

2023 年度
河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处部门决算
公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处概况

- 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
河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处
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；做好社区各类社会组织的党建工作和发展党员工作。

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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 负责辖区内就业和再就业人员管理、低收入家庭救济，做好各项社会保障工作。

9. 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。

负责辖区内就业和再就业人员管理、低收入家庭救济，做好各项社会保障工作。

二、机构设置

河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处内设机构 5 个，包括：党建工作办公室、生态环境建设办公室、社会事务办公室、应急和安全监管办公室、综合执法办公室。

从决算单位构成看，河南省洛阳市洛龙区关林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（本级和个所属单位），具体包含：

洛阳市洛龙区关林街道办事处本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处

2023 年度

公开 01 表
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	4,574.98	一、一般公共服务支出	32	1,134.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,520.53	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	4.49
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	356.44
	9		九、卫生健康支出	40	50.40
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	15,490.63
	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	3.81
	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	44.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	9.97
	23		二十三、其他支出	54	0
	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	17,095.51	本年支出合计	58	17,095.51
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	17,095.51	总计	62	17,095.51
----	----	-----------	----	----	-----------

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：河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处

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		17,095.51	17,095.51	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,134.79	1,134.79	0	0	0	0	0
20101	人大事务	1.00	1.00	0	0	0	0	0
2010104	人大会议	1.00	1.00	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,127.24	1,127.24	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	481.01	481.01	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	565.65	565.65	0	0	0	0	0
2010308	信访事务	25.58	25.58	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	55.00	55.00	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	5.04	5.04	0	0	0	0	0
2012906	工会事务	5.04	5.04	0	0	0	0	0
20132	组织事务	1.50	1.50	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	1.50	1.50	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	4.49	4.49	0	0	0	0	0

20701	文化和旅游	4.49	4.49	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	4.49	4.49	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	356.44	356.44	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	149.96	149.96	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	149.96	149.96	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	147.22	147.22	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	91.71	91.71	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.51	55.51	0	0	0	0	0
20808	抚恤	48.83	48.83	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	48.83	48.83	0	0	0	0	0
20810	社会福利	5.89	5.89	0	0	0	0	0
2081005	社会福利事业单位	5.89	5.89	0	0	0	0	0
20820	临时救助	4.53	4.53	0	0	0	0	0
2082001	临时救助支出	4.53	4.53	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	50.40	50.40	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	50.40	50.40	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	50.40	50.40	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	15,490.63	15,490.63	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	703.77	703.77	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	703.77	703.77	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	2,266.33	2,266.33	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	2,266.33	2,266.33	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,920.53	8,920.53	0	0	0	0	0

2120801	征地和拆迁补偿支出	8,920.53	8,920.53	0	0	0	0	0
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	3,600.00	3,600.00	0	0	0	0	0
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支	3,600.00	3,600.00	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	3.81	3.81	0	0	0	0	0
21602	商业流通事务	3.81	3.81	0	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	3.81	3.81	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	44.98	44.98	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	44.98	44.98	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	44.98	44.98	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	9.97	9.97	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	9.97	9.97	0	0	0	0	0
2240106	安全监管	9.97	9.97	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

部门名称：河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处
2023 年度
公开 03 表
单位：万元

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		17,095.51	777.48	16,318.03	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,134.79	486.06	648.73	0	0	0
20101	人大事务	1.00	0	1.00	0	0	0
2010104	人大会议	1.00	0	1.00	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,127.24	481.01	646.23	0	0	0
2010301	行政运行	481.01	481.01	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	565.65	0	565.65	0	0	0
2010308	信访事务	25.58	0	25.58	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	55.00	0	55.00	0	0	0
20129	群众团体事务	5.04	5.04	0	0	0	0
2012906	工会事务	5.04	5.04	0	0	0	0
20132	组织事务	1.50	0	1.50	0	0	0

2013299	其他组织事务支出	1.50	0	1.50	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	4.49	0	4.49	0	0	0
20701	文化和旅游	4.49	0	4.49	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	4.49	0	4.49	0	0	0
208	社会保障和就业支出	356.44	196.05	160.39	0	0	0
20802	民政管理事务	149.96	0	149.96	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	149.96	0	149.96	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	147.22	147.22	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	91.71	91.71	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.51	55.51	0	0	0	0
20808	抚恤	48.83	48.83	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	48.83	48.83	0	0	0	0
20810	社会福利	5.89	0	5.89	0	0	0
2081005	社会福利事业单位	5.89	0	5.89	0	0	0
20820	临时救助	4.53	0	4.53	0	0	0
2082001	临时救助支出	4.53	0	4.53	0	0	0
210	卫生健康支出	50.40	50.40	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	50.40	50.40	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	50.40	50.40	0	0	0	0
212	城乡社区支出	15,490.63	0	15,490.63	0	0	0

21203	城乡社区公共设施	703.77	0	703.77	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	703.77	0	703.77	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	2,266.33	0	2,266.33	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	2,266.33	0	2,266.33	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,920.53	0	8,920.53	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,920.53	0	8,920.53	0	0	0
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	3,600.00	0	3,600.00	0	0	0
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支	3,600.00	0	3,600.00	0	0	0
216	商业服务业等支出	3.81	0	3.81	0	0	0
21602	商业流通事务	3.81	0	3.81	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	3.81	0	3.81	0	0	0
221	住房保障支出	44.98	44.98	0	0	0	0
22102	住房改革支出	44.98	44.98	0	0	0	0
2210201	住房公积金	44.98	44.98	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	9.97	0	9.97	0	0	0
22401	应急管理事务	9.97	0	9.97	0	0	0
2240106	安全监管	9.97	0	9.97	0	0	0

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门名称：河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处

2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,574.98	一、一般公共服务支出	33	1,134.79	1,134.79	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,520.53	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	4.49	4.49	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	356.44	356.44	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	50.40	50.40	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	15,490.63	2,970.10	12,520.53	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	3.81	3.81	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	44.98	44.98	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	9.97	9.97	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	17,095.51	本年支出合计	59	17,095.51	4,574.98	12,520.53	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				
总计	32	17,095.51	总计	64	17,095.51	4,574.98	12,520.53	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：河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处

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		4, 574. 98	777. 48	3, 797. 49
201	一般公共服务支出	1, 134. 79	486. 06	648. 73
20101	人大事务	1. 00	0	1. 00
2010104	人大会议	1. 00	0	1. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 127. 24	481. 01	646. 23
2010301	行政运行	481. 01	481. 01	0
2010302	一般行政管理事务	565. 65	0	565. 65
2010308	信访事务	25. 58	0	25. 58

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	55.00	0	55.00
20129	群众团体事务	5.04	5.04	0
2012906	工会事务	5.04	5.04	0
20132	组织事务	1.50	0	1.50
2013299	其他组织事务支出	1.50	0	1.50
207	文化旅游体育与传媒支出	4.49	0	4.49
20701	文化和旅游	4.49	0	4.49
2070199	其他文化和旅游支出	4.49	0	4.49
208	社会保障和就业支出	356.44	196.05	160.39
20802	民政管理事务	149.96	0	149.96
2080208	基层政权建设和社区治理	149.96	0	149.96
20805	行政事业单位养老支出	147.22	147.22	0
2080501	行政单位离退休	91.71	91.71	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.51	55.51	0
20808	抚恤	48.83	48.83	0

2080801	死亡抚恤	48.83	48.83	0
20810	社会福利	5.89	0	5.89
2081005	社会福利事业单位	5.89	0	5.89
20820	临时救助	4.53	0	4.53
2082001	临时救助支出	4.53	0	4.53
210	卫生健康支出	50.40	50.40	0
21011	行政事业单位医疗	50.40	50.40	0
2101101	行政单位医疗	50.40	50.40	0
212	城乡社区支出	2,970.10	0	2,970.10
21203	城乡社区公共设施	703.77	0	703.77
2120399	其他城乡社区公共设施支出	703.77	0	703.77
21205	城乡社区环境卫生	2,266.33	0	2,266.33
2120501	城乡社区环境卫生	2,266.33	0	2,266.33
216	商业服务业等支出	3.81	0	3.81
21602	商业流通事务	3.81	0	3.81

2160299	其他商业流通事务支出	3.81	0	3.81
221	住房保障支出	44.98	44.98	0
22102	住房改革支出	44.98	44.98	0
2210201	住房公积金	44.98	44.98	0
224	灾害防治及应急管理支出	9.97	0	9.97
22401	应急管理事务	9.97	0	9.97
2240106	安全监管	9.97	0	9.97

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：河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处

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	590.53	302	商品和服务支出	39.79	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	227.47	30201	办公费	7.41	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	45.06	30202	印刷费	2.19	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	36.92	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	84.38	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.51	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.11	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50.40	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	0.14	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	44.98	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	45.81	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	147.17	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	85.54	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	48.83	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	12.80	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.04	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	5.28	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	2.74	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	9.71	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	6.17			
人员经费合计		737.70	公用经费合计					39.79

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：河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处

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	12,520.53	12,520.53	0	12,520.53	0
212	城乡社区支出	0	12,520.53	12,520.53	0	12,520.53	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	8,920.53	8,920.53	0	8,920.53	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	8,920.53	8,920.53	0	8,920.53	0
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	3,600.00	3,600.00	0	3,600.00	0
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	3,600.00	3,600.00	0	3,600.00	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：河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处

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：河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00	0	6.00	0	6.00	0	2.74	0	2.74	0	2.74	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 17095.51 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1355.18 万元，增长 8.61%。主要原因是 2023 年我单位棚户区改造专项资金、洛钢地块项目综合整治资金、路西市场疏解外迁收益保障金等政府性基金预算财政拨款项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 17095.51 万元，其中：财政拨款收入 17095.51 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 17095.51 万元，其中：基本支出 777.48 万元，占 4.55%；项目支出 16318.03 万元，占 95.45%；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 17095.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1355.18 万元，增长 8.61%。

主要原因是 2023 年我单位棚户区改造专项资金、洛钢地块项目综合整治资金、路西市场疏解外迁收益保障金等政府性基金预算财政拨款项目支出增加。。

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 4574.98 万元，占支出合计的 26.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6227.58 万元，下降 57.65%。主要原因是一、2023 年节约财政资金，保障类支出减少；二、2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出占比增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4574.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1134.79 万元，占 24.80%；文化旅游体育与传媒支出（类）4.49 万元，占 0.10%；社会保障和就业支出（类）356.44 万元，占 7.79%；卫生健康支出（类）50.40 万元，占 1.10%；城乡社区支出（类）2970.10 万元，占 64.92%；商业服务业等支出（类）3.81 万元，占 0.08%；住房保障支出（类）44.98 万元，占 0.98%；灾害防治及应急管理支出（类）9.97 万元，占 0.23%

（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 4574.98 万元，支出决算为 4574.98 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算数为 2.00 万元，决算数 1.00 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贯彻中央部署，减少文山会海，节约财政资金。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 622.10 万元，决算数 481.01 万元，完成年初预算的 77.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少不必要支出，节约财政资金。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 1110.00 万元，决算数 565.65 万元，完成年初预算的 50.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少不必要支出，节约财政资金。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算数为 70.00 万元，决算数 25.58 万元，完成年初预算的 36.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信访事件减少。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为 5.00 万元，决算数 55.00 万元，完成年初预算的 1100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

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 7.76 万元，决算数 5.04 万元，完成年初预算的 64.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少不必要支出，节约财政资金。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.50 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为 25.80 万元，决算数 4.49 万元，完成年初预算的 17.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关资金紧张，尚未支付。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 149.96 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年中追加预算。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 210.42 万元，决算数 91.71 万元，完成年初预算的 43.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度相关资金紧张，尚未支付。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 55.91 万元，决算数 55.51 万元，完成年初预算的 99.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底社保类资金涉及跨年度支付。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 48.83 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退休人员病故，追加死亡抚恤金。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算数为 15.00 万元，决算数 5.89 万元，完成年初预算的 39.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，决定下一年度支付相关资金。

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 10.00 万元，决算数 4.53 万元，完成年初预算的 45.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

救助人员减少。

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 52.37 万元，决算数 50.40 万元，完成年初预算的 96.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底部分医疗保险于 2024 年年初缴纳。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为 731.80 万元，决算数 703.77 万元，完成年初预算的 96.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约财政资金。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为 160.00 万元，决算数 2266.33 万元，完成年初预算的 1416.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增重点工程项目，年中追加预算。

18. 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 3.81 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年中追加预算。

19. 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 45.67 万元，决算数 44.98 万元，完成年初预算的 98.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 12

月公积金于 2024 年年初缴纳。

20. 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 20.00 万元，决算数 9.97 万元，完成年初预算的 49.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约财政资金。

2023 年度，本部门共有 4 个年初预算项目（涉及年初预算 1431.15 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 777.48 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 104.20 万元，增长 15.48%。主要原因是 2023 年较 2022 年单位人员增加，基本支出增加。

其中：人员经费 737.70 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 79.38 万元，增长 12.06%。主要原因是 2023 年较 2022 年单位人员增加，人员经费增加。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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 39.79 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 24.82 万元，增长 165.80%。主要原因是 2023 年较 2022 年单位人

员增加，人员经费增加。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、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 12520.53 万元，支出决算为 12520.53 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于棚户区改造专项资金支出、洛钢地块项目综合整治资金支出、路西市场疏解外迁收益保障金支出等拆迁安置支出。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 6.00 万元，支出决算为 2.74 万元，完成全年预算的 45.67%。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 2023 年公务车运行维护费于下一年度支付。

（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 2.74 万元，完成全年预算的 45.67%，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 6.00 万元，支出决算为 2.74 万元，完成全年预算的 45.67%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是 2023 年公务车运行维护费于下一年度支付。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.74 万元。主要用于支付公务用车油费、保险费、维修费等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 28 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 18.43 万元，其中：政府采购货物支出 18.43 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 28 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 1 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 24 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 99 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：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。。

（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 16318.03 万元（含上年结转资金），支出合计 16318.03 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 71 个，实际自评 71 个，44 个项目

自评等级为优，27个项目自评为良，0个项目自评为中；44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：项目整体完成情况良好。

存在问题：1、部门对绩效自评工作重视程度不够。项目绩效自评工作需要各部门配合，依据实际情况进行信息汇总与填写，只有各部门重视，才能得到真实有效的自评结果。往后需加强各部门对绩效自评工作的重视程度。

2、个别绩效目标设置不够严谨细致。评级发现，部分项目绩效目标的设定宽泛，无法正确反映效益指标。往后需各部门严谨记录经费用处，方便自评数据细化。

3、评价人员缺乏一定专业性。评价过程中，相关人员绩效培训次数较少，在绩效评价过程中没有给出合理性建议。单位应加强绩效自评工作部署，必要可聘请第三方机构进行学习。项目整体完成情况良好。

下步措施：1、加强与上级沟通，及时报账，资金年初按时拨付到位，尽可能做到各项物资按月发放。

2、项目绩效指标设定需进一步细致化，提高绩效目标设定的合理性。建议预算单位做好项目前期论证，深入分析项目工作任务，合理编制，细化预算。

3、建议加强绩效评价部署工作，使各部门重视项目自评，

将评价工作视为日常工作。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称			河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处						
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）		994.23	20329.6	19475.85	10	95.8		10
	资金来源：（1）政府预算资金		994.23	20228.1	19400.56	—	95.91		—
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0		—
	（3）单位资金		0	101.56	75.29	—	74.13		—
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	关林办事处将紧紧围绕区委、区政府中心工作，继续保持昂扬的斗志和旺盛的精力，紧盯任务，加压奋进，组织制定街道、社区党的建设规划，居民区党支部建设；全面提升城市管理精细化水平，多措并举开展文明城市创建；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，经济统计及相关普查；本辖区财政管理和税收、招商引资、项目建设等工作。以新发展理念引领关林发展新常态，统筹推进各项工作，紧紧围绕全年的各项工作目标，团结奋进，积极工作，攻坚克难，实现辖区经济和各项社会事业的全面发展。				关林办事处将紧紧围绕区委、区政府中心工作，继续保持昂扬的斗志和旺盛的精力，紧盯任务，加压奋进，组织制定街道、社区党的建设规划，居民区党支部建设；全面提升城市管理精细化水平，多措并举开展文明城市创建；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，经济统计及相关普查；本辖区财政管理和税收、招商引资、项目建设等工作。以新发展理念引领关林发展新常态，统筹推进各项工作，紧紧围绕全年的各项工作目标，团结奋进，积极工作，攻坚克难，实现辖区经济和各项社会事业的全面发展。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	基本支出按时发放		保障2023年全年单位人员经费（工作、社保、公积金等）按时发放到位		保障2023年全年单位人员经费（工作、社保、公积金等）按时发放到位				
	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	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	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤15%	15%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤15%	4.09%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制	≤100%	90%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	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	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	保障工资社保等人员经费按时发放	每月按时发放	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	目标完成情况	完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	单位职工整体工作效率	不断提升	100%	15	15	0.00%	
满意度		职工满意度	≥98%	100%	10	10	0.00%		
		单位满意度	≥98%	100%	10	10	0.00%		
总分						100	100		

部门整体自评表

部门（单位）名称			洛阳市洛龙区关林街道办事处						
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）		2202	5545.62	4745.94	10	85.58	9.51	
	资金来源：（1）政府预算资金		2202	5545.62	4745.94	—	85.58	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	0	0	—	0	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	办事处将紧紧围绕区委、区政府中心工作，继续保持昂扬的斗志和旺盛的精力，紧盯任务，加压奋进，组织制定街道、社区党的建设规划，居民区党支部建设；全面提升城市管理精细化水平，多措并举开展文明城市创建；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，经济统计及相关普查；本辖区财政管理和税收、招商引资、项目建设等工作。以新发展理念引领关林发展新常态，统筹推进各项工作，紧紧围绕全年的各项工作目标，团结奋进，积极工作，攻坚克难，实现辖区经济和各项社会事业的全面发展。				办事处将紧紧围绕区委、区政府中心工作，继续保持昂扬的斗志和旺盛的精力，紧盯任务，加压奋进，组织制定街道、社区党的建设规划，居民区党支部建设；全面提升城市管理精细化水平，多措并举开展文明城市创建；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，经济统计及相关普查；本辖区财政管理和税收、招商引资、项目建设等工作。以新发展理念引领关林发展新常态，统筹推进各项工作，紧紧围绕全年的各项工作目标，团结奋进，积极工作，攻坚克难，实现辖区经济和各项社会事业的全面发展。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	保障聘用人员工资、社保及时发放		保障办事处、社区聘用人员工资按时发放、社保按时交纳		保障办事处、社区聘用人员工资按时发放、社保按时交纳				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	98%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤15%	9%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤15%	14.4%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	100%	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%	2	2	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%	2	2	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%	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	助力重点工程建设	全力推动	100%	4	4	0.00%	
			持续推进辖区污染防治项目	持续改善	100%	4	4	0.00%	
			持续推进民生工程建设，民生项目建设	≥2个	2个	4	4	0.00%	
			土地流转补偿金	100%	100%	4	4	0.00%	
		履职目标实现	民生项目与重点工程完成情况	完成	100%	3	3	0.00%	
			土地流转补偿金支	100%	100%	3	3	0.00%	
			辖区环境改善情况	明显改善	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	履职效益	促进经济发展，改	着力推动	100%	6	6	0.00%	
政府服务民生水平			持续提升	100%	6	6	0.00%		
辖区环境提升情况			提升	100%	6	6	0.00%		
满意度		上级满意度	≥95%	100%	6	6	0.00%		
		各部门满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
		社会满意度	≥95%	100%	6	6	0.00%		
总分						100	99.51		

部门项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		2021年智慧社区工作经费						
主管部门		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	10	10	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	10	10	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照预算编制和资金管理 办法的要求安排资金		5	5		
	拨付合规性		按照国库集中支付制度及 时拨付		5	5		
	使用规范性		按照下达的预算科目和项 目执行		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设 置绩效目标、开展绩效监		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年智慧社区工作经费			2021年智慧社区工作经费				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买软件数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	软件使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付时间	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进社区建设发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	社区满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		2022年五星支部创建工作经费——洛龙财预（2023）28号						
主管部门		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	8.5	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	8.5	0	—	0.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照预算编制和资金管理办 法的要求安排资金		5	5	
		拨付合规性		按照国库集中支付制度及时 拨付		5	5	
		使用规范性		按照下达的预算科目和项目 执行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设置 绩效目标、开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了提高社区工作环境和质量。			提高社区工作环境和质量。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=8.5万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	社区数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付时 间	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	改善社区环 境	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	两委及群众 满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称	2023年第二、三季度社区工作人员工资及社保经费							
主管部门	河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	166.02	71.58	10	43.12%	4.31	
	财政拨款	0	166.02	71.58	—	43.12%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照预算编制和资金管理办 法的要求安排资金		5	5		
	拨付合规性		按照国库集中支付制度及时 拨付		5	5		
	使用规范性		按照下达的预算科目和项目 执行		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设置 绩效目标、开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按时拨付2023年第二、三季度社区工资及社保。		按时拨付2023年第二、三季度社区工资及社保。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=166.1万元	71.58万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	两位人数	≤70人	70人	10	10	0.00	
	质量指标	拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付时间	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障社区工作 人员收入	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.31		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		2023年人大代表经费						
主管部门		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	1	1	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	1	1	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照预算编制和资金管理办 法的要求安排资金		5	5	
		拨付合规性		按照国库集中支付制度及时 拨付		5	5	
		使用规范性		按照下达的预算科目和项目 执行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设置 绩效目标、开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保2023年人大代表工作有序正常进行。			确保2023年人大代表工作有序正常进行。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展人大活动 次数	=2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付时间	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	人大代表满意 度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称	八里堂及槐树湾社区焦柳铁路以东区域土地流转款							
主管部门	河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	58.93	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	58.93	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照预算编制和资金管理办 法的要求安排资金		5	5		
	拨付合规性		按照国库集中支付制度及时 拨付		5	5		
	使用规范性		按照下达的预算科目和项目 执行		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设置 绩效目标、开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	八里堂及槐树湾社区焦柳铁路以东区域土地流转 款及时拨付。		八里堂及槐树湾社区焦柳铁路以东区域土地流转款及时拨付。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=59万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	流转面积	=114.199亩	114.19亩	10	10	0.01	无偏差
	质量指标	资金拨付率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付时间	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	财政资金利用率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	改善居民生活 条件	改善	100%	15	15	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	80		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		创建工资奖补资金						
主管部门		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	5	4.7	10	94.0 %	9.40
		财政拨款	0	5	4.7	—	94.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照预算编制和资金管理办 法的 要求安排资金		5	5	
		拨付合规性		按照国库集中支付制度及时拨付		5	5	
		使用规范性		按照下达的预算科目和项目执行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设置绩效 目标、开展绩效监控		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了提高工作积极性及工作效率			为了提高工作积极性及工作效率				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=5万元	4.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖补部门数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付时间	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高工作积 极 性	提高	100%	25	25	0.00	
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	99.4		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		非法占用土地罚款费用						
主管部门		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	443.52	443.52	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	443.52	443.52	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照预算编制和资金管理办法 的要求安排资金		5	5	
		拨付合规性		按照国库集中支付制度及时拨 付		5	5	
		使用规范性		按照下达的预算科目和项目执 行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设置绩 效目标、开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时拨付非法占用土地罚款费。			按时拨付非法占用土地罚款费。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=444.5万元	444.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	占用面积	<26209.445平方米	26209.44平方米	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付时间	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高居民生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		森林植被恢复费9.8万元						
主管部门		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	9.8	9.8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	9.8	9.8	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照预算编制和资金管理办 法的要求安排资金		5	5		
	拨付合规性		按照国库集中支付制度及时 拨付		5	5		
	使用规范性		按照下达的预算科目和项目 执行		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设置 绩效目标、开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在规定时间内足额缴纳森林植被恢复资金。			在规定时间内足额缴纳森林植被恢复资金。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=9.8万元	9.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	面积	=4900平方米	4900平方米	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付时间	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	财政资金利用 率	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	改善居民生活 环境	改善	100%	7	7	0.00	
	生态效益指标	优化生态环境	优化	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	上级满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年10月									
项目名称		2021年雪亮工程、智慧安防小区奖补资金							
主管部门		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	87	87	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	87	87	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照预算编制和资金管理办 法的要求安排资金		5	5		
		拨付合规性		按照国库集中支付制度及时 拨付		5	5		
		使用规范性		按照下达的预算科目和项目 执行		5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2021年雪亮工程、智慧安防小区奖补资金			2021年雪亮工程、智慧安防小区奖补资金					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	雪亮工程项目成本	=67.75万元	67.75万元	5	5	0.00		
		智慧安防小区奖补金项目成本	=15万元	15万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	项目数量	=2个	2个	10	10	0.00		
	质量指标	支付率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	支付时间	6-8	6%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进社区建设发展	促进	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2024年10月									
项目名称		2022年第四季度社区三委人员工资							
主管部门		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	72.96	66.13	10	90.64 %	9.06	
		财政拨款	0	72.96	66.13	—	90.64 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照预算编制和资金管理办法 的要求安排资金			5	5	
		拨付合规性		按照国库集中支付制度及时拨 付			5	5	
		使用规范性		按照下达的预算科目和项目执 行			5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设置绩 效目标、开展绩效监控			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时拨付2022年第四季度社区三委人员工资			拨付2022年第四季度社区三委人员工资					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目成本	=72.96万元	66.13万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	两委人数	=56人	56人	10	10	0.00		
	质量指标	拨付率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	拨付时间	=1月	1月	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进社区人员 工作积极性	促进	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度 指标	社区满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.06			

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		2022年度“三星”支部创建工作经费						
主管部门		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	15	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	15	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照预算编制和资金管理办法 的要求安排资金		5	5	
		拨付合规性		按照国库集中支付制度及时拨 付		5	5	
		使用规范性		按照下达的预算科目和项目执 行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设置绩 效目标、开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年度关林街道办事处关林 、红旗、槐树湾三个 社区成功创建“三星”支部，为激发社区党员干部 干事创业的责任感、荣誉感，区奖励创建工作经费 15万元，促进社区工作再上新台阶。		2022年度关林街道办事处关林、红旗、槐树湾三个社区成功创建“三星”支部，为激 发社区党员干部干事创业的责任感、荣誉感，区奖励创建工作经费15万元，促进社区 工作再上新台阶。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=15万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	奖励社区数量	=3个	3个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	激发党员干部 干事创业的责任感、	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	社区满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
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		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	106.42	0	10	0.0%	0.00
		财政拨款	0	106.42	0	—	0.0%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照预算编制和资金管理办法的要求安排资金		5	5	
		拨付合规性		按照国库集中支付制度及时拨付		5	5	
		使用规范性		按照下达的预算科目和项目执行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金，支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的目标。			2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金，支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=106.43万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	人员数量	=4088人	4088人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障退休人员养老金	保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障社会稳定	稳定	100%	15	15	0.00	
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	80		

项目支出绩效自评情况表									
2024年10月									
项目名称		2022年离任村干部补贴							
主管部门		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	14.19	13.09	10	92.25%	9.23	
		财政拨款	0	14.19	13.09	—	92.25%	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照预算编制和资金管理办 法的要求安排资金			5	5	
		拨付合规性		按照国库集中支付制度及时 拨付			5	5	
		使用规范性		按照下达的预算科目和项目 执行			5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设置 绩效目标、开展绩效监控			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时拨付2022年第四季度离任村干部补贴			按时拨付2022年第四季度离任村干部补贴					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目成本	=14.2万元	14.2万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	总人数	=118人	118人	10	10	0.00		
	质量指标	拨付率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	拨付时间	=5月	5月	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升离任村干部整体素质	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.23			

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		2022年社区建设奖补资金——洛龙财预（2023）20号						
主管部门		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	8	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	8	0	—	0.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00 %	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照预算编制和资金管理办 法的要求安排资金		5	5	
		拨付合规性		按照国库集中支付制度及时 拨付		5	5	
		使用规范性		按照下达的预算科目和项目 执行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设置 绩效目标、开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障石油社区2022年社区建设奖补资金发放到 位			保障石油社区2022年社区建设奖补资金发放到位				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=8万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	社区数量	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	规范化社区验 收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付时间	8-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进社区服务质量	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称	2023年第一季度社区办公经费							
主管部门	河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	21.31	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	21.31	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照预算编制和资金管理 办法的要求安排资金		5	5		
	拨付合规性		按照国库集中支付制度及 时拨付		5	5		
	使用规范性		按照下达的预算科目和项 目执行		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设 置绩效目标、开展绩效监		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	发放2023年第一季度社区办公经费		发放2023年第一季度社区办公经费					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=213100元	0元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	社区数量	=9个	9个	10	10	0.00	
	质量指标	支付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付时间	5-6	6%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升社区服 务水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	社区满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		2023年第一季度社区工资及社保						
主管部门		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	71.67	70.75	10	98.72 %	9.87
		财政拨款	0	71.67	70.75	—	98.72 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照预算编制和资金管理办 法的 要求安排资金		5	5	
		拨付合规性		按照国库集中支付制度及时拨 付		5	5	
		使用规范性		按照下达的预算科目和项目执 行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设置绩 效 目标、开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时拨付2023年第一季度社区工资及社保			按时拨付2023年第一季度社区工资及社保				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=71.67万元	71.67万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	两委人数	=60人	60人	10	10	0.00	
	质量指标	拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付时间	=5月	5月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障社区工 作 人员收 入	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	社区满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.87		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		2023年省级福利彩票公益金						
主管部门		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	8	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	8	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照预算编制和资金管理 办法的要求安排资金		5	5		
	拨付合规性		按照国库集中支付制度 及时拨付		5	5		
	使用规范性		按照下达的预算科目和 项目执行		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、 设置绩效目标、开展绩		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	石油社区2023年省级福利彩票公益金8万元。			石油社区2023年省级福利彩票公益金8万元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=8万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	奖励社区数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障社区老年人福利	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		2023年文化站免费开放专项资金						
主管部门		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	5.4	4.49	10	83.15 %	8.32
		财政拨款	0	5.4	4.49	—	83.15 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照预算编制和资金管理办法的要求安排资金		5	5	
		拨付合规性		按照国库集中支付制度及时拨付		5	5	
		使用规范性		按照下达的预算科目和项目执行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年文化站免费开放补助资金			2023年文化站免费开放补助资金				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=5.4万元	5.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文化站数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	使用时间	6-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进文化宣传	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.32		

项目支出绩效自评情况表									
2024年10月									
项目名称		爱心消费券资金							
主管部门		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	3.81	3.81	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	3.81	3.81	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			按照预算编制和资金管理办法 的要求安排资金		5	5	
		拨付合规性			按照国库集中支付制度及时拨 付		5	5	
		使用规范性			按照下达的预算科目和项目执 行		5	5	
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目用以发放辖区困难群众爱心消费券 。			该项目用以发放辖区困难群众爱心消费券 。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目成本	=38100元	38100元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放数量	=127份	127份	10	10	0.00		
	质量指标	领取率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	领取时间	1-3	3%	10	10	0.00		
	效益指标	社会效益指标	拉动内需，促进消费	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		非法占用槐树湾村土地行政处罚款-（2023）051-007号						
主管部门		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	301.02	301.02	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	301.02	301.02	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照预算编制和资金管理办法的要求安排资金		5	5		
	拨付合规性		按照国库集中支付制度及时拨付		5	5		
	使用规范性		按照下达的预算科目和项目执行		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	非法占用槐树湾村土地行政处罚款		非法占用槐树湾村土地行政处罚款					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=3010160元	3010160元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	占用土地面积	=3748.314平方米	3748平方米	10	10	0.01	无偏差，小数点后数字无法录入
	质量指标	支付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	缴纳时间	1-2	1%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进社会发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称	非法占用刘富村土地行政处罚款-(2023)051-008号							
主管部门	河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	2.09	2.09	10	00.0	10.00	
	财政拨款	0	2.09	2.09	—	00.0	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照预算编制和资金管理办 法的要求安排资金		5	5		
	拨付合规性		按照国库集中支付制度及时 拨付		5	5		
	使用规范性		按照下达的预算科目和项目 执行		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设置 绩效目标、开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	非法占用刘富村土地行政处罚款		非法占用刘富村土地行政处罚款					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=20930元	20930元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	占用面积	=2092.978平方米	2092.9平方米	10	10	-0.00	无偏差
	质量指标	支付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	缴纳时间	1-2	1%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进社会发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年10月									
项目名称		非法占用刘富村土地行政处罚款-（2023）051-009号							
主管部门		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：		0	1.75	1.75	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	1.75	1.75	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照预算编制和资金管理 办法的要求安排资金		5	5		
		拨付合规性		按照国库集中支付制度及 时拨付		5	5		
		使用规范性		按照下达的预算科目和项 目执行		5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设 置绩效目标、开展绩效监 控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	非法占用刘富村土地行政处罚款			非法占用刘富村土地行政处罚款					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指 标	项目成本	=20930元	20930元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	占用土地面积	=2092.978平方米	2092.9平方米	10	10	-0.00	无偏差	
	质量指标	罚款支付率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	缴纳时间	1-2	1%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指 标	促进社会发展	促进	100%	25	25	0.00		
满意度指 标	服务对象满 意度指标	上级满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		港区重点企业招工补助资金						
主管部门		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	8.55	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	8.55	0	—	0.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00 %	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照预算编制和资金管理办 法的要求安排资金		5	5	
		拨付合规性		按照国库集中支付制度及时 拨付		5	5	
		使用规范性		按照下达的预算科目和项目 执行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设置 绩效目标、开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时拨付招工补助资金，保障郑州港区重点企业招 工工作平稳进行，维护社会大局稳定。			按时拨付招工补助资金，保障郑州港区重点企业招工工作平稳进行，维护社会大局稳定。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=85465元	0元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	补贴标准	=1000元/人	1000元/人	10	10	0.00	
	质量指标	拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付时间	2-6	6%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障社会 稳定	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		槐树湾村农宅涉迁群众2022年2-9月过渡费						
主管部门		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	34.26	34.26	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	34.26	34.26	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照预算编制和资金管理办 法的要求安排资金		5	5	
		拨付合规性		按照国库集中支付制度及时 拨付		5	5	
		使用规范性		按照下达的预算科目和项目 执行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设置 绩效目标、开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时拨付槐树湾农宅涉迁群众2022年2-9月过渡费			按时拨付槐树湾农宅涉迁群众2022年2-9月过渡费				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=342571元	342571元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	户数	=72户	72户	10	10	0.00	
	质量指标	拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付时间	1-6	6%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进辖区稳定	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		槐树湾村农宅涉迁群众2022年10-12月过渡费						
主管部门		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	16.25	16.25	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	16.25	16.25	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照预算编制和资金管理办法 的要求安排资金		5	5	
		拨付合规性		按照国库集中支付制度及时拨 付		5	5	
		使用规范性		按照下达的预算科目和项目执 行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障辖区稳定性，该经费用于发放槐树湾农宅拆迁2022年10-12月过渡费。			发放槐树湾农宅拆迁2022年10-12月过渡费，保障辖区稳定性				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=162470元	162470元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	过度人口	=405人	405人	10	10	0.00	
	质量指标	发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	=4月	4月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进辖区稳 定发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年10月									
项目名称		基层党建以奖代补资金---洛龙财预（2023）3号							
主管部门		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	1.5	1.5	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	1.5	1.5	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照预算编制和资金管理办 法的要求安排资金		5	5		
		拨付合规性		按照国库集中支付制度及时 拨 付		5	5		
		使用规范性		按照下达的预算科目和项目 执 行		5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设置绩 效目标、开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为深入贯彻落实习近平总书记关于党建引领乡村治理的重要论述和中央关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见，下达该资金。			深入贯彻落实习近平总书记关于党建引领乡村治理的重要论述和中央关于加强基层治理体 系和治理能力现代化建设的意见， 下达该资金。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	奖补资金	=1.5万元	1.5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	拨付对象	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	拨付率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	拨付时间	3-6	6%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	加强基层建设	加强	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		刘富社区2022年7-9月过渡费						
主管部门		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	437.71	431.71	10	98.63 %	9.86	
	财政拨款	0	437.71	431.71	—	98.63 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照预算编制和资金管理办 法的要求安排资金		5	5	
		拨付合规性		按照国库集中支付制度及时 拨付		5	5	
		使用规范性		按照下达的预算科目和项目 执行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时拨付刘富社区2022年7-9月过渡费			按时拨付刘富社区2022年7-9月过渡费				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=4377100元	4377100元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	总户数	=1637户	1637户	10	10	0.00	
	质量指标	拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付时间	1-6	6%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进辖区稳定	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.86		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		刘富社区2023年1-3月过渡费						
主管部门		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	438.18	438.18	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	438.18	438.18	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照预算编制和资金管理 办法的要求安排资金		5	5	
		拨付合规性		按照国库集中支付制度 及时拨付		5	5	
		使用规范性		按照下达的预算科目和 项目执行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、 设置绩效目标、开展绩		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	刘富社区2023年1-3月过渡费		刘富社区2023年1-3月过渡费					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=4381780元	4381780元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人口数量	=5618人	5618人	10	10	0.00	
	质量指标	支付率	≥50%	50%	10	10	0.00	
	时效指标	支付时间	4-5	5%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进辖区稳定	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		刘富社区、徐兰高铁沿线整治八里堂社区涉迁群众 2022年10-12月过渡费						
主管部门		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	926.51	926.51	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	926.51	926.51	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照预算编制和资金管理 办法的要求安排资金		5	5	
		拨付合规性		按照国库集中支付制度及 时拨付		5	5	
		使用规范性		按照下达的预算科目和项 目执行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时拨付涉迁群众过渡费			按时拨付涉迁群众过渡费				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=926.51万元	926.51万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社区数量	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付时间	1-6	6%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进辖区稳定	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		路西市场疏解外迁皂角树、龙康社区集体收益保障金						
主管部门		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	1500	1500	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	1500	1500	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照预算编制和资金管理 办法的要求安排资金		5	5	
		拨付合规性		按照国库集中支付制度及 时拨付		5	5	
		使用规范性		按照下达的预算科目和项 目执行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设 置绩效目标、开展绩效监		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时拨付路西市场疏解外迁皂角树、龙康社区集体 收益保障金			按时拨付路西市场疏解外迁皂角树、龙康社区集体收益保障金				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=1500万元	1500万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及社区数 量	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付时间	=1月	1月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障群众基 本生活	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		路西市场疏解外迁皂角树、龙康社区集体收益保障金500万						
主管部门		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	500	500	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	500	500	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照预算编制和资金管理办 法的要求安排资金		5	5	
		拨付合规性		按照国库集中支付制度及时 拨付		5	5	
		使用规范性		按照下达的预算科目和项目 执行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时拨付路西市场疏解外迁皂角树、龙康社区集体收益保障金500万			按时拨付路西市场疏解外迁皂角树、龙康社区集体收益保障金500万				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=500万元	500万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及社区数量	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付时间	=1月	1月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障群众基本 生活	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		洛钢地块拆迁借款						
主管部门		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	3000	3000	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	3000	3000	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照预算编制和资金管理办 法的要求安排资金		5	5	
		拨付合规性		按照国库集中支付制度及时 拨付		5	5	
		使用规范性		按照下达的预算科目和项目 执行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为尽快完成拆迁腾地工作，特申请借款3000万，保障洛钢地块拆迁项目顺利推进。			申请借款3000万，保障洛钢地块拆迁项目顺利推进。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=3000万	3000万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	商户数量	2900-3000	3000%	5	5	0.00	
		面积	550-600	600%	5	5	0.00	
	质量指标	资金使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用时间	=3月	3月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进辖区发展	促进	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善城市面貌	改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		洛钢地块地面附属物拆迁资金						
主管部门		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	4000	4000	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	4000	4000	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照预算编制和资金管理办 法的要求安排资金		5	5	
		拨付合规性		按照国库集中支付制度及时 拨付		5	5	
		使用规范性		按照下达的预算科目和项目 执行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目用以归还龙丰公司借款			该项目用以归还龙丰公司借款				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=4000万元	4000万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	归还对象	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	归还率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	归还时间	1-2	1%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进合作	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	龙丰公司满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称	洛钢地块综合整治项目资金							
主管部门	河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	1000	1000	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1000	1000	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照预算编制和资金管理办 法的要求安排资金		5	5		
	拨付合规性		按照国库集中支付制度及时 拨付		5	5		
	使用规范性		按照下达的预算科目和项目 执行		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设置 绩效目标、开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	暂付洛钢地块综合整治项目资金1000万		付洛钢地块综合整治项目资金1000万					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=1000万元	1000万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目总金额	=9820万元	9820万元	10	10	0.00	
	质量指标	本次拨付率	=100万元	100万元	10	10	0.00	
	时效指标	拨付时间	=1月	1月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进辖区稳定	促进	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提升辖区综合面貌	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		洛龙财预【2023】29号——2021年度党建引领“三治并进”社区享受社会组织服务补贴资金						
主管部门		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	12	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	12	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照预算编制和资金管理 理办法的要求安排资金		5	5		
	拨付合规性		按照国库集中支付制度 及时拨付		5	5		
	使用规范性		按照下达的预算科目和 项目执行		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	洛龙财预【2023】29号——2021年度党建引领“三治并进”社区享受社会组织服务补贴资金		洛龙财预【2023】29号——2021年度党建引领“三治并进”社区享受社会组织服务补贴资金					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=12万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	服务项目数量	=4个	4个	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	10-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	财政资金使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提供社会服务	良好	100%	15	15	0.00	
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		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		洛龙路绿化提升改造（槐树湾段）100米绿化项目垃圾清运费						
主管部门		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	290	290	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	290	290	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照预算编制和资金管理办法 的要求安排资金		5	5	
		拨付合规性		按照国库集中支付制度及时拨 付		5	5	
		使用规范性		按照下达的预算科目和项目执 行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时拨付洛龙路绿化提升改造（槐树湾段）100米绿化项目垃圾清运费			按时拨付洛龙路绿化提升改造（槐树湾段）100米绿化项目垃圾清运费				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤200万元	200万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	绿化长度	≥100米	100米	10	10	0.00	
	质量指标	拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付时间	≤1月	1月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进城市发展	促进	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善辖区环境	改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	办事处满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		南环生态廊道槐树湾段拆迁资金						
主管部门		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	1730	1720	10	99.42 %	9.94	
	财政拨款	0	1730	1720	—	99.42 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照预算编制和资金管理办 法的要求安排资金		5	5		
	拨付合规性		按照国库集中支付制度及时 拨付		5	5		
	使用规范性		按照下达的预算科目和项目 执行		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	该项目用以建设南环生态廊道，前期投入资金已 使用完毕。		该项目用以建设南环生态廊道，前期投入资金已使用完毕。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=1730万	1730万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	使用款项	=1720万	1720万	10	10	0.00	
	质量指标	拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付时间	1-2	1%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进辖区建设 发展	促进	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善辖区环境	改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.94		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		森林植被恢复费						
主管部门		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	1.13	1.13	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1.13	1.13	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照预算编制和资金管理办 法 的要求安排资金		5	5	
		拨付合规性		按照国库集中支付制度及时 拨 付		5	5	
		使用规范性		按照下达的预算科目和项目 执 行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设置绩 效目标、开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	在规定时间内足额缴纳森林植被恢复资金。		在规定时间内足额缴纳森林植被恢复资金。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=11300元	11300元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	面积	=565平方米	565平方米	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付时间	=11月	11月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	财政资金利用 率	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	改善居民生 活环境	改善	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	优化生态环境	优化	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满 意度指 标	上级满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称	外派干部费用及补助							
主管部门	河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	3	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	3	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照预算编制和资金管理 办法的要求安排资金		5	5		
	拨付合规性		按照国库集中支付制度及 时拨付		5	5		
	使用规范性		按照下达的预算科目和项 目执行		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设 置绩效目标、开展绩效监		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	外派干部费用及补助按时发放		外派干部费用及补助按时发放					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=3.01万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	外派时间	=92天	92天	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付时间	11-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减少经济损失	稳定	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	维护社会稳定	稳定	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态效益良好	良好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		协税工作经费						
主管部门		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	5	5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	5	5	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照预算编制和资金管理 办法的要求安排资金		5	5		
	拨付合规性		按照国库集中支付制度及 时拨付		5	5		
	使用规范性		按照下达的预算科目和项 目执行		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设 置绩效目标、开展绩效监		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	协助税局办公，促进辖区税收工作有效开展。		协助税局办公，促进辖区税收工作有效开展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=2.5万元	2.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	复印宣传用 品数量	≥100份	100份	10	10	0.00	
	质量指标	彩页发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用时间	6-12	11%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进税收宣 传	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	税局满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		预付LYTD-2022-34号地块地上附属物补偿款						
主管部门		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	200	200	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	200	200	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照预算编制和资金管理 办法的要求安排资金		5	5		
	拨付合规性		按照国库集中支付制度及 时拨付		5	5		
	使用规范性		按照下达的预算科目和项 目执行		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设 置绩效目标、开展绩效监		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	关林街道办事处八里堂社区文景路与渠东路交叉 口规划建设用地56.161亩，为完成地块附着物迁 移，保障项目顺利开工建设，约需资金800万，先 申请200万，开展前期工作。		关林街道办事处八里堂社区文景路与渠东路交叉口规划建设用地 56.161亩，为完成地块 附着物迁移，保障项目顺利开工建设，约需资金800万，先申请200万，开展前期工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=200万元	200万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	土地面积	=62.962亩	62.9亩	5	5	0.10	无偏差
		房屋面积	35-40	40%	5	5	0.00	
	质量指标	迁移率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	任务完成时间	1-6	6%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进城市发展	促进	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
		上级满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		专项债项目咨询服务费						
主管部门		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	5	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	5	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照预算编制和资金管理办 法的 要求安排资金		5	5		
	拨付合规性		按照国库集中支付制度及时拨付		5	5		
	使用规范性		按照下达的预算科目和项目执行		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设置绩效 目标、开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时支付专项债项目咨询服务费			按时支付专项债项目咨询服务费				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=5万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	申报专项债数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	支付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付时间	11-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	财政资金使 用 率	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	改善居住环境	改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	上级满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表										
2024年10月										
项目名称		安全生产经费								
主管部门		洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区关林街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额：		20	20	9.97	10	49.85 %	4.99	
		财政拨款		20	20	9.97	—	49.85 %	—	
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金		0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照预算编制和资金管理办法的要求安排资金		5		5		
		拨付合规性		按照国库集中支付制度及时		5		5		
		使用规范性		按照下达的预算科目和项目		5		5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设置 绩效目标、开展绩效监控		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	贯彻落实上级政策，提高企业、居民安全意识和自防能力，杜绝各类安全生产及消防事故发生			贯彻落实上级政策，提高企业、居民安全意识和自防能力，杜绝各类安全生产及消防事故发生						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	安全生产、防灾减灾、防汛抗旱、森林防灭火宣传印制条幅、版面、宣传画报经费	≤6万元	0.02万元	3	3	0.00			
		消防演练及安全培 训经费	=2万元	2万元	1	1	0.00			
		全国自然灾害风险 普查经费	=1万元	1万元	1	1	0.00			
		防汛抗旱物资储备	=5万元	4.9万元	1	0.98	-2.00	财政资金紧张,及时调整预算安排和执 行方案		
		消防器材的购置、更换、安全生产专项治理机械费、及其他突发状况预 备 费	=2万元	2万元	2	2	0.00			
		各社区安全员安全 津贴	≤4万元	0.05万元	2	2	0.00			
产出指标	数量指标	安全生产、防灾减灾、防汛抗旱、森林防灭火宣传安全 宣传	1-12	12%	5	5	0.00			
		消防安全培训、消防演练 次数	=12次	12次	5	5	0.00			
		消防器材购置、更换	=1次	1次	5	5	0.00			
		社区安全员数量	=17人	17人	5	5	0.00			
	质量指标	辖区安全生产稳定	稳定	100%	5	5	0.00			
	时效指标	完成及时情况	及时	100%	5	5	0.00			
效益指标	经济效益指标	降低事故发生	持续降低	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	提高居民安全意识、增强自防自救能力，逐步提高安全知识知晓率	持续提升	100%	15	15	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	=95%	95%	2	2	0.00			
		居民满意度	≥98%	100%	3	3	0.00			
总分					100	94.97				

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		“八一”慰问及退役军人服务经费						
主管部门		洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区关林街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	5	5	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	5	5	0	—	0.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照预算编制和资金管理办 法的要求安排资金		5	5	
		拨付合规性		按照国库集中支付制度及时 拨付		5	5	
		使用规范性		按照下达的预算科目和项目 执行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好辖区内各类优抚对象及退役军人群体和辖区驻军在八一期间的慰问工作，做好社区退役军人服务机构建设及管理工作，做好对生活困难的退役军人救助工作。			做好辖区内各类优抚对象及退役军人群体和辖区驻军在八一期间的慰问工作，做好社区退役军人服务机构建设及管理工作，做好对生活困难的退役军人救助工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	慰问及服务经费	≤5万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	走访慰问次数	=8次	8次	8	8	0.00	
		退役军人人数	=57人	57人	8	8	0.00	
	质量指标	走访慰问覆盖率	=100%	100%	7	7	0.00	
	时效指标	工作安排时间	7-8	8%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	国家政策落实效果	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
		本级单位满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		创建、卫生保洁经费						
主管部门		洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区关林街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	160	160	79.82	10	49.89 %	4.99
		财政拨款	160	160	79.82	—	49.89 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照预算编制和资金管理办 法的要求安排资金	5	5		
		拨付合规性		按照国库集中支付制度及 时 拨付	5	5		
		使用规范性		按照下达的预算科目和项 目 执行	5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设置 绩效目标、开展绩效监控	5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 按照计划完成全年任务2. 提升辖区环境卫 生，加强市容市貌整治，逐步树立文明健康 的生产、生活方式和卫生行为。3. 按 拨付金 额确保完成，支出控制在预算范围 之内。4. 提高创建工作效率，确保创建、 环境卫生工 作有人管、有人问。5. 提高群 众生活环境质 量，创造绿水青山和谐自然 环境。6. 大力开 展环境卫生宣传工作，教 育和引导广大群众 改变不卫生的生活习惯 和行为习惯，逐步树 立文明健康的生产、 生活方式和卫生行为。			1. 按照计划完成全年任务2. 提升辖区环境卫生，加强市容市貌整治，逐步树立文明健康的生产、生活方式和卫生行为。3. 按拨付金额确保完成，支出控制在预算 范围之内。4. 提高创建工作效率，确保创建、环境卫生工作有人管、有人问 。5. 提高群众生活环境质量，创造绿水青山和谐自然环境。6. 大力开展环境卫 生宣传 工作，教育和引导广大群众改变不卫生的生活习惯和行为习惯，逐步树 立文明健 康的生产、生活方式和卫生行为。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指 标	创建经济成本	≤160万元	79.82万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	创建卫生、文明城市检查、城市管理检查	≥1000次	1000次	10	10	0.00	
	质量指标	辖区清洁程度	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	开展时间	1-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指 标	提高群众生活质量，创造绿 水 青 山和 谐自然 环境。	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	2	2	0.00	
		上级领导满意度	≥98%	100%	3	3	0.00	
总分					100	94.99		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		村级审计						
主管部门		洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区关林街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	5	5	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	5	5	0	—	0.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照预算编制和资金管理 办法的要求安排资金		5	5	
		拨付合规性		按照国库集中支付制度及 时拨付		5	5	
		使用规范性		按照下达的预算科目和项 目执行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监 控		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对单位、社区财务进行监督与审计，保障财政资金更好利用。			对单位、社区财务进行监督与审计，保障财政资金更好利用。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	审计经费	≤5万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	审计次数	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	工作落实率	全面	100%	10	10	0.00	
	时效指标	审计工作开展时间	≤1月	1月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	财政资金利用 率	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	财政资金浪费 现象	减少	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	本级满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
		上级满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		村级宗教协理员工资区级配套						
主管部门		洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区关林街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	2.4	2.4	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	2.4	2.4	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照预算编制和资金管理 办法的要求安排资金		5	5		
	拨付合规性		按照国库集中支付制度及 时拨付		5	5		
	使用规范性		按照下达的预算科目和项 目执行		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	各村社区民族宗教协理员工资分配 及时并合理。		各村社区民族宗教协理员工资分配及时并合理。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指 标	村级宗教协理员工资	=2.4万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	协理员人数	=10人	10人	10	10	0.00	
	质量指标	发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	=1年/次	1年/次	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指 标	服务水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
		群众满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		党报党刊征订费						
主管部门		洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区关林街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	8	8	2.57	10	32.13 %	3.21
		财政拨款	8	8	2.57	—	32.13 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照预算编制和资金管理 办法的要求安排资金		5	5	
		拨付合规性		按照国库集中支付制度 及时拨付		5	5	
		使用规范性		按照下达的预算科目和 项目执行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、 设置绩效目标、开展绩 效监控		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	党报党刊是及时传达党的方针、政策和有关决定的主要渠道，是做好意识形态和宣传思想工作的重要载体，征订、阅读和学习党报党刊也是广大党员的义务和权利。加强党员学习教育，组织和动员广大党员征订、阅读党报党刊是关键。			党报党刊是及时传达党的方针、政策和有关决定的主要渠道，是做好意识形态和宣传思想工作的重要载体，征订、阅读和学习党报党刊也是广大党员的义务和权利。加强党员学习教育，组织和动员广大党员征订、阅读党报党刊是关键。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	党报党刊各项 征订费	≤8万元	2.57万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	党报党刊征订 量	≥400份	400份	10	10	0.00	
	质量指标	征订任务完 成 率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	1-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	了解实事，紧抓工作重点	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关同志满意度	≥98%	100%	2	2	0.00	
		上级部门满意度	≥98%	100%	3	3	0.00	
总分					100	93.21		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		党建经费						
主管部门		洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区关林街道办事处		
项目资金 (万元)	财		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	10	10	0	—	0.0 %	—
		政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照预算编制和资金管理 办法的要求安排资金		5	5	
		拨付合规性		按照国库集中支付制度 及 时拨付		5	5	
		使用规范性		按照下达的预算科目和 项 目执行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监 控		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	各社区“红色物业”的打造提升打造； 举办4次党员干部培训班；开展4次“逐 社区观摩、整办推进”活动；开办2期 入党积极分子、发展对象培训班；春节 、七一对困难党员、老党员进行慰问； 七一表彰；老干部支部全年补贴发放。			各社区“红色物业”的打造提升打造；举办4次党员干部培训班；开展4次 “逐社区观摩、整办推进”活动；开办2期入党积极分子、发展对象培 训 班；春节、七一对困难党员、老党员进行慰问；七一表彰；老干部支部全 年补贴发放。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进 措 施
成本指标	经济成本指标	党建宣传成本	=10万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	举办培训班次数	≥4次	4次	6	6	0.00	
		七一表彰次数	=1次	1次	6	6	0.00	
		春节、七一慰问走访老党员次数	≥2次	2次	6	6	0.00	
	质量指标	各项党建宣传活动开展率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	完成时间	1-12	12%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	培养干部素质	提高	100%	10	10	0.00	
		营造学习氛围	良好	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
		社会满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表									
2024年10月									
项目名称		高铁两侧土地流转补偿金							
主管部门		洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区关林街道办事处			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	63.16	63.16	63.16	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	63.16	63.16	63.16	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照预算编制和资金管理 办法的要求安排资金			5	5	
		拨付合规性		按照国库集中支付制度 及时拨付			5	5	
		使用规范性		按照下达的预算科目和 项目执行			5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目实施后将增加辖区八里堂和槐树湾村的村民收入，保障了我办事处的信访稳定和社会大局稳定。			该项目实施后将增加辖区八里堂和槐树湾村的村民收入，保障了我办事处的信访稳定和社会大局稳定。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	土地流转补偿金	=63.16万元	63.16万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	土地流转数量	=126.354亩	126.35亩	10	10	0.00	无偏差	
	质量指标	资金落实率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按年完成	10-12	12%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	辖区发展速度	加快	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	居民出行环境	改善	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥98%	100%	2	2	0.00		
		上级部门满意度	≥98%	100%	3	3	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		工青妇组织经费						
主管部门		洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区关林街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	3	3	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	3	3	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照预算编制和资金管理 办法的要求安排资金		5		5	
	拨付合规性		按照国库集中支付制度 及时拨付		5		5	
	使用规范性		按照下达的预算科目和 项目执行		5		5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控		5		5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	让工会会员感受到政府的关心，让共青团员感受到政府的温暖，让广大妇女儿童感受到政府的照顾。		让工会会员感受到政府的关心，让共青团员感受到政府的温暖，让广大妇女儿童感受到政府的照顾。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	组织活动经费	=3万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	举办活动次数	≥6次	6次	7	7	0.00	
	质量指标	人员参加率	≥98%	100%	8	8	0.00	
		活动开展率	=100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	按节日进行	1-12	12%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保护妇女儿童合法权益提升情况	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
		活动参与对象满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		公益性岗位、劳务派遣、聘用人员工资及社保						
主管部门		洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区关林街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	476	486.9	404.5	10	83.08 %	8.31
		财政拨款	476	486.9	404.5	—	83.08 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照预算编制和资金管理 办法的要求安排资金	5	5		
		拨付合规性		按照国库集中支付制度 及 时拨付	5	5		
		使用规范性		按照下达的预算科目和 项 目执行	5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据区人力资源和社会保障局出台的政策，以及办事处与众达劳务派遣公司签订的用工合同规定执行，保障及时按月发放工资，不拖欠，进而提高聘用人员工作热情，维护聘用人员合法权益，切实担起办事处的社会职责，遵守劳动法等法律法规			根据区人力资源和社会保障局出台的政策，以及办事处与众达劳务派遣公司签订的用工合同规定执行，保障及时按月发放工资，不拖欠，进而提高聘用人员工作热情，维护聘用 人员合法权益，切实担起办事处的社会职责，遵守劳动法等法律法规。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	发放工资成本	≤476万元	404.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社区临时工人数	≤30人	30人	6	6	0.00	
		派遣人员人数	≤80人	75人	6	6	0.00	
		分流人员人 数	≤35人	35人	6	6	0.00	
	质量指标	工资及社保 发放及时性	及时发放	100%	6	6	0.00	
	时效指标	发放期间	1-12	12%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进就业	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
		单位满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
总分					100	98.31		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		槐树湾村土地流转金						
主管部门		洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区关林街道办事处		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	62.61	62.61	62.61	10	100.0%	10.00
		财政拨款	62.61	62.61	62.61	—	100.0%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照预算编制和资金管理 办法的要求安排资金		5	5	
		拨付合规性		按照国库集中支付制度 及时拨付		5	5	
		使用规范性		按照下达的预算科目和 项目执行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩 效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保槐树湾村、八里堂村土地流转金及时发放，解决群众突发性、紧迫性生活困难，维护 辖区群众利益及社区和谐稳定。			确保槐树湾村、八里堂村土地流转金及时发放，解决群众突发性、紧迫性生活困难， 维护辖区群众利益及社区和谐稳定。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	土地流转金	=62.61万元	62.61万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及村土地流转 数量	=125.221亩	125.22亩	10	10	−0.00	无偏差
	质量指标	资金拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付时间	8-10	10%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障各村群众经 济水平	保障	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	村民生活基本权 益改善情况	有效改善	100%	9	9	0.00	
	生态效益指标	创造良好生活环 境	良好	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度 指标	上级满意度	≥98%	100%	2	2	0.00	
		村民满意度	≥98%	100%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		环境污染防治经费						
主管部门		洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区关林街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	30	30	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	30	30	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照预算编制和资金管理办 法的要求安排资金	5	5		
		拨付合规性		按照国库集中支付制度及时 拨付	5	5		
		使用规范性		按照下达的预算科目和项目 执行	5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设置 绩效目标、开展绩效监控	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	全面贯彻落实辖区大气污染治理攻坚行动精神，对辖区整体环境治理工作进行统一部署，集中开展涉水、涉气、涉土摸排、整治工作，加强组织领导，统筹安排，狠抓落实，不断完善长效建管机制，确保治理有效		全面贯彻落实辖区大气污染治理攻坚行动精神，对辖区整体环境治理工作进行统一部署，集中开展涉水、涉气、涉土摸排、整治工作，加强组织领导，统筹安排，狠抓落实，不断完善长效建管机制，确保治理有效。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	环境污染防治经费	≤30万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	宣传次数	≥20次	20次	2	2	0.00	
		扬尘排查次数	≥500次	500次	2	2	0.00	
		油烟净化摸查次数	≥1000次	1000次	1	1	0.00	
		国三车淘汰数量	≥500次	500次	2	2	0.00	
		废品收购站排查次数	≥200次	200次	1	1	0.00	
		黑臭水治理次数	≥60次	60次	1	1	0.00	
		汽修危废品处理次数	≥300次	300次	1	1	0.00	
	质量指标	投诉、通报回复率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作开展时间	1-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	辖区大气污染环境状况	减少	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		机关食堂运行费						
主管部门		洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区关林街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	35	35	16.79	10	47.97%	4.80	
	财政拨款	35	35	16.79	—	47.97%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照预算编制和资金管理 办法的要求安排资金		5	5	
		拨付合规性		按照国库集中支付制度及 时拨付		5	5	
		使用规范性		按照下达的预算科目和项 目执行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设 置绩效目标、开展绩效监		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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,保证机关食堂 现可同时满足120-160人就餐,办事处各项后 勤保障落实到位,为工作人员营造一个人性 化工作环境.			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,保证机关食堂 现可同时满足120-160人就餐,办事处各项后勤保障落实到位,为工作人员营造一个人性化 工作环境.				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	食堂运行费用	≤35万元	16.79万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	就餐人数	100-130	110%	6	6	0.00	
		就餐次数	=1次/日	1次/日	6	6	0.00	
		采购次数	=1次/周	1次/周	6	6	0.00	
	质量指标	食品安全性	安全	100%	6	6	0.00	
	时效指标	就餐期间	1-12	12%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作按 时 就餐、机 关食堂正常	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关同志们 满 意率	≥98%	100%	2	2	0.00	
		上级领导 满 意度	≥98%	100%	3	3	0.00	
总分					100	94.8		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		纪委办案经费						
主管部门		洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区关林街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	5	5	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	5	5	0	—	0.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照预算编制和资金管理 办法的要求安排资金	5	5		
		拨付合规性		按照国库集中支付制度及 时拨付	5	5		
		使用规范性		按照下达的预算科目和项 目执行	5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	纪委发表反腐倡廉信息、反腐报道等。印刷纪委文件资料、制作廉政文化墙及版面等。查办违反国家法律、法规、政策等违 纪 人员案件。			纪委发表反腐倡廉信息、反腐报道等。印刷纪委文件资料、制作廉政文化墙及版面等 。查办违反国家法律、法规、政策等违纪人员案件。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办案经费	≤5万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	办案数量	8-10	9%	6	6	0.00	
		版面制作数量	≥20个	20个	6	6	0.00	
		廉政宣传稿 件数量	8-10	10%	6	6	0.00	
	质量指标	案件办理结 案率	≥95%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	案件办理时 间	≤5天	5天	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	减少贪污、预防贪污	减少	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会风气得 到提升	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意	≥98%	100%	2	2	0.00	
		社会满意	≥98%	100%	3	3	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		禁烧经费						
主管部门		洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区关林街道办事处		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	5	5	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	5	5	0	—	0.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照预算编制和资金管理办 法的要求安排资金	5	5		
		拨付合规性		按照国库集中支付制度及时 拨付	5	5		
		使用规范性		按照下达的预算科目和项目 执行	5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设置 绩效目标、开展绩效监控	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格服从区委、区政府、办事处分配的各项任务，及时圆满完成。做好辖区内的禁烧工作，按照工作计划及时完成上级下达的各项目标任务。			严格服从区委、区政府、办事处分配的各项任务，及时圆满完成。做好辖区内的禁烧工作，按照工作计划及时完成上级下达的各项目标任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	燃油维修费	≤2万元	0万元	5	0	0.00	
		人工劳务费	≤3万元	0万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	配备专职禁烧人员数量	≥50人	50人	10	10	0.00	
		维修次数	≥10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	禁烧监控质量	严格	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按计划完成	1-12	12%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高农作物产量	明显提高	100%	6	6	0.00	
	社会效益指标	减少大气污染	有效改善	100%	6	6	0.00	
		提升辖区居民禁烧意识	有效提升	100%	6	6	0.00	
	生态效益指标	减少秸秆乱堆乱放和环境污染	有效改善	100%	7	7	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%	100%	2	2	0.00	
		群众满意度	≥98%	100%	3	3	0.00	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称	敬老院工作经费							
主管部门	洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区关林街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	15	15	5.89	10	39.27 %	3.93	
	财政拨款	15	15	5.89	—	39.27 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照预算编制和资金管理办法的要求安排资金		5	5		
	拨付合规性		按照国库集中支付制度及 时拨付		5	5		
	使用规范性		按照下达的预算科目和项目执行		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设 置绩效目标、开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	让特困、孤寡老人及残障人士享受党和国家的温 暖照顾，让他们老有所养、老有所乐。根据实际 情况及上级政策对敬老院集中供养人员全天候专 人照顾生活，定期体检身体，冬季购置棉衣棉鞋，集中供暖；敬老院内设施设备更新维护；租 金支出；工作人员工资及加班补助等体现党和国 家对特困户、孤寡及残障人士的关心。		让特困、孤寡老人及残障人士享受党和国家的温暖照顾，让他们老有所养、老有所乐 。根据实际情况及上级政策对敬老院集中供养人员全天候专人照顾生活，定期体检身 体，冬季购置棉衣棉鞋，集中供暖；敬老院内设施设备更新维护；租金支出；工作人 员工资及加班补助等体现党和国家对特困户、孤寡及残障人士的关心。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	敬老院运行工作经费	≤15万元	5.89万元	5	5	0.00	
		院民每年体检、吃药 等医疗费用	≤1500元/人	1000元/人	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	敬老院居住老人及相 关工作人员数量	=17人	17人	10	10	0.00	
		消防演练次数	=4次	4次	10	10	0.00	
	质量指标	服务覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	每月末资金及时 拨付 到位	按时	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	生活质量是否得到改 善	是	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	敬老院居住老人 满意 度	≥98%	100%	2	2	0.00	
		敬老院工作人员 满意 度	≥95%	100%	3	3	0.00	
总分					100	93.93		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		科普经费						
主管部门		洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区关林街道办事处		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	3	3	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	3	3	0	—	0.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			按照预算编制和资金管理 办法的要求安排资金	5	5	
		拨付合规性			按照国库集中支付制度 及时拨付	5	5	
		使用规范性			按照下达的预算科目和 项目执行	5	5	
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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裕起来， 提升民众科学知识素养。			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裕起来，提升民众科 学知识 与素养。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按 拨 付 金 额 确 保 完 成，将支出控制在 预 算 范 围 之 内。	≤3万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	开展科普知识讲座 及培训	≥12次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	科普培训合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按年度计划进度按 时 完 成	按计划完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	居民就业情况	明显提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升民众科学知识 与 素 养	明显提升	100%	15	15	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 的 满 意 度	≥95%	100%	2	2	0.00	
		辖区群众对项目实 施 的 满 意 度	≥95%	100%	2	2	0.00	
		各村社区对项目实 施 的 满 意 度	≥95%	100%	1	1	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表									
2024年10月									
项目名称		刘富安龙征地及永安特钢征地							
主管部门		洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区关林街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	188	188	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	188	188	0	—	0.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			按照预算编制和资金管理 办法的要求安排资金		5	5	
		拨付合规性			按照国库集中支付制度 及时拨付		5	5	
		使用规范性			按照下达的预算科目和 项目执行		5	5	
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理、 设置绩效目标、开展绩 效监控		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据会议纪要及协议要求，每年安排188 万元资金专项用于刘富村群众安置补偿 。			根据会议纪要及协议要求，每年安排188万元资金专项用于刘富村群众安置补偿 。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本 指 标	征地款	=188万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	征用土地数量	=429亩	429亩	8	8	0.00		
	质量指标	资金落实率	=100%	100%	7	7	0.00		
		对象确认准确	=100%	100%	7	7	0.00		
	时效指标	资金发放时间	9-12	12%	8	8	0.00		
效益指标	经济效益 指 标	带动辖区经 济 发展	促进	100%	10	10	0.00		
	社会效益 指 标	居民生活条件	改善	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象 满 意度指 标	上级满意度	≥95%	100%	2	2	0.00		
		群众满意度	≥95%	100%	3	3	0.00		
总分					100	80			

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称	刘富村群众米面油资金							
主管部门	洛阳市洛龙区关林街道办事处	实施单位			洛阳市洛龙区关林街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	320	320	100	10	31.25%	3.13	
	财政拨款	320	320	100	—	31.25%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照预算编制和资金管理办 法的要求安排资金		5	5		
	拨付合规性		按照国库集中支付制度及时 拨付		5	5		
	使用规范性		按照下达的预算科目和项目 执行		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设置 绩效目标、开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保刘富村米面油资金及时拨付发放，维护 群众利益及辖区社会和谐稳定。		确保刘富村米面油资金及时拨付发放，维护群众利益及辖区社会和谐稳定。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指 标	拨付金额	=320万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障村民数量	=5300人	5300人	10	10	0.00	
	质量指标	食品安全率	=100%	100%	5	5	0.00	
		发放完成准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	发放时间	9-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指 标	保障群众生活水平	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满 意度指标	村民满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
		上级部门满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
总分					100	93.13		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		民政优抚支出						
主管部门		洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区关林街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	10	10	4.53	10	45.3 %	4.53	
	财政拨款	10	10	4.53	—	45.3 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照预算编制和资金管理 办法的要求安排资金		5	5		
	拨付合规性		按照国库集中支付制度 及时拨付		5	5		
	使用规范性		按照下达的预算科目和 项目执行		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	关林街道办事处民政、困难群众救助、社区工作 项目的实施，保障了我辖区城乡低保户、分散特 困户、困难户、残疾人、老年人、孤儿、困境儿 童、事实无人抚养儿童、流浪乞讨人员等特殊群 体的基本生活权益，维护了社会稳定大局；进一 步加强了社区基层治理和服务能力。		关林街道办事处民政、困难群众救助、社区工作项目的实施，保障了我辖区 城乡低保户、分散特困户、困难户、残疾人、老年人、孤儿、困境儿 童、事 实无人抚养儿童、流浪乞讨人员等特殊群体的基本生活权益，维 护了社会稳 定大局；进一步加强了社区基层治理和服务能力。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	社区管理楼栋长 补助	=3.6万元	2.53万元	5	5	0.00	
		控制在计划金额 10万元以内	≤6.4万元	2万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	临时救助人数	≥20人	20人	6	6	0.00	
		印刷品数量	≥100幅	100幅	6	6	0.00	
		举办培训班次数	=4次	4次	6	6	0.00	
	质量指标	物资品质	良好	100%	6	6	0.00	
	时效指标	每次救助是否准 时发放	是	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	对辖区困难户等特殊群体进行救助	服务民生大众，促进社会和谐稳	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
		服务对象满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
总分					100	94.53		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		南山大道以南八里堂村土地流转款						
主管部门		洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区关林街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	28.03	28.03	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	28.03	28.03	0	—	0.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照预算编制和资金管理办法的要求安排资金		5	5	
		拨付合规性		按照国库集中支付制度及时拨 付		5	5	
		使用规范性		按照下达的预算科目和项目执 行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保八里堂村土地流转补偿金及时拨付发 放，维护群众利益及辖区社会和谐稳定。			确保八里堂村土地流转补偿金及时拨付发放，维护群众利益及辖区社会和谐稳定。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	八里堂村涉迁费用	=28.03万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	土地流转数量	=109.903亩	109.90亩	10	10	-0.00	无偏差
	质量指标	对象确认准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
		资金落实率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障群众经济来源	保障	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	带动辖区及村和谐稳定发展带动辖区及村和谐稳定发展	促进	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	八里堂村环境状况	改善	100%	9	9	0.00	
满意度 指 标	服务对象满意度指标	村民群众满意	≥98%	100%	2	2	0.00	
		上级部门满意度	≥98%	100%	3	3	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		人大经费						
主管部门		洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区关林街道办事处		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	2	2	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	2	2	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照预算编制和资金管理 办法的要求安排资金		5	5	
		拨付合规性		按照国库集中支付制度 及时拨付		5	5	
		使用规范性		按照下达的预算科目和 项目执行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、 设置绩效目标、开展绩 效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人大会议费	=2万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	组织培训次数	=2次	2次	6	6	0.00	
		组织会议座谈次数	=22次	22次	6	6	0.00	
		制作宣传版面等 数量	≥20份	20份	6	6	0.00	
	质量指标	人员参与会议率	≥98%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	按期完成任务率	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	参会人员综合素质	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	领导满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
		人大代表满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		水电大楼运行维护及机关后勤保障费						
主管部门		洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区关林街道办事处		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	50	50	41.79	10	83.58 %	8.36
		财政拨款	50	50	41.79	—	83.58 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照预算编制和资金管理办法 的要求安排资金		5	5	
		拨付合规性		按照国库集中支付制度及时拨付		5	5	
		使用规范性		按照下达的预算科目和项目执行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机关单位正常运行，按月支付水电费、零星维修、设备正常维修、维护费、设备更新维修等，保证大楼的基础设施设备安全和 正常运行。			保障机关单位正常运行，按月支付水电费、零星维修、设备正常维修、维护费、设备更新 维修等，保证大楼的基础设施设备安全和正常运行 。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	水电、大楼 维护费用	≤50万元	41.79万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	电费涉及区 块	=4个	4个	10	10	0.00	
	质量指标	维修质量	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	运行时间	1-12	12%	5	5	0.00	
		维修速度	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	行政效率提 升情况	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	机关满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.36		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		司法经费						
主管部门		洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区关林街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	7	7	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	7	7	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照预算编制和资金管理 办法的要求安排资金		5	5		
	拨付合规性		按照国库集中支付制度及 时拨付		5	5		
	使用规范性		按照下达的预算科目和项 目执行		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	加大基层司法业务培训力度，推进法治政府 建设，加强法治宣传、人民调解、社区 矫正 、安置帮教、法律援助等工作。		加大基层司法业务培训力度，推进法治政府建设，加强法治宣传、人民调解、社 区 矫正、安置帮教、法律援助等工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	司法经费	≤7万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	民调卷宗成卷 数	120-130	120%	4	4	0.00	
		社区服刑人数	25-35	25%	4	4	0.00	
		普法宣传场次	15-20	15%	4	4	0.00	
		专职调解员人 数	=13人	13人	4	4	0.00	
		安置帮教人数	130-140	130%	4	4	0.00	
	质量指标	调解成功率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	调解纠纷时效	≤7天	7天	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定、健康发展，人民群众安居乐业。	社 会 和 谐 稳 定、健 康 发 展，人 民	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	调解群众满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
		社区满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		统计专项经费						
主管部门		洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区关林街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	10	10	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	10	10	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照预算编制和资金管理办 法的要求安排资金		5	5	
		拨付合规性		按照国库集中支付制度及时 拨付		5	5	
		使用规范性		按照下达的预算科目和项目 执行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设 置 绩效目标、开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	担负辖区内限上、限下工业、贸易业、服务业、农业等及城乡一体化记账户、人力资源、批发零售、餐饮业国家调查问卷、产业集聚区从业人员 及工资总额调查、固定资产投资、3%人口抽样等各项补贴的发放。		担负辖区内限上、限下工业、贸易业、服务业、农业等及城乡一体化记账户、人力资源、批发零售、餐饮业国家调查问卷、产业集聚区从业人员及工资总额调查、固定资产投资、3%人口抽样等各项补贴的发放					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	综合培训宣传费	≤1万元	0万元	4	0	0.00	
		办公杂志费	≤0.8万元	0万元	3	3	0.00	
		各项专业报表补助及宣传培训费	≤8.2万元	0万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	宣传培训次数	=12册	12册	6	6	0.00	
		各项专业报补助人数	=99人	99人	6	6	0.00	
		办公杂志份数	=48册	48册	6	6	0.00	
	质量指标	各类报表增速值	完成	100%	6	6	0.00	
	时效指标	各类报表按时上报	按月、按季、按年上报	100%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	对辖区经济发展状况进行调查，从而制定更好的政策促进经济发展	促进	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	为政策实施及制定提供依据，进行真实有效调查	促进	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业、个体工商户满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
		统计工作人员满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
总分					100	86		

项目支出绩效自评情况表									
2024年10月									
项目名称		文化宣传经费（含群众文化）							
主管部门		洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区关林街道办事处			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	25.8	25.8	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	25.8	25.8	0	—	0.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照预算编制和资金管理方法的要求 安排资金			5	5	
		拨付合规性		按照国库集中支付制度及时拨付			5	5	
		使用规范性		按照下达的预算科目和项目执行			5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升办事处综合文化中心硬件设施，完善日常免费开放机制。利用春节、元宵等节假日开展社火、民间舞蹈，消夏晚会等多种形式的文艺节目，积极打造品牌文化活动项目，建设好文化管理员队伍，提高工作积极性确保免费开放和各项文化活动的开展落到实处，提高文化队伍素质，做好辖区文物的日常维护，认真开展辖区文化市场的安全监管。同时开展内宣、外宣发稿报道、通讯员补助、通讯员培训、各类媒体协调、征订党报党刊、按上级宣传部要求征订。确保办事处文化设施建设和活动开展成果显著。			提升办事处综合文化中心硬件设施，完善日常免费开放机制。利用春节、元宵等节假日开展社火、民间舞蹈，消夏晚会等多种形式的文艺节目，积极打造品牌文化活动项目，建设好文化管理员队伍，提高工作积极性确保免费开放和各项文化活动的开展落到实处，提高文化队伍素质，做好辖区文物的日常维护，认真开展辖区文化市场的安全监管。同时开展内宣、外宣发稿报道、通讯员补助、通讯员培训、各类媒体协调、征订党报党刊、按上级宣传部要求征订。确保办事处文化设施建设和活动开展成果显著。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	培训、活动组织成本	≤25.8万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	藏书量	≥20000册	20000册	4	4	0.00		
		计算机终端数量	≥10台	10台	4	4	0.00		
		举办组织大型综合型和单项文体活动次数	≥8次	8次	3	3	0.00		
		免费开放时间	≥56小时	56小时	3	3	0.00		
		开展文化专业培训 次数	5-10	10%	4	4	0.00		
	质量指标	文化场所覆盖率	≥90%	100%	4	4	0.00		
		各项设施建设 达 标率	=100%	100%	4	4	0.00		
	时效指标	工作完成时效	按计划进度及市区临时性工作安 排按时完成	100%	4	4	0.00		
效益指标	社会效益指标	全力推进公共文化服务体系建设，搞好文化惠民工程、巩固公共文化示范区创建体系成果	全力推进	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度 指标	各村社区对项目 实施的满意度	≥95%	100%	2	2	0.00		
		辖区群众对项目 实施的满意度	≥95%	100%	3	3	0.00		
总分					100	80			

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		伊河生态廊道土地流转补偿金						
主管部门		洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区关林街道办事处		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	578	578	578	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	578	578	578	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照预算编制和资金管理 办法的要求安排资金		5	5	
		拨付合规性		按照国库集中支付制度及 时拨付		5	5	
		使用规范性		按照下达的预算科目和项 目执行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设 置绩效目标、开展绩效监 控		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保槐树湾村、车圪垱村、刘富村和八里堂村土 地流转补偿金及时发放，维护群众利益及辖区社 会和谐稳定。			确保槐树湾村、车圪垱村、刘富村和八里堂村土地流转补偿金及时发放，维护群众利益及 辖区社会和谐稳定。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	土地流转金费用	=578万元	578万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及土地流转村	=2654.221亩	2654.22亩	10	10	-0.00	无偏差
	质量指标	对象确认准确	=100%	100%	5	5	0.00	
		落实资金率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	10-12	12%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	辖区和谐稳定发展	明显提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	居民生活环境	改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
		村民满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		征兵经费						
主管部门		洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区关林街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	5	5	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	5	5	0	—	0.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照预算编制和资金管理 管理 办法的要求安排资金		5	5	
		拨付合规性		按照国库集中支付制度 及 时拨付		5	5	
		使用规范性		按照下达的预算科目和 项 目执行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设置 绩效目标、开展绩效监控		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	负责办事处征兵工作，负责办事处民兵组织建设，做好民兵、地方与军事专业技术对口人员预备役的登记统计上报工作。			负责办事处征兵工作，负责办事处民兵组织建设，做好民兵、地方与军事专业技术对口人员预备役的登记统计上报工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	征兵经费	≤5万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	民兵整组训练 次数	=7次	7次	5	5	0.00	
		民兵训练人数	=73人	73人	5	5	0.00	
	质量指标	征兵任务完 成 率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	开展时间	二、四季度	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护国家政 策 方针	维护	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度 指标	上级满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		综治、信访经费						
主管部门		洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区关林街道办事处		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	70	52	25.58	10	49.19 %	4.92
		财政拨款	70	52	25.58	—	49.19 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照预算编制和资金管理办 法的要求安排资金		5	5	
		拨付合规性		按照国库集中支付制度及时拨 付		5	5	
		使用规范性		按照下达的预算科目和项目执 行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设置绩 效目标、开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保敏感时期不发生来自关林辖区赴省到京的干扰，维护社会稳定，治安良好，提高辖区群众安全感，保障辖区居民安居乐业。			确保敏感时期不发生来自关林辖区赴省到京的干扰，维护社会稳定，治安良好，提高辖区群众安全感，保障辖区居民安居乐业。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	差旅费	≤30万元	10万元	2	2	0.00	
		服务费	≤10万元	5万元	2	2	0.00	
		劳务费	≤10万元	5万元	2	2	0.00	
		租赁费	≤10万元	5万元	2	2	0.00	
		宣传费	≤10万元	0.58万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	全面出差人数	≥15人次	15人次	6	6	0.00	
		印制版面数量	≥50块	50块	6	6	0.00	
		出差次数	≥30次	30次	6	6	0.00	
	质量指标	信访发生率	定期减少	100%	6	6	0.00	
	时效指标	单件信访案件解决时效	≤7天	5天	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	财政资金利用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	维护社会稳定，治安良好，提高辖区群众安全感	良好	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
		上级满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
总分					100	94.92		

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。