

2023 年度
洛阳市洛龙区开元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 洛阳市洛龙区开元路街道办事处概况

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

洛阳市洛龙区开元路街道办事处概况

一、部门职责

1. 认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行区委、区政府的决议、决定，保证区委、区政府的指示在本辖区内贯彻落实，对本辖区的重大问题进行决策，确保政令畅通。

2. 组织制定街道、社区党的建设规划，做好居民区党支部建设工作；加强党的基层组织建设，充分发挥街道、社区党组织的领导核心作用和党员先锋模范作用，做好社区各类社会组织的党建工作和发展党员工作；加强党员、干部队伍的管理，进行党性、党风、党纪教育，促进廉政建设。

3. 制定辖区内经济发展规划及各项经济发展指标，督促检查经济运行、安全生产、政务公开情况，负责经济统计及相关普查工作，负责街道办事处财政管理和税收工作；负责辖区内的招商引资、项目建设等工作。

4. 密切联系群众，做好群众工作；搞好信访、矛盾纠纷排查治理工作，化解各种不稳定因素；做好社会治安综合治理、平安建设、打击邪教等工作，确保街道、社区的政治稳定和社会安定；做好辖区城市管理、社区建设、社区服务和管理、精神文明建设、人民武装等方面的工作，为经济发展创造良好环境。

5. 负责社区居委会政权建设、组织换届、拥军优属、优抚救济、民族宗教及助残等工作。

6. 依据有关法律、法规及相关政策，会同有关部门做好辖区内市容市貌、环卫、公用设施、卫生防疫、社区医疗、老年人保障等工作；配合做好辖区内绿化、环保和征地、拆迁等工作。

7. 宣传贯彻有关计划生育的方针、政策和法规，做好辖区内常住人口和流动人口的计划生育工作。

8. 负责辖区内群众文化、体育及文化市场管理工作，采取各种措施保障适龄儿童、少年接受义务教育，做好关心下一代工作。

9. 负责辖区内就业和再就业人员管理、低收入家庭救济；配合劳动保障部门做好辖区用人单位、就业服务机构及劳动者执行劳动和社会保障政策情况的监督检查，处理好劳动争议。

10. 负责辖区的国防教育、民兵训练、兵役登记及人民防空工作。

11. 负责辖区内城区建设与管理、绿化、防汛、综合治理、救灾工作。

12. 负责辖区内初级卫生保健、防疫、灭鼠除害工作。

13. 做好本街道干部职工的教育、培训、考核和监督工作。

14. 完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市洛龙区开元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、社会治安综合治理中心、社区建设服务中心、产业发展服务中心。

从决算单位构成看,洛阳市洛龙区开元路街道办事处部门决算包括:本级决算,无二级决算单位。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市洛龙区开元路街道办事处

2023 年度

单位：万元

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	1,589.97	一、一般公共服务支出	32	879.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,202.00	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	48.83
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	208.00
	9		九、卫生健康支出	40	22.39
	10		十、节能环保支出	41	85.00
	11		十一、城乡社区支出	42	359.18
	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	2.46
	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	36.61
	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	3.17
	23		二十三、其他支出	54	1,202.00
	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
本年收入合计	27	2,791.97	本年支出合计	58	2,847.21
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	55.24	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	2,847.21	总计	62	2,847.21
----	----	----------	----	----	----------

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：洛阳市洛龙区开元路街道办事处

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		2,791.97	2,791.97	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	869.56	869.56	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	842.04	842.04	0	0	0	0	0
201030	行政运行	439.85	439.85	0	0	0	0	0
201030	一般行政管理事务	297.71	297.71	0	0	0	0	0
201030	信访事务	52.31	52.31	0	0	0	0	0
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	52.17	52.17	0	0	0	0	0
20105	统计信息事务	7.69	7.69	0	0	0	0	0
201050	一般行政管理事务	7.69	7.69	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	6.84	6.84	0	0	0	0	0
201290	工会事务	6.84	6.84	0	0	0	0	0
20132	组织事务	13.00	13.00	0	0	0	0	0
201329	其他组织事务支出	13.00	13.00	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	48.83	48.83	0	0	0	0	0

20701	文化和旅游	48.83	48.83	0	0	0	0	0
207019	其他文化和旅游支出	48.83	48.83	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	162.76	162.76	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.71	4.71	0	0	0	0	0
208019	其他人力资源和社会保障管理事务支	4.71	4.71	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	100.52	100.52	0	0	0	0	0
208020	基层政权建设和社区治理	100.52	100.52	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	53.81	53.81	0	0	0	0	0
208050	行政单位离退休	7.90	7.90	0	0	0	0	0
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.91	45.91	0	0	0	0	0
20820	临时救助	3.72	3.72	0	0	0	0	0
208200	临时救助支出	3.72	3.72	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	22.39	22.39	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	22.39	22.39	0	0	0	0	0
210110	行政单位医疗	22.39	22.39	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	85.00	85.00	0	0	0	0	0
21103	污染防治	85.00	85.00	0	0	0	0	0
211030	大气	85.00	85.00	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	359.18	359.18	0	0	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	4.90	4.90	0	0	0	0	0
212020	城乡社区规划与管理	4.90	4.90	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	297.28	297.28	0	0	0	0	0
212039	其他城乡社区公共设施支出	297.28	297.28	0	0	0	0	0

21205	城乡社区环境卫生	40.00	40.00	0	0	0	0	0
212050	城乡社区环境卫生	40.00	40.00	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	17.00	17.00	0	0	0	0	0
212999	其他城乡社区支出	17.00	17.00	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	2.46	2.46	0	0	0	0	0
21602	商业流通事务	2.46	2.46	0	0	0	0	0
216029	其他商业流通事务支出	2.46	2.46	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	36.61	36.61	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	36.61	36.61	0	0	0	0	0
221020	住房公积金	36.61	36.61	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	3.17	3.17	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	3.17	3.17	0	0	0	0	0
224010	安全监管	3.17	3.17	0	0	0	0	0
229	其他支出	1,202.00	1,202.00	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	1,200.00	1,200.00	0	0	0	0	0
229040	其他地方自行试点项目收益专项债券	1,200.00	1,200.00	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
229600	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：洛阳市洛龙区开元路街道办事处

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		2,847.21	559.50	2,287.71	0	0	0
201	一般公共服务支出	879.56	446.69	432.87	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	842.04	439.85	402.18	0	0	0
2010301	行政运行	439.85	439.85	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	297.71	0	297.71	0	0	0
2010308	信访事务	52.31	0	52.31	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	52.17	0	52.17	0	0	0
20105	统计信息事务	7.69	0	7.69	0	0	0
2010502	一般行政管理事务	7.69	0	7.69	0	0	0
20129	群众团体事务	6.84	6.84	0	0	0	0
2012906	工会事务	6.84	6.84	0	0	0	0
20132	组织事务	13.00	0	13.00	0	0	0

2013299	其他组织事务支出	13.00	0	13.00	0	0	0
20133	宣传事务	10.00	0	10.00	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	10.00	0	10.00	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	48.83	0	48.83	0	0	0
20701	文化和旅游	48.83	0	48.83	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	48.83	0	48.83	0	0	0
208	社会保障和就业支出	208.00	53.81	154.19	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.71	0	4.71	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.71	0	4.71	0	0	0
20802	民政管理事务	145.76	0	145.76	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	145.76	0	145.76	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	53.81	53.81	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	7.90	7.90	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.91	45.91	0	0	0	0
20820	临时救助	3.72	0	3.72	0	0	0
2082001	临时救助支出	3.72	0	3.72	0	0	0
210	卫生健康支出	22.39	22.39	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	22.39	22.39	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	22.39	22.39	0	0	0	0
211	节能环保支出	85.00	0	85.00	0	0	0

21103	污染防治	85.00	0	85.00	0	0	0
2110301	大气	85.00	0	85.00	0	0	0
212	城乡社区支出	359.18	0	359.18	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	4.90	0	4.90	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	4.90	0	4.90	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	297.28	0	297.28	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	297.28	0	297.28	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	40.00	0	40.00	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	40.00	0	40.00	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	17.00	0	17.00	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	17.00	0	17.00	0	0	0
216	商业服务业等支出	2.46	0	2.46	0	0	0
21602	商业流通事务	2.46	0	2.46	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	2.46	0	2.46	0	0	0
221	住房保障支出	36.61	36.61	0	0	0	0
22102	住房改革支出	36.61	36.61	0	0	0	0
2210201	住房公积金	36.61	36.61	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	3.17	0	3.17	0	0	0
22401	应急管理事务	3.17	0	3.17	0	0	0
2240106	安全监管	3.17	0	3.17	0	0	0

229	其他支出	1,202.00	0	1,202.00	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	1,200.00	0	1,200.00	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	1,200.00	0	1,200.00	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：洛阳市洛龙区开元路街道办事处

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	1,589.97	一、一般公共服务支出	33	879.56	879.56	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,202.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	48.83	48.83	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	208.00	208.00	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	22.39	22.39	0	0
	10		十、节能环保支出	42	85.00	85.00	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	359.18	359.18	0	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	2.46	2.46	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	36.61	36.61	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	3.17	3.17	0	0
	23		二十三、其他支出	55	1,202.00	0	1,202.00	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
	27	2,791.97	本年支出合计	59	2,847.21	1,645.21	1,202.00	0
本年收入合计	27							
年初财政拨款结转和结余	28	55.24	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	55.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	2,847.21	总计	64	2,847.21	1,645.21	1,202.00	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：洛阳市洛龙区开元路街道办事处

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		1,645.21	559.50	1,085.71
201	一般公共服务支出	879.56	446.69	432.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	842.04	439.85	402.18
2010301	行政运行	439.85	439.85	0
2010302	一般行政管理事务	297.71	0	297.71
2010308	信访事务	52.31	0	52.31
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.17	0	52.17
20105	统计信息事务	7.69	0	7.69

2010502	一般行政管理事务	7.69	0	7.69
20129	群众团体事务	6.84	6.84	0
2012906	工会事务	6.84	6.84	0
20132	组织事务	13.00	0	13.00
2013299	其他组织事务支出	13.00	0	13.00
20133	宣传事务	10.00	0	10.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00	0	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	48.83	0	48.83
20701	文化和旅游	48.83	0	48.83
2070199	其他文化和旅游支出	48.83	0	48.83
208	社会保障和就业支出	208.00	53.81	154.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.71	0	4.71
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.71	0	4.71
20802	民政管理事务	145.76	0	145.76
2080208	基层政权建设和社区治理	145.76	0	145.76

20805	行政事业单位养老支出	53.81	53.81	0
2080501	行政单位离退休	7.90	7.90	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.91	45.91	0
20820	临时救助	3.72	0	3.72
2082001	临时救助支出	3.72	0	3.72
210	卫生健康支出	22.39	22.39	0
21011	行政事业单位医疗	22.39	22.39	0
2101101	行政单位医疗	22.39	22.39	0
211	节能环保支出	85.00	0	85.00
21103	污染防治	85.00	0	85.00
2110301	大气	85.00	0	85.00
212	城乡社区支出	359.18	0	359.18
21202	城乡社区规划与管理	4.90	0	4.90
2120201	城乡社区规划与管理	4.90	0	4.90
21203	城乡社区公共设施	297.28	0	297.28

2120399	其他城乡社区公共设施支出	297.28	0	297.28
21205	城乡社区环境卫生	40.00	0	40.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.00	0	40.00
21299	其他城乡社区支出	17.00	0	17.00
2129999	其他城乡社区支出	17.00	0	17.00
216	商业服务业等支出	2.46	0	2.46
21602	商业流通事务	2.46	0	2.46
2160299	其他商业流通事务支出	2.46	0	2.46
221	住房保障支出	36.61	36.61	0
22102	住房改革支出	36.61	36.61	0
2210201	住房公积金	36.61	36.61	0
224	灾害防治及应急管理支出	3.17	0	3.17
22401	应急管理事务	3.17	0	3.17
2240106	安全监管	3.17	0	3.17

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

部门名称：洛阳市洛龙区开元路街道办事处

2023 年度

单位：万元

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	507.73	302	商品和服务支出	43.87	307	债务利息及费用支出	0
3010	基本工资	167.32	3020	办公费	5.32	3070	国内债务付息	0
3010	津贴补贴	95.38	3020	印刷费	3.26	3070	国外债务付息	0
3010	奖金	53.86	3020	咨询费	0	310	资本性支出	0
3010	伙食补助费	0	3020	手续费	0	3100	房屋建筑物购建	0
3010	绩效工资	84.49	3020	水费	0	3100	办公设备购置	0
3010	机关事业单位基本养老保险缴	45.91	3020	电费	0	3100	专用设备购置	0
3010	职业年金缴费	0	3020	邮电费	1.92	3100	基础设施建设	0
3011	职工基本医疗保险缴费	22.39	3020	取暖费	0	3100	大型修缮	0
3011	公务员医疗补助缴费	0	3020	物业管理费	0	3100	信息网络及软件购置更新	0
3011	其他社会保障缴费	1.77	3021	差旅费	0.40	3100	物资储备	0
3011	住房公积金	36.61	3021	因公出国（境）费用	0	3100	土地补偿	0
3011	医疗费	0	3021	维修（护）费	2.46	3101	安置补助	0
3019	其他工资福利支出	0	3021	租赁费	0	3101	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	7.90	3021	会议费	0	3101	拆迁补偿	0
3030	离休费	0	3021	培训费	0	3101	公务用车购置	0
3030	退休费	7.90	3021	公务接待费	0	3101	其他交通工具购置	0

3030	退职（役）费	0	3021	专用材料费	0	3102	文物和陈列品购置	0
3030	抚恤金	0	3022	被装购置费	0	3102	无形资产购置	0
3030	生活补助	0	3022	专用燃料费	0	3109	其他资本性支出	0
3030	救济费	0	3022	劳务费	2.53	399	其他支出	0
3030	医疗费补助	0	3022	委托业务费	0	3990	国家赔偿费用支出	0
3030	助学金	0	3022	工会经费	6.84	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0
3030	奖励金	0	3022	福利费	8.55	3990	经常性赠与	0
3031	个人农业生产补贴	0	3023	公务用车运行维护费	0.41	3991	资本性赠与	0
3031	代缴社会保险费	0	3023	其他交通费用	11.68	3999	其他支出	0
3039	其他对个人和家庭的补助	0	3024	税金及附加费用	0			
			3029	其他商品和服务支出	0.52			
人员经费合计		515.63	公用经费合计					43.87

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

部门名称：洛阳市洛龙区开元路街道办事处

2023 年度

单位：万元

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	1,202.00	1,202.00	0	1,202.00	0
229	其他支出	0	1,202.00	1,202.00	0	1,202.00	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	1,200.00	1,200.00	0	1,200.00	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	1,200.00	1,200.00	0	1,200.00	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：洛阳市洛龙区开元路街道办事处

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

部门名称：洛阳市洛龙区开元路街道办事处

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0	3.00	0	3.00	0	0.41	0	0.41	0	0.41	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 2847.21 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1188.86 万元，增长 71.69%。主要原因是洛龙区定鼎门智慧停车场项目的增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2791.97 万元，其中：财政拨款收入 2791.97 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 2847.21 万元，其中：基本支出 559.50 万元，占 19.65%；项目支出 2287.71 万元，占 80.35%；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 2847.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1188.86 万元，增长 71.69%。主要原因是洛龙区定鼎门智慧停车场项目的增加。

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 1645.21 万元，占支出合计的 57.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13.14 万元，下降 0.79%。主要原因是 2023 年公益性岗位工资不在本单位发放。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1645.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）879.56 万元，占 53.46%；文化旅游体育与传媒支出（类）48.83 万元，占 2.97%；社会保障和就业支出（类）208.00 万元，占 12.64%；卫生健康支出（类）22.39 万元，占 1.36%；节能环保支出（类）85.00 万元，占 5.17%；城乡社区支出（类）359.18 万元，占 21.83%；商业服务业等支出（类）2.46 万元，占 0.15%；住房保障支出（类）36.61 万元，占 2.23%；灾害防治及应急管理支出（类）3.17 万元，占 0.19%

(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 1450.79 万元，支出决算为 1645.21 万元，完成年初预算的 113.40%。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 540.88 万元，决算数 439.85 万元，完成年初预算的 81.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年人员社保及公积金费用 10-12 月未支付，2023 年年终一次性奖金、全国文明城市奖、年度目标考核奖未发放。

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 364.00 万元，决算数 297.71 万元，完成年初预算的 81.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是劳务派遣人员工资 9-12 月未发放。

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 60.00 万元，决算数 52.31 万元，完成年初预算的 87.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位根据信访工作实际需要开展工作。

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 15.00 万元，决算数 52.17 万元，完成年初预算的 347.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是协税工作经费、核酸采样屋人员工资经费、《洛龙区突发环境事件应急预案》编制修订经费、保安工资 4 个项目不在年初预算内。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管

理事务（项）。年初预算数为 8.00 万元，决算数 7.69 万元，完成年初预算的 96.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位根据统计专项工作实际需要开展工作。

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 6.84 万元，决算数 6.84 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 13.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基层党建以奖代补资金、2022 年度洛龙区“三星”支部创建工作经费 2 个项目不在年初预算内。

8. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 10.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全国文明典范城市创建奖补资金项目不在年初预算内。

9. 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 20.00 万元，决算数 48.83 万元，完成年初预算的 244.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要调整预算，2023 年文化站免费开放补助经费项目不在年初预算内。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.71 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洛龙区港区重点企业招工补助资金项目不在年初预算内。

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 145.76 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 2022 年第四季度三委成员工资、2022 年离任村干部第四季度经费、2023 年第一季度社区人员工资及社保、2023 年社区第一季度办公经费 4 个项目不在年初预算内，社区第二、三季度人员工资及社保经费是上年结转资金用于本年支出。

12. 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 18.62 万元，决算数 7.90 万元，完成年初预算的 42.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员两项补贴等未支付。

13. 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 49.03 万元，决算数 45.91 万元，完成年初预算的 93.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年人员社保费用 10

-12月未支付。

14. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算数为 12.00 万元，决算数 3.72 万元，完成年初预算的 31.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年民政慰问工作经费等未支付。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 46.12 万元，决算数 22.39 万元，完成年初预算的 48.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年人员社保费用 10-12 月未支付。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为 49.00 万元，决算数 85.00 万元，完成年初预算的 173.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年省级大气污染防治资金项目不在年初预算内。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算数为 5.00 万元，决算数 4.90 万元，完成年初预算的 98.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据私搭乱建工作实际需要开展工作。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为 102.98 万元，决算数 297.28 万元，完成年初预算的 288.68%，决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是文化宣传经费（群众文化）、城市提质工作经费、开元派出所监控中心建设经费、屋顶广告和楼顶空心字拆除费、宜人路污水管网改造工程款 5 个项目不在年初预算内。

19. 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 55.00 万元，决算数 40.00 万元，完成年初预算的 72.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据创建、卫生工作实际需要开展工作。

20. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为 17.00 万元，决算数 17.00 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. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.46 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爱心消费券资金项目不在年初预算内。

22. 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 40.22 万元，决算数 36.61 万元，完成年初预算的 91.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年人员公积金费用 10-12 月未支付。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算数为 8.00 万元，决算数 3.17 万元，完

成年初预算的 39.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据安全生产工作实际需要开展工作。

2023 年度，本部门共有 5 个年初预算项目（涉及年初预算 33.00 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 559.50 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 31.43 万元，增长 5.95%。主要原因是 2023 年人员增加。

其中：人员经费 515.63 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 18.13 万元，增长 3.64%。主要原因是 2023 年人员增加。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、退休费。

公用经费 43.87 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 13.29 万元，增长 43.46%。主要原因是根据单位实际需要支付。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00

万元，支出决算为 1202.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于洛龙区定鼎门智慧停车场项目、2023 年省级福利彩票公益金项目。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 3.00 万元，支出决算为 0.41 万元，完成全年预算的 13.67%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是单位本着厉行节约，根据实际需要开展工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.41 万元，完成全年预算的 13.67%，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 3.00 万元，支出决算为 0.41 万元，完成全年预算的 13.67%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是单位本着厉行节约，根据实际需要开展工作。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.41 万元。主要用于支付开展工作所需要的燃油费、维修费、保险费等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

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

外宾接待支出 0.00 万元。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 0.00 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 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 96.68 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：(1)各部门根据绩效目标报送范围的要求，为每个项目编制出具体的、可衡量的、

一定时期内可实现的绩效目标，要详细说明为达到绩效目标拟采取的工作程序、方式方法、资金需求、信息资源等要素，在绩效指标中要包含能够充分反映最终结果的成果指标和效果指标，绩效目标编制完成后，各部门报送财政所。(2) 财政所以对预算单位报送的绩效目标进行初审和复核。初审内容包括项目实施的必要性、绩效目标与部门职能的相关性、实现绩效目标所需资金的合理性等；复核的内容包括绩效目标的细化量情况、绩效指标设置的科学性、实现绩效目标所采取措施的可行性等。(3) 财政所以对各部门上报自评情况进行总结与汇总，严格按照时间节点，交至上级部门。

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

度绩效监控工作完成后，绩效管理员在汇总分析各部门上报绩效监控结果的基础上，形成我单位绩效监控报告。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：一方面，对项目进行实时跟踪，对项目执行过程中出现的问题及时反馈，并进行改正，保证项目的执行不偏离预期目标；另一方面，要进一步提高预算编制精准度。在年度设置指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。针对监控发现问题谋划改进工作的措施。

（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 2287.71 万元（含上年结转资金），支出合计 2287.71 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 57 个，实际自评 57 个，34 个项目自评等级为优，22 个项目自评为良，1 个项目自评为中；30 个项目完成所有绩效指标，27 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性。同时，还要充分利用各种方式方法，广泛宣

传预算绩效管理政策，大力倡导“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围，扩大预算绩效管理的社会影响，有效引导社会各界主动了解、支持预算绩效管理，使社会公众都来了解支持预算绩效管理工作。

存在问题：在进行绩效自评工作中，要继续克服预算绩效管理工作机构不健全、评价中介机构及专业人才缺乏、财政拨付延迟等困难。

下步措施：不断学习借鉴其他县区及优秀单位的先进做法，充分发挥相关主管部门的专业优势，不断健全绩效评价工作机制，在绩效管理的组织机构、组织实施、制度体系等各个方面不断探索，逐步建立起财政部门统一组织指导、预算部门具体实施、专业机构支持配合、社会各界广泛参与的领导工作机制和监督制约机制。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，洛龙区定鼎门智慧停车场项目评价得分 100 分，评价等级为优。

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		洛阳市洛龙区开元路街道办事处							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）		1450.79	3994.38	2934.41	10	73.46	8.16	
	资金来源：（1）政府预算资金		1450.79	3905.53	2847.21	-	72.9	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	88.85	87.2	-	98.14	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	全力以赴推进各项重点工作，围绕项目建设、社区管理、城市精细化管理，守住生态环保、安全生产、社会稳定三条底线，不断提升城市建设和管理水平，提高服务质量。			有效推进各项重点工作，围绕项目建设、社区管理、城市精细化管理，守住生态环保、安全生产、社会稳定三条底线，不断提升城市建设和管理水平，提高了服务质量。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	单位基本运转	用于保障单位基本运转和人员保障		保障了单位基本运转和人员保障					
	经济发展	用于环境整治提升、楼宇经济发展、综治信访稳定等工作开展		环境得到了提升、楼宇经济得到了发展、综治信访稳定工作有效开展					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2.5	2.5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2.5	2.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	

	财务管理	专项资金细化率	≥90%	95%	1	1	0.00%		
		预算执行率	≥95%	72.90%	1	0.77	-23.26%	根据洛龙政【2023】5号镇（街道）财政管理体制体制改革，根据税收完成情况拨付项目资金。	
		预算调整率	≤5%	1.69%	1	1	0.00%		
		结转结余率	≤5%	27.1%	1.25	0	442.00%	在职人员个人部分社保费用结转	
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	1	0.00%		
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00%		
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%		
		资金使用合规性	合规	100%	1	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%	1.25	1.25	0.00%		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
	绩效自评完成率		100%	100%	1	1	0.00%		
	部门绩效评价完成率		100%	100%	2	2	0.00%		
	评价结果应用率		100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	经济提升情况	明显提升	100%	12.5	12.5	0.00%	
		履职目标实现	城市管理水平	明显提升	100%	12.5	12.5	0.00%	
	效益指标	履职效益	经济发展	明显提升	100%	15	15	0.00%	
			社会稳定	明显提升	100%	15	15	0.00%	
满意度		居民满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分				100	96.68				

部门项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称		洛龙区定鼎门智慧停车场项目									
主管部门		洛阳市洛龙区开元路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区开元路街道办事处				
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			1200		1200		10	100	10
	政府性预算资金	0			1200		1200		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学				5	5				
	拨付合规性	合规				5	5				
	使用规范性	规范				5	5				
	预算绩效管理情况	我单位严格按照预算绩效管理的要求,落实预算项目绩效的事前、事中、事后全覆盖。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	洛龙区定鼎门智慧停车场项目包含一栋六层智能机械停车楼,地上四层,地下二层,地上建筑高度为15m,配建充电桩42座,总投资4880.80万元。					洛龙区 鼎门智慧停车场项目包含一栋六层智能机械停车楼,地上四层,地下二层,地上建筑高度为15m,配建充电桩42座,总投资4880.80万元。					
绩效	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		

指标	成本指标	经济成本指标	成本	≤1200 万元	1200 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	充电桩	≥42 个	42 个	5	5	0.00%		
			智能机械停车楼	≥1 座	1 座	5	5	0.00%		
		质量指标	达标率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	便利程度	明显提升	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标	对环境影响程度	无影响	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
			上级部门满意度	≥100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	城市提质工作经费						
主管部门	洛阳市洛龙区开元路街道办事处	实施单位	洛阳市洛龙区开元路街道办事处				
项目资金(万)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

元)	年度资金总额(万元):	0	150	149.95	10	99.97	10		
	政府性预算资金	0	150	149.95	-	99.97	-		
	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	资金安排科学	5	5					
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5					
	使用规范性	资金使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	我单位严格按照预算绩效管理的要求,落实预算项目绩效的事前、事中、事后全覆盖。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照区委、区政府的统一部署,开元路街道办事处新增加了全面城市提质现场会、私搭乱建拆除等多项全市重点工作。圆满完成上级交办的各项工作。			按照区委、区政府的统一部署,开元路街道办事处新增加了全面城市提质现场会、私搭乱建拆除等多项全市重点工作。圆满完成上级交办的各项工作。					
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	项目成本	<150万元	149.95万元	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	社区提升数量	5个	5个	10	10	0.00%	
		质量指标	整体辖区质量	符合要求	100%	10	10	0.00%	

	时效指标	及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	辖区提质	明显提升	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	提升辖区文明质量	明显提升	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	关于拨付屋顶广告和楼顶空心字拆除费用						
主管部门	洛阳市洛龙区开元路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区开元路街道办事处			
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	40	39.92	10	99.8	9.98
	政府性预算资金	0	40	39.92	-	99.8	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学	5	5	无		
	拨付合规性	合规	5	5	无		
	使用规范性	规范	5	5	无		
	预算绩效管理情况	我单位严格按照预算绩效管理的要求,落实预算项目绩效		5	5	无	

		的事前、事中、事后全覆盖。							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	5月底拆除辖区内28处楼顶空心字				5月底拆除辖区内28处楼顶空心字				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤40万元	39.92万元	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	施工面积	辖区内	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收达标率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			安全事故发生数	≤0次	0次	5	5	0.00%	
	时效指标	按期完工率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显提升	100%	15	15	0.00%		

	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显提升	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		直接服务对象满意度	≥100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	99.98		

项目单位自评表

项目名称	宜人路污水管网改造工程款						
主管部门	洛阳市洛龙区开元路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区开元路街道办事处			
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	41.66	41.66	10	100	10
	政府性预算资金	0	41.66	41.66	-	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理的要求,落实预算项目绩效的事前、事中、事后全覆盖。		5	5		
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	宜人路污水管网改造工程款				宜人路污水管网改造工程款				
	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	项目总成本	≤41.66 万元	41.66 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	完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	工程安全事 故发生数	≤0 次	0 次	5	5	0.00%	
			项目竣工验 收达标率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	按期完工率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	项目建成后使 用效率	明显提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指 标	对区域生态环 境的提升或影 响程度	明显提升	100%	10	10	0.00%	
	满意	服务对象满	间接服务对象	≥100%	100%	2.5	2.5	0.00%	

度指 标	意度指标	满意度						
		直接服务对象 满意度	≥100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	人大经费						
主管部门	洛阳市洛龙区开元路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区开元路街道办事处			
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	2.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	2	2.5	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	资金安排科学		5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5		
	使用规范性	资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	我单位严格按照预算绩效管理的要求,落实预算项目绩效的事前、事中、事后全覆盖。		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。				

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	会议成本	≤2 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	召开会议次数	≥4 次	4 次	5	5	0.00%	
			参加会议人数	≥100 人	100 人	5	5	0.00%	
		质量指标	人员参与率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对参加会议人员综合素质的改善和提升情况	明显提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称		复合机									
主管部门		洛阳市洛龙区开元路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区开元路街道办事处				
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			1.92		1.2		10	62.5	6.25
	政府性预算资金	0			1.92		1.2		-	62.5	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金拨付科学			5	5					
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5					
	使用规范性	资金使用规范			5	5					
	预算管理情况	我单位严格按照预算绩效管理的要求,落实预算项目绩效的事前、事中、事后全覆盖。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	复合机				复合机						
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	成本	≤1.2 万元	1.2 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	数量	≤1个	1个	10	10	0.00%		
	质量指标	达标率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	购买时间	2023年12月底	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	工作效率	明显提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	96.25			

项目单位自评表

项目名称	综治信访经费						
主管部门	洛阳市洛龙区开元路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区开元路街道办事处			
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):	60	60	52.31	10	87.18	8.72
	政府性预算资金	60	60	52.31	-	87.18	-
	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	资金拨付科学	5	5			

	拨付合规性	资金拨付合规	5	5					
	使用规范性	资金使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	我单位严格按照预算绩效管理的要求,落实预算项目绩效的事前、事中、事后全覆盖。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领政法工作,坚决维护国家安全和社会大局持续稳定。全力开展扫黑除恶专项斗争,开展防溺水、反邪教、防范金融诈骗、非法集资等有效防范化解风险,大力加强平安基础工作,强化特殊人群服务管理,扎实推进基层共建共治共享,努力创造稳定的社会环境。目标 2: 畅通信访渠道,组织开展信访不稳定因素及重大矛盾纠纷排查,定期召开工作例会,分析形势,做好稳控化解工作,确保辖区稳定大局。			目标 1: 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领政法工作,坚决维护国家安全和社会大局持续稳定。全力开展扫黑除恶专项斗争,开展防溺水、反邪教、防范金融诈骗、非法集资等有效防范化解风险,大力加强平安基础工作,强化特殊人群服务管理,扎实推进基层共建共治共享,努力创造稳定的社会环境。目标 2: 畅通信访渠道,组织开展信访不稳定因素及重大矛盾纠纷排查,定期召开工作例会,分析形势,做好稳控化解工作,确保辖区稳定大局					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤35 万元	52.31 万元	10	5.05	49.46%	年初调整预算
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办理数量	≥100 个	100 个	10	10	0.00%	
		质量指标	不稳定因素化解率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	保障群众安全和减少财产损失	明显提升	100%	15	15	0.00%		

	社会效益指标	促和谐、保稳定	明显提升	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	93.77		

项目单位自评表

项目名称	区环保分局工作经费						
主管部门	洛阳市洛龙区开元路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区开元路街道办事处			
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):	30	30	15	10	50	5
	政府性预算资金	30	30	15	-	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	资金拨付科学		5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5		
	使用规范性	资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	我单位严格按照预算绩效管理的要求,落实预算项目绩效的事前、事中、事后全覆盖。		5	5		
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	区环保分局经费				区环保分局经费				
	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	项目成本	≤30 万元	15 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	项目数量	≥1 个	1 个	5	5	0.00%	
			环保工作人员	≥30 人	30 人	5	5	0.00%	
		质量指标	降低污染物排 放量	符合要求	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成情况	及时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	优良天数持续 增长	≥261 天	261 天	15	15	0.00%	
		生态效益指 标	环境提升	明显提升	100%	10	10	0.00%	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	辖区内居民满 意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	

	总分	100	95		
--	----	-----	----	--	--

项目单位自评表

项目名称		党建经费							
主管部门		洛阳市洛龙区开元路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区开元路街道办事处				
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		10	0	10	0	0	
	政府性预算资金	10		10	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排科学			5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5			
	使用规范性	资金使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	我单位严格按照预算绩效管理的要求,落实预算项目绩效的事前、事中、事后全覆盖。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成小区党建阵地提升,满足服务群众需要。扎实做好党建宣传和党员教育工作,落实《2019-2023年全国党员教育培训工作规划》,区委1135党建规划。				完成小区党建阵地提升,满足服务群众需要。扎实做好党建宣传和党员教育工作,落实《2019-2023年全国党员教育培训工作规划》,区委1135党建规划。				
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	经济成本指	项目成本	≤10万元	0万元	10	0	0.00%	

标	指标	标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参与培训人数	≥1802 人数	1802 人数	5	5	0.00%	
			培训次数	≥4 次数	4 次数	5	5	0.00%	
		质量指标	党员参与率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	宣传党的理论， 树立党员党员 良好形象，提高 党组织服务质量	明显提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对党建作用发挥满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
			总分			100	80		

项目单位自评表

项目名称	征兵经费		
主管部门	洛阳市洛龙区开元路街道办事处	实施单位	洛阳市洛龙区开元路街道办事处

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	资金拨付科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	我单位严格按照预算绩效管理的要求,落实预算项目绩效的事前、事中、事后全覆盖。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 开元路办事处武装部负责本区域的民兵组织建设、政治教育、军事训练、武器装备管理、组织带领民兵完成战备值勤任务; 目标 2: 配合公安部门维护社会治安、负责本区域的征兵工作和预备役士兵、预备役军官登记统计工作; 目标 3: 年度的兵役登记、民兵整组、征兵及年度军事报刊订等相关工作。			目标 1: 开元路办事处武装部负责本区域的民兵组织建设、政治教育、军事训练、武器装备管理、组织带领民兵完成战备值勤任务; 目标 2: 配合公安部门维护社会治安、负责本区域的征兵工作和预备役士兵、预备役军官登记统计工作; 目标 3: 年度的兵役登记、民兵整组、征兵及年度军事报刊订等相关工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤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	数量指标	训练次数	≥15 次	15 次	10	10	0.00%	

	指标	质量指标	达到区武装部各项工作要求, 圆满完成各项工作	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	和谐稳定的社会环境	明显提升	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	80		

项目单位自评表

项目名称	纪委监委经费						
主管部门	洛阳市洛龙区开元路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区开元路街道办事处			
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		

况	安排科学性	资金拨付科学	5	5					
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5					
	使用规范性	资金使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	我单位严格按照预算绩效管理的要求,落实预算项目绩效的事前、事中、事后全覆盖。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 违规违纪案件线索应办尽办。目标 2: 开展廉政宣教, 进一步提高党员干部廉洁意识。			目标 1: 违规违纪案件线索应办尽办。目标 2: 开展廉政宣教, 进一步提高党员干部廉洁意识。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办案成本	≤3 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	案件处理数量	≥14 件	14 件	10	10	0.00%	
		质量指标	廉政宣教	明显提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	明显提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	政治生态提升	明显提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指							

	标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	2023年文化站免费开放补助经费						
主管部门	洛阳市洛龙区开元路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区开元路街道办事处			
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	5.35	10	99.07	9.91
	政府性预算资金	0	5.4	5.35	-	99.07	-
	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	资金拨付科学		5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5		
	使用规范性	资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	我单位严格按照预算绩效管理的要求,落实预算项目绩效的事前、事中、事后全覆盖。		5	5		
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	2023年文化站免费开放补助经费			2023年文化站免费开放补助经费			

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	经济成本指标	2023 年文化站免费开放补助经费	≥5.4 万元	5.35 万元	10	9.91	0.93%	项目资金据实支付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	文化站覆盖率	开元辖区	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	文化站免费开放质量	有效提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	文化站免费开放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	辖区居民素质	明显提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.82			

项目单位自评表

项目名称		楼宇经济建设									
主管部门		洛阳市洛龙区开元路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区开元路街道办事处				
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):	12			12		0		10	0	0
	政府性预算资金	12			12		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	资金安排科学			5	5					
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5					
	使用规范性	资金使用规范			5	5					
	预算绩效管理情况	我单位严格按照预算绩效管理的要求,落实预算项目绩效的事前、事中、事后全覆盖。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	利用“云服务”、“大数据”、等技术提供内容和应用场景服务,从而助力企业振兴,降低物管成本,拓宽楼宇收益渠道,提升楼宇管理服务品质,搭建政企桥梁,构建全新智慧楼宇新生态。优惠政策补贴申报工作,召开楼宇经济企业座谈会,特色商业街和夜间经济的建设及宣传工作,优化营商环境,各项政策补贴按文件要求时间节点完成。				利用“云服务”、“大数据”、等技术提供内容和应用场景服务,从而助力企业振兴,降低物管成本,拓宽楼宇收益渠道,提升楼宇管理服务品质,搭建政企桥梁,构建全新智慧楼宇新生态。优惠政策补贴申报工作,召开楼宇经济企业座谈会,特色商业街和夜间经济的建设及宣传工作,优化营商环境,各项政策补贴按文件要求时间节点完成。						
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	项目成本	≤30万元	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	软件数量	≥3套	1套	10	3.33	-66.67%	根据实际情况实行	
	质量指标	系统正常运行率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	辖区楼宇经济发展	明显提升	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	员工社会性服务全覆盖	明显提升	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	73.33			

项目单位自评表

项目名称	村级审计						
主管部门	洛阳市洛龙区开元路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区开元路街道办事处			
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	3	0	10	0	0
	政府性预算资金	3	3	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	我单位严格按照预算绩效管理的要求,落实预算项目绩效的事前、事中、事后全覆盖。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	维护村集体经济利益,规范村组财务管理制度,对各行政村集体资源、资金、资产的管理和运用进行监督指导,并进行会计核算。定期培训行政村报账员,提高财会人员的政治素质和业务水平。完成年度考核指标,确保全年审计工作顺利推进。			维护村集体经济利益,规范村组财务管理制度,对各行政村集体资源、资金、资产的管理和运用进行监督指导,并进行会计核算。定期培训行政村报账员,提高财会人员的政治素质和业务水平。完成年度考核指标,确保全年审计工作顺利推进。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	讲座及培训成本	≤2万元	0万元	5	5	0.00%	
			审计账簿、资料等成本	≤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	参与审计村级培训人数	≥56人	56人	5	5	0.00%	
			审计数量	≥6个	2个	5	1.67	-66.67%	根据实际开展2次
质量指标		培训合格率	100%	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	按期完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	审计工作提升情况	明显提高	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	对财务工作效率的提升	明显提高	100%	5	5	0.00%	
		接受培训人员的专业素养的改善及提升程度	明显提高	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	受训人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	81.67		

项目单位自评表

项目名称	洛龙区港区重点企业招工补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区开元路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区开元路街道办事处			
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	5.43	4.71	10	86.74	8.67
	政府性预算资金	0	5.43	4.71	-	86.74	-
	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		

况	安排科学性	资金拨付科学	5	5					
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5					
	使用规范性	资金使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	我单位严格按照预算绩效管理的要求，落实预算项目绩效的事前、事中、事后全覆盖。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	洛龙区港区重点企业招工补助资金任务补助 13000 元、劝返经费补助 41340 元。			洛龙区港区重点企业招工补助资金任务补助 13000 元、劝返经费补助 41340 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	成本	≤54340 元	47140 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	人数	≥13 人	13 人	10	10	0.00%	
		质量指标	及时率	≥96%	96%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时间	2023. 12. 31 前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会稳定	明显提升	100%	25	25	0.00%	
生态效益指									

	标								
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥96%	100%	2.5	2.5	0.00%		
		群众满意度	≥96%	100%	2.5	2.5	0.00%		
总分					100	98.67			

项目单位自评表

项目名称	“八一”慰问及退伍军人服务经费							
主管部门	洛阳市洛龙区开元路街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区开元路街道办事处			
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):	2.5		2.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	2.5		2.5	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	资金安排科学			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	我单位严格按照预算绩效管理的要求,落实预算项目绩效的事前、事中、事后全覆盖。			5	5		
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实上级相关政策,提高企业、居民安全意识和自防自己能力,排查安全隐患杜绝各类安全生产及消防事故发生。完成年度考核指标,确保全年安全生产工作顺利推进。			贯彻落实上级相关政策,完成年度考核指标,确保全年“八一”慰问及退伍军人服务工作顺利推进。				

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	经济成本指标	经费标准	≤2.5 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	覆盖率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			补贴范围	≥6 个	6 个	5	5	0.00%	
		质量指标	慰问走访	足量	100%	5	5	0.00%	
			退役军人确认	准确	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障退伍军人权益	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称		辖区亮化提升改造项目三标段（含龙瑞C区亮化）									
主管部门		洛阳市洛龙区开元路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区开元路街道办事处				
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）：	32.7			32.7		32.63		10	99.79	9.98
	政府性预算资金	32.7			32.7		32.63		-	99.79	-
	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	资金拨付科学				5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规				5	5				
	使用规范性	资金使用规范				5	5				
	预算绩效管理情况	我单位严格按照预算绩效管理的要求，落实预算项目绩效的事前、事中、事后全覆盖。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	完成辖区亮化提升项目					完成辖区亮化提升项目					
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	项目成本	≤32.7万元	32.63万元	10	10	0.00%			
		社会成本指									

	标	生态环境成本指标							
		数量指标	社区数量	≥5个	5个	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	工程质量	符合施工要求	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2023年12月	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	居民幸福感	明显提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对环境影响	亮化提升明显	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.98		

项目单位自评表

项目名称	核酸采样屋人员工资经费						
主管部门	洛阳市洛龙区开元路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区开元路街道办事处			
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	16.96	11.38	10	67.1	6.71
	政府性预算资金	0	16.96	11.38	-	67.1	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			资金拨付科学	5	5			
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5			
	使用规范性			资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			我单位严格按照预算绩效管理的要求，落实预算项目绩效的事前、事中、事后全覆盖。	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年10月-12月核酸采样屋人员工资经费				2022年10月-12月核酸采样屋人员工资经费				
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	项目控制指标	≤16.97万元	11.38万元	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	人员小屋数量	≥16个	16个	10	10	0.00%	
		质量指标	发放情况	按标准发放	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时间	按时发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		服务辖区居民	明显提升	100%	10	10	0.00%		

	生态效益指标	对环境影响	环保无污染	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	96.71		

项目单位自评表

项目名称	创建、卫生保洁经费						
主管部门	洛阳市洛龙区开元路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区开元路街道办事处			
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):	55	55	40	10	72.73	7.27
	政府性预算资金	55	55	40	-	72.73	-
	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	资金拨付科学		5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5		
	使用规范性	资金使用规范		5	5		
	预算管理情况	我单位严格按照预算绩效管理的要求,落实预算项目绩效的事前、事中、事后全覆盖。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	提升环境卫生,加强市容市貌整治,提高创建工作效率,确保创建、环境卫生工作处处有人管、事事有人问,达到此项工作顺利开展。为人民群众创造良好的工作、学习、生活环境,提高人民健康水平。培育社会文明卫生新风,			提升环境卫生,加强市容市貌整治,提高创建工作效率,确保创建、环境卫生工作处处有人管、事事有人问,达到此项工作顺利开展。为人民群众创造良好的工作、学习、生活环境,提高人民健康水平。培育社会文明卫生新风,提高市民素质,建设社会主义精神文明。			

目标	提高市民素质，建设社会主义精神文明。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤37 万元	40 万元	10	9.19	8.11%	年初预算调整
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	改造面积	≥10000 平方米	10000 平方米	5	5	0.00%	
			维护面积	≥1500 平方米	1500 平方米	5	5	0.00%	
		质量指标	巩固全国文明城市提升	明显提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	教育和引导广大人民群众改变不卫生的行为和习惯，逐步树立文明健康的生产、生活方式和卫生行为	明显提升	100%	10	10	0.00%	
生态效益指标		提升城市形象、完善城市功能	明显提升	100%	15	15	0.00%		

满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	96.46		

项目单位自评表

项目名称	水电及大楼运行维护费						
主管部门	洛阳市洛龙区开元路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区开元路街道办事处			
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):	50	48.09	40.39	10	83.99	8.4
	政府性预算资金	50	48.09	40.39	-	83.99	-
	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	资金拨付科学		5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5		
	使用规范性	资金使用规范		5	5		
	预算管理情况	我单位严格按照预算绩效管理的要求,落实预算项目绩效的事前、事中、事后全覆盖。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 保障水电正常供应, 机关大院日常维护, 确保机关硬件条件跟得上, 给同志们日常办公提供一个良好的环境。满足机关各部门的基本办公需求, 提高办公效率, 改善工作环境, 提高管理水平。			目标 1: 保障水电正常供应, 机关大院日常维护, 确保机关硬件条件跟得上, 给同志们日常办公提供一个良好的环境。满足机关各部门的基本办公需求, 提高办公效率, 改善工作环境, 提高管理水平。			

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	运行成本	≤38.00 万元	40.39 万元	10	9.37	6.29%	调整预算为 50 万
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维护类型数量	≥3 种	3 种	10	10	0.00%	
		质量指标	机关工作运行情况	明显提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	运行时效	全年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工作效益提升情况	明显提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.77		

项目单位自评表

项目名称	工青妇组织经费		
主管部门	洛阳市洛龙区开元路街道办事处	实施单位	洛阳市洛龙区开元路街道办事处

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	3	0	10	0	0	
	政府性预算资金		3	3	0	-	0	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金拨付科学			5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5			
	使用规范性	资金使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	我单位严格按照预算绩效管理的要求,落实预算项目绩效的事前、事中、事后全覆盖。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	维护团员青年的权益、维护职工群众的合法权益、维护妇女儿童合法权益,创造有利于工青妇群众发展的社会环境.				维护团员青年的权益、维护职工群众的合法权益、维护妇女儿童合法权益,创造有利于工青妇群众发展的社会环境.				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤3万元	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	组织文体活动 及慰问次数	≥3 次	1 次	5	1.67	-66.67%	根据洛龙政【2023】 5 号镇（街道）财 政管理体制改革的， 根据税收完成情况 拨付资金。	
		参与人数	≥100 人数	100 人数	5	5	0.00%		
	质量指标	活动开展质量	明显提升	100%	5	5	0.00%		
		参加出席率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	按期完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益 指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	对开展各项工 作提升或改善 情况	明显提升	100%	13	13		0.00%
			对保护妇女儿 童合法权益提 升情况	明显提升	100%	12	12		0.00%
		生态效益指 标							
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	工青妇满意度	100%	100%	5	5		0.00%
总分					100	76.67			

项目单位自评表

项目名称	2023 年社区第一季度办公经费
------	------------------

主管部门		洛阳市洛龙区开元路街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区开元路街道办事处			
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			6.52	3.15	10	48.31	4.83
	政府性预算资金	0			6.52	3.15	-	48.31	-
	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	资金拨付科学			5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5			
	使用规范性	资金使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	我单位严格按照预算绩效管理的要求,落实预算项目绩效的事前、事中、事后全覆盖。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	龙泰、龙瑞、天元、定鼎门、宜人社区 2023 年社区第一季度办公经费				支付定鼎门、宜人社区 2023 年社区第一季度办公经费				
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	社区第一季度办公经费	≥6.53 万元	3.15 万元	10	4.82	-51.76%	龙泰、龙瑞、天元、2023 年社区第一季度办公经费被收回
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	社区数量	5个	5个	10	10	0.00%		
	质量指标	社区人员工作质量	明显提升	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	社区人员工作效率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	辖区居民幸福指数	明显提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	89.65			

项目单位自评表

项目名称	环境防治污染经费						
主管部门	洛阳市洛龙区开元路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区开元路街道办事处			
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):	19	19	0	10	0	0
	政府性预算资金	19	19	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	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	我单位严格按照预算绩效管理的要求,落实预算项目绩效的事前、事中、事后全覆盖。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 根据市、区工作部署要求,在各社区、居委会组织环保宣传活动及开展辖区环境治理等工作,以改善辖区环境、提高居民对环保的认识。目标 2: 为人民群众创造良好的工作、学习、生活环境。目标 3: 提升城市形象。			目标 1: 根据市、区工作部署要求,在各社区、居委会组织环保宣传活动及开展辖区环境治理等工作,以改善辖区环境、提高居民对环保的认识。目标 2: 为人民群众创造良好的工作、学习、生活环境。目标 3: 提升城市形象。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	污染防治成本	≤30 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	治理次数	≥12 次数	12 次数	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

	社会效益指标	推进大气污染防治攻坚战工作，持续改善环境空气质量	明显提升	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	环境提升情况	明显提升	90%	15	13.5	-10.00%	根据洛龙政【2023】5号镇（街道）财政管理体制改革的，根据税收完成情况拨付资金。
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%
总分					100	78.5		

项目单位自评表

项目名称	司法经费						
主管部门	洛阳市洛龙区开元路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区开元路街道办事处			
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)：	5.6	5.6	0	10	0	0
	政府性预算资金	5.6	5.6	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排科学		5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5		

	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	我单位严格按照预算绩效管理的要求，落实预算项目绩效的事前、事中、事后全覆盖。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好社区矫正、人民调解、安置帮教等工作，大力开展普法依法治理工作，构建和谐社会营造了良好的法治环境，推动公共法律服务体系建设。				已做好社区矫正、人民调解、安置帮教等工作，大力开展普法依法治理工作，构建和谐社会营造了良好的法治环境，推动公共法律服务体系建设，根据洛龙政【2023】5号镇（街道）财政管理体制改革的，根据税收完成情况拨付资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤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	宣传次数	≥20次	20次	10	10	0.00%	
		质量指标	防范化解效果	明显提升	70%	10	7	-30.00%	根据洛龙政【2023】5号镇（街道）财政管理体制改革的，资金未支付。
		时效指标	运行时效	全年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保障群众安全和减少财产损失	明显提升	100%	12.5	12.5	0.00%	
社会效益指标		辖区社会环境	明显提升	100%	12.5	12.5	0.00%		

		标	的稳定度						
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	77		

项目单位自评表

项目名称	2022年离任村干部第四季度经费						
主管部门	洛阳市洛龙区开元路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区开元路街道办事处			
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	10.43	8.54	10	81.88	8.19
	政府性预算资金	0	10.43	8.54	-	81.88	-
	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	资金安排科学		5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5		
	使用规范性	资金使用规范		5	5		
	预算管理情况	我单位严格按照预算绩效管理的要求,落实预算项目绩效的事前、事中、事后全覆盖。		5	5		
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	2022 年离任村干部第四季度经费				2022 年离任村干部第四季度经费				
	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	经费	≤10.43 万元	8.54 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	发放人数	≥45 人	45 人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	社会稳定	明显提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	村干部满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	98.19	

项目单位自评表

项目名称		保安工资									
主管部门		洛阳市洛龙区开元路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区开元路街道办事处				
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			46.38		17.39		10	37.49	3.75
	政府性预算资金	0			46.38		17.39		-	37.49	-
	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	资金拨付科学			5	5					
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5					
	使用规范性	资金使用规范			5	5					
	预算绩效管理情况	我单位严格按照预算绩效管理的要求,落实预算项目绩效的事前、事中、事后全覆盖。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022年5月-2022年12月保安26人每月57974.6元共计463796.8元				保安工资发放三个月剩余资金被收回						
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	≤46.38万元	17.39万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

		标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	人数	≤26人	26人	10	10	0.00%		
	质量指标	发放率	≥98%	60%	10	6.12	-38.78%	发放三个月剩余资金被收回	
	时效指标	及时率	≥98%	60%	10	6.12	-38.78%	发放三个月剩余资金被收回	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	辖区稳定率	明显提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	85.99			

项目单位自评表

项目名称	统计专项经费						
主管部门	洛阳市洛龙区开元路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区开元路街道办事处			
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):	8	8	7.69	10	96.13	9.61
	政府性预算资金	8	8	7.69	-	96.13	-

	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	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	我单位严格按照预算绩效管理的要求,落实预算项目绩效的事前、事中、事后全覆盖。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 对企业统计法宣传、培训; 摸排排查培育四上企业入库工作; 督促限上企业上报房地产、建筑业、固定资产投资、住宿餐饮、批发、零售、规上规下服务业每月每季度的报表上报; 做好日常统计企业信息填报工作; 及时上报城乡一体化和记账户记账数据; 搞好劳动力调查和每年的人口抽样工作; 做好统计规范化资料信息整理工作; 提供小微企业报表填报、劳动工资报表填报, 企业科技创新调查及其他临时性调查; 做好日常协调统计目标工作; 做好各专业年报工作			目标 1: 对企业统计法宣传、培训; 摸排排查培育四上企业入库工作; 督促限上企业上报房地产、建筑业、固定资产投资、住宿餐饮、批发、零售、规上规下服务业每月每季度的报表上报; 做好日常统计企业信息填报工作; 及时上报城乡一体化和记账户记账数据; 搞好劳动力调查和每年的人口抽样工作; 做好统计规范化资料信息整理工作; 提供小微企业报表填报、劳动工资报表填报, 企业科技创新调查及其他临时性调查; 做好日常协调统计目标工作; 做好各专业年报工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	统计成本	≤8 万元	7.69 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	统计人数	≥35 人	35 人	10	10	0.00%	
		质量指标	按期按数量和质量完成	100%	100%	10	10	0.00%	

	时效指标	完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	对各项业务工作开展正常开展	明显提升	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	产生的社会效益、利益	明显提升	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.61		

项目单位自评表

项目名称	党报党刊征订						
主管部门	洛阳市洛龙区开元路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区开元路街道办事处			
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):	8	8	0	10	0	0
	政府性预算资金	8	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	资金拨付科学	5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5			
	使用规范性	资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	我单位严格按照预算绩效管理的要求,落实预算项目绩效		5	5		

		的事前、事中、事后全覆盖。							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	贯彻落实党的十九大精神，牢固树立“四个意识”增强“四个自信”做到“两个维护”、提高自主学习能力。及时了解党和国家最新指示，确定工作方针。				贯彻落实党的十九大精神，牢固树立“四个意识”增强“四个自信”做到“两个维护”、提高自主学习能力。及时了解党和国家最新指示，确定工作方针。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	征订成本	≤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	征订种类	≥6 种	6 种	10	10	0.00%	
		质量指标	确保圆满完成征订任务	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增强对习近平新时代中国特色社会主义思想认识和理解	显著增强	100%	10	10	0.00%	
			增强对党和国家最新政策学	显著增强	100%	15	15	0.00%	

			习						
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	2022年“五星”支部创建以奖代补资金（第二批）							
主管部门	洛阳市洛龙区开元路街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区开元路街道办事处			
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	0	10	0	0
	政府性预算资金	0		1.7	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	资金拨付科学		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5			
	使用规范性	资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	我单位严格按照预算绩效管理的要求，落实预算项目绩效的事前、事中、事后全覆盖。		5	5			
年	预期目标			实际完成情况				

度 总 体 目 标	2022年“五星”支部创建以奖代补资金（第二批）				2022年“五星”支部创建以奖代补资金（第二批）				
	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	项目控制指标	≤1.7万元	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	社区数量	≤5个	5个	10	10	0.00%	
		质量指标	发放情况	按标准发放	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时间	按时发放	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	基层党建水平	明显提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	居民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称		2022 年度洛龙区“三星”支部创建工作经费									
主管部门		洛阳市洛龙区开元路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区开元路街道办事处				
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		10		10	100	10
	政府性预算资金	0			10		10		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金拨付科学				5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规				5	5				
	使用规范性	资金使用规范				5	5				
	预算绩效管理情况	我单位严格按照预算绩效管理的要求,落实预算项目绩效的事前、事中、事后全覆盖。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	2022 年度洛龙区“三星”支部创建工作经费(宜人社区、天元社区)					2022 年度洛龙区“三星”支部创建工作经费(宜人社区、天元社区)					
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	发放金额	≤10 万元	10 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	社区数量	≤2个	2个	10	10	0.00%		
	质量指标	发放情况	按标准发放	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	发放时间	按时发放	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	基层支部服务水平	明显提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	文化宣传经费（群众文化）						
主管部门	洛阳市洛龙区开元路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区开元路街道办事处			
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）：	20	65	58.61	10	90.17	9.02
	政府性预算资金	20	65	58.61	-	90.17	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金拨付科学		5	5			
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5			
	使用规范性		资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况		我单位严格按照预算绩效管理的要求,落实预算项目绩效的事前、事中、事后全覆盖。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展传统节日文化演出,搞好各项文体活动。举办文艺汇演、全民健身月(日)活动;举办书画作品展及培训班、六一儿童节慰问、教师节慰问。文化站免费开放经费。				开展传统节日文化演出,搞好各项文体活动。举办文艺汇演、全民健身月(日)活动;举办书画作品展及培训班、六一儿童节慰问、教师节慰问。文化站免费开放经费。				
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	项目成本	≤34.2 万元	58.61 万元	10	2.86	71.37%	根据单位实际情况追加预算资金
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	活动开展数量	≥15 次	15 次	10	10	0.00%	
		质量指标	文化活动好评率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		辖区群众文化	明显提升	100%	25	25	0.00%		

		标	需求						
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.88		

项目单位自评表

项目名称	定鼎门广场管理资金						
主管部门	洛阳市洛龙区开元路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区开元路街道办事处			
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):	20	20	10	10	50	5
	政府性预算资金	20	20	10	-	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	资金拨付科学		5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5		
	使用规范性	资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	我单位严格按照预算绩效管理的要求,落实预算项目绩效的事前、事中、事后全覆盖。		5	5		
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	目标 1: 辖区环境卫生整治情况。及时对广场上卫生进行保洁, 做到人走地清标准。目标 2: 花会提升工作完成情况。督促园林公司按照统一标准对广场进行美化、装饰。目标 3: 做好节假日及国庆期间广场上各种文艺活动安排及环保卫生工作。				目标 1: 辖区环境卫生整治情况。及时对广场上卫生进行保洁, 做到人走地清标准。目标 2: 花会提升工作完成情况。督促园林公司按照统一标准对广场进行美化、装饰。目标 3: 做好节假日及国庆期间广场上各种文艺活动安排及环保卫生工作。				
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩 效 指 标	成本 指标	经济成本指标	项目成本	≤30 万元	10 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	项目面积	≥28000 平方米	28000 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	5	5	0.00%	
			工程安全事故发生率	≤0%	0%	5	5	0.00%	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提供辖区群众的生活质量	明显提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显提升	100%	15	15	0.00%	
满意	服务对象满	辖区群众满意	100%	100%	5	5	0.00%		

度指	意度指标	度						
标				总分	100	95		

项目单位自评表

项目名称	《洛龙区突发环境事件应急预案》编制修订经费								
主管部门	洛阳市洛龙区开元路街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区开元路街道办事处				
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		8.39	8.39	10	100	10	
	政府性预算资金	0		8.39	8.39	-	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	资金拨付科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	我单位严格按照预算绩效管理的要求,落实预算项目绩效的事前、事中、事后全覆盖。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	《洛龙区突发环境事件应急预案》编制修订经费			我单位严格按照预算绩效管理的要求,落实预算项目绩效的事前、事中、事后全覆盖。					
绩	一级	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

效 指 标	指标								进措施
	成本 指标	经济成本指 标	项目成本	≤8.39 万元	8.39 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	编订数量	≥1 批	1 批	10	10	0.00%	
		质量指标	《洛龙区突发 环境事件应急 预案》编制修订 质量	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指 标	保障辖区内居 民安全	明显提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指 标	提高辖区内居 民应急意识	明显提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	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	2022 年第四季度三委成员工资
------	------------------

主管部门		洛阳市洛龙区开元路街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区开元路街道办事处			
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			47.32	47.24	10	99.83	9.98
	政府性预算资金	0			47.32	47.24	-	99.83	-
	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	资金拨付科学			5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5			
	使用规范性	资金使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	我单位严格按照预算绩效管理的要求,落实预算项目绩效的事前、事中、事后全覆盖。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2022年第三季度社区工作人员工资及社保的发放和缴纳。				完成2022年第三季度社区工作人员工资及社保的发放和缴纳。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目控制指标	≤47.33万元	47.24万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	设计社区数量	≥5个	5个	5	5	0.00%		
			社区两委人数	≥27人	27人	5	5	0.00%		
		质量指标	工资、社保发放情况	按标准发放	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	工资、社保发放时间	按时发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	服务辖区居民	明显提升	100%	12	12	0.00%		
		生态效益指标	对环境影响	环保无污染	100%	13	13	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	两委人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	99.98		

项目单位自评表

项目名称	机关食堂运行费						
主管部门	洛阳市洛龙区开元路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区开元路街道办事处			
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):	32	32	18.69	10	58.41	5.84
	政府性预算资金	32	32	18.69	-	58.41	-
	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			资金拨付科学	5	5			
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5			
	使用规范性			资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			我单位严格按照预算绩效管理的要求,落实预算项目绩效的事前、事中、事后全覆盖。	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 保证我单位干部职工工作日午餐按时就餐需求,为干部职工提供后勤保障。				目标 1: 保证我单位干部职工工作日午餐按时就餐需求,为干部职工提供后勤保障。				
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	运行成本	≤17 万元	18.69 万元	10	9.01	9.94%	年初调整预算
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	就餐人数	≥108 人	108 人	10	10	0.00%	
		质量指标	就餐满意度	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	运行时效	全年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	干部职工的后勤保障	明显提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	服务水平改善或提升程度	明显提升	100%	15	15	0.00%	

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工就餐满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	94.85		

项目单位自评表

项目名称	协税工作经费						
主管部门	洛阳市洛龙区开元路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区开元路街道办事处			
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	资金拨付科学		5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5		
	使用规范性	资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	我单位严格按照预算绩效管理的要求,落实预算项目绩效的事前、事中、事后全覆盖。		5	5		
年度总体	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。			

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	经济成本指标	项目成本	≤2.5 万元	5 万元	10	0	100.00%	根据税收完成情况奖励资金
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工作次数	≥4 次	4 次	10	10	0.00%	
		质量指标	辖区企业覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	纳税提升情况	明显提升	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	对管理及政策支持程度	明显提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及企业满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		全国文明典范城市创建奖补资金									
主管部门		洛阳市洛龙区开元路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区开元路街道办事处				
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			15		10		10	66.67	6.67
	政府性预算资金	0			15		10		-	66.67	-
	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	资金拨付科学			5	5					
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5					
	使用规范性	资金使用规范			5	5					
	预算绩效管理情况	我单位严格按照预算绩效管理的要求,落实预算项目绩效的事前、事中、事后全覆盖。			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奖补资金				全国文明典范城市创建奖补资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	创建资金	≤15万元	10万元	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	社区数量	≤5个	5个	10	10	0.00%		
	质量指标	创建质量达标率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成时间	2023年底	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	居住环境	明显提升	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标	对环境的影响	环保无污染	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	96.67			

项目单位自评表

项目名称	2023年第一季度社区人员工资及社保						
主管部门	洛阳市洛龙区开元路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区开元路街道办事处			
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	41.95	41.58	10	99.12	9.91
	政府性预算资金	0	41.95	41.58	-	99.12	-
	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		

况	安排科学性	资金拨付科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	我单位严格按照预算绩效管理的要求,落实预算项目绩效的事前、事中、事后全覆盖。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年第一季度社区人员工资及社保				2023年第一季度社区人员工资及社保				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目控制指标	≤41.95 万元	41.58 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	社区数量	≥5 个	5 个	10	10	0.00%	
		质量指标	工资社保发放情况	按标准发放	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资社保发放时间	按时发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		服务辖区居民	明显提升	100%	15	15	0.00%		

	标								
	生态效益指标	对环境影响	环保无污染	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.91		

项目单位自评表

项目名称	辖区亮化提升改造（二标段）						
主管部门	洛阳市洛龙区开元路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区开元路街道办事处			
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)：	20.41	5.28	0	10	0	0
	政府性预算资金	20.41	5.28	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	资金拨付科学		5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5		
	使用规范性	资金使用规范		5	5		
	预算管理情况	我单位严格按照预算绩效管理的要求，落实预算项目绩效的事前、事中、事后全覆盖。		5	5		
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	完成亮化要求				完成亮化要求				
	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	项目成本	≤20.41 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	设计社区数量	≥5 个	5 个	10	10	0.00%	
		质量指标	整体工程质量 情况	符合施工要求	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	亮化后居民居 住指标	明显改善	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指 标	亮化后环境情 况	整体环境明显改善	100%	10	10	0.00%	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	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		隋唐园粮食补偿款									
主管部门		洛阳市洛龙区开元路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区开元路街道办事处				
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):	17			17		17		10	100	10
	政府性预算资金	17			17		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	资金拨付科学				5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规				5	5				
	使用规范性	资金使用规范				5	5				
	预算绩效管理情况	我单位严格按照预算绩效管理的要求,落实预算项目绩效的事前、事中、事后全覆盖。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	隋唐植物园租用古城及杨庄土地,每年以12月粮食价格进行补贴。根据区政府精神,以2014年最高粮食价格进行补差。每年1月份补贴到位。目标3:保障居民利益,维持稳定局面。					隋唐植物园租用古城及杨庄土地,每年以12月粮食价格进行补贴。根据区政府精神,以2014年最高粮食价格进行补差。每年1月份补贴到位。目标3:保障居民利益,维持稳定局面。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤17万元	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	个数	≥6个	6个	10	10	0.00%		
	质量指标	严格按审批流程办事，保证资金的使用透明度	严格按照	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升村民获得感	明显提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	科普经费						
主管部门	洛阳市洛龙区开元路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区开元路街道办事处			
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)	3	3	0	10	0	0

	元)：								
	政府性预算资金	3	3	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金拨付科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	我单位严格按照预算绩效管理的要求，落实预算项目绩效的事前、事中、事后全覆盖。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	定期聘请专家学者到村（社区），为居民群众进行内容丰富的各种科普讲座。开展科普知识咨询、发放科普知识资料等活动。				定期聘请专家学者到村（社区），为居民群众进行内容丰富的各种科普讲座。开展科普知识咨询、发放科普知识资料等活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	科普宣传成本	≤3 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	开展科普宣传次数	≥32 次	15 次	10	4.69	-53.13%	根据洛龙政【2023】5 号镇（街道）财政管理体制改革的，	

									根据税收完成情况 拨付资金。
	质量指标	宣传率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按期完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益 指标	经济效益指 标								
	社会效益指 标	对培训人员综 合素质的改善 程度	明显提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指 标								
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	辖区群众满意 度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	74.69			

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	洛阳市洛龙区开元路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区开元路街道办事处			
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	3	10	100	10
	政府性预算资金	0	3	3	-	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			资金拨付科学	5	5			
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5			
	使用规范性			资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			我单位严格按照预算绩效管理的要求，落实预算项目绩效的事前、事中、事后全覆盖。	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	洛龙财预【2023】3号				洛龙财预【2023】3号				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	≤3万元	3万元	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	社区数量	≤2个	2个	10	10	0.00%	
		质量指标	基层党建建设	符合要求	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目时效	按时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		基层社区凝聚力	明显提升	100%	10	10	0.00%		

	生态效益指标	生态提升	明显提升	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	治理私搭乱建经费						
主管部门	洛阳市洛龙区开元路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区开元路街道办事处			
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	4.9	10	98	9.8
	政府性预算资金	5	5	4.9	-	98	-
	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	资金拨付科学		5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5		
	使用规范性	资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	我单位严格按照预算绩效管理的要求,落实预算项目绩效的事前、事中、事后全覆盖。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 打击制止私搭乱建及违法占地行为, 强化工作人员依法履行职责; 目标 2: 保障辖区规划建设管理工作依法有序进行; 目标 3: 加大违建巡查力度, 确保 2022 年度无新增违法建筑。			目标 1: 打击制止私搭乱建及违法占地行为, 强化工作人员依法履行职责; 目标 2: 保障辖区规划建设管理工作依法有序进行; 目标 3: 加大违建巡查力度, 确保 2022 年度无新增违法建筑。			

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	经济成本指标	项目成本	≤5 万元	4.9 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	治理次数	≥2 天/次	2 天/次	10	10	0.00%	
		质量指标	新增违法图斑	≤0 个	0 个	10	10	0.00%	
		时效指标	及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	恢复社会公共用地，保障土地原始用途	明显提升	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	群众的思想认识	明显提升	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	对区域生态环境的改善、提升程度	明显提升	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.8		

项目单位自评表

项目名称		社区第二、三季度人员工资及社保经费									
主管部门		洛阳市洛龙区开元路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区开元路街道办事处				
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			117.06		45.24		10	38.65	3.86
	政府性预算资金	0			117.06		45.24		-	38.65	-
	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	资金拨付科学				5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规				5	5				
	使用规范性	资金使用规范				5	5				
	预算绩效管理情况	我单位严格按照预算绩效管理的要求,落实预算项目绩效的事前、事中、事后全覆盖。				5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	社区第二、三季度人员工资及社保经费				社区第二、三季度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	项目控制指标	≤117.06 万元	45.24 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	社区数量	≤5个	5个	10	10	0.00%		
	质量指标	发放情况	按标准发放	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	发放时间	按时发放	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	服务辖区居民	明显提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	93.87			

项目单位自评表

项目名称	安全生产						
主管部门	洛阳市洛龙区开元路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区开元路街道办事处			
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):	8	8	3.17	10	39.63	3.96
	政府性预算资金	8	8	3.17	-	39.63	-
	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	资金拨付科学			5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5			
	使用规范性	资金使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	我单位严格按照预算绩效管理的要求，落实预算项目绩效的事前、事中、事后全覆盖。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	贯彻落实上级相关政策，提高企业、居民安全意识和自防自己能力，排查安全隐患杜绝各类安全生产及消防事故发生。完成年度考核指标，确保全年安全生产工作顺利推进。				贯彻落实上级相关政策，提高企业、居民安全意识和自防自己能力，排查安全隐患杜绝各类安全生产及消防事故发生。完成年度考核指标，确保全年安全生产工作顺利推进。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	讲座及培训成本	≤4 万元	2.15 万元	5	5	0.00%	
			安全生产总成本	≤6 万元	1.02 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	安全讲座及培训次数	≥12 次	12 次	5	5	0.00%	
			参与培训人数	≥200 人	200 人	5	5	0.00%	
质量指标		安全事故发生数	≤0 次	0 次	5	5	0.00%		

	时效指标	培训出勤率	≥98%	98%	5	5	0.00%		
		按期完成率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	确保不发生重大安全事故	明显提升	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	提高社会安全意识，增强自防自救能力	明显提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或改善程度	明显提升	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.96		

项目单位自评表

项目名称	重点经济工作资金						
主管部门	洛阳市洛龙区开元路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区开元路街道办事处			
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	11	11	10	100	10
	政府性预算资金	0	11	11	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金拨付科学	5	5			

	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	我单位严格按照预算绩效管理的要求,落实预算项目绩效的事前、事中、事后全覆盖。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	重点经济工作资金				重点经济工作资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本	≤11万元	11万元	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	社区数量	≥6个	6个	10	10	0.00%	
		质量指标	完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	按时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	辖区经济	明显提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%
总分					100	100	

项目单位自评表

项目名称	公益性岗位、劳务派遣、聘用人员工资及社保						
主管部门	洛阳市洛龙区开元路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区开元路街道办事处			
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):	261	261	223.8	10	85.75	8.57
	政府性预算资金	261	261	223.8	-	85.75	-
	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	资金拨付科学		5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5		
	使用规范性	资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	我单位严格按照预算绩效管理的要求,落实预算项目绩效的事前、事中、事后全覆盖。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障所有人员工资及社保。提升政府服务水平。			保障所有人员工资及社保。提升政府服务水平。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工资标准	≤363.00 万元	223.8 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	人员数量	≥103 人	103 人	10	10	0.00%	
		质量指标	工作要求	符合单位工作要求	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	带动辖区经济效益情况	明显提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	服务保障水平	明显提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	注重绿色环保	节约办公	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	98.58		

项目单位自评表

项目名称	专项债项目工作经费						
主管部门	洛阳市洛龙区开元路街道办事处	实施单位	洛阳市洛龙区开元路街道办事处				
项目资金(万)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

元)	年度资金总额(万元):	10	15	10	10	66.67	6.67		
	政府性预算资金	10	15	10	-	66.67	-		
	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	资金拨付科学	5	5					
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5					
	使用规范性	资金使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	我单位严格按照预算绩效管理的要求,落实预算项目绩效的事前、事中、事后全覆盖。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2023年本单位3个专项债项目申报的技术指导和可研。			完成2023年本单位3个专项债项目申报的技术指导和可研。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤10万元	10万元	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	专项债数量	≤3个	3个	10	10	0.00%	
质量指标		专项债申报情	已通过发改重大项目库申报	100%	10	10	0.00%		

		况							
	时效指标	完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	专项债项目收益情况	提高辖区经济发展	100%	13	13	0.00%		
	社会效益指标	专项债发展状况	带动本辖区经济持续发展	100%	12	12	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	96.67			

项目单位自评表

项目名称	民政优抚支付						
主管部门	洛阳市洛龙区开元路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区开元路街道办事处			
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):	12	12	3.72	10	31	3.1
	政府性预算资金	12	12	3.72	-	31	-
	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	资金拨付科学		5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5		
	使用规范性	资金使用规范		5	5		

	预算绩效管理情况		我单位严格按照预算绩效管理的要求,落实预算项目绩效的事前、事中、事后全覆盖。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	贯彻落实《洛龙区人民政府关于建立健全城乡困难群众临时救助制度的通知》的文件要求,让困难群众的基本生活得到有效的保障。				贯彻落实《洛龙区人民政府关于建立健全城乡困难群众临时救助制度的通知》的文件要求,让困难群众的基本生活得到有效的保障。				
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	民政优抚支出总成本	≤12万元	3.72万元	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	慰问困难群众人数	≥200人	200人	5	5	0.00%	
			补贴范围	≥5个	5个	5	5	0.00%	
		质量指标	辖区群众的走访率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	优抚支出及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障困难群众生活	最大限度	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	困难群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	93.1		

项目单位自评表

项目名称	2023年省级福利彩票公益金						
主管部门	洛阳市洛龙区开元路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区开元路街道办事处			
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	11	2	10	18.18	1.82
	政府性预算资金	0	11	2	-	18.18	-
	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	资金拨付科学	5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5			
	使用规范性	资金使用规范	5	5			
	预算管理情况	我单位严格按照预算绩效管理的要求,落实预算项目绩效的事前、事中、事后全覆盖。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				
	2023年省级福利彩票公益金(定鼎门社区8万元、宜人社区2万元、龙瑞社区1万元)		2023年省级福利彩票公益金(宜人社区2万元)				

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	经济成本指标	项目控制指标	≤11万元	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	社区数量	≥3个	1个	10	3.33	-66.67%	定鼎门社区8万元、龙瑞社区1万元资金被收回
		质量指标	福利彩票公益金完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	福利彩票公益金及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社区服务度	明显提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	85.15		

项目单位自评表

项目名称		洛龙区定鼎门智慧停车场项目									
主管部门		洛阳市洛龙区开元路街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区开元路街道办事处				
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			1200		1200		10	100	10
	政府性预算资金	0			1200		1200		-	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	资金拨付科学				5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规				5	5				
	使用规范性	资金使用规范				5	5				
	预算绩效管理情况	我单位严格按照预算绩效管理的要求,落实预算项目绩效的事前、事中、事后全覆盖。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	洛龙区定鼎门智慧停车场项目包含一栋六层智能机械停车楼,地上四层,地下二层,地上建筑高度为15m,配建充电桩42座。					洛龙区定鼎门智慧停车场项目包含一栋六层智能机械停车楼,地上四层,地下二层,地上建筑高度为15m,配建充电桩42座。					
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	成本	≤1200万元	1200万元	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	智能机械停车楼	≥1个	1个	5	5	0.00%		
		充电桩	≥42座	42座	5	5	0.00%		
	质量指标	达标率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	便利程度	明显提升	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标	对环境影响程度	无影响	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	100%	3	3	0.00%		
		上级部门满意度	≥98%	100%	2	2	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	开元派出所监控中心建设经费						
主管部门	洛阳市洛龙区开元路街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区开元路街道办事处		
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	8	10	100	10

	政府性预算资金	0	8	8	-	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	资金拨付科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	我单位严格按照预算绩效管理的要求,落实预算项目绩效的事前、事中、事后全覆盖。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开元派出所监控中心建设经费			开元派出所监控中心建设经费					
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	项目控制指标	≤8万元	8万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工程数量	≤1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	工程达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程完成时间	按时完成	100%	10	10	0.00%	
效益	经济效益指								

指标	标							
	社会效益指标	辖区安全保障程度	明显提升	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标	对环境影响	环保无污染	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	100%	100%	5	5	0.00%
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2021年省级大气污染防治资金						
主管部门	洛阳市洛龙区开元路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区开元路街道办事处			
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	540	70	10	12.96	1.3
	政府性预算资金	0	540	70	-	12.96	-
	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	资金拨付科学	5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5			
	使用规范性	资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	我单位严格按照预算绩效管理的要求,落实预算项目绩效的事前、事中、事后全覆盖。	5	5			
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	2021 年省级大气污染防治资金				2021 年省级大气污染防治资金				
	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	2021 年省级大 气污染防治资 金	≥540 万元	70 万元	10	1.3	-87.04%	剩余资金列入 2024 年预算
		社会成本指 标							
		生态环境成 本指标							
	产出 指标	数量指标	大气污染防治 覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	大气污染防治 完成率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	大气污染防治 及时率	≥97%	98%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	大气污染防治 治理	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		生态效益指 标	生态环境影响	明显提升	100%	15	15	0.00%	
	满意	服务对象满	群众满意度	≥96%	98%	5	5	0.00%	

度指	标	意度指标							
总分					100	82.6			

项目单位自评表

项目名称	2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金								
主管部门	洛阳市洛龙区开元路街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区开元路街道办事处				
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		34.21	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0		34.21	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	资金安排科学			5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5			
	使用规范性	资金使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	我单位严格按照预算绩效管理的要求,落实预算项目绩效的事前、事中、事后全覆盖			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				洛龙财预【2023】17号 2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金被收回				
绩	一级	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

效 指 标	指标								进措施
成本 指标	经济成本指 标	发放金额	≤34.21 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	人员数量	≥32 个	0 个	10	0	-100.00%	2022 年国有企业 退休人员社会化管理 补助资金被收回	
	质量指标	发放情况	按标准发放	0%	10	0	-100.00%	2022 年国有企业 退休人员社会化管理 补助资金被收回	
	时效指标	发发放时间	按时发放	0%	10	0	-100.00%	2022 年国有企业 退休人员社会化管理 补助资金被收回	
效益 指标	经济效益指 标								
	社会效益指 标	服务退休人员 水平	明显提升	0%	25	0	-100.00%	2022 年国有企业 退休人员社会化管理 补助资金被收回	
	生态效益指 标								
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	退休人员满意 度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	25			

项目单位自评表

项目名称		外派干部费用及补助							
主管部门		洛阳市洛龙区开元路街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区开元路街道办事处			
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	2.64	10	98.51	9.85
	政府性预算资金	0			2.68	2.64	-	98.51	-
	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	资金安排科学			5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5			
	使用规范性	资金使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	我单位严格按照预算绩效管理的要求,落实预算项目绩效的事前、事中、事后全覆盖。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	深圳南山学习				完成深圳南山学习				
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
	成本指标	经济成本指标	学习期间成本	26849 元	26362 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	学习人数	1人	1人	10	10	0.00%		
	质量指标	学习质量	优先	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	出勤率	全勤	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	工作质量	明显提升	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	学习对象	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.85			

项目单位自评表

项目名称	爱心消费券资金						
主管部门	洛阳市洛龙区开元路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区开元路街道办事处			
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	2.46	2.46	10	100	10
	政府性预算资金	0	2.46	2.46	-	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	资金安排科学	5	5					
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5					
	使用规范性	资金使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	我单位严格按照预算绩效管理的要求,落实预算项目绩效的事前、事中、事后全覆盖。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对开元辖区 2023 年登记在册的低保户及特困人员,共 82 人发放 300 元的“爱心消费券”。			对开元辖区 2023 年登记在册的低保户及特困人员,共 82 人发放 300 元的“爱心消费券”。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤2.46 万元	2.46 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	≥5 个	5 个	5	5	0.00%	
			低保及特困人员数量	82	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	发放情况	按人数及金额发放	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时间	2023 年上半年完成	100%	10	10	0.00%	
效益	经济效益指	供货商情况	增加相应收入	100%	10	10	0.00%		

指标	标							
	社会效益指标	涉及低保及特困人员情况	能够提高基本生活质量	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	涉及低保及特困人员	≥98%	100%	5	5	0.00%
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022年度五星支部创建工作奖励资金						
主管部门	洛阳市洛龙区开元路街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区开元路街道办事处			
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	13.3	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	13.3	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理的要求,落实预算项目绩效的事前、事中、事后全覆盖。	5	5			
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	2022 年度五星支部创建工作奖励资金				2022 年度五星支部创建工作奖励资金				
	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	五星支部创建 总成本	≤1.7 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	社区数量	≤6 个	6 个	10	10	0.00%	
		质量指标	工作完成质量	明显提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放完成时限	2023 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	辖区居民生活 改善程度	明显提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	居民满意度(%)	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

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。