

2022 年度
洛阳市涧西区湖北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 洛阳市涧西区湖北路街道办事处概况

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

洛阳市涧西区湖北路街道办事处概况

一、部门职责

1.贯彻实施有关法律、法规、规章和市区人民政府有关规定，对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

2.指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。

3.加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，会同有关部门做好有关社会保障工作。

4.负责开展社会治安综合治理，做好人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

5.协调、指导辖区经济发展，创造一个稳定和谐的经济发展环境。

6.负责辖区内爱国卫生、计划生育、市容市貌、环境卫生管理工作。

7.参与检查、督促新建、改建住宅的公建配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理，防灾救灾等工作。

8.向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。

9.区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市涧西区湖北路街道办事处内设机构 5 个,包括:文化卫生健康服务中心、党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、社区建设服务中心和综合执法队。

从决算单位构成看,洛阳市涧西区湖北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

部门名称：洛阳市涧西区湖北路街道办事处

2022 年度

公开 01 表
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	1,740.53	一、一般公共服务支出	32	1,089.05
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	28.87
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	856.11	八、社会保障和就业支出	39	60.65
	9		九、卫生健康支出	40	38.70
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	474.47
	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	48.79
	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	859.11
	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	2,599.64	本年支出合计	58	2,599.64
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	2,599.64	总计	62	2,599.64

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。

收入決算表

公开 02 表

单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区湖北路街道办事处

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		2,599.64	1,743.53	0.00	0.00	0.00	0.00	856.11
201	一般公共服务支出	1,089.05	1,089.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,088.96	1,088.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,088.96	1,088.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.32	15.32	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	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	474.47	474.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	474.47	474.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	474.47	474.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	859.11	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856.11
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	856.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856.11
2299999	其他支出	856.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856.11

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：洛阳市涧西区湖北路街道办事处
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		2,599.64	1,820.51	779.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,089.05	814.08	274.97	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,088.96	814.08	274.88	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,088.96	814.08	274.88	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	28.87	0.00	28.87	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	28.87	0.00	28.87	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	28.87	0.00	28.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.32	15.32	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	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	474.47	2.18	472.29	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	474.47	2.18	472.29	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	474.47	2.18	472.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	859.11	856.11	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	856.11	856.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	856.11	856.11	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：洛阳市涧西区湖北路街道办事处

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	1,740.53	一、一般公共服务支出	33	1,089.05	1,089.05	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	28.87	28.87	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	60.65	60.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.70	38.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	474.47	474.47	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	48.79	48.79	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
本年收入合计	27	1,743.53	本年支出合计	59	1,743.53	1,740.53	3.00	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	1,743.53	总计	64	1,743.53	1,740.53	3.00	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：洛阳市涧西区湖北路街道办事处

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		1,740.53	964.40	776.13
201	一般公共服务支出	1,089.05	814.08	274.97
20101	人大事务	0.09	0.00	0.09
2010108	代表工作	0.09	0.00	0.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,088.96	814.08	274.88
2010302	一般行政管理事务	1,088.96	814.08	274.88
206	科学技术支出	28.87	0.00	28.87
20607	科学技术普及	28.87	0.00	28.87
2060702	科普活动	28.87	0.00	28.87
208	社会保障和就业支出	60.65	60.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.65	60.65	0.00
2080501	行政单位离退休	15.32	15.32	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.33	45.33	0.00
210	卫生健康支出	38.70	38.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.70	38.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.70	38.70	0.00
212	城乡社区支出	474.47	2.18	472.29
21299	其他城乡社区支出	474.47	2.18	472.29
2129999	其他城乡社区支出	474.47	2.18	472.29
221	住房保障支出	48.79	48.79	0.00
22102	住房改革支出	48.79	48.79	0.00
2210201	住房公积金	48.79	48.79	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：洛阳市涧西区湖北路街道办事处

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	900.55	302	商品和服务支出	20.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	489.91	30201	办公费	5.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.00	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	0.93	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.37	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.33	30206	电费	1.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.92	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	1.08	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.79	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	219.20	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	43.50	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	36.15	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	0.00	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	4.52	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	8.82	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.35	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		944.05	公用经费合计					20.35

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：洛阳市涧西区湖北路街道办事处

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出	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：洛阳市涧西区湖北路街道办事处

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

部门名称：洛阳市涧西区湖北路街道办事处 2022 年度 单位：万元

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

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：本部门没有财政拨款“三公”经费收入，也没有使用财政拨款“三公”经费的支出，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 2599.64 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3745.28 万元，下降 59.03%。主要原因是 2022 年棚户区改造工程及市政征迁项目补偿款项减少，辖区建设提升改造项目（含零星工程）减少，信访工作等支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2599.64 万元，其中：财政拨款收入 1743.53 万元，占 67.07%；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 856.11 万元，占 32.93%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2599.64 万元，其中：基本支出 1820.51 万元，占 70.03%；项目支出 779.13 万元，占 29.97%；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 1743.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4558.94 万元，下降 72.34%。主要原因是 2022 年棚户区改造工程及市政征迁项目款项减少，

辖区建设提升改造项目（含零星工程）减少，信访工作等支出减少。

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 1740.53 万元，占支出合计的 66.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4423.84 万元，下降 71.76%。主要原因是 2022 年棚户区改造工程及市政征迁项目款项减少，辖区建设提升改造项目（含零星工程）减少，信访工作等支出减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1740.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1089.05 万元，占 62.57%；科学技术支出（类）28.87 万元，占 1.66%；社会保障和就业支出（类）60.65 万元，占 3.48%；卫生健康支出（类）38.70 万元，占 2.22%；城乡社区支出（类）474.47 万元，占 27.26%；住房保障支出（类）48.79 万元，占 2.81%。

（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 2144.57 万元，支出决算为 1740.53 万元，完成年初预算的 81.16%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。
年初预算数为 1.26 万元，决算数 0.09 万元,完成年初预算的 7.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制财政支出所导致。

2.一般公共服务支出（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 1511.85 万元，决算数 1088.96 万元,完成年初预算的 72.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年辖区提升改造项目（含零星工程）支出，信访工作等支出减少，严格控制财政支出所导致。

3.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 28.87 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年初预算未单列，2022 年党报党刊征订支出导致。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 29.91 万元，决算数 15.32 万元,完成年初预算的 51.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员部分经费未发放。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为

37.41 万元，决算数 45.33 万元,完成年初预算的 121.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，下半年基本养老保险基数调整，缴费增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 37.17 万元，决算数 38.70 万元,完成年初预算的 104.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，下半年社保基数调整，缴费增加。

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 479.73 万元，决算数 474.47 万元,完成年初预算的 98.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是辖区建设提升改造工程项目支出减少，严格控制财政支出所导致。

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 33.04 万元，决算数 48.79 万元,完成年初预算的 147.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，下半年公积金基数调整，缴费增加。

2022 年度，本部门共有 3 个年初预算项目（涉及年初预算 14.20 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 964.40 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 413.77 万元，下降 30.02%。主要原因是人员调动、退休等增减变动，社保养老公积金稽核基数的调整，2022 年新冠疫情防控各项费用的减少，棚户区改造工程及市政征迁项目款项减少，辖区建设提升改造项目（含零星工程）减少，信访工作等支出减少，严格控制财政支出所导致。

其中：人员经费 944.05 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 92.50 万元，下降 8.92%。主要原因是人员调动、退休等增减变动。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出、退休费。

公用经费 20.35 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 321.27 万元，下降 94.04%。主要原因是 2022 年新冠疫情防控各项费用的减少，棚户区改造工程及市政征迁项目款项减少，辖区建设提升改造项目（含零星工程）减少，信访工作等支出减少，严格控制财政支出所导致。主要包括：办公费、水费、电费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 6.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 49.96%。主要用于辖区 725 社区养老服务中心建设，年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 51.84 万元，支出决算为 20.35 万元，完成年初预算的 39.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新冠疫情防控各项费用的减少，信访工作等支出减少。机关运行经费较上年度下降 321.27 万元，下降 94.04%，主要原因是 2022 年新冠疫情防控各项费用的减少，辖区建设提升改造项目（含零星工程），信访工作等支出减少，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.审核绩效管理目标内容完整性，清晰、明确绩效目标结合各部门实际工作情况与

部门发展规划战略目标保持相一致，贯彻落实区委区政府的决策部署；2.对申报的绩效目标设置相关联的绩效指标并细化、量化绩效指标；3.对项目的实施方案及采取的具体措施经过充分的论证和合理的测算，确保绩效目标如期实现。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.全面覆盖，绩效监控覆盖部门预算全部资金；2.目标导向，以绩效目标为核心，对项目支出和部门整体支出进行监控，对偏离绩效目标的支出及时采取纠偏措施，保证最大限度实现绩效目标。

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.科学公正，运用科学合理的方法开展绩效评价，按照规范的程序，对预算绩效进行客观、公正的反映；2.激励约束，绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相结合导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 779.13 万元（含上年结转资金），支出合计 779.13 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 100.00 分，评价等级为优。

好的方面：2022 年项目支出绩效良好，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。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。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：地方财政吃紧，支出不能完全按时支付。

下步措施：加强学习，加强培训，不断提升开展绩效管理工作的业务能力。

（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		洛阳市涧西区湖北路街道办事处					
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	2150.57	779.13	779.13	10	100.00%	10
	资金来源：（1）财政拨款	2150.57	779.13	779.13	-	100.00%	-
	（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			
	在区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；依法履行辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理、安全稳定等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。1、加强组织建设，加强经费及资产管理，降低行政成本。完善机关相关制度。保障单位日常工作的正常运转。2、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。3、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。4、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。5、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。6、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。			在区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；依法履行辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理、安全稳定等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。1、加强组织建设，加强经费及资产管理，降低行政成本。完善机关相关制度。保障单位日常工作的正常运转。2、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。3、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。4、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。5、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。6、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。7、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；			

	7、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。8、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。9、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。10、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。11、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。12、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。13、做好人大、政协相关工作。14、完成区委、区政府交办的其他工作。	协助组织成立业主委员会等工作。8、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。9、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。10、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。11、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。12、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。13、做好人大、政协相关工作。14、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
基层政权建设项目	社区党群服务中心的维修建设，党建，社会综合治理等工作需要	较好完成年度社区党群服务中心的维修建设，党建，社会综合治理等工作
综治维稳、安全生产	确保综治维稳工作无重大事件发生，确保安全生产无重大安全事故发生	年度确保综治维稳工作无重大事件发生，确保安全生产无重大安全事故发生
保障单位日常工作的正常运转	办事处日常运转支出，支付单位印刷费，办公用品，日常维修及其他办公支出	保证办事处服务功正常发挥，更好的为社区、居民及社区的企事业单位提供公共服务，塑造开放亲民的服务型政府形象。

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%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	100%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	100%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤10%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	100%	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	社区邻里党建活动中心的建设维修	培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者	100%	5	5	0.00	
		信访综治维稳	进一步改进工作作风,密切联系群众,更直接有效的解决群众诉求	100%	4	4	0.00	
		办事处日常支出、文印费及其他办公支出	资金使用合规合理	100%	4	4	0.00	
	履职目标实现	基层政权建设项目工作的开展,开展辖区群众教育培训	提升党员队伍建设,提高党员素质能力水平	100%	4	4	0.00	
		信访综治维稳确保辖区内保持社会安定祥和	保障社会秩序安定,全力维护群众的合法权益	100%	4	4	0.00	
		日常工作的正常运转提升办事处人员工作积极主动性	提升工作效率,提高工作质量	100%	4	4	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%	10	10	0.00	
		信访维稳社会效益	全力维护群众的合法权益	100%	5	5	0.00	
		社区基础设施建设不断完善，提升服务水平的社会效益	增强社区居民安全感、获得感和幸福感	100%	5	5	0.00	
	满意度	党员群众满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
		信访群众满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
		办事处工作人员满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		2021 年度省级社区养老服务体系建设资金						
主管部门		洛阳市涧西区湖北路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区湖北路街道办事处		
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:	6	3	3	10	100%	10
		财政拨款	6	3	3	-	100%	-
		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			拨付合规	5	5	
		使用规范性			合法合规，专款专用	5	5	
		预算绩效管理情况			确保资金使用管理的安全性和有效性	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依照洛财预（2021）199 号文件洛阳市财政局、民政局《关于下达 2021 年省级福利彩票公益金的通知》文件精神，保障辖区 725 社区及天九社区养老机构社会化运营，提升服务能力和质量。			保障 725 社区养老服务体系建设工作顺利开展，提高辖区养老的便利性和舒适性，完善社区服务功能增强辖区老人幸福感和对社区的归属感，形成社区治理新格局。				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年可支配资金	≤3 万元	3 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	参与社区数量	≤1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	养老服务建设与社区自身特色工作相结合	提高辖区养老的便利性和舒适性	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	完善社区服务功能，形成社区治理新格局	增强辖区老人幸福感和对社区的归属感	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区老人满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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		洛阳市涧西区湖北路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区湖北路街道办事处		
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:	90	28.87	28.87	10	100%	10
		财政拨款	90	28.87	28.87	-	100%	-
		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，确保党报党刊征订工作	5	5	
		拨付合规性			严格按照规定程序及支付依据拨付	5	5	
		使用规范性			保证项目资金使用合法合规，专款专用	5	5	
		预算绩效管理情况			按照预算计划执行，确保资金使用管理的安全性和有效性	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。			保证年度党报党刊征订工作经费，确保单位工作有序运行				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	党报党刊征订经费	≤28.87 万元	28.87 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	党报党刊、杂志、书刊征订份数	辖区单位	100%	10	10	0.00	
	质量指标	学习中国特色社会主义理论体系、传达贯彻落实中央精神	提高认识、细化任务	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	党报党刊信息传递较高的政治性、政策性、权威性和指导性	传达贯彻落实中央精神,有利于掌握政策、推动工作	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	订报单位满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称		公岗社工补差					
主管部门		洛阳市涧西区湖北路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区湖北路街道办事处	
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：	6	4.94	4.94	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	6	4.94	4.94	-	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		合理规划预算，确保社区公岗补差人员经费发放		5	5	
	拨付合规性		严格按照规定程序和人员发放标准拨付		5	5	
	使用规范性		保证项目资金使用合法合规，专款专用		5	5	
	预算绩效管理情况		按照预算计划执行，确保资金使用管理的安全性和有效性		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	年度公益性岗位社工工作报酬补差经费，同时按时缴纳五险，提高社区工作质量，保障本单位工作有序开展		保证年度社区公岗补差人员经费，确保单位工作有序运行				
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	公益性岗位社工补差经费	≤4.94 万元	4.94 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	4-8	4%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		广州市场步行街改造搬迁补偿							
主管部门		洛阳市涧西区湖北路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区湖北路街道办事处			
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	62.78	62.78	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	62.78	62.78	-	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			保障广州市场步行街改造提升工作开展顺利		5	5	
		拨付合规性			严格按照商户搬迁补偿协议金额		5	5	
		使用规范性			保证项目资金使用合法合规，专款专用		5	5	
		预算绩效管理情况			按照预算计划执行，确保资金使用管理的安全性和有效性		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为加快推进广州市场步行街改造提升工作进度，保障改造项目规划范围内 16 家商户撤场搬迁补偿资金。			保障改造项目规划范围内 16 家商户撤场搬迁补偿资金，顺利推进广州市场步行街改造提升工作。					
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	全年可支配资金	=62.78 万元	62.78 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	搬迁商户数量	=16 户	16 户	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升步行街商业价值，带动城市经济发展	辖区经济发展明显提升，大幅度带动城市影响力	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁商户满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表										
2022 年度										
项目名称		劳务派遣和临时人员劳务费								
主管部门		洛阳市涧西区湖北路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区湖北路街道办事处				
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：	60	41.63	41.63	10	100%	10		
		财政拨款	60	41.63	41.63	-	100%	-		
		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，确保劳务派遣及临时人员经费		5	5		
		拨付合规性			严格按照规定程序和人员发放标准拨付		5	5		
		使用规范性			保证项目资金使用合法合规，专款专用		5	5		
		预算绩效管理情况			按照预算计划执行，确保资金使用管理的安全性和有效性		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	保障年度劳务派遣和临时人员劳务费,保障本单位日常工作有序开展			保证年度劳务派遣及临时人员经费，确保单位工作有序运行						
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	劳务派遣和临时人员劳务费	≤42 万元	41.63 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	≤20 人	20 人	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	资金发放及时率	按时按月发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≤20 人	20 人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	100%	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							
主管部门		洛阳市涧西区湖北路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区湖北路街道办事处			
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：	95.51	57.51	57.51	10	100%	10	
		财政拨款	95.51	57.51	57.51	-	100%	-	
		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，确保纳入绩效管理人员经费发放		5	5	
		拨付合规性			严格按照规定程序和人员发放标准拨付		5	5	
		使用规范性			保证项目资金使用合法合规，专款专用		5	5	
		预算绩效管理情况			按照预算计划执行，确保资金使用管理的安全性和有效性		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障年度纳入绩效管理人员经费，保障单位日常工作有序开展			保证年度纳入绩效管理人员经费，确保单位工作有序运行					
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	纳入绩效管理人员经费	≤57.51 万元	57.51 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	≤25 人	25 人	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	资金发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障本单位工作有序开展	保持稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		企业退管人员经费							
主管部门		洛阳市涧西区湖北路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区湖北路街道办事处			
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:	40	36.95	36.95	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	40	36.95	36.95	-	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		合理规划预算，确保企业退管人员经费发放			5	5	
		拨付合规性		严格按照规定程序和人员发放标准拨付			5	5	
		使用规范性		保证项目资金使用合法合规，专款专用			5	5	
		预算绩效管理情况		按照预算计划执行，确保资金使用管理的安全性和有效性			5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	依据涧西区人民政府关于省属国有企业管理服务人员移交协议有关规定,做好企业退管人员社会化管理服务移交工作,根据相关文件精神,确保企业移交到地方的管理服务人员工资发放，保障年度省属国有企业退管人员经费，保障本单位工作有序开展			保证年度省属国有企业退管人员经费，确保单位工作有序运行					
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	企业退管人员经费	≤36.95 万元	36.95 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	≤10 人	9 人	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	资金发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加快推动国有企业改革，更适应市场化改革，提升企业活力和竞争力	保持稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	省属企业人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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	洛阳市涧西区湖北路街道办事处	实施单位			洛阳市涧西区湖北路街道办事处		
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:	1.26	0.09	0.09	10	100%	100
	财政拨款	1.26	0.09	0.09	-	100%	-
	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，确保人大代表工作经费		5	5	
	拨付合规性		严格按照规定程序及支付依据拨付		5	5	
	使用规范性		保证项目资金使用合法合规，专款专用		5	5	
	预算绩效管理情况		按照预算计划执行，确保资金使用管理的安全性和有效性		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	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。		保障年度人大代表各项工作顺利开展，完成上级部门交办的各项任务，确保单位工作有序运行				

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、志愿服务等工作日常支出	≤1.26 万元	0.09 万元	10	10	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	10	10	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%	20	20	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	人大代表满意度	≥97%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		社区工作者经费							
主管部门		洛阳市涧西区湖北路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区湖北路街道办事处			
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：	45	37.59	37.59	10	100%	10	
		财政拨款	45	37.59	37.59	-	100%	-	
		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，确保社区工作者经费发放		5	5	
		拨付合规性			严格按照规定程序和人员发放标准拨付		5	5	
		使用规范性			保证项目资金使用合法合规，专款专用		5	5	
		预算绩效管理情况			按照预算计划执行，确保资金使用管理的安全性和有效性		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障年度社区工作者工作报酬及按时缴纳五险，全心全意为社区居民服务，提升社区工作质量			保证年度社区工作者人员经费，确保单位工作有序运行					
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	社区工作者经费	≤37.59 万元	37.59 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	≤8 人	8 人	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	资金发放及时率	按月按时发放	100%	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	社区工作者工资发放满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		社区两委人员经费							
主管部门		洛阳市涧西区湖北路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区湖北路街道办事处			
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:	270	223.2	223.2	10	100%	10	
		财政拨款	270	223.2	223.2	-	100%	-	
		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，确保两委人员经费发放		5	5	
		拨付合规性			严格按照规定程序和人员发放标准拨付		5	5	
		使用规范性			保证项目资金使用合法合规，专款专用		5	5	
		预算绩效管理情况			按照预算计划执行，确保资金使用管理的安全性和有效性		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障年度社区两委人员经费，同时按时缴纳五险，提高社区工作质量，全心全意为辖区居民服务，保障本单位工作有序开展			保证年度社区两委人员经费，确保单位工作有序运行					
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	社区两委经费	≤223.20 万元	223.2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	60-80	100%	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	资金发放及时率	按月按时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提供就业岗位	≤60 人	60 人	10	10	0.00	
	社会效益指标	居民对社区人员服务质量	逐年大幅提升	100%	15	15	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		社区退养主任经费							
主管部门		洛阳市涧西区湖北路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区湖北路街道办事处			
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:	10	7.69	7.69	10	100%	10	
		财政拨款	10	7.69	7.69	-	100%	-	
		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，确保社区退养人员经费发放		5	5	
		拨付合规性			严格按照规定程序和人员发放标准拨付		5	5	
		使用规范性			保证项目资金使用合法合规，专款专用		5	5	
		预算绩效管理情况			按照预算计划执行，确保资金使用管理的安全性和有效性		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障年度社区退养主任经费，保证本单位工作有序开展			保证年度社区退养人员经费，确保单位工作有序运行					
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	社区退养主任经费	≤7.69 万元	7.69 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	≤4 人	4 人	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	资金发放及时率	按时按月发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提供退休人员基本生活保障	保持社会稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退养主任工资发放满意度	≥98%	100%	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							
主管部门		洛阳市涧西区湖北路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区湖北路街道办事处			
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：	337	225.79	225.79	10	100%	10	
		财政拨款	337	225.79	225.79	-	100%	-	
		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，确保单位运行工作经费		5	5	
		拨付合规性			严格按照规定程序及支付依据拨付		5	5	
		使用规范性			保证项目资金使用合法合规，专款专用		5	5	
		预算绩效管理情况			按照预算计划执行，确保资金使用管理的 安全性和有效性		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障机关日常工作运转，支付年度本单位办公费、印刷费、办公用品，日常维修，水电费，租赁费等日常工作运转经费,保证办事处服务功正常发挥，更好的为社区、居民及社区的企事业单位提供公共服务，塑造开放亲民的服务型政府形象。			保障年度单位各项工作顺利开展，完成上级部门交办的各项任务，确保单位工作有序运行					
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	日常运行支出	≤225.79	225.79 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费覆盖范围	保障机关日常工作运转，支付年度本单位日常支出	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障本单位工作有序开展	保持稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥97%	100%	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		洛阳市涧西区湖北路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区湖北路街道办事处			
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	49.09	49.09	10	100%	10	
		财政拨款	100	49.09	49.09	-	100%	-	
		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，确保单位运行工作经费		5	5	
		拨付合规性			严格按照规定程序及支付依据拨付		5	5	
		使用规范性			保证项目资金使用合法合规，专款专用		5	5	
		预算绩效管理情况			按照预算计划执行，确保资金使用管理的安全性和有效性		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障机关日常工作运转，支付年度本单位办公费、印刷费、办公用品，日常维修，水电费，租赁费等日常工作运转经费,保证办事处服务功正常发挥，更好的为社区、居民及社区的企事业单位提供公共服务，塑造开放亲民的服务型政府形象。			年度单位各项工作顺利开展，完成上级部门交办的各项任务，确保单位工作有序运行					
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	日常运行支出	≤49.09 万元	49.09 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日常支出	≤49.09 万元	49.09 万元	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障本单位工作有序开展	保持稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	100%	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。