

2022 年度
洛阳市老城区西关街道办事处部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市老城区西关街道办事处概况

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

洛阳市老城区西关街道办事处概况

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；执行区委、区政府的决议、决定，保证区委、区政府的指示在本辖区内贯彻落实，对本辖区的重大问题进行决策，确保政令畅通。

（二）组织制定街道、社区党的建设规划，做好居民区党支部建设工作；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、干部队伍的管理，进行党性、党风、党纪教育，促进廉政建设。

（三）制定辖区内经济发展规划及各项经济发展指标，督促检查经济运行、安全生产、政务公开情况，负责经济统计及相关普查工作，负责街道办事处财政管理工作；负责辖区内的项目建设等工作。

（四）管理社会文化事业，抓好辖区内意识形态和公共文化建设以及各项创建工作；加强社会主义核心价值观的宣传引导，落实上级意识形态工作政策和措施。

（五）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。

（六）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、安全隐患排查和应急救援工作。

（七）负责辖区内国家基本公共卫生项目实施和健康网络体系建设，做好预防、治疗、康复、健康促进等健康管理的服务工作；宣传贯彻有关计划生育的方针、政策和法规，做好辖区内常住人口和流动人口的计划生育工作；负责协助辖区内初级卫生保健、防疫、灭鼠除害工作。

（八）密切联系群众，做好群众工作；搞好信访、矛盾纠纷排查治理工作，化解各种不稳定因素；做好社会治安综合治理、社区司法矫正、平安建设、打击邪教、反暴恐等工作，确保街道、社区的政治稳定和社会安定；做好辖区民政、民调、科技、精神文明建等方面的工作，为经济发展创造良好环境。

（九）负责辖区内社区建设、服务与管理的工作；负责社区居委会政权建设、组织换届、拥军优属、退役军人服务、优抚救济、民族宗教及助残等工作；协调辖区内物业管理，协助组织成立业主委员会等工作。

（十）依据有关法律、法规及相关政策，会同有关部门做好辖区内市容市貌、环卫、公用设施、卫生防疫、社区医疗、老年人保障等工作；配合做好辖区内绿化、环保和征地、拆迁等工作。

（十一）负责辖区内群众文化、体育及文化市场管理工作，采取各种措施保障适龄儿童、少年接受义务教育，做好关心下一代工作。

（十二）负责辖区内就业和再就业人员管理、低收入家庭救济；配合劳动保障部门做好辖区用人单位、就业服务机构及劳动者执行劳动和社会保障政策情况的监督检查，处理好劳动争议。

（十三）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。

（十四）负责辖区的国防教育、民兵训练、兵役登记及人民防空工作。

（十五）负责辖区内城区建设与管理、绿化、防汛、综合治理、救灾工作。

（十六）做好本街道干部职工的教育、培训、考核和监督工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市老城区西关街道办事处内设机构6个，包括：1. 西关街道办事处党政便民综合服务中心、2. 西关街道办事处文化旅游卫生健康服务中心、3. 西关街道办事处社会治安综合治理服务中心、4. 西关街道办事处社区建设服务中心、5. 西关街道办事处产业发展服务中心。6. 西关街道办事处综合执法队。

从决算单位构成看，洛阳市老城区西关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：洛阳市老城区西关街道办事处

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	7,544.49	一、一般公共服务支出	32	751.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,075.70	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	67.50
	9		九、卫生健康支出	40	93.16
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,679.94
	12		十二、农林水支出	43	0.17
	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	45.97
	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	23.00
	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	8,620.19	本年支出合计	58	8,660.76
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	40.57	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,660.76	总计	62	8,660.76

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：洛阳市老城区西关街道办事处

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		8,620.18	8,620.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	751.02	751.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	677.69	677.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	669.69	669.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.16	66.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.58	10.58	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	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
210	卫生健康支出	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,679.94	7,679.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	6,604.24	6,604.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	6,604.24	6,604.24	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	1,075.70	1,075.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,075.70	1,075.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.17	0.17	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	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	23.00	23.00	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：洛阳市老城区西关街道办事处

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		8,660.76	627.36	8,033.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	751.02	462.65	288.37	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	72.24	0.00	72.24	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	72.24	0.00	72.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	677.69	462.65	215.04	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	669.69	462.65	207.04	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.50	66.16	1.34	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.16	66.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.58	10.58	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	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.16	52.58	40.57	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	40.58	0.00	40.58	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.58	0.00	40.58	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,679.94	0.00	7,679.94	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	6,604.24	0.00	6,604.24	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	6,604.24	0.00	6,604.24	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,075.70	0.00	1,075.70	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,075.70	0.00	1,075.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	23.00	0.00	23.00	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：洛阳市老城区西关街道办事处

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	7,544.49	一、一般公共服务支出	33	751.02	751.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,075.70	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	67.50	67.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	93.16	93.16	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	7,679.94	6,604.24	1,075.70	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.17	0.17	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	45.97	45.97	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	23.00	23.00	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	8,620.19	本年支出合计	59	8,660.76	7,585.06	1,075.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	40.57	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	40.57		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	8,660.76	总计	64	8,660.76	7,585.06	1,075.70	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：洛阳市老城区西关街道办事处

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		7,585.06	627.36	6,957.70
201	一般公共服务支出	751.02	462.65	288.37
20101	人大事务	72.24	0.00	72.24
2010102	一般行政管理事务	72.24	0.00	72.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	677.69	462.65	215.04
2010301	行政运行	669.69	462.65	207.04
2010302	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
20133	宣传事务	1.09	0.00	1.09
2013399	其他宣传事务支出	1.09	0.00	1.09
208	社会保障和就业支出	67.50	66.16	1.34
20802	民政管理事务	1.34	0.00	1.34
2080208	基层政权建设和社区治理	1.34	0.00	1.34
20805	行政事业单位养老支出	66.16	66.16	0.00

2080501	行政单位离退休	10.58	10.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.58	55.58	0.00
210	卫生健康支出	93.16	52.58	40.58
21004	公共卫生	40.58	0.00	40.58
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.58	0.00	40.58
21011	行政事业单位医疗	52.58	52.58	0.00
2101101	行政单位医疗	52.58	52.58	0.00
212	城乡社区支出	6,604.24	0.00	6,604.24
21202	城乡社区规划与管理	6,604.24	0.00	6,604.24
2120201	城乡社区规划与管理	6,604.24	0.00	6,604.24
213	农林水支出	0.17	0.00	0.17
21307	农村综合改革	0.17	0.00	0.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.17	0.00	0.17
221	住房保障支出	45.97	45.97	0.00
22102	住房改革支出	45.97	45.97	0.00
2210201	住房公积金	45.97	45.97	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.00	0.00	23.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.00	0.00	23.00
2240703	自然灾害救灾补助	23.00	0.00	23.00

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：洛阳市老城区西关街道办事处

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	578.36	302	商品和服务支出	40.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	305.75	30201	办公费	9.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.96	30203	咨询费	0.10	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	0.37	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	55.51	30206	电费	4.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.56	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	29.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.07	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	3.47	30211	差旅费	2.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.97	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	0.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	37.79	30214	租赁费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.37	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	8.37	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	0.00	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	2.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.70	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	6.56	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	7.00	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	0.00			
人员经费合计		586.73	公用经费合计					40.63

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：洛阳市老城区西关街道办事处

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	1,075.70	1,075.70	0.00	1,075.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,075.70	1,075.70	0.00	1,075.70	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,075.70	1,075.70	0.00	1,075.70	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,075.70	1,075.70	0.00	1,075.70	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：洛阳市老城区西关街道办事处

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：洛阳市老城区西关街道办事处

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

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 8,660.76 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 18,927.97 万元，下降 68.61%。主要原因是 2022 年度金业拓宽项目拆迁补偿款减少，导致支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8,620.18 万元，其中：财政拨款收入 8620.18 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 8,660.76 万元，其中：基本支出 627.36 万元，占 7.24%；项目支出 8,033.40 万元，占 92.76%；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 8,660.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 18,927.97 万元，下降 68.61%。主要原因是 2022 年度金业拓宽项目拆迁补偿款减少，导致支出减少。

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 7,585.06 万元，占支出合计的 87.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,599.03 万元，增长 281.92%。主要原因是 2022 年增加新招聘人员、新招人员转正、疫情防控等原因。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,585.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 751.02 万元，占 9.90%；社会保障和就业支出 67.50 万元，占 0.89%；卫生健康支出 93.16 万元，占 1.23%；城乡社区支出 6,604.24 万元，占 87.07%；农林水支出 0.17 万元，占 0.01%；住房保障支出 45.97 万元，占 0.60%；灾害防治及应急管理支出 23.00 万元，占 0.30%。

(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 3,963.32 万元，支出决算为 7,585.06 万元，完成年初预算的 191.38%。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 72.24 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也去部门专项拨款，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 793.65 万元，决算数 669.69 万元，完成年初预算的 84.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员奖金绩效及办公运行等支出使用办事处税收分成，不在年初预算之内，年初预算数只包含在职人员工资及社保。

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 72.24 万元，决算数 8.00 万元，完成年初预算的 11.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级也去部门专项拨款，预算由上级业务部门申报。

4. 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 1.09 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也去部门专项拨款，预算由上级业务部门申报。

5. 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 1.37 万元，决算数 1.34 万元，完成年初预算的 97.81%，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。

6. 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 46.15 万元，决算数 10.58 万元，完成年初预算的 22.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员保留福补和物业补贴经费支出。

7. 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 56.02 万元，决算数 55.58 万元，完成年初预算的 99.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员社保养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、职业年金等费用支出。

8. 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 40.58 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突发事件疫情防控支出。

9. 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 54.58 万元，决算数 52.58 万元，完成年初预算的 96.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，工资关系转出。

10. 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 2,891.40 万元，决算数 6,604.24 万元，完成年初预算的 228.41%，决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是项目支出金业路扩宽改造项目征迁补偿款支出增大。

11. 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 0.26 万元，决算数 0.17 万元，完成年初预算的 65.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基层社区党支部以奖代补资金支出。

12. 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 47.59 万元，决算数 45.97 万元，完成年初预算的 96.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工住房公积金费用支出。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 23.00 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疫情防控支出。

14. 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 0.06 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当年相关业务未到支付节点。

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 627.36 万元。与

上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 264.09 万元，下降 29.62%。主要原因是人员经费减少，公用经费减少。

其中：人员经费 586.73 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 204.17 万元，下降 25.81%。主要原因是人员调整。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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 40.63 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 159.92 万元，下降 79.74%。主要原因是办公经费减少。主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 395.70 万元，支出决算为 1,075.70 万元，完成年初预算的 271.85%。主要用于上级拨付的专项费用支付，其中金业拓宽指挥部等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：金业路扩宽改造项目拆赔款较大。

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 0.00 万元，支出决算为 40.63 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劳务费、维修费、差旅费。机关运行经费较上年度下降 159.92 万元，下降 79.74%，主要原因是疫情防控减少运行经费。

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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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 8,033.40 万元（含上年结转资金），支出合计 8,033.40 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，9 个项目自评等级为优，8 个项目自评为良，0 个项目自评为中；16 个项目完成所有绩效指标，1 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 93.00 分，评价等级为优。

好的方面：2021 年总体绩效目标完成较好，基本按照绩效目标计划实施，保障推进了重点任务、重点工作，取得了良好的社会效益和经济效益。

存在问题：评价标准过于单一，不够全面。

下步措施：一是要强化意识，加强学习，改进预算管理，二是对项目的预算做到客观的分析，准确的预算，保障项目的实施。更充分更直观的认识到的重要性，提高预算资金的效率，分

析预算执行情况，合理安排项目，提高资金的使用效率。

(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

部门整体自评表
(2022 年度)

部门名称		洛阳市老城区西关街道办事处							
预算 执行 情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		4359.02	8660.76	8660.76	10	198%	3	
	资金来源	财政性资金	4359.02	8660.76	8660.76		198%		
		其他资金							
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标 1:	贯彻落实好上级的各种决议			2021 年度财政拨款预算支出确保了办事处的正常运转，保障了项目的正常开展，促进了我办工作有序开展，完成了年度预算数。				
	目标 2:	维护好本辖区的信访、安全等稳定							
	目标 3:	落实好基层党建、妇联、工会、民生等工作							
目标 4:	保证完成税收、经济指标任务								
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务 1:	执行上级政府的决议			2021 年度财政拨款预算支出确保了办事处的正常运转，保障了项目的正常开展，促进了我办工作有序开展，完成了年度预算数。				
	任务 2:	维护本辖区安全稳定							
	任务 3:	做好基层党建、妇联、工会、民生等工作							
任务 4:	完成税收、经济指标任务								
一级 指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入 管理 指标	30	工作目标 管理	年度履职 目标相关 性	相关	年度履职目标与部门 职责工作规划和重点 工作相关	100%	2	2	

		工作任务科学性	科学	工作任务对应的预算项目科学	100%	2	2	
		绩效指标合理性	合理	绩效指标制定合理	100%	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门预算编制完整	100%	2	2	
		专项资金细化率	≥95%	项目资金支出使用细化	97%	2	2	
		预算执行率	≥98	年初项目资金使用情况	100%	2	2	
		预算调整率	≤25	项目资金预算调整情况	55%	2	0	项目资金全部为追加
		结转结余率	≤5%	项目资金年终结余结转情况	0%	1	1	
		“三公经费”控制率	≤20	“三公经费”使用情况	0.4%	2	1	节约三公经费的支出
		政府采购执行率	≥100	项目资金政府采购使用情况	100%	1	1	
		决算真实性	真实	年终决算与账务保持一致	100%	2	2	
		资金使用合规性	完整	项目资金合规使用	100%	2	2	
		管理制度健全性	健全	项目资金管理制度健全	100%	2	1	
预决算信息公开性	公开	预决算信息公开	100%	2	2			

产出 指标			资产管理 规范性	规范	单位所有资产规范管 理	100%	2	1
		绩效管理	绩效监控 完成率	100%	绩效目标有监控	100%	1	1
			绩效自评 完成率	100%	绩效目标有自评	100%	1	1
			部门绩效 评价完成 率	100%	要有完整的部门绩效 评价	100%	1	1
			评价结果 应用率	100%	评价结果要应用	100%	1	1
	25	重点工作 任务完成	重点工作 1 计划完 成率	100%	执行上级政府的决议	100%	5	3
			重点工作 2 计划完 成率	100%	维护本辖区安全稳定	100%	5	3
			重点工作 3 计划完 成率	100%	做好基层党建、妇联、 工会、民生等工作	100%	3	3
			重点工作 4 计划完 成率	100%	完成税收、经济指标 任务	100%	10	9
履职目标 实现		年度工作 目标 1 实 现率	100%	贯彻落实好上级的各 种决议	100%	5	5	

			年度工作目标 2 实现率	100%	维护好本辖区的信访、安全等稳定	100%	5	5	
			年度工作目标 3 实现率	100%	落实好基层党建、妇联、工会、民生等工作	100%	3	3	
			年度工作目标 4 实现率	100%	保证完成税收、经济指标任务	100%	12	12	
效益指标	35	履职效益	经济效益	100%	辖区经济发展的影响	100%	2	2	
			社会效益	100%	辖区社会发展的影响	100%	5	5	
			生态效益	100%	辖区生态环境的影响	100%	5	5	
		满意度	社会公众满意度	100%	社会公众的满意度	100%	4	4	
			服务对象满意度	100%	辖区居民的满意度	100%	4	4	
总分							100	93	
注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

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		洛阳市老城区西关街道办事处			实施单位		洛阳市老城区西关街道办事处				
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	1.55	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	1.55	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、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						
	曜仪门社区养老服务中心 1-3 季度补贴，为了进一步的改善老年人休闲生态居住环境，提高老年人生活质量，为广大居民群众提供优质服务。				曜仪门社区养老服务中心 1-3 季度补贴，为了进一步的改善老年人休闲生态居住环境，提高老年人生活质量，为广大居民群众提供优质服务。						
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	养老服务中心补贴金额	1.55	90%	10	9	-10.00%	全年预算1.55万元，执行率低，因为受到经济等因素影响。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	辖区养老服务中心数量	1	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	养老服务中心达标率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴时间	2022年1-3季度	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务群众满意度	≥99%	99%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
总分						100	89		

项目绩效自评表

项目名称		办事处日常业务经费							
主管部门		洛阳市老城区西关街道办事处		实施单位	洛阳市老城区西关街道办事处				
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）：		90.37	140.37	122.56	10	87.31	8.73		
政府性预算资金		90.37	140.37	122.56	-	87.31	-		
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		项目管理制度建设齐全，执行相关的项目管理制度，对项目进行管理监督，使用资金合理。		5	5				
拨付合规性		对资金的拨款和支付都进行实时监督。		5	5				
使用规范性		对支付的票据进行检查，使项目资金合理的拨付和支付。		5	5				
预算绩效管理情况		2022 年度财政拨款预算支出确保了办事处的正常运转，保障了项目的正常开展，促进了我办工作有序开展，完成了年度预算数。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	贯彻落实好上级布置的各项工 作；维护好本辖区居民商户信 访、安全等稳定工作；创造良 好的环境卫生。				贯彻落实好上级布置的各项工 作；维护好本辖区居民商户信 访、安全等稳定工作；创造良 好的环境卫生。				
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	对辖区经济发展的影响	91 万元	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	对辖区社会发展的影响	100%	100%	3	3	0.00%	

		标	响						
		生态环境成本指标	对辖区生态环境发展的影响	100%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	创建环境卫生	91 万元	95%	10	9.5	-5.00%	全年预算 140.37 万元，实际完成 122.56 万元，执行率 87.31%，执行率低，因为受到疫情等因素影响。
		质量指标	符合上级各项工作要求	合格以上	95%	10	9.5	-5.00%	全年预算 140.37 万元，实际完成 122.56 万元，执行率 87.31%，执行率低，因为受到疫

									情等因素影响。
	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影响	100%	100%	9	9	0.00%		
	社会效益指标	对辖区社会效益发展影响	100%	100%	8	8	0.00%		
	生态效益指标	对辖区生态效益发展影响	100%	100%	8	8	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	97.73			

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	洛阳市老城区西关街道办事处		实施单位	洛阳市老城区西关街道办事处			
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	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				
	信访先进县区奖励经费				信访先进县区奖励经费				
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	奖励总成本	2	90%	10	9	-10.00%	2022年预算执行率低的问题,其原因是项目受经济影响,各部门协调不及时。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	奖励经费标准	2万元	2万元	10	10	0.00%	
		质量指标	检查满意度	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时限	2022	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	信访回访率	100%	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	信访息诉率	90%	90%	12	10.8	-10.00%	2022年预算执行率低的问题，其原因是项目受经济影响，各部门协调不及时。
		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	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	87.8			

项目绩效自评表

项目名称	铁路防洪渠煤土坑段水淹货物补偿资金项目						
主管部门	洛阳市老城区西关街道办事处		实施单位	洛阳市老城区西关街道办事处			
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	23	23	10	100	10
	政府性预算资金	0	23	23	-	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					
	为了更好的为辖区居民、企业服务,创造良好生态环境、经济效益,圆满的完成各项工作。			为了更好的为辖区居民、企业服务,创造良好生态环境、经济效益,圆满的完成各项工作。					
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	损失计算表	23 万元	100%	4	4	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%	3	3	0.00%	
产出指标	数量指标	天翔土杂公司 9 户商户	23 万元	100%	10	10	0.00%		

	质量指标	按照上级领导要求	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	按照上级要求时间	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	对辖区经济效益的影响	100%	96%	9	8.64	-4.00%	其原因是项目受经济影响，各部门协调不及时。
	社会效益指标	对辖区社会效益的影响	100%	96%	8	7.68	-4.00%	其原因是项目受经济影响，各部门协调不及时。
	生态效益指标	对辖区生态效益的影响	100%	96%	8	7.68	-4.00%	其原因是项目受经济影响，各部门协调不及时。
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	99		

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		洛阳市老城区西关街道办事处			实施单位	洛阳市老城区西关街道办事处					
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						
	2022年文化站免费开放补助资金				2022年文化站免费开放补助资金						
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	文化站免费开放资金	3.5	0%	4	0	-100.00%	预算3.5万元，实际完成02.16万		

									元，注重项目实际需求和效益，及时发现和解决问题。
	社会成本指标	营造文化氛围	100%	100%	3	3	0.00%		
	生态环境成本指标	提升居民文化素质	100%	100%	3	3	0.00%		
产出指标	数量指标	辖区文化站数量	7	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	群众文化学习覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	2022年	1年	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	对经济效益的发展	100%	100%	9	9	0.00%		
	社会效益指标	对社会效益的发展	100%	100%	8	8	0.00%		
	生态效益指标	对生态效益的发展	100%	100%	8	8	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	86			

项目绩效自评表

项目名称	人大换届选举经费		
主管部门	洛阳市老城区西关街道办事处	实施单位	洛阳市老城区西关街道办事处

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	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	2.2	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				
	2022年人大换届选举，西关街道办事处共计11个选区，为了更好的为辖区居民、单位、商户服务，用于换届选举的各项费用投入。				2022年人大换届选举，西关街道办事处共计11个选区，为了更好的为辖区居民、单位、商户服务，用于换届选举的各项费用投入。				
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	对人大换届选举的经费支出	2.2	0%	4	0	-100.00%	预算2.2万元，实际费用没有产生，注重项目

									实际需求和效益，及时发现和解决问题。
	社会成本指标	营造和谐稳定社会发展	100%	100%	3	3	0.00%		
	生态环境成本指标	改善生态居住环境	100%	100%	3	3	0.00%		
产出指标	数量指标	选区数量	11个选区	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	选民满意度	100%	96%	10	9.6	-4.00%	提高资金使用效率，尽量减少不必要的开支，对资金实施跟踪管理和预算控制。	
	时效指标	2022年	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	对经济效益的影响	100%	100%	8	8	0.00%		
	社会效益指标	对社会效益的影响	100%	96%	9	8.64	-4.00%	提高资金使用效率，尽量减少不必	

									要的开支，对资金实施跟踪管理和预算控制，做到资金科学合理地安排和分配。
	生态效益指标	对生态效益的影响	100%	100%	8	8	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≤100%	96%	5	5	0.00%	
	总分				100	85.24			

项目绩效自评表

项目名称	综合行政执法队办公经费						
主管部门	洛阳市老城区西关街道办事处		实施单位	洛阳市老城区西关街道办事处			
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	28	8	10	28.57	2.86
	政府性预算资金	0	28	8	-	28.57	-
	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	注重项目实际需求和效益，及时发现和解决问题。				
	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	注重项目实际需求和效益，及时发现和解决问题。				
	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	注重项目实际需求和效益，及时发现和解决问题。				
	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	注重项目实际需求和效益，及时发现和解决问题。				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据中共老城区委机构编制委员会文件的精神（老城编【2021】21号）。按照上级工作要求，更好的服务辖区居民、企业，圆满完成各项工作的年度目标。				根据中共老城区委机构编制委员会文件的精神（老城编【2021】21号）。按照上级工作要求，更好的服务辖区居民、企业，圆满完成各项工作的年度目标。				
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	完成经济成本指标	100%	96%	3	2.88	-4.00%	2022年预算执行率低的问题，其原因是项目受经济影响，各部门协调不及时。
		社会成本指标	完成生态环境指标	100%	100%	100%	3	3	0.00%

		生态环境成本指标	完成生态环境成本指标	100%	100%	4	4	0.00%	
产出指标	数量指标		建设工作经费	280000 元	28.57%	10	2.86	-71.43%	2022 年预算执行率低的问题，其原因是项目受经济影响，各部门协调不及时。
	质量指标		人员编制	10 人	100%	10	10	0.00%	
	时效指标		一年	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标		对经济效益的影响	100%	100%	8	8	0.00%	
	社会效益指标		对社会效益的影响	100%	96%	8	7.68	-4.00%	2022 年预算执行率低的问题，其原因是项目受经济影响，各部门协调不及时。
	生态效益指标		对生态效益的影响	100%	100%	9	9	0.00%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%	96%	5	4.8	-4.00%	2022年预算执行率低的问题，其原因是项目受经济影响，各部门协调不及时。
总分						100	85.08		

项目绩效自评表

项目名称	2022年度街道办事处武装工作经费项目						
主管部门	洛阳市老城区西关街道办事处		实施单位	洛阳市老城区西关街道办事处			
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	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				
	2022年度街道办事处武装工作的投入,保证圆满的完成武装部的各项工作任务。				2022年度街道办事处武装工作的投入,保证圆满的完成武装部的各项工作任务。				
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	经济成本的影响	≤5万元	0万元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	社会成本的影响	100	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	对生态环境的影响	100	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	对数量指标的影响	≤50人	50人	10	10	0.00%	
		质量指标	对质量指标的影响	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	对时效的影响	≤1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济效益的影响	100	100%	9	9	0.00%	
社会效益指标		对社会效益的影响	100	96%	8	7.68	-4.00%	年初预算5万元,实际支出0万元,执行率偏	

									低，收经济因素影响
	生态效益指标	对生态效益的影响	100	100%	8	8	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	95%	5	4.75	-5.00%	年初预算5万元，实际支出0万元，执行率偏低，收经济因素影响
	总分					100	89.43		

项目绩效自评表

项目名称	疫情防控资金						
主管部门	洛阳市老城区西关街道办事处		实施单位	洛阳市老城区西关街道办事处			
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	50	40.57	10	81.14	8.11
	政府性预算资金	0	50	40.57	-	81.14	-
	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，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				
	目标 1、用于开展疫情防控期间各项工作费用支出 目标 2、维护好本辖区安全等稳定 目标 3、完成好经济指标任务				目标 1、用于开展疫情防控期间各项工作费用支出 目标 2、维护好本辖区安全等稳定 目标 3、完成好经济指标任务				
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
	成本指标	经济成本指标	按照要求完成好疫情防控工作	50 万	81.14%	4	3.25	-18.86%	预算 50 万元,实际完成 40.57 万元,注重项目实际需求和效益,及时发现和解决问题。
		社会成本指标	对辖区社会的影响	100%	100%	3	3	0.00%	

	生态环境成本指标	改善辖区生态环境	100%	100%	3	3	0.00%	
产出指标	数量指标	疫情防控数量	24000人	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	符合疫情防控工作要求	95%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	按照时间节点完成工作	95%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	对经济效益影响	95%	100%	9	9	0.00%	
	社会效益指标	对社会效益影响	95%	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	对生态效益的影响	95%	100%	8	8	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	97.36		

项目绩效自评表

项目名称	金业路拓宽改造项目资金（交运集团）						
主管部门	洛阳市老城区西关街道办事处		实施单位	洛阳市老城区西关街道办事处			
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	94.88	94.88	10	100	10
	政府性预算资金	0	94.88	94.88	-	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				
	洛阳交通运输集团申请解决企业金业路拓宽改造项目环城西路门面房屋征收补偿款，帮助企业解决困难，使老城区经济能够长远的发展。				运用绩效评估，对预算进行合理的安排，不浪费财政资金，合理的利用资金，合理的拨款和支付，严格按照拨付制度，要符合绩效评价的要求。				
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	产生的经济成本指标	948790 元	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	产生的社会成本指标	100%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	产生的生态环境成本指标	100%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	根据征迁补偿协议余额	948790	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	根据征迁补偿协议	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指	对经济效益指标的影	100%	100%	9	9	0.00%		

		标	响						
		社会效益指标	对社会效益指标的影响	100%	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	对生态效益指标的影响	100%	100%	8	8	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	金业路拓宽改造征迁项目西关分指挥部征迁资金项目						
主管部门	洛阳市老城区西关街道办事处		实施单位	洛阳市老城区西关街道办事处			
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	2231	2203.28	10	98.76	9.88
	政府性预算资金	0	2231	2203.28	-	98.76	-
	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					
	为了更好的为辖区居民服务，完成金业路拓宽改造项目各项工作。				为了更好的为辖区居民服务，完成金业路拓宽改造项目各项工作。					
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	结算各项工作费用	500 万元	2203.28 万元	4	2.4	310.66%	征迁补偿款发放不及时，项目征迁补偿款还未支付完毕	
		社会成本指标	对辖区发展的影响	100%	100%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	对生态环境的影响	100%	100%	3	3	0.00%		
	产出指标	数量指标	具体办公费用金额	≤500 万元	2203.28 万元	10	0	340.66%	征迁补偿款发放不及时，项目征迁补偿款还未支付完毕	
		质量指标	符合上级各项工作要求	100%	95%	10	9.5	-5.00%	征迁补偿款发放不	

									及时，项目征迁补偿款还未支付完毕
	时效指标	前期各项工作结算	100%	95%	10	9.5	-5.00%		征迁补偿款发放不及时，项目征迁补偿款还未支付完毕
效益指标	经济效益指标	对经济效益的影响	100%	100%	9	9	0.00%		
	社会效益指标	对社会效益的影响	100%	100%	8	8	0.00%		
	生态效益指标	对生态效益的影响	100%	100%	8	8	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%	90%	5	4.5	-10.00%		征迁补偿款发放不及时，项目征迁补偿款还未支付完毕
总分					100	86.78			

项目绩效自评表

项目名称	2022年宗教协理员补助（区配）
------	------------------

主管部门		洛阳市老城区西关街道办事处			实施单位	洛阳市老城区西关街道办事处						
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						
		2022年宗教协理员补助（区配）资金，为了更好的服务辖区各民族宗教事务，完成民族宗教工作。				2022年宗教协理员补助（区配）资金，为了更好的服务辖区各民族宗教事务，完成民族宗教工作。						
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	宗教协理员补助金额	7200	90%	10	9	-10.00%	年初预算0.72万元，执行率偏低，		

									收经济因素影响
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	区配民族宗教协理员补助	7200 元	90%	10	9	-10.00%	年初预算 0.72 万元，执行率偏低，收经济因素影响
		质量指标	更好的服务辖区民族宗教事务	96	96%	10	9.6	-4.00%	年初预算 0.72 万元，执行率偏低，收经济因素影响
		时效指标	时效	2022 年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	宗教协理员工作完成率	96%	96%	25	24	-4.00%	年初预算 0.72 万元，执行率偏低，收经济因素影响

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	86.6		

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	洛阳市老城区西关街道办事处	实施单位	洛阳市老城区西关街道办事处				
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	1.09	10	54.5	5.45
	政府性预算资金	0	2	1.09	-	54.5	-
	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	2022年文明创建支出专项经费“喜迎二十大，创建美好洛阳城”，为了进一步的改善辖区生态居住环境，提高办公效率，为广大居民群众提供优质服务，文明创建方面的各项经费投入。				2022年文明创建支出专项经费“喜迎二十大，创建美好洛阳城”，为了进一步的改善辖区生态居住环境，提高办公效率，为广大居民群众提供优质服务，文明创建方面的各项经费投入。				
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	对辖区文明创建经费支出	2万元	54.5%	4	2.18	-45.50%	预算执行率低的问题，其原因是项目受经济影响，各部门协调不及时。
		社会成本指标	对社会成本的指标影响	100%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	改善辖区生态居住环境	100%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	参与创建的人数	300人	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	创建达标情况	90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2022年	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济效益的指标	100%	100%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	对社会效益的指标	100%	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	对生态效益的指标	100%	100%	8	8	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	93.63		

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	洛阳市老城区西关街道办事处			实施单位	洛阳市老城区西关街道办事处				
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）：	2891.4		5031.4	4986.08		10	99.1	9.91
	政府性预算资金	2891.4		5031.4	4986.08		-	99.1	-
	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	对项目资金严格监督，规范使用和管理，定期项目资金审计。			5	5	注重项目实际需求和效益，及时发现和解决问题。		
	拨付合规性	项目资金严格按照项目计划和预算执行，确保资金的有效利用			5	5	注重项目实际需求和效益，及时发现和解决问题。		
	使用规范性	项目资金的使用经过严格的审批程序			5	5	注重项目实际需求和效益，及时发现和解决问题。		
	预算绩效管理情况	项目资金管理该从项目预算开始，制定合理的预算计划，确保项目资金的充足和合理使用。			5	5	注重项目实际需求和效益，及时发现和解决问题。		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为了更好的为辖区居民服务，完成各项工作。				2022年度支出确保了办事处的正常运转，保障了项目的正常开展，促进了我办工作有序开展，完成了年度目标。				
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 %	偏差原因

标									分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	重点项目征迁补偿和安置资金	13000 万元	100%	2	2	0.00%		
	社会成本指标	对辖区发展的影响	100%	100%	6	6	0.00%		
	生态环境成本指标	对辖区生态环境的影响	100%	100%	2	2	0.00%		
产出指标	数量指标	征迁补偿协议金额	13000 万元	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	符合上级各项工作要求	100%	95%	10	9.5	-5.00%	项目征迁补偿款还未支付完毕	
	时效指标	按照上级要求时间节点完成工作	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	对辖区经济效益的影响	100%	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	对辖区社会效益的影响	100%	100%	5	5	0.00%		
	生态效益指标	对辖区生态效益的影响	100%	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%	95%	5	4.75	-5.00%	项目征迁补偿款还未支付完毕	
总分					100	99.16			

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		洛阳市老城区西关街道办事处			实施单位		洛阳市老城区西关街道办事处				
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）：		72.24	72.24	72.24	10	100	10		
		政府性预算资金		72.24	72.24	72.24	-	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		项目管理制度建设齐全，执行相关的项目管理制度，对项目进行管理监督，使用资金合理。		5	5				
		拨付合规性		对资金的拨款和支付都进行实时监督。		5	5				
		使用规范性		对支付的票据进行检查，使项目资金合理的拨付和支付。		5	5				
		预算绩效管理情况		2022 年度财政拨款预算支出确保了办事处的正常运转，保障了项目的正常开展，促进了我办工作有序开展，完成了年度预算数。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1. 贯彻落实好上级布置的任务 2. 给辖区居民创造更好的环境卫生				2022 年项目总体目标取得了较为满意的效果，在今后的工作中，再接再厉，严格工作要求完成项目进度，最终完成计划目标。						
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	对辖区经济发展的影响	103.2万元	80%	5	4	-20.00%	项目申请资金103.2万元，预算实际资金为72.24，已全部完成。
		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	对辖区生态环境发展的影响	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	创建环境卫生	103.2万元	80%	10	8	-20.00%	项目申请资金103.2万元，预算实际资金为72.24，已全部完成。
		质量指标	符合上级各项工作要求	合格以上	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%	8	8	0.00%	

	社会效益指标	对辖区社会效益发展影响	100%	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	对辖区生态效益发展影响	100%	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	97		

项目绩效自评表

项目名称	劳务费						
主管部门	洛阳市老城区西关街道办事处		实施单位	洛阳市老城区西关街道办事处			
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）：	86.4	86.4	84.48	10	97.78	9.78
	政府性预算资金	86.4	86.4	84.48	-	97.78	-
	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	项目管理制度建设齐全,执行相关的项目管理制度,对项目进行管理监督,使用资金合理。		5	5	注重项目实际需求和效益,及时发现和解决问题。	
	拨付合规性	对资金的拨款和支付都进行实时监督。		5	5	注重项目实际需求和效益,及时发现和解决问题。	
	使用规范性	对支付的票据进行检查,使项目资金合理的拨付和支付。		5	5	注重项目实际需求和效益,及时发现和解决问题。	
	预算绩效管理情况	2022年度财拨款预算支出确保了办事处的正常运转,保障了项目的正常开展,促进了我办工作有序开展,完成了年度预算数。		5	5	注重项目实际需求和效益,及时发现和解决问题。	

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等稳定工作；为辖区居民创造更好的环境卫生。				2022年项目总体目标取得了较为满意的效果，在今后的工作中，再接再厉，严格工作要求完成项目进度，最终完成计划目标。				
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	对辖区经济发展的影响	86.4 万元	95%	4	3.8	-5.00%	2022年预算执行率低的问题，其原因是项目受疫情影响，各部门协调不及时。
		社会成本指标	对辖区社区发展的影响	100%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	对辖区生态环境发展的影响	100%	100%	3	3	0.00%	
产出指标	数量指标	日常劳务派遣人员工资金额	86.4 万元	95%	10	9.5	-5.00%	2022年预算执行率低的问题，其原因是项目受疫情影响，各部	

									门协调不及时。
	质量指标	符合上级各项工作要求	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按照上级要求时间节点完成工作	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	对辖区经济效益的影响	100%	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	对辖区社会效益的影响	100%	100%	8	8	0.00%		
	生态效益指标	对辖区生态效益的影响	100%	100%	7	7	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	99.08			

项目绩效自评表

项目名称	食品安全协管员绩效						
主管部门	洛阳市老城区西关街道办事处		实施单位	洛阳市老城区西关街道办事处			
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				
	食品安全协管员绩效报酬年底完成				贯彻落实好上级布置的各项工作，服务好辖区群众。争取年底完成食品安全协管员补助。				
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	90%	10	9	-10.00%	2022年预算执行率低的问题，其原因是项目受经济影响，各部门协调不及时。
		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	90%	15	13.5	-10.00%	2022年预算执行率低的问题，其原因是项目受经济影响，各部门协调不及时。	
	质量指标	提高食品安全	6万元	90%	15	13.5	-10.00%	2022年预算执行率低的问题，其原因是项目受经济影响，各部门协调不及时。	
	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	90%	25	22.5	-10.00%	2022年预算执行率低的问题，其原因是项目受经济影	

									响，各部门协调不及时。
		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	满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	83.5		

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。