

2023 年度  
洛阳市孟津区西霞院街道办事处部门决算公开

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市孟津区西霞院街道办事处概况

- 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

## 洛阳市孟津区西霞院街道办事处概况

## 一、部门职责

洛阳市孟津区西霞院街道办事处机关内设 10 个职能科室。主要职责是：（一）拟定和执行村委和社区信访稳定工作。（二）拟定村委和社区安全生产工作，（三）拟定村委和社区经济发展工作。（四）负责西霞院街道办事处固定资产管理工作。（五）拟定单位财务、会计管理的政策规定并组织实施。（六）编制单位年度预算决算草案并组织实施；管理单位各项财政收入、非税收入资金和财政专户资金；管理有关单位政府性基金；会同有关部门办理行政事业性收费、政府性基金立项、申报工作。（七）加强税源调查分析和监控，及时研究掌握国家新出台的财税政策，以及对我单位税源建设的影响；协调国税、地税部门，加强税源监控，掌握其税源的发展变化，强化税源分析、预测，为后备财源建设及地方财政的可持续发展提供依据。（八）管理单位财政公共支出，调整优化财政支出结构，提高保障和改善民生的支出比重。（九）负责单位国有资产管理工。作。（十）指导单位辖区内农村综合改革工作。（十一）改革完善预算和税征管理，逐步将政府非税收入全部纳入预算管理。（十二）拟定和执行国家社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。（十三）管理单位会计工作，监督执行会计规章制度、《企业会计准则》，监督执行政府总预算、行政和事业单位及分行业的会计制度。（十四）按

照财税方针政策、法律法规、行政规章执行相关业务；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。（十五）负责财政专项扶贫资金项目管理，制定扶贫开发政策和项目管理办法；负责单位扶贫开发重大项目的考察、评估、论证、申报工作；负责扶贫开发项目的监督、检查、验收工作。（十六）负责本部门及所属事业单位其他管理工作。（十七）承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

洛阳市孟津区西霞院街道办事处内设机构 7 个，包括：洛阳市孟津区西霞院街道办事处、洛阳市孟津区西霞院街道社区建设服务中心、洛阳市孟津区西霞院街道党政综合便民服务中心、洛阳市孟津区西霞院街道文化卫生服务建设中心、洛阳市孟津区西霞院街道社会治安综合治理中心、洛阳市孟津区西霞院街道国土规划建设所、洛阳市孟津区西霞院街道综合执法队。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区西霞院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：洛阳市孟津区西霞院街道办事处

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	1,257.56	一、一般公共服务支出	32	749.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	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	318.73	八、社会保障和就业支出	39	42.32
	9		九、卫生健康支出	40	19.88
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	434.24



	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	9.61
	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	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2.71
	23		二十三、其他支出	54	318.10
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,576.29	<b>本年支出合计</b>	58	1,576.29
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	1,576.29	总计	62	1,576.29
----	----	----------	----	----	----------

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：洛阳市孟津区西霞院街道办事处

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		1,576.29	1,257.56	0	0	0	0	318.73
201	一般公共服务支出	749.42	748.79	0	0	0	0	0.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	746.79	746.79	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	722.81	722.81	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	23.98	23.98	0	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	2.00	2.00	0	0	0	0	0
2010401	行政运行	2.00	2.00	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	0.63	0	0	0	0	0	0.63
2019999	其他一般公共服务支出	0.63	0	0	0	0	0	0.63
208	社会保障和就业支出	42.32	42.32	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	42.32	42.32	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	1.28	1.28	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04	41.04	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	19.88	19.88	0	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	19.88	19.88	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	19.88	19.88	0	0	0	0	0
213	农林水支出	434.24	434.24	0	0	0	0	0
21301	农业农村	225.53	225.53	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	225.53	225.53	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	200.00	200.00	0	0	0	0	0
2130212	湿地保护	200.00	200.00	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	8.72	8.72	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.72	8.72	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	9.61	9.61	0	0	0	0	0
21602	商业流通事务	9.61	9.61	0	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	9.61	9.61	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	2.71	2.71	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	2.71	2.71	0	0	0	0	0
2240104	灾害风险防治	0.55	0.55	0	0	0	0	0
2240199	其他应急管理支出	2.16	2.16	0	0	0	0	0
229	其他支出	318.10	0	0	0	0	0	318.10
22999	其他支出	318.10	0	0	0	0	0	318.10
2299999	其他支出	318.10	0	0	0	0	0	318.10

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：洛阳市孟津区西霞院街道办事处

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		1,576.29	1,044.22	532.06	0	0	0
201	一般公共服务支出	749.42	748.79	0.63	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	746.79	746.79	0	0	0	0
2010301	行政运行	722.81	722.81	0	0	0	0
2010350	事业运行	23.98	23.98	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	2.00	2.00	0	0	0	0
2010401	行政运行	2.00	2.00	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	0.63	0	0.63	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	0.63	0	0.63	0	0	0
208	社会保障和就业支出	42.32	42.32	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	42.32	42.32	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	1.28	1.28	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04	41.04	0	0	0	0
210	卫生健康支出	19.88	19.88	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	19.88	19.88	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	19.88	19.88	0	0	0	0
213	农林水支出	434.24	220.91	213.34	0	0	0
21301	农业农村	225.53	212.19	13.34	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	225.53	212.19	13.34	0	0	0
21302	林业和草原	200.00	0	200.00	0	0	0
2130212	湿地保护	200.00	0	200.00	0	0	0
21307	农村综合改革	8.72	8.72	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.72	8.72	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	9.61	9.61	0	0	0	0
21602	商业流通事务	9.61	9.61	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	9.61	9.61	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	2.71	2.71	0	0	0	0
22401	应急管理事务	2.71	2.71	0	0	0	0
2240104	灾害风险防治	0.55	0.55	0	0	0	0
2240199	其他应急管理支出	2.16	2.16	0	0	0	0
229	其他支出	318.10	0	318.10	0	0	0
22999	其他支出	318.10	0	318.10	0	0	0

2299999	其他支出	318.10	0	318.10	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：洛阳市孟津区西霞院街道办事处

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	1,257.56	一、一般公共服务支出	33	748.79	748.79	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	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	42.32	42.32	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	19.88	19.88	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	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	434.24	434.24	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	9.61	9.61	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	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2.71	2.71	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,257.56	<b>本年支出合计</b>	59	1,257.56	1,257.56	0	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				
<b>总计</b>	32	1,257.56	<b>总计</b>	64	1,257.56	1,257.56	0	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：洛阳市孟津区西霞院街道办事处

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, 257. 56	1, 044. 22	213. 34
201	一般公共服务支出	748. 79	748. 79	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	746. 79	746. 79	0
2010301	行政运行	722. 81	722. 81	0
2010350	事业运行	23. 98	23. 98	0
20104	发展与改革事务	2. 00	2. 00	0
2010401	行政运行	2. 00	2. 00	0
208	社会保障和就业支出	42. 32	42. 32	0

20805	行政事业单位养老支出	42.32	42.32	0
2080501	行政单位离退休	1.28	1.28	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04	41.04	0
210	卫生健康支出	19.88	19.88	0
21011	行政事业单位医疗	19.88	19.88	0
2101101	行政单位医疗	19.88	19.88	0
213	农林水支出	434.24	220.91	213.34
21301	农业农村	225.53	212.19	13.34
2130199	其他农业农村支出	225.53	212.19	13.34
21302	林业和草原	200.00	0	200.00
2130212	湿地保护	200.00	0	200.00
21307	农村综合改革	8.72	8.72	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.72	8.72	0
216	商业服务业等支出	9.61	9.61	0
21602	商业流通事务	9.61	9.61	0

2160299	其他商业流通事务支出	9.61	9.61	0
224	灾害防治及应急管理支出	2.71	2.71	0
22401	应急管理事务	2.71	2.71	0
2240104	灾害风险防治	0.55	0.55	0
2240199	其他应急管理支出	2.16	2.16	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：洛阳市孟津区西霞院街道办事处

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	549.65	302	商品和服务支出	278.95	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	96.61	30201	办公费	170.62	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	51.98	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	188.45	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	10.40	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.49	30206	电费	0.21	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	8.16	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	8.50	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	27.53	30211	差旅费	9.92	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	47.51	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	0.45	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	91.01	30214	租赁费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	215.63	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	1.28	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	214.35	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	6.58	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	73.29	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	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	3.76	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	5.00	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	2.33	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	6.49			
人员经费合计		765.27	公用经费合计					278.95

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：洛阳市孟津区西霞院街道办事处

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							

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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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：洛阳市孟津区西霞院街道办事处

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  
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区西霞院街道办事处

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
5.00	0	5.00	0	5.00	0	5.00	0	5.00	0	5.00	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 1576.29 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 306.49 万元，下降 16.28%。主要原因是部分奖金未及时发放、经费未及时拨出。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1576.29 万元，其中：财政拨款收入 1257.56 万元，占 79.78%；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 318.73 万元，占 20.22%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1576.29 万元，其中：基本支出 1044.22 万元，占 66.25%；项目支出 532.06 万元，占 33.75%；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 1257.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 140.44 万元，下降 10.05%。主要原因是部分奖金未及时发放、经费未及时拨出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **(一) 总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1257.56 万元，占支出合计的 79.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 554.85 万元，增长 78.96%。主要原因是补偿款支出增加。

### **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1257.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）748.79 万元，占 59.54%；社会保障和就业支出（类）42.32 万元，占 3.37%；卫生健康支出（类）19.88 万元，占 1.58%；农林水支出（类）434.24 万元，占 34.53%；商业服务业等支出（类）9.61 万元，占 0.76%；灾害防治及应急管理支出（类）2.71 万元，占 0.22%。

### **(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 1257.56 万元，支出决算为 1257.56 万元，完成年初预算的 100.00%。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 722.81 万元，决算数 722.81 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 23.98 万元，决算数 2

3.98 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 2.00 万元, 决算数 2.00 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

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 1.28 万元, 决算数 1.28 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. 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 41.04 万元, 决算数 41.04 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

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 19.88 万元, 决算数 19.88 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 225.53 万元, 决算数 225.53 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

8. 农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项)。年

初预算数为 200.00 万元，决算数 200.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 8.72 万元，决算数 8.72 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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 9.61 万元，决算数 9.61 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算数为 0.55 万元，决算数 0.55 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算数为 2.16 万元，决算数 2.16 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1044.22 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 341.51 万元，增长 48.60%。主要原因是补偿款支出增加。

其中：人员经费 765.27 万元，与上年度相比，人员经费支

出增加 268.39 万元，增长 54.02%。主要原因是增加在编事业人员。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、职业年金缴费、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、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助。

公用经费 278.95 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 73.12 万元，增长 35.52%。主要原因是增加在编事业人员。主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、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**

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **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 5.00 万元，支出决算为 5.00 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 5.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 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 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 5.00 万元。主要用于支付公车油费及维修费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 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 278.95 万元，支出决算为 278.95 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。机关运行经费较上年度增长 73.12 万元，增长 35.52%，主要原因是增加在编事业人员。

## 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 2 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 2 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 91.7 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2023 年本部门对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目 26 个，涉及资金 21 38.78 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，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：2023 年，本部门需开展绩效监控项目 26 个，实际开展绩效监控项目 16 个，3 个项目完成监控时段目标，13 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：按照财政部门要求，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）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 532.06 万元（含上年结转资金），支出合计 532.06 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 26 个，实际自评 26 个，12 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，14 个项目自评为中；6 个项目完成所有绩效指标，20 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：能及时发现项目的进展情况，提高工作效率。

存在问题：通过项目绩效自评，各专项资金确保能够专款专

用,但也存在一些问题。主要问题是资金使用计划制定不够完善,虽然制定了专项资金的使用计划,但由于资金的到位情况了解不够全面,影响资金的使用。

下步措施:今后我部门将加强资金的使用安排,完善资金执行绩效考核目标,进一步提升资金运转效率。同时,我部门也会加强与上级部门的沟通联系,及时掌握资金下拨情况,从而根据资金用途及时做好资金支出计划。

### **(三) 重点绩效评价结果**

2023 年度,本部门无重点绩效评价项目。

## 整体绩效自评表

部门（单位）名称		洛阳市孟津区西霞院街道办事处							
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）		1019.9	4014.2	1576.29	10	39.27	4.36	
	资金来源：（1）政府预算资金		1019.9	3695.47	1257.56	-	34.03	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	318.73	318.73	-	100	-	
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。			项目已完成，部分未支付。					
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的任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。		已完成。				
	爱心券发放		完成爱心消费券发放工作，提升群众消费能力		已完成。				
	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%	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%	2	2	2	0.00%	
		专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	2	0.00%	

			预算调整率	≤10%	289%	1	0	2790.00%	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账，导致预算执行率偏差较大。
			结转结余率	≤10%	68%	1	0	580.00%	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账，导致预算执行率偏差较大。
			“三公经费”控制率	≤100%	166%	1	0.34	66.00%	新增纪检车辆一辆
			政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	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1完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
		重点工作任务2完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	履职效益	优化辖区经济文明建设	效果明显	100%	5	5	0.00%		

			促进社会稳定	促进	100%	10	10	0.00%	
			改善人居环境	改善	100%	10	10	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		总分					100	91.7	

## 项目绩效自评表

项目名称	【2023】16号2022年秸秆综合利用补贴资金						
主管部门	洛阳市孟津区西霞院街道办事处	实施单位	洛阳市孟津区西霞院街道办事处				
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		5	5		



			程。						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成秸秆禁烧、秸秆清运任务.				项目已完成但未支付。				
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	项目总成本	≤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	秸秆禁烧宣传次 数	≥30 次	30 次	5	5	0.00%	
		质量指标	秸秆返田率	100%	100%	10	10	0.00%	
			公众知晓率	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	时效指标	工作完成时间	2022 年底	100%	10	10	0.00%		
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	预防火灾发生率	明显	100%	15	15	0.00%	
		生态效益 指标	优化农业种植结 构	明显	100%	10	10	0.00%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

## 项目绩效自评表

项目名称	2023. 纬三路红线内西庄社区、权庄社区租地款						
主管部门	洛阳市孟津区西霞院街道办事处	实施单位	洛阳市孟津区西霞院街道办事处				
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	15.57	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	15.57	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	5	5			

		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。							
	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				
	纬三路红线内西庄社区、权庄社区租地款				项目已完成但未支付。				
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	≤15.57万元	15.57万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	租金支付完成率	100%	0%	5	0	-100.00%	2023年资金未拨付。
质量指标		租金支付足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	2023年资金未拨付。	

	时效指标	租金支付及时性	及时	0%	15	0	-100.00%	2023年资金未拨付。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进社会和谐	促进	0%	25	0	-100.00%	2023年资金未拨付。
	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	≥95%	0%	5	0	-100.00%	2023年资金未拨付。
总分					100	30		

## 项目绩效自评表

项目名称	西霞院街道农村离任干部生活补贴.						
主管部门	洛阳市孟津区西霞院街道办事处	实施单位		洛阳市孟津区西霞院街道办事处			
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	64.11	64.11	10	100	10
	政府性预算资金	0	64.11	64.11	-	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		5	5		

		监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	支付各社区离任干部补贴				项目已完成并支付完毕。				
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	≤64.12 万元	64.12 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	97 人	97 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	促进社会和谐	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	各社区离任干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

## 项目绩效自评表

项目名称	北环路氢气管线移位项目地面附属物补偿款						
主管部门	洛阳市孟津区西霞院街道办事处	实施单位	洛阳市孟津区西霞院街道办事处				
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	13.34	13.34	10	100	10
	政府性预算资金	0	13.34	13.34	-	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		5	5		

			程。						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	及时兑付各社区地面附属物补偿款				项目已完成并支付完毕。				
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	预算项目成本	≤13.34 万元	13.34 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	补偿款兑付社区数 量	3 个	3 个	10	10	0.00%	
		质量指标	补偿款兑付社区合 格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补偿款兑付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	确保项目顺利施工	确保	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	项目实施社区满意 度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		



## 项目绩效自评表

项目名称	92号2021年自然灾害省级市级结余资金						
主管部门	洛阳市孟津区西霞院街道办事处	实施单位	洛阳市孟津区西霞院街道办事处				
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	15	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	15	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		5	5		

			程。							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	受灾地区重建				项目已完成但未支付。					
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	项目成本预算	≤15 万元	15 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	受灾地区重建数量	5 处	0 处	5	0	-100.00%	2023 年资金未拨付。	
			灾区建设完成率	100%	0%	5	0	-100.00%	2023 年资金未拨付。	
		质量指标	重建验收达标率	100%	0%	10	0	-100.00%	2023 年资金未拨付。	
		时效指标	灾区重建开工及时 性	及时	0%	10	0	-100.00%	2023 年资金未拨付。	
	效益指 标	经济效益 指标								
		社会效益 指标	减轻群众经济损失	减轻	0%	25	0	-100.00%	2023 年资金未拨付。	
		生态效益 指标								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受灾群众满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	2023 年资金未拨付。	
	总分						100	30		

## 项目绩效自评表

项目名称	【2023】18号2022年7月“升规纳统”企业奖励资金						
主管部门	洛阳市孟津区西霞院街道办事处	实施单位	洛阳市孟津区西霞院街道办事处				
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	4	4	10	100	10
	政府性预算资金	0	4	4	-	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		5	5		

			程。							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	奖励资金				项目已完成并支付完毕。					
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改 进措施	
	成本指 标	经济成本 指标	项目总成本	≤4 万元	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	扶持企业数量	2 个	2 个	10	10	0.00%		
		质量指标	奖励资金发放准确 率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	申报材料审核及时 性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指 标	经济效益 指标								
		社会效益 指标	提升财政贡献度	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	扶持企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	黄河湿地白坡社区、南陈社区土地流转费用.						
主管部门	洛阳市孟津区西霞院街道办事处	实施单位	洛阳市孟津区西霞院街道办事处				
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	1009.79	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1009.79	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	5	5			

			程。						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	兑付白坡、南陈土地流转费				项目已完成但未支付。				
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	项目预算成本	≤686.03 万元	686.03 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	承包土地流转完成 率	100%	0%	10	0	-100.00%	2023 年资金未拨付。
		质量指标	承包土地流转费足 额率	100%	0%	10	0	-100.00%	2023 年资金未拨付。
		时效指标	工作完成及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	2023 年资金未拨付。
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提升社区生活水平	提升	0%	25	0	-100.00%	2023 年资金未拨付。
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社区满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	2023 年资金未拨付。
	总分					100	30		

## 项目绩效自评表

项目名称	西霞院街道办公楼整修费用						
主管部门	洛阳市孟津区西霞院街道办事处	实施单位	洛阳市孟津区西霞院街道办事处				
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	33.59	2	10	5.95	0.6
	政府性预算资金	0	33.59	2	-	5.95	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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	5	5			

		监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	街道办公地点迁移整修				项目已完成并支付 5.95%。				
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	预算项目成本	≤33.59 万元	33.59 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	办公楼装修完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	办公楼整修合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	办公楼装修及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升办公场所工作环境	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	单位职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90.6		



## 项目绩效自评表

项目名称	济洛高速连接线工程红线内租地款						
主管部门	洛阳市孟津区西霞院街道办事处	实施单位	洛阳市孟津区西霞院街道办事处				
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	2.89	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	2.89	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	5	5			

		监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	支付租地款				项目已完成但未支付。				
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	项目预算成本	≤2.89 万元	2.89 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	租金支付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	2023 年资金未拨付。
		质量指标	租金支付足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	2023 年资金未拨付。
		时效指标	租金支付及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	2023 年资金未拨付。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社会和谐	促进	0%	25	0	-100.00%	2023 年资金未拨付。
		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	≥95%	0%	5	0	-100.00%	2023 年资金未拨付。
总分					100	30			

## 项目绩效自评表

项目名称	在职人员工资（包干经费）						
主管部门	洛阳市孟津区西霞院街道办事处		实施单位	洛阳市孟津区西霞院街道办事处			
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	446.51	136	10	30.46	3.05
	政府性预算资金	0	446.51	136	-	30.46	-
	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		5	5		

			程。						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障机关人员正常工作运转。				项目已完成并支付 30.46%。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进 措施
	成本指 标	经济成本 指标	项目预算成本	≤465.51 万元	465.51 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	54 人	54 人	10	10	0.00%	
		质量指标	工作发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	促进单位职工工作 积极性	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	单位职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.05		

## 项目绩效自评表

项目名称	【2023】37号孟津区2022年年度考核、乡村振兴先进单位及创建“红旗村（含社区）”“五星”“四星”“三星”支部奖励资金						
主管部门	洛阳市孟津区西霞院街道办事处		实施单位	洛阳市孟津区西霞院街道办事处			
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	17.72	8.72	10	49.21	4.92
	政府性预算资金	0	17.72	8.72	-	49.21	-
	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		5	5		

		监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	奖励五项支部各社区干部补贴及奖励经费				已完成目标并支付 49.21%。				
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	≤17.72 万元	17.72 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	发放社区数量	3 个	3 个	10	10	0.00%	
		质量指标	干部补贴及奖励发放足额率	完成	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	促进各社区工作积极性	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	各社区满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.92		

## 项目绩效自评表

项目名称	村组干部工资（包干经费）						
主管部门	洛阳市孟津区西霞院街道办事处	实施单位	洛阳市孟津区西霞院街道办事处				
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	135	13.13	10	9.73	0.97
	政府性预算资金	0	135	13.13	-	9.73	-
	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		5	5		

			程。						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障各村工作正常运转				项目已完成并支付金额 9.73%。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改 进措施
	成本指 标	经济成本 指标	项目预算成本	≤135 万元	135 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	154 人	154 人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	促进各村干部工作 积极性	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	各村干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	90.97		



## 项目绩效自评表

项目名称	办公经费（包干经费）						
主管部门	洛阳市孟津区西霞院街道办事处	实施单位	洛阳市孟津区西霞院街道办事处				
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	164.5	21.01	10	12.77	1.28
	政府性预算资金	0	164.5	21.01	-	12.77	-
	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	5	5			

		监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障机关工作和各村组正常运行。				已完成 12.77%				
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	预算项目成本	≤164.5 万元	164.5 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	日常办公用品购置 完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			水电费缴纳完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	日常办公用品购置 合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			水电费缴纳准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	日常办公用品采购 及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
			水电费缴纳及时率	100%	100%	5	5	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	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	91.28			

## 项目绩效自评表

项目名称	孟津区城市提质项目（洛吉快速路南陈段）地面附属物补偿款						
主管部门	洛阳市孟津区西霞院街道办事处	实施单位		洛阳市孟津区西霞院街道办事处			
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	75.67	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	75.67	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		5	5		

			程。						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成地面附属物清点工作，				项目已完成但未支付。				
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	预算项目成本	≤75.67 万元	75.67 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	补偿社区数量	1 个	0 个	10	0	-100.00%	2023 年资金未拨付。
		质量指标	地面附属物清点合 格率	100%	0%	10	0	-100.00%	2023 年资金未拨付。
		时效指标	补偿款拨付及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	2023 年资金未拨付。
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	确保城市提质项目 顺利施工	确保	0%	25	0	-100.00%	2023 年资金未拨付。
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	拨付社区满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	2023 年资金未拨付。
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	洛阳市孟津区西霞院街道办事处	实施单位	洛阳市孟津区西霞院街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	7.28	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	7.28	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	5	5			

		监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	国有企业已退休人员管理服务工作的				项目已完成但未支付。				
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	控制在指标文件内	≤218.12 万元	7.28 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%	2023 年资金未拨付。
			国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分立	100%	0%	5	0	-100.00%	2023 年资金未拨付。
		质量指标	指标金额及时足额拨付	及时	0%	10	0	-100.00%	2023 年资金未拨付。
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	0%	5	0	-100.00%	2023 年资金未拨付。	

	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%	0%	25	0	-100.00%	2023 年资金未拨付。
		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%	0%	5	0	-100.00%	2023 年资金未拨付。
总分						100	30		



## 项目绩效自评表

项目名称	【2023】2020-2021 年国有企业退休人员社会化管理补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区西霞院街道办事处	实施单位	洛阳市孟津区西霞院街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	10.78	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	10.78	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		5	5		

			程。						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	国有企业已退休人员管理服务工作的				项目已完成但未支付。				
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	控制在指标文件内	≤10.79 万元	10.78 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	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%	5	0	-100.00%	2023 年资金未拨付。
			国有企业已退休人 员管理服务工作与 原企业分离	100%	0%	5	0	-100.00%	2023 年资金未拨付。
		质量指标	指标金额及时足额 拨付	及时	0%	10	0	-100.00%	2023 年资金未拨付。
		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	0%	10	0	-100.00%	2023 年资金未拨付。

	经济效益指标								
效益指标	社会效益指标	国有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%	0%	25	0	-100.00%	2023 年资金未拨付。	
	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%	0%	5	0	-100.00%	2023 年资金未拨付。	
总分					100	30			

## 项目绩效自评表

项目名称	[2023]40 号征兵工作先进单位奖励经费						
主管部门	洛阳市孟津区西霞院街道办事处	实施单位	洛阳市孟津区西霞院街道办事处				
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	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1	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	5	5			

		监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极开展征兵工作，争创先进单位。				项目已完成但未支付。				
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	≤1 万元	1 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	征兵人数	≥12 人	0 人	10	0	-100.00%	2023 年资金未拨付。
		质量指标	征兵对象合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	2023 年资金未拨付。
		时效指标	征兵及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	2023 年资金未拨付。
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	促进国家安全	促进	0%	25	0	-100.00%	2023 年资金未拨付。
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	征兵对象满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	2023 年资金未拨付。
总分					100	30			

## 项目绩效自评表

项目名称	爱心消费券资金						
主管部门	洛阳市孟津区西霞院街道办事处	实施单位		洛阳市孟津区西霞院街道办事处			
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	5.61	5.61	10	100	10
	政府性预算资金	0	5.61	5.61	-	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		5	5		

			程。						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成爱心消费券大发放，提升群众消费能力				已完成目标并支付完毕。				
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	总成本	≤5.61 万元	5.61 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	发放爱心消费券人 数	≥150 人	150 人	5	5	0.00%	
		质量指标	爱心券发放覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
			商品质量达标率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	消费券发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提升群众消费能力	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	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	95号孟津区2022年村级公益事业财政奖补项目资金						
主管部门	洛阳市孟津区西霞院街道办事处	实施单位	洛阳市孟津区西霞院街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	10	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	10	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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		5	5		



			程。						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步做好村级公益事业建设一事一议财政奖补工作				项目已完成但未支付。				
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	项目预算成本	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	涉及乡村数量	≥2 个	0 个	5	0	-100.00%	2023 年资金未拨付。
			奖补资金发放完成率	100%	0%	5	0	-100.00%	2023 年资金未拨付。
		质量指标	奖补资金发放到位率	100%	0%	10	0	-100.00%	2023 年资金未拨付。
		时效指标	奖补资金发放及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	2023 年资金未拨付。
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	促进乡村经济建设发 展	促进	0%	25	0	-100.00%	2023 年资金未拨付。
		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	≥95%	0%	5	0	-100.00%	2023 年资金未拨付。
	总分					100	30		

## 项目绩效自评表

项目名称	S245 白坡社区两侧绿化租地款.						
主管部门	洛阳市孟津区西霞院街道办事处	实施单位	洛阳市孟津区西霞院街道办事处				
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	4.12	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	4.12	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 目标	预期目标				实际完成情况				
	支付白坡两侧绿化租地款				项目已完成但未支付。				
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	项目预算成本	≤2.06 万元	2.06 万元	10	10	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	租金支付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	2023 年资金未拨付。
		质量指标	租金支付达标率	100%	0%	10	0	-100.00%	2023 年资金未拨付。
		时效指标	租金支付及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	2023 年资金未拨付。
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保障项目正常开展 工作	保障	0%	25	0	-100.00%	2023 年资金未拨付。
		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	≥95%	0%	5	0	-100.00%	2023 年资金未拨付。
	总分					100	30		

## 项目绩效自评表

项目名称	【2023】21号安全“协管员”工作补贴经费						
主管部门	洛阳市孟津区西霞院街道办事处	实施单位	洛阳市孟津区西霞院街道办事处				
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	2.16	2.16	10	100	10
	政府性预算资金	0	2.16	2.16	-	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 目标	预期目标				实际完成情况				
	对辖区安全协管员相应补贴的发放。				项目已完成并支付完毕。				
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	预算项目成本	≤2.16 万元	2.16 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	安全协管员补贴人 数	12 人	12 人	10	10	0.00%	
		质量指标	安全协管员补贴发 放足额率	150 元/月	150 元/月	10	10	0.00%	
		时效指标	安全协管员补贴兑 付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	促进协管员工作积 极性	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	补贴对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	2023. S240 道路北环路以北送庄社区、郭庄社区红线内、红线外边角地及新增边角地租地款						
主管部门	洛阳市孟津区西霞院街道办事处	实施单位	洛阳市孟津区西霞院街道办事处				
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	28.83	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	28.83	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		5	5		

			程。						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	S240 道路北环路以北送庄社区、郭庄社区红线内、红线外边角地及新增边角地租地款				项目已完成但未支付。				
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	≤28.23 万元	28.23 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	租金支付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	2023 年资金未拨付。
		质量指标	租金支付足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	2023 年资金未拨付。
		时效指标	租金支付及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	2023 年资金未拨付。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社会和谐	促进	0%	25	0	-100.00%	2023 年资金未拨付。
		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	≥95%	0%	5	0	-100.00%	2023 年资金未拨付。
总分						100	30		

## 项目绩效自评表

项目名称	2023. S240 北环路以南四个社区租地款						
主管部门	洛阳市孟津区西霞院街道办事处	实施单位	洛阳市孟津区西霞院街道办事处				
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	40.66	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	40.66	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	5	5			



		监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	S240 北环路以南四个社区租地款				项目已完成但未支付。				
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	≤40.66 万元	40.66 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	租金支付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	2023 年资金未拨付。
		质量指标	租金支付足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	2023 年资金未拨付。
		时效指标	租金支付及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	2023 年资金未拨付。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社会和谐	促进	0%	25	0	-100.00%	2023 年资金未拨付。
		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	≥95%	0%	5	0	-100.00%	2023 年资金未拨付。
总分						100	30		

## 项目绩效自评表

项目名称	洛洛高速连接线马洞社区七户拆迁建筑垃圾清理费用						
主管部门	洛阳市孟津区西霞院街道办事处	实施单位	洛阳市孟津区西霞院街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	7.45	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	7.45	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		5	5		

		监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对济洛高速连接线拆迁建筑垃圾清理				项目已完成但未支付。				
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	预算项目成本	≤7.46 万元	7.46 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	社区拆迁住户数量	7 户	0 户	10	0	-100.00%	2023 年资金未拨付。
		质量指标	垃圾处理合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	2023 年资金未拨付。
		时效指标	垃圾处理及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	2023 年资金未拨付。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	拆迁工作顺利完成	完成	0%	25	0	-100.00%	2023 年资金未拨付。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁户满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	2023 年资金未拨付。
	总分						100	30	

## 项目绩效自评表

项目名称	【2023】19号2022年7-12月固定资产投资入库奖励工作经费						
主管部门	洛阳市孟津区西霞院街道办事处	实施单位		洛阳市孟津区西霞院街道办事处			
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	0.2	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	0.2	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		5	5		

			程。						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对 2022 年固定资产投资项目入库进行核定并进行核定奖励				项目已完成但未支付。				
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	项目总成本	≤0.2 万元	0.2 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	奖励发放完成率	1 个	0 个	10	0	-100.00%	2023 年资金未拨付。
		质量指标	奖励发放准确率	100%	0%	10	0	-100.00%	2023 年资金未拨付。
		时效指标	固定资产审核及时 性	及时	0%	10	0	-100.00%	2023 年资金未拨付。
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提升财政贡献度	提升	0%	25	0	-100.00%	2023 年资金未拨付。
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	奖励对象满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	2023 年资金未拨付。
	总分					100	30		

## 项目绩效自评表

项目名称	[2023]62号2022年度文明典范城市创建奖励经费						
主管部门	洛阳市孟津区西霞院街道办事处	实施单位	洛阳市孟津区西霞院街道办事处				
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	20	10	100	10
	政府性预算资金	0	20	20	-	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		5	5		

			程。						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	街道辖区文明创建，提高社区人民生活环境水平。				项目已完成并支付完毕。				
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	预算项目成本	≤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	文明城市创建工作 完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	文明城市创建工作 达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作开展及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提高社区环境水平	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	群众满意度	≥90%	95%	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。