

2023 年度
洛阳市涧西区周山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 洛阳市涧西区周山路街道办事处概况

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

洛阳市涧西区周山路街道办事处概况

一、部门职责

(1) 宣传、执行党的路线、方针、政策和国家、法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制。

(2) 组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

(3) 制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

(4) 开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

(5) 开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

(6) 开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。

(7) 指导居家委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。

(8) 参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

(9) 协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。

(10) 配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。

(11) 向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

(12) 完成区政府交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市涧西区周山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。

从决算单位构成看，洛阳市涧西区周山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（洛阳市涧西区周山路办事处本级和 0 个所属单位），具体包含：

洛阳市涧西区周山路办事处本级。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区周山路街道办事处

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,264.38	一、一般公共服务支出	32	4,103.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	181.99	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	19.00	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	25.49
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	3,220.05	八、社会保障和就业支出	39	89.13
	9		九、卫生健康支出	40	36.73
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	205.96
	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	43.91
	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	19.00
	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	181.99
	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	4,685.42	本年支出合计	58	4,705.55
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	20.13	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	4,705.55	总计	62	4,705.55
----	----	----------	----	----	----------

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：洛阳市涧西区周山路街道办事处

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		4,685.42	1,465.37	0	0	0	0	3,220.05
201	一般公共服务支出	4,083.20	878.40	0	0	0	0	3,204.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,083.20	878.40	0	0	0	0	3,204.80
2010302	一般行政管理事务	4,083.20	878.40	0	0	0	0	3,204.80
206	科学技术支出	25.49	25.49	0	0	0	0	0
20607	科学技术普及	25.49	25.49	0	0	0	0	0
2060799	其他科学技术普及支出	25.49	25.49	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	89.13	89.13	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	0.46	0.46	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	0.46	0.46	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	88.67	88.67	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	32.86	32.86	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.82	55.82	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	36.73	36.73	0	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	36.73	36.73	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	36.73	36.73	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	205.96	190.70	0	0	0	0	15.25
21299	其他城乡社区支出	205.96	190.70	0	0	0	0	15.25
2129999	其他城乡社区支出	205.96	190.70	0	0	0	0	15.25
221	住房保障支出	43.91	43.91	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	43.91	43.91	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	43.91	43.91	0	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	19.00	19.00	0	0	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.00	19.00	0	0	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.00	19.00	0	0	0	0	0
229	其他支出	181.99	181.99	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	181.99	181.99	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	181.99	181.99	0	0	0	0	0

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：洛阳市涧西区周山路街道办事处

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		4,705.55	991.51	3,714.04	0	0	0
201	一般公共服务支出	4,103.33	822.19	3,281.13	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,103.33	822.19	3,281.13	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	4,103.33	822.19	3,281.13	0	0	0
206	科学技术支出	25.49	0	25.49	0	0	0
20607	科学技术普及	25.49	0	25.49	0	0	0
2060799	其他科学技术普及支出	25.49	0	25.49	0	0	0
208	社会保障和就业支出	89.13	88.67	0.46	0	0	0
20802	民政管理事务	0.46	0	0.46	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	0.46	0	0.46	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	88.67	88.67	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	32.86	32.86	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.82	55.82	0	0	0	0
210	卫生健康支出	36.73	36.73	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	36.73	36.73	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	36.73	36.73	0	0	0	0
212	城乡社区支出	205.96	0	205.96	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	205.96	0	205.96	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	205.96	0	205.96	0	0	0
221	住房保障支出	43.91	43.91	0	0	0	0
22102	住房改革支出	43.91	43.91	0	0	0	0
2210201	住房公积金	43.91	43.91	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	19.00	0	19.00	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.00	0	19.00	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.00	0	19.00	0	0	0
229	其他支出	181.99	0	181.99	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	181.99	0	181.99	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	181.99	0	181.99	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：洛阳市涧西区周山路街道办事处

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	1,264.38	一、一般公共服务支出	33	878.40	878.40	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	181.99	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	19.00	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	25.49	25.49	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	89.13	89.13	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	36.73	36.73	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	190.70	190.70	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	43.91	43.91	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	19.00	0	0	19.00
	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	181.99	0	181.99	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	1,465.37	本年支出合计	59	1,465.37	1,264.38	181.99	19.00
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	1,465.37	总计	64	1,465.37	1,264.38	181.99	19.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区周山路街道办事处

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, 264. 38	991. 51	272. 86
201	一般公共服务支出	878. 40	822. 19	56. 21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	878. 40	822. 19	56. 21
2010302	一般行政管理事务	878. 40	822. 19	56. 21
206	科学技术支出	25. 49	0	25. 49
20607	科学技术普及	25. 49	0	25. 49
2060799	其他科学技术普及支出	25. 49	0	25. 49
208	社会保障和就业支出	89. 13	88. 67	0. 46

20802	民政管理事务	0.46	0	0.46
2080208	基层政权建设和社区治理	0.46	0	0.46
20805	行政事业单位养老支出	88.67	88.67	0
2080501	行政单位离退休	32.86	32.86	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.82	55.82	0
210	卫生健康支出	36.73	36.73	0
21011	行政事业单位医疗	36.73	36.73	0
2101103	公务员医疗补助	36.73	36.73	0
212	城乡社区支出	190.70	0	190.70
21299	其他城乡社区支出	190.70	0	190.70
2129999	其他城乡社区支出	190.70	0	190.70
221	住房保障支出	43.91	43.91	0
22102	住房改革支出	43.91	43.91	0
2210201	住房公积金	43.91	43.91	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：洛阳市涧西区周山路街道办事处

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	722.66	302	商品和服务支出	208.68	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	247.67	30201	办公费	74.01	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	75.15	30202	印刷费	23.44	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	57.76	30203	咨询费	0	310	资本性支出	5.82
30106	伙食补助费	11.77	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	69.74	30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	4.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.48	30206	电费	7.97	31003	专用设备购置	1.54
30109	职业年金缴费	4.81	30207	邮电费	2.90	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	37.43	30208	取暖费	1.14	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	0	30211	差旅费	19.48	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	43.91	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	1.76	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	108.94	30214	租赁费	3.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	54.34	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.02	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	54.34	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	57.90	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.59	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	2.24	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	1.12	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	6.76	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		777.01	公用经费合计					214.51

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：洛阳市涧西区周山路街道办事处

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		0	181.99	181.99	0	181.99	0
229	其他支出	0	181.99	181.99	0	181.99	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	181.99	181.99	0	181.99	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	181.99	181.99	0	181.99	0

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区周山路街道办事处

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		19.00		19.00
223	国有资本经营预算支出	19.00		19.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.00		19.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.00		19.00

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区周山路街道办事处

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.60	0	12.60	11.48	1.12	0	12.60	0	12.60	11.48	1.12	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 4705.55 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3061.36 万元，增长 186.19%。主要原因是城投收购周山办相关资产非税收入增加、人员及工资标准调整。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4685.42 万元，其中：财政拨款收入 1465.37 万元，占 31.28%；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 3220.05 万元，占 68.72%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4705.55 万元，其中：基本支出 991.51 万元，占 21.07%；项目支出 3714.04 万元，占 78.93%；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 1465.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 155.87 万元，下降 9.61%。主要原因是厉行节约和人员调整。

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 1264.38 万元，占支出合计的 26.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 350.86 万元，下降 21.72%。主要原因是厉行节约和人员调整。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1264.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）878.40 万元，占 69.47%；科学技术支出（类）25.49 万元，占 2.02%；社会保障和就业支出（类）89.13 万元，占 7.05%；卫生健康支出（类）36.73 万元，占 2.90%；城乡社区支出（类）190.70 万元，占 15.08%；住房保障支出（类）43.91 万元，占 3.48%

（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 1355.58 万元，支出决算为 1264.38 万元，完成年初预算的 93.27%。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 929.06 万元，决算数 878.40 万元，完成年初预算的 94.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约和人员调整。

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 25.50 万元，决算数 25.49 万元，完成年初预算的 99.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

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 0.00 万元，决算数 0.46 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年初预算未安排。

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）。年初预算数为 23.53 万元，决算数 32.86 万元，完成年初预算的 139.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及工资标准的调整。

5. 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 47.07 万元，决算数 55.82 万元，完成年初预算的 118.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及工资标准的调整。

6. 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 55.14 万元，决算数 36.73 万元，完成年初预算的 66.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及工资标准的调整。

7. 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 193.89 万元，决算数 190.70 万元，完成年初预算的 98.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，资金紧张。

8. 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 49.01 万元，决算数 43.91 万元，完成年初预算的 89.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及工资标准的调整。

2023 年度，本部门共有 0 个年初预算项目（涉及年初预算 32.38 万元），根据实际工作需要，未形成支出。

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 991.51 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 326.08 万元，下降 24.75%。主要原因是厉行节约、人员和工资标准调整。

其中：人员经费 777.01 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 49.29 万元，增长 6.77%。主要原因是人员和工资标准调整。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费

公用经费 214.51 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 375.

36 万元，下降 63.63%。主要原因是厉行节约。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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 181.99 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于周山办街道养老服务中心项目，其中无等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。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

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 19.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出，其中无等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 12.60 万元，支出决算为 12.60 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 12.60 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 12.60 万元，支出决算为 12.60 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，其中新能源车 1 辆。

公务用车运行支出 1.12 万元。主要用于支付我单位公务用车保险及维修费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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 46.77 万元，支出决算为 214.51 万元，完成年初预算的 458.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按我单位年度实际情况进行支付。机关运行经费较上年度下降 375.36 万元，下降 63.63%，主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 11.18 万元，其中：政府采购货物支出 11.18 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 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 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 2 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 92.32 分,评价等级为优。

绩效目标管理方面,开展的主要工作有:要采取部门自行评价方式。分管领导针对绩效评价工作精心组织,周密部署,把绩效评价列入重要议事日程,制定了具体措施,确定了专人及时将项目绩效运行跟踪评价工作责任落到实处。配合财务部门及时反应监控中的有关问题,加强沟通、协调和联系,密切配合,共同促进了绩效评价工作规范、有序、顺利开展。1-12 月本部门整体支出金额 4791.32 万元,执行率为 86.34%,截至 12 月 31 日绩效评价结论为优的项目有 14 个,绩效评价结论为良的项目有 3 个,绩效评价结论为中的项目有 0 个,绩效评价结论为差的项目有 0 个。

绩效运行监控方面,开展的主要工作有:本部门绩效监控主要采取部门自行监控方式。分管领导针对绩效监控工作精心组织,周密部署,把绩效监控列入重要议事日程,制定了具体措施,确

定了专人及时将项目绩效运行跟踪监控工作责任落到实处。配合财务部门及时反应监控中的有关问题，加强沟通、协调和联系，密切配合，共同促进了绩效监控工作规范、有序、顺利开展。本部门整体绩效目标实现程度达到90%的项目有14个，绩效目标实现程度在80%-90%之间的有3个。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门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：项目预算截至12月31日绩效评价结论为优的有14个项目，分别是2023年社区经费-社区两委、纳入绩效管理人员支出-自筹劳司在职人员第14、15月工资、文明典范城市创建工作经费、2023年社区经费-社区工作者、2023年社区经费-公益性岗位社工、追加体制结算经费、党报党刊征订经费、周山办纪检监察车辆配置费、3月份常态化考核创建经费、2023年党报党刊征订费、体制结算2023年经费、2023年体制结算经费、体制结算经费2023年、高质量创建全国文明城市奖励金。原因是资金充裕，票据齐全能及时支付。项目预算截至12月31日绩效评价结论为良的有3个项目，分别是体制结

算经费-共青团工作经费、体制结算经费-妇联工作经费、体制结算经费-社区党建经费。原因是一预算资金下达的比较晚，时间比较紧急 2023 年 12 月 31 日前未能支付；原因二是票据手续不齐全未能支付；原因三是工程在建中尚不具备支付条件。。

(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 3714.04 万元（含上年结转资金），支出合计 3714.04 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 17 个，实际自评 17 个，14 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；14 个项目完成所有绩效指标，3 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：专款专用，资金充裕，票据齐全能及时支付。

存在问题：资金不充裕不能及时支付；预算资金下达的比较晚，时间比较紧急 2023 年 12 月 31 日前未能支付；票据手续不齐全未能支付；工程在建中尚不具备支付条件。

下步措施：保证资金充裕，及时收集已完工项目的票据，及时支付，完成绩效目标。

(三) 重点绩效评价结果

(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

整体绩效自评表							
2023 年度							
部门（单位）名称		洛阳市涧西区周山路街道办事处					
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	1355.58	5549.15	4791.32	10	86.34 %	9.59
	资金来源：（1）财政拨款	1355.58	2212.06	1465.37	—	66.24 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	3337.09	3325.95	—	99.67 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	在区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。1、加强组织建设，加强经费及资产管理，降低行政成本。完善机关有关制度，保障单位日常工作的正常运转。2、负责精神文明建设，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。3、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。5、负责村、社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办福利事业，发动和组织社区成员开展各类公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。6、发展街道经济，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街			在区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。1、加强组织建设，加强经费及资产管理，降低行政成本。完善机关有关制度，保障单位日常工作的正常运转。2、负责精神文明建设，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。3、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。5、负责村、社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办福利事业，发动和组织社区成员开展各类公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。6、发展街道经济，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。7、负责计划生育、劳动就业、安			

		道经济发展和维护市场经济秩序。 7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。 9、配合有关部门做好房屋拆迁、防汛、防风、防火、动物防疫、防震、防灾和抢险工作。 10、向上级政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。 11、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；12、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；13、会同有关部门做好辖区内的企业服务、统计工作；14、承办区工管委和上级部门交办的其他事项。		全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。 9、配合有关部门做好房屋拆迁、防汛、防风、防火、动物防疫、防震、防灾和抢险工作。 10、向上级政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。 11、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；12、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；13、会同有关部门做好辖区内的企业服务、统计工作；14、承办区工管委和上级部门交办的其他事项。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
基层政权建设项目		社区党群服务中心的装修建设，党建、社治等工作需要。		确保了社区党群服务中心的装修建设，党建、社治等工作需要。				
安全生产、综治维稳		确保综治维稳工作无重大事件发生；确保安全生产无重大安全事故发生		确保综治维稳工作无重大事件发生；确保安全生产无重大安全事故发生				
保障单位日常工作的正常运转		办事处日常支出、和文印费及其他办公支出。		保证正常办事处日常支出等运转性支出				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	90%	2	1.8	-10.00	资金不充裕及票据不齐全，支付不及时。
		工作任务科学性	科学	90%	2	1.8	-10.00	资金不充裕及票据不齐全，支付不及时。
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	90%	2	1.8	-10.00	与实际支出情况有差异
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	66.62%	2	0	566.20	资金不充裕及票据不齐全，支付不及时。
		结转结余率	≤5%	3%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤3%	0%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥98%	80%	5	4.08	-18.37	采购的有些商品在政府采购网上未能找到，三方询价进行采购。
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	

		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
	产出指标	社区邻里党建活动中心装修等	教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者	85%	5	4.25	-15.00	资金不充裕及票据不齐全，支付不及时。

	任务完成	信访综治维稳	进一步改进工作作风，密切联系群众，更直接有效的解决群众诉求。	90%	3	2.7	-10.00	资金不充裕及票据不齐全，支付不及时。
		办事处日常支出、和文印费及其他办公支出。	合理	100%	2	2	0.00	
	履职目标实现	基层政权建设项目工作的开展辖区内群众的教育培训和开展	党员素质能力水平提升	90%	6	5.4	-10.00	资金不充裕及票据不齐全，支付不及时。
		信访综治维稳确保辖区内维持社会的安定	维持社会的安定，全力维护群众的合法权益	95%	6	5.7	-5.00	资金不充裕及票据不齐全，支付不及时。
		日常正常运转提升办事处人员工作的积极性	提高工作效率	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	基层政权建设党建活动成果	加强党的执政能力	90%	9	8.1	-10.00	资金不充裕及票据不齐全，支付不及时。
		信访维稳的社会效益	全力维护群众的合法权益	90%	9	8.1	-10.00	资金不充裕及票据不齐全，支付不及时。
		社区基础设施建设不断完善,服务水平的社会效益	增强社区居民安全感、获得感和幸福感	100%	2	2	0.00	
	满意度	信访人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	

		办事处全体人员	≥98%	99%	5	5	0.00	
		党员群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	92.32		

部门项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	3 月份常态化考核创建经费						
主管部门	洛阳市涧西区周山路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区周山路街道办事处		
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	0.5	0.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.5	0.5	—	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		合理使用资金,专款专用,按规章制度支付资金。		5	5	无
	拨付合规性		资金充裕及时支付。		5	5	无
	使用规范性		合理使用资金,专款专用。		5	5	无
	预算绩效管理情况		已及时完成预算管理工作。		5	5	无
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目 标	创建文明典范城市.		合理使用资金，专款专用，已及时完成预算管理工作，按规章制度支付资金 0.50 万元。					
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=0.5 万元	0.50 万元	10	10	0.00	
产 出 指 标	数量指标	管辖社区	1-5	5%	10	10	0.00	
	质量指标	环境整治	按质量和规格进行支付	100%	10	10	0.00	

	时效指标	在规定的期限内进行支付	2023 年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升人民的生存环境和幸福感	提升人民的生存环境和幸福感	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	2023 年党报党刊征订费						
主管部门	洛阳市涧西区周山路街道办事处	实施单位		洛阳市涧西区周山路街道办事处			
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:	32.38	32.38	20.2	10	62.3 8 %	6.24
	财政拨款	32.38	32.38	20.2	—	62.3 8 %	—
	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		合理使用资金，专款专用，按规 章制度支付资金。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
	拨付合规性		资金充裕及时支付。		5	3	资金不充裕，尚未支付完毕。及时收集票据，保证 票据完善，资金充裕及时支付。

		使用规范性	合理使用资金，专款专用。	5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。		
		预算绩效管理情况	已及时完成预算管理工作。	5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完成上级下达的党报党刊征订任务，提升公共文化服务能力、优化文化创意产业布局，提高执政能力。		合理使用资金，专款专用，已及时完成预算管理工作，按规章制度支付资金 20.20 万元。					
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值 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	2023 年党报党刊征订费用	≥32.38 万	20.20 万	10	6.24	-37.62	资金不充裕，尚未支付完毕。

产出指标	数量指标	党报党刊征订完成量	为全单位各部门工作订阅党报党刊	100%	10	10	0.00	
	质量指标	党报党刊征订完成情况	严格执行财务审批流程，确保按进度保证质量完成各项任务。	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付完成情况	2023 年 12 月 31 日前支付。	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	党报党刊信息转化成果	深入学习习主席新时代中国特色社会主义思想。	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	党报党刊征订学习 满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.4 8		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	2023 年社区经费-公益性岗位社工						
主管部门	洛阳市涧西区周山路街道办事处	实施单位		洛阳市涧西区周山路街道办事处			
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	1.2	10	100. 0 %	10.00
	财政拨款	1.2	1.2	1.2	-	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		合理使用资金，专款专用，按规 章制度支付资金。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资 金充裕及时支付。
	拨付合规性		资金充裕及时支付。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资 金充裕及时支付。
	使用规范性		合理使用资金，专款专用。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资 金充裕及时支付。
	预算绩效管理情况		已及时完成预算管理工作。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资

							金充裕及时支付。	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保公益性岗位人员工资与社区居委委员工资同等。		合理使用资金，专款专用，已及时完成预算管理工作，按规章制度支付资金 1.2 万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	工资差额补贴	=1.2 万元	1.2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公益性岗位人数	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	工资补差	确保同等	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作成效	更好服务居民	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公岗人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	2023 年社区经费-社区工作者						
主管部门	洛阳市涧西区周山路街道办事处	实施单位			洛阳市涧西区周山路街道办事处		
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:	14.2	14.2	13.76	10	96.9%	9.69
	财政拨款	14.2	14.2	13.76	—	96.9%	—
	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 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		合理使用资金，专款专用，按 规章制度支付资金。		5	5	及时收集票据，保证票据完善， 资金充裕及时支付。	
		拨付合规性		资金充裕及时支付。		5	4	及时收集票据，保证票据完善， 资金充裕及时支付。	
		使用规范性		合理使用资金，专款专用。		5	5	及时收集票据，保证票据完善， 资金充裕及时支付。	
		预算绩效管理情况		已及时完成预算管理工作。		5	5	及时收集票据，保证票据完善， 资金充裕及时支付。	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	周山办辖区共设立社区 5 个，社区工作者 3 人， 确保人员工资五险正常缴纳。			合理使用资金，专款专用，已及时完成预算管理工作，按规章制度支付资金 13.76 万元。					
绩效指标									
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完 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	社区工作者工资及五险	=14.2 万	13.76 万	10	10	0.00		
产出指 标	数量指标	社区工作者人数	=3 人	3 人	10	10	0.00		

	质量指标	工作报酬发放	确保按时发放 工作报酬	100%	20	20	0.00	
效益指 标	社会效益指标	工作成效	更好服务居民群 众	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	社区两委成员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98 .6 9		

项目支出绩效自评情况表			
2023 年度			
项目名称	2023 年社区经费-社区两委		
主管部门	洛阳市涧西区周山路街道 办事处	实施单位	洛阳市涧西区周山路街道办事处

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:	178.49	178.49	169.04	10	94 .7 1 %	9.47
	财政拨款	178.49	178.49	169.04	-	94 .7 1 %	-
	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 (2 0)	得 分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理使用资金，专款 专用，按规章制度支 付资金。		5	5	理使用资金，专款专用，按规章制度支付资金。 及时收集票据，保证票据完善，保证资金充裕 及时支付。
	拨付合规性		资金充裕及时支付。		5	3	财政支出未安排，尚未支付完毕。及时收集票 据，保证票据完善，保证资金充裕及时支付。

		使用规范性	合理使用资金，专款专用。	5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。		
		预算绩效管理情况	已及时完成预算管理工作。	5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	周山办辖区共设立 5 个社区，社区两委成员 36 人，确保两委成员工作报酬正常发放，五险正常缴纳。		合理使用资金，专款专用，已及时完成预算管理工作，按规章制度支付资金 169.04 万元。					
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值 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	两委成员工资及五险	=178.49 万元	169.04 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	两委成员人数	=36 个	36 个	15	15	0.00	
	质量指标	工作报酬发放	确保按时发放工作报酬	95%	15	14.25	-5.00	资金不充裕，支付不及时。
效益 指标	社会效益指标	工作成效	更好服务居民	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	社区两委成员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.72		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	2023 年体制结算经费						
主管部门	洛阳市涧西区周山路街道办事处	实施单位			洛阳市涧西区周山路街道办事处		
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	100.0%	10.00

		财政拨款	50	50	50	—	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		合理使用资金，专款专用，按规章制度支付资金。		5	5	合理使用资金，专款专用，已及时完成预算管理工作，按规章制度支付资金	
		拨付合规性		资金充裕时及时支付。		5	3	财政支出未安排此专项，尚未支出完毕。	
		使用规范性		合理使用资金，专款专用。		5	5	合理使用资金，专款专用，已及时完成预算管理工作，按规章制度支付资金	
		预算绩效管理情况		已及时完成预算管理工作。		5	5	合理使用资金，专款专用，已及时完成预算管理工作，按规章制度支付资金	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	办事处日常支出、和文印费及其他办公支出。			合理使用资金，专款专用，已及时完成预算管理工作，按规章制度支付资金 50 万元。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	全年预算数	=50 万元	50 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办事处部门数	=6 个	6 个	10	10	0.00	
	质量指标	办公等质量的合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	日常资金使用时间	2023. 1-12 月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升办事处人员工作的积极性	提高工作效率,全心全意为 为人民服务	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	办事处全体人员	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称	党报党刊征订经费							
主管部门	洛阳市涧西区周山路街道办事处		实施单位			洛阳市涧西区周山路街道办事处		
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:	25.5	25.5	25.49	10	99.96%	10.00
	财政拨款	25.5	25.5	25.49	—	99.96%	—
	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		合理使用资金，专款专用，按规章制度支付资金。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
	拨付合规性		资金充裕及时支付。		5	3	资金不充裕，尚未支付完毕。及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
	使用规范性		合理使用资金，专款专用。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
	预算绩效管理情况		已及时完成预算管理工作。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资

						金充裕及时支付。		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完成上级下达的党报党刊征订任务，提升公共文化服务能力、优化文化创意产业布局，提高执政能力。		合理使用资金，专款专用，已及时完成预算管理工作，按规章制度支付资金 25.49 万元。					
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 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	党报党刊征订费	20-30	25.49%	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	党报党刊征订完成量	为全单位各部门工作人员订阅党报党刊	100%	10	10	0.00	
	质量指标	党报党刊征订完成情况	严格依据财务审批流程，确保按进度保证质量完成各项任务。	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付完成情况	2023 年 1 月 31 日完成支付。	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益指标	党报党刊信息转化成果	深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	党报党刊征订学习满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	高质量创建全国文明城市奖励金						
主管部门	洛阳市涧西区周山路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区周山路街道办事处		
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	0.2	0.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.2	0.2	—	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		合理使用资金，专款专用，按规章制度支付资金。		5	5	无
		拨付合规性		资金充裕及时支付。		5	5	无
		使用规范性		合理使用资金，专款专用。		5	5	无
		预算绩效管理情况		已及时完成预算管理工作。		5	5	无
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	创建高质量创建全国文明城市.			合理使用资金，专款专用，已及时完成预算管理工作，按规章制度支付资金 0.20 万元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完 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	=0.2 万	0.20 万	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	管辖社区	3-5	4%	10	10	0.0 0	

	质量指标	环境整治	按质量和规格进行支付	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	在规定的期限内进行支付	2023 年	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标 提升人民的生存环境和幸福感	提升人民的生存环境和幸福感	100%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥98%	98%	5	5	0.0 0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
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	洛阳市涧西区周山路街道办事处	实施单位		洛阳市涧西区周山路街道办事处			
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	得分

						率	
	年度资金总额:	22.77	22.77	17.76	10	78.0%	7.80
	财政拨款	22.77	22.77	17.76	—	78.0%	—
	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		合理使用资金，专款专用，按规章制度支付资金。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
	拨付合规性		资金充裕及时支付		5	4	财政资金支出未安排，尚未支付完毕。
	使用规范性		合理使用资金，专款专用。		5	5	合理使用资金，专款专用。
	预算绩效管理情况		已及时完成预算管理工作。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				

	办事处纳入绩效管理的非财政统发人员目标考核奖、全国文明城市奖、平时考核奖按时足额发放。			合理使用资金，专款专用，已及时完成预算管理工作，按规章制度支付资金 17.76 万。				
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	发放金额	≥22.77 万元	17.76 万元	10	7.8	-2.00	财政资金支出未安排，尚未支付完毕。
产出指标	数量指标	发放人数	=9 人	9 人	15	15	0.00	
	质量指标	按审批金额发放	按审批金额发放	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	绩效管理人员	绩效工作正常开展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	94.6		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	体制结算 2023 年经费						
主管部门	洛阳市涧西区周山路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区周山路街道办事处		
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：	179.6 2	179.62	150.23	10	83. 64 %	8.36
	财政拨款	179.6 2	179.62	150.23	—	83. 64 %	—
	财政专户 管理资金	0	0	0	—	0.0 0%	—

		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		合理使用资金，专款专用，按 规章制度支付资金。		5	5	合理使用资金，专款专用，已及时完成预算 管理工作，按规章制度支付资金
		拨付合规性		资金充裕时及时支付。		5	3	财政支出未安排此专项，尚未支出完毕。
		使用规范性		合理使用资金，专款专用。		5	5	合理使用资金，专款专用，已及时完成预算 管理工作，按规章制度支付资金
		预算绩效管理情 况		已及时完成预算管理工作。		5	5	合理使用资金，专款专用，已及时完成预算 管理工作，按规章制度支付资金
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	办事处日常支出、和文印费及其他办公支出。			合理使用资金，专款专用，已及时完成预算管理工作，按规章制度支付资金 150.23 万元。				
绩效指标								
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值 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	全年预算数	=179.62 万元	150.23 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	办事处部门数	=6 个	6 个	10	10	0.00	

	质量指标	办公等质量	符合规定和要求	100%	10	10	0.00	
	时效指标	日常资金使用时间	2023.1-2023.12	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升办事处人员工作的积极性	提高工作效率，全心全意为人民服务	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事处全体人员	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.36		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	体制结算经费 2023 年						
主管部门	洛阳市涧西区周山路街道办事处	实施单位		洛阳市涧西区周山路街道办事处			
项目资金 (万元)		年初 预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分

		数				率	
	年度资金总额:	5	5	5	10	100.0%	10.00
	财政拨款	5	5	5	-	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		合理使用资金，专款专用，按规章制度支付资金。		5	5	合理使用资金，专款专用，已及时完成预算管理工作，按规章制度支付资金
	拨付合规性		资金充裕时及时支付。		5	3	财政支出未安排此专项，尚未支出完毕。
	使用规范性		合理使用资金，专款专用。		5	5	合理使用资金，专款专用，已及时完成预算管理工作，按规章制度支付资金
	预算绩效管理情况		已及时完成预算管理工作。		5	5	合理使用资金，专款专用，已及时完成预算管理工作，按规章制度支付资金
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	办事处日常支出、和文印费及其他办公支出。		合理使用资金，专款专用，已及时完成预算管理工作，按规章制度支付资金 5 元。				

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	全年预算数	=5 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办事处部门数	=6 个	6 个	10	10	0.00	
	质量指标	办公等质量的合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	日常资金使用时间	2023 年第一季度	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升办事处人员工作的积极性	提高工作效率，全心全意为人民服务	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事处全体人员	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	体制结算经费-妇联工作经费						
主管部门	洛阳市涧西区周山路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区周山路街道办事处		
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:	3.38	3.38	0.75	10	22 .1 9 %	2.22
	财政拨款	3.38	3.38	0.75	-	22 .1 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	合理使用资金，专款专用，按规章制度支付资金。	5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。		
		拨付合规性	资金充裕及时支付。	5	1	票据收集不齐全，尚未支付。及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。		
		使用规范性	合理使用资金，专款专用。	5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。		
		预算绩效管理情况	已及时完成预算管理工作。	5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。		
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。		合理使用资金，专款专用，已及时完成预算管理工作，按规章制度支付资金 0.75 万元。					
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 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	全年支出数	=3.38 万元	0.75 万元	10	10	0.00	

产出 指标	数量指标	妇联经费覆盖人数	=1.69 万人	1.69 万人	10	10	0.00	
	质量指标	高质量开展妇联活动,增强妇女干部 综合素质	完成上级交 办的各项工作	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成三八系列活动	每年 3 月	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益指标	确保妇女各项权益的实施	活跃基层妇女、 增强妇女干部 素质	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象满意 度指标	辖区居民面抽样调查满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	88 .2 2		

项目支出绩效自评情况表	
2023 年度	
项目名称	体制结算经费-共青团工作经费

主管部门	洛阳市涧西区周山路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区周山路街道办事处		
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	0.4 2	10	2 1 · 0 %	2.10
	财政拨款	2	2	0.4 2	—	2 1 · 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	合理使用资金，专款专用，按规章制度支付资金。	5	2	票据未齐全，尚未支付。及时收集票据按实效支付。		
		拨付合规性	资金充裕及时支付。	5	2	票据未齐全，尚未支付。及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。		
		使用规范性	合理使用资金，专款专用。	5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。		
		预算绩效管理情况	已及时完成预算管理工作。	5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。		
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，确保共青团工作的顺利的实施。		合理使用资金，专款专用，已及时完成预算管理工作，按规章制度支付资金 0.42 万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

				值				
成本指标	经济成本指标	全年可支配支出	=2 万	0.4 2 万	10	1 0	0.00	
产出指标	数量指标	建立少年之家组织青年每周开展青年大学学习活动，同时组织社区团干每季召开轮训工作	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 %	10	1 0	0.00	
	质量指标	动员志愿者服务质量	符合实际要求	100 %	10	1 0	0.00	
	时效指标	支出进度	按计划支付	100 %	10	1 0	0.00	
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，保证此项工作顺利进行	显著提升，工作开展提升	100 %	25	2 5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度抽样调查	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					10 0	8 6 . 1		

						%	
	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		合理使用资金，专款专用，按规章制度支付资金。	5	1	资金不充裕，尚未支付。及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。	
	拨付合规性		资金充裕及时支付。	5	1	资金不充裕，尚未支付。及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。	
	使用规范性		合理使用资金，专款专用。	5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。	
	预算绩效管理情况		已及时完成预算管理工作。	5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。	

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战斗力、凝聚力和创造力，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、音像制品和设备等。周山路街道基层党建改造工程，做好党员集中轮训工作，提升普通党员理论水平和素质能力。		合理使用资金，专款专用，已及时完成预算管理工作，按规章制度支付资金 1.08 万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	全年可支配党建经费	=20 万元	1 · 0 8 万元	1 0	1 0	0. 00	
产出指标	数量指标	辖区内党建活动组织次数	确保每个社区每月活动不少于 4 次	1 0 0 %	1 0	1 0	0. 00	

	质量指标	辖区内党建活动参与率	≥96%	1 0 0 %	1 0	1 0	0. 00	
	时效指标	完工时间	2023 年 12 月 底	1 0 0 %	1 0	1 0	0. 00	
效益 指标	社会效益指标	党建活动成果	提升普通 党员理论水 平和素质能 力,加强党的 执政能力	1 0 0 %	2 5	2 5	0. 00	
满意 度 指 标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥96%	9 6 %	5	5	0. 00	
总分				1 0 0	8 2 . 5 4			

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	文明典范城市创建工作经费						
主管部门	洛阳市涧西区周山路街道办事处	实施单位			洛阳市涧西区周山路街道办事处		
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	6	6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	6	6	—	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		合理使用资金，专款专用，按规章制度支付资金。		5	5	无
	拨付合规性		资金充裕及时支付。		5	5	无
	使用规范性		合理使用资金，专款专用。		5	5	无
	预算绩效管理情况		已及时完成预算管理工作。		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	创建文明典范城市.		合理使用资金，专款专用，已及时完成预算管理工作，按规章制度支付资金 6 万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=6 万元	6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	管辖社区	1-5	4%	10	10	0.00	
	质量指标	环境整治	按质量和规格进行支付	100%	10	10	0.00	
	时效指标	在规定的期限内进行支付	2023 年 4 月内	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升人民的生存环境和幸福感	提升人民的生存环境和幸福感	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	

	度指 标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	周山办纪检监察车辆配置费						
主管部门	洛阳市涧西区周山路街道办事处	实施单位			洛阳市涧西区周山路街道办事处		
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		合理使用资金，专款专用，按规章制度支付资金。		5	5	无
	拨付合规性		资金充裕及时支付。		5	5	无
	使用规范性		合理使用资金，专款专用。		5	5	无
	预算绩效管理情况		已及时完成预算管理工作。		5	5	无
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	周山办纪检监察车辆配置		合理使用资金，专款专用，已及时完成预算管理工作，按规章制度支付资金 11.48 万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算数	=11.48 万元	11.48 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置数量	=1 辆	1 辆	10	10	0.00	
	质量指标	购买规格	按指定要求购买	100%	10	10	0.00	

	时效指标	支付时限	按规定支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	稳定内部团结	提升工作的积极性	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	追加体制结算经费						
主管部门	洛阳市涧西区周山路街道办事处	实施单位		洛阳市涧西区周山路街道办事处			
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	5	10	100 .0 %	10.00
	财政拨款	0	5	5	—	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		合理使用资金，专款专用，按 规章制度支付资金。		5	5	合理使用资金，专款专用，已及时完成预算 管理工作，按规章制度支付资金
	拨付合规性		资金充裕时及时支付。		5	3	合理使用资金，专款专用，已及时完成预算 管理工作，按规章制度支付资金

		使用规范性	合理使用资金，专款专用。	5	5	合理使用资金，专款专用，已及时完成预算管理工作，按规章制度支付资金		
		预算绩效管理情况	已及时完成预算管理工作。	5	5	合理使用资金，专款专用，已及时完成预算管理工作，按规章制度支付资金		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	办事处日常支出、和文印费及其他办公支出。		合理使用资金，专款专用，已及时完成预算管理工作，按规章制度支付资金 5 万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	全年预算数	=5 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办事处部门数	=6 个	6 个	10	10	0.00	
	质量指标	办公等质量的合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	日常资金使用时间	2023. 1-12 月	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	提升办事处人员工作的积极性	提高工作效率，全心全意为人民服务	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事处全体人员	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98		

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。