

2023 年度
洛阳市洛龙区新区开发建设办公室部门决算公
开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区新区开发建设办公室概况

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
洛阳市洛龙区新区开发建设办公室概
况

一、部门职责

(一) 负责全区征迁政策的制定和征迁工作的指导。

(二) 统筹协调全区村民安置小区建设工作，包括前期开工准备、中期指导检查、后期竣工验收等，对全区村民安置政策进行审核把关。

(三) 负责全区棚户区改造工作。

(四) 负责全区征迁安置资金筹措管理。

二、机构设置

洛阳市洛龙区新区开发建设办公室内设机构 6 个，包括：综合处、征迁安置处、规划建设处、财务处、棚改办、纪检监察室。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区新区开发建设办公室部门决算包括：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（洛阳市洛龙区新区开发建设办公室本级和 0 个所属单位），具体包含：

无。

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：洛阳市洛龙区新区开发建设办公室

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	5,888.88	一、一般公共服务支出	32	107.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,425.60	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	0
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	12,448.37	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	43,718.45
	12		十二、农林水支出	43	0

	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	0
	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	318.11
	19		十九、住房保障支出	50	0
	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	0
	23		二十三、其他支出	54	431.13
	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
本年收入合计	27	35,762.85	本年支出合计	58	44,575.14
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	8,812.30	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	44,575.14	总计	62	44,575.14
----	----	-----------	----	----	-----------

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：洛阳市洛龙区新区开发建设办公室

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		35,762.85	23,314.47	0	0	0	0	12,448.37
201	一般公共服务支出	107.45	107.45	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	107.45	107.45	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	107.45	107.45	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	34,906.15	22,888.92	0	0	0	0	12,017.24
21205	城乡社区环境卫生	17,480.55	5,463.32	0	0	0	0	12,017.24
2120501	城乡社区环境卫生	17,480.55	5,463.32	0	0	0	0	12,017.24
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,425.60	17,425.60	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	17,425.60	17,425.60	0	0	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	318.11	318.11	0	0	0	0	0
22001	自然资源事务	318.11	318.11	0	0	0	0	0
2200106	自然资源利用与保护	318.11	318.11	0	0	0	0	0
229	其他支出	431.13	0	0	0	0	0	431.13
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	421.60	0	0	0	0	0	421.60

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	421.60	0	0	0	0	0	421.60
22999	其他支出	9.53	0	0	0	0	0	9.53
2299999	其他支出	9.53	0	0	0	0	0	9.53

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：洛阳市洛龙区新区开发建设办公室

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		44,575.14	0	44,575.14	0	0	0
201	一般公共服务支出	107.45	0	107.45	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	107.45	0	107.45	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	107.45	0	107.45	0	0	0
212	城乡社区支出	43,718.45	0	43,718.45	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	26,292.85	0	26,292.85	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	26,292.85	0	26,292.85	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,425.60	0	17,425.60	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	17,425.60	0	17,425.60	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	318.11	0	318.11	0	0	0
22001	自然资源事务	318.11	0	318.11	0	0	0
2200106	自然资源利用与保护	318.11	0	318.11	0	0	0

229	其他支出	431.13	0	431.13	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	421.60	0	421.60	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	421.60	0	421.60	0	0	0
22999	其他支出	9.53	0	9.53	0	0	0
2299999	其他支出	9.53	0	9.53	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

部门名称：洛阳市洛龙区新区开发建设办公室

2023 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,888.88	一、一般公共服务支出	33	107.45	107.45	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,425.60	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	0	0	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	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	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	31,701.21	14,275.62	17,425.60	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	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	0	0	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	318.11	318.11	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	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	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	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
本年收入合计	27	23,314.47	本年支出合计	59	32,126.77	14,701.17	17,425.60	0
年初财政拨款结转和结余	28	8,812.30	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	8,812.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	32,126.77	总计	64	32,126.77	14,701.17	17,425.60	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：洛阳市洛龙区新区开发建设办公室

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		14,701.17	0	14,701.17
201	一般公共服务支出	107.45	0	107.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	107.45	0	107.45
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	107.45	0	107.45
212	城乡社区支出	14,275.62	0	14,275.62
21205	城乡社区环境卫生	14,275.62	0	14,275.62
2120501	城乡社区环境卫生	14,275.62	0	14,275.62
220	自然资源海洋气象等支出	318.11	0	318.11

22001	自然资源事务	318.11	0	318.11
2200106	自然资源利用与保护	318.11	0	318.11

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：洛阳市洛龙区新区开发建设办公室

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

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

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：洛阳市洛龙区新区开发建设办公室

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
合计		0	17,425.60	17,425.60	0	17,425.60	0
212	城乡社区支出	0	17,425.60	17,425.60	0	17,425.60	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	17,425.60	17,425.60	0	17,425.60	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	17,425.60	17,425.60	0	17,425.60	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：洛阳市洛龙区新区开发建设办公室

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

部门名称：洛阳市洛龙区新区开发建设办公室

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	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 44575.14 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 40719.88 万元，增长 1056.22%。主要原因是征迁安置拨款未纳入预算。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 35762.85 万元，其中：财政拨款收入 23314.47 万元，占 65.19%；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 12448.37 万元，占 34.81%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 44575.14 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 44575.14 万元，占 100.00%；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 32126.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 28271.51 万元，增长 733.32%。主要原因是征迁安置拨款未纳入预算。

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 14701.17 万元，占支出合计的 32.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12740.01 万元，增长 649.62%。主要原因是 2023 年征迁安置拨款比 2022 年有所增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14701.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）107.45 万元，占 0.73%；城乡社区支出（类）14275.62 万元，占 97.11%；自然资源海洋气象等支出（类）318.11 万元，占 2.16%

（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 665.00 万元，支出决算为 14701.17 万元，完成年初预算的 2210.70%。其中：

1. 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 106.10 万元，决算数 107.45 万元，完成年初预算的 101.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费有所追加。

2. 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 14275.62 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征迁安置拨款未纳入预算。

3. 自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款) 自然资源利用与保护(项)。年初预算数为 558.90 万元, 决算数 318.11 万元, 完成年初预算的 56.92%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金拨付不到位, 无法按期支出。

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 0.00 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款基本支出持平。主要原因是无一般公共预算财政拨款。

其中: 人员经费 0.00 万元, 与上年度相比, 人员经费支出持平。主要原因是无人员经费支出。主要包括: 。

公用经费 0.00 万元, 与上年度相比, 公用经费支出持平。主要原因是无公用经费支出。主要包括: 。

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 0.00 万元, 支出决算为 17425.60 万元, 完成年初预算的 0.00%。主要用于征地和拆迁补偿支出, 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 1 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 1 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 1 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新模式。本部门整体绩效自评得分 93.76 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：本单位 2023 年度部门整体预算绩效目标为保障本单位机关各项必要支出，发放劳务派遣、技术人员、外聘人员等的工资，确保机关正常运转，促进征地拆迁、安置小区建设。绩效指标包含投入管理指标、产出指标和效益指标，其中投入管理指标和产出指标主要为共性指标，产出指标和效益结合本单位实际工作目标和内容，设定了三项重点工作任务完成情况和两项履职目标和履职效益实现情况。指标体现遵循相关性、重要性、合理性等原则，从项目的完成率、完

成时效、项目质量、成本控制、群众满意度等方面进行量化、具体设定。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：由本单位及洛阳市自然资源和规划局洛龙分局对项目实施单位进行了实地调查、核查资金使用情况、采集相关数据、查阅财务资料与项目资料等形式进行了现场评价。对各项台账资料进行了检查，并实地查看了征迁、安置建设指挥部等的工作开展情况。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：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：做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目及时进行协调和提出整改措施，同时在下一年做项目预算中向自评得分较高的项目倾斜，以确保项目实施工作正常运行。。

（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44575.14万元（含上年结转资金），支出合计44575.14万元，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 48 个，实际自评 48 个，48 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；48 个项目完成所有绩效指标，3 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：本单位高度重视绩效综合评价工作，及时召开主管领导及财务人员会议，传达会议内容，对年度支出进行全面评估和自查。

存在问题：一是本单位除自身项目外，还涉及洛阳市自然资源和规划局洛龙分局经费合并至洛龙区新区开发建设办公室的费用，分属两个独立的单位在预算与绩效上合并统一，但在财务管理、绩效监控等方面无法统一管理，具体经办人员在工作时需自行协调合作。二是绩效成果与预算、绩效目标、申请用款、支付、决算、绩效评价等各环节息息相关，涉及人员也不仅仅是一个经办，项目支出运行甚至涉及多个处室，但多数人员并没有形成绩效意识，未能很好地通力合作、统筹协调，应在内部开展培训等，增强全员绩效意识，让绩效渗透各个环节。三是要进一步提高预算编制精准度。在年度设置标时充分考虑各方面因素，进一步提高指标设置的科学性、合理性。四是加强区财政相关文件

精神和国家有关财经法规等专业知识学习，夯实专业知识，扎实开展项目预算。

下步措施：加强预算绩效评价结果的运用，突出结果导向。要继续克服预算绩效管理工作机制不健全、评价中介机构及专业人才缺乏等困难，不断学习借鉴其他部门及优秀单位的先进做法，不断健全绩效评价工作机制。要逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性。同时，还要充分利用各种方式方法，广泛宣传预算绩效管理政策，使社会公众都来了解支持预算绩效管理工作。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，自然资源局洛龙分局 2023 年项目经费，项目评价得分 95.19 分，评价等级为优。

部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2024年05月							
部门(单位)名称		河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室					
部门整体支出情况(万元)		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	665	71677.79	43375.14	10	60.51%	6.72
	资金来源: (1) 财政拨款	665	71677.79	43375.14	-	60.51%	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	紧盯民生实事重点任务, 服务安置小区建设稳步推进, 加快群众回迁安置。年内力争建成交付豆府店安置小区, 聂湾安置小区, 龙跃二期B-6, 梁屯B区安置小区(36#, 37#)。全年建成安置房不少于2100套。			洛龙区新区开发建设办公室主要职责是督促、指导全区征地拆迁、安置小区建设和棚户区改造工作。紧盯民生实事重点任务, 服务安置小区建设稳步推进, 加快群众回迁安置。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
自规分局及大队项目经费	按时支付各项目经费, 支持我区土地资源现状调查、土地资源变更调查、土地资源更新调查、城乡地籍调查、土地权属确认、违法图斑查处及鉴定等各项工作开展。			按时支付各项目经费, 支持我区土地资源现状调查、土地资源变更调查、土地资源更新调查、城乡地籍调查、土地权属确认等各项工作开展。			
新区办劳派及返聘人员劳务费	按时足额支付新区办编外人员、技术人员劳务费, 保障人力资源, 促进征迁安置工作高效开展。			按时足额支付新区办编外人员、技术人员劳务费, 保障人力资源, 促进征迁安置工作高效开展。			
新区办项目经费	保障新区办机关正常运转, 组织征迁安置推进会, 印制发放会议纪要。保障办公设备正常运转, 工作所需物资及时到位。为征迁安置工作提供后勤保障。			保障新区办机关正常运转, 组织征迁安置推进会, 印制发放会议纪要。保障办公设备正常运转, 工作所需物资及时到位。为征迁安置工作提供后勤保障。			
洛龙区土地资金-购买补充耕地指标剩余费用	购买耕地指标, 占补平衡			购买耕地指标, 占补平衡			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
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	≥95%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤20%	7.78%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤20%	39.49%	1.5	0.04	97.45	因财政紧张，部分项目金额未从财政拨付
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	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%	0%	1.5	0	-100.00	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价均未出现较大偏差或未完成目标情况，未提出意见，所以为应用评价结果

产出指标	重点工作任务完成	推动解决征迁、安置工作	推动	100%	5	5	0.00	
		做好征迁、安置项目后勤保障	及时	100%	5	5	0.00	
		国土三调、农村房屋不动产权籍调查等重点项目开展	及时	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	自规分局及时支付	及时	100%	5	5	0.00	
		推进2023年安置房建设不少于2100套	推动	100%	5	5	0.00	
	效益指标	履职效益	推进民生工程，提升百姓居住环境及城	提升	100%	12.5	12.5	0.00

		市美化度						
		加强自然资源监管,保障基本农田红线	及时	100%	12.5	12.5	0.00	
	满意度	群众满意度提升	≥95%	95%	10	10	0.00	
总分					100	93.76		

部门项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	建春门大街拆迁项目资金						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室	实施单位		河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室			
项目 资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总 额:	0	832	832	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	832	832	-	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理		5	5		
年度 总体 目	预期目标		实际完成情况				

标	建春门大街项目西起龙门大道，东至新伊大街，主要包含道路拆除扩宽、沿街外立面改造等工作，该项目的实施明显提升了我辖区道路环境，为周边居民生活提供了便利。		建春门大街项目西起龙门大道，东至新伊大街，主要包含道路拆除扩宽、沿街外立面改造等工作，该项目的实施明显提升了我辖区道路环境，为周边居民生活提供了便利。					
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	=800 万元	800 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及拆迁户数	≥110 户	110 户	10	10	0.00	
	质量指标	质量提升情况	明显提升	100%	10	10	0.00	

	标							
	时效指标	完成时间	≤4月	4月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	辖区环境提升情况	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 05 月

项目名称	建春门大街改造项目垃圾清运等费用						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室	实施单位			河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室		
项目 资金 (万元)		年初预 算数	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			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
预算绩效管理情况			纳入绩效管理		5	5	
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况				
	及时拨付建春门大街项目垃圾清运及迁坟、青苗补偿资金，保障社会大局稳定；为辖区居民创造良好且便利的居住环境，促进我镇各项工作可持续		”及时拨付建春门大街项目垃圾清运及迁坟、青苗补偿资金，保障社会大局稳定；为辖区居民创造良好且便利的居住环境，促进我镇各项工作可持续稳定发展“				

		稳定发展						
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	垃圾清运及迁坟、青苗补偿资金	=519963 元	519963 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	垃圾方量	=10982.9 立方米	10982.9 立方米	15	15	0.00	
	质量指标	资金支付质量	及时足额	100%	15	15	0.00	

效益指标	社会效益指标	对促进辖区生活稳定	稳定	100%	12.5	12.5	0.00	
	生态效益指标	对区域生态环境的提升	明显提升	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及村民及商户满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	建春门大街项目交运集团土地征迁款						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室	实施单位				河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室	
项目 资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金总 额:	0	400	200	10	50. 0 %	5.00
	财政拨款	0	400	200	-	50. 0 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
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、挪用和擅自调整等			5	5	

				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					
	补偿款兑付到位，保障企业利益和社会稳定建设，服务地方社会经济		补偿款兑付到位，有效保障了企业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	补偿金额	=200 万元	200 万元	10	10	0.0 0	
产出 指标	数量 指标	涉及商户数	≥5 户	5 户	15	15	0.0 0	

	质量指标	补偿到位率	=100%	100%	15	15	0.0 0	
效益指标	经济效益指标	企业经济状况	有限保障	100%	10	10	0.0 0	
	社会效益指标	社会稳定	有效保障	100%	15	15	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	受偿企业满意度	≥98%	98%	5	5	0.0 0	

总分	100	95		
----	-----	----	--	--

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	李屯整村拆迁企业补偿款						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室	实施单位			河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室		
项目 资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金总 额:	0	300	300	10	100 .0 %	10.00
	财政拨款	0	300	300	-	100 .0 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
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，进行项目认证、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			5	5	

				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					
	符合城市建设和土地利用规划的土地征收及基础设施建设，提高土地利用效益。		符合城市建设和土地利用规划的土地征收及基础设施建设，提高土地利用效益。					
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	企业征迁补偿	=300 万元	300 万元	10	10	0.0 0	
产出 指标	数量 指标	占地总面积	=26000 平方米	26000 平方米	10	10	0.0 0	

	质量指标	竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	完成时间	2023 年	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	≥98%	100%	10	10	0.0 0	
	社会效益指标	项目建成后合格使用率	≥98%	100%	10	10	0.0 0	
	生态效益指标	空气质量	明显提升	100%	5	5	0.0 0	

满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	$\geq 98\%$	100%	5	5	0.0 0	
		总分				100	100	

项目支出绩效自评情况表

2024 年 05 月

项目名称	林苑路（定鼎门街至龙门大道段）征迁项目补偿款						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室	实施单位			河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	600	600	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	600	600	-	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			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			项目纳入预算绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	林苑路拆迁项目资金（定鼎门街至龙门大道段），涉及拆迁 22 户，需拆迁资金 1275.043 万，本次拨款 600 万元		林苑路拆迁项目资金（定鼎门街至龙门大道段），涉及拆迁 22 户，需拆迁资金 1275.043 万，本次拨款 600 万元				
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	拆迁资金金额	=600 万元	600 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及拆迁户	=22 户	22 户	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付准确性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	2023 年 3 月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益	保障拆迁户生活质量	明显改善	100%	25	25	0.00	

	指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及拆迁群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	龙门石窟街道申请龙门社区、寺沟社区涉迁群众过渡费						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室	实施单位			河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室		
项目 资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金总 额:	0	594.32	594.32	10	100 .0 %	10.00
	财政拨款	0	594.32	594.32	-	100 .0 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
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			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					
	及时拨付龙门、寺沟涉迁群众拆迁过渡费，使得村民生活有保障，保障社会大局稳定；为辖区内居民创造良好且便利的居住环境，促进办事处各项工作可持续稳定发展		及时拨付龙门、寺沟涉迁群众拆迁过渡费，使得村民生活有保障，保障社会大局稳定；为辖区内居民创造良好且便利的居住环境，促进办事处各项工作可持续稳定发展					
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	拆迁过渡费成本	≤594.32 万元	594.32 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	涉及社区数量	=2 个	2 个	10	10	0.0 0
	质量指标	过渡费支付质量	及时足额	100%	10	10	0.0 0
	时效指标	按期完成任务率	≤100%	100%	10	10	0.0 0
效益指标	社会效益指标	对促进辖区生活稳定	稳定	100%	25	25	0.0 0
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及村民满意度	≥98%	100%	5	5	0.0 0

	标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	洛龙区白马寺镇帽郭小区建设指挥部开支经费						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室	实施单位			河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金 总额:	0	3.2	3.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3.2	3.2	-	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			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			预算绩效管理严格	5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体 目 标	组织召开洛龙区白马寺镇帽郭小区建设工作各项会议并支付会议资料、项目报批资料印刷费等相关费用；保障小区建设工作正常推进，工作人员伙食费用，支付其他办公所需费用，保障洛龙区白马寺镇帽郭小区建设指挥部正常运行。		组织召开洛龙区白马寺镇帽郭小区建设工作各项会议并支付会议资料、项目报批资料印刷费等相关费用；保障小区建设工作正常推进，工作人员伙食费用，支付其他办公所需费用，保障洛龙区白马寺镇帽郭小区建设指挥部正常运行。					
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	洛龙区白马寺镇帽郭小区建设指挥部开支经费	=3.2 万元	3.2 万元	10	10	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	指挥部工作人员	=6 人	6 人	10	10	0.00	

标	标							
	质量指标	各项工作开展顺利	顺利	100%	10	10	0.00	
	时效指标	指挥部运行时间	1-17	17%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	稳定	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	≥98%	100%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

洛龙区土地资金-购买补充耕地指标剩余费用 2023							
项目名称							
主管部门	河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室	实施单位		河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	6160	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	6160	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			
	在河南省补充耕地指标交易平台竞买7等旱			2023年未拨款			

	地 1800 亩，及时支付剩余成交价款。							
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	提高财政资金使用效率	≤6160.00 万元	6160 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	竞买 7 等旱地指标	= 1800 亩	1800 亩	10	10	0.00	
	质量指标	专款专用	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时拨付经费	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约财政资金	提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	补充耕地	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保障耕地使用	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥ 95%	100%	2.5	2.5	0.00	
		有关群众满意度	≥ 95%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	南城墙拆迁补偿款						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室	实施单位			河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	200	200	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	200	200	-	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			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			纳入绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大精神，维护社会大局和谐稳定		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大精神，维护社会大局和谐稳定				
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	补偿拆除成本	=200 万元	200 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及补偿户数	=25 户	25 户	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023 年 12 月 前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益	促进辖区社会和谐稳定	和谐稳定	100%	25	25	0.00	

	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	
		涉迁群众满意度	≥98%	98%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	聂湾度假民宿街区区域阶段拆迁资金						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室	实施单位			河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室		
项目 资金 (万元)		年初预 算数	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	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
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、挪用和擅自调整等			5	5	

				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					
	聂湾度假民宿街区区域阶段 拆迁资金		完成了聂湾度假民宿街区区域阶段拆迁资金					
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=500 万元	500 万元	10	10	0.0 0	
产出 指标	数量 指标	涉迁户数	=16 户	16 户	10	10	0.0 0	

	质量指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	拆迁腾地是否及时	是	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	经济效益指标	涉迁群众生活	有效保障	100%	10	10	0.0 0	
	社会效益指标	社会稳定	有效保障	100%	5	5	0.0 0	
	生态效益指标	聂湾度假民宿街区人居环境	明显提升	100%	10	10	0.0 0	

满意度指标	服务对象满意度指标	涉迁群众满意率	$\geq 95\%$	95%	5	5	0.0 0	
	总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	裴村安置小区室内及房屋整体维修工程款						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室	实施单位			河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室		
项目 资金 (万元)		年初预 算数	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	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	50	0	-	0.0 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
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			5	5	

				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					
	裴村安置小区室内机整体维修工程，完成工作内容为屋面防水，室外上水管、室内给水管道（软管、角阀、总阀、水龙头。马桶、上水管、下水管、太阳能管）、室内地坪、墙面、电器维修及窗纱更换。工程总费用 203.29 万元，已拨款 60 万元，本次拨款 50 万元。		2023 年无拨付资金					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	本次拨付工程费用	=50 万元	50 万元	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	维修户数	=784 户	784 户	5	5	0.0 0	
		维修楼栋	=18 栋	18 栋	5	5	0.0 0	
	质量指标	维修质量合格率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	维修时间	1-4	4%	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	改善安置小区居住条件	明显	100%	25	25	0.0 0	

满意度指标	服务对象满意度指标	维修改造项目使用者满意度	$\geq 99\%$	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	前进化工集团拆迁补偿资金						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室	实施单位			河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室		
项目 资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金总 额:	0	35	35	10	100 .0 %	10.00
	财政拨款	0	35	35	-	100 .0 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
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，进行项目认证、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			5	5	

				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					
	及时拨付企业征迁款，使得保障社会大局稳定；为辖区内居民创造良好且便利的居住环境，促进我办各项工作可持续稳定发展		及时拨付企业征迁款，使得保障社会大局稳定；为辖区内居民创造良好且便利的居住环境，促进我办各项工作可持续稳定发展					
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	拆迁成本	=35 万元	35 万元	10	10	0.0 0	
产出 指 标	数量 指 标	涉及单位数量	=1 个	1 个	10	10	0.0 0	

标	标							
	质量指标	支付质量	及时足额	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	按期完成任务率	≥98%	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	对促进社会稳定	稳定	100%	25	25	0.0 0	
	服务对象满意度指标	涉及单位满意度	≥95%	100%	5	5	0.0 0	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	三川大道项目涉及远博石材城搬迁补偿资金						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室	实施单位			河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	250	250	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	250	250	-	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	充分理解指标的内涵,综合考虑项目实施过程中的各项影响因素,设置科学合理的指标值			5	5	
	拨付合规性	加强学习,完善相关配套制度建设			5	5	
	使用规范性	财政资金总体管理上规范有序			5	5	
	预算绩效管理情况	预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	古城快速东延及三川大道综合整治提升项目征迁工作涉及远博石材城的拆迁补偿资金此次支付60万元		古城快速东延及三川大道综合整治提升项目征迁工作涉及远博石材城的拆迁补偿资金分四次共拨付250万元					
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	拆迁补偿款	=60万元	250万元	10	0	316.67	拆迁补偿资金分四次拨付
产出指标	数量指标	涉及面积	=50667平方米	50667平方米	5	5	0.00	
		涉及企业	=1家	1家	5	5	0.00	
	质量指标	支付完成率	=100%	100%	10	10	0.00	

	标							
	时效指标	运行时效	2023年8月	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	稳定社会秩序	明显提升	100%	8	8	0.0 0	
	社会效益指标	保障征迁工作进行顺利	明显提升	100%	8	8	0.0 0	
	生态效益指标	改善我镇生态生活环境	明显提升	100%	9	9	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指	上级领导满意度	≥98%	100%	2	2	0.0 0	
	服务对象满意度指	涉及企业满意度	≥98%	100%	3	3	0.0 0	

	标							
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	十个镇（办）2023年征迁过度户春节慰问费						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室	实施单位			河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 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	371.61	371.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	371.61	371.6	-	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	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照项目资金管理办法的要求安排资金。			5	5	

管 理 情 况	拨付合规性	严格按照财务管理制度审核后，及时拨付。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行。	5	5	
	预算绩效管理情况	将项目资金纳入绩效管理，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			
	为做好征迁过渡期内群众的春节慰问工作，区新区办按照各镇（办）过渡群众数量，列出专项资金拨付各镇（办），各镇（办）自行购买米、面、油等慰问品，自行组织慰问活动，慰问标准参照民政局困难群众慰问标准执行，每户不高于192.6元，十个镇（办）慰问户数为19294户，金额共计371.61万元。	为做好征迁过渡期内群众的春节慰问工作，区新区办按照各镇（办）过渡群众数量，列出专项资金拨付各镇（办），各镇（办）自行购买米、面、油等慰问品，自行组织慰问活动，慰问标准参照民政局困难群众慰问标准执行，每户不高于192.6元，十个镇（办）慰问户数为19294户，金额共计371.60万元。			

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	慰问费金额	=371.61 万元	371.60 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	慰问户数	=19294 户	19294 户	10	10	0.00	
	质量指标	每户标准	=192.6 元	192.6 元	10	10	0.00	

时效指标	慰问费拨付时间	1-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	改善群众生活条件	明细改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	各镇(办)征迁过渡户满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	水磨拆迁款 2023						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室	实施单位			河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室		
项目 资金 (万元)		年初 预算 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	6000	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	6000	0	-	0.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
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、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						
	对水磨社区进行拆迁，建设天街四期集观光、研学、休闲于一体的综合性项目，全面“活化”隋唐洛阳中轴线，实现文物保护与旅游发展、城乡建设、民生改善深度融合，展现真实、立体、全面的定鼎门遗址片区，为洛阳打造国际文化旅游名城提供重要支撑。	对水磨社区进行拆迁，建设天街四期集观光、研学、休闲于一体的综合性项目，全面“活化”隋唐洛阳中轴线，实现文物保护与旅游发展、城乡建设、民生改善深度融合，展现真实、立体、全面的定鼎门遗址片区，为洛阳打造国际文化旅游名城提供重要支撑。						
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	补偿金额	=6000 万元	6000 万元	10	10	0.0 0	
	数量指标	补偿户数	= 300 户	300 户	10	10	0.0 0	
产出指标	质量指标	补偿到位率	= 100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	补偿日期	2023 年年底	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	社会稳定	有效保障	100%	25	25	0.0 0	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	$\geq 98\%$	100%	5	5	0.0 0	
	总分				100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	隋唐里坊区改造项目“民宿+总部经济”区域拆迁款						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室	实施单位				河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室	
项目 资金 (万元)		年初预 算数	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	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
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、挪用和擅自调整等			5	5	

				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					
	根据区委工作安排，对隋唐里坊区改造项目“民宿+总部经济”区域进行拆迁腾地		对隋唐里坊区改造项目“民宿+总部经济”区域进行拆迁腾地					
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	拆迁启动资金	=500 万元	500 万元	10	10	0.0 0	
产出 指标	数量 指标	涉迁户数	≥ 21 户	21 户	10	10	0.0 0	

	质量指标	资金到位率	=100 %	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	拆迁腾地时限	资金到位两周内	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	社会稳定	有效保障	100%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉迁群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.0 0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	提取河南隆都建设工程公司应支付款项						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室	实施单位				河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室	
项目 资金 (万元)		年初预 算数	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	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
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,进行项目认证、评审、立项等必要程序			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5	

		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	及时拨付工程款，保证社会大局稳定；促进我办各项工作 可持续稳定发展		及时拨付工程款，保证社会大局稳定；促进我办各项工作 可持续稳定发展						
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	项目成本	=30 万元	30 万元	10	10	0.0 0		
产出 指	数量 指	涉及村社区数量	=1 个	1 个	10	10	0.0 0		

标	标							
	质量指标	工程款支付质量	及时	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	按期完成任务率	≤98%	98%	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	对促进辖区生活稳定	稳定	100%	25	25	0.0 0	
	服务对象满意度指标	涉及村民满意度	≥95%	100%	5	5	0.0 0	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	天街六期项目征地补偿资金						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室	实施单位			河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室		
项目 资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总 额:	0	6200	200	10	3.23 %	0.32
	财政拨款	0	6200	200	-	3.23 %	-
	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	科学			5	5	
	拨付合规性	合规			5	5	
	使用规范性	规范			5	5	
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理			5	5	
年度 总体 目	预期目标		实际完成情况				

标	及时拨付安乐窝村天街六期项目村民拆迁补偿资金，使得村民生活有保障，保障社会大局稳定，为辖区内居民创造良好且便利的居住环境，促进各项工作可持续稳定发展。	”及时拨付安乐窝村天街六期项目村民拆迁补偿资金，使得村民生活有保障，保障社会大局稳定，为辖区内居民创造良好且便利的居住环境，促进各项工作可持续稳定发展。”						
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	拆迁补偿资金	=200 万元	200 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及村民及商户数量	=256 户	256 户	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付质量	及时足额	100%	10	10	0.00	

	标							
	时效指标	按期完成任务率	= 100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对促进辖区生活稳定	稳定	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对区域生态环境的提升	明显提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	涉及村民及商户满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	

	指标							
总分					100	90.32		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	天街四期项目拆迁资金						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室	实施单位			河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室		
项目 资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金总 额:	0	300	300	10	100 .0 %	10.00
	财政拨款	0	300	300	-	100 .0 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
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、挪用和擅自调整等			5	5	

				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					
	根据市委、市政府工作部署，建设隋唐洛阳城国家历史文化公园天街四期项目，对规划范围进行征迁。		根据市委、市政府工作部署，建设隋唐洛阳城国家历史文化公园天街四期项目，对规划范围进行征迁。					
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	补偿金额	=300 万元	300 万元	10	10	0.0 0	
产出 指标	数量 指标	涉迁企业	≥50 家	50 家	10	10	0.0 0	

	质量指标	补偿到位率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	补偿日期	2023年年底	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	社会秩序稳定	有效保障	100%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉迁群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.0 0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	天街项目水磨段拆迁款						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室	实施单位				河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室	
项目 资金 (万元)		年初预 算数	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	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
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、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						
	补偿款兑付到位，保障企业利益和社会稳定建设，服务地方社会经济		补偿款兑付到位，保障企业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	补偿金额	=50 万元	50 万元	10	10	0.0 0		
产出 指	数量 指	涉及户数	≥10 户	10 户	15	15	0.0 0		

标	标							
	质量指标	补偿到位率	=100%	100%	15	15	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	社会稳定	有效保障	100%	25	25	0.0 0	
	服务对象满意度指标	涉迁群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.0 0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	退还建业集团八里槐项目预付资金 2023						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室	实施单位				河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室	
项目 资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金总 额:	0	5000	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	5000	0	-	0.0 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
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			5	5	

				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					
	2021年7月以来，受疫情反复和汛情双重影响，企业生存发展面临较大困难，2021年8月，为加快推动灾后重建和全面复工复产，河南省政府办公厅发布了《河南省支持企业加快灾后重建恢复生产经营十条举措》。结余公司实际情况，申请退回剩余5000万元资金，该资金对于缓解企业经营压力起到了重要作用，该笔资金退回后将继续用于建业集团在洛龙区投资项目的落地、推进和建设。		2023年未拨付资金					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	退还资金金额	=5000 万元	500 万元	10	10	0.0 0		
	产出指标	数量指标	项目数量	=1 个	1 个	10	10	0.0 0	
		质量指标	资金支付质量	=100 %	100 %	10	10	0.0 0	
		时效指标	资金支付及时率	=100 %	100 %	10	10	0.0 0	
		社会效益指标	改善居住品质、提升城市形象	明显改善及提升	100%	25	25	0.0 0	

满意度指标	服务对象满意度指标	建业公司满意度	=100%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	王屯，小李屯安置小区建设工程地面附属物清理费用						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室	实施单位			河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	1000	800	10	80.0%	8.00
	财政拨款	0	1000	800	-	80.0%	-
	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	按照部门预算编制合资金管理办法要求进行必要程序			5	5	
	拨付合规性	按照国库集中支付制度相关规定支付			5	5	
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行			5	5	
	预算绩效管理情况	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	补偿村民损失，缓解村民经济压力		补偿部分村民损失，缓解了部分村民经济压力					
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	补偿总成本	=700 万元	800.00 万元	10	8.57	14.29	追加资金未及时修改项目库与绩效
产出指标	数量指标	楼房	610/590/570/280	100%	2.5	2.5	0.00	
		简易房	320/300/155	100%	2.5	2.5	0.00	
		平房	610/470/340	100%	2.5	2.5	0.00	

		地下室	320/260/340	100%	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	补贴对象准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放时间	11月底完成发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补偿对象生活改善情况	得到改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	

总分	100	96.57		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	西韩立交项目征迁资金						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室	实施单位			河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室		
项目 资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金总 额:	0	600	600	10	100 .0 %	10.00
	财政拨款	0	600	600	-	100 .0 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
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，进行项目认证、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			5	5	

				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					
	项目按期开工、竣工验收达标，让附近回迁居民出行方便，后期养护可带动周边就业。		项目按期开工、竣工验收达标，让附近回迁居民出行方便，后期养护可带动周边就业。					
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	企业征迁补偿	=800 万元	600 万元	10	10	0.0 0	
产出 指标	数量 指标	占地总面积	=26000 平方米	34000 平方米	10	9.9 6	0.7 7	总面积 汇总滞 后于

								绩效提交
	质量指标	竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	完成时间	2023 年	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	≥98%	100%	10	10	0.0 0	
	社会效益指标	项目建成后合格使用效率	≥98%	100%	15	15	0.0 0	
满意度	服务对象	辖区群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.0 0	

指 标	象 满 意 度 指 标						
总分				100	99. 96		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	徐兰高铁两侧（关林段）综合整治项目拆迁资金						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室	实施单位			河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	700.68	700.68	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	700.68	700.68	-	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		按照项目资金管理方法的要求安排资金。		5	5	
	拨付合规性		严格按照财务管理制度审核后，及时拨付。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达的预算科目和项目执行。		5	5	
预算绩效管理情况		将项目资金纳入绩效管理，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	为推进徐兰高铁两侧综合整治工作，保障社会稳定，特申请改资金用于下一步征迁工作开展		有效推进徐兰高铁两侧综合整治工作，促进拆迁工作顺利进行，保障社会稳定。					
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	项 目 成 本	=500 万元	500 万元	10	10	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	征 迁 面 积	=24 万平方米	24 万平方米	5	5	0.00	
		民 宅 数 量	=658 宅	658 宅	5	5	0.00	
	质 量 指 标	使 用 率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	拨付时间	3-6	6%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	保障	100%	12.5	12.5	0.00	
	生态效益指标	改善居住环境	改善	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00	
		群众满意度	≥95%	97%	2.5	2.5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	伊河邻里中心征地补偿资金						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区 新区开发建设办公室	实施单位			河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室		
项目 资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总 额:	0	431.04	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	431.04	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		按照项目资金管理辦法的要求安排资金。		5	5	
	拨付合规性		严格按照财务管理制度审核后, 及时拨付。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达的预算科目和项目执行。		5	5	
预算绩效管理情况		将项目资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效 监控。		5	5		
年度 总体	预期目标		实际完成情况				

目 标	关林街道办事处伊河邻里中心及体育公园项目地块涉及征用关林八里堂社区集体土地 34.032 亩，根据现片区每亩 99000 元的计价标准，申请拨付征地资金 3369168 元及拨付地面附属物补偿、劳务协作费、迁坟等腾地费用 941216 元，以上两项资金共计 4310384 元。		关林街道办事处伊河邻里中心及体育公园项目地块涉及征用关林八里堂社区集体土地 34.032 亩，征地资金、地面附属物补偿、劳务协作费、迁坟、腾地费用等资金共计 4310384 元。					
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	邻里中心征迁补偿款	=431.04 万元	431.04 万元	10	10	0.00	
产 出 指	数 量 指	占地面积	=34.032 亩	34.04 亩	10	10	0.00	

标	标							
	质量指标	邻里中心征迁补偿	及时足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成任务率	≤100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	群众经济水平	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对提高辖区生活质量	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效	辖区生活环境改善	有效改善	100%	5	5	0.00	

	益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及居民满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 05 月

项目名称	宜人坊项目拆迁资金						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室	实施单位			河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室		
项目 资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金总 额:	0	100	100	10	100 .0 %	10.00
	财政拨款	0	100	100	-	100 .0 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
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、挪用和擅自调整等			5	5	

		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					
	对宜人坊进行拆迁，建设天街项目，与南侧的定鼎门遗址博物馆相互呼应，形成隋唐城文化风貌展示群，提升洛阳城市文化品位，擦亮洛阳历史文化名城的名片。		对宜人坊进行拆迁，建设天街项目，与南侧的定鼎门遗址博物馆相互呼应，形成隋唐城文化风貌展示群，提升洛阳城市文化品位，擦亮洛阳历史文化名城的名片。					
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	补偿金额	=100 万元	100 万元	10	10	0.0 0	
产出	数量	补偿亩数	=250 亩	250 亩	10	10	0.0 0	

指标	指标							
	质量指标	补偿到位率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	补偿日期	2023年年底	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	社会秩序稳定	有效提高	100%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉迁群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.0 0	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	亿和置业剩余征地补偿资金						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室	实施单位			河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室		
项目 资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金总 额:	0	300	100	10	33. 33 %	3.33
	财政拨款	0	300	100	-	33. 33 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
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，进行项目认证、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			5	5	

				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					
	项目按期开工、竣工验收达标、让附近回迁居民出行方便，后期养护可带动周边就业。		项目按期开工、竣工验收达标、让附近回迁居民出行方便，后期养护可带动周边就业。					
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	亿和置业补偿款	=100 万元	100 万元	10	10	0.0 0	
产出 指标	数量 指标	占地总面积	=22333.45 平方米	22333.45 平方米	10	10	0.0 0	

	质量指标	竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	完成时间	2023 年年底	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长	≥98%	100%	10	10	0.0 0	
	社会效益指标	项目建成后使用效率	≥98%	100%	15	15	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意	周边群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.0 0	

度 指 标							
总分				100	93. 33		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	政和路（龙门大道-忠义街）二郎庙区域拆迁项目资金						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室	实施单位			河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	300	300	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	300	300	-	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	根据部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项、科学安排资金			5	5	
	拨付合规性	“严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付情况”			5	5	
	使用规范性	“严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、擅自调整等问题”			5	5	

		预算绩效管理情况	“将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价”			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	及时拨付政和路二郎庙涉迁群众拆迁补偿费，使得村民生活有保障，保障社会大局稳定		及时拨付政和路二郎庙涉迁群众拆迁补偿费，使得村民生活有保障，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	拆迁补偿金额	=300 万元	300 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及拆迁户数	=6 户	6 户	10	10	0.00	
	质量指	资金拨付准确性	=100%	100%	10	10	0.00	

	标							
	时效指标	资金拨付及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保群众生活	提高	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	自规分局及大队项目经费						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室	实施单位			河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室		
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额:	558.9	558.9	318.11	10	56.9 2 %	5.69
	财政拨款	558.9	558.9	318.11	-	56.9 2 %	-
	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	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施

理 情 况	安排科学性	按照我单位预算编制和管理要求，对项目进行立项和论证，在资金支付前进行评估，科学安排资金使用	5	5				
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金，资金拨付合理合规	5	5				
	使用规范性	该资金从下达预算到支付，未出现截留、挤占、挪用等问题，资金使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况	该资金年初已纳入本单位项目绩效管理，并对该项目进行了绩效监控	5	5				
年 度 总 体 目 标	预期目标	实际完成情况						
	做好辖区内国土空间规划实施，做好辖区内生态修复监管与土地综合整治，落实自然资源基础调查与年度变更调查，确保2023年洛龙区自然资源与规划工作相关项目顺利开展。	建设项目预审选址、办理用地规划许可证；空间规划工作；加强耕地保护督察问题整改工作；全力推进辖区农村乱占耕地建房专项整治及耕地“非农户”“非粮化”整治；开展违法占地专项治理工作；完成生态廊道造林绿化占用耕地问题及问题整改方案上报工作；有序开展年度土地变更调查工作；做好确权登记、地籍前置调查工作等。						
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	项目经费总投入	≤558.9 万元	318.11 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障经费内十余个项目正常开展	≤20 个	15 个	10	10	0.00	
	质量指标	年初预算，专款专用，计划调剂	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按项目进度及时支付经费	≤12 个月	12 个月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效率	提升	95%	10	9.5	-5.0 0	款项未能及时支付，有待提高支付率

满意度指标	社会效益指标	节约财政资金,合理配置资源,提高资金使用效率	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	加强自然资源监管保障基本红线	提升	100%	5	5	0.00	
	服务对象满意度指标	上级指标及群众对此项目的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.19		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2021年第四季度十六批乡镇建设用地报批费用 2023						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室	实施单位			河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	1750.87	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	1750.87	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0%	-
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	按照我单位预算编制和管理要求，对项目进行立项和论证，在资金支付前进行评估，科学安排资金使用			5	5	
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金，资金拨付合理合规			5	5	
	使用规范性	该资金从下达预算到支付，未出现截留、挤占、挪用等问题，资			5	5	

		金使用规范						
预算绩效管理情况		该资金年初已纳入本单位项目绩效管理，并对该项目进行了绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2021年第四季度十六批乡镇建设用地报批费用		2021年第四季度十六批乡镇建设用地报批费用，本年未拨款。					
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	乡镇建设用地报批费用	=1750.8670 万元	1750.87 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	乡镇建设用地	=23.5807 公顷	23.59 公顷	10	10	0.00	

	质量指标	专款专用	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	及时支付	=100%	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效率	提升	100%	10	10	0.0 0	
	社会效益指标	保障乡镇建设用地	有效	100%	10	10	0.0 0	
	生态效益指标	保障生产生活	提升	100%	5	5	0.0 0	

满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意度	$\geq 95\%$	100%	5	5	0.0 0	
		总分				100	90	

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年新区办经费						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区 新区开发建设办公室	实施单位			河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室		
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金 总额:	35	33.28	33.22	10	99.8 2 %	9.98
	财政拨款	35	33.28	33.22	-	99.8 2 %	-
	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	按照我单位预算编制和管理要求,对项目进行立项和论证,在资金支付前进行评估,科学安排资金使用			5	4	应更加提前安排用款计划
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金,资金拨付合理合规			5	5	

	使用规范性	该资金从下达预算到支付，未出现截留、挤占、挪用等问题，资金使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况	该资金年初已纳入本单位项目绩效管理，对该项目进行了绩效监控	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	组织召开新区办各项会议并支付会议资料、会议纪要印刷费等相关费用；保障6个处室各项设备正常运行；支付物业人员工资等物业费用；支付新区办人员伙食费；支付其他办公所需费用。保障新区办各项工作正常运转。	组织召开新区办各项会议并支付会议资料、会议纪要印刷费等相关费用；保障6个处室各项设备正常运行；支付物业人员工资等物业费用；支付新区办人员伙食费；支付其他办公所需费用。保障新区办各项工作正常运转。						
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	定期支付	≤35万元	33.22万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	新区办总人数	=60 人	60 人	2.5	2.5	0.00	
		全年会议数量	≥40 次	40 次	2.5	2.5	0.00	
		处室数量	=6 个	6 个	2.5	2.5	0.00	
		物业人员数量	=4 人	4 人	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	设施设备正常运转	正常	100%	2.5	2.5	0.00	
		办公环境安全、干净	正常	100%	2.5	2.5	0.00	
		各项工作顺利开展	顺利	100%	2.5	2.5	0.00	
		会议出勤率	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		保障时间	=12 月	12 月	2.5	2.5	0.00	

		物业服务完成及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00	
		设备运行维护响应时间	≤2 时	2 时	2.5	2.5	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进我区重点项目建设	提升	100%	5	5	0.00	
		保障单位正常运行、职工工作	保障	100%	5	5	0.00	
		贯彻落实会议精神	全面	100%	5	5	0.00	
		对办公环境改善提升	改善提升	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	注重绿色环保	倡导节约办公	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满	职工、来访人员及合作单位人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	

意 度 指 标							
总分				100	98.9 8		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年新区办劳派及返聘人员劳务费						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室	实施单位			河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	71.1	105.67	72.51	10	68.62%	6.86
	财政拨款	71.1	105.67	72.51	-	68.62%	-
	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	按照我单位预算编制和管理要求，对项目进行立项和论证，在资金支付前进行评估，科学安排资金使用			5	3	发放时间上有待提前
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金，资金拨付合理合规			5	5	
	使用规范性	该资金从下达预算到支付，未出现截留、挤占、挪用等问题，资金使用规范			5	5	

		预算绩效管理情况	该资金年初已纳入本单位项目绩效管理，并对该项目进行了绩效监控			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按时足额发放劳务派遣人员工资及社保、返聘人员补助，规范编外人员管理，做到管理有序。		按时足额发放劳务派遣人员工资及社保、返聘人员补助，规范编外人员管理，做到管理有序。					
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	全年支付总额	≤71.1 万元	72.51 万元	10	9.8	1.9 8	年初预算数为71.1万元，后又追加至105.67万元，全年预算数为105.67万元

产出指标	数量指标	人员人数	=21 人	21 人	10	10	0.0 0	
	质量指标	工资及社保定额发放	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	工资及社保及时发放	及时	58%	10	5.8	-42 .00	2023年底，全年工资发放至7月，财政局未按时拨款
效益指标	社会效益指标	促进我区重点项目建设	提升	100%	12.5	12.5	0.0 0	
	生态效益	注重绿色环保	倡导节约办公	100%	12.5	12.5	0.0 0	

	指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.46		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年新区办项目经费						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室	实施单位			河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室		
项目 资金 (万元)		年初 预算 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	13.92	9.53	10	68.4 6 %	6.85
	财政拨款	0	13.92	9.53	-	68.4 6 %	-
	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	按照我单位预算编制和管理要求，对项目进行立项和论证，在资金支付前进行评估，科学安排资金使用			5	3	应更加提前安排用款计划
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金，资金拨付合理合规			5	5	

	使用规范性	该资金从下达预算到支付，未出现截留、挤占、挪用等问题，资金使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况	该资金年初已纳入本单位项目绩效管理，对该项目进行了绩效监控	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	组织召开新区办各项会议并支付会议资料、会议纪要印刷费等相关费用；保障6个处室各项设备正常运行；支付物业人员工资等物业费用；支付新区办人员伙食费；支付其他办公所需费用。保障新区办各项工作正常运转。	组织召开新区办各项会议并支付会议资料、会议纪要印刷费等相关费用；保障6个处室各项设备正常运行；支付物业人员工资等物业费用；支付新区办人员伙食补助费；支付其他办公所需费用。保障新区办各项工作正常运转。						
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	定期支付	≤13.92万元	9.53万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	物业人员数量	=4 人	4 人	2.5	2.5	0.00	
		新区办总人数	=60 人	60 人	2.5	2.5	0.00	
		全年会议数量	≥40 次	40 次	2.5	2.5	0.00	
		处室数量	=6 个	6 个	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	各项工作顺利开展	顺利	100%	2.5	2.5	0.00	
		设施设备正常运转	正常	100%	2.5	2.5	0.00	
		会议出勤率	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		办公环境安全干净	正常	100%	2.5	2.5	0.00	
	时效指标	设备运行维护响应时间	≤2 小时	2 小时	2.5	2.5	0.00	
		会议按期完成率	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	

		保障时间	=12 月	12 月	2.5	2.5	0.00	
		物业服务完成及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行、职工正常工作	保障	100%	5	5	0.00	
		促进我区重点项目建设	提升	100%	5	5	0.00	
		对办公环境改善提升	改善提升	100%	5	5	0.00	
		贯彻落实会议精神	全面	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	注重绿色环保	倡导节约办公	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满	职工、来访人员及合作单位人员	≥98%	98%	5	5	0.00	

意 度 指 标							
总分				100	94.8 5		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	滨河南路东延李楼村相关补偿资金						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室	实施单位			河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	760	760	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	760	760	-	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	充分理解指标的内涵，综合考虑项目实施过程中的各项影响因素，设置科学合理的指标值			5	5	
	拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设			5	5	
	使用规范性	财政资金总体管理规范有序			5	5	
	预算绩效管理情况	预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2020年11月启动滨河南路东延工程李楼村拆迁工作，拆迁李楼村325户民宅、16家各类企业。根据拆迁政策，部分拆迁群众选择货币化安置，目前拆迁工作已完成一年半，货币化不成款及征地款950万元一致未对付到位，此次先申请拨款760万元。		此次支付760万元，包含货币化补偿款及征地款					
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	拆迁补偿款	=760万元	760万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及拆迁户	=325户	325户	5	5	0.00	
		涉及企业	=16家	16家	5	5	0.00	

	质量指标	支付完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	运行时效	2023年2月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证拆迁户生活质量	明显提升	100%	8	8	0.00	
		稳定社会秩序	明显提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	改善生态生活环境	明显提升	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意	拆迁户满意度	≥98%	100%	2	2	0.00	
		上级领导满意度	≥98%	100%	3	3	0.00	

度 指 标							
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	定鼎门街南延征迁资金						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室	实施单位			河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室		
项目 资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金总 额:	0	800	800	10	100 .0 %	10.00
	财政拨款	0	800	800	-	100 .0 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
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			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					
	项目按期开工、竣工验收达标，让附近回迁居民出行方便，后期养护可带动周边就业		项目按期开工、竣工验收达标，让附近回迁居民出行方便，后期养护可带动周边就业					
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	企业征迁补偿款	=800 万元	800 万元	10	10	0.0 0	
产出 指标	数量 指标	占地总面积	=26000 平方米	26000 平方米	10	10	0.0 0	

	质量指标	竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	完成时间	2323 年年底	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	项目建成后合格使用率	≥98%	100%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		东草店社区断头桥建设项目用地相关费用						
主管部门		河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室	实施单位		河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	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	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	30	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		资金未拨付		5	5		
	拨付合规性		资金未拨付		5	5		
	使用规范性		资金未拨付		5	5		
	预算绩效管理情况		资金未拨付		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	为辖区内居民创造良好且便利的交通环境，促进辖区可持续稳定发展		为辖区内居民创造良好且便利的交通环境，促进辖区可持续稳定发展。					
绩效指标								
一级	二级	三级指标	年度指标值	实际值完成	分值	得分	偏差度	偏差原因分析

指标	指标			值				及改进措施
成本指标	经济成本指标	断头桥建设项目金额	=50 万元	50 万元	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	环境受影响程度	轻微	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	通车道路桥梁	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	交通便利程度	及时通车	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成任务率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对促进辖区交通便利	便利	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及村民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	东环路项目（三川大道）货币补偿安置款						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室	实施单位			河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	4173.85	4173.85	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	4173.85	4173.85	-	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	充分理解指标的内涵，综合考虑项目实施过程中的各项影响因素，设置科学合理的指标值			5	5	
	拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设			5	5	
	使用规范性	财政资金总体管理上规范有序			5	5	

		预算绩效管理情况	预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	东环路(三川大道)征迁项目部分涉迁群众货币补偿安置资金27172370元		东环路(三川大道)征迁项目部分涉迁群众货币补偿安置资金第一次拨付27172370元,第二次拨付14566164元,合计41738534元						
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	拆迁补偿款	=27172370元	41738534元	10	4.64	53.61	货币化安置资金分两批拨付	
产出指标	数量指标	涉及拆迁户	=32户	32户	10	10	0.00		

	质量指标	支付完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	运行时效	2023年9月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	稳定社会秩序	明显提升	100%	8	8	0.00	
		保障征迁工作进行顺利	明显提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	改善我镇生态生活环境	明显提升	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意	上级领导满意度	≥98%	100%	3	3	0.00	
		群众满意度	≥98%	100%	2	2	0.00	

度 指 标							
总分				100	94.6 4		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	二郎庙区域拆迁项目资金 政和路（龙门大道-忠义街段）						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室	实施单位			河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	900	900	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	900	900	-	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	根据部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项、科学安排资金			5	5	
	拨付合规性	"严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金, 未出现违规拨付情况 "			5	5	
	使用规范性	"严格按照预算下达的科目和项目 执行, 未出现截留、挤占、挪用、擅自调整等问题 "			5	5	

		预算绩效管理情况	“将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价”			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	二郎庙区域拆迁项目资金 政和路（龙门大道-忠义街段），涉及拆迁户 19 户，需拆迁资金 1622.8 万元，本次拨付 900 万元。		及时拨付拆迁资金，确保村民生活有保障						
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	拆迁资金金额	=900 万元	900 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	拆迁户数	=19 户	19 户	10	10	0.00		
	质量指	支付准确率	=100%	100%	10	10	0.00		

	标							
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障拆迁户生活质量	明显改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及拆迁群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	丰李镇部分征迁资金						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室	实施单位			河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	60.08	60.08	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	60.08	60.08	-	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			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			预算绩效管理严格	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	丰李镇征迁欠款较多，群众不断到京省上访，且部分案件被列为京省督办案件，信访压力较大，还有部分被征群众家庭生活困难，急需征迁资金，该项目实施将很大程度减		为我镇部分被征群众缓解家庭生活困难，发放该部分征迁资金，很大程度减轻信访压力，同时能为部分群众解燃眉之急。				

		轻丰李镇信访压力，同时能为部分群众解燃眉之急，树立政府形象。						
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	年度总成本	≤60.08 万元	60.08 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及征迁群众户数	≥8 户	8 户	5	5	0.00	
		涉及拆迁企业户数	≥1 户	1 户	5	5	0.00	
	质量指标	拨款及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	拨款准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻信访压力效果	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	征迁群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 05 月

项目名称	丰李镇征迁过渡费						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室	实施单位			河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	141.5	141.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	141.5	141.5	-	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			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			预算绩效管理严格	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	支付 2022 年 7-9 月李王屯、牛庄、小作、圪垱、员庄 5 个社区被征迁居民过渡费，保障被征迁居民合法权益，维护丰李镇农村社会稳定。		及时支付我镇 2022 年 7-9 月李王屯、牛庄、小作、圪垱、员庄 5 个社区被征迁居民过渡费，保障被征迁居民合法权益，维护丰李镇农村社会稳定。				

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	2022年7-9月部分过渡费	≤141.4976万元	141.5万元	10	10	0.00	
		涉及征迁社区数量	=5个	5个	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	涉及拆迁群众户数	=1868户	1868户	5	5	0.00	
		拨款准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	拨款及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
		时效指标						

效益指标	社会效益指标	减轻信访压力效果	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	征迁群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	郟庄社区征迁暂借资金						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室	实施单位			河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室		
项目 资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金总 额:	0	10000	9300	10	93. 0 %	9.30
	财政拨款	0	10000	9300	-	93. 0 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
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			5	5	

		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					
	及时拨付暂借征迁资金10000万元，加快推进重点工程建设，及时兑付征迁款		加快推进重点工程建设，及时兑付征迁款					
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	征迁补偿款成本	≤10000万元	9300万元	10	10	0.0 0	
产出 指标	数量 指标	涉及社区数量	=1个	1个	10	10	0.0 0	

	质量指标	征迁款支付质量	及时足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成任务率	≤100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证工程进度，保障及时兑付征迁款	满足	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	征迁居民满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.3		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	各安置小区建设指挥部开班费及经费						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室	实施单位			河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	106	106	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	106	106	-	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		按照项目资金管理辦法的要求安排资金。		5	5	
	拨付合规性		严格按照财务管理制度审核后,及时拨付。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达的预算科目和项目执行。		5	5	
预算绩效管理情况		将项目资金纳入绩效管理,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	各安置小区建设指挥部开班费和 1-5 月经费此次支付 7 万元，保障指挥部工作顺利推进。		各安置小区建设指挥部开班费和 1-5 月经费此次支付 7 万元，保障指挥部工作顺利推进。					
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	工作经费	=7 万元	7 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障指挥部运转	=5 月	5 月	10	10	0.00	
	质量指标	支付完成率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	指挥部正常运行	2023年12月前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障项目建设工作进行顺利	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	各镇办 2023 年第二季度申请涉迁群众过渡费						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室	实施单位			河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	10438.23	10147.71	10	97.2 2 %	9.72
	财政拨款	0	10438.23	10147.71	-	97.2 2 %	-
	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	充分理解指标的内涵，综合考虑项目实施过程中的各项影响因素，设置科学合理的指标值			5	5	
	拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设			5	5	
	使用规范性	财政资金总体管理上规范有序			5	5	
	预算绩效管理情况	预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	及时拨付各镇办涉迁群众拆迁过渡费，使得村民生活有保障，保障社会大局稳定，为辖区内群众创造良好且便利的居住环境，使各项工作可持续稳定发展		完成拨付拆迁过渡费，村民生活得以保障，辖区秩序得以稳定，各项工作有效持续开展					
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	拆迁过渡费成本	≥10438.24 万元	10147.71 万元	10	9.72	-2.78	镇办报送不及时
产出指标	数量指标	涉及镇办数量	=10 个	10 个	10	10	0.00	
	质量指	过渡费支付质量	及时足额	100%	10	10	0.00	

	标							
	时效指标	按期完成任务率	≥98%	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	对促进辖区生活稳定	稳定	100%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及村民满意度	≥95%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	99.4 4		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	各镇办 2023 年第一季度申请涉迁群众过渡费						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室	实施单位			河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	8780.11	7840.98	10	89.3%	8.93
	财政拨款	0	8780.11	7840.98	-	89.3%	-
	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		按照项目资金管理辦法的要求安排资金。		5	5	
	拨付合规性		严格按照财务管理制度审核后,及时拨付。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达的预算科目和项目执行。		5	5	
预算绩效管理情况		将项目资金纳入绩效管理,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	及时拨付各镇办涉迁群众拆迁过渡费,使得村民生活有保障,保障社会大局稳定,为辖区内群众创造良好且便利的居住环境,使各项工作可持续稳定发展	及时拨付各镇办涉迁群众拆迁过渡费,使得村民生活有保障,保障社会大局稳定,为辖区内群众创造良好且便利的居住环境,使各项工作可持续稳定发展						
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	拆迁过渡费成本	≤5322.49 万元	7840.98 万元	10	5.27	47.32	因镇办报送不及时,不断累积追加
产 出 指 标	数 量 指 标	涉及镇办数量	=7 个	7 个	10	10	0.00	
	质 量 指 标	过渡费支付质量	及时足额	100%	10	10	0.00	

	时效指标	按期完成任务率	$\geq 98\%$	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对促进辖区生活稳定	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及村民满意度	$\geq 95\%$	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.2		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	购置办公设备						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室	实施单位			河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	1.72	1.72	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1.72	1.72	-	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	按照我单位预算编制和管理要求，对项目进行立项和论证，在资金支付前进行评估，科学安排资金使用			5	5	
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金，资金拨付合理合规			5	5	
	使用规范性	该资金从下达预算到支付，未出现截留、挤占、挪用等问题，资金使用规范			5	5	

		预算绩效管理情况	该资金年初已纳入本单位项目绩效管理，对该项目进行了绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	购置固定资产及办公设备，保障新区办正常运转		完成情况良好，购置固定资产及办公设备，保障新区办正常运转						
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	支付总额	≤1.72 万元	1.72 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	配置固定资产件数	≥3 件	3 件	10	10	0.00		

	质量指标	设施设备正常运转	正常	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	按期完成购置率	≥95%	95%	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	对办公环境改善提升	改善提升	100%	15	15	0.0 0	
	生态效益指标	注重绿色环保	倡导节约办公	100%	15	15	0.0 0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	关林片区车圪垱社区征迁资金						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室	实施单位			河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	1000	1000	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	1000	1000	-	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	按照项目资金管理辦法的要求安排资金。			5	5	
	拨付合规性	严格按照财务管理制度审核后,及时拨付。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行。			5	5	
	预算绩效管理情况	将项目资金纳入绩效管理,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	关林片区车圪堵社区征迁资金，保证顺利完成南侧安置小区地块部分地面附属物拆除和清理工作。		关林片区车圪堵社区征迁资金，已顺利完成南侧安置小区地块部分地面附属物拆除和清理工作。					
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	项 目 成 本	=1000 万元	930 万元	10	10	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	企 业 及 仓 储 数 量	=10 家	10 家	5	5	0.00	
		企 业 及 仓 储 面 积	=6.3 万平方米	6.3 万平方米	5	5	0.00	
	质 量 指 标	完 成 率	=100 %	100 %	10	10	0.00	

	时效指标	完成时间	2-3	3%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推进城镇化进程	有效推进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	归还洛阳洛政新龙建设发展股份有限公司借款						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室	实施单位	河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室				
项目 资金 (万 元)		年初 预算 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	140	140	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	140	140	-	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	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照项目资金管理办法的要求安排资金。			5	5	

管 理 情 况	拨付合规性	严格按照财务管理制度审核后，及时拨付。	5	5				
	使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行。	5	5				
	预算绩效管理情况	将项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
年 度 总 体 目 标	预期目标	实际完成情况						
	依据洛龙区人民政府与洛阳洛政新龙建设发展股份有限公司签订的《借款协议书》，2018年2月6日收到洛政新龙建设公司借款1300万元，用于支付亿丰石化拆除费用。2021年8月18日已归还借款300万元，目前尚有借款1000万元。由于近期洛政新龙建设公司对该笔借款进行多次催要，本次偿还借款40万元。	依据洛龙区人民政府与洛阳洛政新龙建设发展股份有限公司签订的《借款协议书》，2018年2月6日收到洛政新龙建设公司借款1300万元，用于支付亿丰石化拆除费用。2021年8月18日已归还借款300万元，目前尚有借款1000万元。由于近期洛政新龙建设公司对该笔借款进行多次催要，本次偿还借款40万元。						
绩效指标								
一 级	二 级	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

指标	指标						
成本指标	经济成本指标	偿还借款金额	=40 万元	40 万元	10	10	0.00
	数量指标	资金笔数	=1 笔	1 笔	10	10	0.00
产出指标	质量指标	本次还款比例	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	还款时间	2023 年 1 月 20 日	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	缓解洛政新龙建设公司资金压力	明显缓解	100%	25	25	0.00

满意度指标	服务对象满意度指标	洛政新龙建设 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 04 月

项目名称	洛钢公司拆迁安置资金						
主管部门	洛龙区新区开发建设办公室		实施单位		洛龙区新区开发建设办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	1000	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	1000	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			5	0		
	拨付合规性			5	0		
	使用规范性			5	0		
	预算绩效管理情况			5	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	翠云东路洛钢资产公司地块北厂区约 600 亩地域内涉拆洛钢国有建筑物 5 万平方米，路西市场搬迁商户临建仓库和市场约 20 万平方米，区域内小商户约 3000 家，2022 年 4 月地面附属物已拆迁完毕。根据洛龙区政府与洛钢资产公司清欠协议要点，共需支付洛钢公司 8000 万元，现申请拨付第一笔拆迁安置资金。						
绩效指标							
一	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成	分值	得分	偏差度 偏差原因分

级指标				值				析及改进措施
成本指标	经济成本指标	洛钢资产公司拆迁安置资金	=1000 万元					
产出指标	数量指标	占地面积	=600 亩					
	质量指标	洛钢资产公司拆迁安置	及时足额					
	时效指标	按期完成任务率	≤100%					
效益指标	经济效益指标	群众经济水平	提高					
	社会效益指标	对提高辖区生活质量	提高					
	生态效益指标	辖区生活环境改善	有效改善					
满意度指	服务对象满意度指标	涉及居民满意度	≥98%					

标								
总分					100			

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。