

2023 年度
洛阳市洛龙区龙门街道办事处部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区龙门街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市洛龙区龙门街道办事处概况

一、部门职责

洛阳市洛龙区龙门街道办事处的主要职责是：制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，负责本辖区内的民政、计生、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，按计划组织本级财政收入，抓好精神文明建设。落实上级意识形态工作政策和措施，负责辖区内公共文化建设，加强社会主义核心价值观的宣传引导，负责组织群众性文化体育活动，组织开展各项创建工作，贯彻落实国家应急和安全生产法律、法规、政策；做好辖区内的应急和安全生产监管、安全隐患排查、应急救援、消防安全和食品安全监管工作，完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市洛龙区龙门街道办事处内设机构 5 个，包括：文化卫生健康服务中心、党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、社区建设服务中心、产业发展服务中心。

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

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,534.93	一、一般公共服务支出	32	1,102.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,059.69	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	11.55
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	363.33
	9		九、卫生健康支出	40	37.59
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,607.88
	12		十二、农林水支出	43	386.20
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	7.23
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	68.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	9.79
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,594.62	本年支出合计	58	9,594.62
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	9,594.62	总计	62	9,594.62

注：本表反映部门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

部门名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处 2023 年度 公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,594.62	9,594.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,102.70	1,102.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,089.60	1,089.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	567.79	567.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	492.06	492.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	363.33	363.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	192.85	192.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	188.33	188.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.77	105.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.97	52.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,607.88	7,607.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	167.81	167.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	167.81	167.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,380.38	2,380.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	2,380.38	2,380.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,059.69	5,059.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,059.69	5,059.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	386.20	386.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	386.20	386.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	386.20	386.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.35	68.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.35	68.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.35	68.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,594.62	835.05	8,759.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,102.70	576.69	526.01	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,089.60	567.79	521.81	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	567.79	567.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	492.06	0.00	492.06	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	24.78	0.00	24.78	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

2013299	其他组织事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.55	0.00	11.55	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.55	0.00	11.55	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.55	0.00	11.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	363.33	152.42	210.91	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	192.85	0.00	192.85	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	188.33	0.00	188.33	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.77	105.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.97	52.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	17.96	0.00	17.96	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	17.96	0.00	17.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	7,607.88	0.00	7,607.88	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	167.81	0.00	167.81	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	167.81	0.00	167.81	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,380.38	0.00	2,380.38	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,380.38	0.00	2,380.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,059.69	0.00	5,059.69	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,059.69	0.00	5,059.69	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	386.20	0.00	386.20	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	386.20	0.00	386.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	386.20	0.00	386.20	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	7.23	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	7.23	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	7.23	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.35	68.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.35	68.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.35	68.35	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.79	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	9.79	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	9.79	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处

2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,534.93	一、一般公共服务支出	33	1,102.70	1,102.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,059.69	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	11.55	11.55	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	363.33	363.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.59	37.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,607.88	2,548.19	5,059.69	0.00
	12		十二、农林水支出	44	386.20	386.20	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	7.23	7.23	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	68.35	68.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	9.79	9.79	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,594.62	本年支出合计	59	9,594.62	4,534.93	5,059.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,594.62	总计	64	9,594.62	4,534.93	5,059.69	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,534.93	835.05	3,699.88
201	一般公共服务支出	1,102.70	576.69	526.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,089.60	567.79	521.81
2010301	行政运行	567.79	567.79	0.00
2010302	一般行政管理事务	492.06	0.00	492.06
2010308	信访事务	24.78	0.00	24.78
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.97	0.00	4.97

20105	统计信息事务	2.70	0.00	2.70
2010502	一般行政管理事务	2.70	0.00	2.70
20129	群众团体事务	8.90	8.90	0.00
2012906	工会事务	8.90	8.90	0.00
20132	组织事务	1.50	0.00	1.50
2013299	其他组织事务支出	1.50	0.00	1.50
207	文化旅游体育与传媒支出	11.55	0.00	11.55
20701	文化和旅游	11.55	0.00	11.55
2070199	其他文化和旅游支出	11.55	0.00	11.55
208	社会保障和就业支出	363.33	152.42	210.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.10	0.00	0.10
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.10	0.00	0.10
20802	民政管理事务	192.85	0.00	192.85
2080208	基层政权建设和社区治理	188.33	0.00	188.33
2080299	其他民政管理事务支出	4.52	0.00	4.52

20805	行政事业单位养老支出	105.77	105.77	0.00
2080501	行政单位离退休	52.81	52.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.97	52.97	0.00
20808	抚恤	46.64	46.64	0.00
2080801	死亡抚恤	46.64	46.64	0.00
20810	社会福利	17.96	0.00	17.96
2081005	社会福利事业单位	17.96	0.00	17.96
210	卫生健康支出	37.59	37.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.59	37.59	0.00
2101101	行政单位医疗	37.59	37.59	0.00
212	城乡社区支出	2,548.19	0.00	2,548.19
21203	城乡社区公共设施	167.81	0.00	167.81
2120399	其他城乡社区公共设施支出	167.81	0.00	167.81
21205	城乡社区环境卫生	2,380.38	0.00	2,380.38
2120501	城乡社区环境卫生	2,380.38	0.00	2,380.38

213	农林水支出	386.20	0.00	386.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	386.20	0.00	386.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	386.20	0.00	386.20
216	商业服务业等支出	7.23	0.00	7.23
21602	商业流通事务	7.23	0.00	7.23
2160299	其他商业流通事务支出	7.23	0.00	7.23
221	住房保障支出	68.35	68.35	0.00
22102	住房改革支出	68.35	68.35	0.00
2210201	住房公积金	68.35	68.35	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.79	0.00	9.79
22401	应急管理事务	9.79	0.00	9.79
2240106	安全监管	9.79	0.00	9.79

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	679.62	302	商品和服务支出	50.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	264.46	30201	办公费	13.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	74.78	30202	印刷费	4.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	85.16	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.97	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.62	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	68.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	56.07	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	104.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	51.95	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	46.64	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.99	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.69	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.90	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.25	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.50			
人员经费合计		784.20	公用经费合计					50.85

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	5,059.69	5,059.69	0.00	5,059.69	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,059.69	5,059.69	0.00	5,059.69	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,059.69	5,059.69	0.00	5,059.69	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	5,059.69	5,059.69	0.00	5,059.69	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处

2023 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	2.90	0.00	2.90	0.00	2.90	0.00

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 9594.62 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5643.09 万元，增长 142.81%。主要原因是政府性基金支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9594.62 万元，其中：财政拨款收入 9594.62 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 9594.62 万元，其中：基本支出 835.05 万元，占 8.70%；项目支出 8759.57 万元，占 91.30%；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 9594.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5643.09 万元，增长 142.81%。主要原因是政府性基金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4534.93 万元，占支出合计的 47.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1437.85 万元，增长 46.43%。主要原因是本年度有新增人员。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4534.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1102.70 万元，占 24.32%；文化旅游体育与传媒支出（类）11.55 万元，占 0.25%；社会保障和就业支出（类）363.33 万元，占 8.01%；卫生健康支出（类）37.59 万元，占 0.83%；城乡社区支出（类）2548.19 万元，占 56.18%；农林水支出（类）386.20 万元，占 8.52%；商业服务业等支出（类）7.23 万元，占 0.16%；住房保障支出（类）68.35 万元，占 1.51%；灾害防治及应急管理支出（类）9.79 万元，占 0.22%。

（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 4534.93 万元，支出决算为 4534.93 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 708.75 万元，决算数 567.79 万元，完成年初预算的 80.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政紧张未能及时支付。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 437.24 万元，决算数 492.06 万元，完成年初预算的 112.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加资金。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算数为 50.00 万元，决算数 24.78 万元，完成年初预算的 49.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政紧张未能及时支付。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为 5.00 万元，决算数 4.97 万元，完成年初预算的 99.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政紧张未能及时支付。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 10.00 万元，决算数 2.70 万元，完成年初预算的 27.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政紧张未能及时支付。

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 11.90 万元，决算数 8.90 万元，完成年初预算的 74.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政紧

张未能及时支付。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加资金。

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 36.00 万元，决算数 11.55 万元，完成年初预算的 32.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政紧张未能及时支付。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.10 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加资金。

10.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 188.33 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加资金。

11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.52 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是年中追加资金。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 127.42 万元，决算数 52.81 万元，完成年初预算的 41.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政紧张未能及时支付。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 64.09 万元，决算数 52.97 万元，完成年初预算的 82.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政紧张未能及时支付。

14.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 46.64 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加资金。

15.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 18.00 万元，决算数 17.96 万元，完成年初预算的 99.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政紧张未能及时支付。

16.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 60.05 万元，决算数 37.59 万元，完成年初预算的 62.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是年底财政紧张未能及时支付。

17.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 0.00 万元，决算数 167.81 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加资金。

18.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为 410.00 万元，决算数 2380.38 万元，完成年初预算的 580.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加资金。

19.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 386.20 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加资金。

20.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 7.23 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加资金。

21.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 52.36 万元，决算数 68.35 万元，完成年初预算的 130.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加

资金。

22.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 10.00 万元，决算数 9.79 万元，完成年初预算的 97.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政紧张未能及时支付。

2023 年度，本部门共有 7 个年初预算项目（涉及年初预算 2534.12 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 835.05 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 75.24 万元，增长 9.90%。主要原因是本年度有新增人员。

其中：人员经费 784.20 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 59.95 万元，增长 8.28%。主要原因是本年度有新增人员。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 50.85 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 15.29 万元，增长 43.00%。主要原因是本年度有新增人员。主要包括：办公费、印刷费、维修（护）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 5059.69 万元,支出决算为 5059.69 万元,完成年初预算的 100.00%。主要用于征地和拆迁补偿,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 4.50 万元,支出决算为 2.90 万元,完成全年预算的 64.44%。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例行节俭节约。

(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 2.90 万元,完成全年预算的 64.44%,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 4.50 万元，支出决算为 2.90 万元，完成全年预算的 64.44%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是例行节俭节约。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.90 万元。主要用于支付公务用车的维修及运行燃油费用。2023 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

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

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 14 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 14 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 98.08 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.组织学习《洛龙区财政局关于印发〈洛龙区预算绩效目标管理办法〉的通知》（洛

龙财效【2023】2号）；2.科学、合理设置项目支出和部门整体支出绩效目标，2023年将部门所有项目和整体支出纳入预算绩效管理范围，实现绩效目标全覆盖。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.按照《洛龙区财政局关于开展洛龙区2023年预算绩效运行监控工作的通知》（洛龙财效【2023】2号）要求，积极开展我部门2023年预算绩效运行监控工作，在绩效运行监控发现偏离绩效目标的项目，及时督促提出纠偏措施并及时纠偏，确保项目实施不偏离目标，任务顺利实现。2024年对本部门1-7月正在执行的17个项目和部门整体支出开展绩效监控。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1.探索开展事前绩效评估；2.加强绩效目标管理；3.加大绩效监控力度；4.提升绩效评价质效；5.强化绩效评价结果应用；6.做好绩效信息报告与公开。

（二）项目绩效自评结果

2023年度，本部门项目全年预算合计8759.57万元（含上年

结转资金），支出合计 8759.57 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 63 个，实际自评 63 个，36 个项目自评等级为优，4 个项目自评为良，23 个项目自评为中；0 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：高度重视绩效评价工作，建立了科学的绩效评价及健全的绩效目标管理机制。

存在问题：由于本年度财政资金紧张，控制相关支出，部分工作未能按原计划开展。

下步措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，进一步提高预算标志的精准度，进一步增强工作计划性，提高项目按期完成率。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，花园安置小区违法图斑项目评价得分 100 分，评价等级为优。

整体绩效自评表

部门名称			洛阳市洛龙区龙门街道办事处						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		2076.81	16794.16	14077.14	10	83.82	9.31	
	资金来源：（1）政府预算资金		2076.81	16677.55	13984.05	-	83.85	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	116.61	93.09	-	79.83	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	以经济建设为重点做好发展、推进产业升级、促进经济发展、增加居民收入。营造良好营商和人居环境，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，推进产业升级，组织农村基础设施和各项公益事业建设。严格依照《中华人民共和国城市居民委员会组织法》协同做好辖区内征迁改造和项目建设工作。加强和完善经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、平安建设、生态环境保护、应急管理和安全生产、宣传思想文化等方面工作。				完善经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、平安建设、生态环境保护、应急管理和安全生产、宣传思想文化等方面工作。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	持续做好民生保障，牢牢守住风险底线。		用好就业补贴资金等各类资金，支持建立稳定的公共卫生事业投入机制。		建立稳定的公共卫生事业投入机制。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥95%	84%	2	1.77	-11.58%	由于财政资金紧张，未能及时拨付

		预算调整率	≤6%	6%	1	1	0.00%	
		结转结余率	≤3%	16%	1	0	433.33%	由于财政资金紧张, 未能及时拨付
		“三公经费”控制率	≤95%	95%	2	2	0.00%	
		政府采购执行率	≥96%	96%	2	2	0.00%	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	助力重大项目建设	形成项目滚动机制	100%	10	10	0.00%	
		落实乡镇财政体制的实施	全面发展	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	年度目标完成情况	完成	100%	5	5	0.00%
	效益指标	履职效益	财政资金资源统筹力度	不断加大	100%	6	6	0.00%
			财政支出结构	持续优化	100%	6	6	0.00%
			经济高质量发展和民生改善	着力推动	100%	6	6	0.00%
			财政管理水平	稳步提升	100%	6	6	0.00%
		满意度	内部职工满意度	≥97%	97%	6	6	0.00%
			对口部门满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%

	总分	100	98.08	
--	----	-----	-------	--

项目绩效自评表

项目名称		禁烧资金									
主管部门		洛阳市洛龙区龙门街道办事处				实施单位		洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分 值	执 行 率 %	得 分
		年度资金总额（万元）：	10		10		0		10	0	0
		政府性预算资金	10		10		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	及时、足额拨付禁烧资金，确保工作正常运行				及时、足额拨付禁烧资金，确保工作正常运行						
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目成本	10 万元	0 万元	10	0	0.00%			

	标	标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	禁烧涉村数量	>7 个	7 个	10	10	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张，未能及时拨付
		时效指标	支付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张，未能及时拨付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善群众生活环境	明显	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	60		

项目绩效自评表

项目名称	花园安置小区违法图斑费用						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	3971.41	3971.41	10	100	10
	政府性预算资金	0	3971.41	3971.41	-	100	-

		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保工作正常运行				确保工作正常运行				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	3803.60 万元	3971.41 万元	10	9.56	4.41%	后期又拨付补充资金。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	面积	>7500 平方米	7500 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	拨付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指	经济效益指							

	标	标							
		社会效益指标	切实维护辖区居民的基本利益	有效	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	99.56		

项目绩效自评表

项目名称	水电及大楼运行维护经费						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	30	30	28.71	10	95.7	9.57
	政府性预算资金	30	30	28.71	-	95.7	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现	5	5			

			截留、挤占、挪用和擅自调整等问题						
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保工作正常运行				及时拨付水电及大楼维护资金，确保工作正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	30 万元	28.71 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	缴纳水电费次数	12 次	12 次	10	10	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高服务水平	有效	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	99.57		

项目绩效自评表

项目名称	人大经费		
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处

项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		2	2.5	0	10	0	0		
		政府性预算资金		2	2.5	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障人大代表履职尽责，发挥人大监督作用。				保障人大代表履职尽责，发挥人大监督作用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目成本	2 万元	0 万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	召开会议次数	>2 次	2 次	10	10	0.00%	
			参会人数	>100 人	100 人	10	10	0.00%	
		质量指标	会议出勤率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	支付及时率	100%	0%	5	0	-100.00%	财政资金紧张，未能及时拨付。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	会议精神贯彻情况	100%	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	75		

项目绩效自评表

项目名称	机关食堂运行经费						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	20	20	15.51	10	77.55	7.76
	政府性预算资金	20	20	15.51	-	77.55	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到	5	5			

			预算单位实有资金账户等问题						
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时、足额拨付机关食堂经费，确保工作正常运行。				及时、足额拨付机关食堂经费，确保工作正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	20 万元	15.51 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	就餐人数	136 人	136 人	10	10	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升服务水平	明显提升	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	97.76		

项目绩效自评表

项目名称		“雪亮工程”工程费									
主管部门		洛阳市洛龙区龙门街道办事处				实施单位		洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		70.71		51.42		10	72.72	7.27
		政府性预算资金	0		70.71		51.42		-	72.72	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	确保工作正常运行				确保工作正常运行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	70.72 万元	51.42 万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	涉及村庄	7 个	7 个	10	10	0.00%	
	质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	群众安全感	明显提升	100%	30	30	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	97.27		

项目绩效自评表

项目名称	征兵资金						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	5	5	4.97	10	99.4	9.94
	政府性预算资金	5	5	4.97	-	99.4	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5			

		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保工作正常运行。				确保工作正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	5 万元	4.97 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	征兵宣传	>3 次	3 次	10	10	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护社会和谐发展	效果显著	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	99.94		

项目绩效自评表

项目名称		敬老院工作资金									
主管部门		洛阳市洛龙区龙门街道办事处				实施单位		洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	18		18		17.96		10	99.78	9.98
		政府性预算资金	18		18		17.96		-	99.78	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	及时、足额拨付敬老院工作经费，确保工作正常运行。				及时、足额拨付敬老院工作经费，确保工作正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	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	18 万元	17.96 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴敬老院	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障困难群众基本生活	有效	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	99.98		

项目绩效自评表

项目名称	村级审计经费						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	4	4	0	10	0	0
	政府性预算资金	4	4	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		

		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保工作正常运行。				确保工作正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	4 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	审计专项培训	>2 次	2 次	10	10	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张，未能及时拨付
		时效指标	支付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张，未能及时拨付

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	财务工作效率	明显提升	100%	30	30	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	总分					100	60	

项目绩效自评表

项目名称		办公楼租赁资金							
主管部门		洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	12	12		10	10	83.33	8.33
		政府性预算资金	12	12		10	-	83.33	-
		财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-
		单位资金	0	0		0	-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况					

体目标	保障办公楼正常使用及各项工作顺利开展。				保障办公楼正常使用及各项工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	12 万元	10 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公楼面积	2800 平方米	2800 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升服务保障	明显提升	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	98.33		

项目绩效自评表

项目名称	李屯、花园、商屯、南刘、裴村、涉迁群众 2022 年四季度过渡费						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1550.52	1550.52	10	100	10
	政府性预算资金	0	1550.52	1550.52	-	100	-

		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时、足额拨付涉迁群众 2022 年四季度过渡费，保障群众的基本利益。				及时、足额拨付涉迁群众 2022 年四季度过渡费，保障群众的基本利益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	1550.52 万元	1550.52 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉迁村庄数量	5 个	5 个	10	10	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指	经济效益指标	保障涉迁群众经济利益	切实有效	100%	30	30	0.00%	

	标	社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		总分			100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年“落地即检”工作专项运行经费							
主管部门		洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	18.3		0	10	0	0
		政府性预算资金	0	18.3		0	-	0	-
		财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-
		单位资金	0	0		0	-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况					

体目标	确保工作正常运行				确保工作正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	18.3 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	高速路口	2 个	2 个	10	10	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张, 未能及时拨付
		时效指标	支付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张, 未能及时拨付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会卫生安定	明显提升	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	60		

项目绩效自评表

项目名称			重点企业招工补助资金										
主管部门			洛阳市洛龙区龙门街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区龙门街道办事处					
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
			年度资金总额（万元）：		0		7.44		0.1		10	1.34	0.13
			政府性预算资金		0		7.44		0.1		-	1.34	-
			财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
			单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
			安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
			拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5				
			使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
			预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	及时、足额拨付重点企业招工补助资金，确保工作正常运行。					及时、足额拨付重点企业招工补助资金，确保工作正常运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	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	7.45 万元	0.1 万元		10	10	0.00%				
		社会成本指标											

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	招工人数	21 人	21 人	10	10	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	0.1%	10	0.01	-99.90%	由于财政资金紧张，未能及时拨付
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保障务工人员的经济利益	有效	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	80.14		

项目绩效自评表

项目名称	前进化工厂集团拆迁补偿款						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	500	500	10	100	10
	政府性预算资金	0	500	500	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5			

		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保工作正常运行				确保工作正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	1923.84 万元	500 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	拆迁数量	1 家	1 家	10	10	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	确保拆迁企业的经济利益	切实有效	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2023 年第一季度社区工作人员工资及社保经费洛龙财预【2023】9 号											
主管部门		洛阳市洛龙区龙门街道办事处				实施单位		洛阳市洛龙区龙门街道办事处					
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0		69.93		66.18		10	94.64	9.46	
		政府性预算资金		0		69.93		66.18		-	94.64	-	
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-	
		单位资金		0		0		0		-	0	-	
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序				5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题				5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题				5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	确保工作正常运行					确保工作正常运行							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值		分值	得分	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	69.93 万元	66.18 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	社区数量	7 个	7 个	10	10	0.00%	
		质量指标	拨付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社区服务质量的提升	有效	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	99.46		

项目绩效自评表

项目名称	专项债项目咨询服务费						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	25	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	25	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5			

		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保工作正常运行				确保工作正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	25 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	专项债数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张，未能及时拨付
		时效指标	支付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张，未能及时拨付

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保专项债项目顺利完成	有效	100%	30	30	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分						100	60	

项目绩效自评表

项目名称		全国文明典范城市创建工作奖补资金							
主管部门		洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	17.5	0	10	0	0	
		政府性预算资金	0	17.5	0	-	0	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况					

体目标	确保工作正常运行				确保工作正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	17.5 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	奖励社区	7 个	7 个	10	10	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张，未能及时拨付
		时效指标	支付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张，未能及时拨付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升社区环境建设	有效	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	60		

项目绩效自评表

项目名称			科普资金										
主管部门			洛阳市洛龙区龙门街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区龙门街道办事处					
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
			年度资金总额（万元）：		3		3		0		10	0	0
			政府性预算资金		3		3		0		-	0	-
			财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
			单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
			安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
			拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5				
			使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
			预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	开展科普知识咨询、发放科普知识资料，丰富辖区内群众文化生活。					开展科普知识咨询、发放科普知识资料，丰富辖区内群众文化生活。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目成本	3 万元	0 万元		10	0	0.00%				
		社会成本指标											

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	科普讲座及培训次数	>12 次	12 次	10	10	0.00%		
		培训人数	>85 人	85 人	10	10	0.00%		
	质量指标	培训合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	支付及时率	100%	0%	5	0	-100.00%	由于财政资金紧张，未能及时拨付	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善程度	明显提升	100%	30	30	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	75			

项目绩效自评表

项目名称	2023 年第一季度社区办公经费洛龙财预【2023】12 号						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	8.63	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	8.63	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	

		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保工作正常运行				确保工作正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	8.63 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	社区数量	7 个	7 个	10	10	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张，未能及时拨付
		时效指标	支付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张，

								未能及时 拨付
效益指 标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升办公效率	有效	100%	30	30	0.00%	
	生态效益指标							
满意度 指标	服务对象满意 度指标							
总分					100	60		

项目绩效自评表

项目名称	暂借杜村拆迁遗留问题资金						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	300	300	10	100	10
	政府性预算资金	0	300	300	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩	5	5			

			效监控						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保工作正常运行				确保工作正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	300 万元	300 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	拆迁村	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众居住环境	明显提升	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2022 年度洛龙区“三星”支部创建工作经费							
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

		年度资金总额（万元）：		0	10	0	10	0	0	
		政府性预算资金		0	10	0	-	0	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		确保工作正常运行				确保工作正常运行				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	项目成本	10 万元	0 万元	10	0	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	社区数量	2 个	2 个	10	10	0.00%	
			质量指标	支付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于财政

								资金紧张， 未能及时 拨付
	时效指标	支付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于财政 资金紧张， 未能及时 拨付
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高社区服务水平	有效	100%	30	30	0.00%
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意 度指标						
	总分				100	60		

项目绩效自评表

项目名称	2023 年文化站免费开放专项资金洛龙财预【2023】11 号						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	5.4	0.87	10	16.11	1.61
	政府性预算资金	0	5.4	0.87	-	16.11	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进	5	5			

				行项目论证、评审、立项等必要程序					
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5			
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5			
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保工作正常运行				确保工作正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	5.4 万元	0.87 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	文化站数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区居民文化生活质量	有效	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							

	满意度 指标	服务对象满意度 指标						
	总分				100	91.61		

项目绩效自评表

项目名称		安全生产经费							
主管部门		洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	10	10		9.79	10	97.9	9.79
		政府性预算资金	10	10		9.79	-	97.9	-
		财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-
		单位资金	0	0		0	-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	进行安全生产宣传、培训和建设，日常的安全生产监督检查，排除安全隐患，为我办的安全生产提供可靠保证。			进行安全生产宣传、培训和建设，日常的安全生产监督检查，排除安全隐患，为我办的安全生产提供可靠保证。					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	10 万元	9.79 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	安全讲座及培训次数	>12 次	12 次	10	10	0.00%	
			参与培训人数	>120 人	120 人	10	10	0.00%	
		质量指标	培训出勤率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对各项业务工作正常开展效率的提升及改善程度	明显提升	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	99.79		

项目绩效自评表

项目名称	环境污染防治资金						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	30	30	0	10	0	0
	政府性预算资金	30	30	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	及时、足额拨付污染防治经费，确保工作正常运行。					及时、足额拨付污染防治经费，确保工作正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金	30 万元		0 万元		10	0	0.00%		
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	环境整治次数	>12 次		12 次		10	10	0.00%		
		质量指标	支付完成率	100%		0%		10	0	-100.00%		由于财政资金紧张，未能及时拨付
		时效指标	支付及时率	100%		0%		10	0	-100.00%		由于财政资

								金紧张，未能及时拨付
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升辖区居民的生活娱乐环境	效果显著	100%	30	30	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	60		

项目绩效自评表

项目名称	基层党建以奖代补资金洛龙财预【2023】3号						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1.5	1.5	10	100	10
	政府性预算资金	0	1.5	1.5	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5			

		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保工作正常运行				确保工作正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	1.5 万元	1.5 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	奖励村庄	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高社区党建服务水平	切实有效	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	民政优抚资金						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分

								率 %	
		年度资金总额（万元）：	10	10	4.52	10	45.2	4.52	
		政府性预算资金	10	10	4.52	-	45.2	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障困难群众的基本生活得到有效保障。				保障困难群众的基本生活得到有效保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	10 万元	4.52 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指	数量指标	困难群众	>26 人	26 人	10	10	0.00%	

	标		两案人员	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	慰问覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	支付及时率	100%	50%	5	2.5	-50.00%	由于财政资金紧张，未能及时拨付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障群众生活保障	最大限度	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	92.02		

项目绩效自评表

项目名称	创建卫生保洁经费						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	78	78	29.5	10	37.82	3.78
	政府性预算资金	78	78	29.5	-	37.82	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论评审、立项等必要程序	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5			

		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	持续创建文明城市和国家卫生城市、城市市容市貌管理和提升环卫保洁日常工作。				确保全年工作正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	78 万元	29.5 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	各村、社区清洁工数量	>86 人	86 人	10	10	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	居民生活环境	明显提升	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分						100	93.78	

项目绩效自评表

项目名称	土地流转项目
------	--------

主管部门		洛阳市洛龙区龙门街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区龙门街道办事处				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	332		332		332		10	100	10
		政府性预算资金	332		332		332		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	确保工作正常运行				及时拨付土地流转款，确保工作正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	332 万元	332 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本									

	指标							
产出指标	数量指标	涉及村庄	7 个	7 个	10	10	0.00%	
	质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	群众生活水平	明显提升	100%	30	30	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	杜村、李屯、花园、商屯、南刘、裴村涉迁群众 2022 年 7-9 月过渡费						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2705.91	2705.91	10	100	10
	政府性预算资金	0	2705.91	2705.91	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5			

		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时、足额拨付涉迁群众 2022 年三季度过渡费，保障群众的基本利益。				及时、足额拨付涉迁群众 2022 年三季度过渡费，保障群众的基本利益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	2705.91 万元	2705.91 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉迁村数量	6 个	6 个	10	10	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保障涉迁群众的基本利益	切实有效	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称	花园片区提升改造项目经费
------	--------------

主管部门		洛阳市洛龙区龙门街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区龙门街道办事处				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		1620		1280		10	79.01	7.9
		政府性预算资金	0		1620		1280		-	79.01	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	确保工作正常运行				确保工作正常运行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	1620 万元	1280 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本									

	指标							
产出指标	数量指标	拆迁户数	>1200 户	1200 户	10	10	0.00%	
	质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升社区居民生活环境	切实有效	100%	30	30	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	97.9		

项目绩效自评表

项目名称	工青妇组织资金						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	3	3	0	10	0	0
	政府性预算资金	3	3	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5			

		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时、足额拨付工青妇组织资金，确保工作正常运行。				及时、足额拨付工青妇组织资金，确保工作正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	3 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	组织文体活动及慰问次数	>5 次	5 次	10	10	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张，未能及时拨付
		时效指标	支付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张，未能及时拨付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保护妇女儿童合法权益	效果显著	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							

	总分	100	60		
--	----	-----	----	--	--

项目绩效自评表

项目名称		“八一”慰问及退役军人服务费									
主管部门		洛阳市洛龙区龙门街道办事处				实施单位		洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	7		7		0		10	0	0
		政府性预算资金	7		7		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	确保辖区“拥军拥属”工作开展，建立良好的军地、军政、军民关系，确保涉军人员稳定、和谐。				确保辖区“拥军拥属”工作开展，建立良好的军地、军政、军民关系，确保涉军人员稳定、和谐。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	项目成本	7 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	退役军人	>136 人	136 人	10	10	0.00%	
			走访次数	>3 次	3 次	10	10	0.00%	
		质量指标	慰问走访率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	支付及时率	100%	0%	5	0	-100.00%	由于财政资金紧张，未能及时拨付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障涉军人员权益	100%	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	75		

项目绩效自评表

项目名称	裴村社区集体经济-门面房（一期）项目调剂设计费及监理费						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	10.33	10.33	10	100	10
	政府性预算资金	0	10.33	10.33	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	

		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保工作正常运行				确保工作正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	10.33 万元	10.33 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	门面房面积	>4000 平方	4000 平方	15	15	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	提升居民生活质量	有效	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度	服务对象满意								

	指标	度指标							
	总分				100	100			

项目绩效自评表

项目名称		党报党刊征订费										
主管部门		洛阳市洛龙区龙门街道办事处				实施单位		洛阳市洛龙区龙门街道办事处				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	8			8		0		10	0	0
		政府性预算资金	8			8		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序				5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题				5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题				5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	确保工作正常运行					确保工作正常运行						
绩效指	一级指	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分

标	标								析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	8 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	报刊种类	>7 种	7 种	10	10	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张，未能及时拨付
		时效指标	支付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张，未能及时拨付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增强群众对党和国家新政策的学习和认识	效果显著	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	60		

项目绩效自评表

项目名称	司法资金						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	9	9	0	10	0	0

		政府性预算资金	9		9		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	及时、足额拨付款项，做好社区矫正、调解等工作。				及时、足额拨付款项，做好社区矫正、调解等工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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 万元	0 万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	普法宣传次数	>5 次	5 次	10	10	0.00%			
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%			

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众的法治观	明显提升	100%	30	30	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	总分					100	80	

项目绩效自评表

项目名称		2023 年第八十二批乡镇建设用地有偿使用费							
主管部门		洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	79.17		79.17	10	100	10
		政府性预算资金	0	79.17		79.17	-	100	-
		财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-
		单位资金	0	0		0	-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况					

体目标	确保工作正常运行				确保工作正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	79.18 万元	79.17 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	有偿使用土地	>4256 亩	4256 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	拨付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	提升居住环境	有效	100%	30	30	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2022 年第四季度三委人员工资						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	72.32	70.52	10	97.51	9.75
	政府性预算资金	0	72.32	70.52	-	97.51	-

		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保工作正常运行				确保工作正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	72.33 万元	70.52 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	社区数量	9 个	9 个	10	10	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指	经济效益指标							

	标	社会效益指标	社区服务水平	明显提升	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
		总分				100	99.75		

项目绩效自评表

项目名称		公益性岗位、劳务派遣、聘用人员工资及社保									
主管部门		洛阳市洛龙区龙门街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区龙门街道办事处				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	350		458.14		437.84		10	95.57	9.56
		政府性预算资金	350		458.14		437.84		-	95.57	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5				
年度总	预期目标				实际完成情况						

体目标	确保工作正常运行				确保工作正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	350 万元	437.84 万元	10	7.49	25.10%	后期又拨付资金。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	136 人	136 人	10	10	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升服务水平	明显提升	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	97.05		

项目绩效自评表

项目名称	2021 年度党建引领“三治并进”社区享受社会组织服务补贴资金洛龙财预【2023】29 号						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	3	3	10	100	10

		政府性预算资金	0		3		3		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	确保工作正常运行					确保工作正常运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目成本	3 万元	3 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	党建引领社区	1 个	1 个	10	10	0.00%			
		质量指标	拨付完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%			

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升社区服务水平	有效	100%	30	30	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	总分					100	100	

项目绩效自评表

项目名称		伊水东路林地森林植被恢复费									
主管部门		洛阳市洛龙区龙门街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区龙门街道办事处				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		73.09		73.09		10	100	10
		政府性预算资金	0		73.09		73.09		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5				
年度总	预期目标				实际完成情况						

体目标	确保工作正常进行，提升植被覆盖率。				确保工作正常进行，提升植被覆盖率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	34.81 万元	73.09 万元	10	0	109.97%	后期又拨付资金
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及林地面积	1.74 公顷	1.74 公顷	10	10	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	提升植被覆盖率	有效提升	100%	30	30	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	文化宣传经费（群众文化）						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	36	36	10.68	10	29.67	2.97

		政府性预算资金	36		36		10.68		-	29.67	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	及时、足额拨付文化宣传经费,确保工作正常运行。				及时、足额拨付文化宣传经费,确保工作正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	36 万元	10.68 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	文艺汇演及文化宣传	>10 次	10 次	10	10	0.00%			
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%			

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	辖区群众文化生活	明显提升	100%	30	30	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	总分					100	92.97	

项目绩效自评表

项目名称		龙门街道裴村社区集体经济--门面房（一期）项目							
主管部门		洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	375.87		375.87	10	100	10
		政府性预算资金	0	375.87		375.87	-	100	-
		财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-
		单位资金	0	0		0	-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况					

体目标	确保工作正常运行				确保工作正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	394.14 万元	375.87 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	门面房面积	>2000 平方米	2000 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	更好服务于社区群众	切实有效	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	综治、信访资金						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	50	45	24.78	10	55.07	5.51
	政府性预算资金	50	45	24.78	-	55.07	-

		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	确保工作正常运行					确保工作正常运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	50 万元	24.78 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	专项宣传	>15 次	15 次	10	10	0.00%			
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指	经济效益指标									

	标	社会效益指标	群众对信访工作的理解	明显提升	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	95.51		

项目绩效自评表

项目名称		龙门办 2022 年 4-12 月离任村干部补贴									
主管部门		洛阳市洛龙区龙门街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区龙门街道办事处				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		48.63		48.63		10	100	10
		政府性预算资金	0		48.63		48.63		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5				
年度总	预期目标				实际完成情况						

体目标	及时足额拨付离任村干部补贴，确保工作正常运行。				及时足额拨付离任村干部补贴，确保工作正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	48.64 万元	48.63 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	离任村干部	>20 人	20 人	10	10	0.00%	
		质量指标	拨付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提升服务水平	有效	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	暂借龙城安置小区农民工工资						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	300	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	300	0	-	0	-

		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	及时、足额拨付龙城安置小区农民工工资，确保工作正常运行。					确保工作正常运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	300 万元	0 万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	农民工数量	>45 人	45 人	10	10	0.00%			
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指	经济效益指标	确保农民工的经济利益	切实有效	100%	30	30	0.00%			

	标	社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		总分			100	80		

项目绩效自评表

项目名称		统计专项资金							
主管部门		洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	10	10		2.7	10	27	2.7
		政府性预算资金	10	10		2.7	-	27	-
		财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-
		单位资金	0	0		0	-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况					

体目标	确保工作正常运行				确保工作正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	10 万元	2.7 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	流动人口普查	>2 次	2 次	10	10	0.00%	
			经济普查次数	>2 次	2 次	10	10	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			支付及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	各项业务工作的开展	明显提升	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	92.7		

项目绩效自评表

项目名称	专项债项目可研服务费						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	5	0	10	0	0

		政府性预算资金	0		5	0	-	0	-
		财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
		单位资金	0		0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保工作正常运行				确保工作正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	5 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	专项债	5 万元	0 万元	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张，未能及时拨付

		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张，未能及时拨付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升社会经济水平	有效	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	60		

项目绩效自评表

项目名称	党建资金							
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区龙门街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	10	10		0	10	0	0
	政府性预算资金	10	10		0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-
	单位资金	0	0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截			5	5		

			留、挤占、挪用和擅自调整等问题						
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时、足额拨付党建经费，确保工作正常进行。				及时、足额拨付党建经费，确保工作正常进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	10 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	党建宣传活动次数	>6 次	6 次	10	10	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张，未能及时拨付
		时效指标	支付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张，未能及时拨付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高党组织服务质量	效果显著	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	60		

项目绩效自评表

项目名称		村级宗教协理员工资										
主管部门		洛阳市洛龙区龙门街道办事处				实施单位		洛阳市洛龙区龙门街道办事处				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		3.24		3.24		0		10	0	0
		政府性预算资金		3.24		3.24		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	确保工作正常运行				确保工作正常运行							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	项目成本	3.24 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	协理员数量	8 人	8 人	10	10	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张，未能及时拨付
		时效指标	支付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张，未能及时拨付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	协理员工资积极性	明显提升	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	60		

项目绩效自评表

项目名称	2022 年“五星”支部创建以奖代补资金（第二批）洛龙财预【2023】号						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1.7	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1.7	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保工作正常运行				确保工作正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	1.7 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	奖补社区	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	拨付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张，未能及时拨付
		时效指标	拨付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张，未

								能及时拨付
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	有效提升社区服务水平	有效	100%	30	30	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	60		

项目绩效自评表

项目名称	纪检办案经费						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	5	5	0	10	0	0
	政府性预算资金	5	5	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保工作正常运行。				确保工作正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	5 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	线索处置及案件办理	>4 件	4 件	10	10	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张，未能及时拨付
		时效指标	支付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张，未能及时拨付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社会和谐发展	明显	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	60		

项目绩效自评表

项目名称	龙门办厚载门街南延项目非法占地罚款
------	-------------------

主管部门		洛阳市洛龙区龙门街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区龙门街道办事处				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		10.37		10.37		10	100	10
		政府性预算资金	0		10.37		10.37		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	确保工作正常运行				确保工作正常运行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目成本	10.38 万元	10.37 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本									

	指标							
产出指标	数量指标	占地面积	6537.82 平方米	6538 平方米	10	10	0.00%	
	质量指标	拨付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	确保被占地居民的经济利益	有效	100%	30	30	0.00%	
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	“爱心消费卷”资金						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	7.23	7.23	10	100	10
	政府性预算资金	0	7.23	7.23	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5			

		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	确保工作正常运行					确保工作正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	7.26 万元	7.23 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	涉及人数	242 人	242 人	10	10	0.00%		
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障群众的基本生活	有效	100%	30	30	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标								
	总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	厚载门街（八十二乡）社保费用
------	----------------

主管部门		洛阳市洛龙区龙门街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区龙门街道办事处				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		538.85		538.85		10	100	10
		政府性预算资金	0		538.85		538.85		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	及时拨付厚载门街社保费用，确保工作正常运行。				及时拨付厚载门街社保费用，确保工作正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	538.86 万元	538.85 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本									

	指标							
产出指标	数量指标	占地面积	6.9883 公顷	7 公顷	10	10	0.00%	
	质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	保障被征地居民的基本经济利益	有效	100%	30	30	0.00%	
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2023 年第二批中央财政“厕所革命”整村推进奖补资金洛龙财预【2023】35 号						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	6.72	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	6.72	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5			

		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保工作正常运行				确保工作正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	6.72 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及村庄	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张，未能及时拨付
		时效指标	支付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张，未能及时拨付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升居民居住环境	有效	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							

	总分	100	60		
--	----	-----	----	--	--

项目绩效自评表

项目名称		土地流转资金											
主管部门		洛阳市洛龙区龙门街道办事处				实施单位		洛阳市洛龙区龙门街道办事处					
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0		1164.8		0		10	0	0	
		政府性预算资金		0		1164.8		0		-	0	-	
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-	
		单位资金		0		0		0		-	0	-	
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序				5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题				5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题				5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	确保工作正常运行					确保工作正常运行							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值		分值	得分	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	1164.8 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	流转数量	>8469 亩	8469 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	拨付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张，未能及时支付。
		时效指标	拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善居民居住环境	有效	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	70		

项目绩效自评表

项目名称	外派干部费用及补助						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2.68	2.64	10	98.51	9.85
	政府性预算资金	0	2.68	2.64	-	98.51	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保工作正常运行，及时拨付外派干部费用。				确保工作正常运行，及时拨付外派干部费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	2.69 万元	2.64 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	外派人员 1 名	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高工作效率	100%	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度	服务对象满意							

	指标	度指标							
	总分				100	99.85			

项目绩效自评表

项目名称		龙门办伊水东路项目非法占用裴村耕地罚款										
主管部门		洛阳市洛龙区龙门街道办事处				实施单位		洛阳市洛龙区龙门街道办事处				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0			37.4		37.4		10	100	10
		政府性预算资金	0			37.4		37.4		-	100	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序				5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题				5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题				5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控				5	5				
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	确保工作正常运行					确保工作正常运行						
绩效	一级指	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改

指标	标								进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	37.4 万元	37.4 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	占地面积	28367.24 平方米	28367.24 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	拨付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	确保被占地居民的经济利益	有效	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	补充耕地费						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	456.1	456.1	10	100	10
	政府性预算资金	0	456.1	456.1	-	100	-

		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况					情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	确保工作正常运行				确保工作正常运行					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	456.10 万元	456.10 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	耕地面积	>900 平方米	900 平方米	10	10	0.00%		
		质量指标	拨付完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指	经济效益指								

	标	标							
		社会效益指标	切实保护辖区居民的基本利益	有效	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2022 年度“五星”支部创建工作奖励资金（含第三批）						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	4.8	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	4.8	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展	5	5			

				绩效监控					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保工作正常运行				确保工作正常运行				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	4.8 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指 标							
		生态环境成 本指标							
	产出指 标	数量指标	奖励社区	3 个	3 个	10	10	0.00%	
		质量指标	拨付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于财政资金紧 张，未能及时拨付
		时效指标	拨付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于财政资金紧 张，未能及时拨付
	效益指 标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	提升社区服务水平	有效	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标							
	总分					100	60		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金洛龙财预【2023】17 号									
主管部门		洛阳市洛龙区龙门街道办事处				实施单位		洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分 值	执 行 率 %	得 分
		年度资金总额（万元）：	0		23.85		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		23.85		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	确保工作正常运行				确保工作正常运行						
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	23.85 万元	0 万元	10	0	0.00%			

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴人数	916 人	916 人	10	10	0.00%	
			补贴标准	260.33 元	260.33 元	10	10	0.00%	
		质量指标	拨付完成率	100%	0%	5	0	-100.00%	由于财政资金紧张，未能及时拨付
		时效指标	拨付及时率	100%	0%	5	0	-100.00%	由于财政资金紧张，未能及时拨付
	效益指标	经济效益指标	确保退休人员基本利益	有效	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	70		

项目绩效自评表

项目名称	2023 年中央财政“厕所革命”整村推进奖补资金洛龙财预【2023】14 号						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	19.76	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	19.76	0	-	0	-

		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保工作正常运行				确保工作正常运行				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	19.76 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	奖补村庄	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	拨付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张，未能及时拨付

	时效指标	拨付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张，未能及时拨付
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标	有效提升居民生活环境	有效	100%	30	30	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	60		

项目绩效自评表

项目名称	二、三季度社区人员经费						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	166.64	81.58	10	48.96	4.9
	政府性预算资金	0	166.64	81.58	-	48.96	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5			

		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		确保工作正常运行				确保工作正常运行					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	项目成本	166.64 万元	81.58 万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	人员	202 人	202 人	10	10	0.00%		
			质量指标	拨付完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指	提高社区服务水平	有效	100%	30	30	0.00%		

		标							
		生态效益指 标							
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标							
	总分					100	94.9		

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。