

2022 年度  
洛阳市老城区洛浦街道办事处部门决算公开

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市老城区洛浦街道办事处概况

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

## 洛阳市老城区洛浦街道办事处概况

## 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（村）党组织的领导核心作用和党员先锋模范作用，做好社区（村）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

洛阳市老城区洛浦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(综合行政执法队)。另设有 5 个全供事业单位,均为公益一类,规格均为科员级(股级)。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服务所)、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。这五个事业单位没有独立核算,和街道在一起核算。

从决算单位构成看,洛阳市老城区洛浦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：洛阳市老城区洛浦街道办事处

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	4,375.73	一、一般公共服务支出	32	790.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	232.84	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	0.00
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	8.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	80.69
	9		九、卫生健康支出	40	62.13
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,669.41
	12		十二、农林水支出	43	38.52
	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	50.93
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,608.58	<b>本年支出合计</b>	58	6,699.71
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	2,091.14	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,699.71	<b>总计</b>	62	6,699.71

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：洛阳市老城区洛浦街道办事处

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		4,608.58	4,608.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	790.03	790.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	737.42	737.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	599.64	599.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	133.10	133.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	80.69	80.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.69	80.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.65	12.65	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	68.04	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,578.28	3,578.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3,345.44	3,345.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3,345.44	3,345.44	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	232.84	232.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	232.84	232.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	36.85	36.85	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	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.93	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.93	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.93	50.93	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：洛阳市老城区洛浦街道办事处

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		6,699.71	793.39	5,906.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	790.03	599.64	190.39	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	737.42	599.64	137.78	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	599.64	599.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	133.10	0.00	133.10	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	48.01	0.00	48.01	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	48.01	0.00	48.01	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.69	80.69	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	80.69	80.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.65	12.65	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	68.04	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,669.41	0.00	5,669.41	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	5,436.57	0.00	5,436.57	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	5,436.57	0.00	5,436.57	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	232.84	0.00	232.84	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	232.84	0.00	232.84	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	38.52	0.00	38.52	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	36.85	0.00	36.85	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.85	0.00	36.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.93	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.93	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.93	50.93	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：洛阳市老城区洛浦街道办事处

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	4,375.73	一、一般公共服务支出	33	790.03	790.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	232.84	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	0.00	0.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.69	80.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.13	62.13	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	5,669.41	5,436.57	232.84	0.00
	12		十二、农林水支出	44	38.52	38.52	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	50.93	50.93	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,608.58	<b>本年支出合计</b>	59	6,699.71	6,466.87	232.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,091.14	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	2,091.14		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				
<b>总计</b>	32	6,699.71	<b>总计</b>	64	6,699.71	6,466.87	232.84	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：洛阳市老城区洛浦街道办事处

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		6,466.87	793.39	5,673.48
201	一般公共服务支出	790.03	599.64	190.39
20101	人大事务	2.20	0.00	2.20
2010199	其他人大事务支出	2.20	0.00	2.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	737.42	599.64	137.78
2010301	行政运行	599.64	599.64	0.00
2010302	一般行政管理事务	133.10	0.00	133.10
2010308	信访事务	4.68	0.00	4.68
20132	组织事务	48.01	0.00	48.01
2013299	其他组织事务支出	48.01	0.00	48.01
20133	宣传事务	2.40	0.00	2.40
2013399	其他宣传事务支出	2.40	0.00	2.40
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00

20701	文化和旅游	8.00	0.00	8.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	80.69	80.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.69	80.69	0.00
2080501	行政单位离退休	12.65	12.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.04	68.04	0.00
210	卫生健康支出	62.13	62.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.13	62.13	0.00
2101101	行政单位医疗	62.13	62.13	0.00
212	城乡社区支出	5,436.57	0.00	5,436.57
21202	城乡社区规划与管理	5,436.57	0.00	5,436.57
2120201	城乡社区规划与管理	5,436.57	0.00	5,436.57
213	农林水支出	38.52	0.00	38.52
21301	农业农村	1.67	0.00	1.67
2130119	防灾救灾	1.67	0.00	1.67
21307	农村综合改革	36.85	0.00	36.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.85	0.00	36.85
221	住房保障支出	50.93	50.93	0.00
22102	住房改革支出	50.93	50.93	0.00
2210201	住房公积金	50.93	50.93	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：洛阳市老城区洛浦街道办事处

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	740.41	302	商品和服务支出	40.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	357.15	30201	办公费	3.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	109.81	30202	印刷费	0.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.55	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	49.33	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	68.04	30206	电费	4.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.49	30207	邮电费	1.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	62.13	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	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	3.62	30211	差旅费	2.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.93	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	27.37	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	12.29	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	11.25	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.04	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.50	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	4.37	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	10.64	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.12			
人员经费合计		752.71	公用经费合计					40.68

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：洛阳市老城区洛浦街道办事处

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	232.84	232.84	0.00	232.84	0.00
212	城乡社区支出	0.00	232.84	232.84	0.00	232.84	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	232.84	232.84	0.00	232.84	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	232.84	232.84	0.00	232.84	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：洛阳市老城区洛浦街道办事处

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  
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区洛浦街道办事处

2022 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
4.39	0.00	4.39	0.00	4.39	0.00	4.37	0.00	4.37	0.00	4.37	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 6699.71 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6959.37 万元，下降 50.95%。主要原因是 2022 年安排的项目减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4608.58 万元，其中：财政拨款收入 4608.58 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 6699.71 万元，其中：基本支出 793.39 万元，占 11.84%；项目支出 5906.32 万元，占 88.16%；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 6699.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6959.37 万元，下降 50.95%。主要原因是 2022 年安排的项目减少。

## 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 6466.87 万元，占支出合计的 96.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3684.94 万元，增长 132.46%。主要原因是 2022 年财政安排的项目资金在一般公共预算财政拨款资金。

### **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6466.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 790.03 万元，占 12.22%；文化旅游体育与传媒支出 8.00 万元，占 0.12%；社会保障和就业支出 80.69 万元，占 1.25%；卫生健康支出 62.13 万元，占 0.96%；城乡社区支出 5436.57 万元，占 84.07%；农林水支出 38.52 万元，占 0.59%；住房保障支出 50.93 万元，占 0.79%。

### **(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 5219.61 万元，支出决算为 6466.87 万元，完成年初预算的 123.90%。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 2.20 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该项目资金是上级主管部门安排的。

2、**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 760.58 万元，决算数 599.64 万元，完成年初预算的 78.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年支出减少。

3、**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 129.00 万元，决算数 133.10 万元，完成年初预算的 103.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年安排的项目支出增加。

4、**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 4.68 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 年上级主管部门临时安排资金。

5、**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 48.01 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 年上级主管部门临时安排资金。

6、**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 2.40 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 年上级主管部门临时安排资金。

7、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 8.00 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 2022 年上级主管部门临时安排资金。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算数为 0.56 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由于疫情没有支出。

9、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 64.65 万元，决算数 12.65 万元，完成年初预算的 19.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年支出减少。

10、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 64.29 万元，决算数 68.04 万元，完成年初预算的 105.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年人员调整。

11、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 62.47 万元，决算数 62.13 万元，完成年初预算的 99.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年人员调整。

12、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 3984.00 万元，决算数 5436.57 万元，完成年初预算的 136.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年年初预算数不合理。

13、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.67 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 年上级主管部门临时安排资金。

14、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 99.59 万元，决算数 36.85 万元，完成年初预算的 37.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年支出减少。

15、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 54.47 万元，决算数 50.93 万元，完成年初预算的 93.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年人员调整。

## 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 793.39 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 367.09 万元，下降 31.63%。主要原因是 2022 年人员调整及节约支出。

其中：人员经费 752.71 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 141.93 万元，下降 15.86%。主要原因是 2022 年人员调整。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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 40.68 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 225.16 万元，下降 84.70%。主要原因是 2022 年节约公用经费。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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 273.76 万元，支出决算为 232.84 万元，完成年初预算的 85.05%。主要用于重点项目征迁补偿及安置费用，其中土地征迁等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：区财政资金困难，未能及时发放征迁资金。

## **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4.39万元，支出决算为4.37万元，完成全年预算的99.54%。2022年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是2022年节约三公经费。

### (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4.37万元，完成全年预算的99.54%，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4.39万元，支出决算为4.37万元，完成全年预算的99.54%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是2022年节约三公经费。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出4.37万元。主要用于支付车辆用油及维

修费用。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%。决算数与全年预算数无差异。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 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**

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 5906.32 万元（含上年结转资金），支出合计 5906.32 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 22 个，实际自评 22 个，9 个项目自评等级为优，5 个项目自评为良，4 个项目自评为中；4 个项目完成所有绩效指标，18 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 99.64 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：项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为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：在进行绩效自评工作中，存在预算绩效管理工作机构不健全、评价中介机构及专业人才缺乏、财政拨付延迟等困难。

下步措施：不断学习借鉴其他县区及优秀单位的先进做法，

充分发挥相关主管部门的专业优势，不断健全绩效评价工作机制，在绩效管理的组织机构、组织实施、制度体系等各个方面不断探索，逐步建立起财政部门统一组织指导、预算部门具体实施、专业机构支持配合、社会各界广泛参与的领导工作机制和监督制约机制。

### **（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		洛阳市老城区洛浦街道办事处					
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	5493.37	7279.7	6699.71	10	92.03 %	10
	资金来源：（1）财政拨 款	5493.37	7279.7	6699.71	-	92.03 %	-
	（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			
	贯彻落实上级的各种决议；维护好本辖区的信访、安全等稳定工作；落实好基层党建、妇联、工会、民生等工作；完成上级下达的税收、经济等指标；完成上级交办的其他工作。			贯彻落实上级的各种决议；维护好本辖区的信访、安全等稳定工作；落实好基层党建、妇联、工会、民生等工作；完成上级下达的税收、经济等指标；完成上级交办的其他工作。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
完成区政府交办的各项工作	税收、经济等指标，维护本辖区信访稳定，落实基层党建民生等工作			按时完成区政府下达的目标任务			
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
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%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	96%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥98%	92.03%	1	0.94	-6.09	因区财政财力紧张，导致预算执行率不达标
		预算调整率	≤25%	32.51%	1	0.7	30.04	因年初预算安排有误差，导致预算调整率不达标
		结转结余率	≤5%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	

		政府采购执行率	≥100%	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%	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	税收、经济指标完成率	≥99%	100%	5	5	0.00	
		民生工作完成率	≥98%	99%	3	3	0.00	
		征迁工作完成率	≥95%	96%	5	5	0.00	
	履职目标实现	创建工作执行率	≥98%	100%	5	5	0.00	
		信访稳定工作执行率	≥98%	100%	4	4	0.00	
		党建工作完成率	≥98%	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	经济效益	≥95%	96%	10	10	0.00	
		社会效益	≥95%	96%	6	6	0.00	
		可持续发展影响指标	≥95%	95%	6	6	0.00	
	满意度	上级部门满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
		服务群众满意度	≥95%	98%	4	4	0.00	

		业务部门满意度	$\geq 95\%$	99%	4	4	0.00	
总分					100	99.64		



## 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	洛阳市老城区洛浦街道办事处			实施单位		洛阳市老城区洛浦街道办事处				
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		2.13		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		2.13		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使用办法的要求，进行项目论证托相关必要程序			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付，未出现违规问题			5	5				
	使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行			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					
	按照已投入使用的养老中心面积上级拨付的补助经费				完成上级下达的工作任务					
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	工作经费	2.13 万元	0 万元	10	0	-100.00%	区财政财力困难，未能拨付	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	投入面积	2130 平方米	2130 平方米	20	20	0.00%		
	质量指标	资金拨付及时率	≥96%	0%	10	0	-100.00%	区财政财力困难，未能拨付	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	受益人群获得感	≥96%	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	70		
--	----	-----	----	--	--

## 项目绩效自评表

项目名称		劳务费								
主管部门		洛阳市老城区洛浦街道办事处		实施单位	洛阳市老城区洛浦街道办事处					
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）：		129	129	93.17	10	72.22	7.22	
		政府性预算资金		129	129	93.17	-	72.22	-	
		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		进行了预算绩效评价		5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		根据上级下达的目标任务，与相关公司签订用人合同或协议，办事处相关部门经考核后，支付劳务费。			根据上级下达的目标任务，与相关公司签订用人合同或协议，办事处相关部门经考核后，支付劳务费。					
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	支付的劳务费	192 万元	93.17 万元	2	0.97	-51.47%	

	标								财政 财力 紧张
	社会成本指标	对社会发展造成的负面影响	≤1 百分比	0 百分比	4	4	0.00%		
	生态环境成本指标	对生态环境造成的负面影响	≤1 百分比	0 百分比	4	4	0.00%		
产出指标	数量指标	用工数量	≤35 人数	35 人数	10	10	0.00%		
	质量指标	完成工作任务率	≥98 百分比	99 百分比	10	10	0.00%		
	时效指标	完成工作效率	≥98 百分比	99 百分比	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	对经济效益的影响	≥95 百分比	96 百分比	8	8	0.00%		
	社会效益指标	对社会效益的影响	≥95 百分比	96 百分比	8	8	0.00%		
	生态效益指标	对生态效益的影响	≥98 百分比	99 百分比	9	9	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	96.19			

## 项目绩效自评表

项目名称	2022 年文明创建专项经费						
主管部门	洛阳市老城区洛浦街道办事处	实施单位	洛阳市老城区洛浦街道办事处				
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	2	10	100	10
	政府性预算资金	0	2	2	-	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	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	按照规定进行管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022 年全国文明城市创建验收。			完成上级考核					
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	2 万元	2 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	工作考核	≥99 合格标准	99 合格标准	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	对生态环境的影响	≥100 影响率	100 影响率	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	工作任务数	8 社区数	8 社区数	10	10	0.00%	
		质量指标	工作质量完成率	≥99 完成率	99 完成率	10	10	0.00%	
		时效指标	工作任务完成率	≥99 完成率	99 完成率	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	对经济效益的影响率	≥98 影响率	99 影响率	10	10	0.00%		

	社会效益指标	对社会效益的影响率	≥100 影响率	100 影响率	10	10	0.00%	
	生态效益指标	对生态效益的影响程度	≥100 影响率	100 影响率	10	10	0.00%	
	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	2022 年农村综合改革转移支付专项资金						
主管部门	洛阳市老城区洛浦街道办事处		实施单位	洛阳市老城区洛浦街道办事处			
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	按照部门预算编制和资金使用管理办法的要求，进行项目论证的必要程序	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金，未出现违规问题	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算科目和项目执行	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	按照乡村振兴工作要求拨付的工作经费				推动乡村振兴战略。				
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	工作经费	15 万元	0 万元	10	0	-100.00%	区财政国库财力不足
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目数量	1 个	1 个	20	20	0.00%	
		质量指标	资金拨付及时率	≥95%	0%	10	0	-100.00%	资金拨付不到位
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	收益群众幸福感	提升	0%	30	0	-100.00%	群众不满

									意
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分				100	40			

## 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	洛阳市老城区洛浦街道办事处		实施单位	洛阳市老城区洛浦街道办事处			
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）：	3984	5438.03	5436.57	10	99.97	10
	政府性预算资金	3984	5438.03	5436.57	-	99.97	-
	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，对项目进行论证、评审等工作	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度，未出现违规问题	5	5			
	使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行	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	根据辖区项目数量及征迁进度安排的征迁资金				按照上级部署完成任务。				
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	工作经费	35000 万元	5436.57 万元	10	1.55	-84.47%	年度目标值设置不合理
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目数量	12 个	12 个	15	15	0.00%	
		质量指标	征迁资金拨付及时率	≥95%	98%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群获得感	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	91.55			

## 项目绩效自评表

项目名称	人大换届选举经费								
主管部门	洛阳市老城区洛浦街道办事处			实施单位	洛阳市老城区洛浦街道办事处				
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		2.2	2.2		10	100	10
	政府性预算资金	0		2.2	2.2		-	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方法的要求，对项目进行论证等相应程序			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，未出现违规问题			5	5			
	使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行			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			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照上级有关文件上级安排的专项资金				按时完成工作任务				
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	工作经费	2.2 万元	2.2 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	考核对象数量	8 个	8 个	15	15	0.00%		
	质量指标	专项经费拨付及时率	≥96%	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	受益群众幸福感	≥96%	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	信访先进县区奖励款						
主管部门	洛阳市老城区洛浦街道办事处		实施单位	洛阳市老城区洛浦街道办事处			
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	4.68	10	93.6	9.36		
	政府性预算资金	0	5	4.68	-	93.6	-		
	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，进行项目论证、评审等必要程序。		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，未出现违规使用资金。		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				
	按照上级要求完成信访工作任务，考核奖励经费				很好的完成了上级布置的工作任务				
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	奖励经费	5 万元	4.68 万元	10	9.36	-6.40%	节约使用资金
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	工作任务	5个	5个	15	15	0.00%		
	质量指标	经费拨付及时率	≥96%	98%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	辖区群众幸福感	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	98.72			

## 项目绩效自评表

项目名称	武装经费						
主管部门	洛阳市老城区洛浦街道办事处		实施单位	洛阳市老城区洛浦街道办事处			
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	按照部门预算编制和资金使用办法的要求，进行项目论证等必要程序		5	5		

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金,未出现违规问题			5	5			
	使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行			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				
	按照上级安排的武装部门专项经费				圆满完成工作任务				
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	工作经费	5万元	0万元	10	0	-100.00%	区财政财力困难,未能及时拨付资金
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	社区数量	8个	8个	20	20	0.00%	

	质量指标	资金拨付及时率	≥96%	0%	10	0	-100.00%	区财政财力困难，未能及时拨付资金
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	受益人群幸福感	提升	0%	30	0	-100.00%	群众不满意
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	40		

## 项目绩效自评表

项目名称	2022年农业生产救灾资金（第八批）						
主管部门	洛阳市老城区洛浦街道办事处	实施单位	洛阳市老城区洛浦街道办事处				
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	1.67	1.67	10	100	10
	政府性预算资金	0	1.67	1.67	-	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使用办法的要求,进行项目论证等必要程序		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,未出现违规问题		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					
	按照豫财农水(2022)67号文件,结合灾情,设置该项目库			圆满完成工作任务					
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	工作经费	1.67万元	1.67万元	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	项目数量	1个	1个	15	15	0.00%	
质量指标		资金拨付及时率	≥96%	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	收益群众幸福感	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	100			

## 项目绩效自评表

项目名称	工作经费						
主管部门	洛阳市老城区洛浦街道办事处		实施单位	洛阳市老城区洛浦街道办事处			
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	40	39.93	10	99.83	9.98
	政府性预算资金	0	40	39.93	-	99.83	-
	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，进行项目论证等必要程序。	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	5	5			

		绩效监控。							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照省、市要求，典范文明城市创建、农村环境整治及统计工作需要，完成目标任务。				按照工作要求，圆满完成工作任务。				
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	工作经费	130 万元	39.93 万元	10	3.07	-69.28%	国库资金不足，拨付资金不到位。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	社区数量	8 个	8 个	15	15	0.00%	
质量指标		资金拨付及时率	≥96%	40%	15	6.25	-58.33%	国库资金不	

									足， 拨付 资金 不到 位。
		时效指标							
	效益指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	受益群众幸福感	提升	96%	30	28.8	-4.00%	执行 数过 低， 有的 工作 不到 位， 导致 群众 不满 意。
		生态效益指 标							
	满意度指 标	服务对象满 意度指标							
	总分					100	83.1		

## 项目绩效自评表

项目名称	2022 年农村综合改革转移支付资金（第三批）
------	-------------------------

主管部门		洛阳市老城区洛浦街道办事处			实施单位		洛阳市老城区洛浦街道办事处				
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使用管理办法的要求，进行项目论证等必要程序	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，未出现违规问题	5	5				
		使用规范性			严格按妙招下达的预算科目和项目执行	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					
		按照乡村振兴的工作要求拨付的工作经费				加快乡村振兴发展					
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	工作经费	≥25 万元	0 万元	10	0	-100.00%		

									资金 没能 拨付 到位
		社会成本指 标							
		生态环境成 本指标							
	产出指标	数量指标	项目数量	1个	1个	20	20	0.00%	
		质量指标	资金拨付及时率	≥96%	0%	10	0	-100.00%	区财 政财 力不 足， 资金 没能 拨付 到位
		时效指标							
	效益指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	受益群众幸福感	提升	0%	30	0	-100.00%	群众 不满 意
		生态效益指 标							
	满意度指 标	服务对象满 意度指标							

	总分	100	40		
--	----	-----	----	--	--

## 项目绩效自评表

项目名称	宗教协理员补助费								
主管部门	洛阳市老城区洛浦街道办事处		实施单位	洛阳市老城区洛浦街道办事处					
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）：	0.12	0.96	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0.12	0.96	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使用管理办法的要求，对项目进行论证等必要程序	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金，未出现违规问题	5	5					
	使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行	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					
	按照上级文件对辖区宗教场所管理的工作人员的补助			完成工作任务					
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

									施
成本指标	经济成本指标	工作经费	0.12 万元	0 万元	10	0	-100.00%	因区财政财力不足，导致资金未能拨付	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	补助人数	8 人	8 人	20	20	0.00%		
	质量指标	工作经费拨付及时率	≥95%	0%	10	0	-100.00%	因区财政财力不足，导致资金未能拨付	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	人民群众获得感	≥96%	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	70		

## 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	洛阳市老城区洛浦街道办事处		实施单位	洛阳市老城区洛浦街道办事处			
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	8	10	100	10
	政府性预算资金	0	8	8	-	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，进行项目论证等必要程序	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付，未出现违规问题	5	5			
	使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行	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	上级按照文件要求安排的文化专项经费				圆满完成目标任务				
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	工作经费	4.7 万元	8 万元	10	7.7	40.21%	临时追加
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开放场所	9 个	9 个	20	20	0.00%	
		质量指标	资金拨付及时率	≥96%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益群众幸福感	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	97.7		

## 项目绩效自评表

项目名称		疫情防控经费									
主管部门		洛阳市老城区洛浦街道办事处		实施单位		洛阳市老城区洛浦街道办事处					
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	50	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	50	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使用管理办法的要求，进行项目论证等必要程序	5	5				
		拨付合规性			严格按照国库资金支付制度有关规定支付，未出现违规问题	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					
		上级安排疫情专项经费，根据辖区疫情防控发生的实际支出安排的经费。				完成了工作任务					
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	工作经费	50万元	0万元	10	0	-100.00%	区财政财力不足，未能拨付到位
		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	8个	8个	20	20	0.00%	
		质量指标	资金拨付及时率	≥95%	0%	10	0	-100.00%	区财政财力不足，未能拨付到位
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	人民群众收益率	≥98%	98%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指	服务对象满							

标	意度指标							
总分					100	70		

## 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	洛阳市老城区洛浦街道办事处			实施单位	洛阳市老城区洛浦街道办事处				
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	0.79	0.4	10	50.63	5.06		
	政府性预算资金	0	0.79	0.4	-	50.63	-		
	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，对项目进行论证等必要程序		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金，未出现违规问题		5	5				
	使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行		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					
	上级部门按照要求拨付的专项经费			圆满完成工作任务					
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	工作经费	0.8万元	0.4万元	10	5	-50.00%	因收款人账户异常，导致退票未能支付	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	补助人数	2人	1人	16	8	-50.00%	因收款人账户异常，导致退票未能支付	
	质量指标	资金拨付及时率	≥96%	96%	14	14	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指								

		标							
		社会效益指标	受益人群幸福感	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	82.06		

## 项目绩效自评表

项目名称	2022年农业生产救灾资金（第四批）						
主管部门	洛阳市老城区洛浦街道办事处		实施单位	洛阳市老城区洛浦街道办事处			
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	0.18	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	0.18	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，进行项目论证等必要程序	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金，未出现违规问题	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	按照豫财农水（2022）53号文件设置项目库				加快乡村振兴的步伐				
	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	工作经费	0.18 万元	0 万元	10	0	-100.00%	区财政财力困难，资金拨付不到位
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	社区数量	1 个	1 个	20	20	0.00%	
		质量指标	资金拨付及时率	≥96%	0%	10	0	-100.00%	区财政财力困难，资金拨付

									不到位
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	收益群众幸福感	提升	0%	30	0	-100.00%	群众不满意
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	40		

## 项目绩效自评表

项目名称	安装全省信访视频系统经费						
主管部门	洛阳市老城区洛浦街道办事处		实施单位	洛阳市老城区洛浦街道办事处			
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的要求，进行项目论证等必要程序	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金，未出	5	5			



		现违规问题							
	使用规范性	严格按照下达的预算科目及项目执行		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				
	按照上级平安建设的要求拨付的专项资金				完成了工作任务				
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	工作经费	7.57 万元	0 万元	10	0	-100.00%	区财政财力紧张, 没有将资金拨付到位
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	项目数量	1个	1个	20	20	0.00%	区财政财力紧张，没有将资金拨付到位
		质量指标	资金拨付及时率	≥96%	0%	10	0	-100.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益群众幸福感	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	70		

## 项目绩效自评表

项目名称	农村环境治理						
主管部门	洛阳市老城区洛浦街道办事处	实施单位	洛阳市老城区洛浦街道办事处				
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）：	65.83	72.83	21.85	10	30	3

	政府性预算资金	65.83	72.83	21.85	-	30	-		
	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	进行了预算绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	四个村签订协议，对辖区环境卫生进行保洁清扫。一个月一考核，一季度按照考核结果拨付资金。			四个村签订协议，对辖区环境卫生进行保洁清扫。一个月一考核，一季度按照考核结果拨付资金。					
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	经济成本	100 万元	21.85 万元	2	0.44	-78.15%	因区财政财力紧张
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	生态环境	生态环境影响程度	100%	8	8	0.00%	
	产出指标	数量指标	保洁费	100 万元	21.85 万元	2	0.44	-78.15%	因区财政

									财力紧张，未能及时拨付
	质量指标	考核结果	合格以上	100%	13	13	0.00%		
	时效指标	工作考核	合格以上	100%	15	15	0.00%		
效益指标	经济效益指标	对经济效益的影响	≥95%	98%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	对社会效益的影响	≥95%	98%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	对生态效益的影响	≥95%	98%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	89.88			

## 项目绩效自评表

项目名称	离任村干部补贴						
主管部门	洛阳市老城区洛浦街道办事处		实施单位	洛阳市老城区洛浦街道办事处			
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	63.01	63.01	10	100	10
	政府性预算资金	15	63.01	63.01	-	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	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	进行了预算绩效评价			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	我办事处所属 8 个村改居社区，截止目前，有 97 人离任村干部没有社会养老保险待遇。按照上级文件规定，由财政安排经费按季度发放生活补贴。				2022 年对 97 人离任村干部按时发放了生活补贴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	60 万元	63.01 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	对社会成本的负面影响	≤1%	0%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	97 人	97 人	15	15	0.00%	
		质量指标	发放按时率	≥99%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	对经济效益的影响率	≥97%	100%	10	10	0.00%	
社会效益指标		对社会效益的影响率	≥97%	100%	15	15	0.00%		

		标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	办事处日常业务经费								
主管部门	洛阳市老城区洛浦街道办事处			实施单位	洛阳市老城区洛浦街道办事处				
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）：	52		52	46.61		10	89.63	8.96
	政府性预算资金	52		52	46.61		-	89.63	-
	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	进行了预算绩效评价			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	办事处管辖 8 个村改居社区，按照近三年的相关支出，为保证正常运转，用体制奖励的资金安排日常业务经费。				为保证正常运转，用体制奖励的资金安排日常业务经费。				
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	投入资金	58万元	46.61万元	4	3.21	-19.64%	由于区财力紧张	
	社会成本指标	对社会成本的负面影响	≤1%	0%	6	6	0.00%		
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	完成任务率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	完成任务正确率	≥98%	99%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成任务及时率	≥98%	99%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	对经济效益的影响率	≥98%	99%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	对社会效益的影响率	≥98%	99%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	98.17			

## 项目绩效自评表

项目名称		村级运转经费									
主管部门		洛阳市老城区洛浦街道办事处		实施单位		洛阳市老城区洛浦街道办事处					
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）：		16	16	0	10	0	0		
		政府性预算资金		16	16	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			按照上级文件规定安排，很科学	5	5				
		拨付合规性			按照上级文件规定安排，合规	5	5				
		使用规范性			由于区级财力紧张，没有使用	5	1				
		预算绩效管理情况			按照要求，进行了预算绩效评价	5	4				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		按照上级文件要求，需要给每个村每年拨付3万元工作经费，8个村合计24万元。				按照上级文件要求，为解决村级工作经费的不足，对辖区8个社区安排的工作经费。					
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	24万元	16万元	4	2.67	-33.33%		



									资金
	社会成本指标	对社会发展的负面影响	≤1 百分比	0 百分比	6	6	0.00%		
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	办公经费	24 万元	16 万元	8	5.33	-33.33%	因区级财力紧张，压缩安排资金	
	质量指标	考核结果	≥95 百分比	96 百分比	12	12	0.00%		
	时效指标	工作考核	≥98 百分比	98 百分比	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	对经济效益的影响	≥95 百分比	96 百分比	5	5	0.00%		
	社会效益指标	对社会效益的影响	≥98 百分比	98 百分比	10	10	0.00%		
	生态效益指标	对生态效益的影响	≥98 百分比	98 百分比	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	81			

## 项目绩效自评表

项目名称	食品安全协管员绩效
------	-----------

主管部门		洛阳市老城区洛浦街道办事处			实施单位		洛阳市老城区洛浦街道办事处					
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	0.96	0	10	0	0		
		政府性预算资金			0	0.96	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，进行项目论证等相应程序		5	5				
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度支付，未出现违规问题		5	5				
		使用规范性			严格按照下达的预算和项目执行		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						
		年底完成				完成下达的工作任务						
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	维护经济健康发展	6万元	0%	10	0	-100.00%			

									拨付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	全年完成	6 万元	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	提高食品安全	6 万元	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	6 万元	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			

## 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。