2024 年度 洛阳市孟津区河阳街道办事处部门决算公开

二〇二五年九月

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 2024 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 2024 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 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称:洛阳市孟津区河阳街道办事处

2024 年度

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	2,524.21	一、一般公共服务支出	31	931.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,361.88	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	91.55	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	1.60
八、其他收入	8	154.08	八、社会保障和就业支出	38	136.60
	9		九、卫生健康支出	39	33.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,361.88
	12		十二、农林水支出	42	1,373.27
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	10.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	38.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	91.55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	154.08
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00

	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,131.72	本年支出合计	57	5,131.72
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,131.72	总计	60	5,131.72

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

部门名称:洛阳市孟津区河阳街道办事处

2024年度

公开 02 表 单位:万元

	项目							
科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5131.72	4977.64	0.00	0.00	0.00	0.00	154.08
201	一般公共服务支出	931.30	931.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	931.30	931.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	931.30	931.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.60	136.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.34	94.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.74	0.74	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	89.43	89.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,361.88	2,361.88	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	2,361.88	2,361.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	144.84	144.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,217.04	2,217.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,373.27	1,373.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,357.41	1,357.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,357.41	1,357.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	15.86	15.86	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	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	91.55	91.55	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	91.55	91.55	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	91.55	91.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	154.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.08
). L. + F		LL 14 VI I	m 4 = 3 = 4k =					

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

部门名称:洛阳市孟津区河阳街道办事处

2024 年度

公开 03 表 单位:万元

	项目						
科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,131.72	1,342.52	3,789.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	931.30	902.48	28.82	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	931.30	902.48	28.82	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	931.30	902.48	28.82	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.60	136.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.34	94.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.74	0.74	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	89.43	89.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00

	- -						
212	城乡社区支出	2,361.88	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	2,361.88	0.00	2,361.88	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	144.84	0.00	144.84	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,217.04	0.00	2,217.04	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,373.27	77.92	1,295.35	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,357.41	77.92	1,279.49	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,357.41	77.92	1,279.49	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	15.86	0.00	15.86	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.86	0.00	15.86	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	91.55	0.00	91.55	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	91.55	0.00	91.55	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	91.55	0.00	91.55	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	154.08	154.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	154.08	154.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	154.08	154.08	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

2024 年度

公开 04 表 单位:万元

收入					支出			
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,524.21	一、一般公共服务支出	33	931.30	931.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,361.88	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	91.55	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	1.60	1.60	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	136.60	136.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.08	33.08	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	2,361.88	0.00	2,361.88	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,373.27	1,373.27	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

17 18 19 20 21		十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出	495051	0.00 0.00 38.36	0.00 0.00 38.36	0.00 0.00 0.00	0.00
19 20		十九、住房保障支出	51				
20				38.36	38 36	0.00	į.
		二十、粮油物资储备支出			59.50	0.00	0.00
21			52	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	53	91.55	0.00	0.00	91.55
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 4,9	977.64	本年支出合计	59	4,977.64	2,524.21	2,361.88	91.55
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 4,9	977.64	总计	64	4,977.64	2,524.21	2,361.88	91.55

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

部门名称:洛阳市孟津区河阳街道办事处

2024 年度

单位:万元

	项目		本年支出	
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,524.21	1,188.44	1,335.77
201	一般公共服务支出	931.30	902.48	28.82
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	931.30	902.48	28.82
2010301	行政运行	931.30	902.48	28.82
207	文化旅游体育与传媒支出	1.60	0.00	1.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.60	0.00	1.60
2079902	宣传文化发展专项支出	1.60	0.00	1.60
208	社会保障和就业支出	136.60	136.60	0.00
20802	民政管理事务	42.26	42.26	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	42.26	42.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.34	94.34	0.00
2080501	行政单位离退休	4.17	4.17	0.00
2080502	事业单位离退休	0.74	0.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.43	89.43	0.00
210	卫生健康支出	33.08	33.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.08	33.08	0.00
2101101	行政单位医疗	33.08	33.08	0.00
213	农林水支出	1,373.27	77.92	1,295.35
21301	农业农村	1,357.41	77.92	1,279.49

2130199	其他农业农村支出	1,357.41	77.92	1,279.49
216	商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00
21602	商业流通事务	10.00	0.00	10.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	38.36	38.36	0.00
22102	住房改革支出	38.36	38.36	0.00
2210201	住房公积金	38.36	38.36	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:洛阳市孟津区河阳街道办事处

2024 年度

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	852.81	302	商品和服务支出	213.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	168.14	30201	办公费	44.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	78.09	30202	印刷费	13.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	298.08	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	49.47	30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.30	30206	电费	3.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.04	30207	邮电费	3.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.27	30209	物业管理费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.86	30211	差旅费	14.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	94.81	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	15.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	122.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.25	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	122.59	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费		30226	劳务费	0.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	51.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	4.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30309	奖励金		30229	福利费	3.43	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39910	资本性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	46.26			
	人员经费合计 975.40			公用经费合计				

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

部门名称:洛阳市孟津区河阳街道办事处

2024 年度

单位:万元

	项目						
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2,361.88	2,361.88	0.00	2,361.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,361.88	2,361.88	0.00	2,361.88	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,361.88	2,361.88	0.00	2,361.88	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	144.84	144.84	0.00	144.84	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,217.04	2,217.04	0.00	2,217.04	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

部门名称:洛阳市孟津区河阳街道办事处

2024 年度

单位:万元

	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	91.55	0.00	91.55
223	国有资本经营预算支出	91.55	0.00	91.55
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	91.55	0.00	91.55
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	91.55	0.00	91.55

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

部门名称:洛阳市孟津区河阳街道办事处

2024 年度

单位: 万元

	预算数					决算数						
		公务用车购置及运行维护费					公务用					
合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度,收、支总计均为5131.72万元。与上年度相比,收、支总计各增加33.19万元,增长0.65%,主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度,收入合计5131.72万元,其中:财政拨款收入4977.64万元,占97.00%;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154.08万元,占3.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度,支出合计 5131.72 万元,其中:基本支出 1342.52万元,占 26.16%;项目支出 3789.20万元,占 73.84%;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

2024年度,财政拨款收、支总计均为4977.64万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加150.31万元,增长3.11%,主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2024年度,一般公共预算财政拨款支出 2524.21万元,占支出合计的 49.19%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 892.51万元,下降 26.12%,主要原因是响应政府号召,厉行节俭。

(二) 结构情况

2024年度,一般公共预算财政拨款支出 2524.21 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)931.30 万元,占 36.90%; 文化旅游体育与传媒支出(类)1.60 万元,占 0.06%; 社会保障和就业支出(类)136.60 万元,占 5.41%; 卫生健康支出(类)33.08 万元,占 1.31%; 农林水支出(类)1373.27 万元,占 54.40%;商业服务业等支出(类)10.00 万元,占 0.40%; 住房保障支出(类)38.36 万元,占 1.52%。

(三) 具体情况

2024年度,一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2524.21万元,支出决算为 2524.21万元,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931.30万元,决算数

- 931.30 万元, 完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。
- 2.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒 支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。年初预算数为 1.60 万元,决算数 1.60 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与 年初预算数无差异。
- 3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权 建设和社区治理(项)。年初预算数为 42.26 万元,决算数 42.26 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。
- 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)。年初预算数 4.17 万元,决算数 4.17 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。
- 5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)。年初预算数 0.74 万元,决算数 0.74 万 元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。
- 6.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 89.43 万元,决算数 89.43 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与 年初预算数无差异。

- 7.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 33.08 万元,决算数 33.08 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。
- 8.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 1357.41 万元,决算数 1357.41 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 15.86 万元,决算数 15.86 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。
- 10.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算数 10.00 万元,决算数 10.00 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。
- 11.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 38.36 万元,决算数 38.36 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

2024年度,一般公共预算财政拨款基本支出 1188.44万元。 与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 327.27万元, 增长 38.00%,主要原因是单位今年新增在职人员。 其中:人员经费 975.40 万元,与上年度相比,人员经费支出增加 324.69 万元,增长 49.90%。主要原因是单位今年新增在职人员。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 213.04 万元,与上年度相比,公用经费支出增加 2.58 万元,增长 1.22%。主要原因是单位今年新增在职人员。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、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

2024年度,政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00万元,支出决算为2361.88万元,完成年初预算的100.00%。 主要用于支付管辖社区过渡费、地租、附属物补偿款,年末无 结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024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91.55万元,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资金,年末无结转结余资金。

九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一)"三公"经费支出决算总体情况说明

2024年度,"三公"经费财政拨款支出预算为 2.00 万元,支出决算为 2.00 万元,完成全年预算的 100.00%。2024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

2024年度,"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0.00万元,完成全年预算的 0.00%,占 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算 2.00万元,完成全年预算的 100.00%,占 100.00%;公务接待费支出决算 0.00万元,完成全年预算的 0.00%,占 0.00%。具体情况如下:

- 1. 因公出国(境)费,全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。
- 2. 公务用车购置及运行费,全年预算为 2.00 万元,支出决算为 2.00 万元,完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.00 万元, 主要用于支付公车加油、保险费、维修费等。2024 年期末, 本部门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%。决算数与预算数无差异。其中:

外宾接待支出0万元。2024年共接待国(境)外来访团组 0个、来访外宾0人次(不包含陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 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

2024年度,机关运行经费年初预算为213.04万元,支出决算为213.04万元,完成年初预算的100.00%。机关运行经费较上年度增加2.58万元,增长1.23%,主要原因是单位今年新增在职人员。

十一、政府采购支出情况说明

2024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,占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末,本部门共有车辆 2 辆,其中:省级领导干部 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急 保障车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离 退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆;单价 100 万元(含)以上 设备(不含车辆) 0 台。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求,结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求,本部门采取"事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价"的方式,建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 98.50 分,评价等级为优。

绩效目标管理方面,开展的主要工作有:2024年本部门对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目26个,涉及资金3789.20万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: 2024年,本部门需

开展绩效监控项目 26 个,实际开展绩效监控项目 26 个,26 个项目完成监控时段目标,不存在偏差。

绩效评价及结果运用方面,本部门将做好以下工作:本部门将加强与财政部门的沟通对接,把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合,对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障,对绩效评价结果差的项目,缩减直至取消项目资金预算,实现财政资金效益最大化。结合本部门实际,主要做好以下工作: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。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。

2024年度,本部门项目全年预算合计 3789.20万元(含上年结转资金),支出合计 3789.20万元,预算执行率 100.00%。实际工作中,本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评,自

评结果如下:

本部门需绩效自评项目 26 个,实际自评 26 个,26 个项目自评等级为优,0 个项目自评为良,0 个项目自评为中;26 个项目完成所有绩效指标,0 个项目目标完成存在偏差。

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

存在问题: 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: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。

2024年度,本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

	部门名称	Κ				洛阳市孟津区河區	日街道办事如	上				
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	值	执行率		得分		
シロシコ 市ケ / 4-	部门预算	算总额 (万元)		1173.96	5131. 72	5131.72	1	0	100		10	
部门整体 支出情况	资金来源: (1) 政府预算资金			1173.96	4977. 64	4977. 64	_	-	10	00	-	
又山阴儿	(2) 财政专户管理资金			0	0	0	-	-	()	-	
	(3) 单位资金			0	154.08	154. 08	-	-	10	00	-	
			预其	明目标		实际完成情况						
年度履职 目标				青神文明建设、维护稳定及社会 生、群众性、公益性、社会性工(目标 1、讨论决定本辖区的 等方面的重大问题,对辖区			众性、公益性			
	任务名	称		主要内容				实际完成	戈情况			
年度主要 任务			工作及上级交代任务,提高职工 单位正常运转,持续发挥单位		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					正常运转。		
	一级指标	二级扫	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	
				年度履职目标相关性	相关							
	工作目	示管理	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%			
				预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%			
				专项资金细化率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00%			
结	投入管理指标			预算调整率	≤10%	337. 13%	1.5	0	3370. 30%	年中追加	口预算项目资金	
绩效指标	及八百年旧你			结转结余率	≤10%	100%	1.5	1.5	0.00%			
		预算和财	务管理	"三公经费"控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00%			
				政府采购执行率	≥95%	100%	1.5	1.5	0.00%			
				决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%			
				资产管理规范性	规范	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%	
		绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
	绩效管理	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	重点工作任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
广山相外	履职目标实现	履职目标实现率	100%	100%	15	15	0.00%	
妆光长 坛	履职效益	维护辖区社会稳定	效果明显	100%	20	20	0.00%	
效益指标	满意度	群众满意度	≥90%	95%	15	15	0.00%	
		总分			100	98. 5		

项目	1名称					坡底社区附属	属物补偿款 (房屋拆除)				
主管	部门		洛阳市孟津[区河阳街道办	事处	实施单	单位		洛阳	市孟津区河區	阳街道办事处	
				4	年初预算数	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	〔(万元) :		0	950.	89	950). 89	10	100	10
项目资金	注(万元)	政府性预	算资金		0	950.	89	950). 89	-	100	-
		财政专户管	管理资金		0	0		(0	-	0	-
		单位的	资金		0	0		(0	_	0	_
					情况说明		分值	得分		存在	问题和改进措	施
				本项目的预	算编制经过科学论证,	预算内容与项						
		字排到 学州		目内容匹配	, 预算额度测算依据充	5分,预算额度	5	5				
	安排科学性 拨付合规性 使用规范性 预算绩效管理情况		按照标准编	制,预算确定的项目资	金量与工作任	5	5					
				务相匹配。	预算安排科学合理。							
	拨 资金管理情况	指付会 担性		本项目的资	金拨付有完整的审批程	皇序和手续,未	5	5				
	· 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	汉门日 %江		出现审批程	序和手续不合规的情况	1.0	J	J				
7321	1.711100				金使用符合国家财经法							
		 使用抑范性		理制度以及	有关专项资金管理办法	的规定符合	5	5				
		(Z/17/961212		项目预算批	复或合同规定的用途,	不存在截留、	O					
				挤占、挪用	、虚列支出等情况。							
				本项目的资	金已全部纳入预算绩效	(管理系统, 完						
		预算绩效管理情			标设置、绩效监控、绩	效自评价等预	5	5				
				算绩效管理	流程。							
			预期目标						实际完成怕	青况		
年度总体												
目标		坡底社区	区附属物补偿款	(房屋拆除)					资金已拨	付		
	一级指标 二级指标 三								_			
		二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	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	≤950.89万元	950. 89	万元	10	10	0.	00%	
		社会成本指										

	标							
	生态环境成							
	本指标							
	数量指标	资金拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指							
	标							
效益指标	社会效益指	提高群众生活水平	提高	100%	25	25	0.00%	
汉1日小	标	(定同併从土伯八丁	挺同	100%	20	20	0.00%	
	生态效益指							
	标							
满意度指	服务对象满	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
标	意度指标	又皿研从俩总/支	≥ 90%	30%	5	J	0.00%	
		总分			100	100		

项目	目名称				冶成社区世纪大江	道、大河路拆迁	户(2024年	12 月至 2025 年	三5月)过渡费			
主管	拿部门		洛阳市孟津区	区河阳街道办	事处	实施单	单位		洛阳ī	市孟津区河降	旧街道办事处	
				1	年初预算数	全年预	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	72		7	72	10	100	10
项目资金	金 (万元)	政府性预	算资金		0	72		7	72	-	100	-
		财政专户管			0	0			0	-	0	-
		单位多	资金		0	0			0	_	0	-
					情况说明		分值	得分		存在	问题和改进措施	. 包
		安排科学性	活排科学性 目内容匹配,预 按照标准编制, 务相匹配。预算 本项目的资金拨		算编制经过科学论证, 1,预算额度测算依据充 制,预算确定的项目资 预算安排科学合理。	5分,预算额度	5	5				
次人每	 章理情况	拨付合规性			金拨付有完整的审批程序和手续不合规的情况		5	5				
贝 亚目	3 连 同	使用规范性		理制度以及项目预算批	金使用符合国家财经法 有关专项资金管理办法 发或合同规定的用途, 「、虚列支出等情况。	的规定符合	5	5				
		预算绩效管理情	青 况		金已全部纳入预算绩效 标设置、绩效监控、绩 流程。		5	5				
			预期目标						实际完成情	祝		
年度总体 目标	治戍社区t	世纪大道、大河路	·拆迁户(2024	年 12 月至 20	025 年 5 月)过渡费				资金已及时打	 发付		
	一级指标	二级指标	三级扫		年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	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	预算原	成本	≤72万元	72 万	元	10	10	0.	. 00%	
		社会成本指										

	标							
	生态环境成							
	本指标							
	数量指标	征地完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	补偿足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	补偿到位及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指							
	标							
 效益指标	社会效益指	提高群众生活水平	提高	100%	25	25	0.00%	
双皿1日小	标	延同併从工伯小「	延问	100%	2.0	20	0.00%	
	生态效益指							
	标							
满意度指	服务对象满	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
标	意度指标	火皿 研	<i>≥ 30 /</i> 0	30%	J	J	0.00%	
		总分			100	100		

项目	目名称					北环路分洪渠	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	属物补偿款				
主管	拿部门		洛阳市孟津區	区河阳街道办	事处	实施单	位		洛阳	市孟津区河區	阳街道办事处	
				4	年初预算数	全年预算	算数	全年		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	6			6	10	100	10
项目资金	会(万元)	政府性预	算资金		0	6			6	-	100	-
		财政专户管	 		0	0			0	_	0	-
		单位资	资金		0	0			0	_	0	-
					情况说明		分值	得分		存在	问题和改进措	施
		安排科学性		目内容匹配 按照标准编	算编制经过科学论证, ,预算额度测算依据充制,预算确定的项目资 预算安排科学合理。	五分,预算额度	5	5				
次 人 怎	 空理情况	拨付合规性			金拨付有完整的审批程 序和手续不合规的情况		5	5				
文 金目	[理情况	使用规范性		理制度以及 项目预算批	金使用符合国家财经法 有关专项资金管理办法 复或合同规定的用途, 、虚列支出等情况。	去的规定符合	5	5				
		预算绩效管理情			金已全部纳入预算绩效 标设置、绩效监控、绩 流程。		5	5				
			预期目标						实际完成情			
年度总体 目标	支付	北环路分洪渠项目	占地附属物补	偿款,提高郡					资金已部分	拨付		
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	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	预算原	成本	≪6 万元	6 万分	元	10	10	0.	00%	
		社会成本指										

	标							
	生态环境成							
	本指标							
	数量指标	资金拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指							
	标							
 效益指标	社会效益指	提高群众生活水平	提高	100%	25	25	0.00%	
双皿1日小	标	泛问什从工作小!	1)た同	100%	2.0	20	0.00%	
	生态效益指							
	标							
满意度指	服务对象满	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
标	意度指标	又皿什从俩总及	≥ 3 0%	30%	3	5	0.00%	
		总分			100	100		

项目	目名称				· ·	解决坡底社区和	治戍社区群众	·				
主管	拿部门		洛阳市孟津[区河阳街道办	事处	实施单	位		洛阳	市孟津区河口	阳街道办事处	
				3	年初预算数	全年预算	算数	全年打		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	〔(万元):		0	22. 4	6	22	. 46	10	100	10
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金		0	22. 4	6	22.	. 46	-	100	-
		财政专户管	管理资金		0	0			0	_	0	_
		单位资	资金		0	0			0	_	0	_
					情况说明		分值	得分		存在	问题和改进措	施
		安排科学性		目内容匹配 按照标准编	算编制经过科学论证, ,预算额度测算依据充制,预算确定的项目资 预算安排科学合理。	分,预算额度	5	5				
次人名	 空理情况	拨付合规性			金拨付有完整的审批程 序和手续不合规的情况		5	5				
文 亚目	官理 情况	使用规范性		理制度以及 项目预算批	金使用符合国家财经法 有关专项资金管理办法 复或合同规定的用途, 、虚列支出等情况。	长的规定符合	5	5				
		预算绩效管理情	青况		金已全部纳入预算绩效 标设置、绩效监控、绩 流程。		5	5				
			预期目标	.					实际完成情			
年度总体 目标		解决坡底社	区和冶戍社区和	群众拆迁补偿	资金				资金已拨	付		
	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	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	≤22. 46 万元	22. 46 7	万元	10	10	0.	00%	
		社会成本指										

	标							
	生态环境成							
	本指标							
	数量指标	征地完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	补偿足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	补偿到位及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指							
	标							
 效益指标	社会效益指	提高群众生活水平	提高	100%	25	25	0.00%	
双血1日你	标	使向矸从生石小 丁	(定向	100%	25	20	0.00%	
	生态效益指							
	标							
满意度指	服务对象满	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
标	意度指标	又皿针从俩尽反	≥3U70 	90%	υ	υ	0.00%	
		总分			100	100		

项目	目名称				冶质	支社区世纪大道	和大河路拆迁	壬户第七期过渡	费			
主管	拿部门		洛阳市孟津[区河阳街道办	事处	实施单	单位		洛阳	市孟津区河口	阳街道办事处	
				3	年初预算数	全年预	算数	全年打		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	141.	03	141	. 03	10	100	10
项目资金	会(万元)	政府性预	算资金		0	141.	03	141	. 03	-	100	_
		财政专户管			0	0		(0	-	0	_
		单位资	资金		0	0		(0	-	0	_
					情况说明		分值	得分		存在	问题和改进措	施
		安排科学性		目内容匹配 按照标准编	算编制经过科学论证, ,预算额度测算依据充 制,预算确定的项目资 预算安排科学合理。	分,预算额度	5	5				
次人為	数付合规 金管理情况 使用规范	拨付合规性			金拨付有完整的审批程 序和手续不合规的情况		5	5				
贝亚目	4 连	使用规范性		理制度以及 项目预算批	金使用符合国家财经法 有关专项资金管理办法 复或合同规定的用途, 、虚列支出等情况。	的规定符合	5	5				
		预算绩效管理情			金已全部纳入预算绩效 标设置、绩效监控、绩 流程。		5	5				
			预期目标	,					实际完成的	情况		
年度总体 目标	支付冶戍社	区世纪大道和大	河路拆迁户第一	七期过渡费,	提高群众生活水平。				资金已拨	计付		
		二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	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	≤141.03万元	141.03	万元	10	10	0.	00%	
		社会成本指										

	标							
	生态环境成							
	本指标							
	数量指标	资金拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指							
	标							
效益指标	社会效益指	提高群众生活水平	提高	100%	25	25	0.00%	
汉1日小	标	(定同併从土伯八丁	挺同	100%	20	20	0.00%	
	生态效益指							
	标							
满意度指	服务对象满	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
标	意度指标	又皿研从俩总/支	≥ 90%	30%	5	J	0.00%	
		总分			100	100		

项目	1名称					坡底社区拆迁附属物补偿款	大(集体)					
主管	許门	洛阳	市孟津区河阳	l街道办事处		实施单位			洛阳市孟	津区河阳街道	i办事处	
				年初刊	页算数	全年预算数		全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):		0	131		13	31	10	100	10
项目资金	会(万元)	政府性预算	资金		0	131		13	31	-	100	-
		财政专户管理	里资金	1	0	0		(0	_	0	_
		单位资金	È	1	0	0		(0	-	0	-
					,	情况说明	分值	得分		存在问题和	改进措施	
		安排科学性		配, 预算额	度测算依据充	学论证,预算内容与项目内容匹分,预算额度按照标准编制,预作任务相匹配。预算安排科学合	5	5				
资金管	资金管理情况	拨付合规性			金拨付有完整 不合规的情况	的审批程序和手续,未出现审批。	5	5				
		使用规范性	规范性 有关专项资金管理			项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及 关专项资金管理办法的规定符合项目预算批复或合同规 的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。						
		预算绩效管理情况				预算绩效管理系统,完成了绩效 效自评价等预算绩效管理流程。						
年度总体		予	页期目标					实际完成情	况			
目标		坡底社区拆迁降	付属物补偿款	(集体)				资金已拨付	ţ			
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标 三级指标			实际完成值		分值	得分	偏差	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	I 成本	≤131万元	131 万元		10	10	0.	00%	
	八字1日外	社会成本指标										

	生态环境成本指]					
	标							
	数量指标	资金拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标							
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%	90%	5	5	0. 00%	
			分		100	100		

项目	1名称					2022 年"升规纳统"企业	奖励资金					
主管	許部门	洛阳	市孟津区河阳	l街道办事处		实施单位			洛阳市孟	津区河阳街道	[办事处	
				年初刊	预算数	全年预算数		全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):		0	10		1	.0	10	100	10
项目资金	会(万元)	政府性预算	资金		0	10		1	.0	-	100	_
		财政专户管理	理资金		0	0		(0	-	0	_
		单位资金	金	(0	0		(0		0	_
					1	情况说明	分值	得分		存在问题和	改进措施	
		安排科学性		配, 预算额	度测算依据充	学论证,预算内容与项目内容匹分,预算额度按照标准编制,预作任务相匹配。预算安排科学合	5	5				
资金管	育理情况	拨付合规性		金拨付有完整	的审批程序和手续,未出现审批 。	5	5					
		使用规范性			金管理办法的	家财经法规和财务管理制度以及 规定符合项目预算批复或合同规 挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
		预算绩效管理情况				预算绩效管理系统,完成了绩效 效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体		Ť	页期目标					实际完成情	况			
目标		2022 年"升规	l纳统"企业岁					资金已拨作	†			
绩效指标			安指标 年度指标 值		实际完成值		分值	得分	偏差	连度 %	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	≤10万元	10 万元		10	10	0.	00%	
	八人十八日小											

	生态环境成本指							
	标							
	数量指标	资金拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	提高企业工作积极性	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	目名称				20)20——2021 年国有企业退休人员社	土会化管理补	助资金				
主管	拿部门	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	並 力事处	
				年初升	页算数	全年预算数		全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):	(0	34. 53		34.	. 53	10	100	10
项目资金	会(万元)	政府性预算	资金	(0	34. 53		34.	. 53	_	0	_
		财政专户管理	里资金	(0	0			0	_	0	_
		单位资金	金	(0	0			0	_	0	-
					,	情况说明	分值	得分		存在问题和	1改进措施	
		安排科学性		配,预算额	度测算依据充	学论证,预算内容与项目内容匹分,预算额度按照标准编制,预作任务相匹配。预算安排科学合	5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性			金拨付有完整不合规的情况	的审批程序和手续,未出现审批 。	5					
		使用规范性		有关专项资	金管理办法的	家财经法规和财务管理制度以及 规定符合项目预算批复或合同规 挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
		预算绩效管理情况				预算绩效管理系统,完成了绩效 效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
		予	页期目标					实际完成情	况			
年度总体 目标		有企业已退休人员管 的退休人员社会化管 管理服务工		国有企业新力				资金已拨付	寸			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标值			实际完成值		分值	得分	偏差	差度 %	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指标	指标 经济成本指标 控制在预算范围内 ≪34.53万 元				34. 53 万元		10	10	0.	00%	

	社会成本指标							
	生态环境成本指 标							
	数量指标	国有企业退休人员社会 化管理完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	国有企业退休人员社会 化管理合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	国有企业退休人员社会 化管理完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	国有企业不承担移交后 的退休人员社会化管理 服务费用的比例	100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指 标	服务对象满意度 指标	各个资金接收单位满意 度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总	分 分		100	100		

项	 目名称					2023 年国有企业退休人员社会化	二 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			洛阳市孟泽	津区河阳街道	办事处	
				年初升	预算数	全年预算数		全年技	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):	(0	57. 02		57.	. 02	10	0	0
项目资金	金 (万元)	政府性预算	资金	(0	57. 02		57.	. 02	_	0	_
		财政专户管理	里资金	(0	0)	_	0	_
		单位资金	È	(0	0)	_	0	_
					•	情况说明	分值	得分		存在问题和	改进措施	
		安排科学性		配,预算额	度测算依据充	学论证,预算内容与项目内容匹分,预算额度按照标准编制,预 作任务相匹配。预算安排科学合	5	5				
资金	管理情况	拨付合规性			金拨付有完整 不合规的情况	的审批程序和手续,未出现审批 。	5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合 使用规范性 有关专项资金管理办法			家财经法规和财务管理制度以及 规定符合项目预算批复或合同规 挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
		预算绩效管理情况				预算绩效管理系统,完成了绩效 效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
		Ť	页期目标					实际完成情	况			
年度总 体目标		有企业已退休人员管 的退休人员社会化管 管理服务工		国有企业新力				资金已拨付	ţ			
绩效指 标	一级指标	工级指标 三级指标 年度指标 值			实际完成值		分值	得分	偏差	差度 %	偏差原 因分析 及改进 措施	
	成本指标	经济成本指标 控制在预算范围内 ≤57.02万 元			≤57.02万 元	57. 02 万元		10	10	0.	00%	

	社会成本指标							
	生态环境成本指 标							
	数量指标	国有企业退休人员社会 化管理完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	国有企业退休人员社会 化管理合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	国有企业退休人员社会 化管理完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	国有企业不承担移交后 的退休人员社会化管理 服务费用的比例	100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指 标	服务对象满意度 指标	各个资金接收单位满意 度	≥90%	0%	5	5	0.00%	
		 总	分		100	100		

项目	名称				202	22 年度考核、乡村振兴等工作先	进单位奖励	工作经费				
主管	部门	洛阳市	市孟津区河阳	日街道办事处		实施单位			洛阳市孟	 全津区河阳街	道办事处	
				年初刊	预算数	全年预算数		全年打	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):	113	2.5	15.86		15	. 86	10	100	10
项目资金	(万元)	政府性预算	资金	113	2.5	15.86		15	. 86	_	100	ı
		财政专户管理	理资金		0	0			0	-	0	-
		单位资金	金		0	0			0	- 0		-
					1	青况说明	分值	得分		存在问题	和改进措施	
		安排科学性		容匹配, 预	页算额度测算 算确定的项目	科学论证,预算内容与项目内 依据充分,预算额度按照标准 资金量与工作任务相匹配。预	5	5				
次	拨付合规性 经金管理情况				资金拨付有完 中手续不合规	整的审批程序和手续,未出现的情况。	5	5				
贝亚目	在旧址	使用规范性	使用规范性			国家财经法规和财务管理制度 办法的规定符合项目预算批复 存在截留、挤占、挪用、虚列	5	5				
		预算绩效管理情况	₹.			入预算绩效管理系统,完成了 控、绩效自评价等预算绩效管	5	5				
年度总体			5期目标					实际完成'	情况			
目标	2024 年河	阳街道村干部工资和	A.费,保障村	正常运转。			资金已拨	设付				
	一级指标	二级指标	三级	發指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差	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	≤15.86 万元	15. 86 万元		10	10	0.	00%	
		社会成本指标										

	生态环境成本 指标							
	数量指标	资金拨付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	保障村正常运转	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	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		 总	分		100	100		

项目	名称					坡底社区、冶戍社区拆迁补	补偿相关资金	È				
主管	·部门	洛阳市	市孟津区河阳	街道办事处		实施单位			洛阳市孟	 定津区河阳街	道办事处	
				年初刊	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	22. 23		22	. 23	10	100	10
项目资金	(万元)	政府性预算	[资金		0	22. 23		22	. 23	-	100	-
		财政专户管理	理资金		0	0			0	_	0	-
		单位资金	金		0	0			0	-	0	-
					1	青况说明	分值	得分		存在问题	和改进措施	
		安排科学性		容匹配,预	页算额度测算 算确定的项目	科学论证,预算内容与项目内 依据充分,预算额度按照标准 资金量与工作任务相匹配。预	5	5				
资金管	金管理情况 拨付合规性			1	受金拨付有完整 中手续不合规。	整的审批程序和手续,未出现的情况。	5	5				
	使用规范性				る	整的审批程序和手续,未出现的情况	5	5				
		预算绩效管理情况	元	1		入预算绩效管理系统,完成了 控、绩效自评价等预算绩效管	5	5				
年度总体		五	页期目标					实际完成	情况			
目标		解决坡底社区、冶	成社区拆迁	\$				资金已数	发付			
	一级指标 二级指标 三级		年度指标 值		实际完成值		分值	得分	偏差	连度 %	偏差原因 分析及改 进措施	
绩效指标	绩效指标 经济成本指标		预算	江成本	≤22.23 万元	22. 23 万元		10	10	0.	00%	
	成本指标 社会成本指标											
	生态环境成本指标											

			_		_	_		
	数量指标	拆迁完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	资金足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标							
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%	90%	5	5	0.00%	
			分		100	100		

项目名称				拨付隆	全华科技和新建	道路项目占	也地面附属物征	正迁费用			
主管部门		洛阳市孟津区	区河阳街道办	事处	实施单	 鱼位		洛阝	日市孟津区河	可阳街道办事处	Ŀ
			全	丰初预算数	全年预	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额	(万元):		0	5			5	10	100	10
项目资金 (万元)	政府性预	算资金		0	5			5	-	0	-
	财政专户管	デ理资金		0	0			0	_	0	_
	单位资	金		0	0			0	_	0	_
				情况说明		分值	得分		存在	 主问题和改进技	昔施
	安排科学性		项目内容U 额度按照标	類 编制经过科学论证 显常,预算额度测算依据 不准编制,预算确定的 写	据充分,预算 项目资金量与	5	5				
资金管理情况	拨付合规性			S金拨付有完整的审批 比程序和手续不合规的		5	5				
火亚 自经间 儿	使用规范性		管理制度以 符合项目到	任金使用符合国家财经 从及有关专项资金管理 顶算批复或合同规定的 质、挪用、虚列支出等	办法的规定 用途, 不存在	5	5				
	预算绩效管理情	青 况	完成了绩效	全已全部纳入预算绩 故目标设置、绩效监控、 故管理流程。		5	5				
年	•	预期目标						实际完成	法情况		
度 总 体 目 标	发付隆华科技和新	建道路项目占	地地面附属。	物征迁费用				资金已扫	拨付		
绩 一级指标 效	二级指标	三级扫	旨标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措 施
指成本指标	经济成本指	预算局		≪5 万元	5万;	 元	10	10	0.	. 00%	

<u>.</u> —	<u></u>				1			
标	标							
	社会成本指							
	标							
	生态环境成							
	本指标							
	数量指标	资金拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指							
	标							
*** ** ***	社会效益指	担支票人先江大亚	担立	1000/	05	0.5	0.000	
效益指标	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	服务对象满	亚共联人准辛亩	>00W	0.00	_	F	0.00%	
标	意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分			100	100		

项	目名称				拨	付 208 国道东侧	则项目建设用	地已清除果树	补偿款			
主	管部门		洛阳市孟津日	区河阳街道办	事处	实施单	单位		洛	阳市孟津区	河阳街道办事	处
				Í	丰初预算数	全年预	算数	全年		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	〔(万元):		0	110)	1	10	10	100	10
项目资	金 (万元)	政府性预	算资金		0	110)	1	10	-	0	-
		财政专户管	管理资金		0	0			0	-	0	-
		单位的	资金		0	0		ı	0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	生措施
		安排科学性		项目内容四 额度按照标	算编制经过科学论证, 配,预算额度测算依据 在编制,预算确定的功 加配。预算安排科学行	据充分, 预算 项目资金量与	5	5				
次人	. 奔. 雅. 桂. 汨	接付合规性 ·理情况			金拨付有完整的审批和 全程序和手续不合规的		5	5				
贝玉	官垤頂优	使用规范性		理制度以及项目预算批	金使用符合国家财经系 有关专项资金管理办法 发或合同规定的用途, 以虚列支出等情况。	去的规定符合	5	5				
		预算绩效管理性	青况		金已全部纳入预算绩。 (目标设置、绩效监控、 (管理流程。		5	5				
左应			预期目标	ŗ.					实际完成	龙情况		
年度 总体 目标		拨付 208 国道东	三侧项目建设 用	用地已清除果树补偿款					资金已	拨付		
	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	差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效	绩效	经济成本指 标	预算	成本		110 万	万元	10	10	0.	00%	
1日7小	以平指怀	社会成本指标										

	生态环境成 本指标							
	数量指标	资金拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指 标							
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%	90%	5	5	0.00%	
		总分			100	100		

项	目名称					冶戍养殖	直区拆除附属	物补偿款				
主	管部门		洛阳市孟津[区河阳街道办	事处	实施单	单位		洛阝	日市孟津区河	阳街道办事处	
				2	年初预算数	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	1040.	05	104	0.05	10	100	10
项目资	金 (万元)	政府性预	算资金		0	1040.	05	104	0.05	-	100	-
		财政专户管	育理资金		0	0			0	-	0	-
		单位资	全金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存在	E问题和改进指	普施
		安排科学性		项目内容四 额度按照杨	算编制经过科学论证, 配,预算额度测算依据 张准编制,预算确定的项 I匹配。预算安排科学台	居充分,预算 页目资金量与	5	5				
次令	拨付合规性 金管理情况				金拨付有完整的审批程 上程序和手续不合规的情		5	5				
贝亚	日坯旧机	使用规范性		理制度以及 项目预算批	金使用符合国家财经治 有关专项资金管理办法 比复或合同规定的用途, 引、虚列支出等情况。	去的规定符合	5	5				
		预算绩效管理情			在全部纳入预算绩效 在目标设置、绩效监控、 数管理流程。		5	5				
左床			预期目标	<u> </u>					实际完成	情况		
年度 总体 目标		冶戍茅	 序殖区拆除附)	属物补偿款					资金已担	发付		
Ӕҡ҅	一级指标 二级指标		三级	及指标 年度指标值		实际完	成值	分值	得分	偏差	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	≤1040.05万元	1040. 05	万元	10	10	0.	00%	
		社会成本指										

	标							
	生态环境成							
	本指标							
	数量指标	资金拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指							
	标							
效益指标	社会效益指	提高群众生活水平	提高	100%	25	25	0.00%	
XX.皿.1日4小	标	延同併从工佰小	延问	100%	2.0	20	0. 00 π	
	生态效益指							
	标							
满意度指	服务对象满	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
标	意度指标	义 皿	<i>>> 50 /</i> 0	3 ∪ /0	J	J	0.00%	
		总分			100	100		

项目	1名称					拨付横涧社区	区重点项目附	属物补偿款				
主管	部门		洛阳市孟津[区河阳街道办	事处	实施单	单位		洛阳	市孟津区河口	阳街道办事处	
				1	丰初预算数	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	7		1	7	10	100	10
项目资金	注(万元)	政府性预	算资金		0	7		1	7	-	100	-
		财政专户管			0	0			0	-	0	-
		单位验	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存在	问题和改进措	施
		安排科学性		目内容匹配	算编制经过科学论证, , 预算额度测算依据充 制, 预算确定的项目资	分,预算额度	5	5				
				务相匹配。	预算安排科学合理。							
<i>>\fr</i> ∧ <i>\fr</i> .	* -ru .kdz w=1	拨付合规性		' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	金拨付有完整的审批程 序和手续不合规的情况		5	5				
) 安金官	资金管理情况 使用规范性			理制度以及 项目预算批	金使用符合国家财经法 有关专项资金管理办法 复或合同规定的用途, 、虚列支出等情况。	长的规定符合	5	5				
		预算绩效管理情	青 况		金已全部纳入预算绩效 标设置、绩效监控、绩 流程。		5	5				
			预期目标						实际完成的	情况		
年度总体 目标]社区重点项目	附属物补偿款	ķ				资金已拨	分付			
	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	差度 %	偏差原因分析及改进 措施
绩效指标	成本指标标	预算	成本	≤7 万元	7万;	元	10	10	0.	00%		
		社会成本指										

	标							
	生态环境成							
	本指标							
	数量指标	资金拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指							
	标							
效益指标	社会效益指	提高群众生活水平	提高	100%	25	25	0.00%	
XX.皿.1日4小	标	泛 同併从工行水 1	1)と同	100%	20	20	0.00%	
	生态效益指							
	标							
满意度指	服务对象满	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
标	意度指标	文皿 研	> 30%	30%	3	J	0.00%	
		总分			100	100		

项目	1名称					新时代	文明实践中心	心资金				
主管	部门		洛阳市孟津区	《河阳街道办	事处	实施单	鱼位		洛阳	市孟津区河阳	街道办事处	
				4	年初预算数	全年预	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	1.6	;	1	. 6	10	100	10
项目资金	会(万元)	政府性预	算资金		0	1.6	3	1	. 6	-	100	-
		财政专户管			0	0			0	-	0	-
		单位逐	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存在门	问题和改进措	施
		安排科学性		目内容匹配 按照标准编	算编制经过科学论证, ,预算额度测算依据充制,预算确定的项目资 预算安排科学合理。	分,预算额度	5	5				
次人每	理情况	拨付合规性			金拨付有完整的审批程序和手续不合规的情况		5	5				
· 文並官	4 连 同	使用规范性		理制度以及 项目预算批	金使用符合国家财经法 有关专项资金管理办法 复或合同规定的用途, 、虚列支出等情况。	的规定符合	5	5				
		预算绩效管理情			金已全部纳入预算绩效 标设置、绩效监控、绩 流程。		5	5				
			预期目标						实际完成性	青况		
年度总体 目标		新	时代文明实践中	□心资金					资金已拨	付		
			三级扎	及指标 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	预算局		≤1.6万元	1.6万	 ī元	10	10	0.0	00%	
		社会成本指										

	标							
	生态环境成							
	本指标							
	数量指标	资金拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指							
	标							
效益指标	社会效益指	提高群众生活水平	提高	100%	25	25	0.00%	
汉1日小	标	(定同併从土伯八丁	挺同	100%	20	20	0.00%	
	生态效益指							
	标							
满意度指	服务对象满	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
标	意度指标	又皿研从俩总/支	≥ 90%	30%	5	J	0.00%	
		总分			100	100		

项目	1名称					离任农村干部生活礼	 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	道办事处	
				年初到	页算数	全年预算数		全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):	()	56. 93		56.	. 93	10	100	10
项目资金	会(万元)	政府性预算	资金	()	56. 93		56.	. 93	-	100	-
		财政专户管理	里资金	()	0		(0	_	0	_
		单位资金	金	()	0		(0	-	0	-
					1	青况说明	分值	得分		存在问题和	口改进措施	
		安排科学性		配,预算额	度测算依据充	学论证,预算内容与项目内容匹分,预算额度按照标准编制,预 作任务相匹配。预算安排科学合	5	5				
资金管	育理情况	拨付合规性			金拨付有完整 不合规的情况	的审批程序和手续,未出现审批。	5	5				
		使用规范性		有关专项资金	金管理办法的	家财经法规和财务管理制度以及 规定符合项目预算批复或合同规 挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
		预算绩效管理情况				预算绩效管理系统,完成了绩效 效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体		ħ	页期目标					实际完成情				
目标	离	任农村干部生活补贴	,提高离任农	村干部满意度	0			资金已及时	拨付			
	一级指标 二级指标 三:		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			经济	成本	≤56.93万 元	56. 93 万元		10	10	0.	00%	
	成本指标社会成本指标											
	成本指标 社会成本指标 生态环境成本指											

	标							
	数量指标	离任农村干部生活补贴 发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	离任农村干部生活补贴 发放足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	离任农村干部生活补贴 发放及时 率	100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	保障农村离任干部生活	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	离任农村干部满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	_		分		100	100		

项目	名称					解决坡底社区和冶戍社区拆迁	补偿相关资金	È				
主管	部门	洛阳	市孟津区河阳	l街道办事处		实施单位			洛阳市孟	津区河阳街道	办事处	
				年初升	预算数	全年预算数		全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):	(0	24. 24		24	. 24	10	100	10
项目资金	会(万元)	政府性预算	资金	(0	24. 24		24	. 24	-	100	-
		财政专户管理	理资金	(0	0			0	-	0	-
		单位资金	金	(0	0			0		0	-
					,	青况说明	分值	得分		存在问题和	改进措施	
		安排科学性		配,预算额	度测算依据充	学论证,预算内容与项目内容匹分,预算额度按照标准编制,预 作任务相匹配。预算安排科学合	5	5				
资金管	言理情况	拨付合规性			金拨付有完整	的审批程序和手续,未出现审批。	5	5				
		使用规范性	有关专项资	金管理办法的	家财经法规和财务管理制度以及 规定符合项目预算批复或合同规 挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5					
		预算绩效管理情况				预算绩效管理系统,完成了绩效 效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体		予	页期目标					实际完成情	况			
目标		解决坡底社区和冶	戍社区拆迁礼	人偿相关资金				资金已及时提	发付			
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
SKW1H1W	成本指标	经济成本指标	预算	I 成本	≤24.24万 元	24. 24 万元		10	10	0.	00%	
		社会成本指标										

	生态环境成本指							
	标							
	数量指标	补贴发放人数	185 人	185 人	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	补偿资金支出及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标							
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						三诺化工电力专线附属物]补偿款					
主管		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	
				年初刊	预算数	全年预算数		全年	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):		0	4			4	10	100	10
项目资金	金 (万元)	政府性预算	资金		0	4			4		0	-
		财政专户管理	里资金		0	0			0		0	
		单位资金	金		0	0			0	-	0	-
						情况说明	分值	得分		存在问题和	改进措施	
		安排科学性		配, 预算额	度测算依据充	学论证,预算内容与项目内容匹分,预算额度按照标准编制,预 作任务相匹配。预算安排科学合	5	5				
资金管	 章理情况	拨付合规性			金拨付有完整 不合规的情况	的审批程序和手续,未出现审批 。	5	5				
		使用规范性		有关专项资	金管理办法的	家财经法规和财务管理制度以及 规定符合项目预算批复或合同规 挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
		预算绩效管理情况				预算绩效管理系统,完成了绩效 效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总		予	页期目标					实际完成情	况			
体目标		付三诺化工电	力专线附属物	別补偿款				资金已拨付	†			
绩效指	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	连度 %	偏差原 因分析 及改进 措施
标	成本指标	经济成本指标	预算	成本	≤4 万元	4 万元		10	10	0.	00%	
	// 从 /十3日代\\	社会成本指标										

	生态环境成本指标							
	数量指标	资金支付完成率	100%	O%	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	资金发放足额率	100%	O%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金发放及时率	100%	0%	10	10	0.00%	
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	搞高群众生活水平	提高	0%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指 标	服务对象满意度 指标	受益人满意度	≥90%	0%	5	5	0.00%	
		总	分		100	100		

项目	目名称					黄河路(治戍段)32户农宅阶	付属物补偿款					
主管	音部门	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	
				年初刊	预算数	全年预算数		全年打	 执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):		0	161		16	61	10	100	10
项目资金	会(万元)	政府性预算	资金		0	161		16	61	_	100	-
		财政专户管理	里资金		0	0		()	_	0	-
		单位资金	定	1	0	0		()	-	0	-
					4	青况说明	分值	得分		存在问题和	改进措施	
		安排科学性		配, 预算额	度测算依据充	学论证,预算内容与项目内容匹分,预算额度按照标准编制,预 作任务相匹配。预算安排科学合	5	5				
资金管	 章理情况	拨付合规性			金拨付有完整 不合规的情况	的审批程序和手续,未出现审批。	5	5				
		使用规范性		有关专项资	金管理办法的	家财经法规和财务管理制度以及 规定符合项目预算批复或合同规 挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
		预算绩效管理情况				预算绩效管理系统,完成了绩效 效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体		· 到	页期目标					实际完成情	况			
目标		黄河路 (治戍段)	32 户农宅附	属物补偿款				资金已拨付	ţ			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级	始标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差	差度 %	偏差原 因分析 及改进 措施
	-1-4+1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	经济成本指标	预算	I 成本	≤161万元	161 万元		10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										

	生态环境成本指							
	标							
	数量指标	资金拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	资金足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	20	20	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指 标	服务对象满意度 指标	收益群众满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
			分		100	100		

项目	1名称					坡底社区过渡费						
主管	許门	洛阳	市孟津区河阳	l街道办事处		实施单位			洛阳市孟	津区河阳街道	办事处	
				年初升	预算数	全年预算数		全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):	(0	330. 25		330	. 25	10	100	10
项目资金	会(万元)	政府性预算	资金	(0	330. 25		330	. 25	_	100	_
		财政专户管理	里资金	(0	0			0	-	0	-
		单位资金	金	(0	0		(0	-	0	-
					,	青况说明	分值	得分		存在问题和	改进措施	
		安排科学性		配,预算额	度测算依据充	学论证,预算内容与项目内容匹分,预算额度按照标准编制,预 作任务相匹配。预算安排科学合	5	5				
资金管	 章理情况	拨付合规性			金拨付有完整日本	的审批程序和手续,未出现审批	5	5				
		使用规范性		有关专项资	金管理办法的	家财经法规和财务管理制度以及 规定符合项目预算批复或合同规 济占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
		预算绩效管理情况				预算绩效管理系统,完成了绩效 效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体		· 予	页期目标	•				实际完成情				
目标		支付坡底社区过渡	费,提高群众	生活水平。				资金已及时提	发付			
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
SKW1H1W	成本指标	经济成本指标	预算	工 成本	≤330.25 万元	330. 25 万元		10	10	0.	00%	
		社会成本指标										

	生态环境成本指]
	标							
	数量指标	资金拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标							
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%	90%	5	5	0.00%	
		总	分		100	100		

项目	1名称					黄河路冶戍段拆迁户边	过渡费					
主管	許门	洛阳	市孟津区河阳	l街道办事处		实施单位			洛阳市孟	津区河阳街道		
				年初刊	预算数	全年预算数		全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):		0	51.82		51.	. 82	10	100	10
项目资金	会(万元)	政府性预算	资金		0	51. 82		51.	. 82	_	100	-
		财政专户管理	里资金	1	0	0		(0	_	0	_
		单位资金	定	1	0	0		(0	-	0	-
					1	情况说明	分值	得分		存在问题和	改进措施	
		安排科学性		配,预算额	度测算依据充	学论证,预算内容与项目内容匹分,预算额度按照标准编制,预作任务相匹配。预算安排科学合	5	5				
资金管	 理情况	拨付合规性			金拨付有完整	的审批程序和手续,未出现审批。	5	5				
		使用规范性		有关专项资	金管理办法的	家财经法规和财务管理制度以及 规定符合项目预算批复或合同规 挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
		预算绩效管理情况				预算绩效管理系统,完成了绩效 效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体		· 予	页期目标					实际完成情	况			
目标	支付	寸黄河路冶戍段拆迁户	^白 过渡费,提	高群众生活水	平。			资金已及时提	发付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级	3 指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差	差度 %	偏差原 因分析 及改进 措施
-5V.7X.1H.1/J	成本指标	经济成本指标	预算	I 成本	≤51.82万 元	51.82 万元		10	10	0.	00%	
		社会成本指标										

	生态环境成本指							
	标							
	数量指标	资金拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标							
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%	90%	5	5	0. 00%	
		总	分		100	100		

项目	目名称					黄河路冶戍段拆迁户 2024 年 7-	12 月份过渡	 费				
主管		洛阳	市孟津区河阳	l街道办事处		实施单位			洛阳市孟	津区河阳街道	拉事处	
				年初刊	预算数	全年预算数		全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):		0	37. 79		37.	. 79	10	100	10
项目资金	》(万元)	政府性预算	资金		0	37. 79		37.	. 79	-	100	_
		财政专户管理	理资金		0	0			0	-	0	-
		单位资金	金		0	0			0	-	0	_
					1	情况说明	分值	得分		存在问题和	l改进措施	
		安排科学性		配,预算额	度测算依据充	学论证,预算内容与项目内容匹分,预算额度按照标准编制,预 作任务相匹配。预算安排科学合	5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性			金拨付有完整 不合规的情况	的审批程序和手续,未出现审批。	5	5				
		使用规范性		有关专项资	金管理办法的	家财经法规和财务管理制度以及 规定符合项目预算批复或合同规 挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
		预算绩效管理情况				预算绩效管理系统,完成了绩效 效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体		予	页期目标					实际完成情	况			
目标		付黄河路冶戍段拆迁	:户 2024 年 7-	12 月份过渡费	E. T.			资金已及时提	发付			
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	连度 %	偏差原 因分析 及改进 措施
SYNTHIN	成本指标	经济成本指标	预算	[成本	≤37.79万 元	37. 79 万元		10	0	0.	00%	
		社会成本指标										

ı		生态环境成本指							
		标							
		数量指标	过渡费发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	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%	90%	5	5	0. 00%	
			总	分		100	100		

项	目名称					解决坡底社区和冶戍社区拆	迁补偿资金					
主行		洛阳	市孟津区河阳	街道办事处		实施单位			洛阳市孟	台津区河阳街	道办事处	
				年初到	页算数	全年预算数		全年打	 执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):	(0	24. 23		24.	. 23	10	100	10
项目资金	金(万元)	政府性预算	资金	(0	24. 23		24.	. 23	-	100	_
		财政专户管理	里资金	(0	0			0	-	0	-
		单位资金	金	(0	0		(0	-	0	-
					1	情况说明	分值	得分		存在问题	和改进措施	
		安排科学性		配,预算额	度测算依据充	学论证,预算内容与项目内容匹分,预算额度按照标准编制,预作任务相匹配。预算安排科学合	5	5				
资金领	 章理情况	拨付合规性			金拨付有完整 不合规的情况	的审批程序和手续,未出现审批。	5	5				
		使用规范性		有关专项资金	金管理办法的	家财经法规和财务管理制度以及 规定符合项目预算批复或合同规 挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
		预算绩效管理情况				预算绩效管理系统,完成了绩效 效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总		Ť	页期目标					实际完成情				
体目标		解决坡底社区和	冶成社区拆迁	补偿资金				资金已拨	付			
	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	差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
绩效指 标		经济成本指标	预算	成本	≤24.23万 元	24. 23 万元		10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本指										

	标							
	数量指标	征地完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	补偿足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	补偿到位及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标							
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%	90%	5	5	0.00%	
			分		100	100		

项	目名称	河阳街道 2023 年应付各项地租											
主	管部门	洛阳	市孟津区河阳	日街道办事处 实施单位				洛阳市孟津区河阳街道办事处					
				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		445. 05		445.05		10	100	10	
项目资金	金 (万元)	政府性预算资金		0		445. 05		445.05		_	100	_	
		财政专户管理资金		0		0		0		_	0	-	
		单位资金		0		0		0		_	0	_	
				情况说明		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					
资金	管理情况	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		预期目标				实际完成情况							
体目标		河阳街道 20	23 年应付各項	页地租			资金已拨付						
绩效指	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	速度 %	偏差原 因分析 及改进 措施	
标	成本指标	经济成本指标	预算	预算成本		445.05万元		10	10	0.	00%		
		社会成本指标											

	生态环境成本指]]
	标							
	数量指标	资金给付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	资金给付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	提高居住环境	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	100	100				

项目	目名称	坡底社区和冶戍社区拆迁补偿相关资金											
主管	音部门	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						
				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		27. 23		27. 23		10	100	10	
项目资金	金 (万元)	政府性预算资金		0		27. 23		27. 23		ı	100	_	
		财政专户管理资金		0		0		0		ı	0	_	
		单位资金		0		0		0		-	0	_	
				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					
资金管	管理情况	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		予	页期目标			实际完成情况							
体目标		解决坡底社区和冶	戍社区拆迁礼	、偿相关资金		资金已拨付							
绩效指	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	连度 %	偏差原 因分析 及改进 措施	
标	成本指标	经济成本指标	项目预	项目预算成本		27. 23 万元	27. 23 万元		10	0.	00%		
		社会成本指标											

	生态环境成本指 标							
	数量指标	 征地完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
 产出指标	质量指标		100%	100%	10	10	0.00%	
, –,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	时效指标	补偿到位及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标							
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 群众满意度		≥90%	90%	5	5	0.00%	
			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。