

2022 年度
洛阳市涧西区长安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 洛阳市涧西区长安路街道办事处概况

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

洛阳市涧西区长安路街道办事处概况

一、部门职责

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规及规章，确保区委、区政府决策、决定的贯彻落实，依法行政，履行政府派出机关的工作职责。做好辖区内的行政事务管理服务

2.以城市管理和社区建设服务为重点，以居民工作为基础，推进本辖区物质文明、政治文明和精神文明建设。开展群众性爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。

3.服务全区经济工作，为区域经济的发展创造和提供良好的环境。

4.按照“两级政府，三级管理”的城市管理体制。强化城市管理职能，进行城市市容管理，向辖区内各单位布置有关城市管理，方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，发挥办事处在城市管理中的基础作用。

5.指导、支持社区居民委员会的工作，实施社区管理，促进社区居民委员会建设，发挥社区居委会基层群众性自治组织的作用。

6.认真做好辖区社会治安综合治理工作，依法开展消防安全和安全生产监督管理工作。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。

7.代表政府协调辖区内企事业单位间、部门间、群众间的关系，开展人民调解和普法教育，缓解社会矛盾，做好治安保卫，维护和促进社会稳定。

8.依法进行国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。

9.发展社区教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业，管理好辖区的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好发展环境。

10.承担并协助有关部门做好关心下一代工作。

11.完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市涧西区长安路街道办事处内设机构 5 个,包括：党建工作办公室、民政所、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。另设有长安路街道办事处文化卫生健康服务中心，长安路街道办事处党政综合便民服务中心，长安路街道办事处社会治安综合治理中心，长安路街道办事处社区建设服务中心，长安路街道办事处综合行政执法队 5 个下属全供事业单位。

从决算单位构成看，洛阳市涧西区长安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：洛阳市涧西区长安路街道办事处

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	2,421.28	一、一般公共服务支出	32	1,306.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	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	26.92
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	328.08	八、社会保障和就业支出	39	73.36
	9		九、卫生健康支出	40	65.88
	10		十、节能环保支出	41	115.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,308.89
	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	52.10
	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	0.00
	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	2,849.36	本年支出合计	58	2,948.83
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	99.47	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,948.83	总计	62	2,948.83

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：洛阳市涧西区长安路街道办事处

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		2,849.36	2,521.28	0.00	0.00	0.00	0.00	328.08
201	一般公共服务支出	1,207.21	1,079.13	0.00	0.00	0.00	0.00	128.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,207.21	1,079.13	0.00	0.00	0.00	0.00	128.08
2010302	一般行政管理事务	1,207.21	1,079.13	0.00	0.00	0.00	0.00	128.08
206	科学技术支出	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.36	73.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.36	73.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.88	14.88	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	58.48	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.88	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.88	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.88	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,308.89	1,108.89	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	300.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
21299	其他城乡社区支出	1,008.89	1,008.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,008.89	1,008.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：洛阳市涧西区长安路街道办事处

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		2,948.83	1,848.93	1,099.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,306.68	1,161.56	145.12	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,306.68	1,161.56	145.12	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,306.68	1,161.56	145.12	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	26.92	0.00	26.92	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	26.92	0.00	26.92	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	26.92	0.00	26.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.36	73.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.36	73.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	58.48	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.88	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	65.88	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.88	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,308.89	496.03	812.86	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,008.89	496.03	512.86	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,008.89	496.03	512.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.10	52.10	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

公开 04 表

部门名称：洛阳市涧西区长安路街道办事处

2022 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	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	2,421.28	一、一般公共服务支出	33	1,161.56	1,161.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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	26.92	26.92	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	73.36	73.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.88	65.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	115.00	115.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,108.89	1,008.89	100.00	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	52.10	52.10	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
	27	2,521.28	本年支出合计	59	2,603.71	2,503.71	100.00	0.00
	28	82.43	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	82.43	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	2,603.71	总计	64	2,603.71	2,503.71	100.00	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

部门名称：洛阳市涧西区长安路街道办事处

2022 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		2,503.71	1,848.93	654.78
201	一般公共服务支出	1,161.56	1,161.56	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,161.56	1,161.56	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,161.56	1,161.56	0.00
206	科学技术支出	26.92	0.00	26.92
20607	科学技术普及	26.92	0.00	26.92
2060702	科普活动	26.92	0.00	26.92
208	社会保障和就业支出	73.36	73.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.36	73.36	0.00

2080501	行政单位离退休	14.88	14.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.48	58.48	0.00
210	卫生健康支出	65.88	65.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.88	65.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.88	65.88	0.00
211	节能环保支出	115.00	0.00	115.00
21103	污染防治	115.00	0.00	115.00
2110301	大气	115.00	0.00	115.00
212	城乡社区支出	1,008.89	496.03	512.86
21299	其他城乡社区支出	1,008.89	496.03	512.86
2129999	其他城乡社区支出	1,008.89	496.03	512.86
221	住房保障支出	52.10	52.10	0.00
22102	住房改革支出	52.10	52.10	0.00
2210201	住房公积金	52.10	52.10	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
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区长安路街道办事处

2022 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	944.51	302	商品和服务支出	873.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	327.75	30201	办公费	94.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.66	30202	印刷费	0.68	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	16.45	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.48	30206	电费	5.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	65.88	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	374.29	30211	差旅费	12.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	16.76	30213	维修（护）费	139.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.05	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	31.05	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	451.36	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	117.53	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	8.15	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	9.87	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	32.53			
人员经费合计		975.56	公用经费合计					873.37

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：洛阳市涧西区长安路街道办事处

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	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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：洛阳市涧西区长安路街道办事处

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：洛阳市涧西区长安路街道办事处

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 2948.83 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2949.88 万元，下降 50.01%。主要原因是工程项目的减少，拆迁支出的减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2849.36 万元，其中：财政拨款收入 2521.28 万元，占 88.49%；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 328.08 万元，占 11.51%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2948.83 万元，其中：基本支出 1848.93 万元，占 62.70%；项目支出 1099.90 万元，占 37.30%；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 2603.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3255.12 万元，下降 55.56%。主要原因是工程项目的减少，拆迁支出的减少。

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 2503.71 万元，占支出合计的 84.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3172.69 万元，下降 55.89%。主要原因是工程项目的减少，拆迁支出的减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2503.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1161.56 万元，占 46.39%；科学技术支出（类）26.92 万元，占 1.08%；社会保障和就业支出（类）73.36 万元，占 2.93%；卫生健康支出（类）65.88 万元，占 2.63%；节能环保支出（类）115.00 万元，占 4.59%；城乡社区支出（类）1008.89 万元，占 40.30%；住房保障支出（类）52.10 万元，占 2.08%。

(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 2422.60 万元，支出决算为 2503.71 万元，完成年初预算的 103.35%。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 1397.38 万元，决算数 1161.56 万元，完成年初预算的 83.12%，决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是部分项目未实施,人员工资部分项未发放到位。

2.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 26.92 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年年年初预算未单列,2022 年终新增加党报党刊征订项目。

3.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 26.71 万元,决算数 14.88 万元,完成年初预算的 55.71%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工资项未发放到位。

4.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 43.31 万元,决算数 58.48 万元,完成年初预算的 135.02%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的调入以及社保基数的调整。

5.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 42.94 万元,决算数 65.88 万元,完成年初预算的 153.42%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的调入及社保基数的调整。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为 115.00 万元，决算数 115.00 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。

7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为 756.39 万元，决算数 1008.89 万元,完成年初预算的 133.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社区工作人员的劳务报酬社会保险支出增加，社区社会事务支出的增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 38.17 万元，决算数 52.10 万元,完成年初预算的 136.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的增加以及公积金基数的调整。

2022 年度，本部门共有 1 个年初预算项目（涉及年初预算 1.20 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 1848.93 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 287.31 万元，下降 13.45%。主要原因是办公费的减少，维修（护）费的减少，劳务费的减少。

其中：人员经费 975.56 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 252.46 万元，下降 20.56%。主要原因是人员部分工资项未发放到位。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、医疗费、退休费。

公用经费 873.37 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 34.85 万元，下降 3.84%。主要原因是办公费的减少，维修（护）费的减少，劳务费的减少。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 100.00 万元，支出决算为 100.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于东方沁园项目房屋征收土地出让金，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，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 57.21 万元，支出决算为 873.37 万元，完成年初预算的 1526.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行费的增加，委托业务的增加，维修费用的增加。机关运行经费较上年度下降 34.85 万元，下降 3.84%，主要原因是机关运行费的增加，委托业务费的增加，维修费用的增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 106.01 万元，其中：政府采购货物支出 18.51 万元、政府采购工程支出 87.50 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.强化项目绩效目标管理。施行事前项目绩效目标综合评价，年度初，对所有申报预算项目进行逐项审核，目标清晰，有资金测算明细项目，且事前项目绩效目标综合评价为优的项目予以纳入预算项目库；2.明确项目绩效管理责任，预算绩效管理工作按照“统一领导，分级管理”原则，强化各责任人职责。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.项目绩效目标运行动态监控。单位按季度对项目绩效目标实施追踪，动态监控，及时反映项目实施情况，执行情况；2.与财政监控相结合，加强预算监管。

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.加强绩效评价结果的反馈及运用；2.加大绩效评价人员的业务培训及专业知识学习；3.将绩效评价结果予以公开，将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据。

（二）项目绩效自评结果

2022年度，本部门项目全年预算合计1099.90万元（含上年结转资金），支出合计1099.90万元，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13个，实际自评13个，13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；13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99.21分，评价等级为优。

好的方面：以实际需求为支撑，结合工程实际情况，多部门考量，树形综合评价，真实反映项目情况。

存在问题：部门参与评价，专业水平受限制，有其局限性。

下步措施：加强专业学习，提高业务水平；加强各部门之间专业性的横向学习，客观公正的综合考量，综合评价，反映项目真实情况。

（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		洛阳市涧西区长安路街道办事处					
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	2522.6	1099.9	1099.9	10	100%	10
	资金来源：（1）财政拨款	2522.6	1099.9	1099.9	10	100%	10
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>认真贯彻党的路线、方针政策，执行上级党委、政府决议决策，维护安全稳定，动员社会参与，做好决策部署。做好纪检监察、廉政文化建设、文明宣传、政法、工会、共青团、妇联等工作。加强党的基层组织建设，负责辖区民族宗教、民政、退役军人、社会保障、教育、科技、文化旅游、卫生健康、人民武装工作，促进社会事业发展。承担辖区平安建设、社会综合治理、司法行政等有关工作。抓好精神文明建设，负责辖区公共文化建设，负责群众性文化体育活动，创建活动。负责社区建设与管理，加强物业管理日常监督，服务辖区经济发展，优化投资环境。贯彻落实国家应急和安全生产法律法规，做好安全隐患排查，应急排险及消防安全、食品安全工作。推进街道便民服务平台建设，推进政务公开，做好人大政协相关工作。做好疫情防控工作，做好涧河综合整治拆迁及治理工作，做好节约村拆迁户过渡费发放工作，做好一拖四号地块沁园项目拆迁及安置工作，做好同乐寨整村改造工作。做好老旧小区改造项目工作。</p>			<p>完成认真贯彻党的路线、方针政策，执行上级党委、政府决议决策，维护安全稳定，动员社会参与，做好决策部署。做好纪检监察、廉政文化建设、文明宣传、政法、工会、共青团、妇联等工作。加强党的基层组织建设，负责辖区民族宗教、民政、退役军人、社会保障、教育、科技、文化旅游、卫生健康、人民武装工作，促进社会事业发展。承担辖区平安建设、社会综合治理、司法行政等有关工作。抓好精神文明建设，负责辖区公共文化建设，负责群众性文化体育活动，创建活动。负责社区建设与管理，加强物业管理日常监督，服务辖区经济发展，优化投资环境。贯彻落实国家应急和安全生产法律法规，做好安全隐患排查，应急排险及消防安全、食品安全工作。推进街道便民服务平台建设，推进政务公开，做好人大政协相关工作。做好疫情防控工作，做好涧河综合整治拆迁及治理工作，做好节约村拆迁户过渡费发放工作，做好一拖四号地块沁园项目拆迁及安置工作，做好同乐寨整村改造工作。做好老旧小区改造项目工作。</p>			

年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
做好党建宣传、阵地建设工作		做好各社区党建宣传活动及党员阵地建设提升改造工作			打造青一、长二社区党群服务中心			
做好平安建设及社会综合治理工作		做好辖区信访稳定，信访排查，做好辖区稳定，维护社会团结。			完成辖区信访稳定，信访排查，做好辖区稳定，维护社会团结			
做好辖区安全隐患排查及应急处理工作		做好辖区安全隐患排查，应急排险，应急处理，消防安全，食品安全工作			完成辖区安全隐患排查，应急排险，应急处理，消防安全，食品安全工作			
做好涧河综合整治及芳华路打通工作		涧河综合整治及芳华路打通工程施工，拆迁，安置补偿			完成涧河综合整治及芳华路打通工程施工，拆迁，安置补偿			
做好节约村拆迁户过渡费发放工作		节约村拆迁户过渡费发放工作			完成节约村拆迁户过渡费发放			
做好同乐寨整村改造工作		同乐寨整村改造拆迁补偿款及居民拆迁过渡费，安置房建设工作。			按进度完成同乐寨整村改造拆迁补偿款及居民拆迁过渡费，安置房建设工作。			
做好大气污染防治工作		按政策做好大气污染防治，有机物排放符合国家标准。			完成大气污染防治，有机物排放符合国家标准。			
做好辖区疫情防控工作		做好疫情防控工作，重点人员排查，隔离，辖区居民政策宣传等			按防疫政策完成疫情防控工作，重点人员排查，隔离，辖区居民政策宣传等			
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	工作目标管	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	

理指标	理	工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	95%	1.5	1.42	-5.00	部分绩效目标设置不能满足项目绩效目标实际需求
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	96%	1.5	1.44	-4.00	预算编制需加大学习
		专项资金细化率	≥90%	99%	1.5	1.5	0.00	
		预算执行率	≥90%	87%	1.5	1.45	-3.33	受现实条件制约部分预算未能执行
		预算调整率	≤15%	0.2%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤18%	0.2%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤20%	2%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	99%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
绩效监控完成率		=100%	100%	1.5	1.5	0.00		

		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	99%	1.5	1.48	-1.00	受现实条件制约，应用率出现偏差。
产出指标	重点工作任务完成	做好各社区党建宣传 活动及党员阵地建设 提升改造工作	按照“三会一课”落 实党的组织生活制 度，每月组织主题 党日活动。	100%	1	1	0.00	
		做好辖区信访稳定， 信访排查，做好辖 区稳定，维护社会 团结	矛盾化解 230 余 起，信访案件办结 30 件。	100%	1	1	0.00	
		做好辖区安全隐患排 查及应急处理社区 数	=8 个	8 个	1	1	0.00	
		按工程进度做好洞河 治理工作及及时支 付拆迁补偿款	按工程进度及时支 付拆迁补偿款，保 障工程顺利实施	95%	1	0.95	-5.00	受资金限制影响出现偏差。
		按季度定时发放节约 村拆迁户过渡费	≤159 户	159 户	1	1	0.00	
		同乐寨整村改造一期 、二期工程拆迁补 偿安置	及时发放同乐寨整 村改造拆迁补偿款 及居民拆迁过渡费	95%	1	0.95	-5.00	受疫情等影响，重点项 目工作完成出现偏差。
		4 个国控环保监测微 站点	有机废气排放量符 合国家标准	100%	1	1	0.00	
		做好疫情防控，重点 人员排查，实行动 态清零	51 个小区防疫门 岗设置，重点人员 监控，配合相关部 门流调	98%	2	1.96	-2.00	受疫情复杂性多变性 隐秘性制约出现偏差。
	履职目标实现	有机废气排放符合国 家标准	4 个环保监测微站 24 小时监控	100%	2	2	0.00	

		按季度定时发放节约村拆迁户过渡费	≤159 户	159 户	2	2	0.00	
		及时发放同乐寨整村改造拆迁补偿款及居民拆迁过渡费	≥95%	98%	2	2	0.00	
		做好涧河治理拆迁工作，保障工程顺利实施	按工程进度及时支付拆迁补偿款，保障工程顺利实施	95%	2	1.9	-5.00	受资金影响，部分拆迁补偿款未能及时支付。
		安全隐患排查清除数	≥100 件	112 件	2	2	0.00	
		平安建设及社会综合治理矛盾化解率	≥90%	99%	2	2	0.00	
		做好党建宣传活动及党员阵地建设提升改造工作	每月每个社区开展组织活动不少于 2 次	100%	2	2	0.00	
		落实疫情防控动态清零政策，做好疫情防控工作	重点人员排查，流调人	98%	2	1.96	-2.00	受疫情复杂性多变性隐秘性制约出现偏差。
效益指标	履职效益	大气污染防治、涧河治理有效提高生态环境	≥93%	96%	5	5	0.00	
		平安建设及社会综合治理促使社会和谐团结	≥95%	97%	5	5	0.00	
		同乐寨整村改造、节约村拆迁有效提高居民居住环境	≥90%	95%	5	5	0.00	
		党员阵地建设提高党的凝聚力向心力。	≥95%	98%	5	5	0.00	
	满意度	群众满意度	≥95%	96%	15	15	0.00	
总分					100	99.21		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		东方控股房屋征收土地出让金						
主管部门		洛阳市涧西区长安路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长安路街道办事处		
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	100	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	100	100	100	-	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			拨付合规合理		5	5	
	使用规范性			使用规范合理		5	5	
	预算绩效管理情况			优		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一拖四号地块, 东方沁园项目土地出让金			一拖四号地块, 东方沁园项目土地出让金				
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	经济成本	=100 万	100 万	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本	=0%	0%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	=1 项	1 项	10	10	0.00	
	质量指标	高质量完成	≥96%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	年度内完成	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会反映好	≥95%	95%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善居民居住环境	≥95%	95%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	≥96%	96%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

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	洛阳市涧西区长安路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长安路街道办事处			
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	56	56	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	56	56	-	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		使用规范合理		5	5		
	预算绩效管理情况		优		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1.高质量处理建筑垃圾，垃圾在利用 2.绿化环境，提升环境质量		1、高质量处理建筑垃圾，垃圾在利用；2、绿化环境，提升环境质量					
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	节约村拆迁建筑垃圾资源化处置	=56 万	56 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建筑垃圾处置小区数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	环境有效提高，建筑垃圾优化处理	高质量完成拆迁垃圾处理	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	社区生态环境提高	社区生态环境有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称	涧河治理（同乐建材市场）拆迁补偿款							
主管部门	洛阳市涧西区长安路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长安路街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	50	50	50	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	50	50	50	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排合理	5	5		
	拨付合规性			拨付合理	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			优	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	年度内完成涧河治理（同乐寨建材市场拆迁）。确保涧河治理工程顺利实施。保证工程进度。维护辖区稳定。		年度内完成涧河治理（同乐寨建材市场拆迁）。确保涧河治理工程顺利实施。保证工程进度。维护辖区稳定。					
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	涧河治理同乐建材市场拆迁补偿（部分资金）	=50 万	50 万	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	按合同约定，经投资评审后执行，完成同乐建材市场拆除	同乐建材市场拆迁补偿款	100%	10	10	0.00	
	质量指标	按合同约定及评估明细高质量完成	按合同约定及时拆除保证工程进度	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度内完成	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高城市形象，维护社会稳定，保证拆迁进度	维护辖区稳定，保证拆迁进度。	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态环境显著提高	涧河治理有效美化环境，提升居民生活品质。	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众生活环境得到很大提升	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		涧河治理（鑫磊实业房屋征迁补偿款 80 万）						
主管部门		洛阳市涧西区长安路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长安路街道办事处		
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	80	80	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	80	80	-	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			好	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	年度内完成涧河治理（鑫磊实业房屋征迁）。确保涧河治理工程顺利实施。保证工程进度，维护辖区稳定。		完成涧河治理（鑫磊实业房屋征迁）。涧河治理工程顺利实施。工程进度正常，维护了辖区稳定					
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	涧河治理鑫磊实业房屋征迁	=80 万	80 万	10	10	0.00	
产出 指标	数量指 标	按合同约定，经投资评审项目	鑫磊实业房屋征迁补偿 款	100%	15	15	0.00	

	质量指标	按合同约定及评估明细高质量完成	按合同约定及时拆迁高质量完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度内完成	≤1年	1年	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升城市形象，维护社会稳定	维护辖区稳定保证拆迁顺利完成	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	生态环境显著提高	涧河治理有效美化环境	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众生活环境得到很大提高	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称	节约村拆迁 2022 年 7-9 月过渡费, 搬家费							
主管部门	洛阳市涧西区长安路街道办事处			实施单位		洛阳市涧西区长安路街道办事处		
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	41.6	41.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	41.6	41.6	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			安排科学合理		5	5	
	拨付合规性			拨付合规合理		5	5	
	使用规范性			使用科学规范		5	5	
	预算绩效管理情况			好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保节约村拆迁户 2022 年 7-9 月过渡费的顺利发放			节约村拆迁户 2022 年 7-9 月过渡费的顺利发放				
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	节约村拆迁户 2022 年 7-9 月过渡费顺利发放	=41.6 万	41.6 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	节约村拆迁户 2022 年 7-9 月过渡费月份数	=3 月	3 月	15	15	0.00	
	质量指标	高质量完成居民过渡费发放	完成拆迁居民过渡费发放	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	拆迁居民生活有效保障	有效保障拆迁居民生活	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度提高	≥97%	97%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称	节约村拆迁过渡费							
主管部门	洛阳市涧西区长安路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长安路街道办事处			
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:	57.96	57.96	57.96	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	57.96	57.96	57.96	-	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		拨付合规合理		5	5		
	使用规范性		使用规范合理		5	5		
	预算绩效管理情况		优		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	年度内完成节约村过渡费支付。		年度内完成节约村过渡费支付					
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	拆迁过渡费	=57.96 万	57.96 万	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会成本无	=0%	0%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本无	=0%	0%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	按合同	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	高质量完成	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	现阶段长期执行	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益无	=0%	0%	5	5	0.00	
	社会效益指标	提高城市形象	≥99%	99%	5	5	0.00	
	生态效益指标	生态环境显著提高	≥98%	98%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众幸福感增强	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称	节约村拆迁过渡费（2022 年 1-6 月）							
主管部门	洛阳市涧西区长安路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长安路街道办事处			
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	57.6	57.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	57.6	57.6	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		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		绩效管理优	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
			完成节约村拆迁户过渡费发放					
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	节约村拆迁户 2022 年 1-6 月过渡费	=57.6 万	57.6 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成节约村拆迁户过渡费发放	=160 户	160 户	15	15	0.00	
	质量指标	高质量完成居民过渡费的发放	完成拆迁居民过渡费发放	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	拆迁居民生活有效保障	有效保障拆迁居民生活，社会稳定团结	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度提高	≥97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称	洛阳豫电电力集团有限公司拆迁款							
主管部门	洛阳市涧西区长安路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长安路街道办事处			
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	100	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	100	100	100	-	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			优	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度内完成洛阳豫电电力集团有限公司拆迁。			年度内完成洛阳豫电电力集团有限公司拆迁。				
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	拆迁补偿	≤100 万	100 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拆迁面积	按照合同约定	100%	10	10	0.00	
	质量指标	高质量完成	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拆迁完成率	≥99%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高城市形象	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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	洛阳市涧西区长安路街道办事处			实施单位		洛阳市涧西区长安路街道办事处		
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:	311.42	311.42	288.52	10	92.65 %	9.27	
	财政拨款	311.42	311.42	288.52	-	92.65 %	-	
	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		拨付合规合理		5	5		
	使用规范性		使用规范合理		5	5		
	预算绩效管理情况		优		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	年度内完成: 按时完成社区两委人员的工资发放, 同时按时足额缴纳五险, 让社区人员消除后顾之忧, 全心全意为民服务。			年度内完成: 按时完成社区两委人员的工资发放, 同时按时足额缴纳五险, 让社区人员消除后顾之忧, 全心全意为民服务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算社区两委工资、五险总合计	=311.42 万	288.52 万	10	9.26	-7.35	资金下拨不及时, 未发放
产出指标	数量指标	社区两委人数	=78 人	78 人	10	10	0.00	
	质量指标	人员工资发放率	及时足额发放工资	100%	10	10	0.00	

			及缴纳社保金					
	时效指标	年度内	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	居民对社区人员服务质量	逐年大幅提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区两委人员工资发放满意度	≥97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	98.53		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称	体制结算经费（疫情防控工作经费）							
主管部门	洛阳市涧西区长安路街道办事处			实施单位		洛阳市涧西区长安路街道办事处		
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	12	12	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	12	12	-	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			拨付合规合理		5	5	
	使用规范性			使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况			优		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好疫情防控任务，防治大规模疫情传播，保证疫情防控工作顺利开展			做好疫情防控任务，防治大规模疫情传播，保证疫情防控工作顺利开展				
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	做好疫情防控任务，防治大规模疫情传播，保证疫情防控工作顺利开展	=12 万	12 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	做好疫情防控任务，开展防疫社区数量	=8 个	8 个	15	15	0.00	

	质量指标	高质量完成疫情防控任务	疫情风险有效降低	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会效益有效提高	居民生活质量有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提高	=97%	97%	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（疫情防控经费 11.21）							
主管部门		洛阳市涧西区长安路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长安路街道办事处			
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	25	25	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	25	25	-	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			使用规范合理		5	5		
	预算绩效管理情况			优		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	做好疫情防控任务，防治大规模疫情传播，聘请工人劳务费等			做好疫情防控任务，防治大规模疫情传播，聘请工人劳务费等					
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	疫情防控，卫生环境提高		=25 万	25 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成辖区疫情防控社区数量		=8 个	8 个	15	15	0.00	

	质量指标	高质量完成疫情防控任务	疫情风险有效降低	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会效益有效提高	居民生活质量有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提高	≥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（疫情防控经费 2022.11）						
主管部门		洛阳市涧西区长安路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长安路街道办事处		
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	25	25	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	25	25	-	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		根据疫情防控形势安排资金，资金科学		5	5	无	
	拨付合规性		拨付资金合规		5	5	无	
	使用规范性		使用规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		达到预期绩效目标		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好疫情防控任务，防治大规模疫情传播，聘请工人劳务费等			做完成疫情防控任务，防治大规模疫情传播，聘请工人劳务费等				
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	疫情防控，卫生环境提高	=25 万	25 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	高质量完成疫情防控社区数量	=8 个	8 个	15	15	0.00	
	质量指标	高质量完成疫情防控任务	疫情风险有效降低	97%	15	14.55	-3.00	疫情防控资金少，不能满足整个辖区疫情防控需要。
效益指标	社会效益指标	社会效益有效提高	居民生活质量有效提高	98%	25	24.5	-2.00	疫情防控形势严峻，资金投入薄弱，出现偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提高	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.05		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		疫情防控资金（门磁）							
主管部门		洛阳市涧西区长安路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长安路街道办事处			
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	7.16	6.22	10	86.87%	8.69		
	财政拨款	0	7.16	6.22	-	86.87%	-		
	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			安排科学合理	5	5			
	拨付合规性			拨付合规合理	5	5			
	使用规范性			使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			优	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、做好疫情防控任务，防治大规模疫情传播 2、疫情防控，卫生环境提高			1、做好疫情防控任务，防治大规模疫情传播 2、疫情防控，卫生环境提高					
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	疫情防控，卫生环境提高	=7.16 万	6.22 万	10	8.69	13.12 %	疫情形式严峻，资金突入薄弱，出现偏差
产出指标	数量指标	完成疫情防控社区数目	=8 个	8 个	15	15	0.00	
	质量指标	高质量完成疫情防控任务	疫情风险有效降低	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会效益有效提高	居民生活质量有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提高	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.69		

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。