

2023 年度
洛阳市涧西区郑州路街道办事处
部门决算公开

二〇二四年十月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区郑州路街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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
洛阳市涧西区郑州路街道办事处
概况

一、部门职责

洛阳市涧西区郑州路街道办事处主要职责是宣传、贯彻、执行各项法律、法规、规章和洛阳市、涧西区人民政府的决定、命令、指示，开展辖区内的居民工作、社区服务、社会管理和城市管理工作。街道办事处对辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作负总责。

二、机构设置

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

从决算单位构成看，洛阳市涧西区郑州路街道办事处部门决算包括：本级决算、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）等财务不独立的所属单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 6 个（洛阳市涧西区郑州路街道办事处本级和 5 个财务不独立的所属单位），具体包含：

1. 洛阳市涧西区郑州路街道办事处本级；
2. 洛阳市涧西区郑州路街道办事处文化卫生健康服务中心（新时代文明实践中心）；
3. 洛阳市涧西区郑州路街道办事处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）；

4. 洛阳市涧西区郑州路街道办事处社会治安综合治理中心（矛盾调解中心）；
5. 洛阳市涧西区郑州路街道办事处社区建设服务中心；
6. 洛阳市涧西区郑州路街道办事处综合执法队。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区郑州路街道办事处

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,249.17	一、一般公共服务支出	32	4,707.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	190.94	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	293.89	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	18.11
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1.06
八、其他收入	8	3,271.10	八、社会保障和就业支出	39	120.02
	9		九、卫生健康支出	40	48.47
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	2,873.84
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	60.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	293.89
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0.02
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	8,005.10	本年支出合计	58	8,123.72
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	118.62	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	8,123.72	总计	62	8,123.72

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：洛阳市涧西区郑州路街道办事处

2023 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		8,005.10	4,734.00	0	0	0	0	3,271.10
201	一般公共服务支出	4,588.89	1,317.79	0	0	0	0	3,271.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,588.89	1,317.79	0	0	0	0	3,271.10
2010302	一般行政管理事务	4,588.89	1,317.79	0	0	0	0	3,271.10
206	科学技术支出	18.11	18.11	0	0	0	0	0
20607	科学技术普及	18.11	18.11	0	0	0	0	0
2060799	其他科学技术普及支出	18.11	18.11	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1.06	1.06	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	1.06	1.06	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	1.06	1.06	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	120.02	120.02	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	0.94	0.94	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	0.94	0.94	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	119.08	119.08	0	0	0	0	0

2080501	行政单位离退休	44.14	44.14	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.94	74.94	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	48.47	48.47	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	48.47	48.47	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	48.47	48.47	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	2,873.84	2,873.84	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	198.02	198.02	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	198.02	198.02	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	190.92	190.92	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	190.92	190.92	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	2,484.90	2,484.90	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	2,484.90	2,484.90	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	60.80	60.80	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	60.80	60.80	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	60.80	60.80	0	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	293.89	293.89	0	0	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	293.89	293.89	0	0	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	293.89	293.89	0	0	0	0	0
229	其他支出	0.02	0.02	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	0.02	0.02	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.02	0.02	0	0	0	0	0

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

公开 03 表
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区郑州路街道办事处

2023 年度

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		8,123.72	1,059.82	7,063.90	0	0	0
201	一般公共服务支出	4,707.51	831.47	3,876.04	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,707.51	831.47	3,876.04	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	4,707.51	831.47	3,876.04	0	0	0
206	科学技术支出	18.11	0	18.11	0	0	0
20607	科学技术普及	18.11	0	18.11	0	0	0
2060799	其他科学技术普及支出	18.11	0	18.11	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1.06	0	1.06	0	0	0
20701	文化和旅游	1.06	0	1.06	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	1.06	0	1.06	0	0	0
208	社会保障和就业支出	120.02	119.08	0.94	0	0	0
20802	民政管理事务	0.94	0	0.94	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	0.94	0	0.94	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	119.08	119.08	0	0	0	0

2080501	行政单位离退休	44.14	44.14	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.94	74.94	0	0	0	0
210	卫生健康支出	48.47	48.47	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	48.47	48.47	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	48.47	48.47	0	0	0	0
212	城乡社区支出	2,873.84	0	2,873.84	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	198.02	0	198.02	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	198.02	0	198.02	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	190.92	0	190.92	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	190.92	0	190.92	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	2,484.90	0	2,484.90	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	2,484.90	0	2,484.90	0	0	0
221	住房保障支出	60.80	60.80	0	0	0	0
22102	住房改革支出	60.80	60.80	0	0	0	0
2210201	住房公积金	60.80	60.80	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	293.89	0	293.89	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	293.89	0	293.89	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	293.89	0	293.89	0	0	0
229	其他支出	0.02	0	0.02	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	0.02	0	0.02	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.02	0	0.02	0	0	0

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：洛阳市涧西区郑州路街道办事处

2023 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	4,249.17	一、一般公共服务支出	33	1,317.79	1,317.79	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	190.94	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	293.89	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	18.11	18.11	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.06	1.06	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	120.02	120.02	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	48.47	48.47	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	2,873.84	2,682.92	190.92	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	60.80	60.80	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	293.89	0	0	293.89
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0.02	0	0.02	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	4,734.00	本年支出合计	59	4,734.00	4,249.17	190.94	293.89
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	4,734.00	总计	64	4,734.00	4,249.17	190.94	293.89

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

单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区郑州路街道办事处

2023 年度

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		4,249.17	1,059.82	3,189.35
201	一般公共服务支出	1,317.79	831.47	486.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,317.79	831.47	486.32
2010302	一般行政管理事务	1,317.79	831.47	486.32
206	科学技术支出	18.11	0	18.11
20607	科学技术普及	18.11	0	18.11
2060799	其他科学技术普及支出	18.11	0	18.11
207	文化旅游体育与传媒支出	1.06	0	1.06
20701	文化和旅游	1.06	0	1.06
2070199	其他文化和旅游支出	1.06	0	1.06
208	社会保障和就业支出	120.02	119.08	0.94

20802	民政管理事务	0.94	0	0.94
2080208	基层政权建设和社区治理	0.94	0	0.94
20805	行政事业单位养老支出	119.08	119.08	0
2080501	行政单位离退休	44.14	44.14	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.94	74.94	0
210	卫生健康支出	48.47	48.47	0
21011	行政事业单位医疗	48.47	48.47	0
2101103	公务员医疗补助	48.47	48.47	0
212	城乡社区支出	2,682.92	0	2,682.92
21201	城乡社区管理事务	198.02	0	198.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	198.02	0	198.02
21299	其他城乡社区支出	2,484.90	0	2,484.90
2129999	其他城乡社区支出	2,484.90	0	2,484.90
221	住房保障支出	60.80	60.80	0
22102	住房改革支出	60.80	60.80	0
2210201	住房公积金	60.80	60.80	0

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区郑州路街道办事处

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	899.02	302	商品和服务支出	52.18	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	313.11	30201	办公费	5.83	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	53.57	30202	印刷费	7.36	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	119.92	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	76.45	30205	水费	0.94	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.40	30206	电费	5.31	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	6.62	30207	邮电费	1.88	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	48.47	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	3.55	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	75.44	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	124.49	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	108.62	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	37.46	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	45.43	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.11	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	15.54	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.48	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	8.50	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	25.73	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		1,007.64	公用经费合计					52.18

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：洛阳市涧西区郑州路街道办事处

2023 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	190.94	190.94	0	190.94	0
212	城乡社区支出	0	190.92	190.92	0	190.92	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	190.92	190.92	0	190.92	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	190.92	190.92	0	190.92	0
229	其他支出	0	0.02	0.02	0	0.02	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	0.02	0.02	0	0.02	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	0.02	0.02	0	0.02	0

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：洛阳市涧西区郑州路街道办事处

2023 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		293.89	0.00	293.89
223	国有资本经营预算支出	293.89	0.00	293.89
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	293.89	0.00	293.89
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	293.89	0.00	293.89

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。

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：洛阳市涧西区郑州路街道办事处

2023 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
13.25	0	13.25	11.48	1.77	0	13.25	0	13.25	11.48	1.77	0

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。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 8123.72 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4339.23 万元，增长 114.66%。主要原因是一般公共服务支出及城乡社区支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8005.10 万元，其中：财政拨款收入 4734.00 万元，占 59.14%；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 3271.10 万元，占 40.86%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8123.72 万元，其中：基本支出 1059.82 万元，占 13.05%；项目支出 7063.90 万元，占 86.95%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4734.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2564.19 万元，增长 118.18%。主要原因是一般公共服务支出及城乡社区支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4249.17 万元，占支出合计的 52.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2250.56 万元，增长 112.61%。主要原因是城乡社区支出较上年增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4249.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)1317.79 万元，占 31.01%；科学技术支出（类）18.11 万元，占 0.43%；文化旅游体育与传媒支出（类）1.06 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出（类）120.02 万元，占 2.82%；卫生健康支出(类)48.47 万元，占 1.14%；城乡社区支出(类)2682.92 万元，占 63.14%；住房保障支出(类)60.80 万元，占 1.44%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3038.95 万元，支出决算为 4249.17 万元，完成年初预算的 139.82%。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 1278.17 万元，决算数 1317.79 万元，完成年初预算的 103.10%，决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是特定目标类项目及其他运转类项目支出增加。

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算数为 18.12 万元，决算数 18.11 万元，完成年初预算的 99.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用待支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.06 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中新增项目未纳入年初预算。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.94 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中新增项目未纳入年初预算。

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 48.66 万元，决算数 44.14 万元，完成年初预算的 90.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用待支出。

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 59.18

万元，决算数 74.94 万元，完成年初预算的 126.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 71.21 万元，决算数 48.47 万元，完成年初预算的 68.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用待支出。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 198.02 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新增郑州南路打通项目 29 户赔偿款。

9.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 1500.32 万元，决算数 2484.90 万元，完成年初预算的 165.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增孙石路打通工程项目及秦岭防洪渠项目征迁补偿款。

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 63.29 万元，决算数 60.80 万元，完成年初预算的 96.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用待支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1059.82 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 818.19 万元，下降 43.57%。主要原因是城乡社区支出减少。

其中：人员经费 1007.64 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 348.66 万元，增长 52.91%。主要原因是人员变动。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 52.18 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 1166.85 万元，下降 95.72%。主要原因是公用经费涵盖项目减少。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 190.94 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于缴纳南村耕地占用税，年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出全年预算为 0.00

万元，支出决算为 293.89 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于国有企业退管人员社会化管理经费，年末无结转结余资金。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 13.25 万元，支出决算为 13.25 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 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

2023 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 13.25 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 13.25 万元，支出决算为 13.25 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 11.48 万元，购置车辆 1 台，其中新能源

车 1 辆。

公务用车运行支出 1.77 万元。主要用于支付燃油费及保险等运行支出。2023 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 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。2023 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。2023 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

2023 年度机关运行经费年初预算为 60.96 万元，支出决算为 52.18 万元，完成年初预算的 85.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。机关运行经费较上年度下降 1166.85 万元，下降 95.72%，主要原因是机关运行经费涵盖项目减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 3.44 万元，其中：政府采购货物支出 3.44 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

2023 年期末，本部门共有车辆 2 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 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（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。本部门整体绩效自评得分 92.68 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 加强绩效目标管理，规范绩效目标设定、审核和批复流程，实行绩效目标设置与预算编制同步下达、同步审核、同步批复，规范绩效目标编制和审核，重点把握项目绩效目标与预算编制的匹配性，强化项目成本核算和支出标准，促进项目成本效益提升。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 绩效目标完成情况。包括成本指标、产出指标、效益指标的完成进度和趋势以及跟踪了解服务对象满意度等情况；2. 预算资金执行情况。包括预算资金拨付、预算单位实际支出以及预计结转结余等情况；3. 重大政策、项目绩效跟踪延伸监控。必要时，可对重大政策及项目支出具体工作任务开展、发展趋势、实施计划调整等情况进行延伸监控。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1. 强化预算约束。推行全面预算理念，在科学合理编制部门预算的基础上，对部门预算中各项经费进一步细化，分类施控，严格执行，确保所有工作都在预算范围内有序进行；2. 强化流程管理。推进全面流程化管理，在专项资金分配、预算编制、财务审批和报销、资产管理、经济合同管理及政府采购等方面，都实施流程化、规范化管理模式；3. 强化集中采购。树立全面节约意识，严控一般性行政经费支出。特别是在办公设备购置和办公用品使用方面，严格按照行政事业单位办公设备购置管理办法，厉行节约、统筹调剂、合理使用、加强审核，并取得了一定成效；4. 强化专项管理。科学合理分配各类专项资金，做到以事定钱，统筹使用。按程序和时效分配资金，全面实施资金分配过程全公开，以尽量减少资金分配的随意性和人为因素影响。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 7063.90 万元（含上年结转资金），支出合计 7063.90 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 29 个，实际自评 29 个，26 个项目自评等级为优，3 个项目自评为良，0 个项目自评为中；17 个项目完成所有绩效指标，12 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1. 2023 年，我单位积极推进全过程预算绩效管理，对重点工作项目资金进行了绩效目标管理，为我办事处的信访维稳、计生、扶贫济困等工作的顺利开展提供了有力保障。

存在问题：1. 资金不能及时到位，本部门不能及时使用，导致有些业务不能及时处理。

下步措施：1. 下一步我单位将继续加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，使之达到较高的使用效率和最佳的实施效果，为财政收支预算执行提供较好的制度保障。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表							
2023 年度							
部门名称		洛阳市涧西区郑州路街道办事处					
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	3038.95	9799.1	8579.55	10	87.55%	9.73
	资金来源：（1）财政拨款	3038.95	5892.55	4734.01	-	80.34%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	3906.55	3845.54	-	98.44 %	-
年 度 履 职 目 标	预期目标			实际完成情况			
	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. 负责精神文明建设相关工作，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. 负责街辖区内的维稳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. 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。9. 负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；会同有关部门做好辖区内的企业服务、统计工作；10. 承办区上级部门交办的其他事项。围绕“保工资、保运转、保民生、促发展”总体工作思路，以民生民本为重点，统筹推进各项事业发展，加快推进基础设施建设，促进经济发展。			1. 保障办事处机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2. 按时完成项目预算绩效目标，保障办事处各项目按年度进度目标完成。3. 保障辖区各项目工作产生良好的社会效益，稳定辖区社会经济环境稳定，居民安居乐业。			

年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
党建工作		完成 2023 年党建工作目标		做好党建工作，加强党员素质提高，丰富基层党员的业余活动。				
经济工作		做好辖区内征迁改造及项目建设工作		完成辖区内征迁改造及项目建设工作				
社会事务工作		强化社会治安综合治理，做好社会救助及社区创建工作		确保综治维稳工作无重大事件发生，做好社会救助及社区创建工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	90%	1	0.9	-10.00	制定目标、实现目标
		工作任务科学性	科学	90%	1	0.9	-10.00	安排科学合理
		绩效指标合理性	合理	90%	1	0.9	-10.00	合理合规
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	90%	1	0.9	-10.00	预算编制完整
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤3%	3%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	95%	2	1.9	-5.00	未达到支付节点
管理制度健全性	健全	95%	2	1.9	-5.00	有待完善提高管理制度		

		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	90%	2	1.8	-10.00	有待完善资产管理的制度体系
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	信访综治维稳、开展安全专项治理	完成	85%	4	3.4	-15.00	做到无信访案件、无重大安全事故
		做好社区建设及创建工作	完成	90%	5	4.5	-10.00	提升改造社区环境，增加居民幸福感。
		做好党建“五星支部”创建工作	完成	85%	4	3.4	-15.00	扎实做好党建工作
	履职目标实现	信访综治维稳工作	完成	85%	3	2.55	-15.00	维持辖区安定，无上访人员
		社区服务建设工作	完成	90%	5	4.5	-10.00	进一步提高工作效率
		党建工作	完成	85%	4	3.4	-15.00	丰富基层党员的业余活动
效益指标	履职效益	维持社会的安定，维护群众的合法权益	完成	90%	9	8.1	-10.00	加大信访宣传力度

		社区基础设施不断完善，服务水平的社会效益	完成	90%	9	8.1	-10.00	完善社区基础设施，加强服务水平。
		推动党建工作向高质量迈进	完成	85%	8	6.8	-15.00	加强党员素质提高
	满意度	辖区居民满意度	≥95%	95%	9	9	0.00	
总分					100	92.68		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	2023 年体制结算经费						
主管部门	洛阳市涧西区郑州路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区郑州路街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	60	60	60	10	100.0%	10.00
	财政拨款	60	60	60	—	100.0%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理安排经费		5	5	
	拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定及时支付资金		5	5	
	使用规范性		规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		有力推进预算工作		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证办事处 2023 年各项工作运转		严格按照财政预算执行, 保障办事处正常办公运转及零星工程。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度预算	60 万元	60 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办事处及社区	=10 个	10 个	10	10	0.00	
	质量指标	开展各项工作	正常运转	95%	10	9.5	-5.00	日常办公运转
	时效指标	运转开支	按时支付	90%	10	9	-10.00	及时支付
效益指标	社会效益指标	做好各项服务	保证辖区安定祥和	96%	25	24	-4.00	有效提高工作服务能力
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度调查	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	2023 年体制结算经费。						
主管部门	洛阳市涧西区郑州路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区郑州路街道办事处		
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	5	10	100.0%	10.00
	财政拨款	5	5	5	—	100.0%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理安排经费		5	5	
	拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定及时支付资金		5	5	
	使用规范性		规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		有效推进预算工作		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证办事处 2023 年各项工作运转		严格按照财政预算执行，保障办事处日常工作运转。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度预算	=5 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办事处及社区	=10 个	10 个	10	10	0.00	
	质量指标	开展各项工作	正常运转	95%	10	9.5	-5.00	日常办公运转
	时效指标	运转开支	按时支付	95%	10	9.5	-5.00	及时支付
效益指标	社会效益指标	做好各项服务	保证辖区安定祥和	95%	25	23.75	-5.00	有效提高工作能力
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度调查	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.75		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	2023 年体制结算经费.						
主管部门	洛阳市涧西区郑州路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区郑州路街道办事处		
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:	238.48	238.48	201.43	10	84.46%	8.45
	财政拨款	238.48	238.48	201.43	-	84.46%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理安排经费		5	5	
	拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定及时支付资金		5	3	
	使用规范性		规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		有力推进预算工作		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证办事处 2023 年各项工作运转		严格按照财政预算执行，保障办事处正常办公运转及零星工程。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度预算	=238.48 万元	201.43 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办事处及社区	=10 个	10 个	10	10	0.00	
	质量指标	开展各项工作	正常运转	90%	10	9	-10.00	日常办公运转
	时效指标	运转开支	按时支付	90%	10	9	-10.00	及时支付
效益指标	社会效益指标	做好各项服务	保证辖区安定祥和	95%	25	23.75	-5.00	有效提高工作能力
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度调查	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.2		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	体制结算经费-						
主管部门	洛阳市涧西区郑州路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区郑州路街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	20	20	20	10	100.0%	10.00
	财政拨款	20	20	20	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理安排经费		5	5	
	拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定及时支付资金		5	3	
	使用规范性		规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		有力推进预算工作		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证办事处 2023 年各项工作运转		严格按照财政预算执行,保障办事处正常办公运转				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度预算	=20 万元	20 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办事处及社区	=10 个	10 个	10	10	0.00	
	质量指标	开展各项工作	正常运转	90%	10	9	-10.00	日常办公运转
	时效指标	运转开支	按时支付	90%	10	9	-10.00	及时支付
效益指标	社会效益指标	做好各项服务	保证辖区安定祥和	95%	25	23.75	-5.00	有效提高工作能力
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度调查	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.75		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	体制结算经费—妇联工作经费						
主管部门	洛阳市涧西区郑州路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区郑州路街道办事处		
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:	4.52	4.52	1.89	10	41.81%	4.18
	财政拨款	4.52	4.52	1.89	—	41.81%	—
	财政专户管资金	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		按照专项资金要求进行资金安排		5	5	
	拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定及时支付资金		5	3	
	使用规范性		按照下达预算的科目和项目专款专用		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证妇联工作进行顺利，强化基层组织建设，做好依法维权。		妇联工作顺利开展，活跃基层妇女组织、增强妇女干部素质。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度预算	=4.52 万人	1.89 万人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖人数	=2.32 万人	2.32 万人	10	10	0.00	
	质量指标	确保妇联工作开展进行	完成全年目标任务	90%	10	9	-10.00	保障妇联工作顺利开展
	时效指标	支付时间	按时支付相关费用	90%	10	9	-10.00	及时支付到位
效益指标	社会效益指标	活跃基层妇女组织、增强妇女干部素质。	效果明显提升	95%	25	23.75	-5.00	有效增强妇女干部素质
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区妇女满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	88.93		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	体制结算经费—共青团工作经费						
主管部门	洛阳市涧西区郑州路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区郑州路街道办事处		
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	1.95	10	97.5%	9.75
	财政拨款	2	2	1.95	—	97.5%	—
	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		按照专项资金要求进行资金安排		5	5	
	拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定及时支付资金		5	5	
	使用规范性		按照下达预算的科目和项目专款专用		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控.		5	5	
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、引导青年和维护青少年合法权益的职责。		按计划开展宣传教育工作，提升基层团组织建设。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度预算	=2 万元	1.95 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	辖区共青团员	=2 万人	2 万人	10	10	0.00	
	质量指标	工作开展	按计划开展工作	95%	10	9.5	-5.00	保障工作顺利开展
	时效指标	费用支付	按时支付费用	90%	10	9	-10.00	及时支付
效益指标	社会效益指标	宣传教育开展,提升基层团组织建设。宣传教育开展,提升基层团	显著提升	95%	25	23.75	-5.00	有效开展宣传教育
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	体制结算经费—社区党建经费						
主管部门	洛阳市涧西区郑州路街道办事处	实施单位			洛阳市涧西区郑州路街道办事处		
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	9.88	10	19.76%	1.98
	财政拨款	50	50	9.88	—	19.76%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理安排经费		5	5	
	拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定及时支付资金		5	2	
	使用规范性		规范使用专项资金		5	5	
	预算绩效管理情况		有力推动预算工作		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023 年服务群众及基层党建工作目标，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。		按照财政要求，规范使用转项资金，保障党建工作顺利开展。				

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	预算金额	=50 万元	9.88 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社区数量	=10 个	10 个	10	10	0.00	
	质量指标	党建工作开展	党建工作开展提升	95%	10	9.5	-5.00	保障工作顺利开展
	时效指标	资金保证	及时支付	90%	10	9	-10.00	按进度支付
效益指标	社会效益指标	党建引领全面	社会长治久安	95%	25	23.75	-5.00	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	86.23		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	社区经费——公益性岗位社工						
主管部门	洛阳市涧西区郑州路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区郑州路街道办事处		
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:	2.4	2.4	2.4	10	100.0%	10.00
	财政拨款	2.4	2.4	2.4	—	100.0%	—
	财 政 专 户 管 理 资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理安排经费		5	5	
	拨付合规性		及时拨付资金，按时支付		5	3	
	使用规范性		规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		有力推进预算工作		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	社区经费——公益性岗位社工工作报酬补 差发放		严格按照预算执行，确保按时完成年度内公益性岗位社工工资支付。				

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	年度预算	=2.4 万元	2.4 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公益性岗位社工人数	=2 人	2 人	10	10	0.00	
	质量指标	公益性岗位社工工作报酬补差发放	考核发放	95%	10	9.5	-5.00	工作报酬考核发放
	时效指标	按时发放	按月发放	90%	10	9	-10.00	按进度支付
效益指标	社会效益指标	工资发放	按时发放工资，提升积极性	90%	25	22.5	-10.00	及时发放到位
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	社区经费--企业退管人员						
主管部门	洛阳市涧西区郑州路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区郑州路街道办事处		
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:	18	18	4.5	10	25.0%	2.50
	财政拨款	18	18	4.5	-	25.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理安排经费		5	5	
	拨付合规性		及时拨付资金，按时支付.		5	3	
	使用规范性		规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		有力推进预算工作		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	社区经费——企业退管人员工作报酬发放		严格按照预算执行，确保按时完成年度内企业退管人员工资及社保各项支付。				

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	年度预算	=18 万元	4.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	企业退管人数	=5 人	5 人	10	10	0.00	
	质量指标	企业退管人员工作报酬	考核发放	95%	10	9.5	-5.00	工作报酬考核发放
	时效指标	工资发放	每月发放	90%	10	9	-10.00	按进度支付
效益指标	社会效益指标	按时发放工资	保证工资发放	90%	25	22.5	-10.00	按时发放到位
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	86.5		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	社区经费--社区工作者						
主管部门	洛阳市涧西区郑州路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区郑州路街道办事处		
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:	33.14	33.14	30.84	10	93.06%	9.31
	财政拨款	33.14	33.14	30.84	—	93.06%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理安排经费		5	5	
	拨付合规性		及时拨付资金，按时支付.		5	3	
	使用规范性		规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		有力推进预算工作		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	社区经费-社区工作者经费按时支出		严格按照预算执行，确保按时完成年度内社区工作者工资及社保各项支付。				

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	年度预算	=33.14 万元	30.84 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社区经费-社区工作者	=7 个	7 个	10	10	0.00	
	质量指标	工作报酬及社保金	考核发放办理	95%	10	9.5	-5.00	工作报酬考核发放
	时效指标	按时支付	按月支付	90%	10	9	-10.00	按时发放
效益指标	社会效益指标	保证人员工资发放	按时发放工资，提升工作积极性	90%	25	22.5	-10.00	保障职工的合法权益
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.31		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	社区经费--社区两委						
主管部门	洛阳市涧西区郑州路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区郑州路街道办事处		
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:	350.62	350.62	349.19	10	99.59 %	9.96
	财政拨款	350.62	350.62	349.19	-	99.59 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理安排经费		5	5	
	拨付合规性		及时拨付资金，按时支付。		5	3	
	使用规范性		规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		有力推进预算工作		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证社区两委人员工作待遇，正常工作		严格按照预算执行，确保按时完成年度内社区两委工资及社保各项支付。				

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	年度预算	=350.62 万元	349.19 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社区两委工资社保金	=77 人	77 人	10	10	0.00	
	质量指标	工资及社保金	考核发放	95%	10	9.5	-5.00	工资考核发放
	时效指标	支出时间	每月发放	90%	10	9	-10.00	保按时发放到位
效益指标	社会效益指标	保证工作开展	正常工作	90%	25	22.5	-10.00	保障职工的合法权益
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.96		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	社区经费——退养主任						
主管部门	洛阳市涧西区郑州路街道办事处	实施单位		洛阳市涧西区郑州路街道办事处			
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:	8.9	8.9	8.9	10	100.0%	10.00
	财政拨款	8.9	8.9	8.9	—	100.0%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理安排经费		5	5	
	拨付合规性		及时拨付资金，按时支付.		5	5	
	使用规范性		规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		有力推进预算工作		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	社区经费——退养主任经费发放		严格按照预算执行，确保按时完成年度内退养主任工资支付。				

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	年度预算	=8.9 万元	8.9 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退养主任人数	=3 人	3 人	10	10	0.00	
	质量指标	退养主任生活补贴	每月发放	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放	每月发放	95%	10	9.5	-5.00	确保生活补贴按时发放
效益指标	社会效益指标	补贴按时发放	生活补贴发放	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	追加体制结算经费						
主管部门	洛阳市涧西区郑州路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区郑州路街道办事处		
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	71.5	71.5	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	71.5	71.5	-	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		按照专项资金要求进行资金安排		5	3	
	拨付合规性		规范资金审批程序, 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证办事处 2023 年各项工作运转		严格按照财政预算执行, 保障办事处正常办公运转及零星工程。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	追加体制结算经费	=71.5 万元	71.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办事处及社区	=9 个	9 个	10	10	0.00	
	质量指标	开展各项工作	正常运转	90%	10	9	-10.00	日常办公运转
	时效指标	运转开支	按时支付	90%	10	9	-10.00	及时支付
效益指标	社会效益指标	做好各项服务	保证辖区安定祥和	95%	25	23.75	-5.00	有效提高工作服务能力
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度调查	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.75		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	7-9 月企业退管人员经费						
主管部门	洛阳市涧西区郑州路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区郑州路街道办事处		
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：	4.5	4.5	4.5	10	100.0%	10.00
	财政拨款	4.5	4.5	4.5	—	100.0%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理安排经费		5	5	
	拨付合规性		及时拨付资金，按时支付.		5	3	
	使用规范性		规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		有力推进预算工作		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	7-9 月企业退管人员经费		严格按照预算执行，确保按时完成年度内企业退管人员工资及社保各项付。				

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	年度预算	=4.50 万元	4.50 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	业退管人数	=7 人	7 人	10	10	0.00	
	质量指标	企业退管人员工作报酬	考核发放	98%	10	9.8	-2.00	足额发放
	时效指标	工资发放	每月发放	95%	10	9.5	-5.00	按进度支付
效益指标	社会效益指标	按时发放工资	保证工资发放	95%	25	23.75	-5.00	及时发放到位
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.05		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	2020 年秦岭防洪渠拆迁补偿款（董素芬、徐晨军等）						
主管部门	洛阳市涧西区郑州路街道办事处	实施单位		洛阳市涧西区郑州路街道办事处			
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	149.8	149.8	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	149.8	149.8	-	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		按照专项资金要求进行资金安排		5	5	
	拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定及时支付资金		5	3	
	使用规范性		按照下达预算的科目和项目专款专用		5	5	
	预算绩效管理情况		将专项资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2020 年秦岭防洪渠拆迁补偿款（董素芬、徐晨军等）		2020 年秦岭防洪渠拆迁补偿款（董素芬、徐晨军等）按时支付。				

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	区财政资金	=149.8 万元	149.8 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	征地拆迁时间	按时间完成	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目补偿完成率	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目资金拨付及时	按时支付	90%	10	9	-10.00	资金及时拨付
效益指标	经济效益指标	改善拆迁对象家庭收入	有所改善	90%	5	4.5	-10.00	改善拆迁对象家庭收入
	社会效益指标	有效带动城市发展	有效带动	95%	10	9.5	-5.00	有效带动城市发展
	生态效益指标	改善城市面容面貌	有所改善	95%	10	9.5	-5.00	改善城市面容面貌
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.5		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	补缴南村耕地占用税						
主管部门	洛阳市涧西区郑州路街道办事处	实施单位			洛阳市涧西区郑州路街道办事处		
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	190.92	10	95.46%	9.55
	财政拨款	0	200	190.92	—	95.46%	—
	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	按照专项资金要求进行资金安排			5	5	
	拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定及时支付资金			5	5	
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目专款专用			5	5	
	预算绩效管理情况	将专项资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	补缴南村耕地占用税		按时补缴南村耕地占用税				

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	区财政资金	=200 万元	190.92 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补缴税费	=200 万元	190.92 万元	15	14.32	-4.54	补缴税费
	质量指标	达标程度	完成	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	城市规划	有效提升	95%	25	23.75	-5.00	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.62		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	补缴南村农用地和土地征收过程中相关的税费						
主管部门	洛阳市涧西区郑州路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区郑州路街道办事处		
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	680	664.57	10	97.73%	9.77
	财政拨款	0	680	664.57	—	97.73%	—
	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		按照专项资金要求进行资金安排		5	5	
	拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定及时支付资金		5	5	
	使用规范性		按照下达预算的科目和项目专款专用		5	5	
	预算绩效管理情况		将专项资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	补缴南村农用地和土地征收过程中相关的税费		按时补缴南村农用地和土地征收过程中相关的税费				

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	区财政资金	=680 万元	664.57 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补缴税费	=680 万元	664.57 万元	15	14.66	-2.27	补缴税费
	质量指标	达标程度	完成	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	城市规划	有效提升	95%	25	23.75	-5.00	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.18		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	党报党刊征订经费						
主管部门	洛阳市涧西区郑州路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区郑州路街道办事处		
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:	18.12	18.12	18.11	10	99.94 %	9.99
	财政拨款	18.12	18.12	18.11	—	99.94 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照专项资金要求进行资金安排		5	5	
	拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定及时支付资金		5	5	
	使用规范性		按照下达预算的科目和项目专款专用		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	面向广大基层党组织和党员提供党报党刊、杂志及书刊，是学习中国特色社会主义理论体系、传达贯彻落实中央精神的重要载体，有利于掌握政策、推动工作，确保全年党报党刊征订任务能够顺利完成。		严格按照预算执行，完成党报党刊的征订。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年征订党报党刊	=18.12 万元	18.11 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	各类党报党刊、杂志、书刊征订	=2327 份	2327 份	10	10	0.00	
	质量指标	征订质量	良好	95%	10	9.5	-5.00	及时发放到位
	时效指标	支出进度	按计划支付	90%	10	9	-10.00	按进度支付
效益指标	经济效益指标	对订阅人提升文化素养、知识内涵	有显著提升	95%	10	9.5	-5.00	有效提升文化素养
	社会效益指标	党报党刊具有较高的政治性、政策性、权威性和指导性	征订覆盖所有辖区企业	95%	15	14.25	-5.00	有效覆盖
满意度指标	服务对象满意度指标	订阅人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.24		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	九中公安局家属院老旧小区改造工程						
主管部门	洛阳市涧西区郑州路街道办事处	实施单位		洛阳市涧西区郑州路街道办事处			
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	168.28	168.28	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	168.28	168.28	—	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		按照专项资金要求进行资金安排		5	5	
	拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定及时支付资金		5	3	
	使用规范性		按照下达预算的科目和项目专款专用		5	5	
	预算绩效管理情况		将专项资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	九中公安局家属院老旧小区改造，高标准完成任务。		完成老旧小区改造，提升小区环境，居民对环境改善效果满意。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年预算	=168.28 万元	168.28 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	老旧小区改造	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	工程质量	保质保量	99.9%	10	9.99	-0.10	符合验收相关要求
	时效指标	完工时间	按计划完成	99.9%	10	9.99	-0.10	按合同完工
效益指标	社会效益指标	打造小区环境	提高人居生活环境	95%	25	23.75	-5.00	有效提升小区环境
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.73		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	老旧小区改造工程						
主管部门	洛阳市涧西区郑州路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区郑州路街道办事处		
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:	400	400	400	10	100.0%	10.00
	财政拨款	400	400	400	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照专项资金要求进行资金安排		5	5	
	拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定及时支付资金		5	3	
	使用规范性		按照下达预算的科目和项目专款专用		5	5	
	预算绩效管理情况		将专项资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	老旧小区改造项目-联盟 B 区		完成老旧小区改造, 改善小区环境, 居民对环境改善效果满意。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	改造项目金额	=400 万元	400 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改造小区数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	质量合格情况	验收合格	99.9%	10	9.99	-0.10	符合验收相关要求
	时效指标	工程改造进度	按合同时间完成	99.9%	10	9.99	-0.10	按合同时间完成
效益指标	社会效益指标	改善小区居住环境	提升居民居住满意度	95%	25	23.75	-5.00	有效改善小区环境
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度调查	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.73		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	老旧小区改造项目						
主管部门	洛阳市涧西区郑州路街道办事处	实施单位		洛阳市涧西区郑州路街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	50	50	50	10	100.0%	10.00
	财政拨款	50	50	50	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照专项资金要求进行资金安排		5	5	
	拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定及时支付资金		5	3	
	使用规范性		按照下达预算的科目和项目专款专用		5	5	
	预算绩效管理情况		将专项资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	老旧小区改造项目-九中及公安分局家属院		完成老旧小区改造, 改善小区环境, 居民对环境改善效果满意。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	改造项目金额	=50 万元	50 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	老旧小区数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	质量合格情况	验收合格	99.9%	10	9.99	-0.10	符合验收相关要求
	时效指标	改造进度	按合同时间完成	99.9%	10	9.99	-0.10	按合同时间完成
效益指标	社会效益指标	改善小区整体面貌	提升居民居住满意度	95%	25	23.75	-5.00	有效改善小区环境
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度调查	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.73		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	纳入绩效管理人员支出-自筹、劳司在职人员第 14、15 月工资及平时考核奖						
主管部门	洛阳市涧西区郑州路街道办事处	实施单位		洛阳市涧西区郑州路街道办事处			
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:	44.14	44.14	44.14	10	100.0%	10.00
	财政拨款	44.14	44.14	44.14	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		合理安排经费	5	5	
		拨付合规性		及时拨付资金，按时支付。	5	3	
		使用规范性		规范使用资金	5	5	
		预算绩效管理情况		有力推进预算工作	5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	纳入绩效管理人员支出-自筹、劳司在职人员第 14、15 月工资及平时考核奖		严格按照预算执行，确保按时完成年度内自筹事业及劳司人员工资各项支付。				

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	年度预算	=44.14 万元	44.14 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	自筹、劳司在职人数	=16 人	16 人	10	10	0.00	
	质量指标	自筹、劳司在职人员第 14、15 月工资及平时考核奖	考核发放	90%	10	9	-10.00	按进度执行
	时效指标	按时发放	保证按时发放	90%	10	9	-10.00	按时发放
效益指标	社会效益指标	保证本单位工作有序开展	保持稳定	95%	25	23.75	-5.00	确保职工合法权益
满意度指标	服务对象满意度指标	自筹、劳司人员抽样调查	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.75		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	区划调整离任村干部经费						
主管部门	洛阳市涧西区郑州路街道办事处	实施单位		洛阳市涧西区郑州路街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	7.22	5.31	10	73.55%	7.36
	财政拨款	0	7.22	5.31	—	73.55%	—
	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		合理安排经费		5	5	
	拨付合规性		及时拨付资金, 按时支付.		5	3	
	使用规范性		规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		有力推进预算工作		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	区划调整离任村干部经费		严格按照预算执行, 确保按时完成年度内离任村干部工资支付。				

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	年度预算	=7.22 万元	5.31 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社区离任村干部	=15 人	15 人	10	10	0.00	
	质量指标	社区离任村干部生活补贴	每月发放	95%	10	9.5	-5.00	足额发放
	时效指标	按时发放	每月发放	90%	10	9	-10.00	及时发放
效益指标	社会效益指标	补贴按时发放	生活补贴发放	90%	25	22.5	-10.00	确保职工合法权益
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.36		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	孙石路打通工程项目征迁补偿资金（瀛洲办）						
主管部门	洛阳市涧西区郑州路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区郑州路街道办事处		
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：	500	500	500	10	100.0%	10.00
	财政拨款	500	500	500	—	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		按照专项资金要求进行资金安排		5	5	
	拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定及时支付资金		5	5	
	使用规范性		按照下达预算的科目和项目专款专用		5	5	
	预算绩效管理情况		将专项资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	孙石路打通工程项目征迁补偿资金（瀛洲办）		孙石路打通工程项目征迁补偿资金（瀛洲办）按时发放				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	征迁补偿金额	=500 万元	500 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	征迁补偿项目数	=7 项	7 项	10	10	0.00	
	质量指标	补偿金发放额度	足额发放	95%	10	9.5	-5.00	足额发放
	时效指标	补偿金发放进度	按时发放	95%	10	9.5	-5.00	按时发放
效益指标	社会效益指标	配合孙石路打通工程项目	改善城市环境	95%	25	23.75	-5.00	有效改善城市环境
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度调查	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.75		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	文明典范城市创建工作经费						
主管部门	洛阳市涧西区郑州路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区郑州路街道办事处		
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	10	10	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	10	10	—	100.0%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理安排经费		5	5	
	拨付合规性		及时拨付资金，按时支付		5	3	
	使用规范性		规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		有力推进预算工作		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	办事处社区创建有关文印费、垃圾清运费及办公支出。		严格按照预算执行，确保创建工作顺利开展				

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	年度预算	=10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办事处及社区	=9 个	9 个	10	10	0.00	
	质量指标	开展创建工作	正常运转	90%	10	9	-10.00	保证正常运转
	时效指标	运转开支	按时支付相关费用	90%	10	9	-10.00	按进度执行
效益指标	社会效益指标	保证创建工作开展	保证辖区安定祥和	95%	25	23.75	-5.00	保障创建工作顺利开展
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度抽样调查	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.75		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	辖区门头招牌制作安装及社区办事处提升改造						
主管部门	洛阳市涧西区郑州路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区郑州路街道办事处		
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		按照专项资金要求进行资金安排		5	5	
	拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定及时支付资金		5	3	
	使用规范性		按照下达预算的科目和项目专款专用		5	5	
	预算绩效管理情况		将专项资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	辖区门头招牌制作安装及社区办事处提升改造		完成辖区门头招牌制作的安装及社区办事处的提升改造项目，改善了辖区居民生活环境。				

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	提升改造项目金额	=100 万元	100 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改造项目	=2 个	2 个	10	10	0.00	
	质量指标	安装及提升	质量达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完成时间	按合同时间完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善辖区居民生活环境	提升居民居住满意度	95%	25	23.75	-5.00	改善辖区居民生活环境
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度调查	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.75		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称		郑州办纪检监察车辆配备						
主管部门		洛阳市涧西区郑州路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区郑州路街道办事处		
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	11.48	11.48	10	100.0%	10.00
		财政拨款	0	11.48	11.48	—	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		按照专项资金要求进行资金安排		5	5	
		拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定及时支付资金		5	5	
		使用规范性		按照下达预算的科目和项目专款专用		5	5	
		预算绩效管理情况		将专项资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	办事处纪检监察车辆配备，用于车辆支出。			办事处纪检监察车辆配备，用于车辆支出				
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	预算数	=11.48 万元	11.48 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置数量	=1 辆	1 辆	10	10	0.00	
	质量指标	购买规格	按指定要求购置	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时间节点支付	按规定支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障正常运转	提升工作积极性	98%	25	24.5	-2.00	保障正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	郑州南路打通项目 26 户临时安置过渡费						
主管部门	洛阳市涧西区郑州路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区郑州路街道办事处		
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:	32.76	32.76	32.76	10	100.0%	10.00
	财政拨款	32.76	32.76	32.76	—	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		按照专项资金要求进行资金安排		5	5	
	拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定及时支付资金		5	3	
	使用规范性		按照下达预算的科目和项目专款专用		5	5	
	预算绩效管理情况		将专项资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	郑州南路打通项目 26 户临时安置过渡费		郑州南路打通项目 26 户临时安置过渡费足额发放，改善居住环境。				

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	安置过渡费金额	=32.76 万元	32.76 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安置户数	=26 户	26 户	10	10	0.00	
	质量指标	过渡费发放额度	足额发放	95%	10	9.5	-5.00	足额发放
	时效指标	过渡费发放进度	按时发放	90%	10	9	-10.00	按时发放
效益指标	社会效益指标	改善居住环境	提升整体生活环境	95%	25	23.75	-5.00	有效改善居住环境
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度调查	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.25		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称		郑州南路打通项目 29 户赔偿款						
主管部门		洛阳市涧西区郑州路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区郑州路街道办事处		
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	395.92	198.02	10	50.02%	5.00
		财政拨款	0	395.92	198.02	—	50.02%	—
		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	郑州南路打通项目 29 户赔偿款			5	5	
		拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定及时支付资金			5	5	
		使用规范性	按照下达预算的科目和项目专款专用			5	5	
		预算绩效管理情况	将专项资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	郑州南路打通项目 29 户赔偿款			郑州南路打通项目 29 户赔偿款按时发放				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	安置过渡费金额	=198.48 万元	198.02 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安置户数	=29 户	29 户	10	10	0.00	
	质量指标	过渡费发放额度	足额发放	95%	10	9.5	-5.00	足额发放
	时效指标	过渡费发放进度	按时发放	95%	10	9.5	-5.00	按时发放
效益指标	社会效益指标	配合洛阳市城市规划	改善居民生活环境	95%	25	23.75	-5.00	改善居民生活环境
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度调查	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.75		

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。