

2022 年度
洛阳市老城区南关办事处部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市老城区南关办事处概况

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

洛阳市老城区南关办事处概况

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、村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，推进街道便民

服务平台建设，推进政务公开。

(十四)做好上级派驻本街道机构负责人的工作情况考核评价工作。

(十五)做好人大、政协相关工作。

(十六)完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市老城区南关办事处内设机构6个,包括:党政便民综合服务中心、文化旅游卫生健康服务中心、社会治安综合治理服务中心、社会建设服务中心、产业发展服务中心、综合执法大队。

从决算单位构成看,洛阳市老城区南关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：洛阳市老城区南关办事处

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	6,304.50	一、一般公共服务支出	32	629.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	404.42	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	89.39
	9		九、卫生健康支出	40	79.65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,905.71
	12		十二、农林水支出	43	8.16
	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	42.61
	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	6,708.92	本年支出合计	58	6,754.77
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	45.85	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,754.77	总计	62	6,754.77

注：1. 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：洛阳市老城区南关办事处

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		6,708.92	6,708.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	629.25	629.25	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	616.42	616.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	490.24	490.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	122.99	122.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.89	76.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.00	10.00	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	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,905.71	5,905.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	5,401.97	5,401.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	5,401.97	5,401.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	99.32	99.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	99.32	99.32	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	404.42	404.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	404.42	404.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5.16	5.16	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	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.61	42.61	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：洛阳市老城区南关办事处

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		6,754.77	598.00	6,156.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	629.25	435.42	193.83	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	616.42	435.42	181.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	490.24	435.42	54.82	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	122.99	0.00	122.99	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.39	73.67	15.72	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	15.72	0.00	15.72	0.00	0.00	0.00

2080208	基层政权建设和社区治理	15.72	0.00	15.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.00	10.00	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	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.65	46.30	33.35	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	33.35	0.00	33.35	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.35	0.00	33.35	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,905.71	0.00	5,905.71	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	5,401.97	0.00	5,401.97	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	5,401.97	0.00	5,401.97	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	99.32	0.00	99.32	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	99.32	0.00	99.32	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	404.42	0.00	404.42	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	404.42	0.00	404.42	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.61	42.61	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：洛阳市老城区南关办事处

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	6,304.50	一、一般公共服务支出	33	629.25	629.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	404.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	89.39	89.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.65	79.65	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	5,905.71	5,501.29	404.42	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8.16	8.16	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	42.61	42.61	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	6,708.92	本年支出合计	59	6,754.77	6,350.35	404.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	45.85	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	45.85		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	6,754.77	总计	64	6,754.77	6,350.35	404.42	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

公开 05 表

单位：万元

部门名称：洛阳市老城区南关办事处

2022 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		6,350.35	598.00	5,752.35
201	一般公共服务支出	629.25	435.42	193.83
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	616.42	435.42	181.00
2010301	行政运行	490.24	435.42	54.82
2010302	一般行政管理事务	122.99	0.00	122.99
2010308	信访事务	3.19	0.00	3.19
20132	组织事务	9.70	0.00	9.70
2013299	其他组织事务支出	9.70	0.00	9.70
20133	宣传事务	0.21	0.00	0.21
2013399	其他宣传事务支出	0.21	0.00	0.21
20138	市场监督管理事务	0.72	0.00	0.72

2013816	食品安全监管	0.72	0.00	0.72
208	社会保障和就业支出	89.39	73.67	15.72
20802	民政管理事务	15.72	0.00	15.72
2080208	基层政权建设和社区治理	15.72	0.00	15.72
20805	行政事业单位养老支出	56.50	56.50	0.00
2080501	行政单位离退休	10.00	10.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.50	46.50	0.00
20808	抚恤	17.17	17.17	0.00
2080801	死亡抚恤	17.17	17.17	0.00
210	卫生健康支出	79.65	46.30	33.35
21004	公共卫生	33.35	0.00	33.35
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.35	0.00	33.35
21011	行政事业单位医疗	46.30	46.30	0.00
2101101	行政单位医疗	46.30	46.30	0.00
212	城乡社区支出	5,501.29	0.00	5,501.29
21202	城乡社区规划与管理	5,401.97	0.00	5,401.97
2120201	城乡社区规划与管理	5,401.97	0.00	5,401.97
21205	城乡社区环境卫生	99.32	0.00	99.32
2120501	城乡社区环境卫生	99.32	0.00	99.32
213	农林水支出	8.16	0.00	8.16
21303	水利	3.00	0.00	3.00

2130399	其他水利支出	3.00	0.00	3.00
21307	农村综合改革	5.16	0.00	5.16
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.16	0.00	5.16
221	住房保障支出	42.61	42.61	0.00
22102	住房改革支出	42.61	42.61	0.00
2210201	住房公积金	42.61	42.61	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：洛阳市老城区南关办事处

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	545.54	302	商品和服务支出	24.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	244.71	30201	办公费	3.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	106.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.75	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	0.00	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.50	30206	电费	2.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.78	30207	邮电费	1.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.15	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	2.35	30211	差旅费	1.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.61	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	46.39	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	27.51	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	10.00	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	17.17	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.35	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	6.03	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	1.30	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	0.00	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	6.65	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	1.86			
人员经费合计		573.05	公用经费合计					24.95

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：洛阳市老城区南关办事处

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	404.42	404.42	0.00	404.42	0.00
212	城乡社区支出	0.00	404.42	404.42	0.00	404.42	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	404.42	404.42	0.00	404.42	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	404.42	404.42	0.00	404.42	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：洛阳市老城区南关办事处

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：洛阳市老城区南关办事处

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

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

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 6,754.77 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1,996.70 万元，下降 22.82%。主要原因是过渡费发放金额减少，城乡社区支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6,708.92 万元，其中：财政拨款收入 6708.92 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 6754.77 万元，其中：基本支出 598.00 万元，占 8.85%；项目支出 6156.77 万元，占 91.15%；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 6754.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1996.70 万元，下降 22.82%。主要原因是过渡费发放金额减少，城乡社区支出减少。

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 6,350.35 万元，占支

出合计的 94.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,444.88 万元，增长 233.27%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少，一般公共预算财政拨款支出增加。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6350.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 629.25 万元，占 9.91%；社会保障和就业支出 89.39 万元，占 1.41%；卫生健康支出 79.65 万元，占 1.25%；城乡社区支出 5501.29 万元，占 86.63%；农林水支出 8.16 万元，占 0.13%；住房保障支出 42.61 万元，占 0.67%。

(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 2,705.42 万元，支出决算为 6,350.35 万元，完成年初预算的 234.73%。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上级业务部门专项拨款，预算由上级业务部门申报。

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 574.10 万元，决算数 490.24 万元，完成年初预算的 85.39%，决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是人员调动，基本支出减少。

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 148.70 万元，决算数 122.99 万元，完成年初预算的 82.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费紧张，办事处日常业务经费未支付完全。

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 3.19 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专项拨款，不在我单位预算范围内。

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 9.70 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 年度上级业务部门拨入的项目支出，年初预算由上级业务部门报。

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 0.21 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 年度上级业务部门拨入的项目支出，年初预算由上级业务部门报。

7. 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 0.00 万元，决算数 0.72 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 年度上级业务部门拨入的项目支出，年初预算由上级业务部门报。

8. 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 3.30 万元，决算数 15.72 万元，完成年初预算的 476.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项经费由民政部门专项拨入，具体用于社区人员工资和社区工作经费支出，年初预算由民政部门申报。

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 46.25 万元，决算数 10.00 万元，完成年初预算的 21.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费紧张，离退休费未支付完全。

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 43.69 万元，决算数 46.50 万元，完成年初预算的 106.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 7 月调整社保基数。

11. 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 17.17 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 年新
增去世人员一个。

**12. 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 33.35 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
原因是上级专项拨款，不在我单位预算之内。

**13. 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 42.68 万元，决算数 46.30 万元，完
成年初预算的 108.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原
因是 2022 年 7 月调整社保基数。

**14. 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 1705.00 万元，决算数 5401.97
万元，完成年初预算的 316.83%，决算数与年初预算数存在差异
的主要原因是上级专项拨款，不在我单位预算之内。

**15. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区
环境卫生（项）。**年初预算数为 99.32 万元，决算数 99.32 万元，
完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年
初预算数为 0.00 万元，决算数 3.00 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专项

拨款，不在我单位预算之内。

17. 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 5.16 万元，决算数 5.16 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

18. 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 37.22 万元，决算数 42.61 万元，完成年初预算的 114.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 7 月调整社保公积金基数。

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 598.00 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 162.65 万元，下降 21.38%。主要原因是人员调动，基本支出减少。

其中：人员经费 573.05 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 44.74 万元，下降 7.24%。主要原因是人员调动。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 24.95 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 117.91 万元，下降 82.54%。主要原因是人员数量减少，办公费

及三公经费减少。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、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年初预算为 404.42 万元，支出决算为 404.42 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于祥瑞鑫城征迁、金业路拓宽项目、古城改造项目、南门口棚户区项目、南关公园项目、工农村项目的过渡费及征迁补偿费的发放，其中祥瑞鑫城征迁、金业路拓宽项目等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：征迁项目涉及群众数量较多，金额较大。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；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 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：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 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

2022 年度机关运行经费年初预算为 38.91 万元，支出决算为 24.95 万元，完成年初预算的 64.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减公用支出经费。机关运行经费较上年度下降 117.91 万元，下降 82.54%，主要原因是劳务费用减少。

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 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

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

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 6,156.77 万元（含上年结转资金），支出合计 6,156.77 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 17 个，实际自评 17 个，17 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中。17 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 99.75 分，评价等级为优。

好的方面：项目支出均符合业务发展规划和相关政策要求，资金使用做到了专款专用，单独核算，项目管理有效，社会效益明显，满意度较高。

存在问题：一是预算编制的合理性有待进一步提高；二是对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍然有不熟悉的地方。

下步措施：高度重视本单位决算公开工作，进一步合理规划本单位预算编制，充分认识绩效评价及绩效监控的重要性。

（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

部门整体支出绩效自评情况表								
部门名称		洛阳市老城区南关街道办事处						
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	2705.42	7611.28	6754.77	10	88.75 %	9.86	
	款	资金来源：（1）财政拨	2705.42	7611.28	6754.77	-	88.75 %	-
	金	（2）财政专户管理资	0	0	0	-	0.00%	-
	金	（3）单位资	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	保障办事处日常办公，完成辖区内人口管理、社会管理等与社会发展相关的行政工作，完成区委、区政府交办的其他工作，使辖区正常有序运转。			保障办事处日常办公，完成辖区内人口管理、社会管理等与社会发展相关的行政工作，完成区委、区政府交办的其他工作，使辖区正常有序运转。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
街道办事处人员经费	保障办事处人员经费及办公经费			完成				
村组织运转经费	村组织运转经费、办公经费			完成				

劳务费	用于办事处临时人员工资发放		完成					
重点项目征迁补偿	辖区居民征迁费、过渡费		完成					
其他支出	其他项目支出		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%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥100%	88.75%	1	0.89	-11.25	实际支出金额较预算数低，需进一步调整

								预算编制。
		预算调整率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	1	1	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%	2	2	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%	2	2	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	工作完成率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	目标实现率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益、经济效益等指标	良好	100%	20	20	0.00	
	满意度	服务对象满意度指标	≥95%	95%	15	15	0.00	
总分					100	99.75		

项目绩效自评表

项目名称		食品安全协管员绩效									
主管部门		洛阳市老城区南关街道办事处		实施单位		洛阳市老城区南关街道办事处					
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	0.72	0.72	10	100	10		
		政府性预算资金		0	0.72	0.72	-	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，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5				
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	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					
		按时发放食品安全协管员绩效，年底完成				按时发放食品安全协管员绩效，年底完成					
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	食品安全协管员绩效金额	0.72	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	发放食品安全协管员人员数量	6个	6个	10	10	0.00%		
	质量指标	完成食品安全协管员职责,保障食品安全	良好	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	年内完成,按时发放	按时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	维持市场经济秩序	6万元	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	保障辖区食品安全,做好食品安全保障	良好	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意程度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

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	洛阳市老城区南关街道办事处	实施单位	洛阳市老城区南关街道办事处				
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）：	1705	2056.97	1652.44	10	80.33	8.03		
	政府性预算资金	1705	2056.97	1652.44	-	80.33	-		
	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、立项等必要程序。		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，未出现违规将资金从国库入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		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				
	年内完成拆迁费以及房屋安置费等费用兑付。				年内顺利完成所有项目过渡费发放。				
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	经济成本低	好	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	社会成本低	好	100%	3	3	0.00%	

	生态环境成本指标	生态环境影响小	好	100%	4	4	0.00%	
产出指标	数量指标	完成拆迁工作	好	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	质量合格	好	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	年内完成	好	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	经济效益显著	好	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	社会效益明显	好	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	生态效益高	好	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	98.03		

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	洛阳市老城区南关街道办事处		实施单位	洛阳市老城区南关街道办事处			
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	3.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	3.5	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管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			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 2022 年文化站免费开放				完成 2022 年文化站免费开放				
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	补助资金	3.5 万元	3.5 万元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	对社会稳定的影响	好	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	对生态环境的影响	好	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	完成 2022 年文化站免费开放	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	2022 年文化站免费开放完成	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按照上级文件要求完	≥100%	100%	10	10	0.00%	

			成						
效益指标	经济效益指标	文化站免费开放完成	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	2022年文化站免费开放	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	文化站免费开放	≥100%	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	民居满意程度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	人大换届选举经费						
主管部门	洛阳市老城区南关街道办事处		实施单位	洛阳市老城区南关街道办事处			
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有关要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出	5	5			

		现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。							
	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				
	完成人大换届选举				完成人大换届选举				
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	人大换届选举经费	2.2 万元	2.2 万元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	对社会影响	好	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	对生态环境影响	好	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	完成人大换届选举	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	人大换届选举完成	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按照上级文件要求完成	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	完成人大换届	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	完成人大选举	≥100%	100%	10	10	0.00%	

	生态效益指标	人大换届完成	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥95%	100%	5	5	0.00%
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2022 年度武装工作经费						
主管部门	洛阳市老城区南关街道办事处		实施单位	洛阳市老城区南关街道办事处			
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	4.5	10	90	9
	政府性预算资金	0	5	4.5	-	90	-
	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、评审、立项等必要程序。	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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	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	2022 年度南关街道办事处武装工作完成				2022 年度南关街道办事处武装工作完成				
	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	武装工作经费	5 万元	4.5 万元	3	2.7	-10.00%	因财政资金紧张，指标金额未完全支出
		社会成本指标	对社会稳定影响	好	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	对生态环境的影响	好	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	2022 年度南关街道办事处武装工作完成	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	2022 年度南关街道办事处武装工作完毕	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	根据上级文件要求完成	≥100%	100%	10	10	0.00%	

效益指标	经济效益指标	完成 2022 年度南关街道办事处武装工作	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	完毕 2022 年度南关街道办事处武装工作	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	武装工作完成	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	≥95%	95%	5	5	0.00%
总分					100	98.7		

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	洛阳市老城区南关街道办事处		实施单位	洛阳市老城区南关街道办事处			
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	0.21	10	10.5	1.05
	政府性预算资金	0	2	0.21	-	10.5	-
	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、立项等必要程序。	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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	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				
	保证文明创建工作正常开展，整治人居环境，提升城市整体形象。				文明创建工作正常开展，整治人居环境，提升城市整体形象。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	文明创建相关材料价格	≤20000 元	2100 元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	对居民产生的影响	好	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境是否改善	好	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	南关办事处社区数量	≥6 个	6 个	10	10	0.00%	
		质量指标	人居环境整体提升	好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按照上级时间要求完成	好	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对辖区带来的经济增长状况	好	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	居民生活更加舒适	好	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态环境整体提升	好	100%	5	5	0.00%	

满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意程度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	91.05		

项目绩效自评表

项目名称	工农村生活补助费						
主管部门	洛阳市老城区南关街道办事处		实施单位	洛阳市老城区南关街道办事处			
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	840	690	10	82.14	8.21
	政府性预算资金	0	840	690	-	82.14	-
	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辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		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			
	完成生活补助费发放			完成工农村生活补助发放工作。			

	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	生活补助费金额	1500000 元	6900000 元	3	1.8	330.00%	年初预算为工农村生活补助一个月金额，故有偏差
		社会成本指标	对社会的稳定	好	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	对生态环境的影响	好	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	工农村生活补助费完成发放	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	顺利完成发放	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按照上级单位要求时间范围	按时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	完成工农村生活补助发放，推进项目进展	好	100%	10	10	0.00%	

	社会效益指标	解决居民问题	好	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	生活补助费完成发放	好	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%
总分					100	97.01		

项目绩效自评表

项目名称	博勋地产被征收土地相关费用						
主管部门	洛阳市老城区南关街道办事处		实施单位	洛阳市老城区南关街道办事处			
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	2142.66	2142.66	10	100	10
	政府性预算资金	0	2142.66	2142.66	-	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、评审、立项等必要程序。	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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	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					
	付博勋地产被征收土地相关费用				付博勋地产被征收土地相关费用					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	按照实际	完成	100%	3	3	0.00%		
		社会成本指标	按实际	完成	100%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	依据实际	完成	100%	4	4	0.00%		
	产出指标	数量指标	依照实际	完成	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	照实际	完成	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	靠实际	完成	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	产生经济效益	完成	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	产生社会效益	完成	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	产生生态效益	完成	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	疫情防控资金								
主管部门	洛阳市老城区南关街道办事处			实施单位	洛阳市老城区南关街道办事处				
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		70	33.35		10	47.64	4.76
	政府性预算资金	0		70	33.35		-	47.64	-
	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，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			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				
	保障疫情防控工作有序开展。				保障疫情防控工作有序开展。				
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	投入资金使用率	≥100%	100%	3	3	0.00%		
	社会成本指标	物资投入使用率	≥100%	100%	3	3	0.00%		
	生态环境成本指标	对生态环境的影响	无污染	100%	4	4	0.00%		
产出指标	数量指标	防控物资数量	桶	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	为疫情防控工作提供保障	完成	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	上级部门要求时效内	月	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	物资完全使用	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	社会效益指标	疫情防控物资使用率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	疫情防控常态化得到稳定	稳定	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	94.76			

项目绩效自评表

项目名称	河渠管护资金						
主管部门	洛阳市老城区南关街道办事处	实施单位	洛阳市老城区南关街道办事处				
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	3	10	100	10		
	政府性预算资金	0	3	3	-	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辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		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				
	河渠养护完成				河渠养护完成				
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	河渠管护资金	3万元	3万元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	对社会稳定影响	好	100%	3	3	0.00%	

		生态环境成本指标	对生态环境影响	好	100%	4	4	0.00%	
产出指标	数量指标	河渠养护完成	100%	100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	完成河渠养护	100%	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	按照上级文件要求完成	100%	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	河渠养护完毕	100%	100%	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	养护河渠	100%	100%	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	河渠养护	100%	100%	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意程度	≥95%	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	祥瑞鑫城项目过渡费						
主管部门	洛阳市老城区南关街道办事处		实施单位	洛阳市老城区南关街道办事处			
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	1321.29	1321.29	10	100	10
	政府性预算资金	0	1321.29	1321.29	-	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的要	5	5			

			求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。						
	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,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5				
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	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				
	祥瑞鑫城项目过渡费发放完成				祥瑞鑫城项目过渡费完成发放				
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	对经济成本的影响	好	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	对社会成本的影响	好	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	无生态环境影响	好	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	过渡费发放人员数量	户	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	完全发放	好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按照上级时间要求准	天	100%	10	10	0.00%	

			时完成						
效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	好	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	产生的社会效益	好	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	产生的生态效益	好	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	宗教协理员补助（区配）						
主管部门	洛阳市老城区南关街道办事处	实施单位	洛阳市老城区南关街道办事处				
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	0.72	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	0.72	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，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			

	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			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				
	用于村级宗教协理员配合宗教部门认真贯彻落实党的宗教政策。				用于村级宗教协理员配合宗教部门认真贯彻落实党的宗教政策。				
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	对经济影响	好	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	对社会影响	好	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	对生态环境影响	好	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	发放完成	好	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	有序发放	好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	年内完成	好	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益使用率	好	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	对社会效益的影响	好	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对生态效益的影响	好	100%	5	5	0.00%	

	标								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	全省信访视频系统经费							
主管部门	洛阳市老城区南关街道办事处		实施单位	洛阳市老城区南关街道办事处				
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，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	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	信访视频系统安装完成，实现与上级部门互联互通，保障信访工作稳定进行				信访视频系统安装完成，实现与上级部门互联互通，保障信访工作稳定进行				
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	所需金额	75690 元	0 元	3	0	-100.00%	因财政资金紧张，资金未支付。
		社会成本指标	信访工作稳定	好	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	对生态环境的影响	好	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	信访系统安装完成	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	与上级部门实现互联互通	好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按照上级文件要求完成	好	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	信访系统发挥作用	好	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	保证信访稳定	好	100%	10	10	0.00%	

		标							
		生态效益指标	维护群众利益	好	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	87		

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	洛阳市老城区南关街道办事处		实施单位	洛阳市老城区南关街道办事处			
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	12.51	12.51	10	100	10
	政府性预算资金	0	12.51	12.51	-	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辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	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	年内完成				年内完成				
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	补助标准	好	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	补助政策标准	好	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	无	好	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	发放补助人数	好	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放及时率	好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放准确率	好	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	受益人员幸福感	好	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	补助政策落实情况	好	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态效益高	好	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99.9%	99.9%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		劳务费									
主管部门		洛阳市老城区南关街道办事处		实施单位		洛阳市老城区南关街道办事处					
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）：		70	70	54.82	10	78.31	7.83		
		政府性预算资金		70	70	54.82	-	78.31	-		
		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，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	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，未出现违规将资金从国库入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5				
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	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					
		为贯彻落实好上级布置的各项工作，维护好辖区居民的信访安全稳定工作，为辖区居民创造更好的环境卫生。				年内完成临时人员工资及公岗工资发放。					
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		

									施
成本指标	经济成本指标	对辖区经济发展的影响	70万	100%	3	3	0.00%		
	社会成本指标	对辖区社会发展的影响	100%	100%	3	3	0.00%		
	生态环境成本指标	对辖区生态环境的影响	100%	100%	4	4	0.00%		
产出指标	数量指标	创建环境卫生	70万	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	符合上级各项工作的质量标准	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成各项任务	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	对辖区经济效益发展的影响	100%	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	对辖区社会效益发展的影响	100%	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	对辖区生态效益发展的影响	100%	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	97.83			

项目绩效自评表

项目名称	背街小巷清扫保洁资金						
主管部门	洛阳市老城区南关街道办事处	实施单位	洛阳市老城区南关街道办事处				
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）：	99.32	99.32	99.32	10	100	10

	政府性预算资金	99.32	99.32	99.32	-	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辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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，未出现违规将资金从国库入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		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					
	完成背街小巷清扫工作，改善居民生活环境。			清扫背街小巷，完成保洁人员薪资发放					
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	经济成本低	好	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	社会成本低	好	100%	3	3	0.00%	

	生态环境成本指标	对生态环境影响低	好	100%	4	4	0.00%	
产出指标	数量指标	完成背街小巷清扫工作	好	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	提升居民生活质量	好	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	年内完成	好	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	经济效益明显	好	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	社会效益显著	好	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	生态效益明显	好	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	离任村干部补贴						
主管部门	洛阳市老城区南关街道办事处		实施单位	洛阳市老城区南关街道办事处			
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）：	3	12.7	12.7	10	100	10
	政府性预算资金	3	12.7	12.7	-	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辦法的要求，	5	5			

			进行项目论证、评审、立项等必要程序。						
	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，未出现违规将资金从国库入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5				
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	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				
	用于发放在离任村干部生活补助				离任村干部补贴顺利发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	对居民经济生活影响	100%	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	对居民社会生活影响	100%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	对居民生态环境影响	100%	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	离任村干部的补助	12	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	按照上级文件要求	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	年内完成	100%	100%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标	对居民经济效益的影响	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	对居民社会效益的影响	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对居民生态效益影响	100%	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥100%	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	洛阳市老城区南关街道办事处		实施单位	洛阳市老城区南关街道办事处			
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）：	144.7	144.7	118.49	10	81.89	8.19
	政府性预算资金	144.7	144.7	118.49	-	81.89	-
	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、立项等必要程序。	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，未出现违规将资金从国库入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	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				
	贯彻上级布置的各项工作，保障单位工作正常运转。				保障单位工作正常开展。				
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	对单位经济发展的影响	50 万	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	对社会发展的影响	100%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	对生态环境的影响	100%	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	单位日常办公经费	150 万	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	符合上级各项工作要求	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按照上级要求节点完成	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济社会的影响	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	对社会效益的影响	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对生态效益的影响	100%	100%	5	5	0.00%	

	标								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	98.19			

项目绩效自评表

项目名称	村级运转经费(办公费)							
主管部门	洛阳市老城区南关街道办事处		实施单位	洛阳市老城区南关街道办事处				
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	4	0	10	0	0	
	政府性预算资金	4	4	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,进行项目论证、评审、立项等必要程序。	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,未出现违规将资金从国库入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	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	保障村级组织正常运转，加强村级建设，提高村干部积极性，充分发挥村干部模范作用，改善村民生活环境，提高村民生活水平。				村级办公经费				
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	严格预算成本控制，保障日常公用经费支出	100%	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	推动村级工作顺利进行	100%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	保障生态环境可持续性发展	100%	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	支持村级数量	2个	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	考核结果	合格以上	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	年内完成	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保障村级人员经费，村级正常运转	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	加强村级建设	社会满意	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	项目是否造成环境污染	否	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意度，单位及群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	信访先进县区奖励经费						
主管部门	洛阳市老城区南关街道办事处		实施单位	洛阳市老城区南关街道办事处			
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	3.19	10	63.8	6.38
	政府性预算资金	0	5	3.19	-	63.8	-
	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，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		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			
	用于信访先进县区奖励工作，保障信访工作顺利开展。			用于信访先进县区奖励工作，保障信访工作顺利开展			

	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	信访先进县区奖励金额	5 元	5 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	利用奖励资金解决的信访问题个数	≥2 个	2 个	10	10	0.00%	
		质量指标	维持信访先进县区的荣誉,信访工作有序开展	优秀	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按照项目时间,年内完成	完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护辖区稳定,保障信访工作顺利开展	良好	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	居民满意程度	≥95%	100%	5	5	0.00%	

	总分	100	96.38		
--	----	-----	-------	--	--

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。