

2022 年度
洛阳市洛龙区太康东路街道办事处
部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区太康东路街道办事处概况

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

洛阳市洛龙区太康东路街道办事处概况

一、部门职责

根据中共洛龙区委、洛龙区人民政府关于印发《中共洛阳市洛龙区太康东路街道工作委员会、洛阳市洛龙区太康东路街道办事处职能配置机构设置和人员编制的规定》的通知（洛龙文【2019】77号）文件规定，洛阳市洛龙区太康东路街道办事处是中共洛龙区委员会、洛阳市洛龙区人民政府的派出机关。主要职责是：

（一）贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规、执行上级党委、政府的决议、决定、命令；研究决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安生稳定、动员社会参与等方面的重大问题；抓好政策部署的组织实施和督促落实。

（二）落实党建工作责任制，做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作，领导工会、共青团、妇联等群团工作。

（三）加强党的基层组织建设、抓好村（社区）党建、整合各类党建资源，强化“龙头”带动，充分发挥街道、社区党组织的领导核心作用；加强党员队伍建设，抓好党员教育工作。

（四）负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力资源、社会保障、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康、扶贫开发、人民武装等行政工作、促进社会事业发展。

（五）承担辖区内平安建设、社会治安综合治理、公共

安全、司法行政等有关工作。负责辖区内人口管理、社会管理等与社会发展相关年行政工作。

（六）抓好精社文明建设。

（七）负责辖区内基层组织建设。指导、支持和帮助辖区内会（居）委会等基层自治组织建设、负责村（社区）建设与管理；负责对辖区内物业服务进行日常监督；协调组织成立业主委员会。

（八）服务辖区经济发展。负责采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境；负责街道财政管理工作；做好村级财务内审监督工作；配合辖区内的征迁改造及项目建设工作；做好大数据产业政策落实工作。

（九）贯彻落实国家生态环境法律、法规、政策，负责辖区内的生态环境保护工作。

（十）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。

（十一）负责统筹协调、组织指挥辖区内派驻和基层执法力量开展综合执法工作；牵头建立综合行政执法平台。深化“只进一扇门”、“最多跑一次”改革，推进街道便民服务平台建设、推进政务公开。

（十二）负责机关及所属事业单位内部建设相关工作。做好本街道干部职工的教育、培训、考核和监督工作。做好

上级派驻本街道机构负责人的工作情况考核评介工作。

（十三）做好人大、政协相关辅助性工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市洛龙区太康东路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（退役军人服务站、人力资源和社会保障服务所）、社会治安综合治理中心（矛盾调解中心）、社区建设服务中心、产业发展服务中心。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区太康东路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
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区太康东路街道办事处

2022 年度

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	10,226.95	一、一般公共服务支出	32	1,607.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,491.37	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	2.58
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	0.36
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	379.65
	9		九、卫生健康支出	40	125.46
	10		十、节能环保支出	41	0.00

	11		十一、城乡社区支出	42	13,546.75
	12		十二、农林水支出	43	33.80
	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	20.69
	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	1.44
	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	15,718.32	本年支出合计	58	15,718.32
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	15,718.32	总计	62	15,718.32

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：洛阳市洛龙区太康东路街道办事处

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		15,718.32	15,718.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,607.59	1,607.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	55.36	55.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	55.36	55.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,537.58	1,537.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	836.06	836.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	497.04	497.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	54.21	54.21	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	150.27	150.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013299	其他组织事务支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	379.65	379.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	329.54	329.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	325.79	325.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.31	3.31	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	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.46	125.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	105.14	105.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	76.10	76.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,546.75	13,546.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,248.58	1,248.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,248.58	1,248.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,256.80	3,256.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,256.80	3,256.80	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	2,491.37	2,491.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,491.37	2,491.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.08	0.08	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	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	33.72	33.72	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	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.44	1.44	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：洛阳市洛龙区太康东路街道办事处

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		15,718.32	465.03	15,253.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,607.59	396.02	1,211.57	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	55.36	55.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	55.36	55.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,537.58	336.06	1,201.52	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	836.06	336.06	500.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	497.04	0.00	497.04	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	54.21	0.00	54.21	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.27	0.00	150.27	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00

2012906	工会事务	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.01	0.00	7.01	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.01	0.00	7.01	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	379.65	28.00	351.65	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	329.54	0.00	329.54	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	325.79	0.00	325.79	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.31	3.31	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	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12.83	0.00	12.83	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	7.01	0.00	7.01	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00

2082001	临时救助支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.46	20.32	105.14	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	105.14	0.00	105.14	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	29.04	0.00	29.04	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	76.10	0.00	76.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,546.75	0.00	13,546.75	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,248.58	0.00	1,248.58	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,248.58	0.00	1,248.58	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,256.80	0.00	3,256.80	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,256.80	0.00	3,256.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,491.37	0.00	2,491.37	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,491.37	0.00	2,491.37	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	33.80	0.00	33.80	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	33.72	0.00	33.72	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	33.72	0.00	33.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.44	0.00	1.44	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

部门名称：洛阳市洛龙区太康东路街道办事处

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

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	10,226.95	一、一般公共服务支出	33	1,607.59	1,607.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,491.37	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	2.58	2.58	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	0.36	0.36	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	379.65	379.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	125.46	125.46	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	13,546.75	8,055.38	5,491.37	0.00
	12		十二、农林水支出	44	33.80	33.80	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	20.69	20.69	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	1.44	1.44	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	15,718.32	本年支出合计	59	15,718.32	10,226.95	5,491.37	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	15,718.32	总计	64	15,718.32	10,226.95	5,491.37	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

公开 05 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区太康东路街道办事处

2022 年度

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		10, 226. 95	465. 03	9, 761. 92
201	一般公共服务支出	1, 607. 59	396. 02	1, 211. 57
20101	人大事务	55. 36	55. 36	0. 00
2010101	行政运行	55. 36	55. 36	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 537. 58	336. 06	1, 201. 52
2010301	行政运行	836. 06	336. 06	500. 00
2010302	一般行政管理事务	497. 04	0. 00	497. 04
2010308	信访事务	54. 21	0. 00	54. 21

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.27	0.00	150.27
20105	统计信息事务	3.04	0.00	3.04
2010502	一般行政管理事务	3.04	0.00	3.04
20129	群众团体事务	4.60	4.60	0.00
2012906	工会事务	4.60	4.60	0.00
20132	组织事务	7.01	0.00	7.01
2013299	其他组织事务支出	7.01	0.00	7.01
204	公共安全支出	2.58	0.00	2.58
20406	司法	2.58	0.00	2.58
2040604	基层司法业务	2.58	0.00	2.58
207	文化旅游体育与传媒支出	0.36	0.00	0.36
20701	文化和旅游	0.36	0.00	0.36
2070199	其他文化和旅游支出	0.36	0.00	0.36
208	社会保障和就业支出	379.65	28.00	351.65
20802	民政管理事务	329.54	0.00	329.54

2080208	基层政权建设和社区治理	325.79	0.00	325.79
2080299	其他民政管理事务支出	3.75	0.00	3.75
20805	行政事业单位养老支出	28.00	28.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.31	3.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.69	24.69	0.00
20807	就业补助	12.83	0.00	12.83
2080704	社会保险补贴	5.82	0.00	5.82
2080705	公益性岗位补贴	7.01	0.00	7.01
20820	临时救助	0.28	0.00	0.28
2082001	临时救助支出	0.28	0.00	0.28
20828	退役军人管理事务	9.00	0.00	9.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.00	0.00	9.00
210	卫生健康支出	125.46	20.32	105.14
21004	公共卫生	105.14	0.00	105.14
2100409	重大公共卫生服务	29.04	0.00	29.04

2100410	突发公共卫生事件应急处理	76.10	0.00	76.10
21011	行政事业单位医疗	20.32	20.32	0.00
2101101	行政单位医疗	20.32	20.32	0.00
212	城乡社区支出	8,055.38	0.00	8,055.38
21201	城乡社区管理事务	1,248.58	0.00	1,248.58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,248.58	0.00	1,248.58
21203	城乡社区公共设施	3,550.00	0.00	3,550.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,550.00	0.00	3,550.00
21205	城乡社区环境卫生	3,256.80	0.00	3,256.80
2120501	城乡社区环境卫生	3,256.80	0.00	3,256.80
213	农林水支出	33.80	0.00	33.80
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.08	0.00	0.08
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.08	0.00	0.08
21307	农村综合改革	33.72	0.00	33.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	33.72	0.00	33.72

221	住房保障支出	20.69	20.69	0.00
22102	住房改革支出	20.69	20.69	0.00
2210201	住房公积金	20.69	20.69	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.44	0.00	1.44
22401	应急管理事务	1.44	0.00	1.44
2240199	其他应急管理支出	1.44	0.00	1.44

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：洛阳市洛龙区太康东路街道办事处

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	442.14	302	商品和服务支出	19.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	251.21	30201	办公费	2.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.21	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	34.08	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.69	30206	电费	3.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.32	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	1.21	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.69	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	22.32	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	3.31	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	3.31	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	0.00	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	4.60	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	0.84	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	0.72	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	6.26	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		445.45	公用经费合计					19.58

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：洛阳市洛龙区太康东路街道办事处

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	5,491.37	5,491.37	0.00	5,491.37	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,491.37	5,491.37	0.00	5,491.37	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,491.37	2,491.37	0.00	2,491.37	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,491.37	2,491.37	0.00	2,491.37	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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：洛阳市洛龙区太康东路街道办事处

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

部门名称：洛阳市洛龙区太康东路办事处
2022 年度
公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			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
0.72	0.00	0.72	0.00	0.72	0.00	0.72	0.00	0.72	0.00	0.72	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 15718.32 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3189.96 万元，增长 25.46%。主要原因是重点项目资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 15718.32 万元，其中：财政拨款收入 15718.32 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 15718.32 万元，其中：基本支出 465.03 万元，占 2.96%；项目支出 15253.29 万元，占 97.04%；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 15718.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3189.96 万元，增长 25.46%。主要原因是重点项目支出增加。

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 10226.95 万元，占支出合计的 65.06%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3450.37 万元，增长 50.92%。主要原因是本年基金预算资金增加，重点项目资金增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10226.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1607.59 万元，占 15.72%；公共安全支出（类）2.58 万元，占 0.03%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.36 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出（类）379.65 万元，占 3.71%；卫生健康支出（类）125.46 万元，占 1.23%；城乡社区支出（类）8055.38 万元，占 78.77%；农林水支出（类）33.80 万元，占 0.33%；住房保障支出（类）20.69 万元，占 0.20%；灾害防治及应急管理支出（类）1.44 万元，占 0.01%。

（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 5935.98 万元，支出决算为 10226.95 万元，完成年初预算的 172.29%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算数为 2.00 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目不具备支付条件。

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 3.00 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目不具备支付条件。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 3.00 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目不具备支付条件。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 10.00 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目不具备支付条件。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 55.36 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该项目年初无预算安排。

6. 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 372.56 万元，决算数 836.06 万元，完成年初预算的 224.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目存在预算调整。

7. 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 721.16 万元，决算数 497.04 万元，完成年初预算的 68.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目因资金问题未支付到位。

8. 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 54.21 万元，完成年初预算的 77.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目因资金问题未支付到位。

9. 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 0.00 万元，决算数 150.27 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该项目年初无预算安排。

10. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 10.00 万元，决算数 3.04 万元，完成年初预算的 30.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目因资金问题未支付到位。

11. 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 4.60 万元，决算数 4.60 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

12. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 7.01 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该项目年初无预算安排。

13. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算数为 5.00 万元，决算数 2.58 万元，完成年初预算的 51.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目因资金问题未支付到位。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为 18.00 万元，决算数 0.36 万元，完成年初预算的 2.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目因资金问题未支付到位。

15. 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 325.79 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该项目年初无预算安排。

16. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算数为 5.00 万元，决算数 3.75 万元，完成年初预算的 75.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目因资金问题未支付到位。

17. 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 5.15 万元，决算数 3.31 万元，完成年初预算的 64.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目因资金问题未支付到位。

18. 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 32.92 万元，决算数 24.69 万元，完成年初预算的 75.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目因资金问题未支付到位。

19. 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 5.82 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该项目年初无预算安排。

20. 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 7.01 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该项目年初无预算安排。

21. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算数为 12.00 万元，决算数 0.28 万元，完成年初预算的 2.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目因资金问题未支付到位。

22. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算数为 5.00 万元，决算数 9.00 万元，完成年初预算的 180.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政部门预算调整。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 29.04 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该项目年初无预算安排。

24. 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 76.10 万元，完成年初预算的 380.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政部门预算调整。

25. 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 31.04 万元，决算数 20.32 万元，完成年初预算的 65.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目因资金问题未支付到位。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为 4204.39 万元，决算数 1248.58 万元，完成年初预算的 29.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目因资金问题未支付到位。

27. 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 3550.00 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该项目年初无预算安排。

28. 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 304.57 万元，决算数 3256.80 万元，完成年初预算的 1069.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政部门预算调整。

29. 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 0.08 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该项目年初无预算安排。

30. 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 51.00 万元，决算数 33.72 万元，完成年初预算的 66.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目因资金问题未支付到位。

31. 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 27.59 万元，决算数 20.69 万元，完成年初预算的 75.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目因资金问题未支付到位。

32. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算数为 18.00 万元，决算数 1.44 万元，完成年初预算的 8.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目因资金问题未支付到位。

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 465.03 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 10.32 万元，增长 2.27%。主要原因是人员工资增加。

其中：人员经费 445.45 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 11.51 万元，增长 2.65%。主要原因是人员工资增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 19.58 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 1.19 万元，下降 5.72%。主要原因是节能降耗，减少支出。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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 0.00 万元，支出决算为 5491.37 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于豆府店棚户区改造项目、征地和拆迁补偿支出，其中豆府

店棚户区改造项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目未到支付节点。

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”经费财政拨款支出全年预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 0.72 万元，完成全年预算的 100.00%，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 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.72 万元。主要用于支付公务车辆的运行维护费及保险费用。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 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 7 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 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 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模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：结合实际情况，明确绩效目标，按照上级要求编制并报送绩效评价。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：对预算资金的绩效目标实施跟踪管理，根据绩效目标实现程度，严格预算资金的审核和拨付。

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：对项目的绩效进行评价，与批复的绩效目标进行对比，评价项目的实施结果。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 15253.29 万元（含上年结转资金），支出合计 15253.29 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 93 个，实际自评 93 个，59 个项目自评等级为优，23 个项目自评为良，11 个项目自评为中；50 个项目完成所有绩效指标，43 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 94.88 分，评价等级为优。

好的方面：绩效评价工作中各部门配合协作，完成较好。

存在问题：一是各部门对绩效评价工作重视程度不够；二是个别绩效目标年度指标值设置偏低；三是个别项目预算执行率偏低。

下步措施：一是要设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况；二是要进一步提高预算编制精准度。在年度设置标时充分考虑各方面因素，进一步提高指标设置的科学性、合理性，年中根据实际工作开展情况，对绩效指标作出适当调整。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门对 6 个项目进行了部门重点绩效评价，综治信访经费项目评价得分 89.52 分，评价等级为优；疫情防控工作经费项目评价得分 99.88 分，评价等级为优；党报党刊征订项目评价得分 100 分，评价等级为优；创建经费项目评价得分 100 分，评价等级为优；创建卫生保洁经费项目评价得分 86.24 分，评价等级为优；路西市场疏解外迁二郎庙社区集体收益保障项目评价得分 100 分，评价等级为优。

整体绩效自评表

部门名称			洛阳市洛龙区太康东路街道办事处						
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）		473.86	25145.67	11044.03	10	43.92	4.88	
	资金来源：（1）政府预算资金		473.86	25145.67	11044.03	-	43.92	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1、抓实党建工作，完成村社区两委换届，全面夯实基层基础，筑牢综治基层基础，确保社会大局稳定。2、抓牢重点工作，抓好经济工作，全面推动大数据产业园项目和企业入驻，大力发展实体经济，做大做强。3、持续加强生态文明建设，加强三散治理，搞好河渠治理，做好环境管控，搞好村容村貌治理。				1、抓实党建工作，完成村社区两委换届，全面夯实基层基础，筑牢综治基层基础，确保社会大局稳定。2、抓牢重点工作，抓好经济工作，全面推动大数据产业园项目和企业入驻，大力发展实体经济，做大做强。3、持续加强生态文明建设，加强三散治理，搞好河渠治理，做好环境管控，搞好村容村貌治理。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	保障人员的各项经费和单位的正常运行	保障人员工资及社保正常发放及缴纳、保证公用经费正常支出			人员工资及社保正常发放及缴纳、机关工作正常运行，重点工作正常开展。				
	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
		工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥98%	98%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥97%	97%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	8%	2	2	0.00%	

绩效指标	投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥97%	97%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	保障人员的各项经费和单	正常	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	年度目标实现率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	总体成本节约率	<5%	5%	20	20	0.00%	
		满意度	对口部门满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	总分					100	94.88		

项目绩效自评表

项目名称		就业补助资金									
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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		5.82		5.82		10	100	10
		政府性预算资金	0		5.82		5.82		-	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	根据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，科学安排资金			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，未出现违规拨付情况			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为了落实各项就业政策，提高就业补助资金使用效益，根据洛龙财预2022 年 9 号文件申请拨付就业补助资金				及时准确拨付资金，落实各项就业政策，提高就业补助资金使用效益						
	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	公益岗位人员社保	5.82 万元	5.82 万元	10	10	0.00%	施		
		社会成本指标									

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公益岗位社保缴纳次数	6 月	6 月	10	10	0.00%	
		质量指标	社保缴纳准确率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	社保缴纳时性	≥97%	97%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公益岗位人员服务社会	提高服务积极性，建设美好社区	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	公益岗位人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		豆府店涉迁群众 2021 年 9-12 月过渡费补差									
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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		238.12		238.12		10	100	10
		政府性预算资金	0		238.12		238.12		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据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，科学安排资金			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，未出现违规拨付情况。			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	豆府店涉迁群众 2021 年 9-12 月过渡费补差				及时拨付豆府店涉迁群众 2021 年 9-12 月过渡费补差，切实保障群众生活。						
	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	拨付过渡费	238.13 万元	238.13 万元	10	10	0.00%	施		
		社会成本指标									

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及拆迁居民	458 户	458 户	10	10	0.00%	
		质量指标	拨付过渡费准确性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	≥96%	96%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	涉迁居民生活质量	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	涉迁居民满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		疫情防控经费									
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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		50		26.78		10	53.56	5.36
		政府性预算资金	0		50		26.78		-	53.56	-
		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	根据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，科学安排资金			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，未出现违规拨付情况			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据疫情防控需要及上级工作安排，申请拨付疫情防控工作经费 50 万				及时准确拨付疫情防控工作经费，保证疫情防控工作顺利开展						
	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		
		经济成本指标	疫情防控经费	50 万元	26.78 万元	10	5.36	-46.44%	根据财政施金到位情况支出		

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及社区	9 个	9 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付准确性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	≥96%	96%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	控制疫情传播	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	≥97%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.72		

项目绩效自评表

项目名称		行政赔偿诉讼案件资金									
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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		150.27		150.27		10	100	10
		政府性预算资金	0		150.27		150.27		-	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	加强项目管理，确保项目事前、事中、事后 全程监测。			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，未出现违规拨付情况。			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	豆腐店村整村拆迁涉及伊川居民因房屋拆除产生行政赔偿诉讼案				及时准确拨付豆腐店村整村拆迁涉及伊川居民因房屋拆除产生行政赔偿诉讼案，保障拆迁群众利益						
	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	赔偿资金	150.28 万元	150.28 万元	10	10	0.00%	施		
		社会成本指标									

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及居民	3 户	3 户	10	10	0.00%	
		质量指标	补偿发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨发及时率	≥96%	96%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	涉诉居民	确保稳定	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	涉迁居民满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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 2022【60 号】										
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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			68.56		68.56		10	100	10
		政府性预算资金	0			68.56		68.56		-	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	根据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，科学安排资金				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，未出现违规拨付情况。				5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	根据洛龙财预 2022【60】号文件，拨付 2022 年第三季度社区工作人员工 资及社保经费					及时拨付社区人员工资及社保费，确保社区工作人员稳定性及工作积极性，保证社区工作顺利开展。						
	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	拨付工资及社保费	68.57 万元		68.57 万元		10	10	0.00%		施
		社会成本指标										

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及社区工作人员	52 人	52 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付准确性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	≥96%	96%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社区人员工作积极性	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		暂借路西市场集体收益保障款									
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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		800		800		10	100	10
		政府性预算资金	0		800		800		-	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	根据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，科学安排资金			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，未出现违规拨付情况。			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	支付路西市场集体收益保障款总额 6453. 59 万，本次支付 800 万元				及时全额拨付路西市场集体收益保障款，保障群众利益						
	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	拨款金额	800 万元	800 万元	10	10	0. 00%	施		

绩效指标		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及村民小组	6 个	6 个	10	10	0.00%	
		质量指标	支付金额	准确	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付时间	及时	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	社会生态环境	改善	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉迁居民满意度	≥96%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		社区工作人员工资及社保									
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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		98.53		98.53		10	100	10
		政府性预算资金	0		98.53		98.53		-	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	根据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，科学安排资金			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，未出现违规拨付情况。			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	让社区工作人员充分发挥主观能动性，保持人员的工作稳定，在各岗位上发挥作用，为辖区广大人民群众更好的服务。				让社区工作人员充分发挥主观能动性，保持人员的工作稳定，在各岗位上发挥作用，为辖区广大人民群众 群众更好的服务。						
	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		
			社保	≤46.28 万元	46.28 万元	5	5	0.00%	施		

绩效指标	成本指标	经济成本指标	工资	≤52.26 万元	52.26 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	社区工作人员	19 人	19 人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时间	每月 25 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证社区工作正常运转，维护工作人员合法权益，保持工作高效开展	保障	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	工作人员满意率	≥99%	99%	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		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			
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		15.99		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		15.99		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	加强项目管理,确保项目事前、事中、事后 全程监测。			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, 未出现违规拨付情况。			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用、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, 开展绩效评价。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2020-2021 年国有企业退休人员社会化管理补助资金				加强对国有企业退休人员管理, 按时发放补助资金, 让退休职工满意。						
	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		
		经济成本指标	发放补助资金	159945 元	0 元	10	0	-100.00%	根据财政资施金到位情况 拨付		

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及社区数量	9 个	9 个	10	10	0.00%	
		质量指标	拨付准确率	100%	0%	10	0	-100.00%	根据财政资金到位情况 拨付
		时效指标	拨付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	根据财政资金到位情况 拨付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	加强国有企业退休职工 管理	加强	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	国有企业退休职工满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	60		

项目绩效自评表

项目名称		五星社区创建奖补资金洛龙财豫【2022】35 号										
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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		0		10	0	0
		政府性预算资金	0			10		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据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，科学安排资金				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，未出现违规拨付情况。				5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	五星社区创建奖补资金洛龙财豫【2022】35 号					及时对五星社区奖补资金资金，令社区群众满意。						
	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
		经济成本指标	奖补资金	10 万元		0 万元		10	0	-100. 00%		根据财政施金到位情况支付

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	社区数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	拨付资金	准确	0%	10	0	-100.00%	根据财政资金到位情况支付
		时效指标	拨付时间	及时	0%	10	0	-100.00%	根据财政资金到位情况支付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	五星社区创建	完成	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	社区群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	60		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年省级、市级乡村振兴补助资金 2022 号									
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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		0.08		0.08		10	100	10
		政府性预算资金	0		0.08		0.08		-	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	根据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，科学安排资金			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，未出现违规拨付情况。			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022 年省级、市级乡村振兴补助资金 2022 号				及时拨付该项目扶贫资金，确保群众收入生活保障。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措		
	成本指标	经济成本指标	补贴资金	0.08 万元	0.08 万元	10	10	0.00%	施		
		社会成本指标									

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及人员	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	拨付资金准确性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付及时性	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	贫困群众收入	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	贫困群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		二郎庙尚贤街政和路 7-9 月过渡费									
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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		112.3		51.56		10	45.91	4.59
		政府性预算资金	0		112.3		51.56		-	45.91	-
		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	根据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，科学安排资金			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，未出现违规拨付情况。			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	二郎庙尚贤街政和路 7-9 月过渡费				及时拨付二郎庙尚贤街政和路 7-9 月过渡费，提高涉迁居民生活质量，做到令群众满意。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	拨付过渡费	112.3 万元	51.56 万元	10	4.59	-54.09%	根据财政资金到位情况支付		

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及拆迁居民	145 户	145 户	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付准确性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	≥96%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	涉迁居民生活质量	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	涉迁居民满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	89.18		

项目绩效自评表

项目名称		豆腐店涉迁群众 7-9 月过渡费										
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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			536.84		0		10	0	0
		政府性预算资金	0			536.84		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	根据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，科学安排资金				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，未出现违规拨付情况。				5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	豆腐店涉迁群众 7-9 月过渡费					及时拨付豆腐店 7-9 月群众过渡费，提高居民生活质量。						
	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	拨付过渡费	536.84 万元		0 万元		10	0	-100.00%		根据资金到位情况支付
		社会成本指标										

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及村民户数	458 户	458 户	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付准确性	100%	0%	10	0	-100.00%	根据资金到位情况支付
		时效指标	资金拨付及时性	≥96%	0%	10	0	-100.00%	根据资金到位情况支付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	涉迁居民生活质量	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	涉迁居民满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	60		

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		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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		8.11		8.11		10	100	10
		政府性预算资金	0		8.11		8.11		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据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，科学安排资金			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，未出现违规拨付情况			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	依据洛龙财预[2022]19 号文件申请拨付一季度社区办公经费				及时准确拨付一季度社区办公经费，保障社区工作正常运转						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	办公费数额	8.11 万元	8.11 万元	10	10	0.00%	施		
		社会成本指标									

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及社区	9 个	9 个	10	10	0.00%	
		质量指标	拨付到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社区办公积极性	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		公益岗位人员工资							
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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	7	10	100	10	
		政府性预算资金	0	7	7	-	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	根据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，科学安排资金		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，未出现违规拨付情况		5	5			
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为了落实各项就业政策，提高就业补助资金使用效益，根据洛龙财预2022年9号文件申请拨付就业补助资金			及时准确拨付公益岗位工资，落实各项就业政策，提高就业补助资金使用效益，保障人员工作积极性					
	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
	成本指标	经济成本指标	公益岗位工资	7 万元	7 万元	10	10	0.00%	施
		社会成本指标							

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放公益岗位工资次数	3 次	3 次	10	10	0.00%	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公益岗位人员服务积极性	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗位人满意率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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		7		10	100	10
		政府性预算资金	0		7		7		-	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	根据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，科学安排资金			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，未出现违规拨付情况。			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据洛龙财预 2022 年 11 号文件通知，进行 2021 年度洛龙区“五星支部”创建以奖代补资金拨付。				及时准确拨付根据洛龙财预 2022 年 11 号文件通知，进行 2021 年度洛龙区“五星支部”创建以奖代补资 金拨付。						
	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		
	成本指标	经济成本指标	奖补金额	7 万元	7 万元	10	10	0.00%	施		
		社会成本指标									

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	奖补次数	1 次	1 次	10	10	0.00%	
		质量指标	发放准确性	准确	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时性	按时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社区支部创建	达到五星支部标准	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	社区满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		洛财环资【2022】34号—豆腐店涉迁群众7-9月过渡费									
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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		536.84		536.84		10	100	10
		政府性预算资金	0		536.84		536.84		-	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	加强项目管理,确保项目事前、事中、事后 全程监测。			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，未出现违规拨付情况。			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	豆腐店涉迁群众7-9月过渡费				及时拨付群众过渡费，确保居民生活质量，令居民满意。						
	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	拨付过渡费	536.84 万元	536.84 万元	10	10	0.00%	施		
		社会成本指标									

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及拆迁村民	458 户	458 户	10	10	0.00%	
		质量指标	拨付准确性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付及时性	≥97%	97%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	拆迁居民生活质量	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	涉迁居民满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		洛龙区豆府店村棚户区改造专项债资金									
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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		13800		3000		10	21.74	2.17
		政府性预算资金	0		13800		3000		-	21.74	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	加强项目管理,确保项目事前、事中、事后 全程监测。			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，未出现违规拨付情况。			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022 年河南省政府专项债券（六十王至七十三期），洛龙区豆府店棚户区改造项目，资金总额 13800 万元。				对洛龙区豆府店棚户区改造资金及时拨付到位，按期完成竣工验收，改善公共服务水平。						
	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		
		经济成本指标	基建工程建设成本	13800 万元	3000 万元	10	2.17	-78.26%	根据项目进施度及资金到位情况拨付		

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	基建工程项目面积	10 万平方米	10 万平方米	5	5	0.00%	
			基建投资完成率	≥96%	96%	5	5	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
			资金拨付准确性	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	按期完工率	≥96%	96%	2.5	2.5	0.00%	
			工程计量拨款及时率	≥100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			工程进度达标率	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00%	
			资金拨付及时性	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	有效	100%	5	5	0.00%	
			拆迁居民生活环境	改善	100%	5	5	0.00%	
			项目建成后使用效率	提高	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	节能环保材料(设备)使用率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	84.34		

项目绩效自评表

项目名称		大东村涉迁群众 4-6 月过渡费									
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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		295.96		295.96		10	100	10
		政府性预算资金	0		295.96		295.96		-	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	根据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，科学安排资金			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，未出现违规拨付情况。			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	大东村涉迁群众 4-6 月过渡费				及时拨付大东村涉迁群众 4-6 月过渡费，切实保障居民生活质量。						
	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	拨付过渡费	295.96 万元	296.96 万元	10	10	0.00%	施		
		社会成本指标									

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及拆迁居民	866 户	866 户	10	10	0.00%	
		质量指标	拨付过渡费准确性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	≥96%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	涉迁居民生活质量	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	涉迁居民满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2022 基层党建以奖代补资金（第一批）洛龙财预（2022）44 号									
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			
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	加强项目管理,确保项目事前、事中、事后 全程监测。			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,未出现违规拨付情况。			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用、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,开展绩效评价。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022 年基层党建以奖代补资金（第一批）				及时准确拨付 2022 年基层党建已奖代补资金,提高基层党建水平						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	补贴金额	1.5 万元	0 万元	10	0	-100.00%	根据资金到位情况拨付		
		社会成本指标									

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及社区	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	0%	10	0	-100.00%	根据资金到位情况拨付
		时效指标	拨付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	根据资金到位情况拨付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高基层党建水平	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	党员满意率	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	60		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年一季度社区人员工资及社保经费									
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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		70.42		70.42		10	100	10
		政府性预算资金	0		70.42		70.42		-	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	加强项目管理,确保项目事前、事中、事后 全程监测			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,未出现违规拨付情况。			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用、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,开展绩效评价。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	提升社区建设管理水平,完善服务功能,进一步完善社区组织体系,支付社区工作人员工资及社保经费。				及时准确拨付社区工资及经费,提升社区建设管理水平,完善服务功能,进一步完善社区组织体系						
	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		
			人员社保费	157554 元	157554 元	5	5	0.00%	施		

绩效指标	成本指标	经济成本指标	人员工资	546600 元	546600 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	缴纳社保费	3 次	3 次	5	5	0.00%	
			发放工资人数	55 人	55 人	5	5	0.00%	
		质量指标	工资发放	准确	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时性	≥97%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务水平	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	社区工作人员满意度	≥96%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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 号文件									
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			
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		8.11		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		8.11		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	根据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，科学安排资金			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，未出现违规拨付情况。			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022 年第三季度社区办公经费				及时拨付第三季度社区办公经费，确保社区工作顺利开展。						
	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		
		经济成本指标	拨付金额	81097.5 元	0 元	10	0	-100.00%	根据财政施金到位情况支出		

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	拨付社区数量	9 个	9 个	10	10	0.00%	
		质量指标	拨付准确率	100%	0%	10	0	-100.00%	根据财政资金到位情况支出
		时效指标	拨付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	根据财政资金到位情况支出
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保社区工作	正常支转	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	社区满意率	≥97%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	60		

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工作经费洛龙财预（2022）47 号									
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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		7.7		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		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	加强项目管理,确保项目事前、事中、事后 全程监测。			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,未出现违规拨付情况。			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用、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,开展绩效评价。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	房屋安全隐患排查整治专项行动工作经费洛龙财预（2022）47 号				及时准确拨付房屋安全隐患排查整治专项行动工作经费,确保工作正常进行						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	拨付款项	77010 元	0 元	10	0	-100.00%	根据财政资金到位情况拨付		

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及房屋数量	2567 户	2567 户	10	10	0.00%	
		质量指标	拨付准确率	100%	0%	10	0	-100.00%	根据财政资金到位情况 拨付
		时效指标	拨付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	根据财政资金到位情况 拨付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	改善居住环境	改善	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	60		

项目绩效自评表

项目名称		洛龙路拆迁二郎庙段涉迁群众 2022 年 1--3 月过渡费									
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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		17		17		10	100	10
		政府性预算资金	0		17		17		-	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	根据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，科学安排资金			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，未出现违规拨付情况。			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	龙门大道拆迁二郎庙段涉迁群众 2022 年 1-3 月过渡费				涉迁群众资金及时拨付到位，保障群众基本生活。						
	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	过渡费金额	17 万元	17 万元	10	10	0.00%	施		
		社会成本指标									

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉迁群众	110 人	110 人	10	10	0.00%	
		质量指标	拨付到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障涉迁群众基本生活，维护社会安定	保障	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		洛财环资【2022】34 号—大东村涉迁群众 4-6 月过渡费									
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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		295.96		295.96		10	100	10
		政府性预算资金	0		295.96		295.96		—	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	根据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，科学安排资金			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，未出现违规拨付情况。			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	大东村涉迁群众 4-6 月过渡费				及时准确拨付大东村涉迁群众 4-6 月过渡费，确保群众生活。						
	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	拨付过渡费	295.96 万元	295.96 万元	10	10	0.00%	施		
		社会成本指标									

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及拆迁居民	3703 人	3703 人	10	10	0.00%	
		质量指标	拨付准确性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付及时性	≥97%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	涉迁居民生活	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	涉迁居民满意度	≥96%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		万家安地产土地补偿款									
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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	根据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，科学安排资金			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，未出现违规拨付情况。			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	万家安地产土地补偿款				及时拨付万家安地产土地补偿款，确保项目正常进行。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	拨付土地补偿款	500 万元	500 万元	10	10	0.00%	施		
		社会成本指标									

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及土地面积	15.262 亩	15.3 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付准确性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	≥97%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	更好为地产企业服务	确保	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	地产企业满意磁	≥97%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		第二季度社区工作人员工资及社保经费洛龙财预（2002）46 号									
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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		70.66		70.66		10	100	10
		政府性预算资金	0		70.66		70.66		-	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	根据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，科学安排资金			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，未出现违规拨付情况。			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	第二季度社区工作人员工资及社保经费				及时拨付第二季度社区工作人员工资及社保经费，确保社区人员积极工作，社区工作顺利开展。						
	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	拨付金额	70.66 万元	70.66 万元	10	10	0.00%	施		
		社会成本指标									

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及社区	9 个	9 个	10	10	0.00%	
		质量指标	拨付准确率	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	保证社区人员工作积极性	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意率	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年第二季度社区办公经费洛龙财预【2022】45 号										
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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			8.11		0		10	0	0
		政府性预算资金	0			8.11		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	加强项目管理,确保项目事前、事中、事后 全程监测				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, 未出现违规拨付情况				5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用、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, 开展绩效评价				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	2022 年第二季度社区办公经费					及时准确拨付社区经费, 保障社区正常业务开展						
	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	拨付金额	81097.5 元		0 元		10	0	-100.00%		根据资金到位情况拨付
		社会成本指标										

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	拨付社区数量	9 个	9 个	10	10	0.00%	
		质量指标	拨付准确率	100%	0%	10	0	-100.00%	根据资金到位情况拨付
		时效指标	拨付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	根据资金到位情况拨付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保社区工作	正常运转	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	社区满意率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	60		

项目绩效自评表

项目名称		路西市场集体益保障金									
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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		550		10	55	5.5
		政府性预算资金	0		1000		550		-	55	-
		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	根据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，科学安排资金			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，未出现违规拨付情况。			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	路西市场集体收益保障金及时拨付，保障涉迁群众收益不受损失。				及时准确拨付路西市场集体收益保障金，保障涉迁群众收益不受损失。						
	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	保障金金额	550 万元	550 万元	10	10	0.00%	施		
		社会成本指标									

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及村集体	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	拨付到位率	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	保障涉迁群众收益不受损失，维护社会稳定	保障	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	涉迁群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.5		

项目绩效自评表

项目名称		洛龙区豆府店村棚户区改造专项债资金									
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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		13800		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		13800		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				5					
		拨付合规性				5					
		使用规范性				5					
		预算绩效管理情况				5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022 年河南省政府专项债券（六十王至七十三期），洛龙区豆府店棚户区改造项目，资金总额 13800 万元。										
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	基建工程建设成本	13800 万元					施		
			概算执行率	≥80%							

绩效指标	成本指标		决算报审核减率	≤10%					
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥95%					
			基建工程项目面积	30 万平方米					
			基建工程项目数量	1 个					
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥98%					
			资金拨付准确性	100%					
			设计方案变更率	≤5%					
		时效指标	工程进度达标率	≥98%					
			按期完工率	≥96%					
			工程计量拨款及时率	≥100%					
			资金拨付及时性	≥98%					
			竣工决算及时性	及时					
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	拆迁居民生活环境	改善					
			带动就业人数	≥800 人					
			设施功能正常运转率	≥98%					
			项目建成后使用效率	≥95%					
			对公共服务水平的改善或提高程度	明显提高					

		生态效益指标	采用节能环保建筑材料 对自然生态环境的改善 程度	≥90%					
			对区域生态环境的提升 或影响程度	提升					
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置群众满意度	≥98%					
	总分					100			

项目绩效自评表

项目名称		万家安地产土地补偿款									
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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	根据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，科学安排资金			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，未出现违规拨付情况。			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据太康办文【2022】108 号文件，拨付万家安房地产公司补偿款 500 万 元。				及时拨付万家安房地产补偿款，服务房地产开发企业。						
	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	拨付土地补偿款	500 万元	500 万元	10	10	0.00%	施		
		社会成本指标									

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及土地面积	87.52 亩	87.52 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付准确性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	≥97%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务房地产开发企业	更好	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	房地产企业满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		退役安置专项经费洛龙财预【2022】41 号									
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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		9		9		10	100	10
		政府性预算资金	0		9		9		-	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	根据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，科学安排资金			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，未出现违规拨付情况。			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	退役安置专项经费用于拨付刘金平信访诉求补偿费用				及时准确拨付退役安置专项经费用于拨付刘金平信访诉求补偿费用						
	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	拨付补偿费用	9 万元	9 万元	10	10	0.00%	施		
		社会成本指标									

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及人数	1 人	1 人	10	10	0. 00%	
		质量指标	拨付资金	准确	100%	10	10	0. 00%	
		时效指标	拨付时间	及时	100%	10	10	0. 00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保信访人员	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	信访人员满意度	100%	100%	5	5	0. 00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		暂借路西市场集体收益保障									
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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		1613		1613		10	100	10
		政府性预算资金	0		1613		1613		-	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	根据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，科学安排资金			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，未出现违规拨付情况			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	支付路西市场集体收益保障款总额 6453.59 万，本次支付 1613 万元				及时准确拨付路西市场集体收益保障款，保障农民利益，提高生活水平						
	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	支付金额	1613 万元	1613 万元	10	10	0.00%	施		
		社会成本指标									

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及村民小组	6 个	6 个	10	10	0.00%	
		质量指标	支付资金	准确	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付时间	及时	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	生态环境	改善	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉迁居民满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		疫情防控工作经费									
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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		29.47		10	98.23	9.82
		政府性预算资金	0		30		29.47		-	98.23	-
		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	根据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，科学安排资金			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，未出现违规拨付情况。			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	追加拨付疫情防控工作经费，有效防范疫情传播，保障人民健康				及时准确拨付追加拨付疫情防控工作经费，有效防范疫情传播，保障人民健康						
	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	疫情防控工作经费	30 万元	29.47 万元	10	9.82	-1.77%	根据实际情况支出		
		社会成本指标									
		生态环境成本									

绩效指标		指标							
	产出指标	数量指标	拨付社区数	9 个	9 个	10	10	0.00%	
		质量指标	拨付到位率	100%	98.23%	10	9.82	-1.77%	根据实际情况支出
		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	有效防范疫情传播，保障人民健康	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.46		

项目绩效自评表

项目名称		一季度社区监事会工作报酬									
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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. 51		3. 51		10	100	10
		政府性预算资金	0		3. 51		3. 51		-	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	根据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，科学安排资金			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，未出现违规拨付情况。			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据洛龙财预（2022）15号文件，申请拨付2022年一季度社区居务监督委员会成员工作报酬				一季度社区监事会工资发放及时，提升社区管理，让群众满意。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	工作报酬金额	3. 51 万元	3. 51 万元	10	10	0. 00%	施		
		社会成本指标									

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放次数	3 次	3 次	10	10	0.00%	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社区管理水平	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	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		补发 2021 年党建引领、三治并进社区享受社会服务补贴									
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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		6		3		10	50	5
		政府性预算资金	0		6		3		-	50	-
		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	根据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，科学安排资金			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，未出现违规拨付情况。			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	依据洛龙财预（2022）12 号文件申请 2021 年度党建引领三治并时社区享 受社会组织服务补贴资金，我办服务社区为光合城社区。				及时准确拨付光合城社区 2021 年度党建引领三治并时社区享受社会组织服务补贴资金，提高社区服务能力。						
	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		
	成本指标	经济成本指标	补贴资金	3 万元	3 万元	10	10	0.00%	施		
		社会成本指标									

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴次数	1 次	1 次	10	10	0.00%	
		质量指标	拨付准确性	准确	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务社区能力	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	服务社区群众满意	≥96%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	95		

项目绩效自评表

项目名称		二郎庙政和路、尚贤街 2022 年 1 季度过渡费									
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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		113.36		113.36		10	100	10
		政府性预算资金	0		113.36		113.36		-	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	根据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，科学安排资金			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，未出现违规拨付情况。			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022 年一季度二郎庙政和路、尚贤街涉迁群众过渡费				及时拨付一季度二郎庙政和路、尚贤街涉迁群众过渡费，确保拆迁群众生活有保障。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	过渡费发放金额	1133569 元	1133569 元	10	10	0.00%	施		
		社会成本指标									

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	637 人	637 人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放准确性	准确	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障涉迁群众生活	保障	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	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		重点工程项目资金									
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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	根据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，科学安排资金			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，未出现违规拨付情况			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	用于潘村拆迁、二郎庙政和路拆迁建设工程，确保项目工程正常开展				及时准确拨付潘村拆迁、二郎庙政和路拆迁建设工程，确保项目工程正常开展						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	拆迁支出	2000 万元	2000 万元	10	10	0.00%	施		
		社会成本指标									

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及拆迁项目	≥2 个	2 个	10	10	0.00%	
		质量指标	拨付准确性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付及时性	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	居民生活环境	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		黄河非遗地块占用二郎庙地块租金									
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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		700		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		700		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	根据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，科学安排资金			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，未出现违规拨付情况。			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	黄河非遗地块占用二郎庙原钢铁市场 138.566 亩土地地租金				及时拨付黄河非遗地块占用二郎庙原钢铁市场 138.566 亩土地地租金，切实保障群众利益。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	拨付地租金	700 万元	0 万元	10	0	-100.00%	根据资金拨施付到位情况支付		

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及土地面积	138.566 亩	138.57 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	租金拨付准性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付及时性	≥96%	96%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	涉及村民生活质量	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	涉及村民满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目绩效自评表

项目名称		洛财环资【2022】34号—二郎庙尚贤街政和路7-9月过渡费										
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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			112.3		51.56		10	45.91	4.59
		政府性预算资金	0			112.3		51.56		-	45.91	-
		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	加强项目管理,确保项目事前、事中、事后 全程监测。				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,未出现违规拨付情况				5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用、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,开展绩效评价。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	二郎庙尚贤街政和路7-9月过渡费					及时准确拨付二郎庙尚贤街政和路7-9月过渡费,确保涉迁群众生活						
	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	拨付过渡费	112.3万元		51.56万元		10	4.59	-54.09%		根据资金到位情况拨付
		社会成本指标										

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及拆迁户	145 户	145 户	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付及时率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	居民生活质量	改善	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	涉迁居民满意度	≥97%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	89.18		

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		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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		24.5		0		10	0	0	
		政府性预算资金	0		24.5		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	加强项目管理,确保项目事前、事中、事后 全程监测。			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,未出现违规拨付情况。			5	5					
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用、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,开展绩效评价。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	根据洛龙财预【2022】32 号文件,下达社区建设奖补和 2022 年社区原居委会退养人员生活补贴资金,太康办含潘村社区、光合城社区、长夏门 社区,共计 24.5 万。				及时准确拨付社区建设奖补和 2022 年社区原居委会退养人员生活补贴资金,太康办含潘村社区、光合城社区、长夏门社区,共计 24.5 万。							
	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

绩效指标	成本指标	经济成本指标	奖补资金	24.5 万元	0 万元	10	0	-100.00%	根据财政资金到位情况 拨付
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	涉及社区	3 个	3 个	10	10	0.00%	
		质量指标	拨付资金	准确	0%	10	0	-100.00%	根据财政资金到位情况 拨付
		时效指标	支付资金	及时	0%	10	0	-100.00%	根据财政资金到位情况 拨付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社区建设水平	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民	≥96%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	60		

项目绩效自评表

项目名称		大东社区 2022 年 1—3 月过渡费									
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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		301.89		301.89		10	100	10
		政府性预算资金	0		301.89		301.89		—	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	根据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，科学安排资金			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，未出现违规拨付情况。			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	征迁资金				及时准确拨付征迁资金, 确保群众生活						
	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	过渡费金额	301.89 万元	301.89 万元	10	10	0.00%	施		
		社会成本指标									

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放户数	3699 人	3699 人	10	10	0.00%	
		质量指标	拨付到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	拆迁群众生活	保障	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	拆迁群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		征地拆迁专项审计经费									
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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		24		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		24		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	根据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，科学安排资金			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，未出现违规拨付情况。			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据区领导批示的新区办《关于拨付征地拆迁专项审计调查经费的请示》，申请拨专项审计经费。				根据区领导批示的新区办《关于拨付征地拆迁专项审计调查经费的请示》，申请拨专项审计经费，保证审计工作顺利完成。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	审计经费	24 万无	0 万无	10	0	-100.00%	根据财政施金到位情况拨付		

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及审计项目	8 个	8 个	10	10	0. 00%	
		质量指标	资金支付	准确	0%	10	0	-100. 00%	根据财政资金到位情况 拨付
		时效指标	款项拨付	及时	0%	10	0	-100. 00%	根据财政资金到位情况 拨付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保项目资金使用	合理合规	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	审计单位	≥95%	95%	5	5	0. 00%	
	总分					100	60		

项目绩效自评表

项目名称		豆府店涉迁群众 2022 年 1—3 月过渡费									
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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		536.84		536.84		10	100	10
		政府性预算资金	0		536.84		536.84		—	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	加强项目管理，确保项目事前、事中、事后 全程监测。			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，未出现违规拨付情况。			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	豆府店拆迁群众 1-3 月渡费				确保拆迁群众资金及时拨付到位，提高居民生活质量。						
	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	拨付过渡费	536.84 万元	536.84 万元	10	10	0.00%	施		
		社会成本指标									

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及拆迁群众	458 户	458 户	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付准确性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付资金及时性	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	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	拆迁群众满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		秸秆焚烧和综合利用工作奖励资金									
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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		10	0	0
		政府性预算资金	0		2.8		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	加强项目管理，确保项目事前、事中、事后 全程监测。			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，未出现违规拨付情况。			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	做好春夏两季禁烧工作，完成桔杆禁烧综合利用。				及时准确拨付春夏两季禁烧工作经费，完成桔杆禁烧综合利用。						
	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	禁烧支出	2.8 万元	0 万元	10	0	-100.00%	根据资金到位情况拨付		
		社会成本指标									

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥2 次	2 次	10	10	0. 00%	
		质量指标	桔杆综合利用情况	良好	100%	10	10	0. 00%	
		时效指标	资金拨付	及时	0%	10	0	-100. 00%	根据资金到位情况拨付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	居民生活环境	改善	100%	15	15	0. 00%	
		生态效益指标	大气污染	减少	100%	10	10	0. 00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	98%	5	5	0. 00%	
	总分					100	70		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年文化站免费开发补助资金（洛龙财预 2022 年 34 号）										
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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		0.04		10	0.8	0.08
		政府性预算资金	0			5		0.04		-	0.8	-
		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	加强项目管理,确保项目事前、事中、事后 全程监测				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,未出现违规拨付情况				5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用、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,开展绩效评价。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	2022 年文化站免费开发补助资金（洛龙财预 2022 年 34 号）					及时拨付文化资金,保障文化活动顺利开展						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助金额	5 万元		0.04 万元		10	0.08	-99.20%		根据实际支出情况支出
		社会成本指标										

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	文化站数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	补助资金	发放准确	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时间	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众文化生活	满足	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	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	80.16		

项目绩效自评表

项目名称		规范化建设省级奖补资金									
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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	根据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，科学安排资金			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，未出现违规拨付情况。			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	依据洛龙财预（2022）16号文件，申请2020年度规范化社区建设省级奖补资金，用于社区购置养老服务类设施、设备、器具等，提高社区服务 水平。				及时发放规范化社区建设省级奖补资金，提升社区服务能力，令群众满意。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	补贴金额	3万元	3万元	10	10	0.00%	施		

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴次数	1 次	1 次	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴准确性	准确	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴及时性	按时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社区服务能力	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	≥97%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		黄河非遗地块占用二郎庙地块租金									
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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		700		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		700		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	加强项目管理,确保项目事前、事中、事后 全程监测。			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，未出现违规拨付情况。			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	黄河非遗地块占用二郎庙原钢铁市场 138.566 亩土地地租金				黄河非遗地租金拨付及时到位，提高居民生活质量。						
	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		
		经济成本指标	拨付地租金	700 万元	0 万元	10	0	-100.00%	该项目资金施未及时拨付到位。		

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及地块面积	138.566 亩	138.57 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	拨付资金准确性	100%	0%	10	0	-100.00%	该项目资金未及时拨付到位。
		时效指标	资金拨付及时性	≥98%	0%	10	0	-100.00%	该项目资金未及时拨付到位。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	居民生活质量	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	涉及村民满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	60		

项目绩效自评表

项目名称		洛财环资【2022】34号—豆腐店涉迁群众 2021 年 9-12 月过渡费补差											
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处					
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		238.12		238.12		10	100	10	
		政府性预算资金		0		238.12		238.12		-	100	-	
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-	
		单位资金		0		0		0		-	0	-	
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		根据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，科学安排资金				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，未出现违规拨付情况。				5	5				
		使用规范性		严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	豆腐店涉迁群众 2021 年 9-12 月过渡费补差					及时准确拨付豆腐店涉迁群众 2021 年 9-12 月过渡费补差，确保群众生活。							
	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	拨付过渡费	238.13 万元	238.13 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉迁居民	458 户	458 户	10	10	0.00%	
		质量指标	拨付准确性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付及时性	≥96%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	涉迁居民生活质量	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	涉迁居民满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		宗教协理员工资区级配套									
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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）：	2.16		2.16		0		10	0	0
		政府性预算资金	2.16		2.16		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	根据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，科学安排资金			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，未出现违规拨付情况。			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。			5	5				
年度总体目标		预期目标绩效评价				实际完成情况					
		对宗教协理员进行宣传和培训，进一步强化宗教协理员在社会管理和服				对宗教协理员进行宣传和培训，进一步强化宗教协理员在社会管理和服务中的职能					
		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	
		成本指标	经济成本指标	对宗教宣传和活动	1 万元	0 万元	5	0	-100.00%	财政资金拨付不到位	
					1.16 万元	0 万元	5	0	-100.00%	财政资金拨付不到位	
		社会成本指标									

绩效指标		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	宗教宣传活动		每季度一次	100%	2.5	2.5	0.00%		
			对信教教点的管理和服		1 家	1 家	2.5	2.5	0.00%		
			清真店面、务清真食品的		110 家	110 家	2.5	2.5	0.00%		
			宗教协查员补贴		9 人	9 人	2.5	2.5	0.00%		
			对大东宗教活动点的管理		每月一次	100%	5	5	0.00%		
		质量指标	涉及宗教色彩店面、清		100%	100%	5	5	0.00%		
			清真食品对宗教宣传与管		100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	对大东宗教活动点的管		100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标		经济效益指标	时率							
		社会效益指标	对利用宗教干涉农村公		杜绝	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标	共事务 非法宗教活动								
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导满意度		≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%		
			群众满意度		≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%		
	总分							100	80		

项目绩效自评表

项目名称		人大会议费									
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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	根据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，科学安排资金			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，未出现违规拨付情况。			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。			5	5				
年度总体	预期目标绩效评价				实际完成情况						
目标	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				组织人大代表参加人大会，完成人大各项工作，促使辖区代表认真履行代表职责，发挥好协调关系						
	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		
		经济成本指标	人大会议费、培训费	1.3 万元	0 万元	5	0	-100.00%	不具备支付条件		

绩效指标	成本指标			0.7 万元	0 万元	5	0	-100.00%	不具备支付条件
		社会成本指标	建设						
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人大代表培训、组织会	30 人	30 人	2.5	2.5	0.00%	
			制作宣传组织版面、谈条幅	20 个	20 个	2.5	2.5	0.00%	
		质量指标	人大会议参会率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		时效指标	组织人大代表参加人大	6 月 30 日前	100%	10	10	0.00%	
			人大代会表培训	9 月 30 日前	100%	10	10	0.00%	
			组织代表集中视察及完	12 月 10 前	100%	2.5	2.5	0.00%	
		效益指标	经济效益指标	人大代表履职尽责	保障	100%	5	5	0.00%
	社会效益指标		使辖区人大代表监督作用	促进	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标		协调关系、汇聚力量、	促进	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意率	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00%	
			人民群众满意率	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00%	
	总分					100	80		

项目绩效自评表

项目名称		民政优抚临时救助							
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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	0.28	10	2.33	0.23	
		政府性预算资金	12	12	0.28	－	2.33	－	
		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	根据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，科学安排资金		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，未出现违规拨付情况。		5	5			
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。		5	5			
年度总体	预期目标绩效评价			实际完成情况					

目标	保障辖区民政优抚对象、困难群体等特殊群体的基本生活权益				保障辖区民政优抚对象、困难群体等特殊群体的基本生活权益				
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
	成本指标	经济成本指标	临时救助、城乡低保、	10 万元	0.28 万元	5	0.14	-97.20%	根据资金到位情况支付
			涉军维稳、低保户	2 万元	0 万元	5	0	-100.00%	根据资金到位情况支付
		社会成本指标	审 村社区三务公开栏						
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	临时救助、城乡低保、	≥50 人	50 人	5	5	0.00%	
			涉军维稳、低保户	≥4 次	4 次	5	5	0.00%	
		质量指标	各村、社区三务公开栏完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障辖区民政优抚对象	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标	困难群体等特殊群体						
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00%	
上级领导满意率			≥98%	98%	2.5	2.5	0.00%		
总分						100	80.37		

项目绩效自评表

项目名称		司法经费									
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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		2.58		10	51.6	5.16
		政府性预算资金	5		5		2.58		-	51.6	-
		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	根据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，科学安排资金			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，未出现违规拨付情况。			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。			5	5				
年度总体目标		预期目标绩效 价				实际完成情况					
		确保群众的法律水平和法治意识进一步增强，矛盾纠纷得到有效化解，				加强群众法律意识，有效化解矛盾纠纷，多多进行法制宣传，加强农村劳动人民法治的薄弱环节，更					
	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	
	成本指标	经济成本指标	民调员劳务费	3 万元	2.58 万元		5	4.3	-12.00%	根据资金到位情况进行	
			卷宗补贴	1.5 万元	0 万元		2.5	0	-100.00%	根据资金到位情况进行	
			法治宣传	0.5 万元	0 万元		2.5	0	-100.00%	根据资金到位情况进行	

绩效指标		社会成本指标							支付
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	民调员劳务	9 人	9 人	2.5	2.5	0.00%	
			卷宗补贴数量	170 份	170 份	10	10	0.00%	
			法治宣传次数	4 次	4 次	2.5	2.5	0.00%	
		质量指标	民间纠纷化解率	≥99%	99%	2.5	2.5	0.00%	
			农村法治的薄弱环节率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	12 月 31 日前	100%	2.5	2.5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	安置帮教和社区矫正工	促进	100%	10	10	0.00%	
			群众的法律水平和法治	提高	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	意识进 步增强 矛盾						
	满意度指标	服务对象满意度指标	民调员满意率	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00%	
			群众满意率	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00%	
	总分					100	89.46		

项目绩效自评表

项目名称		八一慰问及退伍军人服务费									
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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		3.75		10	75	7.5
		政府性预算资金	5		5		3.75		-	75	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据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，科学安排资金			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，未出现违规拨付情况。			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。			5	5				
年度总体	预期目标绩效评价				实际完成情况						
目标	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，				确保辖区内“拥军拥属”工作开展，慰问困难群众、优抚对象、军人及家属慰问，为地方发展提供稳						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措		
			辖区内军属慰问	2 万元	2 万元	2.5	2.5	0.00%	施		

绩效指标	成本指标	经济成本指标	慰问优抚对象	2 万元	0.75 万元	5	1.88	-62.50%	根据资金到位情况进行
			春节前慰问困难群众	1 万元	1 万元	2.5	2.5	0.00%	支付
		社会成本指标							
			生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	军属慰问	45 人	45 人	2.5	2.5	0.00%	
			优抚对象慰问	1 次	1 次	5	5	0.00%	
			困难群众慰问	1 次	1 次	10	10	0.00%	
		质量指标	慰问及时率	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00%	
		时效指标	慰问时间	第三、四季度	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务辖区军人及军属家	维护	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	为地方发展提供稳定的	维护	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军属满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00%	
			上级满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00%	
	总分						100	94.38	

项目绩效自评表

项目 名称		安全 生产									
主管 部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施 单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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		1.44		10	8	0.8
		政府性预算资金	18		18		1.44		-	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	根据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，科学安排资金			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，未出现违规拨付情况。			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	目标 1：加大安全生产监管力度，进一步强化“打非治违”“隐患排查				通过不断的日常宣传和教育培训使辖区从业人员安全技能和安全意识得到提高。建立完善安全生产各						
	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	制作宣传版面、宣传横	4 万元	0 万元		2	0	-100.00%	根据资金到位情况支付	
			消防应急演练，消防	4 万元	0 万元		3	0	-100.00%	根据资金到位情况支付	
			网格员业务培训	10 万元	1.44 万元		5	0.72	-85.60%	根据资金到位情况支付	

绩效指标		社会成本指标	各村（社区）微型消防站						
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	宣传版面、宣传横幅、	≥12000 份	12000 份	4	4	0.00%	
			消防应急演练	4 次	4 次	4	4	0.00%	
			网格员业务讲培训、各社	4 次	4 次	2	2	0.00%	
		质量指标	区微型安全消防站达标器材率进行	>98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时间节点完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	维护社会安全稳定、推	推动	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	确保突发经济事件在展较短时	保障	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态环境得到不断提升	提升	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
			群众满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%	
	总分					100	81.52		

项目绩效自评表

项目名称		豆腐店拆迁 4-6 月过渡费									
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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		536.84		536.84		10	100	10
		政府性预算资金	0		536.84		536.84		-	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	根据部门预算编制和资金管理的要求，			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			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出			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			5	5				
年度总体目标	预期目标绩效评价				实际完成情况						
	豆腐店村拆迁群众 4-6 月过渡费，共计 5368358.4 元				及时发放拆迁群众 4-6 月过渡费，提升拆迁群众生活环境。						
	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	过渡费金额	536.84 万元	536.84 万元	10	10	0.00%	施		
		社会成本指标									
绩效指标	成本指标	生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	涉及拆迁农户	458 户	458 户	10	10	0.00%		
	质量指标		发放过渡费	准确	100%	10	10	0.00%			

		时效指标	发放时间	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	拆迁群众生活环境	改善	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	涉及拆迁群众	≥96%	96%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		党建经费									
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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	根据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，科学安排资金			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，未出现违规拨付情况。			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。			5	5				
年度总体目标	预期目标绩效评价				实际完成情况						
	目标 1：提升办事处党建氛围、打造党建示范街 打造鸿儒社区、光合城				举办党员干部培训班，中层领导深入基层开展党建工作、开办入党积极分子、发展对象培训班，购买						
	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		
	成本指标	经济成本指标	党建氛围提升建设、党	6 万元	0 万元	5	0	-100.00%	根据资金到位情况进行		
			群 基层中党建提升街打造	4 万元	0 万元	5	0	-100.00%	根据资金到位情况进行		
			社会成本指标							支付	

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购买党建书籍党建书籍	≥1000 个	1000 个	5	5	0.00%	
			打造党建示范点	2 个	2 个	2.5	2.5	0.00%	
			组织党员干部培训、开	4 次	4 次	2.5	2.5	0.00%	
			发主题党日	2 次	2 次	2.5	2.5	0.00%	
			困难党员慰问	1 次	1 次	2.5	2.5	0.00%	
		质量指标	高质量完成本年度党建	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	根据工作节点，完成及	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提升打造阵地建设，有	提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	打造一个良好办公环境	有效	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	和便民 务平台 好						
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥97%	97%	2.5	2.5	0.00%	
			群众满意率	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%	
	总分						100	80	

项目绩效自评表

项目名称		科普经费									
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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	根据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，科学安排资金			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，未出现违规拨付情况。			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。			5	5				
年度总体目标		预期目标绩效评价				实际完成情况					
		积极开展科普宣传，逐步普及科技知识在实际生活中的运用，提高全民				积极开展科普宣传，购买相关书籍、聘请老师进行宣传科普讲座，提高全民科学素质，提升居民就业					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	创	业能力得分提升	市场竞争偏力差度 %	偏差原因分析及改进措	
成本指标		经济成本指标	印刷科普书籍、印制彩	1.5 万元	0 万元	2.5		0	-100.00%	根据资金到位情况进行	
			聘请页老师展进板行科横普幅宣讲	1.8 万元	0 万元	2.5		0	-100.00%	根据资金到位情况进行	
			购买科普书籍	1.7 万元	0 万元	5		0	-100.00%	根据资金到位情况进行	

绩效指标		社会成本指标							支付
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	科普书籍、印制彩页、	≥5000 册	5000 册	10	10	0.00%	
			展板宣传横幅	≥4 次	4 次	2.5	2.5	0.00%	
			买科普书籍	≥3000 册	3000 册	2.5	2.5	0.00%	
		质量指标	科普活动举办率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	按时间节点完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提升居民就业创业能	提升	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	五大人科学素养	推进	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	居民养成低碳生活	推动	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%	
			群众满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%	
	总分					100	80		

项目绩效自评表

项目名称		党报党刊征订									
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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		8		10	100	10
		政府性预算资金	8		8		8		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据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，科学安排资金			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，未出现违规拨付情况。			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。			5	5				
年度总体目标		预期目标绩效评价				实际完成情况					
		对深入学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想				深入学习党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，征订党报党刊，及时发放到各部					
		一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	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	党报党刊征订控制成本	8 万元	8 万元	10	10	0.00%	施	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								

绩效指标	产出指标	数量指标	征订洛阳日报、人民日	≥800 份	800 份	10	10	0.00%	
		质量指标	报 河征南正院报城新每	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	12 月底	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	办事处工作作风	规范	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	领导满意度	>95%	95%	2.5	2.5	0.00%	
			机关同志满意度	>95%	95%	2.5	2.5	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		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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	根据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，科学安排资金			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，未出现违规拨付情况。			5	5			
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。			5	5			
年度总体目标	预期目标绩效评价				实际完成情况					
	做到办事处辖区范围内无秸秆乱堆放及焚烧现象，达到市、区政府秸秆				加强秸秆还田禁烧巡逻值班，一周开展一次向村民进行禁烧宣传，减少秸秆乱堆放，整洁辖区环境，					
	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	
	成本指标	经济成本指标	秸秆还田禁烧巡逻值班	5 万元	0 万元	2.5	0	-100.00%	根据资金到位情况进行支付	
禁烧路宣传			2 万元	0 万元	5	0	-100.00%	根据资金到位情况进行		
秸秆清运掩埋还田			3 万元	0 万元	2.5	0	-100.00%	根据资金到位情况进行		

绩效指标		社会成本指标							支付
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	秸秆还田	≥1600 亩	1600 亩	2.5	2.5	0.00%	
			全年出动收割机	≥8 台	8 台	5	5	0.00%	
			秸秆清运车辆	≥100 次	100 次	2.5	2.5	0.00%	
		质量指标	完成田间地头、沟边、渠边、路旁、沟边及垃圾场无	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标		100%	0%	10	0	-100.00%	根据资金到位情况进行
	效益指标	经济效益指标	使土壤有机度上升	提高	100%	10	10	0.00%	支付
		社会效益指标	做好秸秆还田工作	消除	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	减少秸秆乱堆放	提高	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导对项目实施满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00%	
			群众对项目实施满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00%	
	总分					100	70		

项目绩效自评表

项目名称		协税工作经费									
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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		5		10	100	10
		政府性预算资金	5		5		5		-	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	根据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，科学安排资金			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，未出现违规拨付情况。			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。			5	5				
年度总体目标	预期目标绩效评价				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。				每季度排查宣传，调查辖区企业、个体经营户，全面排查，做到应收尽收，确保财政税收任务的完成通过税收杠杆调节作用 促进经济发展。						
	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	税收宣传费	2 万元	2 万元	5	5	0.00%	施		
其他费用			3 万元	3 万元	5	5	0.00%				
		社会成本指标									

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	调查辖区企业、个体经	≥450 家	450 家	10	10	0.00%	
		质量指标	全副排查户,做到字应收尽	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	每季度排查宣传	1 次	1 次	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	搞好税源调查, 增加财	增加	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	通过税收杠杆调节作	促进	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	用促进经济发展						
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业商户满意率	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%	
			上级部门满意率	≥96%	96%	2.5	2.5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		路西市场集体保障金									
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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		450		450		10	100	10
		政府性预算资金	0		450		450		-	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	根据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，科学安排资金			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，未出现违规拨付情况。			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。			5	5				
年度总体目标	预期目标绩效评价				实际完成情况						
	路西市场拆迁占地村民集体收益保障				及时准确拨付路西市场拆迁占地村民集体收益保障金，确保拆迁群众利益。						
	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	集体收益金额	450 万元	450 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村民组	≥8 个	8 个	10	10	0.00%	
		质量指标	拨付资金准确性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付及时性	≥98%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	涉及村民生活质量	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	涉及村民满意度	≥96%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		潘村片区项目拆迁资金									
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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	根据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，科学安排资金			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，未出现违规拨付情况。			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。			5	5				
年度总体目标	预期目标绩效 价				实际完成情况						
	申请拨付青年数创智慧岛创新社区（潘村片区）土地报批费用				及时发放青年数创智慧岛创新社区（潘村片区）土地报批费用，保障社区居民日常生活。						
	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	征地费用	1000 万元	1000 万元	10	10	0.00%	施		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

绩效指标	产出指标	数量指标	涉及地块	1 个	1 个	5	5	0.00%	
			涉及地块面积	14.0117 公顷	15 公顷	5	5	0.00%	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付及时性	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	居民生活	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民	≥96%	96%	5	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		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处					
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）：	189.29		189.29		0		10	0	0
		政府性预算资金	189.29		189.29		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	根据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，科学安排资金			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，未出现违规拨付情况。			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。			5	5				
年度总体目标		预期目标绩效 价				实际完成情况					
		该项目是大西、大东村村民土地流转安置补偿，为使被征地村民生活有				该项目是大西、大东村村民土地流转安置补偿，为使被征地村民生活有依靠，吃饭有保障，保持社会					
	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
	成本指标	经济成本指标	补偿款总金额	189.29 万元		0 万元		10	0	-100.00%	不具备支付条件
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

绩效指标	产出指标	数量指标	土地流转数量	630.559 亩	630.56 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	拨付及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
			土地流转标准	3000 元/亩	3000 元/亩	5	5	0.00%	
		时效指标	支付时间	9 月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护群众利益，保持社	维护	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标	会稳定						
	满意度指标	服务对象满意度指标	失地农民满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目绩效自评表

项目名称		南王国药占地流转款										
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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		9		10	50	5
		政府性预算资金	18			18		9		-	50	-
		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	根据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，科学安排资金				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，未出现违规拨付情况。				5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。				5	5				
年度总体目标	预期目标绩效 价					实际完成情况						
	根据洛阳城市总体规划和工作的总体部署，南王村流转 60 亩土地，同意					绩效总目标为被征地村民生活有依靠，吃饭有保障，维护群众利益，保持社会稳定，按每亩每年 3000						
	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	
	成本指标	经济成本指标	每亩 3000 元*60 亩		18 万元	9 万元	10	5	-50.00%		根据资金到位情况进行	
		社会成本指标									支付	
		生态环境成本指标										

绩效指标	产出指标	数量指标	南王村流转土地	60 亩	60 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	兑付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付时间	10 月底	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护群众利益，保持社	维护	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标	会稳定						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称		潘村片区项目垃圾清运及土地平整									
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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	根据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，科学安排资金			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，未出现违规拨付情况。			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。			5	5				
年度总体目标	预期目标绩效评价				实际完成情况						
	申请拨付青年数创智慧岛创新社区（潘村片区）“三个一批”开工项目				及时拨付潘村片区垃圾清运及土地平整费用，改善居民环境。						
	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	垃圾清运费	200 万元	200 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

绩效指标	产出指标	数量指标	支付次数	1 次	1 次	2.5	2.5	0.00%	
			涉及地块片区	6 片区	6 片区	5	5	0.00%	
			涉及垃圾方量	65.84 万立方	65.84 万立方	2.5	2.5	0.00%	
		质量指标	拨付资金	准确	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付时间	及时	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	改善	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	居民生活环境	改善	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征地居民满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		二郎庙尚贤街政和路 4-6 月过渡费									
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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		112.3		112.3		10	100	10
		政府性预算资金	0		112.3		112.3		-	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	根据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，科学安排资金			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，未出现违规拨付情况。			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。			5	5				
年度总体目标	预期目标绩效评价				实际完成情况						
	二郎庙政和路尚贤街拆迁过渡费，4-6 月共计 1133569.3 元				及时发放政和路尚贤街 4-6 月拆迁过渡费，改善拆迁群众生活环境。						
	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	过渡费金额	113.36 万元	113.36 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

绩效指标	产出指标	数量指标	涉及农户	145 户	145 户	10	10	0.00%	
		质量指标	发放过渡费	准确	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时间	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	拆迁群众生活环境	改善	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	涉及拆迁群众	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		机关食堂运行费									
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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		0		10	0	0
		政府性预算资金	20		20		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据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，科学安排资金			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，未出现违规拨付情况。			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。			5	5				
年度总体	预期目标绩效 价				实际完成情况						
目标	目标 1：改善就餐环境，采购一批新的厨具以及一系列的配套设施，建立				保证机关食堂正常运作，改善就餐环境，菜品、肉制品供应充足，满足职工工作日按时就餐，科学营						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措		
		经济成本指标	石油液化气	≤3 万元	0 万元	2.5	2.5	0.00%	施		
			肉	≤4 万元	0 万元	2.5	2.5	0.00%			

绩效指标	成本指标		蔬菜	≤10 万元	0 万元	2.5	2.5	0.00%	
			米、面、油、调料	≤3 万元	0 万元	2.5	2.5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	食堂满足职工工作日就	≥120 人	120 人	10	10	0.00%	
		质量指标	饭菜供应充足率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作日饭菜供应时间	每天中午 12 点	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	单位同志们吃饭成本	节约	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	更好更高效为机关工作	保障	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	人员提供 务						
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关同志满意率	>98%	98%	2.5	2.5	0.00%	
			上级领导满意度	>98%	98%	2.5	2.5	0.00%	
	总分						100	90	

项目绩效自评表

项目名称	重点项目资金						
主管部门	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			
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	根据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，科学安排资金		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，未出现违规拨付情况。		5	5			
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。		5	5			
年度总体目标	预期目标绩效评价				实际完成情况				
	办事处重点项目潘村拆迁、豆腐店拆迁、大东拆迁垃圾清运费				办事处重点项目涉及各村垃圾清运费资金及时拨付到位。				
	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	垃圾清运资金	500 万元	500 万元	10	10	0.00%	施
		社会成本指标							

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及拆迁地块	3 个	3 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付准确性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	涉迁群众居住环境	改善	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	项目施工企业满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		村级审计经费									
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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	根据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，科学安排资金			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，未出现违规拨付情况。			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。			5	5				
年度总体目标	预期目标绩效评价				实际完成情况						
	办事处辖区 9 个社区财务审计				按时完成办事处及社区财务审计情况，保障农村集体经济组织及其成员合法权益以及辖区内村民的合						
	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		
		经济成本指标	制作宣传版面、宣传页	1 万元	0 万元	5	0	-100.00%	根据资金到施位情况进行		
			抽调条专编以及员学劳习务资费料用	3 万元	0 万元	5	0	-100.00%	根据资金到位情况进行支付		
	成本指标	社会成本指标									

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办事处所辖社区数量	9 个	9 个	10	10	0.00%	
		质量指标	审计完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	10 月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	农村集体经济组织及其	保护	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	理顺集体资产所有权关系	促进	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	系辖区保护农村的集体经	保障	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥96%	96%	2.5	2.5	0.00%	
			上级领导满意率	≥96%	96%	2.5	2.5	0.00%	
	总分					100	80		

项目绩效自评表

项目名称		龙门大道涉迁群众 2022 年第二季度过渡费									
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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		17.16		17.16		10	100	10
		政府性预算资金	0		17.16		17.16		-	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	根据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，科学安排资金			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，未出现违规拨付情况。			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。			5	5				
年度总体目标	预期目标绩效 价				实际完成情况						
	申请拨付二郎庙村龙门大道涉迁群众 2022 年第二季度过渡费 171600 元				及时发放二郎庙龙门大道涉迁群众 2022 年第二季度过渡费，改善居民生活环境。						
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	过渡费金额	17.16 万元	17.16 万元	10	10	0.00%	施		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
		数量指标	涉及拆迁户	110 人	110 人	10	10	0.00%			

	产出指标	质量指标	资金发放	准确	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时间	及时	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	改善	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	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	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		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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		3.04		10	30.4	3.04
		政府性预算资金	10		10		3.04		-	30.4	-
		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	根据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，科学安排资金			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，未出现违规拨付情况。			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。			5	5				
年度总体目标		预期目标绩效评价				实际完成情况					
		目标 1：四上企业单位统计人员补贴、经济普查普查员与指导员补助、记				目标 1：四上企业单位统计人员补贴、经济普查普查员与指导员补助、记账户辅调员、记账员补助的					
		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	
成本指标		经济成本指标	四上企业单位每月经济普查	6 万元	1.04 万元	4	0.69	-82.67%	根据资金到位情况支付		
			经济普查宣传	2 万元	0 万元	2	0	-100.00%	根据资金到位情况支付		
			企业统计年报补助	2 万元	2 万元	4	4	0.00%			

绩效指标		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	四上企业单位每月经济	115 人	115 人	3	3	0.00%	
			经济普查宣传横幅、版面	40 个	40 个	3	3	0.00%	
			企业统面计年报	30 家	30 家	4	4	0.00%	
		质量指标	确保全年经济指标及各	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项完成时间	12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	为国家提供发展大数据	带动	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	增加社会人员就业率	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	产业升级，减少各类污	提高	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	染源从企而业提高满意生态发展	≥95%	96%	2.5	2.5	0.00%	
			主管部门满意度	≥96%	97%	2.5	2.5	0.00%	
	总分					100	87.73		

项目绩效自评表

项目名称		土地流转补偿金（地租补贴）									
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处					
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）：	112		112		56		10	50	5
		政府性预算资金	112		112		56		-	50	-
		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	根据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，科学安排资金			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，未出现违规拨付情况。			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。			5	5				
年度总体目标	预期目标绩效 价				实际完成情况						
	该项目是村民土地流转安置补偿，它为经常性项目，绩效总目标为被征				维护群众利益，保持社会稳定，土地流转款及时拨付到位，确保绿化用地不受影响，保持社会大局稳						
	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		
	成本指标	经济成本指标	一次性支付流转款	104 万元	52 万元	5	2.5	-50.00%	根据资金到施位情况进行		
			粮食补贴差额	8 万元	4 万元	5	2.5	-50.00%	根据资金到位情况进行		
		社会成本指标								支付	

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	南王村流转土地	346.306 亩	346.31 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	拨付到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付到位时间	4 月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	确保绿化用地不受影响	保障	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	维护群众利益，保持社	保持	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	会稳定						
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%	
			群众满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%	
	总分					100	90		

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		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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		0.32		10	1.78	0.18
		政府性预算资金	18		18		0.32		-	1.78	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据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，科学安排资金			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，未出现违规拨付情况。			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。			5	5				
年度总体目标		预期目标绩效 价				实际完成情况					
		加强农村文化事业建设，提高村民的整体素质和农村的文明程度，丰富				提高村民的整体素质和农村的文明程度，丰富农村文化生活，丰富群众精神生活，					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措		
成本指标		经济成本指标	老放映员、文化专干补	2 万元	0.32 万元	2.5	0.4	-84.00%	根据资金到位情况支付		
			文化宣传协助及大型文	7 万元	0 万元	2.5	0	-100.00%	根据资金到位情况支付		
			雷锋月志愿服务活动	4 万元	0 万元	2.5	0	-100.00%	不具备支付条件		

绩效指标			文化讲座培训	5 万元	0 万元	2.5	0	-100.00%	不具备支付条件
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	老放映员、文化专干	11 人	11 人	2.5	2.5	0.00%	
			举办文化宣传活动及大	10 次	10 次	2.5	2.5	0.00%	
			雷锋月活动	4 次	4 次	2.5	2.5	0.00%	
			文化讲座	5 期	5 期	2.5	2.5	0.00%	
		质量指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
			活动如期举办率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	2021 年 12 月 31 日之前完	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	成						
		社会效益指标	丰富群众文化生活，满	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标	足广大群众多 化的精						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%	
			领导满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%	
总分						100	80.58		

项目绩效自评表

项目名称		创建经费									
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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	根据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，科学安排资金			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，未出现违规拨付情况。			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。			5	5				
年度总体目标	预期目标绩效评价				实际完成情况						
	为创建卫生典范城市提供资金保障				改善城市街道环境，及时发放创建资金，确保辖区无违停车辆，发放宣传册，改善人居环境。						
	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		
	成本指标	经济成本指标	创建资金	30 万元	30 万元	10	10	0.00%	施		
		社会成本指标							体		
		生态环境成本指标									

绩效指标	产出指标	数量指标	拨付资金	1 次	1 次	2.5	2.5	0.00%	
			发放宣传品	≥8000 册	8000 册	2.5	2.5	0.00%	
			脱离违停车辆	≥500 辆次	500 辆次	10	10	0.00%	
		质量指标	拨付完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			城市街道环境	提升达标	100%	2.5	2.5	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	改善辖区人居环境	改善	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	≥98%	98%	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		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			
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	根据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，科学安排资金			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，未出现违规拨付情况。			5	5		
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。			5	5		
年度总体目标	预期目标绩效评价				实际完成情况				
	目标 1：政策法规法规宣传；				目标 1：政策法规法规宣传；				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工会妇联组织活动、慰问	1.2 万元	0 万元	3	0	-100.00%	根据资金到位情况支付
			宣传阵地、困难职工慰问	0.8 万元	0 万元	4	0	-100.00%	根据资金到位情况支付
			职工体检、组织运动会	1 万元	0 万元	3	0	-100.00%	根据资金到位情况支付

		社会成本指标	妇女之家建设提升							
		生态环境成本指标								
			制作宣传版面、横幅、	>2000 份	2000 份	2.5	2.5	0.00%		
绩效指标	产出指标	数量指标	三八节组织活动、职工	≥1 次	1 次	2.5	2.5	0.00%		
			慰问贫困儿童及困难职工	≥30 人	30 人	2.5	2.5	0.00%		
			开展妇女、工	职工教育培训	4 次	4 次	2.5	2.5	0.00%	
		质量指标	各项职工活动参与率	≥98%	99%	5	5	0.00%		
			各项慰问进行率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	妇女、职工教育培训学	每季度一次	100%	4	4	0.00%		
			宣传版面、习	横幅、彩页	全年	100%	3	3	0.00%	
			组织活动、职工开展运	3 月 8 日、年末	100%	3	3	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	动会	体检						
		社会效益指标	工青妇干部在社会管理	强化	100%	12.5	12.5	0.00%		
		生态效益指标	幸福一个家庭幸福一个家庭	促进	100%	12.5	12.5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导对社	项目实施满	>98%	99%	2.5	2.5	0.00%	
			同志们对项	目实施满意	>97%	98%	2.5	2.5	0.00%	
	度 总分						100	80		

项目绩效自评表

项目名称		创建卫生保洁经费									
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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）：	304.57		230		85.93		10	37.36	3.74
		政府性预算资金	304.57		230		85.93		-	37.36	-
		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	根据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，科学安排资金			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，未出现违规拨付情况。			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。			5	5				
年度总体目标	预期目标绩效评价				实际完成情况						
	年内创建辖区内所有道路及7个村莊清洁，并进一步打造乡镇农村宜居环境				辖区内道路及社区村庄保持清洁，确保环卫工人员工资按时发放，做到群众满意、打造美好人居环境						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
			街道清扫人员工资、小	≤104.57 万元	85.93 万元	2.5	2.5	0.00%		施	

绩效指标	成本指标	经济成本指标	车辆保险油费维修租赁	100 万元	0 万元	2. 5	0	-100. 00%	根据资金到位情况进行
			爱卫会防蚊灭蝇药购	100 万元	0 万元	5	0	-100. 00%	不具备支付条件
		社会成本指标	置 爱 会宣传广告横						
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	垃圾清运、小广告清理	≥10000 次	10000 次	10	10	0. 00%	
			爱卫会横幅制作、围挡	≥300 次	300 次	2. 5	2. 5	0. 00%	
			购置防蚊灭蝇药品、箱	≥1000 次	1000 次	2. 5	2. 5	0. 00%	
		质量指标	各路段做到无乱写乱画	≥95%	95%	5	5	0. 00%	
		时效指标	无散乱无杂物	12 月 31 日之前	100%	10	10	0. 00%	
	效益指标	经济效益指标	创造美好人居环境及良	提升	100%	10	10	0. 00%	
		社会效益指标	从根本上改善居民生活	改善	100%	10	10	0. 00%	
		生态效益指标	生态环境提升得到镇办不断称赞	提升	100%	5	5	0. 00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升创建全国文明城市满意度	≥95%	95%	2. 5	2. 5	0. 00%	
			群众满意度	≥95%	95%	2. 5	2. 5	0. 00%	
	总分						100	86. 24	

项目绩效自评表

项目名称		路西市场集体保障收益										
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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	根据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，科学安排资金				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，未出现违规拨付情况。				5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。				5	5				
年度总体目标	预期目标绩效评价					实际完成情况						
	申请拨付路西市场二郎庙社区集体收益保障资金					及时拨付路西市场二郎庙社区集体收益保障资金，提高居民生活质量。						
	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
	成本指标	经济成本指标	拨付金额	300 万元		300 万元		10	10	0.00%		施
		社会成本指标										

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及居民小组	8 个	8 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付时间及时性	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	居民生活质量	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		二郎庙宝龙征地								
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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）：	1058.14	1058.14		1058.14		10	100	10
		政府性预算资金	1058.14	1058.14		1058.14		-	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	根据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，科学安排资金			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，未出现违规拨付情况。			5	5			
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。			5	5			
年度总体	预期目标绩效 价			实际完成情况						
目标	定鼎门大街以东 150 米范围内二郎庙村 132.267 亩土地（宝龙三期）安置			及时兑付二郎庙宝龙征地安置补偿，使征地村民生活有依靠，维护群众利益、保持大局稳定。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每亩 8 万元*132. 267 亩	1058. 14 万元	1058. 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	二郎庙村土地	132. 267 亩	132. 27 亩	10	10	0. 00%	
		质量指标	拨付到位率	100%	100%	10	10	0. 00%	
		时效指标	兑付时间	9 月 30 日前	100%	10	10	0. 00%	
	效益指标	经济效益指标	确保宝龙三期地块经济	保障	100%	15	15	0. 00%	
		社会效益指标	维护群众利益，保持社	维护	100%	10	10	0. 00%	
		生态效益指标	会稳定						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0. 00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		纪委办案经费									
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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	根据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，科学安排资金			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，未出现违规拨付情况。			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。			5	5				
年度总体	预期目标绩效评价				实际完成情况						
目标	打造风清气正的政治生态环境，让每一位党员干部按规矩办事、按制度				及时发放反腐倡廉教育宣传活动经费，及时办理诉求案件，对党员干部违纪行为坚决打击处理，遏制						
	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		
			党风廉政建设宣传经费	1 万元	0 万元	2.5	0	-100.00%	根据资金到位情况进行		

绩效指标	成本指标	经济成本指标	办案经费	1 万元	0 万元	5	0	-100. 00%	根据资金到位情况进行
			反腐倡廉教育宣传活动	1 万元	0 万元	2. 5	0	-100. 00%	根据资金到位情况进行
		社会成本指标	专项经费						支付
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	各种宣传单、横幅、版	≥10000 份	10000 份	10	10	0. 00%	
		质量指标	外宣面信息	≥6 篇	6 篇	10	10	0. 00%	
		时效指标	案件办理及时率	≥95%	95%	5	5	0. 00%	
			案件办理	≥2 件	2 件	5	5	0. 00%	
	效益指标	经济效益指标	对党员干部违纪行为坚	促进	100%	5	5	0. 00%	
		社会效益指标	决策部署落地见效、反腐败斗争压倒性态势进一步巩固	打击	100%	5	5	0. 00%	
		生态效益指标	打造风清气正的政治生态	促进	100%	15	15	0. 00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>97%	97%	2. 5	2. 5	0. 00%	
			上级满意率	>98%	98%	2. 5	2. 5	0. 00%	
总分					100	80			

项目绩效自评表

项目名称		疫情防控工作经费										
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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		19.85		10	99.25	9.93
		政府性预算资金	20			20		19.85		-	99.25	-
		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	根据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，科学安排资金				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，未出现违规拨付情况。				5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。				5	5				
年度总体目标		预期目标绩效 价					实际完成情况					
		做好疫情防控保障工作，有效地降低疫情防控风险，确保为实现覆盖、					做好疫情防控保障工作，有效地降低疫情防控风险，确保为实现覆盖、无遗漏提供有效保障；全方位					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施

		经济成本指标	购买疫情防控物资	16 万元	15.85 万元	5	4.95	0.94%	根据实际实施情况支付
			重点管控人员费用	4 万元	4 万元	5	5	0.00%	
绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购买口罩、测温设备等	≥100000 个	100000 个	5	5	0.00%	
			重点管控人数	≥10000 人	10000 人	5	5	0.00%	
		质量指标	重点人员管控率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	重点人员管控及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效控制传播	全面控制	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	群众公共安全感	≥98%	99%	5	5	0.00%	
总分						100	99.88		

项目绩效自评表

项目名称		治理私搭乱建									
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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		6.99		10	69.9	6.99
		政府性预算资金	10		10		6.99		-	69.9	-
		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	根据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，科学安排资金			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，未出现违规拨付情况。			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。			5	5				
年度总体	预期目标绩效 价				实际完成情况						
目标	有效遏制私搭乱建现象，强化各村对私搭乱建的监控、制止和拆除职责				强化各村各社区对私搭乱建的监控、制止和拆除职责。下社区和村宣传横幅，发放宣传页，做好居民						
	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		
		经济成本指标	租赁机械	5 万元	5 万元	5	5	0.00%	施		
			防尘网	4 万元	1.99 万元	2.5	1.24	-50.25%	根据资金到位情况进行		

绩效指标	成本指标		宣传费	1 万元	0 万元	2. 5	0	-100. 00%	根据资金到位情况进行
		社会成本指标							支付
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	机械租赁	≥45 台	45 台	2. 5	2. 5	0. 00%	
			购买防尘网	≥500 卷	500 卷	5	5	0. 00%	
			宣传横幅、宣传页、宣	≥1000 个	1000 个	2. 5	2. 5	0. 00%	
		质量指标	遏制传私搭乱宣传完成率	100%	100%	10	10	0. 00%	
		时效指标	完成时效	12 月 31 日前	100%	10	10	0. 00%	
	效益指标	经济效益指标	为大数据产业园建设提	加快	100%	10	10	0. 00%	
		社会效益指标	净化辖区社会环境	加快	100%	10	10	0. 00%	
		生态效益指标	环境污染得到改善	改善	100%	5	5	0. 00%	
	满意度指标	服务对象满意	辖区群众满意率	≥97%	97%	2. 5	2. 5	0. 00%	
		度指标	上级领导满意率	≥97%	97%	2. 5	2. 5	0. 00%	
	总分						100	93. 23	

项目绩效自评表

项目名称		水电大楼运行维护费									
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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）：	40		40		19.92		10	49.8	4.98
		政府性预算资金	40		40		19.92		-	49.8	-
		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	根据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，科学安排资金			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，未出现违规拨付情况。			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。			5	5				
年度总体	预期目标绩效评价				实际完成情况						
目标	目标 1：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				保障水电正常运作，满足各部门基本办公需求、及时配备各项办公产品，提高效率，厉行节约，提供						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	办公用品购置、各类刊	12 万元	12 万元	2.5	2.5	0.00%	施		
			水费、电费、办公费、	18 万元	5.2 万元	5	1.44	-71.11%	根据资金到位情况进行		

绩效指标	成本指标		固定电话费、打印机维修费						
				10 万元	2 万元	2. 5	0. 5	-80. 00%	根据资金到位情况进行
		社会成本指标							支付
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公用品购置、刊物杂	≥1000 次	1000 次	2. 5	2. 5	0. 00%	
			水费、电费、办公费、固定电话费	≥100 次	100 次	10	10	0. 00%	
			电脑、打印机维修费	≥200 次	200 次	2. 5	2. 5	0. 00%	
		质量指标	满足机关各部门的基本	≥95%	95%	10	10	0. 00%	
		时效指标	完成时间	12 月 31 日前	100%	5	5	0. 00%	
	效益指标	经济效益指标	厉行节约	节约	100%	10	10	0. 00%	
		社会效益指标	提高服务水平	提高	100%	10	10	0. 00%	
		生态效益指标	保护环境，做到零污染	保护	100%	5	5	0. 00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导满意度	≥98%	98%	2. 5	2. 5	0. 00%	
			群众满意度	≥98%	98%	2. 5	2. 5	0. 00%	
总分						100	89. 42		

项目绩效自评表

项目名称		劳务派遣及聘用人员工资社保经费									
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处					
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）：	589		589		460.4		10	78.17	7.82
		政府性预算资金	589		589		460.4		-	78.17	-
		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	根据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，科学安排资金			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，未出现违规拨付情况。			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。			5	5				
年度总体	预期目标绩效评价				实际完成情况						
目标	让 19 位分流人员、聘用劳务派遣 115 人，公益性岗位 13 人充分发挥主观能				及时发放分流人员及劳务派遣人员工资及保险，确保机关正常运转，保持人员工作稳定。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人员工资及保险	≤589 万元	460.4 万元	10	10	0.00%	施
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	分流人员人数	19 人	19 人	2.5	2.5	0.00%	
			公益性岗位人员	13 人	13 人	10	10	0.00%	
			劳务派遣人数	≤115 人	115 人	2.5	2.5	0.00%	
		质量指标	按时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时间	每月 15 日左右	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保证机关正常运转	保障	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	聘用人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.82		

项目绩效自评表

项目名称		关林火车站防疫经费										
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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		29.04		10	96.8	9.68
		政府性预算资金	0			30		29.04		-	96.8	-
		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	根据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，科学安排资金				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，未出现违规拨付情况。				5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。				5	5				
年度总体	预期目标绩效评价					实际完成情况						
目标	关林火车站疫情防控人员值班及防护用品、防疫用品，确保外地返洛人					购买防疫物资及防护用品，重点管控费用及时发放；有效管控传播，有效管控传，确保外地返洛人员						
	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

绩效指标	成本指标	经济成本指标	重点管控费用	12 万元	12 万元	2.5	2.5	0.00%	施
			购买防疫物资	10 万元	10 万元	2.5	2.5	0.00%	
			购置防护服套装	8 万元	8 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	管控人数	≥3 万人	3 万人	2.5	2.5	0.00%	
			防疫物资	20 批	20 批	2.5	2.5	0.00%	
			防护服	1500 套	1500 套	10	10	0.00%	
		质量指标	管控率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	管控及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效管控传播	完全管控	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	群众公共安全感	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.68		

项目绩效自评表

项目名称		征地补偿及村民安置款									
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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）：	726. 59		726. 59		726. 59		10	100	10
		政府性预算资金	726. 59		726. 59		726. 59		-	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	根据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，科学安排资金			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，未出现违规拨付情况。			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。			5	5				
年度总体		预期目标			实际完成情况						
目标		使开发区征用六个村 2438 亩及界外占地 415. 445 亩，太康路占地、忠义街			按协议时间节点如期进行兑付，开发区征用 6 个村 2438 亩及外界占地 415. 445, 亩，使被征地村民衣食						
	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		
		经济成本指标	一次性支付租金	726. 59 万元	726. 59 万元	5	5	0. 00%	施		

绩效指标	成本指标		土地租金标准	3000 元/亩/年	3000 元/亩/年	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	开发区征用六个村及界	2421.97 亩	2421.97 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	按协议时间占节地点期兑	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2021 年 10 月付月底前支付到	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	位						
		社会效益指标	维护群众利益，保持社	保持	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标	会稳定						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		路西市场集体收益保障									
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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	根据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，科学安排资金			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，未出现违规拨付情况。			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。			5	5				
年度总体目标	预期目标绩效评价				实际完成情况						
	路西市场拆迁占用二郎庙社区土地，集体土地集体收益补偿。				及时发放对路西市场拆迁占用二郎庙集体土地集体收益补偿款，妥善安置村民衣食住行。						
	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		
	成本指标	经济成本指标	集体收益金额	500 万元	500 万元	10	10	0.00%	施		
		社会成本指标									

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及村组个数	6 个	6 个	10	10	0.00%	
		质量指标	补偿发放准确性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时间及时性	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	涉及居民生活	确保稳定	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	涉及村民满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		潘村拆迁 4-6 月过渡费									
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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		667.3		667.29		10	100	10
		政府性预算资金	0		667.3		667.29		-	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	根据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，科学安排资金			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，未出现违规拨付情况。			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。			5	5				
年度总体目标	预期目标绩效评价				实际完成情况						
	潘村拆迁 4-6 月过渡费，共计 6672949.5 元				按时发放潘村拆迁 4-6 月过渡费，改善群众生活环境。						
	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	过渡费金额	667.3 万元	667.3 万元	10	10	0.00%	施		
		社会成本指标									

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及户数	705 户	705 户	10	10	0.00%	
		质量指标	发放过渡费	准确	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时间	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	涉迁群众生活环境	改善	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	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		未安置村民春节慰问									
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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）：	11.87		11.87		0		10	0	0
		政府性预算资金	11.87		11.87		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	根据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，科学安排资金			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，未出现违规拨付情况。			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。			5	5				
年度总体	预期目标绩效 价				实际完成情况						
目标	该项目涉及辖区三个村，大东 887 户，潘村 116 户，二郎庙 14 户、豆腐店				给涉及三个村发放春节慰问品，保障拆迁户过渡需求，提高辖区居民满意度，维护社会民生和谐。						
	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		
		经济成本指标	一次性发放春节慰问品	11.87 万元	0 万元	10	0	-100.00%	不具备施支付条件		

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办事处辖区大东、潘村	1481 户	1481 户	10	10	0.00%	
		质量指标	慰问品发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	春节前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障拆迁户过渡需求，	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标	体现政府对涉迁群众的						
	满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁过渡户满意度	>98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目绩效自评表

项目名称		党群服务中心装修费									
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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）：	38		38		0		10	0	0
		政府性预算资金	38		38		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	根据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，科学安排资金			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，未出现违规拨付情况。			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		便民服务中心建设工作是一项长期性、日常性的工作，“转变政府职能				节约行政成本，方便办事群众，深化工作认识，以高度的政治责任感和使命感，建好乡镇便民服务中					
		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	
		成本指标	经济成本指标	维修改造成本	≤38 万元	0 万元	10	10	0.00%	施	
			社会成本指标								

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修改造设备设施数量	≥300 平方米	300 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	维修改造质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	维修改造时间	8 月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对保障业务正常开展的	明显	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料	明显	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项 目 名 称		综 治 信 访 经 费									
主 管 部 门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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		54.21		10	77.44	7.74
		政府性预算资金	70		70		54.21		-	77.44	-
		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	根据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，科学安排资金			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，未出现违规拨付情况。			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。			5	5				
年度总体 目标	预期目标绩效评价				实际完成情况						
	目标 1：加强矛盾纠纷排查调处工作，强化信访工作领导责任，落实 “一				加强信访值班、接访劝返上访群众、防控体系建设，做好视频接访系统的日常维护及使用，印刷宣传						
	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
			京、省、市信访维稳值	30 万元	54.21 万元		2.5	1.78	50.70%		根据资金到位情况进行

绩效指标	成本指标	经济成本指标	扫黑险恶专项斗争集中宣传	30 万元	0 万元	5	0	-100. 00%	根据资金到位情况进行
			印刷宣传手册、张贴公	10 万元	0 万元	2. 5	0	-100. 00%	根据资金到位情况进行
		社会成本指标	告 制作版面 横幅						支付
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	黑除恶专项斗争集中宣	4 次	4 次	2. 5	2. 5	0. 00%	
			印刷宣传手册、张贴公	3000 份	3000 份	10	10	0. 00%	
			京、省、市信访维稳值	≥100 人	100 人	2. 5	2. 5	0. 00%	
		质量指标	确保信访老户情绪稳	≥98%	98%	5	5	0. 00%	
			定群众不来发信生件重件大有进回京复起	100%	100%	5	5	0. 00%	
		时效指标	信访维稳值班、宣传、	每季度一次	100%	5	5	0. 00%	
	效益指标	经济效益指标	社会和谐稳定，经济健康 发展	维护	100%	10	10	0. 00%	
		社会效益指标	化解社会矛盾发展、减少群	保障	100%	10	10	0. 00%	
		生态效益指标	治安良好政治稳定，	保障	100%	5	5	0. 00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	创造良群好众的满社会度发展环境	≥95%	95%	2. 5	2. 5	0. 00%	
			上级满意度	≥98%	98%	2. 5	2. 5	0. 00%	
	总分						100	89. 52	

项目绩效自评表

项目名称		离任村干部补贴									
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
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）：	51		51		33.72		10	66.12	6.61
		政府性预算资金	51		51		33.72		-	66.12	-
		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	根据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，科学安排资金			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，未出现违规拨付情况。			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。			5	5				
年度总体	预期目标绩效评价				实际完成情况						
目标	各村村干部干事创业热情得到提高，村两委干部团结一致，为民服务				各村村干部干事创业热情得到提高，村两委干部团结一致，为民服务意识增强。提升党群服务中心						
	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 %	境偏差原因分析及改进措		
		经济成本指标	两委村干、监委会工资	≤31 万元	20.5 万元	5	5	0.00%	施		

绩效指标	成本指标		离任村干部工资	≤20 万元	13.22 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	办事处辖区行政村	7 个	7 个	3	3	0.00%	
			两委村干、监委会	70 人	70 人	3	3	0.00%	
			离干部任村	68 人	68 人	4	4	0.00%	
		质量指标	补贴发放到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放时间	每季度 25 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高村委、村干服务群	提高	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	各村村干部干事创业	增强	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	热情得到提高 村两委						
	满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	>97%	99%	2.5	2.5	0.00%	
		度指标	上级满意率	>98%	99%	2.5	2.5	0.00%	
	总分					100	96.61		

项目绩效自评表

项目名称		二郎庙钢铁市场地租金									
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			
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）：	2078. 5		2078. 5		1378. 5		10	66. 32	6. 63
		政府性预算资金	2078. 5		2078. 5		1378. 5		-	66. 32	-
		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	根据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，科学安排资金			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，未出现违规拨付情况。			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。			5	5				
年度总体	预期目标绩效评价					实际完成情况					
目标	根据洛阳新区总体规划和市政府对太康路东段开发建设工作的总体部					根据洛阳新区总体规划和市政府对太康路东段开发建设工作的总体部署，开发区使用二郎庙村					
	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 %	境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	每亩 15 万*138.566	2078.5 万元	1378.5 万元	10	6.63	-33.68%	财政资金拨付不到位
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	二郎庙村土地	138.566 亩	138.57 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	兑付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	兑付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护群众利益，保持社	保持	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标	会稳定						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	99%	5	5	0.00%	
总分						100	93.26		

项目绩效自评表

项目名称		征兵经费									
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			
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		3.73		10	74.6	7.46
		政府性预算资金	5		5		3.73		-	74.6	-
		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	根据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，科学安排资金			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，未出现违规拨付情况。			5	5				
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，开展绩效评价。			5	5				
年度总体目标		预期目标绩效评价				实际完成情况					
		确保辖区内的国防教育、民兵整组，民兵训练、兵役登记、征兵、国防				按时发放征兵费用，加强国防教育、民兵训练，及时配备民兵训练服装及损耗物品，增强国民国防意					
	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 %	境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	宣传费用	1 万元	1 万元	2.5	2.5	0.00%	
			训练费用	1 万元	0.73 万元	2.5	1.83	-27.01%	根据资金到位情况进行
			装备购置	1 万元	0 万元	2.5	0	-100.00%	根据资金到位情况进行
			征兵费用	2 万元	2 万元	2.5	2.5	0.00%	支付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	制作横幅、版面	≥450 个	450 个	5	5	0.00%	
			LED 电子屏宣传车	≥15 天	15 天	5	5	0.00%	
			训练及点验、训练服及	≥500 人	500 人	5	5	0.00%	
		质量指标	辖区国防教育、民兵训练	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	完成时间	12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增强国民国防意识，动	增强	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标	员适龄青年参军入伍						
	满意度指标	服务对象满意度指标	部队满意率	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00%	
			民兵满意率	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00%	
	总分						100	94.29	

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。