

2022 年度
洛阳市洛龙区关林街道部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区关林街道概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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

洛阳市洛龙区关林街道概况

一、部门职责

洛阳市洛龙区关林街道办事处，为洛龙区委、区政府派出机构，规格为正科级。按照“精简、统一、效能”的原则，确定关林办事处职能配置、内设机构和人员编制规定。主要职责是：

（1）认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行上级党委、政府的决议、决定、命令；研究决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题；抓好决策部署的组织实施和督促落实。

（2）落实党建工作责任制，做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作，领导工会、共青团、妇联等群团工作。

（3）加强党的基层组织建设，抓好社区党建，统筹协调辖区内各领域党建工作，整合调动各类党建资源，强化“龙头”带动，充分发挥街道、社区党组织的领导核心作用和党员先锋模范作用；加强党员队伍建设，抓好党员教育工作。

（4）负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力资源、社会保障、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康、扶贫开发、人民武装等行政工作，促进社会事业发展。

（5）承担辖区内平安建设、社会治安综合治理、公共安全、司法行政等有关工作。负责辖区内人口管理、社会管理等与社会发展相关的行政工作。

(6) 抓好精神文明建设。落实上级意识形态工作政策和措施，负责辖区内公共文化建设，加强社会主义核心价值观的宣传引导，负责组织群众性文化体育活动，组织开展各项创建工作。

(7) 负责辖区内基层组织建设。加强基层民主法制建设，指导、支持和帮助辖区内村(居)民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台；负责社区建设与管理；负责对辖区内物业服务进行日常监督；协助组织成立业主委员会等工作。

(8) 服务辖区经济发展。负责采集辖区内企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等工作；负责街道财政管理工作；做好村级财务内审监督工作；配合辖区内的征迁改造及项目建设工作。

(9) 贯彻落实国家生态环境法律、法规、政策；负责辖区内的生态环境保护相关工作。

(10) 贯彻落实国家应急和安全生产法律、法规、政策；做好辖区内的应急和安全生产监管、安全隐患排查、应急救援、消防安全和食品安全监管工作。

(11) 负责统筹协调、组织指挥辖区内派驻和基层执法力量开展综合执法工作；牵头建立综合行政执法平台。

(12) 深化“只进一扇门”、“最多跑一次”改革，推进街道便民服务平台建设，推进政务公开。

(13) 负责机关及所属事业单位内部建设相关工作。做好本街道干部职工的教育、培训、考核和监督工作。做好上级派驻本街道机构负责人的工作情况考核评价工作。

(14) 做好人大、政协相关辅助性工作。

(15) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市洛龙区关林街道内设机构 5 个, 包括: 党建工作办公室、生态环境建设办公室、社会事务办公室、应急和安全监管办公室、综合执法办公室。

从决算单位构成看, 洛阳市洛龙区关林街道部门决算包括: 本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算, 纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个, 具体包含:

洛阳市洛龙区关林街道办事处本级

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：洛阳市洛龙区关林街道

2022 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,802.54	一、一般公共服务支出	32	1,191.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,937.75	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1.65
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.89
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	11.89
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	587.44
	9		九、卫生健康支出	40	69.78
	10		十、节能环保支出	41	6.79
	11		十一、城乡社区支出	42	13,793.61
	12		十二、农林水支出	43	40.81
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	24.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	12.02
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	15,740.31	本年支出合计	58	15,740.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	15,740.31	总计	62	15,740.31

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：洛阳市洛龙区关林街道

2022 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		15,740.31	15,740.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,191.17	1,191.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,182.28	1,182.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	460.96	460.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	653.96	653.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	64.90	64.90	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	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040604	基层司法业务	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	587.44	587.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	381.49	381.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	381.49	381.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.98	161.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.33	134.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.78	69.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,793.61	13,793.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,078.03	1,078.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,078.03	1,078.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7,777.81	7,777.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,777.81	7,777.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,937.77	4,937.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,937.77	4,937.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	39.27	39.27	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	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	12.02	12.02	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：洛阳市洛龙区关林街道

2022 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		15,740.31	673.28	15,067.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,191.17	466.34	724.83	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,182.28	460.96	721.33	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	460.96	460.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	653.96	0.00	653.96	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	64.90	0.00	64.90	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.96	5.38	1.58	0.00	0.00	0.00

2012902	一般行政管理事务	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.89	0.00	11.89	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.89	0.00	11.89	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.89	0.00	11.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	587.44	161.98	425.46	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	381.49	0.00	381.49	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	381.49	0.00	381.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.98	161.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.33	134.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	35.88	0.00	35.88	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	10.23	0.00	10.23	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	25.65	0.00	25.65	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	6.41	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	6.41	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.78	20.70	49.08	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	49.08	0.00	49.08	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	49.08	0.00	49.08	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.79	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,793.61	0.00	13,793.61	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,078.03	0.00	1,078.03	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,078.03	0.00	1,078.03	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7,777.81	0.00	7,777.81	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,777.81	0.00	7,777.81	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,937.77	0.00	4,937.77	0.00	0.00	0.00

2120801	征地和拆迁补偿支出	4,937.77	0.00	4,937.77	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.81	0.00	40.81	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	39.27	0.00	39.27	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	39.27	0.00	39.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.02	0.00	12.02	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	12.02	0.00	12.02	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	12.02	0.00	12.02	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：洛阳市洛龙区关林街道

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	10,802.55	一、一般公共服务支出	33	1,191.17	1,191.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,937.76	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	1.65	1.65	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	0.89	0.89	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	11.89	11.89	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	587.44	587.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.78	69.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6.79	6.79	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	13,793.61	8,855.84	4,937.77	0.00
	12		十二、农林水支出	44	40.81	40.81	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	24.26	24.26	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	12.02	12.02	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,740.31	本年支出合计	59	15,740.31	10,802.54	4,937.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,740.31	总计	64	15,740.31	10,802.54	4,937.77	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

部门：洛阳市洛龙区关林街道

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

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		10,802.54	673.28	10,129.26
201	一般公共服务支出	1,191.17	466.34	724.83
20101	人大事务	0.08	0.00	0.08
2010104	人大会议	0.08	0.00	0.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,182.28	460.96	721.33
2010301	行政运行	460.96	460.96	0.00
2010302	一般行政管理事务	653.95	0.00	653.96
2010308	信访事务	64.90	0.00	64.90

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	2.47	0.00	2.47
20111	纪检监察事务	1.84	0.00	1.84
2011102	一般行政管理事务	1.84	0.00	1.84
20129	群众团体事务	6.96	5.38	1.58
2012902	一般行政管理事务	1.58	0.00	1.58
2012906	工会事务	5.38	5.38	0.00
204	公共安全支出	1.65	0.00	1.65
20406	司法	1.65	0.00	1.65
2040604	基层司法业务	1.65	0.00	1.65
206	科学技术支出	0.89	0.00	0.89
20607	科学技术普及	0.89	0.00	0.89
2060702	科普活动	0.89	0.00	0.89
207	文化旅游体育与传媒支出	11.89	0.00	11.89
20701	文化和旅游	11.89	0.00	11.89
2070199	其他文化和旅游支出	11.89	0.00	11.89

208	社会保障和就业支出	587.44	161.98	425.46
20802	民政管理事务	381.49	0.00	381.49
2080208	基层政权建设和社区治理	381.49	0.00	381.49
20805	行政事业单位养老支出	161.97	161.98	0.00
2080501	行政单位离退休	134.33	134.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.65	27.65	0.00
20807	就业补助	35.88	0.00	35.88
2080704	社会保险补贴	10.23	0.00	10.23
2080705	公益性岗位补贴	25.65	0.00	25.65
20810	社会福利	6.41	0.00	6.41
2081005	社会福利事业单位	6.41	0.00	6.41
20820	临时救助	1.69	0.00	1.69
2082001	临时救助支出	1.69	0.00	1.69
210	卫生健康支出	69.78	20.70	49.08
21004	公共卫生	49.08	0.00	49.08

2100410	突发公共卫生事件应急处理	49.08	0.00	49.08
21011	行政事业单位医疗	20.70	20.70	0.00
2101101	行政单位医疗	20.70	20.70	0.00
211	节能环保支出	6.79	0.00	6.79
21103	污染防治	5.22	0.00	5.22
2110301	大气	5.22	0.00	5.22
21104	自然生态保护	1.57	0.00	1.57
2110402	农村环境保护	1.57	0.00	1.57
212	城乡社区支出	8,855.84	0.00	8,855.84
21203	城乡社区公共设施	1,078.03	0.00	1,078.03
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,078.03	0.00	1,078.03
21205	城乡社区环境卫生	7,777.81	0.00	7,777.81
2120501	城乡社区环境卫生	7,777.81	0.00	7,777.81
213	农林水支出	40.81	0.00	40.81
21302	林业和草原	1.54	0.00	1.54

2130299	其他林业和草原支出	1.54	0.00	1.54
21307	农村综合改革	39.27	0.00	39.27
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	39.27	0.00	39.27
221	住房保障支出	24.26	24.26	0.00
22102	住房改革支出	24.26	24.26	0.00
2210201	住房公积金	24.26	24.26	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.02	0.00	12.02
22401	应急管理事务	12.02	0.00	12.02
2240106	安全监管	12.02	0.00	12.02

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：洛阳市洛龙区关林街道

2022 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	523.99	302	商品和服务支出	14.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	237.12	30201	办公费	4.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	79.59	30202	印刷费	4.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	122.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.39	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	27.65	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	1.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.70	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.26	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	134.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	134.33	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	5.38	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		658.32	公用经费合计					14.98

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区关林街道

2022 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	4,937.77	4,937.77	0.00	4,937.77	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,937.77	4,937.77	0.00	4,937.77	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,937.77	4,937.77	0.00	4,937.77	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	4,937.77	4,937.77	0.00	4,937.77	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：洛阳市洛龙区关林街道

2022 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：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区关林街道

2022 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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	3.13	0.00	3.13	0.00	3.13	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 15740.31 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2146.86 万元，下降 12.00%。主要原因是节约财政资金，缩减基本收入与支出、项目收入与支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 15740.31 万元，其中：财政拨款收入 15740.31 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 15740.31 万元，其中：基本支出 673.28 万元，占 4.28%；项目支出 15067.03 万元，占 95.72%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 15740.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2146.86 万元，下降 12.00%。主要原因是节约财政资金，缩减基本收入与支出、项目收入与支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10802.54 万元，占支出合计的 68.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6046.32 万元，下降 35.89%。主要原因是资金性质改变，2022 年政府性基金预算财政拨款支出增加，一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10802.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1191.17 万元，占 11.03%；公共安全支出（类）1.65 万元，占 0.02%；科学技术支出（类）0.89 万元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒支出（类）11.89 万元，占 0.11%；社会保障和就业支出（类）587.44 万元，占 5.44%；卫生健康支出（类）69.78 万元，占 0.65%；节能环保支出（类）6.79 万元，占 0.06%；城乡社区支出（类）8855.84 万元，占 81.98%；农林水支出（类）40.81 万元，占 0.38%；住房保障支出（类）24.26 万元，占 0.22%；灾害防治及应急管理支出（类）12.02 万元，占 0.01%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10802.54

万元，支出决算为 10802.54 万元，完成年初预算的 100.00%。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算数为 0.08 万元，决算数 0.08 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）。年初预算数为 460.96 万元，决算数 460.96 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）。年初预算数为 653.95 万元，决算数 653.95 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）信访事务（项）。年初预算数为 64.90 万元，决算数 64.90 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）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 2.47 万元，决算数 2.47 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。

6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 1.84 万元，决算数 1.84 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. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 1.58 万元，决算数 1.58 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. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算数为 5.38 万元，决算数 5.38 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. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算数为 1.65 万元，决算数 1.65 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. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算数为 0.89 万元，决算数 0.89 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. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为 25.80 万元，决算数 11.89 万元，完成年初预算的 46.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因资金紧张节约开支。

12. 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 381.49 万元，决算数 381.49 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. 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 196.67 万元，决算数 134.33 万元，完成年初预算的 68.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员物业补贴、保留福补、精神文明奖、年度健康休养费没有在 2022 年度发放，预计在 2023 年度发放。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 38.51 万元，决算数 27.65 万元，完成年初预算的 71.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险滞后缴纳。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算数为 10.23 万元，决算数 10.23 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. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为 25.65 万元，决算数 25.65 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. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事

业单位（项）。年初预算数为 6.41 万元，决算数 6.41 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. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算数为 1.69 万元，决算数 1.69 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. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为 49.08 万元，决算数 49.08 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. 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 20.70 万元，决算数 20.70 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. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为 5.22 万元，决算数 5.22 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。

22. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算数为 1.57 万元，决算数 1.57 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。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为 1078.03 万元，决算数 1078.03 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。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为 7777.81 万元，决算数 7777.81 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。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算数为 1.54 万元，决算数 1.54 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。

26. 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 39.27 万元，决算数 39.27 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。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 24.26 万元，决算数 24.26 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。

28. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算数为 12.02 万元，决算数 12.02 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 673.28 万元。与

上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 127.40 万元，下降 15.91%。主要原因是 2022 年第四季度社保公积金类基本支出尚于 2023 年支付。

其中：人员经费 658.32 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 131.34 万元，下降 16.63%。主要原因是 2022 年第四季度社保公积金类基本支出尚于 2023 年支付。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、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 14.98 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 3.95 万元，增长 35.81%。主要原因是 2022 年我单位人员增加，公用经费增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 4937.77 万元，支出决算为 4937.77 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于征地和拆迁补偿支出，决算数与年初预算数不存在差异。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 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 3.13 万元，完成全年预算的 52.17%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.13 万元，完成全年预算的 52.17%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数不存在

差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 6.00 万元，支出决算为 3.13 万元，完成全年预算的 52.17%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是节约开支。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 3.13 万元。主要用于支付。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 28 辆。

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

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1189.36 万元，其中：政府采购货物支出 25.90 万元、政府采购工程支出 809.76 万元、政府

采购服务支出 353.70 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 28 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 1 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 24 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，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。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：(1)各部门根据绩效目标报送范围的要求，为每个项目编制出具体的、可衡量的、一定时期内可实现的绩效目标，要详细说明为达到绩效目标拟采取

的工作程序、方式方法、资金需求、信息资源等要素，在绩效指标中要包含能够充分反映最终结果的成果指标和效果指标，绩效目标编制完成后，各部门报送财政所。(2) 财政所以对预算单位报送的绩效目标进行初审和复核。初审内容包括项目实施的必要性、绩效目标与部门职能的相关性、实现绩效目标所需资金的合理性等；复核的内容包括绩效目标的细化量情况、绩效指标设置的科学性、实现绩效目标所采取措施的可行性等。(3) 财政所以对各部门上报自评情况进行总结与汇总，严格按照时间节点，交至上级部门。

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

监控结果的基础上，形成我单位绩效监控报告。

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

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 15067.04 万元（含上年结转资金），支出合计 15067.04 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：

本单位需绩效自评项目 77 个，实际自评 77 个，49 个项目自评等级为优，9 个项目自评为良，19 个项目自评为中；33 个项目完成所有绩效指标，34 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 6226.57 分，评价等级为优。

好的方面：项目整体完成情况良好。

存在问题：1、部门对绩效自评工作重视程度不够。项目绩效自评工作需要各部门配合，依据实际情况进行信息汇总与填写，只有各部门重视，才能得到真实有效的自评结果。往后需加强各部门对绩效自评工作的重视程度。

2、个别绩效目标设置不够严谨细致。评级发现，部分项目绩效目标的设定宽泛，无法正确反映效益指标。往后需各部门严谨记录经费用处，方便自评数据细化。

3、评价人员缺乏一定专业性。评价过程中，相关人员绩效培训次数较少，在绩效评价过程中没有给出合理性建议。单位应加强绩效自评工作部署，必要可聘请第三方机构进行学习。

下步措施：1、加强与上级沟通，及时报账，资金年初按时拨付到位，尽可能做到各项物资按月发放。

2、项目绩效指标设定需进一步细致化，提高绩效目标设定的合理性。建议预算单位做好项目前期论证，深入分析项目工作任务，合理编制，细化预算。

3、建议加强绩效评价部署工作，使各部门重视项目自评，将评价工作视为日常工作。

（三）重点绩效评价结果

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门（单位）整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
部门（单位）名称		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处					
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	757.84	17253.72	14420.47	10	83.58 %	9.29
	资金来源：（1）财政拨款	757.84	17207.45	14374.2	-	83.53 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	46.27	46.27	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>关林办事处将紧紧围绕区委、区政府中心工作，继续保持昂扬的斗志和旺盛的精力，紧盯任务，加压奋进，组织制定街道、社区党的建设规划，居民区党支部建设；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；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、安全生产、政务公开情况，经济统计及相关普查；本辖区财政管理和税收、招商引资、项目建设等工作。以新发展理念引领关林发展新常态，统筹推进各项工作，紧紧围绕全年的各项工作目标，团结奋进，积极工作，攻坚克难，实现辖区经济和各项社会事业的全面发展。</p>			<p>关林办事处将紧紧围绕区委、区政府中心工作，继续保持昂扬的斗志和旺盛的精力，紧盯任务，加压奋进，组织制定街道、社区党的建设规划，居民区党支部建设；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；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、安全生产、政务公开情况，经济统计及相关普查；本辖区财政管理和税收、招商引资、项目建设等工作。以新发展理念引领关林发展新常态，统筹推进各项工作，紧紧围绕全年的各项工作目标，团结奋进，积极工作，攻坚克难，实现辖区经济和各项社会事业</p>			
年度主要任务							

任务名称		主要内容		实际完成情况				
基本支出按时发放		保障 2022 年全年单位人员经费（工资、社保、公积金等）按时发放到位。		保障 2022 年全年单位人员经费（工资、社保、公积金等）按时发放				
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	得	偏	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%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	99%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥95%	83.53%	2	1.76	-12.07	部分项目资金未拨付
		预算调整率	≤15%	15%	2	2	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤15%	16.47%	2	1.8	9.80	部分项目资金未拨付
		“三公经费”控制率	≤100%	90%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	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	
	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

	绩效管理	绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.0 0	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.0 0	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.0 0	
产出指标	重点工作任务完成	保障工资社保等人员经费按时发放	每月按时发放	100%	15	15	0.0 0	
	履职目标实现	目标完成情况	完成	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	履职效益	单位职工整体工作效率	不断提升	100%	15	15	0.0 0	
	满意度	职工满意度	≥98%	100%	10	10	0.0 0	
		单位满意度	≥98%	100%	10	10	0.0 0	
总分					90	98.85		

--

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年10月							
部门(单位)名称		洛阳市洛龙区关林街道办事处					
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	2956.44	11675.93	9681.13	10	82.92%	9.21
	资金来源: (1) 财政拨款	2956.44	11675.93	9681.13	-	82.92%	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	办事处将紧紧围绕区委、区政府中心工作, 继续保持昂扬的斗志和旺盛			组织制定街道、社区党的建设规划, 居民区党支部			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
保障聘用人员工资、社保及时发放	保障办事处、社区聘用人员工资按时发			保障办事处、社区聘用人员工资按时发放、社保按			
加强信访维稳力度	确保特殊时期零上访, 上访案件及时解			确保特殊时期零上访, 上访案件及时解决。			
落实疫情防控政策	落实疫情防控常态化政策, 协助各社区			落实疫情防控常态化政策, 协助各社区开展疫情防			
大力推进卫生城市建设	大力推进卫生城市建设, 垃圾按时清			大力推进卫生城市建设, 垃圾按时清理, 提升城市			
保障安全生产工作开展	加大安全生产宣传, 检查, 减少事故发			加大安全生产宣传, 检查, 减少事故发生率。			
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	偏差原因分析及改进措施
		年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00

投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.0 0	
		绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.0 0	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.0 0	
		专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.0 0	
		预算执行率	≥95%	82.92%	1	0.8 7	- 12. 72	部分项目资金未拨付
		预算调整率	≤15%	15%	1	1	0.0 0	
		结转结余率	≤15%	17.08%	1	0.8 6	13. 87	部分项目资金未拨付
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	1	0.0 0	
		政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.0 0	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.0 0	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.0 0	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.0	

						0	
	预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.0 0	
	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.0 0	
绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.0 0	
	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.0 0	
	绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.0 0	
产出指标	部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.0 0	
	评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.0 0	
	助力重点项目建设	全力推动	100%	4	4	0.0 0	
	持续推进辖区环境污染防治项目	持续改善	100%	4	4	0.0 0	
	持续推进民生工程建	≥2个	2个	4	4	0.0 0	
	土地流转补偿金支付率	=100%	100%	4	4	0.0 0	
	重点工作任务完成						

	履职目标实现	民生项目与重点工程完成情况	完成	100%	3	3	0.0 0	
		土地流转补偿金支付情况	=100%	100%	3	3	0.0 0	
		辖区环境改善情况	明细改善	100%	3	3	0.0 0	
效益指标	履职效益	促进经济发展，改善民生	着力推动	100%	7	7	0.0 0	
		政府服务水平	持续提升	100%	7	7	0.0 0	
		辖区环境提升情况	提升	100%	6	6	0.0 0	
	满意度	上级满意度	≥95%	100%	5	5	0.0 0	
		各部门满意度	≥95%	100%	5	5	0.0 0	
		社会满意度	≥95%	100%	5	5	0.0 0	
总分					91	98. 94		

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	2020-2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金——洛龙财预（2022）48号						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		
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	159.87	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	159.87	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		按照预算编制和资金管理辦法的要求		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度，及时拨		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		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	预期目标		实际完成情况				

目标	按时发放 2020-2021 年国有企业退休人员按 社会化管理补助资金。		时发放 2020-2021 年国有企业退休人员社会化管理补助资金。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际值完成值	分 值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施

成本指标	经济成本指标	项目成本	=159.8 7 万 元	0 万元	10	0	-100.00	暂未拨付，及时调整预算 安排和执行。
产出指标	数量指标	退休人员数量	≥100 人	100 人	10	10	0.00	
	质量指标	拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付时间	10-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障国有企业退	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指	服务对象满意	上级满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		
付								

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	2020 年度秋季、2021 年度夏季秸秆禁烧和综合利用工作奖励资金						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处	实施单位		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处			
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	2.8	1.54	10	55.0 %	5.50
	财政拨款	0	2.8	1.54	-	55.0 %	-
	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		按照预算编制和资金管理辦法的要求		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度, 及时拨付		5	5	
	使用规范性		严格按照国库集中支付制度, 及时拨		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	2020 年度秋季、2021 年夏季秸秆禁烧和综合利用工作奖励资金，保障禁烧工作顺利开展。			2020 年度秋季、2021 年夏季秸秆禁烧和综合利用工作奖励 资金，保障禁烧工作顺利开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	禁烧项目成本	=2.8 万元	1.54 万元	10	5.5	-43.00	财政资金紧张，及时调整预算安排和执行方案
产出指标	数量指标	开展禁烧工作的	=2 个	2 个	10	10	0.00	
	质量指标	禁烧覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	禁烧开展时间	1-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障安全	保护 保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保护环境	保护	100%	15	15	0.00	
满意度指	服务对象满意	村民满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	91		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	2020年规范化社区建设省级奖补资金						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		
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	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	3	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		按照预算编制和资金管理辦法的要求		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度,及时拨		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		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			
	加强和完善城乡社区治理,更加调动社区治理积极性、主动性、创造性,提升基层社区治理能力和整体水平			加强和完善城乡社区治理,更加调动社区治理积极性、主动性、创造性,提升基层社区治理能力和整体水平			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	计划金额控制在3万以内	=3万元	0万元	10	0	-100.00	暂未拨付，及时调整预算安排和执行方案
产出指标	数量指标	社区数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	资金准确性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	0%	10	0	-100.00	暂未拨付，及时调整预算安排和执行方案
效益指标	经济效益指标	保障社区收入	保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进社区和谐稳定	促进	100%	15	15	0.00	
满意度指	服务对象满意	社区满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	2021年度党建引领“三治并进”社区享受社会组织服务补贴资金						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处	实施单位			河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		
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	15	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	15	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		按照预算编制和资金管理辦法的要求		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度,及时拨付		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		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	预期目标			实际完成情况			
	深入推进党建引领、“三治”并进、服务			深入推进党建引领、“三治”并进、服务进社区。			

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	三治并进奖补资金	=12万	0万	10	0	-100.00	暂未拨付，及时调整预算安排和执行方案
产出指标	数量指标	各社区拨付金额	=3万	0万	10	0	-100.00	暂未拨付，及时调整预算安排和执行方案
		社区数量	=4个	4个	10	10	0.00	
	质量指标	拨付率	=100%	0%	5	0	-100.00	暂未拨付，及时调整预算安排和执行方案
	时效指标	拨付时间	≤12月	12月	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	打造社会服务项	促进	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高社区服务水	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	65		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	2021年红旗社区人员工资及社保经费							
主管部门	河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	4.51	4.51	10	100%	10.00	
	财政拨款	0	4.51	4.51	-	100%	-	
	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		按照预算编制和资金管理辦法的要求		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度, 及时拨		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		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	补发红旗社区工作人员工资、社保待遇发		补发红旗社区工作人员工资、社保待遇发放。					
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	计划金额控制在4.52万元	=4.52万元	4.52万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人员数量	=8名	8名	10	10	0.00	
	质量指标	资金准确度	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障社区工作人员收入	保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	促进	100%	15	15	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	95	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	2021年社区建设奖补资金——洛龙财预（2022）32号						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		
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	12	0	10	0.00%	0.00
	财政拨款	0	12	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			按照预算编制和资金管理辦法的要求	5	5	
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度,及时拨	5	5	
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行	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			
	加强和完善城乡社区治理,更加调动社区治理积极性、主动性、创造性,提升基层社区治理能力和整体水平。			加强和完善城乡社区治理,更加调动社区治理积极性、主动性、创造性,提升基层社区治理能力和整体水平。			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	计划金额控制在12万以内	=12万元	0万元	10	0	-100.00	暂未拨付，及时调整预算安排和执
产出指标	数量指标	社区数量	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	资金准确性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	0%	10	0	-100.00	暂未拨付，及时调整预算安排和执行方案
效益指标	经济效益指标	保障社区收入	保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进社区和谐稳	促进	100%	15	15	0.00	
满意度指	服务对象满意	社区满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	2021 年“五星支部”创建以奖代补资金						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处	实施单位			河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		
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	11	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	11	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		按照预算编制和资金管理辦法的要求		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度, 及时拨		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		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	根据工作安排, 下达 2021 年五星支部以奖			根据工作安排, 下达 2021 年五星支部以奖代补资金。			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=11 万元	0 万元	10	0	-100.00	暂未拨付，及时调整预算安排和执行方案
产出指标	数量指标	社区数量	=3 个	3 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付率	=100%	0%	10	0	-100.00	暂未拨付，及时调整预算安排和执行方案
	时效指标	拨付时间	5-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进社区服务	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指	服务对象满意	社区满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	2022年第二季度社区办公经费——洛龙财预（2022）45号						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处	实施单位		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处			
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	10.68	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	10.68	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		按照预算编制和资金管理辦法的要求		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度，及时拨付。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		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	预期目标		实际完成情况				
	保障辖区各社区正常开展常规社区服务项目。		主要包括居委会群众文化建设，用于丰富居民群众生活。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	控制在计划金额10.68万元以内	=10.68万元	0万元	10	0	-100.00	暂未拨付,及时调整预算安排和执行方案
产出指标	数量指标	社区数量	=11个	11个	10	10	0.00	
	质量指标	资金准确性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	0%	10	0	-100.00	暂未拨付,及时调整预算安排和执行方案
效益指标	经济效益指标	保障社区收入	保障	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	促进社会和谐稳	有效促进	100%	10	10	0.00	
满意度指	服务对象满意	社区满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	2022年第二季度社区工作人员工资及社保——洛龙财预（2022）46号						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处	实施单位			河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		
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	95.67	90.41	10	94.5 %	9.45
	财政拨款	0	95.67	90.41	-	94.5 %	-
	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		按照预算编制和资金管理辦法的要求		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度,及时拨付		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		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			
	保障各社区工作人员工资、社保正常发放。			保障各社区工作人员工资、社保待遇正常发放。			

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	计划金额控制在95.29万元	=95.29万元	90.41万元	10	9.49	-5.12	指标下达金额和实际资金支付有稍微差额财政资金紧张，及时调整预算安排和执行情况。
产出指标	数量指标	社区数量	=11个	11个	10	10	0.00	
		人员数量	=78名	78名	10	10	0.00	
	质量指标	资金准确性	=100%	100%	5	5	0.00	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	5	5	0.00
效益指标	经济效益指标	保障社区人员收	保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进社会和谐稳	有效促进	100%	15	15	0.00	
满意度指	服务对象满意	社区工作人员满	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.94		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	2022 年第三季度社区办公经费——洛龙财预（2022）59 号						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处	实施单位		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处			
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	9.04	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	9.04	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		按照预算编制和资金管理辦法的要求		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度，及时拨		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		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	预期目标		实际完成情况				
	按时发放 2022 年第三季度社区办公经费。		按时发放 2022 年第三季度社区办公经费。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=9.05万元	0万元	10	0	-100.00	暂未拨付，及时调整预算安排和执行方案
产出指标	数量指标	社区数量	=9个	9个	10	10	0.00	
	质量指标	拨付率	=100%	0%	10	0	-100.00	暂未拨付，及时调整预算安排和执行方案
	时效指标	拨付时间	10-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进社区发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指	服务对象满意	社区满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	2022年第三季度社区工作人员工资及社保经费——洛龙财预2022(60)号						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处	实施单位			河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		
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	71.11	67.3	10	94.64%	9.46
	财政拨款	0	71.11	67.3	-	94.64%	-
	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			按照预算编制和资金管理辦法的要求。	5	5	
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度,及时拨付。	5	5	
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行。	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	按时拨付2022年7-9月社区工作人员工资			按时拨付2022年第三季度社区工作人员工资及社保经费。			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=71.12万元	67.3万元	10	9.46	-5.37	指标下达金额和实际资金支付有稍微差额财政资金紧张，及时调整预算
产出指标	数量指标	社区数量	=9个	9个	10	10	0.00	
	质量指标	拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付时间	10-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障工作人员经	保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保证社区工作顺	保证	100%	15	15	0.00	
满意度指	服务对象满意	工作人员满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	98.92		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	2022年第一季度社区办公经费						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		
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	10.68	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	10.68	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		按照预算编制和资金管理辦法的要求		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度,及时拨		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		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			
	保障各社区正常开展常规化社区服务项目,主要包括居委会群众文化建设,用于丰富居民群众文化生活,提高社区凝聚力。			保障各社区正常开展常规化社区服务项目,主要包括居委会群众文化建设,用于丰富居民群众文化生活,提高社区凝聚力等。			

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	控制在计划金额 10.68 万元	=10.68 万元	0 万元	10	0	-100.00	暂未拨付，及时调整预算安排和执行方案
产出指标	数量指标	社区数量	=11 个	11 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金准确性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	0%	10	0	-100.00	暂未拨付，及时调整预算安排和执行方案
效益指标	经济效益指标	保障社区收入	保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进社区和谐稳	促进	100%	15	15	0.00	
满意度指	服务对象满意	社区满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	2022年第一季度社区工作人员工资及社保经费						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		
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	90.81	90.81	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	90.81	90.81	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照预算编制和资金管理办法的要求		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度,及时拨		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		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	保障各社区工作人员工资、社保待遇正常发放		保障各社区工作人员工资、社保待遇正常发放。				

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	计划金额控制在	=90.82万	90.82万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社区数量	=11个	11个	5	5	0.00	
		人员数量	=75名	75名	5	5	0.00	
	质量指标	资金预算准确性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障两委人员收	保障	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	促进社区和谐稳	促进	100%	10	10	0.00	
满意度指	服务对象满意	社区工作人员满	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	2022年第一季度社区监督委员会成员工作报酬						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		
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	3.32	3.32	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3.32	3.32	-	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		按照预算编制和资金管理辦法的要求。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度，及时拨付。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		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	保障各社区监委会工资人员工资正常发放			保障各社区监委会工资人员工资正常发放				
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	计划金额控制在	=3.32万	3.32万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社区数量	=11个	11个	10	10	0.00	
		人员数量	=32名	32名	10	10	0.00	
	质量指标	资金准确性	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障社区人员收	保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进社区和谐稳	促进	100%	15	15	0.00	
满意度指	服务对象满意	社区工作人员满	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	2022年基层党建以奖代补资金						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	1.5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	1.5	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照预算编制和资金管理辦法的要求。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度，及时拨付。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		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	预期目标		实际完成情况				
	2022年基层党建以奖代补资金		2022年基层党建以奖代补资金				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	以奖代补资金	=1.5 万元	0 万元	10	0	-100.00	暂未拨付,及时调整预算 安排和执行方案
产出指标	数量指标	社区数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付时间	6-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高社会服务水	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指	服务对象满意	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	2022年文化站免费开放补助资金——洛龙财预（2022）34号						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处	实施单位			河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		
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	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	5	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照预算编制和资金管理办法的要求		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度，及时拨付。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		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	按时拨付2022年文化站免费开放补助资金		按时拨付2022年文化站免费开放补助资金。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=5 万元	0 万元	10	0	-100.00	暂未拨付,及时调整预算 安排和执行方案
产出指标	数量指标	文化站数量	1-3	3%	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付率	=100%	0%	10	0	-100.00	暂未拨付,及时调整预算 安排和执行方案
	时效指标	拨付时间	10-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	建设和谐文化社	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指	服务对象满意	居民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	八里槐、幸福院至伊洛路道路、刘富村出村道路改建工程余款						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处	实施单位			河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		
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	62.82	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	62.82	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		按照预算编制和资金管理办的要求。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度，及时拨付。		5	5	
	使用规范性		严格按照国库集中支付制度，及时拨付。		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			
	按时支付八里槐、幸福院至伊洛路道路、刘富村出村道路改建工程。			按时支付八里槐、幸福院至伊洛路道路、刘富村出村道路改建工程。			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=62.83万元	0万元	10	0	-100.00	暂未拨付,及时调整预算安排和执行方案
产出指标	数量指标	道路数量	=3条	3条	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付时间	10-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障群众出行安	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善城市面貌	改善	100%	15	15	0.00	
满意度指	服务对象满意	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	拆迁、绿化等重点工程项目资金						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处	实施单位		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处			
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	6500	5500	10	84.62 %	8.46
	财政拨款	0	6500	5500	-	84.62 %	-
	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		按照预算编制和资金管理辦法的要求。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度，及时拨付。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		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	开展办事处辖区市、区重点工程项目、槐树湾拆迁、八里堂村城中村拆迁、绿化。		开展办事处辖区市、区重点工程项目，槐树湾拆迁、八里堂村城中村拆迁、绿化。				

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	重点工程资金	=6500 万	5500 万	10	8.46	-15.38	预算与实际支出有偏差，进一步明确项目目标和需求
产出指标	数量指标	涉及区域	≥4 个	4 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按进度开展	逐步推进	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约财政资金	节约	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	推进城市化进程	推进	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善人居环境	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指	服务对象满意	上级满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	96.92		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	翠云东路（忠义街-长厦门街）改造工程征迁资金						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处	实施单位		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处			
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	300	300	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	300	300	-	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		按照预算编制和资金管理辦法的要求		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度，及时拨		5	5	
	使用规范性		严格按照国库集中支付制度，及时拨		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	预期目标		实际完成情况				
	按时拨付翠云东路（忠义街-长厦门街）		按时拨付翠云东路（忠义街-长厦门街）改造工程征迁资金				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改
成本指标	经济成本指标	项目成本	=300 万元	300 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	商户数量	=88 户	88 户	5	5	0.00	
		征收面积	=6700 平	6700 平方米	5	5	0.00	
	质量指标	资本拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付时间	11-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进工程进展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指	服务对象满意	上级满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	房屋安全隐患排查整治专项行动工作经费——洛龙财预（2022）47号						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处	实施单位			河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		
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	13.48	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	13.48	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		按照预算编制和资金管理辦法的要求	5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度，及时拨付	5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行	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	拆除、整治相关安全隐患房屋，保障群众居住环境。		拆除、整治相关安全隐患房屋，保障群众居住环境。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改
成本指标	经济成本指标	项目成本	=13.4 万元	0 万元	10	0	-100.00	暂未拨付，及时调整预算安排和执行方案
产出指标	数量指标	房屋数量	=4494 户	4494 户	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付率	=100%	0%	10	0	-100.00	暂未拨付，及时调整预算安排和执行方案
	时效指标	资金拨付时间	8-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升改造人居环	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指	服务对象满意	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	公益性岗位岗位补贴						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		
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	25.65	25.65	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	25.65	25.65	-	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		按照预算编制和资金管理辦法的要求		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度,及时拨付。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		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	预期目标		实际完成情况				
	保障公益性岗位工作人员工资待遇正常发放。		保障公益性岗位工作人员工资待遇正常发放。				

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	公益性岗位人员岗位补贴	=25.6 万元	25.65 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公岗人数	=28 人	28 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金准确性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放时间	3-6	6%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障社区人员收入	保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	0	100%	15	15	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	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	公益性岗位社会保险补贴						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处	实施单位		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处			
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	10.23	10.23	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	10.23	10.23	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照预算编制和资金管理办法的要求		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度, 及时拨		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		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	预期目标		实际完成情况				
	保障公益性岗位工作人员社会保险补贴		保障公益性岗位工作人员社会保险补贴				

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	公益性岗位社会保险补贴金额	=10.23万元	10.23万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公岗人数	=28人	28人	10	10	0.00	
	质量指标	资金准确性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放时间	2-6	6%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障社区人员收入	保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	0	100%	15	15	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	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	槐树湾村农宅拆迁过渡费							
主管部门	河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处			
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	2424.92	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	2424.92	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	算编制和资金管理办法		5	5			
	拨付合规性	国库集中支付制度,及		5	5			
	使用规范性	国库集中支付制度,及		5	5			
	预算绩效管理情况	管理,设置绩效目标,		5	5			
年度 总体	预期目标		实际完成情况					
	按时拨付槐树湾村农宅2-9月过渡费		按时拨付槐树湾村农宅2-9月过渡费					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改
成本指标	经济成本指标	项目成本	=34.26 万元	0万元	10	0	-100.00	暂未拨付,及时调整预算 安排和执行方案

产出指标	数量指标	过渡人口	=404 人	404 人	10	10	0.00	暂未拨付，及时调整预算安排和执行方案
	质量指标	资金拨付率	=100%	0%	10	0	-100.00	
	时效指标	拨付时间	11-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障居民生活	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	刘富社区涉迁群众 2021 年 6--12 月过渡费及水电补贴						
主管部门	基财专项		实施单位		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		
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	1214.12	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	1214.12	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		按照预算编制和资金管理辦法的要求		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度, 及时拨		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		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	拨付刘富社区 2021 年 6-12 月过渡费及水电费补贴拨付		资金紧张, 刘富社区 2021 年 6-12 月过渡费及水电费补贴拨付				

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	过渡费及水电费	=1214115 0元	0元	10	0	-100.00	暂未拨付，及时调整预算安排和执行方案
产出指标	数量指标	人口数量	=5599人	5599人	18	18	0.00	
	质量指标	资金拨付率	=100%	0%	2	0	-100.00	暂未拨付，及时调整预算安排和执行方案
	时效指标	拨付时间	1-6	6%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金核算准确性	准确	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	缓解群众拆迁后	缓解	100%	15	15	0.00	
满意度指	服务对象满意	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	78		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	刘富社区涉迁群众2022年1--3月过渡费及水电补贴						
主管部门	基财专项		实施单位		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		
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	520.77	520.77	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	520.77	520.77	-	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		按照预算编制和资金管理辦法的要求		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度,及时拨		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目		5	5	
年度	预期目标		标 开展绩效监控		实际完成情况		
总体	拨付2022年1-3月刘富社区过渡费及水电		拨付2022年1-3月刘富社区过渡费及水电费				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	过渡费及水电费	=5207690	5207690 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人口数量	=5599 人	5599 人	10	10	0.00	
	质量指标	财政资金使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	过渡费及水电费	1-6	6%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	过渡费核算准确	准确	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	解决拆迁群众住	有效缓解	100%	15	15	0.00	
满意度指	服务对象满意	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	路西市场疏解外迁项目及皂角树、龙康集体收益保障金						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处	实施单位		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处			
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	2000	2000	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	2000	2000	-	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		按照预算编制和资金管理辦法的要求		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度,及时拨		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		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	路西市场疏解外迁项目及皂角树、龙康集		路西市场疏解外迁项目及皂角树、龙康集体收益保障金。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改
成本指标	经济成本指标	保障金额	=2000 万	2000 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拨付社区数量	=2 个	2 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付时间	1-6	6%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	财政资金利用率	=100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	维护社区集体利	维护	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
		上级满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	洛财环资【2022】34号一八里槐、幸福院至伊洛路道路、刘富村出村道路改建工程余款						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处	实施单位		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处			
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	62.82	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	62.82	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		按照预算编制和资金管理辦法的要求		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度,及时拨		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		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	八里槐、幸福院至伊洛路道路、刘富村出		槐、幸福院至伊洛路道路、刘富村出村道路改建工程余款拨				
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

成本指标	经济成本指标	项目成本	=62.83 万元	0 万元	10	0	-100.00	暂未拨付，及时调整预算 安排和执行方案
产出指标	数量指标	道路数量	=3 条	3 条	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付率	=100%	0%	10	0	-100.00	暂未拨付，及时调整预算 安排和执行方案
	时效指标	拨付时间	9-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善群众出行环	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指	服务对象满意	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	洛财环资【2022】34号—徐兰高铁沿线安全整治八里堂社区拆迁户8-9月过渡费						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处	实施单位		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处			
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	317.01	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	317.01	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		按照预算编制和资金管理辦法的要求。	5	0	财政资金紧张,及时调整预算安排和执行方案	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度,及时拨付。	5	0	财政资金紧张,及时调整预算安排和执行方案	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。	5	0	财政资金紧张,及时调整预算安排和执行方案	
	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	0	财政资金紧张,及时调整预算安排和执行方案	
年度	预期目标		实际完成情况				
总体	保障徐兰高铁沿线安全整治八里堂社区拆		保障徐兰高铁沿线安全整治八里堂社区拆迁户8-9月过渡费发放到位				

迁户 8-9 月过渡费发放到位								
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
成本指标	经济成本指标	八里堂拆迁户过渡费	=317.01 万元	0 万元	10	0	-100.00	财政资金紧张，及时调整预算安排和
产出指标	数量指标	涉迁面积	33-34	0%	10	0	-100.00	财政资金紧张，及时调整预算安排和
	质量指标	资金拨付率	=100%	0%	10	0	-100.00	财政资金紧张，及时调整预算安排和
	时效指标	拨付时间	6-12	0%	10	0	-100.00	财政资金紧张，及时调整预算安排和
效益指标	社会效益指标	缓解拆迁户住房问题	缓解	0%	25	0	-100.00	财政资金紧张，及时调整预算安排和
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	财政资金紧张，及时调整预算安排和
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	洛钢地块综合整治项目拆迁补偿资金						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		
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	1000	1000	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1000	1000	-	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		按照预算编制和资金管理辦法的要求		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度,及时拨		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		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	预期目标		实际完成情况				
	主要对涉迁地块进行封闭,督促该区域内的商户和仓库尽快搬离。		主要对涉迁地块进行封闭,督促该区域内的商户和仓库尽快搬离。				

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
成本指标	经济成本指标	所需资金	=1000 万	1000 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	围挡长度	=1800 米	1800 米	10	10	0.00	
		高度	≥4 米	4 米	10	10	0.00	
	质量指标	材料合格率	合格	100%	5	5	0.00	
	时效指标	完成时间	5 天内	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	财政资金	节约	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	拆迁进程	有效推进	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善拆迁条件下	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
		施工方满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	社区工作人员工资及社保经费						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		
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	125.13	125.13	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	125.13	125.13	-	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		按照预算编制和资金管理办法的要求		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度,及时拨付		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		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	预期目标		实际完成情况				
	保障各社区工作人员工资、社保待遇正常		保障各社区工作人员工资、社保待遇正常发放				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改
成本指标	经济成本指标	计划金额控制在	=125.14	125.14 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社区数量	=11 个	11 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金预算准确性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障收入	保障	100%	10	10	0.00	
		发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进社区和谐稳	促进	100%	5	5	0.00	
满意度指	服务对象满意	社区工作人员满	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	徐兰高铁沿线安全整治八里堂社区拆迁户 8-9 月过渡费						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		
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	317.01	317	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	317.01	317	-	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		按照预算编制和资金管理辦法的要求	5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度, 及时拨	5	5		
	使用规范性		严格按照国库集中支付制度, 及时拨	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	按时拨付徐兰高铁沿线八里堂社区 8-9 月拆迁过渡费		按时拨付徐兰高铁沿线八里堂社区 8-9 月拆迁过渡费				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改
成本指标	经济成本指标	项目成本	=317.01	317 万元	10	10	-0.00	无偏差
产出指标	数量指标	拆迁户数量	=658 户	658 户	5	5	0.00	
		总人数	=2258 人	2258 人	5	5	0.00	
	质量指标	资金拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	拨付时间	11-12	12%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保障群众生活	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指	服务对象满意	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	暂借重点工程项目资金						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处	实施单位		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处			
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	1815	1815	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	1815	1815	-	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		按照预算编制和资金管理辦法的要求		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度,及时拨		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		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	预期目标		实际完成情况				
	促进辖区内重点工程有效开展。		促进辖区内重点工程有效开展。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改
成本指标	经济成本指标	重点工程资金	=1815万	1815万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及区域	1-5	5%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按进度开展	逐步开展	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	城市化进程	推进	100%	25	25	0.00	
满意度指	服务对象满意	上级满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	征地拆迁专项审计调查经费						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处	实施单位			河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		
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	25.95	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	25.95	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		按照预算编制和资金管理办法的要求		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度, 及时拨付		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		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	按照上级部门要求, 聘请第三方公司在规			部门要求, 聘请第三方公司在规定期限内对各项重点工程进			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	审计成本	=25.95万元	0万元	10	0	-100.00	暂未拨付，及时调整预算安排和执行方案
产出指标	数量指标	审计项目数量	≥3个	3个	10	10	0.00	
	质量指标	审计工作完成质量	高质量完	100%	10	10	0.00	
	时效指标	审计时间	≥10周	10周	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	重点工程项目支	合规合理	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	政府公信力	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	促进区域发展	持续促进	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事处满意度	≥98%	100%	2	2	0.00	
		上级部门满意度	≥98%	100%	3	3	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	重点工程项目资金						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处	实施单位			河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		
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	1800	1800	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1800	1800	-	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		按照预算编制和资金管理办法的要求		5	0	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度,及时拨		5	0	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	0	
	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	0	
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	关林街道办事处辖区市、区重点工程较			区重点工程较多,用于槐树湾村拆迁、八里堂村城中村改造			

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	重点工程资金	=1800万	1800万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及区域	≥4个	4个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按进度开展	逐步推进	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约财政资金	节约	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	城市化进程	推进	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	人居环境	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指	服务对象满意	上级满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	自然灾害救灾补助						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处	实施单位			河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处		
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	0.04	0.04	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.04	0.04	-	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		按照预算编制和资金管理辦法的要求	5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度,及时拨	5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行	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	预期目标		实际完成情况				
	拨付卢争春自然灾害救灾补助资金		拨付卢争春自然灾害救灾补助资金				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助资金	=390 元	400 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助人数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付时间	2022 年内	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	财政资金使用率	=100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	解决受灾群众生	有效解决	100%	10	10	0.00	
满意度指	服务对象满意	补助对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	安全生产经费						
主管部门	洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区关林街道办事处		
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	12.02	10	60.1 %	6.01
	财政拨款	20	20	12.02	-	60.1 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照预算编制和资金管理辦法的要求		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度,及时拨		5	5	
	使用规范性		严格按照国库集中支付制度,及时拨		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	贯彻落实上级政策,提高企业、居民安全意识和自防能力,杜绝各类安全生产及消防事故发生		贯彻落实上级政策,提高企业、居民安全意识和自防能力,杜绝各类安全生产及消防事故发生				

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、防灾	≤6 万元	2 万元	2	2	0.00	
		消防器材的购置	=2 万元	2 万元	2	2	0.00	
		消防演练及安全	=2 万元	2 万元	2	2	0.00	
		防汛抗旱物资储备	=5 万元	4.02 万元	1	0.8	-19.60	财政资金紧张，及时调整预算安排和执行方案
		全国自然灾害风	=1 万元	1 万元	2	2	0.00	
		各社区安全员安	≤4 万元	1 万元	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	消防安全培训、	=12 次	13 次	5	5	0.00	
		社区安全员数量	=17 人	17 人	5	5	0.00	
		安全生产、防灾	1-12	12%	5	5	0.00	
		消防器材购置、	=1 次	1 次	5	5	0.00	
	质量指标	辖区安全生产稳	稳定	100%	5	5	0.00	
	时效指标	完成及时情况	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	降低事故发生	持续降低	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高居民安全意	持续提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	=95%	95%	2	2	0.00	
		居民满意度	≥98%	100%	3	3	0.00	
总分					100	95.81		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	八里堂绿化项目资金						
主管部门	洛阳市洛龙区关林街道办事处	实施单位		洛阳市洛龙区关林街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	50	50	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照预算编制和资金管理辦法的要求		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度, 及时拨		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		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	2021 年 5 月, 关林办启动徐兰高铁沿线安全整治工作, 拆迁后在原址进行绿化, 现需拨付 50 万给河南省胜必达建筑安装股		2021 年 5 月, 关林办启动徐兰高铁沿线安全整治工作, 拆迁后在原址进行绿化, 现需拨付 50 万给河南省胜必达建筑安装股份有限公司。				

份有限公司。								
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	=50 万元	50 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拨付对象	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	项目进展情况	按进度开	100%	25	25	0.00	
满意度指	服务对象满意	拨付对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	“八一”慰问及退伍军人服务经费						
主管部门	洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区关林街道办事处		
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:	5	5	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	5	5	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照预算编制和资金管理辦法的要求		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度,及时拨		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		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				
	做好辖区内各类优抚对象及退伍军人群体和辖区驻军在八一期间的慰问工作,做好社区退役军人服务机构建设及管理工作,做好对生活困难的退役军人救助工作。		做好辖区内各类优抚对象及退伍军人群体和辖区驻军在八一期间的慰问工作,做好社区退役军人服务机构建设及管理工作,做好对生活困难的退役军人救助工作。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	慰问及服务经费	≤5 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	走访慰问次数	=8 次	8 次	5	5	0.00	
		退役军人人数	=57 人	57 人	5	5	0.00	
	质量指标	走访慰问覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作安排时间	7-8	8%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	国家政策落实效	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
		本级单位满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	办公设备购置						
主管部门	洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区关林街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	30.01	30.01	2.78	10	9.26 %	0.93
	财政拨款	30.01	30.01	2.78	-	9.26 %	-
	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		按照预算编制和资金管理辦法的要求	5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度,及时拨	5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行	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	预期目标		实际完成情况				
	保障机关单位正常运行,提供妥善后勤支		保障机关单位正常运行,提供妥善后勤支持。				

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	购买成本	≤30.01	2.78 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公设备	≥30 台	30 台	10	10	0.00	
		电子设备	≥20 台	20 台	10	10	0.00	
	质量指标	各项办公用品合	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	购买时间	1-12	12%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约财政资金	最大限度	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障办事处办公	高效	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
		职工满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
总分					100	90.93		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	拆迁、绿化等重点工程项目资金						
主管部门	洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区关林街道办事处		
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	1000	1000	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1000	1000	-	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		按照预算编制和资金管理辦法的要求。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度，及时拨付。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	
	预期目标		实际完成情况				

年度 总体 目标	关林办事处辖区市、区重点工程项目较多，如槐树湾村拆迁、刘富村城中村改造、八里堂城中村改造等，现需拨付 1000 万元用于重点工程项目。		关林办事处辖区市、区重点工程项目较多，槐树湾村拆迁、刘富村城中村改造、八里堂城中村改造等，现需拨付 1000 万元用于重点工程项目。					
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	重点工程资金	=1000 万	1000 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	重点工程项目数	3-5	3%	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	辖区发展促进程	促进发展	100%	25	25	0.00	
满意度指	服务对象满意	上级满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	创建经费						
主管部门	洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区关林街道办事处		
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	10.38	10	20.76 %	2.08
	财政拨款	0	50	10.38	-	20.76 %	-
	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		按照预算编制和资金管理辦法的要求。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度，及时拨付。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		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	预期目标		实际完成情况				
	创建全国文明典范城市，提升洛阳城市形		创建全国文明典范城市，提升洛阳城市形象。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=50 万元	10.38 万元	10	2.08	-79.24	财政资金紧张，及时调整预算安排和执行方案
产出指标	数量指标	创建涉及区块数	=11 个	11 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付时间	8-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升城市形象	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
		群众满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
总分					100	84.16		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	创建、卫生保洁经费						
主管部门	洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区关林街道办事处		
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:	260	260	147.95	10	56.9 %	5.69
	财政拨款	260	260	147.95	-	56.9 %	-
	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		按照预算编制和资金管理辦法的要求		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度,及时拨		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5	
	预期目标		实际完成情况				

年度 总体 目标	1. 按照计划完成全年任务 2. 提升辖区环境卫生，加强市容市貌整治，逐步树立文明健康的生产、生活方式和卫生行为。3. 按拨付金额确保完成，支出控制在预算范围之内。4. 提高创建工作效率，确保创建、环境卫生工作有人管、有人问。5. 提高群众生活质量，创造绿水青山和谐自然环境。6. 大力开展环境卫生宣传工作，教育和引导广大群众改变不卫生的生活习惯和行为习惯，逐步树立文明健康的生产、			1. 按照计划完成全年任务 2. 提升辖区环境卫生，加强市容市貌整治，逐步树立文明健康的生产、生活方式和卫生行为。3. 按拨付金额确保完成，支出控制在预算范围之内。4. 提高创建工作效率，确保创建、环境卫生工作有人管、有人问。5. 提高群众生活质量，创造绿水青山和谐自然环境。6. 大力开展环境卫生宣传工作，教育和引导广大群众改变不卫生的生活习惯和行为习惯，逐步树立文明健康的生产、生活方式和卫生行为。				
	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	创建经济成本	≤260万	147.95万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	创建卫生、文明	≥1000次	1000次	10	10	0.00	
	质量指标	辖区清洁程度	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	开展时间	1-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众生活环	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导满意度	≥98%	100%	2	2	0.00	
		群众满意度	≥98%	100%	3	3	0.00	
总分					100	95.69		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	村级审计						
主管部门	洛阳市洛龙区关林街道办事处	实施单位			洛阳市洛龙区关林街道办事处		
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:	5	5	1.14	10	22.8 %	2.28
	财政拨款	5	5	1.14	-	22.8 %	-
	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		按照预算编制和资金管理辦法的要求		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度,及时拨付		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		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			
	对单位、社区财务进行监督与审计,保障财政资金更好利用。			对单位、社区财务进行监督与审计,保障财政资金更好利用。			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因
成本指标	经济成本指标	审计经费	≤5 万元	1.14 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	审计次数	≥2 次	2 次	10	10	0.00	
	质量指标	工作落实率	全面	100%	10	10	0.00	
	时效指标	审计工作开展时	≤1 月	1 月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	财政资金利用率	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	财政资金浪费现	减少	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
		本级满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
总分					100	92.28		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	村级宗教协理员工资区级配套						
主管部门	洛阳市洛龙区关林街道办事处	实施单位			洛阳市洛龙区关林街道办事处		
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:	2.4	2.4	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	2.4	2.4	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		按照预算编制和资金管理辦法的要求		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度,及时拨付。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		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	预期目标			实际完成情况			
	各村社区民族宗教协理员工资分配及时并合理			各村社区民族宗教协理员工资分配及时并合理。			

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	村级宗教协理员工资	=2.4万元	0万元	10	0	-100.00	暂未拨付，及时调整预算安排和执行方案
产出指标	数量指标	协理员人数	=10人	10人	10	10	0.00	
	质量指标	发放率	=100%	0%	10	0	-100.00	暂未拨付，及时调整预算安排和执行方案
	时效指标	发放时间	=1年/次	1年/次	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
		工作人员满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	党报党刊征订费						
主管部门	洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区关林街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	8	8	4.42	10	55.25 %	5.53
	财政拨款	8	8	4.42	-	55.25 %	-
	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		按照预算编制和资金管理办法的要求		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度, 及时拨		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		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	党报党刊是及时传达党的方针、政策和有关决定的主要渠道, 是做好意识形态和宣传思想工作的重要载体, 征订、阅读和学习党报党刊也是广大党员的义务和权利。加强党员		党报党刊是及时传达党的方针、政策和有关决定的主要渠道, 是做好意识形态和宣传思想工作的重要载体, 征订、阅读和学习党报党刊也是广大党员的义务和权利。加强党员学习教育, 组织和动员广大党员征订、阅读党报党刊是关键。				

学习教育，组织和动员广大党员征订、阅读党报党刊是关键。								
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
成本指标	经济成本指标	党报党刊各项征	≤8 万元	4.42 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	党报党刊征订量	≥400 份	400 份	10	10	0.00	
	质量指标	征订任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	1-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	了解实事，紧抓	促进	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%	2	2	0.00	
		机关同志满意度	≥98%	100%	3	3	0.00	
总分					100	95.53		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	党建经费						
主管部门	洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区关林街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	10	10	0.96	10	9.6 %	0.96
	财政拨款	10	10	0.96	-	9.6 %	-
	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		按照预算编制和资金管理办法的要求		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度,及时拨		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		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	各社区“红色物业”的打造提升打造;举办四次党员活动培训班、开展四次“逐社区观摩整办推进”活动;开班两起积极分子发展对象培训班,春节、七一对困难党员、老党员进行慰问,七一		各社区“红色物业”的打造提升打造;举办四次党员活动培训班、开展四次“逐社区观摩整办推进”活动;开班两起积极分子发展对象培训班,春节、七一对困难党员、老党员进行慰问,七一表彰,老干部支部全年补贴发放。				

表彰, 老干部支部全年补贴发放。								
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	党建宣传成本	=10 万元	0.96 万元	10	0.96	-90.40	财政资金紧张, 及时调整预算安排和执行方案
产出指标	数量指标	七一表彰次数	=1 次	1 次	6	6	0.00	
		举办培训班次数	≥4 次	4 次	6	6	0.00	
		春节、七一慰问	≥2 次	2 次	6	6	0.00	
	质量指标	各项党建宣传活	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	完成时间	1-12	12%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	培养干部素质	提高	100%	10	10	0.00	
		营造学习氛围	良好	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
		社会满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
总分					100	81.92		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	高铁大道关林村民过渡费						
主管部门	洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区关林街道办事处		
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:	26.21	26.21	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	26.21	26.21	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		按照预算编制和资金管理办法的要求。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度，及时拨付。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		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				
	按计划完成该项目年度目标任务，确保补偿金落实到位，妥善安置关林社区涉迁群众，保持辖区稳定。		按计划完成该项目年度目标任务，确保补偿金落实到位，妥善安置关林社区涉迁群众，保持辖区稳定。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改
成本指标	经济成本指标	涉迁村民过渡费	=26.21万元	0万元	10	0	-100.00	暂未拨付，及时调整预算安排和执行方案
产出指标	数量指标	关林村涉迁村民	=9户	9户	10	10	0.00	
	质量指标	对象确认准确和资金落实率	=100%	0%	10	0	-100.00	暂未拨付，及时调整预算安排和执行方案
	时效指标	按年完成	10-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障群众经济来	保障	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	群众稳定性	促进	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	村民居住环境情	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	98%	2	2	0.00	
		群众满意度	≥98%	98%	3	3	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	高铁两侧土地流转补偿金						
主管部门	洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区关林街道办事处		
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:	63.18	63.18	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	63.18	63.18	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		按照预算编制和资金管理的要求		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度,及时拨付		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		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				
	该项目实施后将增加辖区八里堂和槐树湾村的村民收入,保障了我办事处的信访稳定和社会大局稳定。		该项目实施后将增加辖区八里堂和槐树湾村的村民收入,保障了我办事处的信访稳定和社会大局稳定。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因
成本指标	经济成本指标	土地流转补偿金	=63.18万元	0万元	10	0	-100.00	暂未拨付,及时调整预算安排和执行方案
产出指标	数量指标	土地流转数量	=126.354	126.35亩	10	10	-0.00	无偏差
	质量指标	资金落实率	=100%	0%	10	0	-100.00	暂未拨付,及时调整预算安排和执行方案
	时效指标	按年完成	10-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	辖区发展速度	加快	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	居民出行环境	改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥98%	100%	2	2	0.00	
		上级部门满意度	≥98%	100%	3	3	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	工青妇组织经费						
主管部门	洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区关林街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	3	3	1.58	10	52.67%	5.27
	财政拨款	3	3	1.58	-	52.67%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照预算编制和资金管理辦法的要求。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度,及时拨付		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		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				
	让工会会员感受到政府的关心,让共青团员感受到政府的温暖,让广大妇女儿童感受到政府的照顾。		让工会会员感受到政府的关心,让共青团员感受到政府的温暖,让广大妇女儿童感受到政府的照顾。				

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	组织活动经费	=3 万元	1.58 万元	10	5.27	-47.33	财政资金紧张，及时调整预算安排和执行方案
产出指标	数量指标	举办活动次数	≥6 次	6 次	10	10	0.00	
	质量指标	人员参加率	≥98%	100%	5	5	0.00	
		活动开展率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按节日进行	1-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保护妇女儿童	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
		活动参与对象满	≥95%	100%	3	3	0.00	
总分					100	90.54		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	公益性岗位、劳务派遣、聘用人员工资及社保						
主管部门	洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区关林街道办事处		
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:	776	776	396.73	10	51.13 %	5.11
	财政拨款	776	776	396.73	-	51.13 %	-
	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		按照预算编制和资金管理辦法的要求		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度, 及时拨		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控		5	5	
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	根据区人力资源和社会保障局出台的政策，以及办事处与众达劳务派遣公司签订的用工合同规定执行，保障及时按月发放工资，不拖欠，进而提高聘用人员工作热情，维护聘用人员合法权益，切实担起办事处的社会职责，遵守劳动法等法律法规		根据区人力资源和社会保障局出台的政策，以及办事处与众达劳务派遣公司签订的用工合同规定执行，保障及时按月发放工资，不拖欠，进而提高聘用人员工作热情，维护聘用人员合法权益，切实担起办事处的社会职责，遵守劳动法等法律法规。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	发放工资成本	≤776万	396.73万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	分流人员人数	≤35人	34人	4	4	0.00	
		派遣人员人数	≤80人	80人	3	3	0.00	
		社区临时工人数	≤30人	30人	3	3	0.00	
	质量指标	工资及社保发放	及时发放	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放期间	1-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进就业	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
		单位满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
总分					100	95.11		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月							
项目名称	槐树湾村土地流转金						
主管部门	洛阳市洛龙区关林街道办事处	实施单位			洛阳市洛龙区关林街道办事处		
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:	62.61	62.61	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	62.61	62.61	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	按照预算编制和资金管理辦法的要求			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度,及时拨			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	确保槐树湾村、八里堂村土地流转金及时发放,解决群众突发性、紧迫性生活困难,维护辖区群众利益及社区和谐稳定。		确保槐树湾村、八里堂村土地流转金及时发放,解决群众突发性、紧迫性生活困难,维护辖区群众利益及社区和谐稳定。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	土地流转金	=62.61万元	0万元	10	0	-100.00	暂未拨付，及时调整预算安排和执行方案
产出指标	数量指标	涉及村土地流转	=125.221	125.22亩	10	10	-0.00	无偏差
	质量指标	资金拨付率	=100%	0%	10	0	-100.00	暂未拨付，及时调整预算安排和执行方案
	时效指标	资金拨付时间	8-10	10%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障各村群众经	保障	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	村民生活基本权	有效改善	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	创造良好生活环	良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥98%	98%	2	2	0.00	
		上级满意度	≥98%	98%	3	3	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	环境污染防治经费						
主管部门	洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区关林街道办事处		
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:	40	40	5.22	10	13.05 %	1.31
	财政拨款	40	40	5.22	-	13.05 %	-
	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		按照预算编制和资金管理辦法的要求。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度，及时拨付。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	全面贯彻落实辖区大气污染防治攻坚行动精神，对辖区整体环境治理工作进行统一部署，集中开展涉水、涉气、涉土摸排、整治工作，加强组织领导，统筹安排，狠抓落实，不断完善长效建管机制，确保治理有效。		全面贯彻落实辖区大气污染防治攻坚行动精神，对辖区整体环境治理工作进行统一部署，集中开展涉水、涉气、涉土摸排、整治工作，加强组织领导，统筹安排，狠抓落实，不断完善长效建管机制，确保治理有效。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	组织活动经费指标	≤40 万元	5.22 万元	10	10	
产出指标	数量指标	环境污染防治经费	≥500 次	500 次	3	3	0.00
		扬尘排查次数	≥200 次	200 次	3	3	
		废品收购站排查次数	≥500 次	500 次	3	3	
		国三车淘汰数量	≥300 次	300 次	3	3	
		汽修危废品处理	≥20 次	20 次	3	3	
		宣传次数	≥60 次	60 次	3		
		黑臭水治理次数	≥1000 次	1000 次	2	3	
		油烟净化摸查次	=100%	100%	5	2	
	质量指标	投诉、通报回复	1-12	12%	5	5	
	时效指标	工作开展时间	减少		100%	25	5

效益指标	生态效益指标	辖区大气污染环	≥98%	100%	5	25	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			100	5	
		总分				91.31	

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	机关食堂						
主管部门	洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区关林街道办事处		
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:	35	35	20.77	10	59.34 %	5.93
	财政拨款	35	35	20.77	-	61.33 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照预算编制和资金管理办法的要求		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度,及时拨付		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		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				
	机关食堂的饭菜科学营养均衡搭配膳食,保证干部职工工作日午餐按时就餐,保证机关食堂现可同时满足120-160人就餐,办		机关食堂的饭菜科学营养均衡搭配膳食,保证干部职工工作日午餐按时就餐,保证机关食堂现可同时满足120-160人就餐,办事处各项后勤保障落实到位,为工作人员营造一个人性化工作环境。				

事处各项后勤保障落实到位，为工作人员营造一个人性化工作环境。	
--------------------------------	--

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	食堂运行费用	≤35 万元	20.77 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购次数	=1 次/周	1 次/周	3	3	0.00	
		就餐次数	=1 次/日	1 次/日	3	3	0.00	
		就餐人数	100-130	110%	4	4	0.00	
	质量指标	食品安全性	安全	100%	10	10	0.00	
	时效指标	就餐期间	1-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作按时就	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导满意度	≥98%	100%	2	2	0.00	
		机关同志们满意	≥98%	100%	3	3	0.00	
总分					100	95.93		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	纪委办案经费						
主管部门	洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区关林街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	3	3	1.84	10	61.33 %	6.13
	财政拨款	3	3	1.84	-	61.33 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照预算编制和资金管理辦法的要求		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度,及时拨付		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		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				
	纪委发表反腐倡廉信息、反腐报道等。印刷纪委文件资料、制作廉政文化墙及版面等。查办违反国家法律、法规、政策等违		纪委发表反腐倡廉信息、反腐报道等。印刷纪委文件资料、制作廉政文化墙及版面等。查办违反国家法律、法规、政策等违纪人员案件。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办案经费	≤3 万元	1.84 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办案数量	8-10	8%	6	6	0.00	
		廉政宣传稿件数	8-10	8%	6	6	0.00	
		版面制作数量	≥20 个	20 个	6	6	0.00	
	质量指标	案件办理结案率	≥95%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	案件办理时间	≤5 天	5 天	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	减少贪污、预防	减少	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会风气得到提	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥98%	100%	2	2	0.00	
		社会满意	≥98%	100%	3	3	0.00	
总分					100	96.13		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	禁烧经费						
主管部门	洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区关林街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	10	10	1.57	10	15.7 %	1.57
	财政拨款	10	10	1.57	-	15.7 %	-
	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		按照预算编制和资金管理辦法的要求		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度, 及时拨		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控		5	5	
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	严格服从区委、区政府、办事处分配的各项任务，及时圆满完成。做好辖区内的禁烧工作，按照工作计划及时完成上级下达的各项目标任务。			严格服从区委、区政府、办事处分配的各项任务，及时圆满完成。做好辖区内的禁烧工作，按照工作计划及时完成上级下达的各项目标任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人工劳务费	≤8万元	1万元	5	5	0.00	
		燃油维修费	≤2万元	0.57万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	维修次数	≥10次	10次	5	5	0.00	
		配备专职禁烧人	≥50人	50人	5	5	0.00	
	质量指标	禁烧监控质量	严格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按计划完成	1-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高农作物产量	明显提高	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	减少大气污染	有效改善	100%	5	5	0.00	
		提升辖区居民禁	有效提升	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	减少秸秆乱堆乱	有效改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导对项目	≥98%	100%	2	2	0.00	
		群众满意度	≥98%	100%	3	3	0.00	
总分					100	91.57		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	敬老院工作经费						
主管部门	洛阳市洛龙区关林街道办事处	实施单位			洛阳市洛龙区关林街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	18	18	6.41	10	35.61%	3.56
	财政拨款	18	18	6.41	-	35.61%	-
	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		按照预算编制和资金管理办法的要求		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度,及时拨付		5	5	
	使用规范性		严格按照国库集中支付制度,及时拨付		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5	
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	让特困、孤寡老人及残障人士享受党和国家的温暖照顾，让他们老有所养、老有所乐。根据实际情况及上级政策对敬老院集中供养人员全天候专人照顾生活，定期体检身体，冬季购置棉衣棉鞋，集中供暖；敬老院内设施设备更新维护；租金支出；工作人员工资及加班补助等体现党和国家对特困户、孤寡及残障人士的关心。			让特困、孤寡老人及残障人士享受党和国家的温暖照顾，让他们老有所养、老有所乐。根据实际情况及上级政策对 敬老院集中供养人员全天候专人照顾生活，定期体检身体，冬季购置棉衣棉鞋，集中供暖；敬老院内设施设备更新维护；租金支出；工作人员工资及加班补助等体现党和国家对特困户、孤寡及残障人士的关心。				
	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	敬老院运行工作	≤15万元	6.41万元	5	5	0.00	
		院民每年体检、	≤1500元	1000元/人	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	敬老院居住老人	=17人	17人	10	10	0.00	
		消防演练次数	=4次	4次	10	10	0.00	
		服务覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	每月末资金及时	按时	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	生活质量是否得	是	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	敬老院工作人员	≥95%	100%	2	2	0.00	
		敬老院居住老人	≥98%	100%	3	3	0.00	
总分					100	93.56		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	科普经费						
主管部门	洛阳市洛龙区关林街道办事处	实施单位			洛阳市洛龙区关林街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	3	3	0.89	10	29.67 %	2.97
	财政拨款	3	3	0.89	-	29.67 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照预算编制和资金管理办法的要求		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度, 及时拨付		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控		5	5	
	预算绩效管理情况				5	5	
	预期目标			实际完成情况			
总体目标	积极开展科普宣传, 逐步普及科技知识在实际生活中的运用, 提高全民科学素质, 规范科普经费专项使用, 带动周边群众逐步富裕起来, 提升民众科学知识素养。			积极开展科普宣传, 逐步普及科技知识在实际生活中的运用, 提高全民科学素质, 规范科普经费专项使用, 带动周边群众逐步富裕起来, 提升民众科学知识素养。			

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	按拨付金额确保	≤3万元	0.89万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展科普知识讲	≥12次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	科普培训合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按年度计划进度	按计划完	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	居民就业情况	明显提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升民众科学知	明显提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对项目	≥95%	100%	2	2	0.00	
		上级领导对项目	≥95%	100%	2	2	0.00	
		各村社区对项目	≥95%	100%	1	1	0.00	
总分					100	92.97		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	离任村干部补贴						
主管部门	洛阳市洛龙区关林街道办事处	实施单位			洛阳市洛龙区关林街道办事处		
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:	57	57	39.27	10	68.89 %	6.89
	财政拨款	57	57	39.27	-	68.89 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	按照预算编制和资金管理辦法的要求			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度, 及时拨付			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			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			
	按季度足额发放离任村干部补贴, 共计 51 万元。星级干部补贴: 根据洛龙党建办【2019】4 号文件, 星级干部补贴全年 7 万元			按季度足额发放离任村干部补贴, 共计 51 万元。星级干部补贴: 根据洛龙党建办【2019】4 号文件, 星级干部补贴全年 7 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	发放工资成本	≤57 万元	39.27 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	离任村干部人数	=120 人	120 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	按季度发	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障各村、社区	保障运行	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意	≥95%	100%	2	2	0.00	
		办事处满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
总分					100	96.89		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	刘富安龙征地及永安特钢征地						
主管部门	洛阳市洛龙区关林街道办事处	实施单位			洛阳市洛龙区关林街道办事处		
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:	188	188	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	188	188	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		按照预算编制和资金管理办法的要求		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度,及时拨付		5	5	
	使用规范性		严格按照国库集中支付制度,及时拨付		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	根据会议纪要及协议要求,每年安排188万元资金专项用于刘富村群众安置补偿。			根据会议纪要及协议要求,每年安排188万元资金专项用于刘富村群众安置补偿。			

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	征地款	=188 万元	0 万元	10	0	-100.00	暂未拨付, 及时调整预算安排和执行方案
	数量指标	征用土地数量	=429 亩	429 亩	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	资金落实率	=100%	0%	5	0	-100.00	暂未拨付, 及时调整预算安排和执行方案
		对象确认准确	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金发放时间	9-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动辖区经济发	促进	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	居民生活条件	改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	2	2	0.00	
		上级满意度	≥95%	98%	3	3	0.00	
总分					100	75		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	刘富村群众米面油资金							
主管部门	洛阳市洛龙区关林街道办事处	实施单位			洛阳市洛龙区关林街道办事处			
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:	360	360	180	10	50.0 %	5.00	
	财政拨款	360	360	180	-	50.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照预算编制和资金管理辦法的要求			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度,及时拨			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			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	确保刘富村米面油资金及时拨付发放,维护群众利益及辖区社会和谐稳定。			确保刘富村米面油资金及时拨付发放,维护群众利益及辖区社会和谐稳定。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	拨付金额	=360 万元	180 万元	10	5	-50.00	财政资金紧张,及时调整预算安排和执行方案
产出指标	数量指标	保障村民数量	=5300 人	5300 人	10	10	0.00	
	质量指标	食品安全率	=100%	100%	5	5	0.00	
		发放完成准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	发放时间	9-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障群众生活水	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
		上级部门满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	刘富社区 2022 年 4-6 月过渡费及水电补贴						
主管部门	洛阳市洛龙区关林街道办事处	实施单位			洛阳市洛龙区关林街道办事处		
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	524.49	524.49	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	524.49	524.49	-	100.0 %	-
(万元)	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	按照预算编制和资金管理辦法的要求			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度, 及时拨付			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			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	刘富村城中村改造项目, 现拨付 2022 年 4- 6 月过渡费及水电费补贴。			刘富村城中村改造项目, 现拨付 2022 年 4-6 月过渡费及水电费补贴。			

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	过渡费标准	=260 每人	260 每人每月	3	3	0.00	
		项目成本	=524.49	524.49 万元	2	2	0.00	
		水电补贴标准	=50 每人	50 每人每月	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	过渡人口	=5596 人	5596 人	10	10	0.00	
		过渡时间	4-6	6%	10	10	0.00	
	质量指标	拨付率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	拨付及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	过渡人口生活质	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
		上级满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	路西市场疏解外迁项目皂角树、龙康社区集体收益保障金						
主管部门	洛阳市洛龙区关林街道办事处	实施单位			洛阳市洛龙区关林街道办事处		
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	1300	1300	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1300	1300	-	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		按照预算编制和资金管理辦法的要求。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度，及时拨付。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		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	关林办自2019年8月启动关林路西市场疏解外迁工作，现争取8月前拨付皂角树、龙康社区保障金。完成关林路西市场疏解外迁工作。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	集体收益保障金成本	=5648万元	1300万元	10	2.3	-76.98	指标下达金额和实际资金支付有稍微差额财政资金
产出指标	数量指标	涉及社区数量	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付时间及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	辖区稳定性	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
		上级满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
		总分			100	92.3		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	民政优抚支出						
主管部门	洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区关林街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	10	10	1.69	10	16.9%	1.69
	财政拨款	10	10	1.69		16.9%	
	财政专户管理资金	0	0				
	单位资金	0	0				
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		按照预算编制和资金管理方法的要求。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度,及时拨付。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	关林街道办事处民政、困难群众救助、社区工作项目的实施，保障了我辖区城乡低保户、分散特困户、困难户、残疾人、老年人、孤儿、困境儿童、事实无人抚养儿童、流浪乞讨人员等特殊群体的基本生活权益，维护了社会稳定大局；进一步加强		关林街道办事处民政、困难群众救助、社区工作项目的实施，保障了我辖区城乡低保户、分散特困户、困难户、残疾人、老年人、孤儿、困境儿童、事实无人抚养儿童、流浪乞讨人员等特殊群体的基本生活权益，维护了社会稳定大局；进一步加强了社区基层治理和服务能力。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及整改措施
成本指标	经济成本指标	社区管理楼栋长补助	=3.6万元	1.6万元	5	2.22	-55.56	财政资金紧张,及时调整预算安排和执行方案
		控制在计划金额	≤6.4万	0.09万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	印刷品数量	≥100幅	100幅	3	3	0.00	
		举办培训班次数	=4次	4次	3	3	0.00	
		临时救助人数	≥20人	20人	4	4	0.00	
	质量指标	物资品质	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	每次救助是否准	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对辖区困难户等	服务民生	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
		服务对象满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
总分					100	88.91		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	南山大道以南八里堂村土地流转款						
主管部门	洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区关林街道办事处		
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:	28.03	28.03	28.03	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	28.03	28.03	28.03	-	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		按照预算编制和资金管理辦法的要求		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度, 及时拨		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	确保八里堂村土地流转补偿金及时拨付发放, 维护群众利益及辖区社会和谐稳定。		确保八里堂村土地流转补偿金及时拨付发放, 维护群众利益及辖区社会和谐稳定。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	八里堂村涉迁费	=28.03 万	28.03 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	土地流转数量	=109.903	109.9 亩	10	10	-0.00	无偏差
	质量指标	资金落实率	=100%	100%	5	5	0.00	
		对象确认准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障群众经济来	保障	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	带动辖区及村和	促进	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	八里堂村环境状	改善	100%	10	10	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%	2	2	0.00	
		村民群众满意	≥98%	100%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	人大会议费						
主管部门	洛阳市洛龙区关林街道办事处	实施单位			洛阳市洛龙区关林街道办事处		
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:	2	2	0.08	10	4.0 %	0.40
	财政拨款	2	2	0.08	-	4.0 %	-
	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		按照预算编制和资金管理辦法的要求		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度,及时拨付		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5	
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	依照区人大常委会要求用于对辖区人大代表的培训、管理、服务,组织开展代表视察等活动及人大代表活动室建设、办公用品添置等方面。保障人大代表履职尽责,发挥人大监督作用。完成人大各项工作,促使辖区代表认真履行代表职责,发挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用,为洛龙建设贡献智慧和力量。		依照区人大常委会要求用于对辖区人大代表的培训、管理、服务,组织开展代表视察等活动及人大代表活动室建设、办公用品添置等方面。保障人大代表履职尽责,发挥人大监督作用。完成人大各项工作,促使辖区代表认真履行代表职责,发挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用,为洛龙建设贡献智慧和力量。					
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	人大会议费	=2万元	0.08万元	10	0.4	-96.00	财政资金紧张,及时调整预算安排和执行方案
产出指标	数量指标	制作宣传版面等	≥20份	20份	3	3	0.00	
		组织培训次数	=2次	2次	3	3	0.00	
		组织会议座谈次	=22次	22次	4	4	0.00	
	质量指标	人员参与会议率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成任务率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	参会人员综合素质	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
		领导满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
总分					100	80.8		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	水电大楼运行维护及机关后勤保障费						
主管部门	洛阳市洛龙区关林街道办事处	实施单位		洛阳市洛龙区关林街道办事处			
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:	70.1	70.1	42.17	10	60.16 %	6.02
	财政拨款	70.1	70.1	42.17	-	60.16 %	-
	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		按照预算编制和资金管理辦法的要求。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度，及时拨付。		5	5	
	使用规范性		严格按照国库集中支付制度，及时拨付。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	保障机关单位正常运行，按月支付水电费、零星维修、设备正常维修、维护费、设备更新维修等，保证大楼的基础设施设备安全和正常运行。		保障机关单位正常运行，按月支付水电费、零星维修、设备正常维修、维护费、设备更新维修等，保证大楼的基础设施设备安全和正常运行。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	水电、大楼维护	≤70.1万	42.17万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	电费涉及区块	=4个	4个	10	10	0.00	
	质量指标	维修质量	合格	100%	10	10	0.00	
		时效指标	维修速度	及时	100%	5	5	0.00
		运行时间	1-12	12%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	行政效率提升情	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指	服务对象满意	机关满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.02		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	司法经费						
主管部门	洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区关林街道办事处		
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:	7	7	1.65	10	23.57 %	2.36
	财政拨款	7	7	1.65	-	23.57 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照预算编制和资金管理辦法的要求。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度，及时拨付。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
	预期目标		实际完成情况				

总体目标	加大基层司法业务培训力度，推进法治政府建设，加强法治宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律援助等工作。		加大基层司法业务培训力度，推进法治政府建设，加强法治宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律援助等工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	司法经费	≤7万元	1.65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	专职调解员人数	=13人	13人	4	4	0.00	
		普法宣传场次	15-20	16%	4	4	0.00	
		社区服刑人数	25-35	26%	4	4	0.00	
		民调卷宗成卷数	120-130	120%	4	4	0.00	
		安置帮教人数	130-140	130%	4	4	0.00	
	质量指标	调解成功率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	调解纠纷时效	≤7天	7天	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定、	社会和谐	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	调解群众满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
		社区满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
总分					100	92.36		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	统计专项经费						
主管部门	洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区关林街道办事处		
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:	12	12	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	12	12	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		按照预算编制和资金管理辦法的要求		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度,及时拨付。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5	
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	担负辖区内限上、限下工业、贸易业、服务业、农业等及城乡一体化记账户、人力资源、批发零售、餐饮业国家调查问卷、产业集聚区从业人员及工资总额调查、固定资产投资、3%人口抽样等各项补贴的发放		担负辖区内限上、限下工业、贸易业、服务业、农业等及城乡一体化记账户、人力资源、批发零售、餐饮业国家调查问卷、产业集聚区从业人员及工资总额调查、固定资产投资、3%人口抽样等各项补贴的发放。					
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	综合培训宣传费	≤3万元	0万元	5	5	0.00	
		办公杂志费	≤0.8万	0万元	3	3	0.00	
		各项专业报表补	≤8.2万	0万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	各项专业报表补	=99人	99人	6	6	0.00	
		宣传培训次数	=12册	12册	6	6	0.00	
		办公杂志份数	=48册	48册	6	6	0.00	
	质量指标	各类报表增速值	完成	100%	6	6	0.00	
	时效指标	各类报表按时上	按月、按	100%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	对辖区经济发展	促进	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	为政策实施及制	促进	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业、个体经营	≥95%	95%	2	2	0.00	
		统计工作人员满	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	文化宣传经费（含群众文化）						
主管部门	洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区关林街道办事处		
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:	25.8	25.8	11.89	10	46.09 %	4.61
	财政拨款	25.8	25.8	11.89	-	46.09 %	-
	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		按照预算编制和资金管理辦法的要求		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度，及时拨付		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	
	预期目标		实际完成情况				

年度 总体 目标	续提升办事处综合文化中心硬件设施，完善日常免费开放机制。利用春节、元宵等节庆日开展社火、民间舞蹈，消夏晚会等多种形式的文艺节目，积极打造品牌文化活动项目，建设好文化管理员队伍，提高工作积极性确保免费开放和各项文化活动的开展落到实处，提高文化队伍素质，做好辖区文物的日常维护，认真开展辖区文化市场的安全监管。同时开展内宣、外宣发稿报道、通讯员补助、通讯员培训、各类媒体协调、征订党报党刊、按上级宣传部要求征订。确保办事处文化设施建设和		续提升办事处综合文化中心硬件设施，完善日常免费开放机制。利用春节、元宵等节庆日开展社火、民间舞蹈，消夏晚会等多种形式的文艺节目，积极打造品牌文化活动项目，建设好文化管理员队伍，提高工作积极性确保免费开放和各项文化活动的开展落到实处，提高文化队伍素质，做好辖区文物的日常维护，认真开展辖区文化市场的安全监管。同时开展内宣、外宣发稿报道、通讯员补助、通讯员培训、各类媒体协调、征订党报党刊、按上级宣传部要求征订。确保办事处文化设施建设和活动开展成果显著。					
	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	培训、活动组织成本	≤25.8万元	11.89万元	10	10	0.00	
		举办组织大型综合型和单项文体活动次数	≥8次	8次	4	4	0.00	
		免费开放时间	≥56小时	56小时	4	4	0.00	

产出指标	数量指标	藏书量	≥20000册	20000册	4	4	0.00	
		开展文化专业培训次数	5-10	6%	4	4	0.00	
		计算机终端数量	≥10台	10台	4	4	0.00	
	质量指标	文化场所覆盖率	≥90%	95%	4	4	0.00	
		各项设施建设达标率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	工作完成时效	按计划进度及市区临时性工作安排按时完成	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	全力推进公共文化服务体系建 设，搞好文化惠民工程、巩固公共文化示范区创 建体系成果	全力推进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各村社区对项目实施的满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
		辖区群众对项目实施的满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
总分					100	94.61		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	协税工作经费						
主管部门	洛阳市洛龙区关林街道办事处	实施单位		洛阳市洛龙区关林街道办事处			
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:	5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	5	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	按照预算编制和资金管理辦法的要求。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度，及时拨付。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		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	组织人员对辖区税源进行排查，为税务部门提供数据，做到应尽应收。		组织人员对辖区税源进行排查，为税务部门提供数据，做到应尽应收。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	税法宣传等费用	≤2 万元	2 万元	5	5	0.00	
		协税经费	≤3 万元	3 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	漏征漏管企业个	≥200 户	200 户	10	10	0.00	
	质量指标	全面排查，应收	≥500 户	500 户	10	10	0.00	
	时效指标	按年完成	=12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	搞好税源调查，	明显提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对管理及政策的	明显提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100%	2	2	0.00	
		个体户满意度	≥90%	100%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	徐兰高铁沿线安全整治八里堂社区拆迁过渡费						
主管部门	洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区关林街道办事处		
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	495	495	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	495	495	-	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		按照预算编制和资金管理辦法的要求		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度, 及时拨付		5	5	
	使用规范性		严格按照国库集中支付制度, 及时拨付		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控		5	5	
预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	2021年5月启动徐兰高铁沿线安全整治工 作，该项目预估需拆迁资金 2.7 亿，现申 请拨付 495 万元，用于剩余民宅补偿、企 业补偿、机械劳务、土地整理等 工作。		2021年5月启动徐兰高铁沿线安全整治工作，该项目申请拨付 495 万元，用于 剩余民宅补偿、企业补偿、机械劳务、土地整理等工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	拆迁资金	=495 万元	495 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉迁面积	33-34	33%	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	辖区治安稳定性	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
		上级满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	徐兰高铁沿线安全整治八里堂社区拆迁资金						
主管部门	洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区关林街道办事处		
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	2000	2000	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	2000	2000	-	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		按照预算编制和资金管理辦法的要求。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度，及时拨付。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	2021年5月启动徐兰高铁沿线安全整治工作，该项目预估需拆迁资金2.7亿，现申请拨付2000万元，用于剩余民宅补偿、企业补偿、机械劳务、土地整理等工作。		2021年5月启动徐兰高铁沿线安全整治工作，该项目资金用于剩余民宅补偿、企业补偿、机械劳务、土地整理等工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	拆迁资金	=2000万	2000万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉迁面积	33-34	33%	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众情绪、辖区	稳定提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
		上级满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	伊河生态廊道土地流转补偿金						
主管部门	洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区关林街道办事处		
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:	676.1	676.1	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	676.1	676.1	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照预算编制和资金管理辦法的要求。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度，及时拨付。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	
	预期目标		实际完成情况				

总体目标	确保槐树湾村、车圪垱村、刘富村和八里堂村土地流转补偿金及时发放，维护群众利益及辖区社会和谐稳定。		确保槐树湾村、车圪垱村、刘富村和八里堂村土地流转补偿金及时发放，维护群众利益及辖区社会和谐稳定。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改。
成本指标	经济成本指标	土地流转金费用	=676.1万元	0万元	10	0	-100.00	暂未拨付，及调整预算安排和执行方案
产出指标	数量指标	涉及土地流转村	=2654.22	2654.11亩	10	10	-0.00	无偏差
	质量指标	对象确认准确	=100%	100%	5	5	0.00	
		落实资金率	=100%	0%	5	0	-100.00	暂未拨付，及时调整预算安排和执行方案
	时效指标	完成时间	10-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	辖区和谐稳定发	明显提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	居民生活环境	改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		上级满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	75		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	疫情防控工作经费						
主管部门	洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区关林街道办事处		
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	19.84	10	99.2 %	9.92
	财政拨款	20	20	19.84	-	99.2 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照预算编制和资金管理辦法的要求		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度,及时拨		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		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	新冠疫情形势严峻,严格按照上级要求,		新冠疫情形势严峻,严格按照上级要求,配合疫情防控工作。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	疫情防控经费	≤20 万元	19.84 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印制条幅	≥50 幅	55 幅	5	5	0.00	
		购买疫情防控用	≥10 次	12 次	5	5	0.00	
	质量指标	各社区防控覆盖	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	疫情防控工作开	1-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约财政资金	最大限度	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	疫情感染情况	杜绝发生	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
		群众满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
总分					100	99.92		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	征兵经费						
主管部门	洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区关林街道办事处		
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:	5	5	2.47	10	49.4 %	4.94
	财政拨款	5	5	2.47	-	49.4 %	-
	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		按照预算编制和资金管理辦法的要求		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度，及时拨付		5	5	
	使用规范性		严格按照国库集中支付制度，及时拨		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	负责办事处征兵工作，负责办事处民兵组织建设，做好民兵、地方与军事专业技术对口人员预备役的登记统计上报工作。		负责办事处征兵工作，负责办事处民兵组织建设，做好民兵、地方与军事专业技术对口人员预备役的登记统计上报工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	征兵经费	≤5 万元	2.47 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	民兵整组训练次	=7 次	7 次	5	5	0.00	
		民兵训练人数	=73 人	73 人	5	5	0.00	
	质量指标	征兵任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	开展时间	二、四季	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护国家政策方	维护	100%	25	25	0.00	
满意度指	服务对象满意	上级满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.94		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	重点工程项目资金						
主管部门	洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区关林街道办事处		
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	1000	1000	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1000	1000	-	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		按照预算编制和资金管理辦法的要求	5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度, 及时拨付	5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行	5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控	5	5		
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	关林办事处辖区市、区重点工程项目较多，如槐树湾村拆迁、刘富村城中村改造、八里堂城中村改造等，现需拨付 1000 万元用于重点工程项目		关林办事处辖区市、区重点工程项目较多，如槐树湾村拆迁、刘富村城中村改造、八里堂城中村改造等，现需拨付 1000 万元用于重点工程项目。					
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	重点工程资金	=1000 万	1000 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	重点工程项目数	3-5	5%	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	辖区发展促进程	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指	服务对象满意	上级满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	综治、信访经费						
主管部门	洛阳市洛龙区关林街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区关林街道办事处		
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:	110	110	64.9	10	59.0 %	5.90
	财政拨款	110	110	64.9	-	59.0 %	-
	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		按照预算编制和资金管理辦法的要求		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度,及时拨		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保敏感时期不发生来自关林辖区赴省到京的干扰,维护社会稳定,治安良好,提高辖区群众安全感,保障辖区居民安居乐业。			确保敏感时期不发生来自关林辖区赴省到京的干扰,维护社会稳定,治安良好,提高辖区群众安全感,保障辖区居民安居乐业。			

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	差旅费	≤40 万元	16.9 万元	2	2	0.00	
		劳务费	≤5 万元	5 万元	2	2	0.00	
		服务费	≤52 万元	30 万元	2	2	0.00	
		宣传费	≤10 万元	10 万元	2	2	0.00	
		租赁费	≤3 万元	3 万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	出差次数	≥30 次	30 次	3	3	0.00	
		印制版面数量	≥50 块	50 块	3	3	0.00	
		全面出差人数	≥15 人次	15 人次	4	4	0.00	
	质量指标	信访发生率	定期减少	100%	10	10	0.00	
	时效指标	单件信访案件解	≤7 天	7 天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	财政资金利用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	维护社会稳定,	良好	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
		上级满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
总分					100	95.9		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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