

2022 年度  
洛阳市涧西区武汉路街道办事处部门决算公开

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市涧西区武汉路街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

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

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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

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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 洛阳市涧西区武汉路街道办事处概况

## 一、部门职责

1. 主要职责是在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、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；

2. 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。负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；

3. 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；负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、卫生保健、兵役、侨务等工作；

4. 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作；向区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；承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

洛阳市涧西区武汉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，洛阳市涧西区武汉路街道办事处部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市涧西区武汉路街道办事处

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,667.89	一、一般公共服务支出	32	786.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	205.78	八、社会保障和就业支出	39	52.13
	9		九、卫生健康支出	40	41.85
	10		十、节能环保支出	41	150.00
	11		十一、城乡社区支出	42	599.52
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	38.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	208.78
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,876.67	<b>本年支出合计</b>	58	1,876.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,876.67	<b>总计</b>	62	1,876.67

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

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区武汉路街道办事处

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,876.67	1,670.89	0.00	0.00	0.00	0.00	205.78
201	一般公共服务支出	786.37	786.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	786.37	786.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	786.37	786.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	599.52	599.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	599.52	599.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	599.52	599.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	208.78	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.78
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	205.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.78
2299999	其他支出	205.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.78

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：洛阳市涧西区武汉路街道办事处

2022 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		1,876.67	1,124.15	752.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	786.37	786.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	786.37	786.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	786.37	786.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	599.52	0.00	599.52	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	599.52	0.00	599.52	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	599.52	0.00	599.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	208.78	205.78	3.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	205.78	205.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	205.78	205.78	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：洛阳市涧西区武汉路街道办事处

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,667.89	一、一般公共服务支出	33	786.37	786.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.13	52.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.85	41.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	150.00	150.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	599.52	599.52	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	38.02	38.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3.00	0.00	3.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>27</b>	<b>1,670.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,670.89</b>	<b>1,667.89</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>本年收入合计</b>							
	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00		61				
	30	0.00		62				
	31	0.00		63				
	32	1,670.89	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,670.89</b>	<b>1,667.89</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>总计</b>							

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

部门名称：洛阳市涧西区武汉路街道办事处

2022 年度

公开 05 表  
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		<b>1,667.89</b>	<b>918.37</b>	<b>749.52</b>
201	一般公共服务支出	786.37	786.37	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	786.37	786.37	0.00
2010302	一般行政管理事务	786.37	786.37	0.00
208	社会保障和就业支出	52.13	52.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.13	52.13	0.00
2080501	行政单位离退休	11.40	11.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.73	40.73	0.00

210	卫生健康支出	41.85	41.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.85	41.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.85	41.85	0.00
211	节能环保支出	150.00	0.00	150.00
21103	污染防治	150.00	0.00	150.00
2110301	大气	150.00	0.00	150.00
212	城乡社区支出	599.52	0.00	599.52
21299	其他城乡社区支出	599.52	0.00	599.52
2129999	其他城乡社区支出	599.52	0.00	599.52
221	住房保障支出	38.02	38.02	0.00
22102	住房改革支出	38.02	38.02	0.00
2210201	住房公积金	38.02	38.02	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：洛阳市涧西区武汉路街道办事处

2022 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	607.81	302	商品和服务支出	277.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	275.53	30201	办公费	98.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.91	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.73	30206	电费	13.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.50	30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.53	30211	差旅费	10.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	128.36	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.40	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	22.14	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	81.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.92	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	55.05			
人员经费合计		641.35	公用经费合计					277.02

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：洛阳市涧西区武汉路街道办事处

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
229	其他支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区武汉路街道办事处

2022 年度

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区武汉路街道办事处

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。说明：本部门没有“三公”经费预算收入，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分  
2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1876.67 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 62.12 万元，增长 3.42%。主要原因是各项工作任务增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1876.67 万元，其中：财政拨款收入 1670.89 万元，占 89.03%；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 205.78 万元，占 10.97%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1876.67 万元，其中：基本支出 1124.15 万元，占 59.90%；项目支出 752.52 万元，占 40.10%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1670.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 52.81 万元，下降 3.06%。主要原因是严格控制各项支出，节能降耗，优化资金使用。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **（一）总体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1667.89 万元，占支出合计的 88.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 55.81 万元，下降 3.24%。主要原因是严格控制各项支出，节能降耗，优化资金使用。

### **（二）结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1667.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）786.37 万元，占 47.15%；社会保障和就业支出（类）52.13 万元，占 3.13%；卫生健康支出（类）41.85 万元，占 2.51%；节能环保支出（类）150.00 万元，占 8.99%；城乡社区支出（类）599.52 万元，占 35.94%；住房保障支出（类）38.02 万元，占 2.28%。

### **（三）具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1670.76 万元，支出决算为 1667.89 万元，完成年初预算的 99.83%。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 980.53 万元，决算数 786.37 万元,完成年初预算的 80.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制支出，节能降耗。

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 31.25 万元，决算数 11.40 万元,完成年初预算的 36.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 28.76 万元，决算数 40.73 万元,完成年初预算的 141.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，社保费用增长。

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 30.25 万元，决算数 41.85 万元,完成年初预算的 138.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，医保费用增长。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为 150.00 万元，决算数 150.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6.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 417.10 万元，决算数 599.52 万元,完成年初预算的 143.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社区建设等各项任务增加。

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 26.89 万元,决算数 38.02 万元,完成年初预算的 141.39%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金费用增长。

2022 年度,本部门共有 3 个年初预算项目(涉及年初预算 5.98 万元)未形成实际支出,主要原因是在预算执行过程中,依据实际工作需要,压缩部分经费开支。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 918.37 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出减少 84.04 万元,下降 8.38%。主要原因是严格控制各项支出,节能降耗,优化资金使用。

其中:人员经费 641.35 万元,与上年度相比,人员经费支出减少 207.09 万元,下降 24.41%。主要原因是开源节流,精打细算,压缩各项支出。主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费 277.02 万元,与上年度相比,公用经费支出增加 123.05 万元,增长 79.92%。主要原因是各项任务增加,疫情防

控等。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于公益事业，该项目年末无结转和结余资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 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 0.00 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 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。2022 年期末，部门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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 37.08 万元，支出决算为 277.02 万元，完成年初预算的 747.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各项工作全面开展，工作任务和工作量增加。

机关运行经费较上年度增长 123.05 万元，增长 79.92%，主要原因是各项工作全面开展，工作任务和工作量增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 10.99 万元，其中：政府采购货物支出 10.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，本部门共有车辆 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）以上专用设备（不含车辆）0 台。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

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

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：街道办事处成立项目绩效评价工作小组，负责绩效自评工作。考评工作组按照相关管理规定，检查项目依据，项目经费开支情况，对30个项目分别从投入管理指标，产出指标、效益指标、满意度指标进行考核分析，对项目整体实施情况和质量进行了评定。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：办事处对绩效监控工作高度重视，将所有批复项目均纳入绩效监控范围，在实际工作中，按照时间进度，对所有项目的运行、落实，效果进行认真分析，发现问题及时调整，确保项目及时有序完成。

**绩效评价及结果运用方面**，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：我街道严格按照预算资金绩效管理辦法，及时开展项目落实，为预算执行工作开展提供了保障，预算绩效管理相关人员知识贮备不足等问题。在后续工作中，积极推进项目工作开展，在力保“三保”的前提下，按照资金管理規定，力争年底，确保预算执行率达标。

## **(二) 项目绩效自评结果**

2022 年度，本部门项目全年预算合计 752.52 万元（含上年结转资金），支出合计 752.52 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 30 个，实际自评 30 个，16 个项目自评等级为优，7 个项目自评为良，7 个项目自评为中；30 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 97.98 分，评价等级为优。

**好的方面：**本着厉行节约、精打细算、专款专用、提高资金使用效率的原则，实事求是进行经费预算，严格控制经费开支标准和支出范围，提高预算编制的科学性和准确性，足额及时支付。

**存在问题：**在资金使用效率方面还有欠缺。2022 年，绩效目标总体完成情况良好，但是还有个别项目执行率为零，主要原因是工作开展进度和支付手续进度不同步，导致年初制定的目标，相关工作虽然已经开展，但因为达不到支付条件，导致资金无法及时支付。

**下步措施：**将进一步优化流程，提高资金使用效率。在今后的工作中，做好衔接和配套工作，加强支付环节的进度，确保项目资金足额及时使用，为各项工作开展打下坚实的基础。

### **(三) 重点绩效评价结果**

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 整体绩效自评表

2022 年度

部门名称	洛阳市涧西区武汉路街道办事处						
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	1673.76	752.52	752.52	10	100.00%	10
	资金来源：（1）财政拨款	1673.76	752.52	752.52	10	100.00%	10
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.0 %	-
年度履职目标	预期目标					实际完成情况	
	<p>一.党建引领，扎实推进基层工作再上台阶。1、持续推进党建引领，“四治融合”；2、严格落实“一岗双责”党风廉政建设责任体系；3、创新形式,增加群众的认同感。</p> <p>二.稳中求进，持续抓好经济指标稳步增长。1、做好固定资产项目入库；2、对企业入库做到能入尽入；3、根据年初制定的经济指标计划，确保完成各项经济目标任务；4、谋划实施重大项目。</p> <p>三.以人为本，积极促进社会事务优化发展。1、紧绷疫情防控这根弦；2、扎实做好社会事务工作；3、不断提升城市品位；4、坚决推进底线工作。</p>					工作顺利开展，各项工作按进度完成	
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、红色物业、各类活动室等党建及社会治安工作需要。					任务完成	
安全生产、综治维稳	推进社会治安治理、化解信访难题、加大安全生产、食品安全工作力度					任务完成	
保障单位日常工作的正常运转	办事处日常水电等基本支出，文印及其他相关支出					任务完成	

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		
		预算执行率	≥95%	95%	2	2	0.00		
		预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00		
		结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00		
		“三公经费”控制率	≤10%	10%	2	2	0.00		
		政府采购执行率	≥95%	95%	2	2	0.00		
		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%	1	1	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	社区党群服务中心、红色物业、各类活动室建设	教育培训党员入党积极分子、发展对象和党务工作者、物业服务人员	100%	4	4	0.00	
		安全生产、综治维稳	密切联系群众和企业,更直接解决诉求及风险	100%	4	4	0.00	
		保障单位日常工作的正常运转	合理	100%	4	4	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,辖区物业管理水平提升	100%	3	3	0.00	
		信访综治维稳安全生产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	100%	5	5	0.00	
		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%	5	5	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	100%	6	6	0.00	
		安全生产、综治维稳的社会效益	全力维护群众合法权益,维护辖区安全稳定	100%	6	6	0.00	
		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、认同感、幸福感	100%	6	6	0.00	
	满意度	信访人员满意度	≥95%	95%	6	6	0.00	
		办事处全体人员	≥95%	95%	5	5	0.00	
		党员群众满意度	≥95%	95%	6	6	0.00	
总分					100	97.98		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称	2021 年度社区建设资金以奖代补							
主管部门	洛阳市涧西区武汉路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区武汉路街道办事处			
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	43.6	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	43.6	0	-	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	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		经费一部分尚未使用		5	4		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年度社区建设资金以奖代补，确保资金足额拨付，加强社区建设，提升辖区居民满意度，幸福感。			2021 年度社区建设资金以奖代补，确保资金足额拨付，加强社区建设，提升辖区居民满意度，幸福感，年度工作顺利开展				
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	项目总额	=43.6 万元	0 万元	10	0	-100.00	工作顺利开展，支付条件尚未具备，暂时未支付
产出指标	数量指标	2021 年度社区建设资金以奖代补资金	=43.6 万元	0 万元	15	0	-100.00	工作顺利开展，支付条件尚未具备，暂时未支付

	质量指标	完成各项社区建设工作	有效提升	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成各项社区建设工作,群众满意	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	64		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	2022 年基层党建以奖代补资金（第二批）						
主管部门	洛阳市涧西区武汉路街道办事处		实施单位			洛阳市涧西区武汉路街道办事处	
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	0	10	0.00%	0.00
	财政拨款	0	1	0	-	0.00%	-
	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	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	4	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022 年基层党建以奖代补资金（第二批） 加强基层党建，确保各项基层党建工作高质量完成			2022 年基层党建以奖代补资金（第二批） 加强基层党建，确保各项基层党建工作高质量完成，工作顺利开展，一些待支付手续还不完善。			
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	项目总额	=1 万元	0 万元	10	0	-100.00	经费尚不具备付款条件,今后及时使用,提高资金效率
产出指标	数量指标	2022 年基层党建以奖代补资金(第二批)	=1 万元	0 万元	10	0	-100.00	经费尚不具备付款条件,今后及时使用,提高资金效率
	质量指标	基层党建工作完成情况	有效提升	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	基层党建服务群众	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	69		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称	党报党刊征订费							
主管部门	洛阳市涧西区武汉路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区武汉路街道办事处			
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:	35	35	16.86	10	48.17 %	4.82	
	财政拨款	35	35	16.86	-	48.17 %	-	
	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	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		预算绩效管理情况良好	5	4			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年度党报党刊征订费用，包含人民日报，求是杂志，光明、经济、河南、洛阳日报，新华每日电讯。			2022 年度党报党刊征订费用，年度任务完成				
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	2022 年各类党报党刊征订费	=35 万元	16.86 万元	10	4.82	-51.83	党报党刊征订实际比预算金额少，按实际支付。今后将提高资金效率

产出指标	数量指标	各类报刊杂志份数	=870 份	870 份	10	10	0.00	
	质量指标	足额完成征订任务	足额完成任务	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成征订任务	按时完成征订任务	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	发挥党报党刊的舆论引导和思想引领作用	充分发挥作用	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	88.64		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	服务群众及基层党建工作经费						
主管部门	洛阳市涧西区武汉路街道办事处	实施单位			洛阳市涧西区武汉路街道办事处		
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	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	50	50	0	-	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	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	预算绩效管理情况良好			5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保证 2022 年度社区服务群众及党建工作顺利开展, 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。			保证 2022 年度社区服务群众及党建工作顺利开展, 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。 经费尚不具备付款条件, 今后及时使用, 提高资金效率			
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	工作经费	=50万元	0万元	10	0	-100.00	工作顺利开展，经费尚不具备付款条件，今后及时使用，提高资金效率
产出指标	数量指标	社区数量	=5个	5个	10	10	0.00	
	质量指标	工作开展情况	顺利开展	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支出	按进度及时支出	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务群众及基层党建工作成效	工作不断提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	妇联工作经费						
主管部门	洛阳市涧西区武汉路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区武汉路街道办事处		
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:	5.4	5.4	2.81	10	52.04 %	5.20
	财政拨款	5.4	5.4	2.81	-	52.04 %	-
	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	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			预算绩效管理情况良好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022 年妇联工作经费			2022 年妇联工作经费，总体完成较好			

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	项目总成本	≤5.4 万元	2.81 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	组织开展专题活动次数	≥2 次	2 次	10	10	0.00	
	质量指标	妇女儿童事件来访处理率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	妇女儿童宣传工作按期完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动妇女儿童事业发展	优质高效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.2		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	共青团工作经费						
主管部门	洛阳市涧西区武汉路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区武汉路街道办事处		
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	-	0.00%	-
	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	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	预算绩效管理情况良好			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证 2022 年度共青团工作顺利开展，促进共青团组织更好履行组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益的职责。		保证 2022 年度共青团工作顺利开展，促进共青团组织更好履行组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益的职责。工作顺利开展，经费尚不具备付款条件，今后及时使用，提高资金效率				
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	工作经费	=2 万元	0 万元	10	0	-100.00	工作顺利开展，经费尚不具备付款条件，今后及时使用，提高资金效率
产出指标	数量指标	组织辖区青年团员学习开展活动	每月例会，每季度学习培训	100%	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用合规性	符合使用标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支出时效	按进度支出	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	共青团工作	工作不断提升	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	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称	建筑垃圾资源化处置项目款							
主管部门	洛阳市涧西区武汉路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区武汉路街道办事处			
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	278	277.87	10	99.95 %	10.00	
	财政拨款	0	278	277.87	-	99.95 %	-	
	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	5		
	拨付合规性			及时拨付合规	5	5		
	使用规范性			按规定使用	5	5		
	预算绩效管理情况			管理情况良好	5	5		
年度总体目标	预期目标						实际完成情况	
	建筑垃圾资源化处置项目款确保工程项目资金及时足额到位, 工程顺利完工						总体目标完成	
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	项目总额	=278 万元	278 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建筑垃圾资源化处置项目款	=278 万元	278 万元	15	15	0.00	
	质量指标	建筑垃圾及时清理	及时完成	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	环境提升群众满意	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称	纳入绩效管理人员支出-劳务派遣人员经费							
主管部门	洛阳市涧西区武汉路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区武汉路街道办事处			
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:	93.58	93.58	65.47	10	69.96 %	7.00	
	财政拨款	93.58	93.58	65.47	-	69.96 %	-	
	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		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		效果良好		5	4		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	保证 2022 年度社区及执法队劳务派遣人员劳务费					总体目标完成		
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	全年发放金额	≤93.58 万元	65.47 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	=24 人	24 人	10	10	0.00	
	质量指标	按时发放劳务费	每月按时足额发放	100%	10	10	0.00	
	时效指标	劳务费发放时间	每月按时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社区和综合执法工作	工作不断提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93		

项目绩效自评表							
2022 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 月工资和平时考核奖						
主管部门	洛阳市涧西区武汉路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区武汉路街道办事处		
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:	54.92	54.92	35.19	10	64.08 %	6.41
	财政拨款	54.92	54.92	35.19	-	64.08 %	-
	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			人员经费安排科学	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			预算绩效管理情况良好	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	非财政统发的在职人员第 14 月、15 月工资和平时考核奖以及劳务派遣人员经费, 预算资金保障, 确保按时发放			已按安排进度完成			
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	发放总额	=54.92 万元	35.19 万元	10	6.41	-35.92	经费一部分尚未使用，今后及时使用，提高资金效率
产出指标	数量指标	发放人数	办事处非财政统发的在职人员	100%	10	10	0.00	
	质量指标	发放合规性	按照组织、人社部门审批金额足额发放	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	及时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障退休人员权益	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.82		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	人大代表工作经费						
主管部门	洛阳市涧西区武汉路街道办事处		实施单位			洛阳市涧西区武汉路街道办事处	
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	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0.78	0.78	0	-	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	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	4	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2022 年人大代表工作经费，保障人大代表顺利开展各项工作。			2022 年人大代表工作经费，保障人大代表顺利开展各项工作。工作顺利开展，经费尚不具备付款条件，今后及时使用，提高资金效率			
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	经费总额	=0.78 万元	0 万元	10	0	-100.00	工作顺利开展, 经费尚不具备付款条件, 今后及时使用, 提高资金效率
产出指标	数量指标	人大代表人数	=13 人	13 人	10	10	0.00	
	质量指标	工作任务	完成年度代表的培训、调研等任务, 提高代表参政议政的能力水平	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2022 年度内如期按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济成果	通过参政议政水平的提高, 为地方经济发展建言献策	100%	20	20	0.00	
	社会效益指标	社会成果	通过参政议政, 营造良好的政治生态, 促进社会和谐进步	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	79		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称	上级下达 2022 年文化站免费开放省级专项资金							
主管部门	洛阳市涧西区武汉路街道办事处			实施单位		洛阳市涧西区武汉路街道办事处		
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	0.4	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	0.4	0	-	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	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	4		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	上级下达 2022 年文化站免费开放省级专项资金 保障基层文化站各项互动有序开展, 提高群众满意度				上级下达 2022 年文化站免费开放省级专项资金 保障基层文化站各项互动有序开展, 提高群众满意度, 年度工作顺利开展			
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	经费总额	=0.4 万元	0 万元	10	0	-100.00	工作顺利开展, 经费尚不具备付款条件, 今后及时

								使用，提高资金效率
产出指标	数量指标	文化活动开展	适度提高	100%	10	10	0.00	
	质量指标	文化站各项互动开展率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	文化站按时开放	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	79		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		上级下达 2022 年文化站免费开放市级专项资金						
主管部门		洛阳市涧西区武汉路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区武汉路街道办事处		
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	0.4	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	0.4	0	-	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	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		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	上级下达 2022 年文化站免费开放市级专项资金 保障基层文化站各项互动有序开展, 提高群众满意度			工作顺利开展, 经费尚不具备付款条件, 今后及时使用, 提高资金效率				
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	经费总额	=0.4 万元	0 万元	10	0	-100.00	工作顺利开展, 经费尚不具备付款条件, 今后及时使用, 提高资

								金效率
产出指标	数量指标	文化活动的开展	适度提高	100%	10	10	0.00	
	质量指标	文化站各项互动开展率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	文化站按时开放	按时开放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	收益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

## 项目绩效自评表

2022 年度

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称	上级下达 2022 年文化站免费开放中央专项资金							
主管部门	洛阳市涧西区武汉路街道办事处		实施单位			洛阳市涧西区武汉路街道办事处		
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	3	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	3	0	-	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	5		
	拨付合规性			安排科学	5	5		
	使用规范性			暂未使用	5	3		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理情况良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	上级下达 2022 年文化站免费开放中央专项资金 保障基层文化站各项互动有序开展, 提高群众满意度			上级下达 2022 年文化站免费开放中央专项资金 保障基层文化站各项互动有序开展, 提高群众满意度, 工作顺利开展				
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	经费总额	=3 万元	0 万元	10	0	-100.00	工作已开展, 尚不具备付款条件, 今后及时使用, 提高资金效率

产出指标	数量指标	文化活动开展	适度提高	100%	10	10	0.00	
	质量指标	文化站各项互动开展率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	文化站按时开放	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	78		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称	社区经费-公益性岗位社工							
主管部门	洛阳市涧西区武汉路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区武汉路街道办事处			
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:	4.94	4.94	4.66	10	94.33 %	9.43	
	财政拨款	4.94	4.94	4.66	-	94.33 %	-	
	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, 公益性岗位社工工资		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		预算绩效管理情况良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证 2022 年度公益性岗位社工工资补差部分发放。		及时足额发放					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	公益性岗位社工工资	=4.94 万元	4.66 万元	10	9.43	-5.67	公益性岗位社工工资按时发放，经费一部分尚未使用，今后及时使用，提高资金效率
产出指标	数量指标	公益性岗位社工人数	=4 人	4 人	10	10	0.00	
	质量指标	公益性岗位社工出勤率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公益性岗位社工工资发放时间	按时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公岗社工工作效能	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公岗社工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.86		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称	社区经费-企业退管人员							
主管部门	洛阳市涧西区武汉路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区武汉路街道办事处			
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:	25.87	25.87	12.6	10	48.71 %	4.87	
	财政拨款	25.87	25.87	12.6	-	48.71 %	-	
	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		国企退管人员发放金额安排科学		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		预算绩效管理情况良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证 2022 年度国企退管人员工资报酬发放。		国企退管人员发放金额 任务完成					
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	国企退管人员发放金额	=25.87 万元	12.6 万元	10	4.87	-51.29	经费一部分尚未使用，今后及时使用，提高资金效率
产出指标	数量指标	国企退管人员数量	=7 人	7 人	10	10	0.00	
	质量指标	国企退管人员出勤率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	国企退管人员工资发放时间	按时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	国企退管人员工作效能	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	国企退管人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	89.74		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称	社区经费-社区工作者							
主管部门	洛阳市涧西区武汉路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区武汉路街道办事处			
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:	14.1	14.1	7.98	10	56.6 %	5.66	
	财政拨款	14.1	14.1	7.98	-	56.6 %	-	
	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	社区工作者工资及社保费安排科学		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	预算绩效管理情况良好		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证 2022 年度社区工作者工作报酬发放及社保金缴纳。		社区工作者工资及社保费，已按工作进度完成					
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	社区工作者工资及社保 费	=14.1 万元	7.98 万元	10	5.66	-43.40	经费一部分尚未 使用，今后及时 使用，提高资金 效率
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	社区工作者工资 及 社 保费	保证工资及社 保费缴纳	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资及社保费按时发放	按时发放缴纳	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社区工作者工作效率	提升工作效能	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.32		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称	社区经费-社区两委							
主管部门	洛阳市涧西区武汉路街道办事处	实施单位			洛阳市涧西区武汉路街道办事处			
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:	176.9	176.9	164.41	10	92.94 %	9.29	
	财政拨款	176.9	176.9	164.41	-	92.94 %	-	
	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	工资及社保费金额安排合理		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	预算绩效管理情况良好		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证 2022 年度社区两委人员工作报酬发放及社保金缴纳。		2022 年度社区两委人员工作报酬发放及社保金缴纳，已按工作进度完成					
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	工资及社保费 金额	=176.9 万元	164.41 万元	10	9.29	-7.06	经费一部分尚未使用，今后及时使用，提高资金效率
产出指标	数量指标	社区两委人数	=36 人	36 人	10	10	0.00	
	质量指标	工资及社保费	按区核定	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资及社保费 时效	按时足额发放缴纳	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证社区两委 工资	保证社区两委工资 按时足额发放	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区两委满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.58		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称	社区经费-社区日常工作经费								
主管部门	洛阳市涧西区武汉路街道办事处		实施单位			洛阳市涧西区武汉路街道办事处			
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:	20.75	20.75	8.81	10	42.46 %	4.25		
	财政拨款	20.75	20.75	8.81	-	42.46 %	-		
	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		此笔为, 社区日常工作经费, 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		预算绩效管理情况良好			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保证 2022 年度社区日常工作经费。		2022 年度社区日常工作经费, 已按进入完成						
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	社区日常工作经费	=20.75 万元	8.81 万元	10	4.25	-57.54	经费一部分尚未使用, 今后及时使	

								用,提高资金效率
产出指标	数量指标	社区数量	=5个	5个	10	10	0.00	
	质量指标	办公经费有效利用	保证日常办公	100%	10	10	0.00	
	时效指标	办公经费支出时效	按进度拨付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证社区办公	提升工作效能	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	88.5		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称	社区经费-退养主任							
主管部门	洛阳市涧西区武汉路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区武汉路街道办事处			
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:	2.48	2.48	2.24	10	90.32 %	9.03	
	财政拨款	2.48	2.48	2.24	-	90.32 %	-	
	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, 退养主任生活补贴		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		预算绩效管理情况良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证 2022 年度社区退养主任生活补贴发放。		年度目标: 保证 2022 年度社区退养主任生活补贴发放。 基本完成					
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	退养主任生活补贴	=2.48 万元	2.24 万元	10	9.03	-9.68	经费一部分尚未使用,今后及时使用,提高资金效率
产出指标	数量指标	退养主任人数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	退养主任生活补贴发放时间	按时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证退养主任生活水平	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退养主任满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.06		

项目绩效自评表

2022 年度

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称	社区居务监督补贴								
主管部门	洛阳市涧西区武汉路街道办事处	实施单位			洛阳市涧西区武汉路街道办事处				
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:	2.06	2.06	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	2.06	2.06	0	-	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	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		预算绩效管理情况良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证 2022 年社区居务监督工作顺利开展,是进一步加强社区基层民主管理、民主决策、民主监督的一项重要工作,也是加强社区基层干部队伍建设、为农村经济和社会发展全组织保证的一项重要举措。				2022 年社区居务监督工作顺利开展,经费尚不具备付款条件,今后及时使用,提高资金效率				
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	工作经费	=1.68 万元	0 万元	10	0	-100.00	工作顺利开展, 经费尚不具备付款条件, 今后及时使用, 提高资金效率
产出指标	数量指标	社区数量	=5 个	5 个	5	5	0.00	
		居务监督补贴人数	=14 人	14 人	5	5	0.00	
	质量指标	发放质量	足额发放不截留, 不挪用	90%	10	9	-10.00	工作顺利开展, 经费尚不具备付款条件, 今后及时使用, 提高资金效率
		发放时效	按时发放	90%	10	9	-10.00	工作顺利开展, 经费尚不具备付款条件, 今后及时使用, 提高资金效率
效益指标	社会效益指标	社区居务监督工作	顺利开展, 不断提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居务监督人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	78		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	体制结算经费-昌祥食品厂拆迁工程		
主管部门	洛阳市涧西区武汉路街道办事处	实施单位	洛阳市涧西区武汉路街道办事处

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:	18.38	18.38	18.37	10	99.95 %	10.00	
	财政拨款	18.38	18.38	18.37	-	99.95 %	-	
	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, 完成昌祥食品厂拆迁		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	预算绩效管理情况良好		5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	根据洛政【2017】27号文件要求, 及市城建设计院, 编制涧河治理规划红线范围, 推进“四河同治、三渠联动”, 完成昌祥食品厂拆迁。		根据洛政【2017】27号文件要求, 及市城建设计院, 编制涧河治理规划红线范围, 推进“四河同治、三渠联动”, 完成昌祥食品厂拆迁, 任务完成					
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	完成拆迁工作的经济成本	=18.38 万元	18.37 万元	10	9.99	-0.05	偏差为四舍五入的小数。
产出 指标	数量指 标	拆除工程量	=7989.07 平方米	7989.07 平方米	10	10	0.00	
	质量指 标	厂区范围内建筑物附属物全部拆除 工程质量	合格	100%	10	10	0.00	

	时效指标	完工期限	2020年6月30日完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	提升人居环境，打造生态宜居城区	完成四河同治、三渠联动任务	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边环境改善满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		被拆除方满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	99.99		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		体制结算经费-社会事务							
主管部门		洛阳市涧西区武汉路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区武汉路街道办事处			
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:		81.62	81.62	81.62	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		81.62	81.62	81.62	-	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		安排科学, 能满足日常工作需求		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用规范, 日常办公及保运转支出		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证办事处日常办公、维修及其他支出			完成良好					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	日常支出	=81.62 万元	81.62 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	配套资源与服务	满足日常工作需求	100%	10	10	0.00	
	质量指标	日常办公及保运转支出效率	办公办公效率	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出时间	按时间节点支出	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	日常工作开展效能	工作不断提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	费用覆盖人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		体制结算经费--社会事务						
主管部门		洛阳市涧西区武汉路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区武汉路街道办事处		
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	19.97	10	99.85 %	9.99	
	财政拨款	20	20	19.97	-	99.85 %	-	
	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	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			预算绩效管理情况良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证办事处日常办公、维修及其他支出			保证办事处日常办公、维修及其他支出，年度任务完成				
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	日常支出	=20 万元	19.97 万元	10	9.99	-0.15	经费一部分尚未使用，今后及时使用，提高资金效率

产出指标	数量指标	配套资源与服务	满足日常工作需求	100%	10	10	0.00	
	质量指标	日常办公、维修费及其他支出效率	保证办公效率	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出时间	按时间节点支出	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	日常工作开展成效	工作不断提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	费用覆盖人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	体制结算经费---社会事务							
主管部门	洛阳市涧西区武汉路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区武汉路街道办事处			
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:	180	180	157	10	87.22 %	8.72	
	财政拨款	180	180	157	-	87.22 %	-	
	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, 日常办公、维修费及其他	5	5			
	拨付合规性		依法依规拨付	5	5			
	使用规范性		按规定使用	5	5			
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证办事处日常办公、维修及其他支出		总体年度目标基本完成					
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	日常支出	=180 万元	157 万元	10	8.72	-12.78	经费未使用完成，今后加强资金使用效率
产出指标	数量指标	配套资源与服务	满足日常工作需求	100%	10	10	0.00	
	质量指标	日常办公、维修费及其他支出效率	保证办公效率	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出时间	按时间节点支出	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	办事处 2022 年体制结算经费-完成各项社会事务所产生的经济效益指标	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	日常工作开展成效	工作不断提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	费用覆盖人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.44		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		退休职工司徒雯去世丧葬费抚恤金						
主管部门		洛阳市涧西区武汉路街道办事处	实施单位		洛阳市涧西区武汉路街道办事处			
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	22.13	22.13	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	22.13	22.13	-	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		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		预算绩效管理情况良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	退休职工司徒雯去世丧葬费抚恤金 足额及时发放		退休职工司徒雯去世丧葬费抚恤金 足额及时发放					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目金额	=22.13 万元	22.13 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	退休职工司徒雯去世丧葬费抚恤金	=22.13 万元	22.13 万元	10	10	0.00	
	质量指标	足额发放	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	后续工作平稳完成	平稳	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		文化站免费开放区级配套资金							
主管部门		洛阳市涧西区武汉路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区武汉路街道办事处			
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	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	1.2	1.2	0	-	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		区级配套资金安排合理		5	5			
	拨付合规性		拨付及时		5	5			
	使用规范性		使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保证 2022 年文化站免费开放工作进行顺利。			专项资金，结转下年使用					
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	区级配套资金	=1.2万元	0万元	10	0	-100.00	此笔为区级文化站配套资金，今后及时使用，提高资金效率
产出指标	数量指标	文化站数量	=5个	5个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支出时效	按进度支出	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	文化站免费开放工作	为辖区居民服务，不断提升	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	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		武装工作经费							
主管部门		洛阳市涧西区武汉路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区武汉路街道办事处			
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:	5	5	0.65	10	13.0 %	1.30	
		财政拨款	5	5	0.65	-	13.0 %	-	
		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	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		预算绩效管理情况良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022 年武装部工作全年经费			2022 年武装部工作全年经费,完成良好					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目成本	≤5万元	0.65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	民兵训练次数	≥4次	4次	10	10	0.00	
	质量指标	民兵训练质量	符合上级部门训练要求	100%	5	5	0.00	
		预备役训练质量	符合上级部门训练要求	100%	5	5	0.00	
	时效指标	征兵时间	根据上级部门规定时间完成	100%	5	5	0.00	
		预备役响应时间	接到上级命令后最多不超过3小时集结人员	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	国防宣传、征兵工作知晓率	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加训练人员满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		应征青年满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	91.3		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		信访工作经费						
主管部门		洛阳市涧西区武汉路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区武汉路街道办事处		
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	10.8	10	54.0 %	5.40
		财政拨款	20	20	10.8	-	54.0 %	-
		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	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	预算绩效管理情况良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年全年信访工作经费			2022 年全年信访工作经费，年度任务完成				
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	项目总成本	≤20 万元	10.8 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年开展接劝返工作次数	≥12 次	12 次	10	10	0.00	
	质量指标	信访积案化解率	≥80%	80%	10	10	0.00	
		经费使用合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	信访事件处理时效	≤7 个工作日	7 个工作日	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	信访事件同比下降	≥10%	10%	20	20	0.00	
		维护信访人员正当权益	效果明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.4		

## 项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	油烟净化装置安装工程款							
主管部门	洛阳市涧西区武汉路街道办事处			实施单位		洛阳市涧西区武汉路街道办事处		
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:	150	150	150	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	150	150	150	-	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			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			预算绩效管理情况良好	5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	打赢环保攻坚战，改善空气质量，为国控点周边居民安装油烟净化装置			打赢环保攻坚战，改善空气质量，为国控点周边居民安装油烟净化装置，年度任务完成				
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	安装费	=150 万元	150 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安装数量	=239 套	239 套	10	10	0.00	
	质量指标	安装后使用情况	运转良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	费用支出时间	验收合格后按时支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保护工人合法权益，确保社会稳定	保护工人合法权益，确保社会稳定	100%	20	20	0.00	
	生态效益指标	改善空气质量	提高国控点空气质量达标率	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	安装对象抽样满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称	在职职工李政阳去世丧葬费抚恤金							
主管部门	洛阳市涧西区武汉路街道办事处	实施单位			洛阳市涧西区武汉路街道办事处			
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	6.97	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	6.97	0	-	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	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		年底时间紧张, 未及时支付		5	4		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	在职职工李政阳去世丧葬费抚恤金 足额按时发放		年底时间紧张, 未及时支付, 次年及时支付					
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	经费总额	=6.97 万元	0 万元	10	0	-100.00	年底时间紧张，未及 时支付，次年及时支 付
产出指标	数量指标	在职职工李政阳去世丧葬费抚恤金	=6.97 万元	0 万元	8	0	-100.00	年底时间紧张，未及 时支付，次年及时支 付
	质量指标	足额发放	足额	90%	8	7.2	-10.00	年底时间紧张，未及 时支付，次年及时支 付
	时效指标	及时发放	及时	90%	14	12.6	-10.00	年底时间紧张，未及 时支付，次年及时支 付
效益指标	社会效益指标	后续工作平稳完成	平稳完成	90%	25	22.5	-10.00	年底时间紧张，未及 时支付，次年及时支 付
满意度指 标	服务对象满意 度指标	家属满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	66.3		

## 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。