

2022 年度
洛阳市涧西区重庆路街道办事处部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区重庆路街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 洛阳市涧西区重庆路街道办事处概况

一、部门职责

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

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

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

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

5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

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

7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

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

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

10.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

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

13.承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

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

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

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	1,768.11	一、一般公共服务支出	32	851.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	1,386.69	八、社会保障和就业支出	39	63.18
	9		九、卫生健康支出	40	43.90
	10		十、节能环保支出	41	118.00
	11		十一、城乡社区支出	42	652.60
	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	38.53
	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	1,386.69
	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
本年收入合计	27	3,154.80	本年支出合计	58	3,154.80
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	
总计	31	3,154.80	总计	62	3,154.80

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

收入决算表

部门名称：洛阳市涧西区重庆路街道办事处
2022 年度
公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,154.80	1,768.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386.69
201	一般公共服务支出	851.90	851.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	851.90	851.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	851.90	851.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.18	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.18	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.70	18.70	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	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	652.60	652.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	652.60	652.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	652.60	652.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,386.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386.69
22999	其他支出	1,386.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386.69
2299999	其他支出	1,386.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386.69

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

支出决算表

部门名称：洛阳市涧西区重庆路街道办事处

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		3,154.80	2,124.29	1,030.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	851.90	592.00	259.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	851.90	592.00	259.90	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	851.90	592.00	259.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.18	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.18	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.70	18.70	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	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	652.60	0.00	652.60	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	652.60	0.00	652.60	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	652.60	0.00	652.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,386.69	1,386.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,386.69	1,386.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,386.69	1,386.69	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：洛阳市涧西区重庆路街道办事处

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	1,768.11	一、一般公共服务支出	33	851.90	851.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	63.18	63.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.90	43.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	118.00	118.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	652.60	652.60	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	38.53	38.53	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,768.11	本年支出合计	59	1,768.11	1,768.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,768.11	总计	64	1,768.11	1,768.11	0.00	0.00

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：洛阳市涧西区重庆路街道办事处

2022 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		1,768.11	737.60	1,030.51
201	一般公共服务支出	851.90	592.00	259.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	851.90	592.00	259.90
2010302	一般行政管理事务	851.90	592.00	259.90
208	社会保障和就业支出	63.18	63.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.18	63.18	0.00
2080501	行政单位离退休	18.70	18.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.48	44.48	0.00
210	卫生健康支出	43.90	43.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.90	43.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.90	43.90	0.00
211	节能环保支出	118.00	0.00	118.00
21103	污染防治	118.00	0.00	118.00
2110301	大气	118.00	0.00	118.00
212	城乡社区支出	652.60	0.00	652.60
21299	其他城乡社区支出	652.60	0.00	652.60
2129999	其他城乡社区支出	652.60	0.00	652.60
221	住房保障支出	38.53	38.53	0.00
22102	住房改革支出	38.53	38.53	0.00
2210201	住房公积金	38.53	38.53	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：洛阳市涧西区重庆路街道办事处

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	433.10	302	商品和服务支出	285.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	262.12	30201	办公费	2.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.91	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	13.47	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.39	30206	电费	3.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.96	30207	邮电费	1.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.99	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	1.86	30211	差旅费	4.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.56	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	18.70	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	18.70	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	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	266.44	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	8.36	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	0.00			
人员经费合计		451.80	公用经费合计					285.80

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区重庆路街道办事处

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							

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

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区重庆路街道办事处

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：洛阳市涧西区重庆路街道办事处

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 3154.80 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 574.74 万元，下降 15.41%。主要原因是在 2022 年全年的人员工资和社保养老等人员经费、日常工作产生的运转费用、辖区内老旧小区改造工程项目费用、征迁补偿款及青苗补偿款等支出减少，其次是为了加强预算管理、落实过紧日子、严格控制财政支出所导致。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3154.80 万元，其中：财政拨款收入 1768.11 万元，占 56.05%；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 1386.69 万元，占 43.95%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3154.80 万元，其中：基本支出 2124.29 万元，占 67.34%；项目支出 1030.51 万元，占 32.66%；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 1768.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1871.46 万元，下降 51.42%。主要原因是 2022 年辖区内老旧小区改造工程项目费用、征迁补偿款及青苗补偿款以及其他城乡社区支出减少，其次是加强预算管理、落实过紧日子、严格控制财政支出所导致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1768.11 万元，占支出合计的 56.05%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1865.02 万元，下降 51.33%。主要原因是 2022 年辖区内老旧小区改造工程项目费用、征迁补偿款及青苗补偿款以及其他城乡社区支出减少，其次是加强预算管理、落实过紧日子、严格控制财政支出所导致。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1768.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）851.90 万元，占 48.18%；社会保障和就业支出（类）63.18 万元，占 3.57%；卫生健康支出（类）43.90 万元，占 2.48%；节能环保支出（类）118.00 万元，占 6.67%；城乡社区支出（类）652.60 万元，占 36.91%；住房保障支出（类）38.53 万元，占 2.19%。

（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 1662.08 万元，支出决算为 1768.11 万元，完成年初预算的 106.38%。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 1111.83 万元，决算数 851.90 万元,完成年初预算的 76.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员因调动导致工资薪金福利等支出发生变动，本着节约的原则缩减支出，以及项目支出特定目标类项目有所减少所导致。

2.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 37.33 万元，决算数 18.70 万元,完成年初预算的 50.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年部分人员经费未安排支付所导致。

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 33.88 万元，决算数 44.48 万元,完成年初预算的 131.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入调出的变动以及预算是年初数按照上年的标准，下半年基本养老保险基数调整，变动数额在决算中显示。

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 33.59 万元，决算数 43.90 万元,完成年初预算的 130.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入调出的变动以及预算是年初数按照上年的标准，下半年医疗保险基数调整，变动数额在决算中显示。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为 118.00 万元，决算数 118.00 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 286.39 万元，决算数 652.60 万元,完成年初预算的 227.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年集中支付以前年度所欠老旧小区改造工程、各社区养老服务中心和邻里中心零星工程等款项所导致。

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 29.86 万元，决算数 38.53 万元,完成年初预算的 129.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入调出的变动以及预算是年初数按照上年的标准，下半年住房公积金基数调整，变动数额在决算中显示。

2022 年度，本部门共有 2 个年初预算项目（涉及年初预算 11.20 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 737.60 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 267.86 万元，下降 26.64%。主要原因是人员调入调出的变动和 2022 年部分人员经费未安排支付、本着节约的原则缩减支出，以及项目支出特定目标类项目有所减少所导致。

其中：人员经费 451.80 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 117.00 万元，下降 20.57%。主要原因是人员调入调出的变动以及 2022 年部分人员经费未安排支付所导致。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 285.80 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 150.86 万元，下降 34.55%。主要原因是本着节约的原则缩减支出，以及项目支出特定目标类项目有所减少所导致。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、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 2022 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 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，本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 874.09 万元，支出决算为 285.80 万元，完成年初预算的 32.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子、严格控制财政支出所导致。机关运行经费较上年度下降 150.87 万元，下降 34.55%，主要原因是相比 2021 年支付新型冠状病毒引发的疫情防控各项费用有所减少、各项专项资金使用额度以及工程项目（含零星工程）支出的减少，落实过紧日子、严格控制财政支出所导致。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

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：1.开展项目支出绩效目标编制、审核、汇总上报；2.开展对预算执行情况和绩效目

标预期实现程度的绩效监控；3.对照批复的绩效目标开展绩效自评；4.对部分重点项目绩效目标和部分部门整体绩效目标实现情况进行重点绩效评价，评价结果作为调整、改进管理和预算安排的重要依据。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.收集绩效监控信息。对照批复的绩效目标，以绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息；2.分析绩效监控信息。在收集绩效信息的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施做出说明；3.填报绩效监控情况表。在分析绩效监控信息的基础上填写《项目支出绩效监控情况表》和《部门整体支出绩效监控情况表》，并作为年度预算执行完成后绩效评价的依据；4.报送绩效监控报告。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1.制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成。科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合街道财务工作的实际请款，能

够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各项预算绩效指标的顺利实施；2.细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达；3.合理安排财务岗位，适当增加财务人员，增加业务知识培训，加强预算决算工作与账务处理工作的衔接。对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 1030.51 万元（含上年结转资金），支出合计 1030.51 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 21 个，实际自评 21 个，4 个项目自评等级为优，10 个项目自评为良，7 个项目自评为中；14 个项

目完成所有绩效指标，7个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 100.00 分，评价等级为优。

好的方面：1.目标任务清晰明确，能够全面反映街道全年工作任务和预期效益情况；2.辖区内社会稳定、未发生重大安全事故，辖区内服务群众满意度达标；3.部门整体预算绩效目标任务稳步推进，保障机关正常运转，完成日常工作任务，有效推动全街道经济、社会发展。

存在问题：1.项目绩效自评所使用的评估指标也许并不能完全覆盖项目全部方面，会出现某些问题被忽略的情况，项目资金仍为粗线条管理，细化程度不够，年度实施计划也较为笼统；2.也会存在自评时存在一定主观性，导致自评结果的真实性有所欠缺；3.另外，地方财政吃紧，部分支出不能完全按时支付。

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

（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		洛阳市涧西区重庆路街道办事处					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	1662.08	1030.51	1030.51	10	100.00%	10
	资金来源：（1）财政拨款	1662.08	1030.51	1030.51	10	100.00%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况		
	（一）认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行上级党委、政府的决议、决定、命令；研究决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题；抓好决策部署的组织实施和督促落实。 （二）落实党建工作责任制，做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作，做好工会、共青团、妇联等群团工作。 （三）加强党的基层组织建设，充分发挥街道、社区党组织的领导核心作用和党员先锋模范作用，做好社区各类社会组织的党建工作和发展党员工作；加强党员队伍建设，抓好党员教育工作。 （四）负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力资源、社会保障、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康、人民武装等行政工作，促进社会事业发展。 （五）承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、司法行政等有关工作。负责辖区内人口管理、社会管理等与社会发展相关的行政工作。 （六）抓好精神文明建设。落实上级意识形态工作政策和措施，负责辖区内公共文化建设，加强社会主义核心价值观的宣传引导，负责组织群众性文化体育活动，组织开展各项创建工作。 （七）负责辖区内基层组织建设。指导、支持和帮助辖区内居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全				按照市、区党委政府关于涧河治理综合工程、芳华路建设工程的工作要求，根据集体土地征收、国有土地上房屋征收、违法建设拆除、河道内违法行为查处等不同情形，较好的完成征迁、拆除清理等工作；保障社区工作人员能够足额发放工资、缴纳社保养老，保证社区日常工作的正常开展；按进度完成工作任务，合理规划使用经费，减少不必要支出的同时，提高群众满意度；厉行节约，保证正常工作运转，更好的为辖区居民提供服务、解决各类问题；足额支付人员工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、养老保险、医疗保险等，将更好的精力放在服务辖区居民，提高服务质量，增强业务能力。		

	自治平台；负责社区建设与管理；负责对辖区内物业管理进行日常监督；协助组织成立业主委员会等工作。 （八）服务辖区经济发展，负责采集辖区内企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等工作；协同做好辖区内的征迁改造及项目建设工作。 （九）贯彻落实国家生态环境法律、法规、政策；负责街道行政区域内的生态环境保护相关工作。 （十）贯彻落实国家应急和安全生产法律、法规、政策；做好辖区内的应急和安全生产监管、安全隐患排查、应急救援、消防安全和食品安全监管工作。 （十一）负责统筹协调、组织指挥辖区内派驻和基层执法力量开展综合执法工作；牵头建立综合行政执法平台；负责做好辖区内城市创建协助工作。 （十二）深化街道“只进一扇门”、“最多跑一次”改革，推进街道便民服务平台建设。负责制定完善街道权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整、公示机制，推进街道政务公开。 （十三）做好人大、政协相关工作。 （十四）完成区委、区政府交办的其他工作。	
年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
征迁补偿款及过渡费	为加快生态环境体系建设，推动碧水行动，实施河渠治理、征迁等重点工程项目，改善民生，保障拆迁安置户房屋安全、按时支付征迁款。	按照市、区党委政府关于涧河治理综合工程、芳华路建设工程的工作要求，根据集体土地征收、国有土地上房屋征收、违法建设拆除、河道内违法行为查处等不同情形，较好的完成征迁、拆除清理等工作。
社区各项经费	三个城市社区及一个村改居社区经费，保障街道社区（居委会）全年各项工作正常开展。持续抓好社区治理，抓好老旧院落小区治理，保障各社区（居委会）各项惠民措施实施到位，民居生活环境得到提升。	保障社区工作人员能够足额发放工资、缴纳社保养老，保证社区日常工作的正常开展。
党建、妇联、共青团、武装、信访等工作经费	筑牢组织堡垒、强化阵地建设，依托辖区工业文化遗产、苏式建筑群等丰厚资源，积极培育各类文化市场主体，努力打造“红色文旅文创开发先行区”。围绕织密建强辖区基层组织体系，提升思想引领力、群众组织力、社会号召力，努力打造“基层组织融合发展样板区”。合理、合规的使用此类正常性开支经费，如：重大节日走访慰问、开展各类办事处及社区组织的社会活动、文体活动等。	按进度完成工作任务，合理规划使用经费，减少不必要支出的同时，提高群众满意度。

以节约为本，规范、合理使用体制结算经费		通过支付必要的办公经费、水电暖费用、垃圾清运费、办公费、印刷费、租赁费、公务灶等日常支出费用，保证办事处各项日常项目能够正常运转，提高为居民服务的质量。对沿街商户门头提升改造、老旧小区改造等改善居住环境，维护市容市貌，有利于提升居民满意度。		厉行节约，保证正常工作运转，更好的为辖区居民提供服务、解决各类问题。				
人员经费		按时支付人员工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、养老保险、医疗保险等		足额支付人员工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、养老保险、医疗保险等，将更好的精力放在服务辖区居民，提高服务质量，增强业务能力。				
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	≥97%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥97%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	0%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤1%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥97%	97%	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%	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	安装油烟净化器数量	大型 178 套、小型 344 套	100%	3	3	0.00	
		组织辖区团员青年每周开展青年大学习活动,同时组织社区团干每季度召开轮训工作	以每周一次例会,每季度一次培训切实提高团员青年后备军力量	100%	3	3	0.00	
		民兵训练质量	符合上级部门训练要求	100%	3	3	0.00	
		党建活动开展次数	确保每个社区每月开展活动不少于 4 次, 上稿率每年不少于 90 篇	100%	3	3	0.00	
		围绕平安建设的工作要求,不断加强综合治理、平安建设工作力度,高质量打造辖区和谐安定的发展环境	社会治安保持平稳有序	100%	3	3	0.00	
	履职目标实现	筑牢组织堡垒	创建 6 个“五星支部”, 组建 26 支党员志愿服务队	100%	2	2	0.00	
		用好载体创新	“零见面”“零距离”“零接触”“零审批”等便民服务	100%	2	2	0.00	
		强化阵地建设	2163 平方的重三社区党群服务中心和 10 个邻里中心	100%	3	3	0.00	

		发挥核心作用	收集老旧小区改造、物业管理等热点问题，分批分类逐一解决	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	全力抓好综治平安建设各项工作，切实预防和减少以报复、制造影响等为目的的重特大时间发生	辖区和谐安定的发展环境明显提升	100%	3	3	0.00	
		提升基层团组织建设,做好新形势下的青年群众工作	显著提升	100%	3	3	0.00	
		改善国控点周边油烟污染程度	显著提升	100%	3	3	0.00	
		突发应急情况	保证应急需求并迅速反应	100%	3	3	0.00	
		党建活动效果	提升居民参与感、获得感，增强党组织战斗堡垒作用	100%	3	3	0.00	
	满意度	在职人员满意度	≥97%	97%	3	3	0.00	
		改善周边环境居民满意度	≥97%	97%	3	3	0.00	
		辖区居民满意度	≥97%	97%	4	4	0.00	
		参与活动党员满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
		项目实施地居民对征迁的满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		订阅报刊报纸经费							
主管部门		洛阳市涧西区重庆路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区重庆路街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	28	28	21.26	10	75.93 %	7.59	
		财政拨款	28	28	21.26	-	75.93 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	i	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		合理规划预算，确保支出都有充足的资金；灵活应变，保留一定资金作为备用			5	5	
		拨付合规性		按照要求认真核实，按实际情况支出，不超过整体预算范围			5	5	
		使用规范性		规范使用专项资金、专款专用			5	5	
		预算绩效管理情况		为加强项目资金使用管理，我街道严格执行财务管理制度，做到厉行节约，专款专用，使项目资金能最大限度发挥作用			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	面向广大基层党组织和党员的提供党报党刊、杂志及书刊，是学习中国特色社会主义理论体系、传达贯彻落实中央精神的重要载体，有利于掌握政策、推动工作。确保 2022 年征订各类报纸报刊的费用能够及时支付，征订任务能够顺利完成。			基本完成 2022 年征订各类报纸报刊费用及时支付					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年征订报刊报纸金额		=28 万元	21.26 万元	10	7.59	-24.07	财政未安排支付部分报纸报刊费用的支出

产出 指标	数量指标	各类党报党刊、杂志、书刊数量	>985 份	985 份	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费拨付及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益指标	党报党刊学习成果	学习中国特色社会 主义理论体系、传 达贯彻落实中央精 神	100%	15	15	0.00	
		提升订阅人文化素养、知识内涵	显著提升	100%	10	10	0.00	
满意 度指 标	服务对象满意 度指标	订阅人满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	95.18		

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		洛阳市涧西区重庆路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区重庆路街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	254	254	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	254	254	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			合理安排支出		5	5	
		拨付合规性			按照要求认真核实，按实际情况支出		5	5	
		使用规范性			规范使用专项资金、专款专用		5	5	
		预算绩效管理情况			为加强项目资金使用管理，我街道严格执行财务管理制度，做到厉行节约，专款专用，使项目资金能最大限度发挥作用		5	5	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	减少工程项目在拆迁以及运输过程中产生环境污染，同时响应国家政策，提高建筑垃圾资源化利用率，实施特许经营，进行全产业链运作，彻底解决建筑垃圾的环境污染问题，确保按时完成建筑垃圾清运工作。此项资金用于涧西区涧河治理涧滨南路重庆路街道办事处路段拆迁项目，地点位于涧河治理涧滨南路谷东小园头村拆迁及拆迁垃圾处置清运费用。					完成年度总体目标，减少工程项目周边环境污染，按时完成建筑垃圾清运工作。			
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	拆迁及拆迁垃圾处置清运总金额		=254 万元	254 万元	10	10	0.00	
产出	数量	拆迁及拆迁垃圾处置清运地点个数		=1 个	1 个	10	10	0.00	

指标	指标							
	质量指标	道路清洗清理及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	建筑垃圾处置核准及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	建筑垃圾处置规范执行	使居民生活环境得到有效保障、城市品位得到有效提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	可持续影响	加大城市建设规范度，推动城市发展，防止建筑垃圾造成环境污染	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工程验收单位满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00	
		周边居住居民对环境的满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		涧西区驻社区第一书记工作经费以及生活补助						
主管部门		洛阳市涧西区重庆路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区重庆路街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	4.03	3.03	10	75.19 %	7.52
		财政拨款	0	4.03	3.03	-	75.19 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		合理规划预算，确保支出都有充足的资金；灵活应变，保留一定资金作为备用		5	5	
		拨付合规性		按照要求认真核实，按实际情况支出，不超过整体预算范围		5	5	
		使用规范性		规范使用专项资金、专款专用		5	5	
		预算绩效管理情况		为加强项目资金使用管理，我街道严格执行财务管理制度，做到厉行节约，专款专用，使项目资金能最大限度发挥作用		5	5	
年度总体目标	预期目标						实际完成情况	
	按照《关于保持驻村第一书记队伍总体稳定进一步加强基层帮扶工作力量的通知》和重工洛阳市委组织部《关于做好新一批市派第一书记选派工作的通知》的工作要求，2020 年 3 月，区委组织部向市定的我街道谷水东社区选派一名驻社区第一书记。按照上级要保障好驻村第一书记驻村帮扶专项资金和工作经费，按规定落实各项补贴，为驻社区第一书记工作开展提供保障的要求。涧西区驻社区第一书记工作经费以及生活补助，工作经费 10000 元/年/人、驻社区生活补助 50 元/天。						此项经费中人员经费部分已按时足额支付，剩余未支付金额为日常办公经费未安排支付	
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	帮扶经费支付金额	=40250 元	30300 元	5	3.76	-24.72	此项经费中人员经费 部分已按时足额支 付，剩余未支付金额 为日常办公经费未安 排支付
	社会成本指标	帮扶经费支付率	=100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	帮扶经费支付次数	=1 次	1 次	10	10	0.00	
	质量指标	对保障驻村帮扶工作 顺利进行的效果	效果明显，保障驻村帮 扶工作顺利开展。	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付的及时性	及时拨付驻社区第一书 记工作经费以及生活补 助。	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障驻村帮扶工作顺 利进行	加强驻社区第一书记工 作开展，合理安排资金 支出。	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	96.28		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		劳务派遣经费							
主管部门		洛阳市涧西区重庆路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区重庆路街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	109.48	109.48	93.95	10	85.81 %	8.58	
		财政拨款	109.48	109.48	93.95	-	85.81 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		合理规划预算，确保支出都有充足的资金；灵活应变，保留一定资金作为备用		5	5		
		拨付合规性		按照要求认真核实，按实际情况支出，不超过整体预算范围		5	5		
		使用规范性		规范使用专项资金、专款专用		5	5		
		预算绩效管理情况		为加强项目资金使用管理，我街道严格执行财务管理制度，做到厉行节约，专款专用，使项目资金能最大限度发挥作用		5	5		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		为完成本单位职能工作任务，招聘劳务派遣人员辅助我单位现有人员从事相关工作，及时、足额想劳务派遣公司转发劳务派遣人员工资、缴纳社保养老等保险费，充分调动劳务派遣人员工作的积极性，协助我单位完成各项任务。				总体完成较好，足额向劳务派遣工资转付劳务派遣人员工资及社保缴纳。			
绩效指标									
一级指	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

标								改进措施
成本指标	经济成本指标	全年可支配资金	=109.48 万元	93.95 万元	10	8.58	-14.19	第四季度工资财政未安排支付，未能及时发放。
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	=26 人	26 人	10	10	0.00	
	质量指标	劳务派遣人员工作完成率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	劳务派遣人员工资发放时效	及时发放	80%	10	8	-20.00	第四季度工资财政未安排支付，未能及时发放。
效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	=26 个	26 个	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	95.16		

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	洛阳市涧西区重庆路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区重庆路街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0.84	0.84	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0.84	0.84	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		合理规划预算，确保支出都有充足的资金；灵活应变，保留一定资金作为备用		5	5	
	拨付合规性		按照要求认真核实，按实际情况支出，不超过整体预算范围		5	5	
	使用规范性		规范使用专项资金、专款专用		5	5	
	预算绩效管理情况		为加强项目资金使用管理，我街道严格执行财务管理制度，做到厉行节约，专款专用，使项目资金能最大限度发挥作用		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	打牢人大工作基础，切实增强人大代表团体战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型人大代表团队。确保人大代表服务活动和人大代表培训、学习能够顺利完成，订阅购买人大相关专刊，维护人大代表联络站场所的维护，开展人大代表主题活动和专项活动。		本年度人大代表工作的任务均按时完成，本着厉行节约的原则，未安排支出此项经费				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年经费组织人大代表开展培训、志愿服务等活动所需资金	=0.84 万元	0 万元	5	0	-100.00	本着厉行节约的原则，未安排支出此项经费
	生态环境成本指标	维护人大代表联络站场所的维护	定期更换场所宣传版面	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	开展活动及培训学习次数	≥3 次	3 次	15	15	0.00	
	质量指标	高质量开展人大代表志愿服务活动，增强社会责任意识，彰显人大代表新时代担当	服务质量逐年上升	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	做好人大代表集中轮训工作，提升人大代表理论水平和素质能力	效果明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人大代表满意度	≥97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	85		

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		洛阳市涧西区重庆路街道办事处		实施单位			洛阳市涧西区重庆路街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	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	资金未使用		5	1			
		拨付合规性	资金未使用		5	1			
		使用规范性	资金未使用		5	1			
		预算绩效管理情况	资金未使用		5	1			
年度总体目标	预期目标						实际完成情况		
	加强人才队伍建设。加强对各类文体工作人员业务技能的培训，培养本地的艺术、体育人才，开展文体交流活动；要建立激励机制，调动文体工作从业人员的积极性，推进文化服务工作又好又快发展。社区文化活动，是一项长期经常开展的工作，不能一劳永逸，一蹴而就。因此，每年应为社区文艺团队和各项文体设施、器材的维护、保养、修复提供一定的活动经费，使文化服务的质量得以保证。将文化产业发掘培育与公共文化服务相结合。通过不断深挖特色文化产业，打造文化品牌，实现宣传效应，带动知名度和影响力，使公共文化服务能够满足群众文化娱乐需求，使之发挥最大的功能，办出特色、办出水平。						社区文体团队和各项文体设施、器材的维护、保养、修复都能正常运行及开展活动，文化服务的质量能够得到保证。		
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年可支配资金		=0.4 万元	0 万元	5	0	-100.00	优先使用单位实有资金或体制结算经

								费开展工作
	社会成本指标	参加活动的文艺团队会产生部分活动所需材料物资的购买	保证及时支付此类费用	0%	5	0	-100.00	优先使用单位自有资金或体制结算经费开展工作
产出指标	数量指标	开展活动次数	≥ 6 次	6 次	10	10	0.00	
	质量指标	社区文艺团队和各项文体设施、器材的维护、保养、修复	能够有足够的经费来维护设施器材	98%	10	9.8	-2.00	优先使用单位自有资金或体制结算经费开展工作
	时效指标	此项经费及时、准确、按需支出	符合相关政策的活动能够及时开展	90%	10	9	-10.00	优先使用单位自有资金或体制结算经费开展工作
效益指标	社会效益指标	提升辖区居民文化素养，丰富辖区居民业余文化生活，提高辖区文艺团队业务水平	文化素养、业务水平有显著提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	大力宣传保护环境、垃圾分类、植树造林，提升居民的环境保护意识	保护生态环境意识不断增强	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动居民满意度	≥97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	62.8		

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 年文化站免费开放市级专项资金						
主管部门		洛阳市涧西区重庆路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区重庆路街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	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		资金未使用		5	1	
		拨付合规性		资金未使用		5	1	
		使用规范性		资金未使用		5	1	
		预算绩效管理情况		资金未使用		5	1	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强人才队伍建设。加强对各类文体工作人员业务技能的培训，培养本地的艺术、体育人才，开展文体交流活动；要建立激励机制，调动文体工作从业人员的积极性，推进文化服务工作又好又快发展。社区文化活动，是一项长期经常开展的工作，不能一劳永逸，一蹴而就。因此，每年应为社区文艺团队和各项文体设施、器材的维护、保养、修复提供一定的活动经费，使文化服务的质量得以保证。将文化产业发掘培育与公共文化服务相结合。通过不断深挖特色文化产业，打造文化品牌，实现宣传效应，带动知名度和影响力，使公共文化服务能够满足群众文化娱乐需求，使之发挥最大的功能，办出特色、办出水平。			社区文体团队和各项文体设施、器材的维护、保养、修复都能正常运行及开展活动，文化服务的质量能够得到保证。				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年可支配资金	=0.4 万元	0 万元	5	0	-100.00	优先使用单位实有资金或体制结算经费开展工作
	社会成本指标	参加活动的文艺团队会产生部分活动所需材料物资的购买	保证及时支付此类费用	0%	5	0	-100.00	优先使用单位实有资金或体制结算经费开展工作
产出指标	数量指标	开展活动次数	≥6 次	6 次	10	10	0.00	
	质量指标	社区文艺团队和各项文体设施、器材的维护、保养、修复	能够有足够的经费来维护设施器材	100%	10	10	0.00	
	时效指标	此项经费及时、准确、按需支出	符合相关政策的活动能够及时开展	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升辖区居民文化素养，丰富辖区居民业余文化生活，提高辖区文艺团队业务水平	文化素养、业务水平有显著提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	大力宣传保护环境、垃圾分类、植树造林，提升居民的环境保护意识	保护生态环境意识不断增强	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动居民满意度	≥97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	64		

项目绩效自评表

2022 年度

上级下达 2022 年文化站免费开放中央专项资金

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		洛阳市涧西区重庆路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区重庆路街道办事处			
项目资金 元)		(万		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	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	资金未使用			5	1		
		拨付合规性	资金未使用			5	1		
		使用规范性	资金未使用			5	1		
		预算绩效管理情况	资金未使用			5	1		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	加强人才队伍建设。加强对各类文体工作人员业务技能的培训，培养本地的艺术、体育人才，开展文体交流活动；要建立激励机制，调动文体工作从业人员的积极性，推进文化服务工作又好又快发展。社区文化活动，是一项长期经常开展的工作，不能一劳永逸，一蹴而就。因此，每年应为社区文艺团队和各项文体设施、器材的维护、保养、修复提供一定的活动经费，使文化服务的质量得以保证。将文化产业发掘培育与公共文化服务相结合。通过不断深挖特色产业，打造文化品牌，实现宣传效应，带动知名度和影响力，使公共文化服务能够满足群众文化娱乐需求，使之发挥最大的功能，办出特色、办出水平。					社区文体团队和各项文体设施、器材的维护、保养、修复都能正常运行及开展活动，文化服务的质量能够得到保证			
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	全年可支配资金	=3 万元	0 万元	5	0	-100.00	优先使用单位 实有资金或体 制结算经费开 展工作
	社会成本指标	参加活动的文艺团队会产生部分活动所需材料物资的购买	保证及时支付此类费用	0%	5	0	-100.00	优先使用单位 实有资金或体 制结算经费开 展工作
产出指标	数量指标	开展活动次数	≥6 次	6 次	10	10	0.00	
	质量指标	社区文艺团队和各项文体设施、器材的维护、保养、修复	能够有足够的经费来维护设施器材	100%	10	10	0.00	
	时效指标	此项经费及时、准确、按需支出	符合相关政策的活动能够及时开展	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升辖区居民文化素养,丰富辖区居民业余文化生活,提高辖区文艺团队业务水平	文化素养、业务水平有显著提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	大力宣传保护环境、垃圾分类、植树造林,提升居民的环境保护意识	保护生态环境意识不断增强	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动居民满意度	≥ 97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	64		

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		洛阳市涧西区重庆路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区重庆路街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	4.94	4.94	2.09	10	42.31 %	4.23
		财政拨款	4.94	4.94	2.09	-	42.31 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		合理规划预算，确保支出都有充足的资金；灵活应变，保留一定资金作为备用		5	5	
		拨付合规性		按照要求认真核实，按实际情况支出，不超过整体预算范围		5	5	
		使用规范性		规范使用专项资金、专款专用		5	5	
		预算绩效管理情况		为加强项目资金使用管理，我街道严格执行财务管理制度，做到厉行节约，专款专用，使项目资金能最大限度发挥作用		5	5	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时发放工资及缴纳社保，降低公益性岗位社工离职率，更好的将精力放在服务辖区居民，提高服务质量、增强业务能力。				足额发放社区公益性岗位人员工资，足额缴纳五险			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算工资五险总合计	=4.94 万元	2.09 万元	10	4.23	-57.69	财政未安排第四季度公益性岗位社工工资发放
产出指标	数量指标	公益性岗位社工人数	=4 人	4 人	15	15	0.00	
	质量指标	人员工资发放率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	居民对社区人员服务质量	逐年大幅提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位社工工资发放满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	88.46		

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		洛阳市涧西区重庆路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区重庆路街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:	9.4	9.4	7.62		10	81.06 %	8.11
		财政拨款	9.4	9.4	7.62		-	81.06 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		合理规划预算，确保支出都有充足的资金；灵活应变，保留一定资金作为备用		5	5		
		拨付合规性		按照要求认真核实，按实际情况支出，不超过整体预算范围		5	5		
		使用规范性		规范使用专项资金、专款专用		5	5		
		预算绩效管理情况		为加强项目资金使用管理，我街道严格执行财务管理制度，做到厉行节约，专款专用，使项目资金能最大限度发挥作用		5	5		
年度	预期目标					实际完成情况			

总体目标	按时发放社区工作者全年工作报酬及按时缴纳五险，让社区工作者无后顾之忧，全身心为社区居民服务。				按时发放社区工作者全年工作报酬及按时缴纳五险			
	绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算工作报酬及五险合计	=9.4 万元	7.62 万元	10	8.11	-18.94	财政未安排第四季度工资及社保支出
产出指标	数量指标	社区工作者人数	=2 人	2 人	15	15	0.00	
	质量指标	人员工资发放率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	居民对社区人员服务质量	逐年大幅提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员工资发放满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.22		

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	洛阳市涧西区重庆路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区重庆路街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	134.01	134.01	100.17	10	74.75 %	7.48
	财政拨款	134.01	134.01	100.17	-	74.75 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理规划预算，确保支出都有充足的资金；灵活应变，保留一定资金作为备用		5	5	
	拨付合规性		按照要求认真核实，按实际情况支出，不超过整体预算范围		5	5	
	使用规范性		规范使用专项资金、专款专用		5	5	
	预算绩效管理情况		为加强项目资金使用管理，我街道严格执行财务管理制度，做到厉行节约，专款专用，使项目资金能最大限度发挥作用		5	5	

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时发放社区两委人员工资，同时按时缴纳五险，让社区人员消除后顾之忧，全心全意为辖区居民服务。				足额发放社区两委人员工资，足额缴纳五险			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算工资五险总合计	=134.01 万元	100.17 万元	10	7.47	-25.25	财政未安排第四季度社区人员工资及社保养老保险等支出
产出指标	数量指标	社区两委人数	=35 人	35 人	15	15	0.00	
	质量指标	人员工资发放率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	居民对社区人员服务质量	逐年大幅提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区两委人员工资发放满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	94.95		

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		洛阳市涧西区重庆路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区重庆路街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	15.75	15.75	15.71	10	99.75 %	9.98
		财政拨款	15.75	15.75	15.71	-	99.75 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		合理规划预算，确保支出都有充足的资金；灵活应变，保留一定资金作为备用		5	5	
		拨付合规性		按照要求认真核实，按实际情况支出，不超过整体预算范围		5	5	
		使用规范性		规范使用专项资金、专款专用		5	5	
		预算绩效管理情况		为加强项目资金使用管理，我街道严格执行财务管理制度，做到厉行节约，专款专用，使项目资金能最大限度发挥作用		5	5	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		用于各社区日常费用的开支，保证正常工作运转，更好的为辖区居民提供服务、解决各类问题。		按时足额支付社区日常费用，确保日常工作的正常运转。				
绩效指标								

一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及 改进措施
成本 指标	经济成本指标	社区日常工作经费	=15.75 万元	15.71 万元	10	9.97	-0.25	保留一定资金作为备用；在今后工作中，将预算规划再细分、精准些。
产出 指标	数量指标	社区数量	=4 个	4 个	15	15	0.00	
	质量指标	工作经费使用率	≥99%	99%	15	15	0.00	
效益 指标	社会效益指标	居民对社区服务质量	逐年提升	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象满意度指标	居民对社区服务满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.95		

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		洛阳市涧西区重庆路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区重庆路街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	2.29	2.29	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	2.29	2.29	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		合理规划预算，确保支出都有充足的资金；灵活应变，保留一定资金作为备用		5	5	
		拨付合规性		按照要求认真核实，按实际情况支出，不超过整体预算范围		5	5	
		使用规范性		规范使用专项资金、专款专用		5	5	
		预算绩效管理情况		为加强项目资金使用管理，我街道严格执行财务管理制度，做到厉行节约，专款专用，使项目资金能最大限度发挥作用		5	5	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况		
	确保居务监督工作顺利开展，保证社区居务监督管理人员补贴按时发放，提升工作效率、提高工作质量，提升辖区居民对社区工作的满意度。按纪工委要求，监委主任每人每月 120 元，委员每人每月 80 元；村改居社区补贴标准为：主任每人每月 300 元，委员每人每月 150 元。					全年工作任务均已完成，财政未安排此项经费支出		

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	全年可支配各社区居务监督委员会资金	=2.29 万元	0 万元	10	0	-100.00	财政未安排此项经费支出
产出指标	数量指标	监委主任及委员、村改居社区主任及委员人数	18-25	23%	10	10	0.00	
	质量指标	居务监督补贴专款使用情况	专款专用	100%	10	10	0.00	
	时效指标	居务监督补贴发放情况	按时发放	50%	10	5	-50.00	财政未安排此项经费支出
效益指标	社会效益指标	监督社区各项工作相关情况	保证居务、党务公开等制度落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	75		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	体制结算经费						
主管部门	洛阳市涧西区重庆路街道办事处	实施单位			洛阳市涧西区重庆路街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	189	189	136.33	10	72.13 %	7.21
	财政拨款	189	189	136.33	-	72.13 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理规划预算，确保支出都有充足的资金；灵活应变，保留一定资金作为备用		5	5	
	拨付合规性		按照要求认真核实，按实际情况支出，不超过整体预算范围		5	5	
	使用规范性		规范使用专项资金、专款专用		5	5	
	预算绩效管理情况		为加强项目资金使用管理，我街道严格执行财务管理制度，做到厉行节约，专款专用，使项目资金能最大限度发挥作用		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过支付必要的办公经费、水电暖费用、垃圾清运费、办公费、印刷费、租赁费、公务灶等日常支出费用，保证办事处各项日常项目能够正常运转，提高为居民服务的质量。			按时足额支付必要的办公经费、水电暖费用、垃圾清运费、办公费、印刷费、租赁费、公务灶等日常支出费用，确保办事处各项事务能够正常运转。			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	日常运转支出	≤120 万元	136.33 万元	10	8.64	13.61	保留一定资金作为备用； 在今后工作中加大预算编制的深度，强化综合财政预算管理
产出指标	数量指标	经费覆盖范围	办公用品、水电暖、印刷费、租赁费、公务灶等日常支出	100%	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	各项工作指标及任务	2022 年度内按照上级要求，及时高效完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	厉行节俭	尽可能减少不必要的办公支出	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	单位职能开展	有效提高工作人员工作效率，提高后勤保障服务	100%	10	10	0.00	
		提高本单位的社会影响力	有显著提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	95.85		

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		洛阳市涧西区重庆路街道办事处		实施单位			洛阳市涧西区重庆路街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	100	100	99.99	10	99.99 %	10.00
		财政拨款	100	100	99.99	-	99.99 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	合理规划预算，确保支出都有充足的资金；灵活应变，保留一定资金作为备用			5	5	
		拨付合规性	按照要求认真核实，按实际情况支出，不超过整体预算范围			5	5	
		使用规范性	规范使用专项资金、专款专用			5	5	
		预算绩效管理情况	为加强项目资金使用管理，我街道严格执行财务管理制度，做到厉行节约，专款专用，使项目资金能最大限度发挥作用			5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	体制结算经费中的公用经费,用于确保日常办公能够正常运转的资金。		按时足额支付必要的办公经费、水电暖费用、垃圾清运费、办公费、印刷费、租赁费、公务灶等日常支出费用，确保办事处各项事务能够正常运转。					
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年初安排公用经费	≤100 万元	99.99 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	待支付款项数量	约 65 笔	100%	10	10	0.00	
	质量指标	待支付款项完成质量	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	待付款支付完成时间	计划春节前支付完毕	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对提高行政运行效果影响程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥96%	96%	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		洛阳市涧西区重庆路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区重庆路街道办事处		
项目资金 元)	(万		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	20	20	20	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	20	20	20	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		合理安排支出		5	5	
		拨付合规性		按照要求认真核实，按实际情况支出		5	5	
		使用规范性		规范使用专项资金、专款专用		5	5	
		预算绩效管理情况		为加强项目资金使用管理，我街道严格执行财务管理制度，做到厉行节约，专款专用，使项目资金能最大限度发挥作用		5	5	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		体制结算经费中的公用经费，确保日常办事处职能下所需支出能够正常支付。有利于提升居民居住满意度，改善居住环境，对沿街商户门头提升改造，维护市容市貌。			确保日常办事处职能下所需支出能够正常支付			
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	年初安排可支配公用经费	=20 万元	20 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费保障范围	办事处日常事务支出	100%	10	10	0.00	
	质量指标	待支付款项完成质量	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	待付款支付完成时间	计划春节前支付完毕	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对提高行政运行效果影响	良好	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	解决办事处及社区较好的完成各项工作任务以及更好的服务辖区居民	充分发挥街道办事处及社区职能, 提高服务质量, 改善居住环境	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	辖区居民居住满意度、满意度, 逐步改善居民居住环境	明显提升	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥98%	98%	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		洛阳市涧西区重庆路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区重庆路街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1.2	1.2	0	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		资金未使用		5	1	
		拨付合规性		资金未使用		5	1	
		使用规范性		资金未使用		5	1	
		预算绩效管理情况		资金未使用		5	1	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	加强人才队伍建设。加强对各类文体工作人员业务技能的培训，培养本地的艺术、体育人才，开展文体交流活动；要建立激励机制，调动文体工作从业人员的积极性，推进文化服务工作又好又快发展。社区文化活动，是一项长期经常开展的工作，不能一劳永逸，一蹴而就。因此，每年应为社区文艺团队和各项文体设施、器材的维护、保养、修复提供一定的活动经费，使文化服务的质量得以保证。将文化产业发掘培育与公共文化服务相结合。通过不断深挖特色文化产业，打造文化品牌，实现宣传效应，带动知名度和影响力，使公共文化服务能够满足群众文化娱乐需求，使之发挥最大的功能，办出特色、办出水平。					社区文体团队和各项文体设施、器材的维护、保养、修复都能正常运行及开展活动，文化服务的质量能够得到保证		
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年可支配资金	=1.2 万元	0 万元	5	0	-100.00	优先使用单位实有资金或体制结算经费开展工作
	社会成本指标	参加活动的文艺团队会产生部分活动所需材料物资的购买	保证及时支付此类费用	0%	5	0	-100.00	优先使用单位实有资金或体制结算经费开展工作
产出指标	数量指标	开展活动次数	≥6 次	6 次	10	10	0.00	
	质量指标	社区文艺团队和各项文体设施、器材的维护、保养、修复	能够有足够的经费来维护设施器材	100%	10	10	0.00	
	时效指标	此项经费及时、准确、按需支出	符合相关政策的活动能够及时开展	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升辖区居民文化素养，丰富辖区居民业余文化生活，提高辖区文艺团队业务水平	文化素养、业务水平有显著提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	大力宣传保护环境、垃圾分类、植树造林，提升居民的环境保护意识	保护生态环境意识不断增强	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动居民满意度	≥97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	64		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	武装工作经费						
主管部门	洛阳市涧西区重庆路街道办事处	实施单位			洛阳市涧西区重庆路街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	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		合理规划预算，确保支出都有充足的资金；灵活应变，保留一定资金作为备用		5	5	
	拨付合规性		按照要求认真核实，按实际情况支出，不超过整体预算范围		5	5	
	使用规范性		规范使用专项资金、专款专用		5	5	
	预算绩效管理情况		为加强项目资金使用管理，我街道严格执行财务管理制度，做到厉行节约，专款专用，使项目资金能最大限度发挥作用		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	保障完成国防动员宣传教育、征兵、应急抢险等工作任务，完成上级部门交办的各项任务，响应上级命令参加训练集结等工作。		全年任务均已完成，经费使用较少				

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	≤5 万	0 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	民兵训练人员数量	≥30 人	30 人	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%	10	10	0.00	
	时效指标	征兵时间	每年春季秋季两次	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	突发应急情况	保证应急需求并迅速反应	100%	10	10	0.00	
		征兵工作知晓率	≥90%	90%	15	15	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%	5	5	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		洛阳市涧西区重庆路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区重庆路街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	20	20	7.66	10	38.3 %	3.83
		财政拨款	20	20	7.66	-	38.3 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		合理规划预算，确保支出都有充足的资金；灵活应变，保留一定资金作为备用		5	5	
		拨付合规性		按照要求认真核实，按实际情况支出，不超过整体预算范围		5	5	
		使用规范性		规范使用专项资金、专款专用		5	5	
		预算绩效管理情况		为加强项目资金使用管理，我街道严格执行财务管理制度，做到厉行节约，专款专用，使项目资金能最大限度发挥作用		5	5	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	信访工作经费用于赴北京、郑州等地接访、重点人员、群体稳控、法制宣传、各项专题宣传等资金，合理规划使用经费，加大工作力度，减少上访数量，进一步提高群众满意度，确保信访大局稳定。					基本完成因信访工作所发生的费用支出，确保信访大局稳定。		
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	全年预算经费用于赴北京、郑州等地接访、重点人员、群体稳控、法制宣传、各项专题宣传等资金	=20 万元	7.66 万元	10	3.83	-61.70	因本年度信访案件减少，故费用也减少
产出指标	数量指标	宣传资料、版面制作	≥10 万张	10 万张	10	10	0.00	
	质量指标	围绕平安建设的工作要求，不断价钱刚接到综合治理、平安建设工作力度，高质量打造写去和谐安定的发展环境	社会治安保持平稳有序	100%	10	10	0.00	
	时效指标	提供信访服务时间	全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	降低信访维稳经费	≥5%	5%	10	10	0.00	
	社会效益指标	全力抓好综治平安建设各项工作，切实预防和减少以报复、制造影响等为目的的重特大时间发生	辖区和谐安定的发展环境明显提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访事项办结率，群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	87.66		

项目绩效自评表

2022 年度

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称		油烟净化安装工程					
主管部门		洛阳市涧西区重庆路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区重庆路街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	118	118	118	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	118	118	118	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理安排支出		5	5	
	拨付合规性		按照要求认真核实，按实际情况支出		5	5	
	使用规范性		规范使用专项资金、专款专用		5	5	
	预算绩效管理情况		为加强项目资金使用管理，我街道严格执行财务管理制度，做到厉行节约，专款专用，使项目资金能最大限度发挥作用		5	5	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	完成国控点附近油烟净化设备及配套附属设备的安装，并符合验收相关要求完成验收，按时投入使用。				完成国控点附近油烟净化设备及配套附属设备的安装，并符合验收相关要求完成验收，按时投入使用。		
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	生态环境成本指标	空气净化效果	良好	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	油烟净化器数量	大型 178 套、小型 344 套	100%	15	15	0.00	
	质量指标	达到油烟排放标准	达到标准	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	改善国控点周边油烟污染程度	明显改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对环境改善效果满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		征迁补偿款及过渡费							
主管部门		洛阳市涧西区重庆路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区重庆路街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	150	150	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	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		合理安排支出		5	5		
		拨付合规性		按照要求认真核实，按实际情况支出		5	5		
		使用规范性		规范使用专项资金、专款专用		5	5		
		预算绩效管理情况		为加强项目资金使用管理，我街道严格执行财务管理制度，做到厉行节约，专款专用，使项目资金能最大限度发挥作用		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照市、区党委政府关于涧河治理综合工程、芳华路建设工程的工作要求，重庆路办事处于 2021 年 3 月完成该工程涉及的衡山路红卫村红 1 号楼、红 2 号楼及周边其他地面附属物的拆除清理并交付施工单位。综合治理工作坚持依法征迁原则，根据集体土地征收、国有土地上房屋征收、违法建设拆除、河道内违法行为查处等不同情形，分别由法定主体按照法定程序实施。				按时足额支付征迁补偿款及过渡费				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	区政府批复可使用资金	=150 万元	150 万元	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	营造居民居住环境水清岸绿	实现辖区河渠“水清、岸绿、路畅、惠民”	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	征迁户数量	=153 户	153 户	10	10	0.00	
	质量指标	工作开展质量	涧河治理综合工程、芳华路建设工程应拆尽拆，保质保量完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拆除任务完成时效	2021 年 3 月 15 日全面完成拆除工程	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	核算最优成本	实现经济效益最大化	100%	7	7	0.00	
	社会效益指标	促进城市建设,改善居民居住环境	道路通畅、居民满意	100%	6	6	0.00	
	生态效益指标	涧河治理综合工程道路及绿化、河道治理	道路整体提升改造有显著成效	100%	6	6	0.00	
		营造居民居住环境水清岸绿	实现辖区河渠“水清、岸绿、路畅、惠民”	100%	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被征迁居民及被征迁厂矿满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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