

2022 年度
洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处概
况

一、部门职责

（一）宣传贯彻党的路线、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，保证区委、区政府的决策部署在本辖区内贯彻落实，对本辖区的重大问题进行决策，确保政令畅通。

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

（三）加强党的基层组织建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，指导辖区各类社会组织做好党建工作。

（四）承担辖区内平安建设、社会治安综合治理、公共安全、司法行政等有关工作；动员组织群众开展治安防控及基层平安建设等维护稳定的各项工作。

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

（六）指导、支持和帮助辖区内居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台，加强社区建设与服务。

（七）全面实施乡村振兴战略。统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，促进农民增收，改善农村生产生活环境。

(八) 服务辖区经济发展。促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等经济服务工作；协同做好辖区内的征迁改造及项目建设工作。

(九) 负责辖区内应急和安全生产、市场监督管理、民族宗教、民政、退役军人、人力资源和社会保障、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康、生态环境等行政工作，促进社会事业发展。

(十) 负责统筹协调、组织指挥辖区内派驻和基层执法力量开展综合执法工作；负责做好辖区内城市创建协助工作。

(十一) 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。

(十二) 做好人大、政协相关工作。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处内设机构 5 个，包括：党建工作办公室、社会事务办公室、生态环境建设办公室、应急和安全监管办公室、综合执法办公室。另设有杨文街道文化卫生健康服务中心、杨文街道社区建设服务中心、杨文街道社会治安综合治理中心、杨文街道产业发展服务中心、杨文街道党政综合便民服务中心和杨文街道综合行政执法队 6 个事业单位，6 个事业单位没有进行独立核算，不是预算编制单位。

从决算单位构成看，洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处
部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 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：洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处

2022 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	963.82	一、一般公共服务支出	32	697.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.64	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4.68	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.30
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	53.55
	9		九、卫生健康支出	40	39.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	35.96
	12		十二、农林水支出	43	121.19
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	39.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	4.68
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	989.13	本年支出合计	58	991.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	11.02	年末结转和结余	60	8.66
	30			61	
总计	31	1,000.15	总计	62	1,000.15

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		989.13	989.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	695.05	695.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	695.05	695.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	499.76	499.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	195.29	195.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	121.19	121.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	121.19	121.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	121.19	121.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		991.49	666.91	324.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	697.40	538.31	159.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	697.40	538.31	159.10	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	502.11	502.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	195.29	36.20	159.10	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.55	50.19	3.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.96	0.00	35.96	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15.32	0.00	15.32	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.32	0.00	15.32	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.64	0.00	20.64	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20.64	0.00	20.64	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	121.19	0.00	121.19	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	121.19	0.00	121.19	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	121.19	0.00	121.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	963.82	一、一般公共服务支出	33	695.05	695.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.64	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	4.68	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.30	0.30	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.55	53.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.24	39.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	35.96	15.32	20.64	0.00
	12		十二、农林水支出	44	121.19	121.19	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	39.17	39.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	4.68	0.00	0.00	4.68
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	989.13	本年支出合计	59	989.13	963.82	20.64	4.68
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	989.13	总计	64	989.13	963.82	20.64	4.68

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处

2022 年度

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		963.82	664.55	299.27
201	一般公共服务支出	695.05	535.96	159.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	695.05	535.96	159.10
2010301	行政运行	499.76	499.76	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	195.29	36.20	159.10
204	公共安全支出	0.30	0.00	0.30

20406	司法	0.30	0.00	0.30
2040604	基层司法业务	0.30	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	53.55	50.19	3.36
20805	行政事业单位养老支出	50.19	50.19	0.00
2080501	行政单位离退休	4.41	4.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.78	45.78	0.00
20821	特困人员救助供养	3.36	0.00	3.36
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.36	0.00	3.36
210	卫生健康支出	39.24	39.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.24	39.24	0.00
2101101	行政单位医疗	39.24	39.24	0.00
212	城乡社区支出	15.32	0.00	15.32

21203	城乡社区公共设施	15.32	0.00	15.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.32	0.00	15.32
213	农林水支出	121.19	0.00	121.19
21307	农村综合改革	121.19	0.00	121.19
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	121.19	0.00	121.19
221	住房保障支出	39.17	39.17	0.00
22102	住房改革支出	39.17	39.17	0.00
2210201	住房公积金	39.17	39.17	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	595.78	302	商品和服务支出	61.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	317.47	30201	办公费	11.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.94	30202	印刷费	2.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.43	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.59
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	1.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.78	30206	电费	7.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.15	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	4.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	125.16	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.41	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.41	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.51	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.19	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.20	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.98			
人员经费合计		601.60	公用经费合计					62.95

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：洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	20.64	20.64	0.00	20.64	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.64	20.64	0.00	20.64	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.64	20.64	0.00	20.64	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	20.64	20.64	0.00	20.64	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4.68	0.00	4.68
223	国有资本经营预算支出	4.68	0.00	4.68
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.68	0.00	4.68
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.68	0.00	4.68

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：洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00

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

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1000.15 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 17.73 万元，增长 1.8%。主要原因是 G310 项目、杨文片区项目、灋涧大道改造支付拆迁款比上年略有增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 989.13 万元，其中：财政拨款收入 989.13 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 991.49 万元，其中：基本支出 666.91 万元，占 67.26%；项目支出 324.58 万元，占 32.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 989.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 32.06 万元，增长 3.35%。主要原因是 G310 项目、杨文片区项目、灋涧大道改造支付拆迁款比上年略有增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 963.82 万元，占支出合计的 97.21%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 269.86 万元，增长 38.89%。主要原因是 G310 项目、杨文片区项目、灇涧大道改造支付拆迁款比上年略有增加。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 963.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 695.05 万元，占 72.11%；公共安全支出 0.30 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 53.55 万元，占 5.56%；卫生健康支出 39.24 万元，占 4.07%；城乡社区支出 15.32 万元，占 1.59%；农林水支出 121.19 万元，占 12.57%；住房保障支出 39.17 万元，占 4.07%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 905.61 万元，支出决算为 963.82 万元，完成年初预算的 106.43%。其中：

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 523.06 万元，决算数 499.76 万元，完成年初预算的 95.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财政支出紧张，人员经费中平时考核奖、文明奖等未按时支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为 90.68 万元，决算数 195.29 万元，完成年初预算的 215.

36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政临时调剂资金支付项目拆迁补偿款。

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算数为0.30万元，决算数0.30万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

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6.87万元，决算数4.41万元，完成年初预算的64.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财政支出紧张，退休人员的健康修养费、文明奖等未按时支出。

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45.45万元，决算数45.78万元，完成年初预算的100.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算数为3.68万元，决算数3.36万元，完成年初预算的91.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村五保供养人员减少，经费支出减少。

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43.72万元，决算数39.24万元，完成年

初预算的 89.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，医疗保险基数调整。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为 2.00 万元，决算数 15.32 万元，完成年初预算的 766.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政临时调剂资金支付项目拆迁补偿款。

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 145.22 万元，决算数 121.19 万元，完成年初预算的 83.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财政支出紧张，农村社区两委人员报酬、村级经费等未按时支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 40.03 万元，决算数 39.17 万元，完成年初预算的 97.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 664.55 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 175.34 万元，增长 35.84%。主要原因是增加事业下沉人员 7 名，人员增加，公用经费支出增加。

其中：人员经费 601.60 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 155.05 万元，增长 34.72%。主要原因是增加事业下沉人员 7 名。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 62.95 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 20.29 万元，增长 47.55%。主要原因是人员增加，公用经费支出增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 20.64 万元，支出决算为 20.64 万元，完成年初预算的 99.98%。主要

用于支出项目拆迁补偿款，其中无等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出全年预算为 24.51 万元，支出决算为 4.68 万元，完成年初预算的 19.09%。主要用于杨文社区退管人员服务管理支出，其中无等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.20 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存在差异的主要原因是无。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 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.20 万元。主要用于支付车辆维修费、加油费等。2022 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存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出无万元。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组无个、来访外宾无人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出无万元。主要用于无。2022 年共接待国内来访团组无个、来宾无人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 62.95 万元，支出决算为 62.95 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。机关运行经费较上年度增长 20.29 万元，增长 47.55%，主要原因是人员增加，公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 30.00 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 30.00 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

2022 年期末，我单位共有车辆 4 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 4 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2022 年度，本部门需绩效自评项目 38 个，实际自评 38 个，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，21 个项目自评等级为优，9 个项目自评为良，8 个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：确定了绩效管理要求，完善了支出管理制度，形成了系统完整的支出管理责任。开展了及时有效的支出绩效考核，确保了项目支出绩效按照既定的质量、工期、及费用标准实施，对支出绩效不断优化，进一步促进了支出绩效的完善实施。

存在问题：年初预算编制时没有把重大项目的资金收支情况列入到预算中，预算编制不够完整，没有充分考虑到当年的各项收支的实际增长情况。临时项目较多，调剂资金量大。

下步措施：进一步提高预算编制完整性，同上级各主管单位积极沟通，尽量减少项目资金调剂量。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

部门（单位）项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称		退耕还林生态林抚育资金								
主管部门		洛阳市?e 河回族区杨文街道办事处		实施单位	洛阳市?e 河回族区杨文街道办事处					
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	0.3	0	10	0	0	
		政府性预算资金		0	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		资金安排合理、科学	5	5				
		拨付合规性		资金拨付合规	5	5				
		使用规范性		资金使用符合规定	5	5				
		预算绩效管理情况		严格按照预算绩效管理办法执行	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	本笔资金针对退耕还林项目，年底一定完成支出任务				本笔资金针对退耕还林项目					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	项目个数	1 个	1 个	0 个	10	0	-100.00%	因区财政紧张，未按时拨付资金
		质量指标	完成率	≥95%	100%	100%	20	20	0.00%	
时效指标		完成时间	12 月	12 月	12 月	12 月	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	生活环境的变化	提升明显	100%	25	25	0.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%	100%	5	5	0.00%
总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	离任村干部补贴									
主管部门	洛阳市?e河回族区杨文街道办事处			实施单位	洛阳市?e河回族区杨文街道办事处					
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		2.42	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0		2.42	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	资金安排合理、科学			5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
	使用规范性	资金使用符合规定			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理办法执行			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	离任村干部每年生活补助				离任村干部每年生活补助					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	补助成本	≤2.42 万元	0 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	补助农村社区数量	4 个	4 个	10	10	0.00%			

		质量指标	发放补助	按标准发放	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时间	年底之前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障离任村干部生活	有效保障	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	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	90	

项目单位自评表

项目名称	铁路守护营人员定额补助								
主管部门	洛阳市?e河回族区杨文街道办事处			实施单位	洛阳市?e河回族区杨文街道办事处				
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		0.28	0.28		10	100	10
	政府性预算资金	0.28		0.28	0.28		-	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	资金使用和安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5			
	使用规范性	资金使用符合规定			5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理要求执行			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	促进社会稳定，减少信访事件				促进社会稳定，减少信访事件				
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	发放标准	230 元/月	100%	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	补助人数	1人	1人	10	10	0.00%		
	质量指标	每年无拖欠全部发放到位	有效保证	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	每年发放时间	每年12月	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	促进社会稳定	效促进	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	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	310国道两侧绿化								
主管部门	洛阳市?e河回族区杨文街道办事处			实施单位	洛阳市?e河回族区杨文街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	10		0.52	0	10	0	0	
	政府性预算资金	10		0.52	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	资金使用和安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用符合规定		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理要求执行		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善洛阳东出口道路交通拥堵，美化洛阳东出口周边环境			改善洛阳东出口道路交通拥堵，美化洛阳东出口周边环境					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	按合同支付	101.72 万元	0%	10	0	-100.00%	因项目更改未能进行
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	道路	1 条	1 条	10	10	0.00%	
		质量指标	道路破除、环境绿化达到招标要求	有效达标	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	道路畅通, 减少道路拥堵	有效解决	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	东出口周边环境, 环境优美, 绿化达标。	有效绿化	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

项目单位自评表

项目名称	人民调解经费						
主管部门	洛阳市?e 河回族区杨文街道办事处		实施单位	洛阳市?e 河回族区杨文街道办事处			
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	0.3	0.3	10	100	10
	政府性预算资金	0.3	0.3	0.3	-	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	资金使用和安排科学合理		5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5		
	使用规范性	资金使用符合规定		5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理要求执行		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

	有效开展人民调解工作				有效开展人民调解工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	按年拨付经费	0.3 万/年	100%	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	工作单位	1	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	人民调解工作正常开展	有效开展	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	每年 12 月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为辖区居民提供优质服务	有效提供	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	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	村级经费						
主管部门	洛阳市?e 河回族区杨文街道办事处		实施单位	洛阳市?e 河回族区杨文街道办事处			
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）：	12	12	2.2	10	18.33	1.83
	政府性预算资金	12	12	2.2	-	18.33	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金使用和安排科学合理		5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5		

	使用规范性	资金使用符合规定	5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理要求执行	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证四个农村社区每年的正常运转				保证四个农村社区每年的正常运转				
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	每年经费标准	4 万/个/年	18.33%	10	1.83	-81.67%	区财政紧张，未能全额拨付到位
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	社区数量	4 个	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	有效保证每年社区日常办公支出	有效保证	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	更好的为社区居民提供服务	有效提供	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	更好的为社区居民提供服务	有效提供	100%	10	10	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	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	83.66			

项目单位自评表

项目名称	马沟社区垃圾中转站运营费						
主管部门	洛阳市?e 河回族区杨文街道办事处		实施单位	洛阳市?e 河回族区杨文街道办事处			
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）：	5	5	5	10	100	10
	政府性预算资金	5	5	5	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金使用和安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	严格按照合同要求拨付资金		5	5				
	使用规范性	资金使用符合规定		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理要求执行		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	每年垃圾不积存，辖区卫生环境干净整洁。				每年垃圾不积存，辖区卫生环境干净整洁。				
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	每年包干价	8万每年	100%	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	每年数量	1个	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	每年垃圾清运日产日清，无积	有效保证	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	每年完成时间	每年12月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善辖区居民的工作生活环境	有效改善	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	垃圾不积存，辖区卫生环境干净整洁	有效保证	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	违法占地整治经费		
主管部门	洛阳市?e河回族区杨文街道办事处	实施单位	洛阳市?e河回族区杨文街道办事处

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	4.86	2.65	10	54.53	5.45		
	政府性预算资金	0	4.86	2.65	-	54.53	-		
	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	资金使用和安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用符合规定		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理要求执行		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照工作要求，对辖区周边环境提升改造，清理垃圾、拆除违建。				按照工作要求，对辖区周边环境提升改造，清理垃圾、拆除违建。				
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	经费	48600 元	26500 元	10	5.45	-45.47%	前期预算投入过高。做好前期预算工作。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	违法占地设施	全部清理	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	保证辖区无违建设施占地	有效清理	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成日期	全年完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	营商环境情况	有效改善	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	交通通行情况	交通便利	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90.9		

项目单位自评表

项目名称	街道人大工委工作经费								
主管部门	洛阳市?e 河回族区杨文街道办事处		实施单位	洛阳市?e 河回族区杨文街道办事处					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0.5	0.5	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0.5	0.5	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金使用和安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用符合规定		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理要求执行		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证人大工作正常开展			保证人大工作正常开展					
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	按年拨付经费	1 万/年	0%	10	0	-100.00%	因疫情原因，未进行线下活动
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工作单位	1	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	确保人大工作正常开展	有效确保	100%	10	10	0.00%	
时效指标		完成时间	2022 年 12 月	100%	10	10	0.00%		

绩效指标	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维持人大工作正常开展,为人大活动提供保障	有效保障	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	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	80			

项目单位自评表

项目名称	环卫垃圾中转站租地款								
主管部门	洛阳市?e 河回族区杨文街道办事处			实施单位	洛阳市?e 河回族区杨文街道办事处				
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		0.68	0.68	10	100	10	
	政府性预算资金	0.68		0.68	0.68	-	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	资金使用和安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	严格按照合同要求拨付资金			5	5			
	使用规范性	资金使用符合规定			5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理要求执行			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	垃圾不积存，辖区卫生环境干净整洁。				垃圾不积存，辖区卫生环境干净整洁。				
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	租金标准	6800 元/年	100%	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	租地面积	1.68 亩/年	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	垃圾清运日产日清，无积存	有效保证	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	年完成时间	每年 12 月前	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	改善辖区居民的工作生活环境	有效改善	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	垃圾不积存，辖区环境卫生环境干净整洁	有效保证	100%	15	15	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	区级文化站免费开放专项资金						
主管部门	洛阳市?e 河回族区杨文街道办事处		实施单位	洛阳市?e 河回族区杨文街道办事处			
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）：	1.5	1.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	1.5	1.5	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金使用和安排科学合理		5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5		
	使用规范性	资金使用符合规定		5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理要求执行		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证文化站正常运营			保证文化站正常运营			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本指标 支付标准		1.5 万/年	0%	10	0	-100.00%	项目更改, 未进行支付
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	文化活动中心数量		5 个	5 个	10	10	0.00%	
		质量指标	保障每年社区文化服务中心运营		有效保障	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	每年完成时间		每年 12 月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	巩固精神文明创建成果		效巩固	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		≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	80			

项目单位自评表

项目名称	杨文农村环境清扫保洁市场化运营						
主管部门	洛阳市?e 河回族区杨文街道办事处		实施单位	洛阳市?e 河回族区杨文街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元) :	20	20	20	10	100	10
	政府性预算资金	20	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	资金使用和安排科学合理		5	5		
	拨付合规性	严格按照合同要求拨付资金		5	5		
	使用规范性	资金使用符合规定		5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理要求执行		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

	杨文辖区农村道路垃圾及时清运，道路干净整洁				杨文辖区农村道路垃圾及时清运，道路干净整洁				
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	招标价	142.16 万/年	14%	10	1.4	-86.00%	区财政紧张，未能及时拨付资金
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保洁面积	158.73 万平方米	158.73 万平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	达到招标文件要求	全部达标	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	12 个月	12 个月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善农村居民的工作生活环境	有效改善	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	垃圾不积存，辖区农村道路卫生环境干净整洁	有效保证	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	91.4		

项目单位自评表

项目名称	农村五保供养经费						
主管部门	洛阳市?e 河回族区杨文街道办事处		实施单位	洛阳市?e 河回族区杨文街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	3.68	3.68	3.36	10	91.3	9.13
	政府性预算资金	3.68	3.68	3.36	-	91.3	-
	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	资金使用和安排科学合理	5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5			

	使用规范性	资金使用符合规定	5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理要求执行	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证五保供养人员妥善安置				保证五保供养人员妥善安置				
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	供养标准	工资 1000 元/人/月, 补贴标准 1600 元/人/月	91.3%	10	9.13	-8.70%	供养人员减少
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	供养人数	9 人	9 人	10	10	0.00%	
		质量指标	每年解决无劳动能力、无生活来源又无法定赡养、抚养、扶养义务人的村民的日常基本生活	有效解决	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	每年 12 月完成支付	按时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护农村社会稳定, 促进农村社会和谐	有效维护	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	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	98.26			

项目单位自评表

项目名称	村防疫员工资						
主管部门	洛阳市?e 河回族区杨文街道办事处		实施单位	洛阳市?e 河回族区杨文街道办事处			
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) :	0.96	0.96	0.96	10	100	10

	政府性预算资金	0.96	0.96	0.96	-	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	资金使用和安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用符合规定		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理要求执行		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证各村动物防疫工作正常开展			各村动物防疫工作正常开展					
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	发放标准	800 元/人/月	100%	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	人员数量	1	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	按时完成动物防疫各项工作	有效保证	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进畜牧业发展, 增加农民收入	有效促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	有效维护	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	控制动物疫情的产生和蔓延	有效控制	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		城市区道路清扫保洁工作经费							
主管部门		洛阳市?e 河回族区杨文街道办事处		实施单位	洛阳市?e 河回族区杨文街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		10	10	10	10	100	10
		政府性预算资金		10	10	10	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		资金使用和安排科学合理	5	5			
		拨付合规性		严格按照合同要求拨付资金	5	5			
		使用规范性		资金使用符合规定	5	5			
		预算绩效管理情况		严格按照绩效管理要求执行	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对辖区内的街道包括新修建杨文路、汉宫路铁路桥北花坛部分，零号路、壹号路、十里铺商业街、邙山路、巨龙路等多条道路清扫和管理，改善辖区道路环境。			杨文路、汉宫路铁路桥北花坛部分，零号路、壹号路、十里铺商业街、邙山路、巨龙路等多条道路环境有明显改善。					
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	1-12 月保洁经费	5 万/月	16.7%	10	1.67	-83.30%	因区财政紧张，未能及时拨付到位
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	道路数量	11	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	垃圾清理	垃圾清零	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成日期	2022 年 12 月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善辖区道路环境、保护居民身心健康	有效改善	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	维护辖区道路绿化及水道清洁、无污染	有效维护	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	91.67			

项目单位自评表

项目名称		办事处工作经费								
主管部门		洛阳市?e 河回族区杨文街道办事处		实施单位	洛阳市?e 河回族区杨文街道办事处					
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）：		18.72	18.72	18.23	10	97.38	9.74	
		政府性预算资金		18.72	18.72	18.23	-	97.38	-	
		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		资金使用和安排科学合理		5	5			
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5			
		使用规范性		资金使用符合规定		5	5			
		预算绩效管理情况		严格按照绩效管理要求执行		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障办事处日常工作正常开展				保障办事处日常工作正常开展					
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标		工作单位	1 个	100%	10	10	0.00%	
		质量指标		工作经费按时足额拨付	有效保障	97.38%	20	19.48	-2.62%	区财政紧张，部分款项未能及时支出
		时效指标		完成时间	2022 年 12 月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
社会效益指标		维护社会稳定，保证上级各项政策落实到位	有效保证	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	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.22		

项目单位自评表

项目名称		郭鹏飞信访款								
主管部门		洛阳市?e河回族区杨文街道办事处		实施单位		洛阳市?e河回族区杨文街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	20		20		0		10	0	0
	政府性预算资金	20		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	资金使用和安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
	使用规范性	资金使用符合规定			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理要求执行			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	稳控信访户，保证辖区信访稳定。				稳控信访户，保证辖区信访稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	1-12月信访资金	20万/年	0%	10	0	-100.00%	信访问题已解决，未支付资金	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	信访户	1人	1人	10	10	0.00%		
		质量指标	拨付到位	及时拨付	100%	10	10	0.00%		
时效指标		完成时间	2022年12月	100%	10	10	0.00%			

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证辖区稳定	有效保证	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	信访户满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	80			

项目单位自评表

项目名称	代表活动经费						
主管部门	洛阳市?e 河回族区杨文街道办事处		实施单位		洛阳市?e 河回族区杨文街道办事处		
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）：	0.85	0.85	0	10	0	0
	政府性预算资金	0.85	0.85	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	资金使用和安排科学合理		5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5		
	使用规范性	资金使用符合规定		5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理要求执行		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证街道人大代表活动开展				保证街道人大代表活动开展				
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	按年拨付经费	0.85 万/年	0%	10	0	-100.00%	因疫情原因未举行线下活动
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工作单位	1 个	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	人大代表活动开展	有效保证	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为辖区群众提供优质服务	有效提供	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	辖区群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	80		

项目单位自评表

项目名称	辖区垃圾车运营费						
主管部门	洛阳市?e 河回族区杨文街道办事处		实施单位	洛阳市?e 河回族区杨文街道办事处			
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）：	6	6	6	10	100	10
	政府性预算资金	6	6	6	-	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	资金使用和安排科学合理	5	5			

	拨付合规性	资金拨付合规	5	5					
	使用规范性	资金使用符合规定	5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理要求执行	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	杨文辖区垃圾及时清运，环境干净整洁				杨文辖区垃圾及时清运，环境干净整洁				
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	拨付标准	1 万/月	50%	10	5	-50.00%	区财政紧张，未能按合同及时拨付到位
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	每年车辆数量	1 辆	1 辆	10	10	0.00%	
		质量指标	辖区内无垃圾积存，环境干净整洁	有效保证	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	每年 12 月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善辖区居民的工作生活环境	有效改善	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	垃圾不积存，辖区环境卫生环境干净整洁	有效保证	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	95			

项目单位自评表

项目名称	离任村干部生活补贴						
主管部门	洛阳市?e 河回族区杨文街道办事处		实施单位	洛阳市?e 河回族区杨文街道办事处			
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）：	35.86	35.86	28.36	10	79.09	7.91
	政府性预算资金	35.86	35.86	28.36	-	79.09	-

	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	资金使用和安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用符合规定		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理要求执行		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证村级组织正常运转			保证村级组织正常运转					
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	发放标准	每年按区组织部文件规定	79%	10	7.9	-21.00%	区财政紧张, 未能及时发放到位
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	每年人数	44人	44人	10	10	0.00%	
		质量指标	每年按时发放补贴	有效保障	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	每年完成时间	每年12月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	更好的为社区居民提供服务	有效提供	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	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	95.81		

项目单位自评表

项目名称	农村环境整治经费		
主管部门	洛阳市?e河回族区杨文街道办事处	实施单位	洛阳市?e河回族区杨文街道办事处

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	2.2	2.2	10	100	10	
	政府性预算资金		0	2.2	2.2	-	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		资金使用和安排科学合理	5	5				
	拨付合规性		资金拨付合规	5	5				
	使用规范性		资金使用符合规定	5	5				
	预算绩效管理情况		严格按照绩效管理要求执行	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对辖区内的街道包括农村道路等多条道路清扫和管理，改善辖区道路环境。				农村道路等多条道路干净整洁				
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	经费	22000 元	22000 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	道路数量	11 条	11 条	10	10	0.00%	
		质量指标	垃圾清理	垃圾清零	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成日期	2022/12/31	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善辖区道路环境、保护居民身心健康	有效改善	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	维护辖区道路绿化及水道清洁、无污染	有效维护	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	?e 涧大道拆迁款								
主管部门	洛阳市?e 河回族区杨文街道办事处		实施单位	洛阳市?e 河回族区杨文街道办事处					
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	30	10	100	10		
	政府性预算资金	0	30	30	-	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	资金安排合理、科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用符合规定		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理办法执行		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	?e 涧大道两侧改造提升地面附属物拆迁补偿			?e 涧大道两侧改造提升地面附属物拆迁补偿					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补偿金额	≤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	征迁道路	1 条	1 条	10	10	0.00%	
		质量指标	征迁标准	按标准发放	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	年底之前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障?e 涧大道两侧改造提升	有效保障	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	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	创建经费								
主管部门	洛阳市?e河回族区杨文街道办事处			实施单位	洛阳市?e河回族区杨文街道办事处				
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	6.69	10	66.9	6.69		
	政府性预算资金	0	10	6.69	-	66.9	-		
	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	资金安排合理、科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用符合规定		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理办法执行		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	巩固文明城市创建成效，进一步提升城市管理精细化水平，按照市创建部门要求组织开展小广告乱张贴专项治理行动。			巩固文明城市创建成效，进一步提升城市管理精细化水平，按照市创建部门要求组织开展小广告乱张贴专项治理行动。					
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	创建经费	≤10 万元	6.69 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	治理社区数量	5 个	5 个	10	10	0.00%	
		质量指标	治理标准	符合要求	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	按时完成	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

		社会效益指标	巩固文明城市创建成效，进一步提升城市管理精细化水平	按要求完成	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	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.69		

项目单位自评表

项目名称		布病排查经费								
主管部门		洛阳市?e 河回族区杨文街道办事处			实施单位	洛阳市?e 河回族区杨文街道办事处				
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		0		10	0	0
	政府性预算资金	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	资金安排合理、科学			5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
	使用规范性	资金使用符合规定			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理办法执行			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	贯彻布病防治,做好布病复筛查				贯彻布病防治,做好布病复筛查					
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	防治资金	≤2 万元	0 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	防治社区	4个	4个	10	10	0.00%	
		质量指标	防治标准	做好筛查工作	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	按时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
	生态效益指标	贯彻布病防治,做好布病复筛查	有效防治	100%	25	25	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		创建专项经费								
主管部门		洛阳市?e河回族区杨文街道办事处			实施单位		洛阳市?e河回族区杨文街道办事处			
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		3		10	60	6
	政府性预算资金	0		5		3		-	60	-
	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	资金安排合理、科学			5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
	使用规范性	资金使用符合规定			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理办法执行			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	巩固文明创建成效,提升城市管理精细化水平。				巩固文明创建成效,提升城市管理精细化水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	治理成本	≤5万元	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	治理社区数量	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	治理标准	符合要求	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	按时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	巩固文明创建成效，提升城市管理精细化水平。	符合标准	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	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	96		

项目单位自评表

项目名称	办事处公用经费						
主管部门	洛阳市?e河回族区杨文街道办事处		实施单位	洛阳市?e河回族区杨文街道办事处			
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	1.93	10	96.5	9.65
	政府性预算资金	0	2	1.93	-	96.5	-
	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	资金安排合理、科学	5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5			
	使用规范性	资金使用符合规定	5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理办法执行	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

	办事处日常工作经费				办事处日常工作经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费金额	≤2 万元	1.93 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	保障单位	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	经费支出	≤2 万元	1.93 万元	10	10	0.00%	
		时效指标	支出时间	年底之前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障办事处开展日常工作	有效保障	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	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.65			

项目单位自评表

项目名称	退耕还林生态抚育资金						
主管部门	洛阳市?e 河回族区杨文街道办事处		实施单位	洛阳市?e 河回族区杨文街道办事处			
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	0.3	0.3	10	100	10

项目资金（万元）	政府性预算资金	0	0.3	0.3	-	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	资金安排合理、科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用符合规定		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理办法执行		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	马沟社区退耕还林后林业抚育资金			马沟社区退耕还林后林业抚育资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放金额	3000 元	3000 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	社区数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	足额发放	3000 元	3000 元	10	10	0.00%	
		时效指标	按时发放	按时发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	保护环境	有效保护	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	购置纪检监察执法车辆		
主管部门	洛阳市?e 河回族区杨文街道办事处	实施单位	洛阳市?e 河回族区杨文街道办事处

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	12.54	12.54	10	100	10	
	政府性预算资金		0	12.54	12.54	-	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		资金安排合理、科学	5	5				
	拨付合规性		资金拨付合规	5	5				
	使用规范性		资金使用符合规定	5	5				
	预算绩效管理情况		严格按照预算绩效管理办法执行	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	购置纪检监察执法车辆一辆				购置纪检监察执法车辆一辆				
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	购置成本	≤12.55 万元	12.54 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	车辆数量	1 辆	1 辆	10	10	0.00%	
		质量指标	购置标准	按要求购置	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	按时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升纪检监察执法效率	有效提升	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	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		?e 涧大道拆迁补偿款									
主管部门		洛阳市?e 河回族区杨文街道办事处			实施单位		洛阳市?e 河回族区杨文街道办事处				
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	50.29		50.29		10	100	10
		政府性预算资金		0	50.29		50.29		-	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		资金安排合理、科学		5	5				
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5				
		使用规范性		资金使用符合规定		5	5				
		预算绩效管理情况		严格按照预算绩效管理办法执行		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	用于?e 涧大道提升扩建工程周边进行征迁补偿				用于?e 涧大道提升扩建工程周边进行征迁补偿						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	补偿金额	502854 元	502854 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	征迁道路	1 条	1 条	15	15	0.00%			
		质量指标	补偿发放	按标准发放	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升周边环境	有效提升	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	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		办事处经费							
主管部门		洛阳市?e 河回族区杨文街道办事处		实施单位	洛阳市?e 河回族区杨文街道办事处				
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	19.96	10	99.8	9.98		
	政府性预算资金	0	20	19.96	-	99.8	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排合理、科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用符合规定		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理办法执行		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于办事处日常经费支出			保障办事处日常经费支出					
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	经费金额	≤20 万元	19.96 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	支出单位	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	保障工作开展	有效保障	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付时间	年底之前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障办事处日常工作开展	有效保障	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	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.98		

项目单位自评表

项目名称	2022年公共图书馆（站）免费开放补助资金								
主管部门	洛阳市?e河回族区杨文街道办事处			实施单位	洛阳市?e河回族区杨文街道办事处				
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	3.8	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	3.8	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排合理、科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用符合规定		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理办法执行		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年公共图书馆（站）免费开放			2022年公共图书馆（站）免费开放					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	开放资金	38000元	0元	10	0	-100.00%	因财政紧张，未及时拨付资金
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	图书馆数量	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	保障开放	有效保障	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付时间	及时拨付	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

		社会效益指标	保障图书馆开放	有效保障	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	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称		疫情防控经费									
主管部门		洛阳市?e 河回族区杨文街道办事处			实施单位		洛阳市?e 河回族区杨文街道办事处				
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	5	10	100	10		
		政府性预算资金		0	5	5	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排合理、科学		5	5				
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5				
		使用规范性		资金使用符合规定		5	5				
		预算绩效管理情况		严格按照预算绩效管理办法执行		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	新冠肺炎疫情防控专项经费				新冠肺炎疫情防控专项经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	防疫经费	≤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	防疫社区数量	5 个	5 个	10	10	0.00%			
质量指标		支出标准	防疫专项经费	100%	10	10	0.00%				

	时效指标	完成时间	年底之前	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障新冠肺炎疫情防控工作开展	有效保障	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	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	三川大道拆迁补偿款								
主管部门	洛阳市?e河回族区杨文街道办事处			实施单位	洛阳市?e河回族区杨文街道办事处				
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		15.32	15.32		10	100	10
	政府性预算资金	0		15.32	15.32		-	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	资金安排合理、科学			5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5			
	使用规范性	资金使用符合规定			5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理办法执行			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	三川大道建设拆迁款				三川大道建设拆迁款				
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	征迁金额	≤15.33 万元	15.32 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	征迁道路	1条	1条	10	10	0.00%		
	质量指标	补偿标准	按要求补偿到位	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成时间	年底之前	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障三川大道建设顺利开展	有效保障	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	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	纪检监察工作规范化建设								
主管部门	洛阳市?e河回族区杨文街道办事处			实施单位	洛阳市?e河回族区杨文街道办事处				
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		6.78	1.78	10	26.25	2.63	
	政府性预算资金	0		6.78	1.78	-	26.25	-	
	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	资金安排合理、科学			5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5			
	使用规范性	资金使用符合规定			5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理办法执行			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升纪检监察办公场所条件，改善纪检监察办案设备，提高基层纪检监察工作效率				提升纪检监察办公场所条件，改善纪检监察办案设备，提高基层纪检监察工作效率				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	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	≤1.78 万元	1.78 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	部门数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目标准	提升办公条件	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	年底之前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升纪检监察办公场所条件, 改善纪检监察办案设备, 提高基层纪检监察工作效率	有效提升	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	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	92.63		

项目单位自评表

项目名称	防汛资金						
主管部门	洛阳市?e 河回族区杨文街道办事处		实施单位	洛阳市?e 河回族区杨文街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	0	2.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	2.5	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排合理、科学	5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5			
	使用规范性	资金使用符合规定	5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理办法执行	5	5			
年度总体	预期目标			实际完成情况			

	保障辖区安稳度过汛期，减少群众人身财产安全损失				保障辖区安稳度过汛期，减少群众人身财产安全损失				
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	防汛资金	≤2.5 万元	0 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	防汛社区数量	5 个	5 个	10	10	0.00%	
		质量指标	防汛效果	安稳度过汛期	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	汛期之前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障辖区安稳度过汛期，减少群众人身财产安全损失	有效保障	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	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		疫情防控资金							
主管部门		洛阳市?e 河回族区杨文街道办事处		实施单位	洛阳市?e 河回族区杨文街道办事处				
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	2.99	10	29.9	2.99		
	政府性预算资金	0	10	2.99	-	29.9	-		
	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	资金安排合理、科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用符合规定		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理办法执行		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	办事处疫情防控				办事处疫情防控				
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	防疫经费	≤10 万元	2.99 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	防疫社区数量	5 个	5 个	10	10	0.00%	
		质量指标	疫情防控	防止疫情蔓延	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	年底之前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	做好办事处疫情防控工作	有效开展	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	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	92.99		

项目单位自评表

项目名称	2021 年度全省县乡人大换届选举省级补助经费								
主管部门	洛阳市?e 河回族区杨文街道办事处			实施单位	洛阳市?e 河回族区杨文街道办事处				
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	0.77	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	0.77	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	资金安排合理、科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用符合规定		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理办法执行		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证县乡人大换届选举工作顺利开展。			保证县乡人大换届选举工作顺利开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工作经费	≤7700 元	0 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	人大选举单位	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	保障选举工作	有效保障	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	按时完成	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

满意度指标	社会效益指标	保证县乡人大换届选举工作顺利开展	有效保证	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	村级人员工资								
主管部门	洛阳市?e河回族区杨文街道办事处			实施单位	洛阳市?e河回族区杨文街道办事处				
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）：	96.4	96.4	89.66	10	93.01	9.3		
	政府性预算资金	96.4	96.4	89.66	-	93.01	-		
	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	资金使用和安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用符合规定		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理要求执行		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	拦沟、马沟、吕庙、十里铺四个农村社区两委成员 1-12 月工资报酬			支付拦沟、马沟、吕庙、十里铺四个农村社区两委成员 1-12 月工资报酬					
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	每年发放标准	书记 3291 元，委员 1975 元	89.66%	10	8.97	-10.34%	两委工资报送不及时导致未及时发现。及时报送。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	年发放人数	34	100%	10	10	0.00%		

		质量指标	每年村级人员工资按时发放	有效保障	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	每年完成时间	每年12月		100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	每年更好的为社区居民提供服务	有效提供		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	≥95%		100%	5	5	0.00%	
	总分						100	98.27		

部门整体自评表

部门（单位）名称		洛阳市?e河回族区杨文街道办事处					
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）	950.76	1169.61	1001.9	10	85.66	9.52
	资金来源：（1）政府预算资金	950.76	1156.84	989.13	-	85.5	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	12.77	12.77	-	100	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			

	宣传贯彻党的路线、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，保证区委、区政府的决算部署在本辖区内贯彻落实，对本辖区的重大问题进行决策，确保政令畅通。		宣传贯彻党的路线、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，保证区委、区政府的决算部署在本辖区内贯彻落实，对本辖区的重大问题进行决策，确保政令畅通。
年度主要任务	任务名称	主要内容	实际完成情况
	办事处工作经费	保障办事处工作的开展	办事处工作顺利开展
	310 国道两侧绿化	310 国道两侧绿化	310 国道两侧绿化完成
	马沟社区垃圾中转站运营费	保障马沟社区垃圾中转站运营	马沟社区垃圾中转站运营正常
	辖区垃圾车运营费	保障辖区垃圾车运营	辖区垃圾车运营正常
	代表活动经费	保证人大代表活动开展	人大代表活动正常开展
	离任村干部生活补贴	发放离任村干部生活补贴	离任村干部生活补贴发放到位
	杨文农村环境清扫保洁市场化运营	保障辖区农村环境	辖区农村环境干净整洁
	城市区道路清扫保洁工作经费	保障城市区道路环境整洁	城市区道路环境整洁
	区级文化站免费开放专项资金	保障辖区文化活动开展	辖区文化活动正常开展
	农村五保供养经费	保障农村五保困难人员生活	有效保障农村五保困难人员生活

	街道人大工委工作经费	保障人大工作的开展			人大工作正常开展				
	村级经费	保障村社区工作的开展			村社区工作正常开展				
	2021年公共图书馆、文化馆(站)免费	保障辖区文化活动开展			辖区文化活动正常开展				
	2021年退休人员社会化管理资金	做好接收、管理退管人员工作			退管人员接受工作常态化				
	?e 洞大道征地和拆迁补偿支出(土地总价款安排)	保障?e 洞大道项目顺利进行			?e 洞大道项目顺利进行				
	郭鹏飞信访款	稳控信访人, 保证辖区信访稳定			辖区信访稳定				
	村级人员工资	保障村两委正常工作开展			村两委正常工作开展				
	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	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	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥90%	85.5%	1	0.95	-5.00%	因财政紧张, 部分资金未及时拨付到位
			预算调整率	≤30%	21.76%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	14.34%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	99.99%	1	1	0.00%	

			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
	评价结果应用率		100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	重点任务完成情况	按时完成任务	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	执行上级党委、政府的决议、决定、命令，保证区委、区政府的决算部署在本辖区内贯彻落实	有效完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	改善辖区营商环境、交通通行、周边卫生	有效改善	100%	15	15	0.00%	
		满意度	辖区居民满意度	≥95%	100%	20	20	0.00%	
总分						100	99.47		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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