

2022 年度
洛阳市涧西区南昌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 洛阳市涧西区南昌路街道办事处概况

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

洛阳市涧西区南昌路街道办事处概况

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；执行上级党委、政府的决议、决定、命令；研究决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题；抓好决策部署的组织实施和督促落实。

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、妇联等组织工作。

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；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。

二、机构设置

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

从决算单位构成看,洛阳市涧西区南昌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：洛阳市涧西区南昌路街道办事处

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	2,096.75	一、一般公共服务支出	32	1,057.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	6.18	八、社会保障和就业支出	39	65.80
	9		九、卫生健康支出	40	49.98
	10		十、节能环保支出	41	297.52
	11		十一、城乡社区支出	42	597.15
	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	41.14
	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	3.00
	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	2,105.93	本年支出合计	58	2,111.61
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	76.66	年末结转和结余	60	70.98
	30			61	
总计	31	2,182.59	总计	62	2,182.59

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：洛阳市涧西区南昌路街道办事处

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		2,105.93	2,099.75	0.00	0.00	0.00	0.00	6.18
201	一般公共服务支出	1,051.34	1,051.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,051.34	1,051.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,051.34	1,051.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.07	14.07	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	51.73	51.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	297.52	291.34	0.00	0.00	0.00	0.00	6.18
21101	环境保护管理事务	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.18
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.18
21103	污染防治	291.34	291.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110301	大气	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	73.34	73.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	597.15	597.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	590.85	590.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	590.85	590.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.14	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.14	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.14	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

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：洛阳市涧西区南昌路街道办事处

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		2,111.61	837.69	1,273.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,057.02	680.77	376.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,057.02	680.77	376.25	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,057.02	680.77	376.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.07	14.07	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	51.73	51.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	297.52	0.00	297.52	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	291.34	0.00	291.34	0.00	0.00	0.00

2110301	大气	218.00	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	73.34	0.00	73.34	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	597.15	0.00	597.15	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	590.85	0.00	590.85	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	590.85	0.00	590.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.14	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.14	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.14	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	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

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：洛阳市涧西区南昌路街道办事处

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	2,096.75	一、一般公共服务支出	33	1,051.34	1,051.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.80	65.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.98	49.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	291.34	291.34	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	597.15	597.15	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	41.14	41.14	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	2,099.75	本年支出合计	59	2,099.75	2,096.75	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	2,099.75	总计	64	2,099.75	2,096.75	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

部门名称：洛阳市涧西区南昌路街道办事处

2022 年度

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,096.75	832.01	1,264.74
201	一般公共服务支出	1,051.34	675.09	376.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,051.34	675.09	376.25
2010302	一般行政管理事务	1,051.34	675.09	376.25
208	社会保障和就业支出	65.80	65.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.80	65.80	0.00
2080501	行政单位离退休	14.07	14.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.73	51.73	0.00
210	卫生健康支出	49.98	49.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.98	49.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.98	49.98	0.00
211	节能环保支出	291.34	0.00	291.34
21103	污染防治	291.34	0.00	291.34
2110301	大气	218.00	0.00	218.00
2110399	其他污染防治支出	73.34	0.00	73.34

212	城乡社区支出	597.15	0.00	597.15
21203	城乡社区公共设施	6.30	0.00	6.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.30	0.00	6.30
21299	其他城乡社区支出	590.85	0.00	590.85
2129999	其他城乡社区支出	590.85	0.00	590.85
221	住房保障支出	41.14	41.14	0.00
22102	住房改革支出	41.14	41.14	0.00
2210201	住房公积金	41.14	41.14	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：洛阳市涧西区南昌路街道办事处

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	757.60	302	商品和服务支出	39.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	386.56	30201	办公费	11.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	95.02	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	32.88	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.54	30206	电费	0.99	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.44	30207	邮电费	1.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.72	30209	物业管理费	0.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	41.49	30211	差旅费	1.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	82.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.00	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	35.00	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	4.73	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	9.97	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	8.42			
人员经费合计		792.60	公用经费合计					39.41

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。

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：洛阳市涧西区南昌路街道办事处

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：洛阳市涧西区南昌路街道办事处

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 2182.59 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 447.29 万元，下降 17.01%。主要原因是城乡社区及人员经费收支减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2105.93 万元，其中：财政拨款收入 2099.75 万元，占 99.71%；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 6.18 万元，占 0.29%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2111.61 万元，其中：基本支出 837.69 万元，占 39.67%；项目支出 1273.92 万元，占 60.33%；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 2099.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 302.28 万元，下降 12.58%。主要原因是城乡社区及人员经费收支减少。

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 2096.75 万元，占支出合计的 99.30%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 305.28 万元，下降 12.71%。主要原因是城乡社区及人员经费支出减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2096.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1051.34 万元，占 50.14%；社会保障和就业支出（类）65.80 万元，占 3.14%；卫生健康支出（类）49.98 万元，占 2.38%；节能环保支出（类）291.34 万元，占 13.89%；城乡社区支出（类）597.15 万元，占 28.48%；住房保障支出（类）41.14 万元，占 1.97%。

（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 2119.87 万元，支出决算为 2096.75 万元，完成年初预算的 98.91%。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 1304.44 万元，决算数 1051.34 万元,完成年初预算的 80.60%，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。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 29.87 万元，决算数 14.07 万元,完成年初预算的 47.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休经费未支付完毕。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 34.63 万元，决算数 51.73 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增加及社保基数变动。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 32.52 万元，决算数 49.98 万元,完成年初预算的 153.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及社保基数变动。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为 218.00 万元，决算数 218.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6.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 8.93 万元，决算数 73.34 万元,完成年初预算的 821.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是攻坚办支出增加。

7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 6.30 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临时性支出增加。

8.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 456.35 万元，决算数 590.85 万元,完成年初预算的 129.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大社区建设支出投入。

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 28.91 万元，决算数 41.14 万元,完成年初预算的 142.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及社保基数变动。

2022 年度，本部门共有 3 个年初预算项目（涉及年初预算 6.22 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 832.01 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 1443.00 万元，下降 63.43%。主要原因是本年度部分支出从项目支出安排支付。

其中：人员经费 792.60 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 294.49 万元，下降 27.09%。主要原因是本年度部分工资及社保公积金未支付。主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 39.41 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 1148.51 万元，下降 96.68%。主要原因是本年度部分支出从项目支出安排支付。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于彩票公益金安排的支出，该项目年末无结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

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

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

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 49.40 万元，支出决算为 39.41 万元，完成年初预算的 79.78%。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。机关运行经费较上年度下降 1148.51 万元，下降 96.68%，主要原因是严格控制财政支出及统计口径变动。

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 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：1.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；2.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 1273.92 万元（含上年结转资金），支出合计 1273.92 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 33 个，实际自评 33 个，0 个项目自评等级为优，20 个项目自评为良，13 个项目自评为中；6 个项目完成所有绩效指标，27 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 97.91 分，评价等级为优。

好的方面：1.绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善；2.绩效管理理念逐步建立。绩效评价工作的开展，特别是绩效评价结果的应用，对预算分配产生了重大影响，有利于全面提高财政资金使用的效果。通过对项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，财政部门能较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在

年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

存在问题：1.绩效评价在目标设定上过于简单，绩效考核在目标设定上不能实现多元化的目标；2.绩效评价的内容上还有待于进一步完善，重点体现在：一是对项目的合规性评价过于侧重，对评价效益过分忽略，二是从评价对象方面，评价的对象仅仅局限在项目本身，不能综合考虑一些宏观因素。

下步措施：绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。

（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		洛阳市涧西区南昌路街道办事处					
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	2122.87	1273.92	1273.92	10	100.00%	10
	资金来源: (1) 财政拨款	2122.87	1273.92	1273.92	10	100.00%	0
	(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	
	1.认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行上级党委、政府的决议、决定、命令；抓好决策部署的组织实施和督促落实。 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；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					已基本完成 2022 年工作目标。	

	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。	
年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
党建工作	持续推进 2022 年基层党建工作	完成
党风廉政建设	警示教育、家风建设、以案促改等工作	完成
经济工作	完成 2022 年税收及各项经济指标任务	完成
项目建设	完成 2022 年项目建设任务	完成
社会服务	疫情防控、劳动保障救助、民生、计生、武装工作	完成
平安建设	信访稳定、扫黑除恶、矛盾调解、社区矫正工作	完成
环境整治、城市管理	城市清洁及城市管理治理工作	完成
安全生产	消防安全整治及防汛工作	完成
绩效指标		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	4	4	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	4	4	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	4	4	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	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	82.24%	1	0.91	-8.62	财政资金紧张导致部分资金未执行
		预算调整率	≤10%	21.8%	1	0	118.00	临时性工作追加预算
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤5%	0%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	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	经济工作	完成 2022 年税收和各项经济指标项目建设任务	100%	5	5	0.00	
		安全生产	确保不发生重大安全事故	100%	5	5	0.00	
		信访稳定	确保不发生重大信访事故	100%	5	5	0.00	
		养老服务体系建 设	完成养老中心及邻里中心建设任务	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	工作经费保障率	≥90%	77.2%	1	0.86	-14.22	财政资金紧张导致部分资金未执行
		党建和党风廉政建设	提高党员整体素质	100%	1	1	0.00	
		平安建设	维护稳定及化解各种矛盾	100%	1	1	0.00	
		社会服务	常态化疫情防控及提升民生工作	100%	1	1	0.00	
		环境整治城市管理	提升辖区环境质量	100%	1	1	0.00	

效益指标	履职效益	辖区信访稳定工作	保障辖区居民合理诉求，增强居民的安全感	100%	10	10	0.00	
		基层党建工作	提高党员素质能力，加强党的执政能力	100%	5	5	0.00	
		社区养老中心及邻里中心建设	增强辖区居民的获得感和幸福感	100%	5	5	0.00	
	满意度	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
		辖区群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
		信访人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.91		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称	2021 年度社区建设以奖代补资金							
主管部门	洛阳市涧西区南昌路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区南昌路街道办事处			
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	0.9	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	0.9	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5	无	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无	
	使用规范性		使用规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		绩效目标设定合理		5	5	无	
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.		此项经费未安排支出.					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	资金额度	=0.9 万元	0 万元	10	0	-100.00	此项经费未安排支出.
产出指标	数量指标	社区数量	=5 个	5 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付时效	按进度支付	0%	10	0	-100.00	此项经费未安排支出.
效益指标	社会效益指标	社区建设工作	不断提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	70		

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		洛阳市涧西区南昌路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区南昌路街道办事处			
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			安排科学	5	5	无	
		拨付合规性			拨付合规	5	5	无	
		使用规范性			使用规范	5	5	无	
		预算绩效管理情况			绩效目标设定合理	5	5	无	
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）.			此项经费未安排支出.					
绩效指标									
一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	资金额度	=1 万元	0 万元	10	0	-100.00	此项经费未安排支出.
产出指标	数量指标	奖励社区数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付时效	按进度支付	0%	10	0	-100.00	此项经费未安排支出.
效益指标	社会效益指标	社区党建工作	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		柴油车路检路查工作人员公岗补贴							
主管部门		洛阳市涧西区南昌路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区南昌路街道办事处			
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：	8.93	8.93	8.92	10	99.89 %	9.99	
		财政拨款	8.93	8.93	8.92	-	99.89 %	-	
		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	无
		拨付合规性			拨付合规		5	5	无
		使用规范性			使用规范		5	5	无
		预算绩效管理情况			绩效目标设定合理		5	5	无
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	创模办柴油车路检路查工作人员公岗补贴补差。			支付创模办柴油车路检路查工作人员公岗补差。					
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	补贴金额	=8.93 万元	8.92 万元	10	9.99	-0.11	部分未支付。
产出指标	数量指标	补贴人数	=13 人	13 人	10	10	0.00	
	质量指标	补贴到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放时间	按时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	路检路查人员工作质量	不断提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴覆盖人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

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		洛阳市涧西区南昌路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区南昌路街道办事处		
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：	42.88	42.88	25.83	10	60.24 %	6.02
		财政拨款	42.88	42.88	25.83	-	60.24 %	-
		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			安排科学	5	5	无
		拨付合规性			拨付合规	5	5	无
		使用规范性			使用规范	5	5	无
		预算绩效管理情况			绩效目标设定合理	5	5	无
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成上级下达的党报党刊征订任务.			完成河南日报人民日报等征订任务，洛阳日报征订款未安排支出。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	党报党刊征订费	=42.88 万元	25.83 万元	10	6.02	-39.76	部分经费未安排支付
产出指标	数量指标	党报党刊任务完成量	=100%	50%	10	5	-50.00	部分经费未安排支付
	质量指标	党报党刊经费使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	征订费支出时效	按时支付党报党刊费用	80%	10	8	-20.00	部分经费未安排支付
效益指标	社会效益指标	党报党刊征订任务	完成征订任务	50%	25	12.5	-50.00	部分经费未安排支付
满意度指标	服务对象满意度指标	党报党刊征订单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	72.54		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		地铁口改造拆迁补偿及油烟净化器安装等工程款						
主管部门		洛阳市涧西区南昌路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区南昌路街道办事处		
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	200	182.17	10	91.09 %	9.11	
	财政拨款	0	200	182.17	-	91.09 %	-	
	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		安排项目科学		5	5	无	
	拨付合规性		拨付符合规定		5	5	无	
	使用规范性		资金使用符合规定		5	5	无	
	预算绩效管理情况		绩效管理需进一步规范		5	4	无	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况		
	地铁口改造牡丹牡丹女子医院拆迁补偿款及油烟净化安装，六冶社区党群服务中心装修款，江西社区邻里中心改造款及南昌路向阳院门头改造款。					已完成拆迁补偿款的支付，建筑安装项目除南昌路向阳院门头改造款退票外都已支付完成。		
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	拆迁补偿款及评估费	≤100 万元	98.43 万元	5	5	0.00	
		建筑安装项目	=100 万元	83.74 万元	5	4.19	-16.26	退票未重新支付
产出指标	数量指标	拆迁补偿款户数	=4 户	4 户	5	5	0.00	
		油烟净化器安装数量	=167 套	167 套	5	5	0.00	
	质量指标	建筑安装项目质量	验收合格后投入使用	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目支付时效	验收合格后及时付款	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	油烟净化器安装	国控点大气检测合格	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁补偿人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.3		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		服务群众及基层党建工作经费						
主管部门		洛阳市涧西区南昌路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区南昌路街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	50	50	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	50	50	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		预算安排科学		5	5	无	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无	
	使用规范性		使用规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		绩效目标设定合理		5	5	无	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证 2022 年度社区服务群众及党建工作顺利开展，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务性、创新性基层党组织。				2022 年社区服务群众及党建工作顺利开展。			
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	工作经费	=50 万元	0 万元	10	0	-100.00	此项经费未安排指出
产出指标	数量指标	社区数量	=5 个	5 个	10	10	0.00	
	质量指标	工作开展情况	顺利开展	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支出	按进度及时支出	0%	10	0	-100.00	此项经费未安排指出
效益指标	社会效益指标	服务群众及基层党建工作成效	工作不断提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		妇联工作经费							
主管部门		洛阳市涧西区南昌路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区南昌路街道办事处			
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：	4.32	4.32	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	4.32	4.32	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			安排科学		5	5	无
		拨付合规性			拨付合规		5	5	无
		使用规范性			使用规范		5	5	无
		预算绩效管理情况			绩效目标设定合理		5	5	无
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	保证 2022 年妇联工作顺利开展，强化基层组织建设，做好依法维权，服务妇女发展，做好家庭和儿童工作，帮扶困境妇女儿童。			2022 年妇联工作顺利开展。					
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	工作经费	=4.32 万元	0 万元	10	0	-100.00	此项经费未安排支付
产出指标	数量指标	经费覆盖人数	=2.16 万人	2.16 万人	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支出时效	按进度支出	0%	10	0	-100.00	此项经费未安排支付
效益指标	社会效益指标	妇联各项工作	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	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称	攻坚办城市区重型运输车辆专项执法工作 2021 年路检人员工作生活保障经费							
主管部门	洛阳市涧西区南昌路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区南昌路街道办事处			
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	8.35	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	8.35	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5	无	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无	
	使用规范性		使用规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		绩效目标设定合理		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
			此项经费未安排支出。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	生活保障经费	=83450 元	0 元	10	0	-100.00	此项经费未安排支出。
产出指标	数量指标	路检人员数量	=19 人	19 人	10	10	0.00	
	质量指标	路检人员检查时间	按工作要求	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支出时间	按进度支出	0%	10	0	-100.00	此项经费未安排支出。
效益指标	生态效益指标	柴油货车污染防治	持续改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	路检工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称	攻坚办工作经费							
主管部门	洛阳市涧西区南昌路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区南昌路街道办事处			
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	66.15	64.42	10	97.38 %	9.74	
	财政拨款	0	66.15	64.42	-	97.38 %	-	
	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	无	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无	
	使用规范性		使用规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		绩效目标设定合理		5	5	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	持续打好打赢污染防治攻坚战决策部署，开展好生态文明建设及大气、水、土壤污染防治攻坚工作，确保我区环境质量持续改善，完成我区污染防治攻坚战各项工作目标。				攻坚办工作顺利开展。			
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	工作经费	=66.15 万元	64.42 万元	10	9.74	-2.62	部分经费未安排支付
产出指标	数量指标	攻坚办雇佣劳务派遣人数	=11 人	11 人	10	10	0.00	
	质量指标	PM10	≤85 微克	85 微克	5	5	0.00	
		PM2.5	≤50 微克	50 微克	5	5	0.00	
	时效指标	工作经费支出时效	按进度支出	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	环境污染防治工作	改善辖区环境质量，为辖区居民提供更好的生活	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	我区环境质量	持续改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对环境 质量满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.48		

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	洛阳市涧西区南昌路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区南昌路街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	2	2	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	2	2	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5	无	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无	
	使用规范性		使用规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		绩效目标设定合理		5	5	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证 2022 年度共青团工作顺利开展，促进共青团组织更好履行组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益的职责。				2022 年共青团工作顺利开展。			
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	工作经费	=2 万元	0 万元	10	0	-100.00	此项经费未安排支出。

产出指标	数量指标	组织辖区青年团员学习轮训	每月例会每季度培训	100%	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用合规性	符合使用标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支出时效	按进度支出	0%	10	0	-100.00	此项经费未安排支出。
效益指标	社会效益指标	共青团工作	工作不断提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称	基层党建以奖代补资金							
主管部门	洛阳市涧西区南昌路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区南昌路街道办事处			
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		安排科学		5	5	无	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无	
	使用规范性		使用规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		绩效目标设定合理		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	基层党建以奖代补资金.		此项经费未安排支出.					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金额度	=2 万元	0 万元	10	0	-100.00	此项经费未安排支出.

产出指标	数量指标	奖励社区数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付时效	按进度支付	0%	10	0	-100.00	此项经费未安排支出.
效益指标	社会效益指标	社区党建工作	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		居民油烟净化装置安装费							
主管部门		洛阳市涧西区南昌路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区南昌路街道办事处			
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：	218	218	218	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	218	218	218	-	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	无
		拨付合规性			拨付合规		5	5	无
		使用规范性			使用规范		5	5	无
		预算绩效管理情况			绩效目标设定合理		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	打赢环保攻坚战，改善空气质量，为国控点周边居民楼安装油烟净化装置。			支付油烟净化器部分安装款。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	安装费	=218 万元	218 万元	10	10	0.00		

产出指标	数量指标	安装数量	=349 套	349 套	10	10	0.00	
	质量指标	安装后使用情况	运转良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	费用支出时间	验收合格后按时支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	改善空气质量	提高国控点空气质量达标率	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	安装对象抽样满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表										
2022 年度										
项目名称		劳务派遣人员经费								
主管部门		洛阳市涧西区南昌路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区南昌路街道办事处				
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：	119.13	119.13	93.01	10	78.07 %	7.81		
		财政拨款	119.13	119.13	93.01	-	78.07 %	-		
		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	无	
		拨付合规性			拨付合规		5	5	无	
		使用规范性			使用规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况			绩效目标设定合理		5	5	无	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况						
	保证 2022 年度社区及执法队劳务派遣人员劳务费.			2022 年劳务派遣费支付至 9 月。						
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	偏差原因分析及改进

							度	措施
成本指标	经济成本指标	全年发放金额	≤119.13 万元	93.01 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	=33 个	33 个	10	10	0.00	
	质量指标	按时发放劳务费	每月按时足额发放	100%	10	10	0.00	
	时效指标	劳务费发放时间	每月按时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社区和综合执法工作	工作不断提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.81		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称	六三八八 0 部队土地置换补偿费用							
主管部门	洛阳市涧西区南昌路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区南昌路街道办事处			
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	6.3	6.3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	6.3	6.3	-	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	无	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无	
	使用规范性		使用规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		绩效目标设定合理		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
			63880 部队土地置换补偿已支付。					
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	土地置换补偿费用	=62958 元	62958 元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	土地置换补偿	=62958 元	62958 元	10	10	0.00	
	质量指标	土地置换价值差额	按评估价值	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补偿费用支付时效	按合同约定支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	道路打通	保障道路打通进度	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	置换双方满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		人大代表工作经费						
主管部门		洛阳市涧西区南昌路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区南昌路街道办事处		
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:	1.02	1.02	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	1.02	1.02	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			安排科学	5	5	无
		拨付合规性			拨付合规	5	5	无
		使用规范性			使用规范	5	5	无
		预算绩效管理情况			绩效目标设定合理	5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证 2022 年度人大代表工作顺利开展,确保人大代表服务活动、大大代表培训、学习顺利完成。			2022 年人大代表工作顺利开展.				
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	工作经费	=1.02 万元	0 万元	10	0	-100.00	此项经费未安排支出.
产出指标	数量指标	人大代表数量	=19 人	19 人	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支出时效	按进度支出	0%	10	0	-100.00	此项经费未安排支出.
效益指标	社会效益指标	人大代表工作	培训不断提升, 提升人大代表素质能力	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	70		

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	洛阳市涧西区南昌路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区南昌路街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	0.4	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	0.4	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5	无	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无	
	使用规范性		使用规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		绩效目标设定合理		5	5	无	
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.				此项经费未安排支出.			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改

								进措施
成本指标	经济成本指标	省级专项资金	=0.4 万元	0 万元	10	0	-100.00	此项经费未安排支出.
产出指标	数量指标	文化站数量	=5 个	5 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付时效	按进度支付	0%	10	0	-100.00	此项经费未安排支出.
效益指标	社会效益指标	文化站免费开放工作	为辖区居民服务,不断提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	70		

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	洛阳市涧西区南昌路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区南昌路街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	0.4	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	0.4	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5	无	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无	
	使用规范性		使用规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		绩效目标设定合理		5	5	无	
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.				此项经费未安排支出.			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改

								进措施
成本指标	经济成本指标	市级专项资金	=0.4 万元	0 万元	10	0	-100.00	此项经费未安排支出.
产出指标	数量指标	文化站数量	=5 个	5 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付时效	按进度支付	0%	10	0	-100.00	此项经费未安排支出.
效益指标	社会效益指标	文化站免费开放工作	为辖区居民服务, 不断提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	70		

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		洛阳市涧西区南昌路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区南昌路街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	3	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	3	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			安排科学		5	5	无
		拨付合规性			拨付合规		5	5	无
		使用规范性			使用规范		5	5	无
		预算绩效管理情况			目标设定合理		5	5	无
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.			此项经费未安排支出.					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	

成本指标	经济成本指标	中央专项资金	=3 万元	0 万元	10	0	-100.00	此项经费未安排支出.
产出指标	数量指标	文化站数量	=5 个	5 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付时效	按进度支付	0%	10	0	-100.00	此项经费未安排支出.
效益指标	社会效益指标	文化站免费开放工作	为辖区居民服务, 不断提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	70		

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		洛阳市涧西区南昌路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区南昌路街道办事处		
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：	9.88	9.88	3.79	10	38.36 %	3.84
		财政拨款	9.88	9.88	3.79	-	38.36 %	-
		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	无
		拨付合规性			拨付合规	5	5	无
		使用规范性			使用规范	5	5	无
		预算绩效管理情况			绩效目标设定合理	5	5	无
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	保证 2022 年度公益性岗位社工工资补差部分发放。			已按照区进度支付。				
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	公岗社工 工资	=9.88 万元	3.79 万元	10	3.84	-61.64	人员变动
产出指标	数量指标	公岗社工 人数	=8 人	3 人	10	3.75	-62.50	人员变动
	质量指标	公岗社工 出勤率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公岗社工 工资发放 时间	按时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公岗社工 工作效能	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公岗社工 满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	81.43		

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	洛阳市涧西区南昌路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区南昌路街道办事处			
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：	33.26	33.26	7.5	10	22.55 %	2.26	
	财政拨款	33.26	33.26	7.5	-	22.55 %	-	
	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	无	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无	
	使用规范性		使用规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		绩效目标设定合理		5	5	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证 2022 年度国企退管人员工作报酬发放。				支付洛轴洛铜 2022 年 1-6 月退管人员工作报酬。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	国企退管人员发放金额	=33.26 万元	7.5 万元	10	2.25	-77.45	部分单位手续不全 无法支付
产出指标	数量指标	国企退管人员数量	=9 人	5 人	10	5.56	-44.44	部分单位手续不全 无法支付
	质量指标	国企退管人员出勤率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	国企退管人员工资发放时间	按时发放	80%	10	8	-20.00	部分单位手续不全 无法支付
效益指标	社会效益指标	国企退管人员工作效能	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	国企退管人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	78.07		

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	洛阳市涧西区南昌路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区南昌路街道办事处			
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	9.4	9.4	7.28	10	77.45 %	7.75	
	财政拨款	9.4	9.4	7.28	-	77.45 %	-	
	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	无	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无	
	使用规范性		使用规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		绩效目标设定合理		5	5	无	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证社区工作者 2022 年度工作报酬及社保费缴纳。			社区工作者工资发至 9 月。				
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差 原因分析及改

								进措施
成本指标	经济成本指标	社区工作者工资及社保费	=9.4 万元	7.28 万元	10	7.74	-22.55	部分经费未安排支付。
产出指标	数量指标	社区工作者人数	=2 人	2 人	10	10	0.00	
	质量指标	社区工作者	保证工资及社保费缴纳	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资及社保费发放时间	按时发放缴纳	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社区工作者工作效率	提升工作效能	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.49		

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		洛阳市涧西区南昌路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区南昌路街道办事处		
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：	216.41	216.41	205.99	10	95.19 %	9.52
		财政拨款	216.41	216.41	205.99	-	95.19 %	-
		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		安排科学		5	5	无
		拨付合规性		拨付合规		5	5	无
		使用规范性		使用规范		5	5	无
		预算绩效管理情况		绩效目标设定合理		5	5	无
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	保证 2022 年度社区两委人员工作报酬发放及社保金缴纳。			2022 年社区两委工资发至 9 月。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	工资及社保 费金额	=216.41 万元	205.99 万元	10	9.52	-4.81	部分经费未安排支 付。
产出指标	数量指标	社区两委人 数	=45 人	45 人	10	10	0.00	
	质量指标	工资及社保 费	按区核定	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资及社保 费时效	按时足额发放缴纳	90%	10	9	-10.00	部分经费未安排支 付。
效益指标	社会效益指标	保证社区两 委工资	保证社区两委工资按 时足额发放	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区两委满 意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.04		

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	洛阳市涧西区南昌路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区南昌路街道办事处			
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	25	24.71	10	98.84 %	9.88	
	财政拨款	25	25	24.71	-	98.84 %	-	
	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	无	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无	
	使用规范性		使用规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		绩效目标设定合理		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证 2022 年度社区日常工作经费。		2022 年社区工作顺利开展。					
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	社区工作经费	=25 万元	24.71 万元	10	9.88	-1.16	部分经费未达支付条件
产出指标	数量指标	社区数量	=5 个	5 个	10	10	0.00	
	质量指标	办公经费有效利用	保证日常办公	100%	10	10	0.00	
	时效指标	办公经费支出时效	按进度拨付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证社区办公	提升工作效能	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.76		

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		洛阳市涧西区南昌路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区南昌路街道办事处		
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：	10.72	10.72	9.42	10	87.87 %	8.79
		财政拨款	10.72	10.72	9.42	-	87.87 %	-
		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		5	5	无
		拨付合规性		拨付合规		5	5	无
		使用规范性		使用规范		5	5	无
		预算绩效管理情况		绩效目标设定合理		5	5	无
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	保证 2022 年度退养主任生活补贴发放。			2022 年退养主任生后补贴发放至 9 月。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	退养主任生活 补贴金额	=10.72 万元	9.42 万元	10	8.79	-12.13	部分资金未安排发 放。
产出指标	数量指标	退养主任人数	=4 人	4 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	退养主任生活 补贴发放时间	按时发放	75%	10	7.5	-25.00	部分资金未安排发 放。
效益指标	社会效益指标	保证退养主任 生活补贴	按进度及时发放	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退养主任满意 度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.08		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		社区居务监督补贴						
主管部门		洛阳市涧西区南昌路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区南昌路街道办事处		
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：	1.68	1.68	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	1.68	1.68	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			安排科学	5	5	无
		拨付合规性			拨付合规	5	5	无
		使用规范性			使用规范	5	5	无
		预算绩效管理情况			绩效目标设定合理	5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证 2022 年社区居务监督工作顺利开展，是进一步加强社区基层民主管理、民主决策、民主监督的一项重要工作，也是加强社区基层干部队伍建设、为农村经济和社会发展提供组织保证的一项重要举措。			2022 年社区居务监督工作顺利开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	工作经费	=1.68 万元	0 万元	10	0	-100.00	此项经费未安排支出.
产出指标	数量指标	居务监督人数	=15 人	15 人	5	5	0.00	
		社区数量	=5 个	5 个	5	5	0.00	
	质量指标	发放质量	足额发放,不截留,不挪用	0%	10	0	-100.00	此项经费未安排支出.
	时效指标	发放时效	按时发放	0%	10	0	-100.00	此项经费未安排支出.
效益指标	社会效益指标	社区居务监督工作	顺利开展,不断提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居务监督人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	60		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		体制结算经费						
主管部门		洛阳市涧西区南昌路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区南昌路街道办事处		
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：	245	245	189.13	10	77.2 %	7.72	
	财政拨款	245	245	189.13	-	77.2 %	-	
	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		安排科学		5	5	无	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无	
	使用规范性		使用规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		绩效目标设定合理		5	5	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保 2022 年度办事处各项工作顺利开展，满足办事处日常办公、维修及其他各项工作。				基本满足办事处日常办公等开支，保证了日常工作顺利开展。			
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	工作经费	=245 万元	189.13 万元	10	7.72	-22.80	部分经费未安排指出。

产出指标	数量指标	办事处配套资源与服务	满足办事处各部门日常办公	100%	10	10	0.00	
	质量指标	办公运转质量	提升办公条件	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度支出进度	及时支付各类办公费用	90%	10	9	-10.00	办公经费未能及时安排指出。
效益指标	社会效益指标	办事处工作开展成果	全年工作提升，完成目标考核	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.44		

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	洛阳市涧西区南昌路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区南昌路街道办事处			
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	无	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无	
	使用规范性		使用规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		绩效目标设定合理		5	5	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证办事处日常办公、维修及其他支出。				基本保证办事处日常办公支出。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	日常支出	=100 万元	100 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	配套资源与服务	满足日常工作需求	100%	10	10	0.00	
	质量指标	日常办公及维修费支出效率	保证办公效率	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出时间	按时间节点支出	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	日常工作开展成效	工作不断提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	费用覆盖人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称	体制结算经费-社会事务费							
主管部门	洛阳市涧西区南昌路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区南昌路街道办事处			
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：	30	30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	30	30	30	-	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	无	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无	
	使用规范性		使用规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		绩效目标设定合理		5	5	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证办事处日常办公、维修及其他支出。				基本保证办事处日常办公开支。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	日常支出	=30 万元	30 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	配套资源与服务	满足日常办公需求	100%	10	10	0.00	

	质量指标	办公费支出效率	保证办公效率	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出时间	按时间节点支出	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	日常工作开展情况	工作不断提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	费用覆盖人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		体制结算经费-社会事务费用						
主管部门		洛阳市涧西区南昌路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区南昌路街道办事处		
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		安排科学		5	5	无
		拨付合规性		拨付合规		5	5	无
		使用规范性		使用规范		5	5	无
		预算绩效管理情况		绩效目标设定合理		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证办事处日常办公、维修及其他支出。			基本保证办事处日常办公及维修等支出。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	支出金额	≤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	满足日常办公需求	100%	10	10	0.00	
	质量指标	支出质量	保证办公效率,提升办公条件	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出时间	按时间节点支出	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	日常工作开展情况	工作不断提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	费用覆盖人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称	文化站免费开放区级配套资金							
主管部门	洛阳市涧西区南昌路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区南昌路街道办事处			
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		安排科学		5	5	无	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无	
	使用规范性		使用规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		绩效目标设定合理		5	5	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证 2022 年文化站免费开放工作顺利进行。				此项经费未安排支出。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	区级配套资金	=1.2 万元	0 万元	10	0	-100.00	此项经费未安排支出。

产出指标	数量指标	文化站数量	≥5 个	5 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支出时效	按进度支出	0%	10	0	-100.00	此项经费未安排支出.
效益指标	社会效益指标	文化站免费开放工作	为辖区居民服务，不断提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	武装工作经费							
主管部门	洛阳市涧西区南昌路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区南昌路街道办事处			
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	2.72	10	54.4 %	5.44	
	财政拨款	5	5	2.72	-	54.4 %	-	
	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	无	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无	
	使用规范性		使用规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		绩效目标设定合理		5	5	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证 2022 年武装工作顺利开展，经费用于国防教育、征兵工作、民兵整组、应急队伍、标准化武器装备库等。				保证 2022 年武装工作顺利开展。			
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	工作经费	=5 万元	2.72 万元	10	5.44	-45.60	部分经费未达支付条件

产出指标	数量指标	社区普通民兵连	=19 个	19 个	10	10	0.00	
	质量指标	武装工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支出时效	按进度及时支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	武装部各项工作	按时完成, 不断提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民兵训练满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.88		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		信访工作经费							
主管部门		洛阳市涧西区南昌路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区南昌路街道办事处			
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	13.99	10	69.95 %	7.00	
		财政拨款	20	20	13.99	-	69.95 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			安排科学		5	5	无
		拨付合规性			拨付合规		5	5	无
		使用规范性			使用规范		5	5	无
		预算绩效管理情况			绩效目标设定合理		5	5	无
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	保证 2022 年度信访工作开展。			全年信访稳定工作顺利开展。					
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	信访工作支出	=20 万元	13.99 万元	10	7	-30.05	部分经费未达支付条件。
产出指标	数量指标	全年信访维稳次数	确保信访事件维稳	100%	10	10	0.00	
	质量指标	全年信访维稳问题	确保信访维稳不造成不良影响	100%	10	10	0.00	
	时效指标	信访支出进度	及时支付信访维稳费用	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	辖区信访稳定工作	提升工作	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访维稳人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94		

项目绩效自评表												
2022 年度												
项目名称		自筹人员 14、15、平时考核奖										
主管部门		洛阳市涧西区南昌路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区南昌路街道办事处						
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：	84.88	84.88	51.58	10	60.77 %	6.08				
		财政拨款	84.88	84.88	51.58	-	60.77 %	-				
		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	无				
		拨付合规性		按照审批表拨付		5	5	无				
		使用规范性		按照审批表发放		5	5	无				
		预算绩效管理情况		绩效目标设定合理		5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	办事处纳入绩效管理的非财政统发人员目标考核奖、全国文明城市奖、平时考核奖按时足额发放.			发放 2021 年平时考核奖，目标考核奖及全国文明城市奖未安排支出。								
绩效指标												
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改

								进措施
成本指标	经济成本指标	发放金额	=84.88 万元	51.58 万元	10	6.08	-39.23	部分资金未安排指出。
产出指标	数量指标	发放人数	=30 人	30 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放合规性	按人社局、组织部审批金额发放	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	按时发放	80%	10	8	-20.00	部分资金未安排指出。
效益指标	社会效益指标	绩效管理人员	绩效管理顺利开展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.16		

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。