

2022 年度
洛阳市涧西区周山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 洛阳市涧西区周山路街道办事处概况

- 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

洛阳市涧西区周山路街道办事处概况

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

洛阳市涧西区周山路街道办事处内设机构五个,包括：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。

从决算单位构成看，洛阳市涧西区周山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：洛阳市涧西区周山路街道办事处

2022 年度

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,468.81	一、一般公共服务支出	32	833.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.00	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	7.16
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	22.95	八、社会保障和就业支出	39	57.31
	9		九、卫生健康支出	40	47.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	622.45
	12		十二、农林水支出	43	9.35
	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	40.66
	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	1,497.76	本年支出合计	58	1,624.06
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	146.43	年末结转和结余	60	20.13
	30			61	
总计	31	1,644.19	总计	62	1,644.19

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

部门名称：洛阳市涧西区周山路街道办事处

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		1,497.76	1,474.81	0.00	0.00	0.00	0.00	22.95
201	一般公共服务支出	820.08	797.13	0.00	0.00	0.00	0.00	22.95
20101	人大事务	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	819.29	796.34	0.00	0.00	0.00	0.00	22.95
2010302	一般行政管理事务	819.29	796.34	0.00	0.00	0.00	0.00	22.95
206	科学技术支出	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.31	57.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.31	57.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.63	11.63	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	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	518.61	518.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	518.61	518.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	518.61	518.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.66	40.66	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：洛阳市涧西区周山路街道办事处

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		1,624.06	1,320.41	303.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	833.19	808.97	24.22	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	828.51	804.29	24.22	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	828.51	804.29	24.22	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.16	0.00	7.16	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	7.16	0.00	7.16	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	7.16	0.00	7.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.31	57.31	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	57.31	57.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.63	11.63	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	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	622.45	356.18	266.27	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	622.45	356.18	266.27	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	622.45	356.18	266.27	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.66	40.66	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：洛阳市涧西区周山路街道办事处

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	1,468.81	一、一般公共服务支出	33	830.37	830.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.00	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	7.16	7.16	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	57.31	57.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.94	47.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	622.45	622.45	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9.35	9.35	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	40.66	40.66	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	1,474.81	本年支出合计	59	1,621.24	1,615.24	6.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	146.43	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	146.43		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,621.24	总计	64	1,621.24	1,615.24	6.00	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：洛阳市涧西区周山路街道办事处

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		1,615.24	1,317.59	297.65
201	一般公共服务支出	830.37	806.15	24.22
20101	人大事务	0.79	0.79	0.00
2010108	代表工作	0.79	0.79	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	825.69	801.47	24.22
2010302	一般行政管理事务	825.69	801.47	24.22
20136	其他共产党事务支出	3.89	3.89	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.89	3.89	0.00
206	科学技术支出	7.16	0.00	7.16
20607	科学技术普及	7.16	0.00	7.16
2060702	科普活动	7.16	0.00	7.16
208	社会保障和就业支出	57.31	57.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.31	57.31	0.00
2080501	行政单位离退休	11.63	11.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.68	45.68	0.00

210	卫生健康支出	47.94	47.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.94	47.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.94	47.94	0.00
212	城乡社区支出	622.45	356.18	266.27
21299	其他城乡社区支出	622.45	356.18	266.27
2129999	其他城乡社区支出	622.45	356.18	266.27
213	农林水支出	9.35	9.35	0.00
21307	农村综合改革	9.35	9.35	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.35	9.35	0.00
221	住房保障支出	40.66	40.66	0.00
22102	住房改革支出	40.66	40.66	0.00
2210201	住房公积金	40.66	40.66	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：洛阳市涧西区周山路街道办事处

2022 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	700.87	302	商品和服务支出	573.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	238.92	30201	办公费	85.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	37.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	15.89
30106	伙食补助费	11.91	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	92.19	30205	水费	0.75	31002	办公设备购置	4.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.83	30206	电费	6.29	31003	专用设备购置	10.95
30109	职业年金缴费	4.23	30207	邮电费	3.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.94	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	11.00	30211	差旅费	14.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.72	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	6.92	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	169.66	30214	租赁费	3.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.85	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	26.85	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	0.43	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	265.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	141.90	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	0.22	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	6.84	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		727.72	公用经费合计					589.87

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区周山路街道办事处

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	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：洛阳市涧西区周山路街道办事处

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：洛阳市涧西区周山路街道办事处 2022 年度 单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.22	0.00	0.22	0.00	0.22	0.00	0.22	0.00	0.22	0.00	0.22	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 1644.19 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2.57 万元，增长 0.16%。主要原因是人员及工资标准的调整。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1497.76 万元，其中：财政拨款收入 1474.81 万元，占 98.47%；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 22.95 万元，占 1.53%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1624.06 万元，其中：基本支出 1320.41 万元，占 81.30%；项目支出 303.65 万元，占 18.70%；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 1621.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 20.38 万元，下降 1.24%。主要原因是厉行节约，压缩费用。

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 1615.24 万元，占支出合计的 99.46%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 120.05 万元，增长 8.03%。主要原因是人员及工资标准调整。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1615.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）830.37 万元，占 51.41%；科学技术支出（类）7.16 万元，占 0.44%；社会保障和就业支出（类）57.31 万元，占 3.55%；卫生健康支出（类）47.94 万元，占 2.97%；城乡社区支出（类）622.45 万元，占 38.53%；农林水支出（类）9.35 万元，占 0.58%；住房保障支出（类）40.66 万元，占 2.52%。

（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 1492.92 万元，支出决算为 1615.24 万元，完成年初预算的 108.19%。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 0.00 万元，决算数 0.79 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未单列，按实际情况支出。

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 978.21 万元，决算数 825.69 万元,完成年初预算的 84.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.89 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未单列，按实际情况支出。

4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算数为 8.36 万元，决算数 7.16 万元,完成年初预算的 85.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩费用。

5.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 11.63 万元，决算数 11.63 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与全年预算数无差异。

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

43.12 万元，决算数 45.68 万元,完成年初预算的 105.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及养老保险标准的调整。

7.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 30.98 万元，决算数 47.94 万元,完成年初预算的 154.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及医疗保险标准的调整。

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 383.08 万元，决算数 622.45 万元,完成年初预算的 162.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社区达标任务和信访增加。

9.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 10.00 万元，决算数 9.35 万元,完成年初预算的 93.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩费用。

10.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 27.54 万元，决算数 40.66 万元,完成年初预算的 147.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及住房公积金标准的调整。

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 1317.59 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 96.41 万元，增长 7.90%。主要原因是人员及工资标准调整。

其中：人员经费 727.72 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 108.36 万元，下降 12.96%。主要原因是社区工作人员的工资按预算的部门经济分类计入公用经费的劳务费。主要包括：基本工资、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 589.87 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 204.77 万元，增长 53.17%。主要原因是社区工作人员的工资按预算的部门经济分类计入公用经费的劳务费、社区达标任务和信访增加。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

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 6.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于社会福利的彩票公益金支出，年末无结转和结余资金数额。

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 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成全年预算的 100.00%。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 0.22 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；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 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成全年预算的 100.00%。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 0.22 万元。主要用于支付公务用车的维修费及保险费。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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 40.83 万元，支出决算为 589.87 万元，完成年初预算的 1444.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按本部门年度实际情况支出。机关运行经费较上年度增长 204.77 万元，增长 53.17%，主要原因是社区达标任务、信访业务增加；社区工作人员的工资按预算的部门经济分类计入公用经费的劳务费。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 8.99 万元，其中：政府采购货物支出 8.99 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：本部门绩效评价主要采取部门自行评价方式。分管领导针对绩效评价工作精心组织，

周密部署，把绩效评价列入重要议事日程，制定了具体措施，确定了专人及时将项目绩效运行跟踪评价工作责任落到实处。配合财务部门及时反应监控中的有关问题，加强沟通、协调和联系，密切配合，共同促进了绩效评价工作规范、有序、顺利开展。1-12月本部门整体支出金额 1477.63.00 万元，执行率为 66.62%，截至 12 月 31 日绩效评价结论为优的项目有 13 个，绩效评价结论为良的项目有 2 个，绩效评价结论为中的项目有 11 个，绩效评价结论为差的项目有 0 个。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：本部门绩效监控主要采取部门自行监控方式。分管领导针对绩效监控工作精心组织，周密部署，把绩效监控列入重要议事日程，制定了具体措施，确定了专人及时将项目绩效运行跟踪监控工作责任落到实处。配合财务部门及时反应监控中的有关问题，加强沟通、协调和联系，密切配合，共同促进了绩效监控工作规范、有序、顺利开展。本部门整体绩效目标实现程度达到 50% 的项目有 9 个，绩效目标实现程度在 50% 以下有 3 个，工作未开展的项目有 7 个。

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：项目预算截至 12 月 31 日绩效评价结论为优的有 13 个项目，分别是人大代表工作经费、社区经费-公益性岗位社工、体制结算经费-社会事务、体制结算经费-丽春西路（浅井南路-秦岭防洪渠）墙面提升工程、信访工作经费、社区经费-社区工作者、社区经费-社区日常工作经费、劳务派遣人员经费、建筑垃圾资源化处置项目款、非统发在职人员经费、体制结算经费、社区经费-社区两委、体制结算经费-丽春西路绿化带提升改造工程。原因是资金充裕，票据齐全能及时支付。项目预算截至 12 月 31 日绩效评价结论为良的有 2 个项目，分别是党报党刊征订费用、武装工作经费。原因是资金不充裕不能及时支付。绩效评价结论为中的有 11 个项目，分别是 2022 年基层党建以奖代补资金、2022 年基层党建以奖代补资金（第二批）、上级下达 2022 年文化站免费开放中央专项资金、上级下达 2022 年文化站免费开放省级专项资金、文化站免费开放区级配套资金、社区居务监督补贴、妇联工作经费、上级下达 2022 年文化站免费开放市级专项资金、2021 年社区建设以奖代补资金、服务群众及基层党建工作经费、共青团工作经费。原因是一预算资金下达的比较晚，时间比较紧急 2022 年 12 月 31 日前未能支付；原因二是票据手续不齐全未能支付；原因三是工程在建中尚不具备支付条件。

(二) 项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 303.65 万元（含上年结转资金），支出合计 303.65 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 26 个，实际自评 23 个，13 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，11 个项目自评为中；26 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 91.62 分，评价等级为优。

好的方面：专款专用，资金充裕，票据齐全能及时支付。

存在问题：资金不充裕不能及时支付；预算资金下达的比较晚，时间比较紧急 2022 年 12 月 31 日前未能支付；票据手续不齐全未能支付；工程在建中尚不具备支付条件。

下步措施：保证资金充裕，及时收集已完工项目的票据，及时支付，完成绩效目标。

(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		洛阳市涧西区周山路街道办事处					
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	1498.92	303.65	303.65	10	100.00%	10
	资金来源：（1）财政拨款	1498.92	303.65	303.65	-	100.00%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	在区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、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，降低行政成本。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为目的的活动，树立文明新风。3、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。4、负责街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类公益活动；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制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。9、配合有关部门做好房屋拆迁、防汛、防风、防火、			在区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、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，降低行政成本。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为目的的活动，树立文明新风。3、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。4、负责街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类公益活动；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制度建设，发挥居委会的群众自治			

	动物防疫、防震、防灾和抢险工作。 10、向上级政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。 11、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；12、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；13、会同有关部门做好辖区内的企业服务、统计工作；14、承办区工管委和上级部门交办的其他事项。			组织作用。 9、配合有关部门做好房屋拆迁、防汛、防风、防火、动物防疫、防震、防灾和抢险工作。 10、向上级政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。 11、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；12、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；13、会同有关部门做好辖区内的企业服务、统计工作；14、承办区工管委和上级部门交办的其他事项。			
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、社治等工作需要。		确保了社区党群服务中心的装修建设，党建、社治等工作需要。			
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		确保综治维稳工作无重大事件发生；确保安全生产无重大安全事故发生			
保障单位日常工作的正常运转		办事处日常支出、和文印费及其他办公支出。		保证正常办事处日常支出等运转性支出。			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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%	1.8	-10.00	资金不充裕及票据不齐全，支付不及时。
		工作任务科学性	科学	90%	1.8	-10.00	资金不充裕及票据不齐全，支付不及时。
		绩效指标合理性	合理	100%	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	90%	1.8	-10.00	与实际支出情况有差异。
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	0.00	

		预算执行率	≥90%	66.62%	1.48	-25.98	资金不充裕及票据不齐全，支付不及时。
		预算调整率	≤10%	0%	1	0.00	
		结转结余率	≤5%	0%	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤3%	1%	1	0.00	
		政府采购执行率	≥98%	80%	4.08	-18.37	采购的有些商品在政府采购网上未能找到，三方询价进行采购。
		决算真实性	真实	100%	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	办事处日常支出、和文印费及其他办公支出。	合理	85%	4.25	-15.00	资金不充裕及票据不齐全，支付不及时。

		社区邻里党建活动中心 的装修等	教育培训党员、入党积极分 子、发展对象和党务工作者	90%	2.7	-10.00	资金不充裕及票据不齐 全，支付不及时。
		信访综治维稳	进一步改进工作作风，密切 联系群众，更直接有效的解 决群众诉求。	100%	2	0.00	
	履职目标实 现	日常正常运转提升办事 处人员工作的积极性	提高工作效率	90%	5.4	-10.00	资金不充裕及票据不齐 全，支付不及时。
		基层政权建设项目工作 的开展辖区内群众的教育 培训和开展	党员素质能力水平提升	95%	5.7	-5.00	资金不充裕及票据不齐 全，支付不及时。
		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	100%	3	0.00	
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	90%	8.1	-10.00	资金不充裕及票据不齐 全，支付不及时。
		基层政权建设党建活动 成果	加强党的执政能力	90%	8.1	-10.00	资金不充裕及票据不齐 全，支付不及时。
		信访维稳的社会效益	全力维护群众的合法权益	100%	2	0.00	
	满意度	办事处全体人员	≥98%	98%	5	0.00	
		信访人员满意度	≥95%	99%	5	0.00	
		党员群众满意度	≥95%	95%	5	0.00	
总分					91.62		

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	洛阳市涧西区周山路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区周山路街道办事处		
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	0.6	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	0.6	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		合理使用资金，专款专用，按规章制度支付资金。		5	0	票据不齐全，尚未支付。及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
	拨付合规性		资金充裕及时支付。		5	0	票据不齐全，尚未支付。及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
	使用规范性		合理使用资金，专款专用。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
	预算绩效管理情况		已及时完成预算管理工作。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	认真执行《河南省城市社区服务站服务大厅服务规范（试行）》，严格落实一有七中心标准，建设规范化社区。		合理使用资金，专款专用，已及时完成预算管理工作，按规章制度支付资金，票据不齐全，尚未支付。				

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	本年预算支出数	≥0.6 万元	0 万元	10	0	-100.00	票据手续不完善，尚未支付。
产出指标	数量指标	按照规范化社区标准要求进行建设	=1 个	1 个	15	15	0.00	
	质量指标	质量要求	切实做到不截留、不挤占、不挪用资金	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	加强城市社区基础设施建设	良好	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社区基础设施建设不断完善服务水平	良好	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	99%	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							
主管 部门		洛阳市涧西区周山路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区周山路街道办事处			
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			合理使用资金，专款专用，按 规章制度支付资金。		5	0	票据不齐全，尚未支付。
		拨付合规性			资金充裕及时支付。		5	0	票据不齐全，尚未支付。
		使用规范性			合理使用资金，专款专用。		5	5	
		预算绩效管理情况			已及时完成预算管理工作。		5	5	
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，切实增强基层党组织战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。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、音像制品和设备等。周山路街道基层党建改造工程，做好党员集中轮训工作，提升普通党员理论水平和素质能力。			合理使用资金，专款专用，已及时完成预算管理工作，按规章制度支付资金，票据不齐全，尚未支付。					
绩效指标									

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年预算数	≈2 万元	0 万元	10	0	-100.00	票据不齐全，资金尚未支付。
产出指标	数量指标	辖区内党建完成度	≥99%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	辖区内党建活动参与率	≥98%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	收到奖补资金的时间	2022 年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	党建活动成果	提升普通党员理论水平和素质能力，加强党的执政能力	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥98%	98%	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		洛阳市涧西区周山路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区周山路街道办事处	
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		合理使用资金，专款专用，按 规章制度支付资金。		5	0	票据不齐全，尚未支付。
	拨付合规性		资金充裕及时支付。		5	0	票据不齐全，尚未支付。
	使用规范性		合理使用资金，专款专用。		5	5	
	预算绩效管理情况		已及时完成预算管理工作。		5	5	
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，切实增强基层党组织战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。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、音像制品和设备等。周山路街道基层党建改造工程，做好党员集中轮训工作，提升普通党员理论水平和素质能力。		合理使用资金，专款专用，已及时完成预算管理工作，按规章制度支付资金，票据不齐全，尚未支付。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年预算数	≥1 万元	0 万元	10	0	-100.00	票据不齐全，资金尚未支付。
产出指标	数量指标	覆盖党建社区个数	1-2	2%	10	10	0.00	
	质量指标	完工质量合格率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	完工支付时限	按年向组织部完成党建工作述职，按要求支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	党建引领强化	发放群众强化共建共治，提升社会法制建设	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内组织反馈满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	70		

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	洛阳市涧西区周山路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区周山路街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	45	45	24.22	10	53.82 %	5.38
	财政拨款	45	45	24.22	-	53.82 %	-
	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		合理使用资金，专款专用，按规章制度支付资金。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
	拨付合规性		资金充裕及时支付。		5	2	资金不充裕，尚未支付完毕。及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
	使用规范性		合理使用资金，专款专用。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
	预算绩效管理情况		已及时完成预算管理工作。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
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，提升公共文化服务能力、优化文化创意产业布局，提高执政能力。		合理使用资金，专款专用，已及时完成预算管理工作，按规章制度支付资金 24.22 万元。				

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	≤45 万元	24.22 万元	10	5.38	-46.18	资金不充裕，尚未支付完毕。
产出指标	数量指标	党报党刊征订完成量	为全单位各部门工作人员订阅党报党刊	100%	10	10	0.00	
	质量指标	党报党刊征订完成情况	严格依据财务审批流程，确保按进度保证质量完成各项任务。	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付完成情况	2022 年 12 月 31 日完成支付。	90%	10	9	-10.00	资金不充裕，尚未支付完毕。
效益指标	社会效益指标	党报党刊信息转化成果	深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党报党刊征订学习满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	86.76		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	非统发在职人员经费						
主管部门	洛阳市涧西区周山路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区周山路街道办事处		
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:	62.11	62.11	35.3	10	56.83 %	5.68
	财政拨款	62.11	62.11	35.3	-	56.83 %	-
	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		合理使用资金，专款专用，按规章制度支付资金。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
	拨付合规性		资金充裕及时支付。		5	4	财政资金支出未安排，尚未支付完毕。
	使用规范性		合理使用资金，专款专用。		5	5	合理使用资金，专款专用。
	预算绩效管理情况		已及时完成预算管理工作。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
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。		合理使用资金，专款专用，已及时完成预算管理工作，按规章制度支付资金 35.30 万。				

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	≥62.11 万元	35.30 万元	10	5.68	-43.17	财政资金支出未安排，尚未支付完毕。
产出指标	数量指标	发放人数	=22 人	22 人	15	15	0.00	
	质量指标	按审批金额发放	足额发放	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	绩效管理人员	绩效工作正常开展	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%	96%	5	5	0.00	
总分					100	90.36		

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	洛阳市涧西区周山路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区周山路街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	40	40	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	40	40	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		合理使用资金，专款专用，按规章制度支付资金。		5	0	资金不充裕，尚未支付。及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
	拨付合规性		资金充裕及时支付。		5	0	资金不充裕，尚未支付。及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
	使用规范性		合理使用资金，专款专用。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
	预算绩效管理情况		已及时完成预算管理工作。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
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，切实增强基层党组织战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。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、音像制品和设备等。周山路街道基层党建改造工程，做好党员集中轮训工作，提升普通党员理论水平和素质能力。			合理使用资金，专款专用，已及时完成预算管理工作，按规章制度支付资金，资金不充裕，尚未支付。			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年可支配党建经费	=40 万元	0 万元	10	0	-100.00	资金不充裕，尚未支付。
产出指标	数量指标	辖区内党建活动组织次数	确保每个社区每月活动不少于 4 次	100%	10	10	0.00	
	质量指标	辖区内党建活动参与率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完工时间	2022 年 12 月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	党建活动成果	提升普通党员理论水平和素质能力，加强党的执政能力	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥95%	96%	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	洛阳市涧西区周山路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区周山路街道办事处		
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:	3.38	3.38	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	3.38	3.38	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		合理使用资金，专款专用，按规章制度支付资金。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
	拨付合规性		资金充裕及时支付。		5	0	票据收集不齐全，尚未支付。及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
	使用规范性		合理使用资金，专款专用。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
	预算绩效管理情况		已及时完成预算管理工作。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证妇联工作进行。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。		合理使用资金，专款专用，已及时完成预算管理工作，按规章制度支付资金。但票据收集不齐全尚未支付款项。				

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	全年支出数	=3.38 万元	0 万元	10	0	-100.00	票据收集不齐全，尚未支付。
产出指标	数量指标	妇联经费覆盖人数	≥1.91 万人	1.91 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	完成上级交办的各项工作	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成三八、六一系列活动	每年 3 月、6 月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保妇女各项权益的实施	活跃基层妇女、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	辖区居民面抽样调查满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	75		

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	洛阳市涧西区周山路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区周山路街道办事处		
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		合理使用资金，专款专用，按规章制度支付资金。		5	0	票据未齐全，尚未支付。及时收集票据按实效支付。
	拨付合规性		资金充裕及时支付。		5	0	票据未齐全，尚未支付。及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
	使用规范性		合理使用资金，专款专用。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
	预算绩效管理情况		已及时完成预算管理工作。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
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，确保共青团工作的顺利的实施。		合理使用资金，专款专用，已及时完成预算管理工作，按规章制度支付资金，但因票据未齐全，尚未支付。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年可支配支出	=2 万元	0 万元	10	0	-100.00	票据未齐全，尚未支付。
产出指标	数量指标	建立少年之家组织青年每周开展青年大学学习活动，同时组织社区团干每季召开轮训工作	以每周一次例会，每季度一次培训切实提高团员青年后备军力量。	100%	10	10	0.00	
	质量指标	动员志愿者服务质量	符合实际要求	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出进度	按计划支付	0%	10	0	-100.00	票据未齐全，尚未支付。
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，保证此项工作顺利进行	显著提升，工作开展提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度抽样调查	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	60		

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		洛阳市涧西区周山路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区周山路街道办事处		
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	189	188.8	10	99.89 %	9.99
		财政拨款	0	189	188.8	-	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			合理使用资金，专款专用，按 规章制度支付资金。	5	5	
		拨付合规性			资金充裕及时支付。	5	5	
		使用规范性			合理使用资金，专款专用。	5	5	
		预算绩效管理情况			已及时完成预算管理工作。	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				合理使用资金，专款专用，已及时完成预算管理工作，按规章制度支付资金。预算 189 万， 按规定和实效支付实际合同金额 188.80 万元。				
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	清运费用	=1887982.5 元	1887982.5 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	清运单位面积	按实际工作量计量	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完工日期	2021 年 4 月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	浅井头村垃圾清运工作	有效保证浅井头村拆迁改造的工作顺利进行。	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

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		洛阳市涧西区周山路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区周山路街道办事处			
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：	46.43	46.43	42.75	10	92.07 %	9.21	
		财政拨款	46.43	46.43	42.75	-	92.07 %	-	
		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			合理使用资金，专款专用，按规章制度支付资金。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
		拨付合规性			资金充裕及时支付。		5	3	财政支出未安排此专项，尚未支付完毕。
		使用规范性			合理使用资金，专款专用。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
		预算绩效管理情况			已及时完成预算管理工作。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保证年度内社区网格员、临时人员劳务派遣等人员劳务费。			合理使用资金，专款专用，已及时完成预算管理工作，按规章制度支付资金 42.75 万。					
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	≥46.43 万元	42.75 万元	10	9.21	-7.93	资金不充裕，支付不及时。
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	≥15 人	18 人	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	2022.1-12 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	工作开展提升，提高工作效率。	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%	96%	5	5	0.00	
总分					100	96.42		

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		洛阳市涧西区周山路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区周山路街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.84	0.84	0.79	10	94.05 %	9.41
		财政拨款	0.84	0.84	0.79	-	94.05 %	-
		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	合理使用资金，专款专用，按规章制度支付资金。			5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
		拨付合规性	资金充裕及时支付。			5	4.5	厉行节约。
		使用规范性	合理使用资金，专款专用。			5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
		预算绩效管理情况	已及时完成预算管理工作。			5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保人大代表服务和人大代表培训、学习能够顺利完成。			按规定标准和实效进行施工，按规定支付款项。				
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	=0.84 万元	0.79 万元	10	9.4	-5.95	厉行节约。
产出指标	数量指标	展开活动及培训次数	≥5 次	5 次	10	10	0.00	
	质量指标	高质量开展人大代表志愿活动，增强社会责任意识，彰显人大代表新时代担当’	服务质量逐年上升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	充分发挥人大代表的绩效目标值保障	做好人大代表集中轮训工作，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%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98.31		

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		洛阳市涧西区周山路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区周山路街道办事处	
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		合理使用资金，专款专用，按规章制度支付资金。		5	0	票据不齐全，尚未支付。及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
	拨付合规性		资金充裕及时支付。		5	0	票据不齐全，尚未支付。及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
	使用规范性		合理使用资金，专款专用。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
	预算绩效管理情况		已及时完成预算管理工作。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	文化站免费开放省级配套资金用于文化相关事宜的免费开发日常运转等。		合理使用资金，专款专用，已及时完成预算管理工作，按规章制度支付资金。票据不齐全，尚未支付。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年预算数	=0.4 万元	0 万元	10	0	-100.00	票据手续不完善, 尚未支付。
产出指标	数量指标	资金执行率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	质量指标	符合要求	按规定执行	100%	10	10	0.00	
	时效指标	免费开放时间	1-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目效益	免费开放惠民项目	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	加快提升群众文化生活质量	提升群众文化生活质量	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥97%	98%	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		洛阳市涧西区周山路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区周山路街道办事处			
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			合理使用资金，专款专用，按 规章制度支付资金。		5	0	票据不齐全，尚未支付。
		拨付合规性			资金充裕及时支付。		5	0	票据不齐全，尚未支付。
		使用规范性			合理使用资金，专款专用。		5	5	
		预算绩效管理情况			已及时完成预算管理工作。		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	文化站免费开放市级配套资金用于文化相关事宜的 免费开发日常运转等。			合理使用资金，专款专用，已及时完成预算管理工作，按规章制度支付资金，票据不齐全， 尚未支付。					
绩效指标									
一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措 施
成本指 标	经济成本 指标	全年预算数		≥0.4 万元	0 万元	10	0	-100.00	票据不齐全尚未支付。

产出指标	数量指标	资金执行率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	符合要求	按规定执行	100%	10	10	0.00	
	时效指标	免费开放时间	1-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目效益	免费开放惠民项目	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	加快提升群众文化生活品质	提升群众文化生活品质	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	99%	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		洛阳市涧西区周山路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区周山路街道办事处			
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			合理使用资金，专款专用，按 规章制度支付资金。	5	0	票据不齐全，尚未支付。	
		拨付合规性			资金充裕及时支付。	5	0	票据不齐全，尚未支付。	
		使用规范性			合理使用资金，专款专用。	5	5		
		预算绩效管理情况			已及时完成预算管理工作。	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	文化站免费开放中央配套资金用于文化相关事宜的免费开发日常运转等。			合理使用资金，专款专用，已及时完成预算管理工作，按规章制度支付资金，但票据不齐全，资金尚未支付。					
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	预算数		=3 万元	0 万元	10	0	-100.00	票据不齐全，资金尚未支付。

产出 指标	数量指 标	资金执行率	≥98%	99%	10	10	0.00	
	质量指 标	符合要求	按规定执行	100%	10	10	0.00	
	时效指 标	免费开放时间	1-12	12%	10	10	0.00	
效益 指标	经济效 益指标	项目效益	免费开放惠民项目	100%	15	15	0.00	
	社会效 益指标	加快提升群众文化生活品质	提升群众文化生活品质	100%	10	10	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	社区经费-公益性岗位社工						
主管部门	洛阳市涧西区周山路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区周山路街道办事处		
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:	1.24	1.24	0.96	10	77.42 %	7.74
	财政拨款	1.24	1.24	0.96	-	77.42 %	-
	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		合理使用资金，专款专用，按规章制度支付资金。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
	拨付合规性		资金充裕及时支付。		5	4	票据不齐全，尚未完全支付完毕。及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
	使用规范性		合理使用资金，专款专用。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
	预算绩效管理情况		已及时完成预算管理工作。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	确保公益性岗位人员工资与社区居委委员工资统筹。		合理使用资金，专款专用，已及时完成预算管理工作，按规章制度支付资金				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工资差额补贴	=1.24 万元	0.96 万元	10	7.74	-22.58	票据不齐全，尚未完全支付完毕。
产出指标	数量指标	公益性岗位人数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	工资补差	确保同筹	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作成效	更好服务居民	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公岗人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.48		

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	洛阳市涧西区周山路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区周山路街道办事处		
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:	14.1	14.1	13.53	10	95.96 %	9.60
	财政拨款	14.1	14.1	13.53	-	95.96 %	-
	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		合理使用资金，专款专用，按规章制度支付资金。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
	拨付合规性		资金充裕及时支付。		5	4	财政支出未安排此专项，尚未完全支付。及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
	使用规范性		合理使用资金，专款专用。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
	预算绩效管理情况		已及时完成预算管理工作。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	周山办辖区共设立社区 5 个，社区工作者 3 人，确保人员工资五险正常缴纳。		合理使用资金，专款专用，已及时完成预算管理工作，按规章制度支付资金 13.53 万。				

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	社区工作者工资及五险	=14.10 万元	13.53 万元	10	9.6	-4.04	财政支出未安排此专项，尚未完全支付。
产出指标	数量指标	社区工作者人数	=3 人	3 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	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作成效	更好服务居民群众	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区两委成员满意度	≥90%	91%	5	5	0.00	
总分					100	98.2		

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	洛阳市涧西区周山路街道办事处	实施单位		洛阳市涧西区周山路街道办事处			
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:	175.91	175.91	165.17	10	93.89 %	9.39
	财政拨款	175.91	175.91	165.17	-	93.89 %	-
	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		合理使用资金，专款专用，按规章制度支付资金。		5	5	合理使用资金，专款专用，按规章制度支付资金。及时收集票据，保证票据完善，保证资金充裕及时支付。
	拨付合规性		资金充裕及时支付。		5	3	财政支出未安排，尚未支付完毕。及时收集票据，保证票据完善，保证资金充裕及时支付。
	使用规范性		合理使用资金，专款专用。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
	预算绩效管理情况		已及时完成预算管理工作。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	周山办辖区共设立 5 个社区，社区两委成员 43 人，确保两委成员工作报酬正常发放，五险正常缴纳。		合理使用资金，专款专用，已及时完成预算管理工作，按规章制度支付资金 165.17 万元。					
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	=175.92 万元	165.17 万元	10	9.39	-6.11	资金不充裕，支付不及时。
产出指标	数量指标	两委成员人数	=43 人	43 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	95%	15	14.25	-5.00	资金不充裕，支付不及时。
效益指标	社会效益指标	工作成效	更好服务居民	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区两委成员满意度	≥90%	94%	5	5	0.00	
总分					100	96.03		

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	洛阳市涧西区周山路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区周山路街道办事处		
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:	20.75	20.75	20.15	10	97.11 %	9.71
	财政拨款	20.75	20.75	20.15	-	97.11 %	-
	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		合理使用资金，专款专用，按规章制度支付资金。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
	拨付合规性		资金充裕及时支付。		5	4.5	厉行节约。及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
	使用规范性		合理使用资金，专款专用。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
	预算绩效管理情况		已及时完成预算管理工作。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
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出范围。		合理使用资金，专款专用，已及时完成预算管理工作，按规章制度支付资金 20.15 万。				

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	=20.75 万元	20.15 万元	10	9.71	-2.89	厉行节约。
产出指标	数量指标	社区数量	=5 个	5 个	15	15	0.00	
	质量指标	社区办公经费标准	每季度每社区 12500 元	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	支出范围	确保社区工作 正常开展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度调查	≥90%	91%	5	5	0.00	
总分					100	98.92		

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		洛阳市涧西区周山路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区周山路街道办事处			
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：	1.08	1.08	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	1.08	1.08	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			合理使用资金，专款专用，按规章制度支付资金。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
		拨付合规性			资金充裕及时支付。		5	0	票据不齐全，尚未支付。及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
		使用规范性			合理使用资金，专款专用。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
		预算绩效管理情况			已及时完成预算管理工作。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
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发放。			合理使用资金，专款专用，已及时完成预算管理工作，按规章制度支付资金，但票据不齐全，尚未支付。					
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	补贴金额	≥1.08 万元	0 万元	10	0	-100.00	票据不齐全，尚未支付。
产出指标	数量指标	居务监督人员	5-10	9%	10	10	0.00	
	质量指标	按时发放补贴	按足额发放	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	2022 年 1-12 月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	监督成果	保证居务、党务公开等制度落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度调查	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	75		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	体制结算经费						
主管部门	洛阳市涧西区周山路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区周山路街道办事处		
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:	170	170	145.03	10	85.31 %	8.53
	财政拨款	170	170	145.03	-	85.31 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理使用资金，专款专用，按规章制度支付资金。		5	5	合理使用资金，专款专用，已及时完成预算管理工作，按规章制度支付资金
	拨付合规性		资金充裕时及时支付。		5	3	财政支出未安排此专项，尚未支出完毕。
	使用规范性		合理使用资金，专款专用。		5	5	合理使用资金，专款专用，已及时完成预算管理工作，按规章制度支付资金
	预算绩效管理情况		已及时完成预算管理工作。		5	5	合理使用资金，专款专用，已及时完成预算管理工作，按规章制度支付资金
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。		合理使用资金，专款专用，已及时完成预算管理工作，按规章制度支付资金 145.03 万元。				

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	=170 万元	145.03 万元	10	8.53	-14.69	财政支出未安排此专项，尚未支出完毕。
产出指标	数量指标	办事处部门数	=6 个	6 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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.06		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	体制经费-丽春西路绿化带提升改造项目						
主管部门	洛阳市涧西区周山路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区周山路街道办事处		
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		合理使用资金，专款专用，按规章制度支付资金。		5	5	无
	拨付合规性		资金充裕及时支付。		5	5	无
	使用规范性		合理使用资金，专款专用。		5	5	无
	预算绩效管理情况		已及时完成预算管理工作。		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2022 年，在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规。负责街辖区社会性工作、综合管理工作；法律服务工作。负责社区建设和管理负责拥军优属、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；负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、卫生保健、兵役、侨务等工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作；向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项；承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。		合理使用资金，专款专用，已及时完成预算管理工作，按规章制度支付资金 10 万元。				

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	工程总金额	=168129 元	100000 元	10	5.95	-40.52	合同金额 168129 元，已按规定和实效支付 10 万元。
产出指标	数量指标	根据实际工作需要安排	1	100%	10	10	0.00	
	质量指标	符合改造质量要求	按项目约定标准实施	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按用款计划支付	2022.1 月底之前支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	项目完成后，有利于提升丽春西路沿线环境和形象，增强居民生活幸福感。	增强居民生活幸福感。	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	95.95		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		体制结算经费-丽春西路（浅井南路-秦岭防洪渠）墙面提升工程							
主管部门		洛阳市涧西区周山路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区周山路街道办事处			
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			合理使用资金，专款专用，按规章制度支付资金。		5	5	
		拨付合规性			资金充裕及时支付。		5	5	
		使用规范性			合理使用资金，专款专用。		5	5	
		预算绩效管理情况			已及时完成预算管理工作。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	打造浅春里美食商业街。			已及时完成预算管理工作，票据齐全，资金按规定和实效已支付。					
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	施工款		=565202.78 元	565202.78 元	10	10	0.00	

产出 指标	数量指 标	粉刷墙体	=1800 平方米	1800 平方米	10	10	0.00	
	质量指 标	粉刷墙体按具体要求完成	粉刷墙体按具体要求完成	100%	10	10	0.00	
	时效指 标	2021 年完工，2022 年需支付款项	2021 年完工，2022 年需支付款项	100%	10	10	0.00	
效益 指标	经济效 益指标	美食商业街收入	辖区内税收增多	100%	15	15	0.00	
	社会效 益指标	美食商业街客流量	美食商业街客流量提升	100%	10	10	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	周边商铺	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	体制结算经费-社会事务						
主管部门	洛阳市涧西区周山路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区周山路街道办事处		
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		合理使用资金，专款专用，按规章制度支付资金。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
	拨付合规性		资金充裕及时支付。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
	使用规范性		合理使用资金，专款专用。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
	预算绩效管理情况		已及时完成预算管理工作。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	完成各科室、各社区全年上级交办的各项事务，保障工作的正常运转。		按规定和实效进行施工和采购，资金充裕支付及时。合理使用资金，专款专用，已及时完成预算管理工作，按规章制度支付资金 100 万元。				

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	预算支出金额	≤100 万元	100 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	机关科室、社区数量	=10 个	10 个	10	10	0.00	
	质量指标	完成各科室社区的办公支付需求	支付办事处各社会事务	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022.1.31 前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	保障日常工作正常开展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各科室各社区	≥95%	100%	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	洛阳市涧西区周山路街道办事处	实施单位			洛阳市涧西区周山路街道办事处		
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		合理使用资金，专款专用，按规章制度支付资金。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
	拨付合规性		资金充裕及时支付。		5	0	资金不充裕，尚未支付。及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
	使用规范性		合理使用资金，专款专用。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
	预算绩效管理情况		已及时完成预算管理工作。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	文化站免费开放区级配套资金用于文化相关事宜的免费开发日常运转等。		合理使用资金，专款专用，已及时完成预算管理工作，按规章制度支付资金。资金不充裕，尚未支付。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年预算数	=1.2 万元	0 万元	10	0	-100.00	资金不充裕，尚未支付。
产出指标	数量指标	资金执行率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	质量指标	符合要求	按规定执行	100%	10	10	0.00	
	时效指标	免费开放时间	1-12	11%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目效益	免费开发惠民项目	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	加快提升群众文化生活品质	加快提升群众文化生活品质	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	75		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	武装工作经费						
主管部门	洛阳市涧西区周山路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区周山路街道办事处		
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	1.54	10	30.8 %	3.08
	财政拨款	5	5	1.54	-	30.8 %	-
	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		合理使用资金，专款专用，按规章制度支付资金。		5	3	票据收集未齐全，尚未支付。及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
	拨付合规性		资金充裕及时支付。		5	4	票据收集未齐全，尚未支付及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
	使用规范性		合理使用资金，专款专用。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
	预算绩效管理情况		已及时完成预算管理工作。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	保证民兵训练、民兵演练、兵役登记、征兵工作、战备物资等工作顺利进行。		合理使用资金，专款专用，已及时完成预算管理工作，按规章制度支付资金 1.54 万。				

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	=5 万元	1.54 万元	10	3.08	-69.20	票据收集未齐全，尚未支付。
产出指标	数量指标	民兵训练人数	≤40 人	35 人	10	10	0.00	
	质量指标	民兵训练质量	符合上级部门训练要求	100%	10	10	0.00	
	时效指标	征兵时间	根据上级部门规定按时限完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	国防宣传、征兵工作知晓率	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加训练人员满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	83.16		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	信访工作经费						
主管部门	洛阳市涧西区周山路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区周山路街道办事处		
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	13.69	10	68.45 %	6.85
	财政拨款	20	20	13.69	-	68.45 %	-
	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		合理使用资金，专款专用，按规章制度支付资金。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
	拨付合规性		资金充裕及时支付。		5	2	厉行节约。及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
	使用规范性		合理使用资金，专款专用。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
	预算绩效管理情况		已及时完成预算管理工作。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	完成来访群众接待工作，完成紧急信访事项处置工作，稳定辖区内信访人员，维持社会的安定。		合理使用资金，专款专用，已及时完成预算管理工作，按规章制度支付资金 13.69 万元。				

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	=20 万元	13.69 万元	10	6.85	-31.55	厉行节约。
产出指标	数量指标	辖区内信访人数	80-120	100%	10	10	0.00	
	质量指标	信访事件处理率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022.12.31 前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	让市民及时就地反映情况，解决问题，全力维护群众的合法权益	维持社会的安定，全力维护群众的合法权益	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	90.7		

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。