

2024 年度  
洛阳市洛龙区李楼街道办事处部门决  
算公开

2025 年 8 月



# 目 录

## 第一部分 洛阳市洛龙区李楼街道办事处概况

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

### 洛阳市洛龙区李楼街道办事处概况

## 一、部门职责

负责贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，做好辖区内党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等工作，依法履行综合管理、统筹协调、行政执法等职责，指导、支持和帮助基层群众性自治组织开展工作。

## 二、机构设置

洛阳市洛龙区李楼街道办事处内设机构 9 个,包括:党综合办公室、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。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区李楼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 10 个（洛阳市洛龙区李楼镇人民政府本级和 9 个所属单位），具体包含：

1. 洛阳市洛龙区李楼街道办事处本级
2. 党综合办公室
3. 党建工作办公室
4. 社会事务管理办公室
5. 平安建设办公室
6. 综合行政执法大队

7. 党群服务中心
8. 营商环境办公室
9. 城乡融合发展办公室
10. 乡村振兴服务中心

## 第二部分

### 2024 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市洛龙区李楼街道办事处

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,377.72	一、一般公共服务支出	31	1,676.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,100.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	8,934.82	八、社会保障和就业支出	38	314.83
	9		九、卫生健康支出	39	106.52
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	12,862.55
	12		十二、农林水支出	42	1,347.85
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	103.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	16,412.53	本年支出合计	57	16,412.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	16,412.53	总计	60	16,412.53

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

收入决算表

公开 02 表

部门：洛阳市洛龙区李楼街道办事处

2024 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,412.53	7,477.72					8,934.82
201	一般公共服务支出	1,676.67	1,676.67					
20101	人大事务	88.47	88.47					
2010101	行政运行	88.47	88.47					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,510.83	1,510.83					
2010301	行政运行	927.27	927.27					
2010302	一般行政管理事务	518.43	518.43					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.13	65.13					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.25	6.25					
2013105	专项业务	6.25	6.25					
20199	其他一般公共服务支出	71.12	71.12					
2019999	其他一般公共服务支出	71.12	71.12					
208	社会保障和就业支出	314.83	314.83					
20805	行政事业单位养老支出	284.88	284.88					
2080501	行政单位离退休	142.62	142.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.43	120.43					
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.83	21.83					
20808	抚恤	23.99	23.99					
2080801	死亡抚恤	23.99	23.99					
20810	社会福利	2.52	2.52					
2081005	社会福利事业单位	2.52	2.52					
20820	临时救助	3.45	3.45					
2082001	临时救助支出	3.45	3.45					
210	卫生健康支出	106.52	106.52					
21011	行政事业单位医疗	106.52	106.52					
2101101	行政单位医疗	106.52	106.52					
212	城乡社区支出	12,862.55	3,927.73					8,934.82
21203	城乡社区公共设施	7.00	7.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.00	7.00					
21205	城乡社区环境卫生	3,755.73	1,820.73					1,935.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,755.73	1,820.73					1,935.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,099.82	2,100.00					6,999.82
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,099.82	2,100.00					6,999.82
213	农林水支出	1,347.85	1,347.85					
21301	农业农村	199.54	199.54					
2130153	耕地建设与利用	2.50	2.50					
2130199	其他农业农村支出	197.04	197.04					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	250.00	250.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	250.00	250.00					
21307	农村综合改革	898.31	898.31					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	898.31	898.31					
221	住房保障支出	103.12	103.12					
22102	住房改革支出	103.12	103.12					
2210201	住房公积金	103.12	103.12					
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00					
22401	应急管理事务	1.00	1.00					
2240102	一般行政管理事务	1.00	1.00					

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

支出决算表

公开 03 表

部门：洛阳市洛龙区李楼街道办事处

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,412.53	1,534.24	14,878.29			
201	一般公共服务支出	1,676.67	1,015.74	660.93			
20101	人大事务	88.47	88.47				
2010101	行政运行	88.47	88.47				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,510.83	927.27	583.56			
2010301	行政运行	927.27	927.27				
2010302	一般行政管理事务	518.43		518.43			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.13		65.13			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.25		6.25			
2013105	专项业务	6.25		6.25			
20199	其他一般公共服务支出	71.12		71.12			
2019999	其他一般公共服务支出	71.12		71.12			
208	社会保障和就业支出	314.83	308.87	5.96			
20805	行政事业单位养老支出	284.88	284.88				
2080501	行政单位离退休	142.62	142.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.43	120.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.83	21.83				
20808	抚恤	23.99	23.99				
2080801	死亡抚恤	23.99	23.99				
20810	社会福利	2.52		2.52			
2081005	社会福利事业单位	2.52		2.52			
20820	临时救助	3.45		3.45			
2082001	临时救助支出	3.45		3.45			
210	卫生健康支出	106.52	106.52				
21011	行政事业单位医疗	106.52	106.52				
2101101	行政单位医疗	106.52	106.52				
212	城乡社区支出	12,862.55		12,862.55			
21203	城乡社区公共设施	7.00		7.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.00		7.00			
21205	城乡社区环境卫生	3,755.73		3,755.73			
2120501	城乡社区环境卫生	3,755.73		3,755.73			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,099.82		9,099.82			
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,099.82		9,099.82			
213	农林水支出	1,347.85		1,347.85			
21301	农业农村	199.54		199.54			
2130153	耕地建设与利用	2.50		2.50			
2130199	其他农业农村支出	197.04		197.04			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	250.00		250.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	250.00		250.00			
21307	农村综合改革	898.31		898.31			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	898.31		898.31			
221	住房保障支出	103.12	103.12				
22102	住房改革支出	103.12	103.12				
2210201	住房公积金	103.12	103.12				
224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00			
22401	应急管理事务	1.00		1.00			
2240102	一般行政管理事务	1.00		1.00			

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

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：洛阳市洛龙区李楼街道办事处

2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,377.72	一、一般公共服务支出	33	1,676.67	1,676.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,100.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	314.83	314.83		
	9		九、卫生健康支出	41	106.52	106.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,927.73	1,827.73	2,100.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,347.85	1,347.85		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	103.12	103.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.00	1.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,477.72	本年支出合计	59	7,477.72	5,377.72	2,100.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,477.72	总计	64	7,477.72	5,377.72	2,100.00	

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：洛阳市洛龙区李楼街道办事处

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,377.72	1,534.24	3,843.47
201	一般公共服务支出	1,676.67	1,015.74	660.93
20101	人大事务	88.47	88.47	
2010101	行政运行	88.47	88.47	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,510.83	927.27	583.56
2010301	行政运行	927.27	927.27	
2010302	一般行政管理事务	518.43		518.43
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.13		65.13
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.25		6.25
2013105	专项业务	6.25		6.25
20199	其他一般公共服务支出	71.12		71.12
2019999	其他一般公共服务支出	71.12		71.12
208	社会保障和就业支出	314.83	308.87	5.96
20805	行政事业单位养老支出	284.88	284.88	
2080501	行政单位离退休	142.62	142.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.43	120.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.83	21.83	
20808	抚恤	23.99	23.99	
2080801	死亡抚恤	23.99	23.99	
20810	社会福利	2.52		2.52
2081005	社会福利事业单位	2.52		2.52
20820	临时救助	3.45		3.45
2082001	临时救助支出	3.45		3.45
210	卫生健康支出	106.52	106.52	
21011	行政事业单位医疗	106.52	106.52	
2101101	行政单位医疗	106.52	106.52	
212	城乡社区支出	1,827.73		1,827.73
21203	城乡社区公共设施	7.00		7.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.00		7.00
21205	城乡社区环境卫生	1,820.73		1,820.73
2120501	城乡社区环境卫生	1,820.73		1,820.73
213	农林水支出	1,347.85		1,347.85
21301	农业农村	199.54		199.54
2130153	耕地建设与利用	2.50		2.50
2130199	其他农业农村支出	197.04		197.04
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	250.00		250.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	250.00		250.00
21307	农村综合改革	898.31		898.31
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	898.31		898.31
221	住房保障支出	103.12	103.12	
22102	住房改革支出	103.12	103.12	
2210201	住房公积金	103.12	103.12	

224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00
22401	应急管理事务	1.00		1.00
2240102	一般行政管理事务	1.00		1.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：洛阳市洛龙区李楼街道办事处

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,240.88	302	商品和服务支出	116.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	403.14	30201	办公费	15.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.95	30202	印刷费	20.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	194.08	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	130.49	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.34	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.64	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	103.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	65.52	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	176.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	163.29	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	18.19	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.24	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	25.15			
人员经费合计		1,417.77	公用经费合计					116.47

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：洛阳市洛龙区李楼街道办事处

2024 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,100.00	2,100.00		2,100.00	
212	城乡社区支出		2,100.00	2,100.00		2,100.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,100.00	2,100.00		2,100.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,100.00	2,100.00		2,100.00	

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



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区李楼街道办事处

2024 年度

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

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

说明：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：洛阳市洛龙区李楼街道办事处

2024 年度

单位：万元

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
						6.00		6.00		6.00	

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 16412.53 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7358.95 万元，增长 81.28%，主要原因是增加专项支出。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 16412.53 万元，其中：财政拨款收入 7477.72 万元，占 45.56%；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 8934.82 万元，占 54.44%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 16412.53 万元，其中：基本支出 1534.24 万元，占 9.35%；项目支出 14878.29 万元，占 90.65%；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 7477.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7477.72 万元，增长 0.00%，主要原因是。

## 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 5377.72 万元，占支出合计的 32.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2542.34 万元，减少 32.10%，主要原因是财政资金紧张，缩减开支。

## **（二）结构情况**

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 5377.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1676.67 万元，占 31.18%；社会保障和就业（类）支出 314.83 万元，占 5.85%；卫生健康（类）支出 106.52 万元，占 1.98%；城乡社区（类）支出 1827.73 万元，占 33.99%；农林水（类）支出 1347.85 万元，占 25.06%；住房保障（类）支出 103.12 万元，占 1.92%；灾害防治及应急管理（类）支出 1.00 万元，占 0.02%。

## **（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 5377.72 万元，支出决算为 5377.72 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 88.47 万元，支出决算为 88.47 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 927.27 万元，支出决算为 927.27 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 518.43 万元,支出决算为 518.43 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 65.13 万元,支出决算为 65.13 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 6.25 万元,支出决算为 6.25 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 71.12 万元,支出决算为 71.12 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 142.62 万元,支出决算为 142.62 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 120.43 万

元，支出决算为 120.43 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 21.83 万元，支出决算为 21.83 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 23.99 万元，支出决算为 23.99 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。年初预算为 2.52 万元，支出决算为 2.52 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为 3.45 万元，支出决算为 3.45 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 106.52 万元，支出决算为 106.52 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 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 7.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 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 1820.73 万元,支出决算为 1820.73 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项)。年初预算为 2.50 万元,支出决算为 2.50 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 197.04 万元,支出决算为 197.04 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为 250.00 万元,支出决算为 250.00 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 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)。年初预算为 898.31 万元,支出决算为 898.31 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

20. 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 103.12 万元,支出决算为 103.12 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。



21. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 1.00 万元,支出决算为 1.00 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **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 1534.24 万元。与上年度相比增加 363.91 万元,增长 31.09%

其中:人员经费 1417.77 万元,与上年度相比增加 316.02 万元,增长 28.68%。主要包括:基本工资、奖金、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 116.47 万元,与上年度相比增加 47.89 万元,增长 69.83%。主要包括:办公费、印刷费、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 2100.00 万元,支出决算为 2100.00 万元,完成年初预算的 100.00%。主要用于征地和拆迁补偿支出。年末无结转结余资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2024 年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度，“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 6.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组个，累计人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 6.00 万元，主要用于支付。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 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 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出万元。2024 年共接待国（境）外来访团组个、来访外宾人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出万元。2024 年共接待国内来访团组个、来宾人次（不包括陪同人员）。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

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

#### **十一、政府采购支出情况说明**

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

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2024 年期末，本部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

#### **十三、预算绩效评价情况说明**

##### **（一）绩效评价工作开展情况。**

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实

际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 83.42 分，评价等级为良。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，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。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：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。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024 年度，本部门项目全年预算合计 14878.29 万元（含上年结转资金），支出合计 14878.29 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 49 个，实际自评 49 个，28 个项目自评等级为优，9 个项目自评为良，12 个项目自评为中；49 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：项目理想程序完整、规范，预算执行及时、有效

存在问题：个别绩效目标年度指标值设置不精准

下步措施：进一步提高预算编制精准度。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 部门整体绩效自评表

## 部门整体自评表

部门（单位）名称			洛阳市洛龙区李楼街道办事处						
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）		3806.12	21142.93	16412.53	10	77.63 %	8.63	
	资金来源：（1）政府预算资金		3806.12	21142.93	16412.53	—	77.63 %	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	157.34	157.34	—	100	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	宣传和贯彻执行落实党的路线方针政策和国家的法律法规,落实党建工作责任制,加强党的基层组织建设,抓好精神文明建设,完成区委、区政府交办的其他任务.				完成辖区内征迁改造和项目建设工作。重点加强和完善经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、平安建设、生态环境保护、应急管理和安全生产、宣传思想文化等方面工作				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	全面实施乡村振兴战略		主要用于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、宣传思想文化及疫情防控等方面工作，加快推进我镇发展		继续有效完成乡村振兴各项工作，提高群众满意度				
	持续做好民生保障工作		主要用于社区卫生保洁工作，改善人居环境，提高居民生活质量		单位正常运转，各项工作有序开展。				
	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
		工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
			专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00	
			预算调整率	≤10%	0%	2	2	0.00	

绩效指标	投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00	
			“三公经费”控制率	≤95%	95%	2	2	0.00	
			政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00	
	产出指标	重点工作任务完成	助力重大项目建设	形成项目绩效机制	100%	12	12	0.00	
		履职目标实现	年度目标完成情况	完成	77.63%	13	10.09	-22.37	财政资金紧张，缩减开支，项目资金未支付到位
	效益指标	履职效益	财政资金资源统筹力度	不断加大	90%	10	9	-10.00	个别项目有待优化
			财政支出结构	持续优化	100%	10	10	0.00	
		满意度	上级领导满意度	≥95%	99%	7	7	0.00	
			群众满意度	≥95%	99%	8	8	0.00	
	总分						100	94.72	



## 部门项目绩效自评表

项目自评表											
项目名称		2022年河南省智能车间智能工厂奖励资金									
主管部门		洛阳市洛龙区李楼街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区李楼街道办事处				
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		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		5		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	要逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性			5	5				
		拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设			5	5				
		使用规范性	进一步完善资金管理制度			5	5				
		预算绩效管理情况	加强项目管理。提高资金使用效益，确保资金安全。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022年河南省智能车间智能工厂奖励资金，奖励我镇河南卫创轴承精工科技有限公司轴承圆锥滚子智能车间5万元。				因财政资金紧张，未拨付到位						
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	成本资金	5万元	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	涉及企业	1个	1个	10	10	0.00%			
		质量指标	支付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	因财政资金紧张，未拨付到位		
		时效指标	运行时效	2024年12月	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高我镇整体水平	显著提升	100%	8	8	0.00%			
促进我镇企业发展			显著提升	100%	8	8	0.00%				
	生态效益指标	改善群众生态环境	显著提升	100%	9	9	0.00%				

	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	85%	2	1.73	-13.27%		因财政资金紧张，未拨付到位	
			群众满意度	≥98%	99%	3	3	0.00%			
	总分					100	79.73				
项目自评表											
项目名称		机关食堂运行费									
主管部门		洛阳市洛龙区李楼街道办事处				实施单位		洛阳市洛龙区李楼街道办事处			
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）：	46		46		44.74		10	97.26	9.73
		政府性预算资金	46		46		44.74		-	97.26	-
		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	要逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性			5	5				
		拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设			5	5				
		使用规范性	进一步完善资金管理制度			5	5				
		预算绩效管理情况	加强项目管理。提高资金使用效益，确保资金安全。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保证我单位干部职工工作日午餐按时就餐需求，为干部职工提供后勤保障。				保证我单位干部职工工作日午餐按时就餐需求，为干部职工提供后勤保障。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	采购食材等	37万元	37万元	5	5	0.00%			
			厨师工资	9万元	9万元	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	就餐人数	≥180人	185人	10	10	0.00%			

		质量指标	支付率	100%	97.26%	5	4.86	-2.74%	财政资金紧张，未支付完全			
			午餐满意度	100%	100%	5	5	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	保证食堂正常运转	明显提升	100%	8	8	0.00%				
		社会效益指标	对干部职工的后勤保障起到一定作用	明显提升	100%	9	9	0.00%				
			服务水平改善或提升程度	明显提升	100%	8	8	0.00%				
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工就餐满意度	≥98%	99%	3	3	0.00%				
			领导满意度	≥98%	99%	2	2	0.00%				
	总分						100	99.59				

## 项目自评表

项目名称		人员类-社区人员经费						
主管部门		洛阳市洛龙区李楼街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区李楼街道办事处			
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）：	1000	1000	892.07	10	89.21	8.92
		政府性预算资金	1000	1000	892.07	－	89.21	－
		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	要逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性		5	5		
		拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设		5	5		
		使用规范性	进一步完善资金管理制度		5	5		
		预算绩效管理情况	加强项目管理。提高资金使用效益，确保资金安全。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况				

	我班辖区26个社区共222人工资及社保1000万元。				我办辖区26个社区共222人工资及社保1000万元。按时发放社区人员工资。							
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	工资成本	1000万元	1000万元	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	26个	26个	5	5	0.00%				
			涉及人数	222人	222人	5	5	0.00%				
		质量指标	支付完成率	100%	89.21%	10	8.92	-10.79%	因财政资金紧张，未拨付完全			
		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	保障社区工作人员工资正常发放	有效保障	100%	8	8	0.00%				
			有效提高社区人员工作积极性	显著提升	100%	8	8	0.00%				
		生态效益指标	改善群众生态生活环境	显著提升	100%	9	9	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%	95%	2	1.94	-3.06%	因财政资金紧张，未拨付完全			
			群众满意度	≥98%	99%	3	3	0.00%				
		总分					100	97.78				

## 项目自评表

项目名称	石人社区街道项目资金						
主管部门	洛阳市洛龙区李楼街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区李楼街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值
	年度资金总额（万元）：	0		115	0		10
	政府性预算资金	0		115	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	要逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性			5	5						
		拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设			5	5						
		使用规范性	进一步完善资金管理制度			5	5						
		预算绩效管理情况	加强项目管理。提高资金使用效益，确保资金安全。			5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	河南省稳住经济一揽子及接续政策项目中涉及我镇石人社区街道项目，该项目被交通运输局列为市本级2022年农村公路建设车购税补助资金投资计划项目，计划建设规模2.2公里，该项目政府采购预算115万元，其中上级资金（住建局调剂）60万元，区级财政资金55				因财政资金紧张，未拨付到位								
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	成本资金	115万元	115万元	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	建设道路总长	2.2公里	2.2公里	10	10	0.00%					
		质量指标	支付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	因财政资金紧张，未拨付到位				
		时效指标	运行时效	2024年12月	100%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	促进石人社区整体经济发展	显著提升	100%	8	8	0.00%					
			美化社区环境	显著提升	100%	8	8	0.00%					
		生态效益指标	改善群众生态环境	显著提升	100%	9	9	0.00%					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	80%	3	2.45	-18.37%	因财政资金紧张，未拨付到位				
			上级领导满意度	≥98%	95%	2	1.94	-3.06%	因财政资金紧张，未拨付到位				
	总分						100	79.39					
项目自评表													
项目名称		2024年度洛龙区选派人员工作补贴及工作经费											

主管部门		洛阳市洛龙区李楼街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区李楼街道办事处				
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		20.48		7.32		10	35.74	3.57
	政府性预算资金	0		20.48		7.32		—	35.74	—
	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	要逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性			5	5				
	拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设			5	5				
	使用规范性	进一步完善资金管理制度			5	5				
	预算绩效管理情况	加强项目管理。提高资金使用效益，确保资金安全。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2024年度洛龙区选派人员工作补贴及工作经费，共计204800元				完成发放2024年度洛龙区选派人员工作补贴及工作经费7.32万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	成本资金	20.48万元	20.48万元	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	涉及人次	6个	6个	10	10	0.00%		
		质量指标	支付完成率	100%	35.74%	10	3.57	-64.26%	财政资金紧张，未支付完全	
		时效指标	运行时效	2024年12月	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改善社区整体工作积极性	显著提高	100%	8	8	0.00%		
			有效推动社区整体发展	显著提高	100%	8	8	0.00%		
		生态效益指标	改善群众生态生活品质	显著提高	100%	9	9	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	选派人员满意度	≥98%	80%	2	1.63	-18.37%	财政资金紧张，未支付完全	

			群众满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%			
	总分					100	86.77				
项目自评表											
项目名称		人员类-劳务派遣									
主管部门		洛阳市洛龙区李楼街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区李楼街道办事处				
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）：	202.4		202.4		178.27		10	88.08	8.81
		政府性预算资金	202.4		202.4		178.27		-	88.08	-
		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	要逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性			5	5				
		拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设			5	5				
		使用规范性	进一步完善资金管理制度			5	5				
		预算绩效管理情况	加强项目管理。提高资金使用效益，确保资金安全。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	区聘劳务派遣人员共计52人，政府44人工资1781160.48元，消防员8人371847.36元，共计2153007.84元。保障区聘劳务派遣人员工资正常发放。				保障区聘劳务派遣人员工资正常发放。						
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	工资成本	215.31万元	215.31万元	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	政府人员数量	44个	44个	5	5	0.00%			
			消防站人员数量	8个	8个	5	5	0.00%			
		质量指标	支付完成率	100%	88.08%	10	8.81	-11.92%	财政资金紧张，未支付完全		
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	保障劳务派遣人员工资正常发放	有效保障	100%	8	8	0.00%					
		提高整体工作效率	显著提升	100%	8	8	0.00%					
	生态效益指标	改善群众生态生活质量	显著改善	100%	9	9	0.00%					
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%				
		上级领导满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%					
	总分					100	97.62					
项目自评表												
项目名称		人员类-分流人员										
主管部门		洛阳市洛龙区李楼街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区李楼街道办事处					
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）：	251.39		251.39		251.39		10	100	10	
		政府性预算资金	251.39		251.39		251.39		-	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	要逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性			5	5					
		拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设			5	5					
		使用规范性	进一步完善资金管理制度			5	5					
		预算绩效管理情况	加强项目管理。提高资金使用效益，确保资金安全。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	分流人员18人，在职16人，退休2人，工资总额251.39万元保障分流人员工资及社保等正常发放。				保障所有人员工资及社保；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	工资总额	251.39万元	251.39万元	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	在职人员	16人	16人	5	5	0.00%						
		退休人员	2人	2人	5	5	0.00%						
		质量指标	支付完成率	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	保障分流人员工资正常发放	有效保障	100%	8	8	0.00%						
		有效提高工作效率	显著提升	100%	8	8	0.00%						
	生态效益指标	改善群众生态生活环境	显著提升	100%	9	9	0.00%						
满意度指标	服务对象满意度指标	分流人员满意度	≥98%	100%	2	2	0.00%						
		上级领导满意度	≥98%	100%	3	3	0.00%						
总分					100	100							
项目自评表													
项目名称	敬老院工作经费												
主管部门	洛阳市洛龙区李楼街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区李楼街道办事处							
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		2.52		10	84	8.4			
	政府性预算资金	3		3		2.52		—	84	—			
	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	充分理解指标的内涵，综合考虑项目实施过程中的各项影响因素，设置科学合理的			5	5							
	拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设			5	5							
	使用规范性	财政资金管理总体上规范有序			5	5							
	预算绩效管理情况	预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高			5	5							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									

	确保集中供养五保对象吃、穿、住、医、葬等方面得到更优质的保障。				完成拨付资金，确保集中供养五保对象吃、穿、住、医、葬等方面得到更优质的保障。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	保障敬老院运营经费	3万元	3万元	10	10	0.00%				
		社会成本指										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	敬老院院民	≥20人	20人	10	10	0.00%				
		质量指标	敬老院设施安全性	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	减少敬老院的财产损失	最大限度	100%	12	12	0.00%				
		社会效益指	保障群众生活保障	最大限度	100%	13	13	0.00%				
		生态效益指										
	满意度指标	服务对象满意度指标	敬老院院民满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%				
			上级领导满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%				
总分						100	98.4					
项目自评表												
项目名称		协税工作经费第三季度										
主管部门		洛阳市洛龙区李楼街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区李楼街道办事处					
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	
项目资金（万元）		年度资金总额（万元）：		0	2.5		0		10	0	0	
		政府性预算资金		0	2.5		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		要逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性			5	5				
		拨付合规性		加强学习，完善相关配套制度建设			5	5				
		使用规范性		进一步完善资金管理制度			5	5				

		预算绩效管理情况			加强项目管理。提高资金使用效益，确保资金安全。		5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	协税工作经费第三季度2.5万元					因财政资金紧张，未拨付到位							
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	工作经费	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	涉及社区	26个	26个	10	10	0.00%					
		质量指标	支付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%		因财政资金紧张，未拨付到位			
		时效指标	运行时效	2024年12月	100%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	有效保障辖区税收任务完成	有效保障	100%	12	12	0.00%					
		生态效益指标	改善群众生态生活环境	有效保障	100%	13	13	0.00%					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	3	3	0.00%					
			上级领导满意度	≥98%	99%	2	2	0.00%					
总分						100	80						
项目自评表													
项目名称		2023年村（社区）宗教工作协理员补助经费											
主管部门		洛阳市洛龙区李楼街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区李楼街道办事处						
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		6.24		0		10	0	0	
		政府性预算资金		0		6.24		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	要逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性			5	5						
		拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设			5	5						
		使用规范性	进一步完善资金管理制度			5	5						
		预算绩效管理情况	加强项目管理。提高资金使用效益，确保资金安全。			5	5						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	2023年村（社区）宗教工作协理员补助经费					因财政资金紧张，未拨付到位							
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	补助经费	6.24万元	6.24万元	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	26个	26个	5	5	0.00%					
			涉及人数	26人	26人	5	5	0.00%					
		质量指标	支付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	因财政资金紧张，未拨付到位				
		时效指标	运行时效	2024年12月	100%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	保障完成社区宗教协理工作	有效保障	100%	12	12	0.00%					
		生态效益指标	改善群众生态生活环境	显著提升	100%	13	13	0.00%					
	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度	≥98%	80%	2	1.63	-18.37%	因财政资金紧张，未拨付到位				
			群众满意度	≥98%	99%	3	3	0.00%					
	总分						100	79.63					
项目自评表													
项目名称		焦潘路建设工程资金											

主管部门		洛阳市洛龙区李楼街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区李楼街道办事处					
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		37.91		37.91		10	100	10
		政府性预算资金	0		37.91		37.91		-	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	要逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性			5	5				
		拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设			5	5				
		使用规范性	进一步完善资金管理制度			5	5				
		预算绩效管理情况	加强项目管理。提高资金使用效益，确保资金安全。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2018年我镇完成了焦潘路改扩建工程，并通过相关部门验收。焦潘路项目全长2.218公里，按照四级公路标准改建，路基宽8.5米，路面宽7米，路面水泥混凝土面层200mm，水泥稳定碎石180mm。该项目合同价5288076元，区政府结算价4520239.82元，已拨付4141181元，现申请拨付379058.82元。				完成发放焦潘路改扩建工程款379058.82元。					
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	工程资金	37.91万元	37.91万元	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	公路全长	≥2.2公里	2.2公里	10	10	0.00%		
			质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	运行时效	2024年12月	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	改善辖区整体环境面貌	有效改善	100%	8	8	0.00%		
				稳定社会秩序	有效改善	100%	8	8	0.00%		
		生态效益指标	改善群众生态生活环境	有效改善	100%	9	9	0.00%			
		满意度指标	服务对象满意度指标	施工方满意度	≥98%	100%	3	3	0.00%		
				上级领导满意度	≥98%	100%	2	2	0.00%		

	总分					100	100				
项目自评表											
项目名称		2023年财政体制改革奖励资金									
主管部门		洛阳市洛龙区李楼街道办事处				实施单位		洛阳市洛龙区李楼街道办事处			
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）：	16.5		16.5		9.46		10	57.33	5.73
		政府性预算资金	16.5		16.5		9.46		-	57.33	-
		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	充分理解指标的内涵，综合考虑项目实施过程中的各项影响因素，设置科学合理的			5	5				
		拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设			5	5				
		使用规范性	财政资金总体管理上规范有序			5	5				
		预算绩效管理情况	预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023年税收超额完成，超额部分奖励16.5万元				2023年税收超额完成，超额部分奖励16.5万元未拨付完全						
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	奖励金	16.5万元	16.5万元	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	涉及税收年度个数	1个	1个	10	10	0.00%			
		质量指标	支付完成率	100%	57.33%	10	5.73	-42.67%	财政资金紧张，未拨付到位		
		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	有效提高辖区税收完成 提高工作人员工作积极性	显著提升  显著提升	100%  100%	13  12	13  12	0.00%  0.00%			
		生态效益指标									
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	3	3	0.00%		
	工作人员满意度			≥98%	99%	2	2	0.00%			
	总分						100	91.46			
项目自评表											
项目名称		财政所工作经费									
主管部门		洛阳市洛龙区李楼街道办事处				实施单位		洛阳市洛龙区李楼街道办事处			
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		2.13		10	71	7.1
		政府性预算资金	3		3		2.13		-	71	-
		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	要逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性			5	5				
		拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设			5	5				
		使用规范性	进一步完善资金管理制度			5	5				
		预算绩效管理情况	加强项目管理。提高资金使用效益，确保资金安全。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	抽调人员配合税务部门加强税源调查，做到应收尽收，确保税收完成；规范报销流程、现金管理、财务管理；培训辖区内社区、村报账员会计知识；完成清产核资工作；确保按时、准确完成日常会计核算和账务处理工作，为镇政府开展各项工作及机关运行提供财力				抽调人员配合税务部门加强税源调查，做到应收尽收，确保税收完成；规范报销流程、现金管理、财务管理；培训辖区内社区、村报账员会计知识；完成清产核资工作；确保按时、准确完成日常会计核算和账务处理工作，为镇政府开展各项工作及机关运行提供财力保障和后勤服务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	财政工作经费	3万元	3万元	10	10	0.00%			
		社会成本指									



		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	协税宣传次数	4次	4次	10	10	0.00%				
		质量指标	宣传覆盖率	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	保障政府正常工作运转	显著提升	100%	12	12	0.00%				
			推动辖区经济效益情况	显著提升	100%	13	13	0.00%				
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	2	2	0.00%				
			上级领导满意度	≥98%	99%	3	3	0.00%				
	总分					100	97.1					

## 项目自评表

项目名称		2022年度“五星”支部创建工作奖励资金										
主管部门		洛阳市洛龙区李楼街道办事处				实施单位		洛阳市洛龙区李楼街道办事处				
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	要逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性				5	5				
		拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设				5	5				
		使用规范性	进一步完善资金管理制度				5	5				
		预算绩效管理情况	加强项目管理。提高资金使用效益，确保资金安全。				5	5				
年度总体	预期目标					实际完成情况						

	2022年度“五星”支部创建工作奖励石坝社区（四星）第一批1.5万元，第二批1.7万元，第三批4.8万元，共计8万元				因财政资金紧张，未拨付到位							
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	奖励资金	8万元	8万元	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	1个	1个	10	10	0.00%				
		质量指标	支付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	因财政资金紧张，未拨付到位			
		时效指标	运行时效	2024年12月	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	有效促进社区工作热情	显著提升	100%	8	8	0.00%				
			推动社区整体发展进程	显著提升	100%	8	8	0.00%				
		生态效益指标	改善群众生活生态环境	显著提升	100%	9	9	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部满意度	≥98%	85%	3	2.6	-13.27%	因财政资金紧张，未拨付到位			
			群众满意度	≥98%	99%	2	2	0.00%				
	总分					100	79.6					
项目自评表												
项目名称	安全生产											
主管部门	洛阳市洛龙区李楼街道办事处				实施单位	洛阳市洛龙区李楼街道办事处						
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		1		10	10	1		
	政府性预算资金		10	10		1		-	10	-		
	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		要逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性		5	5							
	拨付合规性		加强学习，完善相关配套制度建设		5	5							
	使用规范性		进一步完善资金管理制度		5	5							
	预算绩效管理情况		加强项目管理。提高资金使用效益，确保资金安全。		5	5							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	进行安全生产宣传、培训和建设，日常的安全生产监督检查，排除安全隐患，为我镇的安全生产提供可靠保证。完成年度考核指标，确保全年安全生产工作顺利推进。				因财政资金紧张，奖励未拨付完全								
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	讲座及培训成本	≤5万元	5万元	5	5	0.00%					
		社会成本指标	安全生产总成本	≤5万元	5万元	5	5	0.00%					
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	参与培训人数	≥120人次	120人次	5	5	0.00%					
			安全讲座及培训次数	≥12次	12次	5	5	0.00%					
		质量指标	安全事故发生数	0次	0次	5	5	0.00%					
			培训出勤率	≥98%	98%	5	5	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	安全生产效益提升情况	明显提升	100%	8	8	0.00%					
		社会效益指标	对培训人员综合素质的改善及提升程度	明显提升	100%	5	5	0.00%					
			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%	5	5	0.00%					
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或改善程度	明显提升	100%	7	7	0.00%					
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%					
			涉及商户满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%					
		总分					100	91					
项目自评表													

项目名称		专项债可研费								
主管部门		洛阳市洛龙区李楼街道办事处			实施单位	洛阳市洛龙区李楼街道办事处				
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		7	7		10	100	10
		政府性预算资金	0		7	7		-	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	充分理解指标的内涵，综合考虑项目实施过程中的各项影响因素，设置科学合理的			5	5			
		拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设			5	5			
		使用规范性	财政资金总体管理上规范有序			5	5			
		预算绩效管理情况	预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	李楼镇实施专项债项目8个，其中可研报告编制项目4个，三评一案编制项目6个，总计33万元，本次申请拨付7万元				完成拨付7万元项目资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	专项债可研费	7万元	7万元	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	涉及项目数量	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	运行时效	2024年12月	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	推进我镇专项债项目顺利开展	显著提升	100%	8	8	0.00%		
			提高我镇全面经济环境发展速度	显著提升	100%	8	8	0.00%		
生态效益指标		改善群众生态生活质量	显著提升	100%	9	9	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	项目方满意度	≥98%	99%	3	3	0.00%			

			上级领导满意度		≥98%		99%		2	2	0.00%			
	总分								100	100				
项目自评表														
项目名称		协税经费												
主管部门		洛阳市洛龙区李楼街道办事处				实施单位		洛阳市洛龙区李楼街道办事处						
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		要逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性				5	5					
		拨付合规性		加强学习，完善相关配套制度建设				5	5					
		使用规范性		进一步完善资金管理制度				5	5					
资金管理情况		预算绩效管理情况		加强项目管理。提高资金使用效益，确保资金安全。				5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况								
	完成上半年税收收入任务，下达协税经费2.5万元。					完成上半年税收收入任务，拨付协税经费2.5万元。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	下拨经费	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	涉及社区	26个	26个	10	10	0.00%						
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%						
		时效指标	运行时效	2024年12月	100%	10	10	0.00%						
效益指标	经济效益指标													

		社会效益指标	有效保障辖区税收任务完成	有效保障	100%	12	12	0.00%				
		生态效益指标	改善群众生态生活环境	有效保障	100%	13	13	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	3	3	0.00%				
			上级领导满意度	≥98%	100%	2	2	0.00%				
	总分						100	100				
项目自评表												
项目名称		八一慰问及民政优抚支出										
主管部门		洛阳市洛龙区李楼街道办事处				实施单位		洛阳市洛龙区李楼街道办事处				
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		3.45		10	43.13	4.31	
		政府性预算资金	8		8		3.45		—	43.13	—	
		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	要逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性			5	5					
		拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设			5	5					
		使用规范性	进一步完善资金管理制度			5	5					
		预算绩效管理情况	加强项目管理。提高资金使用效益，确保资金安全。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	贯彻落实《洛龙区人民政府关于建立健全城乡困难群众临时救助制度的通知》的文件要求，让困难群众的基本生活得到有效的保障。				完成八一慰问拥军拥属工作							
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	根据实际情况合理支出	≤8万元	8万元	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	优抚对象	≥500人次	500人次	5	5	0.00%				
			补贴覆盖范围	26村	26村	5	5	0.00%				
		质量指标	慰问优抚对象走访完成率	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	减少群众的生命和财产损失	最大限度	100%	12	12	0.00%				
		社会效益指标	保障群众生活保障	最大限度	100%	13	13	0.00%				
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥98%	99%	3	3	0.00%				
			上级领导满意度	≥98%	99%	2	2	0.00%				
	总分						100	94.31				
项目自评表												
项目名称		2022年省基建投资资金（洛龙财预【2022】42号）										
主管部门		洛阳市洛龙区李楼街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区李楼街道办事处					
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		0		10	0	0	
		政府性预算资金	0		10		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	要逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性			5	5					
		拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设			5	5					
		使用规范性	进一步完善资金管理制度			5	5					
		预算绩效管理情况	加强项目管理。提高资金使用效益，确保资金安全。			5	5					
年度总体	预期目标				实际完成情况							

	2022年省基建投资资金拨付李楼镇杨村社区5万、石人社区5万，共计10万元，用于提升软弱涣散社区资金。				因财政资金紧张，资金未拨付到位							
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	投资资金	10万元	10万元	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	2个	2个	10	10	0.00%				
		质量指标	支付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	因财政资金紧张，资金未拨付到位			
		时效指标	运行时效	2024年12月	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	提升社区整体面貌	显著提升	100%	8	8	0.00%				
			改善群众整体环境	显著提升	100%	8	8	0.00%				
		生态效益指标	改善群众生态生活环境	显著提升	100%	9	9	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	≥98%	80%	2	1.63	-18.37%	因财政资金紧张，资金未拨付到位			
			群众满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%				
总分						100	79.63					
项目自评表												
项目名称	森林植被恢复费											
主管部门	洛阳市洛龙区李楼街道办事处				实施单位	洛阳市洛龙区李楼街道办事处						
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	32.85		32.85		10	100	10		
	政府性预算资金		0	32.85		32.85		-	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		要逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性		5	5						
		拨付合规性		加强学习，完善相关配套制度建设		5	5						
		使用规范性		进一步完善资金管理制度		5	5						
		预算绩效管理情况		加强项目管理。提高资金使用效益，确保资金安全。		5	5						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		2024年森林植被恢复费为32.85万元				完成缴纳2024年森林植被恢复费32.85万元							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	成本资金	32.85万元	32.85万元	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	26个	26个	10	10	0.00%					
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%					
		时效指标	运行时效	2024年12月	100%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	保障我镇整体发展秩序	显著提升	100%	12	12	0.00%					
		生态效益指标	改善群众生态生活环境	显著提升	100%	13	13	0.00%					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	2	2	0.00%					
			上级领导满意度	≥98%	99%	3	3	0.00%					
		总分				100	100						
项目自评表													
项目名称		三北线调整项目资金											
主管部门		洛阳市洛龙区李楼街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区李楼街道办事处						
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		100		0		10	0		0	
		政府性预算资金	0		100		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		要逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性		5	5					
		拨付合规性		加强学习，完善相关配套制度建设		5	5					
		使用规范性		进一步完善资金管理制度		5	5					
		预算绩效管理情况		加强项目管理。提高资金使用效益，确保资金安全。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	2023年第二批农村公路建设项目投资计划，调整后二北村段改建工程0.44公里，潘穆线东延工程2.9公里，车购税补助资金100万元。				因财政资金紧张，资金未拨付到位							
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	100万元	100万元		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	涉及公路总长	3.34公里	3.34公里		5	5	0.00%			
			涉及项目	2个	2个		5	5	0.00%			
		质量指标	支付完成率	100%	0%		10	0	-100.00%		因财政资金紧张，资金未拨付到位	
		时效指标	运行时效	2024年12月	100%		10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	有效完成上级下达我镇投资计划	显著提升	100%		8	8	0.00%			
			推动我镇整体环境提升	显著提升	100%		8	8	0.00%			
		生态效益指标	改善群众生态生活环境	显著提升	100%		9	9	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥98%	80%		3	2.45	-18.37%		因财政资金紧张，资金未拨付到位	
			群众满意度	≥98%	99%		2	2	0.00%			
		总分				100	79.45					

项目自评表												
项目名称		专项债项目可研报告编制费										
主管部门		洛阳市洛龙区李楼街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区李楼街道办事处					
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		要逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性			5	5				
		拨付合规性		加强学习，完善相关配套制度建设			5	5				
		使用规范性		进一步完善资金管理制度			5	5				
		预算绩效管理情况		加强项目管理。提高资金使用效益，确保资金安全。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	李楼镇实施专项债项目6个，其中通过三评一案项目4个，正在进行可研报告编制项目2个，6各项目供需资金54万元，现申请支付10万元				李楼镇实施专项债项目6个，其中通过三评一案项目4个，正在进行可研报告编制项目2个，6各项目供需资金54万元，完成支付10万元							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	成本资金	10万元	10万元	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	涉及项目个数	6个	6个	10	10	0.00%				
		质量指标	支付完成率	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	提升辖区整体环境	显著提升	100%	8	8	0.00%				
	加快推进专项债项目顺利实施		显著提升	100%	8	8	0.00%					

		生态效益指标	改善群众生态生活环境	显著提升	100%	9	9	0.00%					
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施方满意度	≥98%	100%	3	3	0.00%					
			群众满意度	≥98%	100%	2	2	0.00%					
	总分						100	100					
项目自评表													
项目名称		2023李楼街道办事处花卉市场项目--中央资金（上年结转）											
主管部门		洛阳市洛龙区李楼街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区李楼街道办事处						
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	717		250		10	34.87	3.49		
		政府性预算资金		0	717		250		—	34.87	—		
		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		要逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性			5	5					
		拨付合规性		加强学习，完善相关配套制度建设			5	5					
		使用规范性		进一步完善资金管理制度			5	5					
		预算绩效管理情况		加强项目管理。提高资金使用效益，确保资金安全。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	建设一栋2层约8000平方的商业综合体				完成建设一栋2层约8000平方的商业综合体								
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	717万元	717万元	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	涉及项目	1个	1个	5	5	0.00%					
涉及面积			≥8000平方	8000平方	5	5	0.00%						

		质量指标	支付完成率	100%	34.87%	10	3.49	-65.13%	财政资金紧张，未拨付到位		
		时效指标	运行时效	2024年12月	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	有效改善辖区整体环境	显著提升	100%	8	8	0.00%			
			推进辖区经济发展	显著提升	100%	8	8	0.00%			
	生态效益指标	改善群众生态生活环境	显著提升	100%	9	9	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	2	2	0.00%			
			施工方满意度	≥98%	85%	3	2.6	-13.27%	财政资金紧张，未拨付到位		
	总分					100	86.58				
项目自评表											
项目名称		2024年度“雪亮工程”维护及光纤租赁经费									
主管部门		洛阳市洛龙区李楼街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区李楼街道办事处				
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		8.71		6.25		10	71.76	7.18	
	政府性预算资金	0		8.71		6.25		-	71.76	-	
	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	要逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性			5	5					
	拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设			5	5					
	使用规范性	进一步完善资金管理制度			5	5					
	预算绩效管理情况	加强项目管理。提高资金使用效益，确保资金安全。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为确保雪亮工程正常运行，拨付2024年度“雪亮工程”维护5万元及光纤租赁经费37080元，合计8.708万元				因财政资金紧张，未拨付完全						

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	维护费		5万元		5万元		5	5	0.00%			
			光纤租赁费		3.708万元		3.71万元		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	涉及社区个数		26个		26个		10	10	0.00%			
		质量指标	支付完成率		100%		71.76%		10	7.18	-28.24%		因财政资金紧张，未拨付到位	
		时效指标	运行时效		2024年12月		100%		10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标												
		社会效益指标	保障雪亮工程正常运行		显著提升		100%		8	8	0.00%			
			提升社区整体环境		显著提升		100%		8	8	0.00%			
		生态效益指标	改善群众生态生活环境		显著提升		100%		9	9	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%		99%		3	3	0.00%			
			上级领导满意度		≥98%		95%		2	1.94	-3.06%		因财政资金紧张，未拨付到位	
			总分				100	94.3						

## 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	洛阳市洛龙区李楼街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区李楼街道办事处			
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	21.11	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	21.11	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	要逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性		5	5		
	拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设		5	5		

		使用规范性	进一步完善资金管理制度		5	5							
		预算绩效管理情况	加强项目管理。提高资金使用效益，确保资金安全。		5	5							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	2022年农村改厕市级配套资金，拨付我镇211068元，其中齐村512户，潘寨554户，补贴标准198元/户。				因财政资金紧张，专项资金未拨付到位								
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	补贴资金	21.11万元	21.11万元	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	2个	2个	5	5	0.00%					
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及农户	1066户	1066户	5	5	0.00%					
		质量指标	支付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	因财政资金紧张，专项资金未拨付到位				
		时效指标	运行时效	2024年12月	100%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	有效改善社区环境卫生	显著提升	100%	8	8	0.00%					
			提高辖区整体形象	显著提升	100%	8	8	0.00%					
	生态效益指标	改善群众生态生活环境	显著提升	100%	9	9	0.00%						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	85%	2	1.73	-13.27%	因财政资金紧张，专项资金未拨付到位				
			社区满意度	≥98%	80%	3	2.45	-18.37%	因财政资金紧张，专项资金未拨付到位				
		总分					100	79.18					
项目自评表													
项目名称	滨河南路工程资金												
主管部门	洛阳市洛龙区李楼街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区李楼街道办事处							
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		6999.82		10	100	10		

		政府性预算资金		0		7000		6999.82		-		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		要逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性			5		5						
		拨付合规性		加强学习，完善相关配套制度建设			5		5						
		使用规范性		进一步完善资金管理制度			5		5						
		预算绩效管理情况		加强项目管理。提高资金使用效益，确保资金安全。			5		5						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况									
	2020年11月8号启动滨河南路东延工程李楼村拆迁工作，拆迁李楼村325户居民，16家各类企业，先申请拨付拆迁补偿款7000万元。					完成发放拆迁补偿款7000万元。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	拆迁补偿款	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	涉及居民户数	325户	325户	5	5	0.00%							
			涉及企业个数	16个	16个	5	5	0.00%							
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%							
		时效指标	运行时效	2024年12月	100%	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	显著提升	100%	8	8	0.00%							
			保障拆迁户及企业基本利益	有效保障	100%	8	8	0.00%							
		生态效益指标	改善群众生态生活环境	显著提升	100%	9	9	0.00%							
	满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁户满意度	≥98%	99%	3	3	0.00%							
			上级领导满意度	≥98%	99%	2	2	0.00%							
	总分						100	100							



项目自评表												
项目名称		2023年四季度项目经费										
主管部门		洛阳市洛龙区李楼街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区李楼街道办事处					
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）：		137		137		61.66		10	45.01	4.5
		政府性预算资金		137		137		61.66		-	45.01	-
		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		要逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性			5		5			
		拨付合规性		加强学习，完善相关配套制度建设			5		5			
		使用规范性		进一步完善资金管理制度			5		5			
		预算绩效管理情况		加强项目管理。提高资金使用效益，确保资金安全。			5		5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		2023年税收目标圆满晚完成，下拨2023年四季度项目经费137万元。其中创建卫生保洁经费123万元；党报党刊经费2万元；综治信访经费7.5万元；民政优抚经费2万元；安全生产经费2.5万元。				财政资金紧张，未支付完全						
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	综治信访经费	7.5万元	7.5万元	2	2	0.00%			
				创建卫生保洁	123万元	123万元	2	2	0.00%			
				党报党刊征订	2万元	2万元	2	2	0.00%			
				民政优抚支出	2万元	2万元	2	2	0.00%			
				安全生产	2.5万元	2.5万元	2	2	0.00%			
			社会成本指标									
		生态环境成本指标										
		产出指标	数量指标	涉及项目个数	5个	5个	10	10	0.00%			
质量指标	支付完成率		100%	45.01%	10	4.5	-54.99%	财政资金紧张，未支付完全				

		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	有效提高辖区税收完成任务		显著提升	100%	12	12	0.00%				
			提高工作人员积极性		显著提升	100%	13	13	0.00%				
	生态效益指标												
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	99%	3	3	0.00%				
			工作人员满意度		≥98%	99%	2	2	0.00%				
总分							100	89					
项目自评表													
项目名称		李楼重点工程建设资金											
主管部门		洛阳市洛龙区李楼街道办事处				实施单位		洛阳市洛龙区李楼街道办事处					
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		450		450		10	100	10	
		政府性预算资金		0		450		450		-	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		要逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性				5	5				
		拨付合规性		加强学习，完善相关配套制度建设				5	5				
		使用规范性		进一步完善资金管理制度				5	5				
		预算绩效管理情况		加强项目管理。提高资金使用效益，确保资金安全。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	李楼重点工程建设资金450万元					李楼重点工程建设资金450万元							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		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	成本资金	450万元		450万元		10	10	0.00%			

		社会成本指									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	涉及社区个数	26个	26个	5	5	0.00%			
			涉及项目个数	≥4个	4个	5	5	0.00%			
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	运行时效	2024年12月底	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指									
		社会效益指标	保障我镇整体建设发展	显著提升	100%	8	8	0.00%			
			稳定社会秩序	显著提升	100%	8	8	0.00%			
		生态效益指	改善群众生态生活环境	显著提升	100%	9	9	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工方满意度	≥98%	99%	3	3	0.00%			
			群众满意度	≥98%	99%	2	2	0.00%			
总分					100	100					

项目自评表

项目名称		2023李楼街道办事处花卉市场项目--区级资金（上年结转）									
主管部门		洛阳市洛龙区李楼街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区李楼街道办事处				
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		222.23		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		222.23		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	要逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性			5	5				
		拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设			5	5				
		使用规范性	进一步完善资金管理制度			5	5				
		预算绩效管理情况	加强项目管理。提高资金使用效益，确保资金安全。			5	5				
年度总体	预期目标				实际完成情况						

	建设一栋2层约8000平方的商业综合体				因财政资金紧张，未支付到位								
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		222.24万元	222.24万元		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	涉及面积		≥8000平方	8000平方		5	5	0.00%			
			涉及项目		1个	1个		5	5	0.00%			
		质量指标	支付完成率		100%	0%		10	0	-100.00%		因财政资金紧张，未支付到位	
		时效指标	运行时效		2024年12月	100%		10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	有效改善辖区整体环境		显著提升	100%		8	8	0.00%			
			推进辖区经济发展		显著提升	100%		8	8	0.00%			
		生态效益指标	改善群众生态生活环境		显著提升	100%		9	9	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	98%		3	3	0.00%			
			施工方满意度		≥98%	80%		2	1.63	-18.37%		因财政资金紧张，未支付到位	
	总分							100	79.63				

## 项目自评表

项目名称	水电及大楼维护运行费						
主管部门	洛阳市洛龙区李楼街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区李楼街道办事处		
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）：	65	65	41.89	10	64.45	6.44
	政府性预算资金	65	65	41.89	—	64.45	—
	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	要逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性		5	5						
		拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设		5	5						
		使用规范性	进一步完善资金管理制度		5	5						
		预算绩效管理情况	加强项目管理。提高资金使用效益，确保资金安全。		5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保障水电正常供应，机关大院日常维护，确保机关硬件条件跟得上，给同志们日常办公提供一个良好的环境。满足机关各部门的基本办公需求，提高办公效率，改善工作环境，提高管理水平。				保障水电正常供应，机关大院日常维护，确保机关硬件条件跟得上，给同志们日常办公提供一个良好的环境							
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	机关各项设施维护	≤29万元	29万元	5	5	0.00%				
			电费	≤36万元	36万元	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	电费涉及区块	4个	4个	5	5	0.00%				
			涉及楼房	2栋	2栋	5	5	0.00%				
		质量指标	支付完成率	100%	64.45%	10	6.45	-35.55%		因财政资金紧张，未支付完全		
		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	工作效益提升情况	明显提升	100%	12	12	0.00%				
		社会效益指标	行政效率提升情况	明显提升	100%	13	13	0.00%				
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	99%	2	2	0.00%				
			上级领导满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%				
	总分						100	92.9				
项目自评表												
项目名称		协税工作经费一季度										
主管部门		洛阳市洛龙区李楼街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区李楼街道办事处					

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		要逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性			5	5							
			拨付合规性		加强学习，完善相关配套制度建设			5	5							
			使用规范性		进一步完善资金管理制度			5	5							
			预算绩效管理情况		加强项目管理。提高资金使用效益，确保资金安全。			5	5							
年度总体目标		预期目标					实际完成情况									
		1季度协助完成税收工作，拨付经费2.5万元					1季度协助完成税收工作，拨付经费2.5万元									
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	工作经费	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	涉及社区	26个	26个	10	10	0.00%							
			质量指标	支付完成率	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	有效促进税收工作顺利完成	显著提升	100%	12	12	0.00%							
			生态效益指标	改善群众生态生活环境	显著提升	100%	13	13	0.00%							
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	2	2	0.00%							
				上级领导满意度	≥98%	99%	3	3	0.00%							
		总分						100	100							

项目自评表										
项目名称			党报党刊征订							
主管部门			洛阳市洛龙区李楼街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区李楼街道办事处			
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	10	0	0	
			政府性预算资金	8	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	要逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性		5	5			
			拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设		5	5			
			使用规范性	进一步完善资金管理制度		5	5			
			预算绩效管理情况	加强项目管理。提高资金使用效益，确保资金安全。		5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		贯彻落实党的十九大精神，牢固树立“四个意识”、增强两个维护、提高自主学习能力，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，及时了解国家、省、市的最新指示，为工作确定目标和方向。			因财政资金紧张，资金未拨付到位					
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	党报党刊征订成本	8万元	8万元	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	覆盖范围	21个办公室	21个办公室	5	5	0.00%	
				党报党刊种类	8类	8类	5	5	0.00%	
			质量指标	报刊征订完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
				报刊征订合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			时效指标	按上级要求期限完成	2023年12月	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	增强对党和国家的最新政策、指示和法律法规等的学习	明显提升	100%	12	12	0.00%					
		生态效益指标	引导党员干部群众增强对生态环境的保护意识	明显提升	100%	13	13	0.00%					
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导满意率	≥98%	98%	3	3	0.00%	因财政资金紧张，资金未拨付到位				
			工作人员满意率	≥98%	85%	2	1.73	-13.27%					
	总分						100	89.73					
项目自评表													
项目名称		滨河南路东延线李楼村补偿资金											
主管部门		洛阳市洛龙区李楼街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区李楼街道办事处						
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		399		10	79.8	7.98	
		政府性预算资金		0		500		399		-	79.8	-	
		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		要逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性			5	5					
		拨付合规性		加强学习，完善相关配套制度建设			5	5					
		使用规范性		进一步完善资金管理制度			5	5					
		预算绩效管理情况		加强项目管理。提高资金使用效益，确保资金安全。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	申请滨河南路东延李楼村补偿资金500万元				拨付滨河南路东延李楼村补偿资金399万元，因财政资金紧张，未拨付完全								
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	补偿资金	500万元	500万元	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	1个	1个	10	10	0.00%	因财政资金紧张，未拨付完全		
		质量指标	支付完成率	100%	79.8%	10	7.98	-20.20%			
绩效指标	产出指标	时效指标	运行时效	2024年12月	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障拆迁户正常生活	显著提升	100%	8	8	0.00%			
			稳定社会秩序	显著提升	100%	8	8	0.00%			
	生态效益指标	改善群众生态生活环境	显著提升	100%	9	9	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁户满意度	≥98%	80%	3	2.45	-18.37%	因财政资金紧张，未拨付完全		
			社区满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%			
	总分					100	95.41				
项目自评表											
项目名称		2022年村（社区）宗教工作协理员补助经费									
主管部门		洛阳市洛龙区李楼街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区李楼街道办事处				
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		6.24		6.24		10	100	10
		政府性预算资金	0		6.24		6.24		-	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	要逐步扩大评价项目的范围和数量,加强绩效评价项目选取的针对性			5	5				
		拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设			5	5				
		使用规范性	进一步完善资金管理制度			5	5				
		预算绩效管理情况	加强项目管理。提高资金使用效益，确保资金安全。			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省级3.12万元，市级3.12万元，合计6.24万元				完成发放2022年村（社区）宗教工作协理员补助省级3.12万元，市级3.12万元，合计6.24万元							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		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	补助资金	6.24万元	6.24万元		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	涉及村社区	26个	26个		10	10	0.00%			
		质量指标	支付完成率	100%	100%		10	10	0.00%			
		时效指标	运行时效	2024年12月	100%		10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	保障社区宗教工作顺利开展	有效保障	100%		8	8	0.00%			
			稳定社会秩序	显著提升	100%		8	8	0.00%			
		生态效益指标	改善群众生态生活环境	显著提升	100%		9	9	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%		2	2	0.00%			
			协理员满意度	≥98%	99%		3	3	0.00%			
	总分						100	100				

项目自评表

项目名称	综治、信访经费						
主管部门	洛阳市洛龙区李楼街道办事处		实施单位	洛阳市洛龙区李楼街道办事处			
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	17.39	10	86.95	8.7
	政府性预算资金	20	20	17.39	－	86.95	－
	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	充分理解指标的内涵，综合考虑项目实施过程中的各项影响因素，设置科学合理的指标	5	5			

		拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设		5	5							
		使用规范性	财政资金管理总体上规范有序		5	5							
		预算绩效管理情况	预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高		5	5							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	全力开展扫黑除恶专项斗争，开展防溺水、反邪教、防范金融诈骗、非法集资等有效防范化解风险，大力加强平安基础工作，强化特殊人群服务管理，扎实推进基层共建共治共享，努力创造稳定的社会环境。畅通信访渠道，组织开展信访不稳定因素及重大矛盾纠纷排查，定期召开工作例会，分析形势，做好稳控化解工作，确保辖区				全力开展扫黑除恶专项斗争，开展防溺水、反邪教、防范金融诈骗、非法集资等有效防范化解风险，大力加强平安基础工作，强化特殊人群服务管理，扎实推进基层共建共治共享，努力创造稳定的社会环境。畅通信访渠道，组织开展信访不稳定因素及重大矛盾纠纷排查，定期召开工作例会，分析形势，做好稳控化解工作，确保辖区稳定大局								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	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、信访总成本		20万元	2万元	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	横幅条数、宣传资料份数		≥25000份	26000份	5	5	0.00%				
			专项宣传活动次数		≥20份	26份	5	5	0.00%				
		质量指标	宣传效果		明显	100%	5	5	0.00%				
			不稳定因素化解率		≥98%	99%	5	5	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	保障群众安全和减少财产损失		最大限度	100%	8	8	0.00%				
		社会效益指标	群众对信访工作的理解与支持		明显提升	100%	8	8	0.00%				
		生态效益指标	促和谐、保稳定		明显提升	100%	9	9	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥98%	99%	2	2	0.00%				
			上级领导满意度		≥98%	99%	3	3	0.00%				
	总分							100	98.7				
项目自评表													
项目名称		创建、卫生保洁经费											
主管部门		洛阳市洛龙区李楼街道办事处				实施单位		洛阳市洛龙区李楼街道办事处					

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）：	344	344	197.04	10	57.28	5.73	
		政府性预算资金	344	344	197.04	—	57.28	—	
		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	要逐步扩大评价项目的范围和数量,加强绩效评价项目选取的针对性		5	5			
		拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设		5	5			
		使用规范性	进一步完善资金管理制度		5	5			
		预算绩效管理情况	加强项目管理。提高资金使用效益，确保资金安全。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	镇域道路清扫保洁及垃圾清运、全镇村内外街道、道路环境卫生清扫保洁、垃圾清运工作全面覆盖；实现农村环境干净整洁。实现农村环境整治、生态和美丽乡村建设年度进展和目标。				实现农村环境整治、生态和美丽乡村建设年度进展和目标				
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	保洁工资	344万元	344万元	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	垃圾清运涉及村域	26村	26村	5	5	0.00%	
			清扫涉及主干道	4条	4条	5	5	0.00%	
		质量指标	垃圾清运工作覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%	
			实现农村环境干净整洁率	100%	100%	5	5	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	保证农村环境干净整洁	明显提升	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	带动爱护环境全民行动	明显提升	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	全镇市容环境卫生面貌	明显提升	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%	99%	3	3	0.00%	
			上级领导满意度	≥98%	99%	2	2	0.00%	

	总分					100	95.73				
项目自评表											
项目名称		办公楼租赁费									
主管部门		洛阳市洛龙区李楼街道办事处			实施单位		洛阳市洛龙区李楼街道办事处				
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）：	65		65		32.5		10	50	5
		政府性预算资金	65		65		32.5		—	50	—
		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	要逐步扩大评价项目的范围和数量,加强绩效评价项目选取的针对性			5	5				
		拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设			5	5				
		使用规范性	进一步完善资金管理制度			5	5				
		预算绩效管理情况	加强项目管理。提高资金使用效益，确保资金安全。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障办公楼正常使用，提升各项工作顺利开展。				保障办公楼正常使用，提升各项工作顺利开展。						
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	成本标准	65万元	65万元	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	租赁办公楼利用率	100%	100%	5	5	0.00%			
			租赁办公楼使用面积	≥4300平米	4300平米	5	5	0.00%			
		质量指标	办公楼面积合规性	合规	100%	10	10	0.00%			
时效指标		按照合同规定	2022年7月	50%	10	5	-50.00%	因财政资金紧张，未拨付到位			

	效益指标	经济效益指	辖区经济环境		明显提升		100%		12	12	0.00%		因财政资金紧张，未拨付到位
		社会效益指	提升服务保障		明显提升		100%		13	13	0.00%		
		生态效益指											
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主单位满意度		≥98%		85%		3	2.6	-13.27%		
			群众满意度		≥98%		99%		2	2	0.00%		
总分									100	89.6			
项目自评表													
项目名称		外派干部学习费用											
主管部门		洛阳市洛龙区李楼街道办事处				实施单位		洛阳市洛龙区李楼街道办事处					
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			3		2.93		10	97.67	9.77	
		政府性预算资金	0			3		2.93		-	97.67	-	
		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	要逐步扩大评价项目的范围和数量,加强绩效评价项目选取的针对性				5	5					
		拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设				5	5					
		使用规范性	进一步完善资金管理制度				5	5					
		预算绩效管理情况	加强项目管理。提高资金使用效益，确保资金安全。				5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	外派干部车费、住宿、伙食补助及公杂费30029元					完成发放外派干部学习费用							
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	补助资金		3.01万元		3.01万元		10	10	0.00%		
		社会成本指											

		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	外派人数	1个	1个	5	5	0.00%			
			外派天数	99天	99天	5	5	0.00%			
		质量指标	支付完成率	100%	97.67%	10	9.77	-2.33%	响应上级号召，缩减开支		
		时效指标	运行时效	2024年12月	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指									
		社会效益指	有效提高干部工作水平	显著提升	100%	12	12	0.00%			
		生态效益指	改善群众生态生活环境	显著提升	100%	13	13	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	外派干部满意度	≥98%	99%	2	2	0.00%			
			群众满意度	≥98%	99%	3	3	0.00%			
	总分					100	99.54				

项目自评表

项目名称	2023李楼街道办事处花卉市场项目--省级资金（上年结转）						
主管部门	洛阳市洛龙区李楼街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区李楼街道办事处		
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	398.93	0	10	0.00%	0
	财政拨款	0	398.93	0	-	0.00%	-
	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	评价	项目的范围和数量，加强绩效评价项目选		5	5	
	拨付合规性		加强学习，完善相关配套制度建设		5	5	
	使用规范性		进一步完善资金管理制度		5	5	
	预算绩效管理情况		项目管理。提高资金使用效益，确保资		5	5	

				金安				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设一栋2层约8000平方的商业综合体			完成建设一栋2层约8000平方的商业综合体				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目资金	=398.93万元	398.93万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及面积	=8000平方	8000平方	5	5	0.00	
		涉及项目	=1个	1个	5	5	0.00	
	质量指标	支付完成率	=100%	0%	10	0	-100	财政资金紧张，未拨付到位
	时效指标	运行时效	2024年12月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效改善辖区整体环境	显著提升	100%	8	8	0.00	
		推进辖区经济发展	显著提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	改善群众生态生活环境	显著提升	100%	9	9	0.00	
		群众满意度	≥98%	99%	2	2	0.00	



满意度指标	服务对象满意度指标	施工方满意度	≥98%	85%	3	2.6	-13.27	财政资金紧张，未拨付到位
总分					100	79.4		
项目自评表								
项目名称		2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金						
主管部门		洛阳市洛龙区李楼街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区李楼街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	7.36	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	7.36	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选		5	5	
		拨付合规性		加强学习，完善相关配套制度建设		5	5	
		使用规范性		进一步完善资金管理制度		5	5	
		预算绩效管理情况		项目管理。提高资金使用效益，确保资金安		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金73646元			2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金73646元				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助资金	=7.36万元	0万元	10	0	-100.00	因财政资金紧张，未拨付到位
产出指标	数量指标	涉及央企人次	=199人次	199人次	4	4	0.00	
		涉及省企人次	=4人次	4人次	3	3	0.00	
		涉及市企人次	=80人次	80人次	3	3	0.00	
	质量指标	支付完成率	=100%	0%	10	0	-100.00	因财政资金紧张，未拨付到位
	时效指标	运行时效	2024年12月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障国有企业退休人员福利	显著提升	100%	8	8	0.00	
		稳定社会秩序	显著提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	改善群众生态环境	显著提升	100%	9	9	0.00	
		国企退休人员满意度	≥98%	95%	2	1.94	-3.06	因财政资金紧张，未拨付到位
		上级领导满意度	≥98%	80%	3	2.45	-18.37	因财政资金紧张，未拨付到位
总分					100	69.39		

项目自评表								
项目名称		2023年省级财政耕地建设与利用资金						
主管部门		洛阳市洛龙区李楼街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区李楼街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	2.5	2.5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	2.5	2.5	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性      评价		项目的范围和数量，加强绩效评价项目选		5	5	
		拨付合规性		加强学习，完善相关配套制度建设		5	5	
		使用规范性		进一步完善资金管理制度		5	5	
		预算绩效管理情况		项目管理。提高资金使用效益，确保资金安		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2.5万元			2023年省级财政耕地建设与利用资金2.5万元				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	成本资金	=2.5万元	2.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及社区个数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	支付完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	运行时效	2024年12月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障我镇整体建设发展	显著提升	100%	8	8	0.00	
		稳定社会秩序	显著提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	改善群众生态生活环境	显著提升	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	2	2	0.00	
		施工方满意度	≥98%	99%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目自评表								
项目名称	2023李楼街道办事处花卉市场项目--省级资金（上年结转）							
主管部门	洛阳市洛龙区李楼街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区李楼街道办事处			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

项目资金 (万元)		年度资金总额:	0	1578.75	789.38	10	50.00%	5
		财政拨款	0	1578.75	789.38	-	50.00%	-
		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
		安排科学性评价		项目的范围和数量，加强绩效评价项目选		5	5	
		拨付合规性		加强学习，完善相关配套制度建设		5	5	
		使用规范性		进一步完善资金管理制度		5	5	
		预算绩效管理情况		项目管理。提高资金使用效益，确保资金安		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年各类项目土地流转金主要包括二广高速绿化、伊水游园绿化、洛岳路综合整治绿化、洛河南岸绿化、东环路绿化、产业结构调整、罗严宽苏通道等占用土地流转款，涉及农户2000余户，涉及合同78份，流转土地的款7067.045584亩。共计1578 7414.8元。			2023年各类项目土地流转金主要包括二广高速绿化、伊水游园绿化、洛岳路综合整治绿化、洛河南岸绿化、东环路绿化、产业结构调整、罗严宽苏通道等占用土地流转款，涉及农户2000余户，涉及合同78份，流转土地的款7067.045584亩。共计 15787414.8元。实际支付7893750元				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本资金	=1578.75万元	1578.75万元	10	10	0.00	
	数量指标	涉及地块面积	≥7067.046亩	7067.046亩	5	5	0.00	
		涉及农户	≥2000户	2000户	5	5	0.00	

产出指标	质量指标	支付完成率	=100%	50%	10	5	-50	财政资金紧张，未拨付到位
	时效指标	运行时效	2024年12月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	稳定社会秩序	显著提升	100%	8	8	0.00	
		保障被占地群众得到经济补偿	显著提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	保障地方发展稳定的大环境	显著提升	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	2	1.73	-13.27	因财政资金紧张，专项资金未拨付到位
		上级领导满意度	≥98%	85%	3	2.6	-13.27	财政资金紧张，未拨付到位
总分					100	89.33		

项目自评表

项目名称	2024年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接经费						
主管部门	洛阳市洛龙区李楼街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区李楼街道办事处		
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	40.74	1.6	10	3.93%	0.4
	财政拨款	0	40.74	1.6	-	3.93%	-
	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	
			安排科学性评价	项目的范围和数量，加强绩效评价项目选	5	5		
			拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设	5	5		
			使用规范性	进一步完善资金管理制度	5	5		
			预算绩效管理情况	项目管理。提高资金使用效益，确保资金安	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	我镇已将门面房收益15万元及商业楼项目收益25.74万元已缴区财税中心，依据领导批示及农业农村局意见拨付该衔接经费40.74万元。		我镇已将门面房收益15万元及商业楼项目收益25.74万元已缴区财税中心，依据领导批示及农业农村局意见拨付该衔接经费 40.74万元。实际支付1.6万元					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本资金	=40.74万元	40.74万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及扶贫项目	=2个	2个	5	5	0.00	
	质量指标	支付完成率	=100%	3.93%	10	0.4	0.00	因财政资金紧张，未拨付到位
	时效指标	运行时效	2024年12月底	100%	10	10	0.00	
		有效促进我镇经济发展	显著提升	100%	8	8	0.00	

效益指标	社会效益指标	改善我镇整体环境	显著提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	改善群众生态生活环境	显著提升	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	2	2	0.00	
		辖区干部满意度	≥98%	99%	3	2.45	-18.37	因财政资金紧张，未拨付到位
总分					100	80.25		

## 项目自评表

项目名称	滨河南路东延李楼社区相关补偿资金						
主管部门	洛阳市洛龙区李楼街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区李楼街道办事处		
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	2100	2100	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	2100	2100	-	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	评价	项目的范围和数量，加强绩效评价项目选		5	5	
	拨付合规性		加强学习，完善相关配套制度建设		5	5	
	使用规范性		进一步完善资金管理制度		5	5	
	预算绩效管理情况		项目管理。提高资金使用效益，确保资金安		5	5	



年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	滨河南路东延李楼社区相关补偿资金 <b>2100</b> 万元			滨河南路东延李楼社区相关补偿资金 <b>2100</b> 万元				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本资金	= <b>2100</b> 万元	<b>2100</b> 万元	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0.00</b>	
产出指标	数量指标	涉及社区个数	= <b>1</b> 个	<b>1</b> 个	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0.00</b>	
		涉及项目个数	= <b>1</b>	<b>1</b> 个	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0.00</b>	
	质量指标	支付完成率	= <b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0.00</b>	
	时效指标	运行时效	<b>2024年12月底</b>	<b>100%</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0.00</b>	
效益指标	社会效益指标	保障我镇整体建设发展	显著提升	<b>100%</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0.00</b>	
		稳定社会秩序	显著提升	<b>100%</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0.00</b>	
	生态效益指标	改善群众生态生活环境	显著提升	<b>100%</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0.00</b>	
		群众满意度	≥ <b>98%</b>	<b>99%</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0.00</b>	

满意度指标	服务对象满意度指标	施工方满意度	≥98%	99%	3	3	0.00	
总分					100	100		
项目自评表								
项目名称		耕地占用税						
主管部门		洛阳市洛龙区李楼街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区李楼街道办事处		
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	1935.15	1935	10	99.99%	10.00
		财政拨款	0	1935.15	1935	-	99.99%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性评价		项目的范围和数量，加强绩效评价项目选		5	5	
		拨付合规性		加强学习，完善相关配套制度建设		5	5	
		使用规范性		进一步完善资金管理制度		5	5	
		预算绩效管理情况		项目管理。提高资金使用效益，确保资金安		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	耕地占用税1935.15万元			耕地占用税1935.15万元				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	成本资金	=1935.15万元	1935万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及社区个数	=26个	26个	5	5	0.00	
		涉及项目个数	=1	1个	5	5	0.00	
	质量指标	支付完成率	=100%	99.99%	10	10	0.00	
	时效指标	运行时效	2024年12月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障我镇整体建设发展	显著提升	100%	8	8	0.00	
		稳定社会秩序	显著提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	改善群众生态环境	显著提升	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	2	2	0.00	
		施工方满意度	≥98%	99%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目自评表									
项目名称		古城路两侧绿化资金							
主管部门		洛阳市洛龙区李楼街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区李楼街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	50	50	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	50	50	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选		5	5		
		拨付合规性		加强学习，完善相关配套制度建设		5	5		
		使用规范性		进一步完善资金管理制度		5	5		
		预算绩效管理情况		项目管理。提高资金使用效益，确保资金安		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	古城路两侧绿化资金50万元			古城路两侧绿化资金50万元					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	成本资金	=50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及社区个数	=6个	6个	5	5	0.00	
		涉及项目个数	=1	1个	5	5	0.00	
	质量指标	支付完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	运行时效	2024年12月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障我镇整体建设发展	显著提升	100%	8	8	0.00	
		稳定社会秩序	显著提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	改善群众生态环境	显著提升	100%	9	9	0.00	
		群众满意度	≥98%	99%	2	2	0.00	
		施工方满意度	≥98%	99%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目自评表									
项目名称		李楼辖区易涝点官网改造项目							
主管部门		洛阳市洛龙区李楼街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区李楼街道办事处			
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	1430	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	1430	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		评价项目的范围和数量,加强绩效评价项目选		5	5		
		拨付合规性		加强学习,完善相关配套制度建设		5	5		
		使用规范性		进一步完善资金管理制度		5	5		
		预算绩效管理情况		项目管理。提高资金使用效益,确保资金安		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	对李楼辖区内14个易涝点管网提升改造、泵站修复等,项目预算金额2651.44万元。			因财政资金紧张,未拨付到位					
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	成本资金	=1430万元	1430万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及项目	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	支付完成率	=100%	0%	10	0	-100.00	因财政资金紧张，未拨付到位
	时效指标	运行时效	2024年12月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障项目顺利推进	显著提升	100%	8	8	0.00	
		改善辖区整体环境	显著提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	改善群众生态生活环境	显著提升	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导满意度	≥98%	95%	2	1.94	-3.06	因财政资金紧张，未拨付到位
		项目方满意度	≥98%	80%	3	2.45	-18.37	因财政资金紧张，未拨付到位
总分					100	79.39		

项目自评表			
项目名称	三川大道廊道绿化资金		
主管部门	洛阳市洛龙区李楼街道办事处	实施单位	洛阳市洛龙区李楼街道办事处

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	158.97	50	10	31.45%	3.15
		财政拨款	0	158.97	50	-	31.45%	-
		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		评价项目的范围和数量,加强绩效评价项目选		5	5	
		拨付合规性		加强学习，完善相关配套制度建设		5	5	
		使用规范性		进一步完善资金管理制度		5	5	
		预算绩效管理情况		项目管理。提高资金使用效益，确保资金安		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	三川大道廊道绿化项目，2021年3月栽植雪松、银杏、金枝槐等树种，依据验收结果，实际成活金枝槐6828颗，补贴标准68.04元/颗，计464577.12元；雪松1983颗，补贴标准479.3元/颗，计 950451.9元；银杏641颗，补贴标准272.5元/颗，计174672.5元；共计1589701.52元.			三川大道廊道绿化项目，2021年3月栽植雪松、银杏、金枝槐等树种，依据验收结果，实际成活金枝槐6828颗，补贴标准68.0 4元/颗，计464577.12元；雪松1983颗，补贴标准479.3元/颗，计950451.9元；银杏641颗，补贴标准272.5元/颗，计174672.5元；共计1589701.52元.实际支付50万元				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本资金	=158.97万元	158.97万元	10	10	0.00	
	数量指标	涉及金枝槐数量	=6828颗	6828颗	5	5	0.00	



产出指标		涉及雪松、银杏数量	=2624颗	2624颗	5	5	0.00	
	质量指标	支付完成率	=100%	31%	10	3.15	-68.55	财政资金紧张，未拨付到位
	时效指标	运行时效	2024年12月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	顺利推进三川大道整体工程	显著提升	100%	8	8	0.00	
		美化环境	显著提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	改善群众生态环境	显著提升	100%	9	9	0.00	
		群众满意度	≥98%	99%	2	1.73	-13.27	因财政资金紧张，专项资金未拨付到位
		施工方满意度	≥98%	85%	3	2.6	-13.27	财政资金紧张，未拨付到位
总分					100	85.63		

## 项目自评表

项目名称	水源地处理监测站技术服务资金						
主管部门	洛阳市洛龙区李楼街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区李楼街道办事处		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	180	0	10	0.0 %	0.00

(万元)		财政拨款	0	180	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性      评价		项目的范围和数量，加强绩效评价项目 选		5	5		
		拨付合规性		加强学习，完善相关配套制度建设		5	5		
		使用规范性		进一步完善资金管理制度		5	5		
		预算绩效管理情况		项目管理。提高资金使用效益，确保资 金安		5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	2019年区政府与徐州工程学院签订的李楼水源地地下 水氯化烃污染治理技术服务费450万元的合同，该项目 2021年5月竣工并通过验收，有我镇负责管理，前期区 政府通过李楼镇支付其270万元，现申请拨付剩余技术 服务资金180万元。			因财政资金紧张，未拨付到位					
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	成本资金	=180万元	180万元	10	10	0.00	
产出指标		数量指标	涉及检测站数量	=1个	1个	10	10	0.00	
		质量指标	支付完成率	=100%	0%	10	0	-100.0 0	因财政资金紧张，未拨付 到位

	时效指标	运行时效	2024年12月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善我镇水资源质量	显著提升	100%	8	8	0.00	
		提高整体水资源环境	显著提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	改善群众生态生活环境	显著提升	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	95%	2	1.94	-3.06	因财政资金紧张，未拨付到位
		施工方满意度	≥98%	80%	3	2.45	-18.37	因财政资金紧张，未拨付到位
总分					100	79.39		

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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