

2022 年度洛阳市孟津区吉利街道办事处
部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区吉利街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市孟津区吉利街道办事处概况

一、部门职责

洛阳市孟津区吉利街道办事处主要职责是：1、认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定、命令。研究决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题。抓好决策部署的组织实施和督促落实。2、落实党建工作责任制，加强党员队伍建设，抓好党员教育、发展党员工作。做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作，领导工会、共青团、妇联等群团工作。3、全面实施乡村振兴战略，组织农村基础设施、农田水利和各项公益事业建设，促进农民增收，建设美丽乡村。参与村、社区建设规划、公共服务建设规划的编制和实施。协同做好辖区内的征迁改造及项目建设等工作。4、负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力资源、社会保障、财政、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康、交通、扶贫开发、人民武装等工作，促进社会事业发展。5、承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、司法行政等有关工作。负责辖区内集镇管理、人口管理、社会管理等工作。6、抓好精神文明建设。落实上级意识形态工作政策和措施，负责辖区内公共文化建设，加强社会主义核心价值观的宣传和引导，负责组织群众性文化体育活动，组织开展各类创建工作。7、指导、支持和帮助辖区内村民委员会、居民委员会等基层群众自治组织建设，健全自治平台，加强

村、社区建设与服务。8、负责采集辖区内企业信息、服务驻区企业和优化投资环境等经济服务工作；负责街道办事处财政管理工作。9、贯彻落实国家生态环境法律、法规、政策；负责辖区内的生态环境保护相关工作。10、贯彻落实国家应急和安全生产法律、法规、政策；做好辖区内的应急和安全生产监管、安全隐患排查、应急救援、消防安全和食品安全监管等工作。11、统筹协调、组织指挥辖区内派驻和基层执法力量开展综合执法工作；牵头建立综合行政执法平台；负责做好辖区内城市创建协助工作。12、深化街道职能转变，推进街道便民服务平台建设，推进政务公开。13、做好人大、政协相关工作。14、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

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

从决算单位构成看，洛阳市孟津区吉利街道办事处部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：洛阳市孟津区吉利街道办事处

2022 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,534.86	一、一般公共服务支出	32	658.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	191.73	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	28.89	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	0.00
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	179.88	八、社会保障和就业支出	39	56.41
	9		九、卫生健康支出	40	19.71
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,007.45
	12		十二、农林水支出	43	48.33
	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	0.00
	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	28.89
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2.26
	23		二十三、其他支出	54	179.88
	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	1,935.36	本年支出合计	58	2,001.08
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	65.72	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,001.08	总计	62	2,001.08

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

部门名称：洛阳市孟津区吉利街道办事处

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		1,935.36	1,755.48	0.00	0.00	0.00	0.00	179.88
201	一般公共服务支出	658.15	658.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	658.15	658.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	658.15	658.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.41	56.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.41	56.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.07	25.07	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	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	941.73	941.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	750.00	750.00	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	191.73	191.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	191.73	191.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	14.17	14.17	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	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	28.89	28.89	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	28.89	28.89	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	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	179.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.88
22999	其他支出	179.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.88
2299999	其他支出	179.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.88

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区吉利街道办事处

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		2,001.08	996.30	1,004.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	658.15	658.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	658.15	658.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	658.15	658.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.41	56.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.41	56.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.07	25.07	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	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00

2100717	计划生育服务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,007.45	65.72	941.73	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	191.73	0.00	191.73	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	191.73	0.00	191.73	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	65.72	65.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	65.72	65.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	48.33	14.17	34.16	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	34.16	0.00	34.16	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	32.66	0.00	32.66	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	28.89	0.00	28.89	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	28.89	0.00	28.89	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	28.89	0.00	28.89	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00

22401	应急管理事务	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	179.88	179.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	179.88	179.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	179.88	179.88	0.00	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

部门名称：洛阳市孟津区吉利街道办事处

2022 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入								
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	1,534.86	一、一般公共服务支出	33	658.15	658.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	191.73	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	28.89	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	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	56.41	56.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.71	19.71	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	941.73	750.00	191.73	0.00
	12		十二、农林水支出	44	48.33	48.33	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	0.00	0.00	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	28.89	0.00	0.00	28.89
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2.26	2.26	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	1,755.48	本年支出合计	59	1,755.48	1,534.86	191.73	28.89
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	1,755.48	总计	64	1,755.48	1,534.86	191.73	28.89

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：洛阳市孟津区吉利街道办事处

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

项目				
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		1,534.86	750.70	784.16
201	一般公共服务支出	658.15	658.15	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	658.15	658.15	0.00
2010301	行政运行	658.15	658.15	0.00
208	社会保障和就业支出	56.41	56.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.41	56.41	0.00
2080501	行政单位离退休	25.07	25.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.34	31.34	0.00

210	卫生健康支出	19.71	19.71	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00	0.00
21007	计划生育事务	0.19	0.19	0.00
2100717	计划生育服务	0.19	0.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.52	14.52	0.00
2101101	行政单位医疗	14.52	14.52	0.00
212	城乡社区支出	750.00	0.00	750.00
21201	城乡社区管理事务	750.00	0.00	750.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	750.00	0.00	750.00
213	农林水支出	48.33	14.17	34.16
21301	农业农村	34.16	0.00	34.16
2130126	农村社会事业	1.50	0.00	1.50
2130199	其他农业农村支出	32.66	0.00	32.66
21307	农村综合改革	14.17	14.17	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.17	14.17	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.26	2.26	0.00
22401	应急管理事务	2.26	2.26	0.00
2240104	灾害风险防治	1.00	1.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.26	1.26	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

部门名称：洛阳市孟津区吉利街道办事处

2022 年度

人员经费								
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	444.47	302	商品和服务支出	266.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	171.65	30201	办公费	95.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.44	30202	印刷费	12.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	103.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	36.83	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.68	30206	电费	3.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	7.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.92	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	5.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.42	30214	租赁费	10.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.82	30217	公务接待费	0.22	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	16.42	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	15.42	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	76.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.16	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	12.95	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	1.59	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.09	30239	其他交通费用	8.73	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.33			
人员经费合计		483.90	公用经费合计					266.80

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区吉利街道办事处

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	191.73	191.73	0.00	191.73	0.00
212	城乡社区支出	0.00	191.73	191.73	0.00	191.73	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	191.73	191.73	0.00	191.73	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	191.73	191.73	0.00	191.73	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区吉利街道办事处

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		28.89	0.00	28.89
223	国有资本经营预算支出	28.89	0.00	28.89
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	28.89	0.00	28.89
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	28.89	0.00	28.89

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区吉利街道办事处

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
4.80	0.00	4.50	0.00	4.50	0.30	1.81	0.00	1.59	0.00	1.59	0.22

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 2001.08 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 561.16 万元，增长 38.97%。主要原因是增加了缴纳原吉利乡政府相关税费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1935.36 万元，其中：财政拨款收入 1755.48 万元，占 90.71%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 179.88 万元，占 9.29%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2001.08 万元，其中：基本支出 996.30 万元，占 49.79%；项目支出 1004.78 万元，占 50.21%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1755.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 644.08 万元，增长 57.95%。主要原因是增加了缴纳原吉利乡政府相关税费。

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 1534.86 万元，占支出合计的 76.70%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 573.46 万元，增长 59.65%。主要原因是增加了缴纳原吉利乡政府相关税费。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1534.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）658.15 万元，占 42.88%；社会保障和就业支出（类）56.41 万元，占 3.67%；卫生健康支出（类）19.71 万元，占 1.28%；城乡社区支出（类）750.00 万元，占 48.86%；农林水支出（类）48.33 万元，占 3.15%；灾害防治及应急管理支出（类）2.26 万元，占 0.16%。

(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 921.58 万元，支出决算为 1534.86 万元，完成年初预算的 166.55%。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 731.90 万元，决算数 658.15 万元，完成年初预算的 89.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应政府号召，厉行节约。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 30.04 万元，决算数 25.07

万元,完成年初预算的 83.44%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员健康休养费 2022 年度未发放。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 31.34 万元, 决算数 31.34 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 5.00 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疫情期间增加了相关支出。

5. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 0.19 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 2021 年底资金收回 2022 年度拨入支出。

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 14.52 万元, 决算数 14.52 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 750.00 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增加了缴纳原吉利乡政府相关税费项目支出。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.50 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上级拨入东杨新村党建群众中心功能提升及氛围营造资金。

9. 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 113.78 万元，决算数 32.66 万元,完成年初预算的 28.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应政府号召，厉行节约。

10. 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 0.00 万元，决算数 14.17 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临时拨离任村干部生活补助。

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 0.00 万元，决算数 1.00 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增加了 2021 年中央自然灾害综合风险普查经费相关支出。

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 0.00 万元，决算数 1.26 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增加了村级安全协理员工作补贴相关支出。

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 750.70 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 77.64 万元，下降 9.37%。主要原因是响应政府号召，厉行节约。

其中：人员经费 483.90 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 71.77 万元，下降 12.92%。主要原因是人员有所变动。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、代缴社会保险、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 266.80 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 5.87 万元，下降 2.15%。主要原因是厉行节约，减少开支。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 191.73 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于征地和拆迁补偿支出，年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 28.89 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出，其中国有企业退休人员社会化管理等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：上级拨入资金。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.80 万元，支出决算为 1.81 万元，完成全年预算的 37.71%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，加强车辆管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 1.59 万元，完成全年预算的 35.33%，占 87.54%；公务接待费支出决算 0.22 万元，完成全年预算的 73.33%，占 12.46%。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 4.50 万元，支出决算为 1.59 万元，完成全年预算的 35.33%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，加强车辆管理。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.59 万元。主要用于支付公务用车的燃料费、维修费、保险费等。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.30 万元，支出决算为 0.22 万元，完成全年预算的 73.33%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，接待任务减少。其中：

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

其他国内公务接待支出 0.22 万元。2022 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 38 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 197.60 万元，支出决算为 266.80 万元，完成年初预算的 135.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加了资金。机关运行经费较上年度下降 5.87 万元，下降 2.15%，主要原因是办公经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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

2022 年期末，本部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

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

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2022 年本部门对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目 18 个，涉及资金 1334.18 万元，均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，在综合反映项目预期完成的

数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：本部门需开展绩效监控项目 18 个，实际开展绩效监控项目 18 个，16 个项目完成监控时段目标，2 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，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：按照财政部要求，组织对各项目预算执行情况开展绩效评价，评价结果及时报送财政部门。一是建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。二是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 1004.78 万元（含上年结转资金），支出合计 1004.78 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 18 个，实际自评 18 个，16 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，2 个项目自评为中；16 个项目完成所有绩效指标，2 个项目目标完成存在偏差。部门整体绩效自评得分为 98 分，评价等级为优。

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

存在问题：事前绩效做的有所欠缺。

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

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，缴纳原吉利乡资产转让相关税费项目评价得分 100 分，评价等级为“优”。

整体绩效自评表

部门名称		洛阳市孟津区吉利街道办事处							
部门 整体 支出 情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）		921.58	1004.78	1004.78	10	100	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		921.58	759.18	759.18	-	100	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	245.6	245.6	-	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、社会性工作负全面责任。			讨论决定本辖区的社区建设、经济发展、精神文明建设、维护稳定及社会治安综合治理等方面的重大问题，对辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作负全面责任。					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	保障机关正常运转、完成日常工作任务。	完成日常工作及上级交代任务，提高职工工作效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。		保障机关正常运转、完成日常工作任务					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	投入管理指标	工作 目标 管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算 和财 务管 理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥90%	90.74%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤25%	126%	2	0	404.00%	年度追加预算
			结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	38%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%	

			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	保障机关正常运转、完成日常工作任务。	完全保障	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	本辖区的全面建设	有效完成	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	辖区建设承担	不断优化	100%	20	20	0.00%	
		满意度	对象满意度	≥90%	95%	15	15	0.00%	
	总分						100	98	

项目绩效自评表

项目名称	在职村两委干部基本报酬新增						
主管部门	洛阳市孟津区吉利街道办事处	实施单位	洛阳市孟津区吉利街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	14.18	14.18	10	100	10
	政府性预算资金	0	14.18	14.18	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	在职村两委干部基本报酬新增141763.44元				完成年度总体目标14.18万元				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤14.18万元	14.18万元	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	报酬发放人数	27人	27人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高干部工作积极性	提高	100%	10	10	0.00%	
			提高干部生活水平	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	受益干部满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	原吉利乡资产转让相关税费						
主管部门	洛阳市孟津区吉利街道办事处	实施单位	洛阳市孟津区吉利街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	40	40	10	100	10
	政府性预算资金	0	40	40	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	原吉利乡资产转让相关税费40万				完成年度总体目标40万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤40万元	40万元	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	缴纳次数	1次	1次	10	10	0.00%	
		质量指标	税款缴纳足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	税款缴纳及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	增加税收	增加	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	保障工作及时完成	保障	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	受益人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2021年离任村干部生活补助						
主管部门	洛阳市孟津区吉利街道办事处	实施单位	洛阳市孟津区吉利街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	29.43	29.43	10	100	10
	政府性预算资金	0	29.43	29.43	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	2021年离任村干部生活补助294326元				完成年度总体目标29.43万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤29.4326万元	29.43万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	60人	60人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴资金支出及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	孟津区加强来（返）孟人员社区报备、增设核酸检测点、高速下道口和环市国省道“落地即检”工作经费						
主管部门	洛阳市孟津区吉利街道办事处		实施单位	洛阳市孟津区吉利街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标		孟津区加强来（返）孟人员社区报备、增设核酸检测点、高速下道口和环市国省道“落地即检”工作经费5万元			完成年度总体目标5万元				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤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	耗材采购完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	耗材采购合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障疫情防控工作正常进行	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	受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区吉利街道办事处		实施单位	洛阳市孟津区吉利街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	46.16	28.89	10	62.59	6.26
	政府性预算资金	0	46.16	28.89	-	62.59	-
	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	4		
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金461633元				完成年度总体目标28.89万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤46.1633万元	28.89万元	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	采购完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	采购合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			维修合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标								
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		提高社区人员的生活娱乐环境	提高	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	95.26		

项目绩效自评表

项目名称	2021年中央自然灾害综合风险普查经费						
主管部门	洛阳市孟津区吉利街道办事处	实施单位	洛阳市孟津区吉利街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1	1	10	100	10
	政府性预算资金	0	1	1	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	2021年中央自然灾害综合风险普查经费1万元				完成年度总体目标1万元					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤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	普查对象清查覆盖率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
			调查任务完成率	≥90%	100%	5	5	0.00%		
		质量指标	普查数据成果质检核查通过率	≥90%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	普查结果为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据，减轻灾害损失	效果显著	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	普查工作对提升基层自然灾害防治能力的作用	效果显著	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	普查行业部门满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	东杨新村社区卢家祠堂附属物补偿款						
主管部门	洛阳市孟津区吉利街道办事处	实施单位	洛阳市孟津区吉利街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	26.93	26.93	10	100	10
	政府性预算资金	0	26.93	26.93	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	东杨新村社区卢家祠堂附属物补偿款269315.75元				完成年度总体目标26.93万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤26.932万元	26.93万元	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	附属物补偿款完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	附属物补偿款拨付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	附属物补偿款拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高村民生活水平	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征地群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2021年村级安全协理员工作补贴						
主管部门	洛阳市孟津区吉利街道办事处	实施单位	洛阳市孟津区吉利街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	1.26	1.26	1.26	10	100	10
	政府性预算资金	1.26	1.26	1.26	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	2021年村级安全协理员工作补贴1.26万元				完成年度总体目标1.26万元				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤1.26万元	1.26万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	7人	9人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助补贴资金支出及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进和谐社会建设	提高	100%	15	15	0.00%	
			提高群众生活水平	提高	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	受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	公用经费						
主管部门	洛阳市孟津区吉利街道办事处	实施单位		洛阳市孟津区吉利街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	50	50	50	10	100	10
	政府性预算资金	50	50	50	-	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				
	公用经费50万元		完成年度总体目标50万元				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤50万元	50万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率		100%	100%	6	6	0.00%	
			水电及物业费缴纳完成率		100%	100%	6	6	0.00%	
		质量指标	办公用品及耗材采购合格率		100%	100%	6	6	0.00%	
			水电及物业费缴纳足额率		100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	100%	6	6	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%	100%	10	10	0.00%	
			提高职工办公效率	提高	100%	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	单位人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算									
主管部门		洛阳市孟津区吉利街道办事处			实施单位		洛阳市孟津区吉利街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：			0	46.16	0	10	0	0	
		政府性预算资金			0	46.16	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				5	0				
		拨付合规性				5	0				
		使用规范性				5	0				
		预算绩效管理情况				5	0				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算				由于项目库建重，该项目未拨款，年度总体目标未完成					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	预算成本	≤46.16万元	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	退休人员社会化管理涉及人数	1116人	0人	10	0	-100.00%	由于项目库建重，该项目未拨款	
	质量指标	社会化管理达标率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于项目库建重，该项目未拨款	
	时效指标	社会化管理工作及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	由于项目库建重，该项目未拨款	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	0%	10	0	-100.00%	由于项目库建重，该项目未拨款	
		提高群众生活水平	提高	0%	15	0	-100.00%	由于项目库建重，该项目未拨款	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	由于项目库建重，该项目未拨款	
总分					100	10			

项目绩效自评表

项目名称	全国文明典范城市创建常态化管理工作考核奖励资金						
主管部门	洛阳市孟津区吉利街道办事处	实施单位		洛阳市孟津区吉利街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	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	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				
	全国文明典范城市创建常态化管理工作考核奖励资金300000元		完成年度总体目标30万元				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤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	创建印刷制作完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
			创建维修完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
		质量指标	创建印刷制作合格率	100%	100%	6	6	0.00%	
			创建维修合格率	100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		优化城市环境卫生	优化	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	吉利街道东杨新村社区村党建群众中心功能提升及氛围营造						
主管部门	洛阳市孟津区吉利街道办事处	实施单位	洛阳市孟津区吉利街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1.5	1.5	10	100	10
	政府性预算资金	0	1.5	1.5	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	吉利街道东杨新村社区村党建群众中心功能提升及氛围营造1.5万元				完成年度总体目标1.5万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤1.5万元	1.5万元	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	办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	办公用品及耗材采购合格率工作完成及时性	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	推进五星支部创建	推进	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	社区人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	1-2月公用经费						
主管部门	洛阳市孟津区吉利街道办事处		实施单位	洛阳市孟津区吉利街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	80	80	80	10	100	10
	政府性预算资金	80	80	80	-	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				
	1-2月公用经费80万		完成年度总体目标80万元				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤80万元	80万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	工资发放完成率		100%	100%	5	5	0.00%	
			水电及物业费缴纳完成率		100%	100%	5	5	0.00%	
			办公用品及耗材采购完成率		100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	工资发放足额率		100%	100%	3	3	0.00%	
			水电及物业费缴纳足额率		100%	100%	5	5	0.00%	
			办公用品及耗材采购合格率		100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性		及时	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高职工办公效率		提高	100%	10	10	0.00%	
			保障单位正常运转		保障	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	单位人员满意度		≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	世纪大道征迁工作经费						
主管部门	洛阳市孟津区吉利街道办事处	实施单位	洛阳市孟津区吉利街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	50	50	21	10	42	4.2
	政府性预算资金	50	50	21	-	42	-
	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	4			
	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			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	世纪大道征迁工作经费50万元				完成年度总体目标21万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤50万元	21万元	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	世纪大道征迁核算服务费完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	世纪大道征迁社区经费拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高征迁工作的整体进行	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	社区工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	93.2			

项目绩效自评表

项目名称	(运粮河) 治理项目经费						
主管部门	洛阳市孟津区吉利街道办事处		实施单位	洛阳市孟津区吉利街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元) :	0	32.66	32.66	10	100	10
	政府性预算资金	0	32.66	32.66	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	(运粮河) 治理项目经费326599.8元				完成年度总体目标32.66万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标	预算成本	≤32.66万元	32.66万元	10	10	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	户数	3户	3户	10	10	0.00%		
		质量指标	拨付足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	增加农户收入	增加	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	提高农户生活水平	提高	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	受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目绩效自评表

项目名称	冬季清洁取暖中央奖补资金									
主管部门	洛阳市孟津区吉利街道办事处			实施单位		洛阳市孟津区吉利街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		5.1		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		5.1		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	由于年底财政未及时拨付，资金未使用			5	0				
	拨付合规性	由于年底财政未及时拨付，资金未使用			5	0				
	使用规范性	由于年底财政未及时拨付，资金未使用			5	0				
	预算绩效管理情况	由于年底财政未及时拨付，资金未使用			5	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	冬季清洁取暖中央奖补资金5.1万元				由于项目库12月底建，款项财政没有及时拨付，年度总体目标没完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤5.1万元	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	补贴户数	537户	0户	10	0	-100.00%	由于年底财政未及时拨付	
	质量指标	资金拨付足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于年底财政未及时拨付	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	由于年底财政未及时拨付	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	0%	25	0	-100.00%	由于年底财政未及时拨付	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	由于年底财政未及时拨付	
总分					100	10			

项目绩效自评表

项目名称	缴纳原吉利乡资产转让相关税费						
主管部门	洛阳市孟津区吉利街道办事处		实施单位	洛阳市孟津区吉利街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	710	710	10	100	10
	政府性预算资金	0	710	710	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	缴纳原吉利乡资产转让相关税费710万				完成年度总体目标710万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤710万元	710万元	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	缴纳次数	1次	1次	10	10	0.00%	
		质量指标	税款缴纳足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	税款缴纳及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	增加税收	增加	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	保障工作及时完成	保障	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	受益人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	占地补偿款						
主管部门	洛阳市孟津区吉利街道办事处		实施单位	洛阳市孟津区吉利街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	164.8	164.8	10	100	10
	政府性预算资金	0	164.8	164.8	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	占地补偿款164.8万元				完成年度总体目标164.8万元				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤164.8万元	164.8万元	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	土地补偿费完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	土地补偿费拨付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补偿款拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	增加村集体收入	增加	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高被征地村民生活水平	提高	100%	10	10	0.00%	
			保障被征地村民利益	保障	100%	5	5	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征地社区群众满意度	≥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。