

2022 年度
洛阳市老城区邙山街道办事处部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市老城区邙山街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市老城区邙山街道办事处概况

一、部门职责

（一）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；研究决定本辖区内加强党的建设、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。

（二）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，领导工会、共青团、妇联等群团工作。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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；负责街道办事处财务管理工作；协同做好辖区内的征迁改造及项目建设工作。

（九）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。

（十）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。

（十一）负责辖区内乡村振兴、扶贫涉及农业政策的落实和服务，做好农业农村经营管理和农业产业发展规划并组织实施；负责辖区内农业技术推广应用、森林资源保护、病虫害防治、农田改造提升、建设用地复垦、水利设施建设和管理；搞好农业资源开发和保护。

（十二）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。

(十三) 不断深化街道行政审批制度改革。

(十四) 做好人大、政协相关工作。

(十五) 完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市老城区邙山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(综合行政执法大队)另设有 5 个全供事业单位分别是: 文化旅游卫生健康服务中心(新时代文明实践中心)、党政综合便民服务中心(退役军人服务站、人力资源和社会保障事务所)、社会治安综合治理中心(矛盾调解中心)、社区建设服务中心(农业服务中心)、产业发展服务中心。

从决算单位构成看,洛阳市老城区邙山街道办事处部门决算包括: 本级决算, 无二级决算单位。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区邙山街道办事处

2022 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	9,808.44	一、一般公共服务支出	32	1,030.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,769.03	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	5,062.73
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	136.73
	9		九、卫生健康支出	40	112.01
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,646.50
	12		十二、农林水支出	43	25.11
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	54.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	12,577.47	本年支出合计	58	13,068.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	491.14	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	13,068.61	总计	62	13,068.61

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：洛阳市老城区邙山街道办事处

2022 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		12,577.47	12,577.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,005.77	1,005.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	962.41	962.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	535.60	535.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	422.22	422.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,062.73	5,062.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20502	普通教育	5,062.73	5,062.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,062.73	5,062.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.87	98.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.77	76.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.59	65.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.59	65.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.59	65.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,264.50	6,264.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3,495.47	3,495.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3,495.47	3,495.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	2,764.53	2,764.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,764.53	2,764.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支 出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2121001	征地和拆迁补偿支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区邙山街道办事处

2022 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		13,068.61	753.98	12,314.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,030.64	536.39	494.25	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	987.28	535.60	451.68	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	535.60	535.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	447.09	0.00	447.09	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	37.77	0.00	37.77	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	37.77	0.00	37.77	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,062.73	0.00	5,062.73	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,062.73	0.00	5,062.73	0.00	0.00	0.00

2050202	小学教育	5,062.73	0.00	5,062.73	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.73	97.61	39.12	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	39.12	0.00	39.12	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	39.12	0.00	39.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.77	76.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.01	65.59	46.42	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	46.42	0.00	46.42	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46.42	0.00	46.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.59	65.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.59	65.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,646.50	0.00	6,646.50	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3,877.47	0.00	3,877.47	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3,877.47	0.00	3,877.47	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,764.53	0.00	2,764.53	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,764.53	0.00	2,764.53	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	25.11	0.00	25.11	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	19.71	0.00	19.71	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.71	0.00	19.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：洛阳市老城区邙山街道办事处

2022 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	9,808.44	一、一般公共服务支出	33	1,030.64	1,030.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,769.03	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5,062.73	5,062.73	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.50	0.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	136.73	136.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	112.01	112.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,646.50	3,877.47	2,769.03	0.00
	12		十二、农林水支出	44	25.11	25.11	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	54.39	54.39	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,577.47	本年支出合计	59	13,068.61	10,299.58	2,769.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	491.14	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	491.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,068.61	总计	64	13,068.61	10,299.58	2,769.03	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：洛阳市老城区邙山街道办事处

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,299.58	754.00	9,545.58
201	一般公共服务支出	1,030.64	536.39	494.25
20101	人大事务	2.80	0.00	2.80
2010199	其他人大事务支出	2.80	0.00	2.80
20102	政协事务	0.79	0.79	0.00
2010201	行政运行	0.79	0.79	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	987.28	535.60	451.68
2010301	行政运行	535.60	535.60	0.00
2010302	一般行政管理事务	447.09	0.00	447.09
2010308	信访事务	4.59	0.00	4.59
20132	组织事务	37.77	0.00	37.77
2013299	其他组织事务支出	37.77	0.00	37.77
20133	宣传事务	2.00	0.00	2.00

2013399	其他宣传事务支出	2.00	0.00	2.00
205	教育支出	5,062.73	0.00	5,062.73
20502	普通教育	5,062.73	0.00	5,062.73
2050202	小学教育	5,062.73	0.00	5,062.73
207	文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.00	0.50
20701	文化和旅游	0.50	0.00	0.50
2070199	其他文化和旅游支出	0.50	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	136.73	97.61	39.12
20802	民政管理事务	39.12	0.00	39.12
2080208	基层政权建设和社区治理	39.12	0.00	39.12
20805	行政事业单位养老支出	76.77	76.77	0.00
2080501	行政单位离退休	13.35	13.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.42	63.42	0.00
20808	抚恤	20.84	20.84	0.00
2080801	死亡抚恤	20.84	20.84	0.00
210	卫生健康支出	112.01	65.59	46.42
21004	公共卫生	46.42	0.00	46.42
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46.42	0.00	46.42
21011	行政事业单位医疗	65.59	65.59	0.00
2101101	行政单位医疗	65.59	65.59	0.00
212	城乡社区支出	3,877.47	0.00	3,877.47

21202	城乡社区规划与管理		3,877.47	0.00	3,877.47
2120201	城乡社区规划与管理		3,877.47	0.00	3,877.47
213	农林水支出		25.11	0.00	25.11
21301	农业农村		5.40	0.00	5.40
2130199	其他农业农村支出		5.40	0.00	5.40
21307	农村综合改革		19.71	0.00	19.71
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		19.71	0.00	19.71
221	住房保障支出		54.39	54.39	0.00
22102	住房改革支出		54.39	54.39	0.00
2210201	住房公积金		54.39	54.39	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区邙山街道办事处

2022 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	679.98	302	商品和服务支出	28.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	265.38	30201	办公费	0.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	149.57	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	63.58	30206	电费	6.69	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.30	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	34.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.48	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.94	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.39	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.35	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	20.84	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.39	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.26	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.98	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		725.96	公用经费合计				28.04	

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：洛阳市老城区邙山街道办事处

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	2,769.03	2,769.03	0.00	2,769.03	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,769.03	2,769.03	0.00	2,769.03	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,764.53	2,764.53	0.00	2,764.53	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,764.53	2,764.53	0.00	2,764.53	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区邙山街道办事处

2022 年度

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

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：洛阳市老城区邙山街道办事处

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.98	0.00	4.98	0.00	4.98	0.00	4.98	0.00	4.98	0.00	4.98	0.00

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

第三部分
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 13068.61 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 20994.60 万元，下降 61.63%。主要原因是 2022 年重点项目主体接近完工，收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 12577.47 万元，其中：财政拨款收入 12577.47 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

2022 年度支出合计 13068.61 万元，其中：基本支出 753.98 万元，占 5.77%；项目支出 12314.63 万元，占 94.23%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 13068.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 20994.60 万元，下降 61.63%。主要原因是 2022 年重点项目主体接近完工，收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10299.58 万元，占支出合计的 78.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7527.76 万元，增长 271.58%。主要原因是 2022 年预算安排。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10299.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1030.64 万元，占 10.01%；教育支出 5062.73 万元，占 49.15%；文化旅游体育与传媒支出 0.50 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 136.73 万元，占 1.33%；卫生健康支出 112.01 万元，占 1.09%；城乡社区支出 3877.47 万元，占 37.64%；农林水支出 25.11 万元，占 0.24%；住房保障支出 54.39 万元，占 0.53%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6330.33 万元，支出决算为 10299.58 万元，完成年初预算的 162.70%。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.80 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

是上级安排项目追加调整。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.79 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级安排项目追加调整。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 705.61 万元，决算数 535.60 万元，完成年初预算的 75.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款未支付完成。

4、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 545.73 万元，决算数 447.09 万元，完成年初预算的 81.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款支付完成。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算数为 0.45 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因无支出。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.59 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安排项目追加调整。

7、**一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）**。年初预算数为 0.00 万元，决算数 37.77 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安排项目追加调整。

8、**一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）**。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.00 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安排项目追加调整。

9、**教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**。年初预算数为 0.00 万元，决算数 5062.73 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安排项目追加调整。

10、**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 0.50 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上级安排项目追加调整。

11、**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 11.63 万元，决算数 39.12 万元，完成年初预算的 336.37%，决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是上级安排项目追加调整。

12、**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 79.50 万元, 决算数 13.35 万元, 完成年初预算的 16.79%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款未支付完成。

13、**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 62.82 万元, 决算数 63.42 万元, 完成年初预算的 100.96%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年基数调整变动。

14、**社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)**。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 20.84 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 2022 年退休人员死亡抚恤金增加。

15、**卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)**。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 46.42 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安排项目追加调整。

16、**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**。年初预算数为 61.27 万元, 决算数 65.59 万元, 完成年初预算的 107.05%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是 2022 年基数调整变动。

17、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算数为 4755.86 万元,决算数 3877.47 万元,完成年初预算的 81.53%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款未支付完成。

18、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算数为 12.00 万元,决算数 5.40 万元,完成年初预算的 45.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款未支付完成。

19、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算数为 42.04 万元,决算数 19.71 万元,完成年初预算的 46.88%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款未支付完成。

20、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 53.42 万元,决算数 54.39 万元,完成年初预算的 101.82%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年基数调整变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 754.00 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出减少 674.94 万元,

下降 47.23%。主要原因是 2022 年人员变动调整。

其中：人员经费 725.96 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 290.97 万元，下降 28.61%。主要原因是 2022 年人员变动调整。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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 28.04 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 383.97 万元，下降 93.19%。主要原因是因疫情原因，压缩开支。主要包括：办公费、电费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 2769.03 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于机场西路等重点项目征迁资金支出，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

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.98 万元，支出决算为 4.98 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.98 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%。决算数与年初预算数无差异。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 4.98 万元，支出决算为 4.98 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 4.98 万元。主要用于支付公车燃油费、保险费。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00

万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 86.25 万元，其中：政府采购货物支出 17.63 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 68.62 万元。授予中小企业合同金额 86.25 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 86.25 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，本部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不

含车辆) 0 台。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求,结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求,本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式,建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面,开展的主要工作有:坚持“谁申请资金,谁编制目标”原则,将绩效目标编制工作作为预算申报的前置条件,科学设置 2022 年预算项目绩效目标和部门整体绩效目标。

绩效运行监控方面,开展的主要工作有:对 2022 年上半年预算绩效运行情况进行全过程监控,形成“互通互联”“有始有终”的动态协作机制。

绩效评价及结果运用方面,本部门将加强与财政部门的沟通对接,把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合,对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障,对绩效评价结果差的项目,缩减直至取消项目资金预算,实现财政资金效益最大化。结合本部门实际,主要做好以下工作:将事前评价结果作为安排项目预算的依据,事中评价结果作为拨付项目后续资金的依据,事后评价结果作为下一年度部门预算编制的基础。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 12314.63 万元（含上年结转资金），支出合计 12314.63 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 26 个，实际自评 26 个，18 个项目自评等级为优，4 个项目自评为良，4 个项目自评为中；13 个项目完成所有绩效指标，13 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 100 分，评价等级为优。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：在部门广泛宣传预算绩效管理政策，大力倡导“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，扩大预算绩效管理的社会影响。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，资金使用专款专用，为全区企业高质量发展和上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

存在问题：目前绩效监控目标与实际支出不能有效结合起来，导致部分项目在开展时不能紧扣绩效目标，发现有些绩效目标的设定与实际执行情况有偏差，又不能及时变更绩效目标或调整预

算项目。导致绩效目标与实际需求之间存在差异。

下步措施：一是要提高科学统筹能力，将预算绩效工作抓好抓实。二是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评估。三是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，积极落实年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

整体绩效自评情况表							
部门名称		洛阳市老城区邙山街道办事处					
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	6916.8	14412.46	13068.61	10	90.68 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	6916.8	14412.46	13068.61	-	90.68 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	认真贯彻执行上级路线、方针、政策，完成区政府交办的各项工作任务。			预算执行率 90.68%			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
农村环境治理	扎实推进农村人居环境集中整治工作，治理辖区环境卫生。			较好落实			
办事处日常运转	确保办事处日常运转，落实好党建、妇联、工会、民生等工作。			较好落实			
重点项目征迁补偿和安置	确保辖区内重点项目征迁工作有序进行。			较好落实			

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%	5	5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	5	5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	

		政府采购执行率	≥80%	100%	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%	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	
		部门绩效评价完成率	=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	重点工作完成率	≥90%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	完成区政府交办的各项工作任务	=6301 万元	6301 万元	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	完成区政府交办的各项工作任务	合格	100%	20	20	0.00	
	满意度	辖区群众满意度	满意	100%	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目绩效自评表

项目名称		2022年1-3季度社区养老服务中心补贴									
主管部门		洛阳市老城区邙山街道办事处			实施单位		洛阳市老城区邙山街道办事处				
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（万元）：		0	2.63		0		10	0	0
		政府性预算资金		0	2.63		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		那要求编制预算绩效		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	发放社区养老服务中心补贴，保障社区养老服务中心正常运营，提升社区服务质量				发放社区养老服务中心补贴，保障社区养老服务中心正常运营，提升社区服务质量						
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		
	成本指标	经济成本指	预算资金	≤26300元	0元	10	10	0.00%			

		标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	覆盖社区数量	≥2个	2个	15	15	0.00%		
	质量指标	提升社区养老服务质量	显著提升	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	完善养老服务体系建设	显著提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	重点项目征迁补偿和安置资金						
主管部门	洛阳市老城区邙山街道办事处		实施单位	洛阳市老城区邙山街道办事处			
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（万元）：	4755.86	11240.47	11069.8	10	98.48	9.85
	政府性预算资金	4755.86	11240.47	11069.8	-	98.48	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，科学安排资金。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时足额支付征迁款及重点项目解决资金，保障重点项目及居民安置工程顺利推进，减少信访问题，维护辖区稳定				完成年初任务的 98.48%				
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
	成本指标	经济成本指标	补偿标准	依照相关政策规定落实	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	辖区征迁项目数量	≥3 个	3 个	10	10	0.00%	
		质量指标	补偿款发放及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补偿款发放准确率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指								

	标							
	社会效益指标	征迁政策落实情况	较好落实	100%	30	30	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	99.85		

项目绩效自评表

项目名称	红山片区新建学校征迁补偿款						
主管部门	洛阳市老城区邙山街道办事处		实施单位	洛阳市老城区邙山街道办事处			
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（万元）：	90.56	100	100	10	100	10
	政府性预算资金	90.56	100	100	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算和资金管理辦法的要求，科学安排资金。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	及时发放红山片区新建学校征迁补偿款，保障项目顺利推进				及时发放红山片区新建学校征迁补偿款，保障项目顺利推进				
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补偿标准	依照相关政策落实	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	覆盖项目数量	≥1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	补偿款发放准确率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	补偿款发放及时率	≥90%	89%	10	9.89	-1.11%	及时准确发放补偿款
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	政策落实情况	较好落实	95%	30	28.5	-5.00%	及时准确发放补偿

									款
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	98.39		

项目绩效自评表

项目名称	2022年文化站免费开放补助资金									
主管部门	洛阳市老城区邙山街道办事处			实施单位		洛阳市老城区邙山街道办事处				
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（万元）：	0		5		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		5		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	上级安排项目资金			5	5	加强与财政沟通，积极落实年度预期目标			
	拨付合规性	未拨付			5	0				
	使用规范性	未拨付			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	及时拨付2022年文化站免费开放资金，不断丰富群众精神文化生活，提升公共文化服务水平。				资金未拨付					
绩效指	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	

标									原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总额	50000 元	50000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	覆盖社区数量	15 个	15 个	10	10	0.00%	
		质量指标	支付准确率	100%	80%	20	16	-20.00%	加强与财政沟通，积极落实年度预期目标
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	不断丰富群众精神文化生活	水平较高	90%	30	27	-10.00%	加强与财政沟通，

									积极 落实 年度 预期 目标
		生态效益指 标							
	满意度指 标	服务对象满 意度指标							
总分						100	78		

项目绩效自评表

项目名称	人大换届选举经费						
主管部门	洛阳市老城区邙山街道办事处		实施单位	洛阳市老城区邙山街道办事处			
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（万元）：	0	2.8	2.79	10	99.64	9.96
	政府性预算资金	0	2.8	2.79	-	99.64	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，科学安排资金。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于支付人大换届选举产生的费用，保障人大换届选举工作顺利完成				保障人大换届选举工作相关费用支出及时支付，保障工作顺利开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	选举经费支出	≤28000 元	27973 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	覆盖选区	14 个	14 个	10	10	0.00%	
		质量指标	支付准确率	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	经济效益指标							
		社会效益指标	换届选举工作完成度	较好落实	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	99.96			

项目绩效自评表

项目名称	2022 年农村综合改革转移支付(第三批)资金										
主管部门	洛阳市老城区邙山街道办事处				实施单位		洛阳市老城区邙山街道办事处				
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(万元):		0		25		0		10	0	0
	政府性预算资金		0		25		0		-	0	-
	财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
	单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况					情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性				按照部门预算编制和资金管理的要求,科学安排资金,		5	5			
	拨付合规性				严格按照国库集中支付制度有关规定支付		5	5			
	使用规范性				严格按照下达的预算的科目和项目执行		5	5			
	预算绩效管理情况				将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	扶持发展壮大 11 个村集体经济					未拨付					
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		

	成本指标	经济成本指标	项目总金额	25 万元	25 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	扶持村集体经济发展村数	11 个	11 个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目村容村貌	有所改善	95%	10	9.5	-5.00%	加强与区财政沟通，积极落实年度预期目标
		时效指标	转移支付资金拨付完成率	100%	95%	10	9.5	-5.00%	加强与区财政沟通，积极落实年度预期目标

效益指标	经济效益指标	项目村集体经济收入	有所增加	95%	30	28.5	-5.00%	加强与区财政沟通，积极落实年度预期目标
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	总分					100	87.5	

项目绩效自评表

项目名称	北京住总土地资金项目借款本金及利息						
主管部门	洛阳市老城区邙山街道办事处		实施单位	洛阳市老城区邙山街道办事处			
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（万元）：	0	382	382	10	100	10
	政府性预算资金	0	382	382	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，科学安排资金。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时足额支付征迁款及重点项目解决资金，保障重点项目及居民安置工程顺利推进，减少信访问题，维护辖区稳定。				完成年初任务的 100%				
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
	成本指标	经济成本指标	项目资金	3820000 元	3820000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	财政下达目标任务	3 个	3 个	10	10	0.00%	
		质量指标	补偿款发放及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	设施期限	12022 年 12 月 31 日	12022 年 12 月 31 日	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指								

		标							
		社会效益指标	征迁政策落实情况	较好落实	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	区配社区工作人员生活补助						
主管部门	洛阳市老城区邙山街道办事处		实施单位	洛阳市老城区邙山街道办事处			
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（万元）：	0	41.75	37.86	10	90.68	9.07
	政府性预算资金	0	41.75	37.86	-	90.68	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	依照预算绩效管理要求开展绩效评价		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障社区工作人员工资有序发放			保障社区工作人员工资有序发放			

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	发放工作人员生活补助	严格落实相关政策规定	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助发放准确性	≥90%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	补助发放及时性	≥90%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障社区工作有序运转	100%	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	99.07			

项目绩效自评表

项目名称	中沟社区“五星”支部创建经费								
主管部门	洛阳市老城区邙山街道办事处		实施单位	洛阳市老城区邙山街道办事处					
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（万元）：	0	1.5	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	1.5	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按照预算管理要求编制项目绩效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	市级下达 2022 年基层党建以奖代补资金（第一批），用于修缮党群服务中心，制作“五星”支部创建工作版面，制作党群服务中心阵地形象功能标识牌，添置或维修办公设备等。			用于修缮党群服务中心，制作“五星”支部创建工作版面，制作党群服务中心阵地形象功能标识牌，添置或维修办公设备等。					
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
	成本指标	经济成本指标	预算资金	≤15000 元	0 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成							

		本指标							
产出指标	数量指标	覆盖党群服务中心数量	≥1个	1个	15	15	0.00%		
	质量指标	五星支部创建成效	显著提升	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	社区党支部建设水平	显著提升	100%	30	30	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	2022年文化站免费开放资金						
主管部门	洛阳市老城区邙山街道办事处		实施单位	洛阳市老城区邙山街道办事处			
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（万元）：	0	3	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	3	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，科学安排资金。		5	5		

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	文化站免费开放资金，用于支持文化站建设				保障文化站相关费用支出及时支付，保障工作顺利开展，完成上级下达的相关任务				
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	资金总额	30000 元	0 元	10	0	-100.00%	财政资金紧张，未能及时支付，今后加强跟财政沟通
		社会成本指							

		标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	覆盖文化站数量	≥1个	1个	15	15	0.00%		
	质量指标	支付准确率	100%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	文化站建设成果	较好落实	100%	30	30	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	80			

项目绩效自评表

项目名称	宗教协理员补助费						
主管部门	洛阳市老城区邙山街道办事处		实施单位	洛阳市老城区邙山街道办事处			
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（万元）：	4	1.8	0	10	0	0
	政府性预算资金	4	1.8	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求，		5	5		

		科学安排资金。							
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时发放宗教协理员补助，保障相关工作顺利开展				保障宗教协理员工资及相关费用支出及时支付，保障工作顺利开展，完成上级下达的相关任务				
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	项目金额	4万元	4万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	≥5人	5人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放准确率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		政策落实情况	较好落实	100%	30	30	0.00%		

		标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称	老电影放映员生活补助						
主管部门	洛阳市老城区邙山街道办事处		实施单位	洛阳市老城区邙山街道办事处			
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（万元）：	0	0.91	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	0.91	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，科学安排资金。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于老电影放映员生活补助，不断丰富群众文化生活。			保障老电影放映员工资及相关费用支出及时支付，保障工作顺利开展			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金总额	9120 元	0 元	10	0	-100.00%	财政资金紧张未及时支付，今后加强与财政沟通
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放月数	12 月	12 月	15	15	0.00%	
		质量指标	支付准确率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	不断丰富群众文化生活	水平较高	100%	30	30	0.00%	

	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分					100	80		

项目绩效自评表

项目名称	2022 年农村综合改革转移支付（第二批）资金									
主管部门	洛阳市老城区邙山街道办事处			实施单位		洛阳市老城区邙山街道办事处				
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（万元）：	0		15		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		15		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	严格按照部门预算编制和资金管理办的要求，科学安排资金。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	扶持发展壮大 11 个村集体经济				未拨付					
绩效指	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	

标									原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总金额	15 万元	15 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	扶持村集体经济发展村数	11 个	11 个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目村容村貌	有所改善	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	转移资金拨付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	加强与区财政沟通，积极落实年度预期绩效目标。
	效益指标	经济效益指标	项目村集体经济收入	有所增加	100%	30	30	0.00%	

		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	80		

项目绩效自评表

项目名称	疫情防控资金						
主管部门	洛阳市老城区邙山街道办事处		实施单位	洛阳市老城区邙山街道办事处			
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（万元）：	0	150	46.42	10	30.95	3.09
	政府性预算资金	0	150	46.42	-	30.95	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，科学安排资金	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	及时支付防疫工作相关费用，保障疫情防控工作有序开展				及时支付防疫工作相关费用，保障疫情防控工作有序开展				
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	防疫项目资金	150万	46.42万	10	3.09	-69.05%	加强与区财政沟通，积极落实年度预期目标
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	覆盖社区（村）数量	15个	15个	20	20	0.00%	
		质量指标	资金利用率	≥90%	30.95%	10	3.44	-65.61%	加强与区财政沟

									通，积极落实年度预期目标
	时效指标								
	经济效益指标								
	社会效益指标	疫情防控工作落实情况	合格	90%	30	27	-10.00%		加强与区财政沟通，积极落实年度预期目标
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	76.63		

项目绩效自评表

项目名称	创建工作经费
------	--------

主管部门		洛阳市老城区邙山街道办事处			实施单位		洛阳市老城区邙山街道办事处				
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（万元）：			0	54.8	54.67	10	99.76	9.98	
		政府性预算资金			0	54.8	54.67	-	99.76	-	
		财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-	
		单位资金			0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性			按照部门预算编制和资金管理的要求，科学安排资金。	5	5				
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付。	5	5				
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行。	5	5				
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		顺利通过创建工作验收，推进国家卫生城市和全国文明典范城市建设				总体目标基本完成					
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	
		成本指标	经济成本指标	创建经济成本	≤80 万元	54.8 万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	覆盖社区数量	15个	15个	15	15	0.00%		
	质量指标	验收结果	合格及以上	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	卫生城市及文明城市建设成果提升	显著	95%	25	23.75	-5.00%	加强绩效指标精细化设定学习，发挥资金使用效益。	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	98.73			

项目绩效自评表

项目名称	蓝天卫士及禁烧费用								
主管部门	洛阳市老城区邙山街道办事处		实施单位	洛阳市老城区邙山街道办事处					
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（万元）：	0	8.4	5.4	10	64.29	6.43		
	政府性预算资金	0	8.4	5.4	-	64.29	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，科学安排资金。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障蓝天卫士工资及相关费用支出及时支付，保障禁烧工作顺利开展，完成上级下达的相关任务			完成年初任务的 64.29%					
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
	成本指标	经济成本指标	费用支出	≤84000 元	54000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	全年工作覆盖时间	12个月	12个月	10	10	0.00%		
	质量指标	禁烧工作完成度	较好完成	95%	20	19	-5.00%	加强与区财政沟通，积极落实年度预期绩效目标。	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	大气污染防治工作完成度	较好完成	95%	30	28.5	-5.00%	加强与区财政沟通，积极落实年度预期绩效	

									目 标。
		生态效益指 标							
	满意度指 标	服务对象满 意度指标							
总分						100	93.93		

项目绩效自评表

项目名称	信访视频系统经费						
主管部门	洛阳市老城区邙山街道办事处		实施单位	洛阳市老城区邙山街道办事处			
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（万元）：	0	7.57	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	7.57	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，科学安排资金。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	及时拨付信访视频系统经费，实现与上级业务部门互联互通，打造阳光、快捷的阳光信访工作平台，提高为民服务水平。				资金未支付				
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	项目总金额	7.569 万元	0 万元	10	0	-100.00%	财政资金紧张，未能成功支付，今后加强与区财政沟通
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	覆盖社区数量	15 个	15 个	15	15	0.00%	

	质量指标	资金拨付完成率	100%	0%	15	0	-100.00%	财政资金紧张，未能成功支付，今后加强与区财政沟通
	时效指标							
效益指标	经济效益指标	确保与上级业务部门互联互通	畅通	100%	30	30	0.00%	
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	65		

项目绩效自评表

项目名称	信访先进县区奖励资金
------	------------

主管部门		洛阳市老城区邙山街道办事处			实施单位		洛阳市老城区邙山街道办事处				
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（万元）：			0	5	4.59	10	91.8	9.18	
		政府性预算资金			0	5	4.59	-	91.8	-	
		财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-	
		单位资金			0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性			按照部门预算编制和资金管理方法的要求，科学安排资金。	5	5				
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5				
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行。	5	5				
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保障信访工作稳定				及时拨付资金，保障信访工作稳定。					
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	
		成本指标	经济成本指标	金额	50000 元	45900 元	10	9.18	-8.20%	加强与区财政沟	

									通，积极落实年度预期目标
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	辖区社区数量	15 个	15 个	10	10	0.00%	
		质量指标	支付准确率	100%	91.8%	20	18.36	-8.20%	加强与区财政沟通，积极落实年度预期目标
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	信访工作稳定	合格	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分					100	96.72		

项目绩效自评表

项目名称	武装工作经费								
主管部门	洛阳市老城区邙山街道办事处			实施单位	洛阳市老城区邙山街道办事处				
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（万元）：	0	5	4.17	10	83.4	8.34		
	政府性预算资金	0	5	4.17	-	83.4	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付有关规定支付		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	合理安排经费支出，保障武装部工作进行			执行率 83.4%					
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
成本指标	经济成本指标	工作经费	50000 元	41700 元	10	8.34	-16.60%	加强与区财政沟通，积极落实年度预期绩效目标。	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	民兵训练次数	≥1 次	1 次	10	10	0.00%		
	质量指标	民兵训练成果验收	合格及以上	100%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	经费利用率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	武装部工作保障率	≥90%	90%	20	20	0.00%		
	生态效益指								

	标								
满意度指 标	服务对象满 意度指标								
总分						100	96.68		

项目绩效自评表

项目名称	2022 年度文明创建专项经费								
主管部门	洛阳市老城区邙山街道办事处			实施单位	洛阳市老城区邙山街道办事处				
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（万元）：	0		2	0		10	0	0
	政府性预算资金	0		2	0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
	单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，科学安排资金			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时支付文明创建资金，保障完成文明创建相关工作				未拨付				
绩效指	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

标									原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金	≥20000 元	20000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	考核覆盖社区数	≥14 个	15 个	10	10	0.00%	
		质量指标	支付准确率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	创建工作完成情况	合格	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	劳务费
------	-----

主管部门		洛阳市老城区邙山街道办事处			实施单位		洛阳市老城区邙山街道办事处					
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（万元）：			163.5	163.5		131.37		10	80.35	8.03
		政府性预算资金			163.5	163.5		131.37		-	80.35	-
		财政专户管理资金			0	0		0		-	0	-
		单位资金			0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性			按照部门预算编制和资金管理的要求，科学安排资金。		5	5				
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付		5	5				
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5				
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		完成上级下达的各项任务，保障办事处业务正常进行。				完成年初任务的 80.35%						
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		
		成本指标	经济成本指标	费用总支出	≤168.5 万元	131.37 万元	10	10	0.00%			
			社会成本指标									

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	进行绩效考核月数	12月	12月	15	15	0.00%		
	质量指标	绩效考核合格率	≥90%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	上级下达任务完成率	100%	100%	30	30	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	98.04			

项目绩效自评表

项目名称	办事处日常业务经费						
主管部门	洛阳市老城区邙山街道办事处		实施单位	洛阳市老城区邙山街道办事处			
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（万元）：	307.83	326.07	183.05	10	56.14	5.61
	政府性预算资金	307.83	326.07	183.05	-	56.14	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，科学安排资金。		5	5		

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障办事处日常业务运转，完成上级下达的各项任务。				完成年初任务的 56.14%				
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
	成本指标	经济成本指标	费用总支出	≤834.93 万元	183.05 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	管辖社区（村）数量	15 个	15 个	15	15	0.00%	
		质量指标	工作质量合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	日常运转保障率	100%	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							

	标							
满意度指 标	服务对象满 意度指标							
总分					100	95.61		

项目绩效自评表

项目名称	村级运转经费								
主管部门	洛阳市老城区邙山街道办事处			实施单位	洛阳市老城区邙山街道办事处				
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（万元）：	22		22	0		10	0	0
	政府性预算资金	22		22	0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
	单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，科学安排资金。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障村级组织正常运转				保障村级组织运转经费及时支付，保障工作开展，完成上级下达的相关任务				
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	费用支出	≤330000 元	0 元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	覆盖党组织数量	11 个	11 个	15	15	0.00%		
	质量指标	保障组织运转水平	100%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	村级组织运转保障率	100%	100%	30	30	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	农村环境治理		
主管部门	洛阳市老城区邙山街道办事处	实施单位	洛阳市老城区邙山街道办事处

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（万元）：	74.4	85.4	73.83	10	86.45	8.65		
	政府性预算资金	74.4	85.4	73.83	-	86.45	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，科学安排资金。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	农村环境整治检查合格，农村人居环境质量提升			完成年初任务的 86.45%					
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
	成本指标	经济成本指标	费用支出	≤1488000 元	73.83 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	整治工作覆盖社区(村)数量	15个	15个	15	15	0.00%	
		质量指标	工作质量合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	农村人居环境提升水平	100%	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	98.65		

项目绩效自评表

项目名称	离任村干部生活补助						
主管部门	洛阳市老城区邙山街道办事处		实施单位	洛阳市老城区邙山街道办事处			
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(万元):	15	72.27	52.44	10	72.56	7.26
	政府性预算资金	15	72.27	52.44	-	72.56	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,科学安排资金。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付		5	5		

	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时为符合文件要求的离任村干部发放生活补贴				完成年初任务的 72.56%				
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
	成本指标	经济成本指标	补贴支出	≤1416100 元	52.44 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	≥100 人次	100 人次	15	15	0.00%	
		质量指标	按时发放补贴率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	补贴统计覆盖率	≥90%	100%	30	30	0.00%	
生态效益指标									

	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	97.26			

项目绩效自评表

项目名称		食品安全协管报酬员									
主管部门		洛阳市老城区邙山街道办事处			实施单位		洛阳市老城区邙山街道办事处				
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（万元）：			0	1.8	0	10	0	0	
		政府性预算资金			0	1.8	0	-	0	-	
		财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-	
		单位资金			0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		依照要求编制预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	发放食品安全协管员绩效报酬，保障食品安全管理监督工作平稳推进。				发放食品安全协管员绩效报酬，保障食品安全管理监督工作平稳推进。						
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		

									施
成本指标	经济成本指标	维护经济健康发展	≤18000 元	0 元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	发放人数	≥10 人	0 人	15	0	-100.00%	预算资金未使用	
	质量指标	提高食品安全服务水平	显著提升	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	维持市场经济秩序	良好	100%	30	30	0.00%		
	社会效益指标								
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	75			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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