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

公开 01 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		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

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 项目 附属单位上缴收 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 其他收入 科目代 λ 科目名称 栏次 2 3 4 5 6 7 1 合计 17, 095, 51 0 0 17, 095. 51 0 0 0 一般公共服务支出 201 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 人大会议 0 0 0 2010104 1.00 1.00 0 0 0 0 0 政府办公厅(室)及相关机构事务 0 0 20103 1, 127. 24 1, 127. 24 2010301 行政运行 481.01 481.01 0 0 0 0 2010302 一般行政管理事务 565.65 565.65 0 0 0 0 0 0 0 2010308 信访事务 25. 58 25. 58 0 0 0 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支 0 0 0 2010399 55.00 0 0 55.00 20129 0 0 0 0 群众团体事务 5.04 5.04 0 2012906 工会事务 5.04 5.04 0 0 0 0 0 20132 组织事务 0 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 0 207 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

公开 03 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 项目 对附属单位补助 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 科目代 支出 科目名称 码 栏次 2 3 5 6 1 4 合计 17, 095. 51 777.48 16, 318. 03 0 0 0 一般公共服务支出 201 1, 134. 79 486.06 648.73 0 0 0 人大事务 0 0 0 0 20101 1.00 1.00 2010104 人大会议 1.00 0 1.00 0 0 0 政府办公厅(室)及相关机构事务 1, 127. 24 646. 23 20103 481.01 0 0 0 2010301 行政运行 0 0 0 0 481.01 481.01 一般行政管理事务 0 565.65 0 0 0 2010302 565.65 信访事务 2010308 25.58 0 25.58 0 0 0 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 2010399 55.00 0 55.00 0 0 0 20129 群众团体事务 0 0 0 0 5.04 5.04 工会事务 0 0 0 0 2012906 5.04 5.04 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

即11440:40周月414476	/ C 11	72772						中四: 7170	
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

部门名称: 7	<u> </u>						
	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

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

	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				

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				本年支出				
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余		
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

部门名称:河南省浴	洛阳市洛龙区关林街道办事处 202	3年度 单位:万元					
	项目	本年支出					
科目代码	科目名称	合计 基本支出 项目支					
	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	算数		决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务月	月车购置及运行约	推护费		合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	公务接待费
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 2 4.82 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 1252 0.53万元,支出决算为 12520.53万元,完成年初预算的 100.0 0%。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性工作。

(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

##					備	11 <u>ऋ</u>	14日1	11 10	<u> </u>			
## 17		部门(单	位)名称				河南省洛阳	市洛力	龙区关林	街道办事处		
資金米源: (1) 政府預算					年初预算数			9	分值	执行率	K	得分
		部门预算	算总额(フ	5元)	994. 23	20329.6	19475. 85		10	95. 8		10
②	整体		: (1) 政	府预算	994. 23	20228. 1	19400. 56		_	95. 91		-
(3) 单位资金		(2)) 财政专	户管理	0	0	0		_	0		-
美林和事处将紧密围线区奏、区政府中心工作、继续保持器的为。本和证益的特力、紧盯任务、加压益组、组、约制定物证。)单位资金		0	101.56	75. 29		_	74. 13	3	
# 持形的 中				预期						实际完成情况	兄	
年度	履职	持制面创督及建推进分的道城员 电电子电阻 医神经性 计多数 医多种性 医多种的 电极力 医多种的 电极力 医多种的 电极力 医多种的 医多种的 医多种的 医多种的 医多种的 医多种的 医多种的 医多种的	斗、市辖区还在作工工的。中、市辖区理内线管区区运行。以外,外域的,大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大	盛的精力,但是你是你是我们的一个,但是你是一个,但是你是我们是我们的一个。 医皮肤 医克姆氏 医克姆氏 医克姆氏 化二甲基 化二甲基 化二甲基 化二甲基 化二甲基 化二甲基 化二甲基 化二甲基	力,紧盯任务,加压奋剂 规划,居民区党支部强 平,多措并举开展文明 规划及各项经济发展 产、政务公开情况,绍 理和税收、招商引资 引领关林发展新常忍 年的各项工作目标, 实现辖区经济和各J	进设城指统项统结组;市标统项统结织全 ,计目筹奋	斗志和旺 的建设规 ,多措并发 经济统计及 资统工作 作,紧紧	盛划开标关的精居。用标关系	力,紧盯 民区城校 查; 是现成检查 。 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	任务,加压奋 部建设;全面 创建;制定辖[经济运行、安 [区财政管理利 引领关林发展 近工作目标,[进,组织 提升城市 文内经产、 全生收、 现税常态进 对结奋进	制定街道、社区 党 节管理精细化水 节发展规划及各项 政务公开情况,经 招商引资、项目 建,统筹推进各项 工,积极工作,攻
正		任务组	名称		主要内容					实际完成情况	兄	
一級信称	主要	基本支出技	按时发放				保障2023	年全年	单位人员		社保、公	积金等)按时发 放
工作目标管理		一级指标	二级	指标	三级指标			分值	得分	偏差度	偏差原	因分析及改进措施
						相关	100%	2	2	0.00%		
接交			工作目	标管理	工作任筹科学性	科学	100%	2	2	0.00%		
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##												
接效												
接入管理 指标												
接效 指标								2				
投入管理						≤15%	4. 09%	2	2	0.00%		
投入管理						≤100%	90%	2	2	0.00%		
指标		47.) 答珥	预算和财	才务管理	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%		
類決算信息公开性 公开 100% 1 1 0.00%		******				合规	100%	2	2	0.00%		
指标					管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
横效目标编制完成					预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
	指怀					规范	100%	1	1	0.00%		
						100%	100%	1	1	0.00%		
部门绩效评价完成 100% 100% 1 1 0.00%					绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
产出指标 運点工作任务完成 保障工资社保等人员经费按时发放 每月按时发放 100% 1 1 0.00% 履职目标实现 目标完成情况 完成 100% 15 15 0.00% 履职目标实现 目标完成情况 完成 100% 10 10 0.00% 履职效益 单位职工整体工 不断提 100% 15 15 0.00% 效益指标 职工满意度 ≥98% 100% 10 10 0.00% 满意度 单位满意度 ≥98% 100% 10 10 0.00%			绩效?	管理	绩效自评完成率	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% 履职效益 单位职工整体工 不断提 100% 15 15 0.00% 效益指标 职工簿意度 →98% 100% 10 10 0.00% 满意度 单位满意度 ≥98% 100% 10 10 0.00%					部门绩效评价完成	100%	100%	1	1	0.00%		
产出指标 成 人员经费按时发放 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% 履职效益 单位职工整体工 不断提 100% 15 15 0.00% 效益指标 职工满意度 ≥98% 100% 10 10 0.00% 横意度 单位满意度 ≥98% 100% 10 10 0.00%					评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
履职目标实现 目标完成情况 完成 100% 10 10 0.00% 履职效益 单位职工整体工 不断提 100% 15 15 0.00% 效益指标 职工满意度 98% 100% 10 10 0.00% 单位满意度 >98% 100% 10 10 0.00%		产出指标					100%	15	15	0.00%		
效益指标			履职目	标实现	目标完成情况	完成	100%	10	10	0.00%		
			履职	效益			100%	15	15	0.00%		
		效益指标	ىد بىلىد	- 	职工满意度	≥98%	100%	10	10	0.00%		
总分 100 100			满意	恩			100%	10	10	0.00%		
					总分			100	100			

部门整体自评表

				部门整位	平月19	半表					
	部门(单位) 名称			洛阳	市洛龙区关林	街道办	事处			
				年初预算数	全年预算	全年执行数	Ś.	值	执行率	<u>K</u>	得分
部门	部门升	预算总额(フ	万元)	2202	5545.62	4745. 94		10	85. 58	3	9.51
整体支出	资金来源:	(1) 政府	预算资金	2202	5545. 62	4745. 94		_	85. 58	3	_
情况	(2)	财政专户管		0	0	0		_	0		_
	(3)	单位资金		0	0	0		_	0		_
			预期	目标				 字际完成			
年度 履职 目标	和旺盛的 建设期 多措并展 济统等工作 作,紧紧	精力,紧盯位,居民区党,所居民区党城际,督促检查,是普查;是以新发展的围绕全年的	任务,加压 支部建;制 查经运济财 查辖区财 数 要 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等	中心工作,继续保持昂奋进,组织制定街道、全面提升城市管理精约定辖区内经济发展规划。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	社区党平(人) 大人	办事员,	志街提到 医和旺、 医有量 是 面侧, 经 商 是 不	盛社市辖 地域定管区 基本 基本 基本 基本 基本 基本 基本 基本 基本 基本 基本 基本 基本	力,的理内济关建统、 紧设细济行查等推结经 等团各 等,工进结项;	任务, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	加民 多划生区以工积压区并各、政发,政发,政发,政发,权权
年度	任务	名称		主要内容			3	实际完成	情况		
主要任务	保障聘用。 社保及	人员工资、 达时发放	保障办事	处、社区聘用人员工资 、社保按时交纳	按时发放	保障办事处、	社区即	専用人员 时交纳		发放、	. 社保按
	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		原因分析 改进措施
				年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0. 00%		
		工作目	标管理	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%		
	投入管理	预算和则	1务管理	政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00%		
	指标			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%		
				绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		/キャレ	Α-Α	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
绩效		绩效*	官埋	绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
指标				部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
				评价结果应用率 助力重点工程建设	全力推动	100%	2	4	0.00%		
				持续推进辖区环境 污染防治项目	持续改善	100%	4	4	0.00%		
		重点工作	任务完成	持续推进民生工程建设,民生项目建设	≥2↑	2个	4	4	0.00%		
	产出指标			土地流转补偿金	100%	100%	4	4	0. 00%		
				民生项目与重点工 程完成情况	完成	100%	3	3	0.00%		
		履职目	标实现	土地流转补偿金支	100%	100%	3	3	0.00%		
				辖区环付境 改善情况	明显改善	100%	3	3	0.00%		
				促进经济发展,改	着力推动	100%	6	6	0. 00%		
		履职	效益	政府善服民务生水平	持续提升	100%	6	6	0. 00%		
	效益指标			辖区环境提升情况	提升	100%	6	6	0.00%		
	△火皿1月4小			上级满意度	≥95%	100%	6	6	0.00%		
		满意	度	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		Ì	

部门项目绩效自评表

				项	 目支出统	责效自评性	 青况表			
						024年10月	17 90 77			
项	目名科	尔				2021年智慧				
主	管部门] 河南省洛區 办事处	旧市洛龙区乡			施单位			市洛龙	区关林街道办事处
<i>→</i> 37	: 🖂 🎶		年初	刀预算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行 率		得分
	[目资 金(年度资金:	≳总额	0	10	10	10	100.0		10.00
-	万元)	财政拨		0	10	10	-	100.0		-
		财政专户管 资金		0	0	0	_	0.00%		-
		单位资	金	0	0	0	-	0.00%	_	- + + > = = = = 1
						况说明	分值(20)) 得分	,	存在问题和改进措施
			安排科学性		按照预算组 管理 办法 排资金	編制和资金 E的要求安	5	5		
) 沿	全管理 性	青 	拨付合规性		按照国库组度及 时拨	集中支付制 设付	5	5		
			使用规范性		按照下达的和项 目抄	的预算科目 \行	5	5		
		预	算绩效管理	青况		入绩效管理 效目标、开	5	5		
			月目标				ত্ম	际完成情况	7.	
年			表社区工作约	、弗				智慧社区工		1,
总体目标										
			1			坝XX1日小				T
一组	及指标	二级指标	三级指标	年度指 值	舒 实	际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及改进 措施
成才	卜指标	经济成本指 标	项目成本	=107	元	10万元	10	10	0.00	
		数量指标	购买软件数 量	=1/	>	1个	10	10	0.00	
产出	出指标	质量指标	软件使用 率	=100	0%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	资金支付时 间	及即	†	100%	10	10	0.00	
效孟	益指标	社会效益指 标	促进社区 建设 发展	促迫	<u>#</u>	100%	25	25	0.00	
满意 标	度指	服务对象满 意度 指 标	社区满意度	≥9	5%	100%	5	5	0.00	
			总分				100	100		

				项	i目支	出组	责效自评情	情况表			
						20	024年10月				
	页目名称		- 14 P.E.V.		2022年五		部创建工作经费	——洛龙财务			V. II. 4- V4 I+ 11
Ε	E管部门	河南省洛阳 处	市洛龙区关	林街道办事		买角	 色单位		河南省洛阳市	浴龙区	关林街道办事处
		, ,	年	初预算数	全年预	算数	全年执行数	分值	执行率		得分
Tř	页目资	年度资金		0	8. 5		0	10	0.0 %		0.00
	金(万	财政拨		0	8. 5	,	0	_	0.0 %		
	元)	财政专户管金	埋)	0	0		0	-	0.00%		-
		单位资	金	0	0		0	_	0.00%		-
						情况	兄说明	分值(20) 得分		存在问题和改进措施
			安排科学性]和资金管理 安排资金	5	5		
资金	全管理情	况	拨付合规性		按照国月时 拨付		支付制度及	5	5		
			使用规范性		按照下述目 执行		算科目和项	5	5		
		预	算绩效管理情	ř况			(效管理、设 、开展绩效监	5	5		
		预期	月标					实	际完成情况		
年		为了提高社区工		量.					工作环境和质量	量.	
总 体 目 标											
						:	绩效指标				
一组	及指标	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	上指标	经济成本指标	项目成本	=8.5万	ī元		0万元	10	0	0.00	
		数量指标	社区数量	=1个			1个	10	10	0.00	
产出	出指标	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	t		100%	10	10	0.00	
效孟		经济效益指标	改善社区 环 境	改善	ř .		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	占绩效自评情	泥表			
<i>→</i> 27*	D 63	. 1				0000 5- 5	2024年10月	7 7 1 L L L	T 1/2 T 1.1	/II //J #	
	目名称 管部门		洛阳市	洛龙	区关林街道	2023年3	第二、三季度社区 实施单位	≚工作人员. │	工 <u>贷及社</u> 可南省洛	保 <u>经费</u> 阳市洛力	· 区关林街道办事处
165	口次			年	三初预算数	全年预算	草 全年执行数	分值	执行 率		得分
金	目资	年度资金	 总总额:		0	166. 02	71. 58	10	43. 12		4. 31
) J.	5元)	财政	[拨款		0	166. 02	71.58	_	43. 12		-
			产管理 资金		0	0	0	-	0.00%		-
		单位	资金		0	0	0	_	0.00%		-
							情况说明	分值 (20)	得分	,	存在问题和改进措施
			安持	非科学	性		算编制和资金 法的要求安排	5	5		
资金 况	管理情	<u> </u>	拨付	付合规]性	按照国月度及时	车集中支付制 拨付	5	5		
			使月	用规范	性	按照下达 和项目	达的预算科目 执行	5	5		
			预算组	责效管	理情况		内入绩效管理、 效目标、开展绩	5	5		
			预期目	 标				实际	京完成情况	 Z	
年度总体目标	接时 及社		丰第二、 。	、三李	度社区工资		按时拨	付2023年第	<u> </u>	≱ 度 社 ≥	区工资及社保。
							绩效指标				
一级	指	二级指标	三级	指标	年度指标	示值	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	经济成本 指 标	项目	成本	=166. 17	万元	71.58万元	10	10	0.00	
		数量指标	两位	人数	≤70人		70人	10	10	0.00	
 产出: 标	指	质量指标	拨作	寸率	=100%)	100%	10	10	0.00	
1/31		时效指标	拨付	时间	及时		100%	10	10	0.00	
效益 标	指 li	社会效益 指 标	保障社 工作 员收	人	保障		100%	25	25	0.00	
满意, 指 标	i	服务对象 满 意度 指标	社区注度	满意	=100%		100%	5	5	0.00	
					总分			100	94. 31		

							目支出:					
								2024年10月	100.00			
I	页目名和	尔						2023年人大	代表经费			
	主管部门		南省洛阳	市洛龙区	区关林街	道办事	3	实施单位	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	河南省洛阳市	万洛龙区	关林街道办事处
						预算数	全年预算		分值	执行率		得分
I	页目资		年度资金			0	1	1	10	100.0 %		10.00
	金(万	lit	财政拨 政专户管			0	0	0	-	100. 0 % 0. 00%		
	元)	973	单位资			0	0	0	_	0.00%		<u>-</u>
							ħ	青况说明	分值 (20			存在问题和改进措施
				安排科学	学性			扁制和资金管理 求安排资金	5	5		
资金	金管理性	青况		拨付合	规性		按照国库9时 拨付	集中支付制度及	5	5		
				使用规范	范性		按照下达的 目 执行	勺预算科目和项	5	5		
			预	算绩效管	[;] 理情况			、绩效管理、设 标、开展绩效监	5	5		
			预期	目标					实	际完成情况		
度总体目标												
								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	=1万	元	1万元	10	10	0.00	
		数量	指标	开展人	大活 次数	=22	欠	2次	10	10	0.00	
产出	指标	质量	指标	资金指	发付率	=100	0%	100%	10	10	0.00	
		时效	指标	支付	时间	及日	d	100%	10	10	0.00	
效益	i指标	经济效	益指标	提高工	作效率	提高	司	100%	25	25	0.00	
满意	度指标	服务对象指	满意度 計标	人大代意	表满	≥98	3%	100%	5	5	0.00	
					总分				100	100		

			项	i目支l	出结	责效自评 情	青况表			
						024年10月				
项目名 主管部	:称 ぶ门 河南省洛阳 办事处	日市洛龙区	关林街道	八里堂	を 安旅	2树湾社区焦 拖单位	柳铁路以东	区域土地流 河南省洛阳	活转款 市洛龙	区关林街道办事处
75 FI V			初预算数	全年 数	算	全年执行 数	分值	执行 率		得分
项目资 金(+ 及页3		0	58. 9		0	10	0.0 %		0.00
万元)	财政拨 财政专户领		0	58.9	93	0	-	0.0 %		- -
	<u>金</u> 单位资	金	0	0		0		0.00%		_
		·			情况	己说明	分值 (2	(0) 得分		存在问题和改进措施
资金管理		安排科学性				制和资金 的要求安排	5	5		
- 双玉 目 ² - 况		拨付合规性		按照国质		中支付制	5	5		
		使用规范性		按照下流和项目		预算科目 f	5	5		
	预算	算绩效管理	情况		责效 目	绩效管理、 标、开展	5	5		
	 预期	月目标					实			
总 体 目 标						·= *\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\				
	1	i	1		2	绩效指标			1	Г
一级指 标	二级指标	三级指标	年度 1	指标	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	=597	万元		0万元	10	0	0.00	
	数量指标	流转面积	=114.	199亩	1	114. 19亩	10	10	0.01	无偏差
产出指 标	质量指标	资金拨付 率	≥8	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	≥9	95%		100%	10	10	0.00	
<i>ነ</i> ላን	社会效益指标	改善居民生 活 条 件	改	善善		100%	15	15	0.00	
满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度	=10	00%		100%	5	5	0.00	
		总	分				100	80		

						IJ	页目支	こ出:		 記表			
									2024年10月				
	页目名称				V / - \\				创建工资奖补	资金		VE 15 V	
Ē	主管部门]	河南省洛阳市处	「 洛龙区 !	关林街道	1 办事		3	实施单位		河南省洛阳市	洛龙区美	长林街道办事处
			~		年初到	0.	全年预	算数	全年执行数	分值	执行率		得分
Tí	页目资		年度资金		(5		4. 7	10	94.0 %		9. 40
	金(万		财政拨		(5		4.7	_	94.0 %		
	元)		财政专户管 单位资		(0		0	_	0.00% 0.00%		
			- 平区员	Mr.)	0		0	_	0.00%		
								†	青况说明	分值(20) 得分	;	存在问题和改进措施
				安排科学	·性		按照预算的 要求		月和资金管理办法 资金	5	5		
资金	金管理情			拨付合规	性		按照国质	库集中	1支付制度及时拨付	5	5		
				使用规范	性		按照下達	达的预	顶 算科目和项目执行	5	5		
			预算	\$绩效管B	理情况				责效管理、设置绩效 责效监控	5	5		
			预期目	目标						实际	完成情况		
年度 总体 目标		为了	了提高工作积材	吸性 及工作	作效率				为	可提高工作	积极性及工作家	牧 率	
									绩效指标				
一级	指标	-	二级指标	三级	指标	年度打	旨标值		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	经注	济成本指标	项目	成本	=57	万元		4.7万元	10	10	0.00	
		3	数量指标	奖补部	门数量	=1	个		1个	10	10	0.00	
产出	指标).	质量指标	资金拨	讨率	=10	00%		100%	10	10	0.00	
		[时效指标	支付日	时间	及	时		100%	10	10	0.00	
效益	指标	经注	济效益指标	提高工作	作积 6 性	提	高		100%	25	25	0.00	
满意周	度指标	服务	对象满意度 指 标	职工满	意度	=10	00%		100%	5	5	0.00	
					总分					100	99. 4		

						——— 项	目支出	出绩		 形表			
							.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		4年10月	, , , , , ,			
	页目名称								非法占用土地	罚款费用			
Ξ	主管部门		河南省洛	阳市洛力	这区关林行	封道办事		实施	单位		河南省洛阳市	洛龙区ラ	长林街道办事处
						预算数	全年预		全年执行数	分值	执行率		得分
I	页目资		年度资金			0	443. 5		443. 52	10	100.0 %		10.00
	金(万		财政技	友 款 答 理 答		0	443. 5	02	443. 52 0		100. 0 % 0. 00%		<u> </u>
	元)		财政专户							_			-
			单位资	金金	(0	0		0	_	0.00%		
								情况证	说明	分值(20	(1) 得分	7	存在问题和改进措施
				安排和	斗学性		按照预算法 的要求		D资金管理办 资金	5	5		
资金	金管理情	况		拨付金	今规性		按照国库 拨 付	集中支	で付制度及时	5	5		
				使用規			按照下达 执 行	的预算	1 科目和项目	5	5		
			Ŧ	预算绩效	管理情况	2			文管理、设置 展绩效监控	5	5		
			预其	期目标						实	:际完成情况		
年度总体目标		12.4	† 拨付非法	⊔ /II <u>-</u> L A	5 14 M/ JC 0					ר נו אנ נא צו	⊧法占用土地罚 测	у, у, о	
							•	绩	效指标				
一组	及指标	_	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	 上指标	经济	F成本指标	项目	成本	=444.	5万元	4	44.5万元	10	10	0.00	
		数	(量指标	占用	目面积	<26209. 4	145平方米	2620)9.44平方米	10	10	0.00	
产出	出指标	质	量指标	资金	拨付率	=10	00%		100%	10	10	0.00	
		时	対指标	资金支	. 付时间	及	:时		100%	10	10	0.00	
效益		经济	F效益指标	提高居	民生活水 平	提	高		100%	25	25	0.00	
满意	度指标	j	・ 対象 满 意 度指 标	居民	满意度	≽	98%		100%	5	5	0. 00	
					总分					100	100		

						项	目支出	占绩多	效自评情				
									年10月				
	项目名和 主管部门		声少沙 [0	日主汝士	区大井	封道办事	I	实施」	茶林植被恢复	费9.8万元	河志少汝阳主	沙北区	关林街道办事处
	土官部	处		口川沿ル								1 俗 龙 区	
					年初	预算数	全年预算 数		全年执行数	分值	执行率		得分
I	项目资 へ /エ		年度资金			0	9.8		9.8	10	100.0 %		10.00
	金 (万 元)		财政拨 政专户管			0	9.8		9.8	_	100. 0 % 0. 00%		
		金											
			- 早世 5	(亚		0	0	情况计	0 4 pp	分值(20) 得分	-	
										万恒(20	7 特別	,	仔任问题和以近11 旭
				安排科	·学性		按照预算办 法的要		印资金管理 排资金	5	5		
资金	金管理	青况		拨付合	规性		按照国库 时 拨付	集中ラ	支付制度及	5	5		
				使用规	范性		按照下达 目 执行	的 预 第	草科目和项	5	5		
			形	算绩效'	管理情况	L			效管理、设 开展绩效监	5	5		
		'	预期	月目标						· 实l	际完成情况		
度总体目标													
								绩效	效指标				
一级	指标	二级	指标	三级	指标	年度指	标值	实际	F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	=9.87	万元	9	.8万元	10	10	0.00	
		数量	指标	面	积	=4900 ∓	方米	490	00平方米	10	10	0.00	
产出	指标	质量	指标	资金支	を付率	=100	0%		100%	10	10	0.00	
		时效	指标	支付	时间	及日	न		100%	10	10	0.00	
		经济效	益指标	财政资 月	金利 率	=100	0%		100%	10	10	0.00	
效益	指标	社会效	益指标	改善居活	民生 环境	改善	善		100%	7	7	0.00	
		生态效	益指标	优化生	态环境	优化	Ł		100%	8	8	0.00	
满意	度指标	服务对象 度	決满意 指标	上级清		≥98	5%		100%	5	5	0.00	
					总分					100	100		

					项	目支	出绩	效自评情	况表			
							20	24年10月				
	5月名称							雪亮工程、智慧				
Ė	三管部门	河南省洛 处	阳市洛ラ	龙区关林街			实施	草位		河南省洛阳市	7洛龙区	关林街道办事处
				年初預	算数	全年	预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
16	页目 资	年度资金		0			37	87	10	100.0 %		10. 00
	金(万	财政 数 财政专户管		0			37	87	_	100.0 % 0.00%		_
	元)	単位第		0			0	0		0.00%		=
			,					 .说明	分值(20			
			安排	科学性			算编制	和资金管理	5	5		THE PROPERTY OF THE
资金	全管理情	况	拨付	合规性			库集中	支付制度及	5	5		
			使用	规范性		按照下目 执行		算科目和项	5	5		
		Ť	页算绩效	女管理情况	ı			效管理、设置 展绩效监控	5	5		
		预	期目标						实图	示完成情况		
度总体目标												
							绉	责效指标				
一级	指标	二级指标	三组	级指标	年度指	标值	实际	示值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
- 市本	指标	经济成本指标		.程项目 成 本	=67. 75	万元	6′	7.75万元	5	5	0.00	
八个	11170	生机 成平钼 你		·防小区 ·金项目	=15万	元		15万元	5	5	0.00	
		数量指标	项	目数量	=2	^		2个	10	10	0.00	
产出	指标	质量指标	支	付率	=100	0%		100%	10	10	0.00	
		时效指标	支付	付时间	6-8	8		6%	10	10	0.00	
效益	指标	社会效益指标	促进社	区建设 发 展	促迫	<u>#</u>		100%	25	25	0.00	
满意	度指标	服务对象满意 度指标	社区	满意度	≥98	5%		100%	5	5	0.00	
				总分					100	100		

						项	月支	出约	责效自评情	况表			
								2	024年10月				
	项目名和)22年第四季度社				
3	主管部门	7	河南省洛区	旧市洛龙	区关林	街道办事 处		实	施单位	i	可南省洛阳市	i 洛龙区 🤊	关林街道办事处
					年初	预算数	全年预	算数	全年执行数	分值	执行率		得分
J	项目资		年度资金			0	72. 9		66. 13	10	90.64 %		9. 06
	金(万	;	财政拨 财政专户			0	72. 9	6	66. 13	_	90.64 %		=
	元)			金		0	0		0	-			-
			单位资	金		0	0		0	_	0.00%		
								情	况说明	分值 (20)	得分	7	存在问题和改进措施
				安排科	学性		按照预算法 的要]和资金管理办 排资金	5	5		
资	金管理性	青况		拨付合	规性		按照国月拨 付	车集中	支付制度及时	5	5		
				使用规	范性		按照下边执 行	达的预	算科目和项目	5	5		
			预	算绩效管		2			预管理、设置 开展绩效监控	5	5		
			预期	目标						实际	完成情况		
度总体目标													
									绩效指标				
一级	指标	Ξ	级指标	三级	指标	年度指	标值	3	: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	5万元		66.13万元	10	10	0.00	
		数	量指标	两委	人数	=56	٨		56人	10	10	0.00	
产出	指标	质	量指标	拨亻	寸率	=10	0%		100%	10	10	0.00	
		时	效指标	拨付	时间	=1)	F		1月	10	10	0.00	
效益	指标	社会	效益指标	促进社 员 工 极性		促i	进		100%	25	25	0. 00	
满意	度指标		対象满意 度 指标	社区流		=10	0%		100%	5	5	0.00	
					总分					100	99. 06		

					支出绩?		 表			
						4年10月				
	目名称					年度"三星"支				
主管	管部门	河南省洛阳 办事处						,	阳市洛	龙区关林街道办事处
wer e	ET VA		年	初预算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行 率		得分
	目资 ≿(年度资金总 财政拨	·额:	0	15 15	0	10	0.0 %		0.00
万	ī元)	财政专户	管理 资金	0	0	0	-	0.00%		-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%		_
							分值(20)	得分	,	存在问题和改进措施
资全领	管理情况	<u>.</u>	安排科学	生	理办法 的	論制和资金管 要求安排资金	5	5		
火业	日在旧儿	4	拨付合规 ⁴	生	及时拨 付		5	5		
		1	使用规范的	生	按照下达的 项目执 行	的预算科目和	5	5		
		预算	草绩效管理	里情况		、绩效管理、设 标、开展绩效	5	5		
		预期目	标				实际第	完成情况		
总 激	发社区党员 感,区奖质		1创业的责	任感、荣		为激 发社区党员 费15万元,促进				5、荣誉感,区奖励创
					绩	效指标				
一级指	旨标 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	指标 经济	成本指	项目成本	=15万	ī元	0万元	10	0	0.00	
产出指		量指标 3	奖励社区 数 量	=31		3个	10	10	0.00	
,			资金使用 率	=100	9%	100%	10	10	0.00	
	时	2	资金拨付 率	=100	0%	100%	10	10	0.00	
效益指	指标 社会 标 标	·效益指 =	激发党员 干 部 型 业 的责任感	促进	<u>ŧ</u>	100%	25	25	0.00	
满意度:	.1日	对象满	社区满意 度	=100	1%	100%	5	5	0.00	
			总	分			100	80		

				项	目支出	绩效自评情况	 兄表			
					,	2024年10月	· • •			
	页目名称				2022	年国有企业退休人	.员社会化管	营理补助	资金	
=	主管部门	河南省洛阳 办事处	市洛龙区关村			实施单位				龙区关林街道办事处
7	エロ <i>ン</i> P		年初 数	预算	全年预算数	算 全年执行数 女	分值	执行		得分
1	页目资 金(年度资金:	全总额	0	106. 42	0	10	0.0 %	Ó	0.00
	万元)	财政拨		0	106. 42	2 0	-	0.0%	Ó	_
		财政专户管 金		0	0	0	-	0.00		-
		单位资	金	0	0	0	-	0.00		-
						情况说明	分值(20) 得分	;	存在问题和改进措施
			安排科学性		理	算编制和资金管 !办法 的要求安 :资金	5	5		
资:	金管理情况		发付合规性		按照国质	车集中支付制度 及时拨 付	5	5		
		传	使用规范性		按照下述	达的预算科目和 项目执 行	5	5		
		预算	互绩效管理情	况		纳入绩效管理、设 效目标、开展绩 控	5	5		
		预期目	1标				实际5	尼成情况		
		11 11.11.	员社会化管	垤州				们则贝3	臣,又打	寺国有企业退休人员移
度总体目标	助资 金,支持	国有企业退休化管理的目	木人员移交社			实现社会 化管理的		州· 切 页 3	左,又 f	可四有正亚这怀八贝桉
总 体 目	助资 金,支持	国有企业退休	木人员移交社					州· 切贝3	左,又 f	可四有 正业 必 怀 八 贝 杪
总体目标	助资 金,支持	国有企业退休	木人员移交社	٤		<取社会 化管理的		得分	偏差度	
总体目标	助资 支持会 指标 指标	国有企业退休 化管理的目	木人员移交补 标。	上区 年度 值	交社区实	采现社会 化管理的	目标。		偏差	偏差原因分析及改进措施
总体目标	助资 支持会 指标 指标	国有企业退休 化管理的目 二级指标 二级指标	木人员移交补标。 标。 三级指标	年度 值 =106 元	交社区实	实现社会 化管理的 绩效指标 实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
总体目标 一级 成本	助资 支持会 指标 指标	国有企业退休 化管理的目言 二级指标 全济成本指示	大人员移交补标。 三级指标 项目成本	年度 值 =106 元	交社区实验指标 . 43万	等现社会 化管理的 绩效指标 实际值完成值 0万元	分值 10	得分	偏差 度 0.00	偏差原因分析及改进措施
总体目标 一级 成本	助资 支持会	国有企业退休 化管理的目 二级指标 全济成本指示 数量指标	木人员移交补标。 三级指标 项目成本 人员数量 资金使用	年度 值 =106 元 =40	交社区实 指标 . 43万 088人	实现社会 化管理的绩效指标实际值完成值0万元4088人	分值 10 10	得分 0 10	偏差 度 0.00	偏差原因分析及改进措施
总体目标 一 成 产	助金实 数 支社会 4 出指标 4	国有企业退休 化管理的目言 二级指标 二级指标 数量指标 数量指标 时效指标	大人员移交补标。 三级目成为 项目成为 人员 资率 资金 资金 资金	年度 值 =106 元 =40 =1	交社区实 指标 . 43万 088人	实现社会 化管理的绩效指标实际值完成值0万元4088人100%	分值 10 10	得分 0 10	偏差 度 0.00 0.00	偏差原因分析及改进措施
总体目标 一成 产	助金实 4 大 4 上 4 2	国有企业退休	大人 長春交衣 大人 長夕 大人 安本 大人 安本 大大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	年度 值 =106 元 =40 =1	交社区实 指标 . 43万 088人 100%	实现社会 化管理的绩效指标实际值完成值0万元4088人100%100%	分值 10 10 10	得分 0 10 10	偏差 度 0.00 0.00 0.00	偏差原因分析及改进措施
总体目标 — 成 产 效	助金实 数 な 大 お 大 お 大 お 大 お 大 お 大 お 大 お 大 お 大 お 大 さ 大 さ 大 さ 大 さ 大 さ 大 さ 大 さ 大 さ 大 さ 大 さ 大 さ 大 さ 大 さ 大 さ 大 さ 大 さ よ さ よ さ よ さ よ さ よ さ よ さ よ さ よ さ よ さ よ さ よ さ よ さ よ さ よ さ よ さ よ さ よ さ よ さ よ さ	国有企业退休	大标。 三 项 人 资率 资率 保 人 老 銀 人 金 銀 人 老 銀 人 老 銀 人 老 銀 人 老 銀 人 老 銀 人 老 全 銀 人 老 全 全 人 全 全 人 全 全 全 人 全 全 全 全 全 全 全 全	年度 值 =106 元 =40 =1	交社区实 括指标 . 43万 088人 100%	表 化管理的表 数指标实际值完成值0万元4088人100%100%100%	分值 10 10 10 10	得分 0 10 10 10	偏差 度 0.00 0.00 0.00 0.00	偏差原因分析及改进措施

				J	项目	支出绩	效自评情况	记表			
						20)24年10月				
	目名						2022年离任村				
主 	管部	门 河南省洛阳市 办事处	疗洛龙区 ────				实施单位			日市洛	龙区关林街道办事处
174				年初 数	预算	全年预算 数	拿 全年执行数	分值	执行率		得分
Ŝ	目资 金 (年度资金		(0	14. 19	13. 09	10	92. 25 %		9. 23
7	万元)	财政拨	款		0	14. 19	13. 09	_	92. 25 %		-
		财政专户管 金	理资	(0	0	0	-	0.00%		-
		单位资	金	(0	0	0	_	0.00%		_
							情况说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施
	全管理		·排科学(性			算编制和资金 法的要求安排	5	5		
况		拨	d 合规·	性		按照国 度及时	库集中支付制 拨付	5	5		
		使	用规范	性		按照下达 和项目	达的预算科目 执行	5	5		
		7	绩效管理	里情况			內入绩效管理、 效目标、开展绩	5	5		
		预期目	目标					实际	- 示完成情况	₸.	
年度总体目标		拨付2022年第四季	, , , , <u>, , , , , , , , , , , , , , , </u>				†2022年第四季	Z 1 L 1			
						ş	责效指标				
一级	指标	二级指标	三级	指标	年度 值	指标	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	
		数量指标	总人	数	=1	18人	118人	10	10	0.00	
产出	指标	质量指标	拨付	字	=1	00%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	拨付	时间	={	5月	5月	10	10	0.00	
效益	i指标	社会效益指标	提升离 村干 体素原	部整	提	升	100%	25	25	0.00	
满意质标	度指	服务对象满意度 指标	离任村 部注 意原	满	=1	00%	100%	5	5	0.00	
			总	分				100	99. 23		

						项	目支持	出绩效自评	青况表			
								2024年10月				
	目名						2022年	社区建设奖补资		预(2023		
主	管部		河南省洛 办事处	·阳市洛				实施单位				区关林街道办事处
TH	į目资				年礼	刃预算数		数	分值	执行 率		得分
	金(年度资金			0	8	0	10	0.0%		0.00
	万元)		财政专	仮級 戸管理		0	8	0	_	0.0%		
			单位	资金		0	0	0	_	% 0.00		_
									 分值(20) 得分		
Mrs. A	Arte well	L		安排	科学性			算编制和资金 法的要求安排	5	5		примение
) 没	资金管理情况			拨付	合规性		按照国 度及时	库集中支付制 拨付	5	5		
				使用	规范性	<u> </u>	按照下 和项目	达的预算科目 执行	5	5		
			1	页算绩多	效管理	情况		纳入绩效管理、 责效目标、开展 控	5	5		
			预	期目标	;				实际	完成情况		
度总体目标												
								绩效指标				
一级 标	指	=	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 标	指	经 标	济成本指	项目	成本	=8万	元	0万元	10	0	0.00	
		数	放量指标	社区	数量	=21		2个	10	10	0.00	
产出标	指	质	量指标	规范化 区验 合格	收	=100)%	100%	10	10	0.00	
		肟	対対指标	拨付	·时间	8-1	2	12%	10	10	0.00	
效益 标	i指	社 <i>会</i> 标	会效益指	促进社 服 质	务	促进	ŧ	100%	25	25	0.00	
满意质标	度指	ì	各对象 满意 度 指标	社区注度	满意	=100)%	100%	5	5	0.00	
					总分	>			100	80		

					1支出线	责效自评情	 青况表			
						024年10月				
功	5月名称	ζ			2	023年第一季	度社区办公约	<u> </u>		
É	管部门] 河南省洛 办事处		区关林街道		施单位			日市洛力	龙区关林街道办事处
-r5	E 17 7/2			年初预算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行 率		得分
	页目资 金(年度资金额:	金总	0	21. 31	0	10	0.0 %		0.00
	万元)	财政打	发款	0	21. 31	0	-	0.0 %		-
		财政专户 资金	管埋	0	0	0	_	0.00%		_
		单位的	6金	0	0	0	-	0.00%		-
					情	况说明	分值 (20)	得分	,	存在问题和改进措施
答 4	と 管理情	丰	安排科学	乡性	按照预算 金管理 办 安排资金	小 法的要求	5	5		
况	资金管理情 ——— 况 ———		拨付合规	见性	按照国库制度及 即		5	5		
			使用规范	5性	按照下达 目和项	的预算科	5	5		
		预	算绩效管	理情况	将资金纳	入绩效管 置绩效目标	5	5		
		 预其	期目标		77777	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	· 实际	完成情况	· 兄	
度总体目标										
						绩效指标				
4	级指标	二级指标	三级指	标 年度		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	=213	100元	0元	10	0	0.00	
		数量指标	社区数	量 =9	个	9个	10	10	0.00	
产	出指标	质量指标	支付率	=10	00%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	支付时	闰 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	
满意标	意度指	服务对象 满意 度 指标	社区满意度	€	95%	100%	5	5	0.00	
			É	9分			100	80		

						J	 项目支	出结	· 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一				
								20	24年10月				
I	页目名称	ĸ						202	23年第一季度社	:区工资及社(呆		
3	主管部门	J	河南省洛阳 处	市洛龙▷	区关林街			实施!	单位		河南省洛阳市	洛龙区ラ	关林街道办事处
					年初	预算数	全年预	算数	全年执行数	分值	执行率		得分
Т	页目资		年度资金			0	71. (70. 75	10	98. 72 %		9. 87
-	金(万		财政拨 财政专户管			0	71. 0		70. 75 0	=	98. 72 % 0. 00%		=
	元)		金			U	0		U	_	0.00%		-
			单位资	金		0	0		0	_	0.00%		-
								情况i	说明	分值(20) 得分	,	存在问题和改进措施
				安排科	学性		按照预算的 要求多		资金管理办法 注	5	5		
资金	金管理情			拨付合	规性		按照国库 付	集中支	付制度及时拨	5	5		
				使用规	范性		按照下达行	的预算	科目和项目执	5	5		
			预	算绩效管	管理情况	兄	将资金纳 效 目标、		管理、设置绩 贵效监控	5	5		
			预期	月标					'	实际	完成情况		
度总体目标													
	•							4	责效指标				
一刻	及指标	=	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	5指标	经济	序成本指标	项目	成本	=71.6	7万元	7	1.67万元	10	10	0.00	
		数	立量指标	两委	人数	=60	0人		60人	10	10	0.00	
产出	出指标	质	量指标	拨付	本	=10	00%		100%	10	10	0.00	
		断	対対指标	拨付日	时间	=5	5月		5月	10	10	0.00	
效益		社会	会效益指标	保障社 作 人 入	区工、员收	保	障		100%	25	25	0.00	
满意	满意度指标 服务对象满意 度 指标 社区满意度 =10					00%		100%	5	5	0.00		
					总分					100	99. 87		

				项	目支出		 情况表			
					, , , , , ,	2024年10月				
	[目名和 [管部]		11次	往话	5	2023年省级 医施单位	福利彩票公		口市次市	· 这区关林街道办事处
	1年日2	力事处 力事处		–					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			年初	预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
l .	目资	年度资金.	总额:	0	8	0	10	0.0 %		0.00
	金(万元)	财政拨款 财政专户管	班 咨	0	8	0	_	0. 0 % 0. 00%		_
	, 4 / 6/	金			Ů	Ů				-
		单位资金	金	0	0	0		0.00%		-
						青况说明 第49.44.158.29	分值 (20)	9 得分		存在问题和改进措施
次人	运 理	安排科学性				算编制和资 型办法的要 资金	5	5		
况	·管理'	拨付合规性			制度 及		5	5		
		使用规范性			目和 項	达的预算科 页目执行	5	5		
		预算绩效管理	性情况			纳入绩效管 2置绩效目标 渍	5	5		
		预期	 目标					实际完成情		
总体目标										
						绩效指标				
一级 标		二级指标	三级指标	年度指值	旨标 3	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 标	x指	经济成本指标	项目成本	=8万	元	0万元	10	0	0.00	
		数量指标	奖励社区数 量	=1^	^	1个	10	10	0.00	
产出标	1指	质量指标	资金使用 率	=10	0%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	资金拨付 率	=10	0%	100%	10	10	0.00	
效 益 标		社会效益指标	保障社区 老年 人 福利	保隆	章	100%	25	25	0.00	
满意 标	度指	服务对象满意 度指 标	社区满意 度	=10	0%	100%	5	5	0.00	
			总分				100	80		

					项目		责效自诩	情况表			
	:						2024年10月	I & .D : : :	I. arste i		
项	目名		\) b D =	= 1/ 11 /l= 11/			占免费开放			\
王	管部		洛阳巾	浴死区	区关林街道)	施单位		河 南 省 洛 阳	1 巾 洛刀	论区关林街道办事处
		<u> </u>		年	初预算数	全年预算	算全年执行数 数	分值	执行率		得分
1	目资	年度资金	え总额:		0	5. 4	4. 49	10	83. 15 %		8. 32
	金(拨款		0	5. 4	4. 49	_	83. 15 %		_
7	万元)	财政专	户管理 资金		0	0	0	_	0.00%		-
		单位	资金		0	0	0	_	0.00%		-
						情	况说明	分值(20	得分		存在问题和改进措施
次	· 管理	· ·	安排	非科学·	性	资金 管	算编制和 管理办法 安排 资	5	5		
况	左目 垤	. IFI	拨作	寸合规'	性	按照国序付制 度付	军集中支 及时拨	5	5		
			使月	月规范	性	按照下述科目 和行	达的预算 项目执	5	5		
			预算结	対管 理	里情况	管理 、	纳入绩效 设置绩效 F 展绩效	5	5		
			预期目:	 =		,			 实际完成情	: 1/[]	
年	0000	年文化站免			^	0000 5	テルント ケー曲:	开放补助资		1)[
- 度总体目标											
							绩效指标				
一级 标	设指	二级指标	三级	设指标	年度指	标值 实 值	K际值完成 [分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及改进 措施
成本 标	指	经济成本指 标	项目	成本	=5.4万	元	5.4万元	10	10	0.00	
		数量指标	文化量	站数	=1个		1个	10	10	0.00	
产出标	1指	质量指标	资金率	使用	≥90%	6	100%	10	10	0.00	
		时效指标	使用	时间	6-12		12%	10	10	0.00	
效益 标			促进		100%	25	25	0.00			
满意	講意度指 服务对象 满意度 指标 上级满意 度					6	100%	5	5	0.00	
				总分				100	98. 32		

						——— 项	日支出			 記表			
							<u> </u>		<u>年10月</u>				
	项目名称	F							爱心消费券资	资金			
	主管部门	河外	南省洛	阳市洛龙	区关材	街道办事		实施	单位		河南省洛阳	市洛龙[区关林街道办事处
					年礼	刃预算数	全年预	算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资			金总额:		0	3. 8		3. 81	10	100.0 %		10.00
	金(万	61-1-		(拨款		0	3.8		3. 81	_	0.00%		
	元)	金		*管理资		0	0		0	-	0.00%		-
			单位	资金		0	0		0	-	0.00%		=
								情况	说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
				安排科	学性		按照预算法 的要]资金管理办 资金	5	5		
资	金管理情			拨付合	规性		拨 付		付制度及时	5	5		
				使用规	范性		按照下达 执 行	达的 预算	[科目和项目	5	5		
				预算绩效管		况	将资金纳 效目标、		[管理、设置绩 [效监控	5	5		
			预	期目标						实际	完成情况		
度总体目标													
								绩效	女指标				
— ዿ	吸指标	二级扌	旨标	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
成乙	本指标	经济成本	 上指标	项目成	本	=3810	0元		38100元	10	10	0.00	
		数量打	旨标	发放数	量	=127	份		127份	10	10	0.00	
j≥: Ł	出指标	质量排	旨标	领取率	×	=100)%		100%	10	10	0.00	
		时效扌	旨标	领取时	间	1-3	3		3%	10	10	0.00	
效益	监指标	社会效益	益指标	拉动内需 进消费		促迫	#		100%	25	25	0.00	
满意	度指标	服务对约 意 质		群众满意	意度	=100	0%		100%	5	5	0.00	
					总分	}				100	100		

							目支	出组		况表			
		1							024年10月				
	月名						非法占		对湾村土地行政				
Ė	三管部		河南省洛 办事处	阳市洛	·龙▷	区关林街道		实	施单位		河南省洛阳	日市洛力	这区关林街道办事处
_	r o va		77 F C		年	初预算数	全年刊数	预算	全年执行 数	分值	执行率		得分
	類目资 金(2	年度资金总			0		. 02	301. 02	10	100.0%		10.00
	万元)	-	财政热 财政专户) 管理		0	301	. 02	301. 02 0	_	100. 0 % 0. 00%		
		-		资金			-		0				
			单位资	〔金		0	0		0		0.00%		-
		-							兄说明	分值(20)) 得分	,	存在问题和改进措施
				安排和	斗学	性			制和资金管 要求安排资金	5	5		
资金	金管理	!情		拨付台	 今规	性	按照国 及时拨		中支付制度	5	5		
,,,,				使用規	规范	 性	按照下 项目抄		预算科目和	5	5		
			予	页算绩效	女管3	理情况			绩效管理、设 示、开展绩效	5	5		
			预	期目标						实际	示完成情况	•	
年		非沒	去占用槐林	对湾村:	上地	行政处罚			非	法占用槐	树湾村土地	也行政处	上罚款
总体目标									绩效指标				
一级标	及指	=	二级指标	三级技	上日	年度指	标值		宗际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及改进 措施
成才 标	 上指	经济标	齐成本指	项目5 本	戊	=301016	60元		3010160元	10	10	0.00	
		娄		占用土 面	:地 积	=3748. 314 米	4平方	;	3748平方米	10	10	0.01	无偏差,小数点后数 字无 法录入
产出标	出指	质	5量指标	支付	率	=1009	%		100%	10	10	0.00	
		断	対対指标	缴纳 ^田	寸	1-2			1%	10	10	0.00	
效益 标	益指	社 <i>会</i> 标	会效益指	促进社 发	:会 展	促进			100%	25	25	0.00	
1	满意度 服务对象 指 满意 度 标 指标 上级满意 ≥99			%		100%	5	5	0.00				
					,	总分				100	100		

						项目	支出	绩效自i	平情况	兄表			
								2024年10月					
	百名 注管部		河南省办事处		洛龙	区关林街道	非法占用 ┃ ┃	到富村土 实施单位		处罚款-(20 河] 龙区关林街道办事处
			<i>/3 + /</i> ~		年	三初预算数	全年预 数	算 全年	执行	分值	执行 率		得分
	目资		年度资金			0	2.09			10	00.0		10.00
	金([女拨款		0	2.09	2.	09	_	00.0		_
,	万元)			户管理 资金		0	0	(_	0.00		-
			单位	立资金		0	0	(_	0.00		_
								情况说明		分值(20) 得 分		存在问题和改进措施
	全管理	里情 .		安排	科学	性	管3	算编制和 理办 法的 排资金		5	5		
7几	况 拨付合规				合规	性	按照国	库集中支付 度及时		5	5		
				使用	规范	性	按照下	达的预算。 和项目		5	5		
				预算绩	效管	理情况		纳入绩效? 绩效目标。 盆控		5	5		
			;	预期目标						立际:	完成情况	뒤.	
年度总体目标	非	白用.	XIJ 苗 代J -	土地行政		家人	平	用刘富村:	L 461) I	文 处刊款			
								绩效指标					
一级标	指	=:	级指标	三级扫	指标	年度指	标值	实际值完	E成值	分值	得分	偏 差 度	偏差原因分析及改进 措施
成本 标	指	经济 指标	成本	项目	成本	=20930	元	20930	元	10	10	0.00	
		数	量指标	占用ī	面积	=2092.978 米	平方	2092. 9平	方米	10	10	-0. 0 0	无偏差
产出标	指	质	量指标	支付	率	=1009	6	100%		10	10	0.00	
		时	效指标	缴纳日	时间	1-2		1%		10	10	0.00	
效 益 标	指	社会 指标	效益	促进社 展	会发	促进		100%		25	25	0.00	
满意							6	100%		5	5	0.00	
					总	分				100	100		

						支出	绩效自评情	 青况表			
							2024年10月				
项	目名和	尔			非	法占用刘	富村土地行政处罚	引款- (2023)	051-009号		
主,	管部)] 河南	有省洛阳市洛		林街道办事处		实施单位			洛龙区	关林街道办事处
				4	三初预算数	全年预	算 全年执行数 数	分值	执行率		得分
1	目资		度资金总额:		0	1. 75	1. 75	10	100.0 %		10.00
1	È(万 己)		财政拨款		0	1. 75	1. 75	-	100.0 %		=
'	L)		专户管理资金 单位资金		0	0	0		0.00%		
						_	情况说明	分值(20		1	
			安排	科学性			算编制和资金管 的要求安排资金	5	5		
资金	管理性	青况	拨付	合规性		按照国库及 时拨	车集中支付制度 付	5	5		
	- t					按照下边项 目执行	达的预算科目和 行	5	5		
			预算绩	效管理情	 青况		內入绩效管理、 效目标、开展绩	5	5		
			预期目标	ŗ		控		乡	: 际完成情况		
度总体目标											
							绩效指标				
一级	指标	二级指标	三级指	á 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 杨	项目成	文 本	=20930 T	i	20930元	10	10	0.00	
		数量指标	占用土地	也面积	=2092.978平	方米	2092.9平方米	10	10	-0.00	无偏差
产出	指标	质量指标	罚款支	付率	=100%		100%	10	10	0.00	
		时效指标	缴纳时	计间	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			≥95%		100%	5	5	0.00		
				总统	分			100	100		

				项目	支出组	责效	自评情	况表			
	Z D 4-	:4-					年10月	꾸ᆌᄜᄽ	· ^		
	页目名表 上等 201			₩ ₩:1¥	1	港区重点企业招工补助资金 实施单位 河南省洛阳市洛龙区关林街道办事					
	E管部i	门 河南省洛阳 办事处	甲俗龙区大	怀街坦	=	头爬 -	早′Ш	i	叫 斛 有 谷 Þ	目111治/	化区大 怀街 担
T	页目资		年初	年初预算数			全年执行 数	分值	执行 率		得分
	金 (年度资金		0	8. 55		0 0	10 - -	0.09)	0.00
	万元)	财政拨 财政专户管		0	8. 55 0	5			0.0%)	_
		金					Ü		%		
		单位资金	金	0	0		0	-	0.00		_
			·		ŕ	情况计	说明	分值 (2	0) 得分		
			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		
资 资	金管理		发付合规性	按照国库集中支付制 度及时 拨付 按照下达的预算科目 和项目 执行			5	5			
		佢	使用规范性				5	5			
		预算	互绩效管理情	况	将资金纳入绩效管理、 设置 绩效目标、开展 绩效监控			5	5		
		 预期	 目标			· 实际完成情况					
年度总体目标		发付招工补助资金 L招 工工作平稳;			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,约 社会大局稳筑						
						绩效	指标				
<u>-4</u>	及指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际	示值完成值	分值	分值 得分		偏差原因分析及改进 措施
成乙	 上指标	经济成本指标	项目成本	=854	65元		0元	10	0	0.00	
		数量指标	补贴标准 =1000		00元/人		00元/人	10	10	0.00	
产上	出指标	质量指标	拨付率	发付率 =10			100%	10	10	0.00	
		时效指标	拨付时间	付时间 2-			6%	10	10	0.00	
效益	益指标	社会效益指标	保障社会 稳 定	保障			100%	25	25	0.00	
满意标	度指	服务对象满意度指标	企业满意 度	≥9	>95%		100%	5	5	0.00	
			总分					100	80		

						目支と	出绩效自评1	青况表						
						·	2024年10月							
项	目名:	称				槐枫	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 处	阳市洛龙区	关林街道办事		实施单位		河南省洛阳市	市洛龙区	关林街道办事处			
							全年预算 全年执行数 数		执行率		得分			
	项目资 金(万 元)		年度资金		0	34. 26 34. 26	34. 26	10	100.0 %		10.00			
			财政拨 财政专户管		0		34. 26	_	100.0 %		=			
			金		0	0	0	-	0. 00%		-			
			单位资	金	0	0	0	_	0.00%		-			
							情况说明	分值(2	0) 得分		存在问题和改进措施			
				安排科学	生		编制和资金管理 要求安排资金	5	5					
资金	资金管理情况			拨付合规	性	按照国库 时 拨付	集中支付制度及	5	5					
				使用规范	性	按照下达 目 执行	的预算科目和项	5	5					
		新 曾 佳 劝 答 珊 桂 况 将 资 金 纳 入 线					入绩效管理、设 目标、开展绩效监	5	5					
			预	期目标				实际完成情况						
	. 费	10X 1 1/16	34114W 0) X 41 / 30 B B	2年2-9月过渡	12.71	槐树湾农宅涉迁群	,,,(2022 2						
							绩效指标							
一级	指标	=	·级指标 三级指标 年度指标		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		元 342571元		10	10	0.00				
		数	量指标 户数		=72户		72户	10	10	0.00				
产出	指标	质量指标		量指标 拨付率 =100%		100%		10	10	0.00				
			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 指	度 f 标		及务对象满意 度 指标 群众满意度		≥95%		100%	5	5	0.00				
					总分	100	100							

						i目支	出约	责效自评情况	 兄表						
								2024年10月	, , , ,						
I	页目名称	K				槐札		寸农宅涉迁群众202	22年10-12月i	寸渡 费					
	主管部门		河南省洛阳市	市洛龙区关林	街道办事处	1	实施单位 河南省洛阳市洛龙区关林街道办事								
				年	初预算数	全年预算数 全年执行数 分值 抄						得分			
			年度资金总	,额:	0	16. 2	5	16. 25	10	100.0 %		10.00			
	页目资		财政拨款		0	16. 2	5	16. 25	_	100.0 %		_			
金(万		Ī	财政专户管理	資金	0	0		0	_	0.00%		=			
	元)		单位资金	-	0	0		0	_	0.00%		-			
						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					
资金	金管理情	 青况		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		按照下边 执 行	达的预	 算科目和项目	5	5					
			预算	算绩效管理情	况			赞效管理、设置绩 表绩效监控	5	5					
		预期目标								实际完成情况					
	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	设指标	=	二级指标	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	齐成本指标	项目成本	=162470	元		162470元	10	10	0.00				
		娄	数量指标	过度人口	过度人口 =405人			405人	10	10	0.00				
产出	出指标	厉	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	社会效益指标 促进辖区 稳 定发 展		促进	100%		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					
				总会	}				100	100					

							日立	<u></u>					
							нХ		NA ロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロ	74.70			
]	项目名和	尔					基月		以奖代补资金	洛龙财预(2	023) 3号		
	主管部门		河南省洛阳 处	区 关林德		11.72		施单位		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处			
				年初预算数			全年预算数 全年执行数		分值	执行率		得分	
١,	项目资	年度资金			0		1.		1.5	10			10.00
	金(万		财政拨 财政专户管				1.5		1.5	_			-
元)		金单位的				0	0		0	=	0.00%		=
				金	0		0		0	_	0.00%		-
								情	兄说明	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			
资金	金管理性	青况		拨付合	规性		拨 付		支付制度及时	5	抽行率		
				使用规	范性		按照下 执 行	达的预	[算科目和项目	5	5		
			预复	算绩效管	理情况	Z			效管理、设置绩 绩效监控	5	5		
ĺ			预期1	目标						实际	完成情况		
总 体 目 标	理体系 资金。	:和 治	理能力现代化	化建设的] 意 见 ,	下达该							
								4	绩效指标				
一级	指标		级指标	及指标 三级指标 年度指			标值	实	际值完成值	分值	得分	差	偏差原因分析及改进措施
成本	指标	经济	F成本指标	奖补	资金	=1.57	7元		1.5万元	10	10	0.00	
		数量指标质量指标时效指标		指标 拨付对象 =1个		个 1个		10	10	0.00			
产出	指标			拨个	付率 =1009)% 1		100%	10	10	0.00	
				拨付	时间	3-6		6%		10	10	0.00	
效益	指标	社会	社会效益指标 加设		层建	建加强		100%		25	25	0.00	
满意	度指标	服务对	対象滞音度		=100	0%	% 100%		5	5	0.00		
	总分								100	100			

				-	项目支出	l绩效自评	情况表			
						2024年10月				
	目名称					刘富社区2022年	F7-9月过渡费			
主	管部门	河南省洛阳	市洛龙区关村	街道办事	实	施单位		河南省洛阳市	洛龙区关	林街道办事处
			年	刃预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
16	1口次	年度资金	总额:	0	437. 71	431.71	10	98. 63 %		9. 86
	〔目资 金(万	财政拨	., .	0	437. 71	431.71	-	98.63 %		_
	元)	财政专户管 金	理资	0	0	0	_	0.00%		_
		单位资	金	0	0	0	-	0.00%		
					情	况说明	分值 (20)	得分	1	存在问题和改进措施
			安排科学性		按照预算编制办 法的要求	制和资金管理 安排资金	5	5		
资金	全管理情	况	拨付合规性		按照国库集。 时 拨付	中支付制度及	5	5		
			使用规范性		按照下达的引 目 执行	预算科目和项	5	5		
		预	算绩效管理情	况		责效管理、设置 开展绩效监控	5	5		
		预非	朝目标				实	际完成情况		
度总体目标										
						绩效指标				
一组	及指标	二级指标	三级指标	年度指	际值	宗际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措 施
成才	 上指标	经济成本指标	项目成本	=437710	0元	4377100元	10	10	0.00	
		数量指标	总户数	=1637	Ė	1637户	10	10	0.00	
产出	出指标	质量指标	拨付率	=1009	%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	拨付时间	1-6		6%	10	10	0.00	
效立	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	目支出结		情况表			
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	20	024年10月				
项目名称	K Jaran	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	7 × 1 4 7 × 1	刘		3年1-3月过渡		1-4-4-1	立 关 杜 然 送 土 声 N
主管部门]	沿阳甲沿儿	区关林街道办		单位	初		□沿ル!	区关林街道办事处
-T II Va			年初预算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率		得分
项目资 金(年度资	金总额	0	438. 18	438. 18	10	100.0 %		10.00
万元)	财政 财政专户 资金	拨款 ^百 管理	0	438.18	438. 18	-	100. 0 % 0. 00%		- -
		资金	0	0	0	_	0.00%		_
				情况	说明	分值 (20)	得分	7	存在问题和改进措施
资金管理性		安排科等	性	按照预算组金管 理力求安排资金	法的要	5	5		
况		拨付合规	!性	按照国库组		5	5		
		使用规范	.性	按照下达的 目和 行	的预算科 1 项目执	5	5		
		预算绩效管	理情况	将资金纳》 理、 设置 、开展绩		5	5		
		预期目标		7,7,7,2,2		实图	- 示完成情况	7.	
度总体目标									
·									
一级指标	二级指标			<u> </u>	绩效指标				
		三级指标	年度指标		绩效指标值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	圣济成本 指 标	三级指标项目成本		示值 实际	T	分值 10	得分 10		
标	指		=438178	示值 实际 0元 438	值完成值			度	
标 产出指	指 标	项目成本	=438178	京值 实际 0元 438 \ 5	31780元	10	10	0.00	
产出指	指 标 数量指标	项目成本	=438178 =5618)	京值 实际 0元 438 \ 5	618人	10	10	度 0.00 0.00	
产出指	指标 标 数量指标 质量指标	项目成本 人口数量 支付率	=438178 =5618) ≥50% 4-5	东值 实际 0元 438	618人 50%	10 10 10	10 10 10	度 0.00 0.00 0.00	
京标	指标数量指标 质量指标时效指标时效指标 社会效益指	项目成本 人口数量 支付率 支付时间 促进辖区穩	=438178 =5618 <i>)</i> ≥50% 4-5	东值 实际 0元 438	618人 50%	10 10 10 10	10 10 10 10	度 0.00 0.00 0.00 0.00	

					项	目支出组					
						:	2024年10月				
Į	页目名称	\$			刘富社区	、徐兰高锐	沿线整治八里站	2社区涉迁群:	众 2022年10-1	2月过渡	费
Ē	主管部门	7	河南省洛阳 处	市洛龙区关林行		实	施单位		河南省洛阳市	洛龙区	关林街道办事处
				年初	预算数	全年预算数	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
Į	页目资 金(万		财政拨	款	0	926. 51	926. 51	-	100.0 %		-
	元)		财政专户管 金	理资	0	0	0	-	0.00%		-
			单位资	金	0	0	0	=	0.00%		-
				·		情	况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
				安排科学性			品制和资金管 要求安排资金	5	5		
资金	金管理情	青况		拨付合规性		按照国库集 及 时拨付	中支付制度	5	5		
				使用规范性		项 目执行]预算科目和	5	5		
			预算	算绩效管理情况	Ī		绩效管理、设 、开展绩效监	5	5		
			预期	目标				实	际完成情况		
年度总体目标	按 的 孩	(1) <i>1</i> 2 x	壬群众过渡费			按 的 拔 的 秒	·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	a 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	经验	齐成本指标	项目成本	=926. 5	1万元	926.51万元	10	10	0.00	
		娄		社区数量	=2-	^	2个	10	10	0.00	
产出	指标	质	质量指标	拨付率	=10	0%	100%	10	10	0.00	
		B	付效指标	拨付时间	1-	-6	6%	10	10	0.00	
效益	效益指标		会效益指标	促进辖区稳定	促	进	100%	25	25	0.00	
满意	满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 指 标					5%	100%	5	5	0.00	
				总分				100	100		

						项	目支出组	责效自评·	情况表			
							2	24年10月				
:	项目名称	K					路西市场疏	解外迁皂角树	、龙康社区集	体收益保障金		
3	主管部门]	河南省洛	阳市洛	龙区关	林街道办事	实施	巨单位		河南省洛阳市洛	龙区关	林街道办事处
					年	初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
:	项目资		年度资金	· 总额:		0	1500	1500	10	100.0 %		10.00
	金 (万 元)		财政打	发款		0	1500	1500	-	100.0 %		-
)L)		财政专户管	き理资金		0	0	0	-	0.00%		=
			单位的	资金		0	0	0	-	0.00%		-
							情况	1.说明	分值(20) 得分	,	存在问题和改进措施
				安排	科学性	ŧ	按照预算编 理 办法的罗		5	5		
资:	资金管理情况 拨付合规性					±	按照国库集 及 时拨付	中支付制度	5	5		
	使用规范性					ŧ	按照下达的 项 目执行		5	5		
				预算绩	汝管理	情况	将资金纳入 设 置绩效目 效监	责效管理、 标、开展绩	5	5		
			· 预	期目标					· 实	· · 际完成情况		
度总体目标												
								责效指标				
— <i>Ý</i>	及指标	=:	级指标	三级扌	旨标	年度指标	值 实	示值完成值	分值	得分	偏 差 度	偏差原因分析及改进措 施
成才	 上指标	经济	成本指标	项目后	战本	=1500万元	:	500万元	10	10	0.00	
		数	量指标	涉及社 数	区量	=2^		2个	10	10	0.00	
产出	出指标	质	量指标	拨付	率	=100%		100%	10	10	0.00	
		时	效指标	拨付田	寸间	=1月		1月	10	10	0.00	
效益	监指标	社会	效益指标	保障群 基 z 活		保障		100%	25	25	0.00	
满意	服务对象满 意 度指 标					≥95%		100%	5	5	0.00	
					总分	}	·		100	100		

						т岳	口士	1117年		: VII = :			
						坝	日文		效自评情	" 亿农			
	项目名称	7					敗而市核		24年10月 小迁皂角树、龙	唐社区			
	坝日名材 主管部门		河志少汝区	口主沙土	: C + H		四四四四		中心七用柄、 <i>凡</i> (单位	尿红色未平収	河南省洛阳市	タ 北 ▽ 子・	比 华诺力重从
	土官司门、	1	刊用有价P	11111111111111111111111111111111111111		到坦 <u>尔争处</u> 预算数	全年預		全年执行数	分值	执行率	育ル区大	
			年度资金	~ 台 貓 .	十加	0	五年19		五平X/11 数 500	10	100.0 %		10.00
	项目资		财政拨			0	50		500	-	100.0 %		-
	金(万 元)		财政专户	管理资		0	0		0	_	0.00%		-
			单位资	金金		0	0		0	_	0.00%		-
								情况	记说明	分值 (20)	得分	Ī	存在问题和改进措施
				安排和	斗学性				和资金管理 要求安排资金	5	5		
资	金管理情			拨付金	今规性		按照国		ウララック ウェック ウェック マップ マイル ファイル ファイス マイス マイ・マイ アイ・マイ アイ・アイ アイ・アイ アイ・マイ アイ・アイ アイ・アイ・アイ アイ・アイ アイ・アイ・アイ アイ・アイ・アイ・アイ アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・ア	5	5		
				使用規	見范性		按照下		類科目和项 执行	5	5		
			Ŧ	页算绩效	管理情况	兄			赞	5	5		
				目标							际完成情况		
年度 总体 目标	按时拨付益保障金	付路西 金500万	市场疏解外	迁皂角树	村、龙康礼	社区集体收	按时拨位	付路西	市场疏解外迁皂	2角树、龙康社	区集体收益保	章金500万	i
	•							绉	责效指标				
一组	及指标	=	级指标	三级	指标	年度指标	示值	实	际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成才	占指标	经济	成本指标	项目	成本	=500万	元		500万元	10	10	0.00	
		数	量指标	涉及社	区数量	=2个			2个	10	10	0.00	
产出	出指标	质	量指标	拨作	寸率	=1009	6		100%	10	10	0.00	
		肘	效指标	拨付	时间	=1月			1月	10	10	0.00	
效益		社会	效益指标	保障群 本	众基 生活	保障			100%	25	25	0.00	
满意	度指标	服务	付象满意 度 指标	群众流		≥95%	%		100%	5	5	0.00	
					总分	·				100	100		

						1支出绩		 况表			
							4年10月				
Į	页目名称	3					洛钢地块拆	迁借款			
Ē	主管部门	河南 处	省洛阳市洛	龙区关	林街道办事	实所	单位		河南省洛阳市	5洛龙区	艺关林街道办事处
				年	初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
,	云口次	年度	资金总额:		0	3000	3000	10	100.0 %		10.00
,	页目资 金(万	贝	才政拨款		0	3000	3000	=	100.0 %		=
	元)	财政 ^会			0	0	0	=	0.00%		-
		自	色位资金		0	0	0	-	0.00%		-
						情况	说明	分值 (20)) 得分		存在问题和改进措施
			安排	科学性		按照预算编制办 法的要求		5	5		
资金	金管理情		拨化	一合规性	<u> </u>	按照国库集中时 拨付	支付制度及	5	5		
			使用	规范性	•	按照下达的剂目 执行	算科目和项	5	5		
			预算绩	效管理'	情况	将资金纳入绿 绩效目标、3	放管理、设置 F展绩效监控	5	5		
			预期目标					实	宗际完成情况		
度总体目标											
						绩	效指标				
一级	發指标	二级指标	示 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	î	3000万	10	10	0.00	
		数量指标		数量	2900-300	00	3000%	5	5	0.00	
产业	出指标	双至旧	·	积	550-600)	600%	5	5	0.00	
, ш	1 18 70	质量指	示 资金	使用率	=100%		100%	10	10	0.00	
		时效指标	资金位	使用 寸 间	=3月		3月	10	10	0.00	
油光	5 指标	社会效益	指标 促进物	害区	促进		100%	10	10	0.00	
XX III	效益指标	生态效益	省标 改善	成市 訂 貌	改善		100%	15	15	0.00	
满意	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	出绩效自评情况	 兄表			
								2024年10月				
I	页目名称	T						洛钢地块地面附属	物拆迁资金			
Ė	主管部门	1	河南省洛	阳市洛龙[区关林街	道办事处		实施单位		河南省洛阳市沿	各龙区关	
					年初	预算数	全年预算		分值	执行率		得分
I	页目资		年度资金			0	4000	4000	10	100.0 %		10.00
ĺ	金(万		财政打 财政专户管			0	4000	4000	-	0.00%		
	元)		单位设			0	0	0	_	0.00%		
								情况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
				安排科	学性			算编制和资金管理 法的要求安排资金	5	5		
资金	金管理情	 青况		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							纳入绩效管理、设置 目标、开展绩效监控	5	5		
			预	期目标					实际	示完成情况		
年度 总体 目标	该项目	用以归	日还龙丰公司	可借款			该项目用	月以归还龙丰公司借 款				
								绩效指标				
一级	指标	=	级指标	三级扫	指标	年度指标	活值	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	项目后	成本	=4000万	元	4000万元	10	10	0.00	
		数	量指标	归还对	付象	=1个		1个	10	10	0.00	
产出	指标	质	量指标	归还	率	=100%		100%	10	10	0.00	
		时	效指标	归还即	寸间	1-2		1%	10	10	0.00	
效益	i指标	社会	效益指标	促进行	合作	促进		100%	25	25	0.00	
满意	度指标		対象满意 度 指标	龙丰公司	满意度	=100%		100%	5	5	0.00	
					总分				100	100		

					项目		责效自评情	泥表			
-07		·.					024年10月	th War III Va	^		
<u></u> 功	目名 管部		阳市沙	↓	关林街道		各钢地块综合? :施单位			市次	
	Ічн 🗖	办事处	ן אוי ווין ד							- 14 tE	
币	目资			年初	刃预算数	数	数	分值	执行率		得分
3	金 (年度资金额:			0	1000	1000	10	100.0 %		10. 00
7	万元)	财政热 财政专户 ²			0	1000	1000	_	100.0 %		_
		资金				U	Ü	_			-
		单位资	[金]		0	0	0	_	0.00%		_
						情	f况说明 	分值(20)	得分		存在问题和改进措施
	2管理	情	安排和	科学性			编制和资金 法的要求安排	5	5		
况			拨付金	合规性		按照国库 度及时 拋	集中支付制 发付	5	5		
			使用非	规范性		按照下达 和项目 抄	的预算科目 4.行	5	5		
		预	算绩效	女 管理	情况		入绩效管理、 枚目标、开展	5	5		
		预	期目标	Ŕ				实际	完成情况	Į.	
年度总体目标		f付洛钢地块约 000万	宗合整	治项目	资金		付	洛钢地块综	合整治项	目资金	金1000万
	•						绩效指标				
一级 标	及指	二级指标	三级	指标	年度指導值	标 实	宗际值完成值	分值	得分	偏 差 度	偏差原因分析及改进 措施
成本 标		经济成本指 标	项目	成本	=10007	元	1000万元	10	10	0.00	
		数量指标	项目. 额	总金	=9820 <i>T</i>	元	9820万元	10	10	0.00	
产出 标	出指	质量指标	本次	拨付	=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	盆指	社会效益指 标	促进	辖区	促进		100%	10	10	0.00	
标		生态效益指 标	提升: 综 面领	合	提升		100%	15	15	0.00	
满意	度指	服务对象 满意 度 指标	群众	满意	≥959	%	100%	5	5	0.00	
				总タ	}			100	100		

					支出:	绩な			 ₹			
				· N H	<u>~ш</u>		<u>グロルロ</u> 4年10月	・シロル				
项目名称	ζ .	洛	龙财预	【2023】29号—-	-2021年	度党	建引领"三流	台并进"	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	龙区关村	林街道办事处		实施	单位		河南	有省洛阳市	洛龙区	关林街道办事处
			年	初预算数	全年预	算数	全年执行数	分	值	执行率		得分
项目资金		受金总额:		0	12	;	0	1	.0	0.0 %		0.00
(万元)	州坦	女拨款		0	12	!	0	-	-	0.0 %		
		¹ 管理资金		0	0		0	-	_	0.00%		-
	単位	拉资金		0	0		0	-		0.00%		
						情况	说明	分值	(20)	得分	有	存在问题和改进措施
		安	排科学性	<u>:</u>			制和资金]要求安排		5	5		
资金管理 情况	!	拨	付合规性		按照国历度 及时		中支付制	į	5	5		
		使	用规范性		按照下述和 项目		预算科目 :	į	<u>-</u>	5		
		预算组	_{気管理}	青况			责效管理、 示、开展绩	;	5	5		
		预期	目标						实际	完成情况		
年度 洛克总体 "国	龙财预【2 三治并进"	023】29号 社区享受	——202 社会组织	1年度党建引领 R服务补贴资金	洛龙财 务补贴;		2023】29号一	2021	年度党	建引领"	三治并述	进"社区享受社会组织服
						绩	效指标					
一级指标	二级指标	三级扎	旨标	年度指标值	Ĺ	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	项目原	以本	=12万元			0万元	10		0	0.00	
	数量指 标	服务项目]数量	=4^			4个	10		10	0.00	
产出指标	质量指 标	资金发	放率	=100%			100%	10		10	0.00	
	时效指 标	发放卧	计间	10-12			12%	10		10	0.00	
<i>₩</i> ₩ ₩.	经济效 益指标	财政资金	使用率	=100%			100%	10		10	0.00	
效益指标	社会效 益指标	提供社会	→服务	良好			100%	15		15	0.00	
满意度指标	服对满度标	居民满	意度	≥95%			100%	5		5	0.00	
				总分				100		80		

					项目	支出绩		 L表			
						202	4年10月				
Į	页目名称				洛龙	路绿化提升。	改造(槐树湾段)	100米绿化项	目垃圾清运	费	
Ē	主管部门	河南省处	省洛阳市洛龙	区关林街	可道办事	乡	に施单位	Ţ	可南省洛阳市	下洛龙区	关林街道办事处
				年初	预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	S 17 3/2	年度	E资金总额:		0	290	290	10	100.0 %		10.00
1	页目资 金(万	灰	才 政拨款		0	290	290	-	100.0 %		-
	元)	财政も	户管理资金		0	0	0	_	0.00%		=
	, ,	单	位资金		0	0	0	_	0.00%		_
						惶	 况说明	分值(20)	得分	1	存在问题和改进措施
			安排和	学性		按照预算编法 的要求安	制和资金管理办 :排资金	5	5		
资金	金管理情	况	拨付合	规性		按照国库集 拨 付	中支付制度及时	5	5		
			使用规	 !范性		按照下达的 执 行	预算科目和项目	5	5		
			预算绩效	管理情况		将资金纳入统 效目标、开	责效管理、设置绩 展绩效监控	5	5		
			预期目标					实际	完成情况		
总 体 目 标											
						结	效指标				
一组	及指标	二级指标	示 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	占指标	经济成本打	指标 项目	成本	=200万	元	200万元	10	10	0.00	
		数量指标	示 绿化	1长度	=100	*	100米	10	10	0.00	
产出	出指标	质量指	示 拨	付率	=100	%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	示 拨布	时间	=1月	J	1月	10	10	0.00	
<i>≿h</i> →	6 H2 H2	社会效益技	指标 促进城	市发展	促进	Ė	100%	10	10	0.00	
双血	效益指标	生态效益技	指标 改善籍	5区环境	改善	F	100%	15	15	0.00	
满意	度指标	服务对象满度 指		:满意度	=100	%	100%	5	5	0.00	
				总分				100	100		

							目支出组	责效自评情	况表			
								2024年10月				
	目名科							有环生态廊道槐枫	湾段拆迁资			
主	管部门	1	河南省落处	8阳市洛龙	区关	林街道办事	实	法施单位		河南省洛阳	市洛龙区	关林街道办事处
			<u> </u>		年	初预算数	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
	目资		财政	(拨款		0	1730	1720	-	99.42 %		_
	金(万 元)		财政专户 金	*管理资		0	0	0	-	0.00%		-
			单位	资金		0	0	0	_	0.00%		_
i							情	 况说明	分值(20)	得分	1	存在问题和改进措施
				安排科	学性		按照预算编办 法的要求	制和资金管理 求安排资金	5	5		
747 A	frie em l-	+ VI		拨付合	规性		按照国库集时 拨付	中支付制度及	5	5		
) 分金	≥管理情	す/几		使用规	范性		按照下达的 目 执行	预算科目和项	5	5		
				预算绩效管	掌理 情	青况		绩效管理、设置 开展绩效监控	5	5		
			₹	页期目标					l 'शे'	 际完成情况	1	
	1 22 115	п ш ы			24	期投入资金		法语口田NA			40. 3 次 人	 È已使用完毕。
年度总体目标		1711 9		使用完毕。		WIIX/VX W		WW II II W	E 以 的 47 工 心	, NB AE	1X / V Y 3E	- C (K/II)/II T *
								绩效指标				
一级	指标	二组	及指标	三级指标	示	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	经济户	成本指标	项目成为	本	=1730	万	1730万	10	10	0.00	
		数量	量指标	使用款	页	=1720	万	1720万	10	10	0.00	
产出	指标	质量	量指标	拨付率		=100	%	100%	10	10	0.00	
		时刻	改指标	拨付时门	间	1-2		1%	10	10	0.00	
	TP: T-	社会多	改益指标	促进辖区3		促进	Ė	100%	10	10	0.00	
效益	指怀	生态多	改益指标	改善辖区3	不境	改善	ř	100%	15	15	0.00	
满意度	病意度指标 服务对象满 意 度指 标 =10				=100	%	100%	5	5	0.00		
					总分				100	99. 94		

						巧	同支	[出:	绩效自评情况	兄表			
									2024年10月				
	页目名和								森林植被恢复	复费			
E	主管部门	7	河南省洛	阳市洛力		封道办事处		_	实施单位			5洛龙区关	芸林街道办事处
) () m	年初	预算数	全年预算	_	全年执行数	分值	执行率		得分
Į	页目资		年度资金			0	1. 13	_	1. 13	10	100.0 %		10.00
	金(万	ĵ	财政热 财政专户管			0	1. 13	3	1. 13 0	_	0.00%		<u> </u>
	元)		金			0	0		0	_			
			单位资	全金		0	0		0	_	0.00%		
								ħ	青况说明	分值(20) 得分	荐	字在问题和改进措施
				安排	科学性		按照预算法 的要		引和资金管理办 排资金	5	5		
资金	金管理性	青况		拨付	合规性		按照国际拨 付	库集□	中支付制度及时	5	5		
				使用	规范性		按照下述 执 行	达的预	预算科目和项目	5	5		
				预算绩效	效管理情况	 兄			责效管理、设置绩 展绩效监控	5	5		
			冇	期目标					'	实际	示完成情况		
Are nic	在抑定	計间	内足额缴纳		被恢复资	全 .	在规定	村间に	为足额缴纳森林植被		3.92.94113.92		
总体目标													
									绩效指标				
一级	と指标	=	级指标	三级	指标	年度指标	F 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	
		数	量指标	面	î积	=565平方	7米		565平方米	10	10	0.00	
产出	出指标	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	
		经济	效益指标	财政资	金利 率	=100%			100%	10	10	0.00	
效益	指标	社会	效益指标	改善居 生 境	民生 活环	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	满意度指标		对象满 意 度指	上级油	满意度	≥95%	5		100%	5	5	0.00	
					总	分				100	100		

						项目	支出	绩	效自评情	况表						
								202	4年10月							
项	目名	称							外派干部费							
主	E管部	门	河南省?	洛阳市		关林街道			 色単位			市洛力	龙区关林街道办事处			
152	5 17 1/2				年	初预算数	全年预 数	算	全年执行 数	分值	执行 率		得分			
	同資 へ (4	年度资金			0	3		0	10	0.0 %		0.00			
	金(万元)	Ļ	财政			0	3		0	_	0.0 %		_			
,	/1/៤/	 - -	财政专户 资金			0	0		0	_	0.00		_			
			单位	资金		0	0		0	-	0.00		_			
								情况	记说明	分值 (2	0) 得分		存在问题和改进措施			
מיב אי	\	1 k±:		安排	科学	生		力	扁制和资 法的要求	5	5					
) 况 	企 管理	信		拨付	合规作	生	按照国 制度及		集中支付 拨付	5	5					
				使用	规范	生	目和项	页 目		5	5					
				预算绩	效管理	里情况	理、设	8资金纳入绩效管 5 里、设 置绩效目标 5								
			3	——— 预期目相			控	、开展绩效监								
年		h				ショナ 42 さか				外派干部			42· 社r			
度总体目标																
								绩	效指标							
一组 标	及指	=	级指标	三级	指标	年度指标	示值	实际	示值完成值	分值	得分	偏 差 度	偏差原因分析及改进 措施			
成才 标	本指	经 <i>济</i>	F成本指	项目	成本	=3.01万	元		0万元	10	0	0.00				
		数	量指标	外派	时间	=92天			92天	10	10	0.00				
产出标	出指	质	量指标	资金1 率	发付	=100%			100%	10	10	0.00				
		时	效指标	拨付	时间	11-12			12%	10	10	0.00				
	经济效益指 减少经济损 稳 标 失								100%	10	10	0.00				
效益标	效益指标社会效益指维护社会稳定								100%	10	10	0.00				
		生态标	5效益指	生态效 好	(益良	良好			100%	5	5	0.00				
满意	度指	洧	5 对象 满意 度 旨标	群众	满意	≥95%			100%	5	5	0.00				
					总	分				100	80					

				项	目支出	出绩效自评	情况表							
177	50 5	1h				2024年10月	北京曲							
	近目名 三管部		各阳市洛龙	区关林街道	3	实施单位	.作经费 汽	可南省洛阳	市洛龙	区关林街道办事处				
70	5 17 1/2			丰初预算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行 率		得分				
	類目资 金()	年度资金		0	5	5	10	100.0		10.00				
	万元)		拨款	0	5	5	_	100.0		-				
		财政专户	金	0	0	0	_	0.00%		_				
		单位	资金	0	0	0	-	0.00%		-				
						青况说明	分值 (20)) 得分		存在问题和改进措施				
次 /	金管理	售	安排科	学性		[编制和资金 法的要求安	5	5						
况	区日生	IF	拨付合规	见性	度及 时		5	5						
			使用规范		和项 目		5	5						
			预算绩效管	理情况	、设 置约	將资金纳入绩效管理 、设 置绩效目标、开 展绩效监								
		j	页期目标				实际	示完成情况	•					
总体目标														
一级 标	及指	二级指标	三级指标	年度指标	示值	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	4.指	数量指标	复印宣传 用 品 数量	≥1001	份	100份	10	10	0.00					
标	1111	质量指标	彩页发放 率	=100%	ń	100%	10	10	0.00					
		时效指标	资金使用 时 间	6-12		11%	10	10	0.00					
效 益 标	益指	社会效益指 标	促进税收 宣传			100%	25	25	0.00					
满意标	度指	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		女自评情	况表				
面	目名	1/2				新社		年10月 2022-34号:	##### 上版	+ 尾 - 物 - 礼 - 紀	台生紀		
主	管部		洛阳市	洛龙区	关林街道	1贝们	实施.					龙区关林街道办事处	
<i>-at</i> : 1			-	年	初预算数	全年预 数	算	全年执行数	分值	执行 率		得分	
金	目资 ≿(年度资	金总额:		0	200		200	10	100.0	6	10. 00	
万	ī元)		文拨款		0	200		200	-	100.0	6	-	
		财政专 资金	. , .		0	0		0	-	0.00		-	
		単位	立资金		0	0		0	_	0.00		_	
							情况	说明	分值(2	0) 得分		存在问题和改进措施	
资金	管理	情	安排	非科学 性	生		办法的	刊和资金 要求安	5	5			
况	D'A		拨个	寸合规 恤	生	按照国 度及 印		中支付制	5	5			
			使月	月规范性	生	按照下 和项		0.000000000000000000000000000000000000	5	5			
			预算绩	效管理	里情况	将资金 、设 置	将资金纳入绩效管理 5 5 5 E						
			预期目标			100-50790			立	 际完成情:	· /兄.		
体 目 标	开)	展前期工作					绩效	 效指标					
 一级打 标	一级指 二级指标 三级指标 年					示值		值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进 措施	
	指	经济成本技 标	旨 项目	成本	=200万	元	20	0万元	10	10	0.00		
				也面积	=62. 962	2亩	62	2. 9亩	5	5	0. 10	无偏差	
\		数量指标		屋面积	35-40)		40%	5	5	0.00		
产出技标	指	质量指标	迁	移率	=100%	6]	100%	10 10		0.00		
		时效指标	, 1	完成 时 间	1-6		6%		10 10		0.00		
效益	经济效益指 资金使用 =10 效益指 标 率						1	100%	10	10	0.00		
标	标 社会效益指 促进城市 发 展				促进]	100%	15	15	0.00		
满意度	医指	服务对象满		满意	≥95%	6]	100%	2	2	0.00		
标	意度 指 标 上级满意 ≥959							100%	3	3	0.00		
总分 100 100													

							项目:	支出	绩效自评情	 况表							
								-	2024年10月	<u> </u>							
IJ	5日名称	K							专项债项目咨询								
Ė	三管部门	J	河南省洛阳	市洛龙区	美林街	道办事		횢	F施单位	!	河南省洛阳	旧市洛	龙区关	林街道办事处			
						预算数	全年预算	算数	全年执行数	分值		行率		得分			
16	5日资		年度资金			0	5		0	10		0 %		0. 00			
	金(万		财政拨 财政专户管			0	5	_	0	_		0 %		-			
	元)		单位资			0	0		0	<u>-</u>		00%		<u>-</u>			
				'				情	 况说明	分值(20)	1	导分		存在问题和改进措施			
				安排科学	学性		按照预算的 要求		和资金管理办法 资金	5		5					
资金	全管理情			拨付合规	规性		按照国库	车集中	支付制度及时拨付	5		5					
				使用规范	范性		按照下过	达的预	算科目和项目执行	5	5						
			预算	算绩效管	理情况			资金纳入绩效管理、设置绩效 5 5									
				目标				实际完成情况									
年度 总体		按問	寸支付专项债		旬服务费	}				按时支付专项债		服务	费				
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	经注	齐成本指标	项目	成本	=5万	元	0万元		10	0		0.00				
		3	数量指标	申报专	项债数 量	=1/	^		1个	10	10		0.00				
产出	指标	J	质量指标	支付	才率	=100	0%		100%	10	10		0.00				
	时效指标 支付时间 11-								12%	10	10		0.00				
±L ≥/-	经济效益指标 财政资金使 用 率 =1						0%	100%		10	10		0.00				
双益	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	上级清		≥9	5%		100%	5	5		0.00	_			
	总分 100 80																

			Ŋ	百目支			平情况表	-				
项目名称					202	4年10月	生产经费					
主管部门	洛阳市	洛龙区关村				实施单位	Ĺ			市洛龙区关		
	左连次/	A 455	年初到			预算数	全年执行数			执行率		得分
项目资	年度资金财政批		20			20 20	9. 97 9. 97	10		49. 85 % 49. 85 %		4. 99
金(万	财政专户管		(0	0			0.00%		_
元)	单位资	全金	()		0	0	_		0.00%		_
						情况说明		分值 (20)	得分	存在问是	[和改进措施]
		安排科学	性			照预算编制 4.法的要3	刊和贤 求安排资金	5		5		
资金管理情况		拨付合规	1件				寸制度及时	5		5		
火亚日 左旧列		使用规范			按照下	达的预算和	斗目和项目	5		5		
	4	页算绩效管:	押售况				理、设置 绩	5		5		
	,	х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 	× 111 00		效目标	:、开展绩	效监控	0				
		期目标						实际完成情况				
	K上级政策,提 力,杜绝各类				贯彻落	实上级政策	策,提高企业、	居民安全意消防事故		自防能力,	杜绝各类	安全生产》
	T	T			绩	效指标						[n y === .
一级指标	二级指标	三级扫	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抗 施
		安全生产、	防灾减									
		灾、防汛技	亢旱、森									
		林防灭火	旦传印	≪6万元		0.02	刀兀	3		3	0.00	
		条幅、版团										
		画报组	至费									
		消防演练		=2万	万元 2		元	1		1	0.00	
		- 円 1	川经费			-/4/5						
	クラルト	全国自然?		=1万	ī元	1万	ī元	1		1	0.00	
成本指标	经济成本 指 标		查经费									
	JH W	防汛抗旱4 备	物资储	=5万	元	4. 97	万元	1		0. 98	-2.00	财紧调整现货 经现货 整 和
			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		2	0.00	
		各社区安全		≤47	万元	0. 05	万元	2		2	0.00	
		安全生产、 灾、防汛抗 林防灭火1 全	亢旱、森	1-1	12	12	2%	5		5	0.00	
		宣信	ŧ									
	数量指标	消防安全 ^均 防演练		=12	次	12	次	5		5	0.00	
产出指标		消防器材则换		=17	次	17	欠	5		5	0.00	
		社区安全	:员数量	=17	Д.	17	人	5		5	0.00	
	质量指标	辖区安全生	生产稳	稳筑	定	10	0%	5		5	0.00	
	时效指标	完成及印	付情况	及国	时	10	0%	5		5	0.00	
	经济效益 指 标	降低事品	放发生	持续	降低	10	0%	10		10	0.00	
社会效益 识指 标 、		提高居民 识 、增强自际 力,逐步拉 知识知	防自救能 是高安全	持续打	提升	10	0%	15		15	0.00	
准备电化仁	服务对象	上级部门		=95	5%	95	5%	2		2	0.00	
满意度指标	满意度指标	居民满	意度	≥9	18%	10	0%	3		3	0.00	
			总分					100		94. 97		

				项	目支	出绩	效自	评情况表	長					
						202	24年10月							
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	龙区关林征				实施				关林街	道办事处		
				年初到	页算数	全年預	算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
项目	次人	年度资金			5	5	5	0	10	0.0 %		0.00		
(万)		财政技			5	5)	0	_	0.0 %		_		
()1,	<i>)</i> L)	财政专户管		(00	()	0	-	0.00%		_		
		单位的	资金	(0	()	0	_	0.00%		-		
							情况	说明	分值 (20)	得分	存在问	可题和改进措施		
			安排科学	性		按照预算		和资金管理 注排资金	5	5				
资金管	理情况		拨付合规位	性		按照国》时 拨付		支付制度及	5	5				
			使用规范	性		按照下述目 执行		算科目和项	5	5				
		预算	草绩效管理	情况				效管理、设置 展绩效监控	5	5				
		预	期目标						实际完成情	i况				
年度总 体目标	和辖区	国内各类优 驻军在八一 设军人服务。 大生活困难的	可工作, 及管理]	,做好 [作,	问工作,	做好礼	类优抚对象及 社区退役军人原 救助工作。							
						结	 							
一级指		二级指标	二级指标 三级指标		年度	年度指标值		旨标值 实际值		示值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分 析 及改进指 施
成本指标		经济成本指 慰问及服务 标 费			≤5	≤5万元		0万元	10	0	0.00			
		粉旱牝坛	走访慰问]次数	: =8次		8次		8	8	0.00			
		数量指标	退役军人	人数	=5	7人		57人	8	8	0.00			

7

7

25

2

3

100

100%

8%

100%

100%

100%

7

7

25

2

3

80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

产出指标

效益指标

满意度指标

质量指标

时效指标

社会效益指

标

服务对象满

意度指标

走访慰问覆盖

率

工作安排时间

国家政策落实

效果

上级满意度

本级单位满意

度

总分

=100%

7-8

良好

=100%

=100%

			项目	支出绩效	有评情况	记表				
				2024年	F10月					
项目	名称			仓	J建、卫生保洁	经费				
主管	部门	洛阳市洛龙区	关林街道办事处		单位			龙区关林街道办事处		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
面目	资金	年度资金总额:	160	160	79.82	10	49.89 %	4. 99		
	元)	财政拨款	160	160	79.82	-	49.89 %	-		
	J /L/	财政专户管理资金	0	0	0	_	0.00%	_		
		单位资金	0	0	0	- /\ /tr (00)	0.00%			
				情况	说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排和	科学性	按照预算编制 办 法的	和资金管理 要求安排资金	5	5			
资金管	f理情况	拨付1	今规性	按照国库集中 时	支付制度及 拨付	5	5			
		使用規	视范性	按照下达的预	[算科目和项 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						
		预期目标				实际完	 成情况			
年度总体目标	卫健,所以 生,所以 之 , 所以 之 , 所以 之 , 所以 之 玩 定 境 和 行 为 记 统 可 育 和 行 为 之	计划完成全年级整活 加强产产、企业。 1/2 有多。 1/2 有一个。 1/2 有一个。 1/2 有一个。 1/3 有一个。 1/4 有一个。 1/	品,逐步树立文明 口卫生行为。3. 按 口卫生行为算范围 拉率,确保创建、 百人问。5. 提高群 最水青山和谐自然 已生宣传工作,教 下卫生的生活习惯	明健康的生产 算 范围之内 。5. 提高群	一、生活方式和。4.提高创建 。4.提高创建 众生活环境质量 ,教育和引导/	口卫生行为。 工作效率,确 量,创造绿水	3. 按拨付保创建、 保创建、 青山和谐 不卫生的	加强市容市貌整治,逐步树立文 金额确保完成,支出控制在预 环境卫生工作有人管、有人问 指自然环境。6.大力开展环境卫 1生活习惯和行为习惯,逐步树 生行为。		

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	JH WG
	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	
产出指标	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 环境质量,创 造绿水青山 和 谐自然环 境。	提高	100%	25	25	0.00	
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	服务对象满	群众满意度	≥98%	100%	2	2	0.00	
满意度指标	意度指标	上级领导满意 度	≥98%	100%	3	3	0.00	
		总	· 分		100	94. 99		

					—— 项	i 目:	支出组	绩效						
									年10月					
	目名和								村级审					
主管	音部[7	洛阳市洛力					实施卓			洛阳i	市洛龙区	美林街:	
			6 Va 1			1数 3	全年预算	.数	全年执行数	分值		执行率		得分
项目	目资金	÷	年度资金		5		5		0	10		0.0 %		0.00
	万元)		财政払 财政专户管		5		5		0	_		0.0 %		_
			M 以 マ 戸 音 単位 第		0		0		0	_		0.00%		
			平位5	正並	0		0	情况证	0 注明	<u>-</u> 分值(20))	得分	存在	- 问题和改进措施
			5	安排科学	性	3	按照预算	延編制	和资金管 要求安排资	5		5	13	, v, c i v, v, c i i v, c i v,
资金管	管理情	青况	ž	发付合规	性	1	按照国库		支付制度 寸拨付	5		5		
			ſ	使用规范	性	1	按照下达		算科目和 目执行	5		5		
			预算	绩效管理	1情况			标、	效管理、设 开展绩效监	5		5		
			· 预期	 目标				控		实际复	三元 信	· 7年.		
	-4. A	4 12-			⊢ / → 1	/[78						コケンタ 人	正 47 ≾d 田
体目标	年度总 障财政资金更好利用 体目标													
								绩效	大指标					
一级指	标	=	级指标	三级	指标		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	
		数	量指标	审计	次数	\geqslant	2次		2次	10		10	0.00	
产出指	标	质	量指标	工作落	5实率	全	:面		100%	10		10	0.00	
		时	效指标	审计工作		\leq	1月		1月	10		10	0.00	
*** ** **	经济效益指标 财政资金利 用 率								100%	10		10	0.00	
双盆指	效益指标						沙		100%	15		15	0.00	
洪 李 庄 1	HZ 1	服务	对象满	本级清	41>>-		≥95%		100%	2		2	0.00	
俩 息 度 ł	满意度指标 意 度指								100%	3		3	0.00	
	总分 100 80													

					—— 项	 支目i	こ 出 纟	责效自评	情况表							
		_				_	2	024年10月								
项目名								及宗教协理员								
主管部		各阳市洛 止	龙区关	林街道	办事		实施	单位		洛阳市洛龙▷	〔关林街 [〕]	直办事处				
					页算数		预算数	全年执行数	分值	执行	_	得分				
项目资	: -	年度资金财政技			4		. 4	0	10	0.0		0.00				
金()	万贝			2.	. <u>4</u>)		. <u>4</u> 0	0		0.00						
元)		单位的	资金)		0	0	_	0.009		_				
	-						情况		分值 (2	0) 得分	存在	E问题和改进措施				
			安排科	学性				和资金管 要求安排资	5	5						
资金管理 情			拨付合	规性		按照国	可支付制度 时拨付	5	5							
			使用规	范性			项	5算科目和 目执行	5	5						
		预1	算绩效管	管理情况 ———	Z		资金纳入绩效管理、设 绩效目标、开展绩效监 5 5 5									
			页期目标	Š					实际:	完成情况						
年度 总 体 目标	各村社	社区民族 配	宗教协 及时并		资分		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	示 二组	吸指标	三级	指标	年度指	á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	T. I	成本指标	村级宗 理 资	教协 员工	=2.4	万元	(0万元	10	0	0.00					
	数量	量指标	协理员	人数	=10	八		10人	10	10	0.00					
产出指标	质量	量指标	发放	文 率	=10	00%		100%	10	10	0.00					
	时刻	效指标	发放	时间	=1年	/次	1	年/次	10	10	0.00					
效益指标	改益指标 社会效益 服务水平 指							100%	25	25	0.00					
满意度								100%	2	2	0.00					
指 标 满 意度 指标 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 洛阳市洛龙区关林街道办事处 主管部门 洛阳市洛龙区关林街道办事处 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额: 32.13 % 3.21 8 8 2.57 10 项目资金 财政拨款 32.13 % 8 8 2.57 (万元) 财政专户管理资金 单位资金 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 情况说明 分值(20) 得分 存在问题和改进措施 按照预算编制和资金管 5 安排科学性 5 理办法的要求安排资金 按照国库集中支付制度 拨付合规性 5 5 及时拨付 资金管理情况 按照下达的预算科目和 5 使用规范性 5 项目执行 将资金纳入绩效管理、 设置绩效目标、开展绩 预算绩效管理情况 5 5 实际完成情况 预期目标 党报党刊是及时传达党的方针、政策和有 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 关决定的主要渠道,是做好意识形态和宣 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 年度总 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。 体目标 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	
	数量指标	党报党刊征 订 量	≥400份	400份	10	10	0.00	
产出指标	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	
** * r r 1 1 1 1 1	服务对象满	机关同志满意 度	≥98%	100%	2	2	0.00	
满意度指标	意 度指标	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											
			项目	支出绩	效自评情	况表						
				202	24年10月							
项	目名称				党建经费	ŧ						
主	管部门	洛阳市洛龙区乡	长林街道办事处	实	施单位		洛阳市洛	龙区关林街道办事处				
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
+75		年度资金总额:	10	10	0	10	0.0 %	0.00				
	目资金	财政拨款	10	10	0	_	0.0 %	_				
'	(万元) 财	政专户管理资金	0	0	0	_	0.00%	_				
		单位资金	0	0	0	_	0.00%	1				
				情	况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施				
		安排科	学性		扁制和资金管 的要求安排资	5	5					
资金	管理情况	拨付合	·规性		集中支付制度 及 时拨付	5	5					
		使用规	!范性	1	为预算科目和 项 目执行	5	5					
		预算绩效符	管理情况		、绩效管理、设 示、开展绩效监	5	5					
		预期目标			控	实际是	尼成情况					
年度 总体 目标	举办4次党员社区观摩、 入党积极分、七一对困网	色物业"的打造员干部培训班;整办推进"活 整办推进"活子、发展对象。 作党员、老党员证干部支部全年	开展4次"逐 动;开办2期 培训班;春节 进行慰问;七	"逐社区》 ;春节、十	见摩、整办推进"	活动;开	办2期入党	1次党员干部培训班;开展4次 总积极分子、发展对象培训 班 ;七一表彰;老干部支部全				

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	
		举办培训班 次数	≥4次	4次	6	6	0.00	
	数量指标	七一表彰次 数	=1次	1次	6	6	0.00	
产出指标		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	
** ** **	社会效益指	培养干部素 质	提高	100%	10	10	0.00	
效益指标	标	营造学习氛 围	良好	100%	15	15	0.00	
洪文应 14.15	服务对象满	党员满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
满意度指标	意度指标	社会满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
		总分			100	80		

				—— 页目	支出	· よ绩ダ		 青况表			
											
巧	5月名称					高	铁两侧土地	流转补偿金	E.		
	E管部门	洛阳市浴	各龙区关林街	道办事处		实施卓			洛阳市洛龙区	关林街道	
			年初	预算数		预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金		3. 16		. 16	63. 16	10	100.0 %		10.00
	页目资	财政批		3. 16		. 16	63. 16	_	100.0 %		-
	金(万	财政专户管		0		0	03.10		0.00%		
	元)	单位领		0		0	0		0.00%		
		7 12 9	4 71	0	<u> </u>	<u>u</u> 情况i		- 分值(20)	得分	左左	问题和改进措施
		-	安排科学性			页算编制	制和资金 要求安排	5	5	1, 14-	14/2016 (XXIII)
资金	· 管理情况	兄	发付合规性		按照国库集中支付制 度 及时拨付			5	5		
		1	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]	兄		È纳入	责效管理、 示、开展绩	5	5		
						.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-	文 际	 完成情况		
年度总体目标	湾	实施后将增加 民收入,保障	辖区八里堂和		该项目	目实施力	后将增加辖	区八里堂和			,保障了我办事处
P3*						绩效	指标				
一套	及指标	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
成才	本指标	经济成本 指 标	土地流转 补 偿	=63. 1	l6万元	63.	16万元	10	10	0.00	
		数量指标	土地流转 数 量	=126.	354亩	12	6. 35亩	10	10	0.00	无偏差
产出	出指标	质量指标	资金落实率	=1	00%		100%	10	10	0.00	
		时效指标	按年完成	10	-12		12%	10	10	0.00	
λh →	益指标	社会效益 指 标	辖区发展 速 度	加	1快		100%	10	10	0.00	
双丘	亚 1日 7 小	生态效益 指 标	居民出行 环 境	改	(善		100%	15	15	0.00	
进立	产化 4.	服务对象	村民满意度	>	98%		100%	2	2	0.00	
俩总	度指标	满 意度 指标	上级部门 满 意 度	>	98%		100%	3	3	0.00	
	总分 100 100										

					т	石口		11.6主	》	<u></u> 居川丰				
					1	火 日	又自		双日评 4年10月	情况表				
175	目名移	5	1					202		且织经费				
	管部门		洛阳市浴	各龙区关	林街道	並 が事 が		实施			洛阳市洛龙	区关林街	道办事处	
				ś	年初刊 数			页算数	全年执行 数	分值	执行 率		得分	
	目资		年度资金	总总额:	3	3	c.	3	0	10	0.0 %		0.00	
	金(万	•	财政批	发款	3	}	Ç	3	0	_	0.0 %		_	
	元)		财政专户管	管理资金	0)	()	0	_	0.00%		_	
			单位资	6金	0)	0 0			ı	0.00%		_	
							情况说明			分值(20	(1) 得分	存在	问题和改进措施	
			3	安排科学	性				制和资金]要求安排	5	5			
资金管理情况			捏	发付合规	性		按照国		中支付制 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						绩效管理、 示、开展绩 控	5	5			
			预期目	目标			实际完成情况							
年度总体目标	团员原	感受到	员感受到政府的关心,让共青 到政府的温暖,让广大妇女儿 政府的照顾。						感受到政府 到政府的照		共青团员感	受到政府	的温暖,让广大好	
								绩	效指标					
一级	指标	=	级指标	三级指	a 标	年度扌	旨标值	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	成本指标 经济		成本指标	组织活 经	动 费	=37	万元	()万元	10	0	0.00		
		数	量指标	举办活 次	动 数	≥(6次		6次	7	7	0.00		
가 라	指标	pr.	量指标	人员参	加率	≥9	98%		100%	8	8	0.00		
产 出	≯≒ ₹ □	1 店	审程标									1		

产出指标 质量指标 活动开展率 =100% 100% 8 0.00 8 时效指标 按节日进行 1-1212% 7 7 0.00 对保护妇 女 儿童合 法权 益提 效益指标 社会效益指标 明显提升 100% 25 25 0.00 升情况 2 2 0.00 上级满意度 ≥95% 100% 服务对象满 满意度指标 意 度指 活动参与 100% 3 3 0.00 ≥95% 标 对 象满 意度 总分 100 80

					J	页目	支出		评情况:	—— 長				
								2024年10月						
	页目名称							岗位、劳务测	《遣、聘用人					
Ė	E管部门	洛阳市洛	龙区关林			A 6-7		单位	<i>t</i>) <i>t</i> 1-	浴		区关林街		
		has the Vizz	N M Acr					全年执行数	分值		执行率		得分	
Ú	页目资金	年度资金		47		486		404. 5	10		83. 08 %		8. 31	
	(万元)	财政打 财政专户管	友款 5 田 次 人	47		486		404.5	_		83. 08 % 0. 00%		_	
		別 収 マ 戸 単位 注		(C		0	_		0.00%			
		平1四1	八亚)			<u>0</u> 	分值(20))	得分	7		
		:	安排科学	性			算编制	制和资金管]要求安排资	5	<i>,</i>	5	1	1 ENGINOZIIA	
资金	全管理情	况	拨付合规	性		按照国		中支付制度 时拨付	5		5			
		1	使用规范	性			项	预算科目和 目执行	5		5			
		预算	绩效管理	里情况			等资金纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控 5 方 5							
	预期目标									实际完				
总体	策,以 的用工 工资, 情,维	人力资源和社会 及办事处与众交 合同规定执行, 不拖欠,进而劫 护聘用人员合会 社会职责,遵守	达劳务派: 保障及 是高聘用 法权益,	遣公司 时按月 人员工 切实担	签订 发放热 作起办	合同规	記定执行		安月发放工资	,不拍	5欠,进而提	是高聘用	劳务派遣公司签订的用工 人员工作热情,维护聘 用 注律法规。	
								绩效指标						
一组	及指标	二级指标	三级扫	指标	年度	指标值	实图	际值完成值	分值		得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成才	 上指标	经济成本指标	发放工 成	.资 t 本	≪47	'6万元	万元 404.5万		10		10	0.00		
			社区临人		<	30人	人 30人		6		6	0.00		
		数量指标	派遣人数		\leq	80人		75人	6		6	0.00		
产出	出指标		分流人 人	.员 、数	<	35人		35人	6		6	0.00		
		质量指标	工资及 保 发过 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	效益指标 社会效益指标 促进就业			货	建进		100%	25		25	0.00			
淮 李	産牝芢	服务对象满	人员满	意度	≥	:95%		100%	2		2	0.00		
满意	度指标	意 度指	单位满	意度	≥	:95%		100%	3		3	0.00		

总分

100

98. 31

					项目	支出组	责效自评	情况表			
-	项目名和	 				2	2024年10月 槐椒湾	村土地流轫	5全		
	主管部门		5 洛龙区 き		道办	实	施单位	<u>们上地机卡</u>		i洛龙区关	林街道办事处
		7.2		年初刊 数	预算	全年预算 数	全年执行数	分值	执行 率	Ť	得分
-	项目资 金(年度:	资金总额	62.	61	62.61	62. 61	10	100.	0	10.00
	万元)		文拨款 一	62.	61	62.61	62. 61	_	100.	0	-
		财政专 资金	户管理	0		0	0	_	0.0	0%	-
		单位	立资金	0		0 情:			20) 得		- 存在问题和改进措施
			安排科	学性			工编制和资 办法的要 任金	5	5		
资	金管理的	情况	拨付合	规性		按照国库 制度 及	E集中支付 时拨付	5	5		
			使用规	范性		目和 项		5	5		
		į	页算绩效管		冗	理、设置	A入绩效管 置绩效目标 责 效监控	5	5		
			期目标						实际完成		解决群众突发性、紧
总体目标		军决群众突发 护 辖区群分									
	1										
<u> </u>			1				绩效指标	I			T
	级指标	二级指标	三级	指标	年度值	指标 剪	字际值完成	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及改设 措施
成:	级指标 本指标	二级指标 经济成本指 标		指标	值	值	字际值完成	分值 10	得分 10		
	本指标	经济成本指	土地沿	流转金 ——— 土地 转 数	值 =62. 元	值	字际值完成 直			度	措施
		经济成本指 标	土地注 涉及村 流 量	流转金 ——— 土地 转 数	值 =62. 元 =125 亩	61万	医际值完成 查 62.61万元	10	10	0.00	措施
	本指标	经济成本指标 数量指标	土地注 涉及村 流 量	流转金 土地 转 数 发付率	值 =62. 元 =125 亩	信 61万 5. 221	医际值完成 值 62.61万元 125.22亩	10	10	度 0.00 -0.00	措施
产	本指标出指标	经济成本指标 数量指标 质量指标	土地泊 涉及村 流量 资金打 资金报 间 保障各		值 =62. 元 =125 亩 =1	信 61万 5. 221	医际值完成 值 62.61万元 125.22亩 100&	10 10 10	10	度 0.00 -0.00 0.00	措施
产	本指标	经济成本指标 数量指标 质量指标 时效指标 经济效益指	土地注 涉及村流量 资金 货间 保障众外 共 供 生	流 生转 发 付 村	值 =62. 元 =125 亩 8	61万 5. 221 100& -10	に (を) (を) (を) (を) (を) (を) (を) (を) (を) (を)	10 10 10	10 10 10 10	度 0.00 -0.00 0.00 0.00	措施
产	本指标出指标	经济成本指数量指标 数量指标 时效 指标 经济效益 指标 社会效益 指	土地 村流量 资 资间 保 大本善 造		值 =62. 元 =125 亩 8	信 61万 5. 221 100& -10	下际值完成 62.61万元 125.22亩 100& 10%	10 10 10 10 8	10 10 10 10 8	度 0.00 -0.00 0.00 0.00	措施
产 :	本指标出指标	经标 数量 质 时 效 效 效 效 公 效 公 效 公 效 公 效 公 公 <t< td=""><td>土地 沙 及流量 资 资间 保 人 大 生 权情 良 活境</td><td></td><td>值 =62. 元 =125亩 =1 8</td><td>(f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f)</td><td>下际值完成 值 62.61万元 125.22亩 100& 10% 100%</td><td>10 10 10 10 8</td><td>10 10 10 10 8</td><td>度 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00</td><td>措施</td></t<>	土地 沙 及流量 资 资间 保 人 大 生 权情 良 活境		值 =62. 元 =125亩 =1 8	(f)	下际值完成 值 62.61万元 125.22亩 100& 10% 100%	10 10 10 10 8	10 10 10 10 8	度 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00	措施
产 :	本指标出指标	经济成本指数量指标质时效益好效益经标社标	土地 沙		值 =62. 元 =125 亩 =1	(f)	下际值完成 62.61万元 125.22亩 100& 100% 100% 100%	10 10 10 10 8 9	10 10 10 10 8 9	度 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00	

				-	面日古山乡	责效自评情况	□ 丰			
				•		火災日にほり 2024年10月	儿衣			
	同名称 三管部门		汝 - 最 寸 -	关林街道力		环境污染防	治经费	沙巾	古沙北区	关林街道办事处
	. 旧面 目:	事处	谷 ル区 フ						11111111111111111111111111111111111111	
177	5 口 次			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率		得分
	同资 金(年度资	金总额: 拨款	30 30	30	0	10	0.0 %		0.00
,	万元)	财政专户		0	0	0	_	0.00%		
		<u>金</u> 单位	资金	0	0	0	_	0.00%		_
					情况	说明	分值 (2 0)	得分	存	在问题和改进措施
7/2 J	∖ Ærm k	ŧ yū	安排科	学性	按照预算编制 法的要求安持	5	5			
) 页3	と 管理情	7亿	拨付合	规性	按照国库集中 拨付	中支付制度及时	5	5		
			使用规	范性	按照下达的予 执行	页算科目和项目	5	5		
		预	算绩效符	管理情况	将资金纳入约 绩效目标、开	责效管理、设置 干展绩效监控	5	5		
			月目标				实际完			
年度 总 体目标	坚行动 工作进 涉气、 组织领	打彻落实辖区 力精 神,对: 挂行统一部署 涉土 携珠、 领导,统筹安 译长 效建管材	辖区整位 ,集中 整治] 排,狠打	体环境治理 开展涉水、 二作,加强 爪落实,不	行统一部署, ,统筹安排,		k、涉气、	涉土摸排	1、整治	整体环境治理工作进 工作,加强组织领导 治理有效。
						绩效指标				
一级	及指标	二级指标	三组	及指标	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	x指标	经济成本指 标		亏染防治 &费	≤30万元	0万元	10	0	0. 00	
			宣作	专次数	≥20次	20次	2	2	0.00	
				非查次数	≥500次	500次	2	2	0.00	
				争化摸查 <数	≥1000次	1000次	1	1	0.00	
		数量指标	1	车淘汰数 量	≥500次	500次	2	2	0.00	
产出	出指标			牧购站排 次数	≥200次	200次	1	1	0.00	
			3	水治理次 数	≥60次	60次	1	1	0.00	
				危废品处 次数	≥300次	300次	1	1	0.00	
		质量指标	1	. 通报回 [率	=100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标		开展时间	1-12	12%	10	10	0.00	
效益		生态效益指 标		大气污染 竟状况	减少	100%	25	25	0. 00	
满意	度指	服务对象 满意 度 指标	群众	满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
			ار	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											
-0	r = 53.					2		5 31/3 - 7 - 4	h			
主	可目名称 E管部门		各龙区关林谷	封道办		实施	机天1 拖单位	文室运行		各阳市洛	龙区关	林街道办事处
70	E 171 2/12		数]预算	全年 数	预算	全年执行 数	分值	Ĺ	执行率		得分
1	页目资 金(年度资金		35		35	16. 79	10		47. 97 %		4.80
1	亚 (万元)	财政 财政专户		35		35 0	16. 79 0	<u> </u>		47. 97 % 0. 00%		
	, • , •,	资金				U	U					
		单位	资金	0	(0	0	_		0.00%		-
					情况说		记说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施
答名	金管理情		安排科学性		管安	理 办 排资金		5		5		
943			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			和	的预算科目 项 目执行	5		5		
		预算	算绩效管理性	青况		置绩	入绩效管理 效目标、开	5		5		
		 预期	目标						实际领	完成情况		
年度 总 体 目标	食,保证 餐,保 120-16 障落实	堂的饭菜科等 E 干部职工工证机关食堂 证机关食堂 0人就餐,办事 到位,为工作	学营养均衡技工作日午餐技工作日午餐技工 现可同时 现可同时	安时就 满足 勤保	餐, 保 现可	禄证机;	关食堂 病足120-160	养均衡措	・ ・ 事 处	食,保证-		工工作日午餐按时就
	性 化	工作环境										
<u> </u>		<i>t</i> 11.1-										
	及指标	二级指标	三级指标	年度值	指标	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2	本指标	经济成本指 标	食堂运行 费 用	≤38	5万元	1	6. 79万元	10		10	0.00	
			就餐人数	100	-130	130 110%		6		6	0.00	
		数量指标	就餐次数	=1%	欠/日		1次/日	6		6	0.00	
产上	出指标		采购次数	=1 %	欠/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	效益指标 社会效益指 保障工作 按 时 就 核						100%	25		25	0.00	
满意	和光周士				98%		100%	2		2	0.00	
	指标 上级领导 满 意 度						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			
Į	页目名称				纪委	办案经费		
Ξ	主管部门	洛阳市洛龙区关			施单位		洛阳市沿	各龙区关林街道办事处
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
т	页目资金	年度资金总额:	5	5	0	10	0.0 %	0.00
1		财政拨款	5	5	0		0.0 %	
	()1)[])	财政专户管理资金	0	0	0	_	0.00%	
		单位资金	0	0	0		0.00%	_
				情	兄说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科	学性		制和资金管 要求安排资金	5	5	
资金	金管理情况	拨付合	规性	按照国库集及 时拨付	中支付制度	5	5	
		使用规范	范性	按照下达的 项 目执行]预算科目和	5	5	
		预算绩效管	理情况		.绩效管理、设 示、开展绩效监	5	5	
		预期目标				实际	完成情况	Ī
年度 总体 目标	刷纪委文件的	腐倡廉信息、反腐 资料、制作廉政文 国家法律、法规、』	化墙及版面		腐倡廉信息、月 日家法律、法规			件资料、制作廉政文化墙及版面等 。 。

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	
		办案数量	8-10	9%	6	6	0.00	
	数量指标	版面制作数 量	≥20个	20个	6	6	0.00	
产出指标		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	
XX 血 打日 作	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	服务对象满 意	≥98%	100%	2	2	0.00	
网总/支16	度 指标	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												
			202	4年10月								
项目名称				禁烧经费								
主管部门	洛阳市洛龙区 处	关林街道办事	实施		洛	阳市洛	龙区关林街道办事处					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
项目资	年度资金总额:	5	5	0	10	0.0 %	0.00					
ザロダ 金(万	财政拨款	5	5	0	-	0.0 %	_					
元)	财 政专户管理资金	0	0	0	_	0.00%						
<i>)</i> L)	单位资金	0	0	-	0.00%	=						
			情况	兄说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排和	斗学性		制和资金管理办 求安排资金	5	5						
	拨付名	分规性		中支付制度及时 发付	5	5						
资金管理情况		使用规范性		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 5 5 5								
	预期目标				实际完成性	青况						
度 各项任约 的禁烧	人区委、区政府、系 各,及时圆满完成 工作,按照工作; 达的各项目标任金	。做好辖区内 上划及时完成					,及时圆满完成。做好辖 下达的各项目标任务。					
7/1/			1									

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
# + # !=	タ 文子士北に	燃油维修费	≤2万元	0万元	5	0	0.00	
成本指标	经济成本指标	人工劳务费	≤3万元	0万元	5	5	0.00	
	数量指标	配备专职 禁 烧人员 数量	≥50人	50人	10	10	0.00	
产出指标		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	
	经济效益指标	提高农作 物 产 量	明显提高	100%	6	6	0.00	
效益指标	孔人故光也仁	减少大气 污 染	有效改善	100%	6	6	0.00	
	社会效益指标	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	有效改善	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满	境污染 上级领导对 项目实施满	≥98%	100%	2	2	0.00	
	意 度指标	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 敬老院工作经费 项目名称 洛阳市洛龙区关林街道办事处 主管部门 洛阳市洛龙区关林街道办事处 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行 分值 执行率 得分 项目资 年度资金总额: 10 39. 27 % 15 15 5.89 3.93 金 (财政拨款 5. 89 39.27 % 15 15 万元) 财政专户管理资金 0.00% 0 0 0 单位资金 0 0 0.00% 0 情况说明 得分 存在问题和改进措施 分值(20) 按照预算编制和资 安排科学性 5 5 金管理办法的要求 安排资金 资金管理情 按照国库集中支付 5 5 拨付合规性 况 制度及 时拨付 按照下达的预算科 5 使用规范性 5 目和项目执行 将资金纳入绩效管 预算绩效管理情况 理、设 置绩效目标 5 5 、开展绩效监控

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。

年

度

总

体

目

标

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。

/.±	2.1.	1.14	1
7吾	效	T =	T-1.

		ı		25K 75K 110 1/17				I
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	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	
标		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	
17/\	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	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	
标息及指标		敬老院工作人员 满意 度	≥95%	100%	3	3	0.00	
		总分	100	93. 93				

						[目]	支出:	绩效	(自评情				
						.,,,		2024年		,, _ , .			
	项目名和 主管部门		沙加士	沙龙豆子	壮生关力	市品		13+24E 1	科普绍	费	沙加士》	2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	计化学力声从
-	備目工	1	俗阳巾	疳	成区关林街道办事处 年初预算数		全年預	实施 [」] 類類	全年执行			1 龙丛大	E林街道办事处 得分
J	项目资		年度资	金总额:	3		3		数 0	10	0.0 %		0.00
	金 (万 元)		财政	[拨款	3		3		0	-	0.0 %		-
			财政专户 金	管理资	0		0		0	=	0.00%		=
				资金	0		0)	0	_	0.00%		=
								情况i	说明	分值(2	0) 得分	,	存在问题和改进措施
				安排科	学性				制和资金]要求安排	5	5		
资金	金管理性	青况		拨付合	规性		按照国		中支付制的拨付	5	5		
				使用规	范性		按照下		预算科目 [目执行	5	5		
			Ť	预算绩效管			将资金纳入绩效管理、 设置绩效目标、开展绩 效监控			5	5		
			·	期目标						实际完成情况	 兄		
年 积极开展科普宣传,逐步普及科技知识在实 积极开展科普宣传,逐步度 际 生活中的运用,提高全民科学素质,规范 素 质,规范科普经费专总 科普 经费专项使用,带动周边群众逐步富裕 战来, 提升民众科学知识与素养。 智知识 与素养。 目标													
	-	Г		1				绩效	指标		ı	12	
一级	及指标	二章	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	左指标	经济	成本指标				万元	ı	0万元	10	0	0.00	
		数	量指标 开展科普 座		知识讲 及培训	≥12次			12次	10	10	0.00	
产出	出指标	质	量指标	科普培证	川合格率	≥	98%		100%	10	10	0.00	
		时	效指标	按年度计 按	计划进度 按计		划完成	100%		10	10	0.00	
效益	 指标	经济	效益指标		业情况	明显	提升		100%	10	10	0.00	
		社会	效益指标	提升民众 识	科学知 与素养	明显	是 提升		100%	15	15	0.00	
₩ ÷			对象满		头 施的满思		95%		100%	2	2	0.00	
满 意	度指标		度指	辖区群众 实 施	对项目 的满意	≥	95%		100%	2	2	0.00	
				各村社区 实 施 度	对项目 的满意	>	95%		100%	1	1	0.00	
				ķ	总分					100	80		

					项	目支:	出绩	效自论	F情况	表					
						, , , ,			, ,,,,,	•					
I	页目名称	ĸ						富安龙征地	及永安特	钢征地					
	主管部门		洛龙区关村	木街道カ	小事处		实施单		洛阳市洛龙区关林街道办事处						
			,			全年预算数 全年执行数			分值	执行率		得分			
7	切目貸金 一		资金总额:			188	3	0	10	0.0 9	I	0.00			
1			攻拨款	18	8	188	3	0	_	0.0 9		_			
			户管理资金			0		0	_	0.00%		_			
		単 単	立资金	0		0		0	_	0.00%)	_			
							情况说	色明	分值(2	0) 得分	1	存在问题和改进措施			
			安排科等	学性				和资金管 安排资金	5	5					
次力		÷ 1/1	拨付合规	见性		按照国 及时拨		支付制度	5	5					
贝金	企管理 情	10 C ———	使用规范			按照下 项目执		算科目和	5	5					
		j	页算绩效管	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					
		袻	期目标							实际完成情					
	旭 据	议纪要及协		4年安排	‡1 Q Q	根据会	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								
1年度	万元资	金专项用于	刘富村群众	安置补	、偿		依据会以纪委及协议安求, 每年安排188月几页壶专项用于刈品刊群从安直补偿。								
目标															
							结	责效指标							
一组	及指标	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	x指标	经济成本 指 标	征地	款	=188万元		C)万元	10	0	0.00				
		数量指标	指标 征用土地数		=429亩		4	129亩	8	8	0.00				
本 山	出指标	质量指标	资金落	字率	=1	=100%		100%	7	7	0.00				
, п	11111/1/	灰里1910	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				
州士	长比标	经济效益 指 标	带动辖 济	区经 发展	货	足进		100%	10	10	0.00				
火丸面	益指标	社会效益 指 标	☆效益 指 标 居民生活		랴	枚善		100%	15	15	0.00				
准辛	帝 比 标	服务对象	上级清		>	>95%		100%	2	2	0.00				
俩 思	度指标	满 意度指标	群众清	意度	>	>95%		100%	3	3	0.00				
	总分							100	80						

					项	目支:	出纟		 况表			
								2024年10月	<i>y</i> u <i>v v</i>			
项	目名称							刘富村群众対	米面油资			
主令	音部门	】 洛阳市 事处		【关林街ì		实施单位					洛龙区	关林街道办事处
-er: 1	-T - Va		年初预算 数		[算	全年预算数		全年执行数	分值	率		得分
金	目资	年度资金	总总额:	320)	320)	100	10	31. 25		3. 13
万	ī元)	财政	(拨款	320)	320)	100	-	31.25		-
		财政专 <i>注</i> 资金	, , ,	0		0		0	_	0.00%		-
		单位	资金	0		0		0	_	0.00%		-
							悺		分值(2)	20 得分	,	存在问题和改进措施
· 资金 · 况	管理[丰	安排和	斗学性				编制和资金 6的要求安排	5	5		
170			拨付台			按照国		集中支付制 3付	5	5		
			使用規	9.范性		按照下 和项目		的预算科目 (行	5	5		
		7	页算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理、 设置 绩效目标、开展 绩效监控			5	5		
			5期目标	:					实	际完成情况	· 冗	
总 体目 标	稳定	维护 群众和。	7 1111 /X 17	一	јн и	定。						
								坝 XX 1日 VIV				
一级	指标	二级指标	三组	级指标 年 值		指标	į	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	拨亻	寸金额	=32	0万元		100万元	10	10	0.00	
		数量指标	保障量	村民数 =53		=5300人		5300人	10	10	0.00	
产出	指标	质量指标	食品	安全率 =1		100%		100%	5	5	0.00	
		灰玉茄柳	发放完 率	尼成准确	=]	100%		100%	5	5	0.00	
	F		发注	汝时间	9	-12		12%	10	10	0.00	
效益	效益指标 社会效益 保障群众生活 指 标 水平		任	录障		100%	25	25	0.00			
進之。	÷ ₩.	服务对象	村民	満意度	≥	≥95%		100%	2	2	0.00	
满意月 标	支指	满 意度 指标	上级音度	『门满意	 	≥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 全年执行数 年初预算数 全年预算 分值 执行率 项目资 45.3 % 年度资金总额: 10 4. 53 10 4.53 10 金(万 财政拨款 10 10 45.3 % 4.53 财政专户管理资 元) 0.00% 0 0 0 单位资金 0 0 0 0.00% 分值(20) 得分 情况说明 存在问题和改进措施 按照预算编制和资金 安排科学性 5 管 理办法的要求安排 资金 按照国库集中支付制 资金管理情况 拨付合规性 5 5 度 及时拨付 按照下达的预算科目 5 使用规范性 5 和 项目执行 将资金纳入绩效管理、 设置绩效目标、开展绩 预算绩效管理情况 5 5 效监控 预期目标 实际完成情况

度 总 体 目

标

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<mark>|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</mark> |作 项目的实施,保障了我辖区城乡低保户、分||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 散特 困户、困难户、残疾人、老年人、孤儿、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 困境儿 童、事实无人抚养儿童、流浪乞讨人员 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。

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
D 1 114 1=		社区管理楼栋 长 补助	=3.6万元	2.53万元	5	5	0.00	
成本指标	经济成本指标	控制在计划金额 10万元以内	≤6.4万元	2万元	5	5	0.00	
		临时救助人数	≥20人	20人	6	6	0.00	
	数量指标	印刷品数量	≥100幅	100幅	6	6	0.00	
产出指标		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 群救 进行 临	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	
1四点反归仍		服务对象满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
		总分	100	94. 53				

						Ţ	页目 ·	支出	3绩效	 自评信	上					
							ΛН,	<u> </u>	2024年1		100.00					
I	页目名	称						Ē			2村土地流转	款				
	主管部		洛阳市沟	各龙区关林	街道力	事处		3	实施单位	11147 1	111-10001		各龙区关	林街道办事处		
					年初到	算数	全年到	页算数	全年打	丸行数	分值	执行率		得分		
_	v	,	年度资	金总额:	28.	03	28.	. 03	(0	10	0.0 %		0.00		
l j	页目资			(拨款	28.	03	28.	. 03	(0	_	0.0 %		_		
	(万元)	财政专户		0			0		0	_	0.00%		_		
			金							-						
			単位	正 资金	0)	(0	(0	_	0.00%				
								情	青况说明		分值 (20)	得分	7	存在问题和改进措施		
				安排科学	性				制和资金管 6排资金		5	5				
资金	金管理	情况		拨付合规	性		按照国拨 付	国库集。	中支付制度		5	5				
				使用规范	性		执 行		预算科目和		5	5				
			预	算绩效管理	里情况		将资金纳入绩效管理、设置绩 效目标、开展绩效监控 5 5									
			预其	月目标				实际完成情况								
年度 总体 目标	发放	八里堂(, 维持	村土地流 户群众利。	转补偿金》 益及辖区社	及时拨/ :会和说	付 者稳	确保力	人里堂	村土地流车	专补偿金)	及时拨付发放	(,维护群	众利益及	及辖区社会和谐稳定 。		
									绩效指	标						
一级	指标	二组	吸指标	三级指	标	年度:	指属	5	实际值完成	戈 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本	指标	经济风	成本指标	八里堂村? 用	步迁费	=28. (0万元		10	0	0.00			
		数量	量指标	土地流转	数量	=109. 童			109. 90亩	Ĩ	10	10	-0.00	无偏差		
->	. 114.1-	:		对象确认》	住确率	=10	00%		100%		5	5	0.00			
产出	出指标	质重	量指标	资金落实	实率	=10	00%		100%		5	5	0.00			
		时刻	效指标	资金拨	寸率	=10	00%		100%		10	10	0.00			
		经济交	效益指标	保障群众约		保	障		100%		8	8	0.00			
效益	指标	社会多	效益指标	带动辖区》 谐稳定发射 辖区及村利 定发射	展带动 和谐稳	促	进		100%		8	8	0.00			
		生态	效益指标	八里堂村 ³ 况	不境状	改	善善善		100%		9	9	0.00			
满意	速度	服务	付象满	村民群众	:满意	≥9	98%		100%		2	2	0.00			
扌	指 标		度指标	上级部门流	满意度	≥9	98%		100%		3	3	0.00			
					总分						100	80				

				_ , , , , ,		* t t			
			项	1支出线	员效自讲	情况表			
				20	024年10月				
	项目名称					大经费			
	主管部门	洛阳市洛龙区 事处	关林街道办		 直単位	ì	各阳市洛	龙区关林街道办事处	
			年初预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
	项目资 金(年度资金总额:	2	2	0	10	0.0 %	0.00	
	万元)	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%	-	
				情况	记说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	A fifth with light year	安排科	学性	按照预算 金管 理机 求安排资	冰法的要	5	5		
负	金管理情况	拨付合	规性	按照国库:制度 及时		5	5		
		使用规	范性	按照下达目和 项目		5	5		
		预算绩效管		将资金纳入绩效管 理、 设置绩效目标 5 5 5 、开展绩 效监控					
		预期目标				实际	完成情况	兄	
年度总体目标	代表的培育 表视察等品 办公用品质, 以下, 大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	常委会要求用于对	组织开展代 动字建设、 人大代人 完成人 完成行代表 真履行量、 聚力量、	开展代表 障人大代 区代表认	视察等 活 表履职尽责 真履行代表	要求用于对辖区 动及人大代表流 责,发挥人大 出	人大代表 舌动室建 益督作用 协调关系	表的培训、管理、服务,组织设、办公用品添置等方面。保。完成人大各项工作,促使辖 、、汇 聚力量、建言献策、服	

1+	1.1	110	1 -
绩	邓	#1	木石
ンル	ΔX	11 🖽	47.1

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	
		组织培训次 数	=2次	2次	6	6	0.00	
产出指标	数量指标	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	
** * * * *	服务对象满意	领导满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
满意度指 标	度指 标	人大代表满 意度	=100%	100%	3	3	0.00	
		总分			100	80		

					Į	页目支	え出 しょうしょう	绩效自评情	况表				
								2024年10月). ## !v: *	- HI M - 1: 1:			
项目) (a p = -) -) (b	. b = v	11.75=1)/ ₁ 1			电大楼运行维护	⁹ 及机关 1)	N 11 /1- W 1 /1	
主管	部门	洛阳市洛 事处	予 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	林街	直办		实	施单位		洛阳市	洛龙区3	关林街道办事处	
项目	答			年初刊 数	页算	全年形 数	算	全年执行数	分值	执行率		得分	
金万元	(:	金总额	50)	50		41. 79	10	83. 58 %		8. 36	
/1/((ب	财政		50		50		41. 79	_	83. 58 %		_	
		财政专户 金	管理资	0		0		0	_	0.00%		-	
		単位	资金	0		0		0	_	0.00%		_	
							情	况说明	分值(2	20 得分	<u>1</u>	存在问题和改进措施	
资金管	理情况	2	安排科学	丝性		理办法	的	制和资金管 要求安排资金	5	5			
		į.	拨付 合规	见性		时拨		中支付制度及	5	5			
		1	使用规范	艺性				预算科目和	5	5			
		预算	算绩效管	理情况	兄	将							
		预期	日标						<u>।</u>				
总 维护	费、说	星维修、 设备更新 设施设备安	维修等,	保证	大			更新 维修等,作					
								绩效指标					
一级指标	示 二	二级指标	三级扫	I	年度 值	指标		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	示 经注 标	济成本指	水电、 楼 维 费用		€50	50万元		41.79万元	10	10	0.00		
	娄	女量指标	电费涉区	·及 块	=4	1个		4个	10	10	0.00		
产出指		量指标	维修	质量	台	格		100%	10	10	0.00		
		 対指标	运行	付间	1-	-12		12%	5	5	0.00		
		- > > + + + + + + + + + + + + + + + + +	维修注	速度	及时			100%	5	5	0.00		
效益指标	示 社会	会效益指	行政效 提 : 情况	H	提	升		100%	25	25	0.00		
满意度指 标	满意度指 服务对象满 机关满意 标 核							100%	5	5	0.00		
				总分					100	98. 36			

				项目]支日	出约	责效自评情					
						2	024年10月					
项目名 主管部		市洛龙区关	林街道	九重か		र्श	司法经 施单位	费	次阳市	次	关林街道办事处	
工自即	1 1 4 1 MH	申佰龙区人			全年预		全年执行数	分值	执行率		得分	
 项目资	午日	麦资金总额:		7	数		0	10	0.0 %		0.00	
金()	1/2	对立心顿: 对政拨款		1 7	7		0	10	0.0 %		- -	
元)		专户管理资		0	0		0	-	0.00%		_	
	金	单位资金		0	0		0	_	0.00%			
						信	 况说明	分值(20)) 得分		存在问题和改进措施	
		安排科	学性			算编	制和资金管 要求安排资金	5	5		H PINET METERS	
资金管理	情况	拨付合	规性			库集	手中支付制度	5	5			
7 1 1	11,90	使用规	范性		项 目	执行	的预算科目和	5	5			
		预算绩效管	 章理情况	I	将资金 置绩效 控	纳入 7目标	、绩效管理、设 示、开展绩效监	5	5			
	I	 预期目标			实际完成情况							
	基层司法业务 设,加强法?	·培训力度,]法业务培训力原 、安置帮教、法	度,推进?	去治政府建		强法治宣传、人民调解、	
总 矫正	、安置帮教、	法律援助	等工作。									
体												
目												
144							绩效指标					
一级指标	二级指标	示 三级	指标	年度打	指标值	3	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	经济成本技	指标 司法	经费	≤7	万元		0万元	10	0	0.00		
		民调卷	宗成 卷 数	120-	120-130		120%	4	4	0.00		
		社区服	刑人数	25-	25-35		25%	4	4	0.00		
	数量指标	示 普法宣	传场次	15-	-20		15%	4	4	0.00		
产出指标		专职调	解员人数	=1;	3人	13人		4	4	0.00		
		安置帮	教人数	130-	-140		130%	4	4	0.00		
	质量指标	示调解原	成功率	≥!	95%		100%	5	5	0.00		
	时效指标	示调解纠	纷时效	€'	7天		7天	5	5	0.00		
效益指标	社会效益技	社会和 定、作 展, 次 众安居	建康发人民群	社 稳 炭 民	三、健		100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象流	M	众满 意 度	≥!	95%	6 100%		2	2	0.00		
1两尽及16个	意 度技	社区流	满意度	≥!	95%		100%	3	3	0.00		
			总分					100	80			

			项	目支出绩效	女自评情况	表		
				2024	年10月			
IĴ	5目名称				统计专项经	费		
É	管部门	洛阳市洛龙区关	林街道办事处	实施单		洛阳市洛龙	区关林街边	道办事处
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
15	5 口 次	年度资金总额:	10	10	0	10	0.0 %	0.00
	5目资 ヘ /エ	财政拨款	10	10	0	_	0.0 %	_
	金(万 元)	财政专户管理资 金	0	0	0	-	0.00%	=
		单位资金	0	0	0	_	0.00%	-
				情况说	·明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
אל האצ	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	安排	科学性	按照预算编制和 法的要求安排证		5	5	
)) 分金	全管理情况	拨付	合规性	按照国库集中3 拨付	支付制度及时	5	5	
		使用	规范性	按照下达的预算 执行	算科目和项目	5	5	
		预算绩效		将资金纳入绩 绩效目标、开	效管理、设置 展绩效监控	5	5	
		预期目标				实际完	E成情况	
年度总体目标	业、 农业等、批发零 个 聚区从业人]限上、限下工业 等及城乡一体化证 售、餐饮业国家调 员 及工资总额词]抽样等各项补贴	!账户、人力资源 查问卷、产业集 查、固定资产投	力资源 、批发		国家调查问	毖、产业 集	区业等及城乡一体化记账户、人 長聚区从业人员及工资总额调查

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
		综合培训宣传费	≤1万元	0万元	4	0	0.00	
成本指标	 经济成本指标	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	
		宣传培训次数	=12册	12册	6	6	0.00	
	数量指标	各项专业报补助 人数	=99人	99人	6	6	0.00	
产出指标		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	服务对象满	企业、个体经营 户满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
标	意 度指 标	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 文化宣传经费(含群众文化) 项目名称 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 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 年度资金总额: 25.8 25.8 0 0.0 % 10 项目资 25.8 25.8 0 金(万 财政专户管理资金 0.00% 0 0 0 元) 单位资金 0.00% 0 0 0 情况说明 分值(20) 得分 存在问题和改进措施 按照预算编制和资金管理办法的要 安排科学性 5 5 求 安排资金 拨付合规性 按照国库集中支付制度及时拨付 5 5 资金管理情况 使用规范性 按照下达的预算科目和项目执行 5 5 将资金纳入绩效管理、设置绩效目标 预算绩效管理情况 5 5 开展绩效监控

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、元宵等节庆日开展社火、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,建设了依管理员队伍,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。

年度

总体

目标

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、元宵等节庆日开展社火、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,提高文化队伍紊质,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	
		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	
	数量指标	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	
产出指标		免费开放时间	≥56小时	56小时	3	3	0.00	
) штауг		开展文化专业 培 训次数	5-10	10%	4	4	0.00	
	K B W I-	文化场所覆盖率	≥90%	100%	4	4	0.00	
	质量指标	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	
	22 33 4	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	效自评的	青况表				
									24年10月					
J	项目名:	称						伊	河生态廊边	首土地流:	转补值	尝金		
3	主管部	门	洛阳下 事处						单位			洛阳市洛	·龙区关	林街道办事处
					年初到	页算数	全年数	预算	全年执行 数	分值	Ĭ	执行率		得分
J	项目资 金 (-	年度资额:	金总	57	8		78	578	10		100.0 %		10. 00
	万元)		财政	拨款	57			78	578	_		100.0 %		_
			财政专/ 资金	甲管理	0		(0	0	_		0.00%		-
				五 资金	0		(0	0	_		0.00%		-
								情况	说明	分值(20)	得分	,	存在问题和改进措施
צואפ	A 55 TH	k± vo		安排和	斗学性			办法的	制和资金 的要求安	5		5		
))	金管理	情况		拨付台	分规性			国库集 时拨作	中支付制 t	5		5		
				使用规	见范性		和项	目执行		5		5		
			j	预算绩效	管理情况	兄	、设 是	置绩效	绩效管理 [目标、开	5		5		
			预	期目标			控				实际	完成情况		
度总体目标	群众和	刊益及 ———	辖区社	会和谐	稳定。 									
								结	员效指标					
<i></i> ₹	及指标	二	级指标	三级	及指标	年度 值	指标	实际	示值完成值	分值		得分	偏差 度	偏差原因分析及改进 措施
成乙	 上指标	经济 标	成本指	土地流 用	转金费	=57	8万元	5	578万元	10		10	0.00	
		数	量指标	涉及土 村	地流转	=265 ² 亩	4. 221	26	854. 22亩	10		10	-0. 0 0	无偏差
产上	出指标	质	量指标	对象研	角认准	=1	00%		100%	5		5	0.00	
				落实	资金率	=1	00%		100%	10		10	0.00	
		时	效指标	完成	讨时间	10)-12		12%	5		5	0.00	
效益	社会效益指 辖区和谐稳定 效益指标 发展								100%	10		10	0.00	
		生态 标	效益指	居民生境	上活环	改善			100%	15		15	0. 00	
准辛	:度指	服务	对象	上级	满意度	≥	95%		100%	2		2	0.00	
标	/汉1日	满	詩意 度 音标	村民	满意度	>	95%		100%	3		3	0. 00	
					总分					100		100		

						项目	支	出绩	数自评性	青况表				
								20	24年10月					
I	页目名和	尔							征兵组	<u></u> 오费				
	主管部门		洛阳市洛						É 单位				[关林街道办事处	
					巨初预	算数	全年到	页算数	全年执行数	分值	执行		得分	
T.	页目资金	<u> </u>	年度资金		5			5	0	10	0.0		0.00	
1 3	(万元)		财政拨	款	5			5	0	_	0.0			
	04,2	F	财政专户管 单位资		0		(0	-	0.0			
		+	- 中世贝	並	0		()	0			U70		
								情况	己说明	分值(2	0) 得	分	存在问题和改进措施	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 按照国库集中支付制度 5 5													
资金	金管理情	青况 _	4	发付合规性			按照国及 时		中支付制度	5	5			
			1	使用规范性			项目	执行	预算科目和	5	5			
			预算	.绩效管理 ⁽	青况			将资金纳入绩效管理、设 置绩效目标、开展绩效监 5 5 按						
			预期目	 I 标			实际完成情况							
年度	台書力	市从江	兵工作,负		로 도 설	7 4∏ Z±	实际元成情况 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							JI, ±± -‡
台休	设,做	好民兵	、地方与军 !统计上报工	事专业技艺	 大对口	7人员			备役的登记统					
								绉	责效指标					
一级	指标	=	级指标	三级指	标	年度打	旨标值	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	≤57	万元		0万元	10	0	0.0	0	
		*\range	量指标	民兵整组 次数	训练	=7	次		7次	5	5	0. 0	0	
चेंद्र III	指标:	奴	里1日1小	民兵训练	人数	=73	3人		73人	5	5	0.0	0	
	i 打日 作小	质	量指标	征兵任务 成		=1(00%		100%	10	10	0.0	0	
		时	效指标	开展时	间	二、四	1]季度		100%	10	10	0.0	0	
效益	指标	社会	效益指标	维护国家 策 方		维	护		100%	25	25	0.0	0	
满意	度指标	服务对	付象满意 度 指标	上级满意	度	=10	00%		100%	5	5	0.0	0	
	总分 100 80													

							目支	出绩效自证	平情	况表				
								2024年10月						
	目名称		* C * H	- 从: 1关 -	4 車	1	क्षेत्र		、信访	经费	<i>Ma</i> 17□ =	- M -12	D	: 法 + 車 トル
土乍	管部门] 洛阳市洛 处						施单位					区大桥传	可道办事处
				年初予 数	页算	全年	预算数	全年执行数		分值	执行	亍率		得分
	目资	年度资	金总额:	7	0		52	25. 58		10	49.	19 %		4. 92
金元	え(万	财政:		7			52	25. 58		-		19 %		=
<i>)</i> L	L)	财政专户 金		()		0	0		-	0.	00%		-
		单位	资金	()		0	0		-	0.	00%		=
							情	况说明	1	分值 (20)	得	分 分	Ā	存在问题和改进措施
			安排科学	性		**********	页算编制 求安排资	和资金管理办法		5		5		
资金管	管理情	 记	拨付合规	性		按照目付	国库集中	支付制度及时拨		5		5		
			使用规范	性			下达的预	算科目和项目执		5		5		
		预算	草绩效管理	理情况		将资金		数管理、设置绩 逐绩效监控		5		5		
		 预期目	 目标							实际	完成情况			
度京	(的] 5辖 [感时期不发生来 -扰,维护社会和 区群众安全感,仍	稳定,治5	安良好	,提			不及生术自天体 發辖区居民安居 乐		1日刊尔川	5 7/4,维	1) TL 2	云 伛 处,	治安良好,提高辖区群
								绩效指标						
一级指标		二级指标	三级扎	旨标	年度:	指标	实	际值完成值		分值	得分		偏差度	偏差原因分析及改进抗 施
一 级 fa fv			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	
成本指	a 标	经济成本指标	劳务	劳务费 ≤10		≤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	≤10万元		0.58万元		2	2		0.00	
			全面出差	差人数	≥15	5人次		15人次		6	6		0. 00	
		数量指标	印制版面	面数量	≥!	50块		50块		6	6		0.00	
产出指	a 标		出差》	欠数	≥:	30次		30次		6	6		0.00	
		质量指标	信访发		定期	減少		100%		6	6		0.00	
		时效指标	单件信订 件 解 效		≪	7天		5天		6	6		0.00	
		经济效益指标	财政资金 用	金利率	=1	00%		100%		10	10		0. 00	
效益指		社会效益指标	维护社 定,治 好,提高 群众安	安良 高辖区	Ė	好		100%		15	15		0.00	
满意度扌	#E F.:	服务对象满	群众满	意度	=1	00%		100%		2	2		0. 00	
州 忌 浸 1	3日 7小	意 度指 标	上级满	意度	=1	00%		100%		3	3		0.00	

100

94. 92

总分

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。