

2023 年度
洛阳市涧西区湖北路街道办事处
部门决算公开

二〇二四年十月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区湖北路街道办事处概况

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
洛阳市涧西区湖北路街道办事处
概况

一、部门职责

1.贯彻实施有关法律、法规、规章和市区人民政府有关规定，对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

2.指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。

3.加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，会同有关部门做好有关社会保障工作。

4.负责开展社会治安综合治理，做好人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

5.协调、指导辖区经济发展，创造一个稳定和谐的经济
发展环境。

6.负责辖区内爱国卫生、计划生育、市容市貌、环境卫生管理工作。

7.参与检查、督促新建、改建住宅的公建配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理，防灾救灾等工作。

8.向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。

9.区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市涧西区湖北路街道办事处内设机构 5 个，包括：文化卫生健康服务中心、党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、社区建设服务中心、综合执法队。

从决算单位构成看，洛阳市涧西区湖北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、党政综合便民服务中心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（洛阳市涧西区湖北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.洛阳市涧西区湖北路街道办事处本级；
- 2.洛阳市涧西区湖北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.洛阳市涧西区湖北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.洛阳市涧西区湖北路街道办事处社会治安综合治理中心（矛盾调解中心）；
- 5.洛阳市涧西区湖北路街道办事处社区建设服务中心；
- 6.洛阳市涧西区湖北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：洛阳市涧西区湖北路街道办事处

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	1,955.99	一、一般公共服务支出	32	1,188.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	23.10	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	35.98
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	6,124.02	八、社会保障和就业支出	39	119.80
	9		九、卫生健康支出	40	50.45
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	500.62
	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	104.36
	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	23.10
	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	6,124.02
	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	8,103.11	本年支出合计	58	8,147.15
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	44.04	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	8,147.15	总计	62	8,147.15

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

公开 02 表
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区湖北路街道办事处

2023 年度

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		8,103.11	1,979.09	0	0	0	0	6,124.02
201	一般公共服务支出	1,188.82	1,188.82	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,188.82	1,188.82	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	1,188.82	1,188.82	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	35.98	35.98	0	0	0	0	0
20607	科学技术普及	35.98	35.98	0	0	0	0	0
2060799	其他科学技术普及支出	35.98	35.98	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	119.80	119.80	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	0.20	0.20	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	0.20	0.20	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	119.60	119.60	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	44.00	44.00	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.60	75.60	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	50.45	50.45	0	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	50.45	50.45	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	50.45	50.45	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	500.62	500.62	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	500.62	500.62	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	500.62	500.62	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	60.32	60.32	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	60.32	60.32	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	60.32	60.32	0	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	23.10	23.10	0	0	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	23.10	23.10	0	0	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	23.10	23.10	0	0	0	0	0
229	其他支出	6,124.02	0	0	0	0	0	6,124.02
22999	其他支出	6,124.02	0	0	0	0	0	6,124.02
2299999	其他支出	6,124.02	0	0	0	0	0	6,124.02

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：洛阳市涧西区湖北路街道办事处
2023 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		8,147.15	7,208.48	938.67	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,188.82	854.09	334.73	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,188.82	854.09	334.73	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	1,188.82	854.09	334.73	0	0	0
206	科学技术支出	35.98	0	35.98	0	0	0
20607	科学技术普及	35.98	0	35.98	0	0	0
2060799	其他科学技术普及支出	35.98	0	35.98	0	0	0
208	社会保障和就业支出	119.80	119.60	0.20	0	0	0
20802	民政管理事务	0.20	0	0.20	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	0.20	0	0.20	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	119.60	119.60	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	44.00	44.00	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.60	75.60	0	0	0	0
210	卫生健康支出	50.45	50.45	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	50.45	50.45	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	50.45	50.45	0	0	0	0
212	城乡社区支出	500.62	0	500.62	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	500.62	0	500.62	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	500.62	0	500.62	0	0	0
221	住房保障支出	104.36	60.32	44.04	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	44.04	0	44.04	0	0	0
2210199	其他保障性安居工程支出	44.04	0	44.04	0	0	0
22102	住房改革支出	60.32	60.32	0	0	0	0
2210201	住房公积金	60.32	60.32	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	23.10	0	23.10	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	23.10	0	23.10	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	23.10	0	23.10	0	0	0
229	其他支出	6,124.02	6,124.02	0	0	0	0
22999	其他支出	6,124.02	6,124.02	0	0	0	0
2299999	其他支出	6,124.02	6,124.02	0	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

公开 04 表
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区湖北路街道办事处

2023 年度

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	1,955.99	一、一般公共服务支出	33	1,188.82	1,188.82	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	23.10	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	35.98	35.98	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	119.80	119.80	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	50.45	50.45	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	500.62	500.62	0	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	104.36	104.36	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	23.10	0	0	23.10
	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	0	0	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	1,979.09	本年支出合计	59	2,023.13	2,000.03	0	23.10
年初财政拨款结转和结余	28	44.04	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	44.04		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	2,023.13	总计	64	2,023.13	2,000.03	0	23.10

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：洛阳市涧西区湖北路街道办事处

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		2,000.03	1,084.46	915.57
201	一般公共服务支出	1,188.82	854.09	334.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,188.82	854.09	334.73
2010302	一般行政管理事务	1,188.82	854.09	334.73
206	科学技术支出	35.98	0	35.98
20607	科学技术普及	35.98	0	35.98
2060799	其他科学技术普及支出	35.98	0	35.98
208	社会保障和就业支出	119.80	119.60	0.20
20802	民政管理事务	0.20	0	0.20
2080208	基层政权建设和社区治理	0.20	0	0.20

20805	行政事业单位养老支出	119.60	119.60	0
2080501	行政单位离退休	44.00	44.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.60	75.60	0
210	卫生健康支出	50.45	50.45	0
21011	行政事业单位医疗	50.45	50.45	0
2101103	公务员医疗补助	50.45	50.45	0
212	城乡社区支出	500.62	0	500.62
21299	其他城乡社区支出	500.62	0	500.62
2129999	其他城乡社区支出	500.62	0	500.62
221	住房保障支出	104.36	60.32	44.04
22101	保障性安居工程支出	44.04	0	44.04
2210199	其他保障性安居工程支出	44.04	0	44.04
22102	住房改革支出	60.32	60.32	0
2210201	住房公积金	60.32	60.32	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：洛阳市涧西区湖北路街道办事处

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	950.40	302	商品和服务支出	52.84	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	286.16	30201	办公费	24.21	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	59.36	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	150.40	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	129.64	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.60	30206	电费	2.12	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	1.13	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	46.05	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	8.18	30211	差旅费	2.60	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	60.32	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	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	133.56	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	81.22	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	81.22	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	0	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	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.51	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	8.70	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	9.57	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	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		1,031.62	公用经费合计					52.84

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：洛阳市涧西区湖北路街道办事处

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							

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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：洛阳市涧西区湖北路街道办事处

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		23.10	0.00	23.10
223	国有资本经营预算支出	23.10	0.00	23.10
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	23.10	0.00	23.10
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	23.10	0.00	23.10

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：洛阳市涧西区湖北路街道办事处

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 8147.15 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5547.51 万元，增长 213.40%。主要原因是按照区委、区政府对国有资产管理工作的整体部署，湖北办辖区相关资产进行评估纳入平台公司进行统一管理，导致其他收入增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8103.11 万元，其中：财政拨款收入 1979.09 万元，占 24.42%；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 6124.02 万元，占 75.58%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8147.15 万元，其中：基本支出 7208.48 万元，占 88.48%；项目支出 938.67 万元，占 11.52%；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 2023.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 279.60 万元，增长 16.04%。主要原因是 2023 年自筹人员转变经费渠道及新增人员导致人员

经费支出增加；2023 年高质量创建文明城市工作、信访工作、社区党群服务提升改造导致支出增加。

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 2000.03 万元，占支出合计的 24.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 259.50 万元，增长 14.91%。主要原因是 2023 年自筹人员转变经费渠道及新增人员导致人员经费支出增加；2023 年高质量创建文明城市工作、信访工作、社区党群服务提升改造导致支出增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2000.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1188.82 万元，占 59.44%；科学技术支出（类）35.98 万元，占 1.80%；社会保障和就业支出（类）119.80 万元，占 5.99%；卫生健康支出（类）50.45 万元，占 2.52%；城乡社区支出（类）500.62 万元，占 25.03%；住房保障支出（类）104.36 万元，占 5.22%。

（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 1929.30 万元，支出决算为 2000.03 万元，完成年初预算的 103.67%。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 1248.40 万元，决算数 1188.82 万元，完成年初预算的 95.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强落实预算管理、严格控制财政支出所导致。

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 35.98 万元，决算数 35.98 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

3.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 0.20 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上级下达当年阶段性工作导致。

4.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 33.65 万元，决算数 44.00 万元，完成年初预算的 130.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 23 年退休人员增加。

5.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 66.79 万元，决算数 75.60 万元，完成年初预算的 113.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年自筹人员转变经费渠

道及新增人员缴费增加。

6.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 81.51 万元，决算数 50.45 万元，完成年初预算的 61.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动支出减少。

7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为 390.52 万元，决算数 500.62 万元，完成年初预算的 128.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强社区党群服务建设导致项目工程支出增加。

8.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 44.04 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加强社区党群服务建设导致工程项目支出增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 72.45 万元，决算数 60.32 万元，完成年初预算的 83.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动支出减少。

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 1084.46 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 120.06 万元，

增长 12.45%。主要原因是 2023 年社保养老公积金稽核基数的调整，自筹人员转变经费渠道及新增人员经费增加；信访工作等支出增加导致。

其中：人员经费 1031.62 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 87.57 万元，增长 9.28%。主要原因是 2023 年社保养老公积金稽核基数的调整，自筹人员转变经费渠道及新增人员经费增加。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。

公用经费 52.84 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 32.49 万元，增长 159.66%。主要原因是 2023 年高质量创建文明城市工作、信访工作等支出增加。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、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

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 23.10 万元，完成年初预算的 100.00%。主要

用于国有企业退管人员经费，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 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 辆，其中其他用车 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 68.34 万元，支出决算为 52.84 万元，完成年初预算的 77.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强落实预算管理、严格控制财政支出所导致。机关运行经费较上年度增长 32.48 万元，增长 159.53%，主要原因是 23 年高质量创建文明城市工作、信访工作等支出增加导致。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

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 100.00 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.审核绩效管理目标内容完整性，清晰、明确绩效目标结合各部门实际工作情况与单位发展规划战略目标保持相一致，贯彻落实区委区政府的决策部署。2.对申报的绩效目标设置相关联的绩效指标并细化、量化绩效指标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.全面覆盖。绩效监控覆盖部门预算全部资金。2.目标导向。以绩效目标为核心，

对项目支出和部门整体支出进行监控，对偏离绩效目标的支出及时采取纠偏措施，保证最大限度实现绩效目标。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1.科学公正。运用科学合理的方法开展绩效评价，按照规范的程序，对预算绩效进行客观、公正的反映。2.激励约束。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相结合导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 938.67 万元（含上年结转资金），支出合计 938.67 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，19 个项目自评等级为优，5 个项目自评为良，0 个项目自评为中；24 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1.2023 年项目支出绩效良好，目标任务清晰明确，能够全面反映街道全年工作任务和预期效益情况。辖区内社会稳定、未发生重大安全事故，辖区内服务群众满意度达标。2.部门整体预算绩效目标任务稳步推进，保障机关正常运转，完成日常

工作任务，有效推动全街道经济、社会发展。

存在问题：地方财政吃紧，支出不能完全按时支付。

下步措施：加强学习，加强培训，不断提升开展绩效管理工作的业务能力。

（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		洛阳市涧西区湖北路街道办事处					
部门		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
整体	部门预算总额	1929.3	8881.45	8147.15	10	91.73%	10
支出	资金来源：（1）财政拨款	1929.3	2565.52	2023.13	-	78.86%	-
情况	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
(五)	（3）单位资金	0	6315.93	6124.02	-	96.96%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	在区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；依法履行辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理、安全稳定等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。1、加强组织建设，加强经费及资产管理，降低行政成本。完善机关相关制度。保障单位日常工作的正常运转。2、落实党建工作责任制，做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作，做好工会、共青团、妇联等群团工作。3、加强党的基层组织建设，充分发挥街道、社区党组织的领导核心作用和党员先锋模范作用，做好社区各类社会组织的党建工作和发展党员工作；加强党员队伍建设，抓好党员教育工作。4、负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力资源、社会保障、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康、人民武装等行政工作，促进社会事业发展。5、承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、司法行政等有关工作。负责辖区内人口管理、社会管理等与社会发展相关的行政工作。6、抓好精神文明建设.落实上级意识形态工作政策和措施，负责辖区内公共文化建设，加强社会主义核心价值观的宣传引导，负责组织群众性文化体育活动，组织开展各项创建工作。7、负责辖区内基层组织建设。指导、支持和帮助辖区内居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台；负责社区建设与管理；负责对辖区内物业管理进行日常监督；协助组织成立业主委员会等工作。8、服务辖区经济发展，负责采集辖区内企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等工作；协同做好辖区内的征迁改造及项目建设工作。9、贯彻落实国家生态环境法律、法规、政策；负责街道行政区域内的生态环境保护相关工作。10、贯彻落实国家应急和安全生产法律、法规、政策；做好辖区内的应急和安全生产监管、安全隐患排查、应急救援、消防安全和食品安全监管工作。11、负责统筹协调、组织指挥辖区内派驻和基层执法力量开展综合执法工作；牵头建立综合行政执法平台；负责做好辖区内城市创建协助工作。12、深化街道“只进一扇门”、“最多跑一次”改革，推进街道便民服务平台建设。负责制定完善街道权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整、公示机制，推进街道政务公开。13、做好人大、政协相关工作。14、完成区委、区政府交办的其他工作。			年度在区政府的领导下各项工作顺利开展：1、认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行上级党委、政府的决议、决定、命令；研究决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题；抓好决策部署的组织实施和督促落实。2、落实党建工作责任制，做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作，做好工会、共青团、妇联等群团工作。3、加强党的基层组织建设，充分发挥街道、社区党组织的领导核心作用和党员先锋模范作用，做好社区各类社会组织的党建工作和发展党员工作；加强党员队伍建设，抓好党员教育工作。4、负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力资源、社会保障、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康、人民武装等行政工作，促进社会事业发展。5、承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、司法行政等有关工作。负责辖区内人口管理、社会管理等与社会发展相关的行政工作。6、抓好精神文明建设。落实上级意识形态工作政策和措施，负责辖区内公共文化建设，加强社会主义核心价值观的宣传引导，负责组织群众性文化体育活动，组织开展各项创建工作。7、负责辖区内基层组织建设。指导、支持和帮助辖区内居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台；负责社区建设与管理；负责对辖区内物业管理进行日常监督；协助组织成立业主委员会等工作。8、服务辖区经济发展，负责采集辖区内企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等工作；协同做好辖区内的征迁改造及项目建设工作。9、贯彻落实国家生态环境法律、法规、政策；负责街道行政区域内的生态环境保护相关工作。10、贯彻落实国家应急和安全生产法律、法规、政策；做好辖区内的应急和安全生产监管、安全隐患排查、应急救援、消防安全和食品安全监管工作。11、负责统筹协调、组织指挥辖区内派驻和基层执法力量开展综合执法工作；牵头建立综合行政执法平台；负责做好辖区内城市创建协助工作。12、深化街道“只进一扇门”、“最多跑一次”改革，推进街道便民服务平台建设。负责制定完善街道权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整、公示机制，推进街道政务公开。13、做好人大、政协相关工作。14、完成区委、区政府交办的其他工作。			

年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
综治维稳、安全生产		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		年度综治维稳各项工作顺利开展，保障无重大维稳及安全事件发生，保障单位工作有序运行				
基层政权建设项目		社区党群服务中心的维修建设，党建，社会综合治理等工作		年度社区各项工作顺利开展，保障社区党群服务中心建设，党建，社会综合治理等工作，确保单位工作有序运行				
保障单位日常工作的正常运转		办事处日常运转支出，支付单位印刷费，办公用品，日常维修及其他办公支出		年度机关服务功能正常发挥，更好的为社区，居民及辖区企事业单位提供公共服务，塑造开放亲民的服务型政府形象				
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	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥98%	98%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤5%	5%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥96%	96%	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	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	

	绩效管理	绩效目标编制完成	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	信访综治维稳	改进工作作风，密切联系群众，有效解决群众诉求	100%	5	5	0.00	
		社区邻里党建活动中心建设维修	社区党群服务中心建设，提升党建、社会综合治理工作	100%	5	5	0.00	
		保障日常工作正常运转	资金使用合理合规	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	确保辖区社会安定祥和	保障社会秩序安定，全力维护群众的合法权益	100%	4	4	0.00	
		基层政权建设项目工作的开展，开展辖	提升党员队伍建设，提高党员素质能力水平	100%	3	3	0.00	
		日常工作的正常运转提升人员工作积极主动性	提升工作效率，提高工作质量	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	提高信访维稳社会效益	全力维护群众的合法权益	100%	10	10	0.00	
		基层政权建设党建活动成果	加强基层党组织的执政能力	100%	10	10	0.00	
		加强辖区基础设施建设、提升服务水平 的社会效益	增强社区居民安全感、获得感和幸福感	100%	10	10	0.00	
	满意度	信访群众满意度	≥96%	98%	2	2	0.00	
		党员群众满意度	≥96%	98%	2	2	0.00	
		辖区群众满意度	≥96%	98%	1	1	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						
主管部门	洛阳市涧西区湖北路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区湖北路街道办事处		
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	100.00%	10.00
	财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理规划预算，确保日常办公经费		5	5	
	拨付合规性		严格按照规定程序及支付依据拨付		5	5	
	使用规范性		保证项目资金使用合法合规，专款专用		5	5	
	预算绩效管理情况		按照预算计划执行，确保资金使用管理的安全性和有效性		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障机关日常工作运转，支付年度本单位办公费、印刷费、办公用品，日常维修，水电费，租赁费等日常工作运转经费,保证办事处服务功正常发挥，更好的为社区、居民及社区的企事业单位提供公共服务，塑造开放亲民的服务型政府形象。			年度机关各项工作顺利开展，保证机关服务功能正常发挥，更好的为辖区居民及企事业单位提供公共服务，确保单位工作有序运行			

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	日常运行支出	≤5 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日常支出	≤5 万元	5 万元	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障本单位工作有序开展	保持稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥98%	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	体制结算经费 2023							
主管部门	洛阳市涧西区湖北路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区湖北路街道办事处			
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：	173.68	173.68	147.84	10	85.12%	8.00	
	财政拨款	173.68	173.68	147.84	-	85.12%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		合理规划预算，确保日常办公经费		5	5		
	拨付合规性		严格按照规定程序及支付依据拨		5	5		
	使用规范性		保证项目资金使用合法合规，专款专用		5	5		
	预算绩效管理情况		按照预算计划执行，确保资金使用管理的安全性和有效性		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障机关日常工作运转，支付年度本单位办公费、印刷费、办公用品，日常维修，水电费，租赁费等日常工作运转经费,保证办事处服务功正常发挥，更好的为社区、居民及社区的企事业单位提供公共服务，塑造开放亲民的服务型政府形象。		保障年度机关日常各项工作顺利开展，完成上级部门交办的各项任务，确保单位工作有序运行					
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	日常运行支出	≤173.68 万元	147.84 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	日常支出	≤173.68 万元	147.84 万元	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障本单位工作有序开展	保持稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

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	洛阳市涧西区湖北路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区湖北路街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	4.32	4.32	0.36	10	8.33%	1.00	
	财政拨款	4.32	4.32	0.36	-	8.33%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		合理规划预算，确保妇联工作经费		5	4		
	拨付合规性		严格按照规定程序及支付依据拨付		5	5		
	使用规范性		保证项目资金使用合法合规，专款专用		5	5		
	预算绩效管理情况		按照预算计划执行，确保资金使用管理的安全性和有效性		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，服务妇女发展，做好家庭和儿童工作，帮扶困境妇女儿童。			保障年度妇联各项工作顺利开展，完成上级部门交办的各项任务，确保单位工作有序运行				
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	妇联工作全年日常运行支出	≤4.32 万元	0.36 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	妇联培训妇女干部人数	≥20 人	20 人	10	10	0.00	
	质量指标	高质量开展妇联活动，增强妇女干部综合素质	效果明显提升	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	活跃基层妇女组织、增强妇女干部素质、凝聚服务青少年儿童	效果明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区妇女同志满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

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	洛阳市涧西区湖北路街道办事处		实施单位			洛阳市涧西区湖北路街道办事处		
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	0.15		10	7.50%	1.00
	财政拨款	2	2	0.15		-	7.50%	-
	财政专户管理资	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理规划预算，确保共青团工作经费			5	4	
	拨付合规性		严格按照规定程序及支付依据拨付			5	5	
	使用规范性		保证项目资金使用合法合规，专款专用			5	5	
	预算绩效管理情况		按照预算计划执行，确保资金使用管理的安全性和有效性			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地履行组织青年，引导青年，服务青年和维护青少年合法权益的职责。				保障年度共青团各项工作顺利开展，完成上级部门交办的各项任务，确保单位工作有序运行			
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	共青团工作全年可支配资金组织辖区妇女、女工开展培训、志愿服务等活动所需资金	≤2 万元	0.15 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	组织辖区团员青年每周开展青年大学习活动，同时组织社区团干每季度召开轮训工作	以每周一次例会，每季度一次培训切实提高团干综合素质	100%	10	10	0.00	
	质量指标	动员志愿者服务品质	符合实际要求	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	提升基层团组织建设，做好新形势下的青年群众工作	效果明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

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	洛阳市涧西区湖北路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区湖北路街道办事处			
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	10.94		10	31.26%	3.00
	财政拨款	35	35	10.94		-	31.26%	-
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理规划预算，确保社区党建工作经费			5	4	
	拨付合规性		严格按照规定程序及支付依据拨付			5	5	
	使用规范性		保证项目资金使用合法合规，专款专用			5	5	
	预算绩效管理情况		按照预算计划执行，确保资金使用管理的安全性和有效性			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。教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者；订阅购买用于开展党员教育的报刊、资料，音像制品和设备；表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；走访慰问困难党员；党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组织活动场所及设施；召开党内会议，开展党的组织生活会、主题活动和专项活动。			保障年度社区党建各项工作顺利开展，完成上级部门交办的各项任务，确保单位工作有序运行				
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	服务群众及基层	≤35 万元	10.94 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	党建活动次数	确保每个社区每月开展活动不少于 4 次，上稿率每年不少于 90 篇	100%	10	10	0.00	

	质量指标	党建活动质量	确保辖区党员全员参与，为辖区老年党员开展上门服务活动	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	党建活动成果	提升居民参与感、获得感，增强党组织战斗堡垒作用	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区党员满意度	≥97%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称		29 号街坊家属院提升整治等项目工程						
主管部门		洛阳市涧西区湖北路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区湖北路街道办事处		
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	100.00%	10.00	
	财政拨款	50	50	50	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	合理规划预算，确保辖区家属院环境提升工作经费			5	5		
	拨付合规性	严格按照规定程序及支付依据拨付			5	5		
	使用规范性	保证项目资金使用合法合规，专款专用			5	5		
	预算绩效管理情况	按照预算计划执行，确保资金使用管理的安全性和有效性			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	办事处辖区二运公司、省建六公司家属院及三八粮店家属院环境提升			保障辖区二运公司、省建六公司及三八粮店家属院环境提升工作顺利开展，确保单位工作有序运行				
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	29 号街坊家属院提升改造	≤50 万元	50 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改造提升家属院	≥3 个	3 个	10	10	0.00	
	质量指标	工程质量	严格按照施工合同保质保量完工	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程进度	依照施工合同完工验收日期	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升城市品质，改善辖区居民生活环境	显著提升	100%	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	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称	2022 年 9 月社区人员经费							
主管部门	洛阳市涧西区湖北路街道办事处			实施单位	洛阳市涧西区湖北路街道办事处			
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:	12.85	12.85	12.84	10	99.92%	10.00	
	财政拨款	12.85	12.85	12.84	-	99.92%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	合理规划预算，确保社区人员经费发放			5	5		
	拨付合规性	严格按照规定程序和人员发放标准拨付			5	5		
	使用规范性	保证项目资金使用合法合规，专款专用			5	5		
	预算绩效管理情况	按照预算计划执行，确保资金使用管理的安全性和有效性			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障 2022.9 月社区人员经费，同时按时缴纳五险，提高社区工作质量，全心全意为辖区居民服务，保障本单位工作有序开展			年度社区各项工作顺利开展，保证社区服务功能正常发挥，更好的为辖区居民及企事业单位提供公共服务，确保单位工作有序运行				
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	社区人员经费	≥12.85 万元	12.84 万元	10	9.99	0.08	按社区人员 9 月工资表发放
产出指标	数量指标	人数	70-90	70%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	提供就业岗位	>70 人	70 人	10	10	0.00	
	社会效益指标	居民对社区人员服务质量	逐年大幅提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员工资发放满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年度									
项目名称		2023 社区经费-工作者							
主管部门		洛阳市涧西区湖北路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区湖北路街道办事处			
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:	37.87	37.87	35.82	10	94.59%	9.00	
		财政拨款	37.87	37.87	35.82	-	94.59%	-	
		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	合理规划预算，确保社区工作者经费发放			5	5		
		拨付合规性	严格按照规定程序和人员发放标准拨付			5	5		
		使用规范性	保证项目资金使用合法合规，专款专用			5	5		
		预算绩效管理情况	按照预算计划执行，确保资金使用管理的安全性和有效性			5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		保障年度社区工作者工作报酬及按时缴纳五险，全身心为社区居民服务，提升社区工作质量。			保证年度社区工作者人员经费，确保单位工作有序运行				
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	社区工作者经费	≤37.87 万元		35.82 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	≥8 人		8 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合格率	=100%		100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	≥100%		100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	居民对社区人员服务质量	逐年大幅提升		100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥98%		100%	5	5	0.00	
总分						100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称	2023 社区经费-公岗补差							
主管部门	洛阳市涧西区湖北路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区湖北路街道办事处			
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	1.8	10	75.00%	7.00	
	财政拨款	2.4	2.4	1.8	-	75.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		合理规划预算，确保公益性岗位社工经费发放		5	5		
	拨付合规性		严格按照规定程序和人员发放标准拨付		5	5		
	使用规范性		保证项目资金使用合法合规，专款专用		5	5		
	预算绩效管理情况		按照预算计划执行，确保资金使用管理的安全性和有效性		5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年度公益性岗位社工工作报酬补差经费，同时按时缴纳五险，提高社区工作质量，保障本单位工作有序开展			保证年度公益性岗位社工人员经费，确保单位工作有序运行				
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	公益性岗位社工补差经费	≤2.40 万元	1.8 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	≥2 人	2 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规律	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	居民对社区人员服务质量	逐年大幅提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位社工工资发放满意度	≥98%	100%	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	2023 社区经费-两委							
主管部门	洛阳市涧西区湖北路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区湖北路街道办事处			
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：	226.43	226.43	201.16	10	88.84%	8.00	
	财政拨款	226.43	226.43	201.16	-	88.84%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	合理规划预算，确保两委经费发放			5	5		
	拨付合规性	严格按照规定程序和人员发放标准拨付			5	5		
	使用规范性	保证项目资金使用合法合规，专款专用			5	5		
	预算绩效管理情况	按照预算计划执行，确保资金使用管理的安全性和有效性			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障年度社区两委人员经费，同时按时缴纳五险，提高社区工作质量，全心全意为辖区居民服务，保障本单位工作有序开展。			年度社区各项工作顺利开展，保证社区服务功能正常发挥，更好的为辖区居民及企事业单位提供公共服务，确保单位工作有序运行				
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	社区两委经费	≤226.43 万元	201.16 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	60-85	65%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提供就业岗位	≥60 人	65 人	10	10	0.00	
	社会效益指标	居民对社区人员服务质量	逐年大幅提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区两委人员工资发放满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称	2023 社区经费-企业退管人员							
主管部门	洛阳市涧西区湖北路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区湖北路街道办事处			
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：	32.4	32.4	8.1	10	25.00%	2.00	
	财政拨款	32.4	32.4	8.1	-	25.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	合理规划预算，确保企业退管人员经费发放			5	4		
	拨付合规性	严格按照规定程序和人员发放标准拨付			5	5		
	使用规范性	保证项目资金使用合法合规，专款专用			5	5		
	预算绩效管理情况	按照预算计划执行，确保资金使用管理的安全性和有效性			5	5		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	依据涧西区人民政府关于省属国有企业管理服务人员移交协议有关规定，做好企业退管人员社会化管理服务移交工作，根据相关文件精神，确保企业移交到地方的管理服务人员工资发放，保障年度省属国有企业退管人员经费，保障本单位工作有序开展					保证年度企业退管人员经费，确保单位工作有序运行		
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	企业退管人员经费	≤32.4 万元	8.1 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	≤9 人	9 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加快推动国有企业改革，更适应市场化改革、提升企业活力和竞争力	保持稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业退管人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称	2023 社区经费-退养主任							
主管部门	洛阳市涧西区湖北路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区湖北路街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	9.18	9.18	9.18	10	100.00%	10.00	
	财政拨款	9.18	9.18	9.18	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	合理规划预算，确保社区退养主任经费发放			5	5		
	拨付合规性	严格按照规定程序和人员发放标准拨付			5	5		
	使用规范性	保证项目资金使用合法合规，专款专用			5	5		
	预算绩效管理情况	按照预算计划执行，确保资金使用管理的安全性和有效性			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障年度社区退养主任经费，保证本单位工作有序开展。			保证年度社区退养人员经费，确保单位工作有序运行				
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	社区退养主任经费	≤9.18 万元	9.18 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	≥4 人	4 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提供退休人员基本生活保障	保持社会稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退养主任工资发放满意度	≥98%	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	党报党刊征订经费							
主管部门	洛阳市涧西区湖北路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区湖北路街道办事处			
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：	35.98	35.98	35.98	10	100.00%	10.00	
	财政拨款	35.98	35.98	35.98	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	合理规划预算，确保党报党刊征订工作经费			5	5		
	拨付合规性	严格按照规定程序及支付依据拨付			5	5		
	使用规范性	保证项目资金使用合法合规，专款专用			5	5		
	预算绩效管理情况	按照预算计划执行，确保资金使用管理的安全性和有效性			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 2022 年征订各类报纸报刊的费用能够及时支付，征订任务能够顺利完成。			保障年度党报党刊征订工作顺利开展，确保单位工作有序运行				
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	党报党刊征订经费	≤35.98 万元	35.98 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	党报党刊、杂志、书刊征订份数	辖区单位	100%	10	10	0.00	

	质量指标	学习中国特色社会主义理论体系、传达贯彻落实中央精神	提高认识、细化任务	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	党报党刊信息传递较高的政治性、政策性、权威性和指导性	传达贯彻落实中央精神，有利于掌握政策、推动工作	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	订报单位满意度	≥98%	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	高质量创建全国文明城市奖励资金							
主管部门	洛阳市涧西区湖北路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区湖北路街道办事处			
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	0.5	0.5	10	100.00%	10.00	
	财政拨款	0	0.5	0.5	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	合理规划预算，确保城市创建工作经费			5	5		
	拨付合规性	严格按照规定程序及支付依据拨付			5	5		
	使用规范性	保证项目资金使用合法合规，专款专用			5	5		
	预算绩效管理情况	按照预算计划执行，确保资金使用管理的安全性和有效性			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为推进开展文明典范城市创建工作，保障城市创建工作经费，提升城市文明程度和市民文明素质，塑造城市形象，增强城市综合竞争力。			保障年度城市创建工作各项工作顺利开展，完成上级部门交办的各项任务，确保单位工作有序运行				
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	全年可支配金额	=5000 元	5000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参与创建社区	=7 个	7 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	营造健康、文明的良 好社会风尚	提升城市文明程度和市民文 明素质，增强城市综合竞争力	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	居民满意度	≥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	湖北办 2023 年党报党刊申请追加预算							
主管部门	洛阳市涧西区湖北路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区湖北路街道办事处			
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	47.59	47.58	10	99.98%	10.00	
	财政拨款	0	47.59	47.58	-	99.98%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	合理规划预算，确保党报党刊征订工作经费			5	5		
	拨付合规性	严格按照规定程序及支付依据拨付			5	5		
	使用规范性	保证项目资金使用合法合规，专款专用			5	5		
	预算绩效管理情况	按照预算计划执行，确保资金使用管理的安全性和有效性			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 2023 年征订各类报纸报刊的费用能够及时支付，征订任务能够顺利完成。				保障年度党报党刊征订工作顺利开展，确保单位工作有序运行			
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	党报党刊征订经费	≤47.59 万元	47.58 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	党报党刊、杂志、书刊征订份数	辖区单位	100%	10	10	0.00	
	质量指标	学习中国特色社会主义理论体系、传达贯彻落实中央精神	提高认识、细化任务	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	党报党刊信息传递较高的政治性、政策性、权威性和指导性	传达贯彻落实中央精神有利于掌握政策、推动工作	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	订报单位满意度	≥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	湖北路街道纪检监察车辆配备							
主管部门	洛阳市涧西区湖北路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区湖北路街道办事处			
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	100.00%	10.00	
	财政拨款	0	11.48	11.48	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		合理规划预算，确保纪委公车配备工作经费		5	5		
	拨付合规性		严格按照规定程序及支付依据拨付		5	5		
	使用规范性		保证项目资金使用合法合规，专款专用		5	5		
	预算绩效管理情况		按照预算计划执行，确保资金使用管理的安全性和有效性		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	依照洛纪办[2022]63 号文件关于印发《洛阳市乡镇（街道）纪检监察工作规范化建设指引》的通知要求，根据区政府会议纪要及区纪委招标结论，保障办事处纪工委购买公务用车资金，保障本单位工作有序开展		保证机关纪委公车配备经费，确保单位工作有序运行					
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	全年可支配金额	=11.48 万元	11.48 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务车数量	=1 辆	1 辆	10	10	0.00	

	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动乡镇（街道） 纪检监察工资质 效全面提升	深化乡镇（街道）纪检监察 工作规范化建设	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象满意度指 标	单位职工满意度	≥98%	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	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	洛阳市涧西区湖北路街道办事处		实施单位			洛阳市涧西区湖北路街道办事处			
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：	31.81	31.81	29.61		10	93.08%	9	
	财政拨款	31.81	31.81	29.61		-	93.08%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		合理规划预算，确保纳入绩效管理人员经费发放			5	5		
	拨付合规性		严格按照规定程序和人员发放标准拨付			5	5		
	使用规范性		保证项目资金使用合法合规，专款专用			5	5		
	预算绩效管理情况		按照预算计划执行，确保资金使用管理的安全性和有效性			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障年度纳入绩效管理人员经费，保障单位日常工作有序开展			保证年度纳入绩效管理人员经费，确保单位工作有序运行					
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		纳入绩效管理人员经费	≤31.81 万元	29.61 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标		人数	≤11 人	11 人	10	10	0.00	
	质量指标		资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标		资金发放及时率	<100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标		保障本单位工作有序开展	保持稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标		单位满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分						100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称	区委家属院保洁物业费 2022 年 12-2023 年 3 月							
主管部门	洛阳市涧西区湖北路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区湖北路街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	20.7	20.7	10	100.00%	10.00	
	财政拨款	0	20.7	20.7	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	合理规划预算，确保区委家属院物业人员经费发放			5	5		
	拨付合规性	严格按照规定程序和人员发放标准拨付			5	5		
	使用规范性	保证项目资金使用合法合规，专款专用			5	5		
	预算绩效管理情况	按照预算计划执行，确保资金使用管理的安全性和有效性			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障 2022 年 12 月-2023 年 3 月区委家属院保洁物业人员经费资金			保证区委家属院物业人员经费，确保单位工作有序运行				
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	全年可支配金额	=20.7 万元	20.7 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人员	区委家属院保洁物业人员	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升居住环境质量，居民满意度	辖区环境整体提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥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	全城小区和安徽路 1 号院及广州市场步行街外立面改造							
主管部门	洛阳市涧西区湖北路街道办事处		实施单位			洛阳市涧西区湖北路街道办事处		
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	131.25	131.25	10	100.00%	10.00	
	财政拨款	0	131.25	131.25	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		合理规划预算，确保工程项目资金		5	5		
	拨付合规性		严格按照规定程序及支付依据拨付		5	5		
	使用规范性		保证项目资金使用合法合规，专款专用		5	5		
	预算绩效管理情况		按照预算计划执行，确保资金使用管理的安全性和有效性		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实老旧小区改造工程项目，保障全城小区和安徽路 1 号院及广州市场步行街外立面改造工程资金。			保障老旧小区改造工程及广州市场步行街外立面改造工程资金，确保单位工作有序运行				
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	全年可支配资金	=131.25 万元	131.25 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	施工项目	全城小区和安徽路 1 号	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境，带动城市经济发展	有利于建设和谐社会，提升辖区居民幸福感	100%	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	≥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		体制结算经费						
主管部门		洛阳市涧西区湖北路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区湖北路街道办事处		
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	100.00%	10.00	
	财政拨款	60	60	60	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	合理规划预算，确保日常工作经费			5	5		
	拨付合规性	严格按照规定程序及支付依据拨付			5	5		
	使用规范性	保证项目资金使用合法合规，专款专用			5	5		
	预算绩效管理情况	按照预算计划执行，确保资金使用管理的安全性和有效性			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机关日常工作运转，支付年度本单位办公费、印刷费、办公用品，日常维修，水电费，租赁费等日常工作运转经费,保证办事处服务功正常发挥，更好的为社区、居民及社区的企事业单位提供公共服务，塑造开放亲民的服务型政府形象。			保障年度机关日常各项工作顺利开展，完成上级部门交办的各项任务，确保单位工作有序运行				
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	日常运行支出	≤60 万元	60 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日常支出	≤60 万元	60 万元	10	10	0.00	

	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障本单位工作有序开展	保持稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥98%	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	天九社区党群服务中心室内装修项目工程							
主管部门	洛阳市涧西区湖北路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区湖北路街道办事处			
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	44.04	44.04	10	100%	10.00	
	财政拨款	0	44.04	44.04	-	100%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		合理规划预算，确保天九社区党群服务中心提升改造工程经费		5	5		
	拨付合规性		严格按照规定程序和人员发放标准拨付		5	5		
	使用规范性		保证项目资金使用合法合规，专款专用		5	5		
	预算绩效管理情况		按照预算计划执行，确保资金使用管理的安全性和有效性		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	天九社区党群服务中心室内提升改造工程，有效提升社区服务群众的能力水平，进一步提高社区群众的幸福感与满意度			保证年度天九社区党群服务中心提升改造工程经费，确保单位工作有序运行				
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	天九社区党群服务中心室内装修	≤44.04 万元	44.04 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	党群服务中心室内改造	≥1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	工程质量	严格按照施工合同	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程进度	依照施工合同完工	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升社区服务，促进居民幸福感与满意度	显著提升	100%	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	≥98%	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	天九社区党群服务中心室外装修项目工程							
主管部门	洛阳市涧西区湖北路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区湖北路街道办事处			
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：	19.39	19.39	19.38	10	100.00%	10.00	
	财政拨款	19.39	19.39	19.38	-	100.00%	-	
	财政专户管理资	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		合理规划预算，确保天九社区党群服务中心装修工程经费		5	5		
	拨付合规性		严格按照规定程序及支付依据拨付		5	5		
	使用规范性		保证项目资金使用合法合规，专款专用		5	5		
	预算绩效管理情况		按照预算计划执行，确保资金使用管理的安全性和有效性		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	天九社区党群服务中心室外装修工程，有效提升社区服务群众的水平，进一步提高社区群众的幸福感与满意度			保证天九社区党群服务中心装修工程经费，确保单位工作有序运行				
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	天九党群服务中心室外装修工程	≤19.39 万元	19.38 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	党群服务中心室外装修工程	≥1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	工程质量	严格按照施工合同保质保量完工	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程进度	依照施工合同完工验收日期	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升社区服务，促进居民幸福感与满意度	显著提升	100%	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	≥98%	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		文明典范城市创建工作经费（湖北办）								
主管部门		洛阳市涧西区湖北路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区湖北路街道办事处				
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	9.9		10	99.00%	10.00	
		财政拨款	0	10	9.9		-	99.00%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0		-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	合理规划预算，确保城市创建工作经费				5	5		
		拨付合规性	严格按照规定程序及支付依据拨付				5	5		
		使用规范性	保证项目资金使用合法合规，专款专用				5	5		
		预算绩效管理情况	按照预算计划执行，确保资金使用管理的安全性和有效性				5	5		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		为推进开展文明典范城市创建工作，保障城市创建工作经费，提升城市文明程度和市民文明素质，塑造城市形象，增强城市综合竞争力。				保障年度城市创建各项工作顺利开展，完成上级部门交办的各项任务，确保单位工作有序运行				
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	全年可支配金额		=10 万元		9.90 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参与创建社区		=7 个		7 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率		=100%		100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时率		=100%		100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	营造健康、文明的良好社会风尚		提升城市文明程度和市民文明素质，增强城市综合竞争力		100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥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	职工李琼芳抚恤金							
主管部门	洛阳市涧西区湖北路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区湖北路街道办事处			
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	21.77	21.77	10	100.00%	10.00	
	财政拨款	0	21.77	21.77	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	合理规划预算，保障职工丧葬费及抚恤金经费			5	5		
	拨付合规性	严格按照规定程序及支付标准拨付			5	5		
	使用规范性	保证项目资金使用合法合规，专款专用			5	5		
	预算绩效管理情况	按照预算计划执行，确保资金使用管理的安全性和有效性			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照国家有关文件政策支付去世退休职工李琼芳丧葬费及抚恤金			保障退休职工李琼芳丧葬费及抚恤金及时发放				
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	李琼芳丧葬费及抚恤金	≤21.77 万元	21.77 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	丧葬费及抚恤金	≤21.77 万元	21.77 万元	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动死亡抚恤金的规范化管理，提高职工单位归属感	工作参与度与责任感加强	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥99%	100%	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。