

2022 年度

洛阳市老城区西南隅街道办事处部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市老城区西南隅街道办事处概况

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

洛阳市老城区西南隅街道办事处概况

一、部门职责

1、党建工作办公室。负责协助党政领导处理日常事务；负责综合协调、督查考核、文秘信息、保密档案、行政后勤管理等工作；负责街道党的政治建设、组织建设、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作等；负责辖区内意识形态和公共文化建设；负责工会、共青团、妇联、关工委等相关群众团体工作；负责人大、政协相关工作；负责平安建设等相关工作；负责街道干部职工的教育、培训、考核和监督工作。

2、民政所（社会事务办公室）。负责辖区内社区建设与管理、民政、残联、民调、教育、卫生、科技、体育、信访等相关工作。

3、生态环境建设办公室。贯彻落实国家生态环境法律、法规、政策；负责辖区内的生态环境保护相关工作，指导做好网格化生态环境监管；处理辖区内涉及生态环境保护的信访；配合生态环境部门开展生态环境保护日常监督检查等工作；制定辖区内经济发展规划及各项经济发展指标，负责经济统计及相关普查工作；负责协同做好辖区内的征迁改造及项目建设工作，优化经济发展环境。

4、应急和安全监管办公室。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、防汛、消防安全、食品安全监管工作，做好安全生产类、自然

灾害类等突发事件的应对和应急救援，负责对安全生产事故隐患进行排查，并督促整改；对不具备基本安全生产条件的生产经营单位，报相关部门依法处理；建立完善应急响应和救援预案，对辖区内重大危险源和重大隐患建立档案，并实施监控管理，配合调查处理安全生产事故。

5、综合执法办公室（综合行政执法队）。牵头建立综合行政执法平台，负责在辖区内集中行使行政执法权，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；负责做好辖区内城市创建工作。

二、机构设置

洛阳市老城区西南隅街道办事处内设机构 5 个，包括：1、文化旅游卫生健康服务中心；2、党政综合便民服务中心；3、社会治安综合治理中心；4、社区建设服务中心（农业服务中心）；5、产业发展服务中心。

从决算单位构成看，洛阳市老城区西南隅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：洛阳市老城区西南隅街道办事处

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	637.54	一、一般公共服务支出	32	379.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	1.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	57.19
	9		九、卫生健康支出	40	41.81
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	154.85
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	28.37
	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	637.54	本年支出合计	58	663.57
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	26.03	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	663.57	总计	62	663.57

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：洛阳市老城区西南隅街道办事处

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		637.54	637.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	379.84	379.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	373.05	373.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	328.30	328.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.82	8.82	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	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	154.85	154.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	154.85	154.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	154.85	154.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.37	28.37	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：洛阳市老城区西南隅街道办事处

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		663.57	429.65	233.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	379.84	328.30	51.54	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	373.05	328.30	44.75	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	328.30	328.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	44.75	0.00	44.75	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.44	0.00	6.44	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	6.44	0.00	6.44	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.20	41.19	16.01	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	16.01	0.00	16.01	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	16.01	0.00	16.01	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.82	8.82	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	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.81	31.79	10.02	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	154.85	0.00	154.85	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	154.85	0.00	154.85	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	154.85	0.00	154.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.37	28.37	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：洛阳市老城区西南隅街道办事处

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	637.54	一、一般公共服务支出	33	379.85	379.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	1.50	1.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.19	57.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.81	41.81	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	154.85	154.85	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	28.37	28.37	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
	27	637.54	本年支出合计	59	663.57	663.57	0.00	0.00
	28	26.03	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	26.03	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	663.57	总计	64	663.57	663.57	0.00	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：洛阳市老城区西南隅街道办事处

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		663.57	429.65	233.92
201	一般公共服务支出	379.84	328.30	51.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	373.05	328.30	44.75
2010301	行政运行	328.30	328.30	0.00
2010302	一般行政管理事务	44.75	0.00	44.75
20132	组织事务	6.44	0.00	6.44
2013202	一般行政管理事务	6.44	0.00	6.44
20133	宣传事务	0.35	0.00	0.35
2013399	其他宣传事务支出	0.35	0.00	0.35
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50
20701	文化和旅游	1.50	0.00	1.50
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	57.20	41.19	16.01

20802	民政管理事务	16.01	0.00	16.01
2080208	基层政权建设和社区治理	16.01	0.00	16.01
20805	行政事业单位养老支出	41.19	41.19	0.00
2080501	行政单位离退休	8.82	8.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.37	32.37	0.00
210	卫生健康支出	41.81	31.79	10.02
21004	公共卫生	10.02	0.00	10.02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.02	0.00	10.02
21011	行政事业单位医疗	31.79	31.79	0.00
2101101	行政单位医疗	31.79	31.79	0.00
212	城乡社区支出	154.85	0.00	154.85
21202	城乡社区规划与管理	154.85	0.00	154.85
2120201	城乡社区规划与管理	154.85	0.00	154.85
221	住房保障支出	28.37	28.37	0.00
22102	住房改革支出	28.37	28.37	0.00
2210201	住房公积金	28.37	28.37	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：洛阳市老城区西南隅街道办事处

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	357.52	302	商品和服务支出	64.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	210.70	30201	办公费	6.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.59	30202	印刷费	4.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.20	30203	咨询费	0.09	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	34.25	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.37	30206	电费	9.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.76	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.00	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	1.66	30211	差旅费	10.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.37	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	0.31	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.83	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	7.84	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	7.84	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	17.36	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	4.57	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	1.93	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	0.26	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	3.79	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	0.04			
			30299	其他商品和服务支出	3.52			
人员经费合计		365.36	公用经费合计					64.29

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区西南隅街道办事处

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							

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

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区西南隅街道办事处

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：洛阳市老城区西南隅街道办事处

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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.26	0.00	0.26	0.00	0.26	0.00

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，反映按规定程序经人大批复（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。

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 663.57 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 539.39 万元，下降 44.84%。主要原因是减少了古城项目过渡费支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 637.54 万元，其中：财政拨款收入 637.54 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 663.57 万元，其中：基本支出 429.65 万元，占 64.75%；项目支出 233.92 万元，占 35.25%；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 663.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 539.39 万元，下降 44.84%。主要原因是减少了古城项目过渡费支出及部分项目延续下年支付。

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 663.57 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 412.61 万元，下降 38.34%。主要原因是减少了古城项目过渡费支出及部分项目延续下年支付。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 663.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 379.84 万元，占 57.24%；文化旅游体育与传媒支出 1.50 万元，占 0.23%；社会保障和就业支出 57.20 万元，占 8.62%；卫生健康支出 41.81 万元，占 6.30%；城乡社区支出 154.85 万元，占 23.34%；住房保障支出 28.37 万元，占 4.27%。

(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 694.45 万元，支出决算为 663.57 万元，完成年初预算的 95.42%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 436.62 万元，决算数 328.30 万元，完成年初预算的 75.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年应发的文明奖、考核奖类延迟发放。

2. 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 44.98 万元，决算数 44.75 万元，完成年初预算的 99.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因部分项目未到付款节点。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 6.44 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部分资金来自上级主管部门调拨，未体现在年初预算。

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 0.35 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部分资金来自上级主管部门调拨，未体现在年初预算。

5. 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 1.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金来自上级主管部门调拨，未体现在年初预算。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 16.01 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。

7. 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 37.55 万元，决算数 8.82 万元，完成年初预算的 23.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年应发的离退休人员健康休养费延迟发放。

8. 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 32.91 万元，决算数 32.37 万元，完成年初预算的 98.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，工资总量减少，整体缴纳基数略有下降。

9. 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 10.02 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部分资金来自上级主管部门调拨，未体现在年初预算。

10. 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 32.37 万元，决算数 31.79 万元，完成年初预算的 98.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，工资总量减少，整体缴纳基数略有下降。

11. 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 81.79 万元，决算数 154.85

万元,完成年初预算的 189.33%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中途有新增的征迁过渡费资金。

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 28.23 万元,决算数 28.37 万元,完成年初预算的 100.50%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,工资总量减少,整体缴纳基数略有下降。

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 429.65 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出减少 198.23 万元,下降 31.57%。主要原因是压减支出及部分项目延续下年支出。

其中:人员经费 365.36 万元,与上年度相比,人员经费支出减少 163.51 万元,下降 30.92%。主要原因是年终奖及平时考核奖改革。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金。

公用经费 64.29 万元,与上年度相比,公用经费支出减少 34.72 万元,下降 35.07%。主要原因是压减支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护

费、其他交通费用、税金及附加费用、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

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 1.00 万元，支出决算为 0.26 万元，完成全年预算的 26.00%。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压减支出。

(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 0.26 万元，完成全年预算的 26.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为

0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 1.00 万元，支出决算为 0.26 万元，完成全年预算的 26.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是压减支出。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.26 万元。主要用于支付公车维修及加油。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

2022 年度机关运行经费年初预算为 64.30 万元，支出决算为 64.29 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四舍五入位数取舍的不同造成差异。机关

运行经费较上年度下降 34.72 万元，下降 35.06%，主要原因是压减支出。

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）绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 233.92 万元（含上年结转资金），支出合计 233.92 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97.5分，评价等级为优。

好的方面：从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，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，绩效管理水平不断提高；

存在问题：个别项目预算执行率偏低；

下步措施：要进一步提高预算编制精准度。在年度设置指标时充分考虑各方面因素，进一步提高指标设置的科学性、合理性，年中根据实际工作开展情况，对绩效指标作出适当调整。

（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		洛阳市老城区西南隅街道办事处					
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	695.45	983.48	663.58	10	67.47 %	7.5
	资金来源：（1）财政拨款	695.45	983.48	663.58	-	67.47 %	-
	（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			
	在区委区政府的领导下，保质保量完成单位年度财务工作。一、完成机关运行、保工资、保民生、保运转。二、控制三公经费等支出，完成压减任务目标。三、完善民政、党建、社区建设、养老服务专项支出。			完成预期目标。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
在区委区政府的领导下，保质保量完成单位年度财务工作。	。一、完成机关运行、保工资、保民生、保运转。二、控制三公经费等支出，完成压减任务目标。三、完善民政、党建、社区建设、养老服务专项支出。			完成年度任务。			

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%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	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%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	9%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤10%	8%	1	1	0.00	

		政府采购执行率	≥90%	95%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	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%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	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	重点工作完成率	>95%	98%	15	15	0.00	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	履职效益率	≥90%	95%	15	15	0.00	
	满意度	满意度	≥95%	95%	20	20	0.00	
总分					100	97.5		

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		洛阳市老城区西南隅街道办事处			实施单位	洛阳市老城区西南隅街道办事处			
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			4.4	4.4	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			2.2	2.2	-	100	-
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	按时完成			5	5			
	拨付合规性	提前拨付			5	5			
	使用规范性	规范使用			5	5			
	预算绩效管理情况	达到预期			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2022年1-3季度社区养老服务中心补贴。				按时完成养老服务中心补贴工作				
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	补贴成本	≥95%	95%	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	养老服务中心补贴	≥90%	90%	15	15	0.00%	
	质量指标	达到质量	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	达到区级标准	≥90%	90%	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		办事处日常运行经费							
主管部门		洛阳市老城区西南隅街道办事处			实施单位	洛阳市老城区西南隅街道办事处			
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）：	62.46			62.46	42.8	10	68.52	6.85
	政府性预算资金	62.46			62.46	42.8	-	68.52	-
	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	保运转，维持单位基本运转。安排科学。			5	5	无		
	拨付合规性	年初预算拨付，合规。			5	5	无		
	使用规范性	按照项目用途和资金性质，使用规范。			5	5	无		
	预算绩效管理情况	进行事前评估，正确使用预算项目。			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保 2022 年度基本行政运行。				支付办公费、印刷费、水电费、差旅费等，维持办公运转。				
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	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		社会成本指标	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%	2	2	0.00%	
	生态环境成本指标	可持续发展影响	对辖区可持续发展	100%	3	3	0.00%	
产出指标	数量指标	税收任务完成率	>95 率	96 率	5	5	0.00%	
	质量指标	经济指标值完成率	>95 率	98 率	10	10	0.00%	
		固定资产投资额完成率	≥95 率	98 率	10	10	0.00%	
	时效指标	时效指标	符合	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标	经济效益	符合	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	社会效益	符合	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	生态效益	符合	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>70%	80%	5	5	0.00%	
总分					100	96.85		

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		洛阳市老城区西南隅街道办事处			实施单位	洛阳市老城区西南隅街道办事处			
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	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				用于信访先进奖励				
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	经济成本指标值	95	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	社会成本指标值	95	100%	3	3	0.00%	

	标							
	生态环境成本指标	生态环境成本指标值	95	100%	3	3	0.00%	
产出指标	数量指标	信访接访人数	≥3人	3人	10	10	0.00%	
	质量指标	信访稳定情况	稳定	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工作完成时间	年底前	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标值	95	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	辖区群众满意度	≥90%	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	生态效益指标值	95	100%	7	7	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值	95	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	全省信访视频系统
------	----------

主管部门		洛阳市老城区西南隅街道办事处			实施单位	洛阳市老城区西南隅街道办事处			
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	7.57	10	100	10
	政府性预算资金	0			7.57	7.57	-	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	安排科学			5	5			
	拨付合规性	拨付合理			5	5			
	使用规范性	使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效合规			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全省信访视频系统				信访视频能够在工作中促进交流				
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	经济成本指标值	95	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	社会成本指标值	95	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标值	95	100%	3	3	0.00%	
产出指	数量指标	数量指标值	95	100%	10	10	0.00%		

标	质量指标	质量指标值	95	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	时效指标值	95	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标值	95	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	社会效益指标值	95	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	生态效益指标值	95	100%	7	7	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值	95	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		洛阳市老城区西南隅街道办事处			实施单位	洛阳市老城区西南隅街道办事处			
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	10.02	10	40.08	4.01
	政府性预算资金	0			25	10.02	-	40.08	-
	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	安排科学			5	5			
	拨付合规性	拨付合规			5	5			
	使用规范性	使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理合理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	应对疫情期间各项支出。				疫情得到控制				
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	经济成本指标值	95	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	社会成本指标值	95	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标值	95	100%	3	3	0.00%	
产出指	数量指标	数量指标值	95	100%	10	10	0.00%		

标	质量指标	质量指标值	95	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	时效指标值	95	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标值	95	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	社会效益指标值	95	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	生态效益指标值	95	100%	7	7	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值	>95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	94.01		

项目绩效自评表

项目名称	2022 年度文明创建专项经费项目库
------	--------------------

主管部门		洛阳市老城区西南隅街道办事处			实施单位	洛阳市老城区西南隅街道办事处			
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	0.35	10	17.5	1.75
		政府性预算资金	0		2	0.35	-	17.5	-
		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	安排科学		5	5			
		拨付合规性	拨付合规		5	5			
		使用规范性	使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	绩效管理达标		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	顺利完成文明城市创建工作。				达到全国文明城市标准				
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	经济成本指标值	98	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	社会成本指标值	98	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标值	98	100%	3	3	0.00%	
产出指标	数量指标	数量指标值	98	100%	10	10	0.00%		

标	质量指标	质量指标值	98	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	时效指标值	98	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标值	98	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	社会效益指标值	98	100%	7	7	0.00%	
	生态效益指标	生态效益指标值	98	100%	8	8	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值	98	100%	5	5	0.00%	
总分					100	91.75		

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		洛阳市老城区西南隅街道办事处			实施单位	洛阳市老城区西南隅街道办事处			
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	1.5	10	42.86	4.29
	政府性预算资金	0			3.5	1.5	-	42.86	-
	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	安排科学			5	5			
	拨付合规性	拨付合规			5	5			
	使用规范性	使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年文化免费开放补助资金				文化免费开放补助资金得到充分利用				
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	经济成本指标值	95	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	社会成本指标值	95	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标值	95	100%	3	3	0.00%	
产出指标	数量指标	数量指标值	95	100%	10	10	0.00%		

标	质量指标	质量指标值	95	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	时效指标值	95	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标值	95	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	社会效益指标值	95	100%	7	7	0.00%	
	生态效益指标	生态效益指标值	95	100%	8	8	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值	95	100%	5	5	0.00%	
总分					100	94.29		

项目绩效自评表

项目名称	2022 宗教协理员补助
------	--------------

主管部门		洛阳市老城区西南隅街道办事处			实施单位	洛阳市老城区西南隅街道办事处			
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			0.24	0	10	0	0
	政府性预算资金	0			0.24	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料管理办法的要求，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 宗教协理员补助。				2022 年宗教协理员补助发放到位，保证宗教工作开展。				
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	经济成本指标值	95	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	社会成本指标值	95	100%	3	3	0.00%	

	生态环境成本指标	生态环境成本指标值	95	100%	3	3	0.00%	
产出指标	数量指标	数量指标值	95	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	质量指标值	95	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	时效指标值	95	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标值	95	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	社会效益指标值	95	100%	7	7	0.00%	
	生态效益指标	生态效益指标值	95	100%	8	8	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值	95	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	公园巷社区“五星”支部创建经费		
主管部门	洛阳市老城区西南隅街道办事处	实施单位	洛阳市老城区西南隅街道办事处

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			6.5	6.44	10	99.08	9.91
	政府性预算资金	0			6.5	6.44	-	99.08	-
	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				
	市级下达 2022 年基层党建以奖代补资金（第一批）是用于修缮党群服务中心，制作“五星”支部创建工作版面，制作党群服务中心阵地形象功能标识牌，添置或维修办公设备等。				达到“五星”支部创建要求。				
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	经济成本指标值	95	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	社会成本指标值	95	100%	3	3	0.00%	

	生态环境成本指标	生态环境成本指标值	95	100%	3	3	0.00%	
产出指标	数量指标	公园巷社区购五星支部电子显示屏	≤1个	1个	10	10	0.00%	
	质量指标	电子合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	时效指标	安装完成时限	≤1月	1月	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标值	95	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	提升辖区群众幸福感	≥95%	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	生态效益指标值	95	100%	7	7	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值	95	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.91		

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	洛阳市老城区西南隅街道办事处			实施单位	洛阳市老城区西南隅街道办事处			
项目资金（万元）	年初预算数			全年预算数	全年执行数	分	执行	得分

						值	率 %		
	年度资金总额（万元）：	0	16.96	0	10	0	0	0	
	政府性预算资金	0	16.96	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				
	区配社区工作人员生活补助				按时发放社区工作人员生活补助				
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	经济成本指标值	95	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	社会成本指标值	95	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境指标值	95	100%	3	3	0.00%	

产出指标	数量指标	数量指标值	95	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	质量指标值	95	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	时效指标值	95	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标值	95	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	社会效益指标值	95	100%	7	7	0.00%	
	生态效益指标	生态环境效益指标值	95	100%	8	8	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值	>95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	创建文明典范城市工作经费							
主管部门	洛阳市老城区西南隅街道办事处			实施单位	洛阳市老城区西南隅街道办事处			
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	31.1	12.2	10	39.23	3.92		
	政府性预算资金	0	25	6.1	-	24.4	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	6.1	6.1	-	100	-		
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	安排科学			5	5			
	拨付合规性	拨付合规			5	5			
	使用规范性	使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升基础设施，宣传氛围浓厚，达到创建文明典范城市的标准。				创建文明城市				
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	经济成本指标值	>95%	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	社会成本指标值	>95%	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境指标值	>95%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	数量指标值	>95%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	质量指标值	>95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	时效指标值	>95%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标值	>95%	100%	10	10	0.00%		

	标	标						
	社会效益指标	社会效益指标值	>95%	100%	7	7	0.00%	
	生态效益指标	生态效益指标值	>95%	100%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值	>95%	100%	5	5	0.00%
总分					100	93.92		

项目绩效自评表

项目名称	武装工作经费							
主管部门	洛阳市老城区西南隅街道办事处			实施单位	洛阳市老城区西南隅街道办事处			
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	1.23	10	24.6	2.46		
	政府性预算资金	0	5	1.23	-	24.6	-		
	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	科学安排			5	5			
	拨付合规性	拨付合理			5	5			
	使用规范性	使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效合理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年度武装工作经费				武装工作经费支出				
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	经济成本指标值	95	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	社会成本指标值	95	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标值	95	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	数量指标值	95	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	质量指标值	95	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	时效指标值	95	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标值	95	100%	10	10	0.00%		

	标	标						
		社会效益指标	社会效益指标值	95	100%	7	7	0.00%
		生态效益指标	生态效益指标值	95	100%	8	8	0.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值	95	100%	5	5	0.00%
总分						100	92.46	

项目绩效自评表

项目名称	人大换届选举经费							
主管部门	洛阳市老城区西南隅街道办事处			实施单位	洛阳市老城区西南隅街道办事处			
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	2.4	2.4	10	100	10		
	政府性预算资金	0	1.2	1.2	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	1.2	1.2	-	100	-		
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	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	顺利完成人大换届选举工费费用结算。				费用按时支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标值	98	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	社会成本指标值	98	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标值	98	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	数量指标值	98	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	质量指标值	98	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	时效指标值	98	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标值	98	100%	10	10	0.00%		

标	标							
	社会效益指标	社会效益指标值	98	100%	7	7	0.00%	
	生态效益指标	生态效益指标值	98	100%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值	98	100%	5	5	0.00%
总分					100	100		

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	洛阳市老城区西南隅街道办事处			实施单位	洛阳市老城区西南隅街道办事处			
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）：	40.95	40.95	32.74	10	79.95	8		
	政府性预算资金	40.95	40.95	32.74	-	79.95	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	我街道属于拆迁区域，背街小巷隐患多，资金用于背街小巷环境整治提升，安排合理。		5	5				
	拨付合规性	由预算拨付，合规。		5	5				
	使用规范性	按照资金用途，使用规范。		5	5				
	预算绩效管理情况	进行了预算项目绩效评价。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保背街小巷符合文明城市标准，街道干净整洁。			确保资金合理使用，提升背街小巷环境质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标值	90	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	社会成本指标值	90	100%	2	2	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境指标值	90	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	数量指标值	99	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	质量指标值	99	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	时效指标值	99	100%	10	10	0.00%	

效益指标	经济效益指标	经济效益指标值	95	100%	5	5	0.00%	
	社会效益指标	社会效益指标值	95	100%	5	5	0.00%	
	生态效益指标	生态效益指标值	95	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	98		

项目绩效自评表

项目名称	重点项目征迁补偿安置资金							
主管部门	洛阳市老城区西南隅街道办事处			实施单位	洛阳市老城区西南隅街道办事处			
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）：	81.79	154.85	154.85	10	100	10		
	政府性预算资金	81.79	154.85	154.85	-	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	用于拆迁补偿，安排科学。			5	5			
	拨付合规性	拨付合规			5	5			
	使用规范性	使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	进行绩效评价			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	拆迁安置人员按时领取过渡费。				确保过渡费按时发放，维护辖区稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标值	95	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	社会成本指标值	95	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标值	95	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	数量指标值	95	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	质量指标值	95	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	时效指标值	95	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标值	95	100%	5	5	0.00%		

标	标							
	社会效益指标	社会效益指标值	95	100%	5	5	0.00%	
	生态效益指标	生态效益指标值	95	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值	>90%	98%	5	5	0.00%
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	兴华木工厂养老金							
主管部门	洛阳市老城区西南隅街道办事处			实施单位	洛阳市老城区西南隅街道办事处			
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）：	5.03	5.03	4.69	10	93.24	9.32		
	政府性预算资金	5.03	5.03	4.69	-	93.24	-		
	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	安排科学。			5	5			
	拨付合规性	拨付合规			5	5			
	使用规范性	使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	进行预算绩效评价			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成兴华木工厂职工养老金的缴纳。				兴华木工厂职工养老金缴纳。				
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	经济成本指标值	>95%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	社会成本指标值	>95%	100%	2	2	0.00%	
		生态环境成本指标	社会环境成本指标值	>95%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	数量指标值	>95%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	质量指标值	>95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	时效指标值	>95%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标值	>95%	100%	5	5	0.00%		

	标	标						
		社会效益指标	社会效益指标值	>95%	100%	5	5	0.00%
		生态效益指标	生态效益指标值	>95%	100%	15	15	0.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值	>95%	100%	5	5	0.00%
总分						100	99.32	

项目绩效自评表

项目名称	食品安全协管员绩效							
主管部门	洛阳市老城区西南隅街道办事处			实施单位	洛阳市老城区西南隅街道办事处			
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	0.24	0.24	10	100	10		
	政府性预算资金	0	0.24	0.24	-	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	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				
	年底完成				达到标准				
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	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	全年完成	6万元	100%	15	15	0.00%		

标	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	100		

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。