张，未能及时拨付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	讲座及培训次数	≥4次	4次	10	10	0.00%		

	质量指标	培训合格率	>98%	98%	10	10	0.00%	由于财政资金紧张,部分工作未能完成	
		时效指标	按时完成率	100%	80%	10	8		-20.00%
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对财务工作效率的提升	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	受训人员满意度	≥98%	98%	5	5		0.00%
	总分					100	78		

项目绩效自评表

项目名称	龙门卫生院征迁项目补偿资金						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	200	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	200	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项		5	5		

			目论证、评审、立项等必要程序						
	拨付合规性		严格按照国库挤占支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5				
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5				
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时、足额拨付龙门卫生院征迁资金，确保工作正常运行。				确保工作正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	200 万元	0 万元	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张，未能及时拨付
		社会成本指标							
		生态环境成本							

	指标								
产出指标	数量指标	征迁卫生院面积	>500 亩	500 亩	10	10	0.00%		
		征迁卫生院数量	1 个	1 个	10	10	0.00%		
	质量指标	支付完成率	100%	0%	5	0	-100.00%	由于财政资金紧张,未能及时拨付	
	时效指标	支付及时率	100%	0%	5	0	-100.00%	由于财政资金紧张,未能及时拨付	
	效益指标	经济效益指标	保障卫生院的利益	切实有效	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	70			

项目绩效自评表

项目名称	2022 年第一季度社区办公经费
------	------------------

主管部门		洛阳市洛龙区龙门街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区龙门街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：			0	14.68	0	10	0	0	
		政府性预算资金			0	14.68	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			按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5				
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5				
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5				
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		确保社区工作进行顺利				确保社区工作正常运行					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	项目成本	7.35万	0万	10	0	-100.00%	由于财政	

									资金紧张,未能及时拨付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	辖区社区数量	2个	2个	10	10	0.00%	
		质量指标	经费拨付率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张,未能及时拨付
		时效指标	拨付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张,未能及时拨付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社区服务水平	明显提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意	社区及居民满意度	100%	100%	5	5	0.00%	

		度指标							
总分					100	60			

项目绩效自评表

项目名称	前进化工集团公司拆迁补偿款								
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处				
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		2000	2000		10	100	10
	政府性预算资金	0		2000	2000		-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保工作正常运行				确保工作正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差

									原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目资金	2000万	2000万	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	拆迁面积	≥8956平方米	8956平方米	10	10	0.00%		
	质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	辖区环境提升率	≥98%	98%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	化工厂业主满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	2022年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
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	40.91	40.91	10	100	10
	政府性预算资金	0	40.91	40.91	-	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保工作顺利进行				完成资金的拨付，确保全年工作正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	40.91 万	40.91 万	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	辖区村庄数量	7 个	7 个	10	10	0.00%	
质量指标		支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	居民居住环境	明显提升	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	居民满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	花园拆迁补偿款						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
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	5600	2600	10	46.43	4.64
	政府性预算资金	0	5600	2600	-	46.43	-
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保拆迁工作进行顺利进行				全年工作正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补偿款	3000 万	2600 万	10	8.67	-13.33%	由于财政资金紧张,未能及时拨付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	拆迁户数	≥2835 户	2835 户	10	10	0.00%	
		质量指标	发放完成率	100%	87%	10	8.7	-13.00%	由于财政资金紧张,未能及时拨付

	时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	保障拆迁户经济利益	切实有效	100%	25	25	0.00%	
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁群众及领导满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	92.01		

项目绩效自评表

项目名称	机关食堂运行费						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
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）：	17	17	8.18	10	48.12	4.81
	政府性预算资金	17	17	8.18	-	48.12	-
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证我单位干部职工工作日午餐按时就餐需求，为干部职工提供后勤保障。				确保机关食堂正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	食堂所用食材、燃气等费用	17万	8.18万	10	4.81	-51.88%	由于财政资金紧张，未能及时拨付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	就餐人数	>159人	159人	10	10	0.00%	
		质量指标	饭菜质量	干净、卫生	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保证了食堂正常运转	正常运转	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	服务水平改善或提升程度	明显提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意	职工就餐满意度	100%	100%	5	5	0.00%		

		度指标							
总分					100	89.62			

项目绩效自评表

项目名称	裴村西生产道路硬化项目洛龙财预【2022】67号								
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处				
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		12.64	12.64		10	100	10
	政府性预算资金	0		12.64	12.64		-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时、足额拨付裴村西生产道路硬化项目资金。				完成裴村西生产道路硬化资金的拨付				
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	12.65 万元	12.64 万元	10	9.99	0.08%	按照实际金额支付	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	硬化道路数量	1 条	1 条	10	10	0.00%		
	质量指标	拨付完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升居民出行质量	有效提升	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	裴村村民及领导满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.99			

项目绩效自评表

项目名称	商屯村涉迁群众过渡费						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
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	21.49	21.49	10	100	10		
	政府性预算资金	0	21.49	21.49	-	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	涉及商屯拆迁户 90 余户 411 人次，此次共计发放过渡费 214900 元。保障拆迁户生活质量，稳定社会秩序。			完成商屯过渡费的拨付					
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	21.49 万	21.49 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本							

		指标							
产出指标	数量指标	安置人口	411 人	411 人	5	5	0.00%		
		涉迁户数	>90 户	90 户	5	5	0.00%		
	质量指标	标准执行率	100%	100%	5	5	0.00%		
		发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	保障安置户的经济利益	切实有效	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	保障安置户平稳度过过渡期	切实有效	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	安置户及上级领导满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	禁烧经费						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	10	10	0	10	0	0
	政府性预算资金	10	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5			

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	积极开展秸秆利用多种形式的宣传教育，普及焚烧秸秆危害大气污染科学知识。				普及焚烧秸秆的危害				
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	蓝天卫士网络费用、禁烧宣传费用及以奖代补禁烧费用	10万	0万	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张，未能及时拨付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	宣传次数	≥6次	5次	10	8.33	-16.67%	由于财政资金紧张,补发工作未能正常开展	
		质量指标	空气质量	明显改善	100%	5	5	0.00%		
			安全保障	减少失火率	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	工作完成率	100%	85%	10	8.5	-15.00%	由于财政资金紧张,补发工作未能正常开展		
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	明显提升	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	对培训人员综合素质的改善提升情况	明显提升	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	对生态环境的提升	明显提升	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及领导的满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	76.83		

项目绩效自评表

项目名称		村级宗教协理员工资区级配套资金									
主管部门		洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区龙门街道办事处					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		1.92	1.92	0	10	0	0		
		政府性预算资金		1.92	1.92	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			按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5				
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5				
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5				
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		确保村（社区）宗教协理员工作补贴及时圆满完成。				完成协理员的各项工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措		

									施
成本指标	经济成本指标	全年补贴金额	1.92 万	0 万	10	0	-100.00%	由于 财政 资金 紧张, 未能 及时 拨付	
	社会成本指标								
	生态环境成本 指标								
产出指标	数量指标	协理员学习次数	2 次	2 次	10	10	0.00%		
		协理员人数	8 人	8 人	10	10	0.00%		
	质量指标	学习合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	按时完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	工作积极性	明显提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度 度指标	领导及协理员满意度	>98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目绩效自评表

项目名称	办公楼租赁费						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		
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）：	12	12	10	10	83.33	8.33		
	政府性预算资金	12	12	10	-	83.33	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开张绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障办公楼正常使用，提升各项工作顺利开展				确保工作正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	按合同规定	12万	10万	5	4.17	-16.67%	由于财政资金紧张，

									未能 拨付 到位
	社会成本指标	服务保障	明显提升	100%	5	5	0.00%		
	生态环境成本 指标								
	数量指标	租赁办公楼面积	2700 平米	2700 平米	10	10	0.00%		
	质量指标	支付率	100%	83.4%	10	8.34	-16.60%	由于 财政 资金 紧张, 未能 拨付 到位	
	时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	经济效益指标								
	社会效益指标	提升工作完成率	明显提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
	服务对象满意 度指标	业主单位满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分				100	95.84			

项目绩效自评表

项目名称	拨付龙门卫生院征迁项目补偿款								
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区龙门街道办事处				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分

	年度资金总额（万元）：	0	200	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	200	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时、足额拨付龙门卫生院拆迁补偿资金，确保拆迁工作正常进行。				确保工作正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	200 万元	0 万元	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张，

									未能及时拨付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	卫生院征迁面积	>500 余亩	500 余亩	10	10	0.00%		
		拆迁卫生院数量	1 个	1 个	10	10	0.00%		
	质量指标	支付准确率	100%	0%	5	0	-100.00%	由于财政资金紧张,未能及时拨付	
		支付及时率	100%	0%	5	0	-100.00%	由于财政资金紧张,未能及时拨付	
	效益指标	经济效益指标	保障卫生院的经济利益	切实有效	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标								

	总分	100	70	
--	----	-----	----	--

项目绩效自评表

项目名称		商屯 2022 年 4-6 月拆迁过渡费								
主管部门		洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区龙门街道办事处				
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		22.63		22.63		10	100	10
	政府性预算资金	0		22.63		22.63		-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	确保工作正常运行				完成商屯过渡费的发放					
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	22.63 万元	22.63 万元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	安置人口	411 人	411 人	10	10	0.00%		
	质量指标	发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	保障安置户的经济利益	切实有效	100%	25	25	0.00%		
	社会效益指标								
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	安置户及上级领导满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	杜平超诉区政府行政赔偿款						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
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	172.88	172.88	10	100	10
	政府性预算资金	0	172.88	172.88	-	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时、拨付杜平超诉区政府行政赔偿款				完成杜平超诉区政府赔偿款的拨付				
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	172.89 万	172.88 万	10	10	0.01%	按照实际赔付金额拨付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	赔付户数	1 户	1 户	10	10	0.00%		

		质量指标	拨付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障我辖区内秩序稳定	有效	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	诉讼人满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称	花园村片区提升改造涉迁群众过渡费						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
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	587.97	587.96	10	100	10
	政府性预算资金	0	587.97	587.96	-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监	5	5			

			控						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年8月底完成花园村片区改造涉迁群众过渡费的发放工作				完成花园片区涉迁过渡费的发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放标准	按未分房比例	100%	5	5	0.00%	
			项目成本	587.97万元	587.96万元	5	5	-0.00%	按照实际金额支付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	安置人口	≥2432人	2432人	10	10	0.00%	
		质量指标	标准执行率	100%	100%	5	5	0.00%	
			发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保障安置户的经济利益	切实有效	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	安置户平稳度过过渡期	切实有效	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意	上级领导满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00%	

	度指标	安置户满意度	≥99%	99%	2.5	2.5	0.00%	
	总分				100	100		

项目绩效自评表

项目名称	水电及大楼维护运行费								
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处				
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）：	28		28	18.43		10	65.82	6.58
	政府性预算资金	28		28	18.43		-	65.82	-
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障水电正常供应，机关大院日常维护，确保机关硬件条件跟得上，给同志们日常办公提供一个良好的环境。满足机关各部门的基本办公需求，提高办公效率，改善工作环境，提高管理水平。				确保工作正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差

									原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	水电费维修及保洁费用	28万	18.43万	10	6.58	-34.18%	由于财政资金紧张,未能及时拨付	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	电费支付次数	12次	12次	5	5	0.00%		
		涉及大楼	2栋	2栋	5	5	0.00%		
	质量指标	按时效完成率	100%	66%	10	6.6	-34.00%	由于财政资金紧张,未能及时拨付	
	时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	工作效益提升情况	明显提升	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	领导及职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	89.76			

项目绩效自评表

项目名称	公益性岗位补贴								
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处				
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	3	10	100	10		
	政府性预算资金	0	3	3	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整的问题	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5					
年度总体	预期目标			实际完成情况					

目标	及时足额拨付公岗人员补贴，有效提升工作效率。				完成公岗人员补贴的发放工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	3万	3万	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	公岗人员数量	4人	4人	10	10	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升工作积极性	有效提升	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	公岗人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	2022 财政衔接推进乡村振兴补助资金（裴村集体经济--门面房项目区级衔接资金）		
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处

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	40.91	40.91	10	100	10		
	政府性预算资金	0	40.91	40.91	-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保工作正常运行				确保全年工作正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	40.91 万	40.91 万	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	门面房面积	>809.9 平方米	809.9 平方米	10	10	0.00%		
	质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	居民居住环境	明显提升	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	居民满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	2022 年巩固拓展脱贫攻坚成果项目财政衔接资金						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
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	61.37	61.37	10	100	10
	政府性预算资金	0	61.37	61.37	-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5			

	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时全额拨付巩固拓展脱贫攻坚成果衔接资金, 最大限度提升群众的生活质量。				完成资金拨付, 确保全年工作正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	61.37 万	61.37 万	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	贫困户数量	≥23 户	23 户	10	10	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障群众的生活质量	最大限度	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	贫困群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称		“智慧安防“奖补资金””									
主管部门		洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区龙门街道办事处					
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		13.5		0		10	0	0	
	政府性预算资金	0		13.5		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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	确保工作顺利进行				确保工作正常运行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改		

									进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	13.5万	0万	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张,未能及时拨付	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	奖补社区	3个	3个	10	10	0.00%		
	质量指标	发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张,未能及时拨付	
	时效指标	发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张,未能及时拨付	
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	对各项业务开展的效率提升	明显提升	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	群众及上级领导满意度	100%	100%	5	5	0.00%
	总分				100	60		

项目绩效自评表

项目名称	2022年省级、市级财政衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
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	10.74	10.74	10	100	10
	政府性预算资金	0	10.74	10.74	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5			
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	确保工作正常运行				确保全年工作正常运行				
	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	成本指标	经济成本指标	项目成本	10.74 万	10.74 万	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	辖区内村庄数量	7 个	7 个	10	10	0.00%	
		质量指标	发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	居民居住环境	明显提升	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	居民及上级领导满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2022 年文化站免费开放专项资金		
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处

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	5	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5			
	使用规范性	问题严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等文			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保文化站正常运行				确保全年工作正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	5万	0万	10	0	-100.00%	由于财政资金

									紧张, 未能及时拨付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	文化站数量	2个	2个	10	10	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张, 未能及时拨付
		时效指标	支付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张, 未能及时拨付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升居民的文化娱乐生活	明显提升	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	居民满意度	100%	100%	5	5	0.00%	

	总分	100	60		
--	----	-----	----	--	--

项目绩效自评表

项目名称		龙城安置小区农民工工资							
主管部门		洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	200	200	10	100	10		
	政府性预算资金	0	200	200	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5				
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5				
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5				
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时、足额拨付龙城安置小区农民工工资			完成了龙城安置小区农民工工资的拨付					
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	200 万元	200 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	农民工人数	>35 人	35 人	10	10	0.00%		
	质量指标	拨付完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	保障农民工的经济利益	有效	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	保障社会稳定	有效	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	农民工及上级领导满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	2022 年第二季度社区工作人员工资及社保经费洛龙财预【2022】46 号						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
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	72.97	53.44	10	73.24	7.32
	政府性预算资金	0	72.97	53.44	-	73.24	-
	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保工作正常运行				确保工作正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	72.97万	53.44万	10	7.32	-26.76%	由于财政资金紧张，未能及时拨付
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	社区数量	2个	2个	10	10	0.00%		
	质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	社区服务水平	明显提升	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	工作人员及居民满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	94.64			

项目绩效自评表

项目名称	2022年第三季度社区办公经费洛龙财预【2022】59号						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
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	7.34	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	7.34	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论、评审、立项等必要程序	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5			

	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	及时、足额拨付社区办公经费, 确保社区工作正常运行。				确保社区工作正常运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	7.35 万元	0 万元	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张, 未能及时拨付	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	社区数量	8 个	8 个	10	10	0.00%		
		质量指标	拨付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于财政资金	

									紧张， 未能 及时 拨付
	时效指标	拨付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%		由于 财政 资金 紧张， 未能 及时 拨付
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高社区工作效率	有效	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及社区工作人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	60			

项目绩效自评表

项目名称	南刘村涉迁群众 2022 年 7-9 月过渡费						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
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	173.99	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	173.99	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			按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5			
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5			
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5			
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时、足额拨付涉迁群众过渡费				确保工作正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	174万	0万	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张,未能及时拨付
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	涉迁群众人数	2348人	2348人	10	10	0.00%		
	质量指标	拨付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张,未能及时拨付	
	时效指标	拨付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张,未能及时拨付	
效益指标	经济效益指标	保障涉迁群众的经济利益	有效	100%	25	25	0.00%		
	社会效益指标								
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	涉迁群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	60			

项目绩效自评表

项目名称	“五星支部”创建以奖代补资金
------	----------------

主管部门		洛阳市洛龙区龙门街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区龙门街道办事处					
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	11	0	10	0	0		
		政府性预算资金			0	11	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			按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5				
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		及时全额拨付“五星支部”创建以奖代补资金。				确保全年工作正常运行						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	项目成本	11 万元	0 万元	10	0	-100.00%	由于财政		

									资金紧张,未能及时拨付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	奖补支部数量	2个	2个	10	10	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张,未能及时拨付
		时效指标	支付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张,未能及时拨付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	长期提高党员综合素质,稳步推进党的建设	持续提升	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	党员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	60		

项目绩效自评表

项目名称	裴村涉迁群众 2022 年 6-8 月过渡费						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
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	73.07	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	73.07	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	及时、足额拨付涉迁群众过渡费			确保工作正常运行			

	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	成本指标	经济成本指标	项目成本	73.07 万	0 万	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张,未能及时拨付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉迁群众人数	814 人	814 人	10	10	0.00%	
		质量指标	拨付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张,未能及时拨付
		时效指标	拨付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张,

									未能及时拨付
效益指标	经济效益指标	保障涉迁群众经济利益	有效	100%	25	25	0.00%		
	社会效益指标								
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	涉迁群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	60			

项目绩效自评表

项目名称	花园村涉迁群众 2022 年 7-9 月过渡费						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
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	803.25	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	803.25	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5			

	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时、足额拨付花园 2022 年 7-9 月过渡费。				确保工作正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	803.26 万元	0 万元	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张，未能及时拨付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉迁户数	>900 户	900 户	10	10	0.00%	
质量指标		拨付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张，未能	

									及时 拨付
		时效指标	拨付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于 财政 资金 紧张, 未能 及时 拨付
	效益指标	经济效益指标	保障涉迁群众的经济利益	有效	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉迁群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	60		

项目绩效自评表

项目名称	疫情防控专项工作经费						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
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	80	70.07	10	87.59	8.76
	政府性预算资金	0	80	70.07	-	87.59	-
	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时、足额拨付疫情期间所需资金。				完成疫情期间资金的拨付				
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	80 万元	70.07 万元	10	8.76	-12.41%	由于财政资金紧张，未能及时完成拨付
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	全员核算	≥8次	8次	10	10	0.00%		
	质量指标	核算覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	维护全民安全	切实有效	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及上级领导满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	97.52			

项目绩效自评表

项目名称	裴村新建公厕项目洛龙财预【2022】67号						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
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	28.04	28.04	10	100	10
	政府性预算资金	0	28.04	28.04	-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5			

	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时、足额拨付公厕项目资金,确保工作进行。				完成公厕项目资金的拨付				
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	28.04 万元	28.04 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	公厕数量	3 个	3 个	10	10	0.00%	
		质量指标	正常运行率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付及时率	100%	100%	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	提高裴村及周边环境	明显提升	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	裴村群众及领导满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称		商屯安置小区集中供暖管网设施改造项目资金借款									
主管部门		洛阳市洛龙区龙门街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区龙门街道办事处				
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			211.14		211.14		10	100	10
	政府性预算资金	0			211.14		211.14		-	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序				5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题				5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题				5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控				5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	及时、足额拨付商屯安置小区集中供暖管网设施改造项目资金，确保供暖工作正常运行。				完成商屯集中供暖设施改造项目资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改	

									进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	211.14 万元	211.14 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	供暖用户	>1128 户	1128 户	10	10	0.00%		
	质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障居民的供暖需求	切实有效	100%	30	30	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	裴村 2022 年 3-5 月过渡费						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
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	73.17	73.16	10	99.99	10
	政府性预算资金	0	73.17	73.16	-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保工作正常运行				确保工作正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	73.17 万	73.16 万	10	10	-0.01%	按照实际金额支付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	安置人口	≥4678 人	4678 人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	

	时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	保障安置好的经济利益	切实有效	100%	25	25	0.00%	
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	安置户及领导满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	工青妇组织经费						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	维护职工群众的合法权益、维护妇女儿童合法权益，创造有利于工青妇群众发展的社会环境。				维护职工、妇女儿童的合法权益				
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	文体活动及宣传、慰问成本	3万	0万	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张，未能及时拨付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	组织文体活动及慰问	≥3次	3次	10	10	0.00%	
		质量指标	活动开展质量	按时开展	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	社会公益性项目	效果显著	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	对开展各项工作提升或改善情况	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							

满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	80		

项目绩效自评表

项目名称	2022年洛龙区龙门办裴村新建公厕项目						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
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	3.2	3.2	10	100	10
	政府性预算资金	0	3.2	3.2	-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论评审、立项等必要程序		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	及时、足额拨付裴村新建公厕项目资金，确保工作正常运行。			完成了裴村新建公厕项目资金，全年工作正常运行			

	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	成本指标	经济成本指标	项目成本	3.21 万元	3.20 万元	10	9.97	-0.31%	按实际金额支付	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	新建公厕数量	12 所	12 所	10	10	0.00%		
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升居民的居住环境	切实有效	100%	30	30	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标								
	总分						100	99.97		

项目绩效自评表

项目名称	创建、卫生保洁经费		
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处

项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		80.42	80.42	0	10	0	0	
	政府性预算资金		80.42	80.42	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5			
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照环卫市场化运作标准，完成各村农村环境集中整治任务，使全镇环境达到干净整洁实现创建、农村环境整治、生态和美丽乡村建设年度进展和目标。				完成环境整治				
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	清洁工工资、垃圾处理费及果皮箱等费用	80.42万	0万	10	0	-100.00%	由于财政资金

									紧张， 未能 及时 拨付
	社会成本指标								
	生态环境成本 指标								
产出指标	数量指标	各村、社区清洁工	>68 人	68 人	10	10	0.00%		
	质量指标	卫生环境	明显提升	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	居民生活环境	明显提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度 度指标	领导及群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目绩效自评表

项目名称	裴村涉迁群众过渡费						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
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	291.95	291.95	10	100	10
	政府性预算资金	0	291.95	291.95	-	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	涉及裴村拆迁户 180 余户 786 人，共计过渡费 2919483 元。保障拆迁户生活质量，稳定社会秩序。				完成了裴村过渡费的拨付				
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	291.95 万	291.95 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	安置人口	786 人	786 人	10	10	0.00%	
		质量指标	标准执行率	100%	100%	5	5	0.00%	
			发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
时效指标	发放及时率	100%	100%	100%	10	10	0.00%		

	效益指标	经济效益指标	保障安置户的经济利益	切实有效	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	安置户平稳度过过渡期	切实有效	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	安置户及上级领导满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	综治、信访经费						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
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）：	70	70	39.45	10	56.36	5.64
	政府性预算资金	70	70	39.45	-	56.36	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5			
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领政法工作，坚决维护国家和社会大局持续稳定。全力开展扫黑除恶专项斗争，开展防溺水、反邪教、防范金融诈骗、非法集资等有效防范化解风险，大力加强平安基础工作，强化特殊人群服务管理，扎实推进基层共建共治共享，努力创造稳定的社会环境。				扎实推进基层共建共治共享				
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	综治宣传及信访维稳经费	70 万	39.45 万	10	5.64	-43.64%	上级资金未能及时拨付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	>20 次	20 次	10	10	0.00%	
		质量指标	宣传效果	明显	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众对信访工作的理解	明显加强	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民及信访群众的满意度	>98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	91.28		

项目绩效自评表

项目名称		创建保洁经费								
主管部门		洛阳市洛龙区龙门街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
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		45		44.91		10	99.8	9.98
	政府性预算资金	0		45		44.91		-	99.8	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	确保工作正常运行				确保工作正常运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改	

									进措施
成本指标	经济成本指标	项目经费	45 万	44.91 万	10	9.98	-0.20%		因财政资金紧张,未能全部支付
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	各村、社区清洁工	>86 人	86 人	10	10	0.00%		
	质量指标	卫生环境	明显提升	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	拨付及时率	100%	100%	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	明显提升	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标	生态环境	不断提升	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导及群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.96			

项目绩效自评表

项目名称	补发 2021 年社区人员工资						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处				
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	99.2	45.68	10	46.05	4.6		
	政府性预算资金	0	99.2	45.68	-	46.05	-		
	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时全额拨付社区人员工资。				完成社区人员工资的发放				
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	99.21 万	45.68 万	10	4.6	-53.96%	由于财政资金紧张，

									未能完全下拨资金
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	社区人员数量	>24 人	24 人	10	10	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	55%	10	5.5	-45.00%	由于财政资金紧张,未能完全下拨资金
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对管理及政策支持的改善和提升	明显提升	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	社区人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	84.7		

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。