

2023 年度  
洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处部门决算公开

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处概况

## 一、部门职责

(1) 认真贯彻党的路线、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、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题；抓好决策部署的组织实施和督促落实。

(2) 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。

(3) 加强党的基层组织建设，抓好社区党建，统筹协调辖区内各领域党建工作，整合调动各类党建资源，强化“龙头”带动，充分发挥街道、社区党组织的领导核心作用和党员先锋模范作用；加强党员队伍建设，抓好党员教育工作。

(4) 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。

(5) 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的行政工作。

(6) 抓好精神文明建设。落实上级意识形态工作政策和措施，负责辖区内公共文化建设，加强社会主义核心价值观的宣传引导，负责组织群众性文化体育活动，组织开展各项创建工作。

(7) 负责辖区内基层组织建设。加强基层民主法制建设，指导、支持和帮助辖区内村（居）民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台；负责社区建设与管理；负责对辖区内物业服务进行日常监督；协助组织成立业主委员会等工作。

(8) 服务辖区经济发展。负责采集辖区内企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等工作；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。

(9) 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相关工作。

(10) 贯彻落实国家应急和安全生产法律、法规、政策；做好辖区内的应急和安全生产监管、安全隐患排查、应急救援、消防安全和食品安全监管工作。

(11) 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。

(12) 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。

(13) 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价工作。

(14) 做好人大、政协相关辅助性工作。

完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处内设机构 11 个,包括:党建工作办公室、民政所、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、纪检办公室、文化卫生健康服务中心、党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、社区建设服务中心、产业发展中心。

从决算单位构成看,洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个(1 本级和 0 个所属单位),具体包含:

洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处本级

第二部分  
2023 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：洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,208.11	一、一般公共服务支出	32	1,083.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,348.40	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	3,050.00
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	203.84
	9		九、卫生健康支出	40	20.67
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	12,127.17
	12		十二、农林水支出	43	30.00

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	2.07
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	33.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	7.50
	23		二十三、其他支出	54	1,500.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	13,556.50	<b>本年支出合计</b>	58	18,058.32
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	4,501.82	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	18,058.32	总计	62	18,058.32
----	----	-----------	----	----	-----------

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

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处

2023 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		13,556.50	13,556.50	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,083.37	1,083.37	0	0	0	0	0
20101	人大事务	0.50	0.50	0	0	0	0	0
2010104	人大会议	0.50	0.50	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,075.47	1,075.47	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	359.51	359.51	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	261.21	261.21	0	0	0	0	0
2010308	信访事务	11.25	11.25	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	443.51	443.51	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	5.90	5.90	0	0	0	0	0
2012906	工会事务	5.90	5.90	0	0	0	0	0
20132	组织事务	1.50	1.50	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	1.50	1.50	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	3,050.00	3,050.00	0	0	0	0	0

20699	其他科学技术支出	3,050.00	3,050.00	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	3,050.00	3,050.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	147.03	147.03	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	110.92	110.92	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	110.92	110.92	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	32.35	32.35	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	1.17	1.17	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.19	31.19	0	0	0	0	0
20820	临时救助	3.75	3.75	0	0	0	0	0
2082001	临时救助支出	3.75	3.75	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	20.67	20.67	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	20.67	20.67	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	20.67	20.67	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	7,712.17	7,712.17	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	4,863.77	4,863.77	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	4,863.77	4,863.77	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,848.40	2,848.40	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,848.40	2,848.40	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	2.07	2.07	0	0	0	0	0
21602	商业流通事务	2.07	2.07	0	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	2.07	2.07	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	33.70	33.70	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	33.70	33.70	0	0	0	0	0

2210201	住房公积金	33.70	33.70	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	7.50	7.50	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	7.50	7.50	0	0	0	0	0
2240106	安全监管	7.50	7.50	0	0	0	0	0
229	其他支出	1,500.00	1,500.00	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	1,500.00	1,500.00	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	1,500.00	1,500.00	0	0	0	0	0

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

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处

2023 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		18,058.32	452.13	17,606.19	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,083.37	365.41	717.97	0	0	0
20101	人大事务	0.50	0	0.50	0	0	0
2010104	人大会议	0.50	0	0.50	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,075.47	359.51	715.97	0	0	0
2010301	行政运行	359.51	359.51	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	261.21	0	261.21	0	0	0
2010308	信访事务	11.25	0	11.25	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	443.51	0	443.51	0	0	0
20129	群众团体事务	5.90	5.90	0	0	0	0
2012906	工会事务	5.90	5.90	0	0	0	0
20132	组织事务	1.50	0	1.50	0	0	0

2013299	其他组织事务支出	1.50	0	1.50	0	0	0
206	科学技术支出	3,050.00	0	3,050.00	0	0	0
20699	其他科学技术支出	3,050.00	0	3,050.00	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	3,050.00	0	3,050.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	203.84	32.35	171.49	0	0	0
20802	民政管理事务	167.74	0	167.74	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	167.74	0	167.74	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	32.35	32.35	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	1.17	1.17	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.19	31.19	0	0	0	0
20820	临时救助	3.75	0	3.75	0	0	0
2082001	临时救助支出	3.75	0	3.75	0	0	0
210	卫生健康支出	20.67	20.67	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	20.67	20.67	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	20.67	20.67	0	0	0	0
212	城乡社区支出	12,127.17	0	12,127.17	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	30.00	0	30.00	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	0	30.00	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	5,148.77	0	5,148.77	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	5,148.77	0	5,148.77	0	0	0



21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,948.40	0	6,948.40	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,948.40	0	6,948.40	0	0	0
213	农林水支出	30.00	0	30.00	0	0	0
21301	农业农村	30.00	0	30.00	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	30.00	0	30.00	0	0	0
216	商业服务业等支出	2.07	0	2.07	0	0	0
21602	商业流通事务	2.07	0	2.07	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	2.07	0	2.07	0	0	0
221	住房保障支出	33.70	33.70	0	0	0	0
22102	住房改革支出	33.70	33.70	0	0	0	0
2210201	住房公积金	33.70	33.70	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	7.50	0	7.50	0	0	0
22401	应急管理事务	7.50	0	7.50	0	0	0
2240106	安全监管	7.50	0	7.50	0	0	0
229	其他支出	1,500.00	0	1,500.00	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	1,500.00	0	1,500.00	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	1,500.00	0	1,500.00	0	0	0

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处

2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,208.11	一、一般公共服务支出	33	1,083.37	1,083.37	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,348.40	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	3,050.00	3,050.00	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	203.84	203.84	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	20.67	20.67	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	12,127.17	5,178.77	6,948.40	0
	12		十二、农林水支出	44	30.00	30.00	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	2.07	2.07	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	33.70	33.70	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	7.50	7.50	0	0
	23		二十三、其他支出	55	1,500.00	0	1,500.00	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	13,556.50	<b>本年支出合计</b>	59	18,058.32	9,609.92	8,448.40	0
年初财政拨款结转和结余	28	4,501.82	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	401.82		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4,100.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	18,058.32	<b>总计</b>	64	18,058.32	9,609.92	8,448.40	0

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处

2023 年度

公开 05 表  
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,609.92	452.13	9,157.80
201	一般公共服务支出	1,083.37	365.41	717.97
20101	人大事务	0.50	0	0.50
2010104	人大会议	0.50	0	0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,075.47	359.51	715.97
2010301	行政运行	359.51	359.51	0
2010302	一般行政管理事务	261.21	0	261.21
2010308	信访事务	11.25	0	11.25

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	443.51	0	443.51
20129	群众团体事务	5.90	5.90	0
2012906	工会事务	5.90	5.90	0
20132	组织事务	1.50	0	1.50
2013299	其他组织事务支出	1.50	0	1.50
206	科学技术支出	3,050.00	0	3,050.00
20699	其他科学技术支出	3,050.00	0	3,050.00
2069999	其他科学技术支出	3,050.00	0	3,050.00
208	社会保障和就业支出	203.84	32.35	171.49
20802	民政管理事务	167.74	0	167.74
2080208	基层政权建设和社区治理	167.74	0	167.74
20805	行政事业单位养老支出	32.35	32.35	0
2080501	行政单位离退休	1.17	1.17	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.19	31.19	0
20820	临时救助	3.75	0	3.75

2082001	临时救助支出	3.75	0	3.75
210	卫生健康支出	20.67	20.67	0
21011	行政事业单位医疗	20.67	20.67	0
2101101	行政单位医疗	20.67	20.67	0
212	城乡社区支出	5,178.77	0	5,178.77
21203	城乡社区公共设施	30.00	0	30.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	0	30.00
21205	城乡社区环境卫生	5,148.77	0	5,148.77
2120501	城乡社区环境卫生	5,148.77	0	5,148.77
213	农林水支出	30.00	0	30.00
21301	农业农村	30.00	0	30.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	0	30.00
216	商业服务业等支出	2.07	0	2.07
21602	商业流通事务	2.07	0	2.07
2160299	其他商业流通事务支出	2.07	0	2.07

221	住房保障支出	33.70	33.70	0
22102	住房改革支出	33.70	33.70	0
2210201	住房公积金	33.70	33.70	0
224	灾害防治及应急管理支出	7.50	0	7.50
22401	应急管理事务	7.50	0	7.50
2240106	安全监管	7.50	0	7.50

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：洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	428.11	302	商品和服务支出	22.85	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	163.55	30201	办公费	2.54	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	60.02	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	26.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	56.61	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.19	30206	电费	0.53	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	20.67	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	0.77	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	33.70	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	35.22	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1.17	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	1.17	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0



30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.09	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.34	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	10.44	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.82			
人员经费合计		429.28	公用经费合计					22.85

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：洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>4,100.00</b>	<b>4,348.40</b>	<b>8,448.40</b>	<b>0</b>	<b>8,448.40</b>	<b>0</b>
212	城乡社区支出	4,100.00	2,848.40	6,948.40	0	6,948.40	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,100.00	2,848.40	6,948.40	0	6,948.40	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,100.00	2,848.40	6,948.40	0	6,948.40	0
229	其他支出	0	1,500.00	1,500.00	0	1,500.00	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	1,500.00	1,500.00	0	1,500.00	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	1,500.00	1,500.00	0	1,500.00	0

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



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处

2023 年度

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

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：洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分  
2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 18058.32 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 15543.82 万元，增长 618.17%。主要原因是 2023 年增加专项债支出、拆迁补偿款等。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 13556.50 万元，其中：财政拨款收入 13556.50 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 18058.32 万元，其中：基本支出 452.13 万元，占 2.50%；项目支出 17606.19 万元，占 97.50%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 18058.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15543.82 万元，增长 618.17%。主要原因是 2023 年增加专项债支出、拆迁补偿款等。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **（一）总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9609.92 万元，占支出合计的 53.22%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7757.20 万元，增长 418.69%。主要原因是 2023 年增加专项债、拆迁补偿款等。

### **（二）结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9609.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1083.37 万元，占 11.27%；科学技术支出（类）3050.00 万元，占 31.74%；社会保障和就业支出（类）203.84 万元，占 2.12%；卫生健康支出（类）20.67 万元，占 0.22%；城乡社区支出（类）5178.77 万元，占 53.89%；农林水支出（类）30.00 万元，占 0.31%；商业服务业等支出（类）2.07 万元，占 0.02%；住房保障支出（类）33.70 万元，占 0.35%；灾害防治及应急管理支出（类）7.50 万元，占 0.08%

### **（三）具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1579.83 万元，支出决算为 9609.92 万元，完成年初预算的 608.29%。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 0.50 万元,完成年初预算的 25.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金紧张, 未完成支付。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 469.45 万元, 决算数 359.51 万元, 完成年初预算的 76.58%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金紧张, 未完成支付。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算数为 375.00 万元, 决算数 261.21 万元, 完成年初预算的 69.66%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金紧张, 未完成支付。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算数为 15.00 万元, 决算数 11.25 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资金紧张, 未完成支付。

5. 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 441.00 万元, 决算数 443.51 万元, 完成年初预算的 100.57%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作实际需要, 调增支出。

6. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算数为 5.90 万元, 决算数 5.90 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 1.50 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上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

8. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 3050.00 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上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

9. 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 167.74 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上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

10. 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 2.42 万元, 决算数 1.17 万元, 完成年初预算的 48.35%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金紧张, 未完成支付。

11. 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 42.16 万元，决算数 31.19 万元，完成年初预算的 73.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金紧张，未完成支付。

12. 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 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资金紧张，未完成支付。

13. 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 39.77 万元，决算数 20.67 万元，完成年初预算的 51.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金紧张，未完成支付。

14. 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 30.00 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上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

15. 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 5148.77 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上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算数为 0.00 万元，决算数 30.00 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上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

**17. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.07 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上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

**18. 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 34.68 万元，决算数 33.70 万元，完成年初预算的 97.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金紧张，未完成支付。

**19. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。**年初预算数为 10.00 万元，决算数 7.50 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资金紧张，未完成支付。

2023 年度，本部门共有 11 个年初预算项目（涉及年初预算 137.45 万元），根据实际工作需要，未形成支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 452.13 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 14.42 万元，

增长 3.29%。主要原因是本年度新增人员，基本支出增加。

其中：人员经费 429.28 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 7.81 万元，增长 1.85%。主要原因是本年度新增人员，基本支出增加。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 22.85 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 6.61 万元，增长 40.70%。主要原因是本年度新增人员，公用经费支出增加。主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 1500.00 万元，支出决算为 8448.40 万元，完成年初预算的 563.23%。主要用于辖内拆迁补偿、过渡费及乡村振兴文旅建设项目支出，其中无等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。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 2023 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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出0.00万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0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 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

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

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 98.67 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：设定绩效指标：2023 年度整体预算绩效指标设置投入管理指标、产出指标和效益指标 3 个一级指标；设置工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益和满意度 7 个二级指标；设置工作任务科学性、绩效指标合理性、年度履职目标相关性、预算编制完整性、专项资金细化率、预算调整率、结转结余率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、决算真实性、资金使用合规性、管理制度健全性、预决算信息公开性、资产管理规范性、绩效目标编制完成率、绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率、评价结果应用率、背街小巷等道路提升项目、打造社区邻里中心、文旅小镇业态布局、推进文



旅项目、重点项目完成率、社区综治及安全防控覆盖率、不稳定信访因素化解率、区域品质提升程度、辖区居民生活幸福满意，生活质量稳步提升、居民生活状况满意度、企业营商环境满意度等 30 个三级指标。。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：（1）下达绩效监控工作。我单位绩效管理员下达各部门绩效监控工作。（2）部门收集绩效监控信息。各部门对照批复的绩效目标，以绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息。（3）部门分析绩效监控信息。各部门在收集上述绩效信息的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施做出说明。（4）部门填报绩效监控情况表。各部门在分析绩效监控信息的基础上填写《项目支出绩效监控情况表》，并作为年度预算执行完成后绩效评价的依据。（5）绩效管理员撰写绩效监控报告。各部门的年度绩效监控工作完成后，绩效管理员在汇总分析各部门上报绩效监控结果的基础上，形成我单位绩效监控报告。。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：此次绩效评价结果主要以自评报告的形式体现，自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我办将绩效评价结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，

对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平。评价结果将报送区财政局，并按照规定将绩效评价结果分别编入政府决算和本部门决算，并依法予以公开。

## **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

2023 年度，本部门项目全年预算合计 17606.19 万元（含上年结转资金），支出合计 17606.19 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 70 个，实际自评 70 个，70 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；45 个项目完成所有绩效指标，25 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：高度重视绩效评价工作，建立科学的评价制度。

存在问题：部分项目存在绩效目标设定不够多元化；绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。

下步措施：不断完善绩效管理体系，进一步建立健全科学的评价制度；加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成；及时完善项目管理办法，优化绩效目标实现路径，促进绩效目标如期实现。

### **(三) 重点绩效评价结果**

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 部门整体绩效自评表

### 部门整体自评表

部门（单位）名称		洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	3079.83	20361.89	18137.68	10	89.08	9.9
	资金来源：（1）政府预算资金	3079.83	20277.97	18058.32	-	89.05	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	83.92	79.36	-	94.57	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1. 强化党建引领，夯实发展基础。创建“五星”支部，不断建强村级组织、提升支部领导能力和服务水平，加强机关党员干部教育培训，推动街道各项工作高质量开展。</p> <p>2. 完善路网体系，提升区域承载力。围绕城市提质“351”工作举措，积极谋划辖区背街小巷等道路提升项目。谋划天街辅路向南打通项目，积极推进天街两侧微改造项目，打造邻里中心，提供多种公共服务设施和活动空间。</p> <p>3. 突出发展重点，做强文旅产业。积极谋划隋唐文旅小镇业态布局，实现区域联动，做大做强经济主体，加速推进聂湾安置房建设，推进天街两侧产业发展。</p> <p>4. 坚持高标准谋划，高质量推进乡村振兴。坚持以市委“151”工作思路为指导，结合街道里坊区文化特色，在推动乡村振兴精品村建设上先行先试，探索可复制可操作的工作模式，为全区乡村振兴树标杆，做表率。</p>			<p>1. 强化党建引领，夯实发展基础。创建“五星”支部，不断建强村级组织、提升支部领导能力和服务水平，加强机关党员干部教育培训，推动街道各项工作高质量开展。</p> <p>2. 完善路网体系，提升区域承载力。围绕城市提质“351”工作举措，积极谋划辖区背街小巷等道路提升项目。谋划天街辅路向南打通项目，积极推进天街两侧微改造项目，打造邻里中心，提供多种公共服务设施和活动空间。</p> <p>3. 突出发展重点，做强文旅产业。积极谋划隋唐文旅小镇业态布局，实现区域联动，做大做强经济主体，加速推进聂湾安置房建设，推进天街两侧产业发展。</p> <p>4. 坚持高标准谋划，高质量推进乡村振兴。坚持以市委“151”工作思路为指导，结合街道里坊区文化特色，在推动乡村振兴精品村建设上先行先试，探索可复制可操作的工作模式，为全区乡村振兴树标杆，做表率。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	持续提升公共服务能力，奋力做强经济基础	以党建引领，全面提升社区服务功能，更好为辖区居民提供优质服务，打造平安社区，构建和谐		以党建引领，全面提升社区服务功能，更好为辖区居民提供优质服务，打造平安社区，构建和谐家园，牢固树立正向意识，在经济发展中思变求进，完			

		家园，牢固树立正向意识，在经济发展中思变求进，完成区委、区政府交办的各项工作。			成区委、区政府交办的各项工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥98%	98%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	1.5	1.5	0.00%	
			结转结余率	≤6%	10.92%	1.5	0.27	82.00%	经费尚未拨付到位
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%
		绩效监控完成率		100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
		绩效自评完成率		100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
		部门绩效评价完成率		100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
		评价结果应用率		100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
		产出指标	重点工作任务完成	背街小巷等道路提升项目	4个	4个	4	4	0.00%
打造社区邻里中心	2个			2个	3	3	0.00%		
文旅小镇业态布局	1个			1个	3	3	0.00%		

			推进文旅项目	≥6 个	6 个	3	3	0.00%		
		履职目标实现		重点项目完成率	≥95%	95%	3	3	0.00%	
				社区综治及安防防控覆盖率	100%	100%	3	3	0.00%	
				不稳定信访因素化解率	100%	100%	3	3	0.00%	
				区域品质提升程度	明显	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	履职效益	辖区居民生活幸福满意，生活质量稳步提升	有力保障	100%	15	15	0.00%		
		满意度	居民生活状况满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%		
			企业营商环境满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	总分						100	98.67		

部门项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2024年10月							
项目名称	宜人坊项目地租 2023						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	108	108	108	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	108	108	108	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值(20)	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	预期目标		实际完成情况					
总体目标	宜人坊项目征用王庄、水磨、赵村等村集体土地及部分固有土地相关地租		宜人坊项目征用王庄、水磨、赵村等村集体土地及部分固有土地相关地租					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	地租及相关费用	=108 万元	108 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水磨地亩数	=215.787 亩	215.79 亩	6	6	0.00	
		其他亩数	=119.398 亩	119.4 亩	6	6	0.00	
		王庄地亩数	=148.115 亩	148.12 亩	6	6	0.00	
	质量指标	兑付到位率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	兑付时间	7 月前	100%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	村民收入	有效提升	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	社会稳定	有效保障	100%	10	10	0.00	
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		



## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	专项债咨询服务费						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	实施单位			洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	20	20	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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	
	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					
	支付专项债咨询服务费		支付专项债咨询服务费					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	咨询服务费	=20 万元	20 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	专项债项目数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	支付到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付时间	2023 年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	专项债项目可研报告编制情况	顺利完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	合作咨询公司满意度	=100%	100%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称	重点经济工作任务奖励							
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	10	10	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	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					
	对完成重点经济工作任务的单位进行考核奖励		对完成重点经济工作任务的单位进行考核奖励					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	奖励资金	=10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	考核时间范围	2022 年第三、第四季度	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金到位率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	辖区经济收入	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受奖励单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月

项目名称	征兵经费 2023						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	5	5	2.5	10	50.0 %	5.00
	财政拨款	5	5	2.5	-	50.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	完成兵役登记、征兵宣传工作； 完成解放军报、民兵报刊、杂志征订工作； 完成应征青年体检人数； 完成民兵训练的年度计划。		完成兵役登记、征兵宣传工作； 完成解放军报、民兵报刊、杂志征订工作； 完成应征青年体检人数； 完成民兵训练的年度计划。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	交通补助费	=1.5万元	1.5万元	2.5	2.5	0.00	
		宣传费	=0.8万元	0.8万元	2.5	2.5	0.00	
		报刊征订费	=0.5万元	0.5万元	2.5	2.5	0.00	
		征兵费	=2.2万元	2.2万元	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	交通补助	=300人次	300人次	3.75	3.75	0.00	
		全年预计报刊、报纸、杂志	=40份	40份	3.75	3.75	0.00	
		体检人数	=120人	120人	3.75	3.75	0.00	
		印制宣传页	≥5000张	5000张	3.75	3.75	0.00	

	质量指标	兵役登记达标率	=100%	100%	3.75	3.75	0.00	
	时效指标	体检	8月	100%	3.75	3.75	0.00	
		报刊征订	11月	100%	3.75	3.75	0.00	
		兵役宣传	9月	100%	3.75	3.75	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会稳定	有效保障	100%	15	15	0.00	
		双拥机制	健全完善	100%	10	10	0.00	
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	95		

<b>项目支出绩效自评情况表</b>			
2024年10月			
项目名称	咏酒巷专项债		
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	实施单位	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	1500	1500	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	1500	1500	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	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				
	咏酒巷旅游基础设施提升建设		咏酒巷旅游基础设施提升建设				



绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	专项债发行额	=1500 万元	1500 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	修复建筑面积	=5000 平方米	5000 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	按照项目施工图设计施工	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按照项目施工合同规定时间施工	合格	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	周边群众幸福感	有效提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	周边生态环境	有效改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众文旅体验满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	迎国庆活动资金						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	25	25	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	25	25	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	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				
	弘扬爱国主义，加强群众思想道德建设。			弘扬爱国主义，加强群众思想道德建设。				
绩效指标								
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	活动费用	=25 万元	25 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	活动形式	≥3 个	3 个	10	10	0.00	
	质量指标	活动宣传率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	活动及时率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指 标	社会效益指 标	群众的爱国主义思想	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2024年10月							
项目名称	文博体育公园、万亩森林公园地租 2023						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	实施单位			洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	275	275	275	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	275	275	275	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	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				
	文博体育公园、万亩森林公园相关费用		文博体育公园、万亩森林公园相关费用				
绩效指标							
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
成本指 标	经济成本 指标	地租及相关费用	=275 万元	275 万元	10	10	0.00
产出指 标	数量指标	万亩森林公园涉及面积	=442.719 亩	442.72 亩	10	10	0.00
		文博公园涉及面积	=334.78 亩	334.78 亩	10	10	0.00
	质量指标	兑付到位率	=100%	100%	5	5	0.00
	时效指标	兑付时限	7 月前	100%	5	5	0.00

效益指标	经济效益指标	村民收入	有效提升	100%	15	15	0.00
	社会效益指标	社会稳定	有效保障	100%	10	10	0.00
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	

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	协税费费 1						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	7.5	5	10	66.67 %	6.67
	财政拨款	0	7.5	5	-	66.67 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5		

		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	通过税源调查工作，摸清税源，核对税源，确保税款工作应收尽收。		通过税源调查工作，摸清税源，核对税源，确保税款工作应收尽收。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	横幅板块	=2 万元	2 万元	4	4	0.00	
		宣传页	=2 万元	2 万元	3	3	0.00	
		宣传手提袋	=1 万元	1 万元	3	3	0.00	

产出指标	数量指标	辖区个体经营户	≥2000 户	2000 户	6	6	0.00	
		辖区企业	≥1000 户	1000 户	6	6	0.00	
	质量指标	排查率	=100%	100%	6	6	0.00	
		宣传率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	及时率	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	服务地方社会经济	≥98%	98%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高纳税人自觉意识	≥98%	98%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及辖区企业满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.67		

## 项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月

项目名称	项目测绘费用		
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	实施单位	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处



项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	30	30	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	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	预期目标		实际完成情况				

总体目标	支付项目测绘费用		支付项目测绘费用					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目测绘费用	=30 万元	30 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	测绘地点	≥1 个	1 个	15	15	0.00	
	质量指标	测绘准确率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	项目测绘满意度	≥98%	98%	30	30	0.00	
总分					100	100		

<b>项目支出绩效自评情况表</b>	
2024 年 10 月	
项目名称	文化宣传经费（含文化群众）2023

主管部门		洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	20	20	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	20	20	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	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				
	推进街道办精神文明建设,丰富群众文化生活。		推进街道办精神文明建设,丰富群众文化生活。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	传统文体活动经费	=5 万元	5 万元	2.5	2.5	0.00	
		文化墙版面打造经费	=1.5 万元	1.5 万元	2.5	2.5	0.00	
		先进文化引领人奖励经费	=6 万元	6 万元	2.5	2.5	0.00	
		文化站点提升经费	=7.5 万元	7.5 万元	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	文艺爱好者培训	≥6 次	6 次	5	5	0.00	
		先进文化引领人奖励	≥100 人次	100 人次	5	5	0.00	
		文化站点提升	≥6 个	6 个	5	5	0.00	
		传统文体活动	≥24 次	24 次	5	5	0.00	
	质量指标	辖区文化管理员的业务素质	有效提升	100%	5	5	0.00	
		文化站点设施	充分完善	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足人民群众日益增长的文化生活需要，发挥文化阵地作用，传递正能量	有效保障	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众文体生活满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2024年10月							
项目名称	综治信访经费 2023						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	实施单位			洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	15	15	11.25	10	75.0 %	7.50
	财政拨款	15	15	11.25	-	75.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	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					
	通过京、省信访接访、劝返及对特殊群体及因信访问题致贫、致困人员进行信访救助等举措，进一步规范信访事项受理办理程序，引导信访人依法逐级走访，推动信访事项及时就地解决。做好特殊群体及因信访问题致贫、致困人员进行信访救助工作，维护我街道和谐稳定的发展局面。		通过京、省信访接访、劝返及对特殊群体及因信访问题致贫、致困人员进行信访救助等举措，进一步规范信访事项受理办理程序，引导信访人依法逐级走访，推动信访事项及时就地解决。做好特殊群体及因信访问题致贫、致困人员进行信访救助工作，维护我街道和谐稳定的发展局面。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	雪亮工程及维护	=1.5 万元	1.5 万元	2	2	0.00	
		平安建设及维护	=2 万元	2 万元	2	2	0.00	
		各类学习及培训费	=1.5 万元	1.5 万元	2	2	0.00	
		宣传及订杂志费用	=2.5 万元	2.5 万元	2	2	0.00	

		信访值班及维稳费	=7.5 万元	7.5 万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	各项培训及宣传	≥25 次	25 次	5	5	0.00	
		信访劝返、救助人数	≥30 人次	30 人次	5	5	0.00	
		培训及宣传人数	≥120 人	120 人	5	5	0.00	
		信访值班、劝返次数	≥15 次	15 次	5	5	0.00	
	质量指标	不稳定因素化解率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	综治、信访工作频次	按月完成	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众安全感	有效提升	100%	9	9	0.00	
		群众对信访工作的理解与支持	有效提升	100%	8	8	0.00	
		各社区综治及安全防护	有效稳控	100%	8	8	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众及上级相关部门满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表							
2024年10月							
项目名称	乡村振兴重点项目建设资金						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	实施单位			洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	30	30	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	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					
	根据工作安排，开展乡村振兴重点项目建设，筑牢乡村振兴基石。		根据工作安排，开展乡村振兴重点项目建设，筑牢乡村振兴基石。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目建设资金	=30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展重点项目	≥2个	2个	15	15	0.00	
	质量指标	建设资金使用率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	居民、企业收入	有效提高	100%	15	15	0.00	

	社会效益指标	辖区产业发展	有效提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024年10月							
项目名称	天街项目水磨段拆迁资金						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	实施单位		洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	80	80	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	80	80	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办 法的要求,进行项目论证、评审、立项 等必要程序		5	5	

		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	拆迁资金兑付到位，保障群众利益和社会稳定建设，服务地方社会经济		拆迁资金兑付到位，保障群众利益和社会稳定建设，服务地方社会经济					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	拆迁资金	=80 万元	80 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉迁户数	≤400 户	400 户	15	15	0.00	

	质量指标	资金到位率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	群众收入	有效保障	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	社会稳定	有效保障	100%	10	10	0.00	
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		

项目支出绩效自评情况表							
2024年10月							
项目名称	违法违规专项行动占地经费						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	实施单位			洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	50	50	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	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	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			
		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					
	禁止违法违规占地		禁止违法违规占地					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	经费	=50 万元	50 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展时间	=2023 年	2023 年	15	15	0.00	

	质量指标	经费执行率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作开展情况	顺利开展	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024年10月							
项目名称	外派学习费用及补助						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	实施单位			洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	3	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	3	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	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					
	外出培训学习，提高工作能力。		外出培训学习，提高工作能力。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	费用及补助	=30029 元	30029 元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	学习人数	=1人	1人	15	15	0.00	
	质量指标	学习效果	有效提升	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作能力	有效提升	100%	30	30	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2024年10月							
项目名称	统计专项经费 2023						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	6	6	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	6	6	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	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					
	主要经济指标目标完成；统计报纸、杂志征订；人口变动抽样调查等		主要经济指标目标完成；统计报纸、杂志征订；人口变动抽样调查等					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	限下商业企业	=1万元	1万元	2	2	0.00	
		报纸征订	=0.2万元	0.2万元	2	2	0.00	
		人口变动调查	=0.8万元	0.8万元	2	2	0.00	

		城乡一体记账户	=2万元	2万元	2	2	0.00	
		限上商业企业	=2万元	2万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	人口变动调查数量	≥500人	500人	5	5	0.00	
		限下商业企业数量	=10家	10家	5	5	0.00	
		报纸征订数量	=5份	5份	4	4	0.00	
		城乡一体记账户数量	≥40户	40户	4	4	0.00	
		限上商业企业数量	=22家	22家	4	4	0.00	
	质量指标	统计数据质量	真实准确	100%	4	4	0.00	
	时效指标	各项统计指标及时性	及时	100%	4	4	0.00	
效益指标	经济效益指标	真实准确数据保障经济发展	有效保障	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提供惠民政策依据完整性	完整有效	100%	10	10	0.00	

满意度指 标	服务对象满 意度指标	企业、群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2024年10月							
项目名称	天街项目占用土地罚款						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	2193.03	2193.03	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	2193.03	2193.03	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	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					
	缴纳天街项目占用土地罚款		缴纳天街项目占用土地罚款					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	罚款金额	=2193.03 万元	2193.03 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	占用耕地面积	=16480 平方米	16480 平方米	6	6	0.00	
		占用农用地面积	=4208 平方米	4208 平方米	6	6	0.00	
		占用建设用地面积	=66422.71 平方米	66422.71 平方米	6	6	0.00	
	质量指标	罚款到位率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	缴纳期限	≤15 日	15 日	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	土地规划利用合理性	有效规范	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2024年10月							
项目名称	天街项目水磨段拆迁资金2						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	23.59	23.59	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	23.59	23.59	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	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					
	拆迁资金兑付到位，保障群众利益和社会稳定建设，服务地方社会经济		拆迁资金兑付到位，保障群众利益和社会稳定建设，服务地方社会经济					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	拆迁资金	=23.59 万元	23.59 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉迁户数	≤400 户	390 户	15	15	0.00	
	质量指标	资金到位率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	群众收入	有效保障	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	社会稳定	有效保障	100%	10	10	0.00	
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		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2024年10月							
项目名称	天街项目水磨段拆迁资金1						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	56.41	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	56.41	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求,进行项目论证、 评审、立项等必要程序		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金,未出现违规 将资金从国库转入财政专户或 支付到预算单位实有资金账户 等问题		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项 目执行,未出现截留、挤占、 挪用和擅自调整等问题		5	5	

		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	拆迁资金兑付到位，保障群众利益和社会稳定建设，服务地方社会经济		拆迁资金兑付到位，保障群众利益和社会稳定建设，服务地方社会经济					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	拆迁资金	=56.41 万元	56.41 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉迁户数	≤400 户	390 户	15	15	0.00	
	质量指标	资金到位率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	群众收入	有效保障	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	社会稳定	有效保障	100%	10	10	0.00	
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	90		
----	-----	----	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2024年10月							
项目名称	水电及大楼维护 2023						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	实施单位			洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	20	20	14.02	10	70.1 %	7.01
	财政拨款	20	20	14.02	-	70.1 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	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					
	保障机关水电运转、机关卫生保洁、公用设备维护和办公设备保养维修		保障机关水电运转、机关卫生保洁、公用设备维护和办公设备保养维修					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	水电费用	=15 万元	15 万元	5	5	0.00	
		办公设施维护费	=5 万元	5 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	办公用房	=59 间	59 间	6	6	0.00	
		会议室	=3 间	3 间	6	6	0.00	
	质量指标	办公环境	干净整洁	100%	6	6	0.00	
		水电运转正常率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	办公楼维护	定期	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	机关运转情况	正常	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	

总分	100	97.01		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2024年10月							
项目名称	天街四期涉迁群众2022年四季度过渡费						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	28.79	28.79	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	28.79	28.79	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	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					
	过渡费兑付到位，拆迁村民生活有保障，社会大局稳定。		过渡费兑付到位，拆迁村民生活有保障，社会大局稳定。					
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=28.80 万元	28.80 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	涉迁人数	≥200 人	200 人	10	10	0.00	
	质量 指标	兑付到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	兑付频次	=1 次每季度	1 次每季度	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	社会稳定	有效保障	100%	25	25	0.00
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	

项目支出绩效自评情况表							
2024年10月							
项目名称	天街水磨段涉迁群众2022年5—12月过渡费						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	实施单位			洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	798.79	798.79	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	798.79	798.79	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	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				
	过渡费兑付到位，拆迁村民生活有保障，社会大局稳定。		过渡费兑付到位，拆迁村民生活有保障，社会大局稳定。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=798.80 万元	798.8 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉迁人数	≥2000 人	2000 人	10	10	0.00	
	质量指标	兑付到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	兑付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会稳定	有效保障	100%	25	25	0.00	
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		

## 项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月

项目名称	天街六期新村段征迁资金
------	-------------

主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	4100	4100	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	4100	4100	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	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	预期目标		实际完成情况				



总体目标	征迁资金兑付到位，征迁企业正常经营有保障，社会大局稳定。		征迁资金兑付到位，征迁企业正常经营有保障，社会大局稳定。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=4100 万元	4100 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉迁企业	≥50 家	50 家	10	10	0.00	
	质量指标	兑付到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	兑付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	涉迁企业经营状况	有效保障	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	社会稳定	有效保障	100%	10	10	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	涉迁企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024年10月							
项目名称	天街北延等项目拆迁补偿						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	4480	3050	10	68.08 %	6.81
	财政拨款	0	4480	3050	-	68.08 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	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		5	5	

			自调整等问题					
		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					
	宜人坊项目，天街北延四期、五期项目，建春门大街项目， 聂湾里坊改造等项目拆迁补偿		宜人坊项目，天街北延四期、五期项目，建春门大街项目，聂湾里坊改造等项目拆迁补偿					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	拆迁补偿资金	=4480 万元	3050 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及项目数	=5 个	5 个	15	15	0.00	
	质量指标	资金到位率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	辖区大局稳定	有效保障	100%	25	25	0.00	
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	96.81		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称	隋唐里坊区土地流转租金 2023							
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	实施单位			洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	53.01	53.01	53.01	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	53.01	53.01	53.01	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	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					
	补偿款全部兑付到位，失地村民生活有保障，社会大局稳定，保障村民利益和社会稳定建设，服务地方社会经济，为地方发展提供稳定的大环境。		补偿款全部兑付到位，失地村民生活有保障，社会大局稳定，保障村民利益和社会稳定建设，服务地方社会经济，为地方发展提供稳定的大环境。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	董庄地租	=14.27 万元	14.27 万元	5	5	0.00	
		聂湾地租	=38.74 万元	38.74 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	聂湾地租亩数	=96.846 亩	96.85 亩	8	8	0.00	

		董庄地租亩数	=28.544 亩	28.55 亩	8	8	0.00	
	质量指标	发放到位率	=100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	发放时间	6 月 30 日前	100%	6	6	0.00	
效益指 标	经济效益 指标	辖区经济发展	有效保障	100%	15	15	0.00	
	社会效益 指标	社会稳定建设	有效保障	100%	10	10	0.00	
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		

<b>项目支出绩效自评情况表</b>	
2024 年 10 月	
项目名称	司法经费 2023

主管部门		洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	4	4	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	4	4	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	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	预期目标		实际完成情况					

总体目标	做好社区矫正、人民调解、安置帮教等工作，通过经费的投入和司法所工作人员的共同努力，使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，弱势群体的利益得到有效保障，安置帮教和社区社区矫正工作的开展，预防和减少重新犯罪，促进辖区的和谐稳定。创建星级司法所。		做好社区矫正、人民调解、安置帮教等工作，通过经费的投入和司法所工作人员的共同努力，使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，弱势群体的利益得到有效保障，安置帮教和社区社区矫正工作的开展，预防和减少重新犯罪，促进辖区的和谐稳定。创建星级司法所。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	民调经费	=2.52 万元	2.52 万元	5	5	0.00	
		社区矫正经费	=1.48 万元	1.48 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	全年预计改造社区矫正对象	≥25 人次	25 人次	5	5	0.00	
		调解案件	≥200 起	200 起	5	5	0.00	
		档案整理	≤40 册	40 册	4	4	0.00	
	质量指标	安置帮教核查率	=100%	100%	4	4	0.00	



		案件调解率	=100%	100%	4	4	0.00	
		宣传效果	良好	100%	4	4	0.00	
	时效指标	工作开展时间	全年持续	100%	4	4	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障群众安全减少财产损失	有效保障	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	社会矛盾化解	有效化解	100%	10	10	0.00	
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	90		

<b>项目支出绩效自评情况表</b>							
2024年10月							
项目名称	社区人员经费						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	实施单位			洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	121.08	56.82	10	46.93 %	4.69

	财政拨款	0	121.08	56.82	-	46.93 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	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				
	提升社区管理水平, 完善社区服务功能, 进一步完善社区 组织体系		提升社区管理水平, 完善社区服务功能, 进一步完善社区组织体系				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	二三季度社区人员经费	=121.08 万元	56.82 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	=134 个	134 个	15	15	0.00	
	质量指标	经费执行率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	社区工作开展情况	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	94.69		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	人大工作经费 2023						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	实施单位			洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	2	2.5	0.5	10	20.0 %	2.00
	财政拨款	2	2.5	0.5	-	20.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况		情况说明	分值(20)	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					
	保障人大代表学习、调研等活动顺利进行,正常开展日常工作		保障人大代表学习、调研等活动顺利进行,正常开展日常工作					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	人大工作经费	=2万元	0.5万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	人大代表人数	=12人	12人	10	10	0.00	
	质量指标	各项调研等活动组织率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	调研、学习活动时效	每季度末前开展	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	人大代表各项职责	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92		

项目支出绩效自评情况表							
2024年10月							
项目名称	全国文明典范城市创建工作奖补资金						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	实施单位			洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	7.5	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	7.5	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况		情况说明	分值（20）	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	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提升城市建设管理水平，完善城市服务功能		提升城市建设管理水平，完善城市服务功能					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=7.5万元	7.5万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	参与创建社区	=6个	6个	15	15	0.00	
	质量指标	奖补资金执行率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	城市服务功能	得到完善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	聂湾商业街拆迁资金						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	实施单位			洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	500	500	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	500	500	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	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					
	加快完成聂湾商业街二期拆迁腾地工作		加快完成聂湾商业街二期拆迁腾地工作					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	二期拆迁资金	=500 万元	500 万元	10	10	0.00	



产出指标	数量指标	占地面积	=1 平方公里	1 平方公里	15	15	0.00	
	质量指标	资金到位率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	商业街区改造提升	有效促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	区域环境提升资金						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	30	30	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	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					
	全面提升区域环境		全面提升区域环境					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	提升环境	=30 万元	30 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	区域内环境改善治理	≥5 次	5 次	15	15	0.00	

	质量指标	提升环境水平	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升区域环境	=100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024年10月							
项目名称	聂湾文创园项目社保资金1						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	实施单位			洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	272.9	272.9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	272.9	272.9	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	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	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			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	加快建设聂湾文创园		加快建设聂湾文创园					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	社保资金	=272.9 万元	272.9 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目用地面积	=6.4484 公顷	6.45 公顷	15	15	0.00	
	质量指标	资金到位率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	文创园经济收入	有效提升	100%	15	15	0.00	

	社会效益指标	文旅产业融合发展	有效促进	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024年10月							
项目名称	聂湾文创园项目社保资金						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	实施单位			洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	224.32	224.32	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	224.32	224.32	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	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					
	加快建设聂湾文创园		加快建设聂湾文创园					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	社保资金	=224.33 万元	224.33 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目用地面积	=6.4484 公顷	6.45 公顷	15	15	0.00	

	质量指标	资金到位率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	文创园经济收入	有效提升	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	文旅产业融合发展	有效促进	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024年10月							
项目名称	洛龙财预【2023】12号洛龙区财政局区社创办关于拨付2023年第一季度社区办公经费的通知						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	4.03	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	4.03	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	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					
	提升社区管理水平，完善社区服务功能，进一步完善社区 组织体系		提升社区管理水平，完善社区服务功能，进一步完善社区组织体系					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	第一季度办公经费	=4.04 万元	4.04 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	=17772 人	17772 人	10	10	0.00	



		户数	=7855 户	7855 户	10	10	0.00	
	质量指标	是否专款专用	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社区工作正常开展	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	聂湾里坊区项目涉迁群众 2022 年过渡费						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	实施单位		洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	338.16	338.16	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	338.16	338.16	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	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，这只绩效目 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					
	过渡费兑付到位，拆迁村民生活有保障，社会大局稳定。		过渡费兑付到位，拆迁村民生活有保障，社会大局稳定。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=338.16 万元	338.16 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	涉迁人数	≥200 人	200 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会稳定	有效保障	100%	25	25	0.00	
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		

## 项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月

项目名称	聂湾村、天街四期项目涉迁群众 2022 年三季度过渡费						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	实施单位			洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	359.43	359.43	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	359.43	359.43	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-

	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	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					
	过渡费兑付到位,拆迁村民生活有保障,社会大局稳定。		过渡费兑付到位,拆迁村民生活有保障,社会大局稳定。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=359.44万元	359.44万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	涉迁人数	≥4322人	4322人	10	10	0.00	
	质量指标	发放到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	兑付频次	=1次每季度	1次每季度	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会稳定	有效保障	100%	25	25	0.00	
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		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	民政优抚支付 2023						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	实施单位			洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	5	5	3.75	10	75.0%	7.50
	财政拨款	5	5	3.75	-	75.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	

		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求,进行项目论证、评审、 立项等必要程序	5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金,未出现违规将资金 从国库转入财政专户或支付到预 算单位实有资金账户等问题	5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目 执行,未出现截留、挤占、挪用和 擅自调整等问题	5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目 标,开展绩效监控	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	及时救助帮扶和救助困难家庭和人员,全心全意为辖区民政对 象办实事、办好事,切实维护弱势群体的根本利益,稳固 基层政权,促进社会发展。		及时救助帮扶和救助困难家庭和人员,全心全意为辖区民政对象办实事、办好事,切实维护弱势 群体的根本利益,稳固基层政权,促进社会发展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	重阳节、困难户、留守儿童节日慰问经费	=2万元	2万元	4	4	0.00	
		慈善救助经费	=1万元	1万元	3	3	0.00	

		惠民政策宣传经费	=2万元	2万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	宣传民政惠民政策范围	=6社区	6社区	3	3	0.00	
		困难、留守儿童六一慰问次数	≥20人次	20人次	3	3	0.00	
		九九重阳节慰问次数	≥60人次	60人次	3	3	0.00	
		慈善救助次数	≥24人次	24人次	3	3	0.00	
		困难户节日慰问次数	≥95人次	95人次	3	3	0.00	
	质量指标	群众幸福指数	有效提升	100%	3	3	0.00	
	时效指标	宣传民政惠民政策时效	年底前	100%	3	3	0.00	
		慈善救助时效	年底前	100%	3	3	0.00	
		困难户节日慰问时效	年底前	100%	2	2	0.00	
		九九重阳节慰问时效	九月初九前	100%	2	2	0.00	
困难、留守儿童六一慰问时效		6月6日前	100%	2	2	0.00		

效益指标	社会效益指标	缓解优抚对象生活困难	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表							
2024年10月							
项目名称	洛龙财预【2023】28号洛龙区组织部财政局关于下达市2022年“五星”支部创建工作奖励资金（第三批）及区“三星”支部创建工作经费的通知						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	4.8	4	10	83.33 %	8.33
	财政拨款	0	4.8	4	-	83.33 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	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					
	洛龙财预【2023】28号洛龙区组织部财政局关于下达市2022年“五星”支部创建工作奖励资金（第三批）及区“三星”支部创建工作经费的通知		创建“五星支部”，提升社区管理水平					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	创建资金	=4.8万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	创建社区个数	=1个	1个	15	15	0.00	
	质量指标	资金执行率	=100%	83%	15	12.45	-17.00	经费尚未拨付到位

效益指标	社会效益指标	社区管理水平	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.78		

项目支出绩效自评情况表							
2024年10月							
项目名称	洛龙财预【2023】18号中共洛龙区委组织部 洛龙区财政局关于下达2022年度洛龙区“三星”支部创建工作经费的通知						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	实施单位			洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	15	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	15	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	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			5	5	

			位实有资金账户等问题					
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	创建“三星支部”，提升社区管理水平		创建“三星支部”，提升社区管理水平					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	拨付资金	=15万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	创建“三星社区”个数	=3个	3个	15	15	0.00	
	质量指标	拨付资金执行率	=100%	100%	15	15	0.00	

效益指标	社会效益指标	社区管理水平	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2024年10月							
项目名称	洛龙财预【2023】17号洛龙区财政局关于下达2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	实施单位			洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	3.96	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	3.96	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	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					
	国有企业退休人员社会化管理		提高国有企业退休人员社会化管理					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=3.96 万元	3.96 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离	=152%	152%	15	15	0.00	
	质量指标	社会化管理服务工作	有效保障	100%	15	15	0.00	

效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费的比例	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2024年10月							
项目名称	科普活动 2023						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	实施单位		洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	3	3	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	3	3	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	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					
	普及科学知识，宣传科学思想，提高群众的科学素养； 促进我办经济建设和社会进步		普及科学知识，宣传科学思想，提高群众的科学素养；促进我办经济建设和社会进步					
绩效指标								
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	印刷科普书籍经费	=1.8万元	1.8万元	5	5	0.00	

		印刷彩页经费	=0.4 万元	0.4 万元	2	2	0.00	
		老师宣讲经费	=0.8 万元	0.8 万元	3	3	0.00	
产出指 标	数量指标	印刷科普书籍	≥2000 份	2000 份	6	6	0.00	
		老师宣讲	≥4 次	4 次	6	6	0.00	
		印刷彩页	≥3000 张	3000 张	6	6	0.00	
	质量指标	科普宣传率	≥98%	98%	6	6	0.00	
	时效指标	活动开展是否及时	是	100%	6	6	0.00	
效益指 标	经济效益 指标	居民就业创业能力	有效提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益 指标	五大人群的科学素养	有效提升	100%	10	10	0.00	



	生态效益 指标	低碳生活，节能减排	有效促进	100%	5	5	0.00	
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	90		

项目支出绩效自评情况表							
2024年10月							
项目名称	洛龙财预【2023】11号洛龙区财政局区文旅局关于下达2023年文化站免费开放专项资金的通知						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	实施单位		洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	5.4	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	5.4	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	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				
	完善文化站建设，满足群众文化需求		完善文化站建设，满足群众文化需求				
绩效指标							
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	补助经费金额	=5.4万元	5.4万元	10	10	0.00	
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	补助到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	建设时间	2023年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众文化生活	有效保障	100%	25	25	0.00	
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	90		

项目支出绩效自评情况表							
2024年10月							
项目名称	洛龙财预【2023】9号洛龙区财政局区社创办关于拨付2023年第一季度社区工作人员工资及社保经费的通知						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	实施单位			洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	51.12	50.63	10	99.04%	9.90

	财政拨款	0	51.12	50.63	-	99.04 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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		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	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	提升社区管理水平，完善社区服务功能，进一步完善社区组织体系		提升社区管理水平，完善社区服务功能，进一步完善社区组织体系				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	第一季度工资及社保经费	=51.13 万元	51.13 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退养人员人数	=0 人	0 人	5	5	0.00	
		正职人数	=5 人	5 人	5	5	0.00	
		委员人数	=30 人	30 人	4	4	0.00	
		副职人数	=7 人	7 人	4	4	0.00	
		监委人数	=12 人	12 人	4	4	0.00	
		社工人数	=1 人	1 人	4	4	0.00	
	质量指标	经费到位率	=100%	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	社区工作正常开展	有效保障	100%	25	25	0.00	

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社区工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.9		

项目支出绩效自评情况表							
2024年10月							
项目名称	洛龙财预【2023】3号洛龙区委组织部财政局关于下达基层党建以奖代补资金的通知						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	实施单位			洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	1.5	1.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1.5	1.5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	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					
	提升基层党建水平，完善基层组织体系		提升基层党建水平，完善基层组织体系					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	以奖代补资金	=1.5万元	1.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社区党支部数量	=6个	6个	15	15	0.00	

	质量指标	发放到位率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会治理品质	通过党建引领有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区党组织满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024年10月							
项目名称	洛龙财预【2023】2号洛龙区财政局人社局关于下达港区重点企业招工补助资金的通知						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	实施单位			洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	6.08	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	6.08	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	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					
	保障郑州港区重点企业招工工作平稳进行，维护社会大局 稳定。		保障郑州港区重点企业招工工作平稳进行，维护社会大局稳定。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	完成任务奖补	=30000 元	30000 元	4	4	0.00	

		任务经费补贴	=24000 元	24000 元	3	3	0.00	
		劝返经费补贴	=6790 元	6790 元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	完成招工人数	=24 人	24 人	10	10	0.00	
	质量指标	招工任务是否完成	是	100%	10	10	0.00	
	时效指标	招工任务是否按时完成	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	港区重点企业生产经营情况	有效保障	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	社会大局稳定	有效保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	招工对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月

项目名称	洛龙财预【2023】洛龙区组织部财政局关于下达2022年“五星”支部创建以奖代补资金（第二批）的通知						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	实施单位			洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	1.7	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	1.7	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	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			
	提升基层党建水平,完善基层组织体系			提升基层党建水平,完善基层组织体系			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	以奖代补资金	=1.7 万元	1.7 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社区党支部数量	=6 个	6 个	15	15	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会治理品质	通过党建引领有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区党组织满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	离任村干部补贴 2022 年四季度						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	实施单位			洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额:	0	9.89	9.81	10	99.19 %	9.92	
	财政拨款	0	9.89	9.81	-	99.19 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	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					
	完善关怀激励机制,加强离任村干部基本生活保障,激励在职村干部工作热情。		完善关怀激励机制,加强离任村干部基本生活保障,激励在职村干部工作热情。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	生活补贴发放预算	=98922 元	98922 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	离任村干部人数	=84 人	84 人	10	10	0.00	
		发放月份数	=3 月	3 月	10	10	0.00	
	质量指标	发放到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	在职村干部工作热情	有效激励	100%	15	15	0.00	
		离任村干部基本生活	有效保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.92		

<b>项目支出绩效自评情况表</b>							
2024 年 10 月							
项目名称	关于申请洛龙文化双创产业园-隋唐文旅小镇项目社会保障金费用的请示						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	实施单位			洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额:	0	508.59	508.59	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	508.59	508.59	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	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	预期目标		实际完成情况				

总体目标	关于申请洛龙文化双创产业园-隋唐文旅小镇项目社会保障金费用的请示	关于申请洛龙文化双创产业园-隋唐文旅小镇项目社会保障金费用的请示						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	社会保障金	=508.59万元	508.59万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	亩数	=96.726亩	96.73亩	10	10	0.00	
		每亩保障金	=52580元	52580元	10	10	0.00	
	质量指标	保障金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济收入	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	



总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2024年10月							
项目名称	关于申请拨付全民体育健身中心项目资金的请示						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	实施单位			洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	1700	1700	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1700	1700	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	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					
	1. 按可研批复完成建设内容。 2. 存续期内实现收支及总体平衡。		1. 按可研批复完成建设内容。 2. 存续期内实现收支及总体平衡。					
绩效指标								
一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改 进措施
成本指 标	经济成 本指标	本次专项债发行金额	=1700 万元	1700 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指 标	总建筑面积	=6500 平方米	6500 平方米	3	3	0.00	
		各运动场馆设施设备购置	=1 项	1 项	3	3	0.00	

		停车场建设面积	=750 平方米	750 平方米	3	3	0.00	
		弱电智能化面积	= 6500 平方米	6500 平方米	3	3	0.00	
		装修面积	=6500 平方米	6500 平方米	3	3	0.00	
		拆违腾退面积	=600 平方米	600 平方米	3	3	0.00	
		软装面积	= 3900 平方米	3900 平方米	2	2	0.00	
		其他附属工程	=1 项	1 项	2	2	0.00	
	质量指 标	管材质量合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		建筑工程施工质量合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		资产设备验收合格率	=100%	100%	2	2	0.00	

	时效指标	运营期间总收益建设周期	=12个月	12个月	2	2	0.00	
效益指标	经济效益指标	运营期间总收益	≥ 5438.65万元	5438.65万元	5	5	0.00	
	社会效益指标	社会和谐	有效促进	100%	4	4	0.00	
		新增就业岗位	≥5个	5个	4	4	0.00	
		居民幸福指数	有效提高	100%	4	4	0.00	
	生态效益指标	居住环境	有效改善	100%	4	4	0.00	
		社区资源利用率	有效提高	100%	4	4	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民、商户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	公益性岗位、劳务派遣、聘用人员工资及社保 2023						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	331	331	231.1	10	69.82 %	6.98
	财政拨款	331	331	231.1	-	69.82 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	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					
	为我办聘用人员提供基本权益保障		为我办聘用人员提供基本权益保障					
绩效指标								
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分 析及改进措 施
成本指 标	经济成本 指标	分流人员经费	=126 万元	26.1 万元	3	3	0.00	
		劳务派遣人员经费	=126 万元	126 万元	4	4	0.00	
		其他人员经费	=79 万元	79 万元	3	3	0.00	
产出指 标	数量指标	分流人员数量	=7 人	7 人	6	6	0.00	
		其他人员数量	=30 人	30 人	6	6	0.00	

		劳务派遣人员数量	=30 人	30 人	6	6	0.00	
	质量指标	发放到位率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	发放时限	每月 25 日	100%	6	6	0.00	
效益指 标	经济效益 指标	聘用人员收入	有效保障	100%	15	15	0.00	
	社会效益 指标	提供就业岗位	完善可靠	100%	10	10	0.00	
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	96.98		

<b>项目支出绩效自评情况表</b>							
2024 年 10 月							
项目名称	工青妇组织经费 2023						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	实施单位			洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额:	3	3	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	3	3	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	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	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	维护团员青年的权益、维护职工群众的合法权益、维护妇女儿童合法权益			维护团员青年的权益、维护职工群众的合法权益、维护妇女儿童合法权益			
绩效指标							



一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	宣传、慰问经费	=1万元	1万元	5	5	0.00	
		培训、讲座、活动经费	=2万元	2万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	培训、讲座、运动会	≥5次	5次	6	6	0.00	
		慰问次数	≥8次	8次	6	6	0.00	
		妇联活动	≥2次	2次	6	6	0.00	
	质量指标	工青妇工作完成度	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	相关活动开展及时性	及时	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升工作力度	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	纪委办案经费 2023						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	5	5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	5	5	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	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					
	保障机关纪检各项事务开展；发挥纪检监督执纪作用；营造风清气正政治生态。		保障机关纪检各项事务开展；发挥纪检监督执纪作用；营造风清气正政治生态。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	办案经费	=3.5万元	3.5万元	5	5	0.00	
		宣传经费	=1.5万元	1.5万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	廉政教育培训	≥10次	10次	5	5	0.00	
		展板、横幅	≥90条（块）	90条（块）	5	5	0.00	
		案件办理数量	≥2件	2件	5	5	0.00	
		宣传彩页	≥5000份	5000份	5	5	0.00	

	质量指标	案件办结率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	结案时效	立案后 3 个月内	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	政治生态	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众、党员干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	机关食堂运行费 2023						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	实施单位			洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	13	13	10.08	10	77.54 %	7.75
	财政拨款	13	13	10.08	-	77.54 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	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		5	5		

		要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序						
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5				
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况						
	保证每天所使用菜品新鲜和安全，增加饭菜的种类，保证机关食堂的饭菜科学营养均衡搭配。保证干部职工工作日午餐按时就餐。	保证每天所使用菜品新鲜和安全，增加饭菜的种类，保证机关食堂的饭菜科学营养均衡搭配。保证干部职工工作日午餐按时就餐。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	食品采购及运行成本	=13 万元	13 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作餐就餐人数	≥100 人	100 人	10	10	0.00	

	质量指标	饭菜营养搭配合理程度	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作餐供应是否及时	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约单位用餐成本效果	良好	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进工作更好发展	有效促进	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.75		

项目支出绩效自评情况表							
2024年10月							
项目名称	环境污染防治经费 2023						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	实施单位			洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	15	15	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	15	15	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-

	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	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					
	1、全面完成水环境治理、大气污染防治重点任务; 2、对辖区散乱污企业、挥发性有机物行业进行巡查、整治、取缔; 3、污染防治工作宣传; 4、全面完成年度环境污染治理任务、环境监管任务和总量减排任务。		1、全面完成水环境治理、大气污染防治重点任务; 2、对辖区散乱污企业、挥发性有机物行业进行巡查、整治、取缔; 3、污染防治工作宣传; 4、全面完成年度环境污染治理任务、环境监管任务和总量减排任务。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	油烟净化巡查人员劳务费	=1.5万元	1.5万元	2	2	0.00	
		散乱污整治、有机物挥发行业治理	=3万元	3万元	2	2	0.00	
		细目网覆盖	=1.5万元	1.5万元	1	1	0.00	
		网格员培训	=0.75万元	0.75万元	1	1	0.00	
		垃圾清运	=3万元	3万元	1	1	0.00	
		大气污染防治宣传	=2.25万元	2.25万元	1	1	0.00	
		油烟净化安装补贴	=1.5万元	1.5万元	1	1	0.00	
		污染源普查	=1.5万元	1.5万元	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	油烟净化检查	≥500次	500次	5	5	0.00	
		安全环保专干培训	≥2次	2次	5	5	0.00	



		工地环境治理, 租用抑尘设备	≥50 台次	50 台次	5	5	0.00	
		指导有机物挥发行业进行相关检查	≥10 次	10 次	5	5	0.00	
	质量指标	辖内环境污染控制	良好	100%	5	5	0.00	
	时效指标	合理安排各项工作实施	严格按照 2023 工作计划, 合理安排各项工作实施	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	从根本上改善居民生活质量, 提高空气质量	有效保障	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	生态环境不断提升, 创造绿水青山和谐自然环境	有效保障	100%	10	10	0.00	
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	90		

<b>项目支出绩效自评情况表</b>			
2024 年 10 月			
项目名称	党报党刊征订费 2023		
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	实施单位	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	8	8	6	10	75.0 %	7.50
	财政拨款	8	8	6	-	75.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	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				
	做好理论宣讲,传播党的政策、法规		做好理论宣讲,传播党的政策、法规				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	光明日报征订费	=0.54 万元	0.54 万元	3	3	0.00	
		地方报刊征订费	=6.15 万元	6.15 万元	3	3	0.00	
		人民日报征订费	=0.9 万元	0.9 万元	2	2	0.00	
		求是杂志征订费	=0.41 万元	0.41 万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	求是杂志征订量	=15 份	15 份	5	5	0.00	
		光明日报征订量	=15 份	15 份	5	5	0.00	
		人民日报征订量	=30 份	30 份	5	5	0.00	
		地方报刊征订量	=200 份	200 份	5	5	0.00	
	质量指标	征订完成率	=100%	100%	5	5	0.00	

	时效指标	征订完成时限	年末	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	党报党刊覆盖面	不断扩大	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖内党政机关满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表							
2024年10月							
项目名称	村级宗教协理员经费 2023						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	实施单位			洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	1.44	1.44	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	1.44	1.44	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	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					
	针对农村和社区民族宗教工作“灯下黑”现象，解决农村和社区民族宗教工作。		针对农村和社区民族宗教工作“灯下黑”现象，解决农村和社区民族宗教工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	每年经费	=1.44 万元	1.44 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社区数	=6 个	6 个	10	10	0.00	
	质量指标	是否引导正确的民族宗教意识	是	100%	10	10	0.00	

	时效指标	宣传频次	=1次/月	1次/月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有力打击非法传教活动,维护民族宗教领域的和谐稳定	是	100%	25	25	0.00	
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	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	村级审计 2023						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	3	3	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	3	3	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	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					
	严格落实村级账目镇管制度，各社区按照规定时间及时进行账目的核对并进行村务公开。		严格落实村级账目镇管制度，各社区按照规定时间及时进行账目的核对并进行村务公开。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	审计经费	=3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及社区数	=6个	6个	6	6	0.00	

	质量指标	日常账目记录情况	认真细致	100%	6	6	0.00	
		审计报告内容质量	规范整洁	100%	6	6	0.00	
	时效指标	账目记录工作	每月月初完成上月记录	100%	6	6	0.00	
		账目审计工作	年底前完成	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	基层治理情况	公开透明	100%	25	25	0.00	
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	90		

<b>项目支出绩效自评情况表</b>							
2024年10月							
项目名称	创建、卫生保洁经费 2023						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	实施单位		洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分



(万元)	年度资金总额:	68	68	63.78	10	93.79 %	9.38
	财政拨款	68	68	63.78	-	93.79 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	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				
	按照环卫市场化运作标准, 完成各社区环境集中整治任务, 使全辖环境达到干净整洁。		按照环卫市场化运作标准, 完成各社区环境集中整治任务, 使全辖环境达到干净整洁。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	创建、卫生保洁经费	=68 万元	68 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	辖区环境保洁范围	≥300000 平方米	300000 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	辖区私搭乱建现象	杜绝出现	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时情况	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	辖区居民的居住幸福指数	有效提高	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	辖区生活环境	持续改善	100%	10	10	0.00	
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	99.38		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2024年10月							
项目名称	“八一”慰问和退役军人服务费 2023						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	实施单位			洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	2	2	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	2	2	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	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		5	5	

			标, 开展绩效监控					
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完成现役军人和退役军人的年度慰问; 完成退役军人的优抚政策宣讲和服务		完成现役军人和退役军人的年度慰问; 完成退役军人的优抚政策宣讲和服务					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	制作条幅、彩页	=0.3 万元	0.3 万元	5	5	0.00	
		购买慰问品	=1.7 万元	1.7 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	拥军宣传	≥2000 人次	2000 人次	8	8	0.00	
		拥军优属	≥170 人次	170 人次	8	8	0.00	
	质量指标	宣传到位率	≥98%	98%	7	7	0.00	
	时效指标	八一前慰问到位	是	100%	7	7	0.00	

效益指标	社会效益指标	退役军人群体稳定	零上访	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		优抚对象满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2024年10月							
项目名称	党建经费 2023						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	实施单位			洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	10	10	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	10	10	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	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					
	提升党建氛围、打造党建示范街，提升打造辖区内 6 个社区的党群服务中心。 强化党组织、党员队伍管理，举办党员干部培训班；开办入党积极分子、发展对象培训班，进行七一党员表彰；购买党建书籍、党建书，党徽党章。 大力宣传社会主义核心价值观，组织开展精神文明建设工作会议，开展“逐村（社区）观摩、整办推进”活动。		提升党建氛围、打造党建示范街，提升打造辖区内 6 个社区的党群服务中心。 强化党组织、党员队伍管理，举办党员干部培训班；开办入党积极分子、发展对象培训班，进行七一党员表彰；购买党建书籍、党建书，党徽党章。 大力宣传社会主义核心价值观，组织开展精神文明建设工作会议，开展“逐村（社区）观摩、整办推进”活动。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	党建教育培训、慰问困难党员、办公用品及图书采购	=5万元	5万元	5	5	0.00	
		打造提升村级阵地、开展党建宣传	=5万元	5万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	提升打造社区党群服务中心	=6个	6个	4	4	0.00	
		购买党徽	≥700个	700个	4	4	0.00	
		购买党建书籍、党章	≥800本	800本	4	4	0.00	
		组织开展精神文明建设工作会议和宣传,开展“逐村(社区)观摩、整街道推进”等观摩活动	≥8次	8次	4	4	0.00	
		举办党员干部培训班;开办入党积极分子、发展对象培训班	≥3期	3期	4	4	0.00	
		七一表彰、节日慰问党员	≥60人次	60人次	4	4	0.00	
	质量指标	在半年、全年考核中排名	取得较前位次	100%	3	3	0.00	

	时效指标	各项党建经费发放频率	每季度未发放	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强支部引领，维护村级组织和谐稳定	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	党建氛围营造相关费用						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	实施单位			洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	25	25	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	25	25	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-



	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	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,这只绩效目 标,开展绩效监控		5	5	
年度 总体	预期目标		实际完成情况				

目标	提升党建氛围、打造党建示范街，提升打造辖区内 6 个社区的党群服务中心； 强化党组织、党员队伍管理，举办党员干部培训班；开办入党积极分子、发展对象培训班，进行七一党员表彰；购买党建书籍、党建书，党徽党章； 大力宣传社会主义核心价值观，组织开展精神文明建设工作会议，开展“逐村（社区）观摩、整办推进”活动。	提升党建氛围、打造党建示范街，提升打造辖区内 6 个社区的党群服务中心； 强化党组织、党员队伍管理，举办党员干部培训班；开办入党积极分子、发展对象培训班，进行七一党员表彰；购买党建书籍、党建书，党徽党章； 大力宣传社会主义核心价值观，组织开展精神文明建设工作会议，开展“逐村（社区）观摩、整办推进”活动。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	打造提升村级阵地、开展党建宣传	=10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	提升党建氛围、打造党建示范街	=65 村 1 社区	65 村 1 社区	10	10	0.00	
	质量指标	在半年、全年考核中取得较为靠前排名	≤3 前三名	1 前三名	10	10	0.00	
	时效指标	各项党建经费按季度发放	=4 按季度	4 按季度	10	10	0.00	

效益指标	经济效益指标	通过加强党的建设,为辖区经济发展提供良好的基础	≥98%	98%	9	9	0.00	
	社会效益指标	加强支部引领,维护村级组织和谐稳定	≥98%	98%	8	8	0.00	
	生态效益指标	以党建促发展,为街道办发展提供稳定环境,有利于各项重点、中心工作推进	≥98%	98%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024年10月							
项目名称	2023年土地流转资金						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	177.25	93.38	10	52.68 %

	财政拨款	0	177.25	93.38	-	52.68 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	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				
	拨付土地流转资金,使得失地村民生活有保障,保障村民利益和社会稳定建设,服务地方社会经济,为地方发展提供稳定的大环境,保持社会大局稳定。		拨付土地流转资金,使得失地村民生活有保障,保障村民利益和社会稳定建设,服务地方社会经济,为地方发展提供稳定的大环境,保持社会大局稳定。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	流转资金	=177.25 万元	177.25 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目个数	=3 个	3 个	15	15	0.00	
	质量指标	发放到位率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	收入增长率	≥95%	95%	15	15	0.00	
	社会效益指标	促进社会稳定	≥95%	95%	15	15	0.00	
总分					100	95.27		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	2023 年聂湾社区民宅拆除资金						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	实施单位			洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	246	246	10	100.0 %

	财政拨款	0	246	246	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	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				
	聂湾社区民宅拆除资金		对聂湾社区民宅进行拆除,改善整体环境,服务地方社会经济				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	拆除资金	=170 万元	170 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拆除民宅户数	≥8 户	8 户	15	15	0.00	
	质量指标	拆除完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	区域人居环境	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月

项目名称	2022 年第四季度社区三委工作人员工资及社保						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	实施单位			洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	52.33	50.48	10	96.46 %	9.65
	财政拨款	0	52.33	50.48	-	96.46 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况		情况说明	分值(20)	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					
	提升社区建设管理水平,完善社区服务功能		提升社区建设管理水平,完善社区服务功能					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	工资及社保经费	=52.34万元	52.34万元	10	10	0.00	



产出指标	数量指标	退养人员人数	=0人	0人	5	5	0.00	
		副职人数	=8人	8人	5	5	0.00	
		委员人数	=30人	30人	5	5	0.00	
		正职人数	=6人	6人	5	5	0.00	
		初级社工人数	=1人	1人	5	5	0.00	
	质量指标	发放到位率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	社区组织体系	进一步完善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.65		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		安全生产经费 2023						
主管部门		洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	10	10	7.5	10	75.0 %	7.50
		财政拨款	10	10	7.5	-	75.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	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	预期目标			实际完成情况				

总体目标	1、完成日常安全生产监督检查整治工作，排除安全隐患 2、完成安全生产、防汛减灾工作宣传及培训 3、完成基层应急能力建设 4、完成年度考核指标，确保全年安全生产工作顺利推进	1、完成日常安全生产监督检查整治工作，排除安全隐患 2、完成安全生产、防汛减灾工作宣传及培训 3、完成基层应急能力建设 4、完成年度考核指标，确保全年安全生产工作顺利推进						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	应急能力建设	=3万元	3万元	4	4	0.00	
		安全宣传及培训	=4万元	4万元	3	3	0.00	
		安全生产检查	=3万元	3万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	安全培训次数	≥4次	4次	6	6	0.00	
		安全检查次数	≥30次	30次	6	6	0.00	

		参与培训人数	≥350 人	350 人	6	6	0.00	
	质量指标	安全事故发生次数	=0 次	0 次	6	6	0.00	
	时效指标	及时完成全年工作任务	及时	100%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	安全生产效益	有效提升	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	群众安全意识	有效提升	100%	10	10	0.00	
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	97.5		

<b>项目支出绩效自评情况表</b>	
2024 年 10 月	
项目名称	爱心消费券

主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	2.07	2.07	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	2.07	2.07	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	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	预期目标		实际完成情况				

总体目标	对辖区登记在册城乡低保对象、特困人群每人发放300元“爱心消费券”		对辖区登记在册城乡低保对象、特困人群每人发放300元“爱心消费券”					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	消费券金额	=2.07万元	2.07万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放对象人数	=69人	69人	15	15	0.00	
	质量指标	发放到位率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	拉动内需、刺激消费、繁荣市场	积极促进	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	困难群众基本生活状况	有效保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2024年10月							
项目名称	2023年乡村振兴项目资金						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	420	210	10	50.0 %	5.00
	财政拨款	0	420	210	-	50.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	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					
	根据市委市政府工作安排，开展乡村振兴项目建设，筑牢乡村振兴基石。		根据市委市政府工作安排，开展乡村振兴项目建设，筑牢乡村振兴基石。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目建设资金	=210 万元	210 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展建设社区数量	=2 个	2 个	15	15	0.00	
	质量指标	建设资金使用率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	居民、企业收入	有效提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	辖区产业发展	有效提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	



总分	100	95		
----	-----	----	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2024年10月							
项目名称	聂湾文创园项目						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	实施单位			洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	272.9	272.9	10	100.0 %	5.00
	财政拨款	0	272.9	272.9	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	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					
	加快建设聂湾文创园。		加快建设聂湾文创园。					
绩效指标								
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	社保资金	=272.9 万元	272.9 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	项目用地面积	=6.4484 公顷	6.4484 公顷	15	15	0.00	
	质量指标	资金到位率	=100%	100%	15	15	0.00	

效益指标	经济效益指标	文创园经济收入	有效提升	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	文旅产业融合发展	有效促进	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95		

## 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。