2023 年度 洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处 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

部门名称:洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处

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	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

部门名称:洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处

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	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	

20306 国防动员 2030607 民兵 207 文化旅游体育与传媒支出 20701 文化和旅游 2070199 其他文化和旅游支出						
20306 国防动员 2030607 民兵 207 文化旅游体育与传媒支出 20701 文化和旅游 2070199 其他文化和旅游支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2030607 民兵 207 文化旅游体育与传媒支出 20701 文化和旅游 2070199 其他文化和旅游支出	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 20701 文化和旅游 2070199 其他文化和旅游支出	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
20701 文化和旅游 2070199 其他文化和旅游支出	2.42	0.00	2.42	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
	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出 26	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
	4.11	49.77	214.33	0.00	0.00	0.00
20802 民政管理事务 21	4.33	0.00	214.33	0.00	0.00	0.00
2080208 基层政权建设和社区治理 20	3.08	0.00	203.08	0.00	0.00	0.00
2080299 其他民政管理事务支出	1.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出	9.77	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	3.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出 2	7.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗 2	7.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗 2	7.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00
211 节能环保支出 2	6.30	0.00	26.30	0.00	0.00	0.00
21103 污染防治 2	6.30	0.00	26.30	0.00	0.00	0.00
2110301 大气 2	6.30	0.00	26.30	0.00	0.00	0.00

						1	1
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

公开 04 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	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

部门名称:洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处

2023 年度

公开 05 表 单位: 万元

	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	

一般行政管理事务	2.50	0.00	2.50
群众团体事务	7.26	7.26	0.00
工会事务	7.26	7.26	0.00
组织事务	1.50	0.00	1.50
其他组织事务支出	1.50	0.00	1.50
国防支出	2.42	0.00	2.42
国防动员	2.42	0.00	2.42
民兵	2.42	0.00	2.42
文化旅游体育与传媒支出	0.46	0.00	0.46
文化和旅游	0.46	0.00	0.46
其他文化和旅游支出	0.46	0.00	0.46
社会保障和就业支出	264.11	49.77	214.33
民政管理事务	214.33	0.00	214.33
基层政权建设和社区治理	203.08	0.00	203.08
其他民政管理事务支出	11.25	0.00	11.25
	群众团体事务 工会事务 组织事务 其他组织事务支出 国防支出 国防动员 民兵 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 其他文化和旅游支出 社会保障和就业支出 民政管理事务 基层政权建设和社区治理	群众团体事务 7.26 工会事务 7.26 组织事务 1.50 其他组织事务支出 2.42 国防支出 2.42 民兵 2.42 文化旅游体育与传媒支出 0.46 文化和旅游 0.46 其他文化和旅游支出 264.11 民政管理事务 214.33 基层政权建设和社区治理 203.08	群众団体事务 7.26 7.26 工会事务 7.26 7.26 组织事务 1.50 0.00 其他组织事务支出 1.50 0.00 国防支出 2.42 0.00 民兵 2.42 0.00 文化旅游体育与传媒支出 0.46 0.00 文化和旅游 0.46 0.00 其他文化和旅游支出 0.46 0.00 社会保障和就业支出 264.11 49.77 民政管理事务 214.33 0.00 基层政权建设和社区治理 203.08 0.00

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

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

	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	科目名称		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		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	公务用车运行维护费 2.93 39910 资本性赠与		资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	其他交通费用 7.78 39999 其他支出		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	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

	• 相情中怕况邑况门有温岗亳为事及		2023 及				一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一		
	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	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

2023 年度

公开 08 表 单位: 万元

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

部门名称:洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处

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				
				月车购置及运行约	维护费				公务用车购置及运行维护费			
1	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	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
	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	方洛龙区龙门石 窟	富街道办事	处		
				年初预算数	全年预算数	全年执行	数	分值	执行率	得分
部门整	部门	预算总额 (万元)		1713.17	22172.32	7461.59		10	33.65	3.74
体支出	资金来源: (1)	政府预算资金		1713.17	22068.54	7461.59		-	33.81	-
情况	(2) 财政	专户管理资金		0	0	0		-	0	-
	(3) 单位	资金		0	103.78	0		-	0	-
			预	期目标				实际完成	情况	
年度履职目标	发展指标,督促	检查经济运行政务	公开情况, 作;全面提	党支部建设;制定辖区内经济 经济统计及相关普查;组经 是升城市管理精细化水平,多打建。	织实施本辖区财政管理	内经济发展规 经济统计及相	划及各项约 关普查;实	於发展指标, 於本辖区财政	督促检查经济运 效管理和税收、扩	形建设;执行辖区 行政务公开情况, 招商引资、项目建 展文明城市创建。
	任务	-名称		主要内容				实际完成	情况	
年度主 要任务	确保信访及时化 推进安全生产, 经济,繁	保护环境,发展	促进辖	区经济发展,社会和谐,生	产安全,居民幸福。		全面	ī完成年初各I	页目标任务。	
	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
				年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
绩效指		工作目标管	理	工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
频双指 标	投入管理指标			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
173		预算和财务管	5年	预算编制完整性	100%	1	1	0.00%		
		贝丹仰观分官	注生	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%	
		结转结余率	≤5%	66.19%	1	0	1223.80%	专项债券项目 资金结转数额 较大。
		"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%	
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%	
, min 14,	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%	
双.皿.1日小	满意度	服务对象满意度	≥98%	99%	15	15	0.00%	
		总分			100	92.74		

项目名称		2023 年财政行	有接推进	乡村振兴	补助资金	金(二))		
主管部门	洛阳市洛龙区龙	艺门石窟街道办事处	实施	单位		洛阝	旧市洛龙[区龙门石窟	图街道办事处
		年初预算数	全年預	 算数	全年执	1.行数	分值	执行 率 %	得分
西日次 人 (五元)	年度资金总额(万元):	0	23.	56	23.	56	10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	23.	56	23.	56	-	100	-
	财政专户管理资金	0	C)	0		-	0	-
	单位资金	0	0)	0		1	0	-
		情况说明		分值	得分		有	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 的要求,进行项目论证、评 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 定支付资金,未出现违规将 国库转入财政专户或支付到 位实有资金账户等问题。	资金从	5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和 行,未出现截留、挤占、挪 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 标,开展绩效监控。	绩效目	5	5				
年度	预期目标	<u> </u>	实际完成情况						

总体 目标	2023 年财	政衔接推进乡	乡村振兴补助资金 235 区饮水安全。	6644.16 元: 保障社			保障	社区饮水安全。	
	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	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%	
	成本指标	社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指	数量指标	涉及社区	1 个	1个	20	20	0.00%	
绩效	标	质量指标	资金支付率	1005	1005	1	1	0.00%	
指标	1/1	时效指标	项目完成时效	12 月	12 月	9	9	0.00%	
		经济效益 指标							
	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	名称					追加包	训建经费					
主管	部门	洛阳市	市洛龙区龙			实施	单位		洛阝	旧市洛龙[区龙门石窟	趸街道办事处
				3	年初预算数	全年預	页算数	全年执	1.行数	分值	执行 率 %	得分
福口次人	· (モニ)	年度资金总额	(万元):		0	2:	5	25	5	10	100	10
项目资金	图 (月元)	政府性预算	資金		0	2:	5	25	5	-	100	-
		财政专户管理	理资金		0	0)	0		-	0	-
		单位资金	金		0	0		0		1	0	-
					情况说明		分值	得分		存	存在问题和	改进措施
		安排科学性]预算编制和资金管 进行项目论证、评 要程序。		5	5				
资金管	理情况	拨付合规性		定支付的国库转力	照国库集中支付制度 资金,未出现违规将 入财政专户或支付到 资金账户等问题。	资金从	5	5				
		使用规范性			照下达预算的科目和 出现截留、挤占、挪 等问题。	-	5	5				
		预算绩效管理情况 将资金纳入绩效管理 标,开展绩效监控。			将资金纳入绩效管理,设置绩效目 标,开展绩效监控。			5				
年度		1	预期目标	<u> </u>					实	宗际完成情		
总体 目标		追加创建经费 25 万元: 创			刘建良好城市环境					建良好城市	ī环境	
绩效	一级指	二级指标 三级指标 年度指标值			年度指标值	实际完	E成值	分值	得	偏差	度 %	偏差原因分析及改进

指标	标						分		措施
		经济成本	追加创建经费成	25 万元	25 万元	10	10	0.00%	
		指标	本	23 /1 / L	23 /1 / L	10	10	0.0070	
	成本指	社会成本							
	标	指标							
		生态环境							
		成本指标							
	产出指	数量指标	设及部门	1 个	1 个	20	20	0.00%	
	标	质量指标	资金支付率	100%	100%	1	1	0.00%	
	47/1	时效指标	项目完成时效	1-12 月	12月	9	9	0.00%	
		经济效益							
		指标							
	效益指	社会效益	创建良好城市环	满足	100%	25	25	0.00%	
	标	指标	境	例足	10076	23	23	0.0078	
		生态效益							
		指标							
	满意度	服务对象							
	指标	满意度指	居民满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	1870	标							
			总分			100	100		

项目名称	ζ.			第一书记补贴				
主管部门	J	洛阳市洛龙区加	之门石窟街道办事处	实施单位	洛隆	旧市洛龙[区龙门石窟	趸街道办事处
项目资金(万	5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		ļ	0.6	51	10	15.25	1.53
		政府性预	算资金		4	۷	ļ	0.6	51	-	15.25	-
		财政专户管			0	()	0		-	0	-
		单位资	资金		0	()	0		-	0	-
					情况说明	分值		得分		存在问题和改进措施		
				按照部门	门预算编制和资金 管	理办法						
		安排科学性		的要求,	进行项目论证、评	审、立	5	5				
				项等必要	要程序。							
				严格按照	照国库集中支付制度	有关规						
		 拨付合规性		定支付資	资金,未出现违规将	资金从	5	5				
资金管	管理情况	100000		国库转	入财政专户或支付到	预算单						
				位实有的	资金账户等问题。							
				严格按照	照下达预算的科目和	项目执						
		使用规范性		行,未	出现截留、挤占、挪	用和擅	5	5				
				自调整金	等问题。							
		 预算绩效管:	理情况	将资金组	内入绩效管理,设置	!绩效目	5	5				
	1	1,7,7,7,7,7,7,1	-T14.00	标,开户	展绩效监控。	-						
年度			预期目标	示					实际	示完成性	青况	
总体		第一书	记补贴:加	强基层党	建		第一丰	记补贴	答金.加	强基层	党建, 资	金拨付未完成
目标		214 11	13 11 AH . AH	W.T./A)	T		214 1	1		JA-12/24	, JUAC / JA	
	一级指	二级指标	三级扫	旨标	 年度指标值	 实际完	尼成值	 分值	得分	 偏差	连度 %	偏差原因分析及改进
	标				1 2342 14	21177		7,4	, , , , ,	,,,,,	-/	措施
绩效		经济成本	第一书记		 4 万元	 4万	元	10	10	0.0	00%	
指标	成本指	指标	本									
	标	社会成本										
		指标										
		生态环境										

	成本指标							
产出指	数量指标	涉及人员	3 人	3 人	20	20	0.00%	
广山相 标	质量指标	资金支付率	100%	15.25%	1	0.15	-84.75%	资金拨付未完成
175	时效指标	项目完成时间	1-12 月	12 月	9	9	0.00%	
	经济效益							
	指标							
效益指	社会效益	党建建设、作用发	满足	100%	25	25	0.00%	
标	指标	挥好	俩足	10076	23	23	0.0076	
	生态效益							
	指标							
满意度	服务对象							
指标	满意度指	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
1日 17小	标							
		总分			100	90.68		

项目名称		水电	見办公及力	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	实施具	单位		洛阝	日市洛龙	区龙门石窟	龙门石窟街道办事处		
西日次人 (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):	60	60)	46.36		10	77.27	7.73		
	政府性预算资金	60	60)	46.3	6	-	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		7	存在问题和	1改进措施		
贝亚目理阴仍	安排科学性	按照部门预算编制和资金管	理办法	5	5						

				か画士	世纪项目公证 湿	由 立					
			的要求,进行项目论证 项等必要程序。								
					照国库集中支付制度						
		拨付合规性			资金,未出现违规将		5	5			
		1/2/17/17/12		国库转	入财政专户或支付到	预算单					
				位实有的							
				严格按照	项目执						
		使用规范性		行,未	用和擅	5	5				
				自调整等问题。 将资金纳入绩效管理,设置线							
		77 kk + \ kk	em lete ver	将资金组	纳入绩效管理,设置	绩效目	5	5			
		预算绩效管:	埋情况	标,开	展绩效监控。						
年度			预期目标	实际完成情况							
总体				transe by blasse see							
目标		K电办公及大楼运行维护费: 保障机构运转							伢	^提 障机构运转	
	一级指	(7) U. 1-			/	.) . == .)	. D. //.	分值	得	(2) X(1) 24	偏差原因分析及改进
	标	二级指标	三级打	省 标	年度指标值		实际完成值		分	偏差度 %	措施
		经济成本	水电办公	·及大楼			=				
		指标	运行维	护费	600000 元	60000)0 兀	10	10	0.00%	
	成本指	社会成本									
	标	指标									
绩效		生态环境									
指标		成本指标									
		数量指标	 涉及音				<u></u>	10	10	0.00%	
	产出指		机构正常		100%	100		10	10	0.00%	
	标	质量指标	指标 资金支付率 100%			77.2		1	0.77	-22.73%	
		时效指标	项目完成		1-12 月	12		9	9	0.00%	2 4 mm 4/2 (4 - 1 - 2 m / 2 M
		经济效益	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	> -: 4 I 4	/ 3	12	<i>,</i> -		<u> </u>		
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	~T/)/ /// IIII									

标	指标							
	社会效益	机构正常运转、作	满足	100%	25	25	0.00%	
	指标	用发挥好	MC	10076	23	23	0.0078	
	生态效益							
	指标							
满意度	服务对象							
指标	满意度指	部门服务满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
1日175	标							
		总分			100	97.5		

项目名称		东L	山大道林」	业许可手	续经费					
主管部门	洛阳市洛龙区力	论 门石窟街道办事处	实施	单位		洛阝	旧市洛龙	龙区龙门石窟街道办事处		
		年初预算数	全年預	页算数	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):	0	3	0	29		10	96.67	9.67	
项目资金(万元) 	政府性预算资金	0	3	0	29)	-	96.67	-	
	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			
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管的要求,进行项目论证、评 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 定支付资金,未出现违规将 国库转入财政专户或支付到	资金从	5	5					

		1						ı			
				位实有的	资金账户等问题。						
				严格按照	照下达预算的科目和	项目执					
		使用规范性		行,未	出现截留、挤占、挪	用和擅	5	5			
				自调整	等问题。						
		3万 <i>억 は</i> かな	将资金纳入绩效管理,设置 算绩效管理情况				5	5			
			管理情况 标,开展绩效监控。				3	3			
年度			预期目标						实际	示完成情况	
总体	±1.+≥	*************************************	生な悪 20 T				批出電口	7 本 小 工 体 文 人			
目标	朱田人人 	旦 体业计り于:	终 经负 30 /	J 7년: 7个型	2许可手续齐全。				推进坝日	目建设手续齐全	
	一级指	/27 4K14T	— / ₂₇₇ 4	K4=	左连松芒は	A 17.	7 A A	八压	4 ∃ /\	伯米库 0/	偏差原因分析及改进
	标	二级指标	三级打	百亿	年度指标值	实际完	上以1且	分值	得分	偏差度 %	措施
		万次子士	东山大道	林业许							
		经济成本	可手续经	费资金	30 万元	30 7	元	10	10	0.00%	
	-IX -I - II/S	指标	成之	本							
	成本指	社会成本									
	标	指标									
		生态环境									
绩效		成本指标									
指标		数量指标	涉及音	部门	1 个	1 -	个	20	20	0.00%	
	产出指	质量指标	资金支	付率	100%	96.6	7%	1	0.97	-3.33%	资金拨付未完成
	标	时效指标	项目执行	-	6-12 月	12	月	9	9	0.00%	
		经济效益									
		指标									
	效益指	社会效益	~ n - 1	五日子(本)之						0.000/	
	标	指标	坝目于约	项目手续完备 满足		100)%	25	25	0.00%	
		生态效益									
		指标									
		I.	1		I .	1					

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		

项目名称		公益性岗位、	劳务派证	貴、聘用	人员工资	受 及社任	 呆		
主管部门	洛阳市洛龙区力	实施	单位		洛區	旧市洛龙	区龙门石窟	[街道办事处	
		年初预算数	全年預	页算数	全年执	行数	分值	执行 率 %	得分
项目次人 (五二)	年度资金总额(万元):	359	359		251.11		10	69.95	6.99
项目资金(万元) 	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		1	0	-
		情况说明		分值	得分		7	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 的要求,进行项目论证、评 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 定支付资金,未出现违规将 国库转入财政专户或支付到 位实有资金账户等问题	资金从	5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和 行,未出现截留、挤占、挪 自调整等问题。	用和擅	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	展绩效监控。						
年度		•	预期目标	ī,					实	际完成情况	
总体 目标	公益性岗		、聘用人员 社保,提升		保:按时足额支付	按时足额支付工资社保,提升服务水平					
	一级指标	二级指标	三级指	á 标	年度指标值	实际完	E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	公益性岗位 派遣、聘用 资及社保 本	月人员工 资金成	359 万元	359 7	万元	10	10	0.00%	
	标	社会成本指标									
		生态环境成本指标									
绩效	产出指	数量指标	涉及人	员	90-96 人	96	人	20	20	0.00%	
指标	标	质量指标	资金支	付率	100%	69.9	5%	1	0.7	-30.05%	资金拨付未完成
1870	4/11	时效指标	项目完成	战时间	1-12 月	12	月	9	9	0.00%	
		经济效益 指标									
	效益指 标	社会效益 指标	保障到位、 平提		满足	100	9%	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%	989	%	5	5	0.00%	
				总分				100	96.7		

项目	1名称			民政化	尤抚支付					
主管	部门	洛阳市洛龙区龙	它门石窟街道办事处	实施	单位		洛區	日市洛龙[区龙门石窟	图街道办事处
			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 /	(==)	年度资金总额(万元):	15	1:	5	11.2	25	10	75	7.5
坝日 负金	会(万元)	政府性预算资金	15	1:	5	11.25		-	75	-
		财政专户管理资金	0	C)	0		-	0	-
		单位资金	0	C)	0		-	0	-
			情况说明		分值	得分		木	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 的要求,进行项目论证、评 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 定支付资金,未出现违规将 国库转入财政专户或支付到 位实有资金账户等问题。	资金从	5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和 行,未出现截留、挤占、挪 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		Ţ.				实	际完成情			
总体 目标	民政优抚	救助奖补资金:及时足额 难群众利	支付优抚救助,保障特殊困 益					资金拨付未完成		

	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	民政优抚救助奖 补资金成本	15 万元	15 万元	10	10	0.00%	
	成本指 标	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%	
绩效	标	质量指标	资金支付率	100%	75%	1	0.75	-25.00%	资金拨付未完成
指标	1/1/	时效指标	项目完成时间	1-12 月	12 月	9	9	0.00%	
16.1/1		经济效益							
		指标							
	效益指	社会效益	保障特殊困难群	满足	100%	25	25	0.00%	
	标	指标	众利益	11/1/12	10070	23	23	0.0070	
		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		

项目名称			土地流转资金							
主管部门	洛阳市洛龙区力	论门石窟街道办事处	实施单位	洛阳	日市洛龙[区龙门石窟	趸街道办事处			
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	240	5.1	20	0	10	81.27	8.13
		政府性预	算资金		0	240	5.1	20	0	-	81.27	-
		财政专户管	管理资金		0	0)	0		-	0	-
		单位资	资金		0	0)	0	- 0			-
					情况说明		分值	得分		1	存在问题和	印改进措施
				按照部门	门预算编制和资金管	理办法						
		安排科学性		的要求,	进行项目论证、评	审、立	5	5				
				项等必要	要程序。							
				严格按照	有关规							
		 拨付合规性		定支付资金,未出现违规将资金从			5	5				
资金管	管理情况	7次门 日 7处江		国库转入财政专户或支付到预算))				
				位实有的	资金账户等问题。							
				严格按照下达预算的科目和项目								
		使用规范性		行,未t	出现截留、挤占、挪	用和擅	5	5				
				自调整等	等问题。							
		预算绩效管:	理情况	将资金组	内入绩效管理,设置	绩效目	5	5				
		以并织双目。	生用九	标,开剧	展绩效监控。	3 3						
年度			预期目标	示					实际	示完成性	青况	
总体	土地流转	资金 200 万元	: 按时支付	土地流转	租金,保障流转户		-	安田 古ん	十十十十二	#和今	保障流车	北 白利兴
目标			利益					以的 文书	1	マル立。	1不停初1	マ/ 小山皿.
	一级指 标	二级指标	级指标 三级指标 年度指标值		实际完	E成值	分值	得分	偏差	连度 %	偏差原因分析及改进 措施	
绩效		经济成本	土地流转	资金成	200 E	200	- デー	10	10		000/	
指标	成本指	指标	本		200 万元	200	刀兀	10	10	0.	00%	
	标	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%	81.27%	1	0.81	-18.73%	资金拨付未完成
17/1	时效指标	项目完成时间	1月	1月	9	9	0.00%	
	经济效益							
	指标							
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	它门石窟街道办事处	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):	0	30	30	10	100	10			
切目質金(月九)	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	-			

					情况说明		分值	得分		存在问题和	1改进措施
		安排科学性			了预算编制和资金管 进行项目论证、评 要程序。		5	5			
资金管	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,未出现违规将资金处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			照下达预算的科目和 出现截留、挤占、挪 等问题。		5	5			
		预算绩效管	将资金纳入绩 原算绩效管理情况 标,开展绩效			绩效目	5	5			
年度			预期目标	示					实	际完成情况	
总体 目标	街道派出	所警务指挥室	逐建设资金3	0 万元: 1	提高辖区综治水平				提高	辖区综治水平	
	一级指 标	二级指标	三级扫	旨标	年度指标值	实际完	尼成值	分值	得 分	偏差度 %	偏差原因分析及改进 措施
绩效	成本指	经济成本 指标	街道派出 指挥室建 成2	设资金	30 万元	30 7	万元	10	10	0.00%	
指标	成本指 标	社会成本指标									
		生态环境 成本指标									
	产出指	数量指标	涉及部	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	项目完成时效	8-12 月	12 月	9	9	0.00%	
	经济效益							
	指标							
效益指	社会效益	提高基层综治水	满足	100%	25	25	0.00%	
标	指标	平建设平安辖区	一	100%	23	23	0.00%	
	生态效益							
	指标							
满意度	服务对象	综治建设辖区居						
指标	满意度指	民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
3日470	标	八個思汉						
总分					100	100		

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	洛阳市洛龙区力	论 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	全年預	页算数	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):	0	20.	20.89		89	10	100	10		
项目资金(万元) 	政府性预算资金	0	20.	89	20.8	89	-	100	-		
	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		7	存在问题和	改进措施		
		按照部门预算编制和资金管	理办法								
资金管理情况	安排科学性	学性 的要求,进行项目论证、评证		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	5	5						

				7 A	2/7 A 11						
					预算单						
			位实有资	资金账户等问题。							
			严格按照	照下达预算的科目和	项目执						
	使用规范性		行,未占	出现截留、挤占、挪	用和擅	5	5				
			自调整等	等问题。							
	マエ かか ルキ シレ かか	TII k± VII	将资金组	内入绩效管理,设置	绩效目	_	_				
		理 情况	标,开剧	展绩效监控。		5	5				
	l	预期目标	· 示					实	宗际完成情况		
2023 财政	衔接推进乡村		金 (区级	配套):保障马营							
	社区	安全饮水项	目支付。				保障-	与营社!	×安全饮水项目支付	寸 。	
一级指								得		偏差原因分析及改进	
标	二级指标	三级打	旨标	年度指标值	字 医际氕	E 成值	分值	分	偏差度 %	措施	
		2023 财政	衔接推								
	经济成本	进乡村振	兴补助								
	 指标	资金成本	(区级配	20.8895 万元	20.89	万元	10	10	0.00%		
成本指		套)									
标	社会成本										
	 指标										
	生态环境										
	成本指标										
	数量指标	涉及礼	<u>+</u> \overline{\text{\overline{\tint}\overline{\to}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}\rmatrimintention \text{\overline{\top}}}} \tag{\overline{\top}}}}} \tag{\overline{\top}}}}} \tag{\overline{\top}}}}} \tag{\overline{\top}}}}} \tag{\overline{\top}}}}} \tag{\overline{\top}}}}} \tag{\overline{\top}}}}} \tag{\overline{\top}}}} \tag{\overline{\top}}} \tag{\overline{\top}}}} \tag{\overline{\top}}} \tag{\overline{\top}}} \tag{\overline{\top}}} \tag{\overline{\top}}} \tag{\overline{\top}}} \tag{\overline{\top}}} \tag{\overline{\top}}}} \tag{\overline{\top}}}}	1 个	1 -	<u></u>	20	20	0.00%		
,	质量指标	资金支	付率	100%	100)%	1	1	0.00%		
标	时效指标	项目完成	战时效	3-12 月	12	月	9	9	0.00%		
V V III	经济效益										
	指标										
标	社会效益	保障社区	居民饮	满足	100)%	25	25	0.00%		
	一	2023 财政衔接推进乡村 社区 一级指 标	2023 财政衔接推进乡村振兴补助资社区安全饮水项 一级指标 三级指标 二级指标 三级指标 经济成本 描标 进乡村振资金成本 指标 全济成本 推标 生态环境成本指标 成本指标 数量指标 资金支 时效指标 项目完成 效益指标 经济效益指标 核益指标 经济效益指标	国库转法 位实有的	国库转入财政专户或支付到位实有资金账户等问题。 严格按照下达预算的科目和行,未出现截留、挤占、挪自调整等问题。 预算绩效管理情况 将资金纳入绩效管理,设置标,开展绩效监控。 预期目标 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。 一级指标 三级指标 年度指标值 经济成本 进乡村振兴补助资金成本(区级配 全济成本指标 集态环境成本指标 基本报标 第及社区 1个质量指标 资金支付率 100% 时效指标 项目完成时效 3-12 月	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。 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。 预期目标 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。 一级指标 三级指标 年度指标值实际完成本统数。 指标 2023 财政衔接推进乡村振兴补助资金成本(区级配格、产生态环境成本指标 20.8895 万元 20.89 成本指标 生态环境成本指标 1个 1个 产出指标 资金支付率 100% 100% 对指标 经济效益指标 3-12 月 12 效益指标标 经济效益指标 14标 12	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。 一次	国库转入財政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	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。 一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	国库转入財政专户或支付到預算単位实有资金账户等问题。	

	指标	水安全						
	生态效益							
	指标							
满意度	服务对象							
	满意度指	居民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
1日7小	标							
	总分							

项目名称		河东、镇南	有社区改i	告提升项	目资金(三)			
主管部门	洛阳市洛龙区力	 它门石窟街道办事处	实施	单位		洛阳	市洛龙	区龙门石窟	王街道办事处
		年初预算数	全年預	東数	全年执行	行数	分值	执行 率 %	得分
商日次人 / 工二 \	年度资金总额(万元):	0	7	7 7			10	100	10
项目资金(万元) 	政府性预算资金	0	7	,	7		-	100	-
	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	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的要求,进行项目论证、评 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 定支付资金,未出现违规将 国库转入财政专户或支付到 位实有资金账户等问题。	资金从	5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和	项目执	5 5					

		1		1							
				行,未	出现截留、挤占、挪	用和擅					
				自调整等	等问题。						
		死 焙 炷 沐 竺	エ田本主ソコ	将资金组	内入绩效管理,设置	绩效目	5	_			
		预算绩效管	理情况	标,开	展绩效监控。)	5			
年度			预期目标	沶					实	际完成情况	
总体	河东、镇	南社区改造提	是升项目资金	注(三)7	万元:保障项目进				<i>I</i> 🗆 1	嫜项目进展 。	
目标			展。						(木)	卓坝日进展。	
	一级指 标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得 分	偏差度 %	偏差原因分析及改进 措施
	r) * + + + \	经济成本 指标	河东、镇南 造提升项 (三)	i目资金	7 万元	7万	ī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	÷11.45	数量指标	涉及	単位	2 个	2 -	个	20	20	0.00%	
指标	产出指	质量指标	资金支	付率	100%	100)%	1	1	0.00%	
	标	时效指标	项目执行	行时效	7-12 月	12	月	9	9	0.00%	
		经济效益									
		指标									
	效益指	社会效益	按时足额	支付工	\# F						
	标	指标	程款	(项	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	江 满意度	≥98%	98	%	5	5	0.00%	

	标					
		总分		100	100	

项目名称		2022 年洛	龙区正常	离任村-	下 部生活	补贴			
主管部门	洛阳市洛龙区力	 之门石窟街道办事处	实施	单位		洛區	旧市洛龙[区龙门石窟	夏街道办事处
		年初预算数	全年預	東数	全年执	1.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.	67	17.	84	10	90.7	9.07
	政府性预算资金	0	19.67		17.	84	1	90.7	-
	财政专户管理资金	0	0)	0		-	0	-
	单位资金	0	C	0			-	0	-
		情况说明		分值	得分		1	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的要求,进行项目论证、评项等必要程序。	审、立	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 定支付资金,未出现违规将 国库转入财政专户或支付到 位实有资金账户等问题。	资金从	5	5				
使用规范性		严格按照下达预算的科目和 行,未出现截留、挤占、挪 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 标,开展绩效监控。	绩效目	5	5				
年度	预期目标	<u>च</u>				实	际完成情		

总体 目标	2022 年洛		E村干部生活补贴 196 村干部生活补贴支付。			保障正	E常离任村	寸干部生活补贴	支付。
	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	2022 年洛龙区正 常离任村干部生 活补贴	196704 元	196704 元	10	10	0.00%	
	标	社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
		数量指标	涉及人员	153 人	153 人	20	20	0.00%	
	产出指标	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
有可加		时效指标	项目执行时效	4-12 月	12 月	9	9	0.00%	
		经济效益 指标							
	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	名称			2022 年第四季	季度社区	工作人员	工资及社	土保经费			
主管	部门	洛阳市洛龙区方	龙门石窟街道。	か事处 しゅうしゅう	实施	单位		洛阳	市洛龙[区龙门石	窟街道办事处
			年初	预算数	全年剂	页算数	全年执行数		分值	执行 率 %	得分
项目资金	、(モニ)	年度资金总额(万元):		0	117.86		111.	.52	10	94.62	9.46
坝口贝亚	£ (/J/L/	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		0	-
				情况说明		分值	得分		存	存在问题	和改进措施
		安排科学性		算编制和资金管 行项目论证、评 序。		5	5				
资金管	理情况	拨付合规性	定支付资金国库转入财	库集中支付制度 ,未出现违规将 政专户或支付到 账户等问题。	资金从	5	5				
		使用规范性		达预算的科目和 截留、挤占、挪 题。		5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设				5				
年度		预期目標					实际	示完成情	 青况		
总体 目标	2022 年第	四季度社区工作人员工资 保障社区人员工资社保			保障社員	区人员工	资社保	,提升肌	设务水平		
绩效	一级指	二级指标 三级指	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
	r₽ -k- 4€	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%	
	成本指标	社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	구 ULMS	数量指标	涉及社区	13 个	13 个	20	20	0.00%	
	产出指标	质量指标	资金支付率	100%	94.62%	1	0.95	-5.38%	资金拨付未完成
	47/1	时效指标	项目完成时间	1-12 月	12 月	9	9	0.00%	
		经济效益 指标							
	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		

项目名称		安全生产防汛经费										
主管部门	洛阳市洛龙区力	论门石窟街道办事处	实施单位	洛阝	日市洛龙	区龙门石窟	图街道办事处					
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	2.	5	14.	73	10	58.92	5.89
		政府性预	算资金	25		2.	5	14.	73	-	58.92	-
		财政专户管理资金		0		0		0)	-	0	-
		单位的	单位资金		0		0		- 0 -			-
					情况说明		分值	得分		Ī	存在问题和	中改进措施
				按照部门	门预算编制和资金管	理办法						
		安排科学性		的要求,进行项目论证、评审、立		5	5					
				项等必要程序。								
				严格按照	照国库集中支付制度	有关规		5				
		 拨付合规性		定支付資	资金,未出现违规将	资金从	5					
资金管	管理情况	1次刊日外正		国库转	入财政专户或支付到	预算单						
				位实有的	资金账户等问题。							
				严格按照	照下达预算的科目和	项目执						
		使用规范性		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:	甲售炉	将资金纳入绩效管理,设置		绩效目	5	5				
		[] 次并·次 从 日 ·	生旧儿	标,开展绩效监控。				,				
年度			预期目标	示		实际完成情况						
总体	字。	全生产防汛经	费. 保赔辖	区生产生	活河 邯 字 仝			4年院	子なった	上产生》	舌汛期安全	_
目标	У.	工工) 別刊(社	贝; 冰岸街		1111771文王			INP	- 1 49 CC =	L <i>)</i> _L1	H11(为) 久 コ	0
	一级指	 二级指标	三级打	上标	 年度指标值	 实际完	2成佶	分值	 得分	偏身	差度 %	偏差原因分析及改进
	标	一级油小	5X1	H 1/1/	平 及 指 你 直	大师儿	J/X IE.	刀ഥ	14.71	/	上/又 /0	措施
绩效		经济成本	安全生产	防汛经	25 万元	25 7	元	10	10	0	00%	
指标	成本指	指标	费成	本 25 万元		23 /	J /L	10	10	0.	0070	
	标	社会成本										
		指标										

	生态环境							
	成本指标							
	数量指标	涉及单位	13 个	13 个	10	10	0.00%	
产出指	质量指标	生产生活汛期安 全运行率	100%	100%	9	9	0.00%	
标		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%	
	经济效益 指标							
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	服务对象	辖区群众满足率	≥98%	98%	3	3	0.00%	
指标	满意度指 标	上级部门满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
		总分			100	95.48		

项目名称	机关食堂运行费										
主管部门	洛阳市洛龙区龙	2000年100日 2000年10日 2000年10日	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5	资金		0	()	0		-	0	-
					情况说明		分值	得分		丰.	存在问题	和改进措施
				按照部门	门预算编制和资金管	理办法						
		安排科学性		的要求,进行项目论证、评审、立			5	5				
				项等必要	要程序。							
				严格按照国库集中支付制度有关规								
		 拨付合规性		定支付金	资金,未出现违规将	资金从	5	5				
资金管	曾理情况	1/2 1 1 1 1 1 1 1 1 1		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。								
				严格按	照下达预算的科目和	项目执						
		使用规范性		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	将资金组	将资金纳入绩效管理,设置绩效目		5	5				
	1	3777 3777 1			展绩效监控。							
年度			预期目4	示					实际	示完成情		
总体 目标		机关食堂运	运行费:保障	章机关正常	常运转	保障机关正常运转						
	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	机关食堂 资金原		30 万元	30 万元		10	10	0.0	00%	
绩效	成本指	社会成本										
指标	标	指标										
		生态环境										
		成本指标										
	产出指	数量指标	涉及部	部门	1 个	1 -	个	20	20	0.0	00%	
	标	质量指标	资金支	:付率	100%	99.4	0%	1	0.99	-0.0	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%	
	经济效益							
	指标							
效益指	社会效益	机关运行正常	满足	100%	25	25	0.00%	
标	指标	机大丝打正吊	俩是	100%	23	23	0.00%	
	生态效益							
	指标							
满意度	服务对象							
指标	满意度指	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
1日7小	标							
		总分			100	99.93		

项目名称		龙门西山整治拆除遗留问题									
主管部门	洛阳市洛龙区力	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		
商日次人 (五二)	年度资金总额(万元):	0	10	00	100		10	100	10		
项目资金(万元) 	政府性预算资金	0	10	00	100		-	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		7	存在问题和	改进措施		
り ・ ・ ・		按照部门预算编制和资金管	理办法								
火亚日任旧儿	安排科学性	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			照国库集中支付制度 资金,未出现违规将		5	5					
				国库转为	入财政专户或支付到	预算单							
				位实有资金账户等问题。									
				严格按照	照下达预算的科目和	项目执							
		使用规范性		行,未	出现截留、挤占、挪	用和擅	5	5					
				自调整等	等问题。								
		マエ ケケ /き シレ ケケ		将资金组	内入绩效管理,设置	绩效目	_						
		预算绩效管:	埋情况	标,开原	展绩效监控。		5	5					
年度			预期目标	· 示				•		际完成情况			
总体	4-27	五.1. 数.公长以	、集团 に 晒 4	0 工 畝	公正 1. 江 桧	## VATE 1 TE 18							
目标) 光门	西山整治拆除	(返留円巡り	00 刀: 登记	百四四环境。				金	冶西山环境。			
	一级指 标	二级指标	三级技	指标	年度指标值	实际完成值		分值	得 分	偏差度 %	偏差原因分析及改进 措施		
	-P-1-11/	经济成本 指标	龙门西山 除遗留问 成 ^z	题资金	50 万元	50 7	元	10	10	0.00%			
	成本指 标	社会成本											
ルキャム	かり	指标											
绩效 指标		生态环境											
1百小		成本指标											
	产出指	数量指标	设及部	部门	1 个	1 -	个	20	20	0.00%			
	产出指 标	质量指标	资金支	付率	100%	100)%	10	10	0.00%			
	1731	时效指标											
	效益指	经济效益											
		指标											
	121	社会效益	整治西山	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	辖区群众满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
		满意度指	整治拆除企业满	≥98%	98%	3	3	0.00%	
	10.01	标	意度	2,7070	7670	3	3	0.0070	
			总分	100	100				

项目名称			络处罚资	资金					
主管部门	洛阳市洛龙区龙	论 门石窟街道办事处	单位		图街道办事处				
		年初预算数	全年預	页算数	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	5.9	91	5.91	10	100	10	
项目资金(万元) 	政府性预算资金	0	5.9	91	5.91	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	C)	0	-	0	-	
	单位资金	0	0		0	-	0	-	
		情况说明		分值	得分	有	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				
资金管理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度 定支付资金,未出现违规将 国库转入财政专户或支付到 位实有资金账户等问题。	资金从	5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和	项目执	5	5				

		1									
				行,未	出现截留、挤占、挪	用和擅					
				自调整等	等问题。						
		マエなケルキシャなか	TH 1/= 1/1	将资金组	纳入绩效管理,设置	绩效目	_	_			
		预算绩效管	理情况	标,开户	展绩效监控。		5	5			
年度			预期目标	示						 に 际 完成情况	
总体		/m 1. + nh 1.1 F	四次人 5010	a 4m ## =	≓ 1Π 7 1 1 1 .				Li.	a ## -= 10 z a \u	
目标		伊水东路处	讨 负金 5910	7: 规犯」	_程建设				ಶ	见范工程建设	
	一级指	/az 44z4=;	— / ₂₇₇ 4	K1-:	左连松机法	& 7= ₽	7 dt /#	八压	得	位关序 0/	偏差原因分析及改进
	标	二级指标	三级扫	百亿	年度指标值	实际完成值		分值	分	偏差度 %	措施
		经济成本	伊水东路	东路处罚资 5.9107 万元		5.91 万元		10	10	0.000/	
		指标	金成	本	5.9107 万元	5.91	万兀	10	10	0.00%	
	成本指	社会成本	社会成本								
	标	指标									
		生态环境									
		成本指标									
	کلا را رحل	数量指标	涉及音	部门	1 个	1 -	^	20	20	0.00%	
绩效	产出指	质量指标	资金支	付率	100%	100)%	1	1	0.00%	
指标	标	时效指标	项目执行	- - - - - - - - - - - - - -	6-12 月	12	月	9	9	0.00%	
		经济效益									
		指标									
	效益指	社会效益	规范工程	建设程	\#. E						
	标	指标	序	:	满足	100)%	25	25	0.00%	
		生态效益									
		指标									
	*****	服务对象									
	满意度	满意度指	上级部门	满意度	≥98%	98	%	5	5	0.00%	
	指标	标									
	1	1	I .		I .	1				1	t .

总分	100	100	

项目	目名称			环境污染	杂防治经	费				
主管	 舒	洛阳市洛龙区力	 它门石窟街道办事处	实施	单位		洛阳	市洛龙	区龙门石窟	街道办事处
			年初预算数	全年剂	页算数	全年执	1.行数	分值	执行 率 %	得分
透口次/	へ / エニ \	年度资金总额(万元):	30	30	0	26	.3	10	87.67	8.77
坝日页3	金 (万元)	政府性预算资金	30	30	0	26	.3	-	87.67	-
		财政专户管理资金	0	C)	0)	-	0	-
		单位资金	0)	0		- 0 -		
			情况说明		分值	得分		存	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 的要求,进行项目论证、评 项等必要程序。		5	5				
资金管		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度 定支付资金,未出现违规将 国库转入财政专户或支付到 位实有资金账户等问题。	资金从	5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和 行,未出现截留、挤占、挪 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 标,开展绩效监控。	绩效目	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	里污染,保护环境	治理污染,保护环境						

目标									
	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
		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%	
	成本指	社会成本	贝贝亚风平						
	标	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%	
绩效	厂出租 标	质量指标	资金支付率	100%	87.67%	1	0.88	-12.33%	资金拨付未完成
指标	17/1	时效指标	项目完成时间	1-12 月	12 月	9	9	0.00%	
1640		经济效益 指标							
	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							
	准	服务对象	上级部门满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
	满意度 指标	满意度指 标	辖区群众满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%	
			总分		100	98.65			

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

				2	年初预算数	全年預		全年执	1.行数	分值	执行 率 %	得分
瑶口次/	\	年度资金总	额(万元):		0	16	.7	16.	.7	10	100	10
坝日) (1)	金 (万元)	政府性预	算资金		0	16	.7	16.	.7	-	100	-
		财政专户管			0	C)	0)	-	0	-
		单位的	资金		0	0)	0)	-	0	-
					情况说明		分值	得分		君	存在问题和	改进措施
				按照部门	门预算编制和资金管	理办法						
		安排科学性		的要求,	进行项目论证、评	审、立	5	5				
				项等必要	要程序。							
				严格按照	照国库集中支付制度	有关规						
		 拨付合规性		定支付資	资金, 未出现违规将	资金从	5	5				
资金管	管理情况	1次门口/%江		国库转	入财政专户或支付到	预算单)					
				位实有的	资金账户等问题。							
				严格按照	照下达预算的科目和	项目执						
		使用规范性		行,未出现截留、挤占、拥		用和擅	5	5				
				自调整等	等问题。							
		预算绩效管:	理情况	将资金组	呐入绩效管理,设置	绩效目	5	5				
		1X开次/X日·		标,开剧	展绩效监控。							
年度			预期目标	示					实	际完成情		
总体	土地确权	基本信息核实	F变更经费 1	6.7 万元:	推进土地确权工				推讲	土地确权	丁作。	
目标		作。							1111111			
	一级指	二级指标	三级扫	 上标	 年度指标值	 实际完	成估	分值	得	偏差	度 %	偏差原因分析及改进
绩效	标	一次1日小小		D.M1,	上/文1月/小田	ろ が刀		л ш	分	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	./文 /0	措施
指标	 成本指	经济成本	土地确权	基本信								
311.63.	标	指标	息核实变	更经费	16.7 万元	16.7	万元	10	10	0.0	00%	
	1/4"	11111.	资金质	戊本								

	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%	
一口指 标	质量指标	资金支付率	100%	100%	1	1	0.00%	
170	时效指标	项目执行时效	9-12 月	12 月	9	9	0.00%	
	经济效益							
	指标							
效益指	社会效益	推进土地确权工	满足	100%	25	25	0.00%	
标	指标	作	俩处	10076	23	23	0.0078	
	生态效益							
	指标							
满意度	服务对象							
指标	满意度指	社区居民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
1日17小	标							
		总分			100	100		

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	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):	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5	资金		0	C)	0		-	0	-
					情况说明		分值	得分			了在问题 [®]	和改进措施
		安排科学性			门预算编制和资金管 进行项目论证、评 要程序。		5	5				
资金管	^{管理情况}	拨付合规性		定支付到国库转。	照国库集中支付制度 资金,未出现违规将 入财政专户或支付到 资金账户等问题。	资金从	5	5				
		使用规范性			照下达预算的科目和 出现截留、挤占、挪 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	际				•	实际	示完成情		
总体 目标	2023 年文		故专项资金 免费开放所	5.40 万元:保证基层文化站需。				保证	基层文件	化站免费	表开放所	武
	一级指标	二级指标	三级技	指标	年度指标值	实际完	尼成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进 措施
绩效	- 	经济成本 指标	2023 年文 费开放专	项资金	5.4 万元	5.4 7	万元	10	10	0.0	00%	
指标	成本指 标	社会成本 指标										
		生态环境 成本指标										
	产出指	数量指标	涉及重	单位	1 个	1 -	个	20	20	0.0	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%	
	经济效益							
	指标							
效益指	社会效益	丰富群众文化生	满足	100%	25	25	0.00%	
标	指标	活	俩处	100%	23	23	0.00%	
	生态效益							
	指标							
满意度	服务对象							
指标	满意度指	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
1日7小	标							
		总分		100	89.94			

项目名称		石窟办综合管理事务									
主管部门	洛阳市洛龙区加	之门石窟街道办事处	实施	单位		洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处					
		年初预算数	全年預	 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):	100	10	0	100	100		100	10		
项目资金(万元) 	政府性预算资金	100	10	0	10	0	-	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		7	存在问题和	改进措施		
资金管理情况		按照部门预算编制和资金管	理办法								
贝亚日廷旧儿	安排科学性	的要求,进行项目论证、评	审、立	5	5						
		项等必要程序。									

		1						1				
				严格按照	照国库集中支付制度	有关规						
		# 나 스 네 #		定支付達	资金,未出现违规将	资金从	-	_				
		拨付合规性		国库转	入财政专户或支付到	预算单	5	5				
				位实有的	资金账户等问题。							
				严格按照	照下达预算的科目和	项目执						
		使用规范性		行,未占	出现截留、挤占、挪	用和擅	5	5				
				自调整等	等问题。							
		マエ ケケ /キ シレ ケケ		将资金组	内入绩效管理,设置	绩效目	_	_				
		预算绩效管:	埋情况	标,开	展绩效监控。		5	5				
年度			预期目标	· 示				•		际完成情况		
总体	工穷 4 65	人然理市材 1/	00 == /=	17条40 米 15	<i>牡</i> 担利即及表现							
目标	有屈分标	音官理事务 II	JO 刀兀: 13h	转,提升服务水平			(木)	早小大.	运转,提升服务水 ³	T		
	一级指	/m +ks.t-:	— / ₁₇ -	M4-:	左连松气体	& 7= ₽	7 A /#	八压	得	位关序 0/	偏差原因分析及改进	
	标	二级指标	三级技	百伽	年度指标值	实际完	动组	分值	分	偏差度 %	措施	
		经济成本	石窟办综	合管理	1000000 =	10000	oo -	10	10	0.000/		
		指标	事务员		1000000 元	10000	00 兀	10	10	0.00%		
	成本指	社会成本										
	标	指标										
(± ±).		生态环境										
绩效		成本指标										
指标		数量指标	涉及音	部门	20 个	20	个	20	20	0.00%		
	产出指	C E TY L	机关正常	常运转	100%	100)%	1	1	0.00%		
	标	质量指标	资金支	付率	100%	100)%	1	1	0.00%		
		时效指标	项目完成	龙 时间	1-12 月	12	月	8	8	0.00%		
	*F 77 Th	经济效益										
	效益指	指标										
	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		

项目名称			党报	党刊征订					
主管部门	洛阳市洛龙区力	论 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	全年預	页算数	全年执行	行数	分值	执行 率 %	得分
商日次人 (五二)	年度资金总额(万元):	10	1	0	3.82		10	38.2	3.82
项目资金(万元) 	政府性预算资金	10	1	0	3.82		-	38.2	-
	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的要求,进行项目论证、评 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 定支付资金,未出现违规将 国库转入财政专户或支付到 位实有资金账户等问题。	资金从	5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和	项目执	5	5				

					出现截留、挤占、挪	用和擅					
				自调整等	算 问题。						
) 预算绩效管	理情况		内入绩效管理,设置	绩效目	5	5			
		0.07.5.07.1		标,开原	展绩效监控。						
年度			预期目标	示					乡	K 际完成情况	
总体 目标	党报党刊]征订:按时5	完成报刊征は	具论宣传正向引导		按	时完成	报刊征 [·]	订,加强舆论宣传	正向引导	
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	值 字际完成值 分值 偏差度 %				偏差原因分析及改进 措施	
		经济成本 指标	党报党刊		10万	10万 10 10 0.00%					
	成本指 标	社会成本 指标									
		生态环境成本指标									
		数量指标	设计部	部门	20 个	20	 个	20	20	0.00%	
绩效	产出指	质量指标	资金支		100%	38.2		1	0.38	-61.80%	资金拨付未完成
指标	标	时效指标	项目完成	成时间	1-6 月	6 ,	月	9	9	0.00%	
		经济效益 指标									
		社会效益指标	按时完成 订,加强身 正向导	单论宣传	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	

项目名称		龙门社区、寺沟	社区涉迁	群众 202	22年10-	12 月过	渡费		
主管部门	洛阳市洛龙区力	 之门石窟街道办事处	实施	单位		洛阝	日市洛龙[区龙门石窟	打街道办事处
		年初预算数	全年到	页算数	全年抄	1.行数	分值	执行 率 %	得分
 項目次入 (万元)	年度资金总额(万元):	0	580	.12	580	.12	10	100	10
项目资金(万元) 	政府性预算资金	0	580	.12	580	.12	-	100	1
	财政专户管理资金	0	()	0)	-	0	1
	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 的要求,进行项目论证、评 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 定支付资金,未出现违规将 国库转入财政专户或支付到 位实有资金账户等问题。	资金从	5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和 执行,未出现截留、挤占、 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 标,开展绩效监控。	绩效目	5	5				
年度	预期目标	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				实	际完成情		

总体 目标			迁群众 2022 年 10-12 泛放过渡费,保障征			及时足	额发放法	过渡费,保障征迁	户利益
	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	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%	
	标	社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指	数量指标	涉及社区	2 个	2 个	20	20	0.00%	
绩效	标	质量指标	资金支付率	100%	100%	1	1	0.00%	
指标	1/1/	时效指标	项目完成时间	1-2 月	2 月	9	9	0.00%	
1840		经济效益 指标							
	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	名称					创建、工	卫生保洁组	全费				
主管	部门	洛阳	市洛龙区加			实施	单位		洛阳	市洛龙	区龙门石	窟街道办事处
否口次人	· / - ·			2	年初预算数	全年	页算数	全年扩	九行数	分值	执行 率 %	得分
坝目)金	会(万元)	年度资金总额	额(万元):		98	14	48	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	管理资金	0		0		()	-	0	-
		单位资	资金		0	()	()	-	0	-
					情况说明		分值	得分			存在问题和	中改进措施
		安排科学性]预算编制和资金管 进行项目论证、评 要程序。		5	5				
资金管	·理情况	拨付合规性		定支付资	展国库集中支付制度 资金,未出现违规将 \财政专户或支付到 资金账户等问题。	资金从	5	5				
		使用规范性			展下达预算的科目和 出现截留、挤占、挪 等问题。		5	5				
		预算绩效管理	项算绩效管理情况 将资金纳入绩效管理,设置绩效目 5 5 5									
年度			预期目标	<u></u>					实	际完成情		
总体 目标	创建、卫	生保洁经费:	确保城市治 优美	理有序、	卫生保洁到位环境		硝	角保城市	治理有用	序、卫生	保洁到位	环境优美
绩效	一级指	二级指标	三级指	a标	年度指标值	实际完	完成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进

指标	标								措施
		经济成本	创建、卫生保洁经	98 万元	98 万元	10	10	0.00%	
		指标	费资金成本	90 /1/6	98 7176	10	10	0.0076	
	成本指	社会成本							
	标	指标							
		生态环境							
		成本指标							
	产出指	数量指标	涉及部门	2 个	2 个	20	20	0.00%	
	标	质量指标	资金支付率	100%	97.93%	1	0.98	-2.07%	资金拨付未完成
	47/1	时效指标	项目完成时间	1-12 月	12 月	9	9	0.00%	
		经济效益							
		指标							
	效益指	社会效益	城市管理有序、社	满足	100%	25	25	0.00%	
	标	指标	区环境优美	- 例 C	10070	23	23	0.0070	
		生态效益							
		指标							
	满意度	服务对象							
	指标	满意度指	辖区群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	1840	标							
			总分			100	99.77		

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	洛阳市洛龙区力	它门石窟街道办事处	实施单位	洛阳	市洛龙区	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		0		0		0	ı	-	0	-
		单位的	资金		0	()	0		-	0	-
					情况说明		分值	得分			存在问题和	改进措施
				按照部门	门预算编制和资金管	理办法						
		安排科学性		的要求,	进行项目论证、评	审、立	5	5				
				项等必要	要程序。							
				严格按照	照国库集中支付制度	有关规						
		 拨付合规性		定支付金	资金,未出现违规将	资金从	5	5				
资金管	营理情况	双门口州江		国库转	入财政专户或支付到	预算单						
				位实有的	资金账户等问题。							
				严格按照	照下达预算的科目和	项目执						
		使用规范性		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:	押售况	将资金组	纳入绩效管理,设置	绩效目	5	5				
		7次并次从日	ZIH 00	标,开	展绩效监控。							
年度			预期目标	示					乡	:际完成情		
总体												
目标	河东 	E社区基层党 庭	建以奖代补资	资金:助 <i>7</i>	力基层党建。				助	力基层党	建。	
	一级指	一加比仁	— ∠π. +	比卡	左庇比拉佐	かにら	2 代店	八店	得 偏差度 %		偏差原因分析及改进	
绩效	标	二级指标	三级扫	旨怀	年度指标值	实际完	上以但.	分值	分	偏差	度 %	措施
指标	 成本指	经济成本	河东社区									
3 H 1.4.	标	指标	建以奖代		1.5 万元	1.5 7	万元	10	10	0.0	00%	
	h.a.	4H 14.	成2	<u> </u>								

	社会成本 指标 生态环境 成本指标							
产出指	数量指标	涉及社区	1 个	1个	20	20	0.00%	
标	质量指标	资金支付率	100%	100%	1	1	0.00%	
173	时效指标	项目完成时效	4-12 月	12 月	9	9	0.00%	
	经济效益 指标							
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	上级党建部门满 意度	≥98%	98%	3	3	0.00%	
1日 17小	标	社区满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
		总分			100	100		

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	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):	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	-					

		单位的	资金		0	(1	0)	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	存在问题和	印改进措施
		安排科学性			门预算编制和资金管 - 进行项目论证、评 要程序。		5	5				
资金管	 章理情况	拨付合规性		定支付	照国库集中支付制度 资金,未出现违规将 入财政专户或支付到 资金账户等问题。	资金从	5	5				
	使				照下达预算的科目和 出现截留、挤占、挪 等问题。		5	5				
		预算绩效管:	理情况		纳入绩效管理,设置 展绩效监控。	绩效目	5	5				
年度			预期目标	示					实	际完成情		
总体目标	2023 年第	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。	
	一级指 标	二级指标	三级技	指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进 措施
绩效 指标	成本指	经济成本 指标	2023 年第 社区工作 资及社保	人员工 资金成	111.59 万元	111.59	万元	10	10	0.0	00%	
	标	社会成本 指标										
		生态环境										

	成本指标							
产出指	数量指标	涉及社区	13 个	13 个	20	20	0.00%	
标	质量指标	资金支付率	100%	66.08%	1	0.66	-33.92%	资金拨付未完成
17/1	时效指标	项目执行时效	4-12 月	12 月	9	9	0.00%	
	经济效益							
	指标							
效益指	社会效益	保障基层运转	满足	100%	25	25	0.00%	
标	指标	体性变法色拉	俩足	10076	23	23	0.0076	
	生态效益							
	指标							
满意度	服务对象	社区工作人员满						
指标	满意度指	意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
11170	标	心汉						
		总分			100	96.27		

项目名称			综治、	信访经费	巷				
主管部门	洛阳市洛龙区龙	2000年100日 100日 100日	实施	单位		洛阳	市洛龙[区龙门石窟	图街道办事处
		年初预算数	全年预	算数	全年执行	亍数	分值	执行 率 %	得分
 项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	80	67	7	50.25	5	10	75	7.5
切目页並(月九)	政府性预算资金	80	67	7	50.25	5	-	75	-
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
	单位资金	资金 0 0 0				-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分		存	存在问题和	改进措施

				按照部门		理办法					
		安排科学性		的要求,	进行项目论证、评	审、立	5	5			
				项等必要	要程序。						
				严格按照	照国库集中支付制度	有关规					
		拨付合规性		定支付資	资金,未出现违规将	资金从	5	5			
		扱刊音规性		国库转	入财政专户或支付到	预算单))			
				位实有验	资金账户等问题。						
				严格按照	照下达预算的科目和	项目执					
		使用规范性			出现截留、挤占、挪	用和擅	5	5			
		预算绩效管理情况		自调整等	等问题。						
		预算绩效管 预算绩效管	理情况		内入绩效管理,设置	绩效目	5	5			
		- ブリラス ローエ III 70			展绩效监控。						
年度			预期目标	示 ————					实际	示完成情况	
总体	综治	 店经费,信访	· 乃 时 化 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	焢治 保陪	好 韓区大昌趋党		启	i	化解 给	治保障好,辖区	文 大 局 趋 完
目标	2011 I	言访经费:信访及时化解、		2011 IVIT	对,相应人们加定		II=	101/XH	ru///T \ >/\	110 NY 77 7 10 1	エノ ()内(小広/C
	一级指	二级指标	三级技	2.标	年度指标值	实际完	2 战 传	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措
	标	—纵1日你	二级1	日小	十/支1日/小但		67%、但.	刀阻	1年70		施
		经济成本	综治、信证	方经费资	80 万元	80 7	5元	10	10	0.00%	
		指标	金成	本	00 / 1 / 1	00 /	3 70	10	10	0.0070	
绩效	成本指	社会成本									
指标	标	指标									
3 H 1.4.		生态环境									
		成本指标									
	产出指	数量指标	涉及音		2 个	2 -		20	20	0.00%	
	产出指 质量指标 资金3				100%	75		1	0.75	-25.00%	资金拨付未完成
		时效指标			1-12 月	12 月		9	9	0.00%	

	经济效益							
	指标							
效益指	社会效益	信访稳定、综治效	满足	100%	25	25	0.00%	
标	指标	果好	11/1/1/	10070	23	23	0.0070	
	生态效益							
	指标							
满意度	服务对象	辖区群众满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
指标	满意度指	上级部门满意度	>98%	98%	3	3	0.00%	
1870	标	上级时 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<u> -</u> 7870	7370	,	3	0.0070	
		总分			100	97.25		

项目名称		Ę	专项债项	目咨询服	务费				
主管部门	洛阳市洛龙区力	论门石窟街道办事处	实施	単位		洛區	目市洛龙	区龙门石窟	图街道办事处
		年初预算数	全年預	页算数	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):	0	3	0	10)	10	33.33	3.33
项目资金(万元) 	政府性预算资金	0	3	0	10)	1	33.33	•
	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		君	存在问题和	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的要求,进行项目论证、评 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 定支付资金,未出现违规将		5	5				

	使用规范性			位实有多	入财政专户或支付到 资金账户等问题。 照下达预算的科目和 出现截留、挤占、挪 等问题。	项目执	5	5											
		预算绩效管:	理情况		内入绩效管理,设置 展绩效监控。	绩效目	5	5											
年度			预期目标			实际完成情况													
总体 目标	洛龙区龙]区旅游配套设施建设项目(二期)专 咨询服务费 25 万元。			推进专项债项目申报工作。												
	一级指 标	二级指标	三级扫	旨标	年度指标值	实际完	E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	专项债项 服务费资		25 万元	30 T	元	10	8	20.00%	年度预算数据错误								
	成本指 标	社会成本 指标																	
绩效		生态环境 成本指标																	
指标	产出指	数量指标	涉及音	部门	1 个	1	<u>^</u>	20	20	0.00%									
	标	质量指标	资金支		100%	33.33%		33.33%		33.33%		33.33%		33.33%		1	0.33	-66.67%	资金拨付未完成
		时效指标	项目执行	于时效	6-12 月	12	月	9	9	0.00%									
	24 V. 114	经济效益 指标																	
	效益指 标	社会效益 指标	项目资料 报合		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		

项目名称			征	兵经费					
主管部门	洛阳市洛龙区力	· 它门石窟街道办事处	实施	単位		洛阳市	î洛龙区	龙门石窟街	
		年初预算数	全年預	算数	全年打		分值	执行 率 %	得分
项目资金(万元)	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	-
	单位资金	0	0		()	-	0	-
		情况说明		分 值	得分		存	在问题和改	
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管法的要求,进行项目论证、 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 规定支付资金,未出现违规 从国库转入财政专户或支付 算单位实有资金账户等问题]将资金 寸到预	5	5				

			교사선수	五左右五十二二							
		(c) 田 和 共 Ma	严格按照下达到			_	~				
		使用规范性 	执行,未出现截		挪用和	5	5				
			擅自调整等问题								
		 预算绩效管理情况	将资金纳入绩效	汝管理,设置	绩效目	5	5				
		1X7F-X/X E -11100	标,开展绩效出	益控。							
		预期目	目标		实际完成情况						
年度总											
体目标		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					范,任务完成	
	一级指			年度指						偏差原因分析及改	
	标	二级指标	三级指标	「友」。 标值	实际完	成值	分值	得分	偏差度 %	进措施	
	1/1/			7小1旦						灯1日/旭	
		经济成本指标	征兵经费成本	5 万元	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									
	호마사	数量指标	涉及部门	1 个	1 4	_	20	20	0.00%		
绩效指	产出指标	质量指标	资金支付率	100%	48.4	%	1	0.48	-51.60%	资金拨付未完成	
标	か	时效指标	项目完成时间	1-12 月	12 ,	月	9	9	0.00%		
1/3.		经济效益指标									
	效益指 标	效益指 基层武装作用发 满足				%	25	25	0.00%		
	满意度 服务对象满意度 上级部门满意度 ≥98%					6	2	2	0.00%		
	指标 指标 服务对象满意度 ≥98%					6	3	3	0.00%		
	总分						100	94.32			

项目名称		7	龙门卫生图	完征迁补	偿款				
主管部门	洛阳市洛龙区力	2000年100日 2000年10日 2000年10日	实施	单位		洛阳	目市洛龙[区龙门石窟	图街道办事处
		年初预算数	全年預	 算数	全年执	l行数	分值	执行 率 %	得分
 项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	20	00	20	0	10	100	10
坝日页金(月儿)	政府性预算资金	0	20	00	20	0	-	100	-
	财政专户管理资金	0	C)	0)	-	0	-
	单位资金	0	C		0		-	0	-
		情况说明		分值	得分		存	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的要求,进行项目论证、评 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 定支付资金,未出现违规将 国库转入财政专户或支付到 位实有资金账户等问题。	资金从	5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和 行,未出现截留、挤占、挪 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 标,开展绩效监控。	绩效目	5	5				
年度	预期目标	<u></u>				实	际完成情		

总体 目标	龙门卫生	院征迁补偿款	(200万元:按期足额) 征迁进度。	支付补偿款,保证		按期足	额支付着	补偿款,保证征迁	进度。
	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	龙门卫生院征迁 补偿款资金成本	200 万元	200 万元	10	10	0.00%	
	成本指 标	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%	
绩效	标	质量指标	资金支付率	100%	100%	1	1	0.00%	
指标	4/41	时效指标	项目完成时效	3-12 月	12 月	9	9	0.00%	
11171		经济效益 指标							
	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	服务对象	上级部门满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
	指标	满意度指 标	征迁对象满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%	
			总分			100	100		

项目	1名称				河东、	镇南社区	提升改造	造项目资	金			
主管	部门	洛阳	市洛龙区力	 门石窟街		实施	单位		洛阳	市洛龙[区龙门石	T 窟街道办事处
				ś	年初预算数	全年到	页算数	全年抄	1.行数	分值	执行 率 %	得分
(香口次 <i>A</i>	& (万元)	年度资金总额	页(万元):		0 239		.96	239	.38	10	99.76	9.98
坝日页3	E (MM)	政府性预算	算资金	0		239	.96	239	.38	-	99.76	-
		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	存在问题	和改进措施
		安排科学性			了预算编制和资金管 进行项目论证、评 要程序。		5	5				
资金管	理情况	拨付合规性		定支付的国库转力	照国库集中支付制度 资金,未出现违规将 入财政专户或支付到 资金账户等问题。	资金从	5	5				
		使用规范性			照下达预算的科目和 出现截留、挤占、挪 等问题。		5	5				
		预算绩效管理	里情况		呐入绩效管理,设置 展绩效监控。	绩效目	5	5				
年度			预期目标	ŗ.					实	际完成情	 青况	
总体 目标	河东、镇		造项目资金 保证工程		: 按时支付工程款			按时支	[付工程]	款项,仍	录证工程:	进度。
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级扎	á 标	年度指标值	实际完	实际完成值		得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进 措施

卡卡 松	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
成本指 标	社会成本 指标							
	生态环境 成本指标							
	数量指标	涉及社区	2 个	2 个	20	20	0.00%	
产出指标	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%	
	经济效益 指标							
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	洛阳市洛龙区力	论门石窟街道办事处	实施单位	洛阳	目市洛龙[区龙门石窟	国街道办事处				
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	20	00	20	0	10	100	10
		政府性预	算资金		0	20	00	20	0	1	100	-
		财政专户	管理资金	0		C	1	0	ı	-	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
		安排科学性		的要求,	7预算编制和资金管 进行项目论证、评		5	5				
				项等必要								
资金管	 空間 で で で で に に に に に に に に に に に に に	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					
				位实有资	资金账户等问题。							
				严格按照	照下达预算的科目和	项目执						
		使用规范性		行,未占 自调整等	出现截留、挤占、挪 等问题。	用和擅	5	5				
		预算绩效管	理情况		内入绩效管理,设置 _医 绩效监控。	绩效目	5	5				
年度			预期目标	示					实	际完成性		
总体目标	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	一级指	二级指标	三级打	旨标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得 分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进 措施
指标	成本指标	经济成本 指标	龙门卫生 补偿款(拿 资金质	第二批)	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	数量指标	设及单位	1 个	1 个	20	20	0.00%	
广山相 标	质量指标	资金支付率	100%	100%	1	1	0.00%	
171	时效指标	项目执行时效	4-12 月	12月	9	9	0.00%	
	经济效益							
	指标							
效益指	社会效益	保障征迁进度	满足	100%	25	25	0.00%	
标	指标	术牌征处过度	俩足	100%	23	23	0.0076	
	生态效益							
	指标							
满意度	服务对象							
指标	满意度指	征迁对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
1日175	标							
		总分			100	90		

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	洛阳市洛龙区力	国街道办事处								
		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):	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	-			

		单位的	资金		0	()	0)	-	0	-
					情况说明		分值	得分		有	存在问题和	1改进措施
				按照部门	门预算编制和资金管	理办法						
		安排科学性		的要求,	进行项目论证、评	审、立	5	5				
				项等必要	要程序。							
				严格按照	照国库集中支付制度	有关规						
		 拨付合规性			资金,未出现违规将		5	5				
资金管	曾理情况	10011			入财政专户或支付到	预算单						
				位实有	资金账户等问题。							
	使用			严格按照下达预算的科目和项目执								
		使用规范性		行,未出现截留、挤占、挪用和擅			5	5				
				自调整等								
) 预算绩效管	理情况		纳入绩效管理,设置	绩效目	5	5				
	1	V/// /// I			展绩效监控。							
年度			预期目4	示					乡	宗际完成情		
总体	2023 财政	(衔接推进乡村	付振兴补助资	资金 (中央	·):保障马营社区			/D =	#. \. =		10-2 0	±.//
目标		安全	饮水工程项	i目支付。				保障与	宫社区	女全饮水	工程项目	文付。
	一级指							Ī	得			偏差原因分析及改进
	标	二级指标	三级打	指标	年度指标值	实际完	尼成值	分值	分	偏差	度 %	措施
		な泣せま	2023 财政	(衔接推								
かままた		经济成本	进乡村振	兴补助	40 万元	40 7	万元	10	10	0.0	00%	
绩效 指标	成本指	指标	资金成本	(中央)								
1日7小		社会成本										
	17/1	指标										
		生态环境										
		成本指标										

产出指	数量指标	设计社区	1 个	1 个	20	20	0.00%	
广山相 标	质量指标	资金支付率	100%	100%	1	1	0.00%	
171	时效指标	项目执行时效	3-12 月	12 月	9	9	0.00%	
	经济效益							
	指标							
效益指	社会效益	保障居民饮水安	满足	100%	25	25	0.00%	
标	指标	全	俩足	100%	23	23	0.00%	
	生态效益							
	指标							
满意度	服务对象							
指标	满意度指	居民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
3 日 1735	标							
		总分			100	100		

	2023 年巩	凡固拓展脱贫攻坚成果项目资金									
洛阳市洛龙区加	之门石窟街道办事处	实施	实施单位			洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处					
	年初预算数	全年預	页算数	全年抄	人行数	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	-			
单位资金	0	()	0		-	0	-			
	情况说明		分值	得分		君	存在问题和	改进措施			
安排科学性			5	5							
	年度资金总额(万元): 政府性预算资金 财政专户管理资金 单位资金	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处 年初预算数 年度资金总额(万元): 0 政府性预算资金 0 财政专户管理资金 0 单位资金 0 情况说明 安排科学性 按照部门预算编制和资金管	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处 实施 年初预算数 全年預算 年度资金总额(万元): 0 20 政府性预算资金 0 20 财政专户管理资金 0 0 单位资金 0 0 情况说明 按照部门预算编制和资金管理办法	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处 实施单位 年初预算数 全年预算数 年度资金总额(万元): 0 20.9 政府性预算资金 0 20.9 财政专户管理资金 0 0 单位资金 0 0 情况说明 分值 安排科学性 按照部门预算编制和资金管理办法 5	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执 年度资金总额(万元): 0 20.9 20.0 政府性预算资金 0 20.9 20.0 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 安排科学性 按照部门预算编制和资金管理办法 5 5	年初预算数 全年预算数 全年执行数 年度资金总额(万元): 0 20.9 20.9 政府性预算资金 0 20.9 20.9 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 安排科学性 按照部门预算编制和资金管理办法 5 5	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处 实施単位 洛阳市洛龙区 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 年度资金总额(万元): 0 20.9 20.9 10 政府性预算资金 0 20.9 20.9 - 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 在 安排科学性 按照部门预算编制和资金管理办法 5 5	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处 实施単位 洛阳市洛龙区龙门石窟 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率% 年度资金总额(万元): 0 20.9 20.9 10 100 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 単位资金 0 0 0 - 0 特位资金 6 7 7 7 7 7 安排科学性 按照部门预算编制和资金管理办法 5 5 5 5 5			

				项等必要	要程序。						
		拨付合规性		定支付到国库转力	照国库集中支付制度 资金,未出现违规将 入财政专户或支付到 资金账户等问题。	资金从	5	5			
		使用规范性			照下达预算的科目和 出现截留、挤占、拥 等问题。		5	5			
		预算绩效管:	理情况	内入绩效管理,设置 展绩效监控。	! 绩效目	5	5				
年度		预期目标							实	际完成情况	
总体目标	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。										
	一级指 标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际是	尼成值	分值	得 分	偏差度 %	偏差原因分析及改进 措施
	₽¥¥	经济成本 指标	2023 年巩 脱贫攻坚 目资金	成果项	20.9 万元	20.9	万元	10	10	0.00%	
绩效	成本指 标	社会成本 指标									
指标	生态环境成本指标										
	产出指	数量指标	涉及礼	土区	3 个	3	个	20	20	0.00%	
	产出指 标	质量指标	资金支	付率	100%	100)%	1	1	0.00%	
	7/41	时效指标	项目执行	亍时效	4-12 月	12	月	9	9	0.00%	
	效益指	经济效益									

标	指标							
	社会效益	巩固脱贫成果	满足	100%	25	25	0.00%	
	指标	が固加贝及木	11/4/	10070	23	23	0.0070	
	生态效益							
	指标							
满意度	服务对象							
指标	满意度指	脱贫对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
1日 17小	标							
	·	总分			100	100		

项目名称		河东	、镇南社	:区改造技	是升项目				
主管部门	洛阳市洛龙区力	2000年100日 2000年10日 2000年10日	实施	单位		洛阝	日市洛龙[区龙门石窟	[街道办事处
		年初预算数	全年到	页算数	全年执	人行数	分值	执行 率 %	得分
西口次人 / 下二 \	年度资金总额(万元):	0	32.	87	32.8	87	10	100	10
项目资金(万元) 	政府性预算资金	0	32.	87	32.8	87	-	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		7	存在问题和	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 的要求,进行项目论证、评 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 定支付资金,未出现违规将 国库转入财政专户或支付到	资金从	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: 行,未出现截留、挤占、挪, 自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况				内入绩效管理,设置 展绩效监控。	绩效目	5	5			
年度			预期目标	示		实际完成情况					
总体目标	河东、镇	南社区改造提	是升项目 32.8 度。	3743 万元	: 保障工程支付进				保障工程支付进度。		
	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									
绩效 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%	
	1/3.	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 指标									
	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					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	
面目次会 (万元)	年度资金总额(万元):	0	20.88		20.88		10	100	10	
项目资金(万元) 	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	-	
		情况说明		分值	得分	存在问		存在问题和	题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管的要求,进行项目论证、评 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 定支付资金,未出现违规将 国库转入财政专户或支付到 位实有资金账户等问题。	资金从	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和 行,未出现截留、挤占、挪		5	5					

				, ,	ala _a ===								
				自调整等	等问题。								
	预算绩效管理情况 将资金纳入绩效管理,设置 标,开展绩效监控。					绩效目	5	5					
年度	预期目标						实际完成情况						
^午 及	"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						
	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	"爱心消费券"资 金成本		208800 元	208800 元		10	10	0.00%			
	成本指 标	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 -	<u></u>	20	20	0.00%			
绩效		质量指标	资金支付率		100%	100%		1	1	0.00%			
指标		时效指标	项目完成时间		1-2 月	2 月		9	9	0.00%			
		经济效益 指标											
	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	

项目名称		1	尹水西路	用地手续	经费				
主管部门	洛阳市洛龙区龙	之门石窟街道办事处	实施	单位		洛阳	市洛龙	区龙门石窟	[街道办事处
		年初预算数	全年到	页算数	全年抄	l.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.	.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	-
	单位资金	0	()	0)	-	0	-
		情况说明		分值	得分		7	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 的要求,进行项目论证、评 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 定支付资金,未出现违规将 国库转入财政专户或支付到 位实有资金账户等问题。	资金从	5	5				
	严格按照下达预算 使用规范性 行,未出现截留、 自调整等问题。				5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效标,开展绩效监控。		5	5				
年度	预期目标	変际完成情况 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	
	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	伊水西路用地手 续经费成本	138.8524 万元	138.85 万元	10	10	0.00%	
	成本指 标	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%	
绩效	标	质量指标	资金支付率	100%	100%	1	1	0.00%	
指标	7/11	时效指标	项目执行时效	5-12 月	12 月	9	9	0.00%	
31173		经济效益 指标							
	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%	
		k4.	总分			100	100		

项目	1名称				龙门园区草	吉段堤防:	水毁修复	〔300米	(1处))		
主管	部门	洛阳市	市洛龙区龙			实施	单位		洛區	阳市洛龙[区龙门石窟	趸街道办事处
				3	年初预算数	全年預	页算数	全年技	l行数	分值	执行 率 %	得分
福口次人	、 / エニ \	年度资金总额	(万元):		0	25.	22	25.	22	10	100	10
坝日页金	金 (万元)	政府性预算	算资金		0	25.	22	25.	22	-	100	-
		财政专户管理	理资金		0	()	0)	-	0	-
		单位资金	金		0	()	0)	-	0	-
					情况说明		分值	得分		君	存在问题和	1改进措施
		安排科学性] 预算编制和资金管 进行项目论证、评 要程序。		5	5				
资金管	 理情况	拨付合规性		定支付5	照国库集中支付制度 资金,未出现违规将 入财政专户或支付到 资金账户等问题。	资金从	5	5				
		使用规范性			照下达预算的科目和 出现截留、挤占、挪 等问题。		5	5				
		预算绩效管理	!情况		内入绩效管理,设置 展绩效监控。	绩效目	5	5				
年度			预期目标	ř					乡	F 际完成情		
总体 目标				米(1处)剩余工程款 25.2232 炊项支付。					保证	工程款项	支付。	
绩效 指标	一级指标	一级指标 三级:			指标 年度指标值 剪			分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进 措施

成	经济成本 指标 本指	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%	
7	标 社会成本							
	指标							
	生态环境							
	成本指标							
盐	出指 数量指标	涉及部门	1 个	1 个	20	20	0.00%	
1	版量指标 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%	
	经济效益							
	指标							
效	益指 社会效益	及时足额支付工	满足	100%	25	25	0.00%	
7	标 指标	程款	俩足	10076	23	23	0.0076	
	生态效益							
	指标							
- 法-	服务对象 意度							
	満意度指 指标	施工单位满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
15	标							
		总分			100	100		

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	洛阳市洛龙区力	它门石窟街道办事处	实施单位	洛阝	目市洛龙[区龙门石窟	图街道办事处					
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	-
		财政专户领	管理资金		0	()	0		-	0	-
		单位的	资金		0	()	0		- 0		-
					情况说明		分值	得分		7	存在问题和	改进措施
		安排科学性			门预算编制和资金管 进行项目论证、评 要程序。		5	5				
资金管	 音理情况	理情况 拨付合规性			照国库集中支付制度 资金,未出现违规将 入财政专户或支付到 资金账户等问题。	资金从	5	5				
		使用规范性			照下达预算的科目和 出现截留、挤占、挪 等问题。		5	5				
		预算绩效管	理情况		内入绩效管理,设置 展绩效监控。	! 绩效目	5	5				
年度			预期目标	示					乡	宗际完成性	青况	
总体目标	伊水西路	预期目标 济南环与龙顾路处罚资金 496904 元: 规范行政行为						规范	范重点:	项目建设	行政行为。	,
绩效	一级指标	二级指标			实际完	E成值 	分值	得 分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进 措施	
指标	成本指 经济成本 标 指标 伊水西路南环与 龙顾路处罚资金 成本 49.6904 万元		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	数量指标	涉及单位	1 个	1 个	20	20	0.00%	
广山指 标	质量指标	资金支付率	100%	100%	1	1	0.00%	
171	时效指标	项目执行时效	4-12 月	12 月	9	9	0.00%	
	经济效益							
	指标							
效益指	社会效益	规范行政行为	满足	100%	25	25	0.00%	
标	指标	观论11政17分	俩足	10076	23	23	0.0076	
	生态效益							
	指标							
满意度	服务对象							
指标	满意度指	上级单位满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
WHI	标							
		总分			100	100		

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	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):	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	-				

		单位的	资金		0	()	C)	-	0	-
					情况说明		分值	得分		有	存在问题和	1改进措施
				按照部门]预算编制和资金管	理办法						
		安排科学性		的要求,	进行项目论证、评	审、立	5	5				
				项等必要	要程序。							
				严格按照	贸国库集中支付制度	有关规						
		 拨付合规性		定支付資	资金,未出现违规将	资金从	5	5				
资金管	管理情况	汉门日州江		国库转入	入财政专户或支付到	预算单]	,				
				位实有的	资金账户等问题。							
				严格按照	層下达预算的科目和	项目执						
	使用规范性			行,未占	出现截留、挤占、挪	用和擅	5	5				
				自调整等	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			5	5				
		1次并2次从 E	左 旧00	标,开展绩效监控。								
年度			预期目标	示					实	际完成情		
总体												
目标	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						
	一级指								得			偏差原因分析及改进
	标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完	尼成值	分值	分分	偏差	度 %	措施
		经济成本	东山大道	(郜庄村	04.07405 ==	04.07	T =	10	10	0.0	2007	
/≠ > -/-		指标	段) 处罚的	资金成本	84.07485 万元	84.07	刀兀	10	10	0.0	00%	
绩效	成本指	社会成本										
指标	标	指标										
		生态环境										
		成本指标										
	产出指	数量指标	涉及部	部门	1 个	1 -	个	20	20	0.0	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%	
	经济效益							
	指标							
效益指	社会效益	规范工程建设程	满足	1000/	25	25	0.000/	
标	指标	序	俩足	100%	25	25	0.00%	
	生态效益							
	指标							
满意度	服务对象							
指标	满意度指	上级部门满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
1日7小	标							
		总分			100	100		

项目名称		关于扫	发付草郜岛	络处罚资	金的请示	Ŕ					
主管部门	洛阳市洛龙区力	论门石窟街道办事处	实施	单位		洛阳	市洛龙	市洛龙区龙门石窟街道办事处			
		年初预算数	全年預	页算数	全年执	.行数	分值	执行 率 %	得分		
商日次人(万二)	年度资金总额(万元):	0	0.0	67	0.6	7	10	100	10		
项目资金(万元) 	政府性预算资金	0	0.0	67	0.6	7	-	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		7	存在问题和	改进措施		
 资金管理情况		按照部门预算编制和资金管	理办法								
安排科学性		的要求,进行项目论证、评审、		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完定支付资金,未出现违规将资金国库转入财政专户或支付到预算位实有资金账户等问题。 严格按照下达预算的科目和项目		好资金从 预算单	5	5				
		使用规范性		行,未占 自调整等	出现截留、挤占、拥 等问题。	邓用和擅	5	5			
		预算绩效管	理情况		呐入绩效管理,设置 展绩效监控。	【绩效目					
年度			预期目标	示					乡	、 际完成情况	
总体 目标		草部路处罚资金 6653 元		: 规范行政行为。				5	规范重.	点项目行政行为。	
	一级指标	二级指标	三级技	指标	年度指标值	实际完	尼成值	分值	得 分	偏差度 %	偏差原因分析及改进 措施
		经济成本 指标	草郜路处成之		6653 元	6653	3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									
	产业指	数量指标	涉及	单位	1 个	1 -	个	20	20	0.00%	
	产出指标	质量指标	资金支	付率	100%	100)%	1	1	0.00%	
	1/4)*	时效指标	项目执行	亍时效	4-12 月	12	月	9	9	0.00%	
	效益指	经济效益 指标									
	标	社会效益	规范行政		满足	100)%	25	25	0.00%	

	指标							
	生态效益							
	指标							
满意度	服务对象							
	满意度指	上级单位满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
1日7小	标							
		总分			100	100		

项目名称		龙门	西山整治技					
主管部门	洛阳市洛龙区力	2000年100日 2000年10日 2000年10日	实施	单位	¥	各阳市洛龙	区龙门石窟	图街道办事处
		年初预算数	全年預	 算数	全年执行数	分值	执行 率 %	得分
项目次入 (五二)	年度资金总额(万元):	0	50		50	10	100	10
项目资金(万元) 	政府性预算资金	0	50	0	50	-	100	-
	财政专户管理资金	0 0)	0	-	0	-
	单位资金	0	C)	0	-	0	-
		情况说明		分值	得分	7	存在问题和	改进措施
次众竺珊桂汨	安排科学性	按照部门预算编制和资金管的要求,进行项目论证、评 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规 定支付资金,未出现违规将资金从		5	5			

				严格按照	照下达预算的科目和	项目执					
		使用规范性		行,未	出现截留、挤占、挪	邓用和擅	5	5			
				自调整等	等问题。						
				将资金组	纳入绩效管理,设置	· - - - - - - - - - - - - - - - - - - -					
		预算绩效管	理情况		展绩效监控。		5	5			
			预期目标		K-5/7/MILTIL 5				<u> </u>	 ::际完成情况	
年度										(14.94/9411194	
总体	龙门西山	整治拆除遗留	7问题资金5	50 万元: 1	解决西山拆除遗留			1	解冲而	山拆除遗留问题。	
目标			问题。					,	шисы	H 1/1/1/1/22 H 1/1/22 o	
	一级指		吸指标 三级指标 年度指标值						得		偏差原因分析及改进
	标	二级指标	三级指标 年度指标值		实际完	尼成值	分值	分	偏差度 %	措施	
-				整治拆							
	经济成本 除遗留问			50 万元	50 7	五元	10	10	0.00%		
		指标			00/3/0		3 /L		10	0.0070	
	成本指	社会成本	744	1.							
	标										
指标	产业指	数量指标	涉及卓	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%	
	1/1	时效指标	项目完成	成时效	4-12 月	12	月	9	9	0.00%	
		经济效益									
		指标									
	效益指	社会效益	解决龙门	西山拆	7# =						
	标	指标	除遗留	问题	满足	100)%	25	25	0.00%	
		生态效益		14.13.1147.0							
绩效指标	产出指 标	社会成本指标 生态环境 成本指标 数量指标 质量指标 时效济 标 社会效 指 社会	项目完成 解决龙门	单位 付率 或时效 西山拆			月	1	1	0.00%	

	意度	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		

项目名称			森林植	被恢复资	金				
主管部门	洛阳市洛龙区龙	之	实施	单位		洛图	旧市洛龙[区龙门石窟	[街道办事处
		年初预算数	全年預	页算数	全年执	l行数	分值	执行 率 %	得分
毎日次 人 (五元)	年度资金总额(万元):	0	47.03		47.03		10	100	10
项目资金(万元) 	政府性预算资金	0		.03	47.	03	-	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		7.	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的要求,进行项目论证、评 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 定支付资金,未出现违规将 国库转入财政专户或支付到 位实有资金账户等问题。	资金从	5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和 行,未出现截留、挤占、挪 自调整等问题。		5	5				

		预算绩效管	理情况		内入绩效管理,设置 展绩效监控。	【 绩效目	5	5			
年度			预期目标	示					乡	以 际完成情况	
总体目标		系	条林植被恢复	夏资金					保护	中森林改善生态	
	一级指	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完	实际完成值		得 分	偏差度 %	偏差原因分析及改进 措施
		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%	
	成本指 标	社会成本 指标									
		生态环境 成本指标									
绩效	产出指	数量指标	森林植被积		23517 平方米	23517	平方米	20	20	0.00%	
指标	标	质量指标	资金支	付率	100%	100)%	1	1	0.00%	
31140		时效指标	项目执行	亍时效	1-12 月	12	月	9	9	0.00%	
		经济效益 指标									
	效益指 标	社会效益 指标	保护森林		满足	100	0%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标									
			98	%	5	5	0.00%				

	100	100	

项目名称			经济	工作经费	,				
主管部门	洛阳市洛龙区力	2000年100日 2000年10日 2000年10日	实施	单位		洛阳	市洛龙[区龙门石窟	夏街道办事处
		年初预算数	全年預	 算数	全年抄	1.行数	分值	执行 率 %	得分
 项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	15	1.	5	10.3		10	68.67	6.87
	政府性预算资金	15	1	5	10.3		-	68.67	-
	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	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				
资金管理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度 定支付资金,未出现违规将 国库转入财政专户或支付到 位实有资金账户等问题。	资金从	5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和 行,未出现截留、挤占、挪 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 标,开展绩效监控。	绩效目	5	5				
年度	预期目标 实际完成情况								

总体 目标	ž	经济工作经费	150000 元: 保障机构	正常运转	资金拨付未完成						
	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	经济工作经费成 本	15 万元	15 万元	10	10	0.00%			
	成本指 标	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	20 个	20 个	20	20	0.00%			
绩效	厂出租 标	质量指标	资金支付率	100%	68.67%	1	0.69	-31.33%	资金拨付未完成		
指标	4/1/	时效指标	项目完成时间	1-12 月	12 月	9	9	0.00%			
10.101		经济效益 指标									
	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%			
		1	总分		•	100	96.56				

项目名称			协移	工作经	:费				
主管部门	洛阳市洛龙区龙	它门石窟街道办事处	实施	単位		洛阳市	[洛龙区]	龙门石窟街	f道办事处
		年初预算数	全年預	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.:	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	1
	单位资金	0	0		(0	-	0	-
		情况说明		分 值	得分		存	在问题和改	过措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管法的要求,进行项目论证、 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 规定支付资金,未出现违规 从国库转入财政专户或支付 算单位实有资金账户等问题	将资金 付到预	5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和 执行,未出现截留、挤占、 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 标,开展绩效监控。	绩效目	5	5				
年度总	F度总								

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。						
	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	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		
	成本指 标	社会成本指标									
		生态环境成本指									
		标									
绩效指	产出指	数量指标	涉及单位	1 个	1个	10	10	0.00%			
标	标	质量指标	资金支付率	1005	1005	10	10	0.00%			
	1735	时效指标	项目执行时效	4-12 月	12 月	10	10	0.00%			
		经济效益指标									
	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		实施单位			
码		头 .			

			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		
项目资金 (万元)		其中: 政府预算资	į.								
		金				_			_		
		财政专户管理资金				_			_		
		单位资金				_			_		
				情况说明			得	存在问题和改进措			
		[月·7]				(20)	分	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 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						全年实际完成情况					
度											
总											
体		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。				
目											
标											
绩	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		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					T	
	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	服务对象满意	施工单位满意度	0.98	1	5	5	
	标	度指标						
	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。