

2023 年度
洛阳市涧西区重庆路街道办事处部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区重庆路街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市涧西区重庆路街道办事处概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3、抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5、协助有关部门做好辖区拥军优属、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。

6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环

境卫生、环境保护工作。

10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市涧西区重庆路街道办事处内设机构 5 个，包括：党建工作办公室、民政所（社会事务办公室）、生态环境建设办公室、应急和安全监管办公室、综合执法办公室。另设有文化卫生健康服务中心（新时代文明实践中心）、党政综合便民服务中心（退役军人服务站、人力资源和社会保障服务所）、社会治安综合治理中心（矛盾调解中心）、社区建设服务中心、综合执法队 5 个下属事业单位。

从决算单位构成看，洛阳市涧西区重庆路街道办事处部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（1 个本级和 0 个所属单位），具体包含：

洛阳市涧西区重庆路街道办事处部门决算

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：洛阳市涧西区重庆路街道办事处

2023 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,363.93	一、一般公共服务支出	32	917.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	24.39	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	8.57
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	5.23
八、其他收入	8	1,728.78	八、社会保障和就业支出	39	104.23
	9		九、卫生健康支出	40	34.55
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	255.19
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	39.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	24.39
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	1,728.78
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	3,117.10	本年支出合计	58	3,117.10
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	3,117.10	总计	62	3,117.10
----	----	----------	----	----	----------

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

收入决算表

部门名称：洛阳市涧西区重庆路街道办事处

2023 年度

公开 02 表
单位：万元

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		3,117.10	1,388.32	0	0	0	0	1,728.78
201	一般公共服务支出	917.10	917.10	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	917.10	917.10	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	917.10	917.10	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	8.57	8.57	0	0	0	0	0
20607	科学技术普及	8.57	8.57	0	0	0	0	0
2060799	其他科学技术普及支出	8.57	8.57	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	5.23	5.23	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	5.23	5.23	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	5.23	5.23	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	104.23	104.23	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	0.52	0.52	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	0.52	0.52	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	103.71	103.71	0	0	0	0	0

2080501	行政单位离退休	50.73	50.73	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.98	52.98	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	34.55	34.55	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	34.55	34.55	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	34.55	34.55	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	255.19	255.19	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	255.19	255.19	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	255.19	255.19	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	39.06	39.06	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	39.06	39.06	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	39.06	39.06	0	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	24.39	24.39	0	0	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	24.39	24.39	0	0	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	24.39	24.39	0	0	0	0	0
229	其他支出	1,728.78	0	0	0	0	0	1,728.78
22999	其他支出	1,728.78	0	0	0	0	0	1,728.78
2299999	其他支出	1,728.78	0	0	0	0	0	1,728.78

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：洛阳市涧西区重庆路街道办事处

2023 年度

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3, 117. 10	2, 552. 39	564. 71	0	0	0
201	一般公共服务支出	917. 10	646. 29	270. 81	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	917. 10	646. 29	270. 81	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	917. 10	646. 29	270. 81	0	0	0
206	科学技术支出	8. 57	0	8. 57	0	0	0
20607	科学技术普及	8. 57	0	8. 57	0	0	0
2060799	其他科学技术普及支出	8. 57	0	8. 57	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	5. 23	0	5. 23	0	0	0
20701	文化和旅游	5. 23	0	5. 23	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	5. 23	0	5. 23	0	0	0
208	社会保障和就业支出	104. 23	103. 71	0. 52	0	0	0
20802	民政管理事务	0. 52	0	0. 52	0	0	0

2080208	基层政权建设和社区治理	0.52	0	0.52	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	103.71	103.71	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	50.73	50.73	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.98	52.98	0	0	0	0
210	卫生健康支出	34.55	34.55	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	34.55	34.55	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	34.55	34.55	0	0	0	0
212	城乡社区支出	255.19	0	255.19	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	255.19	0	255.19	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	255.19	0	255.19	0	0	0
221	住房保障支出	39.06	39.06	0	0	0	0
22102	住房改革支出	39.06	39.06	0	0	0	0
2210201	住房公积金	39.06	39.06	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	24.39	0	24.39	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	24.39	0	24.39	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	24.39	0	24.39	0	0	0
229	其他支出	1,728.78	1,728.78	0	0	0	0
22999	其他支出	1,728.78	1,728.78	0	0	0	0
2299999	其他支出	1,728.78	1,728.78	0	0	0	0

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区重庆路街道办事处

2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,363.93	一、一般公共服务支出	33	917.10	917.10	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	24.39	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	8.57	8.57	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.23	5.23	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	104.23	104.23	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	34.55	34.55	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	255.19	255.19	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	39.06	39.06	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	24.39	0	0	24.39
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,388.32	本年支出合计	59	1,388.32	1,363.93	0	24.39
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1,388.32	总计	64	1,388.32	1,363.93	0	24.39

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：洛阳市涧西区重庆路街道办事处

2023 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		1, 363. 93	823. 61	540. 31
201	一般公共服务支出	917. 10	646. 29	270. 81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	917. 10	646. 29	270. 81
2010302	一般行政管理事务	917. 10	646. 29	270. 81
206	科学技术支出	8. 57	0	8. 57
20607	科学技术普及	8. 57	0	8. 57
2060799	其他科学技术普及支出	8. 57	0	8. 57
207	文化旅游体育与传媒支出	5. 23	0	5. 23

20701	文化和旅游	5.23	0	5.23
2070199	其他文化和旅游支出	5.23	0	5.23
208	社会保障和就业支出	104.23	103.71	0.52
20802	民政管理事务	0.52	0	0.52
2080208	基层政权建设和社区治理	0.52	0	0.52
20805	行政事业单位养老支出	103.71	103.71	0
2080501	行政单位离退休	50.73	50.73	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.98	52.98	0
210	卫生健康支出	34.55	34.55	0
21011	行政事业单位医疗	34.55	34.55	0
2101103	公务员医疗补助	34.55	34.55	0
212	城乡社区支出	255.19	0	255.19
21299	其他城乡社区支出	255.19	0	255.19
2129999	其他城乡社区支出	255.19	0	255.19
221	住房保障支出	39.06	39.06	0

22102	住房改革支出	39.06	39.06	0
2210201	住房公积金	39.06	39.06	0

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区重庆路街道办事处

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	702.98	302	商品和服务支出	44.98	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	213.68	30201	办公费	4.37	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	47.01	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	150.19	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	23.55	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.98	30206	电费	3.10	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	34.55	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.44	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	39.06	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	4.20	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	139.51	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	75.65	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	62.58	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	7.20	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.04	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	7.39	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	7.75	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	13.08	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.03			
人员经费合计		778.64	公用经费合计					44.98

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：洛阳市涧西区重庆路街道办事处

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区重庆路街道办事处

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		24.39		24.39
223	国有资本经营预算支出	24.39		24.39
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	24.39		24.39
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	24.39		24.39

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：洛阳市涧西区重庆路街道办事处

2023 年度

单位：万元

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
11.75	0	11.75	11.48	0.27	0	11.75	0	11.75	11.48	0.27	0

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

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3117.10 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 37.70 万元，下降 1.20%。主要原因是 2023 年全年的人员工资和养老、医疗等人员经费、日常工作产生的运转费用、辖区内老旧小区改造工程项目费用等支出减少，其次是为了加强预算管理、落实过紧日子、严格控制财政支出所导致。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3117.10 万元，其中：财政拨款收入 1388.32 万元，占 44.54%；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 1728.78 万元，占 55.46%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3117.10 万元，其中：基本支出 2552.39 万元，占 81.88%；项目支出 564.71 万元，占 18.12%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1388.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 379.79 万元，下降 21.48%

。主要原因是 2023 年全年的人员工资和养老、医疗等人员经费、日常工作产生的运转费用、辖区内老旧小区改造工程项目费用等支出减少，其次是为了加强预算管理、落实过紧日子、严格控制财政支出所导致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1363.93 万元，占支出合计的 43.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 404.18 万元，下降 22.86%。主要原因是 2023 年辖区内老旧小区改造工程项目费用等支出减少，其次是为了加强预算管理、落实过紧日子、严格控制财政支出所导致。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1363.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）917.10 万元，占 67.24%；科学技术支出（类）8.57 万元，占 0.63%；文化旅游体育与传媒支出（类）5.23 万元，占 0.38%；社会保障和就业支出（类）104.23 万元，占 7.64%；卫生健康支出（类）34.55 万元，占 2.53%；城乡社区支出（类）255.19 万元，占 18.71%；住房保障支出（类）39.06 万元，占 2.87%

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1396.55 万元，支出决算为 1363.93 万元，完成年初预算的 97.66%。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）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 980.02 万元，决算数 917.10 万元，完成年初预算的 93.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员因调动导致工资薪金福利等支出发生变动、体制结算经费本着节约的原则缩减支出，以及项目支出特定目标类项目有所减少所导致。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算数为 8.57 万元，决算数 8.57 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.23 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算并支付上级下达 2022 年文化站免费开放中央、市级专项资金以及 2022 年省级公共文化服务体系建设项目专项资金——社区精品书屋补助资金所导致。

4. 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 0.00 万元，决算数 0.52 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付 2021 年度社区建设资金以奖代补（上级当年下达）资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 46.91 万元，决算数 50.73 万元，完成年初预算的 108.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动所导致。

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）。年初预算数为 46.40 万元，决算数 52.98 万元，完成年初预算的 114.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动以及年初数按照上年的标准、下半年基本养老保险基数调整，变动数额在决算中显示所导致。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 55.86 万元，决算数 34.55 万元，完成年初预算的 61.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动以及年初数按照上年的标准、下半年医疗保险基数调整，变动数额在决算中显示所导致。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社

区支出(项)。年初预算数为 209.13 万元, 决算数 255.19 万元, 完成年初预算的 122.02%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年集中支付以前年度所欠老旧小区改造工程、各社区养老服务中心和邻里中心零星工程等款项所导致。

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算数为 49.66 万元, 决算数 39.06 万元, 完成年初预算的 78.65%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动以及年初数按照上年的标准、下半年住房公积金基数调整, 变动数额在决算中显示所导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 823.61 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款基本支出增加 86.01 万元, 增长 11.66%。主要原因是人员因调入调出等变动导致工资薪金福利等支出, 以及年初数按照上年的标准、下半年养老、医疗、住房公积金基数调整, 变动数额在决算中显示所导致。

其中: 人员经费 778.64 万元, 与上年度相比, 人员经费支出增加 326.84 万元, 增长 72.34%。主要原因是人员因调入调出等变动导致工资薪金福利等支出, 以及年初数按照上年的标准、下半年养老、医疗、住房公积金基数调整, 变动数额在决算中显

示所导致。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费

公用经费 44.98 万元,与上年度相比,公用经费支出减少 240.82 万元,下降 84.26%。主要原因是本着节约的原则缩减支出,以及项目支出特定目标类项目有所减少所导致。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出全年预算为 0.00 万元,支出决算为 24.39 万元,完成年初预算的 0.00%。主要用于支付国有企业退休人员社会化管理补助资金费用,其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:无。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 11.75 万

元，支出决算为 11.75 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 11.75 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 11.75 万元，支出决算为 11.75 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 11.48 万元，购置车辆 1 台，其中纪检监察车 1 辆。

公务用车运行支出 0.27 万元。主要用于支付纪检监察车辆保险。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万

元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费年初预算为51.46万元，支出决算为44.98万元，完成年初预算的87.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着节约的原则缩减支出，减少日常工作产生的运转费用。机关运行经费较上年度下降240.82万元，下降84.26%，主要原因是减少项目支出特定目标类项目导致。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，本部门共有车辆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。本部门整体绩效自评得分 98.20 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1、开展项目支出绩效目标编制、审核、汇总上报；2、开展对预算执行情况和绩效目标预期实现程度的绩效监控；3、对照批复的绩效目标开展绩效自评；4、对部分重点项目绩效目标和部分部门整体绩效目标实现情况进行重点绩效评价，评价结果作为调整、改进管理和预算安排的重要依据。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1、收集绩效监控信息。对照批复的绩效目标，以绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息；2、分析绩效监控信息。在收集绩效信息的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行

预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施做出说明；3、填报绩效监控情况表。在分析绩效监控信息的基础上填写《项目支出绩效监控情况表》和《部门整体支出绩效监控情况表》，并作为年度预算执行完成后绩效评价的依据；4、报送绩效监控报告。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：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、制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成。科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合街道财务工作的实际请款，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各项预算绩效指标的顺利实施。2、细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。3、合理安排财务岗位，适当增加财务人员，增加业务知识培训，加强预算决

算工作与账务处理工作的衔接。对相关人员加强培训，特别是对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 564.71 万元（含上年结转资金），支出合计 564.71 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 24 个，实际自评 24 个，21 个项目自评等级为优，3 个项目自评为良，0 个项目自评为中；15 个项目完成所有绩效指标，9 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：目标任务清晰明确，能够全面反映街道全年工作任务和预期效益情况；辖区内社会稳定、未发生重大安全事故，辖区内服务群众满意度达标；部门整体预算绩效目标任务稳步推进，保障机关正常运转，完成日常工作任务，有效推动全街道经济、社会发展。

存在问题：项目绩效自评所使用的评估指标也许并不能完全覆盖项目全部方面，会出现某些问题被忽略的情况，项目资金仍为粗线条管理，细化程度不够，年度实施计划也较为笼统；也会

存在自评时存在一定主观性，导致自评结果的真实性有所欠缺；另外，地方财政吃紧，部分支出不能完全按时支付。

下步措施：在今后的工作中，加强绩效管理意识、提高绩效管理水平。一是强化主体责任意识，将绩效管理与预算执行有机衔接，积极推进预算绩效管理，提升部门预算管理质量、部门绩效管理水平；二是落实绩效管理制度，提升绩效自评质量，参照相关管理制度和操作规程，以部门职能职责和绩效目标为基础，合计细化设置绩效指标，全面反应项目支出效益。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
部门（单位）名称		洛阳市涧西区重庆路街道办事处					
部门整体支出情况（万元）		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	1396.55	4072.83	3117.1	10	76.53 %	8.5
	资金来源：（1）财政拨款	1396.55	2266.01	1388.32	—	61.27 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	1806.82	1728.78	—	95.68 %	—
年度履职目标	预期目标		实际完成情况				
	（一）认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行上级党委、政府的决议、决定、命令；研究决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题；抓好决策部署的组织实施和督促落实。 （二）落实党建工作责任制，做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作，做好工会、共青团、妇联等群团工作。 （三）加强党的基层组织建设，充分发挥街道、社区党组织的领导核心作用和党员先锋模范作用，做好社区各类社会组织的党建工作和发展党员工作；加强党员队伍建设，抓好党员教育工作。 （四）负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力资源、社会保障、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康、人民武装等行政工作，促进社会事业发展。 （五）承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安		按照市、区党委政府关于涧河治理综合工程、芳华路建设工程的工作要求，根据集体土地征收、国有土地上房屋征收、违法建设拆除、河道内违法行为查处等不同情形，较好的完成征迁、拆除清理等工作；保障社区工作人员能够足额发放工资、缴纳社保养老，保证社区日常工作的正常开展；按进度完成工作任务，合理规划使用经费，减少不必要支出的同时，提高群众满意度；厉行节约，保证正常工作运转，更好的为辖区居民提供服务、解决各类问题；足额支付人员工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、养老保险、医疗保险等，将更好的精力放在服务辖区居民，提高服务质量，增强业务能力。				

全、司法行政等有关工作。负责辖区内人口管理、社会管理等与社会发展相关的行政工作。 （六）抓好精神文明建设。落实上级意识形态工作政策和措施，负责辖区内公共文化建设，加强社会主义核心价值观的宣传引导，负责组织群众性文化体育活动，组织开展各项创建工作。 （七）负责辖区内基层组织建设。指导、支持和帮助辖区内居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台；负责社区建设与管理；负责对辖区内物业管理进行日常监督；协助组织成立业主委员会等工作。 （八）服务辖区经济发展，负责采集辖区内企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等工作；协同做好辖区内的征迁改造及项目建设工作。 （九）贯彻落实国家生态环境法律、法规、政策；负责街道行政区域内的生态环境保护相关工作。 （十）贯彻落实国家应急和安全生产法律、法规、政策；做好辖区内的应急和安全生产监管、安全隐患排查、应急救援、消防安全和食品安全监管工作。 （十一）负责统筹协调、组织指挥辖区内派驻和基层执法力量开展综合执法工作；牵头建立综合行政执法平台；负责做好辖区内城市创建协助工作。 （十二）深化街道“只进一扇门”、“最多跑一次”改革，推进街道便民服务平台建设。负责制定完善街道权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整、公示机制，推进街道政务公	
--	--

	开。 (十三) 做好人大、政协相关工作。 (十四) 完成区委、区政府交办的其他工作。	
年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
征迁补偿款及过渡费	为加快生态环境体系建设,推动碧水行动,实施河渠治理、征迁等重点工程项目,改善民生,保障拆迁安置户房屋安全、按时支付征迁款。	按照市、区党委政府关于涧河治理综合工程、芳华路建设工程的工作要求,根据集体土地征收、国有土地上房屋征收、违法建设拆除、河道内违法行为查处等不同情形,较好的完成征迁、拆除清理等工作。
社区各项经费	三个城市社区及一个村改居社区经费,保障街道社区(居委会)全年各项工作正常开展。持续抓好社区治理,抓好老旧院落小区治理,保障各社区(居委会)各项惠民措施实施到位,民居生活环境得到提升。	保障社区工作人员能够足额发放工资、缴纳社保养老,保证社区日常工作的正常开展。
社区党建、妇联、共青团等工作经费	筑牢组织堡垒、强化阵地建设,依托辖区工业文化遗产、苏式建筑群等丰厚资源,积极培育各类文化市场主体,努力打造“红色文旅文创开发先行区”。围绕织密建强辖区基层组织体系,提升思想引领力、群众组织力、社会号召力,努力打造“基层组织融合发展样板区”。合理、合规的使用此类正常性开支经费,如:重大节日走访慰问、开展各类办事处及社区组织的社会活动、文体活动等。	按进度完成工作任务,合理规划使用经费,减少不必要支出的同时,提高群众满意度。

以节约为本,规范、合理使用体制结算经费	通过支付必要的办公经费、水电暖费用、垃圾清运费、办公费、印刷费、租赁费、公务灶等日常支出费用,保证办事处各项日常项目能够正常运转,提高为居民服务的质量。对沿街商户门头提升改造、老旧小区改造等改善居住环境,维护市容市貌,有利于提升居民满意度。	厉行节约,保证正常工作运转,更好的为辖区居民提供服务、解决各类问题。
---------------------	--	------------------------------------

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%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	13%	1	0.3		年初预算时未能掌握后续新增项目动态,存在追加预算情况;在以后年度增强预算

					7	· 0 0	编制。
		结转结余率	≤10%	10%	1 1	0 · 0 0	
		“三公经费”控制率	≤10%	10%	2 2	0 · 0 0	
		政府采购执行率	≥97%	97%	1 1	0 · 0 0	
		决算真实性	真实	100%	2 2	0 · 0 0	
		资金使用合规性	合规	100%	2 2	0 · 0 0	
		管理制度健全性	健全	100%	1 1	0 · 0 0	
		预决算信息公开性	公开	100%	1 1	0 · 0 0	
		资产管理规范性	规范	100%	1 1	0 · 0 0	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1 1	0 · 0 0	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2 2	0 · 0 0	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2 2	0 · 0 0	

产出指标		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0 · 0 0	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0 · 0 0	
	重点工作任务完成情况	安装油烟净化器数量	大型 178 套、 小型 344 套	100%	3	3	0 · 0 0	
		围绕平安建设的工作要求，不断加强综合治理、平安建设工作力度，高质量打造辖区和谐安定的发展环境	社会治安保持平稳有序	100%	3	3	0 · 0 0	
		民兵训练质量	符合上级部门训练要求	100%	3	3	0 · 0 0	
		组织辖区团员青年每周开展青年大学习活动，同时组织社区团干每季度召开轮训工作	以每周一次例会，每季度一次培训切实提高团员青年后备军力量	100%	2	2	0 · 0 0	
		党建活动开展次数	确保每个社区每月开展活动不少于 4 次，上稿率每年不少于 90 篇	100%	3	3	0 · 0 0	
		筑牢组织堡垒	创建 6 个“五星支部”，组建 26 支党员志愿服务队	100%	2	2	0 · 0 0	
	履职目标实现	用好载体创新	“零见面” “零距离” “零接触” “零审批”等便民服务	100%	3	3	0 · 0 0	
		强化阵地建设	2163 平方的重三社区党群服务中心和 10 个邻里中心	100%	3	3	0 · 0 0	

		发挥核心作用	收集老旧小区改造、物业管理等热点问题，分批分类逐一解决	100%	3	3	0 · 0 0	
		党建活动效果	提升居民参与感、获得感，增强党组织战斗堡垒作用	100%	3	3	0 · 0 0	
		全力抓好综治平安建设各项工作，切实预防和减少以报复、制造影响等为目的的重特大时间发生	辖区和谐安定的发展环境明显提升	100%	2	2	0 · 0 0	
		提升基层团组织建设，做好新形势下的青年群众工作	显著提升	100%	3	3	0 · 0 0	
		改善国控点周边油烟污染程度	显著提升	100%	4	4	0 · 0 0	
		突发应急情况	保证应急需求并迅速反应	100%	3	3	0 · 0 0	
		在职人员满意度	≥97%	97%	3	3	0 · 0 0	
		改善周边环境居民满意度	≥97%	97%	5	5	0 · 0 0	
		辖区居民满意度	≥97%	97%	3	3	0 · 0 0	
		参与活动党员满意度	≥96%	96%	5	5	0 · 0 0	
		项目实施地居民对征迁的满意度	≥96%	96%	4	4	0 · 0 0	

总分	1 0 0	9 8 · 2		
----	-------------	------------------	--	--

部门项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	2022 年 4-9 月社区公岗社工补贴						
主管部门	洛阳市涧西区重庆路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区重庆路街道办事处		
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：	1.38	1.38	1.37	10	99.28%	9.93
	财政拨款	1.38	1.38	1.37	—	99.28%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理规划预算，确保支出都有充足的资金；灵活应变，保留一定资金作为备用		5	5	
	拨付合规性		按照要求认真核实，按实际情况支出，不超过整体预算范围		5	5	

		使用规范性	规范使用专项资金、专款专用	5	5			
		预算绩效管理情况	为加强项目资金使用管理，我街道严格执行财务管理制度，做到厉行节约，专款专用，使项目资金能最大限度发挥作用	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	按时发放工资及缴纳社保，降低公益性岗位社工离职率，更好的将精力放在服务辖区居民，提高服务质量、增强业务能力。		足额发放社区公益性岗位人员工资，足额缴纳五险。					
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济成本指标	工资五险总合计	=1.38 万元	1.37 万元	10	10	0 · 0 0	
产出 指标	数量指标	公益性岗位社工人数	=4 人	4 人	15	15	0 · 0 0	
	质量指标	人员工资发放率	=100%	100%	15	15	0 · 0 0	
效益 指标	社会效益指标	居民对社区人员服务质量	逐年大幅提升	100%	25	25	0 · 0 0	

满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位社工工资发放满意度	≥98%	98%	5	5	0 . 0 0	
总分					100	99 .9 3		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	2022 年 9 月社区工作者工作报酬						
主管部门	洛阳市涧西区重庆路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区重庆路街道办事处		
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：	0.78	0.78	0.77	10	98.72%	9.87
	财政拨款	0.78	0.78	0.77	—	98.72%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	000%	—
	单位资金	0	0	0	—	000%	—

资金管理情况			情况说明		分 值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施	
		安排科学性	合理规划预算，确保支出都有充足的资金；灵活 应变，保留一定资金作为备用		5	5		
		拨付合规性	按照要求认真核实，按实际情况支出，不超过整 体预算范围		5	5		
		使用规范性	规范使用专项资金、专款专用		5	5		
		预算绩效管理情况	为加强项目资金使用管理，我街道严格执行财务 管理制度，做到厉行节约，专款专用，使项目资 金能最大限度发挥作用		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	2022 年 9 月社区工作者工作报酬，包含工资及养老社保。按时发放 社区工作者全年工作报酬及按时缴纳五险，让社区工作者无后顾之 忧，全身心为社区居民服务。		按时发放社区工作者全年工作报酬及按时缴纳五险，让社区工作者无后顾 之忧，全身心为社区居民服务。					
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	9 月社区工作者工作报酬及五险合计	=0.78 万元	0.77 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	社区工作者人数	=2 人	2 人	15	15	0.00	

	质量指标	人员工资发放率	=100%	100%	15	1 5	0 . 0 0	
效益 指标	社会效益指标	居民对社区人员服务质量	逐年大幅提升	100%	25	2 5	0 . 0 0	
满意 度指 标	服务对象满意度指标	社区工作人员工资发放满意度	≥98%	98%	5	5	0 . 0 0	
总分					100	9 9 . 8 7		

项目支出绩效自评情况表	
-------------	--

2024 年 09 月

项目名称	2022 年 9 月社区两委工作报酬						
主管部门	洛阳市涧西区重庆路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区重庆路街道办事处		
项目资金 元)	(万	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:	10.27	10.27	10.26	10	9 9 .9 %	9.99
	财政拨款	10.27	10.27	10.26	-	9 9 .9 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0 .0 0 %	-
	单位资金	0	0	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

				(20)				
		安排科学性	合理规划预算，确保支出都有充足的资金；灵活应变，保留一定资金作为备用	5	5			
		拨付合规性	按照要求认真核实，按实际情况支出，不超过整体预算范围	5	5			
		使用规范性	规范使用专项资金、专款专用	5	5			
		预算绩效管理情况	为加强项目资金使用管理，我街道严格执行财务管理制度，做到厉行节约，专款专用，使项目资金能最大限度发挥作用	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	2022 年 9 月社区两委工作报酬，包含工资及社保养老。按时发放社区两委人员工资，同时按时缴纳五险，让社区人员消除后顾之忧，全心全意为辖区居民服务。		足额发放社区两委人员工资，足额缴纳五险					
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	9 月社区两委工资五险总合计	=10.27 万元	10.26 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	社区两委人数	=35 人	35 人	15	15	0.00	
	质量指标	人员工资发放率	=100%	100%	15	15	0.	

							00	
效益指标	社会效益指标	居民对社区人员服务质量	逐年大幅提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区两委人员工资发放满意度	≥97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表	
-------------	--

2024 年 09 月

项目名称	2023 年党报党刊费用						
主管部门	洛阳市涧西区重庆路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区重庆路街道办事处		
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：	0	30	16.16	10	53.87%	5.39
	财政拨款	0	30	16.16	—	53.87%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	00%	—
	单位资金	0	0	0	—	00%	—

资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	合理规划预算，确保支出都有充足的资金；灵活应变，保留一定资金作为备用		5	5		
		拨付合规性	按照要求认真核实，按实际情况支出，不超过整体预算范围		5	5		
		使用规范性	规范使用专项资金、专款专用		5	5		
		预算绩效管理情况	为加强项目资金使用管理，我街道严格执行财务管理制度，做到厉行节约，专款专用，使项目资金能最大限度发挥作用		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	面向广大基层党组织和党员的提供党报党刊、杂志及书刊，是学习中国特色社会主义理论体系、传达贯彻落实中央精神的重要载体，有利于掌握政策、推动工作。确保 2022 年征订各类报纸报刊的费用能够及时支付，征订任务能够顺利完成。		按时完成 2023 年部分征订各类报纸报刊费用并及时支付					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	全年征订报刊报纸金额	=30 万元	16.16 万元	10	10	0.00	
产出	数量指标	各类党报党刊、杂志、书刊数量	≥300 份	300 份	10	10	0.	

指标							0	0	
	质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	10	10	0	0	
	时效指标	经费拨付及时率	及时拨付经费	100%	10	10	0	0	
效益指标	社会效益指标	提升订阅人文化素养、知识内涵	显著提升	100%	15	15	0	0	
	生态效益指标	党报党刊学习成果	学习中国特色社会主义理论体系、传达贯彻落实中央精神	100%	10	10	0	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	订阅人满意度	≥97%	97%	5	5	0	0	
总分							10	0	95.39

项目支出绩效自评情况表	
-------------	--

2024 年 09 月

项目名称	2023 年体制结算经费						
主管部门	洛阳市涧西区重庆路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区重庆路街道办事处		
项目资金		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：	5	5	5	10	100.00%	10.00
	财政拨款	5	5	5	—	100.00%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—

资金管理情况			情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	合理规划预算，确保支出都有充足的资金；灵活应变，保留一定资金作为备用	5	5				
		拨付合规性	按照要求认真核实，按实际情况支出，不超过整体预算范围	5	5				
		使用规范性	规范使用专项资金、专款专用	5	5				
		预算绩效管理情况	为加强项目资金使用管理，我街道严格执行财务管理制度，做到厉行节约，专款专用，使项目资金能最大限度发挥作用	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	通过支付必要的办公经费、水电暖费用、垃圾清运费、办公费、印刷费、租赁费、公务灶等日常支出费用，保证办事处各项日常项目能够正常运转，提高为居民服务的质量。		按时足额支付必要的办公经费、水电暖费用、垃圾清运费、办公费、印刷费、租赁费、公务灶等日常支出费用，确保办事处各项事务能够正常运转。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	日常运转支出	=5 万元	5 万元	10	10	0.00		
产出指	数量指标	经费覆盖范围	办公用品、水电暖、印刷费、租赁费、公务灶等日常支出	100%	10	10	0.0		

标							0	
	质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	10	10	000	
	时效指标	各项工作指标及任务	2023 年度内按照上级要求，及时高效完成	100%	10	10	000	
效益指标	经济效益指标	厉行节俭	尽可能减少不必要的办公支出	100%	5	5	000	
	社会效益指标	单位职能开展	有效提高工作人员工作效率，提高后勤保障服务	100%	10	10	000	
		提高本单位的社会影响力	有显著提升	100%	10	10	000	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	000	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表	
-------------	--

2024 年 09 月

项目名称		2023 体制结算经费						
主管部门		洛阳市涧西区重庆路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区重庆路街道办事处		
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：	169.32	169.32	146	10	86.23%	8.62
		财政拨款	169.32	169.32	146	—	86.23%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—

资金管理情况			情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	合理规划预算，确保支出都有充足的资金；灵活应变，保留一定资金作为备用	5	5			
		拨付合规性	按照要求认真核实，按实际情况支出，不超过整体预算范围	5	5			
		使用规范性	规范使用专项资金、专款专用	5	5			
		预算绩效管理情况	为加强项目资金使用管理，我街道严格执行财务管理制度，做到厉行节约，专款专用，使项目资金能最大限度发挥作用	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过支付必要的办公经费、水电暖费用、垃圾清运费、办公费、印刷费、租赁费、公务灶等日常支出费用，保证办事处各项日常项目能够正常运转，提高为居民服务的质量。		按时足额支付必要的办公经费、水电暖费用、垃圾清运费、办公费、印刷费、租赁费、公务灶等日常支出费用，确保办事处各项事务能够正常运转。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	日常运转支出	≤169.32 万元	146 万元	10	10	0.00	
产出指	数量指标	经费覆盖范围	办公用品、水电暖、印刷费、租赁费、公务灶等日常支出	100%	10	10	0.0	

标							0	
	质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	10	10	000	
	时效指标	各项工作指标及任务	2023 年度内按照上级要求，及时高效完成	100%	10	10	000	
效益指标	经济效益指标	厉行节俭	尽可能减少不必要的办公支出	100%	5	5	000	
	社会效益指标	单位职能开展	有效提高工作人员工作效率，提高后勤保障服务	100%	10	10	000	
		提高本单位的社会影响力	有显著提升	100%	10	10	000	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	000	
总分				100	98.6			

		2	
--	--	---	--

项目支出绩效自评情况表	
-------------	--

2024 年 09 月

项目名称	党报党刊征订经费						
主管部门	洛阳市涧西区重庆路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区重庆路街道办事处		
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：	8.57	8.57	8.57	10	1 0 0 .0 %	10.00
	财政拨款	8.57	8.57	8.57	-	1 0 0 .0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0 .0 0 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0 .0 0 %	-

资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	合理规划预算，确保支出都有充足的资金；灵活应变，保留一定资金作为备用		5	5		
		拨付合规性	按照要求认真核实，按实际情况支出，不超过整体预算范围		5	5		
		使用规范性	规范使用专项资金、专款专用		5	5		
		预算绩效管理情况	为加强项目资金使用管理，我街道严格执行财务管理制度，做到厉行节约，专款专用，使项目资金能最大限度发挥作用		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	面向广大基层党组织和党员的提供党报党刊、杂志及书刊，是学习中国特色社会主义理论体系、传达贯彻落实中央精神的重要载体，有利于掌握政策、推动工作。确保 2022 年征订各类报纸报刊的费用能够及时支付，征订任务能够顺利完成。		基本完成 2023 年征订各类报纸报刊费用及时支付					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	全年征订报刊报纸金额	=8.57 万元	8.57 万元	10	10	0.00	
产出	数量指标	各类党报党刊、杂志、书刊数量	>900 份	900 份	10	10	0.	

指标							0	0	
	质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	10	10	0	0	
	时效指标	经费拨付及时率	≥90%	90%	10	10	0	0	
效益指标	社会效益指标	党报党刊学习成果	学习中国特色社会主义理论体系、传达贯彻落实中央精神	100%	10	10	0	0	
		提升订阅人文化素养、知识内涵	显著提升	100%	15	15	0	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	订阅人满意度	≥98%	98%	5	5	0	0	
总分							100	100	

项目支出绩效自评情况表	
-------------	--

2024 年 09 月

项目名称	高质量创建全国文明城市奖励资金						
主管部门	洛阳市涧西区重庆路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区重 庆路街道办事处		
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：	0	1	1	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	1	1	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0%	-

资金管理情况			情况说明	分值 （ 20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	合理安排支出	5	5			
		拨付合规性	按照要求认真核实，按实际情况支出	5	5			
		使用规范性	规范使用专项资金、专款专用	5	5			
		预算绩效管理情况	为加强项目资金使用管理，我街道严格执行财务管理制度，做到厉行节约，专款专用，使项目资金能最大限度发挥作用	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为进一步提升居民文明素质、增强获得感和幸福感，坚持把创建文明城市工作作为最大的民生实事，系统谋划，统筹推进，围绕城市功能做优、环境做美的目标。老旧小区改造、硬化背街小巷，完善社区设施、提升城市品质，社区文明程度整体大幅提升。		完成年度总体目标，减少不文明行为、增加居民居住舒适度、提升城市品质等，按时完成创建文明城市相关工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值 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	可支配金额	=1 万元	1 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每年制作宣传版面及宣传标语等	不少于 500 套	100%	15	15	0.00	

	质量指标	在辖区内公共场所设置分类垃圾桶等设施	改善了居民生活环境	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	社区环境整治反面	垃圾清理、绿化美化等工作，提高了辖区内整体形象	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分						100	100	

项目支出绩效自评情况表										
2024 年 09 月										
项目名称		郭小川抚恤金丧葬费								
主管部门		洛阳市涧西区重庆路街道办事处		实施单位			洛阳市涧西区重庆路街道办事处			
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：	0	5.26		5.26		10	100 .0 %	10.00
		财政拨款	0	5.26		5.26		—	100 .0 %	—
		财政专户管 理资金	0	0		0		—	0.0 0%	—
		单位资金	0	0		0		—	0.0 0%	—
资金管理情况				情况说明			分值 (20)	得 分	存在问题和改进措 施	
		安排科学性		合理规划预算，确保支出都有充足的资金；灵活应变，保留一定资金 作为备用			5	5		
		拨付合规性		按照要求认真核实，按实际情况支出，不超过整体预算范围			5	5		
		使用规范性		规范使用专项资金、专款专用			5	5		
		预算绩效管理情况		为加强项目资金使用管理，我街道严格执行财务管理制度，做到厉行 节约，专款专用，使项目资金能最大限度发挥作用			5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						

	按时足额支付事业在职人员郭小川抚恤金丧葬费		已按时、足额支付事业在职人员郭小川抚恤金丧葬费					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	可支配金额	=5.27 万元	5.27 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	抚恤金丧葬费领取人数	=1 人	1 人	15	15	0.00	
	质量指标	抚恤金丧葬费支付情况	足额支付	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	抚恤金丧葬费	进一步提升政府形象	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	领取抚恤金丧葬费相关人员的满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	涧河谷东段简易泵站电费						
主管部门	洛阳市涧西区重庆路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区重庆路街道办事处		
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：	0	9	0.98	10	10.89%	1.09
	财政拨款	0	9	0.98	—	10.89%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理安排支出		5	5	
	拨付合规性		按照要求认真核实，按实际情况支出		5	5	
	使用规范性		规范使用专项资金、专款专用		5	5	
	预算绩效管理情况		为加强项目资金使用管理，我街道严格执行财务管		5	5	

				理制度，做到厉行节约，专款专用，使项目资金能最大限度发挥作用				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	涧河谷东段因中南公司施工时造成污水管道破损、堵塞，致使上游谷东、谷西等处生活污水通过雨水管网外溢涧河。经区现场办公会研究决定，由我街道负责协调简易泵站的用地用电以及清淤等日常工作。		涧河谷东段因中南公司施工时造成污水管道破损、堵塞，致使上游谷东、谷西等处生活污水通过雨水管网外溢涧河。经区现场办公会研究决定，由我街道负责协调简易泵站的用地用电以及清淤等日常工作，确保全年简易泵站正常运转。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	本年可支配金额	=9 万元	0.98 万元	10	10	0 · 0 0	
产出指标	数量指标	可使用泵站数量	=1 座	1 座	15	15	0 · 0 0	
	质量指标	泵站设施养护维修	确保泵站正常运行，做到及时清淤	100%	15	15	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	通过处理污水	改善水质，生态环境得到改观	100%	10	10	0 · 0 0	

	生态效益指标	周边居民生活污水排放	降低资源能源消耗，给辖区居民提供良好的生活环境	100%	15	15	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	附近居民满意度	≥97%	97%	5	5	0 · 0 0	
总分				100	91 ·0 9			

项目支出绩效自评情况表	
-------------	--

2024 年 09 月

项目名称			涧西区街道纪检监察车辆配备资金						
主管部门			洛阳市涧西区重庆路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区重庆路街道办事处		
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：	0	11.48	11.48	10	100.0%	10.00
			财政拨款	0	11.48	11.48	—	100.0%	—
			财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0		—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理安排支出				5	5	
	拨付合规性		按照要求认真核实，按实际情况支出				5	5	
	使用规范性		规范使用专项资金、专款专用				5	5	
	预算绩效管理情况		为加强项目资金使用管理，我街道严格执行财务管理制度，做到厉行节约，专款专用，使项目资金能最大限度发挥作用				5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	涧西区街道纪检监察车辆配备资金，用于购买执纪执法专用车辆		及时、足额支付购买执纪执法专用车辆，按时完成任务。						

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 值完 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	可支配金额	=11.48 万元	11.48 万元	10	1 0	0. 00	
产出指标	数量指标	纳入管理车辆数量	=1 辆	1 辆	15	1 5	0. 00	
	质量指标	车辆运行及维修维护	正常，及时	100%	15	1 5	0. 00	
效益指标	社会效益指标	党风廉政建设、反腐败工作	明显成效	100%	25	2 5	0. 00	
满意度指标	服务对象满意度指标	执纪执法人员对驾驶的满意度	≥96%	96%	5	5	0. 00	
总分					100	1 0 0		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	纳入绩效管理人员支出-自筹劳司在职人员第 14、15 月工资及平时考核奖						
主管部门	洛阳市涧西区重庆路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区重庆路街道办事处		
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：	36.41	36.41	22.91	10	62.92%	6.29
	财政拨款	36.41	36.41	22.91	—	62.92%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—

资金管理情况			情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	合理规划预算，确保支出都有充足的资金；灵活应变，保留一定资金作为备用	5	5			
		拨付合规性	按照要求认真核实，按实际情况支出，不超过整体预算范围	5	5			
		使用规范性	规范使用专项资金、专款专用	5	5			
		预算绩效管理情况	为加强项目资金使用管理，我街道严格执行财务管理制度，做到厉行节约，专款专用，使项目资金能最大限度发挥作用	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按时、足额发放非财政统发在职人员的 14、15 月工资、平时考核奖，以调动非财政统发人员对工作的积极性、增强工作责任感，能够更好的完成上级分配的工作任务。		根据财政安排支付非财政统发人员 14、15 月工资及平时考核奖					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	全年预算支出	=36.41 万元	22.91 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	非财政统发在职人员人数	=13 人	13 人	10	10	0.00	

	质量指标	在职人员工作完成率	≥99%	99%	10	100	0	
	时效指标	在职人员工资发放效率	按时、足额发放	100%	10	100	0	
效益指标	社会效益指标	完成绩效考核，后勤工作得到保障，提升工作效率	工作积极性明显提升	100%	25	250	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥97%	97%	5	500	0	
总分					100	96.29		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	社区经费-公益性岗位社工 2023						
主管部门	洛阳市涧西区重庆路街道办事处	实施单位			洛阳市涧西区重庆路街道办事处		
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:	1.2	1.2	0.69	10	57.5%	5.75
	财政拨款	1.2	1.2	0.69	—	57.5%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施

					(20)			
		安排科学性	合理规划预算，确保支出都有充足的资金;灵活应变，保留一定资金作为备用	5	5			
		拨付合规性	按照要求认真核实，按实际情况支出，不超过整体预算范围	5	5			
		使用规范性	规范使用专项资金、专款专用	5	5			
		预算绩效管理情况	为加强项目资金使用管理，我街道严格执行财务管理制度，做到厉行节约，专款专用，使项目资金能最大限度发挥作用	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	按时发放工资及缴纳社保,降低公益性岗位社工离职率，更好的将精力放在服务辖区居民，提高服务质量、增强业务能力。		因我单位公岗社工仅 1 人（2023 年 5 月公益性岗位合同到期），在其在职期间可以做到足额发放工资、足额缴纳五险，并很好的完成本职工作。					
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算工资五险总合计	=1.20 万元	0.69 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	公益性岗位社工人数	=1 人	1 人	15	15	0.00	
	质量指标	人员工资发放率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益 指标	社会效益指标	居民对社区人员服务质量	逐年大幅提升	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位社工工资发放满意度	≥97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	95.75		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	社区经费-社区工作者 2023						
主管部门	洛阳市涧西区重庆路街道办事处	实施单位				洛阳市涧西区重庆路街道办事处	
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:	9.47	9.47	9.17	10	96.83 %	9.68
	财政拨款	9.47	9.47	9.17	—	96.83 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00 %	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理规划预算，确保支出都有充足的资金；灵活应变，保留一定资金作为备用		5	5	
	拨付合规性		按照要求认真核实，按实际情况支出，不超过整体预算范围		5	5	
	使用规范性		规范使用专项资金、专款专用		5	5	
	预算绩效管理情况		为加强项目资金使用管理，我街道严格执行财务管理制度，做到厉行节约，专款专用，使项目资金能最大限度发挥作用		5	5	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	按时发放社区工作者全年工作报酬及按时缴纳五险，让社区工作者无后顾之忧，全身心为社区居民服务。		按时发放社区工作者全年工作报酬及按时缴纳五险。					
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算工作报酬及五险合计	=9.47 万元	9.17 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	社区工作者人数	=2 人	2 人	15	15	0.00	
	质量指标	人员工资发放率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益 指标	社会效益指标	居民对社区人员服务质量	逐年大幅提升	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象满意度指标	社区工作人员工资发放满意度	≥97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	99.68		

项目支出绩效自评情况表	
-------------	--

2024 年 09 月

项目名称	社区经费-社区两委 2023						
主管部门	洛阳市涧西区重庆路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区重庆路街道办事处		
项目资金 元) (万)		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:	136.03	136.03	120.93	10	88.9%	8.89
	财政拨款	136.03	136.03	120.93	-	88.9%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施

				(20)				
		安排科学性	合理规划预算，确保支出都有充足的资金；灵活应变，保留一定资金作为备用	5	5			
		拨付合规性	按照要求认真核实，按实际情况支出，不超过整体预算范围	5	5			
		使用规范性	规范使用专项资金、专款专用	5	5			
		预算绩效管理情况	为加强项目资金使用管理，我街道严格执行财务管理制度，做到厉行节约，专款专用，使项目资金能最大限度发挥作用	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	2023 年城市社区、村改居社区人员工作报酬及五险。按时发放社区两委人员工资，同时按时缴纳五险，让社区人员消除后顾之忧，全心全意为辖区居民服务。		足额发放社区两委人员工资，足额缴纳五险。					
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算工资五险总合计	=136.03 万元	120.93 万元	10	1000	0	
产出 指标	数量指标	社区两委人数	=35 人	35 人	15	1500	0	
	质量指标	人员工资发放率	=100%	100%	15	150	0	

							00	
效益指标	社会效益指标	居民对社区人员服务质量	逐年大幅提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区两委人员工资发放满意度	≥97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	98.89		

项目支出绩效自评情况表	
-------------	--

2024 年 09 月

项目名称		体制结算经费 2023						
主管部门		洛阳市涧西区重庆路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区重庆路街道办事处		
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：	50	50	50	10	100.00%	10.00
		财政拨款	50	50	50	—	100.00%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—

资金管理情况			情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	合理规划预算，确保支出都有充足的资金；灵活应变，保留一定资金作为备用	5	5				
		拨付合规性	按照要求认真核实，按实际情况支出，不超过整体预算范围	5	5				
		使用规范性	规范使用专项资金、专款专用	5	5				
		预算绩效管理情况	为加强项目资金使用管理，我街道严格执行财务管理制度，做到厉行节约，专款专用，使项目资金能最大限度发挥作用	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	通过支付必要的办公经费、水电暖费用、垃圾清运费、办公费、印刷费、租赁费、公务灶等日常支出费用，保证办事处各项日常项目能够正常运转，提高为居民服务的质量。		按时足额支付必要的办公经费、水电暖费用、垃圾清运费、办公费、印刷费、租赁费、公务灶等日常支出费用，确保办事处各项事务能够正常运转。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	日常运转支出	=50 万元	50 万元	10	10	0.00		
产出指	数量指标	经费覆盖范围	办公用品、水电暖、印刷费、租赁费、公务灶等日常支出	100%	10	10	0.0		

标							0	
	质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	10	10	000	
	时效指标	各项工作指标及任务	2023 年度内按照上级要求，及时高效完成	100%	10	10	000	
效益指标	经济效益指标	厉行节俭	尽可能减少不必要的办公支出	100%	8	8	000	
	社会效益指标	单位职能开展	有效提高工作人员工作效率，提高后勤保障服务	100%	8	8	000	
		提高本单位的社会影响力	有显著提升	100%	9	9	000	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	000	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	体制结算经费-妇联工作经费						
主管部门	洛阳市涧西区重庆路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区重庆路街道办事处		
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：	3.68	3.68	0	10	0 · 0 %	0.00
	财政拨款	3.68	3.68	0	—	0 · 0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0 · 0 0 %	—
	单位资金	0	0	0	—	0 · 0 0 %	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施

		安排科学性	合理规划预算，确保支出都有充足的资金；灵活应变，保留一定资金作为备用	5	5			
		拨付合规性	按照要求认真核实，按实际情况支出，不超过整体预算范围	5	5			
		使用规范性	规范使用专项资金、专款专用	5	5			
		预算绩效管理情况	为加强项目资金使用管理，我街道严格执行财务管理制度，做到厉行节约，专款专用，使项目资金能最大限度发挥作用	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保证妇联工作进行顺利。强化基层组织建设，做好依法维权，服务妇女发展，做好家庭和儿童工作，帮扶困境妇女儿童。		全年妇联工作任务均已完成，本着厉行节俭的原则，尽可能少支出或不支出此项费用。					
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	全年可支配资金组织辖区妇女、女工开展培训、志愿服务等活动所需资金	=3.68 万元	0 万元	10	0	0 · 0 0	
产出 指标	数量指标	妇联培训妇女干部人数	≥20 人	20 人	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	高质量开展妇联活动，增强妇女干部综合素质	效果明显提升	100%	10	10	0 · 0 0	

	时效指标	活动开展时间	每年 3 月、6 月	100%	10	1 0	0 . 0 0	
效益 指标	社会效益指 标	活跃基层妇女组织、增强妇女干部素质、凝 聚服务青少年儿童	效果明显提升	100%	25	2 5	0 . 0 0	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	辖区妇女同志满意度	≥98%	98%	5	5	0 . 0 0	
总分					100	8 0		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	体制结算经费-共青团工作经费						
主管部门	洛阳市涧西区重庆路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区重庆路街道办事处		
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：	2	2	0	10	0 · 0 %	0.00
	财政拨款	2	2	0	—	0 · 0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0 · 0 0 %	—
	单位资金	0	0	0	—	0 · 0 0 %	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施

		安排科学性	合理规划预算，确保支出都有充足的资金；灵活应变，保留一定资金作为备用	5	5				
		拨付合规性	按照要求认真核实，按实际情况支出，不超过整体预算范围	5	5				
		使用规范性	规范使用专项资金、专款专用	5	5				
		预算绩效管理情况	为加强项目资金使用管理，我街道严格执行财务管理制度，做到厉行节约，专款专用，使项目资金能最大限度发挥作用	5	5				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	充分认识加强和保障共青团工作经费的重要意义，促进共青团组织更好的履行组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益的职责。		本年度工作任务均已完成，本着厉行节约的原则，未支出此项经费。						
绩效指标									
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值 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	全年可支配资金	≤2 万元	0 万元	10	0	0 · 0 0		
产出 指标	数量指标	组织辖区团员青年每周开展青年大学习活动，同时组织社区团干每季度召开轮训工作	以每周一次例会，每季度一次培训切实提高团员青年后备军力量	100%	15	1 5	0 · 0 0		
	质量指标	动员志愿者服务品质	符合实际要求	100%	15	1 5	0 · 0 0		

效益 指标	社会效益 指标	提升基层团组织建设，做好新形势下的青年群众 工作	显著提升	100%	25	2 5	0 · 0 0	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	公众满意度	≥98%	98%	5	5	0 · 0 0	
总分					100	8 0		

项目支出绩效自评情况表	
-------------	--

2024 年 09 月

项目名称	体制结算经费-社区党建经费						
主管部门	洛阳市涧西区重庆路街道办事处			实施单位		洛阳市涧西区重庆路街道办事处	
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：	20	20	0	100	100%	0.00
	财政拨款	20	20	0	-	0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0%	-

						%					
资金管理情况					情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			合理规划预算,确保支出都有充足的资金;灵活应变,保留一定资金作为备用		5	5			
		拨付合规性			按照要求认真核实,按实际情况支出,不超过整体预算范围		5	5			
		使用规范性			规范使用专项资金、专款专用		5	5			
		预算绩效管理情况			为加强项目资金使用管理,我街道严格执行财务管理制度,做到厉行节约,专款专用,使项目资金能最大限度发挥作用		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	打牢基层党建工作基础,切实增强基层党组织的战斗力和凝聚力、创造力和创造力,建设学习型、服务型、创新型基层党组织。教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者;订阅购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备;表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者;走访慰问困难党员;党员活动阵地建设与党组织规范化建设,维护党组织活动场所及设施;召开党内会议,开展党的组织生活会、主题活动和专项活动。			社区党建工作按时完成,本着厉行节约的原则,未安排此项支出							
绩效指标											
一级	二级指标		三级指标			年度指标值		实际	分值	得分	偏差

指标				值 完 成 值			度	原因 分析 及 改 进 措 施
成本 指标	经济成本指标	全年可支配资金	=20 万元	0 万 元	1 0	0	0	
产出 指标	数量指标	党建活动开展次数	确保每个社区每月 开展活动不少于4次， 上稿率每年不少于 90 篇	100 %	1 5	1 5	0	
	质量指标	党建活动开展质量	辖区党员全员参与， 为辖区老年党员开展 上门服务活动	100 %	1 5	1 5	0	
效益 指标	社会效益指标	党建活动效果	提升居民参与感、获 得感，增强党组织战 斗堡垒作用	100 %	2 5	2 5	0	
满意 度 指 标	服务对象满意度指标	辖区党员满意度	≥97%	97%	5	5	0	

总分	1 0 0	8 0	
----	-------------	--------	--

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	文明典范城市创建工作经费						
主管部门	洛阳市涧西区重庆路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区重庆路街道办事处		
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：	0	10	10	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	10	10	—	100.0%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—

资金管理情况			情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	合理安排支出	5	5				
		拨付合规性	按照要求认真核实，按实际情况支出	5	5				
		使用规范性	规范使用专项资金、专款专用	5	5				
		预算绩效管理情况	为加强项目资金使用管理，我街道严格执行财务管理制度，做到厉行节约，专款专用，使项目资金能最大限度发挥作用	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	通过文明典范城市创建工作，提升城市文明素质、改善城市环境、完善城市基础设施等。打造更加美丽、宜居、文明的城市，让居民呼吸到更加清新的空气，享受到更加宜人的生活环境。		完成年度总体目标，减少环境污染、提升城市文明素质等，按时完成文明典范城市创建工作。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值 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	本年可支配金额	=10 万元	10 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	每月创建文明典范城市考评次数	≥1 次	1 次	15	15	0.00		

	质量指标	文明典范城市创建工作常态测评合格率	≥95%	95%	15	15	0	
效益指标	经济效益指标	文明典范城市创建工作经费执行情况	执行情况良好	100%	15	15	0	
	社会效益指标	开展文明督导、志愿服务等创建工作	形成良好社会秩序、推进思想道德全面开展、进一步规范文明行为	100%	10	10	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	97%	5	5	0	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表	
-------------	--

2024 年 09 月

项目名称	重二社区党群服务中心改建提升工程						
主管部门	洛阳市涧西区重庆路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区重庆路街道办事处		
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：	50	50	50	10	1 0 0 · 0 %	10.00
	财政拨款	50	50	50	—	1 0 0 · 0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0 · 0 0 %	—
	单位资金	0	0	0	—	0 · 0 0 %	—

资金管理情况			情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	合理规划预算，确保支出都有充足的资金；灵活应变，保留一定资金作为备用	5	5				
		拨付合规性	按照要求认真核实，按实际情况支出，不超过整体预算范围	5	5				
		使用规范性	规范使用专项资金、专款专用	5	5				
		预算绩效管理情况	为加强项目资金使用管理，我街道严格执行财务管理制度，做到厉行节约，专款专用，使项目资金能最大限度发挥作用	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	为进一步深化党建引领，提升服务群众质量，对重庆路街道二社区党群服务中心进行部分拆除及楼梯内层高加高，更好地满足社区党群活动服务中心为人民服务的功能需求。		完成重庆路街道二社区党群服务中心部分拆除及楼梯内层加高等，实现社区党群服务中心为民服务的功能需求。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算金额	=50.00 万元	50.00 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	项目预算执行率	≥97%	97%	15	15	0.0		

							0	
	质量指标	党建主题展现及服务能力提升	充分呈现了党建主题，基层组织的服 务能力进一步增强	100%	15	15	0 . 0 0	
效益 指标	经济效益指标	提升经济效益	减少管理成本	100%	8	8	0 . 0 0	
	社会效益指标	服务群众质量	有所提升	100%	8	8	0 . 0 0	
	生态效益指标	装修过程造成环境污染率	≤5%	5%	9	9	0 . 0 0	
满意 度指 标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	98%	5	5	0 . 0 0	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表	
-------------	--

2024 年 09 月

项目名称	重庆办谷东社区李瑞长、吕秀荣、崔家庆三户行政赔偿款						
主管部门	洛阳市涧西区重庆路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区重庆路街道办事处		
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：	0	36.39	36.39	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	36.39	36.39	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0%	-

资金管理情况			情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	合理规划预算，确保支出都有充足的资金；灵活应变，保留一定资金作为备用	5	5				
		拨付合规性	按照要求认真核实，按实际情况支出，不超过整体预算范围	5	5				
		使用规范性	规范使用专项资金、专款专用	5	5				
		预算绩效管理情况	为加强项目资金使用管理，我街道严格执行财务管理制度，做到厉行节约，专款专用，使项目资金能最大限度发挥作用	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	按时支付重庆办谷水东社区李瑞长、吕秀荣、崔家庆三户行政赔偿 50% 余款。根据提供的河南省洛阳市中级人民法院行政赔偿判决书（2022）豫 03 行赔终 47 号、73 号、79 号。		按时完成支付重庆办谷水东社区李瑞长、吕秀荣、崔家庆三户行政赔偿 50% 余款。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	可支配金额	=36.4 万元	36.4 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	涉诉案件涉及赔偿户数	=3 户	3 户	15	15	0.0		

							0	
	质量指标	支付行政赔偿款及时性	按时支付	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	按时足额支付赔偿款	稳定居民情绪，以积极的态度得到居民认可	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉诉案件涉及赔偿户满意度	≥97%	97%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	重庆办涧滨南路南侧护坡外扩涉及谷东社区公产及村民青苗补偿款						
主管部门	洛阳市涧西区重庆路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区重庆路街道办事处		
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：	0	13.63	13.63	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	13.63	13.63	—	100.0%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—

资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	合理规划预算，确保支出都有充足的资金；灵活应变，保留一定资金作为备用		5	5		
		拨付合规性	按照要求认真核实，按实际情况支出，不超过整体预算范围		5	5		
		使用规范性	规范使用专项资金、专款专用		5	5		
		预算绩效管理情况	为加强项目资金使用管理，我街道严格执行财务管理制度，做到厉行节约，专款专用，使项目资金能最大限度发挥作用		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照涧西区河渠指挥部会议纪要【2022】2号第一项工作安排，重庆路街道办事处已完成涧滨南路南侧边坡外扩五米所涉及村民菜地丈量评估及青苗补偿协议签订工作，支付因涧滨南路南侧护坡外扩五米涉及谷东社区公产及村民青苗补偿款，根据提供的《征收集体土地地上附着物补偿协议书》及《青苗树木果木补偿协议书》。		按照涧西区河渠指挥部会议纪要【2022】2号第一项工作安排，重庆路街道办事处已完成涧滨南路南侧边坡外扩五米所涉及村民菜地丈量评估及青苗补偿协议签订工作，支付因涧滨南路南侧护坡外扩五米涉及谷东社区公产及村民青苗补偿款，根据提供的《征收集体土地地上附着物补偿协议书》及《青苗树木果木补偿协议书》。本项目款已完成支付。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	本年度可支配金额	=13.64 万元	13.63 万元	10	10	0.00	
产出	数量指标	涉及补偿的村民金额	=126380 元	126380 元	10	10	0.	

指标							0	
		涉及补偿谷水东社区公产金额	=9969 元	9969 元	10	10	0	
	质量指标	工作开展质量	按时完成涉及村民菜地丈量评估及青苗补偿协议签订工作	100%	10	10	0	
效益指标	经济效益指标	核算最优成本	实现经济效益最大化	100%	10	10	0	
	社会效益指标	促进城市建设，改善居民居住环境	道路通畅、居民满意	100%	15	15	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥97%	97%	5	5	0	
总分			100	100				

项目支出绩效自评情况表	
-------------	--

2024 年 09 月

项目名称	追加体制结算经费						
主管部门	洛阳市涧西区重庆路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区重庆路街道办事处		
项目资金		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：	0	10	10	10	100.00%	10.00
	财政拨款	0	10	10	—	100.00%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
	(万元)						

资金管理情况			情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	合理规划预算，确保支出都有充足的资金；灵活应变，保留一定资金作为备用	5	5			
		拨付合规性	按照要求认真核实，按实际情况支出，不超过整体预算范围	5	5			
		使用规范性	规范使用专项资金、专款专用	5	5			
		预算绩效管理情况	为加强项目资金使用管理，我街道严格执行财务管理制度，做到厉行节约，专款专用，使项目资金能最大限度发挥作用	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过支付必要的办公经费、水电暖费用、垃圾清运费用、办公费、印刷费、租赁费、公务灶等日常支出费用，保证办事处各项日常项目能够正常运转，提高为居民服务的质量。		按时足额支付必要的办公经费、水电暖费用、垃圾清运费用、办公费、印刷费、租赁费、公务灶等日常支出费用，确保办事处各项事务能够正常运转。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	日常运转支出可支配金额	=10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指	数量指标	经费覆盖范围	办公用品、水电暖、印刷费、租赁费、公务灶等日常支出	100%	10	10	0.0	

标							0	
	质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	10	10	0	
	时效指标	各项工作指标及任务	按照上级要求，及时高效完成	100%	10	10	0	
效益指标	经济效益指标	厉行节俭	尽可能减少不必要的办公支出	100%	8	8	0	
	社会效益指标	单位职能开展	有效提高工作人员工作效率，提高后勤保障服务	100%	8	8	0	
	生态效益指标	提高本单位的社会影响力	有显著提升	100%	9	9	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥97%	97%	5	5	0	
总分				100	100			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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