

2023 年度
洛阳市西工区唐宫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 洛阳市西工区唐宫路街道办事处概况

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

洛阳市西工区唐宫路街道办事处概 况

一、部门职责

发展街道经济，确保经济指标稳步增长和辖区重点项目建设，党建、信访稳定、安全、卫生健康、劳动保障等社会工作始终不放松，承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市西工区唐宫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、产业发展中心、综合行政执法队。

从决算单位构成看，洛阳市西工区唐宫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

部门名称：洛阳市西工区唐宫路街道办事处

2023 年度

公开 01 表
单位：万元

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	1,331.75	一、一般公共服务支出	32	16.89
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	1.05
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	98.04
	9		九、卫生健康支出	40	33.01
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,146.19
	12		十二、农林水支出	43	0.72
	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	44.49
	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	1,331.75	本年支出合计	58	1,340.39
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	8.64	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,340.39	总计	62	1,340.39

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

部门名称：洛阳市西工区唐宫路街道办事处

2023 年度

公开 02 表
单位：万元

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		1,331.75	1,331.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.04	98.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.46	97.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.84	3.84	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	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,146.19	1,146.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,146.19	1,146.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	594.11	594.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	552.09	552.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.72	0.72	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	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.49	44.49	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

部门名称：洛阳市西工区唐宫路街道办事处

2023 年度

公开 03 表
单位：万元

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		1,340.39	769.08	571.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.89	0.00	16.89	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.42	0.00	7.42	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	7.42	0.00	7.42	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.04	97.46	0.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.46	97.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.84	3.84	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	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,146.19	594.11	552.09	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,146.19	594.11	552.09	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	594.11	594.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	552.09	0.00	552.09	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.49	44.49	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

公开 04 表
单位：万元

部门名称：洛阳市西工区唐宫路街道办事处

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	1,331.75	一、一般公共服务支出	33	16.89	16.89	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	1.05	1.05	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.04	98.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.01	33.01	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	1,146.19	1,146.19	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.72	0.72	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	44.49	44.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,331.75	本年支出合计	59	1,340.39	1,340.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.64	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	8.64		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	1,340.39	总计	64	1,340.39	1,340.39	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

公开 05 表
单位：万元

部门名称：洛阳市西工区唐宫路街道办事处

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		1,340.39	769.08	571.32
201	一般公共服务支出	16.89	0.00	16.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.42	0.00	7.42
2010308	信访事务	7.42	0.00	7.42
20105	统计信息事务	8.64	0.00	8.64
2010599	其他统计信息事务支出	8.64	0.00	8.64
20136	其他共产党事务支出	0.83	0.00	0.83

2013699	其他共产党事务支出	0.83	0.00	0.83
207	文化旅游体育与传媒支出	1.05	0.00	1.05
20701	文化和旅游	0.05	0.00	0.05
2070199	其他文化和旅游支出	0.05	0.00	0.05
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	98.04	97.46	0.57
20805	行政事业单位养老支出	97.46	97.46	0.00
2080501	行政单位离退休	41.76	41.76	0.00
2080502	事业单位离退休	3.84	3.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.87	51.87	0.00
20819	最低生活保障	0.57	0.00	0.57
2081901	城市最低生活保障金支出	0.57	0.00	0.57
210	卫生健康支出	33.01	33.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.01	33.01	0.00

2101101	行政单位医疗	33.01	33.01	0.00
212	城乡社区支出	1,146.19	594.11	552.09
21201	城乡社区管理事务	1,146.19	594.11	552.09
2120101	行政运行	594.11	594.11	0.00
2120103	机关服务	552.09	0.00	552.09
213	农林水支出	0.72	0.00	0.72
21307	农村综合改革	0.72	0.00	0.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.72	0.00	0.72
221	住房保障支出	44.49	44.49	0.00
22102	住房改革支出	44.49	44.49	0.00
2210201	住房公积金	44.49	44.49	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：洛阳市西工区唐宫路街道办事处

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	717.93	302	商品和服务支出	4.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	257.26	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	102.44	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	180.15	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.87	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.75	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.77	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.49	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	0.00	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	46.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	17.11	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	28.49	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	0.73	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.58	30229	福利费	1.26	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	0.06	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		764.90	公用经费合计					4.18

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

部门名称：洛阳市西工区唐宫路街道办事处

2023 年度

公开 07 表
单位：万元

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

部门名称：洛阳市西工区唐宫路街道办事处

2023 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

部门名称：洛阳市西工区唐宫路街道办事处

2023 年度

公开 09 表
单位：万元

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
0.34	0.00	0.34	0.00	0.34	0.00	0.34	0.00	0.34	0.00	0.34	0.00

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 1340.39 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 103.92 万元，增长 8.40%。主要原因是人员增加相关费用支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1331.75 万元，其中：财政拨款收入 1331.75 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 1340.39 万元，其中：基本支出 769.08 万元，占 57.38%；项目支出 571.32 万元，占 42.62%；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 1340.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 103.92 万元，增长 8.40%。主要原因是人员增加相关费用支出。

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 1340.39 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增加 103.92 万元，增长 8.40%。主要原因是人员增加相关费用支出。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1340.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）16.89 万元，占 1.26%；文化旅游体育与传媒支出（类）1.05 万元，占 0.08%；社会保障和就业支出（类）98.04 万元，占 7.31%；卫生健康支出（类）33.01 万元，占 2.46%；城乡社区支出（类）1146.19 万元，占 85.51%；农林水支出（类）0.72 万元，占 0.05%；住房保障支出（类）44.49 万元，占 3.33%。

（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 1567.05 万元，支出决算为 1340.39 万元，完成年初预算的 85.54%。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 0.00 万元，决算数 7.42 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是年度追加预算。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 8.64 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年度追加预算。

3. 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 0.00 万元，决算数 0.83 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年度追加预算。

4. 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 5.00 万元，决算数 0.05 万元，完成年初预算的 1.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算数为 1.00 万元，决算数 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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 71.02 万元，决算数 41.76 万元，完成年初预算的 58.80%，决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是年度追加预算人员。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.84 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年度追加预算。

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 55.39 万元，决算数 51.87 万元，完成年初预算的 93.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算人员。

9. 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 0.00 万元，决算数 0.57 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年度追加预算。

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 67.98 万元，决算数 33.01 万元，完成年初预算的 48.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算人员。

11. 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 638.07 万元，决算数 594.11 万元，完成年初预算的 93.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是年度追加预算人员。

12. 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 668.16 万元，决算数 552.09 万元，完成年初预算的 82.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算人员。

13. 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 0.00 万元，决算数 0.72 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算。

14. 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 60.43 万元，决算数 44.49 万元，完成年初预算的 73.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算人员。

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 769.08 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 54.04 万元，增长 7.56%。主要原因是在编人员人数增加，工资社保等相应增加。

其中：人员经费 764.90 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 63.88 万元，增长 9.11%。主要原因是在编人员人数增加，

工资社保等相应增加。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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4.18 万元,与上年度相比,公用经费支出减少 9.84 万元,下降 70.19%。主要原因是劳务费不在基本列支。主要包括：印刷费、水费、电费、邮电费、福利费。

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 0.34 万元,支出决算为 0.34 万元,完成全年预算的 100.00%。2023 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

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 0.34 万元，完成全年预算的 100.00%，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 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成全年预算的 100.00%。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 0.34 万元。主要用于支付支付公务车辆的年审、维修及加油等。2023 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 0.00 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 0.00 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 44.06 万元，支出决算为 4.18 万元，完成年初预算的 9.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节能减排，厉行节约。机关运行经费较上年度下降 9.84 万元，下降 70.19%，主要原因是节能减排，厉行节约。

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

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 98.91 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：主要分为前期准备阶段、组织实施阶段、分析评价阶段和报告撰写阶段。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。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：项目支出单位自评分数情况及分析，绩效指标完成情况分析，预算执行情况分析等，对绩效目标没有完成的项目、绩效指标没有情况存在偏差（没有完成、超额完成）的，要分析原因。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：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。充分利用各种方式方法，广泛宣传预算绩效管理政策，扩大预算绩效管理的社会影响，有效引导社会各界主动了解、支持预算绩效管理，使社会公众都来了解支持预算绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 576.12 万元（含上年结转资金），支出合计 571.32 万元，预算执行率 99.17%。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 14 个，实际自评 14 个，12 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，0 个项目自评为中；13 个项目完成所有绩效指标，1 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：从自评情况看项目支出绩效管理工作，我单位继续扩大绩效目标管理范围，提升绩效目标编报质量。

存在问题：开展绩效运行跟踪监控管理，对项目的执行进度、绩效目标实现程度等情况进行跟踪管理和督促检查。

下步措施：对执行绩效与预期绩效发生偏离的项目，及时采取措施确保绩效目标顺利实现。

(三) 重点绩效评价结果

2023 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，格服务群众专项经费-政府购买及岗位人员经费，项目评价得分 99.52 分，评价等级为优。

整体绩效自评表

部门名称		洛阳市西工区唐宫路街道办事处					
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）	1567.05	1671.7	1340.39	10	80.18	8.91
	资金来源：（1）政府预算资金	1567.05	1671.7	1340.39	-	80.18	-
	（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			
	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、动员社会参与等方面的重大问题；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；负责街道行政区域内的生态环境保护相关工作。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。			年度实际完成情况良好			
年度主要	任务名称	主要内容		实际完成情况			

任务	党政便民服务		负责劳动就业、社会保障、国防教育、帮扶解困、走访慰问等服务性工作。		已完成				
	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。		已完成				
	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。		已完成				
	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。		已完成				
	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。		已完成				
	综合执法大队		负责辖区综合执法，优化营商环境，建立布局和谐的产业支撑体系。		已完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥96%	96%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤19%	19%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤14%	14%	1	1	0.00%	

			“三公经费”控制率	≤95%	95%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥91%	91%	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%	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	综合执法大队执法完成率	≥95%	95%	3	3	0.00%	
			党政便民服务完成率	≥95%	95%	3	3	0.00%	
			文化卫生健康服务完成率	≥95%	95%	3	3	0.00%	
			社会建设服务完成率	≥95%	95%	3	3	0.00%	
			社会治安综合治理完成率	≥95%	95%	3	3	0.00%	

			产业发展服务实现率	≥95%	95%	3	3	0.00%	
		履职目标实现	为各部门提供资金保障	≥95%	95%	7	7	0.00%	
	效益指标	履职效益	推进各部门工作顺利开展，提升辖区居民幸福感	资金保障，有效提升	100%	13	13	0.00%	
		满意度	辖区群众满意度	≥95%	95%	11	11	0.00%	
			辖区群众满意度 ≥	≥93 %	93 %	11	11	0.00%	
	总分						100	98.91	

项目绩效自评表

项目名称		服务群众专项经费-纪检工作专项经费									
主管部门		洛阳市西工区唐宫路街道办事处			实施单位		洛阳市西工区唐宫路街道办事处				
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）：	5		5		1.8		10	36	3.6
		政府性预算资金	5		5		1.8		—	36	—
		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	资金安排具有一定的科学性			5	5				
		拨付合规性	资金管理和拨付按照财政要求办理			5	5				
		使用规范性	资金管理和拨付按照规范性要求执行			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理要求和程序办理资金。			5	5				
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况						
	按时完善纪检部门交办的各项工作				按时完善纪检部门交办的各项工作						
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	纪检专项费用	≤5 万元	1.8 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	纪检报纸报刊等	≥100 套	100 套	10	10	0.00%	
			办理案件数量	≥2 件	2 件	10	10	0.00%	
		质量指标	完成纪检交办的任务	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指 标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高服务群众意识， 完成任务	≥97%	97%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	达到上级领导及群众 满意	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.6		

项目绩效自评表

项目名称		服务群众专项经费.									
主管部门		洛阳市西工区唐宫路街道办事处				实施单位		洛阳市西工区唐宫路街道办事处			
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）：	73.8		73.8		50.21		10	68.04	6.8
		政府性预算资金	73.8		73.8		50.21		—	68.04	—
		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	资金安排具有一定的科学性			5	5				
		拨付合规性	资金管理和拨付按照财政要求办理			5	5				
		使用规范性	资金管理和拨付按照规范性要求执行			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理要求和程序办理资金。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	办事处工作开展及为辖区居民提供更好的服务。				保障办事处各部门正常运转						
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	总成本	≤75 万元	50.21 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	水电保障单位数	6 个	6 个	6	6	0.00%	
			办公用品采购种类	≥20 种	20 种	6	6	0.00%	
			版面制作	≥150 块	150 块	6	6	0.00%	
		质量指标	水电正常运行率	≥90%	90%	6	6	0.00%	
			办公用品采购合格率	≥95%	95%	6	6	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	障工作正常运转率 100%	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	职工及居民	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.8		

项目绩效自评表

项目名称		服务群众专项经费-办公设备购置									
主管部门		洛阳市西工区唐宫路街道办事处				实施单位		洛阳市西工区唐宫路街道办事处			
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）：	21		21		5.05		10	24.05	2.4
		政府性预算资金	21		21		5.05		-	24.05	-
		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	资金安排具有一定的科学性			5	5				
		拨付合规性	资金管理和拨付按照规范性要求执行			5	5				
		使用规范性	资金管理和拨付按照规范性要求执行			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理要求和程序办理资金。			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	服务群众专项经费-办公设备购置主要用于购买打印机、电脑、平台系统研发及维护，打造更好的办公环境，提高工作效率，为辖区居民提高更好的服务。					服务群众专项经费-办公设备购置主要用于购买打印机、电脑、平台系统研发及维护，打造更好的办公环境，提高工作效率，为辖区居民提高更好的服务					
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	全年办公设备购置费	≤21 万元	5.05 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	空调、电脑	>10 台	10 台	10	10	0.00%	
		质量指标	设备购置合格率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	年底之前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务好辖区群众	≥95%	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	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	92.41		

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		洛阳市西工区唐宫路街道办事处				实施单位		洛阳市西工区唐宫路街道办事处			
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）：	5		5		0.9		10	18	1.8
		政府性预算资金	5		5		0.9		-	18	-
		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，安排使用资金				5	5			
		拨付合规性	根据相关文件的要求和规定拨付资金				5	5			
		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			
		预算绩效管理情况	根据以前年度数据和单位情况，做出年初，并进行预算绩效管理				5	5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	稳定辖区居民生活环境					稳定辖区居民生活环境					
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	每年信访值班差旅费	≤5 万元	0.9 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	接访辖区上访人员	≥10 人、次	10 人、次	6	6	0.00%	
			节假日及特殊情况接访	≥10 次	10 次	6	6	0.00%	
			出差人数	≥4 人	4 人	6	6	0.00%	
		质量指标	信访劝返率	≥95%	95%	6	6	0.00%	
		时效指标	出差时间	≥60 天	60 天	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社区稳定率	≥95%	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.8		

项目绩效自评表

项目名称		服务群众专项经费-公务用车运行维护费									
主管部门		洛阳市西工区唐宫路街道办事处				实施单位		洛阳市西工区唐宫路街道办事处			
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		1.1		0.34		10	30.91	3.09
		政府性预算资金	1.1		1.1		0.34		—	30.91	—
		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，安排使用资金				5	5			
		拨付合规性	依据相关文件的规定，拨付使用资金				5	5			
		使用规范性	根据各项规章制度				5	5			
		预算绩效管理情况	根据以前年度数据和单位情况，做出年初，并进行预算绩效管理				5	5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	服务群众专项经费-公务用车运行维护费主要用于公车保险、燃油费、维修费，保证车辆的正常运行，为工作提供便利，提高工作效率。					做好车辆维护、保养、做好车辆年审工作。					
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	≤1.1 万元	0.34 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	公务用车加油	≥12 月次	12 月次	7	7	0.00%	
			公车数量	1 次	1 次	7	7	0.00%	
		质量指标	公务用车正常运行率	≥98%	98%	8	8	0.00%	
		时效指标	公车故障维修及时率	≥90%	93%	8	8	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为群众服务，满意率	≥98%	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	保障单位日常公务用车正常运转，工作顺利开展，满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.09		

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		洛阳市西工区唐宫路街道办事处				实施单位		洛阳市西工区唐宫路街道办事处			
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		0.83		0.83		10	100	10
		政府性预算资金	0		0.83		0.83		—	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	资金安排具有一定的科学性			5	5				
		拨付合规性	资金管理和拨付按照财政要求办理			5	5				
		使用规范性	资金管理和拨付按照规范性要求执行			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理要求和程序办理资金。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	区 2022 年度需兑付精神障碍“以奖代补”资金				区 2022 年度需兑付精神障碍“以奖代补”资金，做好发放工作。						
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	全年总成本	≥0.83 万元	0.83 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	全年	≥12 次	12 次	15	15	0.00%	
		质量指标	提高精神病患者生活质量	≥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	社会稳定	≥95%	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	满意度	≥95%	95%	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									
主管部门		洛阳市西工区唐宫路街道办事处				实施单位		洛阳市西工区唐宫路街道办事处			
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	本年未支出。				5	5			
		拨付合规性	本年未支出。				5	5			
		使用规范性	本年未支出。				5	5			
		预算绩效管理情况	本年未支出。				5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023 年文化站免费开发区级配套资金主要用于文化活動室的改造、购图书，为丰富辖区居民生活举办一些文化活动的支出。				2022 年文化站免费开放专项资金-区级配套资金主要用于文化活動室的改造、购图书，为丰富辖区居民生活举办一些文化活动的支出，文化活動室日常开放所需经费支出。						
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	经济成本指标	资料费	≥3000 元	0 元	5	0	-100.00%	当年未购买图书等资料		

	标		总成本	≤1.2 万元	0 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	群众文化活动	≥15 次	15 次	6	6	0.00%	
			社区数量	5 个	5 个	6	6	0.00%	
			接待群众人数	≥3000 人	3000 人	6	6	0.00%	
		质量指标	文化站免费开放率	100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	文化站运行时间	≤1 年	1 年	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增强群众知识培训， 有效提高群众知识素养	≥95%	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	辖区群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	85		

项目绩效自评表

项目名称		服务群众专项经费-政府购买服务及公岗人员经费									
主管部门		洛阳市西工区唐宫路街道办事处				实施单位		洛阳市西工区唐宫路街道办事处			
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）：	490		490		466.56		10	95.22	9.52
		政府性预算资金	490		490		466.56		—	95.22	—
		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	资金安排更具有科学性。			5	5				
		拨付合规性	资金拨付按规定办理			5	5				
		使用规范性	按照资金使用和管理办法及业务要求执行			5	5				
		预算绩效管理情况	严格预算绩效管理，资金按照程序办理。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	人员工资及社保按时缴纳，使工作正常运转。				人员工资及社保按时发放缴纳，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	经济成本指标	总成本	≤490 万元	466.56 万元	10	10	0.00%			

	标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	职工人数	≥105 人	110 人	8	8	0.00%	
		质量指标	工作考核合格率	≥99%	99%	7	7	0.00%	
			考勤率	≥99%	99%	8	8	0.00%	
		时效指标	工作社保发放时间	每月一次	100%	7	7	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高工作效率，更好开展工作	≥98%	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	取得良好的工作成果，群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.52		

项目绩效自评表

项目名称		(存) 西工区“四上”企业培育和维护经费									
主管部门		洛阳市西工区唐宫路街道办事处				实施单位		洛阳市西工区唐宫路街道办事处			
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		8.64		8.64		10	100	10
		政府性预算资金	0		8.64		8.64		—	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	资金安排具有一定的科学性			5	5				
		拨付合规性	资金管理和拨付按照财政要求办理			5	5				
		使用规范性	资金管理和拨付按照规范性要求执行			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理要求和程序办理资金。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	用于“四上”企业培育和维护经费				用于“四上”企业培育和维护经费，并做好经费支付工作。						
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	全年总成本	≥8.64 万元	8.64 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	个人培育奖励	≥7 人	7 人	10	10	0.00%	
			企业培育奖励	≥17 家	17 家	10	10	0.00%	
		质量指标	社会稳定	>95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	企业及个人	≥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	满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		服务群众专项经费-信访值班专项经费										
主管部门		洛阳市西工区唐宫路街道办事处				实施单位		洛阳市西工区唐宫路街道办事处				
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）：		6.3		6.3		6.05		10	96.03	9.6
		政府性预算资金		6.3		6.3		6.05		—	96.03	—
		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		资金安排具有一定的科学性			5	5				
		拨付合规性		资金管理和拨付按照财政要求办理			5	5				
		使用规范性		资金管理和拨付按照规范性要求执行			5	5				
		预算绩效管理情况		严格按照预算绩效管理要求和程序办理资金。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	2023 年全年预算 6.3 万，其中住宿计划 4 万，车费计划 2.3 万元，是为了做好信访维稳工作，保障辖区社会大局稳定。				做好办事处各公车运行后勤保障							
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	每年信访值班费用	≤6.3 万元	6.05 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	值班人数	≥4 人	4 人	7	7	0.00%	
			信访值班	≥10 次	10 次	8	8	0.00%	
		质量指标	信访劝返率	≥95%	95%	8	8	0.00%	
			值班持续时间	≥90 天	90 天	7	7	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社区稳定	进一步提高居民的生活环境	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	辖区群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.6		

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		洛阳市西工区唐宫路街道办事处				实施单位		洛阳市西工区唐宫路街道办事处			
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		3		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		3		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	本年未支出。			5	5				
		拨付合规性	本年未支出。			5	5				
		使用规范性	本年未支出。			5	5				
		预算绩效管理情况	本年未支出。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	服务群众专项经费-党组织经费主要用于社区党组织中“后进社区”的提升改造，进一步打造街道党建品牌，复制楼宇党建，形成街道党建综合体，党建慰问，宣传等费用，依托商圈优势，提升下辖基层党组织阵地建设。丰富下辖党员干部党组织生活，开展“三新”讲习系列活动。				服务群众专项经费-党组织经费主要用于社区党组织中“后进社区”的提升改造，进一步打造街道党建品牌，复制楼宇党建，形成街道党建综合体，党建慰问，宣传等费用，依托商圈优势，提升下辖基层党组织阵地建设。丰富下辖党员干部党组织生活，开展“三新”讲习系列活动。						
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	≤3.96 万元	0 万元	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	党建活动次数	≥10 次	10 次	6	6	0.00%	
			宣传展板	≥200 块	200 块	6	6	0.00%	
			刊物种类	≥5 种	5 种	6	6	0.00%	
		质量指标	刊物阅读率	≥95%	95%	6	6	0.00%	
		时效指标	党课时间	每季度一次	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	加强社区党组织建设，群众满意度	≥95%	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	党员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目绩效自评表

项目名称		服务群众专项经费-社区建设经费							
主管部门		洛阳市西工区唐宫路街道办事处		实施单位		洛阳市西工区唐宫路街道办事处			
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）：	62	14.86		4.89	10	32.91	3.29
		政府性预算资金	62	14.86		4.89	－	32.91	－
		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	安排科学性，本年度没有此项目的支出。受疫情工作影响。		5	5			
		拨付合规性	拨付合规性，本年度没有此项目的支出。受疫情工作影响。		5	5			
		使用规范性	使用规范性，本年度没有此项目的支出。受疫情工作影响。		5	5			
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理要求和程序办理资金。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023 年度全年预算 62 万，用于提升社区办公条件，美化环境，更好的为辖区群众提供服务，改善居民居住环境，完成年初工作计划。			室内装修已完成。					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤62 万元	4.89 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	装修社区数量	2 个	2 个	8	8	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	年底之前	100%	12	12	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	1 提升社区办公环境，为社区群众提供更好的服务	≥95%	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	有效提升办公环境，更好的为居民服务	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.29		

项目绩效自评表

项目名称		(区) 2021 年下半年西工区村（社区）宗教工作协理员专项补助经费									
主管部门		洛阳市西工区唐宫路街道办事处				实施单位		洛阳市西工区唐宫路街道办事处			
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		0.72		0.72		10	100	10
		政府性预算资金	0		0.72		0.72		－	100	－
		财政专户管理资金	0		0		0		－	0	－
		单位资金	0		0		0		－	0	－
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排具有一定的科学性			5	5				
		拨付合规性	资金管理和拨付按照财政要求办理			5	5				
		使用规范性	资金管理和拨付按照规范性要求执行			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理要求和程序办理资金。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	(区) 2021 年下半年西工区村（社区）宗教工作协理员专项补助经费				区) 2021 年下半年西工区村（社区）宗教工作协理员专项补助经费发放到位。						
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	≥0.72 万元	0.72 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	宗教协理员到宗教场所检查	≥12 次	12 次	15	15	0.00%	
		质量指标	社会稳定	>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	有效提升居民居住环境	≥95%	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	辖区居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

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		洛阳市西工区唐宫路街道办事处				实施单位		洛阳市西工区唐宫路街道办事处			
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		7.42		7.42		10	100	10
		政府性预算资金	0		7.42		7.42		—	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	资金安排具有一定的科学性			5	5				
		拨付合规性	资金管理和拨付按照财政要求办理			5	5				
		使用规范性	资金管理和拨付按照规范性要求执行			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理要求和程序办理资金。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	(区)专项信访救助资金（签批）7.42 万				(区)专项信访救助资金（签批）7.42 万，做好办事处信访工作资金保障						
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	全年总成本	≥7.42 万元	7.42 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	全年	≥12 月	12 月	15	15	0.00%	
		质量指标	有效提升上访人员生活质量	≥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	有效提升群众生活环境	≥95%	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	满意度	≥95%	95%	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。