

2022 年度
洛阳市孟津区河阳街道办事处部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区河阳街道办事处概况

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

洛阳市孟津区河阳街道办事处概况

一、部门职责

洛阳市孟津区河阳街道办事处主要职责是：

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策。组织实施上级党组织的决议，贯彻执行上级人民政府关于街道工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施。

2.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。

3.领导本辖区企业、事业部门、社区、民办非企业部门、社会团体等部门党的工作；加强党的基层组织建设，充分发挥街道、社区党组织的领导核心作用和党员先锋模范作用；组织、指导辖区内党组织和党员参与社区建设；对离职、失业、流动党员实行属地管理。

4.按照干部管理权限，负责本街道干部的教育、培训、任免、考核和监督工作；负责对社区居民委员会工作人员的教育和管理。

5.负责党风廉政建设，组织开展党纪、政纪教育，对违法、违纪案件进行查处。

6.宣传和贯彻党的统战政策，做好党的统战工作；领导工会、共青团、妇联等群众组织，支持其安排各自章程开展工作。

7.负责承办本街道人大代表联络，转办人大代表建议、组织人大代表开展活动等工作，并向上级人大常委会报告工作情况。

8.指导辖区内社区居民委员会的工作，支持和帮助社区居民委员会加强思想、组织、制度建设，负责社区居民委员会政权建设、组织换届。向上级人民政府和有关部门及时反映社区居民的意见、建议和要求。

9.管理社会文化事业、抓好社会文化建设。开展文明街道、文明部门、文明小区建设活动，引导农民移风易俗，提高群众的思想文化道德水平，加强文化队伍建设，组织群众开展经常性的文化、娱乐、体育等活动，丰富群众精神文化生活。

10.密切联系群众，做好群众工作。负责辖区内的人民调解、信访、矛盾纠纷排查处理等工作，化解各种不稳定因素；开展普法教育、法律咨询服务等工作，维护居民的合法权益；做好辖区内社会治安综合治理、平安建设、打击邪教等工作，确保街道、社区的政治稳定和社会安定。

11.积极做好辖区内拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

12.积极做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成上级下达的各项计划生育指标任务。

13.发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，积极做好市容市貌、环境卫生、环境保护、创建等工作。

14.负责做好辖区内的劳动和社会保障、国土资源管理、安全生产、遏制私搭乱建、统计、防汛、救灾、消防等工作。

15.负责辖区内社会经济工作，制定和落实社会经济发展规划。

16.指导农民发展农村经济，负责农村集体承包合同、集体资产、农民负担监督管理和集体经济审计等工作。积极做好辖区内基础设施建设。负责街道办事处财政管理和税收工作。

17.负责辖区内国防教育、民兵训练、兵役登记及人民防空工作。

18.完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市孟津区河阳街道办事处内设机构 5 个,包括：1.党建工作办公室；2.民政所；3.生态环境建设办公室；4.应急和安全监管办公室；5.综合执法办公室。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区河阳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

部门名称：洛阳市孟津区河阳街道办事处

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,184.08	一、一般公共服务支出	32	569.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	215.66	八、社会保障和就业支出	39	34.47
	9		九、卫生健康支出	40	21.81
	10		十、节能环保支出	41	2,701.40
	11		十一、城乡社区支出	42	3,349.00
	12		十二、农林水支出	43	632.88
	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	795.00
	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	81.78
	23		二十三、其他支出	54	215.66
	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	8,399.74	本年支出合计	58	8,401.74
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	2.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,401.74	总计	62	8,401.74

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

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区河阳街道办事处

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		8,399.74	8,184.08	0.00	0.00	0.00	0.00	215.66
201	一般公共服务支出	567.74	567.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	567.74	567.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	567.74	567.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.47	34.47	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	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.81	21.81	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
21011	行政事业单位医疗	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,701.40	2,701.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,401.40	2,401.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110399	其他污染防治支出	2,401.40	2,401.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,349.00	3,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,319.00	3,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,319.00	3,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	632.88	632.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	422.39	422.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	422.39	422.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	155.11	155.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	155.11	155.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	795.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	795.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	795.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	81.78	81.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	81.49	81.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240703	自然灾害救灾补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	215.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.66
22999	其他支出	215.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.66
2299999	其他支出	215.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.66

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：洛阳市孟津区河阳街道办事处

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	对附属部门补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,401.74	1,023.79	7,377.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	569.74	569.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	569.74	569.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	567.74	567.74	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.47	34.47	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	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.81	21.81	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
21011	行政事业单位医疗	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,701.40	0.00	2,701.40	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,401.40	0.00	2,401.40	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,401.40	0.00	2,401.40	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,349.00	30.00	3,319.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,319.00	0.00	3,319.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,319.00	0.00	3,319.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	632.88	70.33	562.55	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	422.39	0.00	422.39	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	422.39	0.00	422.39	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	155.11	14.95	140.16	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	155.11	14.95	140.16	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	795.00	0.00	795.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	795.00	0.00	795.00	0.00	0.00	0.00

2200199	其他自然资源事务支出	795.00	0.00	795.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	81.78	81.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	81.49	81.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	215.66	215.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	215.66	215.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	215.66	215.66	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：洛阳市孟津区河阳街道办事处

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	8,184.08	一、一般公共服务支出	33	567.74	567.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	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	34.47	34.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.81	21.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,701.40	2,701.40	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,349.00	3,349.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	632.88	632.88	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	795.00	795.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	81.78	81.78	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	8,184.08	本年支出合计	59	8,184.08	8,184.08	0.00	0.00
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	8,184.08	总计	64	8,184.08	8,184.08	0.00	0.00

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

部门名称：洛阳市孟津区河阳街道办事处

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		8,184.08	806.13	7,377.95
201	一般公共服务支出	567.74	567.74	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	567.74	567.74	0.00
2010301	行政运行	567.74	567.74	0.00
208	社会保障和就业支出	34.47	34.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.47	34.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.47	34.47	0.00
210	卫生健康支出	21.81	21.81	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
21011	行政事业单位医疗	16.81	16.81	0.00
2101101	行政单位医疗	16.81	16.81	0.00
211	节能环保支出	2,701.40	0.00	2,701.40
21103	污染防治	2,401.40	0.00	2,401.40
2110399	其他污染防治支出	2,401.40	0.00	2,401.40
21104	自然生态保护	300.00	0.00	300.00
2110402	农村环境保护	300.00	0.00	300.00
212	城乡社区支出	3,349.00	30.00	3,319.00
21201	城乡社区管理事务	3,319.00	0.00	3,319.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,319.00	0.00	3,319.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	30.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	30.00	0.00
213	农林水支出	632.88	70.33	562.55

21301	农业农村	55.38	55.38	0.00
2130199	其他农业农村支出	55.38	55.38	0.00
21303	水利	422.39	0.00	422.39
2130399	其他水利支出	422.39	0.00	422.39
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	155.11	14.95	140.16
2130505	生产发展	155.11	14.95	140.16
220	自然资源海洋气象等支出	795.00	0.00	795.00
22001	自然资源事务	795.00	0.00	795.00
2200199	其他自然资源事务支出	795.00	0.00	795.00
224	灾害防治及应急管理支出	81.78	81.78	0.00
22401	应急管理事务	81.49	81.49	0.00
2240104	灾害风险防治	40.04	40.04	0.00
2240199	其他应急管理支出	41.45	41.45	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.29	0.29	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.29	0.29	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

部门名称：洛阳市孟津区河阳街道办事处

2022 年度

公开 06 表

单位：万元

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	455.25	302	商品和服务支出	191.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	233.47	30201	办公费	69.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.18	30202	印刷费	10.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.94	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	0.00
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	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.26	30206	电费	2.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.94	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.55	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	7.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	63.01	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	44.93	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	159.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.41	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	159.55	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	4.66	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	50.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.23	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	10.09	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	1.27	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	26.30			
人员经费合计		614.80	公用经费合计					191.33

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：洛阳市孟津区河阳街道办事处

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							

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：洛阳市孟津区河阳街道办事处

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				

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：洛阳市孟津区河阳街道办事处

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
1.27	0.00	1.27	0.00	1.27	0.00	1.27	0.00	1.27	0.00	1.27	0.00

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

第三部分

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 8401.74 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6566.06 万元，增长 357.69%。主要原因是新增项目用款较多。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8399.74 万元，其中：财政拨款收入 8184.08 万元，占 97.43%；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%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 215.66 万元，占 2.57%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8401.74 万元，其中：基本支出 1023.79 万元，占 12.19%；项目支出 7377.95 万元，占 87.81%；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 8184.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6545.60 万元，增长 399.49%。主要原因是新增项目用款较多。

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 8184.08 万元，占支出合计的 97.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6545.60 万元，增长 399.49%。主要原因是新增项目用款较多。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8184.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）567.74 万元，占 6.94%；社会保障和就业支出（类）34.47 万元，占 0.42%；卫生健康支出（类）21.81 万元，占 0.27%；节能环保支出（类）2701.40 万元，占 33.01%；城乡社区支出（类）3349.00 万元，占 40.92%；农林水支出（类）632.88 万元，占 7.73%；自然资源海洋气象等支出（类）795.00 万元，占 9.71%；灾害防治及应急管理支出（类）81.78 万元，占 1.00%。

（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 8184.08 万元，支出决算为 8184.08 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 567.74 万元，决算数 567.74 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

2. 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 34.47

万元，决算数 34.47 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

3. 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 5.00 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无差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 16.81 万元，决算数 16.81 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算数为 2401.40 万元，决算数 2401.40 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算数为 300.00 万元，决算数 300.00 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 3319.00 万元，决算数 3319.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

8. 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 30.00 万元，决算数 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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 55.38 万元，决算数 55.38 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

10. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为 422.39 万元，决算数 422.39 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算数为 155.11 万元，决算数 155.11 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算数为 795.00 万元，决算数 795.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

13. 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 40.04 万元，决算数 40.04 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

14. 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 41.45 万元，决算数 41.45 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算数为 0.29 万

元，决算数 0.29 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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 806.13 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 59.30 万元，下降 6.85%。主要原因是响应政府号召，厉行节俭。

其中：人员经费 614.80 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 79.83 万元，增长 14.92%。主要原因是新增人员。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

公用经费 191.33 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 139.13 万元，下降 42.10%。主要原因是响应政府号召，厉行节俭。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、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 2022 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 2022 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.27 万元，支出决算为 1.27 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 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

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 1.27 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 1.27 万元，支出决算为 1.27 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 1.27 万元。主要用于支付加油费、保险费、维修费。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

4. 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 0.00 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 0.00 万元。2022 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

2022 年度机关运行经费年初预算为 191.35 万元，支出决算为 191.35 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。机关运行经费较上年度下降 139.11 万元，下降 42.10%，主要原因是响应政府号召，厉行节俭。

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 23 个，涉及资金 7377.95 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：2022 年，本部门需开展绩效监控项目 23 个，实际开展绩效监控项目 23 个，21 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：1.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。2.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7377.95万元（含上年结转资金），支出合计7377.95万元，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 23 个，实际自评 23 个，21 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；23 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 98.5 分，评价等级为优。

好的方面：1.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，及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化；

存在问题：1.预算资金执行过程中虽然存在客观原因，但应及时做好汇报和资金调整工作；

下步措施：1.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，孟财预〔2022〕25 号 2021 年中央自然灾害综合风险普查经费项目评价得分 100 分，评价等级为优。

整体绩效自评表

部门（单位）名称			洛阳市孟津区河阳街道办事处						
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）		1973.48	8401.74	8401.74	10	100	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		1973.48	8184.08	8184.08	-	100	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	217.66	217.66	-	100	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1、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。			目标1、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。已大部分完成情况。					
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 工作任务	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。		已完成完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转					
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
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预算执行率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤10%	325.73%	1.5	0	3157.30%	年中追加预算项目资金
			结转结余率	≤10%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	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 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	辖区建设程度	不断优化	100%	20	20	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%	
	总分					100	98.5		

项目绩效自评表											
项目名称		孟财预【2022】25号2021年中央自然灾害综合风险普查经费									
主管部门		洛阳市孟津区河阳街道办事处			实施单位		洛阳市孟津区河阳街道办事处				
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				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		普查工作顺利地完成				普查工作顺利地完成					
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	项目预算成本	≤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	工作完成情况	完成	100%	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	提高人民生活安全感	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%	90%	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		洛阳市孟津区河阳街道办事处			实施单位		洛阳市孟津区河阳街道办事处				
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		70.49		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		70.49		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					
		2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算				资金已拨付到位，本项目为重复建立					
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	预算总成本	≤70.49万元	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	1704人	0人	10	0	-100.00%	本项目为重复建立，实际资金已拨付到位	
			质量指标	社会化管理达标率	100%	0%	10	0	-100.00%	本项目为重复建立，实际资金已拨付到位	
			时效指标	社会化工作管理	及时	0%	10	0	-100.00%	本项目为重复建立，实际资金已拨付到位	
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	提高群众生活水平	提高	0%	15	0	-100.00%	本项目为重复建立，实际资金已拨付到位	
				促进和谐社会建设	促进	0%	10	0	-100.00%	本项目为重复建立，实际资金已拨付到位	
		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%	本项目为重复建立，实际资金已拨付到位	
总分						100	30				

项目绩效自评表

项目名称		河办文2022【5】号文离任农村干部生活补贴款									
主管部门		洛阳市孟津区河阳街道办事处				实施单位		洛阳市孟津区河阳街道办事处			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		25.07		25.07		10	100	10
		政府性预算资金	0		25.07		25.07		-	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，符合预算管理情况				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				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政规章制度				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				5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	离任农村干部生活补贴款及时发放到位				离任农村干部生活补贴款及时发放到位						
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	≤25.08万元	25.08万元		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	47人	47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	促进社会和谐建设	促进	100%		25	25	0.00%		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%		5	5	0.00%		
	总分							100	100		

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2									
主管部门		洛阳市孟津区河阳街道办事处			实施单位		洛阳市孟津区河阳街道办事处				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		300		300		10	100	10
		政府性预算资金	0		300		300		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	及时缴纳原吉利乡资产转让相关税费				及时缴纳原吉利乡资产转让相关税费						
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	项目预算成本	≤300万元	300万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	缴纳次数	1次	1次	10	10	0.00%			
		质量指标	缴纳足额率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	缴纳及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障工作及时完成	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%	90%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目绩效自评表											
项目名称		冶成社区安置房工程款									
主管部门		洛阳市孟津区河阳街道办事处			实施单位	洛阳市孟津区河阳街道办事处					
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）：	795		795	795	10	100	10		
		政府性预算资金	795		795	795	—	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，符合预算管理情况			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			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政规章制度			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			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	冶成安置房工程款成功转入洛阳市吉利区河阳街道办事处石化扩能改造工程安置建设指挥部				冶成安置房工程款成功转入洛阳市吉利区河阳街道办事处石化扩能改造工程安置建设指挥部						
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	≤795万元	795万元	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	发放完成情况	完成	100%	10	10	0.00%		
			质量指标	达标率	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	提升居民生活满意度	提高	100%	15	15	0.00%		
				保障工作正常开展	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
		总分				100	100				

项目绩效自评表									
项目名称		坡底社区征迁安置项目资金							
主管部门		洛阳市孟津区河阳街道办事处			实施单位		洛阳市孟津区河阳街道办事处		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	300	300	10	100	10
		政府性预算资金		0	300	300	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算符合		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		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政规章		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		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	坡底社区征迁安置项目资金				坡底社区征迁安置项目资金已拨付到专项账户				
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	≤3002万元	300万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放完成情况	完成	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	达标率	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	保障工作正常开展	保障	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	提升居民生活满意度	提高	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目绩效自评表											
项目名称		河阳街道村级安全协管员工作补贴									
主管部门		洛阳市孟津区河阳街道办事处			实施单位		洛阳市孟津区河阳街道办事处				
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）：	1.44		1.44		1.44		10	100	10
		政府性预算资金	1.44		1.44		1.44		-	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						
	河阳街道村级安全协管员工作补贴成功发放				河阳街道村级安全协管员工作补贴成功发放						
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	预算成本	≤1.44万元	1.44万元	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	8人	8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性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	15	15	0.00%			
			促进和谐社会建设	促进	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%	90%	5	5	0.00%			
	总分					100	100				

项目绩效自评表

项目名称		孟财预【2022】44号全国文明典范城市创建奖励款								
主管部门		洛阳市孟津区河阳街道办事处			实施单位		洛阳市孟津区河阳街道办事处			
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					
	构建和谐社会，提高社区人民生活环境水平，城市卫生绿化提高				构建和谐社会，提高社区人民生活环境水平，城市卫生绿化提高					
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	≤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	工作完成情况	完成	100%		10	10	0.00%	
		质量指标	支付及时率	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	提升群众生活满意度	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%	90%		5	5	0.00%	
	总分							100	100	

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3								
主管部门			洛阳市孟津区河阳街道办事处			实施单位		洛阳市孟津区河阳街道办事处			
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		2500		2401.4	10	96.06	9.61
			政府性预算资金	0		2500		2401.4	-	96.06	-
			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，符合预算管理情况			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			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政规章制度			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			5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		及时缴纳原吉利乡资产转让相关税费				及时缴纳原吉利乡资产转让相关税费					
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	项目预算成本	≤2500万元	2401.4万元		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	缴纳次数	1次	1次		10	10	0.00%		
		质量指标	缴纳足额率	100%	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	缴纳及时性	及时	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障工作及时完成	及时	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%	90%		5	5	0.00%		
	总分							100	99.61		

项目绩效自评表

项目名称		2020年新批准创新平台奖励资金									
主管部门		洛阳市孟津区河阳街道办事处			实施单位		洛阳市孟津区河阳街道办事处				
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				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2020年创新平台奖励资金发放到位				2020年创新平台奖励资金发放到位					
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	发放单位数量	2家	2家		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	受益群众满意度	≥90%	90%		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		洛阳市孟津区河阳街道办事处			实施单位		洛阳市孟津区河阳街道办事处				
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						
	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。				完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。						
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	≤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	办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	3	3	0.00%			
			水电及物业费缴纳完成率	100%	100%	3	3	0.00%			
			维修完成率	100%	100%	3	3	0.00%			
			印刷完成率	100%	100%	3	3	0.00%			
		质量指标	办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	3	3	0.00%			
			水电及物业费缴纳合格率	100%	100%	3	3	0.00%			
			维修合格率	100%	100%	3	3	0.00%			
			印刷合格率	100%	100%	3	3	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	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	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
	总分				100	100					

项目绩效自评表

项目名称			缴纳税原吉利乡资产转让相关税费4								
主管部门			洛阳市孟津区河阳街道办事处			实施单位		洛阳市孟津区河阳街道办事处			
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		6650		6650	10	100	10
			政府性预算资金	0		6650		6650	-	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，符合预算管理情况			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			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政规章制度			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			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	及时缴纳税原吉利乡资产转让相关税费				及时缴纳税原吉利乡资产转让相关税费已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		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	≤6650万元	6650万元		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	缴纳税次数	1次	1次		10	10	0.00%		
		质量指标	缴纳税足额率	100%	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	缴纳税及时性	及时	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障工作及时完成	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%	90%		5	5	0.00%		
	总分							100	100		

项目绩效自评表

项目名称		35号在职村两委干部基本报酬新增部分资金									
主管部门		洛阳市孟津区河阳街道办事处				实施单位		洛阳市孟津区河阳街道办事处			
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		14.96		14.96		10	100	10
		政府性预算资金	0		14.96		14.96		-	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	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						
	35号在职村两委干部基本报酬新增部分资金发放到位				35号在职村两委干部基本报酬新增部分资金发放到位						
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	项目预算目标	≤14.96万元	14.96万元		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	发放人数	28人	28人		10	10	0.00%		
		质量指标	发放达标率	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	受益群众满意度	≥90%	90%		5	5	0.00%		
	总分							100	100		

项目绩效自评表

项目名称		滨河家庭农场补偿款							
主管部门		洛阳市孟津区河阳街道办事处		实施单位	洛阳市孟津区河阳街道办事处				
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	44.87	44.87	10	100	10	
		政府性预算资金	0	44.87	44.87	-	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，符合预算管理情况		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		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政规章制度		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		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	滨河家庭农场补偿款顺利补偿到位			滨河农场补偿款已成功拨付到项目专项账户					
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	≤44.87万元	44.87万元	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	补偿到位数量	1家	1家	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	补偿及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称		河办文【2022】14号二道河水环境综合整治项目地面附属物征迁款										
主管部门		洛阳市孟津区河阳街道办事处				实施单位		洛阳市孟津区河阳街道办事处				
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			107.39		107.39		10	100	10
		政府性预算资金	0			107.39		107.39		—	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						
	河办文【2022】14号二道河水环境综合整治项目地面附属物征迁款转到相应账户					河办文【2022】14号二道河水环境综合整治项目地面附属物征迁款转到相应账户						
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	≤107.39万元	107.39万元		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	款项发放数目	1笔	1笔		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	促进和谐社会	促进	100%		25	25	0.00%			
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%		5	5	0.00%			
	总分							100	100			

项目绩效自评表

项目名称		冶戍安置房工程款									
主管部门		洛阳市孟津区河阳街道办事处				实施单位		洛阳市孟津区河阳街道办事处			
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）：	315		315		315		10	100	10
		政府性预算资金	315		315		315		-	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						
	冶戍安置房工程款转入洛阳市吉利区河阳街道办事处石化扩能改造工程安置建设指挥部账户				冶戍安置房工程款转入洛阳市吉利区河阳街道办事处石化扩能改造工程安置建设指挥部账户						
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	≤315万元	315万元		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	发放完成情况	完成	100%		10	10	0.00%		
		质量指标	达标率	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	改善居民居住环境	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	群众满意度	≥90%	90%		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			洛阳市孟津区河阳街道办事处			实施单位		洛阳市孟津区河阳街道办事处				
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		70.49		39.04		10	55.38	5.54
			政府性预算资金	0		70.49		39.04		—	55.38	—
			财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
			单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
			拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
			使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
			预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标		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					022年国有企业退休人员社会化管理补助资金使用情况良好					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		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	≤70.49万元	39.04万元		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%			
			质量指标	采购合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	提高退休人员居住环境	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%	90%	5	5	0.00%			
		总分							100	95.54		

项目绩效自评表

项目名称		缴纳税原吉利乡资产转让相关税费									
主管部门		洛阳市孟津区河阳街道办事处				实施单位		洛阳市孟津区河阳街道办事处			
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		4300		4300		10	100	10
		政府性预算资金	0		4300		4300		-	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，符合预算管理情况			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			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政规章制度			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			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	缴纳税原吉利乡资产转让相关税费				已及时缴纳税原吉利乡资产转让相关税费						
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	项目成本预算	≤4300万元	4300万元		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	缴纳税次数	1次	1次		10	10	0.00%		
		质量指标	缴纳税足额率	100%	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	缴纳税及时性	及时	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障工作及时完成	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%	90%		5	5	0.00%		
总分							100	100			

项目绩效自评表

项目名称		办公费									
主管部门		洛阳市孟津区河阳街道办事处		实施单位		洛阳市孟津区河阳街道办事处					
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）：	85		85		6.87		10	8.08	0.81
		政府性预算资金	85		85		6.87		-	8.08	-
		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						
	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。				完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。						
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	≤85万元	6.87万元		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	维修完成率	100%	100%	3	3	0.00%			
			水电及物业费缴纳完成率	100%	100%	3	3	0.00%			
			办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	3	3	0.00%			
			印刷完成率	100%	100%	3	3	0.00%			
		质量指标	维修合格率	100%	100%	3	3	0.00%			
			水电及物业费缴纳足额率	100%	100%	3	3	0.00%			
			办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	3	3	0.00%			
			印刷合格率	100%	100%	3	3	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	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	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	90.81				

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		洛阳市孟津区河阳街道办事处			实施单位		洛阳市孟津区河阳街道办事处				
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				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	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				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						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤5万元	5万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	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	保障防疫工作正常运转	保障	100%		30	30	0.00%		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标									
总分							100	100			

项目绩效自评表

项目名称		洛阳市孟津区河阳街道办事处				实施单位		洛阳市孟津区河阳街道办事处			
主管部门											
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）：	79.36		79.36		79.36		10	100	10
		政府性预算资金	79.36		79.36		79.36		-	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						
	冶戎第五期过渡费成功转入洛阳市吉利区河阳街道办事处石化扩能改造工程安置建设指挥部				冶戎第五期过渡费成功转入洛阳市吉利区河阳街道办事处石化扩能改造工程安置建设指挥部						
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	≤79.36万元	79.36万元		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	工作完成情况	完成	100%		10	10	0.00%		
		质量指标	发放达标率	100%	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	发放及时性	及时	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升辖区群众生活满意度	提升	100%		15	15	0.00%		
			保障项目工作正常开展	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	群众满意度	≥90%	90%		5	5	0.00%		
	总分						100	100			

项目绩效自评表

项目名称		世纪大道工程建设项目迁坟款								
主管部门		洛阳市孟津区河阳街道办事处			实施单位		洛阳市孟津区河阳街道办事处			
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		8.28		8.28	10	100	10
		政府性预算资金	0		8.28		8.28	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，符合预算管理情况			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			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政规章制度			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			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	世纪大道工程建设项目迁坟款				世纪大道工程建设项目迁坟款已及时拨付进入专项账户					
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	≤82800元	82800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	迁坟完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	完成合格率	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	保障世纪大道顺利进行	保障	100%	30	30	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标								
	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		洛阳市孟津区河阳街道办事处				实施单位		洛阳市孟津区河阳街道办事处			
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		7.48		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		7.48		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					
		冬季清洁取暖中央奖补资金				资金在12月才下拨，未能及时拨付					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	预算成本	≤7.48万元	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	资金拨付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2023年开展。	
			质量指标	资金发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2023年开展。	
			时效指标	资金拨付及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2023年开展。	
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	提高群众生活水平	提高	0%	25	0	-100.00%	项目计划于2023年开展。	
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于2023年开展。	
				总分					100	30	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：部门从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业部门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：事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

四、附属部门上缴收入：事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业部门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：部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业部门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，指部门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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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：部门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：部门购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：部门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。