

2024 年度
洛阳市洛龙区龙门街道办事处部门决算公开

2025 年 8 月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区龙门街道办事处概况

- 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

洛阳市洛龙区龙门街道办事处概况

一、部门职责

洛阳市洛龙区龙门街道办事处的主要职责是：制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，负责本辖区内的民政、计生、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，按计划组织本级财政收入，抓好精神文明建设。落实上级意识形态工作政策和措施，负责辖区内公共文化建设，加强社会主义核心价值观的宣传引导，负责组织群众性文化体育活动，组织开展各项创建工作，贯彻落实国家应急和安全生产法律、法规、政策；做好辖区内的应急和安全生产监管、安全隐患排查、应急救援、消防安全和食品安全监管工作，完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市洛龙区龙门街道办事处内设机构 5 个,包括：文化卫生健康服务中心、党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、社区建设服务中心、产业发展服务中心。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区龙门街道办事处部门决算包括：本级决算、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 个本级和 0 个所属单位），具体包含：

仅包含洛阳市洛龙区龙门街道办事处本级决算，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

单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29568.26	一、一般公共服务支出	31	1527.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7548.22	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	5.28
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	287.87
	9		九、卫生健康支出	39	81.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	35118.71
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	92.02
	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	3.35
	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	37116.48	本年支出合计	57	37116.48
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	37116.48	总计	60	37116.48

--	--	--	--	--	--

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处

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		37116.48	37116.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	729.99	729.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	723.69	723.69	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	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080299	其他民政管理事务支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	120.33	120.33	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	89.46	89.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.75	45.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	27562.49	27562.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7548.22	7548.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.02	92.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3.35	3.35	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

部门名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		37116.48	1177.73	35938.74	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	729.99	729.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	723.69	0.00	723.69	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	49.53	0.00	49.53	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00

2080299	其他民政管理事务支出	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	120.33	120.33	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	89.46	89.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.75	45.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	7.72	0.00	7.72	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	27562.49	0.00	27562.49	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7548.22	0.00	7548.22	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.02	92.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处

2024 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	29568.26 %	一、一般公共服务支出	33	1527.94	1527.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7548.22 %	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	5.28	5.28	0.00	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	40	287.87	287.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.30	81.30	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	35118.71	27570.49	7548.22	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	92.02	92.02	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	3.35	3.35	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	37116.48	本年支出合计	59	37116.48	29568.26	7548.22	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	37116.48	总计	64	37116.48	29568.26	7548.22	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处

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		29568.26	1177.73	28390.53
201	一般公共服务支出	1527.94	729.99	797.95
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1461.11	729.99	731.12
2010301	行政运行	729.99	729.99	0.00
2010302	一般行政管理事务	723.69	0.00	723.69
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.44	0.00	7.44
20105	统计信息事务	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00

20106	财政事务	2.07	0.00	2.07
20106 02	一般行政管理事务	2.07	0.00	2.07
20111	纪检监察事务	4.67	0.00	4.67
20111 02	一般行政管理事务	4.67	0.00	4.67
20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00
20129 06	工会事务	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.05	0.00	4.05
20131 05	专项业务	4.05	0.00	4.05
20132	组织事务	6.50	0.00	6.50
20132 99	其他组织事务支出	6.50	0.00	6.50
20140	信访事务	49.53	0.00	49.53
20140 04	信访业务	49.53	0.00	49.53
207	文化旅游体育与传媒支出	5.28	0.00	5.28
20701	文化和旅游	5.28	0.00	5.28
20701	其他文化和旅游支出	5.28	0.00	5.28

99				
208	社会保障和就业支出	287.87	274.42	13.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
20801 99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5.74	0.00	5.74
20802 08	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00
20802 99	其他民政管理事务支出	5.74	0.00	5.74
20805	行政事业单位养老支出	228.66	228.66	0.00
20805 01	行政单位离退休	120.33	120.33	0.00
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.46	89.46	0.00
20805 99	其他行政事业单位养老支出	18.87	18.87	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00
20807 04	社会保险补贴	0.00	0.00	0.00
20807 05	公益性岗位补贴	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.75	45.75	0.00

2080801	死亡抚恤	45.75	45.75	0.00
20810	社会福利	7.72	0.00	7.72
2081005	社会福利事业单位	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	7.72	0.00	7.72
210	卫生健康支出	81.30	81.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.30	81.30	0.00
2101101	行政单位医疗	81.30	81.30	0.00
212	城乡社区支出	27570.49	0.00	27570.49
21203	城乡社区公共设施	8.00	0.00	8.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.00	0.00	8.00
21205	城乡社区环境卫生	27562.49	0.00	27562.49
2120501	城乡社区环境卫生	27562.49	0.00	27562.49
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00
21305	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	0.00	0.00	0.00

99	出			
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.00	0.00	0.00
21602 99	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.02	92.02	0.00
22102	住房改革支出	92.02	92.02	0.00
22102 01	住房公积金	92.02	92.02	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.35	0.00	3.35
22401	应急管理事务	3.35	0.00	3.35
22401 06	安全监管	3.35	0.00	3.35

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

部门名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处

2024 年度

公开
06 表
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	918.57	302	商品和服务支出	69.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	255.33	30201	办公费	7.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	106.07	30202	印刷费	7.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	115.73	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	111.34	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	89.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.30	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	4.02	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	92.02	30212	因公出国（境）费用	0.00%	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	63.31	30213	维修（护）费	6.98	31010	安置补助	0.00
301	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

99								
303	对个人和家庭的补助	189.35	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	134.14	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	45.75	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.45	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	10.58	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	13.23	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	4.49	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	13.60	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	5.06			

人员经费合计	1107.92	公用经费合计	69.81
--------	---------	--------	-------

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处

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
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	7548.22	7548.22	0.00	7548.22	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	7548.22	7548.22	0.00	7548.22	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处		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			0.00	

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处

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
	0.00		0.00	4.5	0.00		0.00		0.00	4.49	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 37116.48 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 27521.86 万元，增长 286.85%。主要原因是城乡社区支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 37116.48 万元，其中：财政拨款收入 37116.48 万元，占 100%；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 37116.48 万元，其中：基本支出 1177.73 万元，占 3.17%；项目支出 35938.75 万元，占 96.83%；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 37116.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 27521.86 万元，增长 286.85%。主要原因是城乡社区支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 29568.26 万元，占支出合计的 79.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25033.33 万元，增长 552.01%。主要原因是城乡社区支出增加。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 29568.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1527.94 万元，占 5.17%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5.28 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 287.87 万元，占 0.98%；卫生健康（类）支出 81.30 万元，占 0.27%；城乡社区（类）支出 27570.49 万元，占 93.24%；住房保障（类）支出 92.02 万元，占 0.31%；灾害防治及应急管理（类）支出 3.35 万元，占 0.01%。

（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 29568.26 万元，支出决算为 29568.26 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 776.42 万元，支出决算为 729.99 万元，完成年初预算的 94.02%。决算数与年初预算数存在差异的原因是年底财政紧张未能及时支付。

2. 一般公共服务支出（类）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 805.25 万元，支出决算为 723.69 万元，完成年初预算的 89.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政紧张未能及时支付。

3.一般公共服务支出（类）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 49.53 万元，完成年初预算的 99.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政紧张未能及时支付。

4.一般公共服务支出（类）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 7.44 万元，完成年初预算的 148.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加资金。

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 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本年度无该项目支出。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 2.07 万元，完成年初预算的 69.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政紧张未能及时支付。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.50 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年中追加该项资金。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 5.28 万元，完成年初预算的 26.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政紧张未能及时支付。

9. 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 10.00 万元，支出决算为 5.74 万元，完成年初预算的 57.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政紧张未能及时支付。

10. 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 156.07 万元，支出决算为 120.33 万元，完成年初预算的 77.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政紧张未能及时支付。

11. 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 79.68 万元，支出决算为 89.46 万元，完成年初预算的 112.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增人员。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 45.75 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年中追加该项资金。

13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.72 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年中追加该项资金。

14.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 71.42 万元，支出决算为 81.30 万元，完成年初预算的 113.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加该项资金。

15.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 0.00 万元，支出决算为 18.87 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年中追加该项资金。

16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.00 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年中追加该项资金。

17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区

环境卫生（项）。年初预算为 55.00 万元，支出决算为 27562.49 万元，完成年初预算的 50113.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加该项资金。

18.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 65.95 万元，支出决算为 27562.49 万元，完成年初预算的 139.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加该项资金。

19.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 3.35 万元，完成年初预算的 33.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政紧张未能及时支付。

20. 一般公共服务支出（类）及相关机构事务（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 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度没有改项目支出。

21.一般公共服务支出（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 4.67 万元，完成年初预算的 93.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政紧张未能及时支付。

22.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构

事务（款）专项业务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.05 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年中追加该项资金。

23. 节能环保支出（类）污染治理（款）大气（项）。年初预算为 20.00 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内有该项目支出。

24. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（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本年度内有该项目支出。

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 1177.73 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 342.68 万元，增长 41.04%，主要原因是本年度有新增人员。

其中：人员经费 1107.92 万元，与上年度相比增加 323.72 万元，增长 41.28%，主要原因是本年度有新增人员。主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 69.81 万元，与上年度相比增加 18.96 万元，增长 37.29%，主要原因是本年度有新增人员。主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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 7548.22 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于花园片区改造项目 2023 年末无结转和结余资金。

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 4.50 万元，支出决算为 4.49 万元，完成全年预算的 99.78%。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例行节俭节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 4.49 万元，完成全年预算的 99.78%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 4.50 万元，支出决算为 4.49 万元，完成全年预算的 99.78%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是例行节俭节约。

其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 4.49 万元，主要用于支付公务用车的维修及运行燃油费用。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

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

外宾接待支出 0.00 万元。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 14 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 14 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩

效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 100 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.组织学习《洛龙区财政局关于印发〈洛龙区预算绩效目标管理办法〉的通知》（洛龙财效【2023】2 号）；2.科学、合理设置项目支出和部门整体支出绩效目标，2023 年将部门所有项目和整体支出纳入预算绩效目标管理范围，实现绩效目标全覆盖。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.按照《洛龙区财政局关于开展洛龙区 2023 年预算绩效运行监控工作的通知》（洛龙财效【2023】2 号）要求，积极开展我单位 2024 年预算绩效运行监控工作，在绩效运行监控发现偏离绩效目标的项目，及时督促提出纠偏措施并及时纠偏，确保项目实施不偏离目标，任务顺利实现。2025 年对本单位 1-7 月正在执行的 18 个项目和部门整体支出开展绩效监控。

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

算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1.探索开展事前绩效评估；2.加强绩效目标管理；3.加大绩效监控力度；4.提升绩效评价质效；5.强化绩效评价结果应用；6.做好绩效信息报告与公开。

（二）项目绩效自评结果

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 29568.26 万元，其中基本支出 1177.73 万元；项目支出 28390.53 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 33 个，涉及预算资金 28390.53 万元，占部门预算项目支出总额的xx%，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 33 个，实际自评 33 个，9 个项目自评等级为优，18 个项目自评为良，6 个项目自评为中；9 个项目完成所有绩效指标，3 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：高度重视绩效评价工作，建立了科学的绩效评价及健全的绩效目标管理机制；

存在问题：由于本年度财政资金紧张，控制相关支出，部分工作未能按原计划开展；

下步措施：由于本年度财政资金紧张，控制相关支出，部分工作未能按原计划开展。

(三) 重点绩效评价结果

2024 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，重点工程建设资金项目评价得分 100 分，评价等级为优。

附件

整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		洛阳市洛龙区龙门街道办事处					
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）	2154.79	45962.9	44965.81	10	97.83	10
	资金来源：（1）政府预算资金	2154.79	45933.29	44943.79	-	97.85	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	29.61	22.02	-	74.37	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	以经济建设为重点做好发展、推进产业升级、促进经济发展、增加居民收入、营造良好营商和人居环境，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，组织农村基础设施和各项公益事业建设。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、应急管理和安全生产、宣传思想文化等工作。			以经济建设为重点做好发展、推进产业升级、促进经济发展、增加居民收入、营造良好营商和人居环境，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，组织农村基础设施和各项公益事业建设。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、应急管理和安全生产、宣传思想文化等工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	基本支出	保障我办人员的各项经费和单位的正常运行所需，主要包括人员工资、社保、公积金及工业经费等费用		保障我办人员的各项经费和单位的正常运行所需			
	项目支出	主要用于各部门专项经费支出，以保障各项工作顺利开展，主要用于创建卫生保洁、党建经费、征兵经费、劳务派遣及分流人员工资、机关食堂运行费、综治信访资金等项目支出，为我办各项工作开展提供资金支持，		保障各项工作顺利开展			

			加快推进我办发展。						
	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	投入管理指标	工作目标管理	目标依据充分性	充分	100%	2	2	0.00%	
			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%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥97%	97%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤8%	8%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	2.15%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥98%	98%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	抓好环境治理工作提升辖区绿色能源利用率	>93%	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	推进产业升级、促进经济发展	有效	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	推进乡村振兴	有效	100%	20	20	0.00%	
		满意度	对口部门满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%	
			群众满意度	≥95%	96%	10	10	0.00%	

	总分	100	100	
--	----	-----	-----	--

项目绩效自评表

项目自评表

项目名称	协税资金						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2.5	2.5	10	100	10
	政府性预算资金	0	2.5	2.5	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理 情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、 立项等必要程序	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金，未出现违规将资 金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				
	目标 1：确保协税资金及时足额拨付 目标 2：保障各项工作顺利进行				确保协税资金及时足额拨付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤2.5 万元	2.5 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	协税、护税宣传	>6 次	7 次	10	10	0.00%	
		质量指标	拨付完成率	100%	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	经济效益指标	促进辖区经费稳定	有效	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区商户满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	文化宣传经费（群众文化）							
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	

		年度资金总额（万元）：	20	20	5.28	10	26.4	2.64	
		政府性预算资金	20	20	5.28	—	26.4	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
		单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、 立项等必要程序		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金，未出现违规将资 金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				
	目标 1：开展传统节日文化演出，举办书画作品展 及培训班，搞好各项文体活动及综合文化服务中心 的建设。				开展传统节日文化演出，举办书画作品展及培训班，搞好各项文体活动 及综合文化服务中心的建设				
	目标 2：及时、足额拨付文化宣传经费，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 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	传统节日活动	≤5 万元	0.28 万元	3	3	0.00%	
			举办书画展及培 训	≤8 万元	4 万元	4	4	0.00%	
			健身器材及体育 赛事	≤7 万元	1 万元	3	3	0.00%	
		社 会 成 本 指 标							
		生 态 环 境 成 本 指 标							
	产 出	数量指标	文艺汇演及文化 宣传	>10 次	10 次	10	10	0.00%	

指标		传统节日文化活 动次数	>10 次	10 次	10	10	0.00%	
	质量指标	培训合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	项目运行时间	1-12 月	12 月	5	5	0.00%	
效益指 标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	辖区群众文化生 活	明显提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益 指标							
满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	上级领导满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00%	
		辖区群众满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	92.64		

项目自评表

项目名称	创建卫生保洁经费						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额（万 元）：	55	55	35.07	10	63.76	6.38
	政府性预算资金	55	55	35.07	-	63.76	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理 情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论评审、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				
	目标 1：辖区内各村、社区主次街道日常保洁工作 目标 2：持续创建全国文明城市和国家卫生城市，提升市容市貌管理工作。				持续创建全国文明典范城市和国家卫生城市，提升市容市貌管理工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	环卫市场化运作成本	≤55 万元	35.07 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	环卫市场化涉及社区数量	8 个	8 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	经济环境明显提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	居民生活环境	明显提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	辖区生态环境	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	>95%	95%	2.5	2.5	0.00%	
			代理公司满意度	>95%	95%	2.5	2.5	0.00%	
	总分						100	96.38	

项目自评表

项目名称	办公楼租赁经费
------	---------

主管部门		洛阳市洛龙区龙门街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区龙门街道办事处				
项目资金 （万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	22		22		21.98		10	99.91	9.99
		政府性预算资金	22		22		21.98		—	99.91	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理 情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、 立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金，未出现违规将资 金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						
	目标 1：及时拨付办公楼租赁费用，确保办公楼正 常使用及各项工作顺利开展。				及时拨付办公楼租赁费用，确保办公楼正常使用及各项工作顺利开展。						
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	办公楼租赁费用	≤22 万元	21.98 万元	10	10	0.00%			
		社会成本 指标									
		生态环境 成本指标									
	产 出	数量指标	办公楼面积	2800 平方 米	2800 平方米	10	10	0.00%			

	指 标	质量指标	办公面积利用率	≥98%	98%	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	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提升服务保障	明显提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	业主单位满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%	
总分						100	99.99		

项目自评表

项目名称	纪委监委资金						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	5	5	4.67	10	93.4	9.34
	政府性预算资金	5	5	4.67	—	93.4	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、 立项等必要程序	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金，未出现违规将资 金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				
	目标 1：违规违纪案件线索应办尽办。 目标 2：开展廉政宣教，进一步提升党员干部的廉洁意识，推动各项工作正常运行。				开展廉政宣教，进一步提升党员干部的廉洁意识，推动各项工作正常运行。				
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	案件办理经费	≤3 万元	2.67 万元	5	5	0.00%	
			线索处理费用	≤2 万元	2 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
			生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	线索处置及案件办理数量	>4 件	5 件	10	10	0.00%	
		质量指标	案件办理质量	符合办理要求	100%	5	5	0.00%	
			线索处理质量	按规范处理	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	明显提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	政治环境改善情况	明显提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	社会和谐发展	有效促进	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对反腐倡廉满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00%	
			上级领导满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00%	
	总分					100	99.34		

项目自评表

项目名称	专项债可研费		
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处

项目资金 （万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		8		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		8		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理 情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		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						
	目标 1：及时足额拨付专项债可研经费。 目标 2：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	≤8 万元	0 万元	10	0	0.00%			
		社会成本 指标									
		生态环境 成本指标									
	产 出	数量指标	涉及项目	1 个	1 个	10	10	0.00%			
		质量指标	拨付完成率	100%	100%	10	10	0.00%			

	指标	时效指标	项目时效	1-12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高社会有效投资率	明显提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目领导满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目自评表										
项目名称		安置小区房屋维修资金								
主管部门		洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区龙门街道办事处				
项目资金 （万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		79.1		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		79.1		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	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	预期目标			实际完成情况						

度 总 体 目 标	目标 1: 确保资金及时足额拨付 目标 2: 确保维修工作正常进行				确保维修工作正常进行				
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	≤79.1 万 元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产 出 指 标	数量指标	维修面积	57.32 万平 方米	57.32 万平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	维修合格率	100%	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	经济效益 指标							
		社会效益 指标	居住环境	明显提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目自评表

项目名称	敬老院工作费用						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额(万 元)：	0	15	7.72	10	51.47	5.15

		政府性预算资金		0	15	7.72		—	51.47	—
		财政专户管理资金		0	0	0		—	0	—
		单位资金		0	0	0		—	0	—
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办 法的要求,进行项目论证、评审、 立项等必要程序		5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金,未出现违规将资 金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					
	目标 1: 及时足额拨付敬老院资金 目标 2: 确保各项工作顺利进行				确保各项工作顺利进行					
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	≤15 万	7.72 万	10	10	0.00%		
		社会成本 指标								
		生态环境 成本指标								
	产出 指标	数量指标	敬老院个数	1 个	1 个	10	10	0.00%		
		质量指标	资金拨付完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	运行时效	1-12 月	12 月	10	10	0.00%		
	效益	经济效益 指标								

	指 标	社会效益 指标	保障社会稳定和 谐	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	老人满意度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
		领导满意度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
总分						100	95.15		

项目自评表											
项目名称		2024 年度第一批城市建设用地项目社保费用									
主管部门		洛阳市洛龙区龙门街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区龙门街道办事处				
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		1320		1320		10	100	10
		政府性预算资金	0		1320		1320		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理 情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、 立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金，未出现违规将资 金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	预期目标				实际完成情况						
	目标 1：及时拨付城市建设用地项目社保费。 目标 2：保障各项工作正常运行。				及时拨付城市建设用地项目社保费。						

标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤4510.37万元	1320 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目占地面积	857.8095亩	857.9 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	拨付完成率	100%	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	经济效益指标							
		社会效益指标	稳定社会秩序	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群主满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00%	
			上级领导满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00%	
	总分						100	100	

项目自评表

项目名称	2024 年度“雪亮工程”维保及光纤租赁经费						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	5.04	4.05	10	80.36	8.04
	政府性预算资金	0	5.04	4.05	-	80.36	-

		财政专户管理资金		0		0		0		-		0		-	
		单位资金		0		0		0		-		0		-	
资金管理情况				情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立 项等必要程序			5		5						
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金，未出现违规将资金转入 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								
		目标 1：及时足额拨付“雪亮工程”维保及租赁费用。 目标 2：确保工作正常运行。					及时足额拨付“雪亮工程”维保及租赁费用。								
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	维保及租赁费	≤5.04 万元	4.05 万元		10	10	0.00%					
			社会成本 指标												
			生态环境 成本指标												
		产出 指标	数量指标	涉及社区数量	8 个	8 个		10	10	0.00%					
			质量指标	拨付完成率	100%	100%		10	10	0.00%					
			时效指标	拨付及时率	100%	100%		10	10	0.00%					
		效益 指标	经济效益 指标												
			社会效益 指标	保障社区居民的安全	有效	100%		25	25	0.00%					
			生态效益 指标												
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	辖区居民满意度	≥98%	98%		2.5	2.5	0.00%							
		上级领导满意度	≥98%	98%		2.5	2.5	0.00%							

	总分	100	98.04		
--	----	-----	-------	--	--

项目自评表

项目名称		人员类--分流人员										
主管部门		洛阳市洛龙区龙门街道办事处				实施单位		洛阳市洛龙区龙门街道办事处				
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额(万元):		194.8		194.8		159.51		10	81.88	8.19
		政府性预算资金		194.8		194.8		159.51		-	81.88	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金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							
	目标 1: 及时足额发放分流人员工资及社保,有利于提升工作服务质量,提升政府服务水平。				及时足额发放分流人员工资及社保,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	≤194.8 万元	159.51 万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	分类人员数量	14 人	14 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	经济效益指标							
	社会效益指标	提升政府服务水平	持续提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	分流人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	98.19		

项目自评表

项目名称		追加耕地占用税资金					
主管部门		洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	830	827.31	10	99.68	9.97
	政府性预算资金	0	830	827.31	－	99.68	－
	财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－
	单位资金	0	0	0	－	0	－
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金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	目标 1：及时、足额拨付耕地占用税资金				及时、足额拨付耕地占用税资金				
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	≤830 万元	827. 31 万元	10	10	0. 00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	占用耕地面积	≥37. 5 公顷	37. 5 公顷	10	10	0. 00%	
		质量指标	拨付完成率	100%	100%	10	10	0. 00%	
		时效指标	拨付及时率	100%	100%	10	10	0. 00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区居住环境	有效	100%	25	25	0. 00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导及居民满意度	≥98%	98%	5	5	0. 00%	
	总分					100	99. 97		

项目自评表

项目名称	财政所工作经费						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	3	3	2. 07	10	69	6. 9
	政府性预算资金	3	3	2. 07	—	69	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	

况	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立 项等必要程序		5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金，未出现违规将资金转入 财政专户或支付到预算单位实有资 金账户等问题		5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执 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				
	目标 1：做好协税宣讲工作，提升辖区居民完税意识。				做好协税宣讲工作，提升辖区居民完税意识。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	财政所工作经费	≤3 万元	2.07 万元	10	10	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出 指标	数量指标	税源宣讲	>5 次	5 次	10	10	0.00%	
		质量指标	税源宣讲完成率	≥98%	98%	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	经济效益 指标	促进市场经济和谐 发展	有效	100%	15	15	0.00%	
		社会效益 指标	提升财政所服务水 平	有效	100%	10	10	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	纳税人满意度	≥97%	98%	5	5	0.00%	
	总分						100	96.9	

项目自评表

项目名称		花园片区提升改造资金										
主管部门		洛阳市洛龙区龙门街道办事处				实施单位		洛阳市洛龙区龙门街道办事处				
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额(万元):		0		7000		7000		10	100	10
		政府性预算资金		0		7000		7000		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金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							
	目标 1: 及时足额拨付花园片区提升改造资金。 目标 2: 确保各项工作正常运行。				及时足额拨付花园片区提升改造资金。 确保各项工作正常运行。							
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	≤7000 万元	7000 万元	10	10	0.00%				
		社会成本 指标										
		生态环境 成本指标										
	产出 指标	数量指标	占地面积	≥940000 平方米	940000 平方米	10	10	0.00%				
		质量指标	拨付完成率	100%	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	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提升辖区居民的居 住环境	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	辖区居民满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00%	
			上级领导满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		花园拆迁款						
主管部门		洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区龙门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	25000		25000	10	100	10
	政府性预算资金	0	25000		25000	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-
	单位资金	0	0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立项 等必要程序			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金，未出现违规将资金转入 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				
	目标 1：及时足额拨付花园拆迁款。 目标 2：确保工作正常运行。			及时足额拨付花园拆迁款。				

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	拆迁成本	≤50000 万元	25000 万元	10	10	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出 指标	数量指标	涉及拆迁村庄	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	拨付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提升居民居住环境	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	涉迁居民满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00%	
			上级领导满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00%	
	总分						100	100	

项目自评表

项目名称	协税奖励						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2.5	2.5	10	100	10
	政府性预算资金	0	2.5	2.5	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情 况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立项 等必要程序		5	5		

		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金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				
	目标 1：确保资金及时、足额拨付 目标 2：保障税收顺利完成。				确保资金及时、足额拨付				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	项目成本	≤2.5 万元	2.5 万元	10	10	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出 指标	数量指标	税法宣传	≥8 次	8 次	10	10	0.00%	
		质量指标	税法普及率	≥98%	98%	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	经济效益 指标							
		社会效益 指标	稳定市场	有效	100%	30	30	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标							
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	专项债可研费用		
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处

项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
			年度资金总额(万元):	0	10	10	10	100	10
			政府性预算资金	0	10	10	-	100	-
			财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
			单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
			安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		
			拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金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				
	目标 1：确保项目安全实施。				确保项目安全实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤5 万元	10 万元	10	0	100.00%	追加资金
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	调研项目数量	4 个	4 个	10	10	0.00%	
		质量指标	调研信息准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	运行时效	1-12 月	10 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区居民绿色出行	有效	100%	25	25	0.00%	

		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	上级领导满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00%	
			辖区群众满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称		八一慰问及民政优抚支出									
主管部门		洛阳市洛龙区龙门街道办事处				实施单位		洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
项目资金 （万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	10		10		5.74		10	57.4	5.74
		政府性预算资金	10		10		5.74		—	57.4	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金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						
	建立良好的军地、军政、军民关系，做好拥军优属工作，对辖区内优抚对象及困难群众进行慰问，保障困难群众的基本生活。				建立良好的军地、军政、军民关系，做好拥军优属工作，对辖区内优抚对象及困难群众进行慰问，保障困难群众的基本生活。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	10 万元	5.74 万元	10	10	0.00%			

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	困难群众	>26 人	26 人	5	5	0.00%	
			两案人员	1 人	1 人	5	5	0.00%	
		质量指标	慰问覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障群众生活保障	最大限度	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	95.74		

项目自评表

项目名称	2022 年村（社区）宗教工作协理员省和市级补助经费							
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处				
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	1.92	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	1.92	0	—	0	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
	单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	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				
	目标 1：及时足额拨付宗教协理员补助资金 目标 2：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	≤1.92 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出 指标	数量指标	涉及社区	9 个	9 个	10	10	0.00%	
		质量指标	拨付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张，未能及时拨付
		时效指标	拨付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张，未能及时拨付
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	促进社区宗教和谐发展	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社区教民满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00%	
			上级领导满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00%	
	总分						100	60	

项目自评表

项目名称	2023 年村（社区）宗教工作协理员省和市级补助经费		
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处

项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额(万元):		0		2.16		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		2.16		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		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 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						
	目标 1: 及时足额拨付宗教协理员补助资金 目标 2: 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	≤2.16 万元	0 万元		10	0	0.00%			
		社会成本 指标										
		生态环境 成本指标										
	产出 指标	数量指标	涉及社区	9 个	9 个		10	10	0.00%			
		质量指标	拨付完成率	100%	0%		10	0	-100.00%	由于财政资金 紧张,未能及时 拨付		
		时效指标	拨付及时率	100%	0%		10	0	-100.00%	由于财政资金 紧张,未能及时 拨付		

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社区宗教和谐发展	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区教民满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00%	
			上级领导满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00%	
	总分					100	60		

项目自评表

项目名称		前进化工厂集团征迁剩余资金									
主管部门		洛阳市洛龙区龙门街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区龙门街道办事处				
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):	0		50		50		10	100	10
		政府性预算资金	0		50		50		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 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						
	目标 1: 及时足额拨付前进化工厂征迁剩余资金。 目标 2: 确保各项工作正常运行。				及时足额拨付前进化工厂征迁剩余资金。						

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	≤50 万元	50 万元	10	10	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出 指标	数量指标	涉及征迁工厂	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	拨付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提升辖区居民的居 住环境	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	上级领导满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00%	
			征迁企业满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00%	
	总分						100	100	

项目自评表

项目名称	党报党刊征订费						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	8	8	0.35	10	4.38	0.44
	政府性预算资金	8	8	0.35	—	4.38	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情 况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		

		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金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				
	目标 1：增强党员对习近平新时代中国特色社会主义思想的认识和理解。				增强党员对习近平新时代中国特色社会主义思想的认识和理解。				
	目标 2：及时了解国家、省、市的最新指示，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	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	征订党报党刊费用	≤8 万元	0.35 万元	10	10	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出 指标	数量指标	党报党刊种类	>7 种	7 种	10	10	0.00%	
		质量指标	征订任务完成率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
			征订任务完成覆盖率	≥99%	99%	5	5	0.00%	
		时效指标	按上级要求完成征订任务	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	增强群众对党和国家新政策的学习和认识	效果显著	100%	10	10	0.00%	
			增强党员对习近平新时代中国特色社会主义思想的认识和理解。	持续提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益 指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.44		

项目自评表

项目名称				府院联动涉诉案件相关资金										
主管部门				洛阳市洛龙区龙门街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区龙门街道办事处					
项目资金 （万元）					年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
				年度资金总额（万元）：		0		50		50		10	100	10
				政府性预算资金		0		50		50		-	100	-
				财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
				单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况					情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
				安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办 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							
		目标 1：及时拨付府院联动涉案相关资金。 目标 2：确保各项工作顺利推进。					及时拨付府院联动涉案相关资金。							
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	≤50 万元	50 万元		10	10	0.00%				
			社会成本 指标											

		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	涉及案件	≥15 起	15 起	10	10	0.00%	
	质量指标	拨付完成率	100%	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	经济效益指标							
	社会效益指标	减少恶性案件的发生率	有效	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	涉案群众满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00%	
		上级领导满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	100		

项目自评表

项目名称	2022 年度“五星”支部创建以奖代补资金洛龙财预【2024】8 号						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	6.5	6.5	10	100	10
	政府性预算资金	0	6.5	6.5	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金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				
	目标 1：及时足额拨付“五星”支部创建资金。 目标 2：确保各项工作正常运行。				及时足额拨付“五星”支部创建资金。				
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	≤6.5 万元	6.5 万元	10	10	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出 指标	数量指标	涉及奖补支部	2 个	2 个	10	10	0.00%	
		质量指标	奖补精准度	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目时效	1-12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提升支部服务水平	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	支部工作人员满意 度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00%	
			上级领导满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00%	
	总分						100	100	

项目自评表

项目名称	协税经费						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2.5	2.44	10	97.6	9.76
	政府性预算资金	0	2.5	2.44	—	97.6	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	

况		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立项 等必要程序		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金，未出现违规将资金转入 财政专户或支付到预算单位实有资 金账户等问题		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执 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	≤2.5 万元	2.44 万元	10	10	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出 指标	数量指标	协税宣传	≥10 次	10 次	10	10	0.00%	
		质量指标	宣传完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	实施时间	1-12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	稳定税务市场	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	市场商户满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00%	
			上级领导满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00%	
	总分						100	99.76	

项目自评表

项目名称		重点工程建设项目资金									
主管部门		洛阳市洛龙区龙门街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区龙门街道办事处				
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):	0		500		500		10	100	10
		政府性预算资金	0		500		500		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金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						
	目标 1: 加快区域经济向更高目标发展,优化人居环境,提升辖区居民生活品质。				加快区域经济向更高目标发展,优化人居环境,提升辖区居民生活品质。						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本 指标	经济成本 指标	项目资金	≤500 万	500 万	10	10	0.00%			
		社会成本 指标									
		生态环境 成本指标									
	产出 指标	数量指标	涉及村庄及社区	8 个	8 个	10	10	0.00%			
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	完成时间	2024. 1-12 月	12 月	10	0.06	-99.41%	2024 年 1 月-12 月完成。		

	效益 指标	经济效益 指标	为群众办实事、服 务	最大限度	100%	10	10	0.00%	
		社会效益 指标	保障群众利益	最大限度	100%	10	10	0.00%	
		生态效益 指标	促进我办和谐、稳 定	有效	100%	5	5	0.00%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	上级领导满意度	98%	98%	2.5	2.5	0.00%	
			辖区居民满意度	98%	98%	2.5	2.5	0.00%	
	总分						100	90.06	

项目自评表

项目名称		机关食堂运行经费								
主管部门		洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区龙门街道办事处				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):	27	27		24.21		10	89.67	8.97
		政府性预算资金	27	27		24.21		-	89.67	-
		财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
		单位资金	0	0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金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						
	目标 1：及时、足额拨付机关食堂经费，确保工作人员以饱满的精神状态投入到工作中，提升政府服务水平。			确保工作人员以饱满的精神状态投入到工作中，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	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	机关食堂运行费用	≤2027 万元	24.21 万元	10	10	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出 指标	数量指标	就餐人数	>125 人	125 人	10	10	0.00%	
		质量指标	政府服务水平	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	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提升服务水平	明显提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	机关就餐人员满意 度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.97		

项目自评表

项目名称	人员类-社区人员工资						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	392	392	318.49	10	81.25	8.12
	政府性预算资金	392	392	318.49	—	81.25	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情 况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立 项等必要程序		5	5		

		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金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				
	目标 1：及时足额拨付社区人员工资，提升社区服务水平，保障各项工作正常运行				及时足额拨付社区人员工资，提升社区服务水平，保障各项工作正常运行				
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	≤392 万元	318.49 万元	10	10	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出 指标	数量指标	发放工资涉及社区数量	8 个	8 个	10	10	0.00%	
		质量指标	支付完成率提升社区服务水平	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	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提升社区服务水平	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意度 指 标	服务对象 满意度指 标	社区工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.13		

项目自评表

项目名称		人员类-劳务派遣									
主管部门		洛阳市洛龙区龙门街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区龙门街道办事处				
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):	121.45		121.45		121.45		10	100	10
		政府性预算资金	121.45		121.45		121.45		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金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						
	目标 1: 及时、足额发放劳务派遣人员工资及社保,提升工作服务质量。				及时、足额发放劳务派遣人员工资及社保,提升工作服务质量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员工资及社保费用	≤121.45 万元	121.45 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	30 人	30 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	经济效益指标									

		社会效益 指标	提升政府服务水平	持续提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	劳务派遣人员满意 度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		安全生产经费									
主管部门		洛阳市洛龙区龙门街道办事处				实施单位		洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):	10		10		3.35		10	33.5	3.35
		政府性预算资金	10		10		3.35		-	33.5	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求,进行项目论证、评审、立 项等必要程序			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金,未出现违规将资金 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						
	目标 1: 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,为我办的安全生产提供可靠 保证。				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, 为我办的安全生产提供可靠保证。						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析 及改进措施	

成本指标	经济成本指标	项目成本讲座及培训费用	≤3 万元	1 万元	5	5	0.00%	
	社会成本指标	安全生产总成本	≤7 万元	2.35 万元	5	5	0.00%	
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	安全讲座及培训次数	>12 次	12 次	5	5	0.00%	
		参与培训人数	>120 人	120 人	5	5	0.00%	
	质量指标	培训出勤率	100%	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	经济效益指标	提升安全生产效益	明显提升	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	对各项业务工作正常开展效率的提升及改善程度	明显提升	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00%	
		涉及商户满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	93.35		

项目自评表

项目名称	2022 年农村改厕市级配套资金						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	13.31	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	13.31	0	—	0	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	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				
	目标 1：及时足额拨付农村改厕资金。 目标 2：确保工作正常运行。				及时足额拨付农村改厕资金。				
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	每户 198 元	≤13.31 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出 指标	数量指标	涉及改厕数量	672 户	672 户	10	10	0.00%	
		质量指标	拨付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张，未能及时拨付
		时效指标	运行时效	1-12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提升社区居民居住环境	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意度	≥100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			上级领导满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00%	
	总分						100	70	

项目自评表

项目名称	水电及大楼运行维护经费
------	-------------

主管部门		洛阳市洛龙区龙门街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区龙门街道办事处					
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额(万元):		30	30		27.7		10	92.33	9.23	
		政府性预算资金		30	30		27.7		-	92.33	-	
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-	
		单位资金		0	0		0		-	0	-	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办 法的要求,进行项目论证、评审、立 项等必要程序			5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金,未出现违规将资金 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							
	目标 1: 保障水电正常供应及机关大院日常维护。 目标 2%满足机关各部门的基本办公需求,提升管理水平, 确保各项工作正常运行				保障水电正常供应及机关大院日常维护。							
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析 及改进措施	
	成本 指标	经济成本 指标	维修及保洁费用	≤17 万元	17 万元		5	5	0.00%			
			水电费、固话费	≤13 万元	10.7 万元		5	5	0.00%			
		社会成本 指标										
			生态环境 成本指标									
	产出 指标	数量指标	缴纳水电费次数	12 次	12 次		10	10	0.00%			
		质量指标	机关工作运行情况	正常	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	经济效益 指标										

		社会效益 指标	提高服务水平	有效	100%	15	15	0.00%	
			工作效益提升	明显提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00%	
			上级领导满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00%	
		总分					100	99.23	

项目自评表

项目名称		综治、信访资金									
主管部门		洛阳市洛龙区龙门街道办事处				实施单位		洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):	50		50		49.53		10	99.06	9.91
		政府性预算资金	50		50		49.53		-	99.06	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金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						
	目标 1: 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。				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。						
	目标 2: 强化特殊人群服务管理，确保辖区稳定大局。				强化特殊人群服务管理，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	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析 及改进措施	
	成本	经济成本	上访案件办结费用	≤40 万元	39.53 万元	5	5	0.00%			

	指标	指标	化解不稳定因素费用	≤10 万元	10 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	专项宣传	>15 次	15 次	10	10	0.00%	
		质量指标	不稳定因素化解率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	上访案件办结率	≥98%	98%	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	明显有效	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	群众对信访工作的理解	明显提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	99.91		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。