

2024 年度  
洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处  
决算公开

2025 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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  
洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处  
概况

## **一、部门职责**

- 1.组织制定街道、社区、企业党的建设规划及党支部建设；
- 2.制定辖区内经济发展规划及各项经济发展指标，督促检查经济运行政务公开情况，经济统计及相关普查；
- 3.组织实施本辖区财政管理和税收、招商引资、项目建设等工作；
- 4.全面提升城市管理精细化水平，多措并举开展文明城市创建。

## **二、机构设置**

洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处内设机构 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、营商环境办公室、城乡融合发展办公室、乡村振兴服务中心的预算。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处决算包括：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：洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处

2024 年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,293.48	一、一般公共服务支出	31	1,204.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,745.93	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	567.95
	9	0	九、卫生健康支出	39	68.53
	10	0	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	41	1,474.07
	12	0	十二、农林水支出	42	5.40
	13	0	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0	十六、金融支出	46	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	49	59.46
	20	0	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	3.98
	23	0	二十三、其他支出	53	3,675.00
	24	0	二十四、债务还本支出	54	0.00
	25	0	二十五、债务付息支出	55	0.00
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,039.41	<b>本年支出合计</b>	57	7,058.91
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	19.50	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	7,058.91	<b>总计</b>	60	7,058.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处

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	7,039.41	7,039.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	561.51	561.51	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	361.98	361.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.97	1.97	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	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	174.23	174.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	484.44	484.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.99	13.99	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	58.99	58.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.53	68.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,363.14	1,363.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	70.93	70.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	3.00	3.00	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	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,675.00	3,675.00	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

单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处

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		7,058.91	812.40	6,246.51	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	581.01	581.01	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	361.98	0.00	361.98	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.97	0.00	1.97	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	49.96	0.00	49.96	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	174.23	0.00	174.23	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	484.44	0.00	484.44	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.99	13.99	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	58.99	58.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.53	68.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,363.14	0.00	1,363.14	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	70.93	0.00	70.93	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,675.00	0.00	3,675.00	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

单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处

2024 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	3,293.48	一、一般公共服务支出	33	1,185.01	1,185.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,745.93	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	567.95	567.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.53	68.53	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	1,474.07	1,403.14	70.93	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5.40	5.40	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	59.46	59.46	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	3.98	3.98	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,675.00	0.00	3,675.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,039.41	<b>本年支出合计</b>	59	7,039.41	3,293.48	3,745.93	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	0	0	0	
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0	0	0	
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0	0	0	
<b>总计</b>	32	7,039.41	<b>总计</b>	64	7,039.41	3,293.48	3,745.93	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处

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	3,293.48	792.90	2,500.58
2010101	行政运行	28.87	28.87	0.00
2010301	行政运行	561.51	561.51	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	361.98	0.00	361.98
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
2013105	专项业务	1.97	0.00	1.97
2013299	其他组织事务支出	6.50	0.00	6.50
2014004	信访业务	49.96	0.00	49.96
2019999	其他一般公共服务支出	174.23	0.00	174.23
2030607	民兵	0.00	0.00	0.00
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	484.44	0.00	484.44
2080299	其他民政管理事务支出	8.98	0.00	8.98
2080501	行政单位离退休	13.99	13.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.99	58.99	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.55	1.55	0.00
2101101	行政单位医疗	68.53	68.53	0.00
2110301	大气	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	0.00	40.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,363.14	0.00	1,363.14
2130153	耕地建设与利用	3.00	0.00	3.00
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.40	0.00	2.40
2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.46	59.46	0.00
2240106	安全监管	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.98	0.00	3.98

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位: 万元

部门名称: 洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处

2024 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	753.81	302	商品和服务支出	23.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	271.30	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	74.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	115.09	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	房屋建筑物构建	0.00
30107	绩效工资	74.09	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	79.85	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	69.15	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	3.09	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	66.36	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	15.54	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	15.54	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	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	7.16	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	4.99	39909	经常性赠予	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	39910	资本性赠予	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.40	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			
		0	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		769.35	公用经费合计					23.55

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处

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	3,745.93	3,745.93	0.00	3,745.93	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	70.93	70.93	0.00	70.93	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	3,675.00	3,675.00	0.00	3,675.00	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  
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处

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。

## 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：洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处

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
3.00				3.00		3.00				3.00	

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 7058.91 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 802.45 万元，增长 12.82%。主要原因是增加洛阳市 2024 年度洛阳市第二批城市建设用地社会保障安置资金 664.20 万元。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度，收入合计 7039.41 万元，其中：财政拨款收入 7039.41 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度，支出合计 7058.91 万元，其中：基本支出 812.40\* 万元，占 11.51%；项目支出 6246.51 万元，占 88.49%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 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 7039.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 782.95 万元，增长 12.51%。主要原因是增加洛阳市 2024 年度洛阳市第二批城市建设用地社会保障安置资金 664.20 万元。

## **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 3293.48 万元，占支出合计的 46.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 904.23 万元，增长 37.85%。主要原因是增加洛阳市 2024 年度洛阳市第二批城市建设用地社会保障安置资金 664.20 万元。

## （二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 3293.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 590.38 万元，占 17.93%; 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（类）支出 361.98 万元，占 10.99%; 专项业务（类）支出 1.97 万元，占 0.06%; 其他组织事务支出（类）支出 6.50 万元，占 0.20%; 信访业务（类）支出 49.96 万元，占 1.52%; 其他一般公共服务支出（类）支出 174.23 万元，占 5.29%; 基层政权建设和社区治理（类）支出 484.44 万元，占 14.71%; 其他民政管理事务支出（类）支出 8.98 万元，占 0.27%; 行政单位离退休（类）支出 13.99 万元，占 0.42%; 机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）支出 58.99 万元，占 1.79%; 其他行政事业单位养老支出（类）支出 1.55 万元，占 0.05%; 行政单位医疗（类）支出 68.53 万元，占 2.08%; 其他城乡社区公共设施支出（类）支出 40.00 万元，占 1.21%; 城乡社区环境卫生（类）支出 1363.14 万元，占 41.39%; 耕地建设与利用（类）支出 3.00 万元，占 0.09%; 对村民委员会和

村党支部的补助（类）支出 2.40 万元，占 0.07%；住房公积金（类）支出 59.46 万元，占 1.81%；其他应急管理支出（类）支出 3.98 万元，占 0.12%。

### （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 2574.10 万元，支出决算为 3293.48 万元，完成年初预算的 127.95%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数 28.87 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整增加。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（室）及相关机构事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算数为 2 万元，支出决算数 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人大工作经费未拨付。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 687.81 万元，支出决算数 561.51 万元，完成年初预算的 81.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员年终一次性项目及部分绩效工资未发放。

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 479.23 万元，支出决算数 361.98 万元，完成年初预算的 75.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是劳务派遣人员工资社保经费部分额度未完成支付。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算数为 10 万元，支出决算数 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 统计专项未拨付。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算数为 3 万元，支出决算数 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政所工作经费未拨付。

7. 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）。年初预算数为 5 万元，支出决算数 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纪检办案经费未拨付。

8. 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）。年初预算数为 0 万元，支出决算数 1.97 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是“雪亮工程”维保及光纤租赁经费。

9. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数 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上级下达省、市 2022 年“五星”支部创建以奖代补资金。

10. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算数为 50 万元，支出决算数 49.96 万元，完成年初预算的 99.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是综治、信访经费部分额度未完成支付。

11. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为 222.80 万元，支出决算数 174.23 万元，完成年初预算的 78.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年第四季度项目经费、2023 年财政体制改革奖励资金部分额度未完成支付。

12. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算数为 5.00 万元，支出决算数 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 征兵经费未拨付。

13. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算数为 10.00 万元，支出决算数 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是司法经费未拨

付。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算数为 20.00 万元，支出决算数 0 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文化宣传经费（含文化群众）未拨付。

15. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算数为 556 万元，支出决算数 484.44 万元，完成年初预算的 87.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员类—社区人员工资部分额度未完成支付。

16. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算数为 25 万元，决算数 8.98 万元，完成年初预算的 35.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“八一”慰问及民政优抚支出部分额度未完成支付。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 28.46 万元，支出决算数 13.99 万元，完成年初预算的 46.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员年终一次性项目和平时健康休养费未发放。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 65.93 万元，决算数 58.99 万元，完成年初预算的 89.47%，支出决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员因职务调整暂缓缴纳养老保险。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数 1.55 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整增加。

20. 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 64.41 万元，支出决算数 68.53 万元，完成年初预算的 106.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发 2023 年公务员医疗补助。

21. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算数为 20.00 万元，支出决算数 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环境污染防治经费未拨付。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数 40.00 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增加预算项目槐树街社区生活污水治理资金。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为 240 万元，支出决算数 1363.14 万元，完成年初预算的 567.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加洛阳市 2024 年度洛阳市第二批城市建设用地社会保障安置资金 664.20 万元、重点工程建设项目建设资金 400.00 万元、2023 年土地流转 138.48 万元。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数 3.00 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财政下达 2023 年省级财政耕地建设与利用资金（高标准农田建设）（洛财农〔2024〕1 号）。

25. 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，支出决算数 2.40 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政下达 2022 年村（社区）宗教工作协理员补助经费。

26. 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 59.46 万元，支出决算数 59.46 万元，决算数与

年初预算数无差异。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算数为 20.00 万元，支出决算数 3.98 万元，完成年初预算的 19.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安全生产经费部分额度未完成支付。

## 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 792.89 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 226.87 万元，增长 40.08%，主要原因是人员增加及补发以前年度工资。

其中：人员经费 769.35 万元，与上年度相比增加 241.45 万元，增长 45.74%，主要原因是人员增加及补发以前年度工资。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 23.55 万元，与上年度相比减少 14.57 万元，下降 38.22%，主要原因是响应厉行节约号召，压减办公支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用厉行节约。

## **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 万元，支出决算为 3745.93 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于龙门石窟景区南门区旅游配套设施建设项目一期和二期、洛龙区郭寨和张沟社区停车场及配套设施建设项目、森林植被恢复费，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**

洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处 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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成全年预算的 100%。2024 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

### **(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 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3 万元，完成全年预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

**2.公务用车购置及运行费**，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆 0。

公务用车运行支出 3 万元，主要用于支付公务车燃油、维修及保养保险。2024 年期末，洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

**3.公务接待费**，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

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

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

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费年初预算为 34.34 万元，支出决算为 23.55 万元，完成年初预算的 68.58%。机关运行经费较上年度减少 10.79 万元，下降 31.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应厉行节约号召，压减办公支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 243.91 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 173.91 万元、政府采购服务支出 70.00 万元。授予中小企业合同金额 243.91 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 243.91 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处共有车辆 10 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 94.74 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：龙门石窟街道办事处 2024 年项目资金全部纳入绩效管理，从投入、产出、效益方面进行指标控制和完成情况分析。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：绩效监控覆盖率为 100%，认真做好每个项目的支付进度预测和绩效目标分析，及时向领导汇报资金使用情况，以便及时做出调整，实现项目资金利用效率最大化。

**绩效评价及结果运用方面**，洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处将做好以下工作：我单位实行绩效自评结果应用和公开，将部门整体绩效自评结果及存在问题及时反馈被评价部门，督促被评价部门进行整改。

## **(二) 项目绩效自评结果**

2024 年度，洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处纳入预算绩效管理的支出总额为 7039.41 万元，其中基本支出 792.90 万元；项目支出 6246.51 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 32 个，涉及预算资金 6246.51 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，洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处按照预算执行率、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：

洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处需绩效自评项目 32 个，实际自评 32 个，32 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；32 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

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

**存在问题：**当前绩效目标设定中部分项目存在目标设定过于简单，设定指标不能实现多元化。

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

### **(三) 重点绩效评价结果**

2024年度，洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处没有部门重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效自评情况表							
2025年04月							
部门(单位)名称		洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处					
部门整体支出情况(万元)	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	2574.1	16161.71	8347.07	10	51.65 %	5.7
	资金来源:						
	(1) 财政拨款	2574.1	16142.21	8327.57	-	51.59 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	0	19.5	19.5	-	100.0 %	-	
	预期目标			实际完成情况			
	组织制定街道、社区党的建设规划，居民区党支部建设；制定辖区内经济发展规划及各项经济发展指标，督促检查经济运行政务公开情况，经济统计及相关普查；组织实施本辖区财政管理和税收、招商引资、项目建设等工作；全面提升城市管理精细化水平，多措并举开展文明城市创建。			组织制定街道、社区党的建设规划，居民区党支部建设；制定辖区内经济发展规划及各项经济发展指标，督促检查经济运行政务公开情况，经济统计及相关普查；组织实施本辖区财政管理和税收、招商引资、项目建设等工作；全面提升城市管理精细化水平，多措并举开展文明城市创建。			
	年度主要任务						
	任务名称	主要内容		实际完成情况			
确保信访及时化解，落实综治，推进安全生产，保护环境，发展经济，繁荣文化。		促进辖区经济发展，社会和谐，生产安全，居民幸福。		促进了辖区经济发展，社会和谐，生产安全，居民幸福。			
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00
		预算调整率	≤5%	627.86%	1	0	12457.20
		结转结余率	≤5%	0.23%	1	1	0.00
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00
		政府采购执行率	≥98%	100%	1	1	0.00
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00
		预决算信息公开	公开	100%	1	1	0.00
	绩效管理	资产管理规范性	规范	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
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00
产出指标	重点工作	重点工作完成率	=100%	100%	15	15	0.00
	履职目标实现	履职目标实现率	=100%	100%	10	10	0.00
	效益指标	履职效益	履职效益好	满足	100%	20	0.00
	满意度	服务对象满意度	≥98%	- 38% -	15	15	0.00
总分				100	94.74		

项目支出绩效自评情况表						
2025年4月						
项目名称	2022年村（社区）宗教工作协理员补助经费					
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	2.4	2.4	10	100.0 %
	财政拨款	0	2.4	2.4	-	10.00
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%
	单位资金	0	0	0	-	0.00%
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年村(社区)宗教工作协理员补助经费2.4万元:促进民族宗教工作正常开展。		资金未拨付					
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	2022年 村(社 区)宗 教工 作协 理员补 助经 费资 金成 本	=2.4 万 元	2.4 万 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及部 门	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金支 付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完 成时效	4-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进民 族宗教 工作正 常开展	满足	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	上级部 门满意 度	≥98%	100%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2025年4月							
项目名称	2023年财政体制改革奖励资金						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	127.8	127.8	80.79	10	63.22 %	6.32
	财政拨款	127.8	127.8	80.79	-	63.22 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开		5	5	

			展绩效监控。					
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年财政体制改革奖励资金:推动财税进展,保障经济运行。		部分完成					
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	2023年 财政体 制改革 奖励资 金成本	=127.8 万元	127.8 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及单 位	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	鼓励财 税任务 超额完 成	满足	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目运 行时间	1-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动财 税进展, 保障经 济运行	满足	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	基层部 门满意 度	≥98%	100%	5	5	0.00	

总分	100	96.32		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2025年4月							
项目名称	2023年四季度项目经费						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	95	95	93.44	10	98.36 %	9.84
	财政拨款	95	95	93.44	-	98.36 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开		5	5	

			展绩效监控。					
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年四季度项目经费：保障基层运转所需。		资金拨付未完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	2023年四季度项目经费成本	=95.00万元	95万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及部门	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	保障2023年第四季度运转项目支付	满足	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目运行时间	1-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障基层运转，提升服务质量	满足	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层部门满意	≥98%	100%	5	5	0.00	

		度						
		总分		100	99.84			

项目支出绩效自评情况表							
2025年4月							
项目名称	2023年土地流转						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	276.45	138.48	10	50.09 %	5.01
	财政拨款	0	276.45	138.48	-	50.09 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	

		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	土地流转资金(二)276.45万元：及时支付土地流转资金，保障土地流转居民权益。		资金拨付未完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	土地流转资金(二)成本	=276.45万元	276.45万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及部门	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	保障土地流转居民权益	满足	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时效	1-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	土地流转提高使用效益推动经济发展	满足	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度 指标	土地流 转居民 满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
			总分		100	95.01		

项目支出绩效自评情况表							
2025年4月							
项目名称	安全生产						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街 道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总 额:	20	20	3.98	10	19.9 %	1.99
	财政拨款	20	20	3.98	-	19.9 %	-
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要 求,进行项目论证、评审、立项等必要程 序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支 付资金,未出现违规将资金从国库转入财 政专户或支付到预算单位实有资金账户 等问题。		5	5	

		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	安全生产经费:保障辖区生产生活消防 汛期安全。		资金拨付未完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指 标	年度指标值	实际值完成值	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	安全生 产经费 成本	=20 万元	20 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及部 门	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	提升应 急处置 水平	提升	100%	5	5	0.00	
		保障生 产生活 安全	满足	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目完 成时间	1-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	辖区安 全稳定	满足	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	上级部 门满意	≥98%	100%	2	2	0.00	

		度						
	辖区群众满足率	≥98%	100%		3	3	0.00	
总分				100	91.99			

项目支出绩效自评情况表						
2025年4月						
项目名称	“八一”慰问及民政优抚支出					
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	25	25	8.98	10	35.92 %
	财政拨款	25	25	8.98	-	35.92 %
	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			按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户	5	5

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	“八一”慰问及民政优抚支出：增进军民团结		资金拨付未完成				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指 标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	“八一” 慰问及 民政优 抚支出 成本	=20 万元	20 万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	涉及部 门	=1 个	1 个	10	10	0.00
	质量指标	民政优 抚及军 民共建 工作高 质量完 成	满足	100%	10	10	0.00
	时效指标	项目完	1-12	12%	10	10	0.00

		成时间						
效益指标	社会效益指标	军民团结保障有力	满足	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分				100	93.59			

项目支出绩效自评情况表							
2025年4月							
项目名称	创建、卫生保洁经费						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	240	240	38.55	10	16.06 %	1.61
	财政拨款	240	240	38.55	-	16.06 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	

		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	创建、卫生保洁经费：确保城市治理有序、卫生保洁到位环境优美		资金拨付未完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	创建、卫生保洁经费资金成本	=240 万元	240 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及部门	=2 个	2 个	10	10	0.00	
	质量指标	创建文明卫生城市工作高质量推进	满足	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	1-12	12%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	城市管理有序、社区环境优美	满足	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分				100	91.61			

项目支出绩效自评情况表							
2025年4月							
项目名称	槐树街社区生活污水治理资金						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		
项目资金 (万元)	年初预算数	年度资金总额:	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	0	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	0	10	10	-	100.0 %	-	-
	0	0	0	-	0.00%	-	-
	0	0	0	-	0.00%	-	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	

		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度	预期目标		实际完成情况					
总体目标	槐树街社区生活污水治理资金 10 万元： 治理生活污水，改善人居环境		资金未拨付					
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	槐树街社区生活污水治理资金成本	=10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及社区	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目执行时效	6-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	治理生活污水，	满足	100%	25	25	0.00	

		改善人居环境						
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表							
2025年4月							
项目名称	机关食堂运行费						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		
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:	39	39	28.38	10	72.77 %	7.28
	财政拨款	39	39	28.38	-	72.77 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财		5	5	

			政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。					
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	机关食堂运行费:保障机关正常运转		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	机关食堂运行费资金成本	=39万元	39万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及部门	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	做好后勤保障提升服务质量	持续提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	机关运行正常	满足	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
		总分		100	97.28			

项目支出绩效自评情况表						
2025年4月						
项目名称	人员类—第一书记补贴					
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	4	4	2.85	10	71.25 %
	财政拨款	4	4	2.85	-	71.25 %
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%
	单位资金	0	0	0	-	0.00%
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	

		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	第一书记补贴: 加强基层党建		资金拨付未完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	人员类—第一书记补贴成本	=4 万元	4 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及人员	=3 人	3 人	10	10	0.00	
	质量指标	保障第一书记履行职务所需	满足	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	1-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	党建引领、作用发挥好	满足	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥98%	100%	5	5	0.00	

		度						
		总分			100	97.13		

项目支出绩效自评情况表						
2025年4月						
项目名称	人员类—劳务派遣人员工资及社保					
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	356.23	356.23	274.29	10	77.0 %
	财政拨款	356.23	356.23	274.29	-	77.0 %
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%
	单位资金	0	0	0	-	0.00%
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未	5	5	

			出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。					
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	劳务派遣人员工资及社保 376.47 万元： 按时足额支付工资社保，提升服务水平。		资金拨付未完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指 标	年度指标值	实际值完成值	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 社保资 金成本	=376.47 万元	376.47 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及人 员	=92 人	92 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	项目完 成时间	1-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障到 位、服务 水平提 升	满足	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满足度	≥98%	100%	5	5	0.00	
			总分		100	97.7		

项目支出绩效自评情况表						
2025年4月						
项目名称	人员类—社区人员工资					
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	556	556	484.44	10	87.13 %
	财政拨款	556	556	484.44	-	87.13 %
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%
	单位资金	0	0	0	-	0.00%
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	

	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5			
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况						
	社区人员工资 556 万元:保障社区人员工资社保支出。	资金拨付未完成						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指 标	年度指标值	实际值完成值	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 成本	=556 万元	556 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及社 区	=13 个	13 个	10	10	0.00	
	质量指标	及时支 付社区 人员工 资社保, 提升服 务水平	满足	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目执 行时效	1-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障基 层组织 运转	满足	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
			总分		100	98.71		

项目支出绩效自评情况表						
2025年4月						
项目名称	森林植被恢复费					
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	37.68	37.68	10	100.0 %
	财政拨款	0	37.68	37.68	-	100.0 %
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%
	单位资金	0	0	0	-	0.00%
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	

		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	森林植被恢复费 376800 元: 恢复森林植被, 保护生态环境		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	森林植被恢复费成本	=37.68 万元	37.68 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	森林植被恢复面积	=18840 平方米	18840 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	森林植被恢复成效	较好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目执行时效	4-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	恢复森林植被,保护生态环境	满足	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意	≥98%	100%	5	5	0.00	

		度						
		总分			100	100		

项目支出绩效自评情况表						
2025年4月						
项目名称	省、市2022年“五星”支部创建以奖代补资金					
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	6.5	6.5	10	100.0 %
	财政拨款	0	6.5	6.5	-	100.0 %
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%
	单位资金	0	0	0	-	0.00%
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	

		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况							
	省、市 2022 年“五星”支部创建以奖代补资金（河东社区）6.5 万元：加强阵地建设，创建五星支部。		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	省、市 2022 年“五星”支部创建以奖代补资金成本	=6.5 万元	6.5 万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	设计社区	=1 个	1 个	10	10	0.00			
	质量指标	资金支付率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	项目执行时效	5-12	12%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	加强阵地建设，创建五星支部。	满足	100%	25	25	0.00			

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

项目支出绩效自评情况表						
2025年4月						
项目名称	水电及大楼运行维护费					
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	60	60	50.03	10	83.38 %
	财政拨款	60	60	50.03	-	83.38 %
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%
	单位资金	0	0	0	-	0.00%
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	

		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	水电办公及大楼运行维护费:保障机构运转		资金拨付未完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指 标	年度指标值	实际值完成值	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	水电办 公及大 楼运行 维护费	=60 万元	60 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及部 门	=20 个	20 个	10	10	0.00	
	质量指标	服务群 众作用 发挥好	满足	100%	5	5	0.00	
		机构正 常运转	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目完 成时间	1-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	机构正 常运转、 作用发 挥好	满足	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	部门服务质量满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
			总分		100	98.34		

项目支出绩效自评情况表						
2025年4月						
项目名称	“雪亮工程”维保及光纤租赁经费					
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	5	1.97	10	39.4 %
	财政拨款	0	5	1.97	-	39.4 %
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	

	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5						
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5						
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况								
	“雪亮工程”维保及光纤租赁经费:织密安全网络,提高综治水平。		资金拨付未完成								
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	“雪亮工程”维保及光纤租赁经费成本	=5 万	5 万	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	设计部门	=1 个	1 个	20	20	0.00				
	质量指标	资金支付率	=100%	39.40%	1	0.39	-60.60	资金拨付未完成			
	时效指标	项目执行时效	3-12	12%	9	9	0.00				
效益指标	社会效益指标	加强网络安全防范功能,提高综治水	满足	100%	25	25	0.00				

		平						
满意度指标	服务对象满意度 指标	辖区居民满意度	≥98%	100%	2	2	0.00	
		上级部门满意度	≥98%	100%	3	3	0.00	
总分				100	93.33			

项目支出绩效自评情况表							
2025年4月							
项目名称	镇南社区老旧小区改造配套设施建设项目建设一标段、二标段资金						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	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			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	5	5	

			序。					
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况						
	镇南社区老旧小区改造配套设施建设项目一标段、二标段资金 30 万元：保障重点项目按期推进。	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	镇南社 区老 旧 小 区改 造配 套 设 施建 设项 目 一 标 段、 二 标 段 资 金成 本	=30 万元	30 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	涉及工程标段	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目执行时效	7-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障重点项目按期推进	满足	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表							
2025年4月							
项目名称	综治、信访经费						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	50	50	49.96	10	99.92 %	9.99
	财政拨款	50	50	49.96	-	99.92 %	-
	财政专户管理	0	0	0	-	0.00%	-

	资金						
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	综治、信访经费：信访及时化解、综治保障好，辖区大局稳定		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	综治、信访经费资金成本	=50 万元	50 万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	涉及部门	=2 个	2 个	10	10	0.00
	质量指标	推进综	满足	100%	10	10	0.00

		合治理，化解信访纠纷						
	时效指标	项目完成时间	1-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	信访稳定、综治效果好	满足	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%	100%	2	2	0.00	
		上级部门满意度	≥98%	100%	3	3	0.00	
总分				100	99.99			

项目支出绩效自评情况表							
2025年4月							
项目名称	2022年5—6月公益性岗位补贴、社保补贴						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	6.16	6.16	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	100.0 %	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	2022年5—6月公益性岗位补贴、社保补贴：保障公益岗人员社保。		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
成本指标	经济成本指标	2022年5—6月公益性岗位补贴、社保补贴资	=6.16万元	6.16万元	10	10	0.00

		金成本						
产出指标	数量指标	涉及部门	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目执行时效	1-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障重点项目按期推进	满足	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公岗人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 4 月							
项目名称	重点工程建设项目建设资金						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总	0	400	400	10	100.0 %	10.00

	额:						
	财政拨款	0	0	0	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	重点工程建设项目资金:保障重点项目建设进度。		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
成本指标	经济成本指标	重点工程建设项目资金成本	=400 万元	400 万元	10	10	0.00

产出指标	数量指标	涉及部门	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目执行时效	1-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障重点项目按期推进	满足	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表							
2025年4月							
项目名称	洛阳市2024年度洛阳市第二批城市建设用地社会保障安置资金						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	664.20	664.20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.00	0.00	-	100.0 %	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	洛阳市 2024 年度洛阳市第二批城市建设用地社会保障安置资金:保障重点项目进度。		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
成本指标	经济成本指标	洛阳市 2024 年度洛阳市第二批城市	=664.20 万元	664.20 万元	10	10	0.00

		建设用地社会保障安置资金成本						
产出指标	数量指标	涉及部门	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目执行时效	1-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障重点项目按期推进	满足	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2025年4月							
项目名称	2024年龙门西山整治拆除遗留问题						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)			数							
		年度资金总额:	0	84.23	84.23	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	0	0.00	0.00	-	100.0 %	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况							
	2024年龙门西山整治拆除遗留问题:保障重点项目建设进度。		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	2024年龙门西山整治拆除遗留问题资金成本	=84.23万元	84.23万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及部门	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目执行时效	1-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推进环境整治	满足	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2025年4月							
项目名称	森林植被恢复费（二）						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)			数							
		年度资金总额:	0	70.93	70.93	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	0	0.00	0.00	-	100.0 %	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况							
	森林植被恢复费(二):保护森林,改善环境。		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	森林植被恢复	=70.93 万元	70.93 万元	10	10	0.00			

		费（二） 成本						
产出指标	数量指标	涉及部 门	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金支 付准确 率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目执 行时效	1-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保护森 林，改善 环境	满足	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	上级部 门满意 度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 4 月							
项目名称	2023 年省级财政耕地建设与利用资金（高标准农田建设）（洛财农〔2024〕1 号）						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街 道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		
项目资金 (万元)	年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总 额:	0	3.00	10	100.0 %	10.00	

	财政拨款	0	0.00	0.00	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明		分值(20)		得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023年省级财政耕地建设与利用资金（高标准农田建设）（洛财农〔2024〕1号）：保障重点项目建设进度。		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	2023年省级财政耕地建设与利用资金(高标准农田建设)(洛财农(2024)1号)成本	=3.00万元	3.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及部门	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目执行时效	1-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推进环境整治	满足	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表							
2025年4月							
项目名称	洛龙区龙门石窟景区南门区旅游配套设施建设项目（二期）（洛财债〔2023〕9号 上级当年下达						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处	实施单位		洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	126.00	126.00	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.00	0.00	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	洛龙区龙门石窟景区南门区旅游配套设施建设项目（二期）（洛财债〔2023〕9号 上级当年下达：保障重点项目建设进度。		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	洛龙区龙门石窟景区南门区旅游配套设施建设项目（二期）（洛财债〔2023〕9号 上级当年下达成本	=126 万元	126 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及部门	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	项目执行时效	1-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障重点项目 建设进度	满足	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	上级部 门满意 度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表							
2025年4月							
项目名称	龙门石窟景区南门区旅游配套设施建设项目（洛财债〔2023〕24号 科目调剂）						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街 道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总 额:	0	93.00	93.00	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.00	0.00	-	100.0 %	-
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要		5	5	

			求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。					
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况						
	龙门石窟景区南门区旅游配套设施建设项目（洛财债〔2023〕24号 科目调剂）：保障重点项目建设进度。	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	龙门石窟景区南门区旅游配套设施建设项目（洛财债〔2023〕24号 科	=93万元	93万元	10	10	0.00	

		目调剂)成本						
产出指标	数量指标	涉及部门	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目执行时效	1-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障重点项目 建设进度	满足	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	上级部 门满意 度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表							
2025年4月							
项目名称	洛龙区郭寨和张沟社区停车场及配套设施建设项目(洛财债(2023)24号 科目调剂)						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)		数					
		年度资金总额:	0	136.00	136.00	10	100.0 %
		财政拨款	0	0.00	0.00	-	100.0 %
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%
		单位资金	0	0	0	-	0.00%
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	洛龙区郭寨和张沟社区停车场及配套设施建设项目(洛财债(2023)24号科目调剂):保障重点项目建设进度。		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	洛龙区郭寨和张沟社区停车场及配套设施建设项目(洛财债(2023)24号科目调剂)成本	=136 万元	136 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及部门	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目执行时效	1-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障重点项目建设进度	满足	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表							
2025年4月							
项目名称	洛龙区龙门石窟景区南门区旅游配套设施 建设项目（二期）						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	570.00	570.00	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.00	0.00	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	洛龙区龙门石窟景区南门区旅游配套设施 建设项目（二期）：保障重点项目建设进度。		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	洛龙区龙门石窟景区南门区旅游配套设施建设项目（二期）成本	=570 万元	570 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及部 门	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金支 付准确 率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目执 行时效	1-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障重 点项目 建设进 度	满足	100%	25	25	0.00	

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

项目支出绩效自评情况表						
2025年4月						
项目名称	洛龙区龙门石窟景区南门区旅游配套设施建设项目（二期）（二）					
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	800.00	800.00	10	100.0 %
	财政拨款	0	0.00	0.00	-	100.0 %
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%
	单位资金	0	0	0	-	0.00%
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	

	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	洛龙区龙门石窟景区南门区旅游配套设施建设项目(二期)(二):保障重 点项目建设进度。		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	洛龙区 龙门石 窟景区 南门区 旅游配 套设施 建设项 目(二 期)(二) 成本	=800 万元	800 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	涉及部 门	=1 个	1 个	10	10	0.00		
	质量指标	资金支 付准确 率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目执	1-12	12%	10	10	0.00		

		行时效						
效益指标	社会效益指标	保障重点项目建设进度	满足	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表							
2025年4月							
项目名称	洛龙区郭寨和张沟社区停车场及配套设施建设项目						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	700.00	700.00	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.00	0.00	-	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	
	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			5	5		

			序。					
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况						
	洛龙区郭寨和张沟社区停车场及配套设施建设项目：保障重点项目建设进度。	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	洛龙区 郭寨和 张沟社 区停 车场及配 套设施 建设项 目成本	=700 万元	700 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及部 门	=1 个	1 个	10	10	0.00	

	质量指标	资金支付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目执行时效	1-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障重点项目 建设进度	满足	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	上级部 门满意 度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表							
2025年4月							
项目名称	龙门石窟景区南门区旅游配套设施建设项目						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街 道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	460.00	460.00	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.00	0.00	-	100.0 %	-
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-

	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明		分值(20)		得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	龙门石窟景区南门区旅游配套设施建设项目建设：保障重点项目建设进度。		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
成本指标	经济成本指标	龙门石窟景区南门区旅游配套设施建设项目建设成本	=460 万元	460 万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	涉及部	=1 个	1 个	10	10	0.00

		门						
质量指标	资金支付准确率	=100%		100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目执行时效	1-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障重点项目 建设进度	满足	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	上级部 门满意 度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表							
2025年4月							
项目名称	洛龙区郭寨和张沟社区停车场及配套设施建设项目（二）						
主管部门	洛阳市洛龙区龙门石窟街 道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	790.00	790.00	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.00	0.00	-	100.0 %	-
	财政专户管理	0	0	0	-	0.00%	-

	资金						
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明		分值(20)		得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	洛龙区郭寨和张沟社区停车场及配套设施建设项目（二）：保障重点项目建设进度。		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
成本指标	经济成本指标	洛龙区郭寨和张沟社区停车场及配套设施	=790 万元	790 万元	10	10	0.00

		建设项目 成本						
产出指标	数量指标	涉及部 门	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金支 付准确 率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目执 行时效	1-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障重 点项 目建 设进 度	满足	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	上级部 门满意 度	≥98%	100%	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。