

2024 年度
洛阳市洛龙区安乐街道办事处部门决算公开

2025 年 8 月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区安乐街道办事处概况

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

洛阳市洛龙区安乐街道办事处概况

一、部门职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）完成上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市洛龙区安乐街道办事处内设机构 9 个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务管理办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、营商环境办公室、城乡融合发展办公室、乡村振兴服务中心。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区安乐街道办事处部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2024 年度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：

仅包含本级决算，无所属单位决算。

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：洛阳市洛龙区安乐街道办事处

2024 年度

金额单位：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 | 5,562.55 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,364.47 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2,717.81 | 二、外交支出 | 32 | 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 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 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 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 372.97 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 92.93 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 5,830.44 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 504.64 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 109.91 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |

| | | | | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 5.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 8,280.36 | 本年支出合计 | 57 | 8,280.36 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 8,280.36 | 总计 | 60 | 8,280.36 |

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

金额单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区安乐街道办事处

2024 年度

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|---------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 8,280.36 | 8,280.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 929.87 | 929.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 322.73 | 322.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 9.86 | 9.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014099 | 其他信访事务支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 203.83 | 203.83 | 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 | 126.26 | 126.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 28.40 | 28.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 92.93 | 92.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 161.04 | 161.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,951.60 | 2,951.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2,717.81 | 2,717.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 504.64 | 504.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 109.91 | 109.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区安乐街道办事处

2024 年度

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|---------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 8,280.36 | 1,493.68 | 6,786.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 929.87 | 926.87 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 322.73 | 0.00 | 322.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 9.86 | 0.00 | 9.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014099 | 其他信访事务支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 203.83 | 203.83 | 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 | 126.26 | 126.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 28.40 | 28.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 92.93 | 92.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 161.04 | 0.00 | 161.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,951.60 | 0.00 | 2,951.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2,717.81 | 0.00 | 2,717.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 504.64 | 0.00 | 504.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 109.91 | 109.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 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

部门名称：洛阳市洛龙区安乐街道办事处

处

2024 年度

金额单位：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 | 5,562.55 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,364.47 | 1,364.47 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,717.81 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 372.97 | 372.97 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 92.93 | 92.93 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 5,830.44 | 3,112.63 | 2,717.81 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 504.64 | 504.64 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 109.91 | 109.91 | 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 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 8,280.36 | 本年支出合计 | 59 | 8,280.3 6 | 5,562.55 | 2,717.81 | 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 | 8,280.36 | 总计 | 64 | 8,280.3 6 | 5,562.55 | 2,717.81 | 0.00 |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区安乐街道办事处

2024 年度

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|---------------------|----------|----------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 5,562.55 | 1,493.68 | 4,068.87 |
| 2010301 | 行政运行 | 929.87 | 926.87 | 3.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 322.73 | 0.00 | 322.73 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 9.86 | 0.00 | 9.86 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014099 | 其他信访事务支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 42.00 | 0.00 | 42.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 203.83 | 203.83 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.26 | 126.26 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 28.40 | 28.40 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.48 | 5.48 | 0.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 92.93 | 92.93 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|----------------|----------|--------|----------|
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 161.04 | 0.00 | 161.04 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,951.60 | 0.00 | 2,951.60 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 504.64 | 0.00 | 504.64 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 109.91 | 109.91 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |

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：洛阳市洛龙区安乐街道办事处

2024 年度

金额单位：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 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,159.52 | 302 | 商品和服务支出 | 97.66 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 301.66 | 30201 | 办公费 | 27.85 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 136.62 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 197.45 | 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 | 130.06 | 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 | 126.26 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 59.12 | 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 | 92.87 | 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 | 5.57 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 109.91 | 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 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 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 | 236.50 | 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 | 225.02 | 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 | 5.48 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 6.00 | 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 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 13.98 | 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 | 19.78 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.22 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 18.62 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.21 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,396.02 | 公用经费合计 | | | | | 97.66 |

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

部门名称：洛阳市洛龙区安乐街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 |
|---------|-------------------------|-------------|----------|----------|------|----------|-------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 2,717.81 | 2,717.81 | 0.00 | 2,717.81 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 2,717.81 | 2,717.81 | 0.00 | 2,717.81 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区安乐街道办事处

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 | | | | |
| | | | | |

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（空表说明）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：洛阳市洛龙区安乐街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

| 合计 | 因公出国（境）费 | 预算数 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 决算数 | | | 公务接待费 | | | | |
|----|----------|--------------|---------|-----------|-------|----|----------|--------------|---------|-----------|-------|--|--|--|--|
| | | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | 10.22 | 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

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 8280.36 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1115.38 万元，增长 15.57%。主要原因是本年度安排的政府性基金预算财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 8280.36 万元，其中：财政拨款收入 8280.36 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 8280.36 万元，其中：基本支出 1493.68 万元，占 18.04%；项目支出 6786.68 万元，占 81.96%；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 8280.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1115.38 万元，增长 15.57%。主要原因是本年度安排的政府性基金预算财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 5562.55 万元，占支出合计的 67.18%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1315.09 万元，下降 19.12%。主要原因是本年度安排的一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 5562.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1364.47 万元，占 24.53%；社会保障和就业支出（类）372.97 万元，占 6.71%；卫生健康支出（类）92.93 万元，占 1.67%；城乡社区支出（类）3112.63 万元，占 55.96%；农林水支出（类）504.64 万元，占 9.07%；住房保障支出（类）109.91 万元，占 1.98%；灾害防治及应急管理支出（类）5.00 万元，占 0.08%。

（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 2924.15 万元，支出决算为 5562.55 万元，完成年初预算的 190.23%。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 1.00 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本年度财政资金紧张，该项目经费尚未拨付到位。

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）。年初预算数为 1066.38 万元，决算数

929.87 万元,完成年初预算的 87.20%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度财政资金紧张,尚未完成支付。

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）。年初预算数为 370.88 万元,决算数 322.73 万元,完成年初预算的 87.02%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度财政资金紧张,尚未完成支付。

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）。年初预算数为 9.92 万元,决算数 9.86 万元,完成年初预算的 99.40%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度财政资金紧张,尚未完成支付。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1.00 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本年度财政资金紧张,该项目经费尚未拨付到位。

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（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本年度财政资金紧张,该项目经费尚未拨付到位。

7.一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算为 60.00 万元,支出决算为 60.00 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）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 42.00 万元，支出决算为 42.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

9.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 1.00 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本年度财政资金紧张，该项目经费尚未拨付到位。

10.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 2.00 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本年度财政资金紧张，该项目经费尚未拨付到位。

11.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）。年初预算为 570.00 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本年度拨付该项目资金时更换了科目代码。

12.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 18.00 万元，支出决算为 9.00 万元，完成年初预算的 50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度财政资金紧张，该项目经费尚未拨付到位。

13.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 297.06 万元，支出决算为 203.83 万元，完成年初预算的 68.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度财政资金紧张，尚未完成支付。

14.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 99.96 万元，支出决算为 126.26 万元，完成年初预算的 126.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员增加及社保基数调增导致该项支出增加。

15.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 28.40 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本年度人员增加及社保基数调增调增该项支出。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.48 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本年度实际工作需要，调增支出。

17.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 94.34 万元，决算数 92.93 万元，完成年初预算的 98.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度财政资金紧张，尚未完成支付。

18.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（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 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度财政资金紧张，该项目经费尚未拨付到位。

19.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 184.00 万元，决算数 161.04 万元，完成年初预算的 87.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度财政资金紧张，未完成支付。

20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施生（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 2951.60 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本年度实际工作需要，调增支出。

21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2717.81 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度实际工作需要，调增支出。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 504.64 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度实际工作需要，调增支出。

23.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 89.61 万元，决算数 109.91 万元,完成年初预算的 122.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员增加及住房公积金基数调增调增该项支出。

24.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算数为 10.00 万元，决算数 5.00 万元,完成年初预算的 50.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度财政资金紧张，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 1493.68 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 367.73 万元，增长 32.66%，主要原因是本年度根据实际情况，增加了该项支出。

其中：人员经费 1396.02 万元，与上年度相比增加 337.13 万元，增长 31.84%，主要原因是本年度根据实际情况，增加了该项支出。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、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助。

公用经费 97.66 万元，与上年度相比增加 30.60 万元，增长 45.63%，主要原因是完成资金支付工作。主要包括：办公费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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 2717.81 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于耕地占用税项目资金，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”经费财政拨款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 10.50 万元，支出决算为 10.22 万元，完成全年预算的 97.33%。2024 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本年度财政资金紧张，部分资金尚未支付到位。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 10.22 万元，完成全年预算的 97.33%，占 97.33%；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 10.50 万元，支出决算为 10.22 万元，完成全年预算的 97.33%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是本年度财政资金紧张，部分资金尚未支付到位。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 10.22 万元，主要用于支付公务用车维修及正常运行费用。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 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。2024 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。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，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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，占政府采购支出总额的 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 33 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 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 30 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 96.03 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.组织学习《洛龙区财政局关于印发<洛龙区预算绩效目标管理办法>的通知》（洛龙财效【2022】2 号）；2.科学、合理设置项目支出和部门整体支出绩效目标，将部门所有项目和整体支出纳入预算绩效目标

管理范围，实现绩效目标全覆盖。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.按照《洛龙区财政局关于开展洛龙区 2025 年预算绩效运行监控工作的通知》（洛龙财效【2025】5 号）要求，积极开展我单位预算绩效运行监控工作，在绩效运行监控发现偏离绩效目标的项目，及时督促提出纠偏措施并及时纠偏，确保项目实施不偏离目标，任务顺利实现。2025 年对本单位 1-7 月正在执行的 17 个项目和部门整体支出开展绩效监控。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

（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 6786.68 万元，其中基本支出 1493.68 万元；项目支出 6786.68 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 29 个，涉及预算资金 6786.68 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，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 29 个，实际自评 29 个，28 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中；28 个项目完成所有绩效指标，1 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：高度重视绩效评价工作，建立科学的评价制

度。存在问题：部分项目存在绩效目标设定不够多元化。

下步措施：不断完善绩效管理体系，进一步建立健全科学的评价制度。

（三）重点绩效评价结果

2024 年度，本部门对 3 个项目进行了部门重点绩效评价，人员类-社区人员工资项目评价得分 95.70 分，评价等级为优；人员类-劳务派遣项目评价得分 96.90 分，评价等级为优；重点工程建设项目评价得分 98 分，评价等级为优。

附件

部门整体自评表

| 部门(单位)名称 | | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | | | | | | | |
|----------|--|---|----------|--|--|-------|------|-----|-------------|
| 部门整体支出情况 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | | |
| | 部门预算总额(万元) | 2924.15 | 14153.77 | 8312.97 | 10 | 58.73 | 6.53 | | |
| | 资金来源: (1)政府预算资金 | 2924.15 | 14137.16 | 8296.36 | - | 58.68 | - | | |
| | (2)财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | (3)单位资金 | 0 | 16.61 | 16.61 | - | 100 | - | | |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 目标1: 加快部门职能转变, 将经济工作重心转到做好发展、推进产业升级、营造良好营商和人居环境, 促进经济发展、增加农民收入。 目标2: 全面实施乡村振兴战略, 统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划, 推进产业升级, 组织农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设, 协同做好辖区内征迁改造和项目建设工作。 目标3: 重点加强和完善经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、平安建设、生态环境保护、应急管理、安全生产、宣传思想文化等方面, 加快推进城乡发展一体化、公共服务均等化。 | | | 1. 加快了部门职能转变, 将经济工作重心转到做好发展、推进产业升级、营造良好营商和人居环境, 促进经济发展、增加农民收入。 2. 全面实施乡村振兴战略, 统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划, 推进产业升级, 组织农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设, 协同做好辖区内征迁改造和项目建设工作。 3. 重点加强和完善了经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、平安建设、生态环境保护、应急管理、安全生产、宣传思想文化等方面, 加快推进城乡发展一体化、公共服务均等化。 | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障我单位各项工作开展, 持续提升政府履职效益。 | 保障我单位日常工作开展和办公需要, 为我镇各项工作开展提供资金支持, 营造和谐友善的社会氛围, 持续推进我镇发展。 | | | 保障了我单位日常工作开展和办公需要, 为我镇各项工作开展提供资金支持, 营造和谐友善的社会氛围, 持续推进我镇发展。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |

| | | | | | | | | |
|------|---------|-----------|------|--------|---|---|-------|---|
| 绩效指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | 专项资金细化率 | ≥90% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | 预算调整率 | ≤10% | 10% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | 结转结余率 | ≤10% | 0% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤90% | 25.26% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | 政府采购执行率 | ≥90% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | 决算真实性 | 真实 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | 绩效管理 | 资产管理规范化 | 规范 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | 绩效目标编制完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | 评价结果应用率 | | | | | | | 偏差原因：由于缺乏具体的操作流程和考核激励制度不完善导致评价结果应用率偏低。改进措施：逐步明确具体操作流程，将绩效管理嵌入考核体系，完善激励和惩戒机制，确保责任落实到位。 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|----------|----------------------------|------------|------|------|------|-------|-------|--|
| 产出指标 | | | 绩效监控完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 绩效自评完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | 重点工作任务完成 | 保障我单位各项工作正常开展, 提升政府履职效益 | 持续提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 保障村民合法权益, 保持信访稳定, 营造和谐社会氛围 | 持续提升政府公信力 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 履职目标实现 | 不断促进可持续发展 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | 效益指标 | 履职效益 | 政府服务水平提升情况 | 持续提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | | 辖区营商环境改善情况 | 不断改善 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 满意度 | 社会满意度 | ≥95% | 95% | 8 | 8 | 0.00% | |
| | | | 对口单位满意度 | ≥95% | 95% | 7 | 7 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.0 | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | |
|----------------|---|-------|----------------------------------|---|---------------|---------|-----------|
| 2025年05月 | | | | | | | |
| 项目名称 | 2021年古城路安乐段东干渠沿线垃圾清运项目 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | | 实施单位 | | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | | |
| 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 | 36.38 | 20 | 10 | 54.98 % | 5.50 |
| | 财政拨款 | 0 | 36.38 | 20 | - | 54.98 % | - |
| | 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 | | 经过科学论证,注重财政支出的效率性和有效性,严格执行规定的程序。 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 严格按照国库资金支付制度拨付,确保资金按照预算批复用途使用。 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 资金的使用严格按照相关财务管理制度执行 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 开展预算绩效申报、监控及评价全过程预算绩效管理 | | 5 | 5 | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 古城路安乐段东干渠沿线垃圾清运项目主要为赵村段、郑村段的垃圾外运、购土、场地平整提供资金支持,以保障该项工作顺利进行。 | | | 古城路安乐段东干渠沿线垃圾清运项目主要为赵村段、郑村段的垃圾外运、购土、场地平整提供了资金支持,保障该项工作顺利进行。 | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | |
| 一级指标 | | 三级指标 | | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | |

| | 二级指标 | | 年度指标值 | | | | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|-----------|--------------|---------|------|------|----|------|-------------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 垃圾清运成本 | ≤36.39万 | 20 万 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及村社区数量 | =2 个 | 2 个 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 项目完成质量 | 符合验收标准 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 运行时间 | 7-12 月 | 12 月 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进辖区社会环境和谐稳定 | 和谐稳定 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 辖区生态环境质量改善情况 | 明显改善 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | 100 | 95.5 | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | |
|--------------|------------------------|-------|-------|-------|---------------|---------|-------|
| 2025 年 5 月 | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022 年村（社区）宗教工作协理员补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | | 实施单位 | | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | | |
| 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 | 2.88 | 2.88 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 0 | 2.88 | 2.88 | - | 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 | | 经过科学论证，注重财政支出的效率性和有效性，严格执行规定的程序。 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 严格按照国库资金支付制度拨付，确保资金按照预算批复用途使用。 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 资金的使用严格按照相关财务管理制度执行 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 开展预算绩效申报、监控及评价全过程预算绩效管理 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 该项目的实施主要为加强对宗教的管理，不断提升辖区宗教工作的管理水平，维护基层宗教稳定。 | | 及时足额发放了村社区宗教协理员补助，加强了对宗教的管理，不断提升辖区宗教工作的管理水平，维护了基层宗教稳定。 | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金成本 | ≤2.88 万 | 2.88 万 | 10 | 10 | 0.00 |
| 产出指标 | 数量指标 | 宗教协理员人数 | ≤12 人 | 12 人 | 10 | 10 | 0.00 |
| | 质量指标 | 宗教工作管理水平提升情况 | 不断提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 |
| | 时效指标 | 项目运行时间 | 1-12 月 | 12 月 | 10 | 10 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|------------|------|------|-----|----|------|--|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区社会环境和谐稳定 | 和谐稳定 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 促进基层宗教稳定 | 不断促进 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | ≥95% | 96% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | 100 | 100 | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | |
|-------------|-----------------|-------|----------------------------------|-------|---------------|---------|-----------|
| 2025年05月 | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年财政体制改革奖励资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | | 实施单位 | | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | | |
| 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: | 21 | 21 | 21 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 21 | 21 | 21 | - | 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 | | 经过科学论证，注重财政支出的效率性和有效性，严格执行规定的程序。 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 严格按照国库资金支付制度拨付，确保资金按照预算批复用途使用。 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 资金的使用严格按照相关财务管理制度执行 | | 5 | 5 | |

| | | 预算绩效管理情况 | | 开展预算绩效申报、监控及评价全过程预算绩效管理 | 5 | 5 | | | | | | |
|------------------------|---|------------|--------|---|-----|-----|------|-------------|--|--|--|--|
| 年度 总 体 目 标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| | 根据财政体制改革的要求，我单位2023年税收目标圆满完成，拨入奖励资金用于财政工作支出，不断提升政府服务水平。 | | | 根据财政体制改革的要求，我单位2023年税收目标圆满完成，拨入奖励资金用于财政工作支出，不断提升政府服务水平。 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 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 | 奖励资金成本 | ≤21 万 | 21 万 | 10 | 10 | 0.00 | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及社区数量 | =12 个 | 12 个 | 10 | 10 | 0.00 | | | | | |
| | 质量指标 | 目标完成情况 | 确保完成 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | | | | |
| | 时效指标 | 运行时间 | 1-12 月 | 12 月 | 10 | 10 | 0.00 | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政府服务水平提升情况 | 明显提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 税收对象满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|------------------------|-------|-------|-------|---------------|-----|----|
| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | |
| 2025 年 05 月 | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023 年村（社区）宗教工作协理员补助经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | | 实施单位 | | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | | |
| 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 | 2.76 | 1.68 | 10 | 60.87 % | 6.09 |
|--------|---|-------------|----------------------------------|---|--------|---------|-------------|
| | 财政拨款 | 0 | 2.76 | 1.68 | - | 60.87 % | - |
| | 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 | | 经过科学论证,注重财政支出的效率性和有效性,严格执行规定的程序。 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 严格按照国库资金支付制度拨付,确保资金按照预算批复用途使用。 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 资金的使用严格按照相关财务管理制度执行 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 开展预算绩效申报、监控及评价全过程预算绩效管理 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标1: 加强对村(社区)宗教的管理, 确保村(社区)宗教协理员工作补贴及时圆满完成。 | | | 加强了对村(社区)宗教的管理, 确保村(社区)宗教协理员工作补贴及时圆满完成。 | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 协理员工资总成本 | ≤2.76万 | 1.68万 | 10 | 10 | 0.00 |
| 产出指标 | 数量指标 | 宗教协理员人 数 | ≤14人 | 14人 | 10 | 10 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------------|-------|------|-----|-------|------|--|
| | 质量指标 | 不断提升宗教事务管理水平 | 不断提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 运行时间 | 1-12月 | 12月 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务水平 | 持续提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | ≥96% | 96% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 协理员满意度 | ≥96% | 96% | 3 | 3 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.09 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|-------|-------|--------|---------------|-----------|-------|
| 2025年05月 | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年四季度项目经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | | 实施单位 | | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | | |
| 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: | 21 | 21 | 21 | 10 | 100.0% | 10.00 |
| | 财政拨款 | 21 | 21 | 21 | - | 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 | | | 5 | 5 | | |
| 经过科学论证，注重财政支出的效率性和有效性，严格执行规定的程序。 | | | | | | | |

| | | 拨付合规性 | 严格按照国库资金支付制度拨付，确保资金按照预算批复用途使用。 | 5 | 5 | | | | | | |
|--------|---|-----------------------|--|--------|-----|----|------|-------------|--|--|--|
| | | 使用规范性 | 资金的使用严格按照相关财务管理制度执行 | 5 | 5 | | | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 开展预算绩效申报、监控及评价全过程预算绩效管理 | 5 | 5 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| | 拨入 2023 年四季度项目经费用于我单位各项目支出，确保各项工作顺利推进，不断提升政府服务水平。 | | 2023 年四季度项目经费用于我单位各项目支出，确保各项工作顺利推进，不断提升政府服务水平。 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 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 | 项目成本 | ≤21 万 | 21 万 | 10 | 10 | 0.00 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务社区数量 | =12 个 | 12 个 | 10 | 10 | 0.00 | | | | |
| | 质量指标 | 确保各项工作顺利推进 | 确保 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | | | |
| | 时效指标 | 运行时间 | 1-12 月 | 12 月 | 10 | 10 | 0.00 | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保各项工作顺利推进，不断提升政府服务水平 | 不断提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉及项目对象满意度 | ≥95% | 96% | 5 | 5 | 0.00 | | | | |
| 总分 | | | | 100 | 100 | | | | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | |
|--------------|---------------|-------|----------------------------------|--------|---------------|--------|-----------|
| 2025年05月 | | | | | | | |
| 项目名称 | 安全生产 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | | 实施单位 | | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | | |
| 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 | 5 | 10 | 50.0 % | 5.00 |
| | 财政拨款 | 10 | 10 | 5 | - | 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 | | 经过科学论证，注重财政支出的效率性和有效性，严格执行规定的程序。 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 严格按照国库资金支付制度拨付，确保资金按照预算批复用途使用。 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 资金的使用严格按照相关财务管理规定执行 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 开展预算绩效申报、监控及评价全过程预算绩效管理 | | 5 | 5 | |
| | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| 年度总体目标 | 目标 1：进行安全生产宣传、培训和建设，日常安全生产监督检查，排除安全隐患，为我镇的安全生产提供可靠保证。 目标 2：完成年度考核指标，确保全年安全生产工作顺利推进。 | | 1. 进行了安全生产宣传、培训和建设，日常安全生产监督检查，排除安全隐患，为我镇的安全生产提供可靠保证。 2. 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 | 安全排查及宣传成本 | ≤8 万 | 4.5 万 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 安全专家服务成本 | ≤2 万 | 0.5 万 | 5 | 5 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 安全排查次数 | ≥12 次 | 12 次 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 安全事故发生数 | =0 次 | 0 次 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 1-12 月 | 12 月 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 安全生产效益提升情况 | 明显提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 各项业务工作正常开展效率的提升及改善程度 | 明显改善 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 对辖区生态环境的提升或改善程度 | 明显改善 | 100% | 5 | 5 | 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 | 95 | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | |
|--------------|---|-------|--|-------|---------------|--------|-----------|
| 2025年05月 | | | | | | | |
| 项目名称 | 八一慰问及民政优抚支出 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | | 实施单位 | | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | | |
| 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: | 18 | 18 | 9 | 10 | 50.0 % | 5.00 |
| | 财政拨款 | 18 | 18 | 9 | - | 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 | | 经过科学论证，注重财政支出的效率性和有效性，严格执行规定的程序。 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 严格按照国库资金支付制度拨付，确保资金按照预算批复用途使用。 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 资金的使用严格按照相关财务管理制度执行 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 开展预算绩效申报、监控及评价全过程预算绩效管理 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1：确保辖区“拥军拥属”工作开展，建立良好的军地、军政、军民关系，确保涉军人员稳定、和谐。对辖区内优抚对象、困难群众进行慰问。 | | 确保了辖区“拥军拥属”工作开展，建立良好的军地、军政、军民关系，确保涉军人员稳定、和谐。对辖区内优抚对象、困难群众进行慰问。 | | | | |

| 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 | 八一慰问及民政优抚支出 | ≤18 万 | 18 万 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 民政优抚人数 | ≥100 人 | 100 人 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 八一慰问群体 | =3 类 | 3 类 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 慰问走访质量 | 及时足量 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 按期完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障优抚对象权益 | 保障 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | | 促进辖区社会环境稳定 | 和谐稳定 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度 | ≥98% | 98% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 辖区群众满意度 | ≥98% | 98% | 2 | 2 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | |
|--------------|---------------|-------|-------|-------|---------------|---------|-------|
| 2025 年 05 月 | | | | | | | |
| 项目名称 | 办公楼租赁费 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | | 实施单位 | | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | | |
| 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: | 21 | 21 | 21 | 10 | 100.0 % | 10.00 |

| | | 财政拨款 | 21 | 21 | 21 | - | 100.0 % | - | | |
|--------|---------------------------------|---------------|---------|----------------------------------|--------|----|-----------|-------------|--|--|
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| | | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | | | 经过科学论证，注重财政支出的效率性和有效性，严格执行规定的程序。 | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | | | 严格按照国库资金支付制度拨付，确保资金按照预算批复用途使用。 | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | | | 资金的使用严格按照相关财务管理制度执行 | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 开展预算绩效申报、监控及评价全过程预算绩效管理 | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 目标 1：该项目保障办公楼正常使用，保障机关各项工作顺利开展。 | | | 该项目保障了办公楼正常使用，保障了机关各项工作顺利开展。 | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 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 | 安东社区（原幸福院）租赁费 | =3.5 万 | 3.5 万 | 4 | 4 | 0.00 | | | |
| | | 文体活动中心租赁费 | =17.5 万 | 17.5 万 | 6 | 6 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------|--------|------|-----|----|------|--|
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁办公楼数量 | =2 栋 | 2 栋 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 保障机关办公楼正常使用 | 正常使用 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 1-12 月 | 12 月 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供安全稳定的办公场所 | 安全稳定 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | | 各项工作正常开展 | 正常开展 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | =100% | 100% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 业主单位满意度 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| 总分 | | | | 100 | 100 | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | |
|--------------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|---------|-----------|
| 2025 年 05 月 | | | | | | | |
| 项目名称 | 财政所工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | | 实施单位 | | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | | |
| 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 | | | 经过科学论证，注重财政支出的效率 | | 5 | 5 | |

| | | | 性和有效性，严格执行规定的程序。 | | | | | |
|----------|---|---------------|---|--------|----|----|------|-------------|
| 拨付合规性 | | | 严格按照国库资金支付制度拨付，确保资金按照预算批复用途使用。 | | 5 | 5 | | |
| 使用规范性 | | | 资金的使用严格按照相关财务管理制度执行 | | 5 | 5 | | |
| 预算绩效管理情况 | | | 开展预算绩效申报、监控及评价全过程预算绩效管理 | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 配合税务部门加强税源调查，做到应收尽收，确保税收完成；规范报销流程、现金管理、财务管理；完成清产核资工作；确保按时、准确完成日常会计核算和账务处理工作，为我单位开展各项工作及机关运行提供财力保障和后勤服务。 | | 积极配合税务部门加强税源调查，做到应收尽收，确保税收完成；规范报销流程、现金管理、财务管理；完成清产核资工作；确保按时、准确完成日常会计核算和账务处理工作，为我单位开展各项工作及机关运行提供财力保障和后勤服务。 | | | | | |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务社区数量 | =12个 | 12个 | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 工作服务质量 | 按时准确完成 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 项目运行时间 | 1-12月 | 12月 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 协助税源调查，完成税收任务 | 积极协助 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | | 提升政府服务水平 | 明显提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------|------|-----|-----|---|------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关部门满意度 | ≥95% | 96% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | 辖区群众满意度指标 | ≥95% | | 95% | 2 | 2 | 0.00 | |
| 总分 | | | | 100 | 100 | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | |
|--------------|---------------|-------|----------------------------------|-------|---------------|---------|-----------|
| 2025年05月 | | | | | | | |
| 项目名称 | 创建、卫生保洁经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | | 实施单位 | | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | | |
| 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: | 184 | 184 | 85.26 | 10 | 46.34 % | 4.63 |
| | 财政拨款 | 184 | 184 | 85.26 | - | 46.34 % | - |
| | 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 | | 经过科学论证，注重财政支出的效率性和有效性，严格执行规定的程序。 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 严格按照国库资金支付制度拨付，确保资金按照预算批复用途使用。 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 资金的使用严格按照相关财务管理制度执行 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 开展预算绩效申报、监控及评价全过程预算绩效管理 | | 5 | 5 | |
| | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |

| 年度 总体 目标 | 目标 1：镇域内各村、主次道路日常环卫保洁工作。 目标 2：持续创建全国文明典范城市和国家卫生城市，城市市容市貌管理和提升工作。 | | 镇域内各村、主次道路日常环卫保洁工作；持续创建全国文明典范城市和国家卫生城市，城市市容市貌管理和提升工作。 | | | | | |
|----------------|---|-----------------------|---|--------|-----|-------|---------|---------------------|
| | 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 | 环卫市场化运作成 本 | ≤184 万 | 184 万 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 环卫市场化涉及社 区数量 | =12 个 | 12 个 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 环卫市场化运作质 量 | 高质量 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 项目完成 时间 | 1-12 月 | 12 月 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 为招商引资提供一 个好的平 台 | 辖区经 济环境 明显提 升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 社会效益 指标 | 辖区环境 卫生提升 情况 | 明显提 升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 生态效益 指标 | 辖区生态 环境提升 情况 | 明显提 升 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 代理公司 满意度 | ≥95% | 95% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 辖区群众 满意度 | ≥95% | 95% | 2 | 2 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 94.63 | | |

项目支出绩效自评情况表

| | | | | | | |
|----------------|--|-------|--|---------------|----|-----------|
| 2025年05月 | | | | | | |
| 项目名称 | 党报党刊征订 | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | 实施单位 | | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | | |
| 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 |
| | 年度资金总额: | 8 | 8 | 4 | 10 | 50.0 % |
| | 财政拨款 | 8 | 8 | 4 | - | 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 经过科学论证，注重财政支出的效率性和有效性，严格执行规定的程序。 | | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 严格按照国库资金支付制度拨付，确保资金按照预算批复用途使用。 | | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 资金的使用严格按照相关财务管理规定执行 | | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 开展预算绩效申报、监控及评价全过程预算绩效管理 | | | 5 | 5 | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标1：第一时间了解党和国家的最新政策、指示和法律法规等； 目标2：增强党员对习近平新时代中国特色社会主义思想的理解和把握； 目标3：及时了解国家、省、市的 | | 第一时间了解党和国家的最新政策、指示和法律法规等；增强党员对习近平新时代中国特色社会主义思想的理解和把握；及时了解国家、省、市的最新指示，为工作确定目标和方向。 | | | |

| | 最新指示，为工作确定目标和方向。 | | | | | | | |
|-------|------------------|-------------|--------|--------|----|----|------|-------------|
| 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 | 订阅报纸类支出 | ≤5 万 | 5 万 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 订阅杂志期刊类支出 | ≤3 万 | 3 万 | 5 | 5 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 杂志期刊类征订数量 | =50 份 | 50 份 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 报纸类征订数量 | =450 份 | 450 份 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 按照上级计划数量完成 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 党报党刊投送质量 | 及时 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 1-12 月 | 12 月 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强责任感和工作责任心 | 明显增强 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | | 及时了解上级方针政策 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员群众满意率 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | 100 | 95 | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|---------------|---------|-----------|
| 2025年05月 | | | | | | | |
| 项目名称 | 机关食堂运行费 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | | 实施单位 | | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | | |
| 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: | 33 | 33 | 33 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 33 | 33 | 33 | - | 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 | | 经过科学论证，注重财政支出的效率性和有效性，严格执行规定的程序。 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 严格按照国库资金支付制度拨付，确保资金按照预算批复用途使用。 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 资金的使用严格按照相关财务管理制度执行 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 开展预算绩效申报、监控及评价全过程预算绩效管理 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1：保证我单位干部职工工作日午餐按时就餐需求，为干部职工提供后勤保障。 | | 保证了我单位干部职工工作日午餐按时就餐需求，为干部职工提供后勤保障。 | | | | |
| | 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 | 机关食堂采购食材及燃气费用 | ≤33 万 | 33 万 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 机关食堂就餐人数 | ≤150 人 | 150 人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 保证食堂正常运转 | 正常运转 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 运行时效 | 1-12 月 | 12 月 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为干部职工提供后勤保障 | 保障 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | | 提升工作积极性 | 明显提升 | 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% | 96% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 供应商家满意度 | ≥95% | 95% | 2 | 2 | 0.00 | |
| 总分 | | | | 100 | 100 | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | |
|--------------|----------------|-------|-------|-------|---------------|---------|-------|
| 2025 年 05 月 | | | | | | | |
| 项目名称 | 建春门大街改造项目土地流转金 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | | 实施单位 | | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | | |
| 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 | 23.23 | 23.23 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 0 | 23.23 | 23.23 | - | 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 | | 5 | 5 | | | | | | |
| | 拨付合规性 | | 5 | 5 | | | | | | |
| | 使用规范性 | | 5 | 5 | | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 5 | 5 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 建春门大街改造项目涉及 4 个社区分别为西岗、中岗、东岗、茹凹社区，及时对付土地流转租金，为保障社会大局稳定，促进我镇各项工作可持续稳定发展奠定基础。 | | | 及时对付建春门大街改造项目涉及 4 个社区分别为西岗、中岗、东岗、茹凹社区的土地流转租金，保障社会大局稳定，促进我镇各项工作可持续稳定发展奠定基础。 | | | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建春门大街改造项目土地流转金 | ≤23.23 万 | 23.23 万 | 10 | 10 | 0.00 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及社区数量 | =4 个 | 4 个 | 10 | 10 | 0.00 | | | |
| | 质量指标 | 促进可持续发展 | 持续促进 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | | |
| | 时效指标 | 项目运行时间 | 1-12 月 | 12 月 | 10 | 10 | 0.00 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会大局稳定 | 保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------|------|-----|-----|-----|------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉及群众满意度 | ≥95% | 96% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 总分 | | | 100 | 100 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | |
|--------------|----------------------|-------|----------------------------------|--------|---------------|---------|-----------|
| 2025年05月 | | | | | | | |
| 项目名称 | 人员类-第一书记补贴、成建制派驻人员经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | | 实施单位 | | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | | |
| 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: | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | - | 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 | | 经过科学论证，注重财政支出的效率性和有效性，严格执行规定的程序。 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 严格按照国库资金支付制度拨付，确保资金按照预算批复用途使用。 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 资金的使用严格按照相关财务管理制度执行 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 开展预算绩效申报、监控及评价全过程预算绩效管理 | | 5 | 5 | |
| | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| 年度总体目标 | 目标 1：深入贯彻乡村振兴战略，落实市委“151”工作部署，提高整建制选派驻村工作队政治站位，强化使命意识与担当精神，达到选派工作成效，完成选派期间的各项工作任务。 | | 深入贯彻乡村振兴战略，落实市委“151”工作部署，提高整建制选派驻村工作队政治站位，强化使命意识与担当精神，达到选派工作成效，完成选派期间的各项工作任务。 | | | | | |
|--------|--|-------------------|---|--------|-----|----|------|-------------|
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 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 | 派驻人员经费成本 | ≤4.92 万 | 4.92 万 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 派驻人数 | =3 人 | 3 人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 工作成效 | 明显提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 1-12 月 | 12 月 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成镇党委、政府交办的各项工作任务 | 认真完成 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | | 建强基层组织 | 基层班子健全 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 派驻人员满意度 | ≥98% | 98% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 辖区群众满意度 | ≥98% | 98% | 2 | 2 | 0.00 | |
| 总分 | | | | 100 | 100 | | | |

| | | | |
|-------------|---------------|------|---------------|
| 项目支出绩效自评情况表 | | | |
| 2025 年 05 月 | | | |
| 项目名称 | 人员类-分流人员 | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | 实施单位 | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 |

| 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: | 79.76 | 79.76 | 66.14 | 10 | 82.92 % | 8.29 |
| | 财政拨款 | 79.76 | 79.76 | 66.14 | - | 82.92 % | - |
| | 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 | | 经过科学论证，注重财政支出的效率性和有效性，严格执行规定的程序。 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 严格按照国库资金支付制度拨付，确保资金按照预算批复用途使用。 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 资金的使用严格按照相关财务管理规定执行 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 开展预算绩效申报、监控及评价全过程预算绩效管理 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 该项目保障分流人员工资及社保等。及时足额支付人员工资，有利于提升工作服务质量，提升政府服务水平。 | | 支付分流人员工资及社保等，提升了工作服务质量，提升了政府服务水平。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 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 | 分流人员工资及社保等费用 | ≤79.76万 | 66.14万 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 分流人员人数 | =6人 | 6人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 提升工作服务质量 | 持续提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 项目运行时间 | 1-12月 | 12月 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 利于提升工作服务质量,提升政府服务水平 | 持续提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 分流人员满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.29 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | |
|--------------|---------------|--------|--------|--------|---------------|--------|-----------|
| 2025年05月 | | | | | | | |
| 项目名称 | 人员类-劳务派遣 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | | 实施单位 | | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | | |
| 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: | 178.12 | 178.12 | 164.65 | 10 | 92.44% | 9.24 |
| | 财政拨款 | 178.12 | 178.12 | 164.65 | - | 92.44% | - |
| | 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 | | 经过科学论证，注重财政支出的效率性和有效性，严格执行规定的程序。 | 5 | 5 | | | |
|--------|---|---------------------|--|----------|----|----|------|-------------|
| | 拨付合规性 | | 严格按照国库资金支付制度拨付，确保资金按照预算批复用途使用。 | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | | 资金的使用严格按照相关财务管理制度执行 | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 开展预算绩效申报、监控及评价全过程预算绩效管理 | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 该项目保障劳务派遣人员工资及社保。及时足额支付人员工资，有利于提升工作服务质量，提升政府服务水平。 | | 保障劳务派遣人员工资及社保。及时足额支付人员工资，有利于提升工作服务质量，提升政府服务水平。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 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 | 劳务派遣人员工资及社保 | ≤210.50万 | 178.12 万 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | ≤46 人 | 46 人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 提升工作服务质量 | 持续提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 项目运行时间 | 1-12 月 | 12 月 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府服务水平 | 持续提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 及时足额支付人员工资，提升工作服务质量 | 持续提升 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|------|-----|-----|-------|------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.24 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | |
|-------------|---------------|-------|----------------------------------|--------|---------------|-----------|--|
| 2025年05月 | | | | | | | |
| 项目名称 | 人员类-社区人员工资 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | | 实施单位 | | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | | |
| 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: | 570 | 570 | 10 | 87.73 % | 8.77 | |
| | 财政拨款 | 570 | 500.08 | - | 87.73 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 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 | | 经过科学论证,注重财政支出的效率性和有效性,严格执行规定的程序。 | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | | 严格按照国库资金支付制度拨付,确保资金按照预算批复用途使用。 | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | | 资金的使用严格按照相关财务管理制度执行 | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 开展预算绩效申报、监控及评价全过程预算绩效管理 | 5 | 5 | | |
| | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |

| 年度总体目标 | 该项主要目的是保障社区三委人 员工资及社保，鼓励工作人员的 工作积极性，提升工作热情，为 群众提供优质服务，提升群众对 政府工作的满意度。 | | 保障了社区三委人员工资及社保，鼓励工作人员的工作积极性，提升了工作热情，为群众提供优质服务，提升了群众对政府工作的满意度。 | | | | | |
|-----------|---|-------------------------------|---|----------|-----|-------|------|---------------------|
| | 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 员工资 及社保 支出成 本 | ≤570 万 | 500.08 万 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 社区人 员数量 | ≥322 人 | 322 人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 社区人 员工作 积极性 提升情 况 | 明显提 升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 项目运 行时间 | 1-12 月 | 12 月 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 工作人 员工作 积极性 提升情 况 | 明显提 升 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | | 提升政 府服务 水平情 况 | 明显提 升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 满意度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 社区人 员满 意 度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.77 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | |
|--------------|--|-------|--|--------|---------------|-----------|------|
| 2025年05月 | | | | | | | |
| 项目名称 | 水电及大楼维护运行费 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | | 实施单位 | | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | | |
| 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: | 50 | 50 | 33.94 | 10 | 67.88 % | 6.79 |
| | 财政拨款 | 50 | 50 | 33.94 | - | 67.88 % | - |
| | 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 | | 经过科学论证，注重财政支出的效率性和有效性，严格执行规定的程序。 | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | | 严格按照国库资金支付制度拨付，确保资金按照预算批复用途使用。 | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | | 资金的使用严格按照相关财务管理制度执行 | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 开展预算绩效申报、监控及评价全过程预算绩效管理 | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1：保障水电正常供应，机关大院日常维护，确保机关硬件条件跟得上，给同志们日常办公提供一个良好的环境。满足机关各部门的基本办公需求，提高办公效率，改善工作环境，提高管理水平。 | | 保障了机关水电正常供应，机关大院日常维护，机关硬件条件跟得上，给同志们日常办公提供了一个良好的环境。满足了机关各部门的基本办公需求，提高了办公效率，改善了工作环境，提高了管理水平。 | | | | |

| 绩效指标 | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------|-------|--------|-----|-------|------|-------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 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 | 水电成本 | ≤45 万 | 45 万 | 6 | 6 | 0.00 | |
| | | 日常维护费 | ≤5 万 | 5 万 | 4 | 4 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及楼房 | =2 栋 | 2 栋 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 涉及区块 | =4 个 | 4 个 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 机关正常运行 | 正常运行 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 时效指标 | 运行时效 | 1-12 月 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善工作环境 | 明显改善 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 提升管理水平 | 明显提升 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥98% | 98% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 涉及单位满意度 | ≥95% | 96% | 2 | 2 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.79 | | |

项目支出绩效自评情况表

2025 年 05 月

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|-------|---------|---------|---------------|--------|------|
| 项目名称 | 天街项目拆迁补偿款 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | | 实施单位 | | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | | |
| 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 | 5933.62 | 1411.25 | 10 | 23.78% | 2.38 |
| | 财政拨款 | 0 | 5933.62 | 1411.25 | - | 23.78% | - |

| | 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 | | 经过科学论证，注重财政支出的效率性和有效性，严格执行规定的程序。 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 严格按照国库资金支付制度拨付，确保资金按照预算批复用途使用。 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 资金的使用严格按照相关财务管理制度执行 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 开展预算绩效申报、监控及评价全过程预算绩效管理 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 及时拨付天街项目村民拆迁补偿资金，使得村民生活有保障，保障社会大局稳定；为辖区内居民创造良好且便利的居住环境，促进我镇各项工作可持续稳定发展。 | | 拨付部分天街项目村民拆迁补偿资金，使得村民生活有保障，保障社会大局稳定；为辖区内居民创造良好且便利的居住环境，促进我镇各项工作可持续稳定发展。 | | | | |
| 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 | 天街项目拆迁补偿资金 | ≤6000万 | 1411.25 万 | 10 | 10 | 0.00 |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及村民及商户数量 | ≤267 户 | 267 户 | 10 | 10 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|------------|-------|------|-------|-----|--------|--|
| | 质量指标 | 资金支付质量 | 及时足额 | 24% | 10 | 2.4 | -76.00 | 偏差原因：由于本年度财政资金紧张，未完成部分支付任务。改进措施：根据本年度实际情况及时调整预算绩效目标。 |
| | 时效指标 | 按期完成任务率 | =100% | 90% | 10 | 9 | -10 | 偏差原因：由于本年度财政资金紧张，未完成部分支付任务。改进措施：根据本年度实际情况及时调整预算绩效目标。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对促进辖区生活稳定 | 稳定 | 80% | 15 | 12 | -20 | 偏差原因：由于本年度财政资金紧张，未完成部分支付任务，较好的促进辖区稳定情况。改进措施：根据本年度实际情况及时调整预算绩效目标。 |
| | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 对区域生态环境的提升 | 明显提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉及村民及商户满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | 100 | 80.78 | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | |
|--------------|--|-------|--|-------|---------------|---------|-----------|
| 2025年05月 | | | | | | | |
| 项目名称 | 违法违规占用耕地治理工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | | 实施单位 | | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | | |
| 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 | 30 | 30 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 0 | 30 | 30 | - | 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 | | 经过科学论证，注重财政支出的效率性和有效性，严格执行规定的程序。 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 严格按照国库资金支付制度拨付，确保资金按照预算批复用途使用。 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 资金的使用严格按照相关财务管理制度执行 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 开展预算绩效申报、监控及评价全过程预算绩效管理 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2023年洛龙区专项治理行动涉及安乐镇17个违法图斑，涉及整治面积共计129.32亩，根据实 | | 专项治理行动涉及安乐镇17个违法图斑，涉及整治面积共计129.32亩，拨付经费用于该项治理工作支出。 | | | | |

| | 际工作需要申请拨付经费用于该项治理工作支出。 | | | | | | | |
|-----------|------------------------|----------------------------|------------------|------------|-----|----|------|---------------------|
| 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 | 治理工作 经费成本 | ≤30 万 | 30 万 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及整治 面积 | ≤ 129.32 亩 | 129.32 亩 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 治理工作 成效 | 治理整 改到位 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 项目运行 时效 | 7-12 月 | 12 月 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 减少辖区 违法违规 占用耕地 行为 | 明显减 少 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 生态效益 指标 | 有利于恢 复辖区生 态环境的 和谐 | 和谐 | 100% | 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 | ≥95% | 96% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | 100 | 100 | | | |

| | | | |
|-------------|-------------------|------|---------------|
| 项目支出绩效自评情况表 | | | |
| 2025 年 05 月 | | | |
| 项目名称 | 协税经费 | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区安乐街道 办事处 | 实施单位 | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 |

| 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 | 2.48 | 10 | 99.2% | 9.92 | | | |
| | 财政拨款 | 0 | 2.5 | 2.48 | - | 99.2% | - | | | |
| | 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 | | | 经过科学论证,注重财政支出的效率性和有效性,严格执行规定的程序。 | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | | | 严格按照国库资金支付制度拨付,确保资金按照预算批复用途使用。 | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | | | 资金的使用严格按照相关财务管理制度执行 | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 开展预算绩效申报、监控及评价全过程预算绩效管理 | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 按照“整体规划、分布推进、重点突破、加快发展”的思路,抽调人员,配合税务部门加强税源调查、堵塞税收征管漏洞,做到应收尽收,确保财政税收任务的完成,发挥协税工作的重要作用。 | | | 按照“整体规划、分布推进、重点突破、加快发展”的思路,抽调人员,配合税务部门加强税源调查、堵塞税收征管漏洞,做到应收尽收,确保财政税收任务的完成,发挥协税工作的重要作用。 | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 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 | 协税工作成本 | ≤2.5万 | 2.48万 | 10 | 10 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------------|-------|------|-------|----|------|--|
| 产出指标 | 数量指标 | 协税涉及村社区数量 | =12个 | 12个 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 协税宣传覆盖率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 运行时间 | 7-12月 | 12月 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对税收政策了解程度不断提升 | 不断提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众及商户满意度 | ≥95% | 96% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | 100 | 99.92 | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | |
|-------------|---------------|-------|-------|-------|---------------|--------|-----------|
| 2025年05月 | | | | | | | |
| 项目名称 | 协税经费项目 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | | 实施单位 | | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | | |
| 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 | 2.46 | 10 | 98.4 % | 9.84 |
| | 财政拨款 | 0 | 2.5 | 2.46 | - | 98.4 % | - |
| | 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 | | 经过科学论证，注重财政支出的效率性和有效性，严格执行规定的程序。 | 5 | 5 | | | |
|--------|---|-----------------|---|--------|----|----|------|-------------|
| | 拨付合规性 | | 严格按照国库资金支付制度拨付，确保资金按照预算批复用途使用。 | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | | 资金的使用严格按照相关财务管理制度执行 | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 开展预算绩效申报、监控及评价全过程预算绩效管理 | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 按照“整体规划、分布推进、重点突破、加快发展”的思路，抽调人员，配合税务部门加强税源调查、堵塞税收征管漏洞，做到应收尽收，确保财政税收任务的完成，发挥协税工作的重要作用。 | | 抽调人员配合税务部门加强税源调查、堵塞税收征管漏洞，做到了应收尽收，确保了财政税收任务，发挥了协税工作的重要作用。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 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 | 协税工作专项支出 | ≤2.5 万 | 2.46 万 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 协税工作涉及村社区数量 | =12 个 | 12 个 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 协税工作覆盖率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 运行时间 | 1-12 月 | 12 月 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对税收政策支持的改善或提升情况 | 明显提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|------------|------|-----|-----|-------|------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众及企业满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.84 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | |
|-------------|---------------|-------|----------------------------------|-------|---------------|---------|-----------|
| 2025年05月 | | | | | | | |
| 项目名称 | 宜人坊邻里中心建设资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | | 实施单位 | | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | | |
| 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 | 19.78 | 19.78 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 0 | 19.78 | 19.78 | - | 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 | | 经过科学论证,注重财政支出的效率性和有效性,严格执行规定的程序。 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 严格按照国库资金支付制度拨付,确保资金按照预算批复用途使用。 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 资金的使用严格按照相关财务管理制度执行 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 开展预算绩效申报、监控及评价全过程预算绩效管理 | | 5 | 5 | |

| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
|--------|---|-----------------|---------|--------------------------------------|-----|-----|------|-------------|
| | 根据区委办下发的通知为加快推进宜人坊邻里中心项目的建设，该项目的实施为宜人坊邻里中心项目建设提供资金支持，促进该项目圆满完成。 | | | 该项目的实施为宜人坊邻里中心项目建设提供了资金支持，促进该项目圆满完成。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 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 | 宜人坊邻里中心建设费用 | ≤19.78万 | 19.78万 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务对象覆盖率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 项目建设质量 | 符合标准 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 项目运行时间 | 2-12月 | 12月 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府服务水平 | 不断提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 为群众提供便利，提升群众满意度 | 不断提升 | 100% | 15 | 15 | 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 | 100 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | |
|-------------|---------------|-------|-------|-------|---------------|-----|----|
| 2025年05月 | | | | | | | |
| 项目名称 | 重点工程建设项目建设资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | | 实施单位 | | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | | |
| 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 | 400 | 400 | 10 | 100.0 % | 10.00 | | |
| | 财政拨款 | 0 | 400 | 400 | - | 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 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 该项目的实施为我单位各项重点工程项目提供了资金支持, 不断提升我单位工作效率, 提升政府服务水平。 | | | 为我单位各项重点工程项目提供了资金支持, 不断提升了我单位工作效率, 提升了政府服务水平。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 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 | ≤400 万 | 400 万 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及项目个数 | ≤6 项 | 6 项 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 质量指标 | 保障重点 项目顺利 推进 | 保障 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|----------|--------|------|-----|----|------|--|
| | 时效指标 | 运行时间 | 2-12 月 | 12 月 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作效率 | 不断提升 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | | 提升政府服务水平 | 不断提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉及单位满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | 100 | 100 | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | |
|-------------|---------------|-------|----------------------------------|-------|---------------|---------|-----------|
| 2025 年 05 月 | | | | | | | |
| 项目名称 | 专项债可研费 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | | 实施单位 | | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | | |
| 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 | 6 | 6 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 0 | 6 | 6 | - | 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 | | 经过科学论证，注重财政支出的效率性和有效性，严格执行规定的程序。 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 严格按照国库资金支付制度拨付，确保资金按照预算批复用途使用。 | | 5 | 5 | |

| | | 使用规范性 | | 资金的使用严格按照相关财务管理制度执行 | 5 | 5 | | | |
|--------|-------------------------------------|-------------|--------|-----------------------------------|-----|----|---------------------|--|--|
| | | 预算绩效管理情况 | | 开展预算绩效申报、监控及评价全过程预算绩效管理 | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 根据区重点工作安排，申请拨付专项债可研费用，用于我单位该项目工作支出。 | | | 根据区重点工作安排，拨付专项债可研费用，用于我单位该项目工作支出。 | | | | | |
| 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 | 专项债可研费用 | ≤6 万 | 6 万 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及项目数量 | ≥1 个 | 1 个 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 质量指标 | 可研报告编制质量 | 高质量 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 时效指标 | 项目运行时间 | 6-12 月 | 12 月 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目投入产生的社会效益 | 高质量 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | | |
| | | 专项债的绩效评估效益 | 高质量 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉及单位满意度 | ≥95% | 96% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | 100 | 100 | | | | |

| |
|-------------|
| 项目支出绩效自评情况表 |
| 2025 年 05 月 |

| 项目名称 | | 专项债项目可研报告编制费 | | | | | | |
|----------------|---------------------------------------|---------------|-------|-------------------------------------|-------|---------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | | | | |
| 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 | 23 | 23 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 0 | 23 | 23 | - | 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 | | | 经过科学论证，注重财政支出的效率性和有效性，严格执行规定的程序。 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | | 严格按照国库资金支付制度拨付，确保资金按照预算批复用途使用。 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | | 资金的使用严格按照相关财务管理制度执行 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 开展预算绩效申报、监控及评价全过程预算绩效管理 | | 5 | 5 | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 根据区重点工作安排，申请拨付专项债项目编制费用，用于我单位该项目工作支出。 | | | 根据区重点工作安排，拨付专项债项目编制费用，用于我单位该项目工作支出。 | | | | |
| 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 | 专项债可研报告编制费 | ≤23万 | 23 万 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及项目数量 | ≤12个 | 12 个 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 可研报告编制质量 | 高质量 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 运行时间 | 2-12月 | 12 月 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专项债的绩效评估效益 | 高质量 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | | 项目投入产生的社会效益 | 高质量 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉及单位满意度 | ≥95% | 96% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | 100 | 100 | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | |
|--------------|---------------|-------|-------|-------|---------------|---------|-----------|
| 2025 年 05 月 | | | | | | | |
| 项目名称 | 综治、信访经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | | 实施单位 | | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | | |
| 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: | 60 | 60 | 60 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 60 | 60 | 60 | - | 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 | | 经过科学论证，注重财政支出的效率性和有效性，严格执行规定的程序。 | 5 | 5 | | | |
|--------|---|----------|---|--------|----|----|------|-------------|
| | 拨付合规性 | | 严格按照国库资金支付制度拨付，确保资金按照预算批复用途使用。 | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | | 资金的使用严格按照相关财务管理规定执行 | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 开展预算绩效申报、监控及评价全过程预算绩效管理 | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 目标 1：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领政法工作，坚决维护国家安全和社会大局持续稳定。全力开展扫黑除恶专项斗争，开展防溺水、反邪教、防范金融诈骗、非法集资等有效防范化解风险，大力加强平安基础工作，强化特殊人群服务管理，扎实推进基层共建共治共享，努力创造稳定的社会环境。 目标 2：畅通信访渠道，组织开展信访不稳定因素及重大矛盾纠纷排查，定期召开工作例会，分析形势，做好稳控化解工作，确保辖区稳定大局。 | | 目标 1：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领政法工作，坚决维护国家安全和社会大局持续稳定。全力开展扫黑除恶专项斗争，开展防溺水、反邪教、防范金融诈骗、非法集资等有效防范化解风险，大力加强平安基础工作，强化特殊人群服务管理，扎实推进基层共建共治共享，努力创造稳定的社会环境。 目标 2：畅通信访渠道，组织开展信访不稳定因素及重大矛盾纠纷排查，定期召开工作例会，分析形势，做好稳控化解工作，确保辖区稳定大局。 | | | | | |
| 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 | 信访维稳支出 | ≤50 万 | 50 万 | 7 | 7 | 0.00 | |
| | | 综治中心办公经费 | ≤10 万 | 10 万 | 3 | 3 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------------|--------|-------|-----|-----|------|--|
| 产出指标 | 数量指标 | 化解矛盾纠纷 | ≥100 件 | 100 件 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 宣传效果、防范化解效果 | 成效明显 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 专项活动定期开展情况、限期化解 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障群众安全和减少财产损失 | 最大限度 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 打击违法犯罪 | 最大限度 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 提升群众安全感、满意度 | 明显提升 | 100% | 5 | 5 | 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% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 信访人满意度 | ≥98% | 98% | 3 | 3 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | |
|--------------|---------------|-------|---------|---------|---------------|--------|-------|
| 2025 年 05 月 | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023 年土地流转 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | | 实施单位 | | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | | |
| 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 | 1094.12 | 1094.12 | 10 | 100.0% | 10.00 |
| | 财政拨款 | 0 | 1094.12 | 1094.12 | - | 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 | 经过科学论证，注重财政支出的效率性和有效性，严格执行规定的程序。 | 5 | 5 | | |
| | | 拨付合规性 | 严格按照国库资金支付制度拨付，确保资金按照预算批复用途使用。 | 5 | 5 | | |
| | | 使用规范性 | 资金的使用严格按照相关财务管理制度执行 | 5 | 5 | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 开展预算绩效申报、监控及评价全过程预算绩效管理 | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 土地流转项目涉及 10 个村，分别为赵村、郑村、西岗、东岗、中岗、狮子桥、军屯、茹凹、栖霞宫、曙光。土地流转租金全部兑付到位，使得涉及群众及商户生活有保障，保障社会大局稳定；为辖区内群众创造良好且便利的环境，促进我办各项工作可持续稳定发展。 | | | 兑付土地流转金，使得涉及群众及商户生活有保障，保障社会大局稳定；为辖区内群众创造良好且便利的环境，促进我办各项工作可持续稳定发展。 | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支出成本 | ≤ 1811.38 万 | 1094.12 万 | 10 | 10 | 0.00 |
| 产出指标 | 数量指标 | 土地流转涉及亩数 | ≤ 5539.26 亩 | 5539.26 亩 | 10 | 10 | 0.00 |
| | 质量指标 | 保障辖区社会环境稳定 | 保障 | 100% | 10 | 10 | 0.00 |
| | 时效指标 | 运行时间 | 1-12 月 | 12 月 | 10 | 10 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------------|------|------|-----|----|------|--|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对促进辖区村民生活稳定 | 稳定 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 带动村民参与土地流转增长率 | ≥80% | 80% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 辖区生态环境改善情况 | 明显改善 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉及群众、商户满意度 | ≥95% | 96% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | 100 | 100 | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | |
|-------------|---------------|-------|---------|---------|---------------|-----------|-------|
| 2025年05月 | | | | | | | |
| 项目名称 | 耕地占用税项目资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | | 实施单位 | | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | | |
| 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 | 2717.81 | 2717.81 | 10 | 100.0% | 10.00 |
| | 财政拨款 | 0 | 2717.81 | 2717.81 | - | 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 | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | | | 5 | 5 | | |

| | | 使用规范性 | | 资金的使用严格按照相关财务管理制度执行 | 5 | 5 | | | | | | |
|--------|--|--------------|-------------|---|-----|-----|------|-------------|--|--|--|--|
| | | 预算绩效管理情况 | | 开展预算绩效申报、监控及评价全过程预算绩效管理 | 5 | 5 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| | 根据洛阳市 2023 年度乡镇建设用地农用地专用批复，批准文号洛政土（2023）233 号，我镇 58.2755 公顷转为建设用地，为保障及时办理土地手续，需缴纳耕地占用税 2274.47 万元，滞纳金 443.34 万元。 | | | 根据文件要求，我办及时缴纳了耕地占用税 2274.47 万元，滞纳金 443.34 万元，保障了及时办理土地手续。 | | | | | | | | |
| 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 | 耕地占用税项目资金 | ≤ 2717.81 万 | 2717.81 万 | 10 | 10 | 0.00 | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 转为建设用地数量 | ≤58.28 公顷 | 58.28 公顷 | 10 | 10 | 0.00 | | | | | |
| | 质量指标 | 保障及时办理土地手续 | 保障 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | | | | |
| | 时效指标 | 项目运行时间 | 1-12 月 | 12 月 | 10 | 10 | 0.00 | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进辖区社会环境和谐稳定 | 持续促进 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | ≥95% | 96% | 5 | 5 | 0.00 | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | | | | |

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。