

2023 年度
洛阳市涧西区工农街道办事处部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区工农街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

洛阳市涧西区工农街道办事处概况

一、部门职责

确保本辖区国民经济和社会发展计划的顺利实施

二、机构设置

洛阳市涧西区工农街道办事处内设机构 6 个,包括:社会治安综合治理中心、社区建设服务中心、综合行政执法队、党政综合便民服务中心、文化卫生健康服务中心、洛阳市涧西区工农街道办事处

从决算单位构成看,洛阳市涧西区工农街道办事处部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 0 个(1 本级和 0 个所属单位),具体包含:
无

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：洛阳市涧西区工农街道办事处

2023 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,797.43	一、一般公共服务支出	32	1,137.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,600.00	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	5,132.23	八、社会保障和就业支出	39	264.36
	9		九、卫生健康支出	40	73.80
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	8,853.73
	12		十二、农林水支出	43	2.32

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	66.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	5,132.23
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	15,529.66	本年支出合计	58	15,529.66
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	15,529.66	总计	62	15,529.66
----	----	-----------	----	----	-----------

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

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区工农街道办事处

2023 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		15,529.66	10,397.43	0	0	0	0	5,132.23
201	一般公共服务支出	1,137.10	1,137.10	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,137.10	1,137.10	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	1,137.10	1,137.10	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	264.36	264.36	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	264.36	264.36	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	196.51	196.51	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.85	67.85	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	73.80	73.80	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	73.80	73.80	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	73.80	73.80	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	8,853.73	8,853.73	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,600.00	5,600.00	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,600.00	5,600.00	0	0	0	0	0

21299	其他城乡社区支出	3,253.73	3,253.73	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	3,253.73	3,253.73	0	0	0	0	0
213	农林水支出	2.32	2.32	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	2.32	2.32	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.32	2.32	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	66.13	66.13	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	66.13	66.13	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	66.13	66.13	0	0	0	0	0
229	其他支出	5,132.23	0	0	0	0	0	5,132.23
22999	其他支出	5,132.23	0	0	0	0	0	5,132.23
2299999	其他支出	5,132.23	0	0	0	0	0	5,132.23

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

部门名称：洛阳市涧西区工农街道办事处

2023 年度

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15, 529. 66	6, 284. 28	9, 245. 38	0	0	0
201	一般公共服务支出	1, 137. 10	747. 77	389. 33	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 137. 10	747. 77	389. 33	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	1, 137. 10	747. 77	389. 33	0	0	0
208	社会保障和就业支出	264. 36	264. 36	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	264. 36	264. 36	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	196. 51	196. 51	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 85	67. 85	0	0	0	0
210	卫生健康支出	73. 80	73. 80	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	73. 80	73. 80	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	73. 80	73. 80	0	0	0	0
212	城乡社区支出	8, 853. 73	0	8, 853. 73	0	0	0

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,600.00	0	5,600.00	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,600.00	0	5,600.00	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	3,253.73	0	3,253.73	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	3,253.73	0	3,253.73	0	0	0
213	农林水支出	2.32	0	2.32	0	0	0
21307	农村综合改革	2.32	0	2.32	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.32	0	2.32	0	0	0
221	住房保障支出	66.13	66.13	0	0	0	0
22102	住房改革支出	66.13	66.13	0	0	0	0
2210201	住房公积金	66.13	66.13	0	0	0	0
229	其他支出	5,132.23	5,132.23	0	0	0	0
22999	其他支出	5,132.23	5,132.23	0	0	0	0
2299999	其他支出	5,132.23	5,132.23	0	0	0	0

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区工农街道办事处

2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,797.43	一、一般公共服务支出	33	1,137.10	1,137.10	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,600.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	264.36	264.36	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	73.80	73.80	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	8,853.73	3,253.73	5,600.00	0
	12		十二、农林水支出	44	2.32	2.32	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	66.13	66.13	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	10,397.43	本年支出合计	59	10,397.43	4,797.43	5,600.00	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	10,397.43	总计	64	10,397.43	4,797.43	5,600.00	0

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

部门名称：洛阳市涧西区工农街道办事处

2023 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		4, 797. 43	1, 152. 06	3, 645. 38
201	一般公共服务支出	1, 137. 10	747. 77	389. 33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 137. 10	747. 77	389. 33
2010302	一般行政管理事务	1, 137. 10	747. 77	389. 33
208	社会保障和就业支出	264. 36	264. 36	0
20805	行政事业单位养老支出	264. 36	264. 36	0
2080501	行政单位离退休	196. 51	196. 51	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 85	67. 85	0

210	卫生健康支出	73.80	73.80	0
21011	行政事业单位医疗	73.80	73.80	0
2101103	公务员医疗补助	73.80	73.80	0
212	城乡社区支出	3,253.73	0	3,253.73
21299	其他城乡社区支出	3,253.73	0	3,253.73
2129999	其他城乡社区支出	3,253.73	0	3,253.73
213	农林水支出	2.32	0	2.32
21307	农村综合改革	2.32	0	2.32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.32	0	2.32
221	住房保障支出	66.13	66.13	0
22102	住房改革支出	66.13	66.13	0
2210201	住房公积金	66.13	66.13	0

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区工农街道办事处

2023 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	898.51	302	商品和服务支出	51.22	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	315.32	30201	办公费	14.79	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	54.24	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	141.94	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	128.37	30205	水费	1.03	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.85	30206	电费	1.88	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	73.80	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	4.41	30211	差旅费	3.59	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	66.13	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	46.46	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	202.33	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	13.43	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	168.47	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	1.84	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.12	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	7.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	13.69	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	8.51	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	18.59	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		1,100.84	公用经费合计					51.22

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区工农街道办事处

2023 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	5,600.00	5,600.00	0	5,600.00	0
212	城乡社区支出	0	5,600.00	5,600.00	0	5,600.00	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	5,600.00	5,600.00	0	5,600.00	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	5,600.00	5,600.00	0	5,600.00	0

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区工农街道办事处

2023 年度

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

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

说明：本部门没有国有资本经营收入，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

部门名称：洛阳市涧西区工农街道办事处

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.48	0	11.48	11.48	0	0	11.48	0	11.48	11.48	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 15529.66 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7719.64 万元，增长 98.84%。主要原因是新增一项政府性基金预算财政拨款：征地和拆迁补偿费，数额较大。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 15529.66 万元，其中：财政拨款收入 10397.43 万元，占 66.95%；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 5132.23 万元，占 33.05%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 15529.66 万元，其中：基本支出 6284.28 万元，占 40.47%；项目支出 9245.38 万元，占 59.53%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 10397.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2899.93 万元，增长 38.68%。主要原因是新增一项政府性基金预算财政拨款：征地和拆迁补偿费，数额较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4797.43 万元，占支出合计的 30.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 664.93 万元，增长 16.09%。主要原因是城乡社区支出增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4797.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1137.10 万元，占 23.70%；社会保障和就业支出（类）264.36 万元，占 5.51%；卫生健康支出（类）73.80 万元，占 1.54%；城乡社区支出（类）3253.73 万元，占 67.82%；农林水支出（类）2.32 万元，占 0.05%；住房保障支出（类）66.13 万元，占 1.38%

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4714.60 万元，支出决算为 4797.43 万元，完成年初预算的 101.76%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 1323.22 万元，决算数 1137.10 万元，完成年初预算的 85.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张压缩运行支出及一般性项

目减少。

2. 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 196.01 万元，决算数 196.51 万元，完成年初预算的 100.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员缴费基数上调。

3. 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 61.69 万元，决算数 67.85 万元，完成年初预算的 109.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员缴费基数上调。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 73.80 万元，决算数 73.80 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. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为 2989.64 万元，决算数 3253.73 万元，完成年初预算的 108.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社区新增项目。

6. 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 4.64 万元，决算数 2.32 万元，完成年初预算的 50.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出节点未到。

7. 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 65.60 万元，决算数 66.13 万元，完成年初预算的 100.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员缴费基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1152.06 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 303.75 万元，增长 35.81%。主要原因是预算项目增加，项目支出变大。

其中：人员经费 1100.84 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 273.10 万元，增长 32.99%。主要原因是人员增加，缴费基数上调。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助

公用经费 51.22 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 30.66 万元，增长 149.12%。主要原因是人员增加，运行经费增加。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 5600.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于征地和拆迁补偿支出，其中无等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 11.48 万元，支出决算为 11.48 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 11.48 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

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

全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 11.48 万元，支出决算为 11.48 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 11.48 万元，购置车辆 1 台，其中公务运行车 1 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 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

2023 年度机关运行经费年初预算为 62.42 万元，支出决算为 51.22 万元，完成年初预算的 82.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张压缩运行支出。机关运行经费较上年度增长 30.66 万元，增长 149.12%，主要原因是人员增加，运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 6 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 100 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1、抓好招商引资，

促进社会事业全面发展；2、抓好基础设施建设及乡村振兴工作，促进街道条件全面改善，改善辖区环境质量；3、抓好居民医疗保险、养老保险工作，使群众老有所养、老有所依；4、保障街道基本运行与各项工作的顺利开展，全力维护社会和谐稳定；5、抓好人居环境整治工作，美化街道生态环境；6、合理运用公共服务保障资金，为辖区居民做好公共服务。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：绩效监控主要采取部门自行监控和单位重点监控两种方式。分管领导针对绩效监控工作精心组织、周密部署，把绩效监控工作列入重要议事日程，制定了具体措施，明确分工，将项目绩效运行跟踪监控工作责任落到实处。及时反应监控中的有关问题，加强沟通、协调和联系，密切配合，促进绩效监控工作规范、有序、顺利开展。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1、科学合理编制预算，严格执行预算。2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使

用效益。 3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 9245.38 万元（含上年结转资金），支出合计 9245.38 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 40 个，实际自评 40 个，40 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；0 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：通过各项设施改造，减少环境污染，提升街道综合经济实力，推动街道经济、社会、文化等和谐发展，大力提升辖区居民满意度。

存在问题：1、绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后；

2、预决算项目支出编制需进一步明确、精细化，同时项目执行率需进一步提高；

3、部分资金在使用上因财政资金支付困难，因此在资金支付上

有进度拖后情况。

4、随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范，时间紧、任务大，加之现行决算工作与实际账务处理工作的衔接还存在一定差异，会计人员业务量明显增加，人员紧缺，实际操作中确实感到力不从心。

下步措施：1、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

2、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

3、提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少执行调整、预算追加等。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2024 年 5 月							
部门（单位）名称			洛阳市涧西区工农街道办事处				
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	4714.6	38673.03	36181.57	10	93.56%	10
	资金来源：（1）财政拨款	4714.6	33437.69	31049.34	-	92.86%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	5235.34	5132.23	-	98.03%	-
年度履职 目标	预期目标			实际完成情况			
	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；加强党的建设、推进区域发展、抓好决策部署的组织实施和督促落实。 2、加强党的基层组织建设，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，做好社区各类社会组织的党建工作和发展党员工作；加强党员队伍建设，抓好党员教育工作。 3、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、人民武装等行政工作，促进社会事业发展。 4、承担辖区平安建设、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。 5、抓好精神文明建设。 6、负责辖区内基层组织建设。 7、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；协同做好辖区内的征迁改造及项目建设工作。 8、负责辖区内涉农法规的宣传、贯彻、执行；负责对农村土地承包经营、土地流转，农村集体资产、农民负担进行监督、审计、管理。			已完成			

	9、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；负责做好辖区内城市创建协助工作。 10、做好人大、政协相关工作；完成区委、区政府交办的其他工作。							
年度主要任务								
任务名称		主要内容				实际完成情况		
1、党建工作、党风廉政建设工作		推进 2023 年度基层党建工作；以案促改工作				已完成		
2、辖区经济发展工作及项目建设工作		完成 2023 税收及各项经济任务、各项项目建设任务				已完成		
3、宣传及贯彻落实各类法律、法规、政策		国家生态环境、国家应急和安全生产法律、法规、政策、涉农法规等的宣传、贯彻、执行				已完成		
4、辖区平安建设、社会治安工作		信访稳定、扫黑除恶、矛盾调解、社会矫正				已完成		
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	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	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	1%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤5%	1%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	

		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	国家生态环境、国家应急和安全生产法律、法规、政策、涉农法规等的宣传、贯彻、执行工作有效率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		信访稳定、扫黑除恶、矛盾调解、社会矫正工作完成率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		2023 税收及各项经济任务、各项项目建设任务完成率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		党建工作、党风廉政建设工作完成率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	各项社会工作完成率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		各项财政业务工作完成率	≥95%	100%	2	2	0.00	

效益指标	履职效益	辖区经济发展达到年初目	≥90%	100 %	1 5	1 5	0. 00	
		辖区经济发展、社会稳定达到年初目标	≥90%	100 %	1 5	1 5	0. 00	
	满意度	辖区居民对工作的满意度	≥90%	100 %	5	5	0. 00	
总分					1 0 0	1 0 0		

部门项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 10 月								
项目名称		2022 年 9 月劳务派遣工资						
主管部门		洛阳市涧西区工农街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区工农街道办事处		
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：	11.95	11.95	11.57	10	96.8 2 %	9.68
		财政拨款	11.95	11.95	11.57	—	96.8 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			根据进度安排支出	5	5	
		拨付合规性			支出符合法律法规	5	5	
		使用规范性			资金使用符合规范	5	5	
		预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	9 月劳务派遣工资			已完成				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	9月劳务派遣工资	=11.95万元	11.95万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	劳务人员劳务量	满足单位劳务派遣人员劳务费	100%	10	10	0.00	
	质量指标	劳务人员工作质量	及时支付员工劳务费	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出进度	按计划支付劳务费	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证单位工作开展	正常稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.68		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月									
项目名称		2023 年党报党刊经费							
主管部门		洛阳市涧西区工农街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区工农街道办事处			
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	22. 37	5. 32	10	23. 78 %	2. 38	
		财政拨款	0	22. 37	5. 32	—	23. 78 %	—	
		财政专户管 理资金	0	0	0	—	0. 00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0. 00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		根据进度安排支出		5	5		
		拨付合规性		支出符合法律法规		5	5		
		使用规范性		资金使用符合规范		5	5		
		预算绩效管理情况		资金使用符合规范		5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023 年党报党刊经费			项目完成情况良好					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完 成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
成本指标	经济成本指标	2023 年党报党刊经费		=22. 37 万元	5. 32 万元	10	10	0. 00	

产出指标	数量指标	办公配套资源	满足办事处征订党报党刊	100%	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用合规率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费拨付及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	党报党刊学习成果	紧跟时政，提升工作能力	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.38		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	2023 年节水载体创建达标单位财政奖励资金						
主管部门	洛阳市涧西区工农街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区工农街道办事处		
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	0.1	0.1	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	0	0.1	0.1	—	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		根据进度安排支出		5	5		
		拨付合规性		支出符合法律法规		5	5		
		使用规范性		资金使用符合规范		5	5		
		预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023 年节水载体创建达标单位财政奖励资金			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2023 年节水载体创建达标单位财政奖励资金		0.1 万元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	节水载体创建达标单位财政奖励资金		0.1 万元	100%	10	10	0.00	
	质量指标	奖励资金支出合规性		合规	100%	10	10	0.00	

	时效指标	奖励资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	不适用	不适用	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	2023 年体制结算经费（1）						
主管部门	洛阳市涧西区工农街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区工农街道办事处		
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	4.93	10	98.6 %	9.86

		财政拨款	5	5	4.93	—	98.6 %	—	
		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		根据进度安排支出			5	5	
		拨付合规性		支出符合法律法规			5	5	
		使用规范性		资金使用符合规范			5	5	
		预算绩效管理情况		良好			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	体制结算经费			项目完成情况良好					
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	体制结算经费		=5 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费保障范围		办事处涉及社会事务	100%	10	10	0.00	

	质量指标	经费保障程度	保证办事处正常运行	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	经费拨付及时性	按事务处理流程及时发放	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	项目效益	保证辖区工作进行顺利、提升城市形象	100%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.0 0	
总分					100	99.86		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	2023 体制结算经费						
主管部门	洛阳市涧西区工农街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区工农街道办事处		
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	341.06	341.06	164.06	10	48.1	4.81

		额:					%		
		财政拨款	341.06	341.06	164.06	—	48.1%	—	
		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			根据进度安排支出	5	5		
		拨付合规性			根据进度安排支出	5	5		
		使用规范性			资金使用符合规范	5	5		
		预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	体制结算经费			项目完成情况良好					
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	经费总额	=341.06 万元	341.06 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	经费覆盖范围	办事处涉及的社会事务	100%	10	10	0.00		
	质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00		

	时效指标	经费拨付及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障办事处职能工作开展程度	高质高效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.81		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	2023 西南环生态林占地补偿						
主管部门	洛阳市涧西区工农街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区工农街道办事处		
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:	227.1	227.1	0	10	0.0%	0.00

		财政拨款	227.1	227.1	0	—	0.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0 0%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.0 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		根据进度安排支出			5	5	
		拨付合规性		支出符合法律法规			5	5	
		使用规范性		资金使用符合规范			5	5	
		预算绩效管理情况		良好			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023 西南环生态林占地补偿			项目完成情况良好					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2023 西南环生态林占地补偿		227.1 万元	100%	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	西南环生态林占地补偿		2023 西南环生态林占地补偿 227.1 万元	100%	10	10	0.0 0	

	质量指标	发放到位	按需支付西南环生态林占地补偿	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	按时发放	促进地域经济发展	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	经济效益指标	城市面貌改善	改善城市面貌	100%	10	10	0.0 0	
	社会效益指标	提升城市形象，提高居民满意度	提高城市品位	100%	15	15	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.0 0	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	2023 自筹人员绩效						
主管部门	洛阳市涧西区工农街道办事处	实施单位			洛阳市涧西区工农街道办事处		
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：	29.14	29.14	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	29.14	29.14	0	—	0.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0 0%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.0 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			根据进度安排支出		5	5	
		拨付合规性			支出符合法律法规		5	5	
		使用规范性			资金使用符合规范		5	5	
		预算绩效管理情况			良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	自筹人员绩效			项目完成情况良好					
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	绩效工资		=29.14 万元	29.14 万元	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	工资保障范围		单位考核合格的自筹人员	100%	10	10	0.0 0	

	质量指标	工资发放合规率	根据考核情况和人设部门审批情况足额发放	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升人员工作效能	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意调查	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	补缴东沙坡租赁土地事项相关税款						
主管部门	洛阳市涧西区工农街道办事处	实施单位		洛阳市涧西区工农街道办事处			
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	5000	4829.23	10	96.58%	9.66

		财政拨款	0	5000	4829.23	—	96.58 %	—
		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		根据进度安排支出		5	5	
		拨付合规性		支出符合法律法规		5	5	
		使用规范性		资金使用符合规范		5	5	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	补缴东沙坡租赁土地事项相关税款			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	东沙坡租赁土地事项相关税款	5000 万元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	东沙坡租赁土地税款	5000 万元	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金支出合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支出及时性	及时缴纳	100%	10	10	0.00	

效益指标	经济效益指标	国家土地税款正常缴纳	正常缴纳	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.66		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	补缴小所、遇驾沟、西马沟村耕地占用税						
主管部门	洛阳市涧西区工农街道办事处	实施单位		洛阳市涧西区工农街道办事处			
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	6350	6306.12	10	99.31 %	9.93
	财政拨款	0	6350	6306.12	—	99.31 %	—
	财政专户管理资	0	0	0	—	0.00%	—

		金						
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		根据进度安排支出		5	5	
		拨付合规性		支出符合法律法规		5	5	
		使用规范性		资金使用符合规范		5	5	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	补缴小所、遇驾沟、西马沟村耕地占用税			项目完成情况良好				
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	小所、遇驾沟、西马沟村耕地占用税	6350 万元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	耕地占用税	6350 万元	100%	10	10	0.00	
	质量指标	按区政府要求发放	按区政府要求发放	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放	年度内	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	正常缴纳税款	正常缴纳	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.93		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	耕地专项治理复耕经费						
主管部门	洛阳市涧西区工农街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区工农街道办事处		
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	61.2	61.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	61.2	61.2	—	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	根据进度安排支出	5	5			
		拨付合规性	支出符合法律法规	5	5			
		使用规范性	资金使用符合规范	5	5			
		预算绩效管理情况	良好	5	5			
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	耕地专项治理复耕经费		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	耕地专项治理复耕经费	61.20 万元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	耕地治理复耕经费	61.20 万元	100%	10	10	0.00	
	质量指标	按区政府要求发放	按区政府要求发放	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完工率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升城市形象	得到提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	谷水立交、孙石路上跨立交项目过渡费						
主管部门	洛阳市涧西区工农街道办事处	实施单位		洛阳市涧西区工农街道办事处			
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	59.76	59.76	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	59.76	59.76	—	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		根据进度安排支出		5	5	
	拨付合规性		支出符合法律法规		5	5	

		使用规范性	资金使用符合规范	5	5			
		预算绩效管理情况	良好	5	5			
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	谷水立交、孙石路上跨立交项目过渡费		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	谷水立交、孙石路上跨立交项目过渡费	59.76 万元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	立交项目过渡费	59.76 万元	100%	10	10	0.00	
	质量指标	按区政府要求发放	按区政府要求发放	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放	年度内	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障拆迁居民生活费	正常	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 10 月								
项目名称		谷水立交项目对洛阳报业融媒拆迁赔偿						
主管部门		洛阳市涧西区工农街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区工农街道办事处		
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	5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	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		根据进度安排支出		5	5	
		拨付合规性		根据进度安排支出		5	5	
		使用规范性		资金使用符合规范		5	5	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				

	谷水立交项目对洛阳报业融媒拆迁赔偿			项目完成情况良好				
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	谷水立交项目对洛阳报业融媒拆迁赔偿	=5 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拆迁赔偿次数	=1 次	1 次	10	10	0.00	
	质量指标	拆迁完成	及时	100%	10	10	0.00	
	时效指标	赔偿支付进度	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	城市规划改善	较大改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	谷水立交项目涉及交运集团拆迁补偿款						
主管部门	洛阳市涧西区工农街道办事处	实施单位		洛阳市涧西区工农街道办事处			
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	250	200	10	80.0 %	8.00
	财政拨款	0	250	200	—	80.0 %	—
	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		根据进度安排支出		5	5	
	拨付合规性		支出符合法律法规		5	5	
	使用规范性		资金使用符合规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	谷水立交项目涉及交运集团拆迁补偿款		项目完成情况良好					
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	谷水立交项目涉及交运集团拆迁补偿款	250 万元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	交运集团拆迁补偿款	250 万元	100%	10	10	0.00	
	质量指标	按区政府要求发放到位	按区政府要求发放到位	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放	年度内	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 10 月								
项目名称		管委会创业路、科技路建设项目						
主管部门		洛阳市涧西区工农街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区工农街道办事处		
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	178.9	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	178.9	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		根据进度安排支出		5	5	
		拨付合规性		根据进度安排支出		5	5	
		使用规范性		资金使用符合规范		5	5	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				

	管委会创业路、科技路建设项目		项目完成情况良好					
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	管委会创业路、科技路建设项目	=178.9万元	178.9 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投资完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程进度达标率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 10 月								
项目名称		纪检执纪执法专用车						
主管部门		洛阳市涧西区工农街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区工农街道办事处		
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	11.48	11.48	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	11.48	11.48	—	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		根据进度安排支出		5	5	
		拨付合规性		支出符合法律法规		5	5	
		使用规范性		资金使用符合规范		5	5	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				

	纪检执纪执法专用车		项目完成情况良好					
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	纪检执纪执法专用车购置资金	11.48 万元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	纪检执纪执法专用车购置	11.48 万元	100%	10	10	0.00	
	质量指标	车辆购置资金合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	车辆购置资金时效性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	纪检执纪执法工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 10 月									
项目名称		垃圾专用线防汛工作经费							
主管部门		洛阳市涧西区工农街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区工农街道办事处			
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	5	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	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			根据进度安排支出		5	5	
		拨付合规性			根据进度安排支出		5	5	
		使用规范性			资金使用符合规范		5	5	
		预算绩效管理情况			良好		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					

	垃圾专用线防汛工作经费		项目完成情况良好					
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	垃圾专用线防汛工作经费	5 万元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	垃圾专用线防汛经费	5 万元	100%	10	10	0.00	
	质量指标	按区政府要求发放到位	按区政府要求发放到位	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放	年度内	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高居民满意度	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称		劳司退休人员经费					
主管部门		洛阳市涧西区工农街道办事处	实施单位		洛阳市涧西区工农街道办事处		
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:	3.12	3.12	2.27	10	72.7 6 %	7.28
	财政拨款	3.12	3.12	2.27	—	72.7 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		根据进度安排支出		5	5	
	拨付合规性		支出符合法律法规		5	5	
	使用规范性		资金使用符合规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				

	劳司退休人员经费		良好					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	劳司退休人员经费	=3.12 万元	3.12 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工资保障范围	劳司退休人员	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放合规率	根据人设部门审批情况足额发放	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升人员工作效能	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意调查	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.28		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 10 月									
项目名称		洛阳卓阳科技产业园项目建设专项资金							
主管部门		洛阳市涧西区工农街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区工农街道办事处			
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	1060	1060	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	1060	1060	—	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			根据进度安排支出		5	5	
		拨付合规性			支出符合法律法规		5	5	
		使用规范性			资金使用符合规范		5	5	
		预算绩效管理情况			良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					

	洛阳卓阳科技产业园项目建设专项资金			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	洛阳卓阳科技产业园项目建设专项资金	1060 万元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目建设专项资金	1060 万元	100%	10	10	0.00	
	质量指标	按区政府要求发放	按区政府要求发放	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成按时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高社会经济水平	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 10 月								
项目名称		区划调整离任村干部经费						
主管部门		洛阳市涧西区工农街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区工农街道办事处		
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	27.6	18.83	10	68.22 %	6.82
		财政拨款	0	27.6	18.83	—	68.22 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		根据进度安排支出		5	5	
		拨付合规性		支出符合法律法规		5	5	
		使用规范性		资金使用符合规范		5	5	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				

	区划调整离任村干部经费		项目完成情况良好					
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	区划调整离任村干部经费	27.60 万元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	离任村干部经费	27.60 万元	100%	10	10	0.00	
	质量指标	离任村干部经费支出合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	离任村干部经费支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障离任村干部利益	得到保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.82		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 10 月								
项目名称		社区经费-两委工作报酬及社保						
主管部门		洛阳市涧西区工农街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区工农街道办事处		
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:	70.77	70.77	50.29	10	71.06 %	7.11
		财政拨款	70.77	70.77	50.29	-	71.06 %	-
		财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		根据进度安排支出		5	5	
		拨付合规性		支出符合法律法规		5	5	
		使用规范性		资金使用符合规范		5	5	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				

	社区经费-两委工作报酬及社保		项目完成情况良好					
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	两委工资	=70.77 万元	70.77 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	=19 人	19 人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证社区两委付出回报正常	覆盖所有社区两委人员	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区两委人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.11		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 10 月									
项目名称		社区经费-退养主任生活补贴							
主管部门		洛阳市涧西区工农街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区工农街道办事处			
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	0.12	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0.12	0.12	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			根据进度安排支出		5	5	
		拨付合规性			根据进度安排支出		5	5	
		使用规范性			资金使用符合规范		5	5	
		预算绩效管理情况			良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					

	社区退养主任全年补贴		项目完成情况良好					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	社区退养主任全年补贴	=0.12 万元	0.12 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	慰问人数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	退养主任生活补贴	及时支付	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退养主任满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 10 月									
项目名称		体制结算经费-妇联工作经费							
主管部门		洛阳市涧西区工农街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区工农街道办事处			
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:	1.94	1.94	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	1.94	1.94	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			根据进度安排支出		5	5	
		拨付合规性			支出符合法律法规		5	5	
		使用规范性			资金使用符合规范		5	5	
		预算绩效管理情况			良好		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					

	妇联工作经费		良好					
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	开展志愿活动	1.94 万元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训、志愿活动	多人次培训、志愿活动 1.94 万元	100%	10	10	0.00	
	质量指标	开展各类妇幼活动	引导妇女创先争优	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成三八、六一等活动	年度结束	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	弘扬志愿者精神、服务 城市	培训、志愿活动效果明 显	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	妇女儿童满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	体制结算经费-共青团工作经费						
主管部门	洛阳市涧西区工农街道办事处	实施单位			洛阳市涧西区工农街道办事处		
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	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	2	2	0	—	0.0 %	—
	财政专户管 理资金	0	0	0	—	0.0 0%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.0 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		根据进度安排支出		5	5	
	拨付合规性		根据进度安排支出		5	5	
	使用规范性		资金使用符合规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				

	体制结算经费-共青团工作经费		项目完成情况良好					
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	共青团工作经费	≥2 万元	2 万元	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	会议、活动次数	≥6 次	6 次	10	10	0.0 0	
	质量指标	活动开展质量、影响程度	困难群众、青少年得到帮助	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	活动完成进度	按时完成活动内容	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	活动成果	组织、引导、服务青年、维护青少年权益	100%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.0 0	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 10 月								
项目名称		体制结算经费-社区党建经费						
主管部门		洛阳市涧西区工农街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区工农街道办事处		
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	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	40	40	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					分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			根据进度安排支出	5	5	
		拨付合规性			支出符合法律法规	5	5	
		使用规范性			资金使用符合规范	5	5	
		预算绩效管理情况			资金使用符合规范	5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				

	体制结算经费-社区党建经费		项目完成情况良好					
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	概算执行率	≥90%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	党员培训，组织党日活动	举办党员培训，开办主题党日活动	100%	10	10	0.00	
	质量指标	按要求完成目标任务	按要求完成社区党建工作	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度内按时发放	年度内党建工作正常进行	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升党员党性和服务意识	提升党员党性和服务意识	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党组织及党员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	体制经费						
主管部门	洛阳市涧西区工农街道办事处	实施单位		洛阳市涧西区工农街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
	年度资金总 额:	60	60	59.98	10	99.97 %	10.00
	财政拨款	60	60	59.98	—	99.97 %	—
	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		根据进度安排支出		5	5	
	拨付合规性		支出符合法律法规		5	5	
	使用规范性		资金使用符合规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	体制经费		良好				

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	经费总额	=60 万元	60 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费覆盖范围	办事处涉及的社会事务	100%	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费拨付及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障办事处职能工作开展程度	高质高效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 10 月									
项目名称		土地卫片耕地专项治理复耕费							
主管部门		洛阳市涧西区工农街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区工农街道办事处			
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	4.7	4.7	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	4.7	4.7	—	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		根据进度安排支出		5	5		
		拨付合规性		支出符合法律法规		5	5		
		使用规范性		资金使用符合规范		5	5		
		预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	土地卫片耕地专项治理复耕费			项目完成情况良好					
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	分值	得分	偏差	偏差原因分析及改

				成值			度	进措施
成本指标	经济成本指标	土地卫片耕地专项治理复耕费	4.70 万元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	土地卫片耕地复耕费	4.70 万元	100%	10	10	0.00	
	质量指标	按区政府要求发放	按区政府要求发放	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放	年度内	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升城市形象	提升明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月									
项目名称		土地卫片耕地专项治理复耕费用第三批							
主管部门		洛阳市涧西区工农街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区工农街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	7.62	7.62	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	7.62	7.62	—	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		根据进度安排支出		5	5		
		拨付合规性		支出符合法律法规		5	5		
		使用规范性		资金使用符合规范		5	5		
		预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	卫片耕地专项治理整改复耕经费			项目完成情况良好					
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	卫片图斑耕地专项治理整改复耕经费	7.62 万元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	耕地专项治理整改复耕经费	7.62 万元	100%	10	10	0.00	
	质量指标	按区政府要求发放	按区政府要求发放	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放	年度内	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升城市形象	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表
2024 年 10 月

项目名称		王湾失地农民生活补贴 2023							
主管部门		洛阳市涧西区工农街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区工农街道办事处			
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：	56. 52	56. 52	28. 26	10	50. 0 %	5. 00	
		财政拨款	56. 52	56. 52	28. 26	—	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		根据进度安排支出		5	5		
		拨付合规性		支出符合法律法规		5	5		
		使用规范性		资金使用符合规范		5	5		
		预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	王湾失地农民生活补贴			项目完成情况良好					
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	王湾失地农民生活费	≥56.52 万元	56.52 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全体占地农民	所有占地农民	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保证占地农民生活费	生活保障	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放完成	年底发放完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	占地农民生活水平不降低	提升群众生活质量	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会稳定性	提升社会稳定性	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月									
项目名称		王晓黎抚恤金差额							
主管部门		洛阳市涧西区工农街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区工农街道办事处			
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	0.34	0.34	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	0.34	0.34	—	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		根据进度安排支出		5	5		
		拨付合规性		支出符合法律法规		5	5		
		使用规范性		资金使用符合规范		5	5		
		预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	王晓黎抚恤金差额			良好					
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	发放金额	=3359 元	3359 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放足额率	=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	社会效益指标	保障人员合法权益	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表
2024 年 10 月

项目名称		卫片图斑耕地专项治理整改复耕经费							
主管部门		洛阳市涧西区工农街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区工农街道办事处			
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	9.1	9.1	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	9.1	9.1	—	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		根据进度安排支出		5	5		
		拨付合规性		支出符合法律法规		5	5		
		使用规范性		资金使用符合规范		5	5		
		预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	卫片图斑耕地专项治理整改复耕经费			良好					
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	卫片图斑耕地专项治理整改复耕经费		9.1 万元	100%	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	耕地专项治理整改复耕经费	9.1 万元	100%	10	10	0.00	
	质量指标	按区政府要求发放	按区政府要求发放	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放	年度内	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升城市形象	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表			
2024 年 10 月			
项目名称	文明典范城市创建工作经费		
主管部门	洛阳市涧西区工农街道办事处	实施单位	洛阳市涧西区工农街道办事处

项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
		年度资金总 额:	0	6	5.98	10	99.67 %	9.97	
		财政拨款	0	6	5.98	—	99.67 %	—	
		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		根据进度安排支出		5	5		
		拨付合规性		支出符合法律法规		5	5		
		使用规范性		资金使用符合规范		5	5		
		预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	文明典范城市创建工作经费			项目完成情况良好					
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	文明典范城市创建工作 经费		6 万元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文明典范城市创建经费		6 万元	100%	10	10	0.00	

	质量指标	按区政府要求发放	按区政府要求 发放	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放	年度内	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升社会形象	较大提升	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象满意度 指标	满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	乡里中心观摩示范点位奖补资金						
主管部门	洛阳市涧西区工农街道办 事处	实施单位		洛阳市涧西区工农街道办事处			
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		根据进度安排支出		5	5		
		拨付合规性		支出符合法律法规		5	5		
		使用规范性		资金使用符合规范		5	5		
		预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	乡里中心观摩示范点位奖补资金			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	乡里中心观摩示范点位奖补资金		50 万元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	乡里中心观摩奖补资金		50 万元	100%	10	10	0.00	
	质量指标	按区政府要求发放		按区政府要求发放	100%	10	10	0.00	

	时效指标	按时发放	年度内	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升城市形象	较大提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	项目拆迁补偿款、地租金、工程款等						
主管部门	洛阳市涧西区工农街道办事处	实施单位		洛阳市涧西区工农街道办事处			
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:	2000	2000	2000	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2000	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		根据进度安排支出		5	5	
		拨付合规性		支出符合法律法规		5	5	
		使用规范性		资金使用符合规范		5	5	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	项目拆迁补偿款、地租金、工程款等		项目完成情况良好					
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	项目拆迁补偿款、地租金、 工程款等	=2000 万元	2000 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投资完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	按区政府要求发放到位	按区政府要求 发放到位	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放	年度内发放完成	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	项目拆迁补偿款、占地租金、工程款等资金						
主管部门	洛阳市涧西区工农街道办事处	实施单位		洛阳市涧西区工农街道办事处			
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	200	69.4	10	34.7 %	3.47
	财政拨款	0	200	69.4	—	34.7 %	—
	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		根据进度安排支出		5	5	
		拨付合规性		根据进度安排支出		5	5	
		使用规范性		资金使用符合规范		5	5	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	项目拆迁补偿款、占地租金、工程款等资金		项目完成情况良好					
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	项目拆迁补偿款、占地租金、工程款等资金	200 万元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目拆迁补偿款、占地租金、工程款	200 万元	100%	10	10	0.00	
	质量指标	按区政府要求发放	按区政府要求发放	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放	年度内	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升城市形象	得到提升	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.47		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	疫情防控经费						
主管部门	洛阳市涧西区工农街道办事处	实施单位		洛阳市涧西区工农街道办事处			
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	7.98	10	99.75 %	9.98
	财政拨款	8	8	7.98	—	99.75 %	—
	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	根据进度安排支出	5	5			
		拨付合规性	支出符合法律法规	5	5			
		使用规范性	资金使用符合规范	5	5			
		预算绩效管理情况	良好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	疫情防控经费		良好					
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	概算执行率	≥90%	95%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	政策符合度	符合政策要求	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	

总分	100	99.98		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	遇驾沟、小所、大所、尤东村耕地占用税						
主管部门	洛阳市涧西区工农街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区工农街道办事处		
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	9400	9372.5	10	99.71 %	9.97
	财政拨款	0	9400	9372.5	—	99.71 %	—
	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		根据进度安排支出		5	5	
	拨付合规性		根据进度安排支出		5	5	
	使用规范性		资金使用符合规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	遇驾沟、小所、大所、尤东村耕地占用税		项目完成情况良好					
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	遇驾沟、小所、大所、尤东村耕地占用税	9400 万	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社区耕地占用税	9400 万	100%	10	10	0.00	
	质量指标	税款缴纳完成率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	税款缴纳及时率	≥99%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	耕地占用税正常缴纳	正常缴纳	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 10 月								
项目名称		征迁安置过渡费						
主管部门		洛阳市涧西区工农街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区工农街道办事处		
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:	706.02	706.02	706.02	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	706.02	706.02	706.02	—	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		根据进度安排支出		5	5	
		拨付合规性		支出符合法律法规		5	5	
		使用规范性		资金使用符合规范		5	5	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				

	征迁安置过渡费		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	征迁安置过渡费	=706.02 万元	706.02 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	过渡费发放次数	=1 次	1 次	10	10	0.00	
	质量指标	过渡费覆盖范围	辖区拆迁居民	100%	10	10	0.00	
	时效指标	过渡费支付时效	按时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高拆迁居民生活水平	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁涉及村民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	驻社区第一书记工作经费及生活补助						
主管部门	洛阳市涧西区工农街道办事处	实施单位		洛阳市涧西区工农街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	4.64	4.64	2.32	10	50.0 %	5.00
	财政拨款	4.64	4.64	2.32	—	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		根据进度安排支出		5	5	
	拨付合规性		支出符合法律法规		5	5	
	使用规范性		资金使用符合规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	驻社区第一书记工作经费及生活补助		良好					
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	驻社区第一书记工作经费及生活补助	=4.64 万元	4.64 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻社区第一书记	=2 人	2 人	10	10	0.00	
	质量指标	工作经费	1 万元/年/人	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升人员工作效能	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意调查	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	追加体制结算经费						
主管部门	洛阳市涧西区工农街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区工农街道办事处		
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	97	67.69	10	69.78 %	6.98
	财政拨款	0	97	67.69	—	69.78 %	—
	财政专户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据进度安排支出		5	5	
	拨付合规性		根据进度安排支出		5	5	
	使用规范性		资金使用符合规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				

	追加体制结算经费		项目完成情况良好					
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	追加体制结算经费	97 万元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	体制结算经费	97 万元	100%	10	10	0.00	
	质量指标	按支出进度要求发放到位	按要求发放到位	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时支出	年度内	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	正常运行	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.98		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	卓阳科技园专项建设资金						
主管部门	洛阳市涧西区工农街道办事处	实施单位		洛阳市涧西区工农街道办事处			
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	4540	4540	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	4540	4540	—	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		根据进度安排支出		5	5	
	拨付合规性		支出符合法律法规		5	5	
	使用规范性		资金使用符合规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				

	卓阳科技园专项建设资金		项目完成情况良好					
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	卓阳科技园专项建设资金	4540 万元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	卓阳科技园建设资金	4540 万元	100%	10	10	0.00	
	质量指标	按区政府要求发放	按区政府要求发放	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放	年度内	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升城市形象	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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