

2023 年度
洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室部门
决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室概况

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
洛阳市涧西区社区治理和服务创新办
公室概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省、市、区关于社区治理和服务创新工作的方针、政策，健全完善全区社区治理体系，研究拟定共治共建共享的社区治理和服务创新工作机制；负责全区社区治理和服务创新有关政策的制定及组织实施、统筹指导，督办落实。

（二）贯彻落实上级关于加强和改进基层群众自治建设、基层民主政治建设的政策、意见，完善社区居民自治制度，指导社区居民委员会依法进行换届选举，加强和推动社区居务公开工作。

（三）统筹推进全区城乡社区建设工作，指导社区完善阵地建设、制度建设、队伍建设等；协同相关部门做好社区网格化管理工作。负责协调社区办公用房、落实社区工作人员的工资待遇及工作经费拨付。

（四）负责推进社区、社会组织、社工“三社联动”，指导社区社会组织培育，积极引导其他社会力量参与社区治理和服务。

（五）负责推进社区协商，增强社区居民参与能力，促进自治、法治、德治有机融合。

（六）负责社区信息化建设，配合相关部门实施互联网与社区治理和服务体系的深度融合。

（七）负责指导全区社区综合服务设施建设工作，深入

开展规范化社区创建活动，提升社区综合服务功能。

（八）负责全区社区工作者的管理、培训，会同有关部门推进社区工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（九）负责指导开展社区工作准入。推进社区去行政化，清理不应由社区承担的行政职能，剥离不属于社区职责范围的工作事项。

（十）负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室内设机构3个，包括：综合办公室、社区建设管理股和社区治理创新股。

从决算单位构成看，洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室部门决算包括：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（洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室本级和0个所属单位），具体包含：

洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室本级决算。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室

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 | 1,548.37 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0 |
| 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 | 0 | 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 | 0 |
| 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 | 6.93 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 18.68 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 9.28 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,508.45 |
| | 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 | 11.96 |
| | 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 | 0 |
| | 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 | 6.93 |
| | 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 | 1,555.30 | 本年支出合计 | 58 | 1,555.30 |
| 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 | 1,555.30 | 总计 | 62 | 1,555.30 |
|----|----|----------|----|----|----------|

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

公开 02 表
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室

2023 年度

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,555.30 | 1,548.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.93 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.68 | 18.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20802 | 民政管理事务 | 2.43 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 2.43 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.25 | 16.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.15 | 16.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.28 | 9.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.28 | 9.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.28 | 9.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,508.45 | 1,508.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,508.45 | 1,508.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120101 | 行政运行 | 143.84 | 143.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,364.61 | 1,364.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|---|---|---|---|------|
| 221 | 住房保障支出 | 11.96 | 11.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.96 | 11.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.96 | 11.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.93 |
| 22999 | 其他支出 | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.93 |
| 2299999 | 其他支出 | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.93 |

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室

2023 年度

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,555.30 | 174.77 | 1,380.53 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.68 | 16.25 | 2.43 | 0 | 0 | 0 |
| 20802 | 民政管理事务 | 2.43 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 0 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 2.43 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.25 | 16.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.15 | 16.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.28 | 9.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.28 | 9.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.28 | 9.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,508.45 | 130.35 | 1,378.10 | 0 | 0 | 0 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,508.45 | 130.35 | 1,378.10 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|----------|--------|----------|---|---|---|
| 2120101 | 行政运行 | 143.84 | 130.35 | 13.49 | 0 | 0 | 0 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,364.61 | 0 | 1,364.61 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.96 | 11.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.96 | 11.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.96 | 11.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 6.93 | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22999 | 其他支出 | 6.93 | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2299999 | 其他支出 | 6.93 | 6.93 | 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

部门名称：洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室

2023 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 | 1,548.37 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 0 | 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 | 18.68 | 18.68 | 0 | 0 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.28 | 9.28 | 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 | 1,508.45 | 1,508.45 | 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 | 11.96 | 11.96 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 1,548.37 | 本年支出合计 | 59 | 1,548.37 | 1,548.37 | 0 | 0 |
| 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 | 1,548.37 | 总计 | 64 | 1,548.37 | 1,548.37 | 0 | 0 |

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：洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室

2023 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 | | 1,548.37 | 167.84 | 1,380.53 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.68 | 16.25 | 2.43 |
| 20802 | 民政管理事务 | 2.43 | 0 | 2.43 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 2.43 | 0 | 2.43 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.25 | 16.25 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.10 | 0.10 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.15 | 16.15 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.28 | 9.28 | 0 |

| | | | | |
|---------|--------------|----------|--------|----------|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.28 | 9.28 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.28 | 9.28 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,508.45 | 130.35 | 1,378.10 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,508.45 | 130.35 | 1,378.10 |
| 2120101 | 行政运行 | 143.84 | 130.35 | 13.49 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,364.61 | 0 | 1,364.61 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.96 | 11.96 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.96 | 11.96 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.96 | 11.96 | 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：洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室

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 | 154.98 | 302 | 商品和服务支出 | 12.76 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 51.11 | 30201 | 办公费 | 3.45 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 21.50 | 30202 | 印刷费 | 0.11 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 26.01 | 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 | 16.18 | 30205 | 水费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.15 | 30206 | 电费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 0.75 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.28 | 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 | 0.49 | 30211 | 差旅费 | 0.03 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 11.96 | 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 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.30 | 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 | 0.10 | 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 | 0.10 | 30217 | 公务接待费 | 0.10 | 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 | 0 | 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 | 1.32 | 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 | 2.38 | 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 | 4.62 | 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 | | 155.08 | 公用经费合计 | | | | | 12.76 |

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：洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室

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：洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室

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 | | | | |
| | | | | |

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

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室

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 |
| 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |

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 1555.30 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 493.11 万元，增长 46.42%。主要原因是涧西区与原高新区合并，工作任务增多，经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1555.30 万元，其中：财政拨款收入 1548.37 万元，占 99.55%；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 6.93 万元，占 0.45%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1555.30 万元，其中：基本支出 174.77 万元，占 11.24%；项目支出 1380.53 万元，占 88.76%；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 1548.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 503.98 万元，增长 48.26%。主要原因是涧西区与原高新区合并，工作任务增多，经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1548.37 万元，占支出合计的 99.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 512.98 万元，增长 49.54%。主要原因是涧西区与原高新区合并，工作任务增多，经费增加。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1548.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）18.68 万元，占 1.21%；卫生健康支出（类）9.28 万元，占 0.60%；城乡社区支出（类）1508.45 万元，占 97.42%；住房保障支出（类）11.96 万元，占 0.77%

(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 2002.45 万元，支出决算为 1548.37 万元，完成年初预算的 77.32%。其中：

1. **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 2.43 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上级拨付奖补资金，未列入年初预算。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**

行政单位离退休（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.10 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新增 1 名事业退休人员。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 13.35 万元，决算数 16.15 万元，完成年初预算的 120.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员增多，经费增加。

4. 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 15.37 万元，决算数 9.28 万元，完成年初预算的 60.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 缴费标准调整，经费减少。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 161.73 万元，决算数 143.84 万元，完成年初预算的 88.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员工资有欠发项。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为 1798.34 万元，决算数 1364.61 万元，完成年初预算的 75.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 社区人员工资有欠发项。

7. 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 13.66 万元，决算数 11.96 万元，完成年初预算的 87.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费标准调整，经费需求减少。

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 167.84 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 26.66 万元，增长 18.88%。主要原因是涧西区与原高新区合并，工作任务增多，经费增加。

其中：人员经费 155.08 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 33.15 万元，增长 27.19%。主要原因是在职人员增多，经费增加。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 12.76 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 6.49 万元，下降 33.71%。主要原因是上年度劳务派遣工资计入公用经费，本年度调出。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用

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

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.10 万元，支出决算为 0.10 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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.10 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%。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 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：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.10 万元，支出决算为 0.10 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：

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 0.1 万元。2023 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 14 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 14.54 万元，支出决算为 12.76 万元，完成年初预算的 87.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工会经费及福利费有节余。机关运行经费较上年度下降 6.49 万元，下降 33.71%，主要原因是上年度劳务派遣工资计入公用经费，本年度调出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.23 万元，其中：政府采购货物支出 0.23 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 0 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 0 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 98.38 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：根据单位工作实际情况，科学设定绩效目标，按季度对项目推进情况、绩效目标完成情况进行分析，对已完成的工作和绩效目标进行总结，对未完成的工作进行绩效目标分析和调整，确保绩效目标贴合工作实际。

对年度的工作和绩效目标完成情况进行汇总，按照整体绩效和项目绩效目标，逐一进行分析，按要求上报相关佐证资料，总结经验，为下一年工作方向制定和绩效目标开展奠定基础。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：在实施绩效运行监控时，采用目标比较法，通过定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判；还通过建立健全工作机制、确定监控范围、规范监控流程和强化结果应用等措施，确保绩效运行监控的提质增效。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：合理制定年初绩效目标；按时上报绩效监控；总结绩效目标完成情况。

（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1380.53万元（含上年结转资金），支出合计1380.53万元，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8个，实际自评8个，8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；8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：明确目标、界定职责、设定关键绩效指标、制定工作目标、监控进展、提供反馈、组织研讨会。

存在问题：预算支出明细科目编制不够准确，预算实际使用过程中产生偏差，无法准确预计全年经济活动。

下步措施：1、科学严谨编制年度部门预算，细化部门预算内容，保证预算的精准性，通过中期预算执行情况合理调配资金，提高资金使用效益。

2、通过中期预算执行情况合理调配资金，增强与统计各专业股室协调合作，提高项目执行率，提高资金支付效率。

（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 05 月

| 部门（单位）名称 | | 洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室 | | | | | |
|------------------|---|--------------------|---------|---|----|---------|------|
| 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 | 2002.45 | 2051.99 | 1548.37 | 10 | 75.46 % | 8.38 |
| | 资金来源：（1）财政拨款 | 2002.45 | 2045.06 | 1548.37 | - | 75.71 % | - |
| | （2）财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | （3）单位资金 | 0 | 6.93 | 0 | - | 0.0 % | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | | | | |
| | 认真落实省委、市委全会和经济工作会议及全省民政工作会议精神，围绕加强社区民主管理、强化社区队伍建设、深入开展社区“三自”组织孵化培育，持续提升我区基层治理能力和水平，助力打造“千亿强区、首创之区、品质涧西”，全力推动党的二十大精神在社区治理工作落地生根。 | | | 认真落实省委、市委全会和经济工作会议及全省民政工作会议精神，围绕加强社区民主管理、强化社区队伍建设、深入开展社区“三自”组织孵化培育，持续提升我区基层治理能力和水平，助力打造“千亿强区、首创之区、品质涧西”，全力推动党的二十大精神在社区治理工作落地生根。 | | | |
| 年度主要任务 | | | | | | | |

| 任务名称 | | 主要内容 | | 实际完成情况 | | | | |
|--------------|--------|--|-------|--------|----|----|------|-------------|
| 加强社区民主管理建设 | | 持续加强社区阵地建设、打造“社区居民会客厅”、建强居民委员会、严格落实资格审查机制、规范居务公开制度 | | 已完成 | | | | |
| 推进“三自”组织孵化培育 | | 推进“三自”组织孵化服务中心建设、持续推进“三自”组织品牌化发展、指导成立“三自”组织联合会 | | 已完成 | | | | |
| 抓好社区工作者队伍建设 | | 规范人员准入机制、健全绩效考核制度、完善辞退解聘机制、规范社区人员管理、开展社区工作人员教育培训 | | 已完成 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 投入管理 | 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 | |

| | | | | | | | | |
|----|---------|-----------|-------|------|---|---|------|--|
| 指标 | | 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 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 专项资金细化率 | ≥95% | 95% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 预算调整率 | ≤15% | 12% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 结转结余率 | ≤15% | 12% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | 80% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 政府采购执行率 | ≥80% | 90% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 决算真实性 | 真实 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----------|--------------|--------------------------------|------|---|------|------|--|
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | | |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 2 | 2 | 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 | 重点工作任务完成 | 推进“三自”组织孵化培育 | 推进“三自”组织孵化服务中心建设、推进“三自”组织品牌化发展 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | | 加强社区民主管理建设 | 持续加强社区阵地建设、打造“社区居民会客厅”、建强居民委员会 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|----------------|----------|----------------------------|-----------------------------|--------|-------|----|------|--|
| | | 抓好社区工作者队伍建设 | 规范人员准入健全绩效考核开展社区工作人员教育培训 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 履职 目标 实现 | | 社区工作人员持证上岗人数 | ≥220 人 | 228 人 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 社区“三自：组织孵化培育数量 | ≥1120 支 | 1123 支 | 5 | 5 | 0.00 | |
| 效益 指标 | 履职 效益 | 持续 开展“阳光居务430”工作增强居民参与民主管理 | 为进一步完善社区治理体系和实现多元共治奠定良好基础 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | | 持续开展社区“三自”组织孵化培育 | 逐步提高居民参与社区治理的自觉性、主动性，加强社区自治 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 满意度 | 辖区居民满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | 100 | 98.38 | | | |

部门项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|--------|--|--------------------|--------|-------|----|----|------|-------------|
| | | | 科学 | | | | | |
| | | 拨付合规性 | 拨付合规 | 5 | 5 | | | |
| | | 使用规范性 | 使用规范 | 5 | 5 | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 绩效管理严格 | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 进一步规范劳务派遣人员的管理，努力建设一支政治觉悟高、综合素质强、服务意识优的工作者队伍，充分调动劳务派遣人员工作积极性，增强社区工作者的责任心和事业心，增强为民服务意识，较好的完成单位各项工作。 | | 完成 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每人每月薪资（含社保、劳务派遣费用） | =2845元 | 2845元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员数 | =2人 | 2人 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 人员考勤率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------|-------|------|-----|-----|-------------|--|
| | 质量指标 | 资金发放到位率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0 0 0 | |
| | | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0 0 0 | |
| | 时效指标 | 资金发放及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0 0 0 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障本单位工作有序开展 | 保持稳定 | 100% | 15 | 15 | 0 0 0 | |
| | | 提供就业岗位 | =2人 | 2人 | 10 | 10 | 0 0 0 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | ≥95% | 95% | 3 | 3 | 0 0 0 | |
| | | 单位满意度 | ≥95% | 95% | 2 | 2 | 0 0 0 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

| 项目名称 | 9月份社工工资 | | | | | | |
|------------------|--------------------|-------|---------------|---------------|----|--------------------|-------|
| 主管部门 | 洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室 | | | 实施单位 | | 洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室 | |
| 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: | 62.16 | 62.16 | 62.16 | 10 | 100.0% | 10.00 |
| | 财政拨款 | 62.16 | 62.16 | 62.16 | - | 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 | | 安排科学 | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | | 拨付合规 | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | | 使用规范 | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 预算绩效管理严格 | 5 | 5 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 进一步规范社区工作者的管理，努力建设一支政治觉悟高、综合素质强、服务意识优的社区工作者队伍，充分调动全区城市社区工作者的工作积极性，增强社区工作者的责任心和事业心，强化为民服务意识，全面推进和谐社区建设。 | | 完成 | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 指标 值 | 实际 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 | 城市社区社区工作人员工资、社保、劳务派遣费用 | =62.16万元 | 62.16万元 | 10 | 10 | 000 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 城市社区社区工作人员 | ≤170人 | 169人 | 10 | 10 | 000 | |
| | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 000 | |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 000 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强城市社区建设 | 加强城市社区建设 | 100% | 15 | 15 | 000 | |
| | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 100% | 10 | 10 | 000 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 000 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

| | | | | | | | |
|------------------|----------------------|-------|---------------|--------------------|----|-----------------|-------|
| 项目名称 | 2021年社区居民委员会换届选举工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室 | 实施单位 | | 洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室 | | | |
| 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 | 4.36 | 4.36 | 10 | 10 0. 0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 0 | 4.36 | 4.36 | - | 10 0. 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 | | 安排科学 | 5 | 4 | | | |
| | 拨付合规性 | | 拨付合规 | 5 | 4 | | | |
| | 使用规范性 | | 使用规范 | 5 | 4 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 预算绩效管理严格 | 5 | 4 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 以高质量换届为目标，坚持加强党的领导、充分发扬民主、严格依法办事有机统一，着力提高人选质量、规范换届程序、确保风清气正，真正换出带动有力好“头雁” | | 完成 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 海报 | ≤ 11200元 | 11200元 | 4 | 4 | 0.00 | |
| | | 条幅 | ≤ 26400元 | 26400元 | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 当选证书 | ≤ 6000元 | 6000元 | 3 | 3 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传海报张数 | ≥ 1600 | 1650张 | 5 | 5 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|----------------|-------|------|-----|----|------|--|
| | | | 张 | | | | | |
| | | 宣传条幅数量 | ≥880条 | 880条 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 当选证书数量 | ≥500本 | 500本 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 社区书记一肩挑 | ≥98% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 宣传氛围浓厚 | 持续提高 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 进一步优化班子结构 | 进一步优化 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 换届参选率 | ≥85% | 90% | 13 | 13 | 0.00 | |
| | | 提升党员群众对换届工作知晓度 | 符合要求 | 100% | 12 | 12 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96 | | |

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

| 2024年05月 | | | | | | | | | |
|----------------|--|--------------------|--|--|------------|--------------------|---------|-----------|-----------------|
| 项目名称 | | 2023年劳务派遣人员工资 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室 | | 实施单位 | | 洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 全年预 算数 | 全年执行 数 | 分值 | 执行 率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | | 7 | 7 | 5.01 | 10 | 71.57% | 7.16 |
| | | 财政拨款 | | 7 | 7 | 5.01 | - | 71.57% | - |
| | | 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 | | 资金安排科学 | | 5 | 5 | | |
| | | 拨付合规性 | | 拨付合规 | | 5 | 5 | | |
| | | 使用规范性 | | 使用规范 | | 5 | 5 | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 绩效管理严格 | | 5 | 4 | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 进一步规范劳务派遣人员的管理，努力建设一直政治觉悟高、综合素质强、服务意识优的工作者队伍，充分调动劳务派遣人员工作积极性，增强社区工作者的责任心和事业心，增强为民服务意识，较好的完成单位各项工作。 | | | 进一步规范劳务派遣人员的管理，努力建设一直政治觉悟高、综合素质强、服务意识优的工作者队伍，充分调动劳务派遣人员工作积极性，增强社区工作者的责任心和事业心，增强为民服务意识，较好的完成单位各项工作。 | | | | | |
| 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 | 每人每月薪资（含社保、劳务派遣管理费） | =2845 元 | 2845 元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员考勤率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 人员数 | =2 人 | 2 人 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 资金发放到位率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 资金发放及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障本单位工作有序开展 | 保持稳定 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | | 提供就业岗位 | =2 人 | 2 人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | ≥95% | 95% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 人员满意度 | ≥95% | 95% | 2 | 2 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.16 | | |

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

| 项目名称 | 2023年社工工资 | | | | | | |
|------------------|--------------------|---------|---------------|--------------------|--------|-------------|--------|
| 主管部门 | 洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室 | 实施单位 | | 洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室 | | | |
| 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： | 1469.54 | 1469.54 | 0 | 10 | 0.00% | 0.00 |
| | 财政拨款 | 1469.54 | 1469.54 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|------|--------------|---------------|----------------|---------------|--------|-------------|---------------------|
| | | | | | | 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 | | 预算资金安 排科学 | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | | 拨付合规 | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | | 使用规范 | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 绩效管理严 格 | 5 | 4 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 进一步规范社区工作者的管理，努力建设一支政治觉悟高、综合素质强、服务意识优的社区工作者队伍，充分调动全区城市社区工作者的工作积极性，增强社区工作者的责任心和事业心，强化为民服务意识，全面推进和谐社区建设。 | | 完成 | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 指标 值 | 实际 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 | 城市社区工作者工资 | ≤ 1469 .54 万元 | 1064 .47 万元 | 10 | 1 0 | 0 .0 0 | |
| 产出 指标 | 数量指标 | 社区工作者人数 | ≤ 310 人 | 300 人 | 10 | 1 0 | 0 .0 0 | |
| | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100 % | 100% | 10 | 1 0 | 0 .0 0 | |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100 % | 100% | 10 | 1 0 | 0 .0 0 | |
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 加强社区队伍建设 | 持续 提高 | 100% | 15 | 1 5 | 0 .0 0 | |
| | 社会效益指标 | 增强社区服务能力 | 持续 提高 | 100% | 10 | 1 0 | 0 .0 0 | |
| 满意 度指 标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0 .0 0 | |
| 总分 | | | | | 100 | 8 9 | | |

项目支出绩效自评情况表

2024 年 05 月

| 项目名称 | 2023 年社会组织服务中心运转经费 | | | | | | |
|--------------|--------------------|-------|-------|-------|--------------------|-------------|-----------|
| 主管部门 | 洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室 | | 实施单位 | | 洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室 | | |
| 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: | 5.6 | 5.6 | 3.63 | 10 | 64.8 2 % | 6.48 |
| | 财政拨款 | 5.6 | 5.6 | 3.63 | - | 64.8 2 % | - |
| | 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 | 资金安排科学 | 5 | 4 | | | |
|--------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------|----|----|----------|-------------|
| | | 拨付合规性 | 拨付合规 | 5 | 4 | | | |
| | | 使用规范性 | 使用规范 | 5 | 4 | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 绩效管理严格 | 5 | 4 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 深化“五社联动”、多元共治、构建共治共享的涧西区社区治理新格局 | | 深化“五社联动”、多元共治、构建共治共享的涧西区社区治理新格局 | | | | | |
| 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 | 物业、水、电、安防费、维修维护费 | ≤19000 元 | 1.79 元 | 5 | 5 | 0.0 0 | |
| | | 社区社会组织孵化、购买专业社会服务 | ≤36000 元 | 1.74 元 | 3 | 3 | 0.0 0 | |
| | | 宽带费 | ≤1000 元 | 0.1 元 | 2 | 2 | 0.0 0 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业服务面积 | ≥500 平方米 | 500 平方米 | 5 | 5 | 0.0 0 | |
| | | 购买服务项目个数 | ≥2 个 | 2 个 | 5 | 5 | 0.0 0 | |
| | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.0 0 | |
| | | 信息系统网络服务畅通 | 信息系统网络服务畅通 | 100% | 5 | 5 | 0.0 0 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|----------|-----------|------|-----|-----------|----------|--|
| | | 水电暖设施完好率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.0 0 | |
| | | 办公设备完好率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.0 0 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 深化“五社联动 | 符合要求、逐年提高 | 100% | 15 | 15 | 0.0 0 | |
| | | 改善工作环境 | 有所改善 | 100% | 10 | 10 | 0.0 0 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | ≥95% | 95% | 3 | 3 | 0.0 0 | |
| | | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 2 | 2 | 0.0 0 | |
| 总分 | | | | | 100 | 92.4 8 | | |

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|-------|-----------|-----------|------|-----|--------------------|
| 项目名称 | 2023年网格员工资 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室 | | | | 实施单位 | | 洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室 |
| 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: | 247.13 | 247.13 | 218.48 | 10 | 88.41% | 8.84 |
| | 财政拨款 | 247.13 | 247.13 | 218.48 | - | 88.41% | - |
| | 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 | | | 安排科学 | 5 | 4 | |
| | 拨付合规性 | | | 拨付合规 | 5 | 4 | |
| | 使用规范性 | | | 使用规范 | 5 | 4 | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 绩效管理严格 | 5 | 4 | |

| | | | | | | | | |
|--------|---|-----------------|-----------|----------|----|----|-------|-------------|
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 推进社会管理工作创新，推动社会管理由传统的管理模式向现代化、信息化、精细化管理模式跨越。建立网格员考核奖励机制，每月对网格员信息采集、出勤情况进行考核，根据实际情况核定网格员工资报酬；按照聘用人员相关规定，每月购买社保、医保等五险 | | 完成 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 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 | 社区网格员工资社保 | ≤247.13万元 | 218.48万元 | 10 | 10 | 0.000 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 岗位人员数 | =52人 | 52人 | 15 | 15 | 0.000 | |
| | 质量指标 | 做到不截留、不挤占、不挪用资金 | 良好 | 100% | 15 | 15 | 0.000 | |
| 效益指 | 经济效益指标 | 提升服务群众的基本工作力量 | 持续提 | 100% | 15 | 15 | 0.000 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------------------|------|------|----|-------|------|--|
| 标 | | | 高 | | | | 0 | |
| | 社会效益指标 | 服务群众意识不断增强，服务水平不断提升 | 持续提高 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实现专款专用，按月足额发放 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | 100 | | 94.84 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--|------------|------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--------|-------------|---|
| | | | | | | | · 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 | | 安排科学 | 5 | 5 | | | | | |
| | 拨付合规性 | | 拨付合规 | 5 | 5 | | | | | |
| | 使用规范性 | | 使用规范 | 5 | 5 | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 绩效管理 严格 | 5 | 5 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| | 推进社会管理工作创新，推动社会管理由传统的管理模式向现代化、信息化、精细化管理模式跨越。建立网格员考核奖励机制，每月对网格员信息采集、出勤情况进行考核，根据实际情况核定网格员工资报酬；按照聘用人员相关规定，每月购买社保、医保等五险。 | | 完成 | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | | | 年度 指标 值 | 实际 值完 成值 | 分 值 | 得 分 | 偏 差 度 | 偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施 |
| 产 出 指 | 数量 指标 | 按照实际在职人数核定 | | | ≤ 19. 51 | 19. 5万 元 | 15 | 1 5 | 0 · 0 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------------------|------|------|-----|----|---|--|
| 标 | | | 万元 | | | | 0 | |
| | 质量指标 | 做到不挪用、不挤占资金 | 良好 | 100% | 15 | 15 | 0 | |
| | 时效指标 | 项目周期 | 1年 | 100% | 10 | 10 | 0 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升服务群众的基本工作力量 | 良好 | 100% | 10 | 10 | 0 | |
| | 社会效益指标 | 服务群众意识不断增强、服务水平不断提高 | 持续提高 | 100% | 15 | 15 | 0 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0 | |
| 总分 | | | | | 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。