

2022 年度
洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处
部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分
洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处
概况

一、部门职责

1. 组织制定街道、社区、企业党的建设规划及党支部建设;
2. 制定辖区内经济发展规划及各项经济发展指标, 督促检查经济运行政务公开情况, 经济统计及相关普查;
3. 组织实施本辖区财政管理和税收、招商引资、项目建设等工作;
4. 全面提升城市管理精细化水平, 多措并举开展文明城市创建。

二、机构设置

洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处内设机构 11 个, 包括: 6 个党政机构: 党建工作办公室, 民政所(社会事务办公室), 生态环境建设办公室, 应急和安全监管办公室, 综合执法办公室(综合行政执法队), 纪检监察机构。5 个全供事业单位: 文化卫生健康服务中心(新时代文明实践中心), 党政综合便民服务中心(社会保障服务站), 社会治安综合治理中心(矛盾调解中心、司法所), 社区建设服务中心, 退役军人服务站。

从决算单位构成看, 洛阳市洛龙区龙门石窟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：洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处

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	992.73	一、一般公共服务支出	32	620.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	7.25
八、其他收入	8	17,898.91	八、社会保障和就业支出	39	200.22
	9		九、卫生健康支出	40	50.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00

	11		十一、城乡社区支出	42	17,966.49
	12		十二、农林水支出	43	67.18
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	18,911.64	本年支出合计	58	18,911.64
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	18,911.64	总计	62	18,911.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处

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		18,911.64	1,012.73	0.00	0.00	0.00	0.00	17,898.91
201	一般公共服务支出	620.50	620.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	234.05	234.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	234.05	234.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	386.45	386.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	186.46	186.46	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	199.99	199.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.22	200.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	200.22	200.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	200.22	200.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,966.49	67.58	0.00	0.00	0.00	0.00	17,898.91
21201	城乡社区管理事务	17,898.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,898.91
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17,898.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,898.91
21205	城乡社区环境卫生	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	47.58	47.58	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	67.18	67.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.20	9.20	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	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	57.98	57.98	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	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处

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		18,911.64	234.05	18,677.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	620.50	234.05	386.45	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	234.05	234.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	234.05	234.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	386.45	0.00	386.45	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	186.46	0.00	186.46	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	199.99	0.00	199.99	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.22	0.00	200.22	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	200.22	0.00	200.22	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	200.22	0.00	200.22	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,966.49	0.00	17,966.49	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17,898.91	0.00	17,898.91	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17,898.91	0.00	17,898.91	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	47.58	0.00	47.58	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	47.58	0.00	47.58	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	67.18	0.00	67.18	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	57.98	0.00	57.98	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	57.98	0.00	57.98	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：洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处

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	992.73	一、一般公共服务支出	33	620.50	620.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7.25	7.25	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	200.22	200.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.00	50.00	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	67.58	47.58	20.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	67.18	67.18	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	1,012.73	本年支出合计	59	1,012.73	992.73	20.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	1,012.73	总计	64	1,012.73	992.73	20.00	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，因四舍五入可存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		992.73	234.05	758.68
201	一般公共服务支出	620.50	234.05	386.45
20101	人大事务	234.05	234.05	0.00
2010101	行政运行	234.05	234.05	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	386.45	0.00	386.45
2010302	一般行政管理事务	186.46	0.00	186.46

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	199.99	0.00	199.99
207	文化旅游体育与传媒支出	7.25	0.00	7.25
20701	文化和旅游	7.25	0.00	7.25
2070199	其他文化和旅游支出	7.25	0.00	7.25
208	社会保障和就业支出	200.22	0.00	200.22
20802	民政管理事务	200.22	0.00	200.22
2080208	基层政权建设和社区治理	200.22	0.00	200.22
210	卫生健康支出	50.00	0.00	50.00
21004	公共卫生	50.00	0.00	50.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	0.00	50.00
212	城乡社区支出	47.58	0.00	47.58

21205	城乡社区环境卫生	47.58	0.00	47.58
2120501	城乡社区环境卫生	47.58	0.00	47.58
213	农林水支出	67.18	0.00	67.18
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.20	0.00	9.20
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.20	0.00	9.20
21307	农村综合改革	57.98	0.00	57.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	57.98	0.00	57.98

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处

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	234.05	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	157.34	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.51	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.83	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	1.81	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.58	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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		234.05	公用经费合计					0.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处

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	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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：洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处

2022 年度

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

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	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 18911.64 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5436.78 万元，增长 40.35%。主要原因是 2022 年办事处征迁补偿资金（还暂付款）7000 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 18911.64 万元，其中：财政拨款收入 1012.73 万元，占 5.36%；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 17898.91 万元，占 94.64%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 18911.64 万元，其中：基本支出 234.05 万元，占 1.24%；项目支出 18677.59 万元，占 98.76%；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 1012.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11804.35 万元，下降 92.10%。主要原因是行政区划调整，收支只统计洛龙区 6-12 月收支部分。

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 992.73 万元，占支出合计的 5.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5936.78 万元，下降 85.67%。主要原因是行政区划调整，收支只统计洛龙区 6-12 月收支部分。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 992.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）620.50 万元，占 62.50%；文化旅游体育与传媒支出（类）7.25 万元，占 0.73%；社会保障和就业支出（类）200.22 万元，占 20.17%；卫生健康支出（类）50.00 万元，占 5.04%；城乡社区支出（类）47.58 万元，占 4.79%；农林水支出（类）67.18 万元，占 6.77%。

(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 0.00 万元，支出决算为 992.73 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 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 234.05 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行政区划调整，2022 年在洛龙区没有年初预算。

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 0.00 万元，决算数 186.46 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政区划调整，2022 年在洛龙区没有年初预算。

3. 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 199.99 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行政区划调整，2022 年在洛龙区没有年初预算。

4. 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 0.00 万元，决算数 7.25 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行政区划调整，2022 年在洛龙区没有年初预算。

5. 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 200.22 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政区划调整，2022 年在洛龙区没有年初预算。

6. 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 0.00 万元，决算数 50.00 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行政区划调整，2022 年在洛龙区没有年初预算。

7. 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 0.00 万元，决算数 47.58 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行政区划调整，2022 年在洛龙区没有年初预算。

8. 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 9.20 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行政区划调整，2022 年在洛龙区没有年初预算。

9. 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 0.00 万元，决算数 57.98 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行政区划调整，2022 年在洛龙区没有年初预算。

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 234.05 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 485.85 万元，下降 67.49%。主要原因是行政区划调整，支出只包含洛龙区 6-12 月支出部分。

其中：人员经费 234.05 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 447.20 万元，下降 65.64%。主要原因是行政区划调整，支出只包含洛龙区 6-12 月支出部分。主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

公用经费 0.00 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 38.65 万元，下降 100.00%。主要原因是行政区划调整，6-12 月洛龙区无专项公用经费。

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 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于保洁和垃圾分类工作经费，年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 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1.00万元，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**，年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，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1.00万元。主要用于支付公务车燃油、维修、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10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 2285.52 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 2215.17 万元、政府采购服务支出 70.35 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 10 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 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：进行绩效目标完成情况考核，所有项目纳入绩效目标管理。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：进行项目运行效果监控，加强事中监督，及时纠正偏差。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1. 探索开展事前绩效评估；2. 加强绩效目标管理；3. 加大绩效监控力度；4. 提升绩效评价质效；5. 强化绩效评价结果应用；6. 做好绩效信息报告与公开。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 18677.59 万元，支出合计 18677.59 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 19 个，实际自评 19 个，19 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；19 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 90.00 分，评价等级为优。

好的方面：项目立项程序完整、规范，预算执行相对较为及时、有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

存在问题：绩效目标设定中部分项目存在目标设定过于简单，设定指标不能实现多元化。

下步措施：确定科学完善的绩效评价原则，制定明确的标准、选择合理的方法，最大限度发挥绩效评价的作用。绩效目标的设定从实际出发，按照公平、合理、科学的标准进行设定，构建合理的绩效评价体系。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

（ 2022 年度）

填表人及联系方式： 张素凡 037965982659

部门名称		洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处							
预算 执行 情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额			5527.22	5358.68	10	96.95%	9.7	
	资金来源	政府预算资金		5527.22	5358.68		96.95%		
		财政专户管理资金							
		单位资金							
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	工作目标	认真落实街道办工作“三结合”、乡村振兴战略总要求。			完成				
	发展理念	围绕石窟街道办发展战略，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念。			完成				
	经济发展	践行“务实重干、勇于担当”工作理念，全力加快“城乡融合发展示范镇”建设步伐，实现经济社会持续健康较快发展。			完成				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	基本支出类	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、失业保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等			完成				
	运转类经费	主要用于保障6个方面重点工作：党建工作、产业发展、生态建设、城镇建设、美丽乡村、社会治理的顺利运转等			完成				
	特定目标类	主要用于地租、道路建设及国土绿化项目运行			完成				
一级指标	分	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析

	值								及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	相关	4	4	
			工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	科学	3	3	
			绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、	合理	3	3	

					可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。				
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	完整	1	1		
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	100%	1	1		
		预算调整率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	100%	1	1		
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	0	1	1		
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/	0	1	1		

					“三公经费”预算数*100%				
			政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	2	2	
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	1	1	
			资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 3. 项目的重大开支是否经过评估论证； 4. 是否符合部门预算批复的用途； 5. 是否存在截留支出情况； 6. 是否存在挤占支出情况； 7. 是否存在挪用	合规	1	1	

					支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。				
			管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	健全	1	1	
			预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情	公开	1	1	

					况。1.是否按规定内容公开 预决算信息；2.是否按规定 时限公开预决算信息。				
		资产管理规范性	规范		部门（单位）的资产配置、 使用是否合规，处置是否规 范，收入是否及时足额上缴， 用以反映和考核部门（单位） 资产管理的规范程度。1.资 产是否及时规范入账，资产 报表数据与会计账簿数据是 否相符，资产实物与财务账、 资产账是否相符；2.新增资 产是否符合规定程序和规定 标准，新增资产是否考虑闲 置存量资产；3.资产对外有 偿使用（出租出借等）、对 外投资、担保、资产处置等 事项是否按规定报批；4.资 产收益是否及时足额上交财 政。	规范	1	1	
		绩效管理	绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩 效监控的项目数量占应实施 绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完 成绩效监控项目数量/部门 项目总数*100%	100%	2	2	

			绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100%	2	2	
			部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100%	2	2	
			评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100%	2	2	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点任务完成率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100%	12	12	
		履职目标实现	经济持续健康发展	健康发展	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	健康发展	13	13	

效益指标	35	履职效益	群众获得感	提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	提升	15	15	
		满意度	社会公众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	100%	20	20	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目绩效自评表

项目名称		2022 年基层党建以奖代补（第一批）洛龙财预【2022】44 号									
主管部门		洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	1.5		0		10	0	0
		政府性预算资金		0	1.5		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022 年基层党建以奖代补（第一批），分配龙门石窟街道办事处 1.5 万元。用于河东社区党建工作。目标市提升党建管理水平，提高党建服务质量。				2022 年基层党建以奖代补（第一批），分配龙门石窟街道办事处 0 万元。计划用于河东社区党建工作。目标市提升党建管理水平，提高党建服务质量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	基础党建奖补资金	1.50 元	1.50 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	设及社区	1个	1个	10	10	0.00%		
	质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金支付时效	9-12月	12月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升党建管理水平	明显提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	上级组织满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%		
		社区群众满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	劳务派遣人员工资及社保						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处			
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	273.4	186.46	10	68.2	6.82
	政府性预算资金	0	273.4	186.46	-	68.2	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	办事处劳务派遣人员工资及社保 273.40 万元。保障人员工资社保及时足额支付，提升政府服务水平。				保障 1 了人员工资社保及时足额支付，提升了政府服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工资及社保总成本	273.40 万元	273.40 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工资社保发放人数	90-96 人	94 人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放及时准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	运行时效	6-12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		服务率及保障水平	明显提升	100%	25	25	0.00%		

	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导及工作人员满意度	98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	96.82			

项目绩效自评表

项目名称	2022年第三季度社区办公经费洛龙财预【2022】59号						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处			
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	8.77	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	8.77	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	洛龙财政下达龙门石窟办事处 2022 年第三季度社区办公经费 87660 元。目标：提升社区服务职能，加强基层阵地建设。				洛龙财政下达龙门石窟办事处 2022 年第三季度社区办公经费 0 元。目标：提升社区服务职能，加强基层阵地建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	社区办公经费成本	87660 元	87660 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及社区	13 个	13 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金时效	7-12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社区服务能力明显提升	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	社区满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
			上级满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%	
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	2022 年第三季度社区工作人员工资及社保经费洛龙财预【2022】60 号
------	---------------------------------------

主管部门		洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处					
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	123.22	114.02		10	92.53	9.25	
		政府性预算资金		0	123.22	114.02		-	92.53	-	
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-	
		单位资金		0	0	0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	洛龙财政下达龙门石窟办事处 2022 年第三季度社区工作人员工资及社保经费 123.23 万元。目标：确保工资及社保及时足额支付，提升社区服务能力。				洛龙财政下达龙门石窟办事处 2022 年第三季度社区工作人员工资及社保经费实际支付 114.02 万元。目标：确保工资及社保及时足额支付，提升社区服务能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	工资及社保资金成本	123.23 万元	114.02 万元	10	9.25	-7.47%	社保资金按全部人员计算，实际支付时部分人员未交社保。		

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人员	93人	93人	5	5	0.00%	
			涉及社区	13个	13个	5	5	0.00%	
		质量指标	资金支付准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金时效	7-12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	基层服务能力明显提升	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	上级部门满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%	
			社区工作人员满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
	总分					100	98.5		

项目绩效自评表

项目名称	暂借过渡期征迁等资金						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	500	500	10	100	10
	政府性预算资金	0	500	500	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	暂借办事处过渡期征迁等资金 500 万元：办事处过渡期资金，保障机构正常运转及基层组织作用发挥，保障征迁应急支付，促进辖区社会稳定和经济发展。				财政暂借办事处过渡期资金，保障了机构正常运转及基层组织作用发挥，保障征迁应急支付，促进辖区社会稳定和经济发展。				
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	办事处过渡期征迁等资金成本	500 万元	500 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及部门	20 个	20 个	10	10	0.00%	
		质量指标	机构正常运转	100%	100%	5	5	0.00%	
			资金支付率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	项目完成时间	7-12 月	12 月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指								

	标							
	社会效益指标	机构正常运转，辖区社会稳定 and 经济发展	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	服务对象满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
		上级部门满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	产业扶持奖补市级资金洛龙财预【2022】61号						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处	实施单位	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处				
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	9.2	9.2	10	100	10
	政府性预算资金	0	9.2	9.2	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展	5	5			

		绩效监控。							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	洛龙区财政局、农业农村局下达龙门石窟街道办事处产业扶持奖补市级资金 9.2 万元。特色农产品种植面积 0.5 亩，92 户建档立卡贫困户（槐庄 79 户，马营 10 户，槐树街 3 户）。目标：贫困户特色种植奖励补助，助力脱贫。				龙门石窟街道办事处产业扶持奖补市级资金实际支付 9.2 万元。补贴特色农产品种植面积 0.5 亩，92 户建档立卡贫困户（槐庄 79 户，马营 10 户，槐树街 3 户）。目标：贫困户特色种植奖励补助，助力脱贫。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	奖补资金成本	9.20 万元	9.20 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及社区	3 个	3 个	5	5	0.00%	
			涉及户数	92 户	92 户	5	5	0.00%	
		质量指标	资金支付准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金时效	10-12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	产业扶持、助力脱贫	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	上级部门及领导满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
补助对象满意度			≥98%	98%	3	3	0.00%		

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

项目绩效自评表

项目名称		过渡期工作经费								
主管部门		洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处				
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		199.99		10	100	10
	政府性预算资金	0		200		199.99		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	龙门石窟街道办事处行政区划过渡期日常工作经费 200 万元，保障机构正常运转，保证基层组织作用发挥，促进辖区社会稳定和经济发展。				龙门石窟街道办事处行政区划过渡期日常工作经费 199.99 万元，保障了机构正常运转，保证基层组织作用发挥，促进辖区社会稳定和经济发展。					
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	办事处行政区划过渡期日常工作经费	200 万元	199.99 万元	10	10	-0.00%	实际支付 199994.93 元。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及部门	20 个	20 个	10	10	0.00%	
		质量指标	机构正常运转	100%	100%	5	5	0.00%	
			资金支付率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	项目完成时间	6-12 月	12 月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	基层机构运转正常，作用发挥好，辖区稳定。	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	辖区群众及部门服务对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称	离任村干部生活补贴						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处			
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	75.65	57.82	10	76.43	7.64
	政府性预算资金	0	75.65	57.82	-	76.43	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	离任村干部生活补贴 75.6515 万元。项目目标：及时足额发放离任村干部生活补贴。			离任村干部生活补贴实际支付 57.8162 万元。项目目标：及时足额发放离任村干部生活补贴。					
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	离任村干部生活补贴	75.65 元	75.65 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	150-160 人	150 人	5	5	0.00%	
			设及社区	13 个	13 个	5	5	0.00%	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
时效指标		资金时效	9-12 月	12 月	10	10	0.00%		

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	及时足额发放离任村干部生活补贴	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	上级部门满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
			离任村干部满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%	
总分					100	97.64			

项目绩效自评表

项目名称	老放映员生活补助						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处			
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	2.25	2.25	10	100	10
	政府性预算资金	0	2.25	2.25	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			

	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	老放映员生活补助资金 2.25 万元。目标：保障老放映员生活质量。				老放映员生活补助资金实际支付 2.25 万元。目标：保障老放映员生活质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金成本	2.25 万元	2.25 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及社区	3 个	3 个	5	5	0.00%	
			补助人数	4 人	4 人	5	5	0.00%	
		质量指标	补助资金按时发放	满足	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金时效	7-12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障老放映员生活质量	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	服务对象满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
			上级部门满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%	
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称		2022 年文化站免费开放补助资金洛龙财预[2022]34 号									
主管部门		洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处				
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	5	10	100	10		
		政府性预算资金		0	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障文化站正常开放运行，组织文体活动，丰富基层群众精神文化生活，提高人民生活质量。				2022 年文化站免费开放补助资金洛龙财预【2022】34 号支付 5 万元，用于保障文化站正常开放运行，组织文体活动，丰富基层群众精神文化生活，提高人民生活质量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	文体活动经费、文化站日常支出	5 万元	5 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	文体活动数量	≥20 场	20 场	5	5	0.00%		
		文化站数量	8 个	8 个	5	5	0.00%		
	质量指标	文体活动费用保障率	100%	100%	5	5	0.00%		
		免费开放运行率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	项目完成时间	6-12 月	12 月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	满足辖区群众文化需求	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	辖区群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	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	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处	实施单位	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处				
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	23.43	23.22	10	99.1	9.91
	政府性预算资金	0	23.43	23.22	-	99.1	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	洛龙区财政局、住建局分配龙门石窟办事处房屋安全隐患排查整治专项行动工作经费 234270 元。排查消除居住隐患，确保居住安全。				龙门石窟办事处房屋安全隐患排查整治专项行动工作经费支付 232170 元。用于排查消除房屋居住隐患，确保居住安全。				
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	房屋安全隐患排查整治经费	23.43 元	23.43 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	设及社区	13 个	13 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金时效	9-12 月	12 月	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	排查消除房屋安全隐患，确保居住安全。	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	上级部门满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
		社区居民满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%	
总分					100	99.91		

项目绩效自评表

项目名称	郟庄社区征迁资金						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处			
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	4100	4100	10	100	10
	政府性预算资金	0	4100	4100	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	郜庄社区征迁资金 4100 万元。目标：保障征迁工作进行顺利。				郜庄社区征迁资金 4100 万元。目标：保障了征迁工作进行顺利。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	征迁资金成本	4100 万元	4100 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	设计社区	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金时效	10-12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障征迁工作进行	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	社区及上级部门满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%	
			征迁户满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		第一书记经费									
主管部门		洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处				
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	1.55		0.16		10	10.32	1.03
		政府性预算资金		0	1.55		0.16		-	10.32	-
		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		按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	洛龙区派驻槐庄社区第一书记补助资金 1.55 万元，加强基层组织阵地建设，发挥先进人员模范引领作用。				洛龙区派驻槐庄社区第一书记补助资金实际支付 1600 元，加强基层组织阵地建设，发挥先进人员模范引领作用。						
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	第一书记补贴	1.55 万元	1.49 万元	10	9.61	-3.87%	实际发放工资扣除了考勤等绩效部分。		

	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	涉及村域	1个	1个	5	5	0.00%		
		补助人员	1人	1人	5	5	0.00%		
	质量指标	发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	发放时间	7-12月	12月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高基层组织凝聚力战斗力	明显提升	100%	13	13	0.00%		
		全心全意为人民服务的社区干部	明显提升	100%	12	12	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%		
		上级领导满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%		
总分					100	90.64			

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	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处			
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	6.52	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	6.52	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	洛龙区分配龙门石窟办事处 2022 年第二季度社区办公经费 65160 元。保证基层组织运转，增强服务居民能力。				洛龙区分配龙门石窟办事处 2022 年第二季度社区办公经费 0 元。保证基层组织运转，增强服务居民能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	第二季度社区办公经费	65.16 元	65.16 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及社区	10 个	10 个	10	10	0.00%	
		质量指标	发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	7-12 月	12 月	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	保证社区正常运转	满足	100%	13	13	0.00%		
		全心全意为人民服务能力	明显提升	100%	12	12	0.00%		
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
			社区满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%	
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	保洁和垃圾分类工作经费						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	20	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展		5	5		

		绩效监控							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	办事处社区保洁和垃圾分类工作经费：社区保洁，垃圾分类处理，节约资料，美化社区环境。				办事处社区保洁和垃圾分类工作经费资金未下达，支付用途：社区保洁，垃圾分类处理，节约资料，美化社区环境。				
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	保洁及垃圾分类资金成本	20 万元	20 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及社区	3 个	3 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	5	5	0.00%	
			社区保洁到位，垃圾分类处理	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	7-12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	资料循环利用，社区环境改善	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	辖区群众满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
			上级部门满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%	
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	保洁及垃圾分类处理工作经费									
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处					
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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保洁及垃圾分类处理工作经费 10 万元，专项用于槐庄、槐树街、马营三个社区垃圾分类及保洁工作。				保洁及垃圾分类处理工作经费未下达，项目资金计划用于槐庄、槐树街、马营三个社区垃圾分类及保洁工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	保洁及垃圾分类处理资金成本	10 万元	10 万元	10	10	0.00%		

	社会成本指标	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	3个	3个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金时效	7-12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	垃圾分类资源节约保护环境	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	上级部门及领导满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%	
			社区群众满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	2022年第二季度社区工作人员工资及社保经费洛龙财预【2022】46号						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处	实施单位	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处				
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	91.7	86.2	10	94	9.4
	政府性预算资金	0	91.7	86.2	-	94	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年第二季度社区工作人员工资及社保经费 91.71 万元。				2022年第二季度社区工作人员工资及社保经费实际支付 86.20 万元。保障了基层人员工资社保按时足额发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	第二季度社区工资及社保经费	91.71 万元	86.20 万元	10	9.4	-6.01%	部分人员社保有预算资金实际未缴纳。
		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	2 个	10 个	5	3	370.00%	区划调整后增加八个村改居社区人员。
发放人员			21 人	93 人	5	3	312.86%	区划调整后增加八个村改居	

									社区人员。
	质量指标	发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	发放时间	7-12月	12月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高基层组织凝聚力 战斗力	明显提升	100%	15	15	0.00%		
		全心全意为人民服务 社区干部	明显提升	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%		
		社区人员满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%		
总分					100	94.8			

项目绩效自评表

项目名称	疫情防控工作经费						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处			
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	50	10	100	10
	政府性预算资金	0	50	50	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	疫情防控工作经费 50 万元。目标：控制新冠疫情蔓延，保障群众身体健康。				疫情防控工作经费实际支付 50 万元。目标：控制新冠疫情蔓延，保障群众身体健康。				
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	疫情防控资金成本	50 万元	50 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及社区	13 个	13 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金时效	7-12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	控制新冠疫情蔓延，保障群众身体健康	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	上级部门满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
		辖区群众满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%	
	总分				100	100		

项目绩效自评表

项目名称	创建经费						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处			
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	25	24.36	10	97.44	9.74
	政府性预算资金	0	25	24.36	-	97.44	-
	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	创建文明典范城市 25 万元。用于创建宣传费用和相关基础设施提升。营造创建文明城市浓厚氛围，提升文明城市基础设施。			龙门石窟办事处创建文明典范城市实际支付 243646.20 元。用于创建宣传费用和相关基础设施提升。营造创建文明城市浓厚氛围，提升文明城市基础设施。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	创建文明城市经费	25 元	25 元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	涉及部门	≥2 个	2 个	5	5	0.00%		
			涉及社区	13 个	13 个	5	5	0.00%		
		质量指标	资金支付准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支付时效	8-12 月	12 月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	营造创建文明城市氛围，提升文明城市基础设施	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	上级部门满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%		
			社区居民满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%		
	总分						100	99.74		

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。