

2022 年度
洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室部门
决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室概况

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
洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室
概况

一、部门职责

1.贯彻执行中央、省、市、区关于社区治理和服务创新工作的方针、政策，积极推进全区城乡社区治理理论创新、实践创新、制度创新。贯彻落实上级部门关于加强和改进基层群众自治建设、城乡基层政权建设、基层民主政治建设的政策、意见，完善社区居民自治制度。

2.贯彻有关物业管理的法律、法规和规章，对物业管理人员的培训工作，对城市区物业管理的督查，对办事处物业管理的指导。

二、机构设置

洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室内设机构 2 个,包括：综合办公室、社区建设和服务股（物业服务股）。

从决算单位构成看，洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室部门决算包括：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：洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,700.24	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,000.00	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7.73
	9		九、卫生健康支出	40	7.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	180.46

	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	13,505.02
	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	16,000.00
	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	29,700.24	本年支出合计	58	29,700.24
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	29,700.24	总计	62	29,700.24

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.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：洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室

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		29,700.24	29,700.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.73	7.73	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	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	180.46	180.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	180.46	180.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	96.93	96.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	83.53	83.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13,505.02	13,505.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	13,498.83	13,498.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210108	老旧小区改造	13,498.83	13,498.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,000.00	16,000.00	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：洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室

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		29,700.24	117.88	29,582.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.73	7.73	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	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	180.46	96.93	83.53	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	180.46	96.93	83.53	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	96.93	96.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	83.53	0.00	83.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13,505.02	6.19	13,498.83	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	13,498.83	0.00	13,498.83	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	13,498.83	0.00	13,498.83	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,000.00	0.00	16,000.00	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

公开 04 表

部门名称：洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室

2022 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	13,700.24	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.73	7.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.03	7.03	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	180.46	180.46	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	13,505.02	13,505.02	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	16,000.00	0.00	16,000.00	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	29,700.24	本年支出合计	59	29,700.24	13,700.24	16,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	29,700.24	总计	64	29,700.24	13,700.24	16,000.00	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

公开 05 表

单位：万元

部门名称：洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室

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		13,700.24	117.88	13,582.36
208	社会保障和就业支出	7.73	7.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.73	7.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.73	7.73	0.00
210	卫生健康支出	7.03	7.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03	0.00
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03	0.00
212	城乡社区支出	180.46	96.93	83.53
21201	城乡社区管理事务	180.46	96.93	83.53
2120101	行政运行	96.93	96.93	0.00
2120102	一般行政管理事务	83.53	0.00	83.53

221	住房保障支出	13,505.02	6.19	13,498.83
22101	保障性安居工程支出	13,498.83	0.00	13,498.83
2210108	老旧小区改造	13,498.83	0.00	13,498.83
22102	住房改革支出	6.19	6.19	0.00
2210201	住房公积金	6.19	6.19	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：洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室

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	103.26	302	商品和服务支出	12.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29.83	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.33
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	5.21	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.72	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.28	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.39	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	0.00	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	0.00	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	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	2.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.04	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	1.24	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	0.00	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		103.26	公用经费合计					14.62

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：洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室

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	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	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

部门名称：洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室
2022 年度
公开 08 表
单位：万元

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：本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：洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室

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

说明：本部门没有三公经费收入，也没有使用三公经费安排的支出，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 29700.24 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 16811.33 万元，增长 130.43%。主要原因是有上级下达老旧小区改造项目专项资金，用于城市建设专用资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 29700.24 万元，其中：财政拨款收入 29700.24 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 29700.24 万元，其中：基本支出 117.88 万元，占 0.40%；项目支出 29582.36 万元，占 99.60%；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 29700.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16811.33 万元，增长 130.43%。主要原因是有上级下达老旧小区改造项目专项资金，用于城市建设专用资金。

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 13700.24 万元，占支出合计的 46.13%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5666.31 万元，增长 70.53%。主要原因是有上级下达老旧小区改造项目专项资金，用于城市建设专用资金。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13700.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）7.73 万元，占 0.06%；卫生健康支出（类）7.03 万元，占 0.05%；城乡社区支出（类）180.46 万元，占 1.32%；住房保障支出（类）13505.02 万元，占 98.57%。

（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 16122.55 万元，支出决算为 13700.24 万元，完成年初预算的 79.92%。其中：

1.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 7.82 万元，决算数 7.73 万元,完成年初预算的 98.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年上缴基数调整出现的差异。

2.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 7.81 万元，决算数 7.03 万元,完成年初预算的 90.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年上缴基数调整出现的差异。

3.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 98.25 万元，决算数 96.93 万元,完成年初预算的 98.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年晋级晋档调整出现的差异。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 87.30 万元，决算数 83.53 万元,完成年初预算的 95.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年晋级晋档调整出现的差异。

5.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算数为 15915.00 万元，决算数 13498.83 万元,完成年初预算的 84.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分老旧小区改造项目尚未到支付节点。

6.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 6.37 万元，决算数 6.19 万元,完成年初预算的 97.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年上缴基数调整出现的差异。

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 117.88 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 36.22 万元，增长 44.36%。主要原因是每年晋级晋档调整出现的差异和每年各项社会保障上缴基数调整出现的差异。

其中：人员经费 103.26 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 23.78 万元，增长 29.91%。主要原因是每年晋级晋档调整出现的差异和每年各项社会保障上缴基数调整出现的差异。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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 14.62 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 12.44 万元，增长 571.05%。主要原因是在职人员增多及劳派人员工资增长调整，各项办公经费均有增长。主要包括：劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置。

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数为 16000.00 万元，支出决算为 16000.00 万元，完成年初预算数的 100.00%。主要用于老旧小区改造项目，专项资金用于城市建设，年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 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 0 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 0.00 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 0.00 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 14.63 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机关运行经费较上年度增长。机关运行经费较上年度增长 12.45 万元，增长 571.05%，主要原因是在职人员增多及劳派人员工资增长调整，各项办公经费均有增长。

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 0 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上专用设备（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：分为前期准备、组织实施阶段，项目立项程序完整、规范、预算执行及时、有效。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：由财务负责人牵头，由综合办公室成立小组，组织、协调和督促、落实此项工作，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

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：在以后的编制预算与执行中，尽量做到科学、合理的分配、使用项目费用。项目实施过程按照项目文件要求及项目管理制度来执行，实现项目管理与过程管理的有机结合。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 29582.36 万元（含上年结转资金），支出合计 29582.36 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 6 个，实际自评 6 个，6 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；6 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 99.86 分，评价等级为优。

好的方面：老旧小区改造经费共计六个项目共支出资金 2022 年办公设备购置、党建工作经费、老旧小区改造办公经费、老

旧小区改造设计及可研编制经费（签批）、区政府购买服务、社区治理和服务创新资金(含物业管理工作)，其中西工区老旧小区改造提质项目，拨付比例为 100%完成拨付，保质保量完成了拨付任务，保证老旧小区改造工作正常运转。

存在问题：财务人员对绩效评价相关知识欠缺，建议上级主管部门、财政部门加大业务培训，进一步制定好绩效计划，让绩效目标更加完善。

下步措施：绩效自评工作是一项以单位自评为主的工作任务，项目支出运行实践经验需提高，相关制度建设应进一步加强和完善。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，老旧小区改造设计及可研编制经费项目评价得分 100.00 分，评价等级为优。

整体绩效自评表

项目绩效汇总表

部门名称		洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室					
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	16122.55	33483.12	29700.24	10	88.7 %	9.86
	资金来源：（1）财政拨款	16122.55	33483.12	29700.24	－	88.7 %	－
	（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			
	完善社区居民自治制度，指导社区居民委员会依法进行换届选举，加强和推动社区居务公开；负责协调社区办公用房、指导开展规范化社区创建；负责社区准入工作,负责社区工作人员的管理、培训，会同有关部门推进社区工作人才队伍建设和志愿者队伍建设；负责指导全区社区居民委员会依法换届选举、民主管理、民主监督、民主自治、居务公开工作。负责全区社区治理和服务创新有关政策，积极推进全区城乡社区治理理论创新、实践创新、制度创新。健全完善全区社区治理体系，研究拟定共治共建共享的社区治理和服务创新工作机制；负责全区社区治理和服务创新有关政策的制定及组织实施。负责推进政府购买社会组织服务,指导社区协商自治、社区信息化建设。负责推进社区、社会组织、社工“三社联动”，指导社区社会组织培育，积极引导其他社会力量参与社区治理和服务。			本年度基本完成办公需求，还有部分余款尚未支付。圆满完成社区建设、社区办公用房及培育社区社会组织等各项工作。完成对物业公司的指导及监督工作，处理投诉问题。按照工程进度拨付老旧小区改造配套资金，有部分项目因未验收，资金暂未拨付。			
年度主要任务							

任务名称		主要内容		实际完成情况			
确保办公正常运转		做好办公需要各项费用支出		基本完成办公需求，还有部分余款尚未支付。			
社区建设		协调社区建设、负责协调社区办公用房、指导社区社会组织培育等		圆满完成社区建设、社区办公用房及培育社区社会组织等各项工作。			
物业服务		负责对物业服务质量进行监督管理；负责对物业服务企业及其从业人员、业主委员会成员进行业务指导、培训和监督管理；负责对物业招投标活动进行监督管理		完成对物业公司的指导及监督工作，处理投诉投诉问题。			
老旧小区改造		按照工程进度拨付上级或配套老旧小区改造费用		按照工程进度拨付老旧小区改造配套资金，有部分项目因未验收，资金暂未拨付。			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	1	0.00	
		预算执行率	≥93%	100%	2	0.00	
		预算调整率	≤15%	13%	2	0.00	
		结转结余率	≤12%	12%	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤1%	0%	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	2	0.00	

		决算真实性	真实	100%	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	0.00	

产出指标	重点工作任务完成	指导社区建设	全面提升	100%	15	0.00	
	履职目标实现	提高物业进驻 三无小区数量及 质量	有效改善	100%	10	0.00	
效益指标	履职效益	负责指导全区 社区居民委员会 依法换届选举、 管理、监督、自 治、居务公开	圆满完成	100%	15	0.00	
		负责对物业服 务质量进行监督 管理	有效提升	100%	10	0.00	
	满意度	提高辖区居民 生活质量，增加 幸福感	≤98%	95%	10	0.00	
总分					99.86		

项目绩效自评表

项目绩效汇总表

单位:万元

单位 编码	单位名称	主管 部门 编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归 口处室	全年 预算 数	全 年 执 行 数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金 管理 情况 得分 率	是否有 偏差项 目	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分	是否有 偏差项 目
310001	洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室	310	洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室	老旧小区改造办公经费	可执行项目	社保科	4	1.82	1.82	45.5%	100%	否	100%	100%	100%	100%	94.55	否
310001	洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室	310	洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室	办公设备购置	可执行项目	社保科	3	2.33	2.33	77.67%	100%	否	100%	100%	100%	100%	97.77	否
310001	洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室	310	洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室	党建工作经费	可执行项目	社保科	0.5	0.32	0.32	64%	100%	否	100%	100%	100%	100%	96.4	否
310001	洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室	310	洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室	老旧小区改造设计及可研编	可执行项目	社保科	79.97	79.97	79.97	100%	100%	否	100%	100%	100%	100%	100	否

310001	洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室	310	洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室	社区治理和服务创新资金(含物业管理工 作)	可执行项目	社保科	3.21	1.42	1.42	44.24%	100%	否	100%	100%	100%	100%	94.42	否
310001	洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室	310	洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室	区政府购买服务	可执行项目	社保科	10.02	10.02	10.02	100%	100%	否	100%	100%	100%	100%	100	否

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。