

2023 年度
洛阳市孟津区吉利街道办事处部门决算公开

二〇二四年八月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区吉利街道办事处概况

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

洛阳市孟津区吉利街道办事处概况

一、部门职责

洛阳市孟津区吉利街道办事处主要职责是：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，加强党员队伍建设，抓好党员教育、发展党员工作。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、全面实施乡村振兴战略，组织农村基础设施、农田水利和各项公益事业建设，促进农民增收，建设美丽乡村。参与村、社区建设规划、公共服务建设规划的编制和实施。协同做好辖区内的征迁改造及项目建设等工作。4、负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力资源、社会保障、财政、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康、交通、扶贫开发、人民武装等工作，促进社会事业发展。5、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。负责辖区内集镇管理、人口管理、社会管理等工作。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和引导，负责组织群众性文化体育活动，组织开展各类创建工作。7、指导、支持和帮助辖区内村民委员会、

居民委员会等基层群众自治组织建设，健全自治平台，加强村、社区建设与服务。8、负责采集辖区内企业信息、服务驻区企业和优化投资环境等经济服务工作；负责街道办事处财政管理工作。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等工作。11、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。12、深化街道职能转变，推进街道便民服务平台建设，推进政务公开。13、做好人大、政协相关工作。14、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市孟津区吉利街道办事处内设机构5个，包括：党政工作办公室、民政所（社会事务办公室）、生态环境建设办公室（产业发展办公室）、应急和安全监管办公室和综合执法办公室（综合行政执法队）。另设有事业单位6个，包括：文化卫生健康服务中心（新时代文明实践中心）、党政综合便民服务中心（退役军人服务站、人力资源和社会保障服务所）、社会治安综合治理中心（矛盾调解中心）、社会建设服务中心（农业服务中心）、国土规划建设所和综合行

政执法队。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区吉利街道办事处部门
决算包括：本级决算。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区吉利街道办事处

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,736.95	一、一般公共服务支出	32	623.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300.00	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	22.35	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	92.23	八、社会保障和就业支出	39	132.07
	9		九、卫生健康支出	40	11.30
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	300.00
	12		十二、农林水支出	43	967.37
	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	2.22
	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	0
	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	22.35
	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	92.23
	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	2,151.53	本年支出合计	58	2,151.53
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	2,151.53	总计	62	2,151.53

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

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区吉利街道办事处

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		2,151.53	2,059.30	0	0	0	0	92.23
201	一般公共服务支出	623.99	623.99	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	623.99	623.99	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	607.12	607.12	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	16.87	16.87	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	132.07	132.07	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	51.00	51.00	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	51.00	51.00	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	81.06	81.06	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	56.93	56.93	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.13	24.13	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.30	11.30	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.30	11.30	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	11.30	11.30	0	0	0	0	0

212	城乡社区支出	300.00	300.00	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	300.00	300.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	967.37	967.37	0	0	0	0	0
21301	农业农村	667.37	667.37	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	667.37	667.37	0	0	0	0	0
21303	水利	300.00	300.00	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	300.00	300.00	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	2.22	2.22	0	0	0	0	0
21602	商业流通事务	2.22	2.22	0	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	2.22	2.22	0	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	22.35	22.35	0	0	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	22.35	22.35	0	0	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	22.35	22.35	0	0	0	0	0
229	其他支出	92.23	0	0	0	0	0	92.23
22999	其他支出	92.23	0	0	0	0	0	92.23
2299999	其他支出	92.23	0	0	0	0	0	92.23

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

公开 03 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区吉利街道办事处

2023 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		2,151.53	901.24	1,250.29	0	0	0
201	一般公共服务支出	623.99	623.99	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	623.99	623.99	0	0	0	0
2010301	行政运行	607.12	607.12	0	0	0	0
2010350	事业运行	16.87	16.87	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	132.07	132.07	0	0	0	0
20802	民政管理事务	51.00	51.00	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	51.00	51.00	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	81.07	81.07	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	56.94	56.94	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.13	24.13	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.30	11.30	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	11.30	11.30	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	11.30	11.30	0	0	0	0
212	城乡社区支出	300.00	0	300.00	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0	300.00	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	300.00	0	300.00	0	0	0
213	农林水支出	967.37	133.88	833.49	0	0	0
21301	农业农村	667.37	133.88	533.49	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	667.37	133.88	533.49	0	0	0
21303	水利	300.00	0	300.00	0	0	0
2130399	其他水利支出	300.00	0	300.00	0	0	0
216	商业服务业等支出	2.22	0	2.22	0	0	0
21602	商业流通事务	2.22	0	2.22	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	2.22	0	2.22	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	22.35	0	22.35	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	22.35	0	22.35	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	22.35	0	22.35	0	0	0
229	其他支出	92.23	0	92.23	0	0	0
22999	其他支出	92.23	0	92.23	0	0	0
2299999	其他支出	92.23	0	92.23	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

部门名称：洛阳市孟津区吉利街道办事处

2023 年度

公开 04 表

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,736.95	一、一般公共服务支出	33	623.99	623.99	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	22.35	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	132.07	132.07	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	11.30	11.30	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	300.00	0	300.00	0
	12		十二、农林水支出	44	967.37	967.37	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	2.22	2.22	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	0	0	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	22.35	0	0	22.35
	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	2,059.30	本年支出合计	59	2,059.30	1,736.95	300.00	22.35
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	2,059.30	总计	64	2,059.30	1,736.95	300.00	22.35

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：洛阳市孟津区吉利街道办事处

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		1,736.95	901.24	835.71
201	一般公共服务支出	623.99	623.99	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	623.99	623.99	0
2010301	行政运行	607.12	607.12	0
2010350	事业运行	16.87	16.87	0
208	社会保障和就业支出	132.07	132.07	0
20802	民政管理事务	51.00	51.00	0
2080208	基层政权建设和社区治理	51.00	51.00	0

20805	行政事业单位养老支出	81.07	81.07	0
2080501	行政单位离退休	56.94	56.94	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.13	24.13	0
210	卫生健康支出	11.30	11.30	0
21011	行政事业单位医疗	11.30	11.30	0
2101101	行政单位医疗	11.30	11.30	0
213	农林水支出	967.37	133.88	833.49
21301	农业农村	667.37	133.88	533.49
2130199	其他农业农村支出	667.37	133.88	533.49
21303	水利	300.00	0	300.00
2130399	其他水利支出	300.00	0	300.00
216	商业服务业等支出	2.22	0	2.22
21602	商业流通事务	2.22	0	2.22
2160299	其他商业流通事务支出	2.22	0	2.22

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：洛阳市孟津区吉利街道办事处

2023 年度

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	451.27	302	商品和服务支出	237.63	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	113.70	30201	办公费	117.32	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	39.11	30202	印刷费	25.72	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	156.60	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	36.34	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.15	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	3.03	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	13.76	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	0.08	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	12.71	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	37.35	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	16.93	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	24.03	30214	租赁费	3.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	212.34	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	55.37	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	105.97	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	11.52	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	5.23	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	10.60	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	2.33	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	8.57	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	51.00	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	19.87			
人员经费合计		663.61	公用经费合计					237.63

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：洛阳市孟津区吉利街道办事处

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	300.00	300.00	0	300.00	0
212	城乡社区支出	0	300.00	300.00	0	300.00	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	300.00	300.00	0	300.00	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	300.00	300.00	0	300.00	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：洛阳市孟津区吉利街道办事处

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		22.35		22.35
223	国有资本经营预算支出	22.35		22.35
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	22.35		22.35
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	22.35		22.35

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区吉利街道办事处

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.30	0.00	3.00	0.00	3.00	0.30	2.33	0.00	2.33	0.00	2.33	0.00

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

第三部分

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 2151.53 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 150.45 万元，增长 7.52%。主要原因是增加了附属物补偿款。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2151.53 万元，其中：财政拨款收入 2059.30 万元，占 95.71%；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 92.23 万元，占 4.29%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2151.53 万元，其中：基本支出 901.24 万元，占 41.89%；项目支出 1250.29 万元，占 58.11%；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 2059.30 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 303.82 万元，增长 17.31%。主要原因是增加了附属物补偿款。

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 1736.95 万元，占支出合计的 80.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 202.09 万元，增长 13.17%。主要原因是增加了附属物补偿款。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1736.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）623.99 万元，占 35.92%；社会保障和就业支出（类）132.07 万元，占 7.60%；卫生健康支出（类）11.30 万元，占 0.65%；农林水支出（类）967.37 万元，占 55.69%；商业服务业等支出（类）2.22 万元，占 0.14%

(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 914.60 万元，支出决算为 1736.95 万元，完成年初预算的 189.91%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 584.96 万元，决算数 607.12 万元，完成年初预算的 103.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发工资。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）事业运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 16.87 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放平时考核奖。

3. 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 136.37 万元，决算数 51.00 万元，完成年初预算的 37.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底劳务派遣工资未发放。

4. 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 37.46 万元，决算数 56.93 万元，完成年初预算的 151.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发退休工资。

5. 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 32.73 万元，决算数 24.13 万元，完成年初预算的 73.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是前期用包干经费支付养老保险。

6. 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 16.91 万元，决算数 11.30 万元，完成年初预算的 66.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是前期用包干经费支付医疗保险。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算数为 106.17 万元, 决算数 667.37 万元, 完成年初预算的 628.59%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了航煤管线垃圾清运费及附属物补偿款。

8. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 300.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了养殖区附属物补偿款。

9. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 2.22 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下拨爱心消费券。

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 901.24 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款基本支出增加 150.54 万元, 增长 20.05%。主要原因是补发工资。

其中: 人员经费 663.61 万元, 与上年度相比, 人员经费支出增加 179.71 万元, 增长 37.14%。主要原因是补发工资。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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 237.63 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 29.17 万元，下降 10.93%。主要原因是厉行节约，减少开支。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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 300.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于胜利路征迁地面附属物补偿款，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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 22.35 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出，年末无结转结余资金。。

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 3.30 万元，

支出决算为 2.33 万元，完成全年预算的 70.61%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，加强车辆管理。

（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 2.33 万元，完成全年预算的 77.67%，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 3.00 万元，支出决算为 2.33 万元，完成全年预算的 77.67%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，加强车辆管理。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.33 万元。主要用于支付支付公务用车的燃料费、维修费、保险费等。2023 年期末，本部门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 0.30 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存在差异的主要原因是厉行节约，接待任务减少。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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 214.97 万元，支出决算为 237.63 万元，完成年初预算的 110.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加了资金。机关运行经费较上年度下降 29.17 万元，下降 10.93%，主要原因是办公经费减少。

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 1 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 1 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 90.56 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2022 年本部门对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目 30 个，涉及资金 3789.50 万元，均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，在综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：开展的主要工作有：本部门需开展绩效监控项目 30 个，实际开展绩效监控项目 30 个，19 个项目完成监控时段目标，19 个项目未完成监控时段目标，存在偏差。。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：按照财政部要求，组织对各项目预算执行情况开展绩效评价，评价结果及时报送财政部门。一是建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。二是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 1250.29 万元（含上年结转资金），支出合计 1250.29 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 30 个，实际自评 30 个，18 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，11 个项目自评为中；19 个

项目完成所有绩效指标，11 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：在制定年度资金预算方案前，认真做好每项资金的市场预测和绩效目标分析，及时向领导汇报资金使用情况，及时做出调整，实现项目资金利用效率最大化。

存在问题：前绩效做的有所欠缺。

下步措施：根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，逐项填写，格式爱心消费券项目评价得分 100 分，评价等级为优。

整体绩效自评表

部门（单位）名称		洛阳市孟津区吉利街道办事处								
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额（万元）		914.6	1250.29	1250.29	10	100	10		
	资金来源：（1）政府预算资金		914.6	1250.29	1250.29	-	100	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0			-	1	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	讨论决定本辖区的社区建设、经济发展、精神文明建设、维护稳定及社会治安综合治理等方面的重大问题，对辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作负全部责任。				讨论决定本辖区的社区建设、经济发展、精神文明建设、维护稳定及社会治安综合治理等方面的重大问题，对辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作负全部责任。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	保障机关正常运转、完成日常工作任务。	完成日常工作及上级交代任务，提高职工工作效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。			保障机关正常运转、完成日常工作任务					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%		
	预算和财务管理		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%		
			预算调整率	≤10%	473.23%	2	0	4632.30%	年度追加预算	
			结转结余率	≤10%	59%	2	0	490.00%	资金紧张，年底未清算	

			“三公经费”控制率	≤100%	70%	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	重点工作任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	履职目标实现率	100%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	提升辖区经济发展	定性	100%	10	10	0.00%	
			维护辖区社会稳定	维护	100%	10	10	0.00%	
满意度		群众满意度	≥90%	95%	15	15	0.00%		
总分						100	90.56		

项目绩效自评表

项目名称	中原路北侧安全卫生防护隔离带租地款						
主管部门	洛阳市孟津区吉利街道办事处	实施单位	洛阳市孟津区吉利街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	99.76	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	99.76	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	中原路北侧安全卫生防护隔离带租地款99.76万元				项目计划于2024年开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤99.76万元	99.76万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	拨付社区数量	3个	0个	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。	
		质量指标	资金足额拨付率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高群众生活水平	提高	0%	25	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。	
	总分						100	30		

项目绩效自评表

项目名称	胜利路征迁地面附属物补偿款						
主管部门	洛阳市孟津区吉利街道办事处	实施单位	洛阳市孟津区吉利街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	300	300	10	100	10
	政府性预算资金	0	300	300	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	胜利路征迁地面附属物补偿款300万元				完成年度总体目标					
	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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤300万元	300万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	补偿款发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	补偿款发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	补偿款发放及时率	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2022年离任村干部生活补助						
主管部门	洛阳市孟津区吉利街道办事处	实施单位	洛阳市孟津区吉利街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	35.93	35.93	10	100	10
	政府性预算资金	0	35.93	35.93	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	2022年离任村干部生活补助35.93万元				完成年度总体目标35.93万元					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤35.93万元	35.93万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	59人	59人	10	10	0.00%		
		质量指标	生活补助发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	生活补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2022年度文明典范城市创建奖励经费						
主管部门	洛阳市孟津区吉利街道办事处	实施单位	洛阳市孟津区吉利街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	5	1.81	10	36.2	3.62
	政府性预算资金	0	5	1.81	-	36.2	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	2022年度文明典范城市创建奖励经费5万元				完成年度总体目标1.81万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	创建维修完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	创建维修验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			创建印刷制作合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	优化城市环境卫生	优化	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	93.62		

项目绩效自评表

项目名称	2022年秸秆综合利用补贴资金						
主管部门	洛阳市孟津区吉利街道办事处	实施单位	洛阳市孟津区吉利街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	3	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	3	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	2022年秸秆综合利用补贴资金3万元				2022年秸秆综合利用补贴					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤3万元	3万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	补贴发放社区数	5个	0个	5	0	-100.00%	资金未及时清算	
			补贴发放人数	2人	0人	5	0	-100.00%	资金未及时清算	
		质量指标	资金发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时清算	
		时效指标	资金发放及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	资金未及时清算	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	0%	25	0	-100.00%	资金未及时清算	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	资金未及时清算	
	总分						100	30		

项目绩效自评表

项目名称	里仁集贸市场改造工程电力设施改造项目工程款						
主管部门	洛阳市孟津区吉利街道办事处	实施单位	洛阳市孟津区吉利街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	20	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	20	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	里仁集贸市场改造工程电力设施改造项目工程款20万				项目计划于2024年开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤20万	20万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工程电力设施改造完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	工程电力设施改造验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	维修改造及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障业务正常开展	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	设施使用人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称	里仁农贸市场改造工程电力设施改造项目工程款						
主管部门	洛阳市孟津区吉利街道办事处	实施单位	洛阳市孟津区吉利街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	25.62	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	25.62	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	里仁农贸市场改造工程电力设施改造项目工程款25.63万元				项目计划于2024年开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤25.63万元	25.62万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工程电力设施改造完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	工程电力设施改造验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	维修改造及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障业务正常开展	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	设施使用人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称	世纪大道项目用地范围内房屋拆除建筑垃圾清运费						
主管部门	洛阳市孟津区吉利街道办事处	实施单位	洛阳市孟津区吉利街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	67.94	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	67.94	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	世纪大道项目用地范围内房屋拆除建筑垃圾清运费67.94万元				项目计划于2024年开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤67.94万元	67.94万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	总面积	60.319亩	0亩	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。	
		质量指标	垃圾清运方量	60659.95立方米	0立方米	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。	
		时效指标	垃圾清运及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障清运顺利进行	保障	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。	
		生态效益指标	改善环境	改善	0%	15	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。	
	总分						100	30		

项目绩效自评表

项目名称	2022年“升规纳统”企业奖励资金						
主管部门	洛阳市孟津区吉利街道办事处	实施单位	洛阳市孟津区吉利街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	6	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	6	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	2022年“升规纳统”企业奖励资金6万元				项目计划2024年落实。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤6万元	6万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	奖励企业数量	3个	0个	10	0	-100.00%	项目计划2024年落实。	
		质量指标	奖励发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划2024年落实。	
		时效指标	奖励发放及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	项目计划2024年落实。	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	0%	25	0	-100.00%	项目计划2024年落实。	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目计划2024年落实。	
	总分						100	30		

项目绩效自评表

项目名称	包干经费在职人员工资						
主管部门	洛阳市孟津区吉利街道办事处	实施单位	洛阳市孟津区吉利街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	460	141.05	10	30.66	3.07
	政府性预算资金	0	460	141.05	-	30.66	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	包干经费在职人员工资460万元				完成年度总体目标141.05万元					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤460万元	460万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	发放人数	30人	30人	10	10	0.00%		
		质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高职工生活水平	提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	93.07		

项目绩效自评表

项目名称	爱心消费券资金						
主管部门	洛阳市孟津区吉利街道办事处	实施单位	洛阳市孟津区吉利街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2.22	2.22	10	100	10
	政府性预算资金	0	2.22	2.22	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	发放爱心消费券，促进社会经济发展				完成年度总体目标					
	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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤2.22万元	2.22万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	消费券补贴支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	消费券补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	消费券补贴支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进经济发展	促进	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2023年农村公路养护项目补助资金支出预算（里村社区村道、吉利社区村道）						
主管部门	洛阳市孟津区吉利街道办事处	实施单位	洛阳市孟津区吉利街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	117	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	117	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	2023年农村公路养护项目补助资金支出预算（里村社区村道、吉利社区村道）117万元				项目于2024年开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤117万元	117万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	补助社区数	2个	0个	10	0	-100.00%	项目于2024年开展。	
		质量指标	资金发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目于2024年开展。	
		时效指标	补助资金支付及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	项目于2024年开展。	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升社区群众生活便利度	提升	0%	25	0	-100.00%	项目于2024年开展。	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目于2024年开展。	
	总分						100	30		

项目绩效自评表

项目名称		包干经费办公经费							
主管部门		洛阳市孟津区吉利街道办事处		实施单位	洛阳市孟津区吉利街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	163.2	18.95	10	11.61	1.16
		政府性预算资金		0	163.2	18.95	-	11.61	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
目标		包干经费办公经费163.2万元			完成年度总体目标18.95万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措

									施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤163.2万元	163.2万元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
		维护、维修车辆	1辆	1辆	5	5	0.00%		
		水电及物业费缴纳完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	3	3	0.00%		
		水电及物业费缴纳足额率	100%	100%	5	5	0.00%		
		车辆正常运转率	100%	100%	5	5	0.00%		
时效指标	工作完成及时性	及时	100%	2	2	0.00%			
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00%		
		提高职工办公效率	提高	100%	15	15	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	91.16			

项目绩效自评表

项目名称	邻里中心项目建设						
主管部门	洛阳市孟津区吉利街道办事处	实施单位	洛阳市孟津区吉利街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	106.22	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	106.22	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	邻里中心项目建设106.23万元				项目计划于2024年开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤106.23万元	106.23万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	邻里中心项目建设完成率	1100%	100%	10	0.91	-90.91%	年度指标值设置有误
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分						100	80.91	

项目绩效自评表

项目名称	里仁养殖区拆除补偿资金						
主管部门	洛阳市孟津区吉利街道办事处	实施单位	洛阳市孟津区吉利街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1234.78	300	10	24.3	2.43
	政府性预算资金	0	1234.78	300	-	24.3	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	里仁养殖区拆除补偿资金1234.78万元				完成年度总体目标300万元				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤1234.78万元	1234.78万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补偿户数	30户	30户	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支出及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.43		

项目绩效自评表

项目名称	涧西沟综合整治工作经费						
主管部门	洛阳市孟津区吉利街道办事处	实施单位	洛阳市孟津区吉利街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	20	18	10	90	9
	政府性预算资金	0	20	18	-	90	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	涧西沟综合整治工作经费20万元				完成年度总体目标					
	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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	拨付经费社区数	2个	2个	10	10	0.00%		
		质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	改善生态环境	改善	100%	15	15	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	99		

项目绩效自评表

项目名称	东杨地面附属物补偿款及迁坟补偿款剩余款						
主管部门	洛阳市孟津区吉利街道办事处	实施单位	洛阳市孟津区吉利街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	33.49	33.49	10	100	10
	政府性预算资金	0	33.49	33.49	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	东杨地面附属物补偿款及迁坟补偿款剩余款33.49万元				完成年度总体目标33.49万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤33.49万元	33.49万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补偿款发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补偿款发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补偿款发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	胜利路、黄河路工程征迁工作经费						
主管部门	洛阳市孟津区吉利街道办事处	实施单位	洛阳市孟津区吉利街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	20	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	20	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	胜利路、黄河路工程征迁工作经费20万				项目计划于2024年开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	拨经费社区数	2个	0个	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。	
		质量指标	资金拨付足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	0%	25	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。	
	总分						100	30		

项目绩效自评表

项目名称	东杨地面附属物补偿款及迁坟补偿款						
主管部门	洛阳市孟津区吉利街道办事处	实施单位	洛阳市孟津区吉利街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	200	200	10	100	10
	政府性预算资金	0	200	200	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	东杨地面附属物补偿款及迁坟补偿款200万元				完成年度总体目标					
	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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤200万元	200万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	补偿款发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	补偿款发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	补偿款发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	里仁养殖区拆除经费						
主管部门	洛阳市孟津区吉利街道办事处	实施单位	洛阳市孟津区吉利街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	32.9	18.22	10	55.38	5.54
	政府性预算资金	0	32.9	18.22	-	55.38	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	里仁养殖区拆除经费32.9万元				完成年度总体目标					
	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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤32.9万元	32.9万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	拨付经费社区数	1个	1个	10	10	0.00%		
		质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	95.54		

项目绩效自评表

项目名称	2022年度村级安全协管员工作补贴						
主管部门	洛阳市孟津区吉利街道办事处	实施单位	洛阳市孟津区吉利街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1.26	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1.26	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	2022年度村级安全协管员工作补贴1.26万元				项目计划于2024年落实。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤1.26万元	1.26万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	7人	0人	10	0	-100.00%	项目计划于2024年落实。
		质量指标	资金发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年落实。
		时效指标	资金支出及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年落实。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众生活水平	提高	0%	25	0	-100.00%	项目计划于2024年落实。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于2024年落实。
	总分						100	30	

项目绩效自评表

项目名称	包干经费村组干部工资						
主管部门	洛阳市孟津区吉利街道办事处	实施单位	洛阳市孟津区吉利街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	76.63	12.27	10	16.01	1.6
	政府性预算资金	0	76.63	12.27	-	16.01	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	包干经费村组干部工资766279.44元				完成年度总体目标12.27万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤76.3万元	76.63万元	10	9.96	0.43%	年度指标值设置不准确
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	70人	70人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高村组干部生活水平	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.56		

项目绩效自评表

项目名称	2022年度考核、乡村振兴先进单位及创建“红旗社区”“五星”“四星”支部奖励经费						
主管部门	洛阳市孟津区吉利街道办事处		实施单位	洛阳市孟津区吉利街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	20.47	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	20.47	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	2022年度考核、乡村振兴先进单位及创建“红旗社区”“五星”“四星”支部奖励经费20.48万元				资金计划于2024年拨付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤20.48万元	20.47万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	奖励社区数	4个	0个	10	0	-100.00%	资金计划于2024年拨付。	
		质量指标	奖励发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金计划于2024年拨付。	
		时效指标	奖励发放及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	资金计划于2024年拨付。	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	0%	25	0	-100.00%	资金计划于2024年拨付。	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	资金计划于2024年拨付。	
	总分						100	30		

项目绩效自评表

项目名称	2023年国有企业退休人员社会化管理补助						
主管部门	洛阳市孟津区吉利街道办事处	实施单位	洛阳市孟津区吉利街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	46.16	5.08	10	11.01	1.1
	政府性预算资金	0	46.16	5.08	-	11.01	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				
目标	国有企业已退休人员管理服务		完成年度总体目标				

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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	控制在指标文件内	≤218.12万元	46.16万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离	100%	100%	5	5	0.00%	
			国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分立	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	指标金额及时足额拨付	及时	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	改革任务完成时	按照中央、省要求完成退休人员管理服务工作与原企业分立的时限	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	国由企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用法人比例	100%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							

	满意度指 标	服务对象满 意度指标	企业满意度指标	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	91.1		

项目绩效自评表

项目名称	2022年7-12月固定资产投资入库奖励工作经费						
主管部门	洛阳市孟津区吉利街道办事处	实施单位	洛阳市孟津区吉利街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	0.4	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	0.4	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标		2022年7-12月固定资产投资入库奖励工作经费0.4万元			项目计划于2024年开展				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤0.4万元	0.4万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未支付
		质量指标	办公用品及耗材采购合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未支付
		时效指标	工作完成及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	资金未支付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高办公效率	提高	0%	25	0	-100.00%	资金未支付
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	资金未支付
	总分					100	30		

项目绩效自评表

项目名称	包干经费退休费						
主管部门	洛阳市孟津区吉利街道办事处	实施单位	洛阳市孟津区吉利街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	37.5	27.83	10	74.21	7.42
	政府性预算资金	0	37.5	27.83	-	74.21	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	包干经费退休费37.5万元				完成年度总体目标27.83万元					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤37.5万元	37.5万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	发放人数	17人	17人	10	10	0.00%		
		质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高退休人员生活水平	提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	97.42		

项目绩效自评表

项目名称	东杨征地地面附着物补偿款						
主管部门	洛阳市孟津区吉利街道办事处	实施单位	洛阳市孟津区吉利街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	300	300	10	100	10
	政府性预算资金	0	300	300	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	东杨征地地面附着物补偿款300万				完成年度总体目标					
	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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤300万元	300万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	补偿款发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	补偿款发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	补偿款发放及时	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2020-2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区吉利街道办事处	实施单位	洛阳市孟津区吉利街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	68.38	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	68.38	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	2020-2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金68.38万元				项目于2024年开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤68.38万元	68.38万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离	100%	0%	10	0	-100.00%	项目于2024年开展。
		质量指标	社会化管理达标率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目于2024年开展。
		时效指标	社会化管理及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	项目于2024年开展。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众生活水平	提高	0%	15	0	-100.00%	项目于2024年开展。
			促进和谐社会建设	促进	0%	10	0	-100.00%	项目于2024年开展。
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目于2024年开展。
	总分						100	30	

项目绩效自评表

项目名称	办公楼修缮及设备采购						
主管部门	洛阳市孟津区吉利街道办事处	实施单位	洛阳市孟津区吉利街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	30	15.45	10	51.5	5.15
	政府性预算资金	0	30	15.45	-	51.5	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	办公楼修缮及设备采购30万元				完成年度总体目标					
	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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	采购完成率	100%	100%	100%	5	5	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	采购合格率	100%	100%	100%	5	5	0.00%	
			维修合格率	100%	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	95.15		

项目绩效自评表

项目名称	洛阳石化航煤管线项目用地范围内垃圾清运费						
主管部门	洛阳市孟津区吉利街道办事处		实施单位	洛阳市孟津区吉利街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	255.64	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	255.64	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标		洛阳石化航煤管线项目用地范围内垃圾清运费255.65万元			项目计划于2024年开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤255.65万元	255.64万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	总面积	227717.30平方米	0平方米	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。
		质量指标	垃圾清运方量	182252.50立方米	0立方米	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。
		时效指标	垃圾清运及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障清运顺利进行	保障	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。
		生态效益指标	改善环境	改善	0%	15	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。
	总分					100	30		

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。