

2023 年度  
洛阳市洛龙区安乐街道办事处部门决算公开

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市洛龙区安乐街道办事处概况

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

## 洛阳市洛龙区安乐街道办事处概况

## 一、部门职责

（一）党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设及推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强镇党委自身建设，指导社区党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

（二）经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城镇经济融合发展，提高经济发展水平，增加居民收入；做好投资促进、重点项目服务以及工业、交通、商贸、就业、统计等工作。

（三）城镇建设。统筹镇域规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设和城镇管理等工作；实施人居环境整治，推进“厕所革命”、垃圾和污水处理、社区容貌治理等工作；协助做好辖区内生态环境保护、自然资源规划和开发利用保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

（四）公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服服务；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。

（五）平安建设。负责维护辖区社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理、法治宣传教育、法律服务等相关工作；负责排查化解

矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作；配合开展辖区消防安全等工作。

（六）综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限决定，以安乐镇名义独立开展执法活动；推进城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；协调配合区直相关执法部门做好专业执法工作；统一指挥调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

（七）行政审批服务。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项；负责本级行政审批服务中心的建设、运行和监督管理；负责组织指导、协调、监督社区综合服务设施的建设、运行和管理。

（八）完成上级党委、政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

洛阳市洛龙区安乐街道办事处内设机构 11 个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室（乡村振兴办公室）、公共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区安乐街道办事处部门决算仅包括本级决算。

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 个本级和 0 个所属单位），具体包含：

仅包含本级决算，无所属单位决算。

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：洛阳市洛龙区安乐街道办事处

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	6,877.64	一、一般公共服务支出	32	1,182.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	287.34	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	1.14
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	443.27
	9		九、卫生健康支出	40	65.79
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	5,350.80
	12		十二、农林水支出	43	2.46

	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	6.90
	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	57.17
	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	9.56
	23		二十三、其他支出	54	45.00
	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	7,164.98	<b>本年支出合计</b>	58	7,164.98
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	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	7,164.98	总计	62	7,164.98
----	----	----------	----	----	----------

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：洛阳市洛龙区安乐街道办事处

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		7,164.98	7,164.98	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,182.89	1,182.89	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,177.37	1,177.37	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	787.88	787.88	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	343.04	343.04	0	0	0	0	0
2010308	信访事务	33.95	33.95	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	12.50	12.50	0	0	0	0	0
20106	财政事务	2.50	2.50	0	0	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	2.50	2.50	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	1.52	1.52	0	0	0	0	0
2012906	工会事务	1.52	1.52	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
207	文化旅游体育与传媒支出	1.14	1.14	0	0	0	0	0

20701	文化和旅游	1.14	1.14	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	1.14	1.14	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	443.27	443.27	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	227.50	227.50	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	227.50	227.50	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	192.91	192.91	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	131.62	131.62	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.29	61.29	0	0	0	0	0
20808	抚恤	15.69	15.69	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	15.69	15.69	0	0	0	0	0
20810	社会福利	1.75	1.75	0	0	0	0	0
2081005	社会福利事业单位	1.75	1.75	0	0	0	0	0
20820	临时救助	5.43	5.43	0	0	0	0	0
2082001	临时救助支出	5.43	5.43	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	65.79	65.79	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	65.79	65.79	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	65.79	65.79	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	5,350.80	5,350.80	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	1,382.62	1,382.62	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,382.62	1,382.62	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	3,725.84	3,725.84	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	3,725.84	3,725.84	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	242.34	242.34	0	0	0	0	0

2120801	征地和拆迁补偿支出	242.34	242.34	0	0	0	0	0
213	农林水支出	2.46	2.46	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	2.46	2.46	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.46	2.46	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	6.90	6.90	0	0	0	0	0
21602	商业流通事务	6.90	6.90	0	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	6.90	6.90	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	57.17	57.17	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	57.17	57.17	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	57.17	57.17	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	9.56	9.56	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	9.56	9.56	0	0	0	0	0
2240106	安全监管	9.56	9.56	0	0	0	0	0
229	其他支出	45.00	45.00	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	45.00	45.00	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	45.00	45.00	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：洛阳市洛龙区安乐街道办事处

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		7,164.98	1,125.95	6,039.03	0	0	0
2	一般公共服务支出	1,182.89	794.40	388.49	0	0	0
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,177.37	792.88	384.49	0	0	0
2	行政运行	787.88	787.88	0	0	0	0
2	一般行政管理事务	343.04	5.00	338.04	0	0	0
2	信访事务	33.95	0	33.95	0	0	0
2	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	12.50	0	12.50	0	0	0
2	财政事务	2.50	0	2.50	0	0	0
2	一般行政管理事务	2.50	0	2.50	0	0	0
2	群众团体事务	1.52	1.52	0	0	0	0
2	工会事务	1.52	1.52	0	0	0	0
2	组织事务	1.50	0	1.50	0	0	0

2	其他组织事务支出	1.50	0	1.50	0	0	0
2	文化旅游体育与传媒支出	1.14	0	1.14	0	0	0
2	文化和旅游	1.14	0	1.14	0	0	0
2	其他文化和旅游支出	1.14	0	1.14	0	0	0
2	社会保障和就业支出	443.27	208.59	234.68	0	0	0
2	民政管理事务	227.50	0	227.50	0	0	0
2	基层政权建设和社区治理	227.50	0	227.50	0	0	0
2	行政事业单位养老支出	192.91	192.91	0	0	0	0
2	行政单位离退休	131.62	131.62	0	0	0	0
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.29	61.29	0	0	0	0
2	抚恤	15.69	15.69	0	0	0	0
2	死亡抚恤	15.69	15.69	0	0	0	0
2	社会福利	1.75	0	1.75	0	0	0
2	社会福利事业单位	1.75	0	1.75	0	0	0
2	临时救助	5.43	0	5.43	0	0	0
2	临时救助支出	5.43	0	5.43	0	0	0
2	卫生健康支出	65.79	65.79	0	0	0	0
2	行政事业单位医疗	65.79	65.79	0	0	0	0
2	行政单位医疗	65.79	65.79	0	0	0	0
2	城乡社区支出	5,350.80	0	5,350.80	0	0	0



2	城乡社区公共设施	1,382.62	0	1,382.62	0	0	0
2	其他城乡社区公共设施支出	1,382.62	0	1,382.62	0	0	0
2	城乡社区环境卫生	3,725.84	0	3,725.84	0	0	0
2	城乡社区环境卫生	3,725.84	0	3,725.84	0	0	0
2	国有土地使用权出让收入安排的支出	242.34	0	242.34	0	0	0
2	征地和拆迁补偿支出	242.34	0	242.34	0	0	0
2	农林水支出	2.46	0	2.46	0	0	0
2	农村综合改革	2.46	0	2.46	0	0	0
2	对村民委员会和村党支部的补助	2.46	0	2.46	0	0	0
2	商业服务业等支出	6.90	0	6.90	0	0	0
2	商业流通事务	6.90	0	6.90	0	0	0
2	其他商业流通事务支出	6.90	0	6.90	0	0	0
2	住房保障支出	57.17	57.17	0	0	0	0
2	住房改革支出	57.17	57.17	0	0	0	0
2	住房公积金	57.17	57.17	0	0	0	0
2	灾害防治及应急管理支出	9.56	0	9.56	0	0	0
2	应急管理事务	9.56	0	9.56	0	0	0
2	安全监管	9.56	0	9.56	0	0	0
2	其他支出	45.00	0	45.00	0	0	0
2	其他政府性基金及对应专项债务收入安	45.00	0	45.00	0	0	0

2	其他地方自行试点项目收益专项债券收	45.00	0	45.00	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：洛阳市洛龙区安乐街道办事处

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	6,877.64	一、一般公共服务支出	33	1,182.89	1,182.89	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	287.34	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	1.14	1.14	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	443.27	443.27	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	65.79	65.79	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	5,350.80	5,108.46	242.34	0
	12		十二、农林水支出	44	2.46	2.46	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	6.90	6.90	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	57.17	57.17	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	9.56	9.56	0	0
	23		二十三、其他支出	55	45.00	0	45.00	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	7,164.98	<b>本年支出合计</b>	59	7,164.98	6,877.64	287.34	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	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	0		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				
<b>总计</b>	32	7,164.98	<b>总计</b>	64	7,164.98	6,877.64	287.34	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

公开 05 表

单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区安乐街道办事处

2023 年度

项目		本年支出		
科目 目 代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,877.64	1,125.95	5,751.69
2	一般公共服务支出	1,182.89	794.40	388.49
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,177.37	792.88	384.49
2	行政运行	787.88	787.88	0
2	一般行政管理事务	343.04	5.00	338.04
2	信访事务	33.95	0	33.95
2	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	12.50	0	12.50
2	财政事务	2.50	0	2.50

2	一般行政管理事务	2.50	0	2.50
2	群众团体事务	1.52	1.52	0
2	工会事务	1.52	1.52	0
2	组织事务	1.50	0	1.50
2	其他组织事务支出	1.50	0	1.50
2	文化旅游体育与传媒支出	1.14	0	1.14
2	文化和旅游	1.14	0	1.14
2	其他文化和旅游支出	1.14	0	1.14
2	社会保障和就业支出	443.27	208.59	234.68
2	民政管理事务	227.50	0	227.50
2	基层政权建设和社区治理	227.50	0	227.50
2	行政事业单位养老支出	192.91	192.91	0
2	行政单位离退休	131.62	131.62	0
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.29	61.29	0
2	抚恤	15.69	15.69	0

2	死亡抚恤	15.69	15.69	0
2	社会福利	1.75	0	1.75
2	社会福利事业单位	1.75	0	1.75
2	临时救助	5.43	0	5.43
2	临时救助支出	5.43	0	5.43
2	卫生健康支出	65.79	65.79	0
2	行政事业单位医疗	65.79	65.79	0
2	行政单位医疗	65.79	65.79	0
2	城乡社区支出	5,108.46	0	5,108.46
2	城乡社区公共设施	1,382.62	0	1,382.62
2	其他城乡社区公共设施支出	1,382.62	0	1,382.62
2	城乡社区环境卫生	3,725.84	0	3,725.84
2	城乡社区环境卫生	3,725.84	0	3,725.84
2	农林水支出	2.46	0	2.46
2	农村综合改革	2.46	0	2.46

2	对村民委员会和村党支部的补助	2.46	0	2.46
2	商业服务业等支出	6.90	0	6.90
2	商业流通事务	6.90	0	6.90
2	其他商业流通事务支出	6.90	0	6.90
2	住房保障支出	57.17	57.17	0
2	住房改革支出	57.17	57.17	0
2	住房公积金	57.17	57.17	0
2	灾害防治及应急管理支出	9.56	0	9.56
2	应急管理事务	9.56	0	9.56
2	安全监管	9.56	0	9.56

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：洛阳市洛龙区安乐街道办事处

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	909.91	302	商品和服务支出	67.07	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	361.81	30201	办公费	28.14	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	116.92	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	110.31	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	132.57	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	61.29	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	65.79	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	1.40	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	57.17	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	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	2.65	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	148.98	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	126.49	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	15.69	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	6.80	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	0	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	0.10	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	12.25	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	6.91	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	14.54	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	5.13			
人员经费合计		1,058.89	公用经费合计					67.07

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：洛阳市洛龙区安乐街道办事处

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
合计		0	287.34	287.34	0	287.34	0
21	城乡社区支出	0	242.34	242.34	0	242.34	0
211	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	242.34	242.34	0	242.34	0
2111	征地和拆迁补偿支出	0	242.34	242.34	0	242.34	0
22	其他支出	0	45.00	45.00	0	45.00	0
222	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	45.00	45.00	0	45.00	0
2221	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	45.00	45.00	0	45.00	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：洛阳市洛龙区安乐街道办事处

2023 年度

项目		本年支出		
科目 目 代	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：洛阳市洛龙区安乐街道办事处

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
6.91	0	6.91	0	6.91	0	6.91	0	6.91	0	6.91	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。

## 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 7164.98 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 801.84 万元，下降 10.06%。主要原因是本年度我单位安排的项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7164.98 万元，其中：财政拨款收入 7164.98 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 7164.98 万元，其中：基本支出 1125.95 万元，占 15.71%；项目支出 6039.03 万元，占 84.29%；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 7164.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 801.84 万元，下降 10.06%。主要原因是本年度我单位安排的项目支出减少。

## 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 6877.64 万元，占支出合计的 95.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3158.16 万元，增长 84.91%。主要原因是本年度安排的一般公共预算财政拨款支出增加。

### **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6877.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1182.89 万元，占 17.20%；文化旅游体育与传媒支出（类）1.14 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出（类）443.27 万元，占 6.45%；卫生健康支出（类）65.79 万元，占 0.96%；城乡社区支出（类）5108.46 万元，占 74.28%；农林水支出（类）2.46 万元，占 0.03%；商业服务业等支出（类）6.90 万元，占 0.10%；住房保障支出（类）57.17 万元，占 0.83%；灾害防治及应急管理支出（类）9.56 万元，占 0.14%

### **(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 3793.66 万元，支出决算为 6877.64 万元，完成年初预算的 181.29%。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）行政运行（项）。年初预算数为 989.61 万元，决算数 787.88 万元，完成年初预算的 79.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度财政资金紧张，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）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 534.00 万元，决算数 343.04 万元，完成年初预算的 64.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度财政资金紧张，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）信访事务（项）。年初预算数为 50.00 万元，决算数 33.95 万元，完成年初预算的 67.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度财政资金紧张，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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为 5.00 万元，决算数 12.50 万元，完成年初预算的 250.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度实际工作需要，调增支出。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.50 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本年度实际工作需要，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 12.68 万元，决算数 1.52 万元，完成年初预算的 11.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度财政资金紧张，未完成支付。

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本年度实际工作需要，调增支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为 30.00 万元，决算数 1.14 万元，完成年初预算的 3.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度财政资金紧张，未完成支付。

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 227.50 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本年度实际工作需要，调增支出。

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 259.52 万元，决算数 131.62 万元，完成年初预算的 50.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度财政资金紧张，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 82.83 万元，决算数 61.29 万元，完成年初预算的 73.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度财政资金紧张，未完成支付。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 15.69 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本年度实际工作需要，调增支出。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算数为 3.00 万元，决算数 1.75 万元，完成年初预算的 58.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度财政资金紧张，未完成支付。

14. 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 18.00 万元，决算数 5.43 万元，完成年初预算的 30.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度财政资金紧张，未完成支付。

15. 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 85.59 万元，决算数 65.79 万元，完成年初预算的 76.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是本年度财政资金紧张，未完成支付。

16. 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 1542.00 万元，决算数 1382.62 万元，完成年初预算的 89.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度财政资金紧张，未完成支付。

17. 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 3725.84 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本年度实际工作需要，调增支出。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为 4.92 万元，决算数 2.46 万元，完成年初预算的 50.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度财政资金紧张，未完成支付。

19. 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 6.90 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本年度实际工作需要，调增支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 74.63 万元，决算数 57.17 万元，完成年初预算的 76.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

本年度财政资金紧张，未完成支付。

**21. 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 14.00 万元，决算数 9.56 万元，完成年初预算的 68.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度财政资金紧张，未完成支付。

2023 年度，本部门共有 8 个年初预算项目（涉及年初预算 88.00 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 1125.95 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 23.64 万元，下降 2.06%。主要原因是本年度财政资金紧张，未完成支付。

其中：人员经费 1058.89 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 52.47 万元，下降 4.72%。主要原因是本年度财政资金紧张，未完成支付。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、抚恤金、生活补助。

公用经费 67.06 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 28.83 万元，增长 75.41%。主要原因是完成资金支付工作。主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 0.00 万元，支出决算为 287.34 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于天街项目、新伊大街项目、龙门大道廊道绿化项目涉迁群众过渡费以及乡村振兴项目，其中无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 6.91 万元，支出决算为 6.91 万元，完成全年预算的 100.00%。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 6.91 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的

0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

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

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 6.91 万元，支出决算为 6.91 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 6.91 万元。主要用于支付公务用车维修维护费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 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 33 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 30 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 98.65 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 组织学习《洛龙

区财政局关于印发《洛龙区预算绩效目标管理办法》的通知》（洛龙财效【2022】2号）；2. 科学、合理设置项目支出和部门整体支出绩效目标，将部门所有项目和整体支纳入预算绩效目标管理范围，实现绩效目标全覆盖。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 按照《洛龙区财政局关于开展洛龙区2024年预算绩效运行监控工作的通知》（洛龙财效【2024】7号）要求，积极开展我单位预算绩效运行监控工作，在绩效运行监控发现偏离绩效目标的项目，及时督促提出纠偏措施并及时纠偏，确保项目实施不偏离目标，任务顺利实现。2024年对本单位1-7月正在执行的21个项目和部门整体支出开展绩效监控。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：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。

## **（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6039.03万元（含上年结转资金），支出合计6039.03万元，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 68 个，实际自评 68 个，67 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中；67 个项目完成所有绩效指标，1 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。

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。

### **（三）重点绩效评价结果**

2023 年度，本部门对 3 个项目进行了部门重点绩效评价，天街六期项目评价得分 100 分，评价等级为优；天街项目资金评价得分 100 分，评价等级为优；土地流转项目评价得分 97.86 分，评价等级为优。

## 部门整体自评表

部门（单位）名称			洛阳市洛龙区安乐街道办事处							
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）		3793.66	9598.9	8048.46	10	83.85	9.32		
	资金来源：（1）政府预算资金		3793.66	9470.83	7920.39	-	83.63	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	128.07	128.07	-	100	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	<p>目标1：加快乡镇职能转变，将经济工作重心转到做好发展、推进产业升级、营造良好营商和人居环境，促进经济发展、增加农民收入。</p> <p>目标2：全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，推进产业升级，组织农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设，协同做好辖区内征迁改造和项目建设工作。</p> <p>目标3：重点加强和完善经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、平安建设、生态环境保护、应急管理和安全生产、宣传思想文化等方面，加快推进城乡发展一体化、公共服务均等化。</p>			<p>目标1：加快乡镇职能转变，将经济工作重心转到做好发展、推进产业升级、营造良好营商和人居环境，促进经济发展、增加农民收入。</p> <p>目标2：全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，推进产业升级，组织农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设，协同做好辖区内征迁改造和项目建设工作。</p> <p>目标3：重点加强和完善经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、平安建设、生态环境保护、应急管理和安全生产、宣传思想文化等方面，加快推进城乡发展一体化、公共服务均等化。</p>						
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	保障我单位各项工作开展，持续提升政府履职效益。	保障我单位日常工作开展和办公需要，为我镇各项工作开展提供资金支持，营造和谐友善的社会氛围，持续推进我镇发展。			保障我单位日常工作开展和办公需要，为我镇各项工作开展提供资金支持，营造和谐友善的社会氛围，持续推进我镇发展。					
	持续做好民生保障，提升政府公信力。	及时足额支付村民土地流转租金及过渡费，保障村民合法权益，保持信访稳定，营造和谐社会氛围，不断提升政府公信力。			支付村民土地流转租金及过渡费，保障村民合法权益，保持信访稳定，营造和谐社会氛围，不断提升政府公信力。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	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%	2	2	0.00%		
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%		
			预算执行率	≥90%	83.63%	1	0.93	-7.08%	偏差原因：预算绩效目标编制时未能充分考虑实际情况，导致预算实际执行率偏低。改进措施：根据当年实际情况及时修订绩效目标。	
			预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%		
			结转结余率	≤10%	16%	1	0.4	60.00%	偏差原因：本年度预算实际执行出现偏差，导致结转结余率偏高。改进措施：根据当年实际情况及时修订绩效目标。	
			“三公经费”控制率	≤90%	0%	1	1	0.00%		
			政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
		绩效管理	预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
绩效自评完成率	100%		100%	2	2	0.00%				
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%			
		评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%			

	产出指标	重点工作任务完成	及时足额支付村民土地流转租金、过渡费等，资金支付率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
			保障我单位各项工作正常开展，提升政府履职效益	持续提升	100%	10	10	0.00%		
		履职目标实现	营造良好的营商和人居环境，促进辖区经济可持续发展	可持续发展	100%	5	5	0.00%		
			及时足额支付村民地租及过渡费	及时足额	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	履职效益	辖区营商环境改善情况	明显改善	100%	10	10	0.00%		
			政府服务水平提升情况	持续提升	100%	10	10	0.00%		
		满意度	社会满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%		
			对口单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	98.65		

## 项目单位自评表

项目名称		2022 年第二批中央财政“厕所革命”整村推进奖补资金										
主管部门		洛阳市洛龙区安乐街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区安乐街道办事处					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		31.56		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		31.56		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		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							
	目标：根据上级领导批示，下达的 2022 年中央财政“厕所革命”整村推进奖补资金主要用于 2022 年整村推进的村庄增补。				根据上级领导批示，下达的 2022 年中央财政“厕所革命”整村推进奖补资金主要用于 2022 年整村推进的村庄增补。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	奖补资金	≤31.56 万	31.56 万	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	涉及户数	1052 户	1052 户	10	10	0.00%				
		质量指标	改厕完成率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	完成时间	12 月	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	辖区社会环境改善情况	明显改善	100%	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥96%	97%	5	5	0.00%					
总分						100	90					

## 项目单位自评表

项目名称		2022 年中央财政“厕所革命”整村推进奖补资金										
主管部门		洛阳市洛龙区安乐街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区安乐街道办事处					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		52.6		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		52.6		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		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	预期目标				实际完成情况							

目标	目标：根据上级领导批示，下达的2022年中央财政“厕所革命”整村推进奖补资金主要用于2022年整村推进的村庄增补。				上级领导批示，下达的2022年中央财政“厕所革命”整村推进奖补资金主要用于2022年整村推进的村庄增补。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	奖补资金总额	≤52.6万元	52.60万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及户数	≤1052户	1052户	10	10	0.00%	
		质量指标	改厕完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	12月前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	人居环境提升情况	明显提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥97%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

## 项目单位自评表

项目名称	违法违规占用耕地治理工作经费								
主管部门	洛阳市洛龙区安乐街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区安乐街道办事处					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	70	70	10	100	10		
	政府性预算资金	0	70	70	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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					
	根据工作安排我办申请拨付违法违规占用耕地治理工作经费用于我办128个违法图斑，共计445.29亩土地的治理工作。			拨付违法违规占用耕地治理工作经费用于我办128个违法图斑，共计445.29亩土地的治理工作。					
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	治理工作经费	≤70万	70万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及治理土地亩数	≤445.29亩	445.29亩	10	10	0.00%	
		质量指标	治理成效	成效显著	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	12月前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减少违法违规占用耕地行为	明显减少	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	有利于恢复生态系统的稳定	稳定	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		协税工作经费									
主管部门		洛阳市洛龙区安乐街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区安乐街道办事处					
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0		2.5	2.5	2.5	10	100	10
		政府性预算资金		0		2.5	2.5	-	100	-	-
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	-
		单位资金		0		0	0	-	0	-	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		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						
	目标 1：按照“整体规划、分布推进、重点突破、加快发展”的思路，抽调人员，配合税务部门加强税源调查、堵塞税收征管漏洞，做到应收尽收，确保财政税收任务的完成，发挥协税工作的重要作用。				按照“整体规划、分布推进、重点突破、加快发展”的思路，抽调人员，配合税务部门加强税源调查、堵塞税收征管漏洞，做到应收尽收，确保财政税收任务的完成，发挥协税工作的重要作用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	协税工作专项支出	≤2.5 万	2.5 万	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	协税工作涉及村社区数量	12 个	12 个	10	10	0.00%			
		质量指标	辖区企业覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目运行时间	1-12 月	12 月	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	对税收政策支持的改善或提升情况	明显提升	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众及企业满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%				
总分					100	100					

## 项目单位自评表

项目名称		乡村振兴项目资金									
主管部门		洛阳市洛龙区安乐街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区安乐街道办事处					
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0		45	45	45	10	100	10
		政府性预算资金		0		45	45	-	100	-	-
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	-
		单位资金		0		0	0	-	0	-	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		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	预期目标				实际完成情况						



目标	目标 1: 该项目涉及我镇东岗村乡村振兴, 有利于农村基础设施建设显著提升, 人居环境明显改善, 农村生态环境好转, 美丽宜居乡村建设扎实推进。				我镇东岗村乡村振兴, 有利于农村基础设施建设显著提升, 人居环境明显改善, 农村生态环境好转, 美丽宜居乡村建设扎实推进。				
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	乡村振兴项目资金	70 万	70 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及村个数	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付率	100%	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							
		社会效益指标	提高村民生活水平	明显提高	100%	10	10	0.00%	
			促进辖区和谐稳定	和谐稳定	100%	15	15	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%	2	2	0.00%	
施工单位满意度			≥97%	97%	3	3	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	机关食堂运行费								
主管部门	洛阳市洛龙区安乐街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区安乐街道办事处				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	30	30	19.81	10	66.03	6.6		
	政府性预算资金	30	30	19.81	-	66.03	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	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					
	目标 1: 保证我单位干部职工工作日午餐按时就餐需求, 为干部职工提供后勤保障。			保证了我单位干部职工工作日午餐按时就餐需求, 为干部职工提供了后勤保障。					
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	机关食堂采购食材及燃气费用	≤30 万	19.81 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金支付月数	12 个	12 个	5	5	0.00%	
			就餐人数	≤150 人	150 人	5	5	0.00%	
		质量指标	保证食堂正常运转	正常运转	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	运行时效	1-12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为干部职工提供后勤保障	保障	100%	15	15	0.00%	
			提升工作积极性	明显提升	100%	10	10	0.00%	
生态效益指标									

满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
		供应商家满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%	
总分					100	96.6		

## 项目单位自评表

项目名称	征兵经费								
主管部门	洛阳市洛龙区安乐街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区安乐街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	5	5	2.5	10	50	5		
	政府性预算资金	5	5	2.5	-	50	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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					
	<p>目标 1：负责本区域的民兵组织建设、政治教育、军事训练、武器装备管理、组织带领民兵完成战备值勤任务。</p> <p>目标 2：征兵工作和预备役士兵、预备役军官登记统计工作。</p> <p>目标 3：年度的兵役登记、民兵整组、征兵及年度军事报刊订等相关工作。</p>			<p>目标 1：开展本区域的民兵组织建设、政治教育、军事训练、武器装备管理、组织带领民兵完成战备值勤任务。</p> <p>目标 2：征兵工作和预备役士兵、预备役军官登记统计工作。</p> <p>目标 3：年度的兵役登记、民兵整组、征兵及年度军事报刊订等相关工作。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	征兵工作中各项经费	≤2 万	2 万	5	5	0.00%	
			民兵整组拉动训练费用	≤3 万	3 万	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	征兵工作开展次数	2 次	2 次	5	5	0.00%	
			民兵整组拉动训练次数	3 次	3 次	5	5	0.00%	
			参与训练人数	≥80 人	80 人	5	5	0.00%	
		质量指标	各项工作完成质量	达标	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	1-12 月	12 月	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推动我辖区国防后备力量建设稳定健康发展	健康发展	100%	10	10	0.00%	
			提升兵员文化质量，充分发挥民兵积极参与社会文明建设	明显提升	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	征兵对象满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%	
辖区群众满意度			≥98%	98%	2	2	0.00%		
总分					100	95			

## 项目单位自评表

项目名称	天街六期项目							
主管部门	洛阳市洛龙区安乐街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区安乐街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	1620	1620	10	100	10	

	政府性预算资金	0	1620	1620	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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					
	目标 1: 及时拨付安乐窝村天街项目村民拆迁补偿资金及平整土地资金, 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, 促进我镇各项工作可持续稳定发展。			拨付安乐窝村天街项目村民拆迁补偿资金及平整土地资金, 使得村民生活有了保障, 保障了社会大局稳定; 为辖区内居民创造了良好且便利的居住环境, 促进了我镇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	天街六期项目资金	1620 万	1620 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及村民及商户数量	267 户	267 户	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付质量	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	经济效益指标							
		社会效益指标	对促进辖区生活稳定	和谐稳定	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升	明显提升	100%	10	10	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	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	森林植被恢复资金								
主管部门	洛阳市洛龙区安乐街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区安乐街道办事处					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	0	607.84	607.84	10	100	10		
	政府性预算资金	0	607.84	607.84	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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					
	目标: 依据河南省林业局下发的《森林植被恢复费缴费通知》, 我镇新伊大街(滨河南路-古城路)乐道建设工程使用林地, 根据相关规定应缴纳森林植被恢复费, 在规定时间内将依法足额缴纳该款项。			我镇新伊大街(滨河南路-古城路)乐道建设工程使用林地, 根据相关规定缴纳森林植被恢复费, 在规定时间内依法足额缴纳该款项。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	森林植被恢复资金	≤607.84 万	607.84 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	涉及面积	≤303918 平方米	303918 平方米	10	10	0.00%		

		质量指标	资金使用情况	专款专用	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	≤9月	9月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升人民生活水平	提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	促进现有森林资源增长	促进	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	安乐税务分局办公场所租赁费及办公经费									
主管部门	洛阳市洛龙区安乐街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区安乐街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		5		5		10	100	10
	政府性预算资金	0		5		5		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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					
	该项目主要用于安乐税务分局办公场所租赁费及日常办公经费支出，有效保障了安乐税局各项工作稳步有序开展。				安乐税务分局办公场所租赁费及日常办公经费支出，有效保障了安乐税局各项工作稳步有序开展。					
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	支出成本	≤10万	5万	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	涉及单位数量	1家	1家	10	10	0.00%		
		质量指标	工作服务质量提升情况	明显提升	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	12月底前	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进各项工作开展情况	有序开展	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及单位满意度	≥97%	97%	3	3	0.00%		
群众满意度			≥97%	97%	2	2	0.00%			
总分						100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	违法图斑拆除复耕费									
主管部门	洛阳市洛龙区安乐街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区安乐街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		70		70		10	100	10
	政府性预算资金	0		70		70		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			

	安排科学性	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				
	目标 1: 坚决落实耕地保护责任, 严厉打击违法占地行为, 根据区政府关于违法图斑整治工作要求, 在辖区内进行违法图斑拆除工作。				我单位坚决落实耕地保护责任, 严厉打击违法占地行为, 根据区政府关于违法图斑整治工作要求, 在辖区内进行违法图斑拆除工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	违法图斑拆除复耕费	≤70 万	70 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及拆除图斑亩数	154.08 亩	154.08 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	违法图斑拆除后清运质量	高质量	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	4-12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	拆违促进周边环境整治、改善人居环境	明显改善	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	对区域生态环境的改善、提升程度	明显提升	100%	10	10	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		

## 项目单位自评表

项目名称	土地流转项目									
主管部门	洛阳市洛龙区安乐街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区安乐街道办事处				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	1278		1278		1028.62		10	80.49	8.05
	政府性预算资金	1278		1278		1028.62		-	80.49	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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					
	目标 1: 土地流转项目涉及 10 个村, 分别为赵村、郑村、西岗、东岗、中岗、狮子桥村、军屯村、茹凹村、栖霞宫村、曙光村。土地流转租金全部兑付到位, 使得涉及群众及商户生活有保障, 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, 促进我镇各项工作可持续稳定发展。				土地流转租金兑付到位, 使得涉及群众及商户生活有保障, 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, 促进我镇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	全年土地流转支出	1278 万	1278 万	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	土地流转涉及村数量	10 个	10 个	5	5	0.00%		
土地流转涉及亩数			5539.26 亩	5539.26 亩	5	5	0.00%			

	质量指标	资金支付率	100%	80.49%	10	8.05	-19.51%	偏差原因：预算绩效目标编制时未能充分考虑实际情况，导致实际完成率偏低。改进措施：根据当年实际情况及时修订绩效目标。
	时效指标	完成时间	1-12月	12月	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	带动村民参与土地流转增长率	≥80%	80%	10	10	0.00%	
		对促进辖区村民生活稳定	稳定	100%	10	10	0.00%	
生态效益指标	辖区生态环境改善情况	明显改善	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及村民、商户满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	96.1		

## 项目单位自评表

项目名称	禁烧经费								
主管部门	洛阳市洛龙区安乐街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区安乐街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	10	10	0	10	0	0		
	政府性预算资金	10	10	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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					
	目标 1：积极开展秸秆利用多种形式的宣传教育，普及焚烧秸秆危害大气污染科学知识。 目标 2：各村成立巡逻队，24 小时不间断巡逻。 目标 3：实施禁烧工作网格化管理，落实村（社区）禁烧工作主体责任。			目标 1：开展秸秆利用多种形式的宣传教育，普及焚烧秸秆危害大气污染科学知识。 目标 2：各村成立巡逻队，24 小时不间断巡逻。 目标 3：禁烧工作网格化管理，落实村（社区）禁烧工作主体责任。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	蓝天卫士网络费用	0.6 万	0.6 万	1	1	0.00%	
			禁烧工作费用	≤9.4 万	9.4 万	9	9	0.00%	
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	涉及村社区数量	12 个	12 个	10	10	0.00%	
		质量指标	辖区减少污染率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	1-12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工作效益提升情况	明显提升	100%	5	5	0.00%	
			辖区安全保障	得到保障	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%	10	10	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%	3	3	0.00%		
		上级领导满意度	98%	98%	2	2	0.00%		
总分					100	90			

## 项目单位自评表

项目名称		基层乡镇补贴							
主管部门		洛阳市洛龙区安乐街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区安乐街道办事处		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		10	10	5	10	50	5
		政府性预算资金		10	10	5	-	50	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		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				
	目标 1: 确保及时足额发放基层乡镇补贴, 提升工作效率, 充分调动机关干部职工的积极性和创造力, 营造良好工作氛围。				发放基层乡镇补贴, 提升工作效率, 充分调动机关干部职工的积极性和创造力, 营造良好工作氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	按照基层乡镇补贴标准执行	≤10 万	5 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴人数	67 人	67 人	10	10	0.00%	
		质量指标	服务质量提升情况	明显提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	运行时效	1-12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工作人员工作效益提升情况	明显提升	100%	10	10	0.00%	
			服务水平提升情况	明显提升	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
			辖区群众满意度	100%	100%	3	3	0.00%	
	总分						100	95	

## 项目单位自评表

项目名称		建春门大街建设项目文物勘探、评估相关费用项目							
主管部门		洛阳市洛龙区安乐街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区安乐街道办事处		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	35	35	10	100	10
		政府性预算资金		0	35	35	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		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	预期目标				实际完成情况				

目标	目标 1: 按照文物保护需求, 对涉及该项目规划内的 180 亩土地进行文物勘探及地面附属物评估。				按照文物保护需求, 对涉及该项目规划内的 180 亩土地进行文物勘探及地面附属物评估。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	文物勘探费用	≤20 万	20 万	5	5	0.00%	
			文物评估报告制作费	≤15 万	15 万	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	文物勘探面积	180 亩	180 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	服务质量	符合要求	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	6-12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	辖区群众生活环境提升情况	明显提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥96%	96%	2	2	0.00%		
		涉及单位满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%		
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	村级审计经费								
主管部门	洛阳市洛龙区安乐街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区安乐街道办事处					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	5	5	0	10	0	0		
	政府性预算资金	5	5	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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					
	目标 1: 维护村集体经济利益, 规范村组财务管理制度, 对各行政村集体资源、资金、资产的管理和运用进行监督指导, 并进行会计核算。 目标 2: 定期培训行政村报账员, 提高财会人员的政治素质和业务水平。 目标 3: 完成年度考核指标, 确保全年审计工作顺利推进。			目标 1: 维护了村集体经济利益, 规范了村组财务管理制度, 对各行政村集体资源、资金、资产的管理和运用进行监督指导, 并进行会计核算。 目标 2: 定期培训行政村报账员, 提高了财会人员的政治素质和业务水平。 目标 3: 完成年度考核指标, 确保全年审计工作顺利推进。					
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	专业培训支出	≤2 万	2 万	5	5	0.00%	
			会计账簿等资料支出	≤3 万	3 万	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参与人数	≥50 人	50 人	10	10	0.00%	
		质量指标	会议出席率	100%	100%	10	10	0.00%	
时效指标		项目运行时间	1-12 月	12 月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								



	社会效益指标	参会人员专业素质提升情况	明显提升	100%	10	10	0.00%		
		财务工作开展效率提升情况	明显提升	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%	
			辖区群众满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
总分					100	90			

## 项目单位自评表

项目名称	基层党建以奖代补资金								
主管部门	洛阳市洛龙区安乐街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区安乐街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	1.5	1.5	10	100	10		
	政府性预算资金	0	1.5	1.5	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	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					
	目标 1：以党建引领乡村治理，进一步加强治理体系和治理能力现代化建设			党建引领乡村治理进一步加强了治理体系和治理能力现代化建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基层党建以奖代补资金	1.5 万	1.5 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	提升阵地数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	阵地改善质量	明显提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	3-12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	巩固党在农村的执政基础，促进社会和谐稳定。	明显提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	社区党组织满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	港区重点企业招工补助资金							
主管部门	洛阳市洛龙区安乐街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区安乐街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	3.37	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	3.37	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	

资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		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				
	为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，主要用于港区重点企业招工支出。				保障了郑州港区重点企业招工工作平稳进行，维护了社会大局稳定。				
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	3.38 万	3.38 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴人数	≤17 人	17 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助资金发放质量	及时足额	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	1-12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障重点企业用工	保障	100%	15	15	0.00%	
			维护社会大局稳定	和谐稳定	100%	10	10	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	招工对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

## 项目单位自评表

项目名称	八一慰问及退役军人服务经费								
主管部门	洛阳市洛龙区安乐街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区安乐街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	5		5	0		10	0	0
	政府性预算资金	5		5	0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
	单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		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				
	目标 1：确保辖区“拥军拥属”工作开展，建立良好的军地、军政、军民关系，确保涉军人员稳定、和谐。对辖区内优抚对象、困难群众进行慰问。				确保辖区“拥军拥属”工作开展，建立良好的军地、军政、军民关系，确保涉军人员稳定、和谐。对辖区内优抚对象、困难群众进行慰问。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	八一慰问及退役军人服务支出	≤5 万	5 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	八一慰问群体	3 类	3 类	5	5	0.00%	
退役军人困难救助人数			≥5 人	5 人	5	5	0.00%		
	质量指标	慰问走访质量	及时足量	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	按期完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障退役军人权益	保障	100%	15	15	0.00%	
		辖区社会环境	和谐稳定	100%	10	10	0.00%	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
		慰问对象满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%	
总分					100	90		

## 项目单位自评表

项目名称	水电大楼运行维护费								
主管部门	洛阳市洛龙区安乐街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区安乐街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	50	50	43.75	10	87.5	8.75		
	政府性预算资金	50	50	43.75	-	87.5	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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					
	目标 1：保障水电正常供应，机关大院日常维护，确保机关硬件条件跟得上，给同志们日常办公提供一个良好的环境。满足机关各部门的基本办公需求，提高办公效率，改善工作环境，提高管理水平。			保障了水电正常供应，机关大院日常维护，确保了机关硬件条件跟得上，给同志们日常办公提供了一个良好的环境。满足了机关各部门的基本办公需求，提高了办公效率，改善了工作环境，提高了管理水平。					
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	水电成本	≤45 万	40 万	7	7	0.00%	
			日常维护费	≤5 万	3.75 万	3	3	0.00%	
		社会成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及区块	4 个	4 个	5	5	0.00%	
			涉及楼房	2 栋	2 栋	5	5	0.00%	
		质量指标	机关正常运行	正常运行	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	运行时效	1-12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善工作环境	明显改善	100%	15	15	0.00%	
			提升管理水平	明显提升	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%	
涉及单位满意度			≥95%	95%	2	2	0.00%		
总分					100	98.75			

## 项目单位自评表

项目名称	司法经费及村级宗教协理员工资							
主管部门	洛阳市洛龙区安乐街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区安乐街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	12.88	12.88	0	10	0	0	

	政府性预算资金	12.88	12.88	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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					
	目标 1: 做好社区矫正、人民调解、安置帮教等工作, 大力开展普法依法治理工作, 构建和谐社会营造了良好的法治环境, 推动公共法律服务体系建设。 目标 2: 加强对宗教的管理, 确保村(社区)宗教协理员工作补贴及时圆满完成。			目标 1: 做好社区矫正、人民调解、安置帮教等工作, 开展普法依法治理工作, 构建和谐社会营造了良好的法治环境, 推动公共法律服务体系建设。 目标 2: 对宗教的管理, 确保村(社区)宗教协理员工作补贴及时圆满完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	宗教协理员工资	2.88 万	2.88 万	5	5	0.00%	
			司法工作经费	≤10 万	10 万	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	宗教协理员人数	12 人	12 人	5	5	0.00%	
			调解纠纷件数	≥200 人	200 人	5	5	0.00%	
		质量指标	纠纷调解率	100%	100%	5	5	0.00%	
			工资发放质量	及时足额	0%	5	0	-100.00%	偏差原因: 因本年度财政资金紧张, 宗教协理员工资暂未及时足额发放到位。改进措施: 加强与财政部门的沟通协调, 争取足额发放宗教协理员工资。
			时效指标	项目完成时间	1-12 月	12 月	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升服务水平	明显提升	100%	15	15	0.00%	
			推进公共法律服务体系建设	持续推进	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	宗教协理员满意	≥95%	95%	3	3	0.00%	
辖区群众满意度			≥95%	95%	2	2	0.00%		
总分					100	85			

## 项目单位自评表

项目名称	统计专项经费						
主管部门	洛阳市洛龙区安乐街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区安乐街道办事处			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	10	10	0	10	0	0
	政府性预算资金	10	10	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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				
	目标 1: 进行统计法宣传、培训。督促线上线下企业上报工业、商业、服务业每月每季的报表上报, 做好夏秋粮测产工作, 及时上报城乡一体化和记账户记账数据, 搞好人口抽样与劳动力调查工作, 完善村级台账管理工作, 名录库走访核实维护调查工作, 提供小微企业、私营企业劳动工资报表, 企业科技创新调查及其他临时性调查, 做好工业、商业、农业、畜牧业等专业月报、季报、年报工作。				进行统计法宣传、培训。督促线上线下企业上报工业、商业、服务业每月每季的报表上报, 做好夏秋粮测产工作, 及时上报城乡一体化和记账户记账数据, 搞好人口抽样与劳动力调查工作, 完善村级台账管理工作, 名录库走访核实维护调查工作, 提供小微企业、私营企业劳动工资报表, 企业科技创新调查及其他临时性调查, 做好工业、商业、农业、畜牧业等专业月报、季报、年报工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	统计“四上企业”数字平台上报业务劳务费	≤4万	4万	4	4	0.00%	
			城乡一体化与记账户记账劳务费	≤4万	4万	4	4	0.00%	
			统计专项工作经费	≤2万	2万	2	2	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	统计业务项目数量	10项	10项	10	10	0.00%	
		质量指标	上报任务完成质量	高质量	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	反映辖区经济运行情况	明显提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	产生的社会效能、利益	明显提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	企业资源生产力的绩效评估	明显提升	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各个指标服务对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90			

## 项目单位自评表

项目名称	专项债项目可研服务费								
主管部门	洛阳市洛龙区安乐街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区安乐街道办事处					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	0	10	10	10	100	10		
	政府性预算资金	0	10	10	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	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				
	根据区重点工作安排, 申请拨付 2023 年上级专项债项目编制费用, 用于我单位该项目工作支出。				根据区重点工作安排, 拨付 2023 年上级专项债项目编制费用, 用于我单位该项目工作支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专项债可研报告编制费	≤10万	10万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	涉及项目数量	≤6个	6个	10	10	0.00%	
		质量指标	可研报告编制质量	高质量	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	12月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	专项债的绩效评估效益	高质量	100%	15	15	0.00%	
			项目投入产生的社会效能情况	高质量	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及单位满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		人大经费								
主管部门		洛阳市洛龙区安乐街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区安乐街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	2		3		0		10	0	0
	政府性预算资金	2		3		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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					
	目标1：依照区人大常委会要求对辖区人大代表进行培训、管理和服务，组织开展代表视察等活动及人大代表活动室建设、办公用品添置等方面。保障人大代表履职尽责，发挥人大监督作用。完成人大各项工作，促使辖区代表认真履行代表职责，发挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用，为洛龙建设贡献智慧和力量。				对辖区人大代表进行培训、管理和服务，组织开展代表视察等活动及人大代表活动室建设、办公用品添置等方面。保障人大代表履职尽责，发挥人大监督作用。完成人大各项工作，促使辖区代表认真履行代表职责，发挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用，为洛龙建设贡献智慧和力量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	人大经费支出成本	≤2万	2万	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	参与人数	≥100人	100人	10	10	0.00%		
		质量指标	会议出席率	≥99%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	会议按期开展情况	按期开展	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	会议精神贯彻率	100%	100%	15	15	0.00%		
			政府服务水平提升情况	≥95%	95%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%			
		辖区群众满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%			
总分						100	90			

## 项目单位自评表

项目名称		环保大数据监管平台二期服务费								
主管部门		洛阳市洛龙区安乐街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区安乐街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分

	年度资金总额（万元）：	0	30	30	10	100	10		
	政府性预算资金	0	30	30	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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					
	<p>目标 1：实现安乐镇全区域黄土裸露、秸秆焚烧、垃圾堆放、施工建设等 AI 视频自动巡检。</p> <p>目标 2：针对安乐镇区域内 PM2.5/PM10 重点区域内信息检索，结合高点视频洞察实际情况。</p> <p>目标 3：通过推送报警信息可以定点管控数据，大大节省人力。</p>			<p>目标 1：实现安乐镇全区域黄土裸露、秸秆焚烧、垃圾堆放、施工建设等 AI 视频自动巡检。</p> <p>目标 2：针对安乐镇区域内 PM2.5/PM10 重点区域内信息检索，结合高点视频洞察实际情况。</p> <p>目标 3：通过推送报警信息可以定点管控数据，大大节省人力。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	环保大数据监管平台服务费	30 万	30 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	监测涉及村社区数量	12 个	12 个	10	10	0.00%	
		质量指标	服务质量	明显提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	3-12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济损失减少率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	提升环保综合整治能力	明显提升	100%	5	5	0.00%	
			减轻环保巡查压力	明显减轻	100%	5	5	0.00%	
	生态效益指标	改善辖区生态环境	明显改善	100%	10	10	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			

## 项目单位自评表

项目名称	敬老院工作经费								
主管部门	洛阳市洛龙区安乐街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区安乐街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	3	3	1.75	10	58.33	5.83		
	政府性预算资金	3	3	1.75	-	58.33	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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					
	<p>目标 1：该项目为确保集中供养特困户吃、穿、住、医、葬等方面得到更优质的保障。</p>			<p>确保了集中供养特困户吃、穿、住、医、葬等方面得到更优质的保障。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	敬老院运营经费	≤3 万	1.75 万	10	10	0.00%	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	覆盖困难群众	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	敬老院设施安全性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	1-12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	减少敬老院的财产损失	最大限度	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	保障集中供养特困户生活	得到保障	100%	10	10	0.00%	
			促进辖区社会稳定	和谐稳定	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	集中供养特困户满意度	100%	100%	3	3	0.00%	
			辖区群众满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
总分					100	95.83			

## 项目单位自评表

项目名称		办公楼租赁费							
主管部门		洛阳市洛龙区安乐街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区安乐街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	21	21	9.5	10	45.24	4.52		
	政府性预算资金	21	21	9.5	-	45.24	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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					
	目标 1：该项目保障办公楼正常使用，保障机关各项工作顺利开展。			支付办公楼租赁费保障了办公楼正常使用，保障了机关各项工作顺利开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	文体活动中心租赁费	17.5万	17.50万	5	5	0.00%	
			安东社区（原幸福院）租赁费	3.5万	3.50万	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	租赁办公楼数量	2栋	2栋	10	10	0.00%	
		质量指标	保障机关办公楼正常使用	正常使用	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	1-12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提供安全稳定的办公场所	安全稳定	100%	10	10	0.00%	
			各项工作正常开展	正常开展	100%	15	15	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	业主单位满意度	100%	100%	2	2	0.00%		
		群众满意度	100%	100%	3	3	0.00%		
总分					100	94.52			



## 项目单位自评表

项目名称		协税工作经费项目									
主管部门		洛阳市洛龙区安乐街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区安乐街道办事处					
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0		5	5		10	100	10
		政府性预算资金		0		5	5		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0	0		-	0	-
		单位资金		0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		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						
	目标 1：按照“整体规划、分布推进、重点突破、加快发展”的思路，抽调人员，配合税务部门加强税源调查、堵塞税收征管漏洞，做到应收尽收，确保财政税收任务的完成，发挥协税工作的重要作用。				按照“整体规划、分布推进、重点突破、加快发展”的思路，抽调人员，配合税务部门加强税源调查、堵塞税收征管漏洞，做到应收尽收，确保财政税收任务的完成，发挥协税工作的重要作用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	协税支出	≤2.5 万	5 万	10	0	100.00%	偏差原因：该项目经济成本年度指标值设置有误，导致实际执行与年度目标存在偏差。改进措施：今后要根据项目实际工作进展及时调整绩效指标值。		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	协税工作涉及村社区数量	12 个	12 个	10	10	0.00%			
		质量指标	辖区企业覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目运行时间	4-12 月	12 月	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	对税收政策支持的改善或提升情况	明显提升	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众及企业满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%				
总分						100	90				

## 项目单位自评表

项目名称		党报党刊征订费									
主管部门		洛阳市洛龙区安乐街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区安乐街道办事处					
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		8		8	2.34		10	29.25	2.93
		政府性预算资金		8		8	2.34		-	29.25	-
		财政专户管理资金		0		0	0		-	0	-
		单位资金		0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		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				
	目标 1: 第一时间了解党和国家的最新政策、指示和法律法规等; 目标 2: 增强党员对习近平新时代中国特色社会主义思想的理解和把握; 目标 3: 及时了解国家、省、市的最新指示, 为工作确定目标和方向。				第一时间了解党和国家的最新政策、指示和法律法规等; 增强党员对习近平新时代中国特色社会主义思想的理解和把握; 及时了解国家、省、市的最新指示, 为工作确定目标和方向。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	订阅报纸类支出	≤5 万	5 万	6	6	0.00%	
			订阅杂志期刊类支出	≤3 万	3 万	4	4	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	报纸类征订数量	450 份	450 份	5	5	0.00%	
			杂志期刊类征订数量	50 份	50 份	5	5	0.00%	
		质量指标	按照上级计划数量完成	100%	100%	5	5	0.00%	
			党报党刊投送质量	及时	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	完成时间	1-12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	及时了解上级方针政策	及时	100%	10	10	0.00%	
			增强责任感和工作责任心	明显增强	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意率	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	92.93		

## 项目单位自评表

项目名称	成建制驻派人员经费								
主管部门	洛阳市洛龙区安乐街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区安乐街道办事处				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	4.92	4.92	2.46	10	50	5		
	政府性预算资金	4.92	4.92	2.46	-	50	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	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				
	目标 1: 深入贯彻乡村振兴战略, 落实市委“151”工作部署, 提高整建制选派驻村工作队政治站位, 强化使命意识与担当精神, 达到选派工作成效, 完成选派期间的各项工作任务。				我单位深入贯彻乡村振兴战略, 落实市委“151”工作部署, 提高整建制选派驻村工作队政治站位, 强化使命意识与担当精神, 达到选派工作成效, 完成选派期间的各项工作任务。				
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	派驻人员经费成本	≤4.92 万	2.46 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	派驻人数	3 人	3 人	10	10	0.00%	
质量指标		工作成效	明显提升	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	完成时间	1-12月	12月	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	建强基层组织	基层班子健全	100%	10	10	0.00%	
		完成镇党委、政府交办的各项工作任务	认真完成	100%	15	15	0.00%	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
		派驻人员满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%	
总分					100	95		

## 项目单位自评表

项目名称	郭宇森案法院执行款								
主管部门	洛阳市洛龙区安乐街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区安乐街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	1.34	1.34	10	100	10		
	政府性预算资金	0	1.34	1.34	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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					
	为推动郭宇森案件彻底办结，拨付项目资金用于支付该案件涉老城区法院剩余执行费用。			推动了郭宇森案件彻底办结，拨付项目资金用于支付该案件涉老城区法院剩余执行费用。					
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	执行费用	≤1.35万	1.34万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及案件	1件	1件	10	10	0.00%	
		质量指标	案件办理质量	高质量	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	8-12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进该案件彻底办结	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及单位满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	2022年离任村干部生活补贴							
主管部门	洛阳市洛龙区安乐街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区安乐街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	26.9	26.9	10	100	10	
	政府性预算资金	0	26.9	26.9	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	

资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		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				
	目标 1: 该项主要目的是保障离任村干部生活补贴, 为群众提供优质服务, 提升对政府工作的满意度。				该项目保障了离任村干部生活补贴, 为群众提供了优质服务, 提升了对政府工作的满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	生活补贴成本	≤26.90 万	26.90 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人员数量	≤235 人	235 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付质量	及时	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	4-12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升对政府工作的满意度	明显提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	安全生产经费								
主管部门	洛阳市洛龙区安乐街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区安乐街道办事处				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额 (万元):	14	14	9.56	10	68.29	6.83		
	政府性预算资金	14	14	9.56	-	68.29	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		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				
	目标 1: 进行安全生产宣传、培训和建设, 日常安全生产监督检查, 排除安全隐患, 为我镇的安全生产提供可靠保证。 目标 2: 完成年度考核指标, 确保全年安全生产工作顺利推进。				目标 1: 进行了安全生产宣传、培训和建设, 日常安全生产监督检查, 排除安全隐患, 为我镇的安全生产提供可靠保证。 目标 2: 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	安全排查及宣传成本	≤12 万	12 万	5	5	0.00%	
			安全专家服务成本	≤2 万	2 万	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	安全排查次数	≥12 次	12 次	5	5	0.00%		
		参与人数	≥120 人	120 人	5	5	0.00%		

	质量指标	安全事故发生数	0次	0次	5	5	0.00%		
		培训出勤率	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	时效指标	项目完成时间	1-12月	12月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	安全生产效益提升情况	明显提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	对各项业务工作正常开展效率的提升及改善程度	明显改善	100%	5	5	0.00%	
			对培训人员综合素质的改善及提升程度	明显提升	100%	5	5	0.00%	
	生态效益指标	对辖区生态环境的提升或改善程度	明显改善	100%	5	5	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%	2	2	0.00%	
			参与培训人员满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%	
	总分					100	96.83		

## 项目单位自评表

项目名称	公益性岗位、劳务派遣、聘用人员工资及社保								
主管部门	洛阳市洛龙区安乐街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区安乐街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	400	400	262.64	10	65.66	6.57		
	政府性预算资金	400	400	262.64	-	65.66	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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					
	目标 1：保障公益性岗位、劳务派遣、市场管理人员、聘用人员工资及社保等； 目标 2：提升政府服务水平，持续提升政府公信力。			目标 1：保障了公益性岗位、劳务派遣、市场管理人员、聘用人员工资及社保等； 目标 2：提升了政府服务水平，持续提升政府公信力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人员工资等支出	≤320万	320万	5	5	0.00%	
			社保费用支出	≤80万	80万	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人员数量	≥90人	90人	10	10	0.00%	
		质量指标	服务水平提升情况	明显提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目运行时效	1-12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升服务水平，提升政府公信力	持续提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
代理公司满意度			100%	100%	3	3	0.00%		
总分					100	96.57			

## 项目单位自评表

项目名称	龙门大道廊道绿化项目赵村 2022 年第三季度过渡费
------	----------------------------

主管部门		洛阳市洛龙区安乐街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区安乐街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：			0	76.62	76.62	10	100	10	
		政府性预算资金			0	76.62	76.62	-	100	-	
		财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-	
		单位资金			0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性			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					
		目标 1：及时拨付赵村村民拆迁过渡费，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，促进我镇各项工作可持续稳定发展。				拨付赵村村民拆迁过渡费，使得村民生活有了保障，保障了社会大局稳定；为辖区内居民创造了良好且便利的居住环境，促进了我镇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	≤76.63 万	76.62 万	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	涉及户数	95 户	95 户	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	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	对促进辖区生活稳定	稳定	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及村民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

## 项目单位自评表

项目名称		2023 年文化站免费开放专项资金									
主管部门		洛阳市洛龙区安乐街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区安乐街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：			0	5.4	1.14	10	21.11	2.11	
		政府性预算资金			0	5.4	1.14	-	21.11	-	
		财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-	
		单位资金			0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性			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					
		目标 1：保障文化站免费开放正常运行，组织开展群众喜闻乐见的文体活动。目标 2：满足群众文化需求，丰富人民群众精神文化生活，提高人民群众生活质量。				目标 1：保障文化站免费开放正常运行，组织开展群众喜闻乐见的文体活动。目标 2：满足群众文化需求，丰富人民群众精神文化生活，提高人民群众生活质量。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	文化活动等支出	≤5.4 万	5.4 万	10	10	0.00%		

	产出指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	组织文化活动次数	≥5次	5次	10	10	0.00%	
		质量指标	免费开放运行率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	1-12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	满足辖区群众精神文化生活需求	满足	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%	
			社会公众满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
总分					100	92.11			

## 项目单位自评表

项目名称		民政优抚支出							
主管部门		洛阳市洛龙区安乐街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区安乐街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	18	18	5.43	10	30.17	3.02		
	政府性预算资金	18	18	5.43	-	30.17	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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					
	<p>目标 1：贯彻落实《洛龙区人民政府关于建立健全城乡困难群众临时救助制度的通知》的文件要求，让困难群众的基本生活得到有效的保障。</p> <p>目标 2：确保辖区拥军拥属工作的开展，建立良好的军地、军政、军民关系。</p> <p>目标 3：对辖区内的优抚对象、困难退役军人进行大走访、大慰问。</p>			<p>目标 1：贯彻落实《洛龙区人民政府关于建立健全城乡困难群众临时救助制度的通知》的文件要求，让困难群众的基本生活得到有效的保障。</p> <p>目标 2：确保辖区拥军拥属工作的开展，建立良好的军地、军政、军民关系。</p> <p>目标 3：对辖区内的优抚对象、困难退役军人进行大走访、大慰问。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	慰问困难户及临时救助、大病救助支出	≤10万	10万	5	5	0.00%	
			重阳节慰问老人支出	≤2万	2万	2	2	0.00%	
			慰问辖区部队	≤6万	3万	3	3	0.00%	
		社会成本指标							
	产出指标	数量指标	覆盖群众率	100%	100%	10	10	0.00%	
			慰问群众的走访率	100%	100%	10	10	0.00%	
			完成时间	1-12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	救助困难群众，增加困难群众日常收入	最大限度	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	群众生活得到保障	最大限度	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	100%	100%	3	3	0.00%	
			辖区群众满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
总分					100	93.02			

## 项目单位自评表

项目名称	综治信访经费										
主管部门	洛阳市洛龙区安乐街道办事处				实施单位		洛阳市洛龙区安乐街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	50			50		33.95		10	67.9	6.79
	政府性预算资金	50			50		33.95		-	67.9	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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						
	<p>目标 1：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领政法工作，坚决维护国家和社会大局持续稳定。全力开展扫黑除恶专项斗争，开展防溺水、反邪教、防范金融诈骗、非法集资等有效防范化解风险，大力加强平安基础工作，强化特殊人群服务管理，扎实推进基层共建共治共享，努力创造稳定的社会环境。</p> <p>目标 2：畅通信访渠道，组织开展信访不稳定因素及重大矛盾纠纷排查，定期召开工作例会，分析形势，做好稳控化解工作，确保辖区稳定大局。</p>				<p>目标 1：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领政法工作，坚决维护国家和社会大局持续稳定。全力开展扫黑除恶专项斗争，开展防溺水、反邪教、防范金融诈骗、非法集资等有效防范化解风险，大力加强平安基础工作，强化特殊人群服务管理，扎实推进基层共建共治共享，努力创造稳定的社会环境。</p> <p>目标 2：畅通信访渠道，组织开展信访不稳定因素及重大矛盾纠纷排查，定期召开工作例会，分析形势，做好稳控化解工作，确保辖区稳定大局。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	信访维稳支出	≤40 万	30 万	6	6	0.00%			
			综治中心办公经费	≤10 万	3.95 万	4	4	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	化解矛盾纠纷	≥100 件	100 件	10	10	0.00%			
		质量指标	宣传效果、防范化解效果	成效明显	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	专项活动定期开展情况、限期化解	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	保障群众安全和减少财产损失	最大限度	100%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	提升群众安全感、满意度	明显提升	100%	10	10	0.00%			
			打击违法犯罪	最大限度	100%	5	5	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%			
			信访人满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%			
	总分						100	96.79			

## 项目单位自评表

项目名称	党建经费										
主管部门	洛阳市洛龙区安乐街道办事处				实施单位		洛阳市洛龙区安乐街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	10			10		0		10	0	0
	政府性预算资金	10			10		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			



	安排科学性	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				
	目标 1: 扎实做好党建宣传和党员教育工作, 落实《2019-2023 年全国党员教育培训工作规划》, 落实基层党建规划, 提升基层党组织服务质量。				做好党建宣传和党员教育工作, 落实《2019-2023 年全国党员教育培训工作规划》, 落实基层党建规划, 提升基层党组织服务质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	党员轮训支出	≤5.5 万	5.5 万	5	5	0.00%	
			积极分子和发展对象培训班支出	≤0.5 万	0.5 万	1	1	0.00%	
			示范点打造及宣传支出	≤4 万	4 万	4	4	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参与培训人数	≥1500 人	1500 人	10	10	0.00%	
		质量指标	党员参与率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目开展时间	1-12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	宣传党的理论, 树立党员党员良好形象。	持续提升	100%	15	15	0.00%	
			提高党组织服务质量	持续提升	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部对党组织满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

## 项目单位自评表

项目名称	纪检办案经费								
主管部门	洛阳市洛龙区安乐街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区安乐街道办事处				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额 (万元) :	5	5	0	10	0	0		
	政府性预算资金	5	5	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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				
	目标 1: 违规违纪案件线索应办尽办。 目标 2: 开展廉政宣教, 进一步提高党员干部廉洁意识。				目标 1: 违规违纪案件线索应办尽办。 目标 2: 开展了廉政宣教, 进一步提高党员干部廉洁意识。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	案件办理经费	≤3 万	3 万	5	5	0.00%	
			廉政宣教支出	≤2 万	2 万	5	5	0.00%	
社会成本指标									

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	廉政宣教	≥4次	4次	5	5	0.00%		
		线索处置及案件办理	≥20件	20件	5	5	0.00%		
	质量指标	线索处置及案件办理质量	按规范处置,符合办理要求	100%	5	5	0.00%		
		廉政宣教质量	廉政意识明显提升	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	按期完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	促进辖区经济健康发展	健康发展	100%	5	5	0.00%		
	社会效益指标	政治生态转变情况	持续好转	100%	10	10	0.00%		
		促进辖区社会环境和谐发展	和谐	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对反腐倡廉的满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%		
		上级领导满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%		
总分					100	90			

## 项目单位自评表

项目名称	创建卫生保洁经费								
主管部门	洛阳市洛龙区安乐街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区安乐街道办事处				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额(万元):	264	264	264	10	100	10		
	政府性预算资金	264	264	264	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	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					
	目标1:镇域内各村、主次道路日常环卫保洁工作。 目标2:持续创建全国文明典范城市和国家卫生城市,城市市容市貌管理和提升工作。			目标1:完成镇域内各村、主次道路日常环卫保洁工作。 目标2:持续创建全国文明典范城市和国家卫生城市,城市市容市貌管理和提升工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	环卫市场化运作成本	≤264万	264万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	环卫市场化涉及社区数量	12个	12个	10	10	0.00%	
		质量指标	环卫市场化运作质量	高质量	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	1-12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	为招商引资提供一个好的平台	辖区经济环境明显提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	辖区环境卫生提升情况	明显提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	辖区生态环境提升情况	明显提升	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	95%	95%	3	3	0.00%		
		代理公司满意度	95%	95%	2	2	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		新伊大街项目栖霞宫村村民 2022 年第三季度过渡费								
主管部门		洛阳市洛龙区安乐街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区安乐街道办事处			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0		64.74	64.74	10	100	10
		政府性预算资金		0		64.74	64.74	-	100	-
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
		单位资金		0		0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		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					
	目标 1：及时拨付栖霞宫村民拆迁过渡费，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，促进我镇各项工作可持续稳定发展。				拨付栖霞宫村民拆迁过渡费，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，促进我镇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	拆迁过渡费总成本	64.74 万	64.74 万	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	涉及户数	83 户	83 户	10	10	0.00%		
		质量指标	过渡费支付质量	及时足额	100%	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								
		社会效益指标	对促进辖区生活稳定	稳定	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及村民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		天街项目涉迁群众 2022 年第三季度过渡费								
主管部门		洛阳市洛龙区安乐街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区安乐街道办事处			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0		12.18	12.18	10	100	10
		政府性预算资金		0		12.18	12.18	-	100	-
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
		单位资金		0		0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		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					
	目标 1：及时拨付安乐窝村村民拆迁过渡费，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，促进我镇各项工作可持续稳定发展。				拨付安乐窝村村民拆迁过渡费，使得村民生活有了保障，保障了社会大局稳定；为辖区内居民创造了良好且便利的居住环境，促进了我镇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	≤12.18 万	12.18 万	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	涉及户数	42 户	42 户	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	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	对促进辖区生活稳定	稳定	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及村民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年第一季度社区工作人员工资及社保								
主管部门	洛阳市洛龙区安乐街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区安乐街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		102.11	102.11		10	100	10
	政府性预算资金	0		102.11	102.11		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
	单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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				
	该项主要目的是保障社区人员工资及社保，鼓励社区工作人员的工作积极性，提升工作热情，为群众提供优质服务，提升群众对政府工作的满意度。				拨付社区人员工资及社保，鼓励了社区工作人员的工作积极性，提升了工作热情，为群众提供优质服务，提升了群众对政府工作的满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工资及社保成本	≤102.12 万	102.11 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	社区工作人员数量	≤102 人	102 人	10	10	0.00%	
		质量指标	社区人员工作积极性提升情况	明显提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	5-12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升政府服务水平情况	明显提升	100%	10	10	0.00%	
			工作人员工作积极性提升情况	明显提升	100%	100%	15	15	0.00%
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%		
		辖区村民满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		新建2座垃圾分类分拣站项目										
主管部门		洛阳市洛龙区安乐街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区安乐街道办事处					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		20		20		10	100	10
		政府性预算资金		0		20		20		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		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							
	目标1：垃圾分类的推行，有效改善了生活环境，提高了居住质量。 目标2：充分认识垃圾分类可回收利用的重要性，推进再生资源回收利用。 目标3：对于资源节约高效利用和保护生态环境具有十分重要的意义和作用。				目标1：垃圾分类的推行，有效改善了生活环境，提高了居住质量。 目标2：充分认识垃圾分类可回收利用的重要性，推进再生资源回收利用。 目标3：对于资源节约高效利用和保护生态环境具有十分重要的意义和作用。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	垃圾分类站建设支出	≤20万	20万	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	垃圾分类分拣站建设数量	2座	2座	10	10	0.00%				
		质量指标	资金支付率	≤100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	项目完成时限	5-12月	12月	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	辖区环境改善情况	明显改善	100%	10	10	0.00%				
			资源再利用情况	合理利用	100%	10	10	0.00%				
	生态效益指标	垃圾分类、减轻环境压力	生态环境明显提升	100%	5	5	0.00%					
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及公司满意度	≥96%	96%	3	3	0.00%				
辖区居民满意度			≥97%	97%	2	2	0.00%					
总分						100	100					

## 项目单位自评表

项目名称		环保大数据监管平台二期服务费项目										
主管部门		洛阳市洛龙区安乐街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区安乐街道办事处					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		23		23		10	100	10
		政府性预算资金		0		23		23		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		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	预期目标				实际完成情况							

目标	目标 1: 实现安乐镇全区域黄土裸露、秸秆焚烧、垃圾堆放、施工建设等 AI 视频自动巡检。 目标 2: 针对安乐镇区域内 PM2.5/PM10 重点区域内信息检索, 结合高点视频洞察实际情况。 目标 3: 通过推送报警信息可以定点管控数据, 大大节省人力。				目标 1: 实现安乐镇全区域黄土裸露、秸秆焚烧、垃圾堆放、施工建设等 AI 视频自动巡检。 目标 2: 针对安乐镇区域内 PM2.5/PM10 重点区域内信息检索, 结合高点视频洞察实际情况。 目标 3: 通过推送报警信息可以定点管控数据, 大大节省人力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	环保大数据监管平台服务费	≤35 万	23 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	监测涉及村社区数量	12 个	12 个	10	10	0.00%	
		质量指标	服务质量	明显提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	6-12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济损失减少率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	提升环保综合整治能力	明显提升	100%	5	5	0.00%	
			减轻环保巡查压力	明显减轻	100%	5	5	0.00%	
生态效益指标	改善辖区生态环境	明显改善	100%	10	10	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	天街项目资金								
主管部门	洛阳市洛龙区安乐街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区安乐街道办事处				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额 (万元):	0	1320	1320	10	100	10		
	政府性预算资金	0	1320	1320	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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					
	目标 1: 及时拨付安乐窝村天街项目村民拆迁补偿资金及平整土地资金, 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, 促进我镇各项工作可持续稳定发展。			拨付安乐窝村天街项目村民拆迁补偿资金及平整土地资金, 使得村民生活有保障, 保障了社会大局稳定; 为辖区内居民创造了良好且便利的居住环境, 促进了我镇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	天街项目拆迁补偿资金及平整土地资金	1320 万	1320 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及村民及商户数量	267 户	267 户	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付质量	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	经济效益指标							
		社会效益指标	对促进辖区生活稳定	和谐稳定	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升	明显提升	100%	10	10	0.00%	
满意度指	服务对象满意	涉及村民及商户满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		

标	度指标							
总分				100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	森林植被恢复费								
主管部门	洛阳市洛龙区安乐街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区安乐街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	6.85	6.85	10	100	10		
	政府性预算资金	0	6.85	6.85	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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					
	依据河南省林业局下发的《森林植被恢复费缴费通知》，我镇新伊大街建设工程北段使用林地，根据相关规定应缴纳森林植被恢复费，在规定时间内将依法足额缴纳该款项。			我镇新伊大街建设工程北段使用林地，根据相关规定在规定时间内将依法足额缴纳该款项。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	森本植被恢复费	≤6.85 万元	6.85 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及面积	≤5705 平方米	5705 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用情况	专款专用	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	9-12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升人民生活水平	提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	促进现有森林资源增长	促进	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	2022 年第四季度三委人员工资							
主管部门	洛阳市洛龙区安乐街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区安乐街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	104.47	98.49	10	94.28	9.43	
	政府性预算资金	0	104.47	98.49	-	94.28	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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	预期目标			实际完成情况				

目标	目标 1: 该项主要目的是保障三委人员工资及社保, 鼓励工作人员的工作积极性, 提升工作热情, 为群众提供优质服务, 提升群众对政府工作的满意度。				该项保障了三委人员工资及社保, 鼓励了工作人员的工作积极性, 提升了工作热情, 为群众提供优质服务, 提升了群众对政府工作的满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工资及社保成本	≤104.48 万	98.49 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	三委人员数量	≤107 人	107 人	10	10	0.00%	
		质量指标	社区人员工作积极性提升情况	明显提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	1-12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工作人员工作积极性提升情况	明显提升	100%	10	10	0.00%	
			提升政府服务水平情况	明显提升	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	三委人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	99.43			

## 项目单位自评表

项目名称	全国文明典范城市创建工作奖补资金								
主管部门	洛阳市洛龙区安乐街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区安乐街道办事处					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	0	5	0.25	10	5	0.5		
	政府性预算资金	0	5	0.25	-	5	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	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					
	根据上级主管部门工作安排, 拨付全国文明典范城市创建工作奖补资金用于我单位该项工作的支出。			根据上级主管部门工作安排, 拨付全国文明典范城市创建工作奖补资金用于我单位该项工作的支出。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	奖补资金成本	≤5 万	0.25 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	创建工作覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用情况	专款专用	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	12 月前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	辖区社会环境改善提升程度	明显提升	100%	15	15	0.00%	
生态效益指标		辖区生态环境改善提升程度	明显改善	100%	10	10	0.00%		



	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	90.5		

## 项目单位自评表

项目名称		2023年第一季度社区办公经费								
主管部门		洛阳市洛龙区安乐街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区安乐街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		9.16		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		9.16		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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					
	通过支付社区办公经费，筑牢社区工作基础，支持社区开展各项工作，持续保障工作开展，为社区居民提供更好的、更高效的服务。				筑牢社区工作基础，支持社区开展各项工作，持续保障工作开展，为社区居民提供更好的、更高效的服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	社区办公经费	≤9.17万	9.16万	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	社区个数	12个	12个	10	10	0.00%		
		质量指标	提升社区工作人员服务水平	持续提升	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	运行时间	1-12月	12月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	工作人员服务水平提升情况	明显提升	100%	10	10	0.00%		
			对改善社区办公效率的影响	明显改善	100%	15	15	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%	3	3	0.00%		
辖区群众满意度			≥97%	97%	2	2	0.00%			
总分						100	90			

## 项目单位自评表

项目名称		2022年洛龙区“三星”支部创建工作经费								
主管部门		洛阳市洛龙区安乐街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区安乐街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		23.5		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		23.5		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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				
	全面落实新时代党的组织路线总体要求，充分发挥示范引领作用，激发各级党组织和广大党员干部干事创业的责任感、使命感、荣誉感，促进基层党组织全面进步、全面过硬。				全面落实新时代党的组织路线总体要求，充分发挥示范引领作用，激发各级党组织和广大党员干部干事创业的责任感、使命感、荣誉感，促进基层党组织全面进步、全面过硬。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	执行金额	≤25 万	23.5 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	“三星”支部数量	5 个	5 个	10	10	0.00%	
		质量指标	示范引领作用提升情况	明显提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	7-12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进辖区社会和谐稳定	和谐稳定	100%	10	10	0.00%	
			基层组织体系完善情况	完善	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%	
上级领导满意度			≥98%	98%	2	2	0.00%		
总分					100	90			

## 项目单位自评表

项目名称	工青妇组织经费								
主管部门	洛阳市洛龙区安乐街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区安乐街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	3	3	0	10	0	0		
	政府性预算资金	3	3	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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				
	目标 1：该项目为维护妇女儿童合法权益，对孤残儿童、困难妇女进行慰问、救助，同时开展评先活动，倡导优良家风家训。				维护妇女儿童合法权益，对孤残儿童、困难妇女进行慰问、救助，同时开展评先活动，倡导优良家风家训。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	慰问支出成本	≤2 万	2 万	5	5	0.00%	
			三八表彰支出	≤1 万	1 万	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	慰问及表彰次数	3 次	3 次	5	5	0.00%	
			表彰人数	≥90 人	90 人	5	5	0.00%	
质量指标		慰问表彰质量	足量	100%	10	10	0.00%		
时效指标		完成时间	1-12 月	12 月	10	10	0.00%		

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对保护妇女儿童合法权益提升情况	明显提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区妇女、儿童满意度	100%	100%	5	5	0.00%
总分					100	90		

## 项目单位自评表

项目名称	环境污染防治经费								
主管部门	洛阳市洛龙区安乐街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区安乐街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	40	40	0	10	0	0		
	政府性预算资金	40	40	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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					
	目标 1：要落实好重污染天气应急管控，做好辖区管控及日常监督； 目标 2：开展“三散”专项整治，实现动态清零； 目标 3：对发现的各种环境污染问题进行综合整治和严厉打击，全力以赴打赢污染防治攻坚战。			目标 1：落实重污染天气应急管控，做好辖区管控及日常监督； 目标 2：开展“三散”专项整治，实现动态清零； 目标 3：对发现的各种环境污染问题进行综合整治和严厉打击，全力以赴打赢污染防治攻坚战。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	污染防治机械租赁费	≤20 万	20 万	6	6	0.00%	
			污染防治宣传费用	≤10 万	10 万	2	2	0.00%	
			污染防治购防尘网等支出	≤10 万	10 万	2	2	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	环境整治次数	≥12 次	12 次	5	5	0.00%	
			宣传次数	≥12 次	12 次	5	5	0.00%	
		质量指标	辖区环境整治成效	明显改善	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	1-12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	污染造成的经济损失减少情况	明显减少	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	辖区环境改善情况	明显改善	100%	5	5	0.00%	
			辖区群众环保意识提升情况	明显提升	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	辖区生态环境	明显改善	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
总分					100	90			

## 项目单位自评表

项目名称	社区人员第二三季度经费		
主管部门	洛阳市洛龙区安乐街道办事处	实施单位	洛阳市洛龙区安乐街道办事处

项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		0	255.08	99.14	10	38.87	3.89	
	政府性预算资金		0	255.08	99.14	-	38.87	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		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				
	目标 1：该项主要目的是保障社区人员工资及社保，鼓励社区工作人员的工作积极性，提升工作热情，为群众提供优质服务，提升群众对政府工作的满意度。				保障了社区人员工资及社保，鼓励了社区工作人员的工作积极性，提升了工作热情，为群众提供了优质服务，提升了群众对政府工作的满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工资及社保成本	≤255.08 万	99.14 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	社区工作人员数量	≤308 人	308 人	10	10	0.00%	
		质量指标	社区人员工作积极性提升情况	明显提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	9-12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升政府服务水平情况	明显提升	100%	15	15	0.00%	
			工作人员工作积极性提升情况	明显提升	100%	100%	10	10	0.00%
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分						100	93.89	

## 项目单位自评表

项目名称	文化宣传经费（含文化群众）							
主管部门	洛阳市洛龙区安乐街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区安乐街道办事处				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		30	25	0	10	0	0
	政府性预算资金		30	25	0	-	0	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
	单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		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	预期目标			实际完成情况				

目标	目标 1: 开展传统节日文化演出, 搞好各项文体活动及综合文化服务中心建设。 目标 2: 举办科普宣传、文艺汇演、广场舞大赛、全民健身月(日)活动; 举办书画作品展及培训班、慰问辖区贫困儿童。 目标 3: 老放映员、各村(社区)文化专干补助按时发放; 教师节慰问及对新录入高等院校新生进行奖励。 目标 4: 宣传党和国家最新政策、指示; 宣传安乐镇党委政府工作, 发布上级相关要求和指示; 开展精神文明建设工作。				目标 1: 开展传统节日文化演出, 搞好各项文体活动及综合文化服务中心建设。 目标 2: 举办科普宣传、文艺汇演、广场舞大赛、全民健身月(日)活动; 举办书画作品展及培训班、慰问辖区贫困儿童。 目标 3: 老放映员、各村(社区)文化专干补助按时发放; 教师节慰问及对新录入高等院校新生进行奖励。 目标 4: 宣传党和国家最新政策、指示; 宣传安乐镇党委政府工作, 发布上级相关要求和指示; 开展精神文明建设工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	开展群众文化活动支出成本	≤12 万	12 万	5	5	0.00%	
			大学生奖励及教师节慰问支出成本	≤15 万	15 万	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	文化活动次数	≥6 次	6 次	5	5	0.00%	
			活动参与人数	≥300 人	300 人	5	5	0.00%	
		质量指标	文化活动好评率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	1-12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	满足辖区群众文化需求	满足	100%	15	15	0.00%	
			辖区社会环境稳定情况	和谐稳定	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%	
社会大众满意度			≥98%	98%	2	2	0.00%		
总分					100	90			

## 项目单位自评表

项目名称	龙门大道廊道绿化项目赵村涉迁群众 2022 年四季度过渡费								
主管部门	洛阳市洛龙区安乐街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区安乐街道办事处				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	0	76.62	76.62	10	100	10		
	政府性预算资金	0	76.62	76.62	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	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					
	目标 1: 及时拨付赵村村民拆迁过渡费, 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, 促进我镇各项工作可持续稳定发展。			拨付了赵村村民拆迁过渡费, 使得村民生活有保障, 保障了社会大局稳定; 为辖区内居民创造了良好且便利的居住环境, 促进了我镇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	≤76.63 万	76.62 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	涉及户数	≤95 户	95 户	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	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对促进辖区生活稳定	稳定	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及村民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		2022 年社区建设以奖代补资金							
主管部门		洛阳市洛龙区安乐街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区安乐街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	8	0	10	0	0	0	
	政府性预算资金	0	8	0	-	0	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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				
	进一步提升社区建设管理水平，完善社区服务功能，支持社区开展各项工作，持续保障工作开展，为社区居民提供更好的、更高效的服务。				该项目的实施进一步提升了社区建设管理水平，完善了社区服务功能，支持社区开展各项工作，持续保障工作开展，为社区居民提供了更好的、更高效的服务。				
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	≤8 万	8 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及社区个数	2 个	2 个	10	10	0.00%	
		质量指标	提升社区服务水平	持续提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	运行时间	8-12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工作人员服务水平提升情况	明显提升	100%	15	15	0.00%	
			提升社区建设管理水平	持续提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

## 项目单位自评表

项目名称		2023 年中央财政“厕所革命”整村推进奖补资金							
主管部门		洛阳市洛龙区安乐街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区安乐街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	30.93	0	10	0	0	0	
	政府性预算资金	0	30.93	0	-	0	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			

	安排科学性	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				
	根据上级领导批示，下达的 2023 年中央财政“厕所革命”整村推进奖补资金主要用于 2022 年整村推进的村庄增补。				2023 年中央财政“厕所革命”整村推进奖补资金主要用于 2022 年整村推进的村庄增补。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	奖补资金总额	≤30.93 万元	30.93 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及户数	≤1052 户	1052 户	10	10	0.00%	
		质量指标	改厕完成率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	12 月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	人居环境提升情况	明显提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年度中央财政农业防灾减灾资金								
主管部门	洛阳市洛龙区安乐街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区安乐街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	1.5	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	1.5	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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				
	根据上级领导批示，下达 2023 年度中央财政农业防灾减灾资金，主要用于向受灾农户发放机收补贴。				2023 年度中央财政农业防灾减灾资金，主要用于向受灾农户发放机收补贴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	防灾减灾资金	≤1.50 万元	1.50 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及社区数量	≤12 个	12 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用质量	专款专用	100%	10	10	0.00%	
时效指标		项目时间	7-12 月	12 月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								

		社会效益指标	提升政府服务水平及公信力	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年省级福利彩票公益金									
主管部门	洛阳市洛龙区安乐街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区安乐街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		2		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		2		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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					
	为进一步提升社区建设管理水平，完善社区服务功能，根据上级通知，该项目主要用于补助社区开展涵盖老年人、惠及老年人的社会福利项目。				进一步提升了社区建设管理水平，完善了社区服务功能。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	购置养老设备支出	≤2万	2万	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	适用老年人人数	≥280人	280人	10	10	0.00%		
		质量指标	购置设备质量情况	确保达标	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	8-12月	12月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	老年人服务质量提升情况	明显提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	社区老年人满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
总分					100	90				

## 项目单位自评表

项目名称	新伊大街项目栖霞宫涉迁群众2022年四季度过渡费									
主管部门	洛阳市洛龙区安乐街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区安乐街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		64.74		64.74		10	100	10
	政府性预算资金	0		64.74		64.74		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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				
	目标 1: 及时拨付栖霞宫村民拆迁过渡费, 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, 促进我镇各项工作可持续稳定发展。				我单位本年度及时拨付了栖霞宫村民拆迁过渡费, 使得村民生活有保障, 保障了社会大局稳定; 为辖区内居民创造了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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	拆迁过渡费总成本	64.74 万	64.74 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及户数	≤83 户	83 户	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	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对促进辖区生活稳定	稳定	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及村民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年第二批中央财政“厕所革命”整村推进奖补资金								
主管部门	洛阳市洛龙区安乐街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区安乐街道办事处				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	0	10.52	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	10.52	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	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				
	目标: 根据上级领导批示, 下达的 2023 年中央财政“厕所革命”整村推进奖补资金主要用于 2022 年整村推进的村庄增补。				我单位根据上级批示, 下达了 2023 年中央财政“厕所革命”整村推进奖补资金用于 2022 年整村推进的村庄增补。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	奖补资金总额	≤10.52 万	10.52 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及户数	≤1052 户	1052 户	10	10	0.00%	
		质量指标	改厕完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	11-12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		人居环境提升情况	明显提升	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标									

	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

## 项目单位自评表

项目名称		关于申请拨付新伊大街项目罚款的请示								
主管部门		洛阳市洛龙区安乐街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区安乐街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		493.1		493.1		10	100	10
	政府性预算资金	0		493.1		493.1		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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					
	目标 1：该项主要目的是及时足额缴纳关于新伊大街项目罚款，提升政府公信力。				本年度我单位及时足额缴纳了关于新伊大街项目罚款，不断提升政府公信力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	罚款总额	≤493.11 万	493.10 万	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	涉及土地面积	≤329203.28 平方米	329203.28 平方米	10	10	0.00%		
		质量指标	资金支付质量	及时	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	4 月底前	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升对政府公信力	明显提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及单位满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		2022 年国企退休人员社会化管理央补资金								
主管部门		洛阳市洛龙区安乐街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区安乐街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		9.22		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		9.22		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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	预期目标				实际完成情况					

目标	目标 1: 按照国有企业退休人员社会化工作要求, 街道社区做好国有企业退休人员的各项服务。				根据国有企业退休人员社会化工作要求, 做好国有企业退休人员的各项服务。				
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	国有企业退休人员社会化 管理补助资金	≤9.2157 万	9.21 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	社区个数	12 个	12 个	10	10	0.00%	
		质量指标	国有企业退休人员享受良 好的公共服务	明显提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	7-12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻国有企业管理成本	减轻	100%	15	15	0.00%	
			增强对退休人员的关爱	增强	100%	10	10	0.00%	
生态效益指标									
	服务对象满意 度指标	国有企业满意度	≥97%	97%	2	2	0.00%		
		国有企业退休人员满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%		
总分						100	90		

## 项目单位自评表

项目名称	新伊大街两侧违建拆除、垃圾清运、现场围挡及土地复耕项目								
主管部门	洛阳市洛龙区安乐街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区安乐街道办事处				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	0	251.21	100	10	39.81	3.98		
	政府性预算资金	0	251.21	100	-	39.81	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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					
	目标 1: 加大违建巡查力度, 加强耕地保护舆论宣传, 确保本年度无新增违法图斑。 目标 2: 对照往年剩余卫片违法图斑, 梳理分解, 逐步拆除, 确保完成年度拆除任 务。			目标 1: 我单位本年度持续加大违建巡查力度, 加强耕地保护舆论宣传, 确保本年度无新增违法图斑。 目标 2: 对照往年剩余卫片违法图斑, 梳理分解, 逐步拆除, 完成年度拆除任务。					
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	项目支出成本	≤251.21 万	100 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	涉及面积	≤46836.93 平方米	46836.93 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	新增违法图斑	0	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	4-12 月	12 月	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	减少群众违建投入	最大限度	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	拆违促进周边环境整治、 改善人居环境	明显改善	100%	10	10	0.00%		

	生态效益指标	对区域生态环境的改善、提升程度	明显提升	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%	5	5	0.00%	
总分					100	93.98		

## 项目单位自评表

项目名称	“爱心消费券”资金									
主管部门	洛阳市洛龙区安乐街道办事处			实施单位 洛阳市洛龙区安乐街道办事处						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		6.9		6.9		10	100	10
	政府性预算资金	0		6.9		6.9		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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					
	目标 1：该项目主要为辖区内困难群众提供资金帮助，体现了党和政府对困难群众的关怀，提升困难群众对政府工作的满意度。				本年度我单位为辖区内困难群众提供了专项资金帮助，对困难群众进行了关怀，不断提升了困难群众对政府工作的满意度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目资金成本	7.08 万	6.90 万	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	涉及人数	236 人	236 人	10	10	0.00%		
		质量指标	缓解困难情况	有效缓解	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	1-12 月	12 月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	缓解城乡低保户及特困群众生活困难	有效缓解	100%	10	10	0.00%		
			提升政府服务水平	明显提升	100%	15	15	0.00%		
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区困难群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

## 项目单位自评表

项目名称	天街项目涉迁群众 2022 年四季度过渡费									
主管部门	洛阳市洛龙区安乐街道办事处			实施单位 洛阳市洛龙区安乐街道办事处						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		12.18		12.18		10	100	10
	政府性预算资金	0		12.18		12.18		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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				
	目标 1: 及时拨付安乐窝村村民拆迁过渡费, 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, 促进我镇各项工作可持续稳定发展。				拨付安乐窝村村民拆迁过渡费, 村民生活有保障, 保障了社会大局稳定; 为辖区内居民创造了良好且便利的居住环境, 促进了我镇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	12.18 万	12.18 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及户数	42 户	42 户	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	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对促进辖区生活稳定	稳定	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及村民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	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。