

2022 年度
洛阳市涧西区长春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 洛阳市涧西区长春路街道办事处概况

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

洛阳市涧西区长春路街道办事处概况

一、部门职责

1.认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行区委、区政府的决议、决定，保证区委、区政府的指示在本辖区贯彻落实，对本辖区内的重大问题进行决策，确保政令畅通。

2.组织制定街道、社区党的建设规划，做好居民区党支部建设工作；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工作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、干部队伍的管理，进行党性、党风、党纪教育，促进廉政建设。

3.制定辖区内经济发展规划及各项经济发展指标，督促检查经济运行，安全生产、政务公开情况，负责经济统计及相关普查工作、负责办事处财政管理和税收工作；负责辖区内的招商引资、项目建设等工作。

4.密切联系群众，做好群众工作；搞好信访、矛盾纠纷排查治理工作，化解各种不稳定因素；做好社会治安综合治理、平安建设、打击邪教等工作，确保街道、社区的政治稳定和社会抚救济、民族宗教及助残等工作。

5.依据有关法律、法规及相关政策，与有关部门做好辖区内市容市貌、环卫、公用设施、卫生防疫、社区医疗、老年人等工作，配合做好辖区内绿化，环保和征地，拆迁等工作。

6.宣传贯彻有关计划生育的方针、政策和法规，做好辖区内常住人口和流动人口的计划生育工作。

7.负责辖区内就业和再就业人员管理、低收入家庭救济；配合劳动保障部门做好辖区用人单位、就业服务机构及劳动者执行劳动和社会保障政策情况的监督检查，处理好劳动争议。

8.负责辖区的国防教育、民兵训练、兵役登记及人防工作；负责城区建设与管理、绿化、防汛、综合治理、救灾工作；负责辖区内初级卫生保健、防疫、灭鼠除害工作；做好本街道干部职工的教育、培训、考核和监督工作。

9.完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市涧西区长春路街道办事处内设机构 5 个,包括：党建工作办公室、民政所（社会事务办公室）、生态环境建设办公室、应急和安全监管办公室、综合执法办公室。

从决算单位构成看，洛阳市涧西区长春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：洛阳市涧西区长春路街道办事处

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	1,819.99	一、一般公共服务支出	32	1,174.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	706.00	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	400.44	八、社会保障和就业支出	39	58.84
	9		九、卫生健康支出	40	45.56
	10		十、节能环保支出	41	0.37
	11		十一、城乡社区支出	42	1,405.46
	12		十二、农林水支出	43	1.00
	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	35.90
	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	6.00
	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	2,926.43	本年支出合计	58	2,728.08
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	27.14	年末结转和结余	60	225.49
	30			61	
总计	31	2,953.57	总计	62	2,953.57

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：洛阳市涧西区长春路街道办事处

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		2,926.43	2,525.99	0.00	0.00	0.00	0.00	400.44
201	一般公共服务支出	1,398.03	997.59	0.00	0.00	0.00	0.00	400.44
20101	人大事务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,397.72	997.28	0.00	0.00	0.00	0.00	400.44
2010302	一般行政管理事务	1,397.72	997.28	0.00	0.00	0.00	0.00	400.44
208	社会保障和就业支出	58.84	58.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.84	58.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.90	12.90	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	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,380.73	1,380.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	680.73	680.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	680.73	680.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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：洛阳市涧西区长春路街道办事处
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		2,728.08	1,784.82	943.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,174.95	1,174.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,174.64	1,174.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,174.64	1,174.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.84	58.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.84	58.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.90	12.90	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	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,405.46	468.57	936.89	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	705.46	468.57	236.89	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	705.46	468.57	236.89	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00	0.00	6.00	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：洛阳市涧西区长春路街道办事处

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	1,819.99	一、一般公共服务支出	33	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	706.00	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	58.84	58.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.56	45.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.37	0.37	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,405.46	705.46	700.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.00	1.00	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	35.90	35.90	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	6.00	0.00	6.00	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	2,525.99	本年支出合计	59	2,553.13	1,847.13	706.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.14	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	27.14		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	2,553.13	总计	64	2,553.13	1,847.13	706.00	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：洛阳市涧西区长春路街道办事处

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		1,847.13	1,609.87	237.26
201	一般公共服务支出	1,000.00	1,000.00	0.00
20101	人大事务	0.31	0.31	0.00
2010108	代表工作	0.31	0.31	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	999.69	999.69	0.00
2010302	一般行政管理事务	999.69	999.69	0.00
208	社会保障和就业支出	58.84	58.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.84	58.84	0.00
2080501	行政单位离退休	12.90	12.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	45.94	45.94	0.00
210	卫生健康支出	45.56	45.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.56	45.56	0.00

2101103	公务员医疗补助	45.56	45.56	0.00
211	节能环保支出	0.37	0.00	0.37
21103	污染防治	0.37	0.00	0.37
2110399	其他污染防治支出	0.37	0.00	0.37
212	城乡社区支出	705.46	468.57	236.89
21299	其他城乡社区支出	705.46	468.57	236.89
2129999	其他城乡社区支出	705.46	468.57	236.89
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00
21307	农村综合改革	1.00	1.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00	1.00	0.00
221	住房保障支出	35.90	35.90	0.00
22102	住房改革支出	35.90	35.90	0.00
2210201	住房公积金	35.90	35.90	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

部门名称：洛阳市涧西区长春路街道办事处

2022 年度

公开 06 表
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	709.94	302	商品和服务支出	812.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	207.01	30201	办公费	51.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	143.61	30202	印刷费	22.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.16	30203	咨询费	3.66	310	资本性支出	15.73
30106	伙食补助费	14.05	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	34.14	30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	15.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.67	30206	电费	10.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.99	30207	邮电费	2.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.86	30208	取暖费	12.67	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45.56	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	44.59	30211	差旅费	20.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	69.30	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	76.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	34.35	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	28.37	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	8.55	30226	劳务费	271.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	328.54	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	8.91	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		781.21	公用经费合计					828.66

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

部门名称：洛阳市涧西区长春路街道办事处
2022 年度

公开 07 表
单位：万元

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	706.00	706.00	0.00	706.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00
229	其他支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	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：洛阳市涧西区长春路街道办事处

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：洛阳市涧西区长春路街道办事处

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 2953.57 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 228.22 万元，下降 7.17%。主要原因是厉行节约，减少一些项目支出，一些完工项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2926.43 万元，其中：财政拨款收入 2525.99 万元，占 86.32%；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 400.44 万元，占 13.68%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2728.08 万元，其中：基本支出 1784.82 万元，占 65.42%；项目支出 943.26 万元，占 34.58%；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 2553.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 628.67 万元，下降 19.76%。主要原因是厉行节约，减少一些项目支出，一些完工项目。

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 1847.13 万元，占支出合计的 67.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1307.53 万元，下降 41.45%。主要原因是厉行节约，减少一些项目支出，一些完工项目。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1847.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1000.00 万元，占 54.14%；社会保障和就业支出（类）58.84 万元，占 3.19%；卫生健康支出（类）45.56 万元，占 2.47%；节能环保支出（类）0.37 万元，占 0.02%；城乡社区支出（类）705.46 万元，占 38.19%；农林水支出（类）1.00 万元，占 0.05%；住房保障支出（类）35.90 万元，占 1.94%。

（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 1854.45 万元，支出决算为 1847.13 万元，完成年初预算的 99.61%。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 1.14 万元，决算数 0.31 万元,完成年初预算的 26.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少一些项目支出。

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 1200.59 万元，决算数 999.69 万元,完成年初预算的 83.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少一些项目支出，一些完工项目。

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 22.76 万元，决算数 12.90 万元,完成年初预算的 56.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，社保变动。

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 30.70 万元，决算数 45.94 万元,完成年初预算的 149.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，社保变动。

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 30.50 万元，决算数 45.56 万元,完成年初预算的 149.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，社保变动。

6.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.37 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增加其他污染防治支出。

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 539.45 万元，决算数 705.46 万元，完成年初预算的 130.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加其他城乡社区支出。

8.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为 1.00 万元，决算数 1.00 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。

9.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 27.11 万元，决算数 35.90 万元，完成年初预算的 132.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、基数调整。

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 1609.87 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 422.74 万元，

下降 20.80%。主要原因是厉行节约，减少一些项目支出，一些完工项目。

其中：人员经费 781.21 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 151.98 万元，下降 16.29%。主要原因是人员变动，社保变动。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、救济费。

公用经费 828.66 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 270.76 万元，下降 24.63%。主要原因是厉行节约，减少一些项目支出，一些完工项目。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、办公设备购置。

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 706.00 万元，完成年初预算的 11766.67%。主要用于征地和拆迁补偿支出、用于社会福利彩票公益金支出，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，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 46.07 万元，支出决算为 828.66 万元，完成年初预算的 1798.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是体制结算经费结构变化，计入基本支出经费。机关运行经费较上年度下降 270.76 万元，下降 24.63%，主要原因是厉行节约，减少一些项目支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 8.16 万元，其中：政府采购货物支出 8.16 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 1 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 1 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.按照办事处实际情况设定绩效目标；2.督促项目进展，按照设定的绩效目标推进项目。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.按照项目绩效目标梳理项目运行情况；2.督促项目进展，使其符合绩效目标设定。

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：对绩效评价结果和办事处实际情况相对照，梳理处各个项目对办事处的贡献，为办事处下年度预算工作提供支持；优先保障对办事处日常工作贡献大的项目，缩减贡献小的项目，使办事处日常重点工作能良好开展。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 943.26 万元（含上年结转资金），支出合计 943.26 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 42 个，实际自评 42 个，7 个项目自评等级为优，27 个项目自评为良，8 个项目自评为中；7 个项目完成所有绩效指标，35 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 92.84 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：一是不断积累经验，完善管理机制，由点及面，逐步扩大项目执行绩效自评管理范围，为下一步绩效自评工作打

下坚实基础。二是加强项目绩效工作人员的培训。强化绩效管理考核，将绩效工作考核目标任务层层分解落实，加强重点工作日常监督，开支专项监督及建立健全问责机制，充分体现财政资金使用主体责任。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评情况表							
2022 年度							
部门名称		洛阳市涧西区长春路街道办事处					
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	1860.45	943.26	943.26	10	100.00%	10
	资金来源：（1）财政拨款	1860.45	943.26	943.26	10	100.00%	10
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	在区政府领导下，贯彻执行，党路线、方针、正常和国家的各项法规，负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。1.加强组织建设，加强经费及资产管理降低成本。完善机关有关制度，保障单位日常工作的正常运转。2.负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质的为目的的活动，树立文明新风。3.按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护的监督、管理、服务工作。4.负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。5.负责村、社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办福利事业，发动和组织社区成员开展各项公益活动，负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。6.发展街道经济、为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。7.负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工			年度内完成各项工作。1.加强组织建设，加强经费及资产管理降低成本。完善机关有关制度，保障单位日常工作的正常运转。2.负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质的为目的的活动，树立文明新风。3.按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护的监督、管理、服务工作。4.负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。5.负责村、社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办福利事业，发动和组织社区成员开展各项公益活动，负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。6.发展街道经济、为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。7.负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。8.指导和帮助居民委员会搞好组织建设和指导建			

	作。8.指导和帮助居民委员会搞好组织建设和指导建设,发挥居委会的群众自治组织作用。9.配合相关部门做好拆迁、防汛、防风、防火、防疫、防震、防灾和抢险工作。10.向上级政府反应居民群众的意见和要求。			设,发挥居委会的群众自治组织作用。9.配合相关部门做好拆迁、防汛、防风、防火、防疫、防震、防灾和抢险工作。10.向上级政府反应居民群众的意见和要求				
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装修建设、党建等工作需要		年度内完成社区基层党群各项工作等				
安全生产、综治维稳		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		确保辖区无信访事件、无重大安全事故发生				
保障单位日常工作的正常运转		办事处日常经费支出和文印费及其他办公经费支出		年度内办事处及各社区日常运转工作等				
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	90%	1	0.9	-10.00	制定目标,实现目标
		工作任务科学性	科学	90%	1	0.9	-10.00	安排科学、合理
		绩效指标合理性	合理	90%	1	0.9	-10.00	合理合规
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	98%	2	1.96	-2.00	预算编制完整,细致
		专项资金细化率	≥90%	96%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00	

		结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤3%	2%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥98%	99%	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	96%	2	1.92	-4.00	未达到支付节点, 加快支付进度
		管理制度健全性	健全	96%	1	0.96	-4.00	有待完善管理制度
		预决算信息公开性	公开	98%	1	0.98	-2.00	公开预决算
		资产管理规范性	规范	96%	2	1.92	-4.00	固定资产管理合规合法
	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%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	基层政权建设项目工作的开展, 开展辖区内群众的教育培训和开展	党员素质能力水平提高	86%	4	3.44	-14.00	进一步加强党员素质提高

		信访综治维稳确 保辖区内维持社 会的安定	维持社会的安定，全力维 护群众的合法权益	88%	4	3.52	-12.00	做到无信访事 件，无重大安全 事故，提高责任 意识
		日程正常运转提 升办事处人员工 作的积极性	提高工作效率	88%	4	3.52	-12.00	日常工作正常 顺利开展
	履职目标实 现	基层政权建设党 建活动成果	加强党的执政能力	88%	4	3.52	-12.00	扎实做好党建 管理工作
		信访维稳的社会 效益	全力维护群众的合法权 益	86%	4	3.44	-14.00	稳定工作，无上 访人员
		基础设施建设不 断完善，服务水 平的社会效益	提升居民安全感，获得感 和幸福感	85%	5	4.25	-15.00	营造社区良好 的环境
效益指 标	履职效益	社区基础设施建 设不断完善，服 务水平的社会效益	增强社区居民安全感，获 得感和幸福感	85%	9	7.65	-15.00	居民满意，得到 社会的良好反 应
	满意度	信访人员满意度	≥95%	90%	8	7.58	-5.26	确保信访人员 零上访
		办事处全体人员	≥98%	90%	9	8.27	-8.16	人员得到最大 效益
		党员群众满意度	≥95%	90%	9	8.53	-5.26	丰富基层党员 的业余活动
总分					100	92.84		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称	2020 年 1-12 月涧河排污管道、水泵维修等经费							
主管部门	洛阳市涧西区长春路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长春路街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	6.45	0.37	10	5.74 %	0.57	
	财政拨款	0	6.45	0.37	-	5.74 %	-	
	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		合理安排经费		5	5		
	拨付合规性		合法合规		5	5		
	使用规范性		规范使用资金		5	5		
	预算绩效管理情况		有力推进绩效工作		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
			按照财政要求，专项使用，达到社会效益					
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	追加截污泵等经费	=6.45 万	0.37 万	10	0.57	-94.26	涧河排污经费
产出指标	数量指标	经费覆盖社区数	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	改造社区环境	正常运转	98%	10	9.8	-2.00	营造社区良好环境
	时效指标	拨付时效	按合同支付相关费用	98%	10	9.8	-2.00	按进度支付
效益指标	社会效益指标	提升居民生活质量	有效提升	98%	25	24.5	-2.00	居民满意
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度调查	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	80.24		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		2021 年度社区建设资金以奖代补							
主管部门		洛阳市涧西区长春路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长春路街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	1	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	1	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			合理安排经费	5	5	科学合理	
		拨付合规性			合规合法	5	5	资金使用合规	
		使用规范性			规范使用资金	5	5	会计核算规范	
		预算绩效管理情况			有力推进预算管理工作	5	5	资金使用效率	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2021 年度社区建设以奖代补资金，用于社区正常运转。			按照财政要求，合规合理使用党建经费，达到社会效益。					
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	全年支配资金	=1.00 万元	0 万元	10	0	-100.00	未安排支付计划，加快支付进度。
产出指标	数量指标	社区建设	≥5 个	5 个	10	10	0.00	
	质量指标	社区举行活动	高质量完成	98%	10	9.8	-2.00	确保辖区居民参与活动
	时效指标	按进度支付	≥96%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	社区经费	社区项目	98%	14	13.72	-2.00	开展基层党建工资
	社会效益指标	丰富社区活动	居民满意	98%	11	10.78	-2.00	丰富党建活动
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区满意度调查	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	79.3		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		2022 年基层党建以奖代补资金							
主管部门		洛阳市涧西区长春路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长春路街道办事处			
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	2	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	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			合理安排经费		5	5	科学合理
		拨付合规性			合规合法		5	5	资金使用合规
		使用规范性			规范使用资金		5	5	会计核算规范
		预算绩效管理情况			有力推进预算管理工作		5	5	资金使用效率
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2022 年基层党建以奖代补资金，打牢基层党建工作基础，增强党组织的凝聚力，创造力。			坚持党建经费，专款专用，实现预期效益。					
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	以奖代补资金		=2.00 万元	0 万元	10	0	-100.00	未安排支付计划，加快支付 进度

产出指标	数量指标	组织辖区开展党建活动	社区开展活动	98%	10	9.8	-2.00	丰富社区党建活动
	质量指标	确保党员参与活动	≥6 按时支付	97 按时支付	20	12	1486.67	确保辖区居民参与党建工作
效益指标	社会效益指标	丰富党建活动	显著提升	98%	25	24.5	-2.00	提高居民满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区党员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	71.3		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		2022 年基层党建以奖代补资金（第二批）							
主管部门		洛阳市涧西区长春路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长春路街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	1	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	1	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			合理安排经费		5	5	科学合理
		拨付合规性			合规合法		5	5	资金使用合规
		使用规范性			规范使用资金		5	5	会计核算规范
		预算绩效管理情况			有力推进预算管理工作		5	5	资金使用效率
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2022 年基层党建以奖代补资金（第二批），确 保社区党建党组织的创造力。			把控基层党建专项专用，实现预期下效益。					
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	社区以奖代补资金	=1.00 万元	0 万元	10	0	-100.00	未安排支付计划，加快支付进度
产出指标	数量指标	组织辖区开展党建活动	社区开展活动 5 次	98%	16	15.68	-2.00	丰富社区党建活动
	质量指标	确保辖区党员参与活动	≥90%	98%	14	14	0.00	
效益指标	社会效益指标	丰富党建活动	显著提升	98%	25	24.5	-2.00	确保居民参与党建活动
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区党员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	79.18		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		党报党刊征订费用							
主管部门		洛阳市涧西区长春路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长春路街道办事处			
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：	43	43	28.67	10	66.67 %	6.67	
		财政拨款	43	43	28.67	-	66.67 %	-	
		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			合理安排经费	5	5		
		拨付合规性			合规合法	5	5		
		使用规范性			规范使用资金	5	5		
		预算绩效管理情况			有力推进预算工作	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	面向广大基层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。			按照按照要求，核算规范使用资金，确保征订报刊工作顺利完成。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	全年征订报刊报纸金额	=43 万元	28.67 万元	10	6.67	-33.33	全年征订报刊经费
产出指标	数量指标	各类党报党刊、杂志、书刊数量	>1032 份	320 份	10	3.1	-68.99	征订 320 份
	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	98%	10	9.8	-2.00	报刊费
	时效指标	支付进度	按计划支付相关费用	98%	10	9.8	-2.00	按进度支付
效益指标	社会效益指标	对订阅人提升文化素养、知识内涵	有显著提升	98%	10	9.8	-2.00	提供文化素养
		党报党刊具有较高的政治性、政策性、权威性和指导性	深入认识党报党刊对工作的支持帮助作用	98%	15	14.7	-2.00	报刊具有权威性
满意度指标	服务对象满意度指标	订阅人满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	85.54		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		服务群众及党群基层党建工作							
主管部门		洛阳市涧西区长春路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长春路街道办事处			
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	60	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	60	60	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			合理安排经费		5	5	科学合理
		拨付合规性			合规合法		5	5	资金使用合规
		使用规范性			规范使用资金		5	5	会计核算规范
		预算绩效管理情况			有力推进预算管理工作		5	5	资金使用效率
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	打牢基层党建工作基础，切实增强基础党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基础党组织。教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者；订阅购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；表彰先进基础党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；走访慰问困难党员；党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组织活动场所及设施；召开党内会议，开展党的组织生活会、主题活动和专项活动。			严格把控党建经费，专款专用，实现预期效益。					
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	=60 万元	0 万元	10	0	-100.00	未安排支付计划，加快支付进度
产出指标	数量指标	组织辖区党支部每月召开 1 次主题当日活动，同时在七一、十一等及节假日开展丰富多彩的党建活动	确保每个社区每月开展活动不少于 4 次	98%	10	9.8	-2.00	丰富社区党建活动
	质量指标	确保辖区党员全员参与组织活动，同时为辖区老党员开展上门服务活动	≥100%	98%	10	9.8	-2.00	确保辖区居民参与党建工作
	时效指标	支出进度	按计划支出	98%	10	9.8	-2.00	按进度支付
效益指标	社会效益指标	以多元、丰富的党建活动，提升居民参与感、获得感、满足感，增强党组织战斗堡垒作用	显著提升	98%	25	24.5	-2.00	提高居民满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区党员满意度	≥97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	78.9		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		妇联工作经费							
主管部门		洛阳市涧西区长春路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长春路街道办事处			
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：	4.14	4.14	1.08	10	26.09 %	2.61	
		财政拨款	4.14	4.14	1.08	-	26.09 %	-	
		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		合理安排经费		5	5	科学合理	
		拨付合规性		合规合法		5	5	资金使用合规	
		使用规范性		规范使用资金		5	5	会计核算规范	
		预算绩效管理情况		有力推进预算管理工作		5	5	资金使用效率	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保证妇联工作顺利进行。强化基层组织建设，做好 依法维权，服务妇女发展，帮扶困境妇女儿童。			严格按照预算执行，足额保障妇联经费，实现预期效益。					
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	全年可支配资金组织辖区妇女，女工开展培训、志愿服务等活动所需资金	=4.14 万元	1.08 万元	10	2.61	-73.91	未安排支付计划，加快支付进度
产出指标	数量指标	妇联培训妇女干部人数	≥2.07 万人	2.07 万人	10	10	0.00	
	质量指标	高质量开展妇联活动，增强妇女干部综合素质	效果明显提升	98%	10	9.8	-2.00	确保辖区居民参与妇联活动
	时效指标	完成“三八”，“六一”系列活动	每年 3 月、6 月	98%	10	9.8	-2.00	按进度支付
效益指标	社会效益指标	活跃基层妇女组织、增强妇女干部素质、凝聚服务青少年儿童	效果明显提升	98%	25	24.5	-2.00	提高居民满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区妇女同志满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	84.32		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		共青团工作经费							
主管部门		洛阳市涧西区长春路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长春路街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	2	2	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	2	2	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			合理安排经费		5	5	科学合理
		拨付合规性			合规合法		5	5	资金使用合规
		使用规范性			规范使用资金		5	5	会计核算规范
		预算绩效管理情况			推进预算工作		5	5	资金使用效率
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	充分认识加强和保障共青团工作经费的重要意义，促进共青团组织更好的履行组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益的职责。			严格按照预算执行，实现预期效益，发挥财政资金应有的效益。					
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	≤2 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	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	98%	10	9.8	-2.00	每季度开展一次青年团员活动
	质量指标	动员志愿者服务品质	符合实际要求	98%	10	9.8	-2.00	足额经费
	时效指标	支出进度	按计划支付	98%	10	9.8	-2.00	按进度支付
效益指标	社会效益指标	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	98%	25	24.5	-2.00	效果明显
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	88.9		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		行政退休人员林才汉抚恤金丧葬费							
主管部门		洛阳市涧西区长春路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长春路街道办事处			
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	20.71	20.71	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	20.71	20.71	-	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			合理安排经费		5	5	
		拨付合规性			合规合法		5	5	
		使用规范性			规范使用资金		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					
				严格人社、社保文件执行，专项使用经费，及时发放到位					
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	金额		=20.71 万	20.71 万	10	10	0.00	
产出 指标	数量指 标	人数		=1 人	1 人	10	10	0.00	

	质量指标	发放标准	按照组织、人社及社保中心核定金额足额发放	99.9%	10	9.99	0.10	无
	时效指标	发放时效	及时足额发放	99.9%	10	9.99	0.10	无
效益指标	社会效益指标	保障人员合法利益	有效保障	99.9%	25	24.98	0.10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	99.9%	5	5	0.00	
总分					100	99.96		

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		洛阳市涧西区长春路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长春路街道办事处			
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	97	97	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	97	97	-	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			合理安排经费		5	5	提高资金使用效率
		拨付合规性			合法合规		5	5	拨付资金到位率
		使用规范性			规范使用资金		5	5	绩效管理水平
		预算绩效管理情况			优		5	5	通过目标计划管理
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建筑垃圾资源化处置项目经费			按照财政要求，专项使用，达到社会效益。					
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	追加经费预算	≈97 万	97 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建筑垃圾范围	办事处辖区内	99.9%	10	9.99	0.10	无
	质量指标	改善小区环境	正常运转	99.9%	10	9.99	0.10	无
	时效指标	运转开支	按时支付相关费用	99.9%	10	9.99	0.10	无
效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	提高居民生活质量	99.9%	25	24.98	0.10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度调查	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.95		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		涧滨南路打通涉及变电箱迁移工程							
主管部门		洛阳市涧西区长春路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长春路街道办事处			
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:	16	16	16	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	16	16	16	-	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			合理安排经费		5	5	
		拨付合规性			合规合法		5	5	
		使用规范性			规范使用资金		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					
	涧滨南路打通涉及变电箱迁移工程			按财政要求，及时规范使用资金，群众满意度满意					
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	全年预算支出	=16 万元	16 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	变电箱迁移	项目改造	99.9%	10	9.99	0.10	无
	质量指标	工程质量	按合同验收合格	99.9%	10	9.99	0.10	无
	时效指标	完成时间	按合同支付	99.9%	10	9.99	0.10	无
效益指标	社会效益指标	办理各项事务	提高居民服务水平	99.9%	25	24.98	0.10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	99.9%	5	5	0.00	
总分					100	99.95		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		劳务派遣人员经费							
主管部门		洛阳市涧西区长春路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长春路街道办事处			
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：	59.65	59.65	51.74	10	86.74 %	8.67	
		财政拨款	59.65	59.65	51.74	-	86.74 %	-	
		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			合理安排经费		5	5	提高预算使用效率
		拨付合规性			合规合法		5	5	拨付资金到位率
		使用规范性			规范使用经费		5	5	绩效工作水平
		预算绩效管理情况			有力推进预算工作		5	5	通过目标计划管理
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保证年度内社区执法大队劳务派遣人员工资			完成年度内劳务派遣人员工资的发放					
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	全年发放金额	≥52.65 万元	51.74 万元	10	9.83	-1.73	未发放到位，加快支付进度
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	=25 人	25 人	10	10	0.00	
	质量指标	按时发放劳务费	按时足额发放	99%	10	9.9	-1.00	工资发放到位
	时效指标	发放时间	2022 年 1-12 月	99%	10	9.9	-1.00	按进度支付
效益指标	社会效益指标	社区和综合执法工作	保证综合执法的工作的顺利开展	99%	25	24.75	-1.00	保证劳务派遣人员的合法权益
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	98.05		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		刘剑抚恤金丧葬费							
主管部门		洛阳市涧西区长春路街道办事处	实施单位		洛阳市涧西区长春路街道办事处				
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	7.66	7.66	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	7.66	7.66	-	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			合理安排经费		5	5	无
		拨付合规性			合法合规		5	5	无
		使用规范性			规范使用资金		5	5	无
		预算绩效管理情况			及时发放到位		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	刘剑抚恤金丧葬费			严格按照人社、社保文件执行，专项使用经费，及时发放到位。					
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	预算经费	=7.66 万元	7.66 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放标准	按组织、人社及社保文件执行	99.9%	10	9.99	0.10	无
	时效指标	发放时效	及时足额发放	99.9%	10	9.99	0.10	无
效益指标	社会效益指标	保障人员合法利益	有效保障	99.9%	25	24.98	0.10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	99.9%	5	5	0.00	
总分					100	99.96		

项目绩效自评表										
2022 年度										
项目名称		洛铜 36 街坊群众紧急避险经费								
主管部门		洛阳市涧西区长春路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长春路街道办事处				
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	300	300	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	0	300	300	-	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			合理安排经费		5	5	科学合理	
		拨付合规性			合规合法		5	5	资金使用合规	
		使用规范性			规范使用资金		5	5	会计核算规范	
		预算绩效管理情况			有力推进预算管理工作		5	5	资金使用效率	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	洛铜 36 街坊群众紧急避险经费			严格按照预算执行，专款专用，实现预期效果。						
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	预算金额	≤300 万	300 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	避险户数	≥500 户	500 户	5	5	0.00	
		危楼栋数	≤11 栋	11 栋	5	5	0.00	
	质量指标	经费使用合规率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	避险时间	2022 年 7 月至 8 月	99%	10	9.9	-1.00	按进度支付
效益指标	社会效益指标	保障居民人身财产安全	有效保障	99%	25	24.75	-1.00	确保居民安全过渡
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度调查	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.65		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		洛铜 36 街坊西区群众紧急避险经费							
主管部门		洛阳市涧西区长春路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长春路街道办事处			
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	400	400	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	400	400	-	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			合理安排经费		5	5	科学合理
		拨付合规性			合规合法		5	5	资金使用合规
		使用规范性			规范使用资金		5	5	会计核算规范
		预算绩效管理情况			有力推进预算工作		5	5	资金使用到位率
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	洛铜 36 街坊群众紧急避险经费			严格按照预算执行，专款专用，实现预期效果，					
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	追加经费预算	=400 万	400 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	避险户数	≥500 户	500 户	8	8	0.00	
		危楼栋数	=11 个	11 个	7	7	0.00	
	质量指标	经费使用合规率	≥100%	99.9%	6	5.99	0.10	无
	时效指标	避险时间	2022 年 7 月至 8 月	99.9%	9	8.99	0.10	无
效益指标	社会效益指标	保障居民生命财产安全	有效保障	99.9%	25	24.98	0.10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度调查	≥95%	99.9%	5	5	0.00	
总分					100	99.96		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		平时考核奖、目标考核奖、全国文明城市奖							
主管部门		洛阳市涧西区长春路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长春路街道办事处			
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：	90.71	90.71	51.98	10	57.3 %	5.73	
		财政拨款	90.71	90.71	51.98	-	57.3 %	-	
		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			合理安排经费	5	5	提高预算使用效率	
		拨付合规性			合规合法	5	5	拨付资金到位率	
		使用规范性			规范使用资金	5	5	绩效工作水平	
		预算绩效管理情况			有力推进预算工作	5	5	通过目标计划管理	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	事业自筹分流人员 15 人，劳司人员 17 人，退休人员 30 人，14 月和 15 月工资及平时考核奖			按照组织、人社等相关部门文件，统发人员平时考核奖等工资发放到位					
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	非统发人员纳入绩效管理	≤105.89 万元	51.98 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	非统发人员人数	=62 人	62 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放标准	经人社部门审批	99%	10	9.9	-1.00	发放及时到位
	时效指标	发放时间	2020 年 1-12 月	99%	10	9.9	-1.00	按进度支付
效益指标	社会效益指标	完成绩效考核	调动人员积极性	99%	25	24.75	-1.00	保障职工的合法权益
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	95.28		

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		洛阳市涧西区长春路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长春路街道办事处			
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：	1.14	1.14	0.31	10	27.19 %	2.72	
		财政拨款	1.14	1.14	0.31	-	27.19 %	-	
		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			合理安排经费		5	5	科学，合理
		拨付合规性			合规合法		5	5	资金使用合规
		使用规范性			规范使用资金		5	5	会计核算规范
		预算绩效管理情况			有力推进预算管理工作		5	5	资金使用效率
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。			严格按照文件执行，坚持专款专用，实现预期效益，发挥财政资金应有的效益。					
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	=1.14 万元	0.31 万元	10	2.72	-72.81	人大经费，加快支付进度
产出指标	数量指标	开展活动及培训学习次数	≥6 次	6 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	98%	10	9.8	-2.00	保障经费支出
	时效指标	资金到位率	=100%	99%	10	9.9	-1.00	按进度支付
效益指标	社会效益指标	做好人大代表集中轮训工作，提升人大代表综合素质能力	效果明显提升	99%	25	24.75	-1.00	监督情况
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥97%	98%	5	5	0.00	
总分					100	84.89		

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		洛阳市涧西区长春路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长春路街道办事处			
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			科学合理	5	5	提高资金使用率	
		拨付合规性			合规合法	5	5	拨付资金到位率	
		使用规范性			规范使用资金	5	5	绩效管理水平	
		预算绩效管理情况			严格执行专项文化资金	5	5	通过目标计划管理	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	上级下达 2022 年文化站免费开放省级专项资金，用于辖区开展文化活动，丰富居民业余生活。			按照财政要求，规范使用专项资金，达到社会效益。					
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	全年预算资金	=0.40 万元	0 万元	10	0	-100.00	文化资金
产出指标	数量指标	开展活动次数	≥5 次	5 次	10	10	0.00	
	质量指标	社区文艺活动	足额经费	98%	10	9.8	-2.00	居民参与活动
	时效指标	免费开放时间	≥12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	免费开发惠民项目	惠民项目	98%	12	11.76	-2.00	免费开放惠民项目
	社会效益指标	提升辖区居民文化素养	明显效果	98%	13	12.74	-2.00	提高居民生活质量
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区满意度调查	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	79.3		

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		洛阳市涧西区长春路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长春路街道办事处			
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			合理安排经费		5	5	文化经费
		拨付合规性			合法合规		5	5	合理使用资金
		使用规范性			规范使用资金		5	5	规范使用
		预算绩效管理情况			提高辖区居民生活质量		5	5	居民满意
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	上级下达 2022 年文化站免费开放市级专项资金，丰富辖区居民业余文化生活，提升辖区居民文化娱乐生活质量。			社区免费开展文化活动，规范资金使用，达到社会效益，群众满意度较高。					
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	全年支配资金	≈0.4 万元	0 万元	10	0	-100.00	文化资金
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	社区文艺活动	足额经费	98%	10	9.8	-2.00	确保居民参与活动
	时效指标	免费开放时间	≥12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	免费开发惠民项目	惠民项目	98%	15	14.7	-2.00	免费开放文化项目
	社会效益指标	提升辖区居民文化素养	有显著提升	98%	10	9.8	-2.00	丰富文化活动
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区满意度调查	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	79.3		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名 称	上级下达 2022 年文化站免费开放中央专项资金						
主管部 门	洛阳市涧西区长春路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长春路街道办事处		
项目资 金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额:	0	3	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	3	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资 金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管 理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理规范		5	5	项目资金未及时拨付,加快资金到位率
	拨付合规性		合规		5	5	资金使用合规
	使用规范性		规范使用		5	5	会计核算规范
	预算绩效管理情况		支付到位		5	5	资金使用效率和工作开展情况
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	上级下达 2022 年文化站免费开 放中央专项资金。		社区开展文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展文化活动。				
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	全年支配资金	=3.00 万元	0 万元	10	0	-100.00	未安排支付计划, 加快支付进度。
产出指标	数量指标	开展活动次数	≥6 次	0 次	10	0	-100.00	增加社区文化站活动
	质量指标	社区文艺活动	足额经费	98%	10	9.8	-2.00	因疫情封控期间, 未开展活动
	时效指标	免费开放时间	≥12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	免费开发惠民项目	惠民项目	98%	15	14.7	-2.00	免费开放文化站活动
	社会效益指标	提升辖区居民文化素养	明显提升	98%	10	9.8	-2.00	丰富居民文化素养
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度调查	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	69.3		

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		洛阳市涧西区长春路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长春路街道办事处			
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:	6.18	6.18	2.57	10	41.59 %	4.16	
		财政拨款	6.18	6.18	2.57	-	41.59 %	-	
		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			合理安排经费		5	5	提高预算使用效率
		拨付合规性			合规合法		5	5	拨付资金到位率
		使用规范性			规范使用资金		5	5	绩效工作水平
		预算绩效管理情况			有力推进预算工作		5	5	通过目标计划管理
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	确保公岗人员工资正常发放			按照相关部门文件要求，完成年度内公益性岗位社工的工资发放					
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	发放工资	=6.18 万元	2.57 万元	10	4.16	-58.41	公岗工资，未及时发放，加快支付进度
产出指标	数量指标	公益性岗位人数	=2 人	2 人	15	15	0.00	
	质量指标	工资补差	确保工资正常发放	99%	15	14.85	-1.00	发放公岗工资的补差金额
效益指标	社会效益指标	工作成效	更好服务居民	99%	25	24.75	-1.00	保证公岗社工的权益
满意度指标	服务对象满意度指标	公岗人员满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	87.92		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		社区经费-企业退管人员							
主管部门		洛阳市涧西区长春路街道办事处	实施单位		洛阳市涧西区长春路街道办事处				
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:	48.04	48.04	47.7	10	99.29 %	9.93	
		财政拨款	48.04	48.04	47.7	-	99.29 %	-	
		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		合理安排经费		5	5	提高预算使用效率	
		拨付合规性		合规合法		5	5	拨付资金到位率	
		使用规范性		规范使用资金		5	5	绩效工作水平	
		预算绩效管理情况		有力推进预算工作		5	5	通过目标计划管理	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	完成年度内企业退管人员工资发放		完成年度内省属企业退管人员的工资发放						
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	确保工资正常发放	=48.04 万元	47.7 万元	10	9.93	0.71	企业退管人员为及时发放，加快支付进度
产出指标	数量指标	退管人员人数	=11 人	11 人	15	15	0.00	
	质量指标	工作报酬发放	确保工资按时发放	99%	15	14.85	-1.00	确保工资按时发放
效益指标	社会效益指标	工作成效	更好服务居民	99%	25	24.75	-1.00	保证人员的合法权益
满意度指标	服务对象满意度指标	退管人员满意度	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.46		

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		洛阳市涧西区长春路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长春路街道办事处			
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	9.09	10	96.7 %	9.67	
		财政拨款	9.4	9.4	9.09	-	96.7 %	-	
		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			合理安排经费		5	5	提高预算使用效率
		拨付合规性			合规合法		5	5	拨付资金到位率
		使用规范性			规范使用资金		5	5	绩效工作水平
		预算绩效管理情况			有力推进预算工作		5	5	通过目标计划管理
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	确保社区工作者按时发放工资			完成年度内社区工作者的工资发放					
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	全年支出	≥9.40 万元	9.09 万元	10	9.67	-3.30	未安排支付计划，加快支付进度
产出指标	数量指标	社区工作者人员	=2 人	2 人	10	10	0.00	
	质量指标	按时发放	按时发放	99.9%	10	9.99	0.10	工资及时发放
	时效指标	发放时间	2022 年	99.9%	10	9.99	0.10	按进度支付
效益指标	社会效益指标	落实监督情况	保证落实监督制度	99.9%	25	24.98	0.10	保证社区工作者的合法权益
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度调查	≥90%	99.9%	5	5	0.00	
总分					100	99.3		

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	洛阳市涧西区长春路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长春路街道办事处			
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：	220.04	220.04	205.07	10	93.2 %	9.32	
	财政拨款	220.04	220.04	205.07	-	93.2 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		合理安排经费		5	5	科学合理	
	拨付合规性		合规合法		5	5	资金使用合规	
	使用规范性		规范使用资金		5	5	会计核算规范	
	预算绩效管理情况		有力推进预算工作		5	5	资金使用效率	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	年度内完成社区各项工作		严格按照预算执行，完成年度内社区各项工作，实现预期效果。					
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	两委成员工资及五险	=220.04 万元	205.07 万元	10	9.32	-6.80	未达到支付节点，加快支付进度
产出指标	数量指标	两委成员人数	=44 人	44 人	15	15	0.00	
	质量指标	工作报酬发放	确保按时发放工作报酬	99%	15	14.85	-1.00	及时发放到位
效益指标	社会效益指标	工作成效	更好服务居民	99%	25	24.75	-1.00	确保职工的合法权益
满意度指标	服务对象满意度指标	社区两委成员满意度	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	98.24		

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		洛阳市涧西区长春路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长春路街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	25.75	25.75	23.35	10	90.68 %	9.07	
		财政拨款	25.75	25.75	23.35	-	90.68 %	-	
		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			合理安排经费	5	5	科学合理	
		拨付合规性			合规合法	5	5	资金使用合规	
		使用规范性			合法使用资金	5	5	会计核算合法	
		预算绩效管理情况			有力推进预算管理工作	5	5	资金使用效率	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	社区日常工作经费，专款专用，提高资金使用效率，实事求是编制预算，严格控制开支标准和支付范围。			严格按照财政预算要求，各社区完成日常办公工作及运转等					
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	社区工作经费	=25.75 万元	23.35 万元	10	9.07	-9.32	资金紧张，加快支付进度
产出指标	数量指标	社区数量	=6 个	6 个	15	15	0.00	
	质量指标	社区办公经费标准	保证经费正常支出	98%	15	14.7	-2.00	提高资金使用效率
效益指标	社会效益指标	支出范围	确保社区正常工作	98%	25	24.5	-2.00	高质量完成各项工作
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度调查	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.34		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		社区经费-退养主任							
主管部门		洛阳市涧西区长春路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长春路街道办事处			
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:	7.29	7.29	6.87	10	94.24 %	9.42	
		财政拨款	7.29	7.29	6.87	-	94.24 %	-	
		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			合理安排经费		5	5	科学合理
		拨付合规性			合规合法		5	5	资金使用合规
		使用规范性			规范使用资金		5	5	会计核算规范
		预算绩效管理情况			有力推进预算管理工作		5	5	资金使用效率
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	确保退养主任工资按时发放			按照预算管理严格制度，完成全年收入和支出工作。					
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	全年支出	≥7.29 万元	6.87 万元	10	9.42	-5.76	资金紧张，加快支付进度
产出指标	数量指标	退养人员	≤3 人	3 人	10	10	0.00	
	质量指标	按时发放	按时发放	99%	10	9.9	-1.00	提高资金使用效率
	时效指标	发放时间	2022 年	99%	10	9.9	-1.00	退养主任工资按时发放
效益指标	社会效益指标	有关监督情况	保证监督制度落实	99%	25	24.75	-1.00	保证职工权益
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度调查	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	98.39		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		社区局务监督补贴							
主管部门		洛阳市涧西区长春路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长春路街道办事处			
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:	0.75	0.75	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0.75	0.75	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			合理安排经费		5	5	提高资金使用效率
		拨付合规性			合规合法		5	5	拨付资金到位率
		使用规范性			规范使用资金		5	5	绩效管理水平和
		预算绩效管理情况			有力推进预算工作		5	5	通过目标计划管理
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保证社区居务监督人员补贴按时补贴			按照财政要求，规范使用资金，达到社会效益。					
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	全年支出	≥0.75 万元	0 万元	10	0	-100.00	未达到支付进度，加快支付进度
产出指标	数量指标	居务监督人员	=6 个	6 个	10	10	0.00	
	质量指标	发放标准	足额发放	98%	10	9.8	-2.00	足额发放
	时效指标	发放时间	2022 年 1-12 月	98%	10	9.8	-2.00	按进度支付
效益指标	社会效益指标	有关监督情况	保证居务监督、党务公开	98%	25	24.5	-2.00	居民满意
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度调查	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	79.1		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		唐工西路拆迁洛阳市就业培训中心办学过渡费							
主管部门		洛阳市涧西区长春路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长春路街道办事处			
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:	86	86	86	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	86	86	86	-	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			合理安排经费	5	5		
		拨付合规性			合规合法	5	5		
		使用规范性			规范使用资金	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					
	唐工西路拆迁洛阳市就业培训中心办学过渡费			按照财政要求，专项使用，达到社会效益。					
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	年度预算	=86 万元	86 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拆迁过渡	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	正常运转	改善环境	99.9%	10	9.99	0.10	无
	时效指标	完成时间	按合同支付	99.9%	10	9.99	0.10	无
效益指标	社会效益指标	做好拆迁工作	顺利完成	99.9%	25	24.98	0.10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度调查	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.96		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		体制结算-36 街坊人行道改造工程							
主管部门		洛阳市涧西区长春路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长春路街道办事处			
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	10	10	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	10	10	10	-	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			合理安排经费	5	5	科学合理	
		拨付合规性			合法合规	5	5	资金使用合规	
		使用规范性			规范使用资金	5	5	会计核算规范	
		预算绩效管理情况			有力推进预算工作	5	5	资金使用效率	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保 36 街坊人行道项目顺利实施			严格按照预算执行，实现预算效果，发挥财政应有的效益。					
绩效指标									
一级	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

指标								
成本指标	经济成本指标	年初预算	≥10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改造项目	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	正常运转	良好	99%	10	9.9	-1.00	高质量完成项目改造
	时效指标	完成时间	按计划支出	99%	10	9.9	-1.00	按进度支付
效益指标	社会效益指标	保证此项工作顺利进行	工作开展提升	99%	25	24.75	-1.00	居民满意
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度调查	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.55		

项目绩效自评表								
2023 年 9 月								
项目名称		体制结算经费（创建经费）						
主管部门		洛阳市涧西区长春路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长春路街道办事处		
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	30	29.98	10	99.93 %	9.99
		财政拨款	0	30	29.98	-	99.93 %	-
		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		合理安排经费		5	5	科学合理
		拨付合规性		合规合法		5	5	资金使用合规
		使用规范性		规范使用资金		5	5	会计核算规范
		预算绩效管理情况		优		5	5	资金使用效率
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	办事处用于各老旧小区改造及清运垃圾等 创建经费支出			严格按照预算执行，完成各社区老旧小区创建工作。				
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	追加体制结算经费	30	99.9%	10	9.99	0.10	无
产出指标	数量指标	办事处及社区	=6 个	6 个	10	10	0.00	
	质量指标	开展创建工作	正常运转	99.9%	10	9.99	0.10	无
	时效指标	运转开支	按时支付相关费用	99.9%	10	9.99	0.10	无
效益指标	社会效益指标	保证创建工作开展	保证辖区稳定	99.9%	25	24.98	0.10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥96%	99.9%	5	5	0.00	
总分					100	99.94		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		体制结算经费（工作经费）							
主管部门		洛阳市涧西区长春路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长春路街道办事处			
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	50	17.13	10	34.26 %	3.43	
		财政拨款	0	50	17.13	-	34.26 %	-	
		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			合理安排经费	5	5	提供资金使用效率	
		拨付合规性			合规合法	5	5	拨付资金到位率	
		使用规范性			规范使用资金	5	5	绩效管理水平	
		预算绩效管理情况			有力推进绩效管理工作	5	5	通过目标计划管理	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	体制结算经费（工作经费），确保正常办公支出运转及零星工程等。			按照财政要求，规范使用资金，达到社会效益。					
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	年初安排体制结算经费	=50.00 万元	17.13 万元	10	3.43	-65.74	未安排支付计划，加快支付进度
产出指标	数量指标	经费保障范围	正常办公运转	98%	10	9.8	-2.00	支出办公运转
	质量指标	资金使用合规率	=90%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高运转效果	明显	98%	25	24.5	-2.00	运转效果明显
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度调查	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	86.16		

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		洛阳市涧西区长春路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长春路街道办事处			
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:	82.1	82.1	82.1	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	82.1	82.1	82.1	-	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			合理安排经费		5	5	无
		拨付合规性			合规合法		5	5	无
		使用规范性			规范使用资金		5	5	无
		预算绩效管理情况			优		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	扎实做好社区事务，确保目标完成。			高质量完成办事处及各社区日常办公运转，老旧小区改造零星项目款等					
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	社区事务经费	=82.10 万元	82.1 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	各项工作正常运转	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	各项工作运行	良好	99.9%	10	9.99	0.10	高质量完成各项工作
	时效指标	完成时间	按计划支付	99.9%	10	9.99	0.10	按进度支付
效益指标	社会效益指标	做好社区服务	稳定	99.9%	25	24.98	0.10	居民满意
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度调查	≥95%	99.9%	5	5	0.00	
总分					100	99.96		

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							
主管部门		洛阳市涧西区长春路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长春路街道办事处			
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	20	19.98	10	99.9 %	9.99	
		财政拨款	0	20	19.98	-	99.9 %	-	
		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			合理安排经费		5	5	无
		拨付合规性			合规合法		5	5	资金使用合规
		使用规范性			规范使用资金		5	5	会计核算规范
		预算绩效管理情况			疫情防控经费		5	5	资金使用到位率
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	体制结算经费-疫情防控经费，保障疫情期间工作正常开展。			按照财政要求，防疫经费专项使用，疫情防控得到控制。					
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	全年支出	≥20.00 万元	19.98 万元	10	9.99	0.10	无
产出指标	数量指标	疫情防控	=5 个	5 个	10	10	0.00	
	质量指标	保障经费支出	稳定疫情防控	99%	10	9.9	-1.00	防疫经费
	时效指标	按进度支付	防疫资金	99%	10	9.9	-1.00	按进度支付
效益指标	社会效益指标	有关监督情况	工资正常开展	99%	25	24.75	-1.00	防疫得到控制
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度调查	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.53		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		体制结算社会事务							
主管部门		洛阳市涧西区长春路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长春路街道办事处			
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	99.97	10	99.97 %	10.00	
		财政拨款	100	100	99.97	-	99.97 %	-	
		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		合理安排经费		5	5	科学合理	
		拨付合规性		合规合法		5	5	资金使用合规	
		使用规范性		规范使用资金		5	5	会计核算规范	
		预算绩效管理情况		有力推进预算工作		5	5	资金使用效率	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保证办事处各项事务正常运转、公务灶支出			严格按照预算执行，保障办事处及各社区各项工作顺利开展。					
绩效指标									
一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施
成本 指标	经济成 本指标	经费总额		=100 万元	99.97 万元	10	10	-0.03	未安排支付计划，加快支付进度

产出指标	数量指标	办事处配套资源与服务	满足办事处各科室日常办公支出	99.9%	10	9.99	0.10	无
	质量指标	办公运转质量	创造服务居民条件	99.9%	10	9.99	0.10	无
	时效指标	支出进度	按计划支付有关经费	99.9%	10	9.99	0.10	无
效益指标	社会效益指标	保证单位各项事务正常运转	办公费用覆盖办事处各科室	99.9%	25	24.98	0.10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员抽样调查	≥95%	99.9%	5	5	0.00	
总分					100	99.95		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		体制结算-社会事务							
主管部门		洛阳市涧西区长春路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长春路街道办事处			
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:	70	70	70	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	70	70	70	-	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			合理安排经费	5	5	科学合理	
		拨付合规性			合规合法	5	5	资金使用合规	
		使用规范性			规范使用资金	5	5	会计核算规范	
		预算绩效管理情况			优	5	5	资金使用效率	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	体制结算经费，社会事务，确保正常办公支出运转及零星工程及时结算。			按照财政要求，核算资金规范，达到社会效益					
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	年初安排体制结算经费	=70 万元	70 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费保障范围	日常办公支出运转及零星工程	99.9%	10	9.99	0.10	日常办公运转
	质量指标	资金使用合规率	=100%	99.9%	10	9.99	0.10	提高资金使用效率
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%	99.9%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高运转效果	明显	99.9%	25	24.98	0.10	群众满意
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度调查	≥95%	99.9%	5	5	0.00	
总分					100	99.96		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		体制结算--社会事务							
主管部门		洛阳市涧西区长春路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长春路街道办事处			
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	10	10	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	10	10	10	-	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		合理安排经费		5	5	科学合理	
		拨付合规性		合规合法		5	5	资金使用合规	
		使用规范性		规范使用资金		5	5	会计核算规范	
		预算绩效管理情况		有力推进预算工作		5	5	资金使用效率	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	办事处日常支出、和文印费及其他办公支出			完成年度内办事处及各社区，确保日常办公正常运转及零星项目等					
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	全年预算数	=10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办事处部门数	=3 个	3 个	10	10	0.00	
	质量指标	办公等质量的合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	日常资金使用时间	2022.1-12 月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升办事处人员工作的积极性	提高工作效率， 全心全意为人民服务	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事处全体人员	≥95%	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-嵩山家园围墙改造工程款							
主管部门		洛阳市涧西区长春路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长春路街道办事处			
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:	17.9	17.9	17.89	10	99.94 %	9.99	
		财政拨款	17.9	17.9	17.89	-	99.94 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			合理安排经费		5	5	
		拨付合规性			合规合法		5	5	
		使用规范性			规范使用资金		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					
	完成嵩山家园围墙改造项目			按照财政要求，专项使用，达到社会效益。					
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	=17.9 万元	17.9 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目改造	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	工程质量	保质保量	99.9%	10	9.99	0.10	无
	时效指标	完成时间	按计划完成	99.9%	10	9.99	0.10	无
效益指标	社会效益指标	更好的为居民服务	提高居民满意度	99.9%	25	24.98	0.10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度调查	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.95		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		体制结算-预付嵩山路洛玻 11 号院改造项目工程款							
主管部门		洛阳市涧西区长春路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长春路街道办事处			
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	10	10	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	10	10	10	-	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			合理安排经费		5	5	科学合理
		拨付合规性			合法合规		5	5	资金使用合规
		使用规范性			规范使用资金		5	5	会计核算合规
		预算绩效管理情况			有力推进预算工作		5	5	资金使用效率
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	确保嵩山路洛玻 11 号院改造项目顺利完成			严格按照预算执行，实现预期效益，发挥财政资金应有的效益。					
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	年初预算	≥10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改造项目	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	正常运转	良好	99.9%	10	9.99	0.10	高质量完成改造项目
	时效指标	完成时间	按计划支付	99.9%	10	9.99	0.10	按进度支付
效益指标	社会效益指标	保证此项工作顺利完成	提升开展工作	99.9%	25	24.98	0.10	居民满意
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度调查	≥95%	99.9%	5	5	0.00	
总分					100	99.96		

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		洛阳市涧西区长春路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长春路街道办事处			
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			合理安排经费	5	5	提高资金使用率	
		拨付合规性			合规合法	5	5	拨付资金到位率	
		使用规范性			规范使用资金	5	5	绩效管理水平	
		预算绩效管理情况			支付到位	5	5	通过目标计划管理	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	丰富辖区居民业余文化生活，提升辖区居民文化娱乐生活质量，为社区文艺团队和各项文体设施、器材的维护、保养、修复提供活动经费，市文化服务的质量得以保障；加强对各类文化工作人员业务技能的培训，培养本地的文艺人才，开展文化交流活动。			按照财政要求，文化资金规范使用，达到社会效益，居民满意提高。					
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	全年可支配资金	=1.2 万元	0 万元	10	0	-100.00	文化资金
产出指标	数量指标	开展活动次数	≥5 次	5 次	10	10	0.00	
	质量指标	社区文艺团队的和各项文体设施、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	确保辖区居民参与活动
	时效指标	免费开发时间	1-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	免费开发惠民项目，不以营利为目的	免费开发惠民项目	98%	15	14.7	-2.00	免费开展文化惠民项目
	社会效益指标	提升辖区居民文化素养，丰富辖区居民业务文化生活，提高辖区文艺团队业务水平	有显著提升	98%	10	9.8	-2.00	丰富文化活动
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	79.3		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		武装部经费							
主管部门		洛阳市涧西区长春路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长春路街道办事处			
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	2.19	10	43.8 %	4.38	
		财政拨款	5	5	2.19	-	43.8 %	-	
		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	提高资金使用效率	
		拨付合规性			合规合法	5	5	拨付资金到位率	
		使用规范性			规范使用资金	5	5	绩效管理水平	
		预算绩效管理情况			有力推进预算管理工作	5	5	提高目标计划管理	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保武装部工作顺利实施			按照财政要求，专用使用，核算规范，达到社会效益。					
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	全年预算支出	≥5 万元	2.19 万元	10	4.38	-56.20	武装部经费
产出指标	数量指标	武装部民兵训练装备	≥40 人	40 人	10	10	0.00	
	质量指标	运转质量	良好	98%	10	9.8	-2.00	完成武装征兵工作
	时效指标	支出进度	按计划支付	98%	10	9.8	-2.00	按进度支付
效益指标	社会效益指标	保证武装部工作正常进行	工作开展提升	98%	25	24.5	-2.00	满意
满意度指标	服务对象满意度指标	民兵抽样调查	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	87.86		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		信访工作经费							
主管部门		洛阳市涧西区长春路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长春路街道办事处			
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	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			合理安排经费	5	5	科学合理	
		拨付合规性			合规合法	5	5	资金使用合规	
		使用规范性			规范使用资金	5	5	会计核算规范	
		预算绩效管理情况			有力推进预算工作工作	5	5	资金使用效率	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	确保信访工作正常开展			严格按照预算执行，确保信访工作正常开展，无信访事件。					
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	全年信访工作支出	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	配套资源与服务	保证信访工作正常进行	99.9%	10	9.99	0.10	辖区上访人员
	质量指标	受理辖区居民来访问题	协调解决提供法律援助	99.9%	10	9.99	0.10	信访经费使用合规
	时效指标	支出进度	按计划支付相关费用	99.9%	10	9.99	0.10	按进度支付
效益指标	社会效益指标	加强基层信访工作	推进信访积案化解	99.9%	25	24.98	0.10	减少辖区上访人员
满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度调查	≥90%	99.9%	5	5	0.00	
总分					100	99.95		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		疫情防控购置联通核验终端设备及联通门磁费用							
主管部门		洛阳市涧西区长春路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长春路街道办事处			
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	2.88	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	2.88	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			合理安排经费	5	5	提高资金使用效率	
		拨付合规性			合规合法	5	5	拨付资金到位率	
		使用规范性			规范使用资金	5	5	绩效管理水平和	
		预算绩效管理情况			提高防疫情况	5	5	通过目标计划管理	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	疫情防控购置联通核验终端设备及联通门磁费用			按照财政要求，专项使用，核算规范，达到社会效益，群众满意度较高。					
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	全年支出	≥2.88 万元	0 万元	10	0	-100.00	疫情防控经费
产出指标	数量指标	防疫经费	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	安装疫情门磁	按进度支付	98%	10	9.8	-2.00	控制防疫扩散
	时效指标	及时支付	防疫项目	98%	10	9.8	-2.00	按进度支付
效益指标	社会效益指标	有关监督情况	疫情防控	98%	25	24.5	-2.00	疫情防控经费
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度调查	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	79.1		

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。