

2023 年度  
洛阳市洛龙区太康东路街道办事处  
部门决算公开

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市洛龙区太康东路街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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  
洛阳市洛龙区太康东路街道办事处概  
况

## 一、部门职责

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

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

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

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

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

（五）承担辖区内平安建设、社会治安综合治理、公共

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

(六) 抓好精社文明建设。

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

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

(九) 贯彻落实国家生态环境法律、法规、政策，负责辖区内的生态环境保护工作。

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

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

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

上级派驻本街道机构负责人的工作情况考核评介工作。

(十三)做好人大、政协相关辅助性工作。

(十四)完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

洛阳市洛龙区太康东路街道办事处内设机构5个,包括:文化卫生健康服务中心、党政综合便民服务中心(退役军人服务站、人力资源和社会保障服务所)、社会治安综合治理中心(矛盾调解中心)、社区建设服务中心、产业发展服务中心。

从决算单位构成看,洛阳市洛龙区太康东路街道办事处部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个(1个本级和5个所属单位),具体包含:

文化卫生健康服务中心、党政综合便民服务中心(退役军人服务站、人力资源和社会保障服务所)、社会治安综合治理中心(矛盾调解中心)、社区建设服务中心、产业发展服务中心。

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：洛阳市洛龙区太康东路街道办事处

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	6,082.08	一、一般公共服务支出	32	1,012.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,264.47	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	2.45
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	2.77
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	187.18
	9		九、卫生健康支出	40	31.45
	10		十、节能环保支出	41	100.00
	11		十一、城乡社区支出	42	20,953.08
	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	4.17
	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	45.42
	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	5.46
	23		二十三、其他支出	54	2.00
	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	22,346.54	<b>本年支出合计</b>	58	22,346.54
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	22,346.54	总计	62	22,346.54
----	----	-----------	----	----	-----------

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：洛阳市洛龙区太康东路街道办事处

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		22,346.54	22,346.54	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,012.57	1,012.57	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	998.55	998.55	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	477.52	477.52	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	482.87	482.87	0	0	0	0	0
2010308	信访事务	20.97	20.97	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	17.18	17.18	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	7.72	7.72	0	0	0	0	0
2012906	工会事务	7.72	7.72	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.60	0	0	0	0	0
2013102	一般行政管理事务	0.60	0.60	0	0	0	0	0
20132	组织事务	3.20	3.20	0	0	0	0	0

2013299	其他组织事务支出	3.20	3.20	0	0	0	0	0
203	国防支出	2.45	2.45	0	0	0	0	0
20306	国防动员	2.45	2.45	0	0	0	0	0
2030601	兵役征集	2.45	2.45	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	2.77	2.77	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	2.77	2.77	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	2.77	2.77	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	187.18	187.18	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	149.84	149.84	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	146.18	146.18	0	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	3.66	3.66	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	37.33	37.33	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	1.75	1.75	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.58	35.58	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	31.45	31.45	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	31.45	31.45	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	31.45	31.45	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	100.00	100.00	0	0	0	0	0
21111	污染减排	100.00	100.00	0	0	0	0	0
2111101	生态环境监测与信息	100.00	100.00	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	20,953.08	20,953.08	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	354.73	354.73	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	354.73	354.73	0	0	0	0	0

21205	城乡社区环境卫生	4,335.89	4,335.89	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	4,335.89	4,335.89	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,462.47	5,462.47	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,462.47	5,462.47	0	0	0	0	0
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	10,800.00	10,800.00	0	0	0	0	0
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支	10,800.00	10,800.00	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	4.17	4.17	0	0	0	0	0
21602	商业流通事务	4.17	4.17	0	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	4.17	4.17	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	45.42	45.42	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	45.42	45.42	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	45.42	45.42	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	5.46	5.46	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	5.46	5.46	0	0	0	0	0
2240199	其他应急管理支出	5.46	5.46	0	0	0	0	0
229	其他支出	2.00	2.00	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00	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：洛阳市洛龙区太康东路街道办事处

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		22,346.54	599.44	21,747.10	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,012.57	485.24	527.33	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	998.55	477.52	521.03	0	0	0
2010301	行政运行	477.52	477.52	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	482.87	0	482.87	0	0	0
2010308	信访事务	20.97	0	20.97	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	17.18	0	17.18	0	0	0
20106	财政事务	2.50	0	2.50	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	2.50	0	2.50	0	0	0
20129	群众团体事务	7.72	7.72	0	0	0	0
2012906	工会事务	7.72	7.72	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0	0.60	0	0	0

2013102	一般行政管理事务	0.60	0	0.60	0	0	0
20132	组织事务	3.20	0	3.20	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	3.20	0	3.20	0	0	0
203	国防支出	2.45	0	2.45	0	0	0
20306	国防动员	2.45	0	2.45	0	0	0
2030601	兵役征集	2.45	0	2.45	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	2.77	0	2.77	0	0	0
20701	文化和旅游	2.77	0	2.77	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	2.77	0	2.77	0	0	0
208	社会保障和就业支出	187.18	37.33	149.84	0	0	0
20802	民政管理事务	149.84	0	149.84	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	146.18	0	146.18	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	3.66	0	3.66	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	37.33	37.33	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	1.75	1.75	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.58	35.58	0	0	0	0
210	卫生健康支出	31.45	31.45	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	31.45	31.45	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	31.45	31.45	0	0	0	0
211	节能环保支出	100.00	0	100.00	0	0	0



21111	污染减排	100.00	0	100.00	0	0	0
2111101	生态环境监测与信息	100.00	0	100.00	0	0	0
212	城乡社区支出	20,953.08	0	20,953.08	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	354.73	0	354.73	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	354.73	0	354.73	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	4,335.89	0	4,335.89	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	4,335.89	0	4,335.89	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,462.47	0	5,462.47	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,462.47	0	5,462.47	0	0	0
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	10,800.00	0	10,800.00	0	0	0
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支	10,800.00	0	10,800.00	0	0	0
216	商业服务业等支出	4.17	0	4.17	0	0	0
21602	商业流通事务	4.17	0	4.17	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	4.17	0	4.17	0	0	0
221	住房保障支出	45.42	45.42	0	0	0	0
22102	住房改革支出	45.42	45.42	0	0	0	0
2210201	住房公积金	45.42	45.42	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	5.46	0	5.46	0	0	0
22401	应急管理事务	5.46	0	5.46	0	0	0
2240199	其他应急管理支出	5.46	0	5.46	0	0	0

229	其他支出	2.00	0	2.00	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0	2.00	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	0	2.00	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

部门名称：洛阳市洛龙区太康东路街道办事处

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	6,082.08	一、一般公共服务支出	33	1,012.57	1,012.57	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,264.47	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	2.45	2.45	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	2.77	2.77	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	187.18	187.18	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	31.45	31.45	0	0
	10		十、节能环保支出	42	100.00	100.00	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	20,953.08	4,690.61	16,262.47	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	4.17	4.17	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	45.42	45.42	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	5.46	5.46	0	0
	23		二十三、其他支出	55	2.00	0	2.00	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	22,346.54	<b>本年支出合计</b>	59	22,346.54	6,082.08	16,264.47	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	22,346.54	<b>总计</b>	64	22,346.54	6,082.08	16,264.47	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：洛阳市洛龙区太康东路街道办事处

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,082.08	599.44	5,482.64
201	一般公共服务支出	1,012.57	485.24	527.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	998.55	477.52	521.03
2010301	行政运行	477.52	477.52	0
2010302	一般行政管理事务	482.87	0	482.87
2010308	信访事务	20.97	0	20.97
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	17.18	0	17.18
20106	财政事务	2.50	0	2.50

2010602	一般行政管理事务	2.50	0	2.50
20129	群众团体事务	7.72	7.72	0
2012906	工会事务	7.72	7.72	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0	0.60
2013102	一般行政管理事务	0.60	0	0.60
20132	组织事务	3.20	0	3.20
2013299	其他组织事务支出	3.20	0	3.20
203	国防支出	2.45	0	2.45
20306	国防动员	2.45	0	2.45
2030601	兵役征集	2.45	0	2.45
207	文化旅游体育与传媒支出	2.77	0	2.77
20701	文化和旅游	2.77	0	2.77
2070199	其他文化和旅游支出	2.77	0	2.77
208	社会保障和就业支出	187.18	37.33	149.84
20802	民政管理事务	149.84	0	149.84

2080208	基层政权建设和社区治理	146.18	0	146.18
2080299	其他民政管理事务支出	3.66	0	3.66
20805	行政事业单位养老支出	37.33	37.33	0
2080501	行政单位离退休	1.75	1.75	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.58	35.58	0
210	卫生健康支出	31.45	31.45	0
21011	行政事业单位医疗	31.45	31.45	0
2101101	行政单位医疗	31.45	31.45	0
211	节能环保支出	100.00	0	100.00
21111	污染减排	100.00	0	100.00
2111101	生态环境监测与信息	100.00	0	100.00
212	城乡社区支出	4,690.61	0	4,690.61
21201	城乡社区管理事务	354.73	0	354.73
2120199	其他城乡社区管理事务支出	354.73	0	354.73
21205	城乡社区环境卫生	4,335.89	0	4,335.89

2120501	城乡社区环境卫生	4,335.89	0	4,335.89
216	商业服务业等支出	4.17	0	4.17
21602	商业流通事务	4.17	0	4.17
2160299	其他商业流通事务支出	4.17	0	4.17
221	住房保障支出	45.42	45.42	0
22102	住房改革支出	45.42	45.42	0
2210201	住房公积金	45.42	45.42	0
224	灾害防治及应急管理支出	5.46	0	5.46
22401	应急管理事务	5.46	0	5.46
2240199	其他应急管理支出	5.46	0	5.46

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



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区太康东路街道办事处

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	553.37	302	商品和服务支出	44.32	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	210.74	30201	办公费	3.99	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	103.49	30202	印刷费	7.43	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	36.89	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	66.26	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.58	30206	电费	5.37	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	31.45	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	2.37	30211	差旅费	2.61	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	45.42	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	21.18	30214	租赁费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1.75	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	1.75	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	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	7.72	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	7.92	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.70	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	6.94	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		555.12	公用经费合计					44.32

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区太康东路街道办事处

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	16,264.47	16,264.47	0	16,264.47	0
212	城乡社区支出	0	16,262.47	16,262.47	0	16,262.47	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	5,462.47	5,462.47	0	5,462.47	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	5,462.47	5,462.47	0	5,462.47	0
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	10,800.00	10,800.00	0	10,800.00	0
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	10,800.00	10,800.00	0	10,800.00	0
229	其他支出	0	2.00	2.00	0	2.00	0

22960	彩票公益金安排的支出	0	2.00	2.00	0	2.00	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	2.00	2.00	0	2.00	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：洛阳市洛龙区太康东路街道办事处

2023 年度

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

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

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区太康东路街道办事处

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.38	0	15.38	14.68	0.70	0	15.38	0	15.38	14.68	0.70	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 22346.54 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6628.22 万元，增长 42.17%。主要原因是重点项目资金支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 22346.54 万元，其中：财政拨款收入 22346.54 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 22346.54 万元，其中：基本支出 599.44 万元，占 2.68%；项目支出 21747.10 万元，占 97.32%；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 22346.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6628.22 万元，增长 42.17%。主要原因是重点项目资金支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



### **(一) 总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6082.08 万元，占支出合计的 27.22%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4144.87 万元，下降 40.53%。主要原因是压缩经费，控制项目类支出。

### **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6082.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1012.57 万元，占 16.65%；国防支出（类）2.45 万元，占 0.04%；文化旅游体育与传媒支出（类）2.77 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出（类）187.18 万元，占 3.08%；卫生健康支出（类）31.45 万元，占 0.52%；节能环保支出（类）100.00 万元，占 1.64%；城乡社区支出（类）4690.61 万元，占 77.12%；商业服务业等支出（类）4.17 万元，占 0.07%；住房保障支出（类）45.42 万元，占 0.75%；灾害防治及应急管理支出（类）5.46 万元，占 0.09%

### **(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 5321.59 万元，支出决算为 6082.08 万元，完成年初预算的 114.29%。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 600.85 万元，决算数 477.52 万元，完成年初预算的 79.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目因财政资金原因未支付到位。

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 573.06 万元，决算数 482.87 万元，完成年初预算的 84.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目因财政资金原因未支付到位。

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 42.70 万元，决算数 20.97 万元，完成年初预算的 49.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目因财政资金原因未支付到位。

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 0.00 万元，决算数 17.18 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目年初无预算安排。

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该项目不具备支付条件。

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 7.72 万元, 决算数 7.72 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

7. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算数为 6.10 万元, 决算数 0.60 万元, 完成年初预算的 9.84%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目因财政资金原因未支付到位。

8. 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 3.20 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目年初无预算安排。

9. 国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)。年初预算数为 5.00 万元, 决算数 2.45 万元, 完成年初预算的 49.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目因财政资金原因未支付到位。

10. 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 10.98 万元, 决算数 2.77 万元, 完成年初预算的 25.23%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目因财政资金原因未支付到位。

11. 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 146.18 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目年初无预算安排。

12. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算数为 7.32 万元，决算数 3.66 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该项目因财政资金原因未支付到位。

13. 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 6.38 万元，决算数 1.75 万元，完成年初预算的 27.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目因财政资金原因未支付到位。

14. 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 52.89 万元，决算数 35.58 万元，完成年初预算的 67.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目因财政资金原因未支付到位。

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 52.09 万元，决算数 31.45 万元，完成年初预算的 60.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目因财政资金原因未支付到位。

16. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算数为 785.00 万元，决算数 100.00 万元，完成年初预算的 12.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目因财政资金原因未支付到位。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为 2899.66 万元，决算数 354.73 万元，完成年初预算的 12.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目因财政资金原因未支付到位。

18. 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 158.30 万元，决算数 4335.89 万元，完成年初预算的 2739.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目年度内因工作需要追加较多。

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 4.17 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目年初无预算安排。

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 45.42 万元，决算数 45.42 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其

他应急管理支出（项）。年初预算数为 10.98 万元，决算数 5.46 万元，完成年初预算的 49.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目因财政资金原因未支付到位。

2023 年度，本部门共有 13 个年初预算项目（涉及年初预算 57.00 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 599.44 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 134.40 万元，增长 28.90%。主要原因是人员工资统发项目增加。

其中：人员经费 555.12 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 109.66 万元，增长 24.62%。主要原因是人员工资统发项目增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 44.32 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 24.74 万元，增长 126.35%。主要原因是在编人员增加，公用经费支出增加。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 10800.00 万元，支出决算为 16264.47 万元，完成年初预算的 150.60%。主要用于豆府店棚户区改造项目、拟上报项目社保费，其中 0 个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 15.38 万元，支出决算为 15.38 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 15.38 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 15.38 万元，支出决算为 15.38 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 14.68 万元，购置车辆 1 台，其中其他用车 1 辆。

公务用车运行支出 0.70 万元。主要用于支付公务车辆的运行维护费及保险费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 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 8 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 5 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 94.09 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：结合实际情况，明

确目绩效目标，按照上级要求编制并报送绩效评价。

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

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：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：对项目的绩效进行评价，与批复的绩效目标进行对比，评价项目的实施结果。

## **（二）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 21747.10 万元（含上年结转资金），支出合计 21747.10 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 82 个，实际自评 82 个，47 个项目自评等级为优，31 个项目自评为良，3 个项目自评为中；29 个项目完成所有绩效指标，53 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：绩效评价工作中各部门配合协作，完成较好。

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

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

### **（三）重点绩效评价结果**

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

### 部门整体绩效自评表

部门（单位）名称		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处					
部门整体支出情况(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	11565.35	51273.18	31464.45	10	61.37 %	6.82
	资金来源：（1）财政拨款	11565.35	46176.13	26367.4	-	57.1 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	5097.05	5097.05	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、抓实党建工作，全面夯实基层基础，筑牢综治基层基础，确保社会大局稳定。2、抓牢重点工作，抓好经济工作，全面大数据产业园项目和企业入驻，大力发展实体经济，做大做强。3、持续加强生态文明建设，加强三散治理，搞好河渠治理，做好环境管控，搞好村容村貌治理。			抓实党建工作，全面夯实基层基础，筑牢综治基层基础，确保社会大局稳定。抓牢重点工作，抓好经济工作，全面大数据产业园项目和企业入驻，大力发展实体经济，做大做强。持续加强生态文明建设，加强三散治理，搞好河渠治理，做好环境管控，搞好村容村貌治理。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
保障人员的各面经费和单位的正常运行	保障人员工资及社保正常发放及缴纳、保障公用经费正常支出。			人员工资及社保正常发放及缴纳、机关工作正常运行			
保障豆府店棚户区改造项目正常进行	保障项目工程款及时拨付			项目工程正常开展。			
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
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	≥98%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥97%	61.37%	2	1.27	-36.73	部分项目不具备支付条件
		预算调整率	≤10%	9%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	38.63%	2	0	286.30	部分项目不具备支付条件
		“三公经费”控制率	≤90%	50%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥97%	97%	1	1	0.00	

		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		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	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	保证人员的各项经费和单位的正常运行	正常	100%	15	15	0.00	

	履职目标实现	年度目标实现率	$\geq 95\%$	96%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	总体成本节约率	$< 5\%$	5%	20	20	0.00	
	满意度	对口部门满意度	$\geq 95\%$	96%	15	15	0.00	
总分					100	94.09		

## 项目单位自评表

项目名称		社会保障安置资金									
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	24.05	24.05	10	100	10		
		政府性预算资金		0	24.05	24.05	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		根据部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项、科学安排资金		5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨付情况。		5	5				
		使用规范性		严格按照预算下达的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用、擅自调整等问题。		5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效评价		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		拨付洛阳市 2023 年度第二十四批城市建设用地社会保障安置资金 24.05 万元				洛阳市 2023 年度第二十四批城市建设用地社会保障安置资金 24.05 万元已及时拨付到位					
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	社会保障安置资金	24.05 万元	24.05 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	涉及地块	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付准确性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保失地群众生活	稳定提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及地块群众满意度	≥97%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	豆府店棚户区改造项目						
主管部门	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	10000	1500	10	15	1.5
	政府性预算资金	0	10000	1500	-	15	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据部门预算编制和资金管理方法的要求, 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	预算绩效管理情况：将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	豆府店棚户区改造项目，2023年拟发行新增专项债资金，资金总额10000万元。				豆府店棚户区改造项目，2023年拟发行新增专项债资金，资金总额10000万元，实际完成1500万元。				
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	基建工程建设成本	10000万元	1500万元	3	0.45	-85.00%	项目资金按工程进度支付
			决算报审核减率	≤10%	10%	5	5	0.00%	
			概算执行率	≥80%	80%	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	基建投资完成率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		质量指标	资金拨付准确性	100%	100%	5	5	0.00%		
			设计方案变更率	≤5%	5%	5	5	0.00%		
			项目竣工验收达标率	≥98%	98%	5	5	0.00%		
		时效指标	按期完工率	≥96%	96%	5	5	0.00%		
			竣工决算及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	带动就业人数	≥600人	600人	10	10	0.00%		
			拆迁居民生活环境	改善	100%	5	5	0.00%		
		生态效益指标	对区域生态环境提升	提升	100%	5	5	0.00%		
	节能环保材料使用率		≥90%	90%	5	5	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉迁居民满意度	≥97%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	88.95		

## 项目单位自评表

项目名称	2022年度三星支部创建工作经费						
主管部门	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	20	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	20	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项、科学安排资金		5	5		

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付情况			5	5			
	使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据洛龙财预[2023]18号文件，拨付2022年度洛龙区“三星”支部创建工作经费，共计20万元。				2022年度洛龙区“三星”支部创建工作经费，共计20万元。 目前暂未拨付 根据财政资金到位情况拨付				
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	工作经费资金	20万元	0万元	10	0	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	4个	4个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付准确性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	≥97%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社区党建工作水平	不断提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指	服务对象满意	服务社区群众满意度	≥97%	100%	5	5	0.00%		

	标	度指标							
总分						100	80		

## 项目单位自评表

项目名称	拨付 2022 年二郎庙政和路尚贤街、二郎庙龙门大道、大东 10-12 月，潘村 7-12 月涉迁群众过渡费									
主管部门	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		1773.03		1773.03		10	100	10
	政府性预算资金	0		1773.03		1773.03		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项、科学安排资金			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨付情况。			5	5				
	使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用、擅自调整等问题。			5	5				
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效评价			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	拨付 2022 年二郎庙政和路尚贤街、二郎庙龙门大道、大东 10-12 月，潘村 7-12 月涉迁群众过渡费				涉迁群众过渡费已按时拨付到位					
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	涉及金额	1773.03 万元	1773.03 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	涉及拆迁户数	2291 户	2291 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	≥9797	9797	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	确保群众生活	提高	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	二郎庙龙门大道拆迁群众 2022 年三季度过渡费						
主管部门	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	17.16	17.16	10	100	10
	政府性预算资金	0	17.16	17.16	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			根据部门预算编制和资金管理的要求,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				
	二郎庙龙门大道涉迁群众 2022 年三季度过渡费, 共计 171600 元.				二郎庙龙门大道涉迁群众 2022 年三季度过渡费, 共计 171600 元 资金已拨付				
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	拨付过渡费	17.16 万元	17.16 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	涉及拆迁人数	110 人	110 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付准确性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	≥97%	97%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

		社会效益指标	涉迁居民生活质量	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉迁居民满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2022年四季度社区工作人员工资及社保						
主管部门	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	66.97	66.97	10	100	10
	政府性预算资金	0	66.97	66.97	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项、科学安排资金		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨付情况		5	5		
	使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用、擅自调整等问题		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效评价		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			



目标	2022 年四季度社区工作人员工资及社保				全额拨付资金，确保社区工作人员全心投入工作				
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	工资及社保金额	66.97 万元	66.97 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	涉及工作人员	68 人	68 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付准确性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	≥97%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社区工作人员积极性	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥97%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	专项债可行性报告编制费用		
主管部门	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	实施单位	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	5	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	5	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据部门预算编制和资金管理的要求, 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				
	2023 年提前批需求专项债项目可行性研究报告编制费用, 共计 31 万元, 本次支付 5 万元。				2023 年提前批需求专项债项目可行性研究报告编制费用, 共计 31 万元, 本次支付 5 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	报告编制费用	5 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本							

	指标								
产出指标	数量指标	涉及专项债项目	6个	6个	10	10	0.00%		
	质量指标	资金拨付准确性	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金拨付及时性	≥97%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	推进专项债项目	顺利实施	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	项目报告编制单位满意度	≥96%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

## 项目单位自评表

项目名称	二郎庙村政和路、尚贤街涉迁群众 2022 年第三季度过渡						
主管部门	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	60.73	60.73	10	100	10
	政府性预算资金	0	60.73	60.73	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据部门预算编制和资金管理方法的要求, 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				
	二郎庙村政和路、尚贤街涉迁群众 2022 年第三季度过渡费				二郎庙村政和路、尚贤街涉迁群众 2022 年第三季度过渡费款项已拨付，项目已完成				
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	涉及金额	60.74 万元	60.74 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	涉及拆迁户数	145 户	145 户	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付准确性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	≥96%	96%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保群众生活	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		大东村涉迁群众 2022 年三季度过渡费									
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	296.22		296.22		10	100	10
		政府性预算资金		0	296.22		296.22		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		根据部门预算编制和资金管理的要求, 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		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 将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	大东村 2022 年三季度过渡费, 共计 2962180 元				大东村 2022 年三季度过渡费, 共计 2962180 元  资金已拨付						
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	拨付过渡费	296.22 万元	296.22 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	涉及拆迁人数	3753 人	3753 人	10	10	0.00%		
	质量指标	资金拨付准确性	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金拨付及时性	≥97%	97%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	涉迁居民生活质量	提高	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	涉迁居民满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	社区人员二三季度人员经费						
主管部门	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	169.02	84.51	10	50	5
	政府性预算资金	0	169.02	84.51	-	50	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	根据部门预算编制和资金管理的要求, 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				
	社区人员二三季度经费				及时拨付社区工作人员工作, 确保社区工作人员稳定开展工作, 保证工作效率				
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	涉及金额	169.02 万元	84.51 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	涉及人数	170 人	170 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付准确性	100%	100%	10	10	0.00%	
时效指标		资金拨付及时性	≥99%	50%	10	5.05	-49.49%	根据财政资金	

									到位情况 拨付
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	社区工作人员积极性	提高	90%	25	22.5	-10.00%	根据财政资金到位情况 拨付	
	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	≥98%	80%	5	4.08	-18.37%	资金未按时间节点支付， 满意度降低	
总分						100	86.63		

## 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	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分



	年度资金总额（万元）：	0	5.4	0.2	10	3.7	0.37		
	政府性预算资金	0	5.4	0.2	-	3.7	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项、科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨付情况		5	5				
	使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用、擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年文化站免费开放专项资金				目前只拨付资金 0.2 万元, 根据财政资金到位情况拨付				
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	涉及金额	5.4 万元	0.2 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	涉及文化站数量	1个	1个	10	10	0.00%		
		质量指标	资金拨付准确性	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金拨付及时性	≥98%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	确保辖区群众文化生活	提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥97%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	90.37		

## 项目单位自评表

项目名称	违法占地整改项目资金						
主管部门	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	6.91	6.91	10	100	10
	政府性预算资金	0	6.91	6.91	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据部门预算编制和资金管理的要求, 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	5	5			

		效评价							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对违法占用耕地 2088143 平方米、占用其会土地 9637.122 平方米，申请拨付专项整改资金。				资金已全额拨付				
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	整改资金	6.91 万元	6.91 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	涉及地块	2 个	2 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付准确性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	确保土地使用	更加合理	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	土地管理部门满意度	≥97%	100%	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								
主管部门	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		10.84	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0		10.84	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据部门预算编制和资金管理方法的要求, 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				
	郑州重点企业招工工作补助支出				年度目标将工作补助全额发放 目前暂未发放, 根据财政资金到位情况拨付				
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	涉及资金数额	10.85 万元	0 万元	10	0	0.00%	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及招工人数	24 万元	24 万元	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付准确性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时性	≥96%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	辖区社会稳定	确保	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	用工企业满意度	≥97%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

## 项目单位自评表

项目名称	万家安房地产有限公司土地补偿款						
主管部门	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	416.76	416.76	10	100	10
	政府性预算资金	0	416.76	416.76	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据部门预算编制和资金管理方法的要求, 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				
	申请拨付信安房地产开发有限公司土地补偿款				拨付信安房地产开发有限公司土地补偿款 资金已拨付				
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	土地补偿款	416.76 万元	416.76 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	涉及地块面积	4.5 亩	4.5 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付准确性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	企业可持续发展	确保	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及企业满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年一季度社区办公经费										
主管部门	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			8.02		0		10	0	0
	政府性预算资金	0			8.02		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项、科学安排资金				5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨付情况				5	5				
	使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用、擅自调整等问题				5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效评价				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	根据洛龙财预[2023]12号文件, 申请拨府 2023 年一季度社区办公经费, 共计 80165 元。					及时拨付社区办公经费, 确保社区工作高效执行。 目前暂未支付, 根据财政资金到位情况拨付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措	

									施
成本指标	经济成本指标	办公经费资金	8.02 万元	0 万元	10	0	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	9 个	9 个	10	10	0.00%		
	质量指标	资金拨付准确性	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金拨付及时性	98%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	社区服务质量	提供保障	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众 i 满意率	≥97%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

## 项目单位自评表

项目名称	路西市场疏解外迁项目涉及二郎庙村集体收益保障金						
主管部门	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1500	1500	10	100	10
	政府性预算资金	0	1500	1500	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据部门预算编制和资金管理的要求, 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 严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	路西市场疏解外迁项目涉及二郎庙村集体收益保障金				路西市场疏解外迁项目涉及二郎庙村集体收益保障金 资金已全部拨付				
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	涉及金额	1500 万元	1500 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	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付准确性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	≥97%	97%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		确保群众生活	提高	100%	25	25	0.00%		

	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	拟上报项目社保费						
主管部门	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	293.79	293.79	10	100	10
	政府性预算资金	0	293.79	293.79	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据部门预算编制和资金管理的要求, 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			
	太康办拟上报项目社保费, 共计 293.7872 万元。			拟上报项目社保费, 共计 293.7872 万元, 已全部完成。			

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	社保费金额	293.7872 万元	293.79 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	涉及地块	3 个	3 个	10	10	0.00%		
		质量指标	资金拨付准确性	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金拨付及时性	≥98%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障拆迁群众生活质量	明显提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	涉迁群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	黄河非遗博物馆土地补偿款						
主管部门	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	500	500	10	100	10
	政府性预算资金	0	500	500	-	100	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项、科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨付情况		5	5				
	使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用、擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	黄河非遗博物馆地郎庙地块土地补偿款			黄河非遗博物馆地郎庙地块土地补偿款 已全部拨付					
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	土地补偿款	500 万元	500 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及土地面积	138.566 亩	138.57 亩	10	10	0.00%	
质量指标		拨付准确性	100%	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	支付及时性	≥98%	98%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	涉及居民生活质量	提高	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及居民满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	协税经费						
主管部门	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	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	根据部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项、科学安排资金		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨付情况		5	5		
	使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用、擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效评价		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	2023 年度协税经费, 本次拨付 2.5 万元.				2023 年协税经费, 全年共支付 2 次, 年度目标已完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	协税经费金额	2.5 万元	5 万元	10	0	100.00%	本年支付 2 次
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金拨付次数	1 次	1 次	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付准确性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	≥97%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	确保税收完成率	100%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉税单位满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	90			

## 项目单位自评表

项目名称	太康办重点工程项目资金
------	-------------

主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：			0	1500		0		10	0	0
		政府性预算资金			0	1500		0		-	0	-
		财政专户管理资金			0	0		0		-	0	-
		单位资金			0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性			根据部门预算编制和资金管理的要求, 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						
		归还暂付重点工程项目资金				暂未拨付, 根据财政资金到位情况拨付						
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	涉及金额	1500 万元	0 万元	10	0	0.00%			
			社会成本指标									

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	涉及拆迁社区	2个	2个	10	10	0.00%		
	质量指标	资金拨付准确性	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金拨付及时性	≥97%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	确保群众生活	提高	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

## 项目单位自评表

项目名称	锦鸿水业装修补贴资金						
主管部门	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	19.89	19.89	10	100	10
	政府性预算资金	0	19.89	19.89	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项、科学安排资金		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨付情况。		5	5		
	使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行,未出现		5	5		



		截留、挤占、挪用、擅自调整等问题。							
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据批示，申请拨付洛阳市锦鸿水业有限公司装修补贴资金 19.8895 万元				及时支付洛阳市锦鸿水业有限公司装修补贴资金 19.8895 万元已完成				
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	支付装修补贴	19.8895 万元	19.89 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	涉及企业	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付准确性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保入驻企业	顺利入驻	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	入驻企业满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

## 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		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	1.5		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		根据部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项、科学安排资金		5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨付情况		5	5				
		使用规范性		严格按照预算下达的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用、擅自调整等问题		5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效评价		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		洛龙区基层党建以奖代补资金【洛龙财预（2023）3号】				基层党建以奖代补资金 资金已拨付					
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	1.5 万元	1.5 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	奖补社区	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付准确性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	≥97%	97%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保社区党建工作完成	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务社区群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	政和东路拆迁资金						
主管部门	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	300	300	10	100	10
	政府性预算资金	0	300	300	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据部门预算编制和资金管理方法的要求, 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				
	政和东路东延项目拆迁资金				及时拨付政和路东延项目资金 300 万元，确保涉迁群众利益不受损失，保障涉迁群众基本生活				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	涉及金额	300 万元	300 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	涉及拆迁户数	18 户	18 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	≥97%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保群众生活	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指	服务对象满意	群众满意	≥97%	98%	5	5	0.00%		

	标	度指标							
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	路西市场集体收益保障款								
主管部门	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		2413	0		10	0	0
	政府性预算资金	0		2413	0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
	单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项、科学安排资金			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨付情况			5	5			
	使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用、擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效评价		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	归还暂付路西市场集体收益保障款				资金未拨付到位, 根据财政资金到位情况拨付				
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	涉及金额	2413 万元	0 万元	10	0	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	涉及拆迁村民组	8 个	8 个	10	10	0.00%		
	质量指标	资金拨付准确性	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金拨付及时性	≥98%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	确保群众生活	提高	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥97%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

## 项目单位自评表

项目名称	洛龙区豆府店村棚户区改造专项债资金						
主管部门	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	10800	10800	10800	10	100	10
	政府性预算资金	10800	10800	10800	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		根据部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项、科学安排资金		5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨付情况		5	5			
	使用规范性		严格按照预算下达的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用、擅自调整等问题		5	5			
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效评价		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年河南省政府专项债券（六十五至七十三期），洛龙区豆腐店村棚户区改造项目，资金总额 13800 万元，2022 年支付 3000 万元，本年度支付 10800 元。				洛龙区豆腐店村棚户区改造项目 资金已全部拨付				
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	决算报审核减率	≤10%	10%	3	3	0.00%	
			概算执行率	≥80%	80%	4	4	0.00%	
			基建工程建设成本	10800 万元	10800 万元	3	3	0.00%	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	基建工程项目数量	1 个	1 个	3	3	0.00%		

			基建工程项目面积	30 平方米	30 平方米	3	3	0.00%	
			基建投资完成率	≥95%	95%	3	3	0.00%	
		质量指标	资金拨付准确性	100%	100%	3	3	0.00%	
			项目竣工验收达标率	≥98%	98%	3	3	0.00%	
			设计方案变更率	≤5%	5%	2	2	0.00%	
		时效指标	竣工决算及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
			资金拨付及时性	≥98%	98%	3	3	0.00%	
			工程进度达标率	≥98%	98%	2	2	0.00%	
			按期完工率	≥96%	96%	2	2	0.00%	
			工程计量拨款及时率	≥100%	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	带动就业人数	≥800 人	800 人	4	4	0.00%	
			设施功能正常运转率	≥98%	100%	4	4	0.00%	
			拆迁居民生活环境	改善	100%	3	3	0.00%	
			项目建成后使用效率	提高	100%	4	4	0.00%	
			对公共服务水平的改善或提高程度	明显提高	100%	3	3	0.00%	
		生态效益指标	节能环保材料(设备)使用率	≥90%	90%	4	4	0.00%	
			对区域生态环境的提升或影响程度	提升	100%	3	3	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目施工企业满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

## 项目单位自评表



项目名称	信安房地产开发有限公司土地补偿款								
主管部门	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		300	300	10	100	10	
	政府性预算资金	0		300	300	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据部门预算编制和资金管理的要求, 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				
	信安地产土地补偿款				信安地产土地补偿款 资金已拨付				
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	土地补偿款	300 成元	300 成元	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	涉及土地面积	3092.3 平方米	3092.3 平方米	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	≥99%	99%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	企业资金运行	满足	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及企业满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	黄河流域非遗博物馆及原经开区土地流转						
主管部门	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1500	1500	10	100	10
	政府性预算资金	0	1500	1500	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项、科学安排资金	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨付情况	5	5			

	使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	黄河流域非遗博物馆及原经开区土地流转				黄河流域非遗博物馆地租及原经开区土地流转 1500 万元及时拨付到位，确保涉迁群众基本生活保障				
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	涉及金额	1500 万元	1500 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	6 个	6 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付准确性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保群众生活	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥98%	99%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		路西市场集体收益保障								
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	2000	2000	10	100	10	
		政府性预算资金		0	2000	2000	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		根据部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项、科学安排资金		5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨付情况。		5	5			
		使用规范性		严格按照预算下达的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用、擅自调整等问题。		5	5			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效评价		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	路西市场集体收益保障				及时拨付路西市场集体收益保障 2000 万元, 确保涉迁群众基本生活有保障, 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	涉及金额	2000 万元	2000 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	1 个	1 个	10	10	0.00%		
	质量指标	资金拨付准确性	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金拨付及时性	≥97%	97%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	确保群众生活	提高	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	还前期垫付拆迁款						
主管部门	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	6100	2100	10	34.43	3.44
	政府性预算资金	0	6100	2100	-	34.43	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据部门预算编制和资金管理的要求, 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				
	还前期垫付拆迁款, 总计 6100 万元				还前期垫付拆迁款, 总计 6100 万元, 目前已支付 2100 万元, 根据财政资金到位情况拨付				
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	垫付拆迁款	6100 万元	2100 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	涉及垫付项目	2 个	2 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付准确性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	涉及拆迁群众生活质量	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指	服务对象满意	涉及拆迁群众满意度	≥97%	100%	5	5	0.00%		

	标	度指标							
总分						100	93.44		

## 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	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		17.5	5.33	10	30.46	3.05	
	政府性预算资金	0		17.5	5.33	-	30.46	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项、科学安排资金			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨付情况			5	5			
	使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用、擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效评价			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全国文明典范城市创建工作奖补资金				资金已拨付 5.33 万元, 根据财政资金到位情况拨付				
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	涉及金额	17.5 万元	5.33 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	9 个	9 个	10	10	0.00%		
	质量指标	资金拨付准确性	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金拨付及时性	≥98%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升辖区生活环境	提高	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	93.05			

## 项目单位自评表

项目名称	伊水游园太康段绿化项目道路工程资金						
主管部门	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	100	100	10	100	10
	政府性预算资金	0	100	100	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-



资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			根据部门预算编制和资金管理的要求, 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				
	伊水游园太康段绿化项目道路工程资金				伊水游园太康段绿化项目道路工程资金, 共计 100 万元, 已全部完成。				
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	绿化工程资金	100 万元	100 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	涉及生产道路	1 条	1 条	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付准确性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	≥97%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

		社会效益指标	辖区道路环境	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	施工企业满意度	≥97%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	洛阳市 2023 年度第六十七批乡镇建设用地农用地转用拨付森林植被恢复资金						
主管部门	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	3.14	3.14	10	100	10
	政府性预算资金	0	3.14	3.14	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项、科学安排资金		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨付情况		5	5		
	使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用、擅自调整等问题		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效评价		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	洛阳市 2023 年度第六十七批乡镇建设用地农用地转用拨付森林植被恢复资金				已全额拨付				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	整改资金	31420 元	31420 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	涉及地块	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付准确性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	≥97%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	确保土地使用	更加合理	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业部门满意度	≥97%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2022 年 4 季度离任村干部生活补贴		
主管部门	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	实施单位	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	12.66	12.66	10	100	10		
	政府性预算资金	0	12.66	12.66	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项、科学安排资金			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨付情况			5	5			
	使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用、擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效评价			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年4季度离任村干部生活补贴				资金已全额拨付				
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	涉及金额	12.67万元	12.67万元	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	涉及发放人数	105 人	105 人	10	10	0.00%		
	质量指标	资金拨付准确性	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金拨付及时性	≥97%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	确保群众生活	提高	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年一季度社区工作人员工资及社保经费						
主管部门	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	66.56	66.56	10	100	10
	政府性预算资金	0	66.56	66.56	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据部门预算编制和资金管理方法的要求, 进行项目论证、评审、立项、科学安排资金 拨付合规	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				
	2023年一季度社区工作人员工资及社保经费				2023年一季度社区工作人员工资及社保经费				
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	涉及金额	66.56万元	66.56万元	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	涉及发放社区数	9个	9个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付准确性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	≥97%	97%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保社区工作人员生活	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	拨付豆腐店 458 户涉迁群众 2022 年 7 月 1 日-2022 年 12 月 31 日过渡费										
主管部门	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		0		1077.81		1077.81		10	100	10
	政府性预算资金		0		1077.81		1077.81		-	100	-
	财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
	单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况					情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性				根据部门预算编制和资金管理的要求, 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					
	拨付豆腐店 458 户涉迁群众 2022 年 7 月 1 日-2022 年 12 月 31 日过渡费					拨付豆腐店 458 户涉迁群众 2022 年 7 月至 12 月过渡费 资金已拨付					
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	

									施
成本指标	经济成本指标	涉及金额	1077.81 万元	1077.81 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	涉及拆迁户数	408 户	408 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	≥97%	97%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	确保群众生活	提高	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	信安房地产开发有限公司土地补偿款						
主管部门	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	300	300	10	100	10
	政府性预算资金	0	300	300	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据部门预算编制和资金管理的要求, 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				
	信安房地产开发有限公司土地补偿款				信安房地产开发有限公司土地补偿款 资金已拨付				
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	土地补偿款	300 万元	300 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	涉及土地面积	3092.3 平方米	3092.3 平方米	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	≥99%	99%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	企业资金运行	满足	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
生态效益指标									

	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及企业满足度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	”五星“支部以奖代补资金								
主管部门	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		1.7	1.7	10	100	10	
	政府性预算资金	0		1.7	1.7	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项、科学安排资金			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨付情况			5	5			
	使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用、擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效评价			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据中共洛龙区组织部、财政局通知, 下达市 2022 年“五星”支部创建以奖代补资金（第二批）的通知, 及时拨付以奖代补资金到社区, 做到专款专用, 确保经费使用规范安全高效。				资金已全额拨付				
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	1.7 万元	1.7 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	奖补社区	1 个	1 个	10	10	0.00%		
	质量指标	资金支付准确性	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金拨付及时性	≥98%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	确保社区工作完成	提高	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	五星支部创建工作奖励资金						
主管部门	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	4.8	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	4.8	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	根据部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项、科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨付情况		5	5				
	使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用、擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《关于下达市 2022 年五星支部创建工作奖励资金（第三批）及区三星支部创建工作经费的通知》拨付五星支部创建工作奖励资金				根据《关于下达市 2022 年五星支部创建工作奖励资金（第三批）及区三星支部创建工作经费的通知》拨付五星支部创建工作奖励资金 暂未拨付 根据财政资金到位情况拨付				
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	4.8 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	奖补社区	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付准确性	100%	100%	10	10	0.00%	
时效指标		资金拨付及时性	≥98%	98%	10	10	0.00%		

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保社区工作完成	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

## 项目单位自评表

项目名称	洛龙区选派干部到深圳南山学习经费						
主管部门	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2.68	2.61	10	97.39	9.74
	政府性预算资金	0	2.68	2.61	-	97.39	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据部门预算编制和资金管理方法的要求,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	资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效评价		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	洛龙区选派干部到深圳南山学习经费				区派干部到深圳南山学习经费已及时拨付到位				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	涉及金额	26849 元	26100 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	涉及人数	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付准确性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	≥97%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高辖区经济发展	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学习成员满意	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	99.74			

## 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	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	实施单位	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	8	0	10	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	根据部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项、科学安排资金			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨付情况			5	5			
	使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用、擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效评价			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年社区建设以奖代补资金				基金全额发放 目前没有发放根据财政资金到位情况拨付				
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	涉及金额	8 万元	0 万元	10	0	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	2个	2个	10	10	0.00%		
	质量指标	资金拨付准确性	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金拨付及时性	≥97%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	确保群众生活	提高	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

## 项目单位自评表

项目名称	爱心消费券资金						
主管部门	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	4.17	4.17	10	100	10
	政府性预算资金	0	4.17	4.17	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据部门预算编制和资金管理方法的要求,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				
	洛龙区爱心消费券资金				爱心消费券资金已全额及时拨付到位				
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	消费券资金	4.17 万元	4.17 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	涉及补贴人数	139 人	139 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付准确性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	≥97%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	低保特困人员生活质量	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及低保特困人员满意度	≥98%	100%	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补助资金									
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	10.7	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	10.7	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		根据部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项、科学安排资金		5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨付情况		5	5				
		使用规范性		严格按照预算下达的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用、擅自调整等问题		5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效评价		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		洛龙财预[2023]17号文件, 2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金, 共计106996元。			洛龙财预[2023]17号文件, 2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金, 共计106996元。 暂未拨付 根据财政资金到位情况拨付						
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	10.7 万元	0 万元	10	0	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	涉及退休人员	411 人	411 人	10	10	0.00%		
	质量指标	资金拨付准确性	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金支付及时性	≥97%	97%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	退休人员社会化管理水平	稳步提升	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	涉及退休人员 i 满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

## 项目单位自评表

项目名称	违法占地整改资金						
主管部门	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	127.89	127.89	10	100	10
	政府性预算资金	0	127.89	127.89	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据部门预算编制和资金管理方法的要求,进	5	5			

			行项目论证、评审、立项、科学安排资金						
	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				
	对违法占用耕地 1577.475 平方米、占用其会土地 169.198 平方米，申请拨付专项整改资金。				专项整改资金 127.89 万元已及时拨付到位				
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	整改资金	127.89 万元	127.89 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	涉及地块	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付准确性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	确保土地使用	更加合理	100%	25	25	0.00%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	土地主管部门满意度	≥97%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	福利彩票公益金									
主管部门	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0		2	2	10	100	10		
	政府性预算资金	0		2	2	-	100	-		
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-		
	单位资金	0		0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项、科学安排资金			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨付情况。			5	5				
	使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用、擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据下达关于 2023 年省级福利彩票公益金的通知。				已全额及时拨付到位					
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	福利彩票公益金	20000 万元	2 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	1 个	1 个	10	10	0.00%		
	质量指标	资金拨付准确性	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	社区服务能力	有效提升	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	涉及社区群众满意度	≥97%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	太康办养老服务中心建设项目						
主管部门	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	3500	500	10	14.29	1.43
	政府性预算资金	0	3500	500	-	14.29	-
	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	根据部门预算编制和资金管理的要求, 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				
	洛龙区太康东路街道办事处养老服务中心建设项目				洛龙区太康东路街道办事处养老服务中心建设项目, 2023年拟发行新增专项债资金, 资金总额3500万元, 实际完成500万元。				
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	涉及金额	3500万元	500万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	土建工程	9380平方米	9380平方米	5	5	0.00%	
			涉及床位	300个	300个	5	5	0.00%	
		质量指标	配套设施正常使用率	≥95%	95%	5	5	0.00%	

	时效指标	工程验收合格率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		项目建设按期完工	按计划完成	100%	5	5	0.00%		
		项目按时开工建设	按计划完成	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	收支平衡	实现年度收支平衡和总体平衡	100%	4	4	0.00%	
		社会效益指标	增加就业岗位	增加	100%	4	4	0.00%	
			提高当地公共服务水平	提高	100%	4	4	0.00%	
			减少社会和家庭矛盾	减少	100%	4	4	0.00%	
		生态效益指标	污水排放	符合污水综合排放标准	100%	3	3	0.00%	
			施工噪音	符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》标准	100%	3	3	0.00%	
	扬尘		达到污染分级分类防控标准	100%	3	3	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务用户满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.43		

## 项目单位自评表

项目名称	完成重点经济工作奖励						
主管部门	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	33	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	33	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-



	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项、科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨付情况		5	5				
	使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用、擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年第三、第四季度完成重点经济工作奖励。			奖励资金暂未发放, 根据财政资金到位情况拨付					
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	奖励资金	33万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及重点工作	≥3项	3项	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付准确性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	≥97%	100%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	1 辖区经济环境	不断提升	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%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

## 项目单位自评表

项目名称	垃圾分类而已创建卫生保洁经费						
主管部门	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	153.6	153.6	76.79	10	49.99	5
	政府性预算资金	153.6	153.6	76.79	-	49.99	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项，科学安排资金	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付情况	5	5			
	使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价	5	5			
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	年内创建辖区内所有道路及 7 个村庄清洁，并进一步打造乡镇农村宜居环境。辖区街道达到无有碍观瞻的垃圾、污水、杂物和乱写乱画，实现“一眼清”目标				年内创建辖区内所有道路及 7 个村庄清洁，并进一步打造乡镇农村宜居环境。辖区街道达到无有碍观瞻的垃圾、污水、杂物和乱写乱画，实现“一眼清”目标				
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	
绩效指标	成本指标	街道清扫人员工资、小广告清理人员工资涂料工具、生活垃圾处置费	≤148.6 万元	70.79 万元	4	4	0.00%		
		车辆保险油费维修租赁、市政设施窖井盖果皮箱维护更新、背街小巷道路破损修补及疏通下水道	6 万元	4 万元	4	2.67	-33.33%	根据资金到位情况拨付	
		爱卫会防蚊灭鼠药品购置、爱卫会宣传广告横幅、围挡宣传广告制作，基础设施建设	4 万元	2 万元	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	购置防蚊灭蝇药品、箱灭鼠药品、窖井盖、果皮箱	≥500 次	500 次	3	3	0.00%	
			垃圾清运、小广告清理	≥5000 次	5000 次	4	4	0.00%	

			爱卫会横幅制作、围挡宣传广告制作	≥300次	300次	3	3	0.00%		
		质量指标		各路段做到无乱写乱画、无散存垃圾、无杂物堆放、整洁美观	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标		完成时间	12月31日之前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标		创造美好人居环境及良好的投资环境	提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标		从根本上改善居民生活环境，提升乡镇办事处整体面貌	改善	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标		生态环境得到不断提升，创造绿水青山和谐自然环境	提升	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%	
				上级领导满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
	总分						100	93.67		

## 项目单位自评表

项目名称	二郎庙宝龙征地						
主管部门	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	645.47	645.47	0	10	0	0
	政府性预算资金	645.47	645.47	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			根据部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项，科学安排资金	5	5			
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付情况。	5	5			
	使用规范性			严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、擅自调整等问题	5	5			
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价。	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	定鼎门大街以东 150 米范围内二郎庙村 132.267 亩土地（宝龙三期）安置补偿，使被征地村民生活有依靠，吃饭有保障，保持社会大局稳定				定鼎门大街以东 150 米范围内二郎庙村 132.267 亩土地（宝龙三期）安置补偿，使被征地村民生活有依靠，吃饭有保障，保持社会大局稳定				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	土地补偿款	645.47 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	二郎庙村土地	132.267 亩	132.27 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	拨付到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	兑付时间	9 月 30 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	确保宝龙三期地块经济发展不受影响，平稳发展	保障	100%	10	10	0.00%	

	社会效益指标	维护群众利益，保持社会稳定	维护	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	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	80		

## 项目单位自评表

项目名称	八一慰问及退伍军人服务费						
主管部门	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	3.66	3.66	0	10	0	0
	政府性预算资金	3.66	3.66	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据部门预算编制和资金管理的要求，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			
	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			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。			

军人员稳定、和谐。对辖区内优抚对象、困难群众进行慰问									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	春节前慰问困难群众	2.6 万元	0 万元	5	0	0.00%	
			辖区内军属慰问	0.5 万元	0 万元	2	0	-100.00%	根据资金到位情况拨付
			慰问优抚对象	0.56 万元	0 万元	3	0	-100.00%	根据资金到位情况拨付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	优抚对象慰问	1 次	1 次	6	6	0.00%
	困难群众慰问			1 次	1 次	6	6	0.00%	
	军属慰问			45 人	45 人	6	6	0.00%	
	质量指标		慰问及时率	≥98%	98%	6	6	0.00%	
	时效指标		慰问时间	第三、四季度	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	服务辖区军人及军属家庭	维护	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	为地方发展提供稳定的大环境	维护	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军属满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%	
			上级满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
	总分						100	80	

## 项目单位自评表

项目名称	南王国药占地流转款						
主管部门	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	10.98	10.98	0	10	0	0
	政府性预算资金	10.98	10.98	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项，科学安排资金	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付情况	5	5			
	使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、擅自调整等问题	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				



目标	根据洛阳市总体规划和工作的总体部署，南王村流转 60 亩土地，同意按照每亩每年 3000 元支付补偿安置费用，绩效总目标为被征地村民生活有依靠，吃饭有保障，保持社会大局稳定。				据洛阳市总体规划和工作的总体部署，南王村流转 60 亩土地，同意按照每亩每年 3000 元支付补偿安置费用，绩效总目标为被征地村民生活有依靠，吃饭有保障，保持社会大局稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	占地流转款	10.98 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	南王村流转土地	60 亩	60 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	兑付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	根据资金到位情况拨付
		时效指标	支付时间	10 月底	0%	10	0	-100.00%	根据资金到位情况拨付
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		维护群众利益，保持社会稳定	维护	100%	25	25	0.00%		

	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	90%	5	4.59	-8.16%	根据资金到位情况拨付
总分						100	59.59		

## 项目单位自评表

项目名称	党报党刊征订						
主管部门	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	4.88	4.88	0.31	10	6.35	0.64
	政府性预算资金	4.88	4.88	0.31	-	6.35	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项，科学安排资金		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付情况		5	5		
	使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、擅自调整等问题		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	对深入学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，引导广大干部群众不忘初心、牢记使命，牢固树立“四个意识”，增强“四个自信”				对深入学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，引导广大干部群众不忘初心、牢记使命，牢固树立“四个意识”，增强“四个自信”。				
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	党报党刊征订控制成本	4.88 万元	0.31 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	征订洛阳日报、人民日报、河南日报、新华每日电讯、求是杂志、河南日报、光明日报、经济日报等	≥800 份	800 份	10	10	0.00%	
		质量指标	征订完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	12 月底	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	办事处工作作风	规范	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	>95%	95%	3	3	0.00%	
			机关同志满意度	>95%	95%	2	2	0.00%	
	总分						100	90.64	

## 项目单位自评表

项目名称	纪委办案经费									
主管部门	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	5		5		0		10	0	0
	政府性预算资金	5		5		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项，科学安排资金			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付情况。			5	5				
	使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、擅自调整等问题			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	打造风清气正的政治生态环境，让每一位党员干部按规矩办事、按制度办事，遵守上级各项规章制度，对党员干部违纪行为坚决打击处理，形成震慑作用				打造风清气正的政治生态环境，让每一位党员干部按规矩办事、按制度办事，遵守上级各项规章制度，对党员干部违纪行为坚决打击处理，形成震慑作用					
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	党风廉政建设宣传经费	2 万元	0 万元	3	0	-100.00%	根据资金到位情况拨付
		办案经费	2 万元	0 万元	4	0	0.00%	
		反腐倡廉教育宣传活动专项经费	1 万元	0 万元	3	0	-100.00%	根据资金到位情况拨付
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	各种宣传单、横幅、版面	≥10000 份	10000 份	10	10	0.00%
质量指标		外宣信息	≥6 篇	6 篇	10	10	0.00%	
时效指标		案件办理及时率	≥95%	96%	5	5	0.00%	
		案件办理	≥2 件	2 件	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标	对党员干部违纪行为坚决打击处理，形成震慑作用	促进	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	遏制腐败现象的蔓延	打击	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	打造风清气正的政治生态环境	促进	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>97%	98%	2	2	0.00%	
		上级满意率	>98%	99%	3	3	0.00%	

	总分	100	80		
--	----	-----	----	--	--

## 项目单位自评表

项目名称		人大会议费										
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		2		2		0		10	0	0
		政府性预算资金		2		2		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		根据部门预算编制和资金管理辦法的要求，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							
	依照区人大常委会要求用于对辖区人大代表的培训、管理、服务，组织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。				依照区人大常委会要求用于对辖区人大代表的培训、管理、服务，组织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	人大会议费、培训费、宣传费	1.3 万元	0 万元	5	0	0.00%		
		集中视察租车费、阵地建设	0.7 万元	0 万元	5	0	-100.00%	根据资金到位情况拨付	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	制作宣传版面、条幅	20 个	20 个	5	5	0.00%		
		人大代表培训、组织会议、组织座谈	30 人	30 人	5	5	0.00%		
	质量指标	人大会议参会率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	组织人大代表参加人大会议	6 月 30 日前	100%	4	4	0.00%		
		人大代表培训	9 月 30 日前	100%	3	3	0.00%		
		组织代表集中视察及完成代表活动室建设	12 月 10 前	100%	3	3	0.00%		
效益指标	经济效益指标	人大代表履职尽责，发挥人大监督作用	保障	100%	10	10	0.00%		

		社会效益指标	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	促进	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	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	促进	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意率	≥98%	98%	2	2	0.00%	
			人民群众满意率	≥98%	98%	3	3	0.00%	
	总分					100	80		

## 项目单位自评表

项目名称	司法经费及宗教协理员工资						
主管部门	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	4.39	4.39	0	10	0	0
	政府性预算资金	4.39	4.39	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项，科学安排资金		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付情况		5	5		
	使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现		5	5		



		截留、挤占、挪用、擅自调整等问题							
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保群众的法律水平和法治意识进一步增强，矛盾纠纷得到有效化解，弱势群体的利益得到有效保障，更好的服务群众。安置帮教和社区矫正工作的开展，预防和减少重新犯罪，促进辖区的和谐稳定				确保群众的法律水平和法治意识进一步增强，矛盾纠纷得到有效化解，弱势群体的利益得到有效保障，更好的服务群众。安置帮教和社区矫正工作的开展，预防和减少重新犯罪，促进辖区的和谐稳定，项目目标已过完成。				
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	调研员劳务费	3.29 万元	0 万元	5	0	-100.00%	根据资金到位情况拨付
			宗教协理员补贴	1.1 万元	0 万元	5	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	调研员劳务	9 人	9 人	6	6	0.00%	
			宗教协理员人数	9 人	9 人	6	6	0.00%	
		质量指标	民间纠纷化解率	≥99%	99%	6	6	0.00%	
			农村法治的薄弱环节率	≥95%	95%	6	6	0.00%	
		时效指标	完成时间	12 月 31 日前	100%	6	6	0.00%	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	安置帮教和社区矫正工作的开展，预防和减少重新犯罪，促进辖区的和谐稳定	促进	100%	15	15	0.00%	
			群众的法律水平和法治意识进一步增强，矛盾纠纷得到有效化解，弱势群体的利益得到有效保障，更好的服务群众	提高	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	民调员满意率	≥98%	98%	2	2	0.00%	
			群众满意率	≥98%	98%	3	3	0.00%	
总分					100	80			

## 项目单位自评表

项目名称	水电大楼运行维护费						
主管部门	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	41.75	41.75	25.67	10	61.49	6.15
	政府性预算资金	41.75	41.75	25.67	-	61.49	-
	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	根据部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项，科学安排资金		5	5		

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付情况			5	5			
	使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 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。 目标 2: 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，项目目标已完成。				
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	办公用品购置、各类刊物杂志征订，印制各类文件、宣传册、文明城市宣传喷绘	10.98 万元	10.98 万元	5	5	0.00%	
			水费、电费、办公固定电话费缴纳	23.45 万元	7.37 万元	3	0.94	-68.57%	根据资金到位情况拨付
			办公电脑、打印机维修	7.32 万元	7.32 万元	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	办公用品购置、刊物杂志征订, 印制各类文件、宣传册、文明城市宣传喷绘	≥30 次	30 次	6	6	0.00%		
		水费、电费、办公固定电话费	≥40 次	40 次	6	6	0.00%		
		电脑、打印机维修	≥100 次	100 次	6	6	0.00%		
	质量指标	满足机关各部门的基本办公需求	≥95%	96%	6	6	0.00%		
	时效指标	完成时间	12 月 31 日前	100%	6	6	0.00%		
效益指标	经济效益指标	厉行节约	节约	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	提高服务水平	提高	100%	5	5	0.00%		
	生态效益指标	保护环境, 做到零污染	保护	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%		
		群众满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%		
总分					100	94.09			

## 项目单位自评表

项目名称	征兵经费						
主管部门	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	5	5	2.45	10	49	4.9

	政府性预算资金	5	5	2.45	-	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	根据部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项,科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨付情况。		5	5				
	使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用、擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保辖区内的国防教育、民兵整组,民兵训练、兵役登记、征兵、国防动员、装备管理、抢险救灾、潜力调查及上级党委政府工作顺利开展。				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				
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	宣传费用	0.5万元	0万元	2	0	0.00%	
			训练费用	1.5万元	1.5万元	3	3	0.00%	
			装备购置	1万元	0.6万元	2	1.2	-40.00%	根据资金到位情况

									拨付
			征兵费用	2 万元	0.35 万元	3	0.53	-82.50%	根据资金到位情况拨付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	训练及点验、训练服及装备损耗补充、征兵费用	≥500 人	500 人	6	6	0.00%		
		制作横幅、版面	≥450 个	450 个	6	6	0.00%		
		LED 电子屏宣传车	≥15 天	15 天	6	6	0.00%		
	质量指标	辖区国防教育、民兵训练、兵役登记及国防动员工作完成率	100%	100%	6	6	0.00%		
	时效指标	完成时间	12 月 31 日前	100%	6	6	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	增强国民国防意识，动员适龄青年参军入伍，组织处置突发事件	增强	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	部队满意率	≥98%	98%	2	2	0.00%		
		民兵满意率	≥98%	98%	3	3	0.00%		
总分						100	89.63		

## 项目单位自评表

项目名称	党群服务中心、便民中心装修费								
主管部门	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	23.18		23.18	0	10	0	0	
	政府性预算资金	23.18		23.18	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项，科学安排资金			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付情况。			5	5			
	使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	便民服务中心建设工作是一项长期性、日常性的工作，“转变政府职能、整合办公资源、节约行政成本、推进政务公开、方便办事群众”的总体要求出发，积极适应“简政放权、放管结合、优化服务”政务服务工作的新形势发展的需要，以前瞻性、实用性、科学性、持续性为主导，深化工作认识，统筹工作安排，本着对人民群众认真负责的态度，以高度的政治责任感和使命感，建好乡镇便民服务中心为推进城乡居民办事不出村提供可靠的体系支撑和平台保障。				建好乡镇便民服务中心为推进城乡居民办事不出村提供可靠的体系支撑和平台保障。				
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	维修改造成本	≤23.18 万元	0 万元	10	0	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	维修改造设备设施数量	≥300 平方米	300 平方米	10	10	0.00%		
	质量指标	维修改造质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	维修改造时间	8 月底前	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	明显	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显	100%	15	15	0.00%		
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	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

## 项目单位自评表

项目名称	民政社保临时救助						
主管部门	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	7.32	7.32	3.66	10	50	5
	政府性预算资金	7.32	7.32	3.66	-	50	-



	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据部门预算编制和资金管理辦法的要求，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					
	保障辖区民政优抚对象、困难群体等特殊群体的临时救助、民政工作、社会保障工作经费			保障辖区民政优抚对象、困难群体等特殊群体的临时救助、民政工作、社会保障工作经费					
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	临时救助、城乡低保、优抚对象、困难户、残疾人、老年人、孤儿、铁路守护营等各类补贴	5.32 万元	1.66 万元	2	0.62	-68.80%	
			社会保障事务支出	1 万元	1 万元	4	4	0.00%	
			民政事务支出	1 万元	1 万元	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	临时救助、城乡低保、优抚对象、困难户、残疾人、老年人、孤儿、铁路守护营人数	≥50人	50人	5	5	0.00%		
		涉军维稳、低保年审、村社区三务公开栏、两委干部培训	≥4次	4次	5	5	0.00%		
	质量指标	各项工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成时间	12月31日前	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障辖区民政优抚对象、困难群体等特殊群体的基本生活权益	保障	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	≥95%	96%	3	3	0.00%		
		上级领导满意率	≥98%	98%	2	2	0.00%		
总分					100	93.62			

## 项目单位自评表

项目名称	劳务派遣及聘用人员工资社保经费						
主管部门	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	479.46	479.46	438.85	10	91.53	9.15

	政府性预算资金	479.46	479.46	438.85	-	91.53	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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					
	让 18 位分流人员、聘用劳务派遣 110 人，充分发挥主观能动性，保持人员的工作稳定，在各岗位上发挥作用			让 18 位分流人员、聘用劳务派遣 110 人，充分发挥主观能动性，保持人员的工作稳定，在各岗位上发挥作用，项目目标已完成。					
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	人员工资及保险	≤479.46 万元	438.85 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	分流人员人数	18 人	18 人	10	10	0.00%	
劳务派遣人数			≤110 人	110 人	10	10	0.00%		

		质量指标	按时发放率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	发放时间	每月15日左右	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保证机关正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	99.15	

## 项目单位自评表

项目名称	土地流转补偿金（地租补贴）						
主管部门	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	68.32	68.32	0	10	0	0
	政府性预算资金	68.32	68.32	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项，科学安排资金		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付情况。		5	5		
	使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目是村民土地流转安置补偿，它为经常性项目，绩效总目标为被征地村民生活有依靠，吃饭有保障，保持社会大局稳定				该项目是村民土地流转安置补偿，它为经常性项目，绩效总目标为被征地村民生活有依靠，吃饭有保障，保持社会大局稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	一次性支付流转款	68.32 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	南王村流转土地	346.306 亩	346.31 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	拨付到位率	100%	0%	10	0	-100.00%	根据资金到位情况拨付
		时效指标	拨付到位时间	4 月底前	0%	10	0	-100.00%	根据资金到位情况拨付
	效益指标	经济效益指标	确保绿化用地不受影响	保障	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	维护群众利益，保持社会稳定	保持	100%	10	10	0.00%	

	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%		
		群众满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%		
总分					100	60			

## 项目单位自评表

项目名称	未安置村民春节慰问						
主管部门	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	7.32	7.32	0	10	0	0
	政府性预算资金	7.32	7.32	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据部门预算编制和资金管理的要求，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			
	该项目涉及辖区三个村，大东 887 户，潘村 116 户，二郎庙 14 户、豆腐店 464 户，共计 1481 户，每户按 182 元发放春节慰问品，春节使得失地村民生活有保障，社会大局稳定			该项目涉及辖区三个村，大东 887 户，潘村 116 户，二郎庙 14 户、豆腐店 464 户，共计 1481 户，每户按 182 元发放春节慰问品，春节使得失地村民生活有保障，社会大局稳定			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	一次性发放春节慰问品	7.32 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办事处辖区大东、潘村、二郎庙村、豆府店村	1481 户	1481 户	10	10	0.00%	
		质量指标	慰问品发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	春节前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障拆迁户过渡需求，体现政府对涉迁群众的关怀，提高辖区居民满意度，维护社会民生和谐	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁过渡户满意度	>98%	99%	5	5	0.00%		
总分						100	80		

## 项目单位自评表

项目名称	村级审计经费
------	--------

主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：			2.44	2.44		0		10	0	0
		政府性预算资金			2.44	2.44		0		-	0	-
		财政专户管理资金			0	0		0		-	0	-
		单位资金			0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性			根据部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项，科学安排资金		5	5				
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付情况		5	5				
		使用规范性			严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、擅自调整等问题。		5	5				
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		办事处辖区 9 个社区财务审计				办事处辖区 9 个社区财务审计						
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	制作宣传版面、宣传页、条幅以及学习资料	0.24 万元	0 万元	5	0	0.00%			
				抽调专职人员劳务费用	2.2 万元	0 万元	5	0	-100.00%		根据资金	



									到位情况 拨付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	办事处所辖社区数量	9个	9个	10	10	0.00%		
	质量指标	审计完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成时间	10月底前	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	农村集体经济组织及其成员合法权益	保护	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	理顺集体资产所有权关系, 保护农村集体经济组织及其成员合法权益	促进	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	辖区内村民的合法权益, 国有资产不流失	保障	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥96%	96%	3	3	0.00%		
		上级领导满意率	≥96%	96%	2	2	0.00%		
总分					100	80			

## 项目单位自评表

项目名称	党建经费						
主管部门	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	6.1	6.1	0.6	10	9.84	0.98
	政府性预算资金	6.1	6.1	0.6	-	9.84	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项，科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付情况		5	5				
	使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标 1：提升办事处党建氛围、打造党建示范街 打造鸿儒社区、光合城社区 2 个庭院党建示范点，提升打造辖区内 7 个村、2 个社区的党群服务中心，建成 1 个远程教育站点</p> <p>目标 2：举办党员干部培训班；开展“逐村（社区）观摩、整办推进”活动；开办入党积极分子、发展对象培训班，进行七一党员表彰；购买党建书籍党建书、党徽、党章</p>			<p>提升办事处党建氛围、打造党建示范街 打造党建示范点，提升打造辖区内 7 个村、2 个社区的党群服务中心，建成 1 个远程教育站点，举办党员干部培训班；开展“逐村（社区）观摩、整办推进”活动；开办入党积极分子、发展对象培训班，进行七一党员表彰；购买党建书籍党建书、党徽、党章，项目目标已完成。</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	基层党建工作	3 万元	3 万元	5	5	0.00%	
			党建氛围提升建设、党群服务中心提升打造	3.1 万元	0.6 万元	5	5	0.00%	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购买党建书籍党建书籍、党徽、党章	≥1000 个	1000 个	3	3	0.00%	
			打造庭院党建示范点	2 个	2 个	3	3	0.00%	
			组织党员干部培训、开展4次“逐村（社区）观摩、整办推进”活动	4 次	4 次	3	3	0.00%	
			开办入党积极分子、发展对象培训班	2 次	2 次	3	3	0.00%	
			困难党员慰问、优秀党员、优秀党务工作者、先进集体表彰	1 次	1 次	3	3	0.00%	
		质量指标	高质量完成本年度党建工作	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	根据工作节点，完成及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提升打造阵地建设，有利于创造良好的服务环境、人文环境，为更好地招商引资提供了便利条件	提升	100%	15	15	0.00%	
社会效益指标		打造一个良好办公环境和便民服务平台，更好地服务人民群众	有效	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	党员满意度	≥97%	98%	2	2	0.00%	
			群众满意率	≥95%	96%	3	3	0.00%	
	总分					100	90.98		

## 项目单位自评表

项目名称	科普经费								
主管部门	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	3.05		3.05	0	10	0	0	
	政府性预算资金	3.05		3.05	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据部门预算编制和资金管理的要求，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				
	积极开展科普宣传，逐步普及科技知识在实际生活中的运用，提高全民科学素质，规范科普经费专项使用，带动周边群众逐步富起来				积极开展科普宣传，逐步普及科技知识在实际生活中的运用，提高全民科学素质，规范科普经费专项使用。				
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	印刷科普书籍、印制彩页、展板、横幅	2.5 万元	0 万元	3	0	-100.00%	根据资金到位情况拨付	
		聘请老师进行科普宣讲	0.2 万元	0 万元	2	0	-100.00%	根据资金到位情况拨付	
		购买科普书籍	0.35 万元	0 万元	5	0	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	科普书籍、印制彩页、展板、横幅	≥5000 册	5000 册	6	6	0.00%		
		科普宣讲	≥4 次	4 次	6	6	0.00%		
		买科普书籍	≥3000 册	3000 册	6	6	0.00%		
	质量指标	科普活动举办率	100%	100%	6	6	0.00%		
	时效指标	按时间节点完成率	100%	100%	6	6	0.00%		
效益指标	经济效益指标	提升居民就业创业能力，工农业企业利用科学技术减耗增收，提升市场竞争	提升	100%	10	10	0.00%		

			力						
		社会效益指标	五大人群的科学素养进一步提升，推动科技创新，驱动发展战略。	推进	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	居民养成低碳生活，节能减排的科学生活方式，工农业注重绿色环保，生态种养	推动	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			群众满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%	
	总分					100	80		

## 项目单位自评表

项目名称	征地补偿及村民安置款						
主管部门	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	748.22	748.22	0	10	0	0
	政府性预算资金	748.22	748.22	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	根据部门预算编制和资金管理的要求，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					
	使开发区征用六个村 2438 亩及界外占地 415.445 亩，太康路占地、忠义街、唐坊街、古城路、伊洛路、忠义街中小学占地的被征地村民生活有依靠，吃饭有保障，保持社会大局稳定				使开发区征用六个村 2438 亩及界外占地 415.445 亩，太康路占地、忠义街、唐坊街、古城路、伊洛路、忠义街中小学占地的被征地村民生活有依靠，吃饭有保障，保持社会大局稳定					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	一次性支付租金	748.22 万元	300 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	开发区征用六个村及界外占地		2421.97 亩	2421.97 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	按协议时间节点如期兑付		100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时性		≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
社会效益指标		维护群众利益，保持社会稳定		保持	100%	25	25	0.00%		

	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

## 项目单位自评表

项目名称	南王村重点项目土地流转款									
主管部门	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	29.89		29.89		0		10	0	0
	政府性预算资金	29.89		29.89		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项，科学安排资金			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付情况			5	5				
	使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、擅自调整等问题			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	南王村东环路绿化、古城路绿化、东出口体育公园项目占地流转款				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					
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	占地流转款	29.89 万元	0 万元	10	0	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	占地面积	163.33 亩	163.33 亩	10	10	0.00%		
	质量指标	资金拨付准确性	100%	0%	10	0	-100.00%	根据资金到位情况拨付	
	时效指标	资金拨付及时性	≥97%	0%	10	0	-100.00%	根据资金到位情况拨付	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保证社区居民生活质量	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	≥97%	97%	5	5	0.00%		
总分					100	60			

## 项目单位自评表

项目名称		房屋安全隐患排查整治专项经费										
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		4.7	4.7		0		10	0	0	
		政府性预算资金		4.7	4.7		0		-	0	-	
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-	
		单位资金		0	0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		根据部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项，科学安排资金			5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付情况。			5	5				
		使用规范性		严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		对辖区内居民房屋安全隐患进行排查整治				根据资金到位情况拨付，该项工作已完成。						
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	排查整治经费	4.7 万元	0 万元	10	0	0.00%			

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	涉及居民户数	≥1000 户	1000 户	10	10	0.00%		
	质量指标	资金拨付准确性	100%	0%	10	0	-100.00%	根据资金到位情况拨付	
	时效指标	资金拨付及时性	≥97%	0%	10	0	-100.00%	根据资金到位情况拨付	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	居民居住条件	改善	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及社区居民满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%		
总分					100	60			

## 项目单位自评表

项目名称	禁烧经费						
主管部门	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	6.1	6.1	0	10	0	0

	政府性预算资金	6.1	6.1	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项,科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨付情况		5	5				
	使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用、擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	做到办事处辖区范围内无秸秆乱堆放及焚烧现象,达到市、区政府秸秆还田要求,且能圆满完成100%还田率。			辖区范围内无秸秆乱堆放及焚烧现象,达到市、区政府秸秆还田要求,且能圆满完成100%还田率。					
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	秸秆还田焚烧巡逻值班劳务费	3.8万元	0万元	3	0	-100.00%	根据资金到位情况拨付
			焚烧宣传	0.3万元	0万元	2	0	-100.00%	根据

									资金到位情况 拨付
		秸秆清运掩埋还田	2万元	0万元	5	0	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	秸秆清运车辆	≥100次	100次	5	5	0.00%		
		秸秆还田	≥1600亩	1600亩	3	3	0.00%		
		全年出动收割机	≥8台	8台	2	2	0.00%		
	质量指标	完成田间地头、沟边、渠边、路边、垃圾场无秸秆，还田率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	禁烧及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	使土壤有机度上升，土壤肥力提高，提高农作物产量	提高	100%	5	5	0.00%		
	社会效益指标	做好秸秆还田工作，整洁美观辖区环境，消除焚烧秸秆造成环境污染隐患	消除	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	减少秸秆乱堆放，整洁辖区环境，减少焚烧秸秆可能造成的环境污染，提高居民生活环境	提高	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导对项目实施满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%		

		群众对项目实施满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
	总分				100	80		

## 项目单位自评表

项目名称		综治信访经费								
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	42.7		42.7		20.97		10	49.11	4.91
	政府性预算资金	42.7		42.7		20.97		-	49.11	-
	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	根据部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项，科学安排资金			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付情况。			5	5				
	使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、擅自调整等问题			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价			5	5				
年度总体	预期目标				实际完成情况					

目标	<p>目标 1: 加强矛盾纠纷排查调处工作, 强化信访工作领导责任, 落实“一岗双责”, 坚持以稳定促发展, 着力解决信访问题, 引导群众依法逐级走访, 积极开展“扫黑除恶专项斗争集中宣传”</p> <p>目标 2: 做好视频接访系统的日常维护和使用, 加强防控体系建设, 督促各村、社区做好技防监控设备的管理使用以及维护升级, 加大无邪教创建工作力度, 按照区信访局、区政法委和办事处工作安排, 开展信访稳定工作、扫黑除恶专项斗争工作、综治及平安建设工作, 为辖区的经济建设和发展创造和谐稳定的良好局面</p>				<p>加强矛盾纠纷排查调处工作, 着力解决信访问题, 引导群众依法逐级走访, 积极开展“扫黑除恶专项斗争集中宣传, 加强防控体系建设, 开展信访稳定工作、扫黑除恶专项斗争工作、综治及平安建设工作, 为辖区的经济建设和发展创造和谐稳定的良好局面。</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	京、省、市信访维稳值班、接访、劝返上访群众	40.7 万元	18.97 万元	5	5	0.00%	
			扫黑除恶专项斗争集中宣传	1 万元	1 万元	2	2	0.00%	
			印刷宣传手册、张贴公告、制作版面、横幅、喷绘墙体	1 万元	1 万元	3	3	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	扫黑除恶专项斗争集中宣传活动	4 次	4 次	5	5	0.00%	
印刷宣传手册、张贴公告、制作版面、横幅、喷绘			3000 份	3000 份	5	5	0.00%		

	质量指标	京、省、市信访维稳值班、 接访、劝返上访	≥100 人	100 人	5	5	0.00%		
		群众来信件件有回复	100%	100%	5	5	0.00%		
		确保信访老户情绪稳定， 不发生重大进京赴省等群 体性事件	≥98%	98%	5	5	0.00%		
		信访维稳值班、宣传、培 训、信访救助、电子信息 系统维修维护、技防系统 完善、扫黑除恶专项斗争	每季度一次	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	社会和谐稳定、经济健康 发展	维护	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	化解社会矛盾、减少群众 诉求、群众安居乐业	保障	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	治安良好、政治稳定，创 造良好的社会发展环境	保障	100%	5	5	0.00%	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	96%	2	2	0.00%	
			上级满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%	
	总分					100	94.91		

## 项目单位自评表

项目名称	土地流转款						
主管部门	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	115.47	115.47	0	10	0	0
	政府性预算资金	115.47	115.47	0	-	0	-



	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项，科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付情况。		5	5				
	使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目是大西、大东村村民土地流转安置补偿，为使被征地村民生活有依靠，吃饭有保障，保持社会大局稳定。			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价。将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价。					
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	补偿款总金额	11548 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	土地流转数量	630.559 亩	630.56 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	拨付及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
土地流转标准			3000 元/亩	3000 元/亩	5	5	0.00%		

	时效指标	支付时间	9月底前	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	维护群众利益，保持社会稳定	维护	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	失地农民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	80		

## 项目单位自评表

项目名称	二郎庙钢铁市场地租金						
主管部门	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	1267.89	1267.89	0	10	0	0
	政府性预算资金	1267.89	1267.89	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项，科学安排资金		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付情况		5	5		
	使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、擅自调整等问题		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
		根据洛阳新区总体规划和市政府对太康路东段开发建设工作的总体部署，开发区使用二郎庙村 138.566 亩土地，同意按照每亩 15 万元支付土地租金，使被征地村民生活有依靠，吃饭有保障，保持社会大局稳定				根据洛阳新区总体规划和市政府对太康路东段开发建设工作的总体部署，开发区使用二郎庙村 138.566 亩土地，同意按照每亩 15 万元支付土地租金，使被征地村民生活有依靠，吃饭有保障，保持社会大局稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	支付土地租金	1267.89 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	二郎庙村土地	138.566 亩	138.57 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	兑付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	兑付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护群众利益，保持社会稳定	保持	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	80		

## 项目单位自评表

项目名称		工青妇组织经费											
主管部门		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处							
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：		2.44		2.44		0		10	0	0	
		政府性预算资金		2.44		2.44		0		-	0	-	
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-	
		单位资金		0		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施						
		安排科学性			根据部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项，科学安排资金			5	5				
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付情况。			5	5				
		使用规范性			严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	目标 1：政策法规宣传； 目标 2：三八节组织活动、组织职工开展运动会、职工体检 目标 3：慰问贫困儿童及困难职工 目标 4：开展妇女、职工教育培训学习				政策法规宣传；三八节组织活动、组织职工开展运动会、职工体检、慰问贫困儿童及困难职工、开展妇女、职工教育培训学习								
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			

									施
成本指标	经济成本指标	工会妇联组织活动、慰问 贫困职工	0.9 万元	0 万元	4	0	-100.00%	根据 资金 到位 情况 拨付	
		宣传版面、六一节慰问贫 困儿童，制作工会妇联牌 子、宣传版面，职工讲座 培训	0.5 万元	0 万元	3	0	-100.00%	根据 资金 到位 情况 拨付	
		职工体检、组织运动会、 妇女之家建设提升	1 万元	0 万元	3	0	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本 指标								
	产出指标	数量指标	制作宣传版面、横幅、彩 页	>2000 份	2500 份	2.5	2.5	0.00%	
三八节组织活动、职工开 展运动会、职工体检			≥1 次	1 次	2.5	2.5	0.00%		
慰问贫困儿童及困难职工			≥30 人	32 人	2.5	2.5	0.00%		
开展妇女、职工教育培训 学习			4 次	4 次	2.5	2.5	0.00%		
质量指标		各项职工活动参与率	≥98%	99%	5	5	0.00%		
		各项慰问进行率	100%	100%	5	5	0.00%		

	时效指标	组织活动、职工开展运动会、职工体检	3月8日、年末	100%	2	2	0.00%		
		宣传版面、横幅、彩页	全年	100%	4	4	0.00%		
		妇女、职工教育培训学习	每季度一次	100%	4	4	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工青妇干部在社会管理和 服务中的职能，保护妇女 儿童合法权益	强化	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	幸福一个家庭，和谐一个 社会	促进	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导对项目实施满意度	>98%	99%	2	2	0.00%	
			同志们对项目实施满意度	>97%	98%	3	3	0.00%	
	总分					100	80		

## 项目单位自评表

项目名称	疫情防控及计生卫生健康经费						
主管部门	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	24.4	24.4	14.68	10	60.16	6.02
	政府性预算资金	24.4	24.4	14.68	-	60.16	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	根据部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项，科学安排资金			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付情况。			5	5			
	使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好疫情防控保障工作，有效地降低疫情防控风险，确保为实现覆盖、无遗漏提供有效保障；全方位切断疫情途径，确保封闭管理全面到位。为防控工作人员提供安全有效的工作保障。				做好疫情防控保障工作，有效地降低疫情防控风险，确保为实现覆盖、无遗漏提供有效保障；全方位切断疫情途径，确保封闭管理全面到位。为防控工作人员提供安全有效的工作保障。项目目标已完成。				
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	计划生育奖扶资金	5.6 万元	5.6 万元	3	3	0.00%	
			购买疫情防控物资	18 万元	8.58 万元	5	2.38	-52.33%	根据资金到位情况拨付
			卫生健康办公费用	0.5 万元	0.5 万元	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	奖扶人数	≥300人	300人	10	10	0.00%		
		购买口罩、测温设备等物资	≥100000个	100000个	10	10	0.00%		
	质量指标	重点人员管控率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	重点人员管控及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	有效控制传播	全面控制	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众公共安全感	≥98%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	93.4			

## 项目单位自评表

项目名称	协税工作经费						
主管部门	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	实施单位	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	3.05	3.05	0	10	0	0
	政府性预算资金	3.05	3.05	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据部门预算编制和资金管理的要求，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				
	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	税收宣传费	0.55 万元	0 万元	5	0	-100.00%	根据资金到位情况拨付
			其他费用	2.5 万元	0 万元	5	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	调查辖区企业、个体工商户、楼宇	≥450 家	450 家	10	10	0.00%	
质量指标		全面排查，做到应收尽收	100%	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	每季度排查宣传	1次	1次	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	搞好税源调查，增加财政收入	增加	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	通过税收杠杆调节作用，促进经济发展	促进	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	上级部门满意率	≥96%	96%	2	2	0.00%	
		企业商户满意率	≥95%	96%	3	3	0.00%	
总分					100	80		

## 项目单位自评表

项目名称	统计专项经费						
主管部门	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	6.1	6.1	0	10	0	0
	政府性预算资金	6.1	6.1	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项，科学安排资金		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付情况。		5	5		
	使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、擅自调整等问题		5	5		

	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：四上企业单位统计人员补贴、经济普查普查员与指导员补助、记账户辅调员、记账员补助的发放。 目标 2：人口抽样普查、宣传费用；经济单位清查、各相关单位培训费用、项目协调费按时拨付。				四上企业单位统计人员、经济普查普查员与指导员补助、记账户辅调员、记账员补助发放、人口抽样普查、宣传费用；经济单位清查、各相关单位培训费用、项目协调费，拨付，目前项目目标已完成，资金未拨付				
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	记帐户补贴、各类调查员补贴统计	5.8 万元	0 万元	5	0	-100.00%	根据资金到位情况拨付
			人口普查经济普查宣传	0.3 万元	0 万元	5	0	0.00%	
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	四上企业单位每月经济普查指导员及辅助调统计人员报表补贴查员补贴、记帐户补贴、人口抽样调查员补贴数量	115 人	115 人	10	10	0.00%		

			经济普查宣传横幅、版面	40 个	40 个	5	5	0.00%		
			企业统计年报	30 家	30 家	5	5	0.00%		
		质量指标	确保全年经济指标及各项 工作的完成	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	完成时间	12 月 31 日前	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	为国家提供发展大数据带 动经济发展	带动	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	增加社会人员就业率	提高	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	产业升级, 减少各类污染 源从而提高生态发展	提高	100%	5	5	0.00%		
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	主管部门满意度	≥96%	96%	2	2	0.00%		
			企业满意度	≥95%	96%	3	3	0.00%		
	总分						100	80		

## 项目单位自评表

项目名称	机关食堂运行费						
主管部门	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元) :	18.3	18.3	18.03	10	98.52	9.85
	政府性预算资金	18.3	18.3	18.03	-	98.52	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据部门预算编制和资金管理方法的要求, 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				
	<p>目标 1：改善就餐环境，采购一批新的厨具以及一系列的配套设施，建立健全的预定菜品送货上门制度，由超市每天对所需菜品、米、面、油、调料等进行配送，保证每天所使用菜品新鲜和安全，增加饭菜的种类。</p> <p>目标 2：聘请厨师，保证机关食堂的饭菜科学营养均衡搭配膳食。保证干部职工工作日午餐按时就餐</p>				改善就餐环境，保证每天所使用菜品新鲜和安全，增加饭菜的种类，保证干部职工工作日午餐按时就餐，项目目标已完成。				
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	米、面、油、调料	≤8 万元	8 万元	3	3	0.00%	
			石油液化气	≤1.8 万元	1.8 万元	2	2	0.00%	
			肉	≤6 万元	6 万元	3	3	0.00%	
			蔬菜	≤2.5 万元	2.23 万元	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	食堂满足职工工作日就餐	≥120 人	120 人	10	10	0.00%	
质量指标		饭菜供应充足率	100%	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	工作日饭菜供应时间	每天中午 12 点	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	单位同志们吃饭成本	节约	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	更好更高效为机关工作人员提供服务	保障	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	机关同志满意率	>98%	98%	3	3	0.00%	
		上级领导满意度	>98%	98%	2	2	0.00%	
总分					100	99.85		

## 项目单位自评表

项目名称	文化宣传经费（含群众文化）						
主管部门	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	10.98	10.98	2.57	10	23.41	2.34
	政府性预算资金	10.98	10.98	2.57	-	23.41	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项，科学安排资金		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付情况。		5	5		
	使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强农村文化事业建设，提高村民的整体素质和农村的文明程度，丰富农村文化生活，丰富群众精神生活，满足群众心理需求，提高群众幸福指数，提升思想道德水平和科学文化素质				加强农村文化事业建设，提高村民的整体素质和农村的文明程度，丰富农村文化生活，丰富群众精神生活，满足群众心理需求，提高群众幸福指数，提升思想道德水平和科学文化素质				
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	文化专干补助	1 万元	0.3 万元	2.5	0.75	-70.00%	根据资金到位情况拨付
			文化宣传活动及大型文化活动	7 万元	1.47 万元	2.5	0.53	-79.00%	根据资金到位情况拨付
			雷锋月志愿者活动	0.98 万元	0.3 万元	2.5	0.77	-69.39%	根据资金到位情况拨付
			文化讲座培训	2 万元	0.5 万元	2.5	2.5	0.00%	
	社会成本指标								

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	举办文化宣传活动及大型文化活动	10次	10次	2.5	2.5	0.00%		
		老放映员、文化专干	11人	11人	2.5	2.5	0.00%		
		雷锋月活动	4次	4次	2.5	2.5	0.00%		
		文化讲座	5期	5期	2.5	2.5	0.00%		
	质量指标	补助发放及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
		活动如期举办率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	2021年12月31日之前完成	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	丰富群众文化生活，满足广大群众多元化的精神需求	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	群众满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%		
		领导满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%		
总分					100	86.89			

## 项目单位自评表

项目名称	治理私搭乱建						
主管部门	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	6.1	6.1	0	10	0	0
	政府性预算资金	6.1	6.1	0	-	0	-



	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项，科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付情况。		5	5				
	使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	有效遏制私搭乱建现象，强化各村对私搭乱建的监控、制止和拆除职责。配合各村做好宣传工作，居民房屋排查登记工作，对于存在安全隐患和危漏房屋或私搭乱建的房屋，保障居民的财产安全。完成辖区内的遏制私搭乱建、建法建房、违法占地、工地扬尘治理等各项工作及上级党委政府安排的工作。			有效遏制私搭乱建现象，强化各村对私搭乱建的监控、制止和拆除职责。配合各村做好宣传工作，居民房屋排查登记工作，对于存在安全隐患和危漏房屋或私搭乱建的房屋，保障居民的财产安全。完成辖区内的遏制私搭乱建、建法建房、违法占地、工地扬尘治理等各项工作及上级党委政府安排的工作。					
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	租赁机械	3万元	0万元	3	0	-100.00%	根据资金到位情况拨付

			防尘网	2.8 万元	0 万元	4	0	0.00%	根据 资金 到位 情况 拨付
			宣传费	0.3 万元	0 万元	3	0	-100.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	机械租赁	≥30 台	30 台	4	4	0.00%	
			购买防尘网	≥300 卷	300 卷	3	3	0.00%	
			宣传横幅、宣传页、宣传册、宣传袋	≥100 个	100 个	3	3	0.00%	
		质量指标	遏制私搭乱建完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时效	12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	为大数据产业园建设提供良好环境，加快大据产业园区的建设	加快	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	净化辖区建设环境，杜绝环境污染	加快	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	环境污染得到改善，营造群众满意的生态环境，居住环境	改善	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意率	≥97%	97%	2	2	0.00%	
			上级领导满意率	≥97%	97%	3	3	0.00%	
总分						100	80		

## 项目单位自评表

项目名称	安全生产								
主管部门	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	10.98	10.98	5.46	10	49.73	4.97		
	政府性预算资金	10.98	10.98	5.46	-	49.73	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	根据部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项，科学安排资金	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付情况	5	5					
	使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、擅自调整等问题。	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标 1: 加大安全生产监管力度，进一步强化“打非治违”“隐患排查”，确保辖区生产形势总体平稳有序，使监督检查满意率，公众安全感普遍增强</p> <p>目标 2: 通过不断的日常宣传和教育培训使辖区从业人员安全技能和安全意识得到提高。</p> <p>目标 3: 建立完善安全生产各项规章制度及突发事件应急处置机制和工作预案，特别是危险化学品事故，确保突发事件在较短时间内得到有效控制和处置，维护社会稳定</p>			<p>加大安全生产监管力度，进一步强化“打非治违”“隐患排查”，确保辖区生产形势总体平稳有序，使监督检查满意率，公众安全感普遍增强</p> <p>通过不断的日常宣传和教育培训使辖区从业人员安全技能和安全意识得到提高。</p> <p>目建立完善安全生产各项规章制度及突发事件应急处置机制和工作预案，特别是危险化学品事故，确保突发事件在较短时间内得到有效控制和处置，维护社会稳定</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	制作宣传版面、宣传横幅、宣传品、宣传彩页	0.98 万元	0.98 万元	3	3	0.00%		
		消防应急演练、消防安全讲座培训	1 万元	1 万元	4	4	0.00%		
		网格员业务培训、区各村（社区）微型消防站器材进行维护	9 万元	3.48 万元	3	1.16	-61.33%	根据资金到位情况拨付	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	宣传版面、宣传横幅、宣传品、宣传彩页	≥5000 份	5000 份	4	4	0.00%		
		消防应急演练、消防安全讲座	2 次	2 次	3	3	0.00%		
		网格员业务培训、各社区微型消防站器材进行维护	10 次	10 次	3	3	0.00%		
	质量指标	安全生产达标率	>98%	98%	10	10	0.00%		
	时效指标	按时间节点完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	维护社会安全稳定、推动	推动	100%	10	10	0.00%		

			经济发展						
		社会效益指标	确保突发事件在较短时间内得到有效控制和处置，维护社会稳定	保障	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态环境得到不断提升	提升	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导满意度	≥98%	99%	2	2	0.00%	
			群众满意度	≥98%	99%	3	3	0.00%	
	总分					100	93.13		

## 项目单位自评表

项目名称	政和路拆迁经费						
主管部门	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	400	400	10	100	10
	政府性预算资金	0	400	400	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项，科学安排资金	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付情况	5	5			
	使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩	5	5			

		效评价							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证政和路顺利打通，保障群众利益				保证政和路顺利打通，保障群众利益，资金支付到位，年度目标已完成				
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	涉及金额	400 万元	400 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	涉及拆迁户数	20 户	20 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	≥97%	97%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保群众生活	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥98%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	原经开区区域内重点工程项目资金		
主管部门	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	实施单位	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	1900	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	1900	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项，科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付情况。		5	5				
	使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	原经开区区域内重点工程项目长夏門体育公园、政和路拆迁等项目。				原经开区区域内重点工程项目长夏門体育公园、政和路拆迁等项目。				
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	涉及金额	1900 万元	0 万元	10	0	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	2 个	2 个	10	10	0.00%		

		质量指标	资金拨付准确性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升改造辖区环境	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	80	

## 项目单位自评表

项目名称	5G 智慧环保大数据监管平台						
主管部门	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	785	785	100	10	12.74	1.27
	政府性预算资金	785	785	100	-	12.74	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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				
	环保监测监控平台建设及维护				环保监测监控平台建设及维护				
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	系统建设成本	≤750 万元	80 万元	5	5	0.00%	
			系统运行维护成本	≤35 万元	20 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	平台(系统)建设数量	1 台	1 台	5	5	0.00%	
			软件采购(维护)数量	3 个	3 个	5	5	0.00%	
		质量指标	系统正常运行率	≥99%	99%	2	2	0.00%	
			系统安全等级测评	高	100%	2	2	0.00%	
			系统覆盖业务种类	≥5 类	5 类	2	2	0.00%	
			系统密码安全性测评	高	100%	2	2	0.00%	
			系统验收合格的模块数量	≥5 个	5 个	2	2	0.00%	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤0.5 小时	0.5 小时	5	5	0.00%	
	系统故障修复平均时间		≤2 小时	2 小时	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	提高	100%	10	10	0.00%	
			内控制度健全性	健全	100%	10	10	0.00%	
		信息化培训机制健全性	健全	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	辖区居民满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.27		

## 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。