

2023 年度
洛阳市涧西区长安路街道办事处
部门决算公开

二〇二四年十月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区长安路街道办事处概况

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
洛阳市涧西区长安路街道办事处
概况

一、部门职责

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规及规章，确保区委、区政府决策、决定的贯彻落实，依法行政，履行政府派出机关的工作职责。做好辖区内的行政事务管理服务

2.以城市管理和社区建设服务为重点，以居民工作为基础，推进本辖区物质文明、政治文明和精神文明建设。开展群众性爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。

3.服务全区经济工作，为区域经济的发展创造和提供良好的环境。

4.按照“两级政府，三级管理”的城市管理体制。强化城市管理职能，进行城市市容管理，向辖区内各类单位布置有关城市管理，方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，发挥办事处在城市管理中的基础作用。

5.指导、支持社区居民委员会的工作，实施社区管理，促进社区居民委员会建设，发挥社区居委会基层群众性自治组织的作用。

6.认真做好辖区社会治安综合治理工作，依法开展消防安全和安全生产监督管理工作。加强对违法青少年的帮教转化。保护老人、妇女、儿童的合法权益。

7.代表政府协调辖区内企事业单位间、部门间、群众间的关系，开展人民调解和普法教育，缓解社会矛盾，做好治

安保卫，维护和促进社会稳定。

8.依法进行国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。

9.发展社区教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业，管理好辖区的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好发展环境。

10.承担并协助有关部门做好关心下一代工作。

11.完成区委、区政府交办的工作。

二、机构设置

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

从决算单位构成看，洛阳市涧西区长安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（洛阳市涧西区长安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.洛阳市涧西区长安路街道办事处本级；

2.洛阳市涧西区长安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.洛阳市涧西区长安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.洛阳市涧西区长安路街道办事处社会治安综合治理中心（矛盾调解中心）；

5.洛阳市涧西区长安路街道办事处社区建设服务中心；

6.洛阳市涧西区长安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

部门名称：洛阳市涧西区长安路街道办事处

2023 年度

公开 01 表
单位：万元

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	1,869.61	一、一般公共服务支出	32	5,295.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,697.52	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	139.74	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	31.84
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	2.85
八、其他收入	8	4,014.27	八、社会保障和就业支出	39	114.77
	9		九、卫生健康支出	40	45.67
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	8,739.45
	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	56.91
	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	139.74
	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	294.00
	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	14,721.14	本年支出合计	58	14,721.14
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	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	14,721.14	总计	62	14,721.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门名称：洛阳市涧西区长安路街道办事处
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		14,721.14	10,706.87	0	0	0	0	4,014.27
201	一般公共服务支出	5,295.91	1,281.64	0	0	0	0	4,014.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,295.84	1,281.57	0	0	0	0	4,014.27
2010302	一般行政管理事务	5,295.84	1,281.57	0	0	0	0	4,014.27
20129	群众团体事务	0.07	0.07	0	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	0.07	0.07	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	31.84	31.84	0	0	0	0	0
20607	科学技术普及	31.84	31.84	0	0	0	0	0
2060799	其他科学技术普及支出	31.84	31.84	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	2.85	2.85	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	2.85	2.85	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	2.85	2.85	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	114.77	114.77	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	4.50	4.50	0	0	0	0	0

2080208	基层政权建设和社区治理	4.50	4.50	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	110.27	110.27	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	37.05	37.05	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.22	73.22	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	45.67	45.67	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	45.67	45.67	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	45.67	45.67	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	8,739.45	8,739.45	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,403.52	8,403.52	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,403.52	8,403.52	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	335.93	335.93	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	335.93	335.93	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	56.91	56.91	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	56.91	56.91	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	56.91	56.91	0	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	139.74	139.74	0	0	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	139.74	139.74	0	0	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	139.74	139.74	0	0	0	0	0
229	其他支出	294.00	294.00	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	294.00	294.00	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	294.00	294.00	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：洛阳市涧西区长安路街道办事处

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		14,721.14	1,175.72	13,545.42	0	0	0
201	一般公共服务支出	5,295.91	962.87	4,333.04	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,295.84	962.87	4,332.97	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	5,295.84	962.87	4,332.97	0	0	0
20129	群众团体事务	0.07	0	0.07	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	0.07	0	0.07	0	0	0
206	科学技术支出	31.84	0	31.84	0	0	0
20607	科学技术普及	31.84	0	31.84	0	0	0
2060799	其他科学技术普及支出	31.84	0	31.84	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	2.85	0	2.85	0	0	0
20701	文化和旅游	2.85	0	2.85	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	2.85	0	2.85	0	0	0

208	社会保障和就业支出	114.77	110.27	4.50	0	0	0
20802	民政管理事务	4.50	0	4.50	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	4.50	0	4.50	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	110.27	110.27	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	37.05	37.05	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.22	73.22	0	0	0	0
210	卫生健康支出	45.67	45.67	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	45.67	45.67	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	45.67	45.67	0	0	0	0
212	城乡社区支出	8,739.45	0	8,739.45	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,403.52	0	8,403.52	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,403.52	0	8,403.52	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	335.93	0	335.93	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	335.93	0	335.93	0	0	0
221	住房保障支出	56.91	56.91	0	0	0	0
22102	住房改革支出	56.91	56.91	0	0	0	0
2210201	住房公积金	56.91	56.91	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	139.74	0	139.74	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	139.74	0	139.74	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	139.74	0	139.74	0	0	0

229	其他支出	294.00	0	294.00	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	294.00	0	294.00	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	294.00	0	294.00	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：洛阳市涧西区长安路街道办事处

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	1,869.61	一、一般公共服务支出	33	1,281.64	1,281.64	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,697.52	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	139.74	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	31.84	31.84	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.85	2.85	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	114.77	114.77	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	45.67	45.67	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	8,739.45	335.93	8,403.52	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	56.91	56.91	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	139.74	0	0	139.74
	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	294.00	0	294.00	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	10,706.87	本年支出合计	59	10,706.87	1,869.61	8,697.52	139.74
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	10,706.87	总计	64	10,706.87	1,869.61	8,697.52	139.74

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：洛阳市涧西区长安路街道办事处

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		1,869.61	1,175.72	693.89
201	一般公共服务支出	1,281.64	962.88	318.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,281.58	962.88	318.70
2010302	一般行政管理事务	1,281.58	962.88	318.70
20129	群众团体事务	0.06	0	0.06
2012999	其他群众团体事务支出	0.06	0	0.06
206	科学技术支出	31.84	0	31.84
20607	科学技术普及	31.84	0	31.84
2060799	其他科学技术普及支出	31.84	0	31.84
207	文化旅游体育与传媒支出	2.85	0	2.85
20701	文化和旅游	2.85	0	2.85
2070199	其他文化和旅游支出	2.85	0	2.85

208	社会保障和就业支出	114.77	110.27	4.50
20802	民政管理事务	4.50	0	4.50
2080208	基层政权建设和社区治理	4.50	0	4.50
20805	行政事业单位养老支出	110.27	110.27	0
2080501	行政单位离退休	37.05	37.05	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.22	73.22	0
210	卫生健康支出	45.67	45.67	0
21011	行政事业单位医疗	45.67	45.67	0
2101103	公务员医疗补助	45.67	45.67	0
212	城乡社区支出	335.93	0	335.93
21299	其他城乡社区支出	335.93	0	335.93
2129999	其他城乡社区支出	335.93	0	335.93
221	住房保障支出	56.91	56.91	0
22102	住房改革支出	56.91	56.91	0
2210201	住房公积金	56.91	56.91	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：洛阳市涧西区长安路街道办事处

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	1,030.47	302	商品和服务支出	54.05	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	235.55	30201	办公费	18.27	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	102.40	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	142.12	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	370.86	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.22	30206	电费	2.90	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2.02	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	45.67	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	3.74	30211	差旅费	1.79	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	56.91	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	2.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	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	91.20	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	64.33	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	22.40	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	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	6.37	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	6.87	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	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	10.50	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	4.47	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		1,121.67	公用经费合计					54.05

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：洛阳市涧西区长安路街道办事处

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	8,697.52	8,697.52	0	8,697.52	0
212	城乡社区支出	0	8,403.52	8,403.52	0	8,403.52	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	8,403.52	8,403.52	0	8,403.52	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	8,403.52	8,403.52	0	8,403.52	0
229	其他支出	0	294.00	294.00	0	294.00	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	294.00	294.00	0	294.00	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	294.00	294.00	0	294.00	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

部门名称：洛阳市涧西区长安路街道办事处

2023 年度

公开 08 表
单位：万元

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		139.74	0	139.74
223	国有资本经营预算支出	139.74	0	139.74
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	139.74	0	139.74
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	139.74	0	139.74

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：洛阳市涧西区长安路街道办事处

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
11.48	0	11.48	11.48	0	0	11.48	0	11.48	11.48	0	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 14721.14 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 11772.31 万元，增长 399.22%。主要原因是同乐寨拆迁补偿款增加，处置资产增加收支。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 14721.14 万元，其中：财政拨款收入 10706.87 万元，占 72.73%；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 4014.27 万元，占 27.27%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 14721.14 万元，其中：基本支出 1175.72 万元，占 7.99%；项目支出 13545.42 万元，占 92.01%；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 10706.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8103.16 万元，增长 311.22%。主要原因是同乐寨拆迁补偿款增加。

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 1869.61 万元，占支出合计的 12.70%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 634.10 万元，下降 25.33%。主要原因是运行经费减少，人员调动。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1869.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1281.64 万元，占 68.55%；科学技术支出（类）31.84 万元，占 1.70%；文化旅游体育与传媒支出（类）2.85 万元，占 0.15%；社会保障和就业支出（类）114.77 万元，占 6.14%；卫生健康支出（类）45.67 万元，占 2.44%；城乡社区支出（类）335.93 万元，占 17.97%；住房保障支出（类）56.91 万元，占 3.05%。

（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 2015.17 万元，支出决算为 1869.61 万元，完成年初预算的 92.78%。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 1359.94 万元，决算数 1281.58 万元，完成年初预算的 94.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.06 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侨务工作费用增加。

3.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 31.84 万元，决算数 31.84 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无。

4.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 2.85 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文化项目支出增加。

5.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 4.50 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社区治理建设费用增加。

6.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 39.76 万元，决算数 37.05 万元，完成年初预算的 93.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员部分工资项未发放到位。

7.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 61.92 万元，决算数 73.22 万元，完成年初预算的 118.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

8.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 74.41 万元，决算数 45.67 万元，完成年初预算的 61.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

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 381.16 万元，决算数 335.93 万元，完成年初预算的 88.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡社区建设费用减少。

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 66.14 万元，决算数 56.91 万元，完成年初预算的 86.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员公积金未支付完毕。

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 1175.72 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 673.21 万元，下降 36.41%。主要原因是办公经费和社区建设经费减少。

其中：人员经费 1121.67 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 146.11 万元，增长 14.98%。主要原因是调整人员工资。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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 54.05 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 819.32 万元，下降 93.81%。主要原因是办公费维修维护费减少，劳务费减少。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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 8697.52 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于同乐寨拆迁改造项目，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 139.74 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于省属企业退管职工小区管理，其中上级下达省属企业社会化管理等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：部分项目

资金未安排支付。

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 11.48 万元，支出决算为 11.48 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 11.48 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 11.48 万元，支出决算为 11.48 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，其中纪检公务用车 1 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，本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。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 67.58 万元，支出决算为 54.05 万元，完成年初预算的 79.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度运行费减少，维修费用减少，委托业务减少。机关运行经费较上年度下降 819.31 万元，下降 93.81%，主要原因是本年度运行费减少，维修费用减少，委托业务减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1.00 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 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

2023 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 99.63 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.强化项目绩效目标管理。施行事前项目绩效目标综合评价。年度初，对所有申报预算项目进行逐项审核，目标清晰，有资金测算明细项目，且事前项目绩效目标综合评价为优的项目予以纳入预算项目库。2.明确项目绩效管理责任。预算绩效管理工作按照“统一领导，分级管理”原则，强化各责任人职责。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.项目绩效目标运

行动态监控。单位按季度对项目绩效目标实施追踪，动态监控，及时反映项目实施情况，执行情况。2.与财政监控相结合，加强预算监管。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1.加强绩效评价结果的反馈及运用。2.加大绩效评价人员的业务培训及专业知识学习。3.将绩效评价结果予以公开，将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 13545.42 万元（含上年结转资金），支出合计 13545.42 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 24 个，实际自评 24 个，24 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；14 个项目完成所有绩效指标，10 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：以实际需求为支撑，结合工程实际情况，多部门考量，树形综合评价，真实反映项目情况。

存在问题：部门参与评价，专业水平受限制，有其局限性。

下步措施：加强专业学习，提高业务水平；加强各部门之间

专业性的横向学习，客观公正的综合考量，综合评价，反映项目真实情况。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年度							
部门名称		洛阳市涧西区长安路街道办事处					
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	2015.17	16787.68	14796.92	10	88.14 %	9.79
	资金来源：	2015.17	12731.38	10758.38	-	84.5 %	-
	(1) 财政拨款						
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	4056.3	4038.54	-	99.56 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	认真贯彻党的路线、方针政策，执行上级党委、政府决议决策，维护安全稳定，动员社会参与，做好决策部署。做好纪检监察、廉政文化建设、文明宣传、政法、工会、共青团、妇联等工作。加强党的基层组织建设，负责辖区民族宗教、民政、退役军人、社会保障、教育、科技、文化旅游、卫生健康、人民武装工作，促进社会事业发展。承担辖区平安建设、社会综合治理、司法行政等有关工作。抓好精神文明建设，负责辖区公共文化建设，负责群众性文化体育活动，创建活动。负责社区建设与管理，加强物业管理日常监督，服务辖区经济发展，优化投资环境。贯彻落实国家应急和安全生产法律法规，做好安全隐患排查，应急排险及消防安全、食品安全工作。推进街道便民服务平台建设，推进政务公开，做好人大政协相关工作。做好疫情防控工作，做好涧河综合整治拆迁及治理工作，做好节约村拆迁户过渡费发放工作，做好一拖四号地块沁园项目拆迁及安置工作，做好同乐寨整村改造工作。做好老旧小区改造项目工作。			完成认真贯彻党的路线、方针政策，执行上级党委、政府决议决策，维护安全稳定，动员社会参与，做好决策部署。做好纪检监察、廉政文化建设、文明宣传、政法、工会、共青团、妇联等工作。加强党的基层组织建设，负责辖区民族宗教、民政、退役军人、社会保障、教育、科技、文化旅游、卫生健康、人民武装工作，促进社会事业发展。承担辖区平安建设、社会综合治理、司法行政等有关工作。抓好精神文明建设，负责辖区公共文化建设，负责群众性文化体育活动，创建活动。负责社区建设与管理，加强物业管理日常监督，服务辖区经济发展，优化投资环境。贯彻落实国家应急和安全生产法律法规，做好安全隐患排查，应急排险及消防安全、食品安全工作。推进街道便民服务平台建设，推进政务公开，做好人大政协相关工作。做好疫情防控工作，做好涧河综合整治拆迁及治理工作，做好节约村拆迁户过渡费发放工作，做好一拖地块拆迁及安置工作，做好同乐寨整村改造工作。做好老旧小区改造项目工作。			
年度主要任务							
任务名称		实际完成情况					

做好党建宣传、阵地建设工作	打造青一、长二社区党群服务中心
做好平安建设及社会综合治理工作	完成辖区信访稳定，信访排查，做好辖区稳定，维护社会团结
做好辖区安全隐患排查及应急处理工作	完成辖区安全隐患排查，应急排险，应急处理，消防安全，食品安全工作
做好同乐寨整村改造工作	按进度完成同乐寨整村改造拆迁补偿款及居民拆迁过渡费，安置房建设工作。
做好政策宣传、民生保障、妇联、文化等 职能工作	严格落实上级政策宣传，民生工作得到保障，
做好辖区环境整治老旧小区改造工作	老旧小区环境得到治理，墙面维修粉刷，坑洼路面得到整修
做好青年友好示范街区打造工作	青年友好示范街区打造完成，引贤聚能，城市形象得到提升
做好一拖棚户户区改造22号院、23号院拆迁 改造工作	完成一拖地块拆迁及安置工作，做好22、23号院居民政策宣传，做好老旧小区改造项目 工作。

绩效指标

一级指标	二级指标	年度指标值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	相关	1.5	
		科学	1.5	
		合理	1.43	部分绩效目标设置不能满足项目绩效
	预算和财务管理	完整	1.44	预算编制需加大学习
		≥90%	1.5	

		≤15%	1.5	
		≤20%	1.5	
		≤2%	1.5	
		≥95%	1.5	
		真实	1.5	
		合规	1.5	
		健全	1.5	
		公开	1.5	
		规范	1.5	
	绩效管理	=100%	1.5	
		=100%	1.5	
		=100%	1.5	
		=100%	1.5	
		=100%	2.97	受现实条件制约，应用率出现偏差。

产出指标	重点工作任务完成	矛盾化解235余起，信访案件办结32件。	2.5	
		年度内完成党的政策宣传，党员教育，提高党员向心力凝聚力。	2.5	
		年度内做好辖区安全隐患排查，确保零伤亡底线。	2.5	
		做好22、23号院居民政策宣传、拆迁安置等工作。	2.5	
		年度内完成青年友好示范街区打造	2.5	
		51个老旧小区改造	2.5	
		年度内完成政策宣传。做好辖区民生保障工作	2.5	
		年度内完成拆迁居民过渡费、安置费发放，确保居民正常生活	2.5	
	履职目标实现	≥95%	5	
效益指标	履职效益	≥95%	4	
		每社区每月开展党员教育活动，党的执政理念深入人心	4	
		≥98%	4	

		=2个	4	
		=3个	4	
		=51个	4	
		做好辖区民生保障工作	4	
		保证居民生活，辖区居民安定团结	4	
	满意度	≥98%	3	
总分			99.63	

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		1-3月份常态化考核创建奖励经费							
主管部门		洛阳市涧西区长安路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长安路街道办事处			
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	0.97	10	97.0 %	9.70	
		财政拨款	0	1	0.97	—	97.0 %	—	
		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		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		规范合规		5	5		
		预算绩效管理情况		优		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保证高质量高效率完成文明城市创建工作。			保证高质量高效率完成文明城市创建工作。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	成本	=1万	1万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社区数量	=8个	8个	10	10	0.00	
	质量指标	考核创建工作,保证高质量完成	及时考核查漏补缺,保证高质量完成创建工作	100%	10	10	0.00	
	时效指标	时间周期	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	做好创建工作,提升辖区城市形象和环境	≥97%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	切实提升居民生活环境	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.7		

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		洛阳市涧西区长安路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长安路街道办事处			
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：	31.84	31.84	31.84	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	31.84	31.84	31.84	—	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	
		拨付合规性			拨付合规		5	5	
		使用规范性			规范合理		5	5	
		预算绩效管理情况			优		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	年度内完成党报党刊征订，确实做好党的政策方针宣传。			年度内完成： 1、党报党刊等征订工作， 2、做好群众宣传工作 3、宣传党的方针政策工作， 4、增强党的凝聚力、向心力工作					
绩效指标									
一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	经济成本指标	经济成本		=31.84 万	31.84 万	10	10	0.00	

产出 指标	数量指标	按规定完成党报党刊征订	按上级文件 下达完成整 订任务	100%	10	10	0.00	
	质量指标	高质量完成党报党刊宣传征订工 作	完成党的方 针政策宣传 维护党的形 象	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度内完成	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益指 标	维护党的形象,增强党的 凝聚力 向心力	做好政策宣 传, 增强党 执政为民的 宣传	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度提高	≥97%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称		高质量创建全国文明城市奖励资金						
主管部门		洛阳市涧西区长安路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长安路街道办事处		
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	1	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	1	1	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		合理规范		5	5	
		预算绩效管理情况		优		5	5	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	确保创建全国文明城市工作顺利实施。			创建全国文明典范城市宣传、环境治理				
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	成本指标		=1 万	1 万	10	10	0.00
产出 指标	数量指标	社区数量		=8 个	8 个	10	10	0.00

	质量指标	高质量完成创建工作	≥96%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	年度内完成	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	辖区环境整洁度提高	确保辖区环境整治高效开展，提高城市形象	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提高	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年度									
项目名称		节约村张西辉等 14 人行政赔偿款							
主管部门		洛阳市涧西区长安路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长安路街道办事处			
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	28.93	28.93	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	28.93	28.93	－	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	
		拨付合规性			拨付合规		5	5	
		使用规范性			规范合理		5	5	
		预算绩效管理情况			优		5	5	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	完成节约村张西辉等 14 人行政赔偿款支付。			完成节约村张西辉等 14 人行政赔偿款支付。					
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	支付赔偿款		=28.93 万	28.93 万	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	行政赔偿款人员数量		=14 人	14 人	10	10	0.00	

	质量指标	高质量高效完成赔偿工作	确保赔付工作高质高效完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	及时完成节约村 14 人行政赔偿工作	让群众满意，保证工作顺利开展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	支付行政赔偿款，让拆迁群众满意	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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（自筹劳司人员 14 月、15 月工资平时考核奖）							
主管部门		洛阳市涧西区长安路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长安路街道办事处			
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：	57.13	57.13	44.74	10	78.31 %	7.83	
		财政拨款	57.13	57.13	44.74	－	78.31 %	－	
		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			安排科学		5	5	
		拨付合规性			拨付合规		5	5	
		使用规范性			规范合理		5	5	
		预算绩效管理情况			优		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	年度内完成自筹劳司人员 14 月 15 月工资、平时考核奖。			年度内完成自筹劳司人员 14 月 15 月工资、平时考核奖。					
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	自筹劳司人员 14、15 月、平时考核奖		=57.13 万	44.74 万	10	10	0.00	

产出 指标	数量指标	自筹劳司人员人数	=20 人	20 人	10	10	0.00	
	质量指标	保障自筹劳司人员的合法利益	保障自筹劳 司职工合法 利益	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度内完成	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益指 标	带来良好的 社会效益	职工工作积 极性提高	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度提高	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	97.83		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年度									
项目名称		青一社区乐养居项目							
主管部门		洛阳市涧西区长安路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长安路街道办事处			
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	51.5	51.5	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	51.5	51.5	—	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			安排科学		5	5	
		拨付合规性			拨付合规		5	5	
		使用规范性			规范合理		5	5	
		预算绩效管理情况			优		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	年度内完成青一社区乐养居项目，更好的做好老年化养老服务。			年度内完成青一社区乐养居项目，更好的做好老年化养老服务。					
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	养老服务经济成本		=51.5 万	51.5 万	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	乐养居项目数量		=1 个	1 个	10	10	0.00	

	质量指标	高质量完成老年化养老服务工作	乐养居项目的打造，有效的保障了老年人的晚年生活	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度内完成	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	养老问题得到有效解决	老年人养老得到保障，解决了社会问题	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提高	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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（2023 年）							
主管部门		洛阳市涧西区长安路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长安路街道办事处			
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：	3.6	3.6	2.25	10	62.5 %	6.25	
		财政拨款	3.6	3.6	2.25	－	62.5 %	－	
		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			安排科学性	5	5		
		拨付合规性			合规合法	5	5		
		使用规范性			规范合理	5	5		
		预算绩效管理情况			优	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	公益性岗位社工工资补差			公益性岗位社工工资补差补顺利发放					
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	公益性岗位社工工资补差		=3.6 万	2.25 万	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	公益性岗位社工人数		=3 人	3 人	15	15	0.00	

	质量指标	高质量完成	保障公益性 岗位社工人 员工资按时 发放到位	100%	15	15	0.00	
效益 指标	社会效益指 标	取得了良好的社会效益	提高该类人 员工作积极 性	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度提高	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.25		

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（2022 年 7-9 月 2023）							
主管部门		洛阳市涧西区长安路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长安路街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	6.3	6.3	6.3	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	6.3	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	
		拨付合规性			拨付合规		5	5	
		使用规范性			规范合理		5	5	
		预算绩效管理情况			优		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	年度内保障省属国企退管人员工资，做好辖区企业退管人员服务工作			年度内保障省属国企退管人员工资，做好辖区企业退管人员服务工作					
绩效指标									
一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济成本指标	做好省属国企退管人员经济成本		=6.3 万	6.3 万	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	保障辖区国有企业退管人员合法利益		保障企业退管人员合法利益	100%	15	15	0.00	

	质量指标	保障企业退管人员工资按时发放	高质量保障 企业退管人 员工资发放	100%	15	15	0.00	
效益 指标	社会效益指 标	带来良好的社会效益	做好辖区退 休老职工服 务个工作	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度提高	≥97%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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（2023 年）							
主管部门		洛阳市涧西区长安路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长安路街道办事处			
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：	25.2	25.2	6.3	10	25.0 %	2.50	
		财政拨款	25.2	25.2	6.3	－	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			安排科学		5	5	
		拨付合规性			拨付合规		5	5	
		使用规范性			规范合理		5	5	
		预算绩效管理情况			优		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	省属国企退管人员工资报酬			省属国企退管人员工资报酬顺利发放					
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	企业退管人员工资报酬		=25.2 万	6.30 万	10	10	0.00	

产出 指标	数量指标	完成辖区内省属国有企业管理工作	≥96%	98%	15	15	0.00	
	质量指标	高质量完成	保障辖区企业退休职工的合法权益	100%	15	15	0.00	
效益 指标	社会效益指标	社会效益显著	退休职工幸福感、归属感增强	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度提高	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	92.5		

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（2023 年）							
主管部门		洛阳市涧西区长安路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长安路街道办事处			
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：	23.67	23.67	7.96	10	33.63 %	3.36	
		财政拨款	23.67	23.67	7.96	－	33.63 %	－	
		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	
		拨付合规性			拨付合规		5	5	
		使用规范性			使用规范		5	4	社区工资暂未支付完毕
		预算绩效管理情况			优		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	年度内保障社区工作者工资按时发放、社保金及时缴纳。			年度内保障社区工作者工资按时发放、社保金及时缴纳。					
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	保障社区工作者工资社保金成本	=23.67 万	7.96 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障社区工作者人数	=3 人	3 人	15	15	0.00	
	质量指标	保障社区工作者工资、社保金	保障工资按时发放，社保足额缴纳	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高社区工作者工作积极性	社区工作者合法权益得到保障，更好的服务于民	95%	25	23.75	-5.00	社区工资暂未支付完毕
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提高	≥97%	98%	5	5	0.00	
总分					100	91.11		

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（2023 年）							
主管部门		洛阳市涧西区长安路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长安路街道办事处			
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：	316.18	316.18	266.41	10	84.26 %	8.43	
		财政拨款	316.18	316.18	266.41	—	84.26 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			安排科学		5	5	
		拨付合规性			拨付合规		5	5	
		使用规范性			规范合理		5	5	
		预算绩效管理情况			优		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	年度内完成社区两委人员工资及社保金，村改居干部生活生活补贴。			年度内完成社区两委人员工资及社保金，村改居干部生活生活补贴					
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	保障社区两委人员工资及社保金经济成本		=316.18 万	316.18 万	10	10	0.00	

产出 指标	数量指标	保障两委人员数量	=70 人	70 人	15	15	0.00	
	质量指标	保障社区两委人员合法利益	及时足量发放社区两委人员工资及社保	100%	15	15	0.00	
效益 指标	社会效益指标	社区两委人员工作积极性有效提高	≥98%	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度提高	≥97%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.43		

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（2023 年）							
主管部门		洛阳市涧西区长安路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长安路街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	6.21	6.21	5.82	10	93.72 %	9.37	
		财政拨款	6.21	6.21	5.82	—	93.72 %	—	
		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			安排科学合理		5	5	
		拨付合规性			拨付合规合理		5	5	
		使用规范性			使用科学规范		5	4	部分工资项未支付完毕
		预算绩效管理情况			优		5	5	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	社区老退养主任、离任村支书补贴			年度内完成： 1、社区退养主任及村改居离任村支书补贴工作 2、确保退养主任安享晚年工作					
绩效指标									
一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及 改进措施
成本 指标	经济成本指 标	退养主任、离任村支书补贴		=6.21 万	5.82 万	10	10	0.00	

产出 指标	数量指标	退养主任、离任村支书人数	≥3 人	3 人	15	15	0.00	
	质量指标	高质量完成	退养主任生活得到保障	100%	15	15	0.00	
效益 指标	社会效益指标	带来良好的社会效益	提升退养主任晚年幸福感	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度提高	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.37		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年度									
项目名称		体制结算经费 2023							
主管部门		洛阳市涧西区长安路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长安路街道办事处			
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			安排科学		5	5	
		拨付合规性			拨付合规		5	5	
		使用规范性			使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况			优		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	年度内保障单位正常运转，更好做好群众服务工作。			年度内保障单位正常运转，更好做好群众服务工作。					
绩效指标									
一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济成本指标	保障单位正常运转，做好群众服务工作成本		=60 万	60 万	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	保障各项工作有序开展		≥99%	100%	10	10	0.00	

	质量指标	高质量完成群众服务工作	保障正常运转，服务好辖区群众。	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度内完成	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	带来良好的社会效益	更好的做好服务于民工作。	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度有效提高	≥97%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年度									
项目名称		体制结算经费（2023 年）							
主管部门		洛阳市涧西区长安路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长安路街道办事处			
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：	191.3	191.3	134.88	10	70.51 %	7.05	
		财政拨款	191.3	191.3	134.88	—	70.51 %	—	
		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	
		拨付合规性			拨付合规		5	5	
		使用规范性			规范合理		5	5	
		预算绩效管理情况			优		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	年度内完成单位办公、维修、垃圾清运、社会救助等工作经费，服务好辖区群众。			年度内完成单位办公、维修、垃圾清运、社会救助等工作经费，服务好辖区群众					
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	完成内保障单位正常运转成本		=191.3 万	134.88 万	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	完成单位正常运转、垃圾清运、社会救助等方面		保障单位正 常运转各项	100%	10	10	0.00	

			支出，服务好辖区群众。					
	质量指标	高质量完成	高质量完成 服务于民	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度内完成	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	带来良好的社会反映	辖区各项工作得到有效保障，更好的服务于民。	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提高	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.05		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年度									
项目名称		体制结算经费 2023. 1. 20							
主管部门		洛阳市涧西区长安路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长安路街道办事处			
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			安排科学		5	5	
		拨付合规性			拨付合规		5	5	
		使用规范性			规范合理		5	5	
		预算绩效管理情况			优		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	年度内完成单位正常运转等支出			年度内完成单位正常运转等支出					
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	经济成本		=50 万	50 万	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	完成各项运转指标		≥97%	98%	10	10	0.00	

	质量指标	高质量完成	≥97%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	年度内完成	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	更好的为社会服务	保障单位正常运转支出，做好为社会服务保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提高	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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		洛阳市涧西区长安路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长安路街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	6.7	6.7	5	10	74.63 %	7.46	
		财政拨款	6.7	6.7	5	—	74.63 %	—	
		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	
		拨付合规性			拨付合规		5	5	
		使用规范性			使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况			优		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	年度内完成辖区妇联宣传、维权等工作。			年度内完成： 1、辖区妇联宣传工作。 2、辖区妇女群众维权工作。 3、辖区妇女群众救助工作					
绩效指标									
一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析 及改进措施
成本 指标	经济成本指 标	开展妇联宣传、维权等经济成本		=6.7 万	5 万	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	年度内开展活动次数		≥2 次	2 次	10	10	0.00	

	质量指标	高质量完成妇联宣传工作	通过活动宣传，维护妇女群众的合法利益	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度内完成	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	带来良好的社会反映	通过活动，进一步提高妇女群众的地位	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提高	≥96%	99%	5	5	0.00	
总分					100	97.46		

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		洛阳市涧西区长安路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长安路街道办事处			
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	2	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	2	2	2	—	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	
		拨付合规性			拨付合规		5	5	
		使用规范性			使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况			优		5	5	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	年度内完成共青团活动、宣传等工作事项			年度内完成： 1、共青团宣传工作 2、共青团青年群体活动工作 3、共青团维权救助工作					
绩效指标									
一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析 及改进措施
成本 指标	经济成本指 标	活动宣传费用		=2 万	2 万	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	每年开展活动数量		≥2 次	2 次	10	10	0.00	

	质量指标	高质量完成工作	高质量开展共青团宣传活动	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度内完成	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高共青团员的思想意识	通过开展活动柜宣传，增强共青团员凝聚力	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提高	>96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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		洛阳市涧西区长安路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长安路街道办事处		
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：	35	35	23.57	10	67.34 %	6.73
		财政拨款	35	35	23.57	—	67.34 %	—
		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	
		拨付合规性			拨付合规	5	5	
		使用规范性			规范合理	5	5	
		预算绩效管理情况			优	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年度内完成 7 个社区党建阵地宣传、建设等费用			完成 7 个社区党建阵地宣传、建设等费用				
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	社区党建阵地宣传建设费用		=35 万	23.57 万	10	10	0.00
产出 指标	数量指标	社区党建阵地建设数量		=7 个	7 个	15	15	0.00

	质量指标	高质量完成党建阵地建设	高质量高标准完成社区党建阵地宣传等工作，增强党的宣传。	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	带来良好的社会效益	社区开展党建阵地工作，有效增加党的凝聚力向心力	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提高	≥97%	98%	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		同乐寨城中村改造项目国投垫付资金							
主管部门		洛阳市涧西区长安路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长安路街道办事处			
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	6203.52	6203.52	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	6203.52	6203.52	—	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	
		拨付合规性			拨付合规		5	5	
		使用规范性			使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况			优		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保证同乐寨城中村改造项目顺利完成。			同乐寨城中村改造项目顺利完成					
绩效指标									
一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析 及改进措施
成本 指标	经济成本指 标	改造成本		=6203.52 万	6203.52 万	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	项目数量		=1 个	1 个	10	10	0.00	

	质量指标	城中村改造高质量完成	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	项目周期	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升城市整体形象	≥96%	97%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众生活幸福感	≥97%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称		同乐寨整村改造项目拆迁款						
主管部门		洛阳市涧西区长安路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长安路街道办事处		
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	2100	2100	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	2100	2100	—	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	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		优		5	5	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	确保同乐寨整村改造项目在本年度内顺利进行。			同乐寨整村改造项目在本年度内顺利进行				
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度 偏差原因分析 及改进措施
成本 指标	经济成本指 标	改造拆迁成本		=2100 万	2100 万	10	10	0.00
产出 指标	数量指标	社区数量		=1 个	1 个	10	10	0.00

	质量指标	高质量完成改造工作	确保同乐寨整村改造工作及时高效完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目周期	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升同乐寨整体和生活便捷度	≥97%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众生活满意度和幸福感	≥97%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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		洛阳市涧西区长安路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长安路街道办事处		
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		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		规范合理		5	5	
		预算绩效管理情况		优		5	5	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	确保文明典范城市创建工作顺利完成。			文明典范城市创建工作顺利完成				
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济成本指标	成本		=10 万	10 万	10	10	0.00
产出 指标	数量指标	社区数量		=8 个	8 个	10	10	0.00

	质量指标	确保创建工作高质量完成	≥96%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	时间	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升辖区整体整洁度和形象	≥97%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度、幸福感整体提升	≥97%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称		行政退休职工亢书台抚恤金及丧葬费						
主管部门		洛阳市涧西区长安路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长安路街道办事处		
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	22.41	22.41	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	22.41	22.41	—	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	
		拨付合规性			拨付合规	5	5	
		使用规范性			规范合理	5	5	
		预算绩效管理情况			优	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好行政退休职工亢书台同志抚恤金及丧葬费支付。			完成行政退休职工亢书台同志抚恤金及丧葬费支付				
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	资金		=22.41 万	22.41 万	10	10	0.00
产出 指标	数量指标	人员		=1 人	1 人	10	10	0.00

	质量指标	确保抚恤金及丧葬费用及时支付	按时支付抚恤金及丧葬费	100%	10	10	0.00	
	时效指标	时间	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	做好安抚工作	确保抚恤金及丧葬费用及时支付	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度提升	≥97%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称		一拖东方控股房屋征收补偿款 2023						
主管部门		洛阳市涧西区长安路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长安路街道办事处		
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	100	100	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	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	
		拨付合规性			拨付合规	5	5	
		使用规范性			使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			优	5	5	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	确保一拖东方控股房屋征收补偿款顺利发放。			确保一拖东方控股发房屋征收补偿款顺利发放				
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	成本		=100 万	100 万	10	10	0.00
产出 指标	数量指标	完成本年度内房屋征收补偿款发放		确保本年度内房屋征收	100%	10	10	0.00

			补偿款发放顺利					
	质量指标	按时高效发放房屋征收补偿款	≥97%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	时间周期	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证房屋征收补偿款发放，保障居民权益	确保居民按时收到补偿款	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民整体满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称		执纪执法专用车辆						
主管部门		洛阳市涧西区长安路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长安路街道办事处		
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			安排科学	5	5	
		拨付合规性			拨付合规	5	5	
		使用规范性			规范合理	5	5	
		预算绩效管理情况			优	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	执纪执法专用车辆保证执纪执法工作高质高效开展。			执纪执法专用车辆保证执纪执法工作高质高效开展				
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	成本金额		=11.48 万	11.48 万	10	10	0.00
产出 指标	数量指标	车辆数量		=1 辆	1 辆	10	10	0.00

	质量指标	高质量开展执纪执法工作	确保执纪执法工作开展顺利	100%	10	10	0.00	
	时效指标	时间范围	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	顺利开展执纪执法工作，确保辖区内文明安全	≥96%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升辖区居民安全感	≥97%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。