

2023 年度
洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室部门
决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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
洛阳市西工区社区治理和服务创新
办公室概况

一、部门职责

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

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

二、机构设置

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

从决算单位构成看，洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室

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	8,228.35	一、一般公共服务支出	32	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,028.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7.05
	9		九、卫生健康支出	40	4.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,183.40
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11,471.66
	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	15,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	26,256.35	本年支出合计	58	29,671.35
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	3,415.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	29,671.35	总计	62	29,671.35

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：洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室

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		26, 256. 35	26, 256. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010402	一般行政管理事务	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	7. 05	7. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	7. 05	7. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 05	7. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	4. 24	4. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	4. 24	4. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	4. 24	4. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	3, 183. 40	3, 183. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	116. 90	116. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	116. 90	116. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21203	城乡社区公共设施	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,028.00	3,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	3,028.00	3,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,056.66	8,056.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	8,051.00	8,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	8,051.00	8,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门名称：洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室

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		29,671.35	133.85	29,537.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,183.40	116.90	3,066.50	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	116.90	116.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	116.90	116.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	38.50	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38.50	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,028.00	0.00	3,028.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,028.00	0.00	3,028.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11,471.66	5.66	11,466.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	11,466.00	0.00	11,466.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	11,466.00	0.00	11,466.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门名称：洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室

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	8,228.35	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,028.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.05	7.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.24	4.24	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	3,183.40	155.40	3,028.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11,471.66	11,471.66	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	26,256.35	本年支出合计	59	29,671.35	11,643.35	18,028.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,415.00	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	3,415.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	29,671.35	总计	64	29,671.35	11,643.35	18,028.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室

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		11, 643. 35	133. 85	11, 509. 50
201	一般公共服务支出	5. 00	0. 00	5. 00
20104	发展与改革事务	5. 00	0. 00	5. 00
2010402	一般行政管理事务	5. 00	0. 00	5. 00
208	社会保障和就业支出	7. 05	7. 05	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	7. 05	7. 05	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 05	7. 05	0. 00

210	卫生健康支出	4.24	4.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24	0.00
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24	0.00
212	城乡社区支出	155.40	116.90	38.50
21201	城乡社区管理事务	116.90	116.90	0.00
2120101	行政运行	116.90	116.90	0.00
21203	城乡社区公共设施	38.50	0.00	38.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38.50	0.00	38.50
221	住房保障支出	11,471.66	5.66	11,466.00
22101	保障性安居工程支出	11,466.00	0.00	11,466.00
2210108	老旧小区改造	11,466.00	0.00	11,466.00
22102	住房改革支出	5.66	5.66	0.00
2210201	住房公积金	5.66	5.66	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室

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	97.53	302	商品和服务支出	36.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35.06	30201	办公费	21.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.18	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	7.42	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	7.05	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	0.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.24	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	0.21	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.66	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.25	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	0.00	30229	福利费	1.57	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	3.12	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		97.53	公用经费合计					36.32

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：洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室

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		0.00	18,028.00	18,028.00	0.00	18,028.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,028.00	3,028.00	0.00	3,028.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,028.00	3,028.00	0.00	3,028.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,028.00	3,028.00	0.00	3,028.00	0.00
229	其他支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室

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：洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室

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

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。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

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 29671.35 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 28.90 万元，下降 0.10%。主要原因是缩减开支。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 26256.35 万元，其中：财政拨款收入 26256.35 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 29671.35 万元，其中：基本支出 133.85 万元，占 0.45%；项目支出 29537.50 万元，占 99.55%；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 29671.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 28.90 万元，下降 0.10%。主要原因是缩减开支。

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 11643.35 万元，占支出合计的 39.24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2056.90 万元，下降 15.01%。主要原因是部分老旧小区项目未完工。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11643.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5.00 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出（类）7.05 万元，占 0.06%；卫生健康支出（类）4.24 万元，占 0.04%；城乡社区支出（类）155.40 万元，占 1.33%；住房保障支出（类）11471.66 万元，占 98.53%

（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 11985.47 万元，支出决算为 11643.35 万元，完成年初预算的 97.15%。其中：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.00 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财务人员业务不熟，无预算情况下开支。

2.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 0.00 万元，决算数 7.05 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财务人员业务不熟，无预算情况下开支。

3.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 0.00 万元，决算数 4.24 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财务人员业务不熟，无预算情况下开支。

4.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 0.00 万元，决算数 116.90 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财务人员业务不熟，无预算情况下开支。

5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 38.50 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财务人员业务不熟，无预算情况下开支。

6.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 11466.00 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财务人员业务不熟，无预算情况下开支。

7.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 0.00 万元，决算数 5.66 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财务人员业务不熟，无预算情况下开支。

2023 年度，本部门共有 14 个年初预算项目（涉及年初预算 11985.47 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 133.85 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 15.96 万元，增长 13.54%。主要原因是老旧小区改造业务量增加。

其中：人员经费 97.53 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 5.73 万元，下降 5.55%。主要原因是部分费用未在 2023 年发放。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。

公用经费 36.32 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 21.69 万元，增长 148.26%。主要原因是业务量增加。主要包括：办公费、邮电费、劳务费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 18028.00 万元，支出决算为 18028.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于老旧小区改造项目。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，本部门开支财

政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。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 36.32 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财务人员业务不熟，未年初预算开支。机关运行经费较上年度增长 21.69 万元，增长 148.26%，主要原因是老旧小区改造业务量增加。

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 0 辆，其中：省级领导干部

用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 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 100.00 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

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

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：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。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 29537.50 万元（含上年结转资金），支出合计 29537.50 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 9 个，实际自评 9 个，6 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，1 个项目自评为中；8 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：保质保量完成了资金使用，达到了预期效益。

存在问题：财务人员对绩效评价相关知识欠缺。

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

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门名称		洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室					
部门整体支出情况		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）	5301.42	30288.47	29671.35	10	97.96	10
	资金来源：（1）政府预算资金	5301.42	30288.47	29671.35	-	97.96	-
	（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			
	完善社区居民自治制度，指导社区居民委员会依法进行换届选举，加强和推动社区居务公开；负责协调社区办公用房、指导开展规范化社区创建；负责社区准入工作，负责社区工作人员的管理、培训，会同有关部门推进社区工作人才队伍建设和志愿者队伍建设；负责指导全区社区居民委员会依法换届选举、民主管理、民主监督、民主自治、居务公开工作。负责全区社区治理和服务创新有关政策，积极推进全区城乡社区治理理论创新、实践创新、制度创新。健全完善全区社区治理体系，研究拟定共治共建共享的社区治理和服务创新工作机制；负责全区社区治理和服务创新有关政策的制定及组织实施。负责推进政府购买社会组织服务，指导社区协商自治、社区信息化建设。负责推进社区、社会组织、社工“三社联动”，指导社区社会组织培育，积极引导其他社会力量参与社区治理和服务			贯彻执行中央、省、市、区关于社区治理和服务创新工作的方针、政策，积极推进全区社区治理理论创新、实践创新、制度创新。健全完善全区社区治理体系，研究拟定共治共建共享的社区治理和服务创新工作机制，负责全区社区治理和服务创新有关政策的制定及组织实施、指导推进。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	确保办公正常运转	做好办公需要各项费用支出		基本完成办公需求，还有部分余款尚未支付。			
	社区建设	协调社区建设、负责协调社区办公用房、指导社区社会组织培育等		圆满完成社区建设、社区办公用房及培育社区社会组织等各项工作。			

	物业服务	负责对物业服务质量进行监督管理；负责对物业服务企业及其从业人员、业主委员会成员进行业务指导、培训和监督管理；负责对物业招标投标活动进行监督管理			完成对物业公司的指导及监督工作，处理投诉投诉问题。				
	邻里中心建设及老旧小区改造	邻里中心的建设和配套老旧小区提质改造			按照工程进度完成邻里中心建设，拨付老旧小区改造配套资金，有部分项目因未验收，资金暂未拨付。				
	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%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥96%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤15%	13%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤12%	12%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	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%	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	指导社区建设	有效指导	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	提高物业进驻三无小区数量及质量	有效提高	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	负责对物业服务质量进行监督管理	有效提升	100%	15	15	0.00%	
			负责指导全区社区居民委员会依法换届选举、管理、监督、自治、居务公开	圆满完成	100%	10	10	0.00%	
		满意度	提高辖区居民生活质量，增加幸福感	≤98%	98%	10	10	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		社区治理和服务创新资金(含物业管理工作)										
主管部门		洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室					实施单位		洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室			
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）：	3.2			3.2		1.64		10	51.25	5.13
		政府性预算资金	3.2			3.2		1.64		—	51.25	—
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
		单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算的资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。				5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，从未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。				5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题				5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	办公费主要用于我单位购买日常办公用品、打印纸、笔、耗材、维修电脑、支付办公电话费等项目，以保障我单位正常办公运转。					结合工作开展实际，较好完成。						
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	办公总成本	≤3.33 万元	1.64 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	在职办公人员数量	16 人	16 人	10	10	0.00%	
		质量指标	工作运行效率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时间	每月一次	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保正常办公	有效保障	100%	15	15	0.00%	
			合理预算保证单位职能有效发挥	有效确保	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	工作人员满意	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.13		

项目单位自评表

项目名称	老旧小区改造办公经费						
主管部门	洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室			实施单位	洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室		
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	4	0	10	0	0
	政府性预算资金	4	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	按照部门预算的资金管理办法的要求，进行必要程序。			5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，从未出现违规奖资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	此项预算经费主要用于老旧小区改造办公用品经费、复印费、邮寄费、彩印、资料装订、外出学习考察差旅费用等。我区 2021 年上报需改造老旧小区改造 135 个小区，共需改造面积 128.66 万平方，涉及户数共计 16651 户，楼栋数 372 栋，估算总改造资金为 49953 元。				未使用				
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	老旧小区改造办公总经费	≤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	办公用品购置种类	≥15 种	0 种	15	0	—100.00%	未使用
		质量指标	购置质量合格率	≥90%	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	确保老旧小区工作正常推进	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	老旧小区改造小区居民满意	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	65		

项目单位自评表

项目名称	区政府购买服务							
主管部门	洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室				实施单位	洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室		
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）：	10.5	10.5	9.25	10	88.1	8.81	
	政府性预算资金	10.5	10.5	9.25	—	88.1	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
	单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算的资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，从未出现违规奖资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			

		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	我办于 2019 年新成立单位，单位配置人员不足，为更好的并有效率的完成上级下达我办各项任务指标，特申请劳务派遣人员 3 名辅助我办正常工作运转。				劳务派遣人员本年度完成工作良好，认真履职配合我办人员提高工作效率，由于我市提高最低工资水平月工资所以全年执行数笔年初预算数略高.					
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	每人每月工资	≤0.27 万元		0.21 万元	3	3	0.00%	
			年度满足劳派人员总工资	≤9.9 万元		9.25 万元	4	4	0.00%	
			总成本	≤10.5 万元		9.25 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	劳派人员政府购买人数	3 名		3 名	10	10	0.00%	
		质量指标	维持社区办正常工作运转	≥98%		100%	10	10	0.00%	
		时效指标	聘用时间	2022 年 1 月-2022 年 12 月		100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益指标								
社会效益指标		配合我办工作人员更好更快的完成各项工作指标，提升我办工作完成率	有效完成		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	工作人员满意	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.81		

项目单位自评表

项目名称		西工区老旧小区改造项目申请政府专项债券可行性研究报告费用									
主管部门		洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室			实施单位		洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室				
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）：	24		24		20.6		10	85.83	8.58
		政府性预算资金	24		24		20.6		—	85.83	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算的资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，从未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度	预期目标				实际完成情况						

总体目标	2022 年西工区共上报老旧小区项目两个，一是西工区 2021 年老旧小区改造提质工程，拟申请专项债资金 8500 万元，本年度发行 4500 万元，2023 年度发行 4000 万元；二是西工区 2022 年老旧小区改造提质工程，拟申请专项债资金 6500 万元，本年度发行 3500 万元，2023 年度发行 3000 万元。以上两个项目均已发行成功，4 月份已发行 8500 万元，11 月份发行 5000 万元。剩余额度 2023 年发行。项目的可研费用共计 24.00 万元。				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	≤24 万元	20.6 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	2021-2022 年专项债项目	4-6 个	5 个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目完成合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	按时合同约定完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为切实做好我区老旧小区提质改造工作	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	人民群众提供安全保障，增强安全感、幸福感	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.58		

项目单位自评表

项目名称		西工区智慧化社区综合服务信息平台项目										
主管部门		洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室					实施单位		洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室			
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			13		0		10	0	0
		政府性预算资金	0			13		0		—	0	—
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
		单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算的资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。				5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，从未出现违规奖资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题				5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。				5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	根据《河南省财政厅关于下达 2021 年第四批省基建投资预算（拨款）的通知》（豫财建{2021}）220 号）和《洛阳市发展和改革委员会源于分解下达洛阳市 2021 第四批省基建投资计划的通知》（洛发改投资【2021】43 号），现将 2021 年省基建投资预算（拨款）下达我区，专项用于基本建设支出。					根据项目进度，未到付款节点。						
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	≥13.01 万元	0 万元	10	0	-100.00%	根据项目进度，未到付款节点
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	智慧社区改造配套基础设施	≥95%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	工程质量高标准要求	≥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	提升社区整体环境	≥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	居住群众的满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	(区) 2023 年专项债项目可研编制费用及支付可研编制、评审费用							
主管部门	洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室				实施单位	洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室		
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 %
	年度资金总额（万元）：	0			5	5	10	100
								得分
								10

		政府性预算资金	0		5	5	—	100	—
		财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—
		单位资金	0		0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	按照部门预算的资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，从未出现违规奖资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年专项债项目可研编制费用及支付可研编制、评审费用				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	≥5 万元	5 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	可研报告编制项目共 3 个	降低成本	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	按规范要求编制	≥95%	100%	15	15	0.00%	

		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	加快改造进度	尽快完工	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	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	(存) 洛阳市西工区智慧社区综合服务信息平台项目							
主管部门	洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室				实施单位	洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室		
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		200	0	10	0	0
	政府性预算资金	0		200	0	—	0	—
	财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—
	单位资金	0		0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算的资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，从未出现违规奖资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5		

		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。				5	5		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	依据洛民通〔2019〕41号文件、西社办〔2019〕25号第7页中，为创新发展城市社区，提升治理水平，提高社区服务质量，根据洛民通〔2019〕41号文件建设智慧社区，2021年8月市委院社区成功申报为河南省智慧社区建设试点之一，根据西社办〔2021〕58号文件中，工程投资总额为800万元整。					根据项目进度，未到付款节点。				
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	200万元		0%	10	0	-100.00%	根据项目进度，未到付款节点
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	智慧社区改造配套基础设施	精准规划		100%	15	15	0.00%	
		质量指标	对智慧社区工程质量高标准要求	高标准施工		100%	15	15	0.00%	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	提升社区整体环境	有效提高		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	居住群众的满意	≥95%		100%	5	5	0.00%	

	总分	100	80		
--	----	-----	----	--	--

项目单位自评表

项目名称			党建工作经费													
主管部门			洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室					实施单位		洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室						
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		0.14		10	28	2.8
			政府性预算资金		0.5					0.5		0.14		—	28	—
			财政专户管理资金		0					0		0		—	0	—
			单位资金		0					0		0		—	0	—
资金管理情况				情况说明						分值		得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性		按照部门预算的资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。						5		5			
			拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，从未出现违规奖资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。						5		5			
			使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。						5		5			
			预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。						5		5			
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况								
	按要求做好全年党建工作筹划，订阅党报党刊、党建书籍等，并做好发放及开展阅览分享活动，走访慰问困难党员及日常党建工作印制学习资料。							因人员较少，业务工作繁重，外出协调处理矛盾占用时间多，未完成年度目标任务。								
绩效	一级指	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		

指标	标								析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	党建总成本	≤0.5 万元	0.14 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	单位党员人数	5 人	5 人	10	10	0.00%	
		质量指标	书籍、报纸阅览率	≥98%	100%	5	5	0.00%	
			职工对党建学习参与率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	开展党课学习时间	每周一次	100%	5	5	0.00%	
			发放报纸、报刊时间	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	合理征订党报党刊	有效节约	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高党员政治素养，知识水平	有效提高	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	党员、党支部、单位职工满意	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.8		

项目单位自评表

项目名称	(存) 2021 年老旧小区改造配套基础设施 (发改资金)							
主管部门	洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室				实施单位	洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室		
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		1896	1896	10	100	10
		政府性预算资金	0		1896	1896	—	100	—
		财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—
		单位资金	0		0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	按照部门预算的资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，从未出现违规奖资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依据洛财预【2021】353号文件下达发改资金，2021年保障性安居工程（第三批）中央基建投资，即申报发改资金项目，共四个申报项目总计6396万元，用于支持城镇老旧小区改造配套基础实施建设。				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	1896万元	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指	数量指标	老旧小区改造配套基础设施	精准规划	100%	15	15	0.00%	

	标	质量指标	对老旧小区改造提质工程质量高标准要求	高标准施工	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	提升小区整体环境	有效提高	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	老旧小区居住群众的满意	≥95%	100%	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。