

2023 年度
洛阳市西工区红山街道办事处部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市西工区红山街道办事处概况

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

洛阳市西工区红山街道办事处概况

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。

2.落实党建工作责任制、做好纪检监察、组织、宣传、统战、政治工作，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，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，促进社会事业发展。

5.建设、社会治安综合治理、公共安全、司法行政等有关工作。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。

6.抓好精神文明建设。落实上级意识形态工作政策和措施，负责辖区内公共文化建设，加强社会主义核心价值观的宣传引导，负责组织群众性文化体育活动，组织开展各项创建工作。

7. 负责辖区内基层组织建设。指导、支持和帮助辖区内居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台；负责社区建设与管理；负责对辖区内物业管理进行日常监督；协助组织成立业主委员会等工作。

8. 服务辖区经济发展，负责采集辖区内企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等工作；负责街道办事处财政管理工作；协同做好辖区内的征迁改造及项目建设工作。

9. 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。

10. 贯彻落实国家应急和安全生产法律、法规、政策；做好辖区内的应急和安全生产监管、安全隐患排查、应急救援、消防安全和食品安全监管工作。

11. 负责统筹协调、组织指挥辖区内派驻和基层执法力量开展综合执法工作；牵头建立综合行政执法平台；负责做好辖区内城市创建协助工作。

12. 推进街道便民服务平台建设；负责制定完善街道权力清单、责任清单、公共服务清单、建立清单动态调整、公示机制、推进街道政务公开。

13. 做好人大，政协等相关工作。

二、机构设置

洛阳市西工区红山街道办事处内设机构 10 个，包括：

党建工作办公室、民政所（社会事务办公室）、生态环境建设办公室、应急和安全监管办公室、综合执法办公室（综合行政执法队）、文化卫生健康服务中心（新时代文明实践中心）、党政综合便民服务中心（退役军人服务站、人力资源和社会保障服务所）、社会治安综合治理中心（矛盾调解中心）、社区建设服务中心（农业服务中心）、产业发展服务中心。

从决算单位构成看，洛阳市西工区红山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：洛阳市西工区红山街道办事处

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	2,885.04	一、一般公共服务支出	32	29.87
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	149.20
	9		九、卫生健康支出	40	44.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,593.69
	12		十二、农林水支出	43	4.62
	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	63.37
	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	2,885.04	本年支出合计	58	2,885.04
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,885.04	总计	62	2,885.04

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：洛阳市西工区红山街道办事处

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		2,885.04	2,885.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.20	149.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.32	143.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.55	73.55	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	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081901	城市最低生活保障金支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,593.69	2,593.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,593.69	2,593.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	813.11	813.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	1,361.19	1,361.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	419.39	419.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.37	63.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.37	63.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.37	63.37	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

部门名称：洛阳市西工区红山街道办事处

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		2,885.04	1,068.98	1,816.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.87	0.00	29.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.34	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.34	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	19.53	0.00	19.53	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	19.53	0.00	19.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.20	148.21	0.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.32	143.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.55	73.55	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	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,593.69	813.11	1,780.58	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,593.69	813.11	1,780.58	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	813.11	813.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	1,361.19	0.00	1,361.19	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	419.39	0.00	419.39	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.37	63.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.37	63.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.37	63.37	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

公开 04 表
单位：万元

部门名称：洛阳市西工区红山街道办事处

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	2,885.04	一、一般公共服务支出	33	29.87	29.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	149.20	149.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.30	44.30	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	2,593.69	2,593.69	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4.62	4.62	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	63.37	63.37	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
本年收入合计	27	2,885.04	本年支出合计	59	2,885.04	2,885.04	0.00	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	2,885.04	总计	64	2,885.04	2,885.04	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：洛阳市西工区红山街道办事处

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		2,885.04	1,068.98	1,816.06
201	一般公共服务支出	29.87	0.00	29.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.34	0.00	10.34
2010308	信访事务	10.34	0.00	10.34
20136	其他共产党事务支出	19.53	0.00	19.53
2013699	其他共产党事务支出	19.53	0.00	19.53
208	社会保障和就业支出	149.20	148.21	0.99

20805	行政事业单位养老支出	143.32	143.32	0.00
2080501	行政单位离退休	73.55	73.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.77	69.77	0.00
20808	抚恤	4.89	4.89	0.00
2080801	死亡抚恤	4.89	4.89	0.00
20819	最低生活保障	0.99	0.00	0.99
2081901	城市最低生活保障金支出	0.99	0.00	0.99
210	卫生健康支出	44.30	44.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.30	44.30	0.00
2101101	行政单位医疗	44.30	44.30	0.00
212	城乡社区支出	2,593.69	813.11	1,780.58
21201	城乡社区管理事务	2,593.69	813.11	1,780.58
2120101	行政运行	813.11	813.11	0.00
2120103	机关服务	1,361.19	0.00	1,361.19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	419.39	0.00	419.39

213	农林水支出	4.62	0.00	4.62
21301	农业农村	4.62	0.00	4.62
2130199	其他农业农村支出	4.62	0.00	4.62
221	住房保障支出	63.37	63.37	0.00
22102	住房改革支出	63.37	63.37	0.00
2210201	住房公积金	63.37	63.37	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

部门名称：洛阳市西工区红山街道办事处

2023 年度

公开 06 表
单位：万元

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	965.17	302	商品和服务支出	16.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	390.14	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	231.12	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	88.69	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.77	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	44.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	3.36	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	63.37	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.68	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	86.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.13	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	58.58	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	4.89	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.03	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	1.85	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	0.00	30229	福利费	0.53	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	16.45	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	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		1,052.00	公用经费合计					16.98

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：洛阳市西工区红山街道办事处

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：洛阳市西工区红山街道办事处

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：洛阳市西工区红山街道办事处

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
3.03	0.00	3.03	0.00	3.03	0.00	3.03	0.00	3.03	0.00	3.03	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 2885.04 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 629.32 万元，下降 17.91%。主要原因是按照规定，厉行节约，加强对财政资金的管理，严控各项支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2885.04 万元，其中：财政拨款收入 2885.04 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 2885.04 万元，其中：基本支出 1068.98 万元，占 37.05%；项目支出 1816.06 万元，占 62.95%；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 2885.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 629.32 万元，下降 17.91%。主要原因是按照规定，厉行节约，加强对财政资金的管理，严控各项支出。

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 2885.04 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 626.32 万元，下降 17.84%。主要原因是按照规定，厉行节约，加强对财政资金的管理，严控各项支出。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2885.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）29.87 万元，占 1.04%；社会保障和就业支出（类）149.20 万元，占 5.17%；卫生健康支出（类）44.30 万元，占 1.54%；城乡社区支出（类）2593.69 万元，占 89.90%；农林水支出（类）4.62 万元，占 0.15%；住房保障支出（类）63.37 万元，占 2.20%。

（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 4879.09 万元，支出决算为 2885.04 万元，完成年初预算的 59.13%。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 15.64 万元，决算数 10.34 万元，完成年初预算的 66.11%，决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是各委局调剂给办事处。

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 19.61 万元，决算数 19.53 万元，完成年初预算的 99.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各委局调剂给办事处。

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 131.74 万元，决算数 73.55 万元，完成年初预算的 55.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照规定，厉行节约，加强对财政资金的管理，严控各项支出。

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 82.38 万元，决算数 69.77 万元，完成年初预算的 84.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照规定，厉行节约，加强对财政资金的管理，严控各项支出。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 4.89 万元，决算数 4.89 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）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 3.50 万元，决算数 0.99

万元,完成年初预算的 28.29%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各委局调剂给办事处。

7. 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 87.16 万元,决算数 44.30 万元,完成年初预算的 50.83%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照规定,厉行节约,加强对财政资金的管理,严控各项支出。

8. 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 1044.56 万元,决算数 813.11 万元,完成年初预算的 77.84%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照规定,厉行节约,加强对财政资金的管理,严控各项支出。

9. 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 2075.86 万元,决算数 1361.19 万元,完成年初预算的 65.57%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照规定,厉行节约,加强对财政资金的管理,严控各项支出。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算数为 1169.44 万元,决算数 419.39 万元,完成年初预算的 35.86%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照规定,厉行节约,加强对财政资金的管理,严控各项支出。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。
年初预算数为 50.00 万元，决算数 4.62 万元，完成年初预算的 9.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各委局调剂给办事处。

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 85.06 万元，决算数 63.37 万元，完成年初预算的 74.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照规定，厉行节约，加强对财政资金的管理，严控各项支出。

2023 年度，本部门共有 6 个年初预算项目（涉及年初预算 109.25 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 1068.98 万元。
与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 34.14 万元，增长 3.30%。主要原因是人员增加导致人员经费和公用经费的增加。

其中：人员经费 1052.00 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 44.56 万元，增长 4.42%。主要原因是人员的增加导致经费的增加。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、离休费、退休

费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 16.98 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 10.42 万元，下降 38.03%。主要原因是按照规定，厉行节约，加强对财政资金的管理，严控各项支出。主要包括：、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 3.03 万元，支出决算为 3.03 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 3.03 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 3.03 万元，支出决算为 3.03 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 3.03 万元。主要用于支付公务用车的燃油费、维修费、保险费、车船税等。2023 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 11 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 0.00 万元，支出决算为 16.98 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下降 10.42 万元，下降 38.03%，主要原因是按照规定，厉行节约，加强对财政资金的管理，严控各项支出。

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 11 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 11 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分,评价等级为。

绩效目标管理方面,开展的主要工作有:1、绩效目标编制。按照相关政策文件要求,积极开展绩效目标编制和预算申报工作。2、绩效目标审核。审核各预算项目立项必要性、预算合理性、实施可行性、绩效目标适配性。

绩效运行监控方面,开展的主要工作有:1、明确监控方式。2、明确监控内容。3、明确监控流程。4、明确结果应用。

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、建立工作考核机制,与预算安排挂钩。2、跟踪督促问题整改。

(二) 项目绩效自评结果

2023 年度,本部门项目全年预算合计 1816.06 万元(含上年结转资金),支出合计 1816.06 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 23 个，实际自评 23 个，16 个项目自评等级为优，7 个项目自评为良，0 个项目自评为中；14 个项目完成所有绩效指标，9 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：积极对相关项目进行绩效评价。

存在问题：1、部分项目预算资金的执行率较低。2、部分项目资金未及时拨付到位。

下步措施：1、加强对预算的执行。2、设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。3、在年度设置标时充分考虑财政资金等各方面因素，进一步提高指标设置的科学性、合理性。4、年中根据实际情况工作开展，对绩效指标作出适当调整。

（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，服务群众专项经费-保洁费项目评价得分 100 分，评价等级为优。

整体绩效自评表

部门名称		洛阳市西工区红山街道办事处					
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	4562.3	4889.25	2895.2	10	59.22 %	6.58
	资金来源：（1）财政拨款	4562.3	4889.25	2895.2	—	59.22 %	—
	（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			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，围绕市委“151”工作举措和区委“13673”工作布局，以重点项目建设、集体经济发展、基础设施提升、生态观光旅游、美丽乡村建设、基层组织强化为工作突破，立足红山小镇为主战场，打造“一心四组团”产业空间布局，全面落实乡村振兴战略实施。			全年预算资金 4889.25 万元，全年实际执行数 2895.2 万元，执行率为 59.22%。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
坚持“以清促建”，为乡村振兴提供基础保障		持续深入推进“三清两建”行动，坚持边清边治边建，实现“以清促建”总体目标，紧盯资产收清、“村霸”扫清、矛盾化清、文明乡风营造、集体资产管理、“三变”改革推进、基层组织建设等重点任务，压		持续深入，稳步提升			

	实清收处置、规范管理等方面的责任，稳步提升社区治理能力和治理水平，增强基层党组织政治功能和组织力、战斗力、凝聚力，为全面推进乡村振兴提供基础保障。	
抓好乡贤返乡创业， 为乡村振兴提供人才 储备	整合各社区闲置房产、土地等资源，优化资源配置与投资环境，制定返乡优惠措施，为乡贤返乡创业营造良好营商环境。对辖区乡贤进行精细梳理，健全乡贤信息资料库，建立乡贤联系制度，定期组织召开乡贤返乡创业座谈会，及时通报辖区发展大事，通过乡情感召，积极争取乡贤返乡参与家乡建设，为乡村振兴提供强大人才储备，实现乡村人才全面振兴。	整合优化，积极争取
加快重点项目建设工 作	洛阳红山野生动物园和洛阳华南虎繁育基地项目建设，目前征地报批已通过省政府审批，2023 年街道将积极配合完成繁育基地建设工作。金水河湿地公园五期项目，目前项目范围内正在实施金水河水库清淤扩容工程，2023 年街道将积极配合加快清淤工程进度，争取五期建成投用。西工区公共实训基地项目，目前已完成附属物调查及核算工作，2023 年街道将积极配合做好项目拆迁工作。	全力配合，积极争取
持续延伸节会经济带 动效应	计划于 2023 年 3、4 月举办第五届中国？洛阳红山樱花花海节与第六届红山樱桃文化节，借助疫情过后文旅产业全面复苏与城市近郊游发展机遇，结合西部生态旅游特色，依托农业电商与自媒体平台，精心	加大宣传，持续提升

	策划推出一批休闲农业精品路线，加大媒体宣传推介力度，持续提升“魅力红山”品牌知名度和影响力。							
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%	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	≥90%	95%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤95%	85%	1	1	0.00	

		政府采购执行率	≥90%	92%	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%	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%	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	预计接待游客人数	≥100 万人	110 万人	5	5	0.00	
		有效保障市、区重点项目顺利推进	有效保障	100%	10	10	0.00	
		街道矛盾排查化解率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	年度目标实现程度	预期实现	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	保障街道的各项工作顺利开展,提高街道的工作质量。	有效保障	100%	20	20	0.00	
	满意度	辖区群众满意度	≥96%	97%	15	15	0.00	
总分					100	96.58		

项目绩效自评表

项目名称		(区)维稳工作经费										
主管部门		洛阳市西工区红山街道办事处				实施单位		洛阳市西工区红山街道办事处				
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			15		14.92		10	99.47	9.95
		政府性预算资金	0			15		14.92		—	99.47	—
		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			5		5				
		拨付合规性	合规			5		5				
		使用规范性	规范			5		5				
		预算绩效管理情况	科学合理进行预算绩效管理			5		5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	维护辖区内的社会稳定，不出现恶性事件。					合理运用项目资金，据实支付						
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	总成本	15 万元	14.92 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	社区数量	18 个	18 个	15	15	0.00%	
		质量指标	有效保障项目资金的落实	有效保障	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	有效保障社会稳定	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	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.95		

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		洛阳市西工区红山街道办事处				实施单位		洛阳市西工区红山街道办事处			
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		10. 16		10. 16		10	100	10
		政府性预算资金	0		10. 16		10. 16		—	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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格执行预算绩效管理相关规定			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		圆满完成培育维护“四上”企业工作任务。				据实支付，已支付到位					
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	≤10.16万元	10.16万元	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	新入户企业数	≥8家	10家	15	15	0.00%	
		质量指标	符合四上企业维护和培育相关要求	符合要求	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	有效挖掘新的经济增长点	有效挖掘	100%	25	25	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	服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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		洛阳市西工区红山街道办事处			实施单位		洛阳市西工区红山街道办事处				
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		4.61		4.61		10	100	10
		政府性预算资金	0		4.61		4.61		-	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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	科学合理进行预算绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障辖区内的严重精神障碍患者的正常生产生活。				据实支付						
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	总成本	4.61 万元	4.61 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	项目资金涉及户数	6 户	6 户	15	15	0.00%	
		质量指标	保证项目资金专款专用	有效保障	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	有效保障涉及户数的正常生活	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	服务对象满意度	95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		(区) 2023 年驻村（社区）第一书记工作经费									
主管部门		洛阳市西工区红山街道办事处				实施单位		洛阳市西工区红山街道办事处			
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		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		4		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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	科学合理进行预算绩效管理工作			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保障四个社区驻村第一书记在所驻社区工作顺利进行。				困财政困难，该项目资金未及时支付					
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	总成本	4 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	社区数量	4 个	4 个	15	15	0.00%	
		质量指标	驻村第一书记在岗率	≥95%	97%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效保障第一书记的正常工作	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	服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

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		洛阳市西工区红山街道办事处			实施单位		洛阳市西工区红山街道办事处				
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		15.64		10.34		10	66.11	6.61
		政府性预算资金	0		15.64		10.34		—	66.11	—
		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			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	科学合理进行预算绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	确保此项目资金落实到实处，专款专用					据实支付					
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	总成本	15.64万元	10.34万元	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	信访救助户数	≤13 户	13 户	15	15	0.00%	
		质量指标	有效保障资金用到实处	有效保障	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	有效保障信访救助资金的使用	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	服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.61		

项目绩效自评表

项目名称		(区) 2023 年秸秆综合利用和禁烧工作经费									
主管部门		洛阳市西工区红山街道办事处			实施单位		洛阳市西工区红山街道办事处				
项目资金(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额 (万元)：	0		50		4.62		10	9.24	0.92
		政府性预算资金	0		50		4.62		-	9.24	-
		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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	优			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	不断提高社会公众和广大农民对秸秆禁烧和综合利用的认识水平和参与意识，真正营造出浓厚的禁烧氛围，为空气质量的改善做出积极的贡献。				根据各社区工作实际完成情况据实支付						
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							
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出 指标	数量指标	社区个数	18 个	18 个	20	20	0.00%	
		质量指标	秸秆综合利 用率	≥95%	95%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	有效改善辖 区大气质量	有效改 善	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	90.92		

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										
主管部门		洛阳市西工区红山街道办事处				实施单位		洛阳市西工区红山街道办事处				
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）：	678			678		521.42		10	76.91	7.69
		政府性预算资金	678			678		521.42		-	76.91	-
		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	科学				5	5				
		拨付合规性	合规				5	5				
		使用规范性	规范				5	5				
		预算绩效管理情况	优				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	按时足额发放临时人员的工资、缴纳社会保险等，保障我单位员工正常办公的需要。					按月据实支付						
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	总成本	≤678万元	521.42 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	临时人员数量	≥110 人	120 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放准确率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	≥95%	96%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00%	
			受益人群幸福感	提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.69		

项目绩效自评表

项目名称		信访值班专项经费						
主管部门		洛阳市西工区红山街道办事处		实施单位	洛阳市西工区红山街道办事处			
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）：	4.75	4.75	4.66	10	98.11	9.81
		政府性预算资金	4.75	4.75	4.66	—	98.11	—
		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		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	良		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	包括全国、省、市“两会”值班、“一带一路”高峰论坛值班、以及特殊敏感时期，派出人员在京省落实信访值班劝返工作。保证信访各项工作顺利开展，确保信访大局稳定。			据实支付				

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	总成本	≤4.75 万元	4.66 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	出差人次	≥15 人次	3 人次	15	3	-80.00%	年度指标值设置错误，应为≤15 人/次
		质量指标	信访劝返率	≥95%	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	有效保障信访稳定工作的正常运转	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	服务对象满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	86.81		

项目绩效自评表

项目名称		工业园区征迁补偿									
主管部门		洛阳市西工区红山街道办事处			实施单位		洛阳市西工区红山街道办事处				
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）：	966		966		215.95		10	22.36	2.24
		政府性预算资金	966		966		215.95		—	22.36	—
		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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	优			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		及时足额发放社区和群众的补偿款，切实保障洛阳工业园区征迁范围内社区和群众利益的利益。				据实支付					
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	总成本	≤966万元	215.95 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	拆迁社区个数	4 个	4 个	10	10	0.00%	
		质量指标	补偿款发放率	≥95%	97%	10	10	0.00%	
			资金发放准确率	100%	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	有效保障拆迁群众利益	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	服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.24		

项目绩效自评表

项目名称		党建工作经费									
主管部门		洛阳市西工区红山街道办事处			实施单位		洛阳市西工区红山街道办事处				
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）：	9.5		9.5		0		10	0	0
		政府性预算资金	9.5		9.5		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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	打牢基层党建工作基础，增强基层党组织的凝聚力、战斗力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。				据实支付						
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	总成本	≤9.5万元	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	党组织个数	38 个	38 个	15	15	0.00%	
		质量指标	党建考评合格率	≥95%	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	党建事业有效开展	有效开展	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	服务对象满意度	≥95%	96%	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-公务用车运行维护费									
主管部门		洛阳市西工区红山街道办事处			实施单位		洛阳市西工区红山街道办事处				
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）：	7.6		7.6		3.03		10	39.87	3.99
		政府性预算资金	7.6		7.6		3.03		-	39.87	-
		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			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	优			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	工作日及加班日为保障工作运转的需要，及时加油、维修、保养，保障我单位员工正常办公的需要。				本着节约成本的原则据实支付						
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	总成本	≤7.6万元	3.03 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	车辆数量	9 辆	9 辆	10	10	0.00%	
		质量指标	车辆正常运行率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	故障维护及时率	≥95%	97%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效保障正常办公运转	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	员工满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.99		

项目绩效自评表

项目名称		服务群众专项经费-社区建设									
主管部门		洛阳市西工区红山街道办事处			实施单位		洛阳市西工区红山街道办事处				
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）：	437. 51		437. 51		255. 32		10	58. 36	5. 84
		政府性预算资金	437. 51		437. 51		255. 32		-	58. 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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	优			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	只有把基层党组织建设强、把基层政权巩固好，中国特色社会主义的根基才能稳固				财政严控支出，加强资金管理，合理安排此项资金的支出, 据实支付						
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	总成本	≤437. 51万元	255. 32 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	涉及社区个数	18 个	18 个	10	10	0.00%	
		质量指标	社区正常运转率	100%	100%	10	10	0.00%	
			资金支付合规性	100%	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	有效保障辖区的正常运转	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	社区满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.84		

项目绩效自评表

项目名称		武装工作经费									
主管部门		洛阳市西工区红山街道办事处			实施单位		洛阳市西工区红山街道办事处				
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）：	4.75		4.75		2		10	42.11	4.21
		政府性预算资金	4.75		4.75		2		—	42.11	—
		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			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	优			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障本单位人民武装工作的正常开展。				据实支付						
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	总成本	≤4.75万元	2万元	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	涉及社区个数	18 个	18 个	5	5	0.00%	
			武装物资购置种类	≥5 种	6 种	5	5	0.00%	
			民兵点验	≤2 次	1 次	5	5	0.00%	
		质量指标	武装物资购置合格率	≥95%	96%	5	5	0.00%	
			资金支付准确率	100%	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	有效保障人民武装事业的正常运转	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	服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.21		

项目绩效自评表

项目名称		社区党建工作经费									
主管部门		洛阳市西工区红山街道办事处			实施单位		洛阳市西工区红山街道办事处				
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)：	42.75		42.75		40		10	93.57	9.36
		政府性预算资金	42.75		42.75		40		—	93.57	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值		得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学			5		5			
		拨付合规性	合规			5		5			
		使用规范性	规范			5		5			
		预算绩效管理情况	优			5		5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	打牢基层党建工作基础，增强基层党组织的凝聚力、战斗力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。				根据社区实际工作据实支付						
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	总成本	≤42.75万元	40万元	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	资金拨付涉及社区个数	18 个	18 个	10	10	0.00%	
		质量指标	社区工作人员在岗率	≥95%	97%	10	10	0.00%	
			资金拨付准确率	100%	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	有效保障社区办公的正常运转	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	服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.36		

项目绩效自评表

项目名称		服务群众专项经费-社会福利救助									
主管部门		洛阳市西工区红山街道办事处			实施单位		洛阳市西工区红山街道办事处				
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）：	76		76		43.49		10	57.22	5.72
		政府性预算资金	76		76		43.49		-	57.22	-
		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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	优			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		解决我单位工作人员及离休人员的后顾之忧。积极化解信访矛盾，保障辖区安定团结。				据实支付					
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	总成本	≤76万元	43.49万元	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	食堂数量	2个	2个	5	5	0.00%	
			工作人员数量	≥192人	225人	5	5	0.00%	
			离休人数	1人	1人	5	5	0.00%	
		质量指标	用餐覆盖率	≥80%	95%	10	10	0.00%	
			资金使用合规性	100%	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	有效提高员工的工作积极性	有效提高	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	员工满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.72		

项目绩效自评表

项目名称		纪工委工作经费										
主管部门		洛阳市西工区红山街道办事处				实施单位		洛阳市西工区红山街道办事处				
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		10	0	0
		政府性预算资金	5			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	科学				5	5				
		拨付合规性	合规				5	5				
		使用规范性	规范				5	5				
		预算绩效管理情况	科学合理进行预算绩效管理				5	5				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		按照纪检监察工作运转的需要，及时补统到位，保障街道纪工委正常办公的需要。					因财政困难，该项目资金未支付					
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	总成本	≤5 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	办理案件数量	≥2 件	2 件	15	15	0.00%	
		质量指标	结案率	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	有效推进廉洁自律	有效推进	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	服务对象满意度	≥90%	93%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目绩效自评表

项目名称	社区人员报酬						
主管部门	洛阳市西工区红山街道办事处		实施单位	洛阳市西工区红山街道办事处			
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）：	562	562	271.2	10	48.26	4.83
	政府性预算资金	562	562	271.2	-	48.26	-
	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	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	优	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时足额发放社区人员的工资，保障十八个社区正常运转的需要。				按月据实发放				
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	≤562 万元	271.20 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	发放工资人数	≥178 人	150 人	5	4.21	-15.73%	年度指标值设置错误，应为 ≤178 人
			涉及社区数量	18 个	18 个	5	5	0.00%	
		质量指标	补助发放准确率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	≥95%	96%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00%	
			受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.04		

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		洛阳市西工区红山街道办事处			实施单位		洛阳市西工区红山街道办事处				
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）：	9.5		9.5		5.28		10	55.58	5.56
		政府性预算资金	9.5		9.5		5.28		—	55.58	—
		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			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	优			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		有效地提高参与员工的业务能力，保障我单位员工正常办公的需要。				据实支付					
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	总成本	≤9.5万元	5.28万元	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	差旅人数	≥10人	31人	15	9	180.00%	按规定临时安排乡村振兴外出考察学习
		质量指标	信访人员劝返率	≥95%	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	有效保障正常办公的需要	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	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	89.56		

项目绩效自评表

项目名称		提前下达文化站免费开放资金-区级										
主管部门		洛阳市西工区红山街道办事处			实施单位		洛阳市西工区红山街道办事处					
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	科学			5	5					
		拨付合规性	合规			5	5					
		使用规范性	规范			5	5					
		预算绩效管理情况	严格执行相关规定，预算绩效管理科学合理			5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		按照保障公共文化服务免费开放工作运转的需要，及时购买图书及文体用品，按时开放，保障文化服务中心的各类需要。			因财政困难，该项目资金未拨付							
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	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	≤1.2万元	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	文化书屋数量	18个	18个	10	10	0.00%	
		质量指标	图书完好率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
			文化站免费开放率	100%	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	文化书屋开放率	≥95%	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	服务对象满意度	≥95%	97%	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-保洁费										
主管部门		洛阳市西工区红山街道办事处				实施单位		洛阳市西工区红山街道办事处				
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)：	210			210		210		10	100	10
		政府性预算资金	210			210		210		-	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	科学				5	5				
		拨付合规性	合规				5	5				
		使用规范性	规范				5	5				
		预算绩效管理情况	优				5	5				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		通过社区保洁市场化运作，不断提升辖区日常保洁质量。					按月据实支付					
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	总成本	≤210万元	210 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	涉及社区个数	≥15 个	15 个	15	15	0.00%	
		质量指标	环境卫生整洁率	≥95%	97%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效改善农村人居环境	有效改善	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	服务群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		唐屯张岭过渡费									
主管部门		洛阳市西工区红山街道办事处			实施单位		洛阳市西工区红山街道办事处				
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)：	203.44		203.44		203.44		10	100	10
		政府性预算资金	203.44		203.44		203.44		—	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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	科学合理进行预算绩效管理			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		及时足额发放群众的过渡费，切实保障洛阳工业园区征迁范围内群众的利益。				及时足额发放社区和群众的补偿款，切实保障社区和群众的利益。					
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	≤203.44万元	203.44万元	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	涉及社区个数	≥2个	2个	10	10	0.00%	
		质量指标	过渡费发放率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
			资金使用合规率	100%	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	有效保障拆迁群众的生活安定	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	拆迁群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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		洛阳市西工区红山街道办事处				实施单位		洛阳市西工区红山街道办事处			
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		7.22		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		7.22		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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格执行相关规定，预算绩效管理科学合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	打牢基层党建工作基础，增强基层党组织的凝聚力、战斗力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。				因财政困难，该项目资金未拨付						
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	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	7.22 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	社区个数	18 个	18 个	15	15	0.00%	
		质量指标	社区人员在岗率	≥95%	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	有效保障基层党组织的正常工作	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	服务对象满意度	≥95%	96%	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-其他资本性支出									
主管部门		洛阳市西工区红山街道办事处			实施单位		洛阳市西工区红山街道办事处				
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)：	28.5		28.5		4.8		10	16.84	1.68
		政府性预算资金	28.5		28.5		4.8		—	16.84	—
		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			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	优			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		按照保障工作运转的需要，购置我单位必要的国有资产，保障正常办公的运转。				本着节约成本的原则，据实支付					
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	总成本	≤28.5万元	4.8万元	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	采购品种	≥5个	6个	15	15	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥95%	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	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	有效促进	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	直接服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
总分						100	91.68		

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。