

2024 年度

洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处部门

决算公开

2025 年 8 月



# 目 录

## 第一部分 洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处概 况

## 一、部门职责

1. 党的建设。街道党工委统一领导本辖区基层各类组织和各项工作，负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强街道党工委自身建设，指导社区党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

2. 经济发展。协助辖区内重大的经济建设、发展改革和公共设施项目开发；加强对优化营商环境工作的组织领导，落实优化营商环境的政策措施，建立健全统筹推进、督促落实优化营商环境工作的相关机制，及时协调、解决优化营商环境工作中的重大问题。

3. 民生服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服务；负责市政市容管理、物业管理、流动人员管理、社会组织培训引导等工作；负责组织实施网格化管理，健全完善辖区网格化指挥协调机制；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。根据法律法规和省政府授权办理有关审批和服务事项。

4. 平安建设。维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急处置、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；协调辖区内消防安全等工作。根据法律法规和省政府授权以街道名义开展执法活动。

5. 完成上级党委和政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处内设机构 11 个，包括：党建工作办公室、民政所、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、纪检办公室、文化卫生健康服务中心、党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、社区建设服务中心、产业发展中心。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（1 本级和 0 个所属单位），具体包含：

洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处本级

## 第二部分

# 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处

2024 年度

单位：万元

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	8,268.15	一、一般公共服务支出	31	795.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,506.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	287.94
	9		九、卫生健康支出	39	56.93
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	7,570.65
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	73.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	7.50
	23		二十三、其他支出	53	1,506.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	9,774.15	<b>本年支出合计</b>	57	10,298.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	523.95	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	10,298.10	<b>总计</b>	60	10,298.10

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

部门：洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处

2024 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,774.15	9,774.15					
201	一般公共服务支出	745.22	745.22					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	715.14	715.14					
2010301	行政运行	499.92	499.92					
2010302	一般行政管理事务	204.79	204.79					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.43	10.43					
20140	信访事务	16.07	16.07					
2014004	信访业务	16.07	16.07					
20199	其他一般公共服务支出	14.00	14.00					
2019999	其他一般公共服务支出	14.00	14.00					
208	社会保障和就业支出	287.94	287.94					
20802	民政管理事务	219.18	219.18					
2080208	基层政权建设和社区治理	219.10	219.10					
2080299	其他民政管理事务支出	0.08	0.08					
20805	行政事业单位养老支出	68.76	68.76					
2080501	行政单位离退休	0.56	0.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.81	67.81					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.39	0.39					
210	卫生健康支出	56.93	56.93					
21011	行政事业单位医疗	56.93	56.93					
2101101	行政单位医疗	56.93	56.93					
212	城乡社区支出	7,096.70	7,096.70					
21203	城乡社区公共设施	5,726.00	5,726.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,726.00	5,726.00					
21205	城乡社区环境卫生	1,370.70	1,370.70					
2120501	城乡社区环境卫生	1,370.70	1,370.70					
221	住房保障支出	73.87	73.87					
22102	住房改革支出	73.87	73.87					
2210201	住房公积金	73.87	73.87					
224	灾害防治及应急管理支出	7.50	7.50					
22401	应急管理事务	7.50	7.50					
2240106	安全监管	7.50	7.50					
229	其他支出	1,506.00	1,506.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,506.00	1,506.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,506.00	1,506.00					

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

部门：洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处

2024 年度

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,298.10	699.47	9,598.63			
201	一般公共服务支出	795.22	499.92	295.29			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	765.14	499.92	265.22			
2010301	行政运行	499.92	499.92				
2010302	一般行政管理事务	254.79		254.79			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.43		10.43			
20140	信访事务	16.07		16.07			
2014004	信访业务	16.07		16.07			
20199	其他一般公共服务支出	14.00		14.00			
2019999	其他一般公共服务支出	14.00		14.00			
208	社会保障和就业支出	287.94	68.76	219.18			
20802	民政管理事务	219.18		219.18			
2080208	基层政权建设和社区治理	219.10		219.10			
2080299	其他民政管理事务支出	0.08		0.08			
20805	行政事业单位养老支出	68.76	68.76				
2080501	行政单位离退休	0.56	0.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.81	67.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	56.93	56.93				
21011	行政事业单位医疗	56.93	56.93				
2101101	行政单位医疗	56.93	56.93				
212	城乡社区支出	7,570.65		7,570.65			
21203	城乡社区公共设施	5,726.00		5,726.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,726.00		5,726.00			
21205	城乡社区环境卫生	1,844.65		1,844.65			
2120501	城乡社区环境卫生	1,844.65		1,844.65			
221	住房保障支出	73.87	73.87				
22102	住房改革支出	73.87	73.87				
2210201	住房公积金	73.87	73.87				
224	灾害防治及应急管理支出	7.50		7.50			
22401	应急管理事务	7.50		7.50			
2240106	安全监管	7.50		7.50			
229	其他支出	1,506.00		1,506.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,506.00		1,506.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,506.00		1,506.00			

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

部门: 洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处

2024 年度

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	8,268.15	一、一般公共服务支出	33	795.22	795.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,506.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	287.94	287.94		
	9		九、卫生健康支出	41	56.93	56.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,570.65	7,570.65		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	73.87	73.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	7.50	7.50		
	23		二十三、其他支出	55	1,506.00		1,506.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	9,774.15	<b>本年支出合计</b>	59	10,298.10	8,792.10	1,506.00	
年初财政拨款结转和结余	28	523.95	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	523.95		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	10,298.10	<b>总计</b>	64	10,298.10	8,792.10	1,506.00	

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

部门: 洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处

2024 年度

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	8,792.10	699.47	8,092.63
201	一般公共服务支出	795.22	499.92	295.29
20101	人大事务			
2010104	人大会议			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	765.14	499.92	265.22
2010301	行政运行	499.92	499.92	
2010302	一般行政管理事务	254.79		254.79
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10.43		10.43
20129	群众团体事务			
2012906	工会事务			
20132	组织事务			
2013299	其他组织事务支出			
20140	信访事务	16.07		16.07
2014004	信访业务	16.07		16.07
20199	其他一般公共服务支出	14.00		14.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.00		14.00
206	科学技术支出			
20699	其他科学技术支出			
2069999	其他科学技术支出			
208	社会保障和就业支出	287.94	68.76	219.18
20802	民政管理事务	219.18		219.18
2080208	基层政权建设和社区治理	219.10		219.10
2080299	其他民政管理事务支出	0.08		0.08
20805	行政事业单位养老支出	68.76	68.76	
2080501	行政单位离退休	0.56	0.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.81	67.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.39	0.39	
20820	临时救助			
2082001	临时救助支出			
210	卫生健康支出	56.93	56.93	
21011	行政事业单位医疗	56.93	56.93	
2101101	行政单位医疗	56.93	56.93	
212	城乡社区支出	7,570.65		7,570.65
21203	城乡社区公共设施	5,726.00		5,726.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,726.00		5,726.00
21205	城乡社区环境卫生	1,844.65		1,844.65
2120501	城乡社区环境卫生	1,844.65		1,844.65
213	农林水支出			
21301	农业农村			
2130199	其他农业农村支出			
216	商业服务业等支出			
21602	商业流通事务			
2160299	其他商业流通事务支出			

221	住房保障支出	73.87	73.87	
22102	住房改革支出	73.87	73.87	
2210201	住房公积金	73.87	73.87	
224	灾害防治及应急管理支出	7.50		7.50
22401	应急管理事务	7.50		7.50
2240106	安全监管	7.50		7.50

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: 洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处

2024 年度

单位: 万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	652.86	302	商品和服务支出	45.67	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	201.25	30201	办公费	5.38	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	67.51	30202	印刷费	1.60	30702	国外债务付息		
30103	奖金	119.91	30203	咨询费	2.69	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	63.07	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.81	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	56.76	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.67	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	73.87	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.98	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	0.95	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	5.76	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	5.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	9.48	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.75	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计			653.81	公用经费合计					45.67

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：洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处

2024 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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,506.00	1,506.00		1,506.00	
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						
229	其他支出		1,506.00	1,506.00		1,506.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,506.00	1,506.00		1,506.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,506.00	1,506.00		1,506.00	

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：洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处

2024 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处

2024 年度

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

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。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

# 第三部分

## 2024 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2024 年度，收、支总计均为 10298.10 万元。与上年度相比，收、支总计减少 7760.22 万元，下降 42.97%，主要原因是本年度项目收支减少。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度，收入合计 9774.15 万元，其中：财政拨款收入 9774.15 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**

2024 年度，支出合计 10298.10 万元，其中：基本支出 699.47 万元，占 6.79%；项目支出 9598.63 万元，占 93.21%；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**

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 10298.10 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7760.22 万元，下降 42.97%，主要原因是本年度项目收支减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况**

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 8792.10 万元，占

支出合计的 85.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 817.82 万元，下降 8.51%。主要原因是本年度项目收支减少。

## （二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 8792.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 795.22 万元，占 9.04%；社会保障和就业（类）支出 287.94 万元，占 3.27%；卫生健康（类）支出 56.93 万元，占 0.65%；城乡社区（类）支出 7570.65 万元，占 86.11%；住房保障（类）支出 73.87 万元，占 0.84%；灾害防治及应急管理（类）支出 7.50 万元，占 0.09%。

## （三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1402.02 万元，支出决算为 8792.10 万元，完成年初预算的 627.10%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：资金紧张，未完成支付。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 561.47 万元，支出决算为 499.92 万元，完成年初预算的 89.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：资金紧张，未完成支付。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 272.46 万元, 支出决算为 254.79 万元, 完成年初预算的 93.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 资金紧张, 未完成支付。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 5.00 万元, 支出决算为 10.43 万元, 完成年初预算的 208.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 工作实际需要, 调增支出。

5. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 5.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 资金紧张, 未完成支付。

6. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 5.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 资金紧张, 未完成支付。

7. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

8. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

9. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 10.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 资金紧张, 未完成支付。

10. 一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)。年初预算为 20.00 万元, 支出决算为 16.07 万元, 完成年初预算的 80.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 资金紧张, 未完成支付。

11. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 14.00 万元, 支出决算为 14.00 万元, 完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

12. 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)。年初预算为 8.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 资金紧张, 未完成支付。

13. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

14. 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)。年初预算为 10.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 资金紧张, 未完成支付。

15. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社会治理(项)。年初预算为 248.00 万元, 支出决算为 219.10 万元, 完成年初预算的 88.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 资金紧张, 未完成支付。

16. 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)。年初预算为 3.00 万元, 支出决算为 0.08 万元, 完成年初预算的 2.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 资金紧张, 未完成支付。

17. 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)。年初预算为 11.25 万元, 支出决算为 0.56 万元, 完成年初预算的 4.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 资金紧张, 未完成支付。

18. 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)。年初预算为 57.33 万元, 支出决算为 67.81 万元, 完成年初预算的 118.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 工作实际需要, 调增支出。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 0.00 万元, 支出决

算为 0.39 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：上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

20. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 51.64 万元，支出决算为 56.93 万元，完成年初预算的 110.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工作实际需要，调增支出。

22. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：资金紧张，未完成支付。

23. 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)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5726.00 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：上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

24. 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)。年初预算为 55.00 万元，支出决算为 1844.65 万元，完成年初预算的 3353.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工作实际需要，调增支出。

25. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

26. 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)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

27. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 47.87 万元, 支出决算为 73.87 万元, 完成年初预算的 154.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 工作实际需要, 调增支出。

28. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算为 10.00 万元, 支出决算为 7.50 万元, 完成年初预算的 75.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 资金紧张, 未完成支付。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度, 一般公共预算财政拨款基本支出 699.47 万元。与上年度相比增加 247.34 万元, 增长 54.71%。主要原因是本年度新增人员, 基本支出增加。

其中: 人员经费 653.81 万元, 与上年度相比增加 224.53 万元, 增长 52.30%。主要原因是本年度新增人员, 基本支出增加。主要包括: 基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位

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、退休费。

公用经费 45.67 万元，与上年度相比增加 22.82 万元，增长 99.87%。主要原因是本年度新增人员，公用经费支出增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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**

2024 年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1506.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于安业坊旅游基础设施提升项目。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 2024 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”经费支出决算总体情况说明。**

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024 年度，“三公”经费支出决算中，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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，

占 0.00%；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 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：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

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

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## 十三、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

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 94.38 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 组织学习《洛龙区财政局关于印发<洛龙区预算绩效目标管理办法>的通知》；2. 科学、合理设置项目支出和部门整体支出绩效目标，2024 年将

部门所有项目和整体支出纳入预算绩效目标管理范围，实现绩效目标全覆盖。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.下达绩效监控工作。我单位绩效管理员下达各部门绩效监控工作。2.部门收集绩效监控信息。各部门对照批复的绩效目标，以绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息。3.部门分析绩效监控信息。各部门在收集上述绩效信息的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施做出说明。4.部门填报绩效监控情况表。各部门在分析绩效监控信息的基础上填写《项目支出绩效监控情况表》，并作为年度预算执行完成后绩效评价的依据。5.绩效管理员撰写绩效监控报告。各部门的年度绩效监控工作完成后，绩效管理员在汇总分析各部门上报绩效监控结果的基础上，形成我单位绩效监控报告。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1.此次绩效评价结果主要以自评报告的形式体现，自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。2.我办将绩效评价结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平。3.评价结果将报送区财政

局，并按照要求将绩效评价结果分别编入政府决算和本部门决算，并依法予以公开。

## （二）项目绩效自评结果。

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 10298.10 万元，其中基本支出 699.47 万元，项目支出 9598.63 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 31 个，涉及预算资金 8479.49 万元，占部门预算项目支出总额的 88.34%，实现绩效自评“100%”。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 31 个，实际自评 31 个，24 个项目自评等级为优，7 个项目自评为良，0 个项目自评为中；13 个项目完成所有绩效指标，18 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1. 高度重视绩效评价工作。2. 建立科学的评价制度。

存在问题：1. 部分项目存在绩效目标设定不够多元化。2. 绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。

下步措施：1. 不断完善绩效管理体系，进一步建立健全科学的评价制度。2. 加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的

完成。3. 及时完善项目管理办法，优化绩效目标实现路径，促进绩效目标如期实现。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

2024 年度，本部门对 2 个项目进行了部门重点绩效评价，教坊街红线外提升改造项目资金项目评价得分 100 分，评价等级为优；土地流转资金项目评价得分 91.66 分，评价等级为优。

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处					
部门整体 支出情况 (万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金来源: (1) 财政拨款	1402.02	19462.29	10302.65	10	52.94 %	5.88
	(2) 财政专户管理资金	1402.02	19457.74	10298.1	-	52.93 %	-
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		0	4.55	4.55	-	100.0 %	-
年度履职 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 强化党建引领，夯实发展基础。做好“五星”支部创建工作，借助政策支持、盘活优势资源，探索特色产业；加大党员教育培训力度，更好地发挥党员先锋模范作用，推动街道各项工作高质量开展。			1. 强化党建引领，夯实发展基础。做好“五星”支部创建工作，借助政策支持、盘活优势资源，探索特色产业；加大党员教育培训力度，更好地发挥党员先锋模范作用，推动街道各项工作高质量开展。			
	2. 优化营商环境，助力产业发展。加大推进资金申请工作力度，全力以赴拼经济，持续推行政企洽谈；以咏酒巷、天街、隋唐里坊小镇为重点，深度挖掘隋唐里坊片区文旅融合的消费潜力，加大宣传力度；积极主动跟进，加强便企惠企服务。			2. 优化营商环境，助力产业发展。加大推进资金申请工作力度，全力以赴拼经济，持续推行政企洽谈；以咏酒巷、天街、隋唐里坊小镇为重点，深度挖掘隋唐里坊片区文旅融合的消费潜力，加大宣传力度；积极主动跟进，加强便企惠企服务。			
	3. 突出文旅融合，推进乡村振兴。积极探索“三变”改革与乡村振兴相互推动的路径和方式，争取政府资金、引导社会资金到乡村振兴建设中；紧抓聂湾里坊片区提升改造，努力将聂湾片区打造成“洛南的洛邑古城”。			3. 突出文旅融合，推进乡村振兴。积极探索“三变”改革与乡村振兴相互推动的路径和方式，争取政府资金、引导社会资金到乡村振兴建设中；紧抓聂湾里坊片区提升改造，努力将聂湾片区打造成“洛南的洛邑古城”。			
	4. 落实工作举措，保障城市提质。做好天街十二坊提升改造工作，扎实推进教坊街、菏泽寺街、右掖门大街3条道路改造提升；加强邻里中心建设，发挥邻里中心平台作用，继续加强网格化服务管理工作宣传，提升群众满意度。			4. 落实工作举措，保障城市提质。做好天街十二坊提升改造工作，扎实推进教坊街、菏泽寺街、右掖门大街3条道路改造提升；加强邻里中心建设，发挥邻里中心平台作用，继续加强网格化服务管理工作宣传，提升群众满意度。			
	5. 提升防治水平，确保安全稳定。制定2024年度安全生产工作安排，明确全年工作；深化安全检查和专项整治工作，切实做好综治维稳各项工作，不断增强社会治安防控能力，全力维护定鼎门街道社会稳定，切实为辖区居民创造良好的社会治安环境。			5. 提升防治水平，确保安全稳定。制定2024年度安全生产工作安排，明确全年工作；深化安全检查和专项整治工作，切实做好综治维稳各项工作，不断增强社会治安防控能力，全力维护定鼎门街道社会稳定，切实为辖区居民创造良好的社会治安环境。			
年度主要任务							

绩效评价报告								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
提升服务能力, 促进经济提效	以党建引领, 充分发挥街道职能服务经济社会发展, 坚持以文塑形, 以产立身; 依托辖区优势资源, 发展文旅融合项目, 探索乡村运营新模式; 美化辖区环境, 促进城市提质, 切实推进辖区重点项目, 做好里坊片区提升改造等工作; 完成区委、区政府交办的各项工作。	以党建引领, 充分发挥街道职能服务经济社会发展, 坚持以文塑形, 以产立身; 依托辖区优势资源, 发展文旅融合项目, 探索乡村运营新模式; 美化辖区环境, 促进城市提质, 切实推进辖区重点项目, 做好里坊片区提升改造等工作; 完成区委、区政府交办的各项工作。						
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥98%	98%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤6%	47.07%	1.5	0	684.50	经费尚未拨付到位
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	95%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	

		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	打造社区邻里中心	≥2 个	2 个	5	5	0.00	
		推进文旅项目	≥5 个	5 个	4	4	0.00	
		背街小巷等道路提升项目	=3 个	3 个	4	4	0.00	
	履职目标实现	项目完成率	≥98%	98%	4	4	0.00	
		信访维稳及安全防控	≥98%	98%	4	4	0.00	
		社区环境提升程度	明显提升	100%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	辖区居民生活幸福满意，生活质量稳步提升	有力保障	100%	15	15	0.00	
	满意度	辖区居民生活状况满意度	≥98%	98%	10	10	0.00	
		辖区企业营商环境满意度	≥98%	98%	10	10	0.00	
总分				100	94.38			

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	2023 年财政体制改革奖励资金						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	4.5	4.5	4.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4.5	4.5	4.5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

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	预期目标		实际完成情况					
总体目标	税收工作圆满完成,对完成目标的单位进行奖励,推动街道工作更好的进行。		税收工作圆满完成,对完成目标的单位进行奖励,推动街道工作更好的进行。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	奖励资金	=4.5万元	4.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	税收时间范围	2023年度	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金到位率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作效率	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受奖励单位满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2025年10月							
项目名称	2023年四季度项目经费						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	9.5	9.5	9.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	9.5	9.5	9.5	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
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	预期目标		实际完成情况				

总体目标	税收工作圆满完成,对完成目标的单位进行奖励,推动街道工作更好的进行。		税收工作圆满完成,对完成目标的单位进行奖励,推动街道工作更好的进行。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目经费	=9.5 万元	9.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目类别	=5 类	5 类	15	15	0.00	
	质量指标	资金到位率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作效率	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	2024 年第三季度协税经费						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	2.5	2.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	2.5	2.5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分
	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	预期目标		实际完成情况					
总体目标	通过税源调查工作,摸清税源,核对税源,确保税款应收尽收。		通过税源调查工作,摸清税源,核对税源,确保税款工作应收尽收。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	协税经费	=2.5 万元	2.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	辖区个体经营户	≥2000 户	2000 户	6	6	0.00	
		辖区企业	≥1000 户	1000 户	6	6	0.00	
	质量指标	排查率	=100%	100%	6	6	0.00	
		宣传率	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	服务地方社会经济	≥98%	98%	15	15	0.00	

	社会效益指标	提高纳税人自觉意识	≥98%	98%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及辖区企业满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表							
2025年10月							
项目名称	2024年协税经费						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	2.5	2.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	2.5	2.5	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
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	预期目标		实际完成情况					
总体目标	通过税源调查工作, 摸清税源, 核对税源, 确保税款工作应收尽收。		通过税源调查工作, 摸清税源, 核对税源, 确保税款工作应收尽收。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	协税经费	=2.5 万元	2.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	辖区企业	≥1000 户	1000 户	6	6	0.00	
		辖区个体经营户	≥2000 户	2000 户	6	6	0.00	
	质量指标	排查率	=100%	100%	6	6	0.00	
		宣传率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	及时率	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	服务地方社会经济	≥98 %	98 %	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高纳税人自觉意识	≥98 %	98 %	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及辖区企业满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025 年 10 月								
项目名称	安全生产 2024							
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处			

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	10	10	7.5	10	75.0 %	7.50	
		财政拨款	10	10	7.5	—	75.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
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			实际完成情况					
	进行安全生产宣传,培训和建设,日常的安全生产监督检查,排除安全隐患,为我办事处的安全生产提供可靠保证;完成年度考核指标,确保全年安全生产工作顺利推进			进行安全生产宣传,培训和建设,日常的安全生产监督检查,排除安全隐患,为我办事处的安全生产提供可靠保证; 完成年度考核指标,确保全年安全生产工作顺利推进					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及 改进措施		

成本指标	经济成本指标	讲座及培训经费	=3 万元	1 万元	4	4	0.00	
		安全生产检查	=4 万元	3.5 万元	3	2.63	-12.50	资金未拨付到位
		安全生产宣传	=3 万元	3 万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	参与培训人数	≥360 人次	360 人次	5	5	0.00	
		安全检查次数	≥30 次	30 次	5	5	0.00	
		安全生产培训	≥4 次	4 次	5	5	0.00	
	质量指标	培训出勤率	≥99%	99%	5	5	0.00	
		安全事故发生数	≤0 次	0 次	5	5	0.00	
	时效指标	按期完成安全检查	=12 个月	12 个月	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	安全生产效益提升	≥98%	98%	15	15	0.00	
	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善提升程度	≥99%	99%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众及涉及商户满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分				100	97.13			

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	安业坊、菏泽寺街等提升改造项目规划设计费						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	50	50	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

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	预期目标		实际完成情况					
总体目标	安业坊、菏泽寺街等提升改造项目规划设计		安业坊、菏泽寺街等提升改造项目规划设计					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	规划设计费	=50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	提升改造地点	≥2个	2个	15	15	0.00	
	质量指标	提升环境水平	≥98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	周边经济发展水平	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	八一慰问及民政优抚支出 2024						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	3	3	0.08	10	2.67 %	0.27
	财政拨款	3	3	0.08	—	2.67 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	完成现役军人和退役军人的年度慰问； 完成退役军人的优抚政策宣讲和服务； 及时救助帮扶和救助困难家庭和人员，全心全意为辖区民政对象办实事、办好事，切实维护弱势群体的根本利益， 稳固基层政权，促进社会发展。		完成现役军人和退役军人的年度慰问； 完成退役军人的优抚政策宣讲和服务； 及时救助帮扶和救助困难家庭和人员，全心全意为辖区民政对象办实事、办好事，切实维护弱势群体的根本利益， 稳固基层政权，促进社会发展。					
			绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	制作条幅、彩页	=0.3 万元	0 万元	2	0	0.00	
		购买慰问品	=0.7 万元	0 万元	2	0	-100.00	资金未拨付到位
		慈善救助 2	=1 万元	0.08 万元	3	0.24	-92.00	资金未拨付到位
		节日慰问 2	=1 万元	0 万元	3	0	-100.00	资金未拨付到位
产出指标	数量指标	拥军宣传	≥2000 人次	2000 人次	3	3	0.00	
		慈善救助	≥24 人次	24 人次	3	3	0.00	
		节日慰问	≥95 人次	95 人次	3	3	0.00	
		拥军优属	≥170 人次	170 人次	3	3	0.00	
	质量指标	宣传到位率	≥98%	98%	3	3	0.00	
		满足人民群众日益增长的文化需要，提升群众幸福指数	≥95%	95%	3	3	0.00	
		及时救助帮扶困难人员	≥98%	98%	3	3	0.00	
	时效指标	节日慰问 1	12 月 31 日前	100%	3	3	0.00	
		慈善救助 1	12 月 31 日前	100%	3	3	0.00	
		八一前慰问到位	是	100%	3	3	0.00	

效益指标	社会效益指标	退役军人群体稳定	零上访	100%	15	15	0.00	
		全心全意为辖区民政对象办实事、办好事，促进社会发展	≥90%	90%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		退役军人满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		优抚对象满意度	≥95%	95%	1	1	0.00	
总分				100	80.51			

项目支出绩效自评情况表							
2025年10月							
项目名称	财政所工作经费						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	3	3	3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3	3	3	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
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	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							
	确保工作正常运行		确保工作正常运行							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及 改进措施		
成本指标	经济成本指标	财政所工作经费	=3 万元	3 万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	财政知识培训	≥4 次	4 次	10	10	0.00			
		参与培训人数	≥5 人	5 人	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	财政知识掌握程度	明显提升	100%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	对财政所工作效率的提升程度	≥98%	98%	25	25	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表
2025 年 10 月

项目名称		创建、卫生保洁经费 2024						
主管部门		洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	55	55	10.63	10	19.33 %	1.93	
	财政拨款	55	55	10.63	-	19.33 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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	预期目标		实际完成情况					
总体目标	按照环卫市场化运作标准, 完成各社区环境集中整治任务, 使全辖环境达到干净整洁。		按照环卫市场化运作标准, 完成各社区环境集中整治任务, 使全辖环境达到干净整洁。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及

								改进措施
成本指标	经济成本指标	创建、卫生保洁经费	=55 万元	10.63 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	辖区环境保洁范围	≥300000 平方米	300000 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	辖区私搭乱建现象	杜绝出现	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时情况	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	辖区居民的居住幸福指数	有效提高	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	辖区生活环境	持续改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分				100	91.93			

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	党报党刊征订 2024						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	8	8	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	8	8	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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		本年末支出		5	5	
	拨付合规性		本年末支出		5	5	
	使用规范性		本年末支出		5	5	

		预算绩效管理情况		本年末支出	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	做好理论宣讲, 传播党的政策、法规		做好理论宣讲, 传播党的政策、法规					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指标	求是杂志征订费	=0.41 万元	0 万元	2	0	0.00	
		地方报刊征订费	=6.15 万元	0 万元	4	0	-100.00	资金未拨付到位
		光明日报征订费	=0.54 万元	0 万元	2	0	-100.00	资金未拨付到位
		人民日报征订费	=0.9 万元	0 万元	2	0	-100.00	资金未拨付到位
产出指标	数量指标	人民日报征订量	=30 份	30 份	5	5	0.00	
		光明日报征订量	=15 份	15 份	5	5	0.00	
		地方报刊征订量	=200 份	200 份	5	5	0.00	
		求是杂志征订量	=15 份	15 份	5	5	0.00	
	质量指标	征订完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	征订完成时限	年末	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	党报党刊覆盖面	不断扩大	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖内党政机关满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表
2025 年 10 月

项目名称	关于拨付王庄社区南出口三线规整项目资金的请示						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	100	100	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	100	100	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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		实际完成情况				
	安业坊整坊提升改造项目是区委区政府的重点项目, 根据区委工作部署, 我街道已对安业坊整坊提升一期项目进行实施, 三线入地作为安业坊整坊提升改造重要组成部分, 现由我街道委托龙宇集团开展实施王庄社区南出口三线规整项目。为加快该项目尽快实施落地, 解决实际问题,		安业坊整坊提升改造项目是区委区政府的重点项目, 根据区委工作部署, 我街道已对安业坊整坊提升一期项目进行实施, 三线入地作为安业坊整坊提升改造重要组成部分, 现由我街道委托龙宇集团开展实施王庄社区南出口三线规整项目。为加快该项目尽快实施落地, 解决实际问题, 现申请区政府拨付该项目启动资金 100 万元。				

	现申请区政府拨付该项目启动资金 100 万元。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	规整项目资金	=100 万元	100 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改造地点	=1 个	1 个	15	15	0.00	
	质量指标	提升环境水平	≥ 98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	周边经济发展水平	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	归还国库收付中心代管账户借款						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	6600	400	10	6.06 %	0.61
	财政拨款	0	6600	400	-	6.06 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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	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						
	因辖区拆迁任务重, 资金紧张, 为确保工作顺利开展, 向洛阳市洛龙区国库收付中心借款 6600 万元, 用于支付 2022 年 12 月至 2023 年 3 月拆迁款及过渡费。现为还洛阳市洛龙区国库收付中心借款, 申请资金 6600 万元。	因辖区拆迁任务重, 资金紧张, 为确保工作顺利开展, 向洛阳市洛龙区国库收付中心借款 6600 万元, 用于支付 2022 年 12 月至 2023 年 3 月拆迁款及过渡费。现为还洛阳市洛龙区国库收付中心借款, 申请资金 6600 万元。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指标	借款金额	=6600 万元	400 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉迁户数	≥400 户	400 户	15	15	0.00	
	质量指标	资金到位率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	群众收入	有效保障	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	社会稳定	有效保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉迁群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	

总分	100	90.61		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2025年10月							
项目名称	机关食堂运行费 2024						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	22	22	22	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	22	22	22	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	保证每天所使用菜品新鲜和安全,增加饭菜的种类,保证机关食堂的饭菜科学营养均衡搭配。保证干部职工工作日午餐按时就餐。		保证每天所使用菜品新鲜和安全,增加饭菜的种类,保证机关食堂的饭菜科学营养均衡搭配。保证干部职工工作日午餐按时就餐。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	食品采购及运行成本	=22 万元	22 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作餐就餐人数	≥100 人	100 人	10	10	0.00	
	质量指标	饭菜营养搭配合理程度	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作餐供应是否及时	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约单位用餐成本效果	良好	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	促进工作更好发展	有效促进	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	教坊街红线外提升改造项目资金						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	50	50	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-

	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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			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	
	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	
	预期目标			实际完成情况			
年度 总体 目标	支付教坊街红线外提升改造项目资金			支付教坊街红线外提升改造项目资金			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	项目资金	=50 万元	50 万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	改造地点	=1 个	1 个	15	15	0.00
	质量指标	资金支付到位率	=100%	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	提升改造工程建设完成情况	顺利完成	100%	25	25	0.00

满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
		总分			100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称	洛龙财预【2024】4号洛龙区财政局 中共洛龙区委政法委关于下达2024年度“雪亮工程”维保及光纤租赁经费的通知							
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		0	4.1	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款		0	4.1	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
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			本年未支出		5	5	
	拨付合规性			本年未支出		5	5	
	使用规范性			本年未支出		5	5	
	预算绩效管理情况			本年未支出		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实现我辖区内公共安全视频监控“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控、全面应用”，加强治安防控、打击犯罪、服务城市管理、创新社会治安。			实现我辖区内公共安全视频监控“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控、全面应用”，加强治安防控、打击犯罪、服务城市管理、创新社会治安。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及

								改进措施
成本指标	经济成本指标	维保及光纤租赁费	=4.1 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	视频监控点数量	≤96 个	90 个	15	15	0.00	
	质量指标	服务质量	符合要求	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过视频监控, 防止或帮助找回群众财产损失	最大程度	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	维护社会稳定、推进平安建设	≥98%	98%	10	10	0.00	
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	80		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	洛龙财预【2024】5 号 关于下达 2022 年村（社区）宗教工作协理员省和市级补助经费的通知						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	1.44	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	1.44	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
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		本年末支出		5	5	
	拨付合规性		本年末支出		5	5	
	使用规范性		本年末支出		5	5	

		预算绩效管理情况		本年末支出	5	5				
年度	预期目标		实际完成情况							
总体目标	针对农村和社区民族宗教工作“灯下黑”现象，解决农村和社区民族宗教工作。		针对农村和社区民族宗教工作“灯下黑”现象，解决农村和社区民族宗教工作。							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	每年经费	=1.44 万元	0 万元	10	0	0.00			
产出指标	数量指标	社区数	=6 个	6 个	10	10	0.00			
	质量指标	是否引导正确的民族宗教意识	是	100%	10	10	0.00			
	时效指标	宣传频次	=1 次/月	1 次/月	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	有力打击非法传教活动，维护民族宗教领域的和谐稳定	是	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	80				

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	洛龙财预【2024】8 号 中共洛龙区委组织部洛龙区财政局关于下达省、市 2022 年“五星”支部创建以奖代补资金的通知						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处						
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)		年度资金总额:	0	6.5	0	10	0.0 %	0.00		
		财政拨款	0	6.5	0	-	0.0 %	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
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		本年未支出	5	5			
			拨付合规性		本年未支出	5	5			
			使用规范性		本年未支出	5	5			
			预算绩效管理情况		本年未支出	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	洛龙财预【2024】8号 中共洛龙区委组织部洛龙区财政局关于下达省、市2022年“五星”支部创建以奖代补资金的通知			洛龙财预【2024】8号 中共洛龙区委组织部洛龙区财政局关于下达省、市2022年“五星”支部创建以奖代补资金的通知						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及 改进措施		
成本指标	经济成本指标	创建资金	=6.5 万元	0 万元	10	0	0.00			
产出指标	数量指标	创建社区个数	=1 个	1 个	15	15	0.00			
	质量指标	资金执行率	=100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	社区管理水平	有效提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00			
总分					100	80				

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称	洛龙财预【2024】17号 关于下达洛龙区村民安置小区房屋维修资金的通知								
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	7.17	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	7.17	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
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		本年未支出	5	5				
	拨付合规性		本年未支出	5	5				
	使用规范性		本年未支出	5	5				
	预算绩效管理情况		本年未支出	5	5				
年度	预期目标		实际完成情况						
总体目标	洛龙财预【2024】17号 关于下达洛龙区村民安置小区房屋维修资金的通知		修缮安置小区房屋, 确保居民居住安全						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	维修资金	=7.17万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	楼栋数	=25栋	25栋	10	10	0.00		
		总建筑面积	=5.2万平方米	5.2万平方米	10	10	0.00		
	质量指标	兑付到位率	=100%	100%	10	10	0.00		

效益指标	社会效益指标	社会稳定	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分				100	80			

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称	洛龙财预【2024】20号 关于下达2023年村（社区）宗教工作协理员省和市级补助经费的通知							
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		0	1.44	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0	1.44	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
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			本年未支出		5	5	
	拨付合规性			本年未支出		5	5	
	使用规范性			本年未支出		5	5	
	预算绩效管理情况			本年未支出		5	5	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	针对农村和社区民族宗教工作“灯下黑”现象，解决农村和社区民族宗教工作。			针对农村和社区民族宗教工作“灯下黑”现象，解决农村和社区民族宗教工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及

								改进措施
成本指标	经济成本指标	每年经费	=1.44 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	社区数	=6 个	6 个	10	10	0.00	
	质量指标	是否引导正确的民族宗教意识	是	100%	10	10	0.00	
	时效指标	宣传频次	=1 次/月	1 次/月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有力打击非法传教活动, 维护民族宗教领域的和谐稳定	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	人员类-分流人员						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	88.01	88.01	54.37	10	61.78 %	6.18
	财政拨款	88.01	88.01	54.37	-	61.78 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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		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					
	为我办聘用人员提供基本权益保障		为我办聘用人员提供基本权益保障					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指标	分流人员经费	=88.01 万元	54.37 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	分流人员数量	=6 人	6 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放到位率	= 100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时限	每月 25 日	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	聘用人员收入	有效保障	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提供就业岗位	完善可靠	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分				100	96.18			

项目支出绩效自评情况表							
2025年10月							
项目名称	人员类-劳务派遣						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	121.45	121.45	96.75	10	79.66 %	7.97
	财政拨款	121.45	121.45	96.75	—	79.66 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
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		实际完成情况				
	为我办聘用人员提供基本权益保障		为我办聘用人员提供基本权益保障				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员经费	=121.45 万元	96.75 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	=30 人	30 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时限	每月 25 日	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	聘用人员收入	有效保障	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提供就业岗位	完善可靠	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.97		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	人员类-社区人员工资						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	248	248	219.1	10	88.35 %	8.84
	财政拨款	248	248	219.1	-	88.35 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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		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	预期目标		实际完成情况					
总体目标	提升社区管理水平，完善社区服务功能，进一步完善社区组织体系		提升社区管理水平，完善社区服务功能，进一步完善社区组织体系					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	社区人员经费	=248.11 万元	219.1 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	=139 人	139 人	15	15	0.00	
	质量指标	经费执行率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	社区工作开展情况	有效保障	100%	25	25	0.00	
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	98.84			

项目支出绩效自评情况表							
2025年10月							
项目名称	水电及大楼维护运行费 2024						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	30	30	28.67	10	95.57 %	9.56
	财政拨款	30	30	28.67	-	95.57 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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	预期目标		实际完成情况				
总体目标	机关水电运转、机关卫生保洁、公用设备维护和办公设备保养维修		保障机关水电运转、机关卫生保洁、公用设备维护和办公设备保养维修				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公设施维护费	<5 万元	4 万元	5	5	0.00	
		水电费用	<25 万元	24.67 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	会议室	<3 间	3 间	6	6	0.00	
		办公用房	<59 间	58 间	6	6	0.00	
	质量指标	办公环境水电正常率	=100%	100%	6	6	0.00	
		办公环境保洁率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	大楼维护	1-12 月水电大楼维护	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	机关正常运行率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
		群众满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
总分				100	99.56			

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	土地流转资金						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	965.56	754.07	10	78.1 %	7.81
	财政拨款	0	965.56	754.07	-	78.1 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

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		实际完成情况					
	拨付土地流转资金,使得失地村民生活有保障,保障村民利益和社会稳定建设,服务地方社会经济,为地方发展提供稳定的大环境,保持社会大局稳定。		拨付土地流转资金,使得失地村民生活有保障,保障村民利益和社会稳定建设,服务地方社会经济,为地方发展提供稳定的大环境,保持社会大局稳定。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	流转资金	=466.87 万元	754.07 万元	10	3.85	61.52	财政拨款发放土地流转金
产出指标	数量指标	项目个数	≥3 个	3 个	15	15	0.00	
	质量指标	发放到位率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	收入增长率	≥95%	95%	15	15	0.00	

	社会效益指标	促进社会稳定	≥95%	95%	15	15	0.00	
		总分			100	91.66		

项目支出绩效自评情况表							
2025年10月							
项目名称	外派学习费用及补助						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	3	2.93	10	97.67 %	9.77
	财政拨款	0	3	2.93	-	97.67 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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			实际完成情况				
	外出培训学习，提高工作能力。			外出培训学习，提高工作能力。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指标	费用及补助	=30029 元	29300 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学习人数	=1 人	1 人	15	15	0.00	
	质量指标	学习效果	有效提升	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作能力	有效提升	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.77		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	违法违规占用耕地专项行动费用						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	20	10	10	50.0 %	5.00
	财政拨款	0	20	10	-	50.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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	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				
	违法违规占用耕地专项行动费用		违法违规占用耕地专项行动费用				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	经费	=20 万元	10 万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	开展时间	=2024 年	2024 年	15	15	0.00
	质量指标	经费执行率	=100%	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	工作开展情况	顺利开展	100%	30	30	0.00
总分					100	95	

项目支出绩效自评情况表
2025 年 10 月

项目名称		违法违规占用耕地专项行动费用 2024						
主管部门		洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	20	20	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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		实际完成情况					
	违法违规占用耕地专项行动费用		违法违规占用耕地专项行动费用					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及

								改进措施
成本指标	经济成本指标	经费	=20 万元	20 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展时间	=2024 年	2024 年	15	15	0.00	
	质量指标	经费执行率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作开展情况	顺利开展	100%	30	30	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	协税经费 1						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	2.5	2.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	2.5	2.5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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	5	5	

		预算绩效管理情况		行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题									
				将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控		5	5						
年度	预期目标			实际完成情况									
总体目标	通过税源调查工作, 摸清税源, 核对税源, 确保税款工作应收尽收。			通过税源调查工作, 摸清税源, 核对税源, 确保税款工作应收尽收。									
绩效指标													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施					
成本指标	经济成本指标	协税经费	=2.5 万元	2.5 万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	辖区个体经营户	≥2000 户	2000 户	6	6	0.00						
		辖区企业	≥1000 户	1000 户	6	6	0.00						
	质量指标	宣传率	=100%	100%	6	6	0.00						
		排查率	=100%	100%	6	6	0.00						
效益指标	时效指标	及时率	=100%	100%	6	6	0.00						
	经济效益指标	服务地方社会经济	≥98%	100%	15	15	0.00						
	社会效益指标	提高纳税人自觉意识	≥98%	98%	10	10	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及辖区企业满意度	≥98%	98%	5	5	0.00						
总分					100	100							

项目支出绩效自评情况表
2025 年 10 月

项目名称		重点工程建设项目建设资金						
主管部门		洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	500	499.95	10	99.99 %	10.00	
	财政拨款	0	500	499.95	-	99.99 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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		实际完成情况					
	支付重点工程建设项目建设资金		支付重点工程建设项目建设资金					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及

								改进措施
成本指标	经济成本指标	项目资金	=500 万元	499.95 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	重点工程项目数量	=1 个	1 个	15	15	0.00	
	质量指标	资金支付到位率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	重点工程建设完成情况	顺利完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	专项债可研费						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	19	19	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	19	19	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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	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							
	支付专项债可研费		支付专项债可研费							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及 改进措施		
成本指标	经济成本指标	专项债可研费	=19 万元	19 万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	专项债项目数量	=1 个	1 个	10	10	0.00			
	质量指标	支付到位率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	支付时间	2024 年	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	专项债项目可研报告编制情况	顺利完成	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	合作咨询公司满意度	=100%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表
2025 年 10 月

项目名称	综治、信访经费 2024						
主管部门	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	20	20	16.07	10	80.35 %	8.04
	财政拨款	20	20	16.07	-	80.35 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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		实际完成情况				
	通过京、省信访接访、劝返及对特殊群体及因信访问题致贫、致困人员进行信访救助等举措, 进一步规范信访事项受理办理程序, 引导信访人依法逐级走访, 推动信访事项及时就地解决。做好特殊群体及因信访问题致贫、致困人员进行信访救助工作, 维护我镇和谐稳定的发展局面。		通过京、省信访接访、劝返及对特殊群体及因信访问题致贫、致困人员进行信访救助等举措, 进一步规范信访事项受理办理程序, 引导信访人依法逐级走访, 推动信访事项及时就地解决。做好特殊群体及因信访问题致贫、致困人员进行信访救助工作, 维护我镇和谐稳定的发展局面。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	宣传及定杂志	=3 万元	1 万元	4	4	0.00	
		信访值班及维稳费	=15 万元	14.07 万元	3	2.81	-6.20	资金未拨付到位
		各类学习及培训费	=2 万元	1 万元	3	1.5	-50.00	资金未拨付到位
产出指标	数量指标	各项培训及宣传	=28 次	28 次	4	4	0.00	
		信访值班、劝返人数及救助	=52 人	52 人	4	4	0.00	
		培训人数及宣传人数	=136 人	136 人	4	4	0.00	
		信访值班、劝返次数	=15 次	15 次	4	4	0.00	
	质量指标	群众安全感	=100%	100%	4	4	0.00	
		不稳定因素化解率	=100%	100%	4	4	0.00	
		稳控各村社区综治及安全防控	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	综治、信访工作按上级文件规定、按月完成率	=30 每月 30 日	30 每月 30 日	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众对信访工作的理解与支持	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众及上级相关部门满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.35		

## 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（含专用结余）：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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。