

2023 年度
洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处
部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处概况

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

第二部分 洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处概况

一、部门职责

1.组织制定街道、社区、企业党的建设规划及党支部建设；

2.制定辖区内经济发展规划及各项经济发展指标，督促检查经济运行政务公开情况，经济统计及相关普查；

3.组织实施本辖区财政管理和税收、招商引资、项目建设等工作；

4.全面提升城市管理精细化水平，多措并举开展文明城市创建。

二、机构设置

洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处内设机构 11 个，包括：党建工作办公室，民政所（社会事务办公室），生态环境建设办公室，应急和安全监管办公室，综合执法办公室（综合行政执法队），纪检监察机构，文化卫生健康服务中心（新时代文明实践中心），党政综合便民服务中心（社会保障服务站），社会治安综合治理中心（矛盾调解中心、司法所），社区建设服务中心，退役军人服务站。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区龙门石窟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：洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处

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	2,389.25	一、一般公共服务支出	32	983.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,867.20	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	2.42
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	0.46
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	264.11
	9		九、卫生健康支出	40	27.72
	10		十、节能环保支出	41	26.30
	11		十一、城乡社区支出	42	2,089.32
	12		十二、农林水支出	43	130.58
	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	20.88
	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	42.70
	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	14.73
	23		二十三、其他支出	54	2,654.21
	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	6,256.46	本年支出合计	58	6,256.46
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	6,256.46	总计	62	6,256.46

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

公开 02 表

单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,256.46	6,256.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	983.02	983.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	971.76	971.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	438.57	438.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	50.25	50.25	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	482.94	482.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	7.26	7.26	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
203	国防支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	264.11	264.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	214.33	214.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	203.08	203.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.77	49.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.17	6.17	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	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,089.32	2,089.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	84.07	84.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	84.07	84.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	694.25	694.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	694.25	694.25	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	1,212.99	1,212.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120801	征地和拆迁补偿支出	1,212.99	1,212.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	130.58	130.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	25.22	25.22	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	105.35	105.35	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	105.35	105.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,654.21	2,654.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	2,654.21	2,654.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	2,654.21	2,654.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,256.46	566.02	5,690.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	983.02	445.83	537.19	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	971.76	438.57	533.19	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	438.57	438.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	50.25	0.00	50.25	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	482.94	0.00	482.94	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	7.26	7.26	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
203	国防支出	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	264.11	49.77	214.33	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	214.33	0.00	214.33	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	203.08	0.00	203.08	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.77	49.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.17	6.17	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	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	26.30	0.00	26.30	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	26.30	0.00	26.30	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	26.30	0.00	26.30	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	2,089.32	0.00	2,089.32	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	84.07	0.00	84.07	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	84.07	0.00	84.07	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	694.25	0.00	694.25	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	694.25	0.00	694.25	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,212.99	0.00	1,212.99	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,212.99	0.00	1,212.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	130.58	0.00	130.58	0.00	0.00	0.00
21303	水利	25.22	0.00	25.22	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	25.22	0.00	25.22	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	105.35	0.00	105.35	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	105.35	0.00	105.35	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	20.88	0.00	20.88	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	20.88	0.00	20.88	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	20.88	0.00	20.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	14.73	0.00	14.73	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	14.73	0.00	14.73	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	14.73	0.00	14.73	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,654.21	0.00	2,654.21	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,654.21	0.00	2,654.21	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,654.21	0.00	2,654.21	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

部门名称：洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处

2023 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,389.25	一、一般公共服务支出	33	983.02	983.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,867.20	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	2.42	2.42	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	0.46	0.46	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	264.11	264.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.72	27.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	26.30	26.30	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,089.32	876.33	1,212.99	0.00
	12		十二、农林水支出	44	130.58	130.58	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	20.88	20.88	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	42.70	42.70	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	14.73	14.73	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,654.21	0.00	2,654.21	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	6,256.46	本年支出合计	59	6,256.46	2,389.25	3,867.20	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	6,256.46	总计	64	6,256.46	2,389.25	3,867.20	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：洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,389.25	566.02	1,823.23
201	一般公共服务支出	983.02	445.83	537.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	971.76	438.57	533.19
2010301	行政运行	438.57	438.57	0.00
2010308	信访事务	50.25	0.00	50.25
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	482.94	0.00	482.94
20106	财政事务	2.50	0.00	2.50

2010602	一般行政管理事务	2.50	0.00	2.50
20129	群众团体事务	7.26	7.26	0.00
2012906	工会事务	7.26	7.26	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
203	国防支出	2.42	0.00	2.42
20306	国防动员	2.42	0.00	2.42
2030607	民兵	2.42	0.00	2.42
207	文化旅游体育与传媒支出	0.46	0.00	0.46
20701	文化和旅游	0.46	0.00	0.46
2070199	其他文化和旅游支出	0.46	0.00	0.46
208	社会保障和就业支出	264.11	49.77	214.33
20802	民政管理事务	214.33	0.00	214.33
2080208	基层政权建设和社区治理	203.08	0.00	203.08
2080299	其他民政管理事务支出	11.25	0.00	11.25

20805	行政事业单位养老支出	49.77	49.77	0.00
2080501	行政单位离退休	6.17	6.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.60	43.60	0.00
210	卫生健康支出	27.72	27.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.72	27.72	0.00
2101101	行政单位医疗	27.72	27.72	0.00
211	节能环保支出	26.30	0.00	26.30
21103	污染防治	26.30	0.00	26.30
2110301	大气	26.30	0.00	26.30
212	城乡社区支出	876.33	0.00	876.33
21201	城乡社区管理事务	98.00	0.00	98.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	98.00	0.00	98.00
21203	城乡社区公共设施	84.07	0.00	84.07
2120399	其他城乡社区公共设施支出	84.07	0.00	84.07
21205	城乡社区环境卫生	694.25	0.00	694.25

2120501	城乡社区环境卫生	694.25	0.00	694.25
213	农林水支出	130.58	0.00	130.58
21303	水利	25.22	0.00	25.22
2130314	防汛	25.22	0.00	25.22
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	105.35	0.00	105.35
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	105.35	0.00	105.35
216	商业服务业等支出	20.88	0.00	20.88
21602	商业流通事务	20.88	0.00	20.88
2160299	其他商业流通事务支出	20.88	0.00	20.88
221	住房保障支出	42.70	42.70	0.00
22102	住房改革支出	42.70	42.70	0.00
2210201	住房公积金	42.70	42.70	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.73	0.00	14.73
22401	应急管理事务	14.73	0.00	14.73
2240106	安全监管	14.73	0.00	14.73

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	521.73	302	商品和服务支出	38.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	244.28	30201	办公费	4.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.75	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	50.81	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.60	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费	0.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.70	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	1.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	27.82	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	6.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.17	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.53	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	7.26	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	9.07	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	2.93	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	7.78	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	0.00			
人员经费合计		527.90	公用经费合计					38.12

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：洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	3,867.20	3,867.20	0.00	3,867.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,212.99	1,212.99	0.00	1,212.99	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,212.99	1,212.99	0.00	1,212.99	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,212.99	1,212.99	0.00	1,212.99	0.00
229	其他支出	0.00	2,654.21	2,654.21	0.00	2,654.21	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,654.21	2,654.21	0.00	2,654.21	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,654.21	2,654.21	0.00	2,654.21	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处

2023 年度

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.93	0.00	2.93	0.00	2.93	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 6256.46 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 12655.18 万元，下降 66.92%。主要原因是本年征迁补偿资金及乡村振兴建设资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6256.46 万元，其中：财政拨款收入 6256.46 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 6256.46 万元，其中：基本支出 566.02 万元，占 9.05%；项目支出 5690.43 万元，占 90.95%；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 6256.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5243.73 万元，增长 517.78%。主要原因是 2022 年 6 月行政转隶，2022 年财政拨款收支统计数据为 6-12 月洛龙区财政拨款数据。

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 2389.25 万元，占支出合计的 38.19%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1396.52 万元，增长 140.67%。主要原因是 2022 年 6 月行政转隶，2022 年一般公共预算财政拨款支出数据为 6-12 月洛龙区财政拨款数据。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2389.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）983.02 万元，占 41.14%；国防支出（类）2.42 万元，占 0.10%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.46 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出（类）264.11 万元，占 11.05%；卫生健康支出（类）27.72 万元，占 1.16%；节能环保支出（类）26.30 万元，占 1.10%；城乡社区支出（类）876.33 万元，占 36.68%；农林水支出（类）130.58 万元，占 5.47%；商业服务业等支出（类）20.88 万元，占 0.87%；住房保障支出（类）42.70 万元，占 1.79%；灾害防治及应急管理支出（类）14.73 万元，占 0.62%。

（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 1713.17 万

元，支出决算为 2389.25 万元，完成年初预算的 139.46%。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 560.01 万元，决算数 438.57 万元，完成年初预算的 78.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员年终一次性项目及部分绩效工资未发放。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算数为 80.00 万元，决算数 50.25 万元，完成年初预算的 62.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 综治、信访经费部分额度未完成支付清算。

3.一般公共服务支出（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 611.00 万元，决算数 482.94 万元，完成年初预算的 79.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 公益性岗位、劳务派遣、聘用人员工资及社保和水电办公及大楼运行维护费部分额度未完成支付清算。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.50 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 调整预算项目协税工作经费。

5.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算数为 7.26 万元，决算数 7.26 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

6.一般公共服务支出（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上级财政下达 2022 年河东社区基层党建以奖代补资金（第一批）洛龙财预【2023】3 号。

7.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算数为 5.00 万元，决算数 2.42 万元，完成年初预算的 48.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是征兵经费部分额度未完成支付清算。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.46 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上级财政下达 2023 年文化站免费开放专项资金。

9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 203.08 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调整预算项目 2022 年第四季度社区工作人员工资

及社保经费、2022 年洛龙区正常离任村干部生活补贴、2023 年第一季度社区工作人员工资及社保发放渠道。

10.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 25.00 万元，决算数 11.25 万元，完成年初预算的 45.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因民政优抚支付项目部分额度未完成支付清算。

11.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 13.22 万元，决算数 6.17 万元，完成年初预算的 46.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员年终一次性项目和平时健康休养费未发放。

12.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 47.02 万元，决算数 43.60 万元，完成年初预算的 92.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变更。

13.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 48.96 万元，决算数 27.72 万元，完成年初预算的 56.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年公务员医疗补助未支付。

14.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初

预算数为 30.00 万元,决算数 26.30 万元,完成年初预算的 87.67%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环境污染防治经费部分额度未完成支付清算。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为 98.00 万元,决算数 98.00 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数无差异。

16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为 0.00 万元,决算数 84.07 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调整预算项目东山大道（郜庄村段）处罚资金。

17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为 0.00 万元,决算数 694.25 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调整预算项目龙门卫生院征迁补偿款。

18.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算数为 0.00 万元,决算数 25.22 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财政下达龙门园区草店段堤防水毁修复 300 米（1 处）。

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 105.35 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财政下达 2023 财政衔接推进乡村振兴补助资金中央及地方配套、2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金。

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 20.88 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上级财政下达促消费保民生项目“爱心消费券”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 42.70 万元，决算数 42.70 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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 25.00 万元，决算数 14.73 万元，完成年初预算的 58.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安全生产防汛经费部分额度未完成支付清算。

2023 年度，本部门共有 9 个年初预算项目（涉及年初预算 120.00 万元），主要原因是依据实际工作需要，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 566.02 万元。与

上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 331.97 万元，增长 141.84%。主要原因是 2022 年 6 月行政转隶，2022 年一般公共预算财政拨款基本支出为 6-12 月转入洛龙区数据。

其中：人员经费 527.90 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 293.85 万元，增长 125.55%。主要原因是 2022 年 6 月行政转隶，2022 年一般公共预算财政拨款基本支出为 6-12 月转入洛龙区数据。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。

公用经费 38.12 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 38.12 万元，增长 100.00%。主要原因是 2022 年 6 月行政转隶，无公用经费项目预算。主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 3867.20 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于洛龙区龙门石窟景区南门区旅游配套设施建设项目（二期），龙门社区、寺沟社区涉迁群众 2022 年 10-12 月过渡费等重大项目建设。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.00 万元，支出决算为 2.93 万元，完成全年预算的 97.67%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是部分资金额度未完成支付清算。

（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 2.93 万元，完成全年预算的 97.67%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 3.00 万元，支出决算为 2.93 万元，完成全年预算的 97.67%。决算数与全年预算数

存在差异的主要原因是部分资金额度未完成支付清算。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.93 万元。主要用于支付公务车燃油、维修及车辆保险费支出。2023 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 10 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

2023 年度机关运行经费年初预算为 38.69 万元，支出决算为 38.12 万元，完成年初预算的 98.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金额度未完成支付清算。机关运行经费较上年度增长 38.12 万元，增长 0.00%，主要原因是 2022 年 6 月行政转隶，未安排机关运行经费项目预算。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 500.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 500.00 万元、政府采购

服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 500.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 500.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 10 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 10 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 92.74 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：龙门石窟街道办事处 2023 年项目资金全部纳入绩效管理，从投入、产出、效益方面进行指标控制和完成情况分析。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：绩效监控覆盖率为

100.00%，认真做好每个项目的支付进度预测和绩效目标分析，及时向领导汇报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：我部门实行绩效自评结果应用和公开，将部门整体绩效自评结果及存在问题及时反馈被评价部门，督促被评价部门进行整改。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 5690.43 万元（含上年结转资金），支出合计 5690.43 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 46 个，实际自评 46 个，42 个项目自评等级为优，4 个项目自评为良，0 个项目自评为中；44 个项目完成所有绩效指标，2 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：一是领导高度重视，在立项调研、预算编制、项目实施等各个环节及时作出指示，提出具体工作要求。二是严格执行财务制度，项目实施部门与财务部门密切协同配合，共同完成预算申报，严格执行财政局相关要求，并做好资料留存备查。

存在问题：当前绩效目标设定中部分项目存在目标设定过于

简单，设定指标不能实现多元化。

下步措施：1.树立理念，高度重视绩效评价工作；2.规范评价，建立科学的评价制度；3.深入推进，拓宽评价工作的广度；4.注重应用，巩固评价结果与成效。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门重点绩效评价项目三个，分别是“爱心消费券”资金，2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金，2023 财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央）。绩效评价结果：项目资金投入及时到位管理规范，资金使用符合财政财务制度规定；项目组织实施到位，管理制度健全有效，年度产出和效益指标达到预期目标，上级部门和涉及居民满意度高。

整体绩效自评表

部门名称			洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		1713.17	22172.32	7461.59	10	33.65	3.74	
	资金来源：（1）政府预算资金		1713.17	22068.54	7461.59	-	33.81	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	103.78	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	组织制定街道、社区党的建设规划，居民区党支部建设；制定辖区内经济发展规划及各项经济发展指标，督促检查经济运行政务公开情况，经济统计及相关普查；组织实施本辖区财政管理和税收、招商引资、项目建设等工作；全面提升城市管理精细化水平,多措并举开展文明城市创建。				执行街道、社区党的建设规划，加强居民社区区党支部建设；执行辖区内经济发展规划及各项经济发展指标，督促检查经济运行政务公开情况，经济统计及相关普查；实施本辖区财政管理和税收、招商引资、项目建设等工作；全面提升城市管理精细化水平,多措并举开展文明城市创建。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	确保信访及时化解，落实综治，推进安全生产， 保护环境，发展经济，繁荣文化 。	促进辖区经济发展，社会和谐，生产安全，居民幸福。			全面完成年初各项目标任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥98%	100%	1	1	0.00%	

			预算调整率	≤5%	3.72%	1	1	0.00%	专项债券项目 资金结转数额 较大。
			结转结余率	≤5%	66.19%	1	0	1223.80%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥98%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	100%	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	履职目标实现率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	履职效益好	满足	100%	20	20	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥98%	99%	15	15	0.00%	
	总分					100	92.74		

项目绩效自评表

项目名称		2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金（二）						
主管部门		洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	23.56	23.56	10	100	10
		政府性预算资金	0	23.56	23.56	-	100	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金 235644.16 元：保障社区饮水安全。				保障社区饮水安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金（二）成本	23.564416 万元	23.56 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及社区	1 个	1 个	20	20	0.00%	
		质量指标	资金支付率	1005	1005	1	1	0.00%	
		时效指标	项目完成时效	12 月	12 月	9	9	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障社区饮水安全	满足	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称				追加创建经费										
主管部门				洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处					
项目资金（万元）					年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
				年度资金总额（万元）：		0		25		25		10	100	10
				政府性预算资金		0		25		25		-	100	-
				财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
				单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况					情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
				安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立 项等必要程序。			5	5				
				拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金，未出现违规将资金从 国库转入财政专户或支付到预算单 位实有资金账户等问题。			5	5				
				使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执 行，未出现截留、挤占、挪用和擅 自调整等问题。			5	5				
				预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效监控。			5	5				
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况								
	追加创建经费 25 万元：创建良好城市环境					创建良好城市环境								
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进		

指标	标						分		措施
	成本指标	经济成本指标	追加创建经费成本	25 万元	25 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	设及部门	1 个	1 个	20	20	0.00%	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	1	1	0.00%	
		时效指标	项目完成时效	1-12 月	12 月	9	9	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	创建良好城市环境	满足	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	第一书记补贴						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

		年度资金总额（万元）：		4	4	0.61	10	15.25	1.53
		政府性预算资金		4	4	0.61	-	15.25	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立 项等必要程序。			5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金，未出现违规将资金从 国库转入财政专户或支付到预算单 位实有资金账户等问题。			5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执 行，未出现截留、挤占、挪用和擅 自调整等问题。			5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效监控。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	第一书记补贴：加强基层党建				第一书记补贴资金，加强基层党建，资金拨付未完成				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进 措施
	成本指 标	经济成本 指标	第一书记补贴成 本	4 万元	4 万元	10	10	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境							

		成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及人员	3 人	3 人	20	20	0.00%	
		质量指标	资金支付率	100%	15.25%	1	0.15	-84.75%	资金拨付未完成
		时效指标	项目完成时间	1-12 月	12 月	9	9	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	党建建设、作用发挥好	满足	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.68		

项目绩效自评表

项目名称	水电办公及大楼运行维护费						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	60	60	46.36	10	77.27	7.73
	政府性预算资金	60	60	46.36	-	77.27	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法	5	5			

			的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。						
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5				
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	水电办公及大楼运行维护费：保障机构运转				保障机构运转				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	水电办公及大楼运行维护费	600000 元	600000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及部门	20 个	20 个	10	10	0.00%	
		质量指标	机构正常运转	100%	100%	10	10	0.00%	
			资金支付率	100%	77.27%	1	0.77	-22.73%	资金拨付未完成
		时效指标	项目完成时间	1-12 月	12 月	9	9	0.00%	
	效益指	经济效益							

	标	指标							
		社会效益指标	机构正常运转、作用发挥好	满足	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门服务满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.5		

项目绩效自评表

项目名称	东山大道林业许可手续经费						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处			
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	30	29	10	96.67	9.67
	政府性预算资金	0	30	29	-	96.67	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单	5	5			

			位实有资金账户等问题。						
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	东山大道林业许可手续经费 30 万元：林业许可手续齐全。			推进项目建设手续齐全					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	东山大道林业许可手续经费资金成本	30 万元	30 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及部门	1 个	1 个	20	20	0.00%	
		质量指标	资金支付率	100%	96.67%	1	0.97	-3.33%	资金拨付未完成
		时效指标	项目执行时效	6-12 月	12 月	9	9	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	项目手续完备	满足	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	上级部门满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.64		

项目绩效自评表

项目名称	公益性岗位、劳务派遣、聘用人员工资及社保						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处			
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）：	359	359	251.11	10	69.95	6.99
	政府性预算资金	359	359	251.11	-	69.95	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目	5	5			

				标，开展绩效监控。					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	公益性岗位、劳务派遣、聘用人员工资及社保：按时足额支付 工资社保，提升服务水平				按时足额支付工资社保，提升服务水平				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得 分	偏差度 %	偏差原因分析及改进 措施
	成本指 标	经济成本 指标	公益性岗位、劳务 派遣、聘用人员工 资及社保资金成 本	359 万元	359 万元	10	10	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	涉及人员	90-96 人	96 人	20	20	0.00%	
		质量指标	资金支付率	100%	69.95%	1	0.7	-30.05%	资金拨付未完成
		时效指标	项目完成时间	1-12 月	12 月	9	9	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保障到位、服务水 平提升	满足	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满足度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.7		

项目绩效自评表

项目名称		民政优抚支付						
主管部门		洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处			
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）：	15	15	11.25	10	75	7.5	
	政府性预算资金	15	15	11.25	-	75	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立 项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金，未出现违规将资金从 国库转入财政专户或支付到预算单 位实有资金账户等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执 行，未出现截留、挤占、挪用和擅 自调整等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效监控。		5	5			
年度	预期目标		实际完成情况					
总体 目标	民政优抚救助奖补资金：及时足额支付优抚救助，保障特殊困 难群众利益		资金拨付未完成					

绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进 措施
	成本指 标	经济成本 指标	民政优抚救助奖 补资金成本	15 万元	15 万元	10	10	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	涉及部门	1 个	1 个	20	20	0.00%	
		质量指标	资金支付率	100%	75%	1	0.75	-25.00%	资金拨付未完成
		时效指标	项目完成时间	1-12 月	12 月	9	9	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保障特殊困难群 众利益	满足	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	优抚救助群众满 意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.25		

项目绩效自评表

项目名称	土地流转资金						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		
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）：	0	246.1	200	10	81.27	8.13	
		政府性预算资金	0	246.1	200	-	81.27	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立 项等必要程序。		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金，未出现违规将资金从 国库转入财政专户或支付到预算单 位实有资金账户等问题。		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执 行，未出现截留、挤占、挪用和擅 自调整等问题。		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效监控。		5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	土地流转资金 200 万元：按时支付土地流转租金，保障流转户 利益				按时支付土地流转租金，保障流转户利益				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进 措施
	成本指 标	经济成本 指标	土地流转资金成 本	200 万元	200 万元	10	10	0.00%	
		社会成本 指标							

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及部门	1 个	1 个	20	20	0.00%	
		质量指标	资金支付率	100%	81.27%	1	0.81	-18.73%	资金拨付未完成
		时效指标	项目完成时间	1 月	1 月	9	9	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	按时支付土地流转租金，保障流转户利益	满足	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	土地流转户满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.94		

项目绩效自评表

项目名称	街道派出所警务指挥室建设						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处			
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	30	30	10	100	10
	政府性预算资金	0	30	30	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立 项等必要程序。		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金，未出现违规将资金从 国库转入财政专户或支付到预算单 位实有资金账户等问题。		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执 行，未出现截留、挤占、挪用和擅 自调整等问题。		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效监控。		5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	街道派出所警务指挥室建设资金 30 万元：提高辖区综治水平				提高辖区综治水平				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得 分	偏差度 %	偏差原因分析及改进 措施
	成本指 标	经济成本 指标	街道派出所警务 指挥室建设资金 成本	30 万元	30 万元	10	10	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	涉及部门	1 个	1 个	20	20	0.00%	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	1	1	0.00%	

	时效指标	项目完成时效	8-12 月	12 月	9	9	0.00%	
	经济效益指标							
	社会效益指标	提高基层综治水平建设平安辖区	满足	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	综治建设辖区居民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%
	总分					100	100	

项目绩效自评表

项目名称	2023 财政衔接推进乡村振兴补助资金（区级配套）						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处			
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	20.89	20.89	10	100	10
	政府性预算资金	0	20.89	20.89	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规	5	5			

			定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。						
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 财政衔接推进乡村振兴补助资金（区级配套）：保障马营社区安全饮水项目支付。				保障马营社区安全饮水项目支付。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 财政衔接推进乡村振兴补助资金成本（区级配套）	20.8895 万元	20.89 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及社区	1 个	1 个	20	20	0.00%	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	1	1	0.00%	
		时效指标	项目完成时效	3-12 月	12 月	9	9	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益	保障社区居民饮	满足	100%	25	25	0.00%	

		指标	水安全						
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	河东、镇南社区改造提升项目资金（三）						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	7	7	10	100	10
	政府性预算资金	0	7	7	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执	5	5			

			行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。						
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	河东、镇南社区改造提升项目资金（三）7万元：保障项目进展。				保障项目进展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	河东、镇南社区改造提升项目资金（三）成本	7万元	7万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及单位	2个	2个	20	20	0.00%	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	1	1	0.00%	
		时效指标	项目执行时效	7-12月	12月	9	9	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	按时足额支付工程款	满足	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指	施工单位满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	

		标							
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年洛龙区正常离任村干部生活补贴							
主管部门		洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0	19.67	17.84	10	90.7	9.07	
		政府性预算资金	0	19.67	17.84	-	90.7	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度	预期目标			实际完成情况					

总体目标	2022 年洛龙区正常离任村干部生活补贴 196704 月：保障正常离任村干部生活补贴支付。				保障正常离任村干部生活补贴支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2022 年洛龙区正常离任村干部生活补贴	196704 元	196704 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及人员	153 人	153 人	20	20	0.00%	
		质量指标	资金支付率	100%	90.7%	1	0.91	-9.30%	人员变动，资金拨付未完成
		时效指标	项目执行时效	4-12 月	12 月	9	9	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证正常离任村干部待遇落实	满足	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	正常离任村干部满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.98		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年第四季度社区工作人员工资及社保经费									
主管部门		洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处				实施单位		洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		117.86		111.52		10	94.62	9.46
		政府性预算资金	0		117.86		111.52		-	94.62	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立 项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金，未出现违规将资金从 国库转入财政专户或支付到预算单 位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执 行，未出现截留、挤占、挪用和擅 自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效监控。			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	2022 年第四季度社区工作人员工资及社保经费 1178602.65 元： 保障社区人员工资社保，提升服务水平				保障社区人员工资社保，提升服务水平						
绩效	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进		

指标	标								措施
	成本指标	经济成本指标	社区工作人员工资及社保经费成本	1178602.65 元	1178602.65 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及社区	13 个	13 个	20	20	0.00%	
		质量指标	资金支付率	100%	94.62%	1	0.95	-5.38%	资金拨付未完成
		时效指标	项目完成时间	1-12 月	12 月	9	9	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	资金保障到位、服务水平提升	满足	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.41		

项目绩效自评表

项目名称	安全生产防汛经费						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		
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）：	25	25	14.73	10	58.92	5.89	
		政府性预算资金	25	25	14.73	-	58.92	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立 项等必要程序。		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金，未出现违规将资金从 国库转入财政专户或支付到预算单 位实有资金账户等问题。		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执 行，未出现截留、挤占、挪用和擅 自调整等问题。		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效监控。		5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	安全生产防汛经费：保障辖区生产生活汛期安全				保障了辖区生产生活汛期安全。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进 措施
	成本指 标	经济成本 指标	安全生产防汛经 费成本	25 万元	25 万元	10	10	0.00%	
		社会成本 指标							

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	涉及单位	13 个	13 个	10	10	0.00%		
	质量指标	生产生活汛期安全运行率	100%	100%	9	9	0.00%		
		资金支付率	100%	58.92%	1	0.59	-41.08%	预算资金未全部下达	
	时效指标	项目完成时间	1-12 月	12 月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	辖区安全稳定	满足	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满足率	≥98%	98%	3	3	0.00%		
		上级部门满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%		
总分					100	95.48			

项目绩效自评表

项目名称	机关食堂运行费						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处			
		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	29.82	10	99.4	9.94
	政府性预算资金	30	30	29.82	-	99.4	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立 项等必要程序。			5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金，未出现违规将资金从 国库转入财政专户或支付到预算单 位实有资金账户等问题。			5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执 行，未出现截留、挤占、挪用和擅 自调整等问题。			5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效监控。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	机关食堂运行费：保障机关正常运转				保障机关正常运转				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进 措施
	成本指 标	经济成本 指标	机关食堂运行费 资金成本	30 万元	30 万元	10	10	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	涉及部门	1 个	1 个	20	20	0.00%	
		质量指标	资金支付率	100%	99.40%	1	0.99	-0.60%	支付剩余小额度预算

									尾款
		时效指标	项目完成时间	100%	100%	9	9	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	机关运行正常	满足	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.93		

项目绩效自评表

项目名称	龙门西山整治拆除遗留问题						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处			
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	100	100	10	100	10
	政府性预算资金	0	100	100	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			

		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	龙门西山整治拆除遗留问题 50 万：整治西山环境。				整治西山环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	龙门西山整治拆除遗留问题资金成本	50 万元	50 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	设及部门	1 个	1 个	20	20	0.00%	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益	整治西山环境	满足	100%	25	25	0.00%	

		指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
			整治拆除企业满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	伊水东路处罚资金						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	5.91	5.91	10	100	10
	政府性预算资金	0	5.91	5.91	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执	5	5			

			行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。						
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	伊水东路处罚资金 59107：规范工程建设				规范工程建设				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	伊水东路处罚资金成本	5.9107 万元	5.91 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及部门	1 个	1 个	20	20	0.00%	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	1	1	0.00%	
		时效指标	项目执行时效	6-12 月	12 月	9	9	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	规范工程建设程序	满足	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

项目绩效自评表

项目名称		环境污染防治经费						
主管部门		洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	30	30	26.3	10	87.67	8.77
		政府性预算资金	30	30	26.3	-	87.67	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	环境污染防治经费：治理污染，保护环境			治理污染，保护环境				

目标									
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进 措施
	成本指 标	经济成本 指标	环境污染防治经 费资金成本	30 万元	30 万元	10	10	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	涉及部门	1 个	1 个	20	20	0.00%	
		质量指标	资金支付率	100%	87.67%	1	0.88	-12.33%	资金拨付未完成
		时效指标	项目完成时间	1-12 月	12 月	9	9	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	治理污染，保护环 境	满足	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	上级部门满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
			辖区群众满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%	
	总分						100	98.65	

项目绩效自评表

项目名称	土地确权基本信息核实变更经费		
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处	实施单位	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处

项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：	0	16.7	16.7	10	100	10
			政府性预算资金	0	16.7	16.7	-	100	-
			财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
			单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
			安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立 项等必要程序。		5	5		
			拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金，未出现违规将资金从 国库转入财政专户或支付到预算单 位实有资金账户等问题。		5	5		
			使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执 行，未出现截留、挤占、挪用和擅 自调整等问题。		5	5		
			预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效监控。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	土地确权基本信息核实变更经费 16.7 万元：推进土地确权工 作。				推进土地确权工作。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进 措施
	成本指 标	经济成本 指标	土地确权基本信 息核实变更经费 资金成本	16.7 万元	16.7 万元	10	10	0.00%	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及部门	1 个	1 个	20	20	0.00%	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	1	1	0.00%	
		时效指标	项目执行时效	9-12 月	12 月	9	9	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推进土地确权工作	满足	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2023 年文化站免费开放专项资金						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	5.4	0.46	10	8.52	0.85
	政府性预算资金	0	5.4	0.46	-	8.52	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立 项等必要程序。			5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金，未出现违规将资金从 国库转入财政专户或支付到预算单 位实有资金账户等问题。			5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执 行，未出现截留、挤占、挪用和擅 自调整等问题。			5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效监控。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年文化站免费开放专项资金 5.40 万元：保证基层文化站 免费开放所需。				保证基层文化站免费开放所需。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进 措施
	成本指 标	经济成本 指标	2023 年文化站免 费开放专项资金 成本	5.4 万元	5.4 万元	10	10	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指	数量指标	涉及单位	1 个	1 个	20	20	0.00%	

	标	质量指标	资金支付率	100%	8.52%	1	0.09	-91.48%	资金拨付未完成
		时效指标	项目执行时效	5-12 月	12 月	9	9	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	丰富群众文化生活	满足	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	89.94		

项目绩效自评表

项目名称	石窟办综合管理事务						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处			
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）：	100	100	100	10	100	10
	政府性预算资金	100	100	100	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			

		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	石窟办综合管理事务 100 万元：保障机关运转，提升服务水平				保障机关运转，提升服务水平				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	石窟办综合管理事务成本	1000000 元	1000000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及部门	20 个	20 个	20	20	0.00%	
		质量指标	机关正常运转	100%	100%	1	1	0.00%	
			资金支付率	100%	100%	1	1	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	1-12 月	12 月	8	8	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益	服务水平提升	满足	100%	25	25	0.00%	

		指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	党报党刊征订						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	10	10	3.82	10	38.2	3.82
	政府性预算资金	10	10	3.82	-	38.2	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执	5	5			

			行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。						
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	党报党刊征订：按时完成报刊征订，加强舆论宣传正向引导				按时完成报刊征订，加强舆论宣传正向引导				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	党报党刊征订成本	10 万	10 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	设计部门	20 个	20 个	20	20	0.00%	
		质量指标	资金支付率	100%	38.2%	1	0.38	-61.80%	资金拨付未完成
		时效指标	项目完成时间	1-6 月	6 月	9	9	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	按时完成报刊征订，加强舆论宣传正向引导	满足	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指	上级部门满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	

		标							
	总分					100	93.2		

项目绩效自评表

项目名称		龙门社区、寺沟社区涉迁群众 2022 年 10-12 月过渡费								
主管部门		洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处				
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	580.12	580.12	10	100	10		
		政府性预算资金	0	580.12	580.12	-	100	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立 项等必要程序。		5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金，未出现违规将资金从 国库转入财政专户或支付到预算单 位实有资金账户等问题。		5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目 执行，未出现截留、挤占、挪用和 擅自调整等问题。		5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效监控。		5	5				
年度	预期目标			实际完成情况						

总体目标	龙门社区、寺沟社区涉迁群众 2022 年 10-12 月过渡费 5801202 元：及时足额发放过渡费，保障征迁户利益				及时足额发放过渡费，保障征迁户利益				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	龙门社区、寺沟社区涉迁群众过渡费资金成本	5801202 元	5801202 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及社区	2 个	2 个	20	20	0.00%	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	1	1	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	1-2 月	2 月	9	9	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	及时足额发放过渡费，保障征迁户利益	满足	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	征迁群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称				创建、卫生保洁经费										
主管部门				洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处					
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）：		98	148	144.94	10	97.93	9.79			
				政府性预算资金		98	148	144.94	-	97.93	-			
				财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
				单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况					情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
				安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立 项等必要程序。			5	5				
				拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金，未出现违规将资金从 国库转入财政专户或支付到预算单 位实有资金账户等问题。			5	5				
				使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执 行，未出现截留、挤占、挪用和擅 自调整等问题。			5	5				
				预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效监控。			5	5				
年度 总体 目标		预期目标					实际完成情况							
		创建、卫生保洁经费：确保城市治理有序、卫生保洁到位环境 优美					确保城市治理有序、卫生保洁到位环境优美							
绩效		一级指	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进	

指标	标								措施
	成本指标	经济成本指标	创建、卫生保洁经费资金成本	98 万元	98 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及部门	2 个	2 个	20	20	0.00%	
		质量指标	资金支付率	100%	97.93%	1	0.98	-2.07%	资金拨付未完成
		时效指标	项目完成时间	1-12 月	12 月	9	9	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	城市管理有序、社区环境优美	满足	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.77		

项目绩效自评表

项目名称	2022 年河东社区基层党建以奖代补资金（第一批）洛龙财预【2023】3 号						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		
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）：	0	1.5	1.5	10	100	10	
		政府性预算资金	0	1.5	1.5	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立 项等必要程序。		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金，未出现违规将资金从 国库转入财政专户或支付到预算单 位实有资金账户等问题。		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执 行，未出现截留、挤占、挪用和擅 自调整等问题。		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效监控。		5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	河东社区基层党建以奖代补资金：助力基层党建。				助力基层党建。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得 分	偏差度 %	偏差原因分析及改进 措施
	成本指 标	经济成本 指标	河东社区基层党 建以奖代补资金 成本	1.5 万元	1.5 万元	10	10	0.00%	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及社区	1 个	1 个	20	20	0.00%	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	1	1	0.00%	
		时效指标	项目完成时效	4-12 月	12 月	9	9	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	加强基层党建	满足	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级党建部门满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%	
			社区满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	2023 年第一季度社区工作人员工资及社保						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处			
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	111.58	73.73	10	66.08	6.61
	政府性预算资金	0	111.58	73.73	-	66.08	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立 项等必要程序。			5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金，未出现违规将资金从 国库转入财政专户或支付到预算单 位实有资金账户等问题。			5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执 行，未出现截留、挤占、挪用和擅 自调整等问题。			5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效监控。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年第一季度社区工作人员工资及社保：保障基层运转。				保障基层运转。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进 措施
	成本指 标	经济成本 指标	2023 年第一季度 社区工作人员工 资及社保资金成 本	111.59 万元	111.59 万元	10	10	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境							

		成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及社区	13 个	13 个	20	20	0.00%	
		质量指标	资金支付率	100%	66.08%	1	0.66	-33.92%	资金拨付未完成
		时效指标	项目执行时效	4-12 月	12 月	9	9	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障基层运转	满足	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.27		

项目绩效自评表

项目名称	综治、信访经费						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处			
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）：	80	67	50.25	10	75	7.5
	政府性预算资金	80	67	50.25	-	75	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立 项等必要程序。		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金，未出现违规将资金从 国库转入财政专户或支付到预算单 位实有资金账户等问题。		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执 行，未出现截留、挤占、挪用和擅 自调整等问题。		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效监控。		5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	综治、信访经费：信访及时化解、综治保障好，辖区大局稳定				信访及时化解、综治保障好，辖区大局稳定				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措 施
	成本指 标	经济成本 指标	综治、信访经费资 金成本	80 万元	80 万元	10	10	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	涉及部门	2 个	2 个	20	20	0.00%	
		质量指标	资金支付率	100%	75%	1	0.75	-25.00%	资金拨付未完成
		时效指标	项目完成时间	1-12 月	12 月	9	9	0.00%	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	信访稳定、综治效果好	满足	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
			上级部门满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%	
	总分					100	97.25		

项目绩效自评表

项目名称	专项债项目咨询服务费						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处			
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	30	10	10	33.33	3.33
	政府性预算资金	0	30	10	-	33.33	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从	5	5			

			国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。						
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	洛龙区龙门石窟景区南门区旅游配套设施建设项目（二期）专项债项目咨询服务费 25 万元。				推进专项债项目申报工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专项债项目咨询服务费资金成本	25 万元	30 万元	10	8	20.00%	年度预算数据错误
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及部门	1 个	1 个	20	20	0.00%	
		质量指标	资金支付率	100%	33.33%	1	0.33	-66.67%	资金拨付未完成
		时效指标	项目执行时效	6-12 月	12 月	9	9	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	项目资料完整申报合格	满足	100%	25	25	0.00%	
		生态效益							

		指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	财政、发改部门满 意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.66		

项目绩效自评表

项目名称	征兵经费						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	5	5	2.42	10	48.4	4.84
	政府性预算资金	5	5	2.42	-	48.4	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分 值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、 立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金，未出现违规将资金 从国库转入财政专户或支付到预 算单位实有资金账户等问题。	5	5			

		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	征兵宣传、体检、物资、民兵经费				征兵宣传、体检、物资、民兵经费使用规范，任务完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	征兵经费成本	5 万元	5 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及部门	1 个	1 个	20	20	0.00%	
		质量指标	资金支付率	100%	48.4%	1	0.48	-51.60%	资金拨付未完成
		时效指标	项目完成时间	1-12 月	12 月	9	9	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	基层武装作用发挥好	满足	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
			服务对象满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%	
	总分						100	94.32	

项目绩效自评表

项目名称		龙门卫生院征迁补偿款						
主管部门		洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处			
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	200	200	10	100	10
		政府性预算资金	0	200	200	-	100	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	龙门卫生院征迁补偿款 200 万元：按期足额支付补偿款，保证征迁进度。				按期足额支付补偿款，保证征迁进度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	龙门卫生院征迁补偿款资金成本	200 万元	200 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及部门	1 个	1 个	20	20	0.00%	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	1	1	0.00%	
		时效指标	项目完成时效	3-12 月	12 月	9	9	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障征迁进度，按期推进重点工程	满足	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
			征迁对象满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%	
	总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称		河东、镇南社区提升改造项目资金										
主管部门		洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处				实施单位		洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处				
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		239.96		239.38	10	99.76	9.98	
		政府性预算资金		0		239.96		239.38	-	99.76	-	
		财政专户管理资金		0		0		0	-	0	-	
		单位资金		0		0		0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立 项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金，未出现违规将资金从 国库转入财政专户或支付到预算单 位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执 行，未出现截留、挤占、挪用和擅 自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效监控。			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	河东、镇南社区提升改造项目资金 100 万元：按时支付工程款 项，保证工程进度。				按时支付工程款项，保证工程进度。							
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进 措施			

	成本指标	经济成本指标	河东、镇南社区提升改造项目资金成本	100 万元	239.38 万元	10	0	139.38%	指标值设置错误
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及社区	2 个	2 个	20	20	0.00%	
		质量指标	资金支付率	100%	99.76%	1	1	-0.24%	工程款支付剩余小额尾款
		时效指标	项目完成时效	2-12 月	12 月	9	9	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障重点工程进度	满足	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	89.98		

项目绩效自评表

项目名称	龙门卫生院征迁补偿款（第二批）						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		
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）：	0	200	200	10	100	10	
		政府性预算资金	0	200	200	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立 项等必要程序。		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金，未出现违规将资金从 国库转入财政专户或支付到预算单 位实有资金账户等问题。		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执 行，未出现截留、挤占、挪用和擅 自调整等问题。		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效监控。		5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	龙门卫生院征迁补偿款（第二批）：保障征迁进度。				保障征迁进度。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得 分	偏差度 %	偏差原因分析及改进 措施
	成本指 标	经济成本 指标	龙门卫生院征迁 补偿款（第二批） 资金成本	100 万元	200 万元	10	0	100.00%	指标值设置错误。

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	设及单位	1 个	1 个	20	20	0.00%	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	1	1	0.00%	
		时效指标	项目执行时效	4-12 月	12 月	9	9	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障征迁进度	满足	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	征迁对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	2023 财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央）						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	40	40	10	100	10
	政府性预算资金	0	40	40	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

		单位资金		0		0		0		-	0	-	
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立 项等必要程序。			5	5					
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金，未出现违规将资金从 国库转入财政专户或支付到预算单 位实有资金账户等问题。			5	5					
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执 行，未出现截留、挤占、挪用和擅 自调整等问题。			5	5					
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效监控。			5	5					
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况							
	2023 财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央）：保障马营社区 安全饮水工程项目支付。					保障马营社区安全饮水工程项目支付。							
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得 分	偏差度 %		偏差原因分析及改进 措施	
	成本指 标	经济成本 指标	2023 财政衔接推 进乡村振兴补助 资金成本（中央）	40 万元		40 万元		10	10	0.00%			
		社会成本 指标											
		生态环境 成本指标											

	产出指标	数量指标	设计社区	1 个	1 个	20	20	0.00%	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	1	1	0.00%	
		时效指标	项目执行时效	3-12 月	12 月	9	9	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障居民饮水安全	满足	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处			
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	20.9	20.9	10	100	10
	政府性预算资金	0	20.9	20.9	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立	5	5			

			项等必要程序。						
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金 20.9 万元：巩固脱贫攻坚成果。				巩固脱贫攻坚成果。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金成本	20.9 万元	20.9 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及社区	3 个	3 个	20	20	0.00%	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	1	1	0.00%	
		时效指标	项目执行时效	4-12 月	12 月	9	9	0.00%	
	效益指	经济效益							

	标	指标							
		社会效益指标	巩固脱贫成果	满足	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	河东、镇南社区改造提升项目						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处			
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	32.87	32.87	10	100	10
	政府性预算资金	0	32.87	32.87	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单	5	5			

			位实有资金账户等问题。						
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	河东、镇南社区改造提升项目 32.8743 万元：保障工程支付进度。			保障工程支付进度。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	河东、镇南社区改造提升项目资金成本	32.8743 万元	32.87 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及社区	2 个	2 个	20	20	0.00%	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	1	1	0.00%	
		时效指标	项目执行时效	4-12 月	12 月	9	9	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障重点工程进度	满足	100%	25	25	0.00%	

		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	施工单位满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	“爱心消费券”资金						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处			
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	20.88	20.88	10	100	10
	政府性预算资金	0	20.88	20.88	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立 项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金，未出现违规将资金从 国库转入财政专户或支付到预算单 位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执 行，未出现截留、挤占、挪用和擅	5	5			

			自调整等问题。						
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	“爱心消费券”资金 208800 元：低保对象消费补贴，提升消费水平				低保对象消费补贴，提升消费水平				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	“爱心消费券”资金成本	208800 元	208800 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	设计部门	1 个	1 个	20	20	0.00%	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	1	1	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	1-2 月	2 月	9	9	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升低保人员消费	满足	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

项目绩效自评表

项目名称		伊水西路用地手续经费						
主管部门		洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	72.85	72.85	10	100	10
		政府性预算资金	0	72.85	72.85	-	100	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立 项等必要程序。		5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金，未出现违规将资金从 国库转入财政专户或支付到预算单 位实有资金账户等问题。		5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执 行，未出现截留、挤占、挪用和擅 自调整等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效监控。		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	伊水西路用地手续经费 1388524 元：保障重点项目进度。				保障重点项目进度				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	伊水西路用地手续经费成本	138.8524 万元	138.85 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及部门	1 个	1 个	20	20	0.00%	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	1	1	0.00%	
		时效指标	项目执行时效	5-12 月	12 月	9	9	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	支持重点项目建设	满足	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目部门满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		龙门园区草店段堤防水毁修复 300 米（1 处）											
主管部门		洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处				实施单位		洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处					
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0		25.22		25.22		10	100	10	
		政府性预算资金		0		25.22		25.22		-	100	-	
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-	
		单位资金		0		0		0		-	0	-	
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立 项等必要程序。				5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金，未出现违规将资金从 国库转入财政专户或支付到预算单 位实有资金账户等问题。				5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执 行，未出现截留、挤占、挪用和擅 自调整等问题。				5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效监控。				5	5				
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况							
	龙门园区草店段堤防水毁修复 300 米(1 处)剩余工程款 25.2232 万元:保证工程款项支付。					保证工程款项支付。							
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进 措施		

	成本指标	经济成本指标	龙门园区草店段堤防水毁修复 300 米（1 处）剩余工程款资金成本	25.2232 万元	25.22 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及部门	1 个	1 个	20	20	0.00%	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	1	1	0.00%	
		时效指标	项目完成时效	6-12 月	12 月	9	9	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	及时足额支付工程款	满足	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	关于拨付伊水西路南环与龙顾路处罚资金的请示						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		
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）：	0	49.69	49.69	10	100	10	
		政府性预算资金	0	49.69	49.69	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立 项等必要程序。		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金，未出现违规将资金从 国库转入财政专户或支付到预算单 位实有资金账户等问题。		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执 行，未出现截留、挤占、挪用和擅 自调整等问题。		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效监控。		5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	伊水西路南环与龙颐路处罚资金 496904 元：规范行政行为。				规范重点项目建设行政行为。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	伊水西路南环与 龙颐路处罚资金 成本	49.6904 万元	49.69 万元	10	10	0.00%	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及单位	1 个	1 个	20	20	0.00%	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	1	1	0.00%	
		时效指标	项目执行时效	4-12 月	12 月	9	9	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	规范行政行为	满足	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级单位满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	东山大道（郜庄村段）处罚资金						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处			
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	84.07	84.07	10	100	10
	政府性预算资金	0	84.07	84.07	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

		单位资金		0		0		0		-	0	-	
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立 项等必要程序。			5	5					
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金，未出现违规将资金从 国库转入财政专户或支付到预算单 位实有资金账户等问题。			5	5					
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执 行，未出现截留、挤占、挪用和擅 自调整等问题。			5	5					
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效监控。			5	5					
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况							
	东山大道（郜庄村段）处罚资金 840748.5：规范项目建设					规范项目建设							
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得 分	偏差度 %		偏差原因分析及改进 措施			
	成本指 标	经济成本 指标	东山大道（郜庄村 段）处罚资金成本	84.07485 万元	84.07 万元	10	10	0.00%					
		社会成本 指标											
		生态环境 成本指标											
	产出指	数量指标	涉及部门	1 个	1 个	20	20	0.00%					

	标	质量指标	资金支付率	100%	100%	1	1	0.00%	
		时效指标	项目执行时效	6-12 月	12 月	9	9	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	规范工程建设程序	满足	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	关于拨付草部路处罚资金的请示						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处			
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	0.67	0.67	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.67	0.67	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			

		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	草部路处罚资金 6653 元：规范行政行为。				规范重点项目行政行为。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	草部路处罚资金成本	6653 元	6653 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及单位	1 个	1 个	20	20	0.00%	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	1	1	0.00%	
		时效指标	项目执行时效	4-12 月	12 月	9	9	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益	规范行政行为	满足	100%	25	25	0.00%	

		指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级单位满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	龙门西山整治拆除遗留问题资金						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处			
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	50	50	10	100	10
	政府性预算资金	0	50	50	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			

		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	龙门西山整治拆除遗留问题资金 50 万元：解决西山拆除遗留问题。				解决西山拆除遗留问题。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	龙门西山整治拆除遗留问题资金成本	50 万元	50 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及单位	1 个	1 个	20	20	0.00%	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	1	1	0.00%	
		时效指标	项目完成时效	4-12 月	12 月	9	9	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	解决龙门西山拆除遗留问题	满足	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	拆除单位满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	森林植被恢复资金						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	47.03	47.03	10	100	10
	政府性预算资金	0	47.03	47.03	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			

		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	森林植被恢复资金				保护森林改善生态				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	森林植被恢复资金成本	47.04 万元	47.04 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	森林植被恢复面积	23517 平方米	23517 平方米	20	20	0.00%	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	1	1	0.00%	
		时效指标	项目执行时效	1-12 月	12 月	9	9	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保护森林改善生态	满足	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

项目绩效自评表

项目名称		经济工作经费						
主管部门		洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处			
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）：	15	15	10.3	10	68.67	6.87	
	政府性预算资金	15	15	10.3	-	68.67	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立 项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金，未出现违规将资金从 国库转入财政专户或支付到预算单 位实有资金账户等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执 行，未出现截留、挤占、挪用和擅 自调整等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效监控。		5	5			
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	经济工作经费 150000 元：保障机构正常运转				资金拨付未完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济工作经费成本	15 万元	15 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及部门	20 个	20 个	20	20	0.00%	
		质量指标	资金支付率	100%	68.67%	1	0.69	-31.33%	资金拨付未完成
		时效指标	项目完成时间	1-12 月	12 月	9	9	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	机构运转正常、服务水平提升	满足	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.56		

项目绩效自评表

项目名称		协税工作经费						
主管部门		洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	7.5	7.5	10	100	10	
	政府性预算资金	0	7.5	7.5	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、 立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金，未出现违规将资金 从国库转入财政专户或支付到预 算单位实有资金账户等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目 执行，未出现截留、挤占、挪用和 擅自调整等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效监控。		5	5			
年度总	预期目标		实际完成情况					

体目标	协税工作经费 2.5 万元：按期完成税收征管任务。				超额完成税收征管任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	协税工作经费资金成本	2.5 万元	7.5 万元	10	0	200.00%	指标值设置错误
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及单位	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付率	1005	1005	10	10	0.00%	
		时效指标	项目执行时效	4-12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障财税征管工作顺利进行	满足	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	洛龙区龙门石窟景区南门区旅游配套设施建设项目（二期）		
主管部门及代码		实施单位	

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	6000	6000	2654.21	10	44.2%	4.4
		其中：政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
资金管理情况			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	按期推进专项债券项目建设进度。				按期推进专项债券项目建设进度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	洛龙区龙门石窟景区南门区旅游配套设施建设项目（二期）资金成本	6000	6000	10	10	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目建筑面积	8520 m²	1	10	10	
		质量指标	工程按期推进进度	1	1	10	10	
		时效指标	项目执行时效	1月-12月		10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障专项债券项目按期推进	满足	1	25	25	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	0.98	1	5	5	
总分						100	94.4	

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。