2023 年度 洛阳市洛龙区龙门街道办事处部门决算公开

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、科技和社会发展计划,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 | | | | | | | |
|---------|-------------------------|----------|----------|--------|------|------|-----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 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 |
| | 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

部门名称:洛阳市洛龙区龙门街道办事处

2023 年度

公开 03 表 单位:万元

| | 项目 | | | | | | | |
|---------|----------------------|----------|--------|----------|--------|------|---------------|--|
| 科目代码 | 科目名称 | 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 | |
| | 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

| HAI 1-DAM. | T | 2023 中汉 | | 平位: 万九 | | | | |
|------------|---------------------|------------|--------|----------|--|--|--|--|
| | 项目 | 本年支出 | | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 科目名称 小计 | | 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

0.00

部门名称:洛阳市洛龙区龙门街道办事处

退休费

30302

2023 年度

人员经费 公用经费 科目 科目 科目 科目名称 决算数 科目名称 决算数 科目名称 决算数 代码 代码 代码 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 0.0030101 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 资本性支出 奖金 37.62 30203 咨询费 0.00 0.00 30103 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 绩效工资 水费 31002 办公设备购置 30107 85.16 30205 0.000.00 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 0.0031005 基础设施建设 0.00 取暖费 职工基本医疗保险缴费 0.00 大型修缮 0.00 30110 37.59 30208 31006 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.0031007 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 0.0031008 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

其他交通工具购置

0.00

31019

51.95 | 30217

公务接待费

| 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 | 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 | | 0.00 | 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

部门名称:洛阳市洛龙区龙门街道办事处 2023 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

| 费 | |
|-------|-------|
| (务用车运 | 公务接待费 |
| 行维护费 | |

| 预算数 | | | | | | | | 决算 | 章数 | | |
|------|-----------|------|-------------|---------------|-------|------|----------|--------------|-------------|---------------|-------|
| | | 公务月 | 月车购置及运行约 | | | | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | |
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | 公务接待费 | 合计 | | 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 |
| 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目标管理范围, 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

| | 部门名和 | · 家 | | | | 洛阳市洛龙区龙门 | 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 |
| 动心動化 | 部门预算 | 「总额 (万元) | | 2076.81 | 16794.16 | 14077.14 | 1 | 0 | 83.8 | 32 | 9.31 |
| 部门整体 | 资金来源: (1) | 政府预算资 | 金 | 2076.81 | 16677.55 | 13984.05 | | | 83.85 | | - |
| 又山间仍 | (2) 财政 | 专户管理资金 | È | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | - |
| | (3) 单位 | 资金 | | 0 | 116.61 | 93.09 | | | 79.8 | 33 | - |
| | | | 预 | 期目标 | | | | 实际是 | 尼成情况 | | |
| | 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。 | | | | | | |
| 年度履职 | 营造良好营商和 | 1人居环境,全 | 全面实施乡 | >村振兴战略,统筹落实辖 | 区发展的重大决 | | | | | | |
| 目标 | 策和建设规划, | 推进产业升级 | 及,组织农 | 尺村基础设施和各项公益事 | 业建设。严格依 | 完善经济发展、统 | 宗合执法、 | 市场监 | 管、公共服务 | , 子安建设 | 2、生态环境 |
| H W | 照《中华人民共 | 和国城市居民 | 2.委员会组 | 且织法》协同做好辖区内征 | 迁改造和项目建 | 保护、应急 | 管理和多 | 安全生产 | 、宣传思想文 | (化等方面 | L作。 |
| | 设工作。加强和 | I完善经济发展 | 虔、综合 排 | 丸法、市场监管、公共服务 | | | | | | | |
| | 态环境位 | 呆护、应急管: | 理和安全 | 生产、宣传思想文化等方面 | 面工作。 | | | | | | |
| 年度主要 | 任务名 | 称 | | 主要内容 | | | | 实际完 | 尼成情况 | | |
| 任务 | 持续做好民生保 | 以障,牢牢守 | 用好就 | 业补贴资金等各类资金,支 | 持建立稳定的公 | 建立稳定的公共卫生事业投入机制。 | | | | | |
| (工分) | 住风险底 | 线。 | | 共卫生事业投入机制 | | 建立稳定的公共卫生事业投入机制。 | | | | | |
| | 477 +K3 += | 二级指 | 14= | — 617. HS 1== | 左连抡拉法 | 京 に今代は | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因 | 分析及改进 |
| | 一级指标 | 级信 | 事 孙 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | ガ恒 | 待分 | 個左及 | 1 | 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% | 1 | 1 | 0.00% | | |
| 绩效指标 | 标 投入管理指标 | | | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | | |
| | | 预算和财金 | 久答珊 | 专项资金细化率 | ≥95% | 95% | 1 | 1 | 0.00% | | |
| | | 「火异・竹火)。 | 开 目 垤 | 预算执行率 | ≥95% | 84% | 2 | 1.77 | -11.58% | | 资金紧张,未过时拨付 |

| | | 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% | |
| | 绩效管理 | 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% | |
| | | 助力重大项目建设 | 形成项目滚动 机制 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 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% | |
| | | 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% | |
| 效益指标 | 履职效益 | 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% | |
| | 一 | 对口部门满意度 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | 0.00% | |

总分 100 98.08

| 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 | <u>ù</u> | | 洛阳 | 市洛龙 | 区龙门街: | 道办事处 |
| | | | | 年 | 初预算数 | 全年预算 | 数 | 全年掛 | 九行数 | 分 值 | 执行 率 % | 得分 |
| 西口次人 | \ | 年度资金总额 | 页(万元): | | 10 | 10 | | 0 |) | 10 | 0 | 0 |
| | 金(万元) | 政府性到 | 页算资金 | 10 10 | | | 0 |) | - | 0 | - | |
| | | 财政专户 | 管理资金 | | 0 | 0 | | 0 |) | - | 0 | - |
| | | 单位 | 资金 | | 0 | 0 | | 0 |) | - | 0 | - |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和 | 改进措施 |
| | | 安排科学性 | | | 算编制和资金管理 证、评审、立项等 | | 5 | 5 | | | | |
| 资金管 | 理情况 | 拨付合规性 | | 金,未出现 | 库集中支付制度有 违规将资金转入财 实有资金账户等问 | 政专户或支付 | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | | 严格按照下 现截留、挤 | 目执行,未出 整等问题 | 5 | 5 | | | | | |
| | | 预算绩效管理性 | 青况 | 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 | | | 预期目标 | | | | | | 实际完成 | 比情况 | | |
| 总体目标 | | 及时、足额技 | 发付禁烧资金, | 确保工作正常 | 含运行 | | 及时、 | 足额拨付 | 禁烧资金 | · 确保 | 民工作正常 | 含运行 |
| 绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级扫 | 指标 | 年度指标值 | 实际完成 | 值 | 分值 | 得分 | 偏差 | 達度 % | 偏差原因分析及改 进措施 |
| 指标 | 成本指 | 经济成本指 | 项目原 | 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 | | | | | | | |
| | 数量指标 | 禁烧涉村数量 | >7 个 | 7个 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指 | 质量指标 | 支付完成率 | 100% | 0% | 10 | 0 | -100.00% | 由于财政资金紧 |
| | 灰里1日小 | 文 们元 <u>风平</u> | 10076 | 076 | 10 | U | -100.0076 | 张, 未能及时拨付 |
| 171 | 时效指标 | 支付及时率 | 100% | 0% | 10 | 0 | -100.00% | 由于财政资金紧 |
| | 四 双1日4小 | 又竹及町平 | 100% | 076 | 10 | U | -100.00% | 张,未能及时拨付 |
| | 经济效益指 | | | | | | | |
| | 标 | | | | | | | |
| 效益指 | 社会效益指 | 改善群众生活环境 | 明显 | 100% | 30 | 30 | 0.00% | |
| 标 | 标 | 以音针从工有外境 | -27 亚 | 10076 | 30 | 30 | 0.0076 | |
| | 生态效益指 | | | | | | | |
| | 标 | | | | | | | |
| 满意度 | 服务对象满 | | | | | | | |
| 指标 | 意度指标 | | | | | | | |
| | | 总分 | | | 100 | 60 | | |

| 项目名称 | | 花园安置小区违法图斑费用 | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|--------------|---------|---------|--------|-----------|------|--|--|--|--|--|
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区力 | 论门街道办事处 | 实施单位 | 洛阳 | 市洛龙 | 区龙门街 | 道办事处 | | | | | |
| 而日次人(下三) | | 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(万元) | 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 | - |
| | | | | | 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, | 5 | 5 | | | | |
| | | Z III T I | | 进行项目论 | 证、评审、立项等 | 必要程序 | | | | | | |
| | | | | 严格按照国 | 库集中支付制度有 | 关规定支付资 | | | | | | |
| 资金管 | 理情况 | 拨付合规性 | | | 违规将资金转入财 | | 5 | 5 | | | | |
| | | | | | 三实有资金账户等问 | | | | | | | |
| | | 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出 | | | 5 | 5 | | | | |
| | | | | 现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题 | | | | | | | | |
| | | 预算绩效管理 | 青况 | | 、绩效管理,设置绩 | 效目标,开展 | 5 | 5 | | | | |
| | | | | 绩效监控 | | | | | | | | |
| 年度 | | | 预期目标 | <u> </u> | | | | | 实际完成 | 达情况 | | |
| 总体 | 确保工作正行 | | | 云 左 | | | | 花 | 保工作』 | 「骨牙を | ÷ | |
| 目标 | | | 州休工下止市 | Æ11 | | | | 11/11 | 冰工 1F1 | 上市 201、 | J | |
| | 一级指 | | | | | | | | | | | 偏差原因分析及改 |
| | 标 | 二级指标 | 三级技 | 指标 | 年度指标值 | 实际完成 | 值 | 分值 | 得分 | 偏差 | 差度 % | 进措施 |
| | | 经济成本指 | 项目 | 北 木 | 3803.60 万元 | 3971.41 万 | 元 | 10 | 9.56 | 1 | 41% | 后期又拨付补充资 |
| | | 标 | 沙 口》 | 八平 | 3603.00 /1/6 | 37/1.41 /, | , /L | 10 | 7.50 | ٦. | T1 /U | 金。 |
| | 成本指 | 社会成本指 | | | | | | | | | | |
| 绩效 | 标 | 标 | | | | | | | | | | |
| 指标 | | 生态环境成 | | | | | | | | | | |
| | | 本指标 | | | | | | | | | | |
| | 产出指 | 数量指标 | 面和 | • | >7500 平方米 | 7500 平方 | *** | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | 一 | 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 | 切实维护辖区居民的基 | 有效 | 100% | 30 | 30 | 0.00% | |
| | 标 | 本利益 | 有双 | 100% | 30 | 30 | 0.00% | |
| | 生态效益指 | | | | | | | |
| | 标 | | | | | | | |
| 满意度 | 服务对象满 | | | | | | | |
| 指标 | 意度指标 | | | | | | | |
| | | 总分 | | | 100 | 99.56 | | |

| 项目名称 | | 水电力 | 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 | <u>)/</u> | | 洛阳市洛力 | 这区龙门 | 街道办事处 | Ŀ |
| | | 年初预算数 | 全年预算 | 数 | 全年 | 执行数 | 分值 | 执行 率 % | 得分 |
| 西口次人 / 下二 \ | 年度资金总额(万元): | 30 | 30 | | 28.71 | | 10 | 95.7 | 9.57 |
| 项目资金(万元) | 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 | - | 0 | - |
| | | 情况说明 | 分值 | | 得分 | 1 | 存在问题 | 和改进措施 | 奄 |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理办行项目论证、评审、立项等必要 | | 5 | 5 | | | | |
| 资金管理情况 | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关 金,未出现违规将资金转入财政 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 | i、挪用和擅自调整等 | 译问题 | | | | | | |
|--------|--------------|--------------|--------|--------------|------------|------------|----------|-------|----------------|----------|---------------------|--|
| | | 预算绩效管理情 | 况 | 将资金纳入 效监控 | 绩效管理,设置绩效 | [目标,开展绩 | 5 | 5 | | | | |
| | | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 年度总体目标 | | | 确保工作正常 | 运行 | |] | 及时拨付 | 水电及大楼 | 维护资金, 和 | 确保工作正常运行 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级扫 | 省 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 | |
| | | 经济成本指标 | 项目原 | 成本 | 30 万元 | 28.71 万 | 28.71 万元 | | 10 | 0.00% | | |
| | 成本指 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| | 标 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | | |
| 绩效指 | 产出指 | 数量指标 | 缴纳水电 | 费次数 | 12 次 | 12 次 | | 10 | 10 | 0.00% | | |
| 标 | ,山畑 标 | 质量指标 | 支付完 | 成率 | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 1/1/ | 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 | 提高服务 | 务水平 | 有效 | 100% | | 30 | 30 | 0.00% | | |
| | 1/1/ | 生态效益指标 | | | | | | | | | | |
| | 满意度 服务对象满意 | | | | | | | | | | | |
| | 指标 度指标 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 总分 | | | | 100 | 99.57 | | | |

| 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 |

| | | | | 年 | 初预算数 | 全年预算 | 数 | 全年 | 执行数 | 分值 | 执行 率 % | 得分 | |
|-----------|-----------|---------|---|--|------------------------|--------|-----|-------|---------|------|-----------|---------------------|--|
| 西口次人 | \ | 年度资金总额 | 〔(万元): | | 2 | 2.5 | | | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 坝目) (宝宝) | 会(万元) | 政府性预 | 算资金 | | 2 | 2.5 | | | 0 | - | 0 | - | |
| | | 财政专户领 | 管理资金 | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| | | 单位的 | 资金 | | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - | |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 7 | 存在问题 | 和改进措施 | 施 | |
| | | 安排科学性 | | 1 | 算编制和资金管理力 、评审、立项等必要 | | 5 | 5 | | | | | |
| 资金管 | 了理情况 | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付 金,未出现违规将资金结 预算单位实有资金账户 严格按照下达预算的科 | | | | 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 | | 将资金纳入: 效监控 | (目标, 开展绩 | 5 | 5 | | | | | | |
| | | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 保障人大代表 | 長履职尽责,发 | 挥人大监督作 | 用。 | | 保障人 | 大代表履耶 | 只尽责,发挥, | 人大监督 | 作用。 | | |
| | 一级指 | | | 指标 年度指标值 | | 实际完成 | 值 | 分值 | 得分 | 偏差 | 连度 % | 偏差原因 分析及改 进措施 | |
| 绩效指 标 | | 经济成本指标 | 项目后 | | 2 万元 | 0 万元 | | 10 | 0 | 0. | 00% | | |
| | 成本指 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | | |
| | 标 生态环境成本 | | | | | | | | | | | | |
| | | 指标 | | | | | | | | | | | |

| | 数量指标 | 召开会议次数 | >2 次 | 2 次 | 10 | 10 | 0.00% | |
|---------|------------|----------|--------|-------|-----|----|----------|-------|
| | 数里fn/// | 参会人数 | >100 人 | 100 人 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指 | 质量指标 | 会议出勤率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 标 | | | | | | | | 财政资金 |
| | 时效指标 | 支付及时率 | 100% | 0% | 5 | 0 | -100.00% | 紧张,未能 |
| | | | | | | | | 及时拨付。 |
| 效益指 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| X 無 1 日 | 社会效益指标 | 会议精神贯彻情况 | 100% | 100% | 30 | 30 | 0.00% | |
| 175 | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度 | 服务对象满意 | | | | | | | |
| 指标 | 度指标 | | | | | | | |
| | | 总分 | | | 100 | 75 | | |

| 项目名称 | | 机 | 关食堂运行经费 | ť | | | | | |
|-------------------|-------------|----------------------------------|---------|----------|----|-------|------|-----------|------|
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区 | 龙门街道办事处 | 实施单位 | <u>ì</u> | | 洛阳市洛力 | 这区龙门 | 街道办事处 | Ŀ |
| | | 年初预算数 | 全年预算 | 数 | 全年 | 执行数 | 分值 | 执行 率 % | 得分 |
| 毎日次 人 (五二) | 年度资金总额(万元): | 20 | 20 | | 1 | 5.51 | 10 | 77.55 | 7.76 |
| 项目资金(万元) | 政府性预算资金 | 20 | 20 | | 1 | 5.51 | - | 77.55 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 1 | 存在问题 | 和改进措施 | 奄 |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理力 行项目论证、评审、立项等必要 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关 金,未出现违规将资金转入财政 | | 5 | 5 | | | | |

| | | | | 预算单位实 | 有资金账户等问题 | | | | | | |
|--------|--------------|--------------|---------|--------------|------------|----------|------|-------|-------|-----------|---------------------|
| | | 使用规范性 | | | 达预算的科目和项目、 | | 5 | 5 | | | |
| | | 预算绩效管理情 | | 将资金纳入 效监控 | 绩效管理,设置绩效 | (目标, 开展绩 | 5 | 5 | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | 实 | 际完成情况 | 兄 | |
| 年度总体目标 | | 及时、足额拨付 | 机关食堂经费, | 确保工作正常 | 常运行。 | 及 | 时、足额 | 接付机关1 | 食堂经费, | 确保工作正常运行。 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级扫 | 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 |
| | | 经济成本指标 | 项目成 | 成本 | 20 万元 | 15.51 万 | 元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 成本指 | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| | 标 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | |
| 绩效指 | 产出指 | 数量指标 | 就餐力 | 人数 | 136 人 | 136 人 | | 10 | 10 | 0.00% | |
| 标 | / Him 标 | 质量指标 | 支付完 | 成率 | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 1/4 | 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 | 提升服务 | 务水平 | 明显提升 | 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 | 97.76 | | |

| 项目 | 名称 | | | | " | 言亮工程"工程费 | | | | | | |
|------------|----------|---------|--------|--------------|------------------------------------|----------|----|--------|-------------|------|-----------|--------------|
| 主管 | 部门 | | 洛阳市洛龙区 | 龙门街道办事 | 处 | 实施单位 | Ĭ. | | 洛阳市洛力 | 龙区龙门 | 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 |
| 荷日次厶 | 、(モニ) | 年度资金总额 | 页(万元): | | 0 | 70.71 | | 5 | 1.42 | 10 | 72.72 | 7.27 |
| 项目资金 | £ (/J/L) | 政府性到 | 页算资金 | | 0 | 70.71 | | 5 | 1.42 | - | 72.72 | - |
| | | 财政专户 | 管理资金 | | 0 | 0 | | | 0 | 1 | 0 | - |
| | | 单位 | 资金 | | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | ; | 施 | | |
| | | 安排科学性 | | | 算编制和资金管理力 、评审、立项等必要 | | 5 | 5 | | | | |
| 资金管 | 理情况 | 拨付合规性 | | 金,未出现 | 库集中支付制度有关 违规将资金转入财政 有资金账户等问题 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | | | 达预算的科目和项目 、挪用和擅自调整等 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情 | 青况 | 将资金纳入 效监控 | 绩效管理,设置绩效 | (目标, 开展绩 | 5 | 5 | | | | |
| | | | 预期目标 | | | | 乡 | :际完成情况 | | | | |
| 年度总 体目标 | | | 确保工作正常 | 运行 | | | | 确係 | · 【工作正常运 | 行 | | |
| 绩效指 标 | 一级指 | 二级指标 | 三级扫 | 指标 | 年度指标值 | 实际完成 | 值 | 分值 | 得分 | 偏差 | 连度 % | 偏差原因 分析及改 |

| | | | | |] | | | 进措施 |
|----------|--------|-------|----------|----------|-----|-------|-------|-----|
| | 经济成本指标 | 项目成本 | 70.72 万元 | 51.42 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 成本指 | 社会成本指标 | | | | | | | |
| 标 | 生态环境成本 | | | | | | | |
| | 指标 | | | | | | | |
| 李山长 | 数量指标 | 涉及村庄 | 7个 | 7个 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指标 | 质量指标 | 支付完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 孙 | 时效指标 | 支付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| ** ** ** | 经济效益指标 | | | | | | | |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 群众安全感 | 明显提升 | 100% | 30 | 30 | 0.00% | |
| 你小 | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度 | 服务对象满意 | | | | | | | |
| 指标 | 度指标 | | | | | | | |
| | | 总分 | | | 100 | 97.27 | | |

| 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 | <u>)</u> | | 洛阳市洛 | 龙区龙门 |]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 |
| 商日次人 (下二) | 年度资金总额(万元): | 5 | 5 | | 4 | .97 | 10 | 99.4 | 9.94 |
| 项目资金(万元) | 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 | - |
| | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在问题 | 返和改进措 | 施 |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理力 行项目论证、评审、立项等必要 | | 5 | 5 | | | | |

| | | 拨付合规性 使用规范性 | | 金,未出现 预算单位实 严格按照下 | 库集中支付制度有关 违规将资金转入财政 有资金账户等问题 达预算的科目和项目 | 专户或支付到 执行,未出现 | 5 | 5 | | | |
|--------|----------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------|---|------------------|---|-----|--------|-------|---------------------|
| | | 预算绩效管理情 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | 、挪用和擅自调整等绩效管理,设置绩效 | | 5 | 5 | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | 实 | 际完成情况 | | |
| 年度总体目标 | | | 确保工作正常运行。 | | | | | 确保』 | 工作正常运行 | î o | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级扫 | 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 |
| | | 经济成本指标 | 项目原 | 成本 | 5 万元 | 4.97 万ラ | 范 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 成本指 | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| | 标 | 生态环境成本 | | | | | | | | | |
| | | 指标 | | | | | | | | | |
| 绩效指 | * 11.44 | 数量指标 | 征兵軍 | 宣传 | >3 次 | 3 次 | | 10 | 10 | 0.00% | |
| 标 | 产出指 | 质量指标 | 支付完 | 成率 | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 标 | 时效指标 | 支付及 | 时率 | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指 | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | XX 盆指 标 | 社会效益指标 | 维护社会和 | 和谐发展 | 效果显著 | 100% | | 30 | 30 | 0.00% | |
| | 175 | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | 满意度 | 服务对象满意 | | | | | | | | | |
| | 指标 | 度指标 | | | | | | | | | |
| | | | | 总分 | | | | 100 | 99.94 | | |

| 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 | Ì | | 洛阳市洛 | 洛阳市洛龙区龙门街道办事处 执行 | | |
| | | | | 年 | 初预算数 | 全年预算 | 数 | 全年 | 执行数 | 分值 | 执行 率 % | 得分 |
| 西口次人 | (==) | 年度资金总额 | 页(万元): | | 18 | 18 | | 17 | 7.96 | 10 | 99.78 | 9.98 |
| 项目资金 | 图 (月元) | 政府性预 | 算资金 | | 18 | 18 | | 17 | 7.96 | - | 99.78 | - |
| | | 财政专户 | 管理资金 | | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | 单位 | 资金 | | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在问题 | 题和改进措 | 施 |
| | | 安排科学性 | | | 算编制和资金管理办 、评审、立项等必要 | | 5 | 5 | | | | |
| 资金管 | 理情况 | 拨付合规性 | | 金, 未出现 | 库集中支付制度有关 违规将资金转入财政 有资金账户等问题 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | | | 达预算的科目和项目 、挪用和擅自调整等 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情 | | 将资金纳入 效监控 | 绩效管理,设置绩效 | 目标,开展绩 | 5 | 5 | | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | 实 | 际完成情况 | | | |
| 年度总 体目标 | | 及时、足额拨付 | 敬老院工作经费 | ,确保工作正 | 常运行。 | 及时 | 、足额揽 | 设付敬老院 | 敬老院工作经费,确保工作正常运行。 | | | ō |
| 绩效指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级扌 | 旨标 | 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 |

| | 经济成本指标 | 项目成本 | 18 万元 | 17.96 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
|---------------------------------------|--------|------------|-------|----------|-----|-------|-------|--|
| 成本指 | 社会成本指标 | | | | | | | |
| 标 | 生态环境成本 | | | | | | | |
| | 指标 | | | | | | | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 数量指标 | 补贴敬老院 | 1 个 | 1 个 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指标 | 质量指标 | 支付完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 1735 | 时效指标 | 支付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 效益指 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| X 盆 拍 | 社会效益指标 | 保障困难群众基本生活 | 有效 | 100% | 30 | 30 | 0.00% | |
| 175 | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度 | 服务对象满意 | | | | | | | |
| 指标 | 度指标 | | | | | | | |
| | · | 总分 | | | 100 | 99.98 | | |

| 项目名称 | | 柞 | 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 | Ĭ. | | 洛阳市洛 | 龙区龙门 |]街道办事 | 处 |
| | | 年初预算数 | 全年预算 | 数 | 全年 | 丸行数 | 分值 | 执行 率 % | 得分 |
| 商日次人 (七二) | 年度资金总额(万元): | 4 | 4 | | | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 项目资金(万元) | 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 | - |
| | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在问题 | 题和改进指 | 計施 |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理办行项目论证、评审、立项等必要 | | 5 | 5 | | | | |

| | | 拨付合规性 使用规范性 预算绩效管理情 | ·况 预期目标 | 金,未出现: 预算单位实 严格按照下: 截留、挤占 | 库集中支付制度有关 违规将资金转入财政 有资金账户等问题 达预算的科目和项目 、挪用和擅自调整等 绩效管理,设置绩效 | 专户或支付到 执行,未出现 问题 | 5 5 5 | 5 5 5 | 示完成情况 | | |
|--------|------------------|---------------------------|------------|------------------------------------|---|------------------------|-------|-------------|-------|----------|-----------------------------|
| 年度总体目标 | | | 确保工作正常运 | 5行。 | | | | | 作正常运行 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级扫 | 旨标 | 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 |
| | | 经济成本指标 | 项目原 | | 4 万元 | 0 万元 | | 10 | 0 | 0.00% | |
| | 成本指 | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| | 标 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | |
| 绩效指 | | 数量指标 | 审计专项 | 页培训 | >2 次 | 2 次 | | 10 | 10 | 0.00% | |
| 标 | 产出指标 | 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 |
| | 村 | 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 | 经济效益指标 | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|------|------|-----|----|-------|--|
| X 無 指 | 社会效益指标 | 财务工作效率 | 明显提升 | 100% | 30 | 30 | 0.00% | |
| 17/1 | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度 | 服务对象满意 | | | | | | | |
| 指标 | 度指标 | | | | | | | |
| | | 总分 | | | 100 | 60 | | |

| 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 | <u>)</u> | | 洛阳市洛 | 5龙区龙门 |]街道办事 | 处 |
| | | 年初预算数 | 全年预算 | 数 | 全年 | | 分值 | 执行 率 % | 得分 |
| 西日次人 / 云二 \ | 年度资金总额(万元): | 12 | 12 | | 1 | 10 | 10 | 83.33 | 8.33 |
| 项目资金(万元) | 政府性预算资金 | 12 | 12 | | 1 | 0 | - | 83.33 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在问题 | 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行项目论证、评审、立项等必要 | | 5 | 5 | | | | |
| 资金管理情况 | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关 金,未出现违规将资金转入财政 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 截留、挤占、挪用和擅自调整等 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理,设置绩效 效监控 | 目标,开展绩 | 5 | 5 | | | | |
| 年度总 | 预期目标 | , | | • | · 实 | - 际完成情况 | Z | | |

| 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。 | |
|-----|-----------|--------|--------------|------------|----------|-------|-------|---------|---------------------|
| | 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 |
| | | 经济成本指标 | 项目成本 | 12 万元 | 10 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 成本指 | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | 标 | 生态环境成本 | | | | | | | |
| | | 指标 | | | | | | | |
| 绩效指 | 产出指 | 数量指标 | 办公楼面积 | 2800 平方米 | 2800 平方米 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 标 | 标 | 质量指标 | 支付完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 7/1 | 时效指标 | 支付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | X 型 18 | 社会效益指标 | 提升服务保障 | 明显提升 | 100% | 30 | 30 | 0.00% | |
| | 1/1 | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度 | 服务对象满意 | | | | | | | |
| | 指标 | 度指标 | | | | | | | |
| | | | 总分 | | | 100 | 98.33 | | |

| 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 | - |
|-----|-------------|-----------------|------------|------------|-------------|------------|------|-----------|--------------|--------|-------------|---------------|
| | | 单位的 | 资金 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | - | 0 | - |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在问 | 题和改进抗 | 善施 |
| | | 安排科学性 | | 按照部门预 | 算编制和资金管理办 | 法的要求,进 | 5 | 5 | | | | |
| | | 女排件子注 | | 行项目论证 | 、评审、立项等必要 | 程序 | 3 | 3 | | | | |
| | | | | 严格按照国 | 库集中支付制度有关 | 规定支付资 | | | | | | |
| 次 | 理情况 | 拨付合规性 | | 金,未出现 | 违规将资金转入财政 | 专户或支付到 | 5 | 5 | | | | |
| 火亚目 | 生用儿 | | | 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 | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用观视区 | | 截留、挤占 | 、挪用和擅自调整等 | 问题 | 3 | 3 | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 预期目 | | 将资金纳入 | 绩效管理,设置绩效 | 目标,开展绩 | 5 | 5 | | | | |
| | | | 1)L | 效监控 | | |) | 3 | | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | 实际 | 际完成情况 | | | |
| 年度总 | | | | | | | | | | | | |
| 体目标 | 及时、 | 足额拨付涉迁群众 | 2022 年四季度) | 过渡费,保障 | 詳众的基本利益。 | 及时、足额拨 | 讨涉迁郡 | 羊众 2022 年 | E四季度过 | 渡费,任 | 保障群众的 | 基本利益。 |
| | | | | | | | | | | | | 偏差原因 |
| | 一级指 | 二级指标 | 三级打 | 华 提 | 年度指标值 | 实际完成 | 店 | 分值 | 得分 | 信主 | 差度 % | |
| | 标 | ——级1日4小 | 二级1 | 日小小 | 十/支1日/小但 | 大 | 祖. | が阻 | 1年7月 | 7/14/2 | 已/支 70 | 进措施 |
| | | | | | | | | | | | | 江1日/吨 |
| | | 经济成本指标 | 项目原 | 成本 | 1550.52 万元 | 1550.52 万 | 7元 | 10 | 10 | 0. | .00% | |
| 绩效指 | 成本指 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| 标 | 标 | 生态环境成本 | | | | | | | | | | |
| | | 指标 | | | | | | | | | | |
| | 产出指 | 数量指标 | 涉迁村后 | 主数量 | 5 个 | 5个 | | 10 | 10 | 0. | .00% | |
| | / 山畑 标 | 质量指标 | 支付完 | 成率 | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0. | .00% | |
| | 441 | 时效指标 | 支付及 | 时率 | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0. | .00% | |
| | 效益指 | 时效指标 支付 | | 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 | 服务对象满意 | | | | | |
| 指标 | 度指标 | | | | | |
| | | 总分 | | 100 | 100 | |

| 项目名称 | | 2022 年"落地 | 即检"工作专项运 | 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 | <u>)/</u> | | 洛阳市洛 | ·龙区龙门 |]街道办事 | 处 |
| | | 年初预算数 | 全年预算 | 数 | 全年打 | 执行数 | 分值 | 执行 率 % | 得分 |
| (万日次人(万元) | 年度资金总额(万元): | 0 | 18.3 | | (|) | 10 | 0 | 0 |
| 项目资金(万元) | 政府性预算资金 | 0 | 18.3 | | (|) | - | 0 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | (|) | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | (|) | - | 0 | - |
| | | 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 行项目论证、评审、立项等必要 | | 5 | 5 | | | | |
| 资金管理情况 | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关 金,未出现违规将资金转入财政 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 截留、挤占、挪用和擅自调整等 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理,设置绩效 效监控 | 目标,开展绩 | 5 | 5 | | | | |
| 年度总 | 预期目标 | | | | 实际 | 示完成情况 | Ī | | |

| 体目标 | | | 确保工作正常运行 | | | 确保二 | 工作正常运 | :行 | |
|----------|--------------|---------------|----------|---------|-------|-----|-------|----------|-----------------------------|
| | 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 |
| | | 经济成本指标 | 项目成本 | 18.3 万元 | 0万元 | 10 | 0 | 0.00% | |
| | 成本指 | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | 标 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 高速路口 | 2 个 | 2 个 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 绩效指 标 | 产出指 | 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 |
| | 标 | 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 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 双盘指 标 | 社会效益指标 | 社会卫生安定 | 明显提升 | 100% | 30 | 30 | 0.00% | |
| | 7/11 | 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 | È | | | | | |
|--------|---------------|----------|----------|------------------------------------|------------------------|----------------|------------|-------|-------|------|-----------|---------------------|
| 主管 | 部门 | | 洛阳市洛龙区 | 龙门街道办事。 | 处 | 实施单位 | <u>जें</u> | | 洛阳市洛 | 龙区龙门 | 门街道办事 | 处 |
| | | | | 年 | 初预算数 | 全年预算 | 数 | 全年打 | 丸行数 | 分值 | 执行 率 % | 得分 |
| 项目资金 | 、(五元) | 年度资金总额 | 页(万元): | | 0 | 7.44 | | 0 | .1 | 10 | 1.34 | 0.13 |
| | : ()1)[] | 政府性預 | 页算资金 | | 0 | 7.44 | | 0 | .1 | - | 1.34 | - |
| | | 财政专户: | 管理资金 | | 0 | 0 | | |) | - | 0 | - |
| | | 单位 | 资金 | | 0 | 0 | | |) | - | 0 | - |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在问题 | 题和改进抗 | |
| | | 安排科学性 | | | 算编制和资金管理办 、评审、立项等必要 | | 5 | 5 | | | | |
| 资金管 | 拨付合规性 管理情况 | | 金,未出现: | 车集中支付制度有关 违规将资金转入财政 有资金账户等问题 | | 5 | 5 | | | | | |
| | | 使用规范性 | | | 达预算的科目和项目 、挪用和擅自调整等 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情 | | 将资金纳入: 效监控 | 绩效管理,设置绩效 | 目标,开展绩 | 5 | 5 | | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | 实图 | 示完成情况 | ı | | |
| 年度总体目标 | 及 | 时、足额拨付重点 | 京企业招工补助资 | ₹金,确保工作 | F正常运行。 | 及时、瓦 | と额拨付重 | 重点企业招 | 工补助资金 | 金,确保 | 工作正常 | 运行。 |
| 绩效指 | 一级指标 | 二级指标 | 三级扫 | 省 标 | 年度指标值 | 实际完成 | 值 | 分值 | 得分 | 偏差 | 连度 % | 偏差原因 分析及改 进措施 |
| 标 | 成本指 | 经济成本指标 | 项目后 | 戈本 | 7.45 万元 | 0.1 万元 | : | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | 版本指 经价成本指标 项目 | | | | | | | | | | | |

| | | 生态环境成本 指标 | | | | | | | |
|---|------|--------------|-------------|------|------|-----|-------|---------|-----------------------------|
| | | 数量指标 | 招工人数 | 21 人 | 21 人 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 产出指标 | 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 | 经济效益指标 | 保障务工人员的经济利益 | 有效 | 100% | 30 | 30 | 0.00% | |
| | 标 | 社会效益指标 | | | | | | | |
| | 174 | 生态效益指标 | | | | | | | |
| - | 满意度 | 服务对象满意 | | | | | | | |
| | 指标 | 度指标 | | | | | | | |
| | | | 总分 | | | 100 | 80.14 | | |

| 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 | 论门街道办事处 | 实施单位 | 立 | | 洛阳市洛 | 龙区龙门 | 门街道办事 | 基处 |
| | | 年初预算数 | 全年预算 | 数 | 全年技 | 人行数 | 分值 | 执行 率 % | 得分 |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额(万元): | 0 | 500 | | 5(| 00 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府性预算资金 | 0 | 500 | | 50 | 00 | - | 100 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | (|) | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | (|) | - | 0 | - |
| | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在问 | 题和改进扫 | 昔施 |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理办 行项目论证、评审、立项等必要 | | 5 | 5 | | | | |

| | | 拨付合规性 使用规范性 预算绩效管理情 | | 金,未出现: 预算单位实 严格按照下: 截留、挤占 | 库集中支付制度有关 违规将资金转入财政 有资金账户等问题 达预算的科目和项目 、挪用和擅自调整等 绩效管理,设置绩效 | 专户或支付到 执行,未出现 问题 | 5 5 | 5 5 | | | |
|-----|-------------|---------------------------|--------|---------------------------|---|------------------------|----------|--|-------|-------|---------------------|
| 年度总 | | | 预期目标 | | | | | —————————————————————————————————————— | 际完成情况 | | |
| 体目标 | | | 确保工作正常 | 运行 | | | | 确保工 | 行 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级打 | 旨标 | 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 |
| | | 经济成本指标 | 项目原 | 戊本 | 1923.84 万元 | 500 万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 成本指 | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| | 标 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | |
| 绩效指 | 产出指 | 数量指标 | 拆迁数 | 女量 | 1 家 | 1家 | | 10 | 10 | 0.00% | |
| 标 | / 山油 标 | 质量指标 | 支付完 | 成率 | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 775 | 时效指标 | 支付及 | 时率 | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指 | 经济效益指标 | 确保拆迁企业 | 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 | 服务对象满意 | | | | | <u> </u> | | | | |
| | 指标 | 度指标 | | | | | | | | | |
| | | | | 总分 | | | | 100 | 100 | | |

| 项目 | 名称 | | | 2023 年第 | 第一季度社区工作人员 | 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 | <u> </u> | | 洛阳市洛 | 龙区龙门 |]街道办事 | 处 |
| | | | | 年 | 初预算数 | 全年预算 | 工数 | 全年 | 执行数 | 分值 | 执行 率 % | 得分 |
| 荷口次人 | (==) | 年度资金总额 | 项(万元): | | 0 | 69.93 | | 66 | 5.18 | 10 | 94.64 | 9.46 |
| 项目资金 | (月元) | 政府性到 | 页算资金 | | 0 | 69.93 | | 66 | 5.18 | - | 94.64 | - |
| | | 财政专户 | 管理资金 | | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | 单位 | 资金 | | 0 | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在问题 | 题和改进抗 | 昔施 |
| | | 安排科学性 | | 按照部门预: | 法的要求,进 程序 | 5 | 5 | | | | | |
| 资金管 | 理情况 | 拨付合规性 | | 金,未出现: | 库集中支付制度有关 违规将资金转入财政 有资金账户等问题 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | | | 达预算的科目和项目 、挪用和擅自调整等 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情 | | 将资金纳入: 效监控 | 绩效管理,设置绩效 | 目标,开展绩 | 5 | 5 | | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | 实际 | - 示完成情况 | | | |
| 年度总体目标 | | | 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 | 三级扌 | 省 标 | 年度指标值 | 实际完成 | 值 | 分值 | 得分 | 偏差 | 连度 % | 偏差原因 分析及改 进措施 |

| | 经济成本指标 | 项目成本 | 69.93 万元 | 66.18 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
|------------|--------|-------------|----------|----------|-----|-------|-------|--|
| 成本指 | 社会成本指标 | | | | | | | |
| 标 | 生态环境成本 | | | | | | | |
| | 指标 | | | | | | | |
| 产出指 | 数量指标 | 社区数量 | 7个 | 7个 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 一 | 质量指标 | 拨付完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 小小 | 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 经济效益指标 | | | | | | | |
| 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 | 服务对象满意 | | | | | | | |
| 指标 | 度指标 | | | | | | | |
| | | 总分 | | | 100 | 99.46 | | |

| 项目名称 | | 专项债 | [项目咨询服务费 | ť | | | | | | |
|-----------|-------------|----------------------------------|----------|----|---------------|-----|-----|-----------|----|--|
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区 | 龙门街道办事处 | 实施单位 | Ĭ | 洛阳市洛龙区龙门街道办事处 | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算 | 数 | 全年技 | 九行数 | 分值 | 执行 率 % | 得分 | |
| 商日次人 (工二) | 年度资金总额(万元): | 0 | 25 | | (|) | 10 | 0 | 0 | |
| 项目资金(万元) | 政府性预算资金 | 0 | 25 | | (|) | - | 0 | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | (|) | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | (|) | - | 0 | - | |
| | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在问 | 题和改进 | 昔施 | |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理办 行项目论证、评审、立项等必要 | | 5 | 5 | | | 题和改进措施 | | |

| | | | | 严格按照国 | | 规定支付资 | | | | | |
|--------|------|--------------|---|--------------|-----------|----------|----------|----|-------|----------|-----------------------------|
| | | 拨付合规性 | | | 违规将资金转入财政 | | 5 | 5 | | | |
| | | | 更用规范性算绩效管理情况预期目析确保工作正常二级指标三级※济成本指标一会成本指标三会成本指标三会成本指标三态环境成本指标 | | 有资金账户等问题 | | | | | | |
| | | 徒田却惹性 | | 严格按照下 | 达预算的科目和项目 | 执行, 未出现 | 5 | 5 | | | |
| | | 使用规范压 | | 截留、挤占 | 、挪用和擅自调整等 | 问题 | <i>J</i> | 3 | | | |
| | | 预算绩效管理情 | | 将资金纳入 效监控 | 绩效管理,设置绩效 | 5 5 | | | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | 实际 | 示完成情况 | 1 | |
| 年度总体目标 | | | 确保工作正常 | 运行 | | 确保工作正常运行 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级扫 | 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 |
| | | 经济成本指标 | 项目原 | 成本 | 25 万元 | 0 万元 | | 10 | 0 | 0.00% | |
| | 成本指 | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| | 标 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | |
| 绩效指 | | 数量指标 | 专项债 | 数量 | 1 个 | 1个 | | 10 | 10 | 0.00% | |
| 标 | 产出指标 | 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 |
| | 121 | 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 |

| | 经济效益指标 | | | | | | | |
|----------|--------|-------------|----|------|-----|----|-------|--|
| 対益指 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 | 服务对象满意 | | | | | | | |
| 指标 | 度指标 | | | | | | | |
| | | 总分 | | | 100 | 60 | | |

| 项目名称 | | 全国文明典范 | 城市创建工作奖 | 2补资金 | | | | | |
|----------|-------------|---|---------|------|-----|------|-------|---------------|----|
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区 | 龙门街道办事处 | 实施单位 | Ĺ | | 洛阳市洛 | 龙区龙门 | 门街道办事 | 处 |
| | | 年初预算数 | 全年预算 | 数 | 全年技 | 九行数 | 分值 | 执行 率 % | 得分 |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额(万元): | 0 | 17.5 | | (|) | 10 | 0 | 0 |
| | 政府性预算资金 | 0 | 0 17.5 | | 0 | | - | 0 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | | | 0 | - | | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | 0 | | - 0 | | - |
| | | 情况说明 | 分值 | 得分 | | 存在问 | 题和改进抗 | 措施 | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理办 行项目论证、评审、立项等必要 | 5 | | 5 | | | | |
| 资金管理情况 | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关 金,未出现违规将资金转入财政 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 截留、挤占、挪用和擅自调整等 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理,设置绩效 效监控 | 目标,开展绩 | 5 | 5 | | | | |
| 年度总 | 度总 | | | | | | | | |

| 体目标 | | | 确保工作正常运行 | | | 确保□ | 工作正常运 | 行 | |
|----------|-------|--------------|----------|---------|-------|-----|-------|----------|-----------------------------|
| | 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 |
| | | 经济成本指标 | 项目成本 | 17.5 万元 | 0 万元 | 10 | 0 | 0.00% | |
| | 成本指 | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | 标 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 奖励社区 | 7个 | 7个 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 绩效指 标 | 产出指 | 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 |
| | 标 | 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 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | X 無 指 | 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 | 服务对象满意 | | | | | | | |
| | 指标 | 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 | Ì | | 洛阳市洛 | 龙区龙门 | 门街道办事 | 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 | 、(万元) | 年度资金总额 | 页(万元): | | 3 | 3 | | | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | : ()1)[] | 政府性剂 | 页算资金 | | 3 | 3 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | 财政专户 | 管理资金 | | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | 单位 | 资金 | | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在问 | 题和改进护 | |
| | | 安排科学性 | | | 算编制和资金管理办 、评审、立项等必要 | | 5 | 5 | | | | |
| 资金管 | 理情况 | 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 | | | | | | |
| | | 使用规范性 | | | 达预算的科目和项目 、挪用和擅自调整等 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情 | | 将资金纳入 效监控 | 绩效管理,设置绩效 | 目标,开展绩 | 5 | 5 | | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | 实 | 际完成情况 | Ī | | |
| 年度总 体目标 | 开展科 | ├書知识咨询、发 | 放科普知识资料 | ,丰富辖区内群众文化生活。 开展科普短 | | | 识咨询、 | 发放科普 | 知识资料, | · 资料,丰富辖区内群众文化生活 | | |
| 绩效指 | 一级指标 | 二级指标 | 三级扎 | · · · · · · · · · · · · · · | 年度指标值 | 实际完成化 | 直 | 分值 | 得分 | 偏差 | 连度 % | 偏差原因 分析及改 进措施 |
| 标 | 成本指 | 经济成本指标 | 项目成 | 文 本 | 3 万元 | 0 万元 | | 10 | 0 | 0. | 00% | |
| | 标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |

| | 生态环境成本 | | | |] | | | |
|------------|------------|-------------|------------|------|-----|----|-----------|-------|
| | 指标 | | | | | | | |
| | 数量指标 | 科普讲座及培训次数 | >12 次 | 12 次 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 数里细小 | 培训人数 | >85 人 | 85 人 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指 | 质量指标 | 培训合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| ,山油 标 | | | | | | | | 由于财政 |
| 1/1 | 时效指标 | 支付及时率 | 100% | 0% | 5 | 0 | -100.00% | 资金紧张, |
| | PJ XX1E47N | 又刊及时平 | 100% | 070 | 3 | | -100.0076 | 未能及时 |
| | | | | | | | | 拨付 |
| | 经济效益指标 | | | | | | | |
| 效益指 | 社会效益指标 | 对培训人员综合素质的改 | 明显提升 | 100% | 30 | 30 | 0.00% | |
| 标 | | 善程度 | 7,1==407,1 | | | | ****** | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度 | 服务对象满意 | | | | | | | |
| 指标 | 度指标 | | | | | | | |
| | | 总分 | | | 100 | 75 | | |

| 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 | 洛阳市洛龙区方 | | 实施单位 | Ĭ. | 洛阳市洛龙区龙门街道办事处 | | | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算 | 数 | 全年打 | | 分值 | 执行 率 % | 得分 | | | |
| 毎日次 人 (万元) | 年度资金总额(万元): | 0 | 8.63 | | |) | 10 | 0 | 0 | | | |
| 项目资金(万元) | 政府性预算资金 | 0 | 8.63 | | |) | - | 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 | 题和改进指 | 昔施 | | | |

| | | 安排科学性 | | | 算编制和资金管理办 、评审、立项等必要 | | 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 | | | | | |
| | | 使用规范性 | | | 达预算的科目和项目 、挪用和擅自调整等 | | 5 | 5 | | | | | |
| | | 预算绩效管理情 | · 行况 | 将资金纳入 效监控 | 绩效管理,设置绩效 | 目标,开展绩 | 5 | 5 5 | | | | | |
| | | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 年度总体目标 | | | 确保工作正常 | 运行 | | | 确保工作正常运行 | | | | | | |
| | 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 | | |
| | | 经济成本指标 | 项目 | 成本 | 8.63 万元 | 0 万元 | | 10 | 0 | 0.00% | | | |
| | 成本指 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | | |
| 绩效指 | 标 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | | | |
| 标 | | 数量指标 | 社区 | 数量 | 7个 | 7个 | | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 支付完 | E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 | 讨率 | 100% | 0% | | 10 | 0 | -100.00% | 由于财政 资金紧张, | | |

| | | | | | | | | 未能及时 |
|-------|--------|--------|----|------|-----|----|-------|------|
| | | | | | | | | 拨付 |
| 效益指 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| X 無 1 | 社会效益指标 | 提升办公效率 | 有效 | 100% | 30 | 30 | 0.00% | |
| 175 | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度 | 服务对象满意 | | | | | | | |
| 指标 | 度指标 | | | | | | | |
| | | 总分 | | | 100 | 60 | | |

| 项目名称 | | 暂借杜村 | 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 | Ĭ | | 洛阳市洛 | 龙区龙门 | 门街道办事 | 处 | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算 | 数 | 全年打 | 执行数 | 分值 | 执行 率 % | 得分 | | |
| 商日次人 (工二) | 年度资金总额(万元): | 0 | 300 | | 30 | 00 | 10 | 100 | 10 | | |
| 项目资金(万元) | 政府性预算资金 | 0 | 300 | | 30 | 00 | - | 100 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | |) | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | |) | - | 0 | - | | |
| | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在问题 | 题和改进措 | | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理办行项目论证、评审、立项等必要 | | 5 | 5 | | | | | | |
| 资金管理情况 | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关 金,未出现违规将资金转入财政 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 截留、挤占、挪用和擅自调整等 | | 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 | | | | | | | |
|--------|---------|--------------|--------|------------|--------|--------|----|-----|-------|-------|---------------------|
| | | | 预期目标 | | | | • | 实际 | 示完成情况 | | |
| 年度总体目标 | | | 确保工作正常 | 运行 | | | | 确保二 | 工作正常运 | 行 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级扫 | 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 |
| | | 经济成本指标 | 项目原 | 戈 本 | 300 万元 | 300 万元 | Ē. | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 成本指 | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| | 标 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | |
| 绩效指 | * J. H. | 数量指标 | 拆迁 | 村 | 1个 | 1个 | | 10 | 10 | 0.00% | |
| 标 | 产出指标 | 质量指标 | 支付完 | 成率 | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 17/1 | 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 | 群众居住 | 注环境 | 明显提升 | 100% | | 30 | 30 | 0.00% | |
| | 7/11 | 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 | 洛阳市洛龙区方 | 洛阳市洛龙区龙门街道办事处 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 | 页(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 | - |
| | | 单位的 | 资金 | | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在问题 | | 昔施 |
| | | 安排科学性 | | 按照部门预 | 算编制和资金管理办 | 法的要求,进 | 5 | 5 | | | | |
| | | 文 州 行 子 丘 | | 行项目论证 | 、评审、立项等必要 | 程序 | 3 | 3 | | | | |
| | | | | 严格按照国 | 库集中支付制度有关 | 规定支付资 | | | | | | |
| 资全管 | 理情况 | 拨付合规性 | | 金, 未出现 | 违规将资金转入财政 | 专户或支付到 | 5 | 5 | | | | |
| 火亚目 | 经旧儿 | | | 预算单位实 | 有资金账户等问题 | | | | | | 0 | |
| | | 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 | | | 0 0 0 可题和改进指 3差度 % 0.00% | |
| | | (文用) 从他任 | | 截留、挤占 | 、挪用和擅自调整等 | 问题 | 3 | 3 | | | | |
| | | 预算绩效管理情 | まり見 | 将资金纳入 | 绩效管理,设置绩效 | [目标,开展绩 | 5 | 5 | | | | |
| | | 1次并须从自经间 | | 效监控 | | | 3 | 3 | | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | 实际 | 示完成情况 | | | |
| 年度总 | | | | | | | | | | | | |
| 体目标 | | | 确保工作正常 | 运行 | | | | 确保二 | L作正常运 | 行 | | |
| | | | | | | | | | | | | 偏差原因 |
| | 一级指 | 二级指标 | 三级打 | 七七 | 年度指标值 | 党际宣告 | 店 | 分值 | 得分 | 护学 | 庄 0/ | 分析及改 |
| | 标 | —纵140 | 二级1 | 日小 | 十/支14/小组 | 实际完成 | 徂. | 万恒. | 1守刀 | 1佣左 | []支 70 | 进措施 |
| | | | | | | | | | | | | 201日/吨 |
| 绩效指 | | 经济成本指标 | 项目月 | 成本 ———————————————————————————————————— | 10 万元 | 0 万元 | | 10 | 0 | 0.0 | 00% | |
| - 频双指 - 标 | 成本指 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| 171 | 标 | 生态环境成本 | | | | | | | | | | |
| | | 指标 | | | | | | | | | | |
| | 产出指 | 数量指标 | 社区数 | 数量 | 2 个 | 2 个 | | 10 | 10 | 0.0 | 00% | |
| | 标 | 质量指标 | 支付完 | 成率 | 100% | 0% | | 10 | 0 | -100 | 0.00% | 由于财政 |

| | | | | | | | | 资金紧张, |
|---------|---------|----------|------|------|-----|----|----------|-------|
| | | | | | | | | 未能及时 |
| | | | | | | | | 拨付 |
| | | | | | | | | 由于财政 |
| | 时效指标 | 支付及时率 | 100% | 0% | 10 | 0 | -100.00% | 资金紧张, |
| | 四 汉1日7小 | 又刊及时华 | 100% | 0% | 10 | 0 | -100.00% | 未能及时 |
| | | | | | | | | 拨付 |
| 效益指 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| 双 显 指 标 | 社会效益指标 | 提高社区服务水平 | 有效 | 100% | 30 | 30 | 0.00% | |
| 17/1 | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度 | 服务对象满意 | | | | | | | |
| 指标 | 度指标 | | | | | | | |
| | | 总分 | | | 100 | 60 | | |

| 项目名称 | | 2023 年文化站免费开 | 放专项资金洛龙 | 财预【20 | 23】11号 | | | | |
|-----------|-------------|----------------|-----------------|------------|--------|-------|------|-----------|------|
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区 | 龙门街道办事处 | 实施单位 | <u>जें</u> | | 洛阳市洛克 | 龙区龙门 |]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 |
| 面目次入 (万元) | 年度资金总额(万元): | 0 | 5.4 | | 0 | .87 | 10 | 16.11 | 1.61 |
| 项目资金(万元) | 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 | - |
| | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在问题 | 题和改进措 | 施 |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理力 | 冰 法的要求,进 | 5 | 5 | | | | |

| | | | | 左面目必证 | | 5.程 它 |] | 1 | | | | | |
|-----|----------|---|-----------------|--------------|---------------|----------|-----|-------------------|-------------------|---------|------|--|--|
| | | | | 17次日尼亚 | 、 万中、 五次 号为 9 | く/(主/)。 | | | | | | | |
| | | | | 严格按照国 | 库集中支付制度有关 | | | | | | | | |
| | | 拨付合规性 | | 金,未出现: | 违规将资金转入财政 | 女专户或支付到 | 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 | 5 | 5 | | | | | |
| | | 文/11/处径江 | | 截留、挤占 | 、挪用和擅自调整等 | 等问题 | 3 | 3 | | | | | |
| | | 预算绩效管理情 | ≨VQ | 将资金纳入 | 绩效管理,设置绩效 | 女目标, 开展绩 | 5 | 5 | | | | | |
| | | | 170 | 效监控 | | | 3 | 3 | | | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | 实 | 际完成情况 | | | | |
| 年度总 | | | | | | | | | | | | | |
| 体目标 | | 确保工作正常 | | | 运行 | | | 确保 | 工作正常运 | 行 | | | |
| | | | | | | | | | | | 位头居田 | | |
| | 一级指 | \tau 140.1- | <i>→ \177</i> 1 | F.1- | 左京北上仕 | | H: | /\ / - | Δ Π Λ\ | /白子庄 0/ | 偏差原因 | | |
| | 标 | 二级指标 | 三级打 | 目标 | 年度指标值 | 实际完成 | 1且. | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 分析及改 | | |
| | | | | | | | | | | | 进措施 | | |
| | | 经济成本指标 | 项目周 | | 5.4 万元 | 0.87 万ラ | T. | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | 成本指 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | | |
| | 标 | 生态环境成本 | | | | | | | | | | | |
| 绩效指 | | 指标 | | | | | | | | | | | |
| 标 | 产出指 | 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% | | | |
| | 1/sh | 村 村 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 | | 时率 | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | | | | |
| | 效益指 标 | 社会效益指标 | 提升辖区居民 | | 有效 | 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 | 91.61 | |

| 项目 | 名称 | | <u>,</u> | 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 | <u>)</u> | | 洛阳市洛 | 永 尼龙门 |]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 |
| 荷口次人 | 、(万二) | 年度资金总额(万元): | 10 | 10 | | 9 | .79 | 10 | 97.9 | 9.79 |
| 项目资金 | £ (/J/L) | 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 | - |
| | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在问题 | 返和改进措 | 施 |
| | | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理力行项目论证、评审、立项等必要 | | 5 | 5 | | | | |
| 资金管 | 理情况 | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关 金,未出现违规将资金转入财政 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 截留、挤占、挪用和擅自调整等 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理,设置绩效 效监控 | (目标,开展绩 | 5 | 5 | | | | |
| | | 预期目标 | | | | 实 | 际完成情况 | 己 | | |
| 年度总体目标 | 进行安全 | 生产宣传、培训和建设,日常的 患,为我办的安全生产 |]安全生产监督检查,排除安全隐 提供可靠保证。 | 进行安全生产: | | | 日常的安全 | | | 除安全隐患, |

| | 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 |
|-----|------------------|--------------|---------------------------|--------|---------|-----|-------|-------|---------------------|
| | | 经济成本指标 | 项目成本 | 10 万元 | 9.79 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 成本指 | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | 标 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | |
| | | *** = +1.1- | 安全讲座及培训次数 | >12 次 | 12 次 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 绩效指 | 产出指 | 数量指标 | 参与培训人数 | >120 人 | 120 人 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 标 | 标 | 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% | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 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 | 服务对象满意 | | | | | | | |
| | 指标 | 度指标 | | | | | | | |
| | | | 总分 | | | 100 | 99.79 | | |

| 项目名称 | | 环块 | 竟污染防治资金 | | | | | |
|-----------|-------------|--|---------|-------|----|-----------|----|--|
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区 | 洛阳市洛龙区龙门街道办事处 洛阳市洛龙区龙门街道办事处 | | | | | | |
| | | 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 (万元) | 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 | - |
|----------|-------------|-----------|---------|---|------------------------------------|---------|------|-------|--------|------|-------------|-------------------------|
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在问题 | 返和改进 | 昔施 |
| | | 安排科学性 | | | 算编制和资金管理力 、评审、立项等必要 | | 5 | 5 | | | | |
| 资金管 | 理情况 | 拨付合规性 | | 金,未出现 | 库集中支付制度有关 违规将资金转入财政 有资金账户等问题 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | | . ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 达预算的科目和项目 、挪用和擅自调整等 | * | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情 | 況 | 将资金纳入 效监控 | 绩效管理,设置绩效 | (目标,开展绩 | 5 | 5 | | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | 实 | 际完成情况 | | | |
| 年度总体目标 | Ž | 及时、足额拨付环 | 境污染防治经费 | 表,确保工作] | 正常运行。 | 及时 | 、足额拨 | 付环境污染 | 杂防治经费, | 确保工 | 作正常运 | 行。 |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级扫 | 指标 | 年度指标值 | 实际完成 | .值 | 分值 | 得分 | 偏差 | 连度 % | 偏差原因分 析及改进措 施 |
| | | 经济成本指标 | 项目 | 资金 | 30 万元 | 0万元 | | 10 | 0 | 0. | 00% | |
| | 成本指 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| 绩效指 标 | 标 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 环境整治 | 台次数 | >12 次 | 12 次 | | 10 | 10 | 0.0 | 00% | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 支付完 | 近成率 | 100% | 0% | | 10 | 0 | -100 | 0.00% | 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 | 0.00% | 由于财政资 |

| | | | | | | | | 金紧张,未能及时拨付 |
|----------|--------|-------------------|------|------|-----|----|-------|------------|
| | 经济效益指标 | | | | | | | |
| 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 | 服务对象满意 | | | | | | | |
| 指标 | 度指标 | | | | | | | |
| | | 总分 | | | 100 | 60 | | |

| 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 | <u> </u> | | 洛阳市洛克 | 龙区龙门 |]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 |
| 商日次人 (五二) | 年度资金总额(万元): | 0 | 1.5 | | 1.5 | | 10 | 100 | 10 |
| 项目资金(万元) | 政府性预算资金 | 0 | 1.5 | | 1 | 1.5 | - | 100 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| | | 情况说明 | 分值 | | 得分 | | 存在问题 | 返和改进措 | 施 |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理力 行项目论证、评审、立项等必要 | | 5 | | | | | |
| 资金管理情况 | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关 金,未出现违规将资金转入财政 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 截留、挤占、挪用和擅自调整等 | | 5 | 5 | | | | |

| | | | | 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 | 況 | 效监控 | | | 5 | 5 | | | | |
| | | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 年度总 体目标 | | | 确保工作正常 | 运行 | | 确保工作正常运行 | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级扫 | 省 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 | |
| | | 经济成本指标 | 项目原 | 成本 | 1.5 万元 | 1.5 万元 | <u>:</u> | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 成本指 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| | 标 | 生态环境成本 | | | | | | | | | | |
| | | 指标 | | | | | | | | | | |
| 绩效指 | * 11.44 | 数量指标 | 奖励村 | 村庄 | 1 个 | 1个 | | 10 | 10 | 0.00% | | |
| 标 | 产出指标 | 质量指标 | 支付完 | 成率 | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 17/1 | 时效指标 | 支付及 | 时率 | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | ****** | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | 效益指 标 | 社会效益指标 | 提高社区党级 | | 切实有效 | 100% | | 30 | 30 | 0.00% | | |
| | 17/1 | 生态效益指标 | | | | | | | | | | |
| | 满意度 | 服务对象满意 | | | | | | | | | | |
| | 指标 | 度指标 | | | | | | | | | | |
| | 总分 | | | | | | | 100 | 100 | | | |

| 项目名称 | | | 民政优抚资金 | | | | |
|-----------|---------|---------|--------|-------|------|-------|----|
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区力 | 论门街道办事处 | 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 | - |
| | | 财政专户领 | 管理资金 | | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | 单位的 | 资金 | | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在问题 | 题和改进措 | 計施 |
| | | 安排科学性 | | 按照部门预 | 算编制和资金管理力 | 法的要求,进 | 5 | 5 | | | | |
| | | X1111111 | | 行项目论证 | 、评审、立项等必要 | 程序 | | | | | | |
| | | | | | 库集中支付制度有关 | | | | | | | |
| | 管理情况 | 拨付合规性 | | | 违规将资金转入财政 | 专户或支付到 | 5 | 5 | | | | |
| 7.2. | 1.711106 | | | | 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 | | | 5 | 5 | | | | |
| | | (2), (4), (5) | | | 留、挤占、挪用和擅自调整等问题 | | | - | | | | |
| | | 预算绩效管理情 | 況 | 将资金纳入 效监控 | 绩效管理,设置绩效 | (目标,开展绩 | 5 | 5 | | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | 实 | 际完成情况 | | | |
| 年度总体目标 | | 保障困难郡 | 洋众的基本生活 | 得到有效保障 | i. | | 保障团 | 困难群众的 | 基本生活得 | 到有效值 | 呆障。 | |
| | /== H4 | | | | | | | | | | | 偏差原因分 |
| | 一级指 | 二级指标 | 三级扫 | 旨标 | 年度指标值 | 实际完成 | 值 | 分值 | 得分 | 偏差 | 差度 % | 析及改进措 |
| | 标 | 一级组件 二级组件 | | | | | | | | | | 施 |
| 绩效指 | | 经济成本指标 项目 | | | 10 万元 | 4.52 万ラ | t | 10 | 10 | 0. | .00% | |
| 标 | 成本指 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| | 标 | 标 生态环境成本 | | | | | | | | | | |
| | | 指标 | | | | | | | | | | |
| | 产出指 | 数量指标 | 困难和 | 詳众 | >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 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| 双血油 标 | 社会效益指标 | 保障群众生活保障 | 最大限度 | 100% | 30 | 30 | 0.00% | |
| 175 | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度 | 服务对象满意 | | | | | | | |
| 指标 | 度指标 | | | | | | | |
| | | 总分 | | | 100 | 92.02 | | |

| 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 | Ĭ | 洛阳市洛龙区龙门街道办事处 | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算 | 数 | 全年 | 执行数 | 分值 | 执行 率 % | 得分 | |
| 商日次人 (五二) | 年度资金总额(万元): | 78 | 78 | | 29.5 | | 10 | 37.82 | 3.78 | |
| 项目资金(万元) | 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 | 单位资金 0 | | | | 0 | - | 0 | - | |
| | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在问题 | 题和改进措 | 施 | |
| 次人签证桂加 | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理力 行项目论评审、立项等必要程序 | | 5 | 5 | | | | | |
| 资金管理情况 | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关 金,未出现违规将资金从国库转 支付到预算单位实有资金账户等 | 入财政专户或 | 5 | 5 | | | | | |

| | | 使用规范性 | | | 达预算的科目和项目 、挪用和擅自调整等 | | 5 | 5 | | | |
|--------|----------|-------------------|------------------|--------------|------------------------|---------|-------|-----|-------|-------|---------------------|
| | | 预算绩效管理情 | 况 | 将资金纳入 效监控 | 绩效管理,设置绩效 | [目标,开展绩 | 5 | 5 | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | 实 | 际完成情况 | | |
| 年度总体目标 | 持续创建 | 文明城市和国家] | P.生城市、城市 常工作。 | 市容市貌管理 | 和提升环卫保洁日 | | | 确保全 | 年工作正常 | 运行 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级扫 | 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 |
| | | 经济成本指标 | 项目成本 | | 78 万元 | 29.5 万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 成本指 | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| | 标 | 生态环境成本 | | | | | | | | | |
| | | 指标 | | | | | | | | | |
| 绩效指 | 产出指 | 数量指标 | 各村、社区汽 | 青洁工数量 | >86 人 | 86 人 | | 10 | 10 | 0.00% | |
| 标 | 标 | 质量指标 | 支付完 | 成率 | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 1/2/\ | 时效指标 | 支付及 | 时率 | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |
| |) 效益指 | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | X 皿 16 | 社会效益指标 | 居民生活 | 舌环境 | 明显提升 | 100% | | 30 | 30 | 0.00% | |
| | 1/2/\ | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | 满意度 | 服务对象满意 | | | | | | | | | |
| | 指标 度指标 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 100 | 93.78 | | | | |

| 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 | 位 | | 洛阳市洛 | 龙区龙 | 门街道办事 | |
|------------------|--------------|---------|-------------|---|------------------------------------|-------------------|------------|-----|------|-----|-------------|---------------------|
| | | | | 年 | 初预算数 | 全年预算 | 了数 | 全年 | 执行数 | 分值 | 执行 率 % | 得分 |
| 话口次人 | · (エニ) | 年度资金总额 | 页(万元): | | 332 | 332 | | 3 | 32 | 10 | 100 | 10 |
| | 会(万元) | 政府性預 | 页算资金 | 332 | | 332 | | 332 | | - | 100 | - |
| | | 财政专户: | 管理资金 | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| | | 单位 | 资金 | | 0 | 0 | 1 | 0 | | - | 0 | - |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在问 | 题和改进技 | 昔施 |
| | | 安排科学性 | | | 算编制和资金管理办 . 评审、立项等必要 | | 5 | 5 | | | | |
| 资金管 | 资金管理情况 拨付合规性 | | | 金,未出现过 | 车集中支付制度有关 违规将资金转入财政 有资金账户等问题 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | | . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 达预算的科目和项目 . 挪用和擅自调整等 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情 | | 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开原效监控 | | | 5 | 5 | | | | |
| | | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 年度总体目标 | | | 确保工作正常 | 运行 | | 及时拨付土地流转款,确保工作正常运 | | | | | 含运行。 | |
| ルキ かわ 补 い | 一级指标 | 二级指标 | 三级打 | 指标 | 年度指标值 | 实际完成 | え 値 | 分值 | 得分 | 偏差 | 差度 % | 偏差原因分 析及改进措 施 |
| 绩效指 标 | A-+-12 | 经济成本指标 | 项目, | 成本 | 332 万元 | 332 万分 | 元 | 10 | 10 | 0. | .00% | |
| | 成本指 标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| | 745 | 生态环境成本 | | | | | | | | | | |

| | 指标 | | | | | | | |
|------------|--------|--------|------|------|-----|-----|-------|--|
| 李山松 | 数量指标 | 涉及村庄 | 7个 | 7个 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指标 | 质量指标 | 支付完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 175 | 时效指标 | 支付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 效益指 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| X 無 1 | 社会效益指标 | 群众生活水平 | 明显提升 | 100% | 30 | 30 | 0.00% | |
| 175 | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度 | 服务对象满意 | | | | | | | |
| 指标 | 度指标 | | | | | | | |
| | | 总分 | | | 100 | 100 | | |

| 项目名称 | | 杜村、李屯、花园、商屯、南 | 刘、裴村涉迁郡 | 羊众 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 | Ŋ. | | 洛阳市洛 | 龙区龙门 | 门街道办事 | F 处 |
| | | 年初预算数 | 全年预算 | 数 | 全年打 | 人行数 | 分值 | 执行 率 % | 得分 |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额(万元): | 0 | 2705.9 | 1 | 2705.91 | | 10 | 100 | 10 |
| 坝日寅金(万兀) | 政府性预算资金 | 0 | 2705.9 | 1 | 270 | 5.91 | - | 100 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | (|) | - | 0 | - |
| | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在问 | 题和改进打 | 昔施 |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理办 行项目论证、评审、立项等必要 | | 5 | 5 | | | | |
| 贝並旨垤胴仍 | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关 金,未出现违规将资金转入财政 预算单位实有资金账户等问题 | | 5 | 5 | | | | |

| | | 使用规范性 | | 1 | 达预算的科目和项目 、挪用和擅自调整等 | | 5 | 5 | | | | | |
|--------|--------------|---------------|------------|---------------|------------------------|------------|-------|-----------|--------|----------|---------------------|--|--|
| | | 预算绩效管理情 | 況 | 将资金纳入约 效监控 | 绩效管理,设置绩效 | 目标,开展绩 | 5 | 5 | | | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 年度总体目标 | 及时、是 | 足额拨付涉迁群众 | 2022 年三季度) | 过渡费,保障和 | 群众的基本利益。 | 及时、足额拢 | 设付涉迁和 | 羊众 2022 年 | F三季度过: | 渡费,保障群众的 | 为基本利益。 | | |
| | 一级指 标 | 二级指标 | 三级扫 | 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 | | |
| | | 经济成本指标 | 项目成本 | | 2705.91 万元 | 2705.91 万元 | | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | 成本指 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | | |
| | 标 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | | | |
| 绩效指 | 产出指 | 数量指标 | 涉迁村 | 数量 | 6个 | 6个 | | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| 标 | / 山油 标 | 质量指标 | 支付完 | 成率 | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | 7/11 | 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 | 的基本利益 | 切实有效 | 100% | | 30 | 30 | 0.00% | | | |
| | 标 | 社会效益指标 | | | | | | | | | | | |
| | h2. | 生态效益指标 | | | | | | | | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意 度指标 | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | 1 | | | 100 | 100 | | | | | |

| 主管 | 部门 | | 洛阳市洛龙区 | 龙门街道办事 | 处 | 实施单位 | <u>)</u> | | 洛阳市洛 | 龙区龙 | 门街道办事 | |
|------------|---------------|---------|---------|---------------|------------------------------------|---------|----------|----|------------|-----|-------------|---------------------|
| | | | | 年 | 初预算数 | 全年预算 | 数 | 全年 | 丸行数 | 分值 | 执行 率 % | 得分 |
| 项目资金 | 、 (万元) | 年度资金总额 | 页(万元): | | 0 | 1620 | | 12 | 280 | 10 | 79.01 | 7.9 |
| | E (M)L) | 政府性预 | 算资金 | | 0 | 1620 | | 12 | 280 | - | 79.01 | - |
| | | 财政专户: | 管理资金 | | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | 单位 | 资金 | | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在问 | 题和改进 | 昔施 |
| | | 安排科学性 | | | 算编制和资金管理办 、评审、立项等必要 | | 5 | 5 | | | | |
| 资金管 | 育理情况 | 拨付合规性 | | 金,未出现这 | 车集中支付制度有关 违规将资金转入财政 有资金账户等问题 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | | | 达预算的科目和项目 、挪用和擅自调整等 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情 | | 将资金纳入约 效监控 | 绩效管理,设置绩效 | 目标,开展绩 | 5 | 5 | | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | 实 | 际完成情况 | | | |
| 年度总体目标 | | | 确保工作正常 | 运行 | | | | 确保 | 工作正常运 | 行 | | |
| 绩效指 | 一级指标 | 二级指标 | 三级打 | 指标 | 年度指标值 | 实际完成 | 值 | 分值 | 得分 | 偏差 | 差度 % | 偏差原因分 析及改进措 施 |
| 頻效指 标 | 成本指 | 经济成本指标 | 项目原 | 成本 | 1620 万元 | 1280 万力 | 元 | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| | 标生态环境成本 | | | | | | | | | | | |

| | 指标 | | | | | | | |
|------------|--------|------------|---------|--------|-----|------|-------|--|
| 李山松 | 数量指标 | 拆迁户数 | >1200 户 | 1200 户 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指标 | 质量指标 | 支付完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 17/1 | 时效指标 | 支付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 效益指 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| X 無 1 | 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% | |
| 175 | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度 | 服务对象满意 | | | | | | | |
| 指标 | 度指标 | | | | | | | |
| | | 总分 | | | 100 | 97.9 | | |

| 项目名称 | | I. | 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 | <u>),</u> | | 洛阳市洛 | 龙区龙 | 门街道办事 | F 处 |
| | | 年初预算数 | 全年预算 | 数 | 全年打 | 执行数 | 分值 | 执行 率 % | 得分 |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额(万元): | 3 | 3 | | |) | 10 | 0 | 0 |
| 坝日贠金(万兀) | 政府性预算资金 | 3 | 3 | | |) | - | 率 % | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | |) | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | |) | - | 0 | - |
| | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在问 | 题和改进护 | 昔施 |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理办 行项目论证、评审、立项等必要 | | 5 | 5 | | | | |
| 页壶目理情况 | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关 金,未出现违规将资金转入财政 预算单位实有资金账户等问题 | | 5 | 5 | | | | |

| | | 使用规范性 | 沿 | 截留、挤占. | 达预算的科目和项目 、挪用和擅自调整等 绩效管理,设置绩效 | 问题 | 5 | 5 | | | |
|------------|--------------|--------------|----------|--------|-------------------------------------|------|------|--------------|-----------|----------|-------------------------|
| | | | 预期目标 | | | | | | 际完成情况 | 1 | |
| 年度总 体目标 | | 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 | 设付工青妇 | 组织资金, | 确保工作正常运 | 行。 |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级打 | 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 |
| | | 经济成本指标 | 项目成 | 成本 | 3万元 | 0万元 | | 10 | 0 | 0.00% | |
| | 成本指 | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| | 标 | 生态环境成本 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% | |
| 绩效指 标 | 产出指标 | 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 |
| | , p. | 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 | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | 效益指 标 | 社会效益指标 | 保护妇女儿童 | 童合法权益 | 效果显著 | 100% | | 30 | 30 | 0.00% | |
| | 17/1 | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | 满意度 | 服务对象满意 | | | | | | | | | |
| | 指标 | 度指标 | | | | | | | | | |

| 总分 | 100 | 60 | |
|----|-----|----|--|
| | | | |

| 项目 | 名称 | | | | "八一"慰门 | 可及退役军人服 | 务费 | | | | | |
|----------|----------------|---------|---|---|------------------------|---------|----------|----------------|-------|-------|---|---------------------|
| 主管 | ·部门 | | 洛阳市洛龙区 | 龙门街道办事 | 处 | 实施单位 | <u>N</u> | | 洛阳市洛 | 龙区龙门 | 门街道办事 | F 处 |
| | | | | 年 | 初预算数 | 全年预算 | 数 | 全年打 | 丸行数 | 分值 | 执行 率 % | 得分 |
| 石口次人 | (T =) | 年度资金总额 | 〔(万元): | | 7 | 7 | | | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 项目资金 | (月元) | 政府性预 | 算资金 | | 7 | 7 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | 财政专户领 | 管理资金 | | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | 单位的 | 资金 | | 0 | 0 | | | 0 | 1 | 0 | - |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在问 | 题和改进护 | 善施 |
| | | 安排科学性 | | | 算编制和资金管理办 、评审、立项等必要 | | 5 | 5 | | | | |
| 资金管 | 理情况 | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关 金,未出现违规将资金转入财政 预算单位实有资金账户等问题 | | | | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | | . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 达预算的科目和项目 、挪用和擅自调整等 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情 | 况 | 将资金纳入约 效监控 | 绩效管理,设置绩效 | 目标,开展绩 | 5 | 5 | | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | 实 | 际完成情况 | ı | | |
| 年度总体目标 | 确保辖区 | | F展,建立良好的 军人员稳定、和 | 军民关系,确保涉 | 确保辖区"拥望 | 军拥属"工 | | 建立良好的 员稳定、和 | • | 军政、军民 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| 绩效指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 二级指标 三级指标 | | | 实际完成 | 适值 | 分值 | 得分 | 偏差 | 差度 % | 偏差原因分 析及改进措 施 |

| | 经济成本指标 | 项目成本 | 7 万元 | 0万元 | 10 | 0 | 0.00% | |
|----------|--------------|----------|--------|-------|-----|----|----------|-------------------------|
| 成本指 | 社会成本指标 | | | | | | | |
| 标 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | |
| | | | >136 人 | 136 人 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 数量指标 - | 走访次数 | >3 次 | 3 次 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指 | 质量指标 | 慰问走访率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 标 | 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 |
| ** ** ** | 经济效益指标 | | | | | | | |
| 対益指 标 | 社会效益指标 | 保障涉军人员权益 | 100% | 100% | 30 | 30 | 0.00% | |
| 17/1 | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度 | 服务对象满意 | | | | | | | |
| 指标 | 度指标 | | | | | | | |
| | | 总分 | | | 100 | 75 | | |

| 项目名称 | | 裴村社区集体经济-门面原 | 房(一期)项目i | 周剂设计 | 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边 | | | | 门街道办事 | F 处 | |
| | | 年初预算数 | 全年预算 | 数 | 全年打 | 人行数 | 分值 | 执行 率 % | 得分 |
| 项目资金(万元) | 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 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | (|) | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在问 | 题和改进抗 | 普施 |

| | | 安排科学性 | | | 章編制和资金管理办 评审、立项等必要 | | 5 | 5 | | | |
|--------|------------|-----------|--------|------------------|------------------------------------|---------|----|-----|-------|-------|---------------------|
| | | 拨付合规性 | | 严格按照国际 金,未出现过 | 车集中支付制度有关 违规将资金转入财政 有资金账户等问题 | 规定支付资 | 5 | 5 | | | |
| | | 使用规范性 | | | 达预算的科目和项目 挪用和擅自调整等 | | 5 | 5 | | | |
| | | 预算绩效管理情 | 况 | 将资金纳入约 效监控 | 责效管理,设置绩效 | 目标,开展绩 | 5 | 5 | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | | 确保工作正常 | 运行 | | | | 确保. | 工作正常运 | 行 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级 | 指标 | 年度指标值 | 实际完成 | 往值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分 析及改进措 施 |
| | | 经济成本指标 | 项目 | 成本 | 10.33 万元 | 10.33 万 | 元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 成本指 | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| 绩效指 | 标 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | |
| 标 | *** | 数量指标 | 门面房 | 异面积 | >4000 平方 | 4000 平 | 方 | 15 | 15 | 0.00% | |
| | 产出指 | 质量指标 | 支付完 | 三成率 | 100% | 100% | | 15 | 15 | 0.00% | |
| | 标 | 时效指标 | | | | | | | | | |
| | 效益指 | 经济效益指标 | 提升居民 | 生活质量 | 有效 | 100% | | 30 | 30 | 0.00% | |
| | 双盘指 标 | 社会效益指标 | | | | | | | | | |
| | 17/1 | 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 | 名称 | | | | 党打 | 报党刊征订费 | | | | | | |
|------|-----------|-----------------|----------|---|---------------------------------|--------|------------|-----|-------------|-------|-----------|------------|
| 主管 | 部门 | | 洛阳市洛龙区 | 龙门街道办事员 | 也 | 实施单位 | <u>, y</u> | | 洛阳市洋 | 各龙区龙门 | 门街道办事 | F 处 |
| | | | | 年 | 初预算数 | 全年预算 | 数 | 全年技 | 人行数 | 分值 | 执行 率 % | 得分 |
| 项目资金 | 、(エニ) | 年度资金总额 | 页(万元): | | 8 | 8 | | (|) | 10 | 0 | 0 |
| | E ()1)[1) | 政府性预 | 算资金 | | 8 | 8 | | (|) | - | 0 | - |
| | | 财政专户: | 管理资金 | | 0 | 0 | | (|) | - | 0 | - |
| | | 单位 | 资金 | | 0 | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在问 | 题和改进护 | 昔施 |
| | | 安排科学性 | | | 算编制和资金管理办 逐第一文项等必要 | | 5 | 5 | | | | |
| | | | | 行项目论证、评审、立项等必要程序 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资 | | | | | | | | |
| 资金管 | 理情况 | 拨付合规性 | | 金,未出现这 | # 果 下 文 行 时 反 有 天 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | | 严格按照下边 | 表现了等问题 达预算的科目和项目 挪用和擅自调整等 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情 | · 行况 | 将资金纳入约 效监控 | 责效管理,设置绩效 | 目标,开展绩 | 5 | 5 | | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | 实 | 际完成情况 | 兄 | | |
| 年度总 | | | <u> </u> | <u> </u> | | | | | | | | <u> </u> |
| 体目标 | | | 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 |
| | | 经济成本指标 | 项目成本 | 8万元 | 0万元 | 10 | 0 | 0.00% | |
| | 成本指 | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | 标 | 生态环境成本 | | | | | | | |
| | | 指标 | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 报刊种类 | >7 种 | 7 种 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | | | | | | | | 由于财政资 |
| | 产出指 | 质量指标 | 支付完成率 | 100% | 0% | 10 | 0 | -100.00% | 金紧张,未 |
| | 标 | | | | | | | | 能及时拨付 |
| | 1,1,1 | | | | | | | | 由于财政资 |
| | | 时效指标 | 支付及时率 | 100% | 0% | 10 | 0 | -100.00% | 金紧张,未 |
| | | | | | | | | | 能及时拨付 |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 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 | 服务对象满意 | | | | | | | |
| | 指标 | 度指标 | | | | | | | |
| | | | 总分 | | | 100 | 60 | | |

| 项目名称 | | 司法资金 | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|----------------------------------|-------|-------|----|-----------|----|--|--|--|--|--|
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区 | 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 | - |
| | | 单位的 | 资金 | | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在问 | 题和改进: | 措施 |
| | | 安排科学性 | | | 算编制和资金管理办 、评审、立项等必要 | | 5 | 5 | | | | |
| 资金管 | 理情况 | 拨付合规性 | | 金,未出现过 | 车集中支付制度有关 违规将资金转入财政 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 截留、挤占、挪用和擅自调整等问题 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 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 | ļ | | |
| 年度总体目标 | | 及时、足额拨付 | †经费,做好社▷ | 区矫正、调解等工作。 | | 及 E | 寸、足额技 | 发付经费, | 做好社区短 | 乔正、训 | 開解等工作 | ÷ . |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级 | 指标 | 年度指标值 | 实际完成 | 植 | 分值 | 得分 | 偏差 | 差度 % | 偏差原因分 析及改进措 施 |
| | | 经济成本指标 | 项目 | | 9 万元 | 0 万元 | | 10 | 0 | 0. | 00% | |
| 绩效指 | 成本指 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| 标 | 标标标 | 生态环境成本 | | | | | | | | | | |
| | | 指标 | | | | | | | | | | |
| | 产出指 | 数量指标 | 普法宣布 | 传次数 | >5 次 | 5 次 | | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | 产出指 标 | 质量指标 | 支付完 | E成率 | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | 1/1) | 时效指标 | 支付及 | 大时率 | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0. | 00% | |

| **** | 经济效益指标 | | | | | | | |
|----------|--------|--------|------|------|-----|----|-------|--|
| 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% | |
| 17/1 | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度 | 服务对象满意 | | | | | | | |
| 指标 | 度指标 | | | | | | | |
| | | 总分 | | | 100 | 80 | | |

| 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 | <u>À</u> | | 洛阳市洛 | 龙区龙门 | 门街道办事 | 处 |
| | | 年初预算数 | 全年预算 | 数 | 全年打 | 丸行数 | 分值 | 执行 率 % | 得分 |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额(万元): | 0 | 79.17 | | 79 | .17 | 10 | 100 | 10 |
| 坝日页壶(刀儿) | 政府性预算资金 | 0 | 79.17 | | 79.17 | | - | 100 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 0 | | | |) | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | |) | - | 0 | - |
| | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在问 | 题和改进指 | 計施 |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理办 行项目论证、评审、立项等必要 | | 5 | 5 | | | | |
| 资金管理情况 | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关 金,未出现违规将资金转入财政 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 截留、挤占、挪用和擅自调整等 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理,设置绩效 效监控 | 目标,开展绩 | 5 | 5 | | | | |
| 年度总 | 预期目标 | | | | 实际 | 示完成情况 | 7 | | |

| 体目标 | | | 确保工作正常运行 | | 确保工作正常运行 | | | | | |
|-----|------|--------|----------|----------|----------|-----|-----|-------|---------------------|--|
| | 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 | |
| | | 经济成本指标 | 项目成本 | 79.18 万元 | 79.17 万元 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 成本指 | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | 标 | 生态环境成本 | | | | | | | | |
| | | 指标 | | | | | | | | |
| 绩效指 | 产出指 | 数量指标 | 有偿使用土地 | >4256 亩 | 4256 亩 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| 标 | 标 | 质量指标 | 拨付完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 7/1 | 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 | | | | | | | | |
| | 7/11 | 生态效益指标 | 提升居住环境 | 有效 | 100% | 30 | 30 | 0.00% | | |
| | 满意度 | 服务对象满意 | | | | | | | | |
| | 指标 | 度指标 | | | | | | | | |
| | | | 总分 | | | 100 | 100 | | | |

| 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 | 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 | | | | | | | | |
| 而日次 人 (五元) | | 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(万元) | 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 | 管理资金 | | 0 | 0 | | | 0 | _ | 0 | - |
|-----|-----------|------------------|---------|---------------------------------------|---------------|------------|---|----------|-------|----------|-------|-------|
| | | 单位的 | 资金 | | 0 | 0 | | (| 0 | - | 0 | - |
| | | | | | 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 | 算编制和资金管理办 | 法的要求,进 | 5 | 5 | | | | |
| | | 女排杆子匠 | | 行项目论证: | 、评审、立项等必要 | 程序 | 3 | 3 | | | | |
| | | | | 严格按照国际 | 车集中支付制度有关 | 规定支付资 | | | | | | |
| 答全等 | 理情况 | 拨付合规性 | | 金,未出现过 | 违规将资金转入财政 | 专户或支付到 | 5 | 5 | | | | |
| 火亚日 | I SEIH OL | | | 预算单位实 | 有资金账户等问题 | | | | | | | |
| | | 使用规范性 | | 严格按照下流 | 达预算的科目和项目 | 执行,未出现 | 5 | 5 | | | | |
| | | (2) 11/30113 [2] | | 截留、挤占、 | 、挪用和擅自调整等 | 问题 | | | | | | |
| | | 预算绩效管理情 | · 7元 | | 绩效管理,设置绩效 | 目标,开展绩 | 5 | 5 | | | | |
| | 1 | 0,010,000 | | 效监控 | | | | | | | | |
| v | | | 预期目标 | | | | | 实 实际 | 际完成情况 | | | |
| 年度总 | | | カリマルマツ | · · · · · · | | | | ±4. /□ - | 工作正常运 | : A | | |
| 体目标 | | | 确保工作正常 | 运仃 | ≦1J | | | | | 51丁 | | |
| | | | | | | | | | | | | 偏差原因分 |
| | 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 | 偏身 | 差度 % | 析及改进措 |
| | 标 | 7,201 | | 4 H T T | 1 23113 | 3114 38794 | . 1 | 74 111 | 1474 | P142 | | 施 |
| | | 经济成本指标 | 项目 | Lt; */- | 72.33 万元 | 70.52 万 | | 10 | 10 | 0 | .00% | |
| | 成本指 | | 次口, | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 72.33 / 1 / 1 | 70.32 /1, | <u> — — — — — — — — — — — — — — — — — — —</u> | 10 | 10 | 0. | .0070 | |
| 绩效指 | 标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| 标 | 标 | 生态环境成本 | | | | | | | | | | |
| | | 指标 | N E | NV E | | - ^ | | | | | | |
| | | 数量指标 | 社区 | - | 9个 | 9个 | | 10 | 10 | | 00% | |
| | 标 | 质量指标 | 支付完 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | | .00% | |
| | | 时效指标 | 支付及 | と 財率 | 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 | 服务对象满意 | | | | | | | |
| 指标 | 度指标 | | | | | | | |
| | | 总分 | | | 100 | 99.75 | | |

| 项目名称 | | 公益性岗位、劳务 | 派遣、聘用人员 | 工资及社 | 上保 | | | | |
|-----------|-------------|---|---------|----------|--------|------------|------|-----------|---------------|
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区 | 龙门街道办事处 | 实施单位 | <u>À</u> | | 洛阳市浴 | 5龙区龙 | 门街道办事 | 5 处 |
| | | 年初预算数 | 全年预算 | 数 | 全年技 | 丸行数 | 分值 | 执行 率 % | 得分 |
| (万日次人(万元) | 年度资金总额(万元): | 350 | 458.14 | | 437 | .84 | 10 | 95.57 | 9.56 |
| 项目资金(万元) | 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 | - |
| | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在问 | 题和改进抗 | 普施 |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理办 行项目论证、评审、立项等必要 | | 5 | 5 | | | | |
| 资金管理情况 | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关 金,未出现违规将资金转入财政 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: 截留、挤占、挪用和擅自调整等 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理,设置绩效 效监控 | 目标,开展绩 | 5 | 5 | | | | |
| 年度总 | 预期目标 | | | | 实际 | 示完成情况 | 己 | | |

| 体目标 | | | 确保工作正常运行 | | 确保工作正常运行 | | | | | |
|------|------------|--------|----------|-------|-----------|-----|-------|--------|---------------------|--|
| | 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 | 经济成本指标 | 项目成本 | 350万元 | 437.84 万元 | 10 | 7.49 | 25.10% | 后期又拨付 资金。 | |
| | 成平16 标 | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | 1/1 | 生态环境成本 | | | | | | | | |
| 绩效指 | | 指标 | | | | | | | | |
| | 产出指 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 136 人 | 136 人 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| 1735 | ,山油 标 | 质量指标 | 支付完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 1/1/ | 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 | 提升服务水平 | 明显提升 | 100% | 30 | 30 | 0.00% | | |
| | 1/1/ | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | 满意度 | 服务对象满意 | | | | | | | | |
| | 指标 | 度指标 | | | | | | | | |
| | | | 总分 | | | 100 | 97.05 | | | |

| 项目名称 | 2021 | 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 | 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): | 页(万元): 0 3 10 100 | | | | | | | | |

| | | 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 | - |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在问 |]题和改进: | 措施 |
| | | 安排科学性 | | | 算编制和资金管理办法 平审、立项等必要程 | | 5 | 5 | | | | |
| 资金管 | 理情况 | 拨付合规性 | 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 | | | | |
| | | 使用规范性 | | | 达预算的科目和项目: 那用和擅自调整等问 | | 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 | 7 | | |
| 年度总体目标 | | | 确保工作正常 | 常运行 | | | | 确保コ | 工作正常运 | 运行 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级扫 | 指标 | 年度指标值 | 实际完成 | 值 | 分值 | 得分 | 偏差 | 差度 % | 偏差原因分 析及改进措 施 |
| | | 经济成本指标 | 项目 | 成本 | 3 万元 | 3 万元 | | 10 | 10 | 0. | .00% | |
| 绩效指 | 成本指 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| 标 | 标 | 生态环境成本 | | | | | | | | | | |
| | | 指标 | | | | | | | | | | |
| | 产出指 | 数量指标 | 党建引领 | 须社区 | 1 个 | 1个 | | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | 产出指 标 | 质量指标 | 拨付完 | 成率 | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0. | .00% | |
| | 1/1/ | 时效指标 | 拨付及 | 対率 | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0. | 00% | |

|) 效益指 | 经济效益指标 | | | | | | | |
|----------|--------|----------|----|------|----|----|-------|--|
| X 短 指 | 社会效益指标 | 提升社区服务水平 | 有效 | 100% | 30 | 30 | 0.00% | |
| 171 | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度 | 服务对象满意 | | | | | | | |
| 指标 | 度指标 | | | | | | | |
| | 总分 | | | | | | | |

| 项目名称 | | 伊水东路林 | *地森林植被恢复 | 夏费 | | | | | | |
|-------------------|-------------|--|----------|------------|-------|------|---------------|-----------|----|--|
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区 | 龙门街道办事处 | 实施单位 | <u>जें</u> | | 洛阳市洛 | 各阳市洛龙区龙门街道办事处 | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算 | 数 | 全年执 | 行数 | 分值 | 执行 率 % | 得分 | |
| 毎日次 人 (万元) | 年度资金总额(万元): | 0 | 73.09 | | 73.09 | | 10 | 100 | 10 | |
| 项目资金(万元) | 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 | | - | | |
| | | 情况说明 | | | 得分 | | 存在问 | 题和改进 | 昔施 | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理办? 项目论证、评审、立项等必要程 | | 5 | 5 | | | | | |
| 资金管理情况 | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关 未出现违规将资金转入财政专户。 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 留、挤占、挪用和擅自调整等问题 | | 5 | 5 | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理情况 将资金纳入绩效管理,设置绩效 监控 | | | 5 | | | | | |
| 年度总 | 预期目标 | 实际完成情况 | | | | | | | | |

| 体目标 | | 确保工作 | F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。 | | | | | | |
|------|------------|--------|----------------|----------|-------------------|----|----|---------|---------------------|--|--|
| | 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 | | | | | | | | | |
| | 1/1/ | 生态环境成本 | | | | | | | | | |
| 绩效指 | | 指标 | | | | | | | | | |
| | 产出指 | 数量指标 | 涉及林地面积 | 1.74 公顷 | 1.74 公顷 | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| 1735 | ,山油 标 | 质量指标 | 支付完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | 441 | 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 | | | | | | | | | |
| | 441 | 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 | 服务对象满意 | | | | | | | | | |
| | 指标 | 度指标 | | | | | | | | | |
| | | | 总分 | | 100 | 90 | | | | | |

| 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 | | | 事 处 | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 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 | - |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在问题和改进措施 | | |
| | | 安排科学性 | | | 算编制和资金管理办法 平审、立项等必要程 | | 5 | 5 | | | | |
| 资金管 | 理情况 | 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 | 将资金纳入约 监控 | 责效管理,设置绩效[| 目标, 开展绩效 | 5 | 5 | | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | 实际 | 示完成情况 | 7 | | |
| 年度总体目标 | | 及时、足额拨付文化宣传经费,确保工作正常运行 | | | 党运行 。 | 及时 | 、足额拔 | 发付文化宣 | 传经费, | 确保工作 | 作正常运行 | r̃. |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级打 | 指标 | 年度指标值 | 实际完成 | 值 | 分值 | 得分 | 偏差 | 差度 % | 偏差原因分 析及改进措 施 |
| | | 经济成本指标 | 项目, | 成本 | 36万元 | 10.68 万 | 元 | 10 | 10 | 0 | .00% | |
| 绩效指 | 成本指 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| 标 | 标 | 生态环境成本 | | | | | | | | | | |
| | | 指标 | | | | | | | | | | |
| | ★ 11.46 | 数量指标 | 文艺汇演及 | 文化宣传 | >10 次 | 10 次 | | 10 | 10 | 0 | .00% | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 支付完 | 成率 | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0 | .00% | |
| | 1/1 | 时效指标 | 支付及 | 时率 | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0 | .00% | |

| 效益指 | 经济效益指标 | | | | | | | |
|-----------|--------|----------|------|------|----|----|-------|--|
| X 無 指 | 社会效益指标 | 辖区群众文化生活 | 明显提升 | 100% | 30 | 30 | 0.00% | |
| 17/1 | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度 | 服务对象满意 | | | | | | | |
| 指标 | 度指标 | | | | | | | |
| | 总分 | | | | | | | |

| 项目名称 | | 龙门街道裴村社区集体 | 本经济门面房(| (一期) 項 | (目) | | | | | | | |
|-------------------|-------------|--|---------|--------|--------|------|---------------|-----------|----|--|--|--|
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区 | 龙门街道办事处 | 实施单位 | Ĭ | | 洛阳市洛 | 各阳市洛龙区龙门街道办事处 | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算 | 数 | 全年执 | 、行数 | 分值 | 执行 率 % | 得分 | | | |
| 毎日次 人 (万元) | 年度资金总额(万元): | 0 | 375.87 | | 375.87 | | 10 | 100 | 10 | | | |
| 项目资金(万元) | 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 | | - | | | |
| | | 情况说明 | | | 得分 | | 存在问 | 题和改进 | 昔施 | | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理办? 项目论证、评审、立项等必要程 | | 5 | 5 | | | | | | | |
| 资金管理情况 | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关 未出现违规将资金转入财政专户。 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 留、挤占、挪用和擅自调整等问题 | | 5 | 5 | | | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 目标, 开展绩效 | 5 | 5 | | | | | | | | |
| 年度总 | | | | | | | 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 | | | | | | |
|-----|----------|--------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|-------|---------------------|--|--|
| | 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 | | |
| | | 经济成本指标 | 项目成本 | 394.14 万元 | 375.87 万元 | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | 成本指 标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | | | | | | |
| | | 指标 | | | | | | | | | |
| 绩效指 | 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% | | | |
| 标 | | 质量指标 | 支付完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | 1/1/ | 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 | 更好服务于社区群众 | 切实有效 | 100% | 30 | 30 | 0.00% | | | |
| | 1/1/ | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | 满意度 | 服务对象满意 | | | | | | | | | |
| | 指标 | 度指标 | | | | | | | | | |
| | | | 总分 | | | 100 | 100 | | | | |

| 项目名称 | | 综治、信访资金 | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|---------|-------|---------------|----|-----------|------|--|--|--|--|--|
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区 | 吃门街道办事处 | 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 | - |
|-----|-----------------|----------------|------|--------------------------------------|-----------|----------|-----|-----|-------|-----|-------|-------|
| | | 单位 | 资金 | | 0 | 0 | | (|) | - | 0 | - |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在问 |]题和改进 | 措施 |
| | | 安排科学性 | | | 算编制和资金管理办 | | 5 5 | | | | | |
| | | | | | 评审、立项等必要程 | | | | | | | |
| | | 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, | | | _ | _ | | | | |
| 资金管 | 理情况 | | | 未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算 | | 5 | 5 | | | | | |
| | | | | | 金账户等问题 | U. / | | | | | | |
| | | 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 | | | 5 | 5 | | | | |
| | | | | 监控 | | | | | | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | 实际 | 示完成情况 | 7 | | |
| 年度总 | | 74. /II // //- | | | | | | | | | | |
| 体目标 | | 确保工作正常运行 | | | | | | 确保コ | 工作正常运 | 5行 | | |
| | 一级指 | | | | | | | | | | | 偏差原因分 |
| | 一级指 标 | 二级指标 | 三级扫 | 指标 | 年度指标值 | 实际完成 | 值 | 分值 | 得分 | 偏差 | 差度 % | 析及改进措 |
| | 1/1/ | | | | | | | | | | | 施 |
| | | 经济成本指标 | 项目 | 成本 | 50 万元 | 24.78 万克 | 元 | 10 | 10 | 0 | .00% | |
| 绩效指 | 成本指 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| 标 | 标 | 生态环境成本 | | | | | | | | | | |
| | | 指标 | | | | | | | | | | |
| | 产出指 | 数量指标 | 专项 | 宣传 | >15 次 | 15 次 | | 10 | 10 | 0 | .00% | |
| | 广出指 标 | 质量指标 | 支付完 | 成率 | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0 | .00% | |
| | 17/1 | 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 | 服务对象满意 | | | | | | | |
| 指标 | 度指标 | | | | | | | |
| | | 总分 | | | 100 | 95.51 | | |

| 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 | Ĺ | | 洛阳市洛 | 龙区龙 | 门街道办事 | 事处 |
| | | 年初预算数 | 全年预算 | 数 | 全年执 | 行数 | 分值 | 执行 率 % | 得分 |
| (万日次人(万元) | 年度资金总额(万元): | 0 | 48.63 | | 48.0 | 63 | 10 | 100 | 10 |
| 项目资金(万元) | 政府性预算资金 | 0 | 48.63 | | 48.0 | 63 | - | 100 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | | | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| | | 情况说明 | | | 得分 | | 存在问 | 题和改进 | 昔施 |
| | 安排科学性 | 将资金纳入绩效管理,设置绩效 监控 | 目标,开展绩效 | 5 | 5 | | | | |
| 资金管理情况 | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关 未出现违规将资金转入财政专户 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 | 5任村干部补贴,确保工作正常 | 常运行。 | 及时足额拨付离任村干部补贴,确保工作正常运行。 | | | | | | |
|-----|---------|-----------|----------------|----------|-------------------------|-----|-----|-------|---------------------|--|--|
| | 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 | | |
| | | 经济成本指标 | 项目成本 | 48.64 万元 | 48.63 万元 | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | 成本指 | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| | 标 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | |
| 绩效指 | ÷.11.46 | 数量指标 | 离任村干部 | >20 人 | 20 人 | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| 标 | 产出指标 | 质量指标 | 拨付完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | 17/1 | 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 | 有效提升服务水平 | 有效 | 100% | 30 | 30 | 0.00% | | | |
| | 1/1/ | 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 | 洛阳市洛龙区方 | 论门街道办事处 | 实施单位 | 洛阳市洛 | 龙区龙 | 门街道办事 | 事处 | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 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 | - |
|--------|-----------------------|----------|---------|--------------|------------------------------------|---------|--------|-----|------|-----|------|---------------------|
| | | 单位 | 资金 | | 0 | 0 | | (|) | - | 0 | - |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在问 | 题和改进 | 措施 |
| | | 安排科学性 | | | 算编制和资金管理办 评审、立项等必要程 | | 5 | 5 | | | | |
| 资金管 | 理情况 | 拨付合规性 | | 未出现违规 | 车集中支付制度有关: 将资金转入财政专户! 金账户等问题 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 预算绩效管理情况 | | | | 达预算的科目和项目: 那用和擅自调整等问 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情 | 况 | 将资金纳入统 监控 | 绩效管理,设置绩效 | 目标,开展绩效 | 5 | 5 | | | | |
| | | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 年度总体目标 | 及即 | 寸、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。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级扫 | 指标 | 年度指标值 | 实际完成 | 值 | 分值 | 得分 | 偏差 | 差度 % | 偏差原因分 析及改进措 施 |
| | | 经济成本指标 | 项目, | 成本 | 300 万元 | 0 万元 | | 10 | 0 | 0. | 00% | |
| 绩效指 | 成本指 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| 标 | 标 | 生态环境成本 | | | | | | | | | | |
| 1,1, | | 指标 | | | | | | | | | | |
| | → 11 + 12 | 数量指标 | 农民工 | 数量 | >45 人 | 45 人 | | 10 | 10 | 0. | .00% | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 支付完 | 成率 | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | 1735 | 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 | 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 | 服务对象满意 | | | | | |
| 指标 | 度指标 | | | | | |
| | | 总分 | 100 | 80 | | |

| 项目名称 | | 统 | 计专项资金 | | | | | | |
|--------------|-------------|---|---------|---|-----|------|-----|-----------|-----------|
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区方 | 龙门街道办事处 | 实施单位 | Ĺ | | 洛阳市洛 | 龙区龙 | 门街道办事 | 事处 |
| | | 年初预算数 | 全年预算 | 数 | 全年执 | 行数 | 分值 | 执行 率 % | 得分 |
| (万日次人(万元) | 年度资金总额(万元): | 10 | 10 | | 2. | 7 | 10 | 27 | 2.7 |
| 项目资金(万元) | 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 | - |
| | | 情况说明 | | | 得分 | | 存在问 | 题和改进 | 昔施 |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理办法 项目论证、评审、立项等必要程 | | 5 | 5 | | | | |
| 资金管理情况 | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关; 未出现违规将资金转入财政专户; 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: 留、挤占、挪用和擅自调整等问 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理,设置绩效日 监控 | 目标,开展绩效 | 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 | | | | | |
|-----|------|--------|-----------|-------|----------|-----|------|-------|---------------------|--|
| | 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 | |
| | | 经济成本指标 | 项目成本 | 10 万元 | 2.7 万元 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 成本指 | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | 标 | 生态环境成本 | | | | | | | | |
| | | 指标 | | | | | | | | |
| 绩效指 | | 数量指标 | 流动人口普查 | >2 次 | 2 次 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| 标 | 产出指 | 双里1日小 | 经济普查次数 | >2 次 | 2 次 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 标 | 质量指标 | 支付完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | 时效指标 | 支付及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | 效益指 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | 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% | | |
| | 1/1/ | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | 满意度 | 服务对象满意 | | | | | | | | |
| | 指标 | 度指标 | | | | | | | | |
| | | | 总分 | | | 100 | 92.7 | | | |

| 项目名称 | | 专项债项目可研服务费 | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|------------|-------|---------------|----|-----------|----|--|--|--|--|--|
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区力 | 吃门街道办事处 | 实施单位 | 洛阳市洛龙区龙门街道办事处 | | | 事处 | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 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 | | | | | |

| | | 政府性預 | 页算资金 | | 0 | 5 | | (|) | - | 0 | - |
|--------|-------------|--------------|-------------|--------------|----------------------------------|------|-----|-------|-------|-----|-------|-------------------------|
| | | 财政专户: | 管理资金 | | 0 | 0 | | (|) | - | 0 | - |
| | | 单位 | 资金 | | 0 | 0 | | (|) | - | 0 | - |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在问 | 题和改进 | 措施 |
| | | 安排科学性 | | | 算编制和资金管理办 平审、立项等必要程 | | 5 | 5 | | | | |
| 资金管 | 音理情况 | 拨付合规性 | | 未出现违规 | 车集中支付制度有关 将资金转入财政专户 金账户等问题 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | | | 达预算的科目和项目 那用和擅自调整等问 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情 | 况 | 将资金纳入约 监控 | 绩效管理,设置绩效 | 5 | 5 | | | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | 实际 | 示完成情况 | L | | |
| 年度总体目标 | | | 确保工作正常 | 运行 | | | 确保コ | 二作正常运 | 5行 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级扫 | 指标 | 年度指标值 | 实际完成 | 值 | 分值 | 得分 | 偏差 | 连度 % | 偏差原因分 析及改进措 施 |
| | | 经济成本指标 | 项目后 | 成本 | 5 万元 | 0万元 | | 10 | 0 | 0. | 00% | |
| 绩效指 | 成本指 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| 标 | 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 | -10 | 0.00% | 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% | |
|------------|--------|----------|------|------|-----|----|----------|-------|
| | | | | | | | | 由于财政资 |
| | 时效指标 | 支付及时率 | 100% | 0% | 10 | 0 | -100.00% | 金紧张,未 |
| | | | | | | | | 能及时拨付 |
| 效益指 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| 双血油 标 | 社会效益指标 | 提升社会经济水平 | 有效 | 100% | 30 | 30 | 0.00% | |
| 173 | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度 | 服务对象满意 | | | | | | | |
| 指标 | 度指标 | | | | | | | |
| | | 总分 | | | 100 | 60 | | |

| 项目名称 | | į | 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 | Ĺ | | 洛阳市洛 | 龙区龙 | 门街道办马 | 事 处 |
| | | 年初预算数 | 全年预算 | 数 | 全年执 | 行数 | 分值 | 执行 率 % | 得分 |
| 位日次 人 (五二) | 年度资金总额(万元): | 10 | 10 | | 0 | | 10 | 0 | 0 |
| 项目资金(万元) | 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 | - |
| | | 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? 项目论证、评审、立项等必要程 | 5 | | 5 | | | | |
| 资金管理情况 | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关, 未出现违规将资金转入财政专户或 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: 监控 | 绩效管理,设置绩效 | 目标,开展绩效 | 5 | 5 | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | 实际 | 示完成情况 | Ī | |
| 年度总 体目标 | | 及时、足额拨 | 设付党建经费, 确 | 角保工作正常边 | 挂行。 | 及E | 付、足額 | 页拨付党建: | 经费,确位 | 保工作正常进行。 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级扫 | 旨标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 直 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分 析及改进措 施 |
| | | 经济成本指标 | 项目成 | 戊 本 | 10 万元 | 0万元 | | 10 | 0 | 0.00% | |
| | 成本指 | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| | 标 | 生态环境成本 | | | | | | | | | |
| | | 指标 | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 党建宣传流 | 舌动次数 | >6 次 | 6次 | | 10 | 10 | 0.00% | |
| 绩效指 标 | 产出指 | 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 |
| | 标 | 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 | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | 双盆指 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% | |
| | 4/1) | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | 满意度 | 服务对象满意 | | | | | | | | | |
| | 指标 | 度指标 | | | | | | | | | |
| | | | | 总分 | | | | 100 | 60 | | |

| 项目 | 名称 | | | | 村级宗 | 、教协理员工资 | | | | | | |
|----------|--------|---------|--|--------------|------------------------------------|-----------------|----|-----|-------------|-----------|-----------|---------------------|
| 主管 | 部门 | | 洛阳市洛龙区 | 龙门街道办事员 | 处 | 实施单位 | Ĭ. | | 洛阳市洛 | 龙区龙 | 门街道办 | 事处 |
| | | | | 年 | 初预算数 | 全年预算 | 数 | 全年初 | 人行数 | 分值 | 执行 率 % | 得分 |
| 荷口次人 | (==) | 年度资金总额 | 页(万元): | | 3.24 | 3.24 | | (|) | 10 | 0 | 0 |
| 项目资金 | (7176) | 政府性到 | 页算资金 | | 3.24 | 3.24 | | (|) | - | 0 | - |
| | | 财政专户 | 管理资金 | | 0 | 0 | | (|) | - | 0 | - |
| | | 单位 | 资金 | | 0 | 0 | | (|) | - | 0 | - |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在问题和改进措施 | | |
| | | 安排科学性 | | | 算编制和资金管理办 评审、立项等必要程 | | 5 | 5 | | | | |
| 资金管 | 理情况 | 拨付合规性 | | 未出现违规 | 车集中支付制度有关; 将资金转入财政专户; 金账户等问题 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | | | 达预算的科目和项目: 哪用和擅自调整等问 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情 | · · · · · · · · · · · · · · | 将资金纳入统 监控 | 绩效管理,设置绩效 | 目标,开展绩效 | 5 | 5 | | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | 实际 | 示完成情况 | 7 | | |
| 年度总体目标 | | | 确保工作正常 | 运行 | | | | 确保コ | 工作正常运行 | | | |
| 绩效指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级扫 | 旨标 | 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 |

| | 经济成本指标 | 项目成本 | 3.24 万元 | 0万元 | 10 | 0 | 0.00% | |
|-----|--------|----------|---------|------|-----|----|----------|-------|
| 成本指 | 社会成本指标 | | | | | | | |
| 标 | 生态环境成本 | | | | | | | |
| | 指标 | | | | | | | |
| | 数量指标 | 协理员数量 | 8人 | 8人 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | | | | | | | 由于财政资 |
| 产出指 | 质量指标 | 支付完成率 | 100% | 0% | 10 | 0 | -100.00% | 金紧张,未 |
| 标 | | | | | | | | 能及时拨付 |
| 127 | | | | | | | | 由于财政资 |
| | 时效指标 | 支付及时率 | 100% | 0% | 10 | 0 | -100.00% | 金紧张,未 |
| | | | | | | | | 能及时拨付 |
| 效益指 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| 标 | 社会效益指标 | 协理员工资积极性 | 明显提升 | 100% | 30 | 30 | 0.00% | |
| 125 | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度 | 服务对象满意 | | | | | | | |
| 指标 | 度指标 | | | | | | | |
| | | 总分 | | | 100 | 60 | | |

| 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 | 洛阳市洛龙区方 | · 吃门街道办事处 | 实施单位 | 洛阳市洛龙区龙门街道办事处 | | | 事处 |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行 率 % | 得分 |
| 香口次人 (下二) | 年度资金总额(万元): | 0 | 1.7 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 项目资金(万元) | 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 | - |

| | | | | | 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 | 算编制和资金管理办 | 法的要求, 进行 | 5 | 5 | | | | |
| | | 女师符子压 | | 项目论证、 | 评审、立项等必要程 | 序 | 3 | 3 | | | | |
| | | | | 严格按照国际 | 军集中支付制度有关 | 规定支付资金, | | | | | | |
| 答全答 | 理情况 | 拨付合规性 | | 未出现违规 | 将资金转入财政专户 | 或支付到预算 | 5 | 5 | | | | |
| - 火亚日 | 1年1170 | | | 单位实有资金 | 金账户等问题 | | | | | | | |
| | | 使用规范性 | | 严格按照下述 | 达预算的科目和项目 | 执行,未出现截 | 5 | 5 | | | | |
| | | 文/17/2012 | | 留、挤占、抗 | 哪用和擅自调整等问 | 题 | 3 | 3 | | | | |
| | | 预算绩效管理情 | · / 규 | 将资金纳入约 | 绩效管理,设置绩效日 | 目标,开展绩效 | 5 | 5 | | | | |
| | | 1次并须从自垤旧 | <i>7</i> L | 监控 | | | | | | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | 实际 | 际完成情况 | | | |
| 年度总 | | | | | | | | | | | | |
| 体目标 | | | 确保工作正常: | 运行 | | | | 确保工 | 作正常运行 | | | |
| | 一级指 | | | | | | | | | | 偏差原因分 | |
| | 一级指 标 | 二级指标 | 三级扫 | 旨标 | 年度指标值 | 实际完成 | 值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 析及改进措 | |
| | 17/1 | | | | | | | | | | 施 | |
| | | 经济成本指标 | 项目成 | 戊 本 | 1.7 万元 | 0万元 | | 10 | 0 | 0.00% | | |
| | 成本指 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| 绩效指 | 标 | 生态环境成本 | | | | | | | | | | |
| 标 | | 指标 | | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 奖补补 | 土区 | 1 个 | 1 个 | | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | | | | | | | | | | 由于财政资 | |
| | 产出指 | 质量指标 | 拨付完 | 成率 | 100% | 0% | | 10 | 0 | -100.00% | 金紧张,未 | |
| | 标 | | | | | | | | | | 能及时拨付 | |
| | | 时效指标 | 拨付及 | 时玄 | 100% | 0% | | 10 | 0 | -100.00% | 由于财政资 | |
| | | F1 AX1E40 | 汲門及 | h1 ↓, | 10070 | 070 | | 10 | U | -100.0070 | 金紧张,未 | |

| | | | | | | | | 能及时拨付 |
|----------|--------|------------|----|------|-----|----|-------|-------|
| ** ** ** | 经济效益指标 | | | | | | | |
| 対益指 标 | 社会效益指标 | 有效提升社区服务水平 | 有效 | 100% | 30 | 30 | 0.00% | |
| 175 | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度 | 服务对象满意 | | | | | | | |
| 指标 | 度指标 | | | | | | | |
| | | 总分 | | | 100 | 60 | | |

| 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 | Ĺ | | 洛阳市洛 | 龙区龙 | 门街道办事 | 事处 |
| | | 年初预算数 | 全年预算 | 数 | 全年执 | 儿行数 | 分值 | 执行 率 % | 得分 |
| 面目次会 (五元) | 年度资金总额(万元): | 5 | 5 | | 0 | | 10 | 0 | 0 |
| 项目资金(万元) | 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 | - |
| | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在问题和改进抗 | | 昔施 |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理办法 项目论证、评审、立项等必要程 | | 5 | 5 | | | | |
| 资金管理情况 | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关 未出现违规将资金转入财政专户 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: 留、挤占、挪用和擅自调整等问 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理,设置绩效 监控 | 目标,开展绩效 | 5 | 5 | | | | |

| | | | 预期目标 | | | 实际 | 示完成情况 | l L | | | | |
|----------|-----------|---------------|-----------|-------|-----------|-----|-------|----------|-------------------------|--|--|--|
| 年度总体目标 | | | 确保工作正常运行。 | | 确保工作正常运行。 | | | | | | | |
| | 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 | | | |
| | | 经济成本指标 | 项目成本 | 5 万元 | 0万元 | 10 | 0 | 0.00% | | | | |
| | 成本指 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| | 标 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 线索处置及案件办理 | >4 件 | 4 件 | 10 | 10 | 0.00% | | | | |
| 绩效指 标 | 产出指 | 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 | | | |
| | 标 | 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 | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | X 三 1 日 | 社会效益指标 | 促进社会和谐发展 | 明显 | 100% | 30 | 30 | 0.00% | | | | |
| | 7/11 | 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 | 龙门街道办事员 | | 实施单位 | Ĺ | | 洛阳市洛 | 5龙区龙 | 门街道办 | 事处 |
|----------|-------------|---------|-------------|--------------|----------------------------------|----------|----|-----|------------|------|--|---------------------|
| | | | | 年 | 初预算数 | 全年预算 | 数 | 全年技 | 丸行数 | 分值 | 执行 率 % | 得分 |
| 荷口次人 | 、(モニ) | 年度资金总额 | 页(万元): | | 0 | 10.37 | | 10 | .37 | 10 | 100 | 10 |
| 项目资金 | E (JJJL) | 政府性剂 | 页算资金 | | 0 | 10.37 | | 10 | .37 | - | 100 | - |
| | | 财政专户: | 管理资金 | | 0 | 0 | | (|) | - | 0 | - |
| | | 单位 | 资金 | | 0 | 0 | ı | (|) | - | 0 | - |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在问 | 题和改进 | 措施 |
| | | 安排科学性 | | | 算编制和资金管理办 平审、立项等必要程 | | 5 | 5 | | | | |
| 资金管 | 打理情况 | 拨付合规性 | | 未出现违规 | 车集中支付制度有关 将资金转入财政专户 金账户等问题 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | | | 达预算的科目和项目: 那用和擅自调整等问; | | 5 | 5 | | | 率 % 100 100 0 0 0 题和改进措施 | |
| | | 预算绩效管理情 | 况 | 将资金纳入4 监控 | 责效管理,设置绩效 | 目标,开展绩效 | 5 | 5 | | | 100 100 0 0 题和改进措施 | |
| | | | 预期目标 | | | | | 实际 | 示完成情况 | 7 | | |
| 年度总体目标 | | | 确保工作正常 | 运行 | | | | 确保』 | 工作正常运 | 运行 | | |
| (= »L. W | 一级指标 | 二级指标 | 三级扫 | 指标 | 年度指标值 | 实际完成 | 值 | 分值 | 得分 | | | 偏差原因分 析及改进措 施 |
| 绩效指 标 | 444 | 经济成本指标 | 项目月 | 成本 | 10.38 万元 | 10.37 万方 | ī. | 10 | 10 | 0. | 0.00% | |
| | 成本指 标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| | 17/1 | 生态环境成本 | | | | | | | | | | |

| | 指标 | | | | | | | |
|---------|--------|------------------|-------------|----------|-----|-----|-------|--|
| ÷.11.46 | 数量指标 | 占地面积 | 6537.82 平方米 | 6538 平方米 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指标 | 质量指标 | 拨付完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 1/1 | 时效指标 | 拨付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 效益指 | 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% | |
| 标 | 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 | | <u> </u> | 100 | 100 | | |

| 项目名称 | | "爱心 | 鸿费卷"资金 | | | | | | |
|----------------|-------------|---|--------|----|------|------|-----|-----------|----|
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区 | 龙门街道办事处 | 实施单位 | Ĺ | | 洛阳市洛 | 龙区龙 | 门街道办事 | 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(万元) | 年度资金总额(万元): | 0 | 7.23 | | 7.23 | | 10 | 100 | 10 |
| 坝日页壶(刀儿) | 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 | - |
| | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在问 | 题和改进: | 措施 |
| 次公益理桂汨 | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理办法 项目论证、评审、立项等必要程 | | 5 | 5 | | | | |
| 资金管理情况 | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关; 未出现违规将资金转入财政专户; 单位实有资金账户等问题 | | 5 | 5 | | | | |

| | | 使用规范性 | 7 모 | 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 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效 | | | 5 | 5 | | | | | |
|--------|-------------------------|----------------|------------|---|---------|---------|---|--------|-------|-------|---------------------|--|--|
| | 1 | 3.5.4.7.X.日·工旧 | | 监控 | | | | | | | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 年度总体目标 | | 确保工作正常运行 | | | | | | 确保コ | 二作正常运 | 行 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级扌 | 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 | | |
| | | 经济成本指标 | 项目成本 | | 7.26 万元 | 7.23 万元 | i | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | 成本指 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | | |
| | 标 | 生态环境成本 | | | | | | | | | | | |
| | | 指标 | | | | | | | | | | | |
| 绩效指 | 产出指 | 数量指标 | 涉及) | 人数 | 242 人 | 242 人 | | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| 标 | / ^田 瑁 标 | 质量指标 | 支付完 | 成率 | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | 7/1 | 时效指标 | 支付及 | 时率 | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | 效益指 | 经济效益指标 | | | | | | | | | | | |
| | X 皿 18 | 社会效益指标 | 保障群众的 | 基本生活 | 有效 | 100% | | 30 | 30 | 0.00% | | | |
| | 175 | 生态效益指标 | | | | | | | | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意 度指标 | | | | | | | | | | | |
| | | 指标 度指标 | | 总分 | | | | 100 | 100 | | | | |

| 项目名称 | 费用 |
|------|----|
|------|----|

| 主管 | 部门 | | 洛阳市洛龙区 | 龙门街道办事 | 处 | 实施单位 | <u></u> | | 洛阳市洛 | 龙区龙 | 门街道办 | 事处 | |
|--------------------|-------------|---------|---------|--|--------------------------|-----------|------------------------|-----|-------------|-------------|---------------------|----|--|
| | | | | 年 | 初预算数 | 全年预算 | 数 | 全年技 | 执行数 | 分值 | 执行 率 % | 得分 | |
| 项目资金 | 、(モニ) | 年度资金总额 | 页(万元): | | 0 | 538.85 | | 538 | 3.85 | 10 | 100 | 10 | |
| 坝日页金 | E (JJJL) | 政府性剂 | 页算资金 | | 0 | 538.85 | | 538 | 3.85 | - | 100 | - | |
| | | 财政专户: | 管理资金 | | 0 | 0 | | (|) | - | 0 | - | |
| | | 单位 | 资金 | | 0 | 0 | | (|) | - | 0 | - | |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在问 |]题和改进 | 措施 | |
| | 安排科学性 | | | | 算编制和资金管理办 评审、立项等必要程 | | 5 | 5 | | | | | |
| 资金管 | 资金管理情况 | | | 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 | | | 达预算的科目和项目: 挪用和擅自调整等问: | | 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 | | 及时拨付厚载 | 门街社保费用, | 确保工作正常 | 运行。 | 及时 | 及时拨付厚载门街社保费用,确保工作正常运行。 | | | | | , | |
| Δ主 ☆ム- ∔ Κ- | 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 | 差度 % | 偏差原因分 析及改进措 施 | | |
| 域 数指标 | 绩效指 标 成本指 | 经济成本指标 | 项目原 | 成本 | 538.86 万元 | 538.85 万分 | 元 | 10 | 10 | 0. | .00% | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | | | | |
| | 标 生态环境成本 | | | | | | | | | | | | |

| | 指标 | | | | | | | |
|----------|--------|--------------------|-----------|------|-----|-----|-------|--|
| · 구 니 1년 | 数量指标 | 占地面积 | 6.9883 公顷 | 7 公顷 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指标 | 质量指标 | 支付完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 17/1 | 时效指标 | 支付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 效益指 | 经济效益指标 | 保障被征地居民的基本经 济利益 | 有效 | 100% | 30 | 30 | 0.00% | |
| 标 | 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 | 金洛龙则 | 才预【2023】 | 35 号 | | | |
|-------------------|-------------|---|----------|------|----------|------|-----|-----------|---------|
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区 | 龙门街道办事处 | 实施单位 | Ĺ | ; | 洛阳市洛 | 龙区龙 | 门街道办事 | |
| | | 年初预算数 | 全年预算 | 数 | 全年执 | 行数 | 分值 | 执行 率 % | 得分 |
| 项目次 人 (五元) | 年度资金总额(万元): | 0 | 6.72 | | 0 | | 10 | 0 | 0 |
| 项目资金(万元) | 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 | - |
| | | 情况说明 | 分值 | | 得分 | | 存在问 | 题和改进 | 措施 |
| 次入益理桂汨 | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 项目论证、评审、立项等必要程序 | | 5 | 5 | | | | |
| 资金管理情况 | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关; 未出现违规将资金转入财政专户; 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 留、挤占、挪用和擅自调整 将资金纳入绩效管理,设置: | | | | | 5 | 5 | | | |
|----------|-----------|---|----------|-------------|-----------|---------|---|-----|-------|----------|-------------------------|
| | | 预算绩效管理情 | 况 | 将资金纳入 监控 | 绩效管理,设置绩效 | 目标,开展绩效 | 5 | 5 | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | 实际 | 示完成情况 | l L | |
| 年度总体目标 | | | 确保工作正常运行 | | | | | 确保コ | 工作正常运 | 行 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级扫 | 指标 | 年度指标值 | 实际完成 | 直 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分 析及改进措 施 |
| | | 经济成本指标 | 项目后 | 成本 | 6.72 万元 | 0 万元 | | 10 | 0 | 0.00% | |
| | 成本指 | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| | 标 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 涉及村 | 村庄 | 1 个 | 1个 | | 10 | 10 | 0.00% | |
| 绩效指 标 | 产出指标 | 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 |
| | 1215 | 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 |
| | ** ** ** | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | 效益指 标 | 社会效益指标 | 提升居民原 | 居住环境 | 有效 | 100% | | 30 | 30 | 0.00% | |
| | 1711 | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意 度指标 | | | | | | | | | |

| | | 1 | 1 |
|-------|-----|----|---|
| 总分 | 100 | 60 | |
| .5.77 | | | |

| 项目 | 名称 | | | | 土: | 地流转资金 | | | | | | |
|----------|--|---------|-------------|--------------|----------------------------------|---------|----|--------|-------------|-----------|---------------------|------------|
| 主管 | 部门 | | 洛阳市洛龙区 | 龙门街道办事员 | 止 | 实施单位 | Ĺ | | 洛阳市洛 | 龙区龙 | 门街道办事 | 事 处 |
| | | | | 年 | 初预算数 | 全年预算 | 数 | 全年技 | 人行数 | 分值 | 执行 率 % | 得分 |
| 荷口次人 | (モニ) | 年度资金总额 | 页(万元): | | 0 | 1164.8 | | (|) | 10 | 0 | 0 |
| 项目资金 | (万元) | 政府性剂 | 页算资金 | | 0 | 1164.8 | | (|) | - | 0 | - |
| | | 财政专户: | 管理资金 | | 0 | 0 | | (|) | 1 | 0 | ı |
| | 单位资金 | | 资金 | | 0 | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| | | | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | | 存在问 | 题和改进: | 措施 |
| | 安排科学性 | | | | 算编制和资金管理办 平审、立项等必要程 | | 5 | 5 | | | | |
| 资金管 | 理情况 | 拨付合规性 | | 未出现违规 | 车集中支付制度有关 将资金转入财政专户 金账户等问题 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | | | 达预算的科目和项目: 那用和擅自调整等问: | | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情 | 况 | 将资金纳入约 监控 | 责效管理,设置绩效 | 目标,开展绩效 | 5 | 5 | | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | 实际 | 示完成情况 | Ī | | |
| 年度总体目标 | 体目标 确保工作正常 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | 确保工作正常 | 运行 | | | | 确保工作正常 | | 注行 | | |
| 绩效指 标 | | | 旨标 | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差 | 连度 % | 偏差原因分 析及改进措 施 | |

| | 经济成本指标 | 项目成本 | 1164.8 万元 | 0万元 | 10 | 0 | 0.00% | |
|-----|----------|----------------------|-----------|--------|-----|----|-----------|-------|
| 成本 | 指社会成本指标 | | | | | | | |
| 标 | 生态环境成本 | | | | | | | |
| | 指标 | | | | | | | |
| | 数量指标 | 流转数量 | >8469 亩 | 8469 亩 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | | | | | | | 由于财政资 |
| 产出 | 指 质量指标 | 拨付完成率 | 100% | 0% | 10 | 0 | -100.00% | 金紧张,未 |
| 标 | <u> </u> | 1次刊 几/ 次平 | 10070 | 070 | 10 | | -100.0076 | 能及时支 |
| | | | | | | | | 付。 |
| | 时效指标 | 拨付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 效益 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| 标 | 社会效益指标 | 改善居民居住环境 | 有效 | 100% | 30 | 30 | 0.00% | |
| 175 | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意 | 度 服务对象满意 | | | | | | | |
| 指标 | 度指标 | | | | | | | |
| | | 总分 | | | 100 | 70 | | |

| 项目名称 | | 外派干部费用及补助 | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|--------------|------|----------|-----|---------|------|-----------|---------|--|--|
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区力 | · 它门街道办事处 | 实施单位 | <u>.</u> | | 洛阳市浴 | 5龙区龙 | 门街道办事 | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算 | 数 | 全年技 | | 分值 | 执行 率 % | 得分 | | |
| 项目资金(万元) | 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 | 昔施 | | |

| | | 安排科学性 | | | 算编制和资金管理办 | | 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 | | | | 达预算的科目和项目: 那用和擅自调整等问: | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 预期目标 | | | 将资金纳入统 监控 | 绩效管理,设置绩效 | 目标,开展绩效 | 5 | 5 | | | |
| | | | 预期目标 | <u> </u> | | | | 实际 | 示完成情况 | | |
| 年度总体目标 | | | | 付外派干部费用。 | | | 角保工作 | 正常运行, | 及时拨付 | 外派干部费用。 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级扫 | 旨标 | 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 |
| | | 经济成本指标 | 项目原 | 戊 本 | 2.69 万元 | 2.64 万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 成本指 | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| 绩效指 | 标 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | |
| 标 | علل ال حد | 数量指标 | 外派人员 | 员1名 | 1人 | 1人 | | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 产出指 | 质量指标 | 支付完 | 成率 | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 标 | 时效指标 | 支付及 | 时率 | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |
| | *** | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | 效益指 标 | 社会效益指标 | 提高工作 | 作效率 | 100% | 100% | | 30 | 30 | 0.00% | |
| | 17/1 | 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 | 名称 | | | | 龙门办伊水 | 、 东路项目非法 | 占用装木 | 付耕地罚款 | ζ | | | |
|------|--------|---------|-------------|---|------------------------------------|-----------------|------|-------|------|---------|-----------|----------|
| 主管部 | 部门 | | 洛阳市洛龙区 | 龙门街道办事 | 处 | 实施单位 | 立 | | 洛阳 | 市洛龙 | 区龙门街 | 道办事处 |
| | | | | 年 | 初预算数 | 全年预算 | 数 | 全年抄 | l.行数 | 分值 | 执行 率 % | 得分 |
| 西口次人 | (モニ) | 年度资金总额 | 页(万元): | 0 | | 37.4 | | 37 | .4 | 10 | 100 | 10 |
| 项目资金 | (7176) | 政府性預 | 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 | - |
| | | | | | | 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 | | | | |
| 资金管理 | 理情况 | 拨付合规性 | | 金, 未出现 | 库集中支付制度有 违规将资金转入财 实有资金账户等问 | 政专户或支付 | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未 现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题 | | | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理性 | 青况 | 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 | | | 预期目标 | 3 | | | | | 实际完成 | | | |
| 总体目标 | 总体 | | 确保工作正常 | 运行 | | | | 确 | 保工作』 | E常运行 | Ī | |
| 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 | 差度 % | 偏差原因分析及改 |

| 指标 | 标 | | | | | | | | 进措施 |
|----|-----|------------|------------|-------------|--------------|-----|-----|-------|-----|
| | | 经济成本指 标 | 项目成本 | 37.4 万元 | 37.4 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 成本指 | 社会成本指 | | | | | | | |
| | 标 | 标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成 | | | | | | | |
| | | 本指标 | | | | | | | |
| | 产出指 | 数量指标 | 占地面积 | 28367.24平方米 | 28367.24 平方米 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 标 | 质量指标 | 拨付完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 175 | 时效指标 | 拨付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 经济效益指 | 确保被占地居民的经济 | 有效 | 100% | 30 | 30 | 0.00% | |
| | | 标 | 利益 | 有双 | 100% | 30 | 30 | 0.00% | |
| | 效益指 | 社会效益指 | | | | | | | |
| | 标 | 标 | | | | | | | |
| | | 生态效益指 | | | | | | | |
| | | 标 | | | | | | | |
| | 满意度 | 服务对象满 | | | | | | | |
| | 指标 | 意度指标 | | | | | | | |
| | | | 总分 | | | 100 | 100 | | |

| 项目名称 | | 补充耕地费 | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|----------------------------------|-------|-------|--------|-----------|----|--|--|--|--|--|
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区方 | 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 | - |
| | | | | | 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, | 5 | 5 | | | | |
| | | 711111 IL | | 进行项目论 | 证、评审、立项等 | 必要程序 | | J | | | | |
| | | | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资 | | | | | | | | |
| 资金管 | 理情况 | 拨付合规性 | | | 违规将资金转入财 | | 5 | 5 | | | | |
| | ,5 | | | | [实有资金账户等问 | | | | | | | |
| | | 使用规范性 | | | 达预算的科目和项 | | 5 | 5 | | | | |
| | | | | | F占、挪用和擅自调 | | | | | | | |
| | | 预算绩效管理 | 青况 | | 、绩效管理,设置绩 | 效目标,开展 | 5 | 5 | | | | |
| | | | 7五 廿0 17 4二 | 绩效监控 | | | | | | | | |
| 年度 | | | 预期目标 | | | | 头际元成情况 | | | | | |
| 总体 | | | 确保工作正常 | 运行 | | | | 稲 | 保工作』 | F堂坛名 | ŕ | |
| 目标 | ā | | | | | | | 77 13 | W | 21110~ | • | |
| | 一级指 | 一级指 | | K.I. | 左连松三体 | ⇔r= +> +> | · /±: | 八仕 | 7 □ 1 \ | /白 → | : | 偏差原因分析及改 |
| | 标 | 二级指标 | 三级技 | 百怀 | 年度指标值 | 实际完成 | 祖. | 分值 | 得分 | 1/闸方 | 差度 % | 进措施 |
| | | 经济成本指 | 项目 | 北 木 | 456.10 万元 | 456.10 万元 | | 10 | 10 | 0 | 00% | |
| | | 标 | 7次日/ | 八平 | 430.10 /1/6 | 430.10 / 1 | <u> </u> | 10 | 10 | 0. | | |
| | 成本指 | 社会成本指 | | | | | | | | | | |
| 绩效 | 标 | 标 | | | | | | | | | | |
| 指标 | | 生态环境成 | | | | | | | | | | |
| | | 本指标 | | | | | | | | | | |
| | 产出指 | 数量指标 | 耕地市 | | >900 平方米 | 900 平方 | 米 | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | 产出指 | 质量指标 | 拨付完 | | 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 | 切实保护辖区居民的基 | 有效 | 1000/ | 30 | 20 | 0.000/ | |
| | 标 | 本利益 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 100% | 30 | 30 | 0.00% | |
| | 生态效益指 | | | | | | | |
| | 标 | | | | | | | |
| 满意度 | 服务对象满 | | | | | | | |
| 指标 | 意度指标 | | | | | | | |
| | | 总分 | | | 100 | 100 | | |

| 项目名称 | | 2022 年度"五星"支 | 部创建工作奖质 | 动资金(| 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 | <u>À</u> | | 洛阳 | 市洛龙 | 区龙门街 | 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 |
| 毎日次 人 (万元) | 年度资金总额(万元): | 0 | 4.8 | | 0 | | 10 | 0 | 0 |
| 项目资金(万元) | 政府性预算资金 | 0 | 4.8 | | 0 | | - | 0 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | 0 | | 1 | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| | | 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 进行项目论证、评审、立项等 | | 5 | 5 | | | | |
| 资金管理情况 | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有 金,未出现违规将资金转入财 到预算单位实有资金账户等问 | 政专户或支付 | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项 现截留、挤占、挪用和擅自调 | | 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 | | | 预期目标 | | | | 1 | | 实际完成 | | |
| 总体 目标 | | | 确保工作正常运行 | | | | | 确 | 保工作正 | 三常运行 | |
| | 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 |
| | | 经济成本指 标 | 项目成本 | | 4.8 万元 | 0 万元 | | 10 | 0 | 0.00% | |
| | 成本指 标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| | | 生态环境成 本指标 | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 奖励社区 | | 3 个 | 3 个 | | 10 | 10 | 0.00% | |
| 绩效 | 产出指标 | 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 |
| 指标 | 1/1 | 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 |
| | | 经济效益指 标 | | | | | | | | | |
| | 效益指 标 | 社会效益指 标 | 提升社区服务力 | k平 | 有效 | 100% | | 30 | 30 | 0.00% | |
| | | 生态效益指 标 | | | | | | | | | |
| | 满意度 | 服务对象满 | | | | | | | | | |
| | 指标 | 意度指标 | | | | | | | | | |
| | | | | 总分 | | | | 100 | 60 | | |

| 项目 | 名称 | | | 2022年 | 国有企业退休人员社 | 上会化管理补助 | 资金洛力 | ѝ财预【2 | 023 17 | 号 | | |
|------|--------|------------|--------|--|----------------------------------|---------|----------|-------|--------|---------|-----------|-----------------|
| 主管 | 部门 | | 洛阳市洛龙区 | 龙门街道办事 | 处 | 实施单位 | <u>)</u> | | 洛阳 | 市洛龙 | 区龙门街 | 道办事处 |
| | | | | 年 | 初预算数 | 全年预算 | 数 | 全年技 | 八行数 | 分 值 | 执行 率 % | 得分 |
| 商日次人 | ⓒ(万元) | 年度资金总额 | 页(万元): | | 0 | 23.85 | | 0 |) | 10 | 0 | 0 |
| | たくカカロノ | 政府性預 | 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 | | 0 | - |
| | | | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和 | 改进措施 |
| | 安排科学性 | | | | i算编制和资金管理 :证、评审、立项等 | | 5 | 5 | | | | |
| 资金管 | 理情况 | 拨付合规性 | | 金,未出现 | 库集中支付制度有 违规将资金转入财 实有资金账户等问 | 政专户或支付 | 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 | | | | |
| | | 预算绩效管理性 | 青况 | 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 | | | 预期目标 | | | | | | 实际完成 | | | |
| 总体目标 | | | 确保工作正常 | 运行 | | | | 确 | 保工作』 | E常运行 | ŕ | |
| 绩效 | 一级指 | 二级指标 | 三级扫 | 指标 | 年度指标值 | 实际完成 | 值 | 分值 | 得分 | 偏差 | 连度 % | 偏差原因分析及改 进措施 |
| 指标 | 指标 成本指 | 经济成本指 标 | 项目 | 戎本 | 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 | | | | | | | |
| | 粉具比坛 | 补贴人数 | 916 人 | 916 人 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 数量指标 | 补贴标准 | 260.33 元 | 260.33 元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指 | 质量指标 | 批社会代表 | 1000/ | 00/ | 5 | 0 | 100.000/ | 由于财政资金 |
| 标 | 川 里1日1小 | 拨付完成率 | 100% | 0% | 5 | 0 | -100.00% | 张,未能及时 |
| | 叶妆长坛 | 批件五叶安 | 100% | 0% | 5 | 0 | 100.000/ | 由于财政资金 |
| | 时效指标 | 拨付及时率 | 100% | 0% | 5 | 0 | -100.00% | 张,未能及时 |
| | 经济效益指 | 确保退休人员基本利益 | 有效 | 1000/ | 20 | 30 | 0.000/ | |
| | 标 | | 1月 XX | 100% | 30 | 30 | 0.00% | |
| 效益指 | 社会效益指 | | | | | | | |
| 标 | 标 | | | | | | | |
| | 生态效益指 | | | | | | | |
| | 标 | | | | | | | |
| 满意度 | 服务对象满 | | | | | | | |
| 指标 | 意度指标 | | | | | | | |
| | • | 总分 | | | 100 | 70 | | |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 商日次人/五二) | | 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(万元) | 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 | - |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和 | 改进措施 |
| | | 安排科学性 | | | 页算编制和资金管理 论证、评审、立项等 | | 5 | 5 | | | | |
| 资金管 | 理情况 | 拨付合规性 | | 金,未出现 | 届库集中支付制度有 2违规将资金转入财 在实有资金账户等问 | 政专户或支付 | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | | | 、达预算的科目和项 F占、挪用和擅自调 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 预期E | | | 将资金纳入 绩效监控 | 、绩效管理,设置绩 | 效目标,开展 | 5 | 5 | | | | |
| 年度 | 预期目 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 总体 目标 | | | 确保工作正常 | 运行 | | | | 确 | 保工作证 | 三常运行 | Ī | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级扫 | 指标 | 年度指标值 | 实际完成 | 值 | 分值 | 得分 | 偏差 | 差度 % | 偏差原因分析及改 进措施 |
| | | 经济成本指 标 | 项目, | 成本 | 19.76 万元 | 0 万元 | | 10 | 0 | 0. | 00% | |
| 绩效 指标 | 成本指 标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| 1日 化小 | | 生态环境成 本指标 | | | | | | | | | | |
| | 金山地 | 数量指标 | 奖补和 | 寸庄 | 1 个 | 1个 | | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 拨付完 | 成率 | 100% | 0% | | 10 | 0 | -10 | 0.00% | 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 |
|-----|-------|------------|------|------|-----|----|----------|---------------------|
| | 经济效益指 | | | | | | | |
| | 标 | | | | | | | |
| 效益指 | 社会效益指 | | | | | | | |
| 标 | 标 | | | | | | | |
| | 生态效益指 | 有效提升居民生活环境 | 有效 | 100% | 30 | 30 | 0.00% | |
| | 标 | 有双旋月后民主佰环境 | 有双 | 100% | 30 | 30 | 0.00% | |
| 满意度 | 服务对象满 | | | | | | | |
| 指标 | 意度指标 | | | | | | | |
| | | 总分 | | | 100 | 60 | | |

| 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 | 实施单位 | 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 | - | |
| | | 情况说明 | | 分 值 | 得分 | | 存在问题 | 可题和改进措施 | | |
| 资金管理情况 | 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 | | | | | |

| | | 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 未出现截留、挤占、挪用和擅自调 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 | | 置绩效目标, | 5 | 5 | | | | | |
| 年度总体目 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 标 | 确保工作正常运行 | | | | | 确保工作正常运行 | | | | | | | |
| | 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 | | |
| | | 经济成本指 标 | 项目成 | 本 | 166.64 万元 | 81.58 万元 | | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | 成本 指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | 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。