2023 年度
洛阳市西工区凯旋东路街道办事处部门决算公
开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市西工区凯旋东路街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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
洛阳市西工区凯旋东路街道办事处概
况

一、部门职责

1. 认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行上级党委、政府的决议、决定、命令；研究决定和加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题。

2. 抓好决策部署的组织实施和督促落实；落实党建工作责任制，做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作，做好工会、共青团、妇联等群团工作。

3. 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；加强党员队伍建设，抓好党员教育工作。

4. 负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力资源、社会保障、财政、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康、扶贫开发、人民武装等行政工作，促进社区事业发展。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、司法行政等有关工作。

5. 负责辖区内人口管理、社会管理等与社会发展相关的行政工作。抓好精神文明建设、辖区内基层组织建设，服务辖区经济发展。贯彻落实国家生态环境法律、法规、政策。贯彻落实国家应急和安全生产法律、法规、政策。

6. 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。深化街道“只进一扇门”、“最多路一次”改革，推进街道便民服务平台建设。做好人大、政协相关工作。完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市西工区凯旋东路街道办事处内设机构6个,包括:文化卫生健康服务中心、党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、社区建设服务中心、产业发展服务中心、综合行政执法队。

从决算单位构成看,洛阳市西工区凯旋东路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
2023 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：洛阳市西工区凯旋东路街道办事处

2023 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	1,062.08	一、一般公共服务支出	32	8.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	67.47
	9		九、卫生健康支出	40	29.81
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	913.44
	12		十二、农林水支出	43	0.72
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0

	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	42.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1,062.08	本年支出合计	58	1,062.08
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	1,062.08	总计	62	1,062.08

注：本表反映单位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：洛阳市西工区凯旋东路街道办事处

2023 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		1,062.08	1,062.08	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	8.54	8.54	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.00	7.00	0	0	0	0	0
2010308	信访事务	7.00	7.00	0	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	1.54	1.54	0	0	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	1.54	1.54	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	67.47	67.47	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	65.53	65.53	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	17.75	17.75	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.78	47.78	0	0	0	0	0
20819	最低生活保障	1.94	1.94	0	0	0	0	0
2081901	城市最低生活保障金支出	1.94	1.94	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	29.81	29.81	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	29.81	29.81	0	0	0	0	0

2101101	行政单位医疗	29.81	29.81	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	913.44	913.44	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	913.44	913.44	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	559.05	559.05	0	0	0	0	0
2120103	机关服务	354.39	354.39	0	0	0	0	0
213	农林水支出	0.72	0.72	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	0.72	0.72	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.72	0.72	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	42.11	42.11	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	40.10	40.10	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	40.10	40.10	0	0	0	0	0
22103	城乡社区住宅	2.01	2.01	0	0	0	0	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	2.01	2.01	0	0	0	0	0

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：洛阳市西工区凯旋东路街道办事处

2023 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		1,062.08	696.50	365.58	0	0	0
201	一般公共服务支出	8.54	0	8.54	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.00	0	7.00	0	0	0
2010308	信访事务	7.00	0	7.00	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	1.54	0	1.54	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	1.54	0	1.54	0	0	0
208	社会保障和就业支出	67.47	65.53	1.94	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	65.53	65.53	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	17.75	17.75	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.78	47.78	0	0	0	0
20819	最低生活保障	1.94	0	1.94	0	0	0
2081901	城市最低生活保障金支出	1.94	0	1.94	0	0	0

210	卫生健康支出	29.81	29.81	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	29.81	29.81	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	29.81	29.81	0	0	0	0
212	城乡社区支出	913.44	559.05	354.39	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	913.44	559.05	354.39	0	0	0
2120101	行政运行	559.05	559.05	0	0	0	0
2120103	机关服务	354.39	0	354.39	0	0	0
213	农林水支出	0.72	0	0.72	0	0	0
21307	农村综合改革	0.72	0	0.72	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.72	0	0.72	0	0	0
221	住房保障支出	42.11	42.11	0	0	0	0
22102	住房改革支出	40.10	40.10	0	0	0	0
2210201	住房公积金	40.10	40.10	0	0	0	0
22103	城乡社区住宅	2.01	2.01	0	0	0	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	2.01	2.01	0	0	0	0

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
单位：万元

部门名称：洛阳市西工区凯旋东路街道办事处

2023 年度

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	1,062.08	一、一般公共服务支出	33	8.54	8.54	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.47	67.47	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	29.81	29.81	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	913.44	913.44	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0.72	0.72	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	42.11	42.11	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,062.08	本年支出合计	59	1,062.08	1,062.08	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1,062.08	总计	64	1,062.08	1,062.08	0	0

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：洛阳市西工区凯旋东路街道办事处

2023 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		1,062.08	696.50	365.58
201	一般公共服务支出	8.54	0	8.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.00	0	7.00
2010308	信访事务	7.00	0	7.00
20136	其他共产党事务支出	1.54	0	1.54
2013699	其他共产党事务支出	1.54	0	1.54
208	社会保障和就业支出	67.47	65.53	1.94
20805	行政事业单位养老支出	65.53	65.53	0

2080501	行政单位离退休	17.75	17.75	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.78	47.78	0
20819	最低生活保障	1.94	0	1.94
2081901	城市最低生活保障金支出	1.94	0	1.94
210	卫生健康支出	29.81	29.81	0
21011	行政事业单位医疗	29.81	29.81	0
2101101	行政单位医疗	29.81	29.81	0
212	城乡社区支出	913.44	559.05	354.39
21201	城乡社区管理事务	913.44	559.05	354.39
2120101	行政运行	559.05	559.05	0
2120103	机关服务	354.39	0	354.39
213	农林水支出	0.72	0	0.72
21307	农村综合改革	0.72	0	0.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.72	0	0.72
221	住房保障支出	42.11	42.11	0

22102	住房改革支出	40.10	40.10	0
2210201	住房公积金	40.10	40.10	0
22103	城乡社区住宅	2.01	2.01	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	2.01	2.01	0

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：洛阳市西工区凯旋东路街道办事处

2023 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	656.58	302	商品和服务支出	22.17	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	221.72	30201	办公费	1.71	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	7.19	30202	印刷费	1.08	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	173.38	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	113.61	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.78	30206	电费	1.67	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	29.81	30208	取暖费	0.88	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.63	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	40.10	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	20.36	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	17.75	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	17.75	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	10.75	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	5.40	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		674.33	公用经费合计					22.17

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：洛阳市西工区凯旋东路街道办事处

2023 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：本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：洛阳市西工区凯旋东路街道办事处

2023 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：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：洛阳市西工区凯旋东路街道办事处

2023 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
0.50	0	0.50	0	0.50	0	0.35	0	0.35	0	0.35	0

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，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1062.08 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 36.83 万元，下降 3.35%。主要原因是厉行节约、减少非必要支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1062.08 万元，其中：财政拨款收入 1062.08 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

2023 年度支出合计 1062.08 万元，其中：基本支出 696.50 万元，占 65.58%；项目支出 365.58 万元，占 34.42%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1062.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 36.83 万元，下降 3.35%。主要原因是厉行节约、减少非必要支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1062.08 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 36.83 万元，下降 3.35%。主要原因是厉行节约、减少非必要支出。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1062.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）8.54 万元，占 0.80%；社会保障和就业支出（类）67.47 万元，占 6.35%；卫生健康支出（类）29.81 万元，占 2.81%；城乡社区支出（类）913.44 万元，占 86.00%；农林水支出（类）0.72 万元，占 0.07%；住房保障支出（类）42.11 万元，占 3.97%。

(三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1468.09 万元，支出决算为 1062.08 万元，完成年初预算的 72.35%。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）信访事务（项）。年初预算数为 7.00 万元，决算数 7.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为 1.54 万元，决算数 1.54 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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 36.75 万元，决算数 17.75 万元，完成年初预算的 48.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年按照节约开支过紧日子精神，减少支出。

4. 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 58.04 万元，决算数 47.78 万元，完成年初预算的 82.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年人员调整，实际支出小于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算数为 2.00 万元，决算数 1.94 万元，完成年初预算的 97.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度申请困难帮扶人员有所减少。

6. 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 66.14 万元，决算数 29.81 万元，完成年初预算的 45.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是：本年人员调整，实际支出小于预算数。

7. 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 679.59 万元，决算数 559.05 万元，完成年初预算的 82.26.%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年人员调整，实际支出小于预算数。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项)。年初预算数为 512.30 万元，决算数 354.39 万元，完成年初预算的 69.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度按照节约开支过紧日子精神，减少非必要项目支出。

9. 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 0.72 万元，决算数 0.72 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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 62.02 万元，决算数 40.10 万元，完成年初预算的 64.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年人员调整，实际支出小于预算数。

11. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)。年初预算数为 23.72 万元，决算数 2.01 万元，完成年初预算的 8.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是：本年人员调整，实际支出小于预算数。

2023 年度，本部门共有 3 个年初预算项目（涉及年初预算 1468.09 万元），根据实际工作需要，未形成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 696.50 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 63.01 万元，增长 9.95%。主要原因是人员调入，社保公积金支出增加。

其中：人员经费 674.33 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 54.32 万元，增长 8.76%。主要原因是人员调入，社保公积金支出增加。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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 22.17 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 8.69 万元，增长 64.47%。主要原因是人员调入，工作经费支出增加。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.50 万元，支出决算为 0.35 万元，完成全年预算的 70.00%。2023 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严格落实“三公经费”支出管理规定，节约经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 0.35 万元，完成全年预算的 70.00%，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 0.50 万元，支出决算为 0.35 万元，完成全年预算的 70.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是严格落实“三公经费”支出管理规定，节

约经费支出。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.35 万元。主要用于支付日常公务用车的燃油费和维修费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 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。2023 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。2023 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

2023 年度机关运行经费年初预算为 41.68 万元，支出决算为 22.17 万元，完成年初预算的 53.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年人员调整，实际支出小于预算数。机关运行经费较上年度增长 8.69，增长 64.47%，主要原因是人员调入，工作经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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

2023 年期末，本部门共有车辆 3 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 3 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。本部门整体绩效自评得分 98.04 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：本部门对 12 个预算项目开展了绩效监控工作，重点对 4 个项目开展绩效自评。从预算执行率、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，自评结果为优。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：本部门召开专项会议对绩效监控工作进行专项部署，督促各部门对照年初批复的绩效目标，对2023年度项目实施进度及预算实现程度进行跟踪监控。监控范围为2023年度凯东办事处全部12个预算项目。预算执行与绩效运行“双监控”已成为预算管理常态。行政部门主导监控支出进度，资金拨付及时；预算部门对专项资金绩效自行监控较好，绩效目标运行清晰对发现的问题能提出相应的纠偏措施或建议。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：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：

1. 及时与财政部门沟通，做好预算、绩效管理工作。
2. 做好厉行节约，财政资金用在刀刃上。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023年度，本部门项目全年预算合计365.58万元（含上年结转资金），支出合计365.58万元，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 4 个，实际自评 4 个，4 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；4 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：绩效目标设置合理，年初设定的各项工作目标和绩效指标完成较好。为提高财政资金使用效率，促进辖区内更好的发展、强化对权力运行的制度监督等方面发挥了重要作用。

存在问题：个别项目在预算执行方面存在资金支付进度较慢的情况。

下步措施：加强培训学习，进一步提高预算执行科学性。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，对 4 个项目进行了部门重点绩效评价，社区党组织工作经费项目评价得分 100 分，评价等级为优；京省信访值班专项经费项目评价得分 100 分，评价等级为优；（区）专项信访救助资金项目评价得分 100 人，评价等级为优；（区）2022 年度需兑付精神障碍“以奖代补”资金项目评价得分 100 分，评价等级为优。

整体绩效自评表

部门名称		洛阳市西工区凯旋东路街道办事处					
部门整体支出情况		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（万元）	1345.34	1468.22	1062.21	10	72.35	8.04
	资金来源：（1）政府预算资金	1345.34	1468.22	1062.21	-	72.35	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行上级党委、政府的决议、决定、命令；研究决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等，抓好决策部署的组织实施和督促落实。落实党建工作责任制，做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作，做好工会、共青团、妇联等群团工作。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，做好辖区各类社会组织的党建工作和发展党员工作；加强党员队伍建设，抓好党员教育工作。负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力资源、社会保障、财政、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康、扶贫开发、人民武装等行政工作，促进社会事业发展。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、司法行政等有关工作。贯彻落实国家生态环境法律、法规、政策；贯彻落实国家应急和安全生产法律、法规、政策；做好人大、政协相关工作。</p>			<p>在2023年度，完成了社区党群服务中心和社区楼院的提升、对困难人和精神障碍人员的救助、信访方面的各项工作、文化站的免费开放工作、政府购买服务及公岗和其他一些运转类的支出，保障了机关的支出运行，提高了辖区居民的舒适度和满意度，更好的服务于群众。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	文化卫生健康服务	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，提升居民健康素养。		完成了辖区内公共卫生项目实施工作和健康网络体系建设工作，提升了居民的健康素养			

	党政便民服务		负责辖区内劳动就业、社会保障、国防教育、帮扶解困、走访慰问等服务性工作。		完成了劳动就业、国防教育、社会保障等服务性工作、对困难群众的帮扶解困和走访慰问。				
	社会治安综合治理		协调辖区内社会治安综合治理、维护社会稳定、处置非法集资、普法宣传等相关工作。		完成了辖区内社会治安综合治理、维护社会稳定等各项工作。				
	社区建设服务		负责辖区内社区建设与管理，推进居民自治，协助指导和推进家庭教育等服务。		完成了社区的建设和管理、推进了居民自治等各项服务工作。				
	产业发展服务		统筹辖区内经济发展项目建设，优化营商环境，建立布局和谐的产业支撑体系。		完成了辖区内经济发展项目的建设，优化了营商环境，建立了和谐的产业发展布局				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	4	4	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	5	5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	5	5	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	98%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	5%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤4%	1%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	85%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥97%	99%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%				

		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	社区建设和楼院提升改造工作	≥98%	99%	12	12	0.00%	
		履职目标实现	社区建设和楼院提升改造	≥95%	99%	13	13	0.00%	
	效益指标	履职效益	推进辖区内各项工作的有序高效进行	≥98%	99%	20	20	0.00%	
		满意度	辖区群众满意度	≥96%	99%	15	15	0.00%	
	总分						100	98.04	

项目绩效自评表

项目名称	(区) 专项信访救助资金 (签批)									
主管部门	洛阳市西工区凯旋东路街道办事处			实施单位		洛阳市西工区凯旋东路街道办事处				
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		7		10	100	10
	政府性预算资金	0		7		7		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据实际情况, 合理安排资金			5	5	无			
	拨付合规性	依据相关文件的规定, 拨付资金			5	5	无			
	使用规范性	根据相关规章制度, 规范性使用资金			5	5	无			
	预算绩效管理情况	根据本单位情况, 做年初预算, 并进行预算绩效管理			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	切实解决上访群众合理诉求, 全力帮扶救助其困难, 努力疏导其思想, 健全矛盾纠纷多元化解机制, 实现重点矛盾化解, 维护社会长期稳定。				根据实际情况救助人员的家庭情况, 合理合规的安排救助, 使被救助人员得到及时救助, 增进社会的和谐稳定					
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	总成本	7 万元	7 万元	10	10	0.00%	
	社会成本指 标							
	生态环境成 本指标							
产出 指标	数量指标	受益人	≥5 人	5 人	15	15	0.00%	
	质量指标	救助效果	≥96%	96%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益 指标	经济效益指 标							
	社会效益指 标	促进社会和谐稳定	≥96%	96%	25	25	0.00%	
	生态效益指 标							
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	信访群众的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	京省信访值班专项经费								
主管部门	洛阳市西工区凯旋东路街道办事处			实施单位	洛阳市西工区凯旋东路街道办事处				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		3	3	3	10	100	10	
	政府性预算资金		3	3	3	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		合理安排。科学筹划		5	5	无		
	拨付合规性		根据各项规章制度，合规合据的拨付、支出		5	5	无		
	使用规范性		依据各项规章制度、财务制度，规范使用资金		5	5	无		
	预算绩效管理情况		该项目纳入绩效管理		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障维护本辖区的社会稳定，更好的服务辖区群众居民。				切实解决了上访群众合理诉求，全力帮扶疏导上访群众的困难和思想，健全矛盾纠纷多元化机制，实现重点矛盾化解，维护社会长期稳定。				
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	总成本	≤3 万元	3 万元	10	10	0.00%	

	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	出差次数	≥10次	12次	10	10	0.00%		
		出差人数	≤2人	1人	10	10	0.00%		
	质量指标	信访劝返率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	维护社会稳定	明显	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	差旅人员满意度满意度	≥97%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	公务用车费									
主管部门	洛阳市西工区凯旋东路街道办事处			实施单位	洛阳市西工区凯旋东路街道办事处					
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	0.5	0	10	0	0		
	政府性预算资金		0.5	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		厉行节约，本年度外出任务少，无此项支出		5	5	无			
	拨付合规性		厉行节约，本年度外出任务少，无此项支出		5	5	无			
	使用规范性		厉行节约，本年度外出任务少，无此项支出		5	5	无			
	预算绩效管理情况		厉行节约，本年度外出任务少，无此项支出		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障本单位工作的正常高效运转，更好地服务辖区群众。				厉行节约，本年度外出任务少，无此项支出					
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	加油	≤0.2 万元	0.2 万元	4	4	0.00%	
		总成本	≤0.5 万元	0 万元	3	3	0.00%	
		维修、保险费	≤0.2 万元	0.2 万元	3	3	0.00%	
	社会成本指 标							
	生态环境成 本指标							
产出 指标	数量指标	公务用车	2 台	2 台	10	10	0.00%	
	质量指标	公务用车正常运行 率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
	时效指标	故障维护及时	≥90%	95%	10	10	0.00%	
效益 指标	经济效益指 标							
	社会效益指 标	保障办公正常运行	有效保障	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指 标							
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	驾乘人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	政府购买服务及公岗								
主管部门	洛阳市西工区凯旋东路街道办事处		实施单位	洛阳市西工区凯旋东路街道办事处					
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）：	350	350	278.46	10	79.56	7.96		
	政府性预算资金	350	350	278.46	-	79.56	-		
	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	按时间及时的规划安排资金		5	5	无			
	拨付合规性	依据各项规章制度的支付宝，准确的拨付资金		5	5	无			
	使用规范性	根据各项规章制度的规定，规范使用和管理资金		5	5	无			
	预算绩效管理情况	依据实际情况，合理预算和预算绩效		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保我单位劳务派遣人员工资费用的正常发放，保障我单位工作正常运转。			及时足额支付聘用人员工资，保障我单位工作正常运转。					
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	一般人员工资	≥2400 元/月/人	2400 元/月/人	3	3	0.00%	

		社区人员工资	≥2400 元/月/人	2400 元/月/人	4	4	0.00%	
		社保	≥1087 元/月/人	1087 元/月/人	3	3	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	≥70 人	70 人	10	10	0.00%	
	质量指标	聘用人员考勤率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工资及社保发放及时率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	为社区群众做好服务	有效提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民群众满意度	≥96%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	97.96		

项目绩效自评表

项目名称	服务群众专项经费										
主管部门	洛阳市西工区凯旋东路街道办事处			实施单位		洛阳市西工区凯旋东路街道办事处					
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）：	122.8		122.8		62.66		10	51.03	5.1	
	政府性预算资金	122.8		122.8		62.66		-	51.03	-	
	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	根据工作部署要求，合理安排资金			5	5	无				
	拨付合规性	依据相关文件和制度的规定，拨付资金			5	5	无				
	使用规范性	根据相关制度规定，规范使用资金			5	5	无				
	预算绩效管理情况	根据单位情况年初做预算数，并进行绩效管理			5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成服务群众相关的各项工作，全面完成上级下达的目标任务。				保障单位的正常运转，完成服务群众的各项工作						
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	总成本	≤122.8万 元	62.66万元	5	5	0.00%	
	社会成本指 标	水电宽带	≥3000元	3000元	5	5	0.00%	
	生态环境成 本指标							
产出 指标	数量指标	办公用品购置种类	≥10种	10种	10	10	0.00%	
	质量指标	办公用品合格率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		水电正常运行率	≥90%	98%	10	10	0.00%	
时效指标	用品合格率	≥98%	100%	5	5	0.00%		
效益 指标	经济效益指 标							
	社会效益指 标	服务社区群众	有效提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指 标							
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	单位员工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	95.1		

项目绩效自评表

项目名称	办公设备购置								
主管部门	洛阳市西工区凯旋东路街道办事处			实施单位	洛阳市西工区凯旋东路街道办事处				
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）：	2	2	0	10	0	0		
	政府性预算资金	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	本年无支出，认真贯彻党中央过紧日子的决策		5	5	无			
	拨付合规性	本年无支出，认真贯彻党中央过紧日子的决策		5	5	无			
	使用规范性	本年无支出，认真贯彻党中央过紧日子的决策		5	5	无			
	预算绩效管理情况	本年无支出，认真贯彻党中央过紧日子的决策		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据单位实际情况，年初做好预算，年中合理高效的使用资金，保障单位正常运转，提高工作积极性和效率，提升辖区群众的满意度			本年无支出，认真贯彻党中央过紧日子的决策					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	家具每套	≤1000 元/套	1000 元/套	2	2	0.00%	

		总成本	≤2万元	0万元	2	2	0.00%	
		电脑每台	≤2000元/台	2000元/台	3	3	0.00%	
		打印机每台	≤2500元/台	2500元/台	3	3	0.00%	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	办公家具数量	≥2个	2个	10	10	0.00%	
		电脑数量	≥2个	2个	10	10	0.00%	
	质量指标	设备利用率	≥96%	100%	5	5	0.00%	
		设备购置合格率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高办事处和社区工作人员效率	≥98%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称		服务群众专项经费-差旅费							
主管部门		洛阳市西工区凯旋东路街道办事处		实施单位		洛阳市西工区凯旋东路街道办事处			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	3	3	2.54	10	84.67	8.47	
		政府性预算资金	3	3	2.54	-	84.67	-	
		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	依据实际情况，科学安排资金		5	5	无		
		拨付合规性	根据相关文件要求和规定拨付资金		5	5	无		
		使用规范性	依据各项规章制度，合理合规的规范使用资金		5	5	无		
		预算绩效管理情况	依据实际情况年初做出预算，并进行预算绩效管理		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成上级下达的各项信访、稳定等目标任务。				圆满完成了本年度信访值班和信访维稳工作，促进了社会和谐稳定				
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	总成本	≤3 万元	2.54 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	出差次数	≤10次	10次	10	10	0.00%		
		出差人数	≤2人	2人	10	10	0.00%		
	质量指标	信访劝返率	≥90%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	工作天数	≥40天	40天	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	维护社会稳定	明显	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	差旅人员满意度	≥96%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	98.47			

项目绩效自评表

项目名称	(区) 2022 年度需兑付精神障碍“以奖代补”资金								
主管部门	洛阳市西工区凯旋东路街道办事处		实施单位	洛阳市西工区凯旋东路街道办事处					
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	1.54	1.54	10	100	10		
	政府性预算资金	0	1.54	1.54	-	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	根据实际发生的金额, 及时安排资金支付		5	5	无			
	拨付合规性	依据相关规定, 合理合规的拨付资金		5	5	无			
	使用规范性	根据实际情况, 依据相关的规定, 规范使用资金		5	5	无			
	预算绩效管理情况	事前进行预算安排, 并进行预算绩效管理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	救助保障好精神障碍人员, 对稳定社会有积极的作用。			及时足额支付精神障碍人员的医疗治疗费, 受益人的获得感增强, 对辖区的安全、稳定起到了积极的作用					
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	总成本	1.54 万元	1.54 万元	10	10	0.00%	

	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	受益人	≤2户	2户	15	15	0.00%		
	质量指标	维护辖区的稳定	≥96%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	发放及时	≥98%	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人的获得感	≥96%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	文化站免费开放专项资金--区级配套									
主管部门	洛阳市西工区凯旋东路街道办事处			实施单位	洛阳市西工区凯旋东路街道办事处					
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）：	1.2		1.2		0		10	0	0
	政府性预算资金	1.2		1.2		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	本年无支出，认真贯彻党中央过紧日子的决策			5	5	无			
	拨付合规性	本年无支出，认真贯彻党中央过紧日子的决策			5	5	无			
	使用规范性	本年无支出，认真贯彻党中央过紧日子的决策			5	5	无			
	预算绩效管理情况	本年无支出，认真贯彻党中央过紧日子的决策			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	文化免费开放专项经费主要用于我单位文化站的图书购置和配套设施的完善和耗材的费用，以保障辖区各文化站的正常运转。定期增添文化站内图书数量，每年对文化站室内墙面等进行修缮，组织开展公益性的文体。和文化阅读活动。				本年无支出，认真贯彻党中央过紧日子的决策					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

成本 指标	经济成本指 标	文化活动成本	≤12000 元	0 元	10	0	0.00%	
	社会成本指 标							
	生态环境成 本指标							
产出 指标	数量指标	文化活动次数	≤5 次	5 次	10	10	0.00%	
		接待群众人数	≥1500 人	1500 人	10	10	0.00%	
	质量指标	文化馆免费开放率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	文化馆运行时间	≤1 年	1 年	5	5	0.00%	
效益 指标	经济效益指 标							
	社会效益指 标	丰富辖区居民生活	≥97%	98%	25	25	0.00%	
	生态效益指 标							
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	辖区居民满意度	≥96%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	80		

项目绩效自评表

项目名称	(存) 市级基层党建以奖代补资金								
主管部门	洛阳市西工区凯旋东路街道办事处			实施单位	洛阳市西工区凯旋东路街道办事处				
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		0.12	0.12	10	100	10	
	政府性预算资金	0		0.12	0.12	-	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	根据实际情况, 科学安排资金			5	5	无		
	拨付合规性	依据相关文件规定, 合规拨付			5	5	无		
	使用规范性	根据相关文件的规定, 按实际情况, 规范的使用资金			5	5	无		
	预算绩效管理情况	依据相关文件做出预算, 并进行预算绩效管理			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据要求, 提升改造党群服务中心, 可以更好的服务辖区群众, 方便群众, 提升群众的满意度。该项目切实可行, 有效性、可持续性、可实现性均较强				提升改造党群服务中心, 提高了党群服务中心的实用性, 方便了群众, 增强辖区群众的满意度。				
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	总成本	0.12 万元	0.12 万元	10	10	0.00%	

	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	材料等	≤0.12万元	0.12万元	15	15	0.00%	
	质量指标	项目的质量和安全	≥100%	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升群众幸福指数	≥95%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	社区建设及楼院提升								
主管部门	洛阳市西工区凯旋东路街道办事处		实施单位	洛阳市西工区凯旋东路街道办事处					
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）：	30	30	6.73	10	22.43	2.24		
	政府性预算资金	30	30	6.73	-	22.43	-		
	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	根据实际情况，科学安排资金	5	5	无				
	拨付合规性	依据相关文件要求和规定拨付资金	5	5	无				
	使用规范性	依据各项规章制度，合理合规的规范使用资金	5	5	无				
	预算绩效管理情况	依据实际情况年初做出预算，并进行预算绩效管理	5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成社区党群服务中心的改造项目，提升党群服务中心的形象，更好地为辖区群众服务。			对辖区内楼院进行提升改造，群众生活环境得到提升改善，人民群众真正获得幸福感。					
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	总成本	≤30 万元	6.73 万元	10	10	0.00%	
	社会成本指 标							
	生态环境成 本指标							
产出 指标	数量指标	居民庭院道路破损 维护数量	≥10 处	10 处	10	10	0.00%	
	质量指标	庭院修缮合格率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	庭院修缮改造时间	≤3 月	3 月	10	10	0.00%	
效益 指标	经济效益指 标							
	社会效益指 标	辖区居民的改善	≥91%	95%	25	25	0.00%	
	生态效益指 标							
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	维修改造项目使用 者满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	92.24		

项目单位自评表

项目名称		社区党组织工作经费								
主管部门		洛阳市西工区凯旋东路街道办事处			实施单位		洛阳市西工区凯旋东路街道办事处			
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）：		1	1	1	10	100	10	
		政府性预算资金		1	1	1	-	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		根据社区党组织工作情况，合理安排资金		5	5	无		
		拨付合规性		依据相关文件和制度的规定，拨付资金		5	5	无		
		使用规范性		根据相关制度规定，规范使用资金		5	5	无		
		预算绩效管理情况		根据单位情况年初做预算数，并进行绩效管理		5	5	无		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		完成党建相关的各项工作，完成上级下达的各项目标任务。				根据相关规定要求，圆满完成社区党组织各项工作任务。				
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	慰问困难党员	≤200 元	200 元	5	5	0.00%		
		总成本	≤1 万元	1 万元	5	5	0.00%		
	社会成本指 标								
	生态环境成 本指标								
	产出 指标	数量指标	活动次数	≥20 次	20 次	4	4	0.00%	
			党支部开展活动	≥10 次	10 次	4	4	0.00%	
			党组织定期开展三 会一课	≥4 次	4 次	4	4	0.00%	
			慰问人数	≤24 人	24 人	4	4	0.00%	
		质量指标	党务活动参与率	≥90%	99%	5	5	0.00%	
			慰问覆盖率	≥90%	98%	4	4	0.00%	
时效指标	党支部开展活动	≥10 次	10 次	5	5	0.00%			
效益 指标	经济效益指 标								
	社会效益指 标	党支部活动顺利开 展	≥95%	98%	25	25	0.00%		
	生态效益指 标								
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	辖区党员满意度	≥96%	98%	5	5	0.00%		
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。