

2023 年度
洛阳市涧西区南昌路街道办事处
部门决算公开

二〇二四年十月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区南昌路街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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
洛阳市涧西区南昌路街道办事处
概况

一、部门职责

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

2.落实党建工作责任制，做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作，做好工会、共青团、妇联等群团工作。

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。

二、机构设置

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

从决算单位构成看，洛阳市涧西区南昌路街道办事处部门决算包括：本级决算、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（洛阳市涧西区南昌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.洛阳市涧西区南昌路街道办事处本级；
- 2.洛阳市涧西区南昌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.洛阳市涧西区南昌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.洛阳市涧西区南昌路街道办事处社会治安综合治理中心（矛盾调解中心）；
- 5.洛阳市涧西区南昌路街道办事处社区建设服务中心；
- 6.洛阳市涧西区南昌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：洛阳市涧西区南昌路街道办事处

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	1,860.32	一、一般公共服务支出	32	1,071.59
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	10.50	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	0
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	0	八、社会保障和就业支出	39	96.97
	9		九、卫生健康支出	40	42.69
	10		十、节能环保支出	41	76.81
	11		十一、城乡社区支出	42	521.20
	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	51.06
	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	10.50
	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
	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	1,870.82	本年支出合计	58	1,870.82
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	70.98	年末结转和结余	60	70.98
	30			61	
总计	31	1,941.80	总计	62	1,941.80

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

收入决算表

部门名称：洛阳市涧西区南昌路街道办事处

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		1,870.82	1,870.82	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,071.59	1,071.59	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,071.59	1,071.59	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	1,071.59	1,071.59	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	96.97	96.97	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	0.64	0.64	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	0.64	0.64	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	96.33	96.33	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	30.09	30.09	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.24	66.24	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	42.69	42.69	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	42.69	42.69	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	42.69	42.69	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	76.81	76.81	0	0	0	0	0

21103	污染防治	76.81	76.81	0	0	0	0	0
2110301	大气	28.30	28.30	0	0	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	48.51	48.51	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	521.20	521.20	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	521.20	521.20	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	521.20	521.20	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	51.06	51.06	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	51.06	51.06	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	51.06	51.06	0	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	10.50	10.50	0	0	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.50	10.50	0	0	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.50	10.50	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：洛阳市涧西区南昌路街道办事处

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		1,870.82	922.41	948.41	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,071.59	732.33	339.26	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,071.59	732.33	339.26	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	1,071.59	732.33	339.26	0	0	0
208	社会保障和就业支出	96.97	96.33	0.64	0	0	0
20802	民政管理事务	0.64	0	0.64	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	0.64	0	0.64	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	96.33	96.33	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	30.09	30.09	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.24	66.24	0	0	0	0
210	卫生健康支出	42.69	42.69	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	42.69	42.69	0	0	0	0

2101103	公务员医疗补助	42.69	42.69	0	0	0	0
211	节能环保支出	76.81	0	76.81	0	0	0
21103	污染防治	76.81	0	76.81	0	0	0
2110301	大气	28.30	0	28.30	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	48.51	0	48.51	0	0	0
212	城乡社区支出	521.20	0	521.20	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	521.20	0	521.20	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	521.20	0	521.20	0	0	0
221	住房保障支出	51.06	51.06	0	0	0	0
22102	住房改革支出	51.06	51.06	0	0	0	0
2210201	住房公积金	51.06	51.06	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	10.50	0	10.50	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.50	0	10.50	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.50	0	10.50	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：洛阳市涧西区南昌路街道办事处

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	1,860.32	一、一般公共服务支出	33	1,071.59	1,071.59	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	10.50	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	0	0	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	96.97	96.97	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	42.69	42.69	0	0
	10		十、节能环保支出	42	76.81	76.81	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	521.20	521.20	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	51.06	51.06	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	10.50	0	0	10.50
	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	1,870.82	本年支出合计	59	1,870.82	1,860.32	0	10.50
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	1,870.82	总计	64	1,870.82	1,860.32	0	10.50

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：洛阳市涧西区南昌路街道办事处

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		1,860.32	922.41	937.91
201	一般公共服务支出	1,071.59	732.33	339.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,071.59	732.33	339.26
2010302	一般行政管理事务	1,071.59	732.33	339.26
208	社会保障和就业支出	96.97	96.33	0.64
20802	民政管理事务	0.64	0	0.64
2080208	基层政权建设和社区治理	0.64	0	0.64
20805	行政事业单位养老支出	96.33	96.33	0
2080501	行政单位离退休	30.09	30.09	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.24	66.24	0
210	卫生健康支出	42.69	42.69	0
21011	行政事业单位医疗	42.69	42.69	0

2101103	公务员医疗补助	42.69	42.69	0
211	节能环保支出	76.81	0	76.81
21103	污染防治	76.81	0	76.81
2110301	大气	28.30	0	28.30
2110399	其他污染防治支出	48.51	0	48.51
212	城乡社区支出	521.20	0	521.20
21299	其他城乡社区支出	521.20	0	521.20
2129999	其他城乡社区支出	521.20	0	521.20
221	住房保障支出	51.06	51.06	0
22102	住房改革支出	51.06	51.06	0
2210201	住房公积金	51.06	51.06	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：洛阳市涧西区南昌路街道办事处

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	812.24	302	商品和服务支出	48.29	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	332.51	30201	办公费	7.60	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	108.44	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	64.75	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0.77	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	88.31	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.25	30206	电费	7.65	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	1.00	30207	邮电费	3.75	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	42.69	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	34.20	30211	差旅费	1.62	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	73.32	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	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	61.88	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	61.88	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	0.91	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	4.82	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	11.55	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	10.03	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		874.12	公用经费合计					48.29

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：洛阳市涧西区南昌路街道办事处

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：洛阳市涧西区南昌路街道办事处

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		10.50	0.00	10.50
223	国有资本经营预算支出	10.50	0.00	10.50
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.50	0.00	10.50
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.50	0.00	10.50

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：洛阳市涧西区南昌路街道办事处

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 1941.80 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 240.79 万元，下降 11.03%。主要原因是城乡社区及人员经费收支减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1870.82 万元，其中：财政拨款收入 1870.82 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1870.82 万元，其中：基本支出 922.41 万元，占 49.31%；项目支出 948.41 万元，占 50.69%；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 1870.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 228.94 万元，下降 10.90%。主要原因是城乡社区及人员经费收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1860.32 万元，占支出合计的 99.44%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 236.44 万元，下降 11.28%。主要原因是城乡社区及人员经费收支减少。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1860.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1071.59 万元，占 57.60%；社会保障和就业支出（类）96.97 万元，占 5.21%；卫生健康支出（类）42.69 万元，占 2.29%；节能环保支出（类）76.81 万元，占 4.13%；城乡社区支出（类）521.20 万元，占 28.02%；住房保障支出（类）51.06 万元，占 2.75%。

（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 1677.24 万元，支出决算为 1860.32 万元，完成年初预算的 110.92%。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 1143.65 万元，决算数 1071.59 万元，完成年初预算的 93.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减此项支出。

2.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 0.64 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性支出。

3.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 33.79 万元，决算数 30.09 万元，完成年初预算的 89.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费未执行完毕。

4.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 55.00 万元，决算数 66.24 万元，完成年初预算的 120.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、基数变动。

5.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 65.48 万元，决算数 42.69 万元，完成年初预算的 65.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费未执行完毕。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 28.30 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性支出。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 48.51 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攻坚办支出。

8.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为 321.12 万元，决算数 521.20 万元，完成年初预算的 162.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大社区建设支出投入。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 58.20 万元，决算数 51.06 万元，完成年初预算的 87.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费未执行完毕。

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 922.41 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 90.40 万元，增长 10.87%。主要原因是补发以前年度工资。

其中：人员经费 874.12 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 81.52 万元，增长 10.29%。主要原因是补发以前年度工资。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、退休费。

公用经费 48.29 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 8.88

万元，增长 22.53%。主要原因是办公费用增加。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、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

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 10.50 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于企业退管人员经费，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 0 辆。

本部门国有资产系统中有车辆 2 辆，公车保有量与资产系统中车辆数量存在差异的原因 2023 年末购入新能源电车一辆，另一辆车辆未使用，以上两辆车 2023 年度均未产生公务用车运行支出。

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 57.87 万元，支出决算为 48.29 万元，完成年初预算的 83.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费未执行完毕。机关运行经费较上年度增长 8.88 万元，增长 22.53%，主要原因是办公费用增加。

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 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新模式。本部门整体绩效自评得分 97.20 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，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新模式。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：根据《涧西区预算绩效评价管理办法》（洛涧财〔2021〕17 号）文件规定，我办事处组织相关科室，认真开展了绩效监控相关工作。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：强化自评结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。合理安排项目所需资金，逐步建立和健全项目预期绩效目标申报制度，提高财政资金安排有效性。一是评价结果优秀且绩效突出的，在安排后续资金时给与充分保障；二是评价结果良好和中的，在对存在的问题整改后，按正常从紧原则，编制预算；三是评价结果为差的，对于实施过程评价的项目，要及时提出整改意见，未按要求

求整改的，要向财政部门提出暂停该项目。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 948.41 万元（含上年结转资金），支出合计 948.41 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，20 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，3 个项目自评为中；20 个项目完成所有绩效指标，4 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1.绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。2.绩效管理理念逐步建立。绩效评价工作的开展，特别是绩效评价结果的应用，对预算分配产生了重大影响，有利于全面提高财政资金使用的效果。通过对项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，财政部门能较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

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

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

（三）重点绩效评价结果

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（单位）名称		洛阳市涧西区南昌路街道办事处					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	1677.24	4511.15	3735.69	10	82.81 %	9.2
	资金来源：（1）财政拨款	1677.24	2633.2	1870.82	-	71.05 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	1877.95	1864.87	-	99.3 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1.认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行上级党委、政府的决议、决定、命令；抓好决策部署的组织实施和督促落实。 2.落实党建工作责任制，做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作，做好工会、共青团、妇联等群团工作。 3.加强党的基层组织建设，充分发挥街道、社区党组织的领导核心作用和党员先锋模范作用，做好社区各类社会组织的党建工作和发展党员工作；加强党员队伍建设，抓好党员教育工作。 4.负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力资源、社会保障、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康、人民武装等行政工作，促进社会事业发展。 5.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、司法行政等有关工作。负责辖区内人口管理、社会管理等与社会发展相关的行政工作。 6.抓好精神文明建设。落实上级意识形态工作政策和措施，负责辖区内公共文化建设，加强社会主义核心价值观的宣传引导，负责组织群众性文化体育活动，组织开展各项创建工作。 7.负责辖区内基层组织建设。指导、支持和帮助辖区内居民委员会等基			已基本完成 2023 年工作目标。			

	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。	
年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
党建工作	持续推进 2023 年基层党建工作	完成
党风廉政建设	警示教育、家风建设、以案促改等工作	完成

经济工作		完成 2023 年税收及各项经济指标任务		完成				
项目建设		完成 2023 年项目建设任务		完成				
社会服务		劳动保障救助、民生、计生、武装工作		完成				
平安建设		信访稳定、扫黑除恶、矛盾调解、社区矫正工作		完成				
环境整治、城市管理		城市清洁及城市管理治理工作		完成				
安全生产		消防安全整治及防汛工作		完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	122.73%	2	0	1127.30	实有资金有临时性工作。

		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤5%	0%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	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	安全生产	确保不发生重大安全事故	100%	5	5	0.00	

		信访稳定	确保不发生重大信访事故	100%	5	5	0.00	
		经济工作	完成 2023 年税收和各项经济指标项目	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	工作经费保障率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		党建和党风廉政建设	提高党员整体素质	100%	2	2	0.00	
		平安建设	维护稳定及化解各种矛盾	100%	2	2	0.00	
		社会服务	提升民生工作	100%	2	2	0.00	
		环境整治城市管理	提升辖区环境质量	100%	2	2	0.00	
效益指标	履职效益	辖区信访稳定工作	保障辖区居民合理诉求，增强居民的安全感	100%	10	10	0.00	
		基层党建工作	提高党员素质能力，加强党的执政能力	100%	10	10	0.00	
		社区养老中心及邻里中心建设	增强辖区居民的获得感和幸福感	100%	10	10	0.00	
	满意度	工作人员满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		辖区群众满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
总分					100	97.2		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年度									
项目名称		2022 年党报党刊征订费							
主管部门		洛阳市涧西区南昌路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区南昌路街道办事处			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	31.17	31.17	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	31.17	31.17	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			安排科学		5	5	无
		拨付合规性			拨付合规		5	5	无
		使用规范性			使用规范		5	5	无
		预算绩效管理情况			进一步规范		5	4	无
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		2022 年党报党刊征订费。		完成征订任务。					
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	党报党刊征订费		=31.17 万元	31.17 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	征订数		=604 份	604 份	10	10	0.00	
	质量指标	使用合规率		=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出时效		及时征订	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	党报党刊征订任务		完成任务	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党报党刊征订单位满意度		≥95%	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 年社区经费-公益性岗位社工							
主管部门		洛阳市涧西区南昌路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区南昌路街道办事处			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	3.6	3.6	2.5	10	69.44 %	6.94	
		财政拨款	3.6	3.6	2.5	-	69.44 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			安排科学		5	5	无
		拨付合规性			拨付合规		5	5	无
		使用规范性			使用规范		5	5	无
		预算绩效管理情况			进一步规范		5	4	无
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		2023 年社区公益性岗位社工工作报酬补差支出。			2023 年社区公岗补差发放至 8 月。				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	公岗社工补差	≤3.6 万元	2.5 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	公岗社工人数	=3 人	2 人	10	6.67	-33.33	减少一人	
	质量指标	公岗社工出勤率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工资发放时间	按时发放	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	公岗社工工作效能	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公岗社工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	92.61			

项目支出绩效自评情况表									
2023 年度									
项目名称		2023 年社区经费-企业退管人员							
主管部门		洛阳市涧西区南昌路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区南昌路街道办事处			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	25.2	25.2	5.4	10	21.43 %	2.14	
		财政拨款	25.2	25.2	5.4	-	21.43 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学		5	5	无	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	无	
		使用规范性		使用规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况		进一步规范		5	4	无	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		2023 年企业退管人员工作报酬支出.			2023 年企业退管人员工作报酬支付一季度。				
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	退管人员工作报酬		≤25.2 万元	5.4 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退管人员数量		≤7 人	6 人	10	10	0.00	
	质量指标	出勤率		=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放时间		按时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作效能		提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退管人员满意度		≥95%	95%	5	5	0.00	
总分						100	91.14		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年度									
项目名称		2023 年社区经费-社区工作者							
主管部门		洛阳市涧西区南昌路街道办		实施单位		洛阳市涧西区南昌路街道办事处			
项目资金(万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	9.47	9.47	4.36	10	46.04 %	4.60	
		财政拨款	9.47	9.47	4.36	-	46.04 %	-	
		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			安排科学	5	5	无	
		拨付合规性			拨付合规	5	5	无	
		使用规范性			使用规范	5	5	无	
		预算绩效管理情况			进一步规范	5	4	无	
年度总体目 标		预期目标			实际完成情况				
		2023 年社区工作者工作报酬及社保金支出。			2023 年社区工作者工资发放至 8 月。				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
成本指标	经济成本指标	社区工作者工资及社保费金		≤9.47 万元	4.36 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社区工作者人数		=2 人	1 人	10	5	-50.00	1 人辞职
	质量指标	工资及社保费		按区核定	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资及社保费时效		按时足额发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社区工作者工作效能		提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	社区工作者满意度		≥95%	95%	5	5	0.00	
总分						100	88.6		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年度									
项目名称		2023 年社区经费-社区两委							
主管部门		洛阳市涧西区南昌路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区南昌路街道办事处			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	219.76	219.76	196.51	10	89.42 %	8.94	
		财政拨款	219.76	219.76	196.51	-	89.42 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学		5	5	无	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	无	
		使用规范性		使用规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况		进一步规范		5	4	无	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		2023 年社区两委工作报酬及社保金支出。		2023 年社区两委工资发放至 8 月。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工资及社保费金额		≤219.76 万元	196.51 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社区两委人数		=45 人	45 人	10	10	0.00	
	质量指标	工资及社保费		按区核定	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资及社保费时效		按时足额发放缴纳	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证社区两委劳动报酬		按时足额发放	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区两委满意度		≥95%	95%	5	5	0.00	
总分						100	97.94		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年度									
项目名称		2023 年社区经费-退养主任							
主管部门		洛阳市涧西区南昌路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区南昌路街道办事处			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	13.09	13.09	12.21	10	93.28 %	9.33	
		财政拨款	13.09	13.09	12.21	-	93.28 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学		5	5	无	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	无	
		使用规范性		使用规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况		进一步规范		5	4	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023 年社区退养主任生活补贴支出。			2023 年退养主任生活补贴发放至 11 月。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	退养主任生活补贴金额		=13.09 万元	12.21 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退养主任人数		=4 人	4 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放及时率		=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间		按时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证退养主任生活补贴		按进度及时发放	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退养主任满意度		≥95%	95%	5	5	0.00	
总分						100	98.33		

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		洛阳市涧西区南昌路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区南昌路街道办事处			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	213.68	213.68	168.12	10	78.68 %	7.87	
		财政拨款	213.68	213.68	168.12	-	78.68 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学		5	5	无	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	无	
		使用规范性		使用规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况		进一步规范		5	4	无	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		办事处体制结算经费.		满足部分办公及日常运转需求。					
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	经费金额		=213.68 万元	168.12 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办事处配套资源与服务		满足办事处各部门日常办公	95%	10	9.5	-5.00	部分经费未及时支付
	质量指标	办公运转质量		提升办公条件	95%	10	9.5	-5.00	部分经费未及时支付
	时效指标	年度支出进度		及时支付各类办公费用	90%	10	9	-10.00	部分经费未及时支付
效益指标	社会效益指标	办事出工作开展成果		全年工作提示, 完成目标考核	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥90%	91%	5	5	0.00	
总分						100	94.87		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称	地铁口改造牡丹女子医院裙楼拆迁补偿款							
主管部门	洛阳市涧西区南昌路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区南昌路街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	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	无	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无	
	使用规范性		使用规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		进一步规范		5	4	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	地铁口改造牡丹女子医院裙楼拆迁补偿款。		已完成地铁口改造牡丹女子医院拆迁补偿款中机十院的补偿款部分支付。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	本次补偿款金额	=50 万元	50 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	户数	=1 户	1 户	10	10	0.00	
	质量指标	拆迁进度	按进度完成拆迁工作	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补偿款发放	按时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	地铁口改造	按时完成拆迁工作，保证牡丹广场地铁口改造的顺利完成。	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被拆迁补偿户满意度	≥90%	95%	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		高质量创建全国文明城市奖励资金						
主管部门		洛阳市涧西区南昌路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区南昌路街道办事处		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	0.3	0.3	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	0.3	0.3	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			安排科学	5	5	无
		拨付合规性			拨付合规	5	5	无
		使用规范性			使用规范	5	5	无
		预算绩效管理情况			进一步规范	5	4	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	高质量创建全国文明城市奖励资金。			完成支付				
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	奖励资金	=0.3 万元	0.3 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖励资金完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	奖励资金拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付失效	及时支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	创文工作	不断提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	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		环委办欠安徽蓝盾光电子股份有限公司技术服务费							
主管部门		洛阳市涧西区南昌路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区南昌路街道办事处			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	25	25	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	25	25	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学		5	5	无	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	无	
		使用规范性		使用规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况		进一步规范		5	4	无	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		支付环委办欠安徽蓝盾光电子股份有限公司技术服务费。			已支付完成。				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	技术服务费		=25 万元	25 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务时间		=1 月	1 月	10	10	0.00	
	质量指标	支付合规性		按照合同支付	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付时间		及时支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	大气污染防治工作		不断提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	支付单位满意度		≥95%	95%	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		涧西区街道纪检监察车辆配备经费						
主管部门		洛阳市涧西区南昌路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区南昌路街道办事处		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	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	无
		拨付合规性		拨付合规		5	5	无
		使用规范性		使用规范		5	5	无
		预算绩效管理情况		进一步规范		5	4	无
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		涧西区街道纪检监察车辆配备经费。		完成车辆配备。				
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	车辆配备经费	=11.48 万元	11.48 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	配备车辆数量	=1 辆	1 辆	10	10	0.00	
	质量指标	车辆质量	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支出时效	按时支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	纪检监察工作	不断提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用满意度	≥95%	95%	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	区攻坚办工作经费							
主管部门	洛阳市涧西区南昌路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区南昌路街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	57.13	48.52	10	84.93 %	8.49	
	财政拨款	0	57.13	48.52	-	84.93 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5	无	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无	
	使用规范性		使用规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		进一步规范		5	4	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	攻坚办劳务派遣费及办公费。		完成攻坚办部分劳务派遣费及办公费支付。					
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	工作经费	=57.14 万元	48.52 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	雇佣劳务派遣人数	=12 人	12 人	10	10	0.00	
	质量指标	PM10	≤85 微克	85 微克	5	5	0.00	
		PM2.5	≤50 微克	50 微克	5	5	0.00	
	时效指标	工作经费支出时效	按进度支出	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	环境污染防治工作	改善辖区环境质量，为辖区居民提供更好的生活	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	我区环境质量	持续改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对环境质量满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.49		

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		洛阳市涧西区南昌路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区南昌路街道办事处			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	5	5	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		安排科学		5	5	无	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	无	
		使用规范性		使用规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况		进一步规范		5	4	无	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		办事处体制结算经费。		完成支付。					
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	经费金额		=5 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	配套资源与服务		满足日常办公需求	100%	10	10	0.00	
	质量指标	日常办公支出		保证办公效率	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出时间		按时间节点支出	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	日常工作开展情况		工作不断提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥90%	91%	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		体制结算经费.							
主管部门		洛阳市涧西区南昌路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区南昌路街道办事处			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	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	无	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	无	
		使用规范性		使用规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况		进一步规范		5	4	无	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		办事处体制结算经费.		完成支付。					
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	经费金额		=60 万元	60 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	配套资源与服务		满足日常办公需求	100%	10	10	0.00	
	质量指标	日常办公支出		保证办公效率	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出时间		按时间节点支出	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	日常工作开展情况		工作不断提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥90%	91%	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		体制结算经费-妇联工作经费						
主管部门		洛阳市涧西区南昌路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区南昌路街道办事处		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	4.32	4.32	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	4.32	4.32	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		安排科学		5	5	无
		拨付合规性		拨付合规		5	5	无
		使用规范性		使用规范		5	5	无
		预算绩效管理情况		进一步规范		5	4	无
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		妇联工作经费。		本年度未支付。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作经费	=4.32 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	经费覆盖人数	=2.16 万人	2.16 万人	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支出时效	按进度支出	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	妇联各项工作	活跃基层妇女组织、增强妇女干部素质、凝聚服务青少年儿童	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	79		

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		洛阳市涧西区南昌路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区南昌路街道办事处			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	2	2	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	2	2	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			安排科学		5	5	无
		拨付合规性			拨付合规		5	5	无
		使用规范性			使用规范		5	5	无
		预算绩效管理情况			进一步规范		5	4	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	共青团工作经费。			本年度未支付。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作经费		=2 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	组织辖区青年团员学习轮训		每月例会每季度培	100%	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用合规性		符合使用标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支出时效		按进度支出	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	共青团工作		不断提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	团员满意度		≥90%	90%	5	5	0.00	
总分						100	79		

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		洛阳市涧西区南昌路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区南昌路街道办事处		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	25	25	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	25	25	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		安排科学		5	5	无
		拨付合规性		拨付合规		5	5	无
		使用规范性		使用规范		5	5	无
		预算绩效管理情况		进一步规范		5	4	无
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		社区党建工作经费。		本年度未支付。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤25 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	社区数量	=5 个	5 个	10	10	0.00	
	质量指标	工作开展情况	顺利开展	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支出	按进度支出	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社区党建工作	党建工作不断提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	79		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称		王学增抚恤金丧葬费						
主管部门		洛阳市涧西区南昌路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区南昌路街道办事处		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	6.11	6.11	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	6.11	6.11	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			安排科学	5	5	无
		拨付合规性			拨付合规	5	5	无
		使用规范性			使用规范	5	5	无
		预算绩效管理情况			进一步规范	5	4	无
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	王学增丧葬费、抚恤金。			完成丧葬费抚恤金的支付。				
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	丧葬费抚恤金	=6.112 万元	6.11 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	抚恤人数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放是否合规	按审批发放	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放是否及时	及时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	抚恤金落实	及时落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98%	98%	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		文明典范城市创建工作经费						
主管部门		洛阳市涧西区南昌路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区南昌路街道办事处		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	7	7	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	7	7	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	安排科学		5	5	无	
		拨付合规性	拨付合规		5	5	无	
		使用规范性	使用规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况	进一步规范		5	4	无	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		文明典范城市创建工作经费。			已完成支付。			
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	工作经费	≤7 万元	7 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	经费足额拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付时效	及时支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	创文工作	不断提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	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	长江西路零号院拆迁补偿款							
主管部门	洛阳市涧西区南昌路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区南昌路街道办事处			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	242.92	242.92	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	242.92	242.92	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5	无	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无	
	使用规范性		使用规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		进一步规范		5	4	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于支付长江西路零号院三户居民房屋拆迁补偿		完成补偿款的支付					
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
成本指标	经济成本指标	拆迁补偿款	=242.93 万元	242.93 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补偿户数	=3 户	3 户	10	10	0.00	
	质量指标	补偿标准	按判决书标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补偿款发放时效	及时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	拆迁工作	按时完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿款发放群众满意度	≥95%	95%	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		自筹人员 14 月、15 月、平时考核奖						
主管部门		洛阳市涧西区南昌路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区南昌路街道办事处		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	34.97	34.97	26.83	10	76.72 %	7.67
		财政拨款	34.97	34.97	26.83	-	76.72 %	-
		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		安排科学		5	5	无
		拨付合规性		拨付合规		5	5	无
		使用规范性		使用规范		5	5	无
		预算绩效管理情况		进一步规范		5	4	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	办事处自筹人员目标考核奖、全国文明城市奖、平时考核奖发放费用。			完成部分发放。				
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	发放金额	≤34.97 万元	26.83 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=12 人	12 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放合规性	按审批金额发放	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	按时发放	90%	10	9	-10.00	部分未发放
效益指标	社会效益指标	绩效管理人员	绩效管理工作顺利开展	90%	25	22.5	-10.00	部分未发放
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.17		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年度									
项目名称		2023 年党报党刊征订费							
主管部门		洛阳市涧西区南昌路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区南昌路街道办事处			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	50.19	21.86	10	43.55 %	4.36	
		财政拨款	0	50.19	21.86	-	43.55 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学		5	5	无	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	无	
		使用规范性		使用规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况		进一步改善		5	4	无	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		2023 年党报党刊征订费用。		完成河南日报等征订。					
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	征订费		≤50.19 万元	21.86 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	征订量		按区下达任务	100%	10	10	0.00	
	质量指标	任务完成量		完成征订任务	100%	10	10	0.00	
	时效指标	征订费支付		按时支付	70%	10	7	-30.00	部分征订费未安排支付
效益指标	社会效益指标	党报党刊征订		更好学习	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	征订单位满意度		≥90%	90%	5	5	0.00	
总分						100	90.36		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称	河科大西苑校区国控站点平台设备维修费							
主管部门	洛阳市涧西区南昌路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区南昌路街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总	0	3.3	3.3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	3.3	3.3	-	100.0 %	-	
	财政专户管理	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5	无	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无	
	使用规范性		使用规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		进一步改善		5	4	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	攻坚办河科大西苑校区国控站点平台设备维修费		完成攻坚办河科大西苑校区国控站点平台设备维修费支付。					
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	维修费	=32969 元	32969 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	站点数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	工程质量	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程款	及时支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	国控站点运转	运转正常	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	施工方满意度	≥90%	90%	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		环委办购置办公设备							
主管部门		洛阳市涧西区南昌路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区南昌路街道办事处			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	6.11	6.11	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	6.11	6.11	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学		5	5	无	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	无	
		使用规范性		使用规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况		进一步改进		5	4	无	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		2021 年环委办购置办公设备专款。		完成 2021 年环委办购置办公设备专款支付。					
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	办公设备款		=61094 元	61094 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	21 年设备欠款		=61094 元	61094 元	10	10	0.00	
	质量指标	设备质量		验收合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	设备款支付时间		按时支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	环委办工作		保证日常工作开展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%	95%	5	5	0.00	
总分						100	99		

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。