

2022 年度
洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处概
况

一、部门职责

1. 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规及规章，确保区委、区政府决策、决定的贯彻落实，依法行政，履行政府派出机关的工作职责。做好辖区内的行政事务管理服务工作的。

2. 以城市管理和社区建设服务为重点，以居民工作为基础，推进本辖区物质文明、政治文明和精神文明建设。开展群众性爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。

3. 服务全区经济工作，为区域经济的发展创造和提供良好的环境。

4. 按照“两级政府，三级管理”的城市管理体制。强化城市管理职能，进行城市市容管理，向辖区内各单位布置有关城市管理，方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，发挥办事处在城市管理中的基础作用。

5. 指导、支持社区居民委员会的工作，实施社区管理，促进社区居民委员会建设，发挥社区居委会基层

6. 认真做好辖区社会治安综合治理工作，依法开展消防安全和安全生产监督管理工作。加强对违法青少年的帮教转化。保护老人、妇女、儿童的合法权益。

7. 代表政府协调辖区内企事业单位间、部门间、群众间的关系，开展人民调解和普法教育，缓解社会矛盾，做好治安保卫，维护和促进社会稳定。

8. 依法进行国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。

9. 发展社区教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业，管理好辖区的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好发展环境。

10. 承担并协助有关部门做好关心下一代工作。

11. 完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处内设机构7个，包括：瀍西街道办事处本级、文化卫生健康服务中心、党政便民综合服务中心、社区建设服务中心、产业发展服务中心、社会治安综合治理中心和瀍西街道综合行政执法队。

从决算单位构成看，洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	870.47	一、一般公共服务支出	32	693.29
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	2.60
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	77.47
	9		九、卫生健康支出	40	48.29
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.99
	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	47.83
	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	870.47	本年支出合计	58	870.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	870.47	总计	62	870.47

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		870.47	870.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	693.29	693.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	693.29	693.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	589.58	589.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103.71	103.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.48	77.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.48	77.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.47	19.47	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	58.01	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.83	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.83	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.83	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		870.47	763.18	107.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	693.29	589.58	103.71	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	693.29	589.58	103.71	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	589.58	589.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103.71	0.00	103.71	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.48	77.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.48	77.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.47	19.47	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	58.01	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.83	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.83	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.83	47.83	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

部门：洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处

2022 年度

公开 04 表
单位：万元

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	870.47	一、一般公共服务支出	33	693.29	693.29	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	2.60	2.60	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.47	77.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.29	48.29	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.99	0.99	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	47.83	47.83	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	870.47	本年支出合计	59	870.47	870.47	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	870.47	总计	64	870.47	870.47	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

部门：洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

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		870.47	763.18	107.30
201	一般公共服务支出	693.29	589.58	103.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	693.29	589.58	103.71
2010301	行政运行	589.58	589.58	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103.71	0.00	103.71
207	文化旅游体育与传媒支出	2.60	0.00	2.60

20701	文化和旅游	2.60	0.00	2.60
2070199	其他文化和旅游支出	2.60	0.00	2.60
208	社会保障和就业支出	77.48	77.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.48	77.48	0.00
2080501	行政单位离退休	19.47	19.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.01	58.01	0.00
210	卫生健康支出	48.29	48.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.29	48.29	0.00
2101101	行政单位医疗	48.29	48.29	0.00
213	农林水支出	0.99	0.00	0.99
21303	水利	0.99	0.00	0.99

2130314	防汛	0.99	0.00	0.99
221	住房保障支出	47.83	47.83	0.00
22102	住房改革支出	47.83	47.83	0.00
2210201	住房公积金	47.83	47.83	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：洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	717.93	302	商品和服务支出	24.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	347.13	30201	办公费	4.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.95	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	0.00	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.81	30206	电费	4.41	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.47	30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.43	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	0.74	30211	差旅费	5.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	56.10	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	0.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	149.44	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	20.33	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	19.47	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	0.86	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	5.21	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	3.93	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	0.19	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.42			
人员经费合计		738.26	公用经费合计					24.91

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：我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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处

2022 年度

项目		本年支出		
科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.19	0.00	0.19	0.00	0.19	0.00	0.19	0.00	0.19	0.00	0.19	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

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 870.47 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 84.73 万元，增长 10.78%。主要原因是 2022 年单位接收机关下沉人员 7 名，2022 年工资福利收支各增加 84.73 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 870.47 万元，其中：财政拨款收入 870.47 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 870.47 万元，其中：基本支出 763.18 万元，占 87.67%；项目支出 107.30 万元，占 12.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 870.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 84.73 万元，增长 10.78%。主要原因是 2021 年单位接收机关下沉人员 7 名，2022 年工资福利收支各增加 84.73 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 870.47 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 84.73 万元，增长 10.78%。主要原因是 2021 年单位接收机关下沉人员 7 名，2022 年工资福利支出增加 84.73 万元。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 870.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 693.29 万元，占 79.64%；文化旅游体育与传媒支出 2.60 万元，占 0.30%；社会保障和就业支出 77.47 万元，占 8.90%；卫生健康支出 48.29 万元，占 5.55%；农林水支出 0.99 万元，占 0.11%；住房保障支出 47.83 万元，占 5.50%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 874.63 万元，支出决算为 870.47 万元，完成年初预算的 99.52%。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 589.58 万元，决算数 589.58 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无差异。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为 103.71 万元，决算数 103.71 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无差异。

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 2.60 万元，决算数 2.60 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无差异。

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 19.47 万元，决算数 19.47 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无差异。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 58.01 万元，决算数 58.01 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无差异。

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 48.29 万元，决算数 48.29 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无差异。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算数为 0.99 万元，决算数 0.99 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无差异。

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 47.83 万元，决算数 47.83 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无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 763.18 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 34.81 万元，增长 4.78%。主要原因是无差异。

其中：人员经费 738.26 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 39.83 万元，增长 5.7%。主要原因是 2022 年单位接收机关下沉人员 7 人，2022 年人员经费支出增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 24.91 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 5.02 万元，下降 16.76%。主要原因是响应政府号召厉行节约，压缩开支。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、

专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.19 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存在差异的主要原因是无。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 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.19 万元。主要用于支付公车保险及维修。2022 年期末，单位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存在差异的主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 无个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国内来访团组无个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 24.91 万元，支出决算为 24.91 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无差异。机关运行经费较上年度下降 5.02 万元，下降 16.76%，主要原因是响应政府号召厉行节约，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 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 1 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（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，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新模式。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）部门整体和项目绩效自评结果

2022 年度，本部门需绩效自评项目 18 个，实际自评 18 个，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，6 个项目自评等级为优，12 个项目自评为良，0 个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：

1、提高工作预见性，准确编制年度项目资金的预算，提高项目执行率。

2、编制全面完整项目指标，真正体现项目指标的完成

存在问题：

1、绩效指标体系不够完善，特别是效益指标由于数据不易准确获取，导致指标科学性不足。

2、单位管理制度有待完善，没有建立相关信息化建设项目的管理制度。

下步措施：

1、将绩效管理工作进一步融入日常工作，探索完善项目绩效指标体系。

2、加强内部控制建设，完善项目管理制度，促进项目管理工作深入开展。

部门（单位）项目绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处							
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）	874.63	1086.25	905.12	10	83.33	9.26		
	资金来源：（1）政府预算资金	874.63	1051.6	870.47	-	82.78	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	34.65	34.65	-	100	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年为确保办事处各项工作顺利开展，办事处将严格按照年初预算的各项支出安排。在厉行节约的基础上保障各项工作高效运转，预算资金主要用于职工的工资、福利及创文创建、辖区信访调解、消防安全、国防动员等工作，切实履行好为辖区居民服务好的工作职责。				2022 年为确保办事处各项工作顺利开展，办事处将严格按照年初预算的各项支出安排。在厉行节约的基础上保障各项工作高效运转，预算资金主要用于职工的工资、福利及创文创建、辖区信访调解、消防安全、国防动员等工作，切实履行好为辖区居民服务好的工作职责。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	保障职工工资及福利并切实履行好为辖区居民服务好的工作职责	创建创文，信访调解、消防安全、国防动员、计生防疫等工作			很好的完成创建创文，信访调解、消防安全、国防动员、计生防疫等工作				
	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	≥95%	95%	2	2	0.00%	

		预算执行率	≥90%	90%	2	2	0.00%		
		预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00%		
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%		
		政府采购执行率	≥100%	100%	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%	2	2	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%	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	辖区 21 条背街小巷道路清扫保洁、68 个无主管小区管理创建、创文工作开展	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	背街小巷道路清扫保洁、无主管小区管理创建、创文工作开展	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	辖区居民生活环境和安全得到有效提高	≥96%	96%	15	15	0.00%	
		满意度	辖区群众满意度	≥95%	95%	20	20	0.00%	
总分					100	99.26			

项目单位自评表

项目名称		创建工作经费								
主管部门		洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处		实施单位	洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处					
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		17	17	10	100	10
		政府性预算资金		0		17	17	-	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		工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致		5	4			
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续		5	4			
		使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金		5	4			
		预算绩效管理情况		符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定		5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为了进一步深化城市创建工作，结合我区创建工作实际情况，需要全面提升辖区形象，推动经济发展，增强居民幸福感，我办事处申请工作经费 17 万元，主要用于辖区的背街小巷保洁及垃圾清运等工作				为了进一步深化城市创建工作，结合我区创建工作实际情况，需要全面提升辖区形象，推动经济发展，增强居民幸福感，我办事处申请工作经费 17 万元，完成辖区的背街小巷保洁及垃圾清运等工作					
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	垃圾清运保洁 15 万元，创建宣传 2 万元	≥99 次	99 次	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	清运垃圾、保洁 15 万元，宣传制作版面 2 万元	≥98 次	98 次	10	10	0.00%		
		质量指标	保质保量	≥99 保证质量	99 保证质量	10	10	0.00%		
		时效指标	2022.8-2022.12	≥99 有效开展	99 有效开展	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标									

满意度指标	社会效益指标	辖区居民幸福感	≥97 有效提升	95 有效提升	30	29.38	-2.06%	进一步提高服务群众意识，更好的为辖区居民解决困难
	生态效益指标							
	服务对象满意度指标							
	总分				100	95.38		

项目单位自评表

项目名称	基层应急能力建设物资储备								
主管部门	洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处			实施单位	洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	1	0.99	10	99	9.9		
	政府性预算资金	0	1	0.99	-	99	-		
	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	工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致		5	4				
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续		5	4				
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金		5	4				
	预算绩效管理情况	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据基层应急能力建设要求，区、乡镇需建立相应等级物资库，经前期调研发现各社区应急物资储备不能满足应急要求，现要求迅速按照配备清单购买，做到物资上架，摆放有序，分类准确。科学合理配备适应辖区实际情况的物资装备，保障辖区居民生活安全。			根据基层应急能力建设要求，区、乡镇需建立相应等级物资库，经前期调研发现各社区应急物资储备不能满足应急要求，现要求迅速按照配备清单购买，做到物资上架，摆放有序，分类准确。科学合理配备适应辖区实际情况的物资装备，保障辖区居民生活安全。					
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	雨衣雨鞋手电安全绳等共1万元	≥100%	100%	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	雨衣 5 套, 手电 3 个安全绳 1 捆救生衣 10 个等	≥95 套	95 套	10	10	0.00%		
	质量指标	保质保量	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	2022.7-2022-8	≥96%	96%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障辖区居民生活安全	≥99%	99%	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	≥99%	95%	5	4.8	-4.04%	进一步提高服务群众意识, 更好的为辖区居民解决困难	
总分					100	95.7			

项目单位自评表

项目名称	文化站免费开放补助						
主管部门	洛阳市瀍河区瀍西街道办事处		实施单位	洛阳市瀍河区瀍西街道办事处			
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	工作任务有明确的绩效目标, 绩效目标与部门年度履职目标一致	5	4			
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续	5	4			
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金	5	4			
	预算绩效管理情况	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定	5	4			
年度总体	预期目标			实际完成情况			

	在辖区开展群众读书宣传、文化工作下社区，全民娱乐文化活动等				在辖区开展群众读书宣传、文化工作下社区，全民娱乐文化活动等				
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	开展群众免费图书、文化娱乐活动	≥1005 万元/年	905 万元/年	10	9	-10.00%	预算编制科学性不足，预算编制精细化程度有待提升
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全年开展群众免费图书 2 次、群众文化活动 2 次	≥4 次	4 次	10	10	0.00%	
		质量指标	做到开展的活动质量高，有效应	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成	≥2022 年	2022 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高辖区群众的文化生活	有所提高	95%	10	9.5	-5.00%	进一步提高服务意识，更好的服务辖区群众
		生态效益指标	提高全民精神文化生活	有所提高	95%	15	14.25	-5.00%	进一步提高服务意识，更好的服务辖区群众
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	83.75		

项目单位自评表

项目名称	创建资金						
主管部门	洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处		实施单位	洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处			
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	7.55	10	94.38	9.44
	政府性预算资金	0	8	7.55	-	94.38	-
	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	工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致	5	4					
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续	5	4					
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金	5	4					
	预算绩效管理情况	工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果	5	4					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为了全面提升我辖区形象，推动经济发展，增强居民幸福感，我单位开展创建整改工作				全面提升我辖区的环境卫生，增强居民幸福感和满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	道路保洁及垃圾清运 8 万元	≥97%	97%	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	辖区背街小巷及无主管小区	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		质量指标	保质保量	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	2022. 8-2022. 12	≥97%	97%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善辖区卫生环境、提高市民身体素质及文明程度	≥97 次	97 次	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	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	95.44		

项目单位自评表

项目名称	基层司法调解业务
------	----------

主管部门		洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处			实施单位		洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：			0.5	0.5	0	10	0	0	
		政府性预算资金			0.5	0.5	0	-	0	-	
		财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-	
		单位资金			0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性			工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致	5	4				
		拨付合规性			资金的拨付有完整的审批程序和手续	5	4				
		使用规范性			按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金	5	4				
		预算绩效管理情况			工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果	5	4				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		落实矛盾排查制度，及时掌握辖区内矛盾发生的数量、性质、类型和解决情况，规范调解文书内容，充分发挥基层司法建设，促进社会稳定和谐。			落实矛盾排查制度，及时掌握辖区内矛盾发生的数量、性质、类型和解决情况，规范调解文书内容，充分发挥基层司法建设，促进社会稳定和谐。						
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	每月召开信息情况 分析会	≥950.5 万元/年	950.5 万元/年	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	每月召开信息情况 分析会，及时掌握辖区矛盾的 数量	0.5 万元/年	0.5 万元/年	10	10	0.00%		
			质量指标	保质保量解决群众矛盾 高质量解决	≥95%	95%	10	10	0.00%		
			时效指标	积极完成	2022 年	2022 年	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标										

	社会效益指标	充分发挥人民调解工作的职能作用,促进社会稳定和谐	有所提升	95%	15	14.25	-5.00%	强化绩效目标与工作计划,提升绩效目标指标合理性	
		生态效益指标	着力解决影响社会和谐的源头性、根本性、基础性问题	有所提高	95%	10	9.5	-5.00%	强化绩效目标与工作计划,提升绩效目标指标合理性
	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	84.75		

项目单位自评表

项目名称	2020年工作经费								
主管部门	洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处			实施单位	洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处				
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):	10		12	3.37	10	28.08	2.81	
	政府性预算资金	10		12	3.37	-	28.08	-	
	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	工作任务有明确的绩效目标,绩效目标与部门年度履职目标一致		5	4				
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续		5	4				
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金		5	4				
	预算绩效管理情况	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	负责辖区内党建、创文、创卫、计生、司法民调、消防安全、经济等工作顺利开展			负责辖区内党建、创文、创卫、计生、司法民调、消防安全、经济等工作顺利开展					
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	负责无主管小区环境整治、垃圾清运、及日常办公维修等工作的正常开展	≥10036560 万元/年	9536560 万元/年	10	9.5	-5.00%	加强预算精细化、科学化管理
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	无主管小区整治 12 次，垃圾清运 6 车，办公用品及维修 6 次	≥100 次	95 次	10	9.5	-5.00%	加强预算精细化、科学化管理
	质量指标	保质保量	≥100 按质量指标要求	100 按质量指标要求	10	10	0.00%	
	时效指标	2022. 1-2022. 12	≥100 按工作进度安排资金	100 按工作进度安排资金	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高辖区居民生活环境	≥90 有效提高	90 有效提高	10	10	0.00%	
	生态效益指标	提高辖区居民居住环境、生活和谐幸福	≥90 有效提升	90 有效提升	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥92%	92%	5	5	0.00%	
总分					100	87.81		

项目单位自评表

项目名称	2021 年度全省县乡人大换届选举省级补助经费						
主管部门	洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处		实施单位	洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处			
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	0.71	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	0.71	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	工作任务有明确的绩效目标、绩效目标与职责目标、工作任务一致	5	4			

	拨付合规性	资金配置、拨付合规	5	4					
	使用规范性	规范	5	4					
	预算绩效管理情况	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金。	5	4					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	我区两级换届选举工作有序展开，把好代表候选人，加强换届选举宣传工作，确保换届选举风清气正				我区两级换届选举工作开展顺利，确保换届选举风清气正				
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	宣传，办公	≥7100 元	3000 元	10	4.23	-57.75%	资金使用不合理，有待加强
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	宣传 5 次，做版面横幅 10 个	≥50 次	50 次	10	10	0.00%	
		质量指标	保质保量	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2022 年 1 月-2022 年 4 月	≥4 个月	4 个月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保换届选举工作圆满成功	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	80.23		

项目单位自评表

项目名称	疫情防控经费						
主管部门	洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处		实施单位	洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处			
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	2	10	25	2.5
	政府性预算资金	0	8	2	-	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	工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致		5	4				
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续		5	4				
	使用规范性	资产配置、使用合规		5	4				
	预算绩效管理情况	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	鉴于近期我国多地出新冠疫情，防控形势严峻，我街道已按照区疫情指挥部工作要求全面开展摸排、宣传和防控工作			我办事处按照区委区政府及疫情指挥部的工作要求全面开展摸排、宣传和防控工作。					
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	宣传。防疫物资 5 万元环境整治清运垃圾 5 万元	≥95%	95%	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	防控物资 2 万元。宣传版面制作 3 万元清运垃圾 5 万元	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		质量指标	保质保量	≥96%	96%	10	10	0.00%	
		时效指标	2022.01-2022-12	≥96%	96%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高辖区居民疫情防控措施	≥96 有效提高	96 有效提高	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	≥96%	96%	5	5	0.00%		

绩效指标	总分	100	88.5	
------	----	-----	------	--

项目单位自评表

项目名称	背街小巷道路清扫保洁经费								
主管部门	洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处			实施单位	洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处				
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）：	20		20	19.84	10	99.2	9.92	
	政府性预算资金	20		20	19.84	-	99.2	-	
	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	工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致			5	4			
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	4			
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金			5	4			
	预算绩效管理情况	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定			5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障瀍西辖区 20 条背街小巷，3.72 万平方米道路的干净整洁、垃圾箱无破损、绿化带无浮漂物				保障瀍西辖区 20 条背街小巷，3.72 万平方米道路的干净整洁、垃圾箱无破损、绿化带无浮漂物				
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	辖区 20 条背街小巷、3.27 万平方米	≥10036560 元/年	10036560 元/年	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	辖区 20 条背街小巷	3.27 万平方米	3.27 万平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	保质保量	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	按工作进度，拨付资金	2022.1-2024.12	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

		社会效益指标	提高辖区卫生环境	有效提高	95%	15	14.25	-5.00%	进一步提高服务意识,为辖区居民更好服务
		生态效益指标	使辖区环境优美、居民安居乐业	有效提高	95%	10	9.5	-5.00%	进一步提高服务意识,为辖区居民更好服务
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.67		

项目单位自评表

项目名称		文化站免费开放补助上级资金									
主管部门		洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处			实施单位		洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处				
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		3.8		0		10	0	0
	政府性预算资金		0		3.8		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		工作任务有明确的绩效目标,绩效目标与部门年度履职目标一致			5	4				
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	4				
	使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金			5	4				
	预算绩效管理情况		符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为基层公共文化工作正规有序开展,来丰富居民文化生活				为基层公共文化工作正规有序开展,来丰富居民文化生活						
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	组织文艺活动、讲座、宣传 2.8 万元,设备购置 1 万元	≥95%	95%	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	文艺活动 2 次、培训 2 次	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	质量指标	保质保量	≥96%	96%	10	10	0.00%		
	时效指标	2022. 1-2022. 12	≥99%	99%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	丰富居民群众文化	≥95 有效提高	95 有效提高	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	86			

项目单位自评表

项目名称	2020 年国有企业退休人员社会化管理资金						
主管部门	洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处		实施单位	洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处			
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）：	7.78	7.78	2.5	10	32.13	3.21
	政府性预算资金	7.78	7.78	2.5	-	32.13	-
	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	工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致	5	4			
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续	5	4			
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金	5	4			
	预算绩效管理情况	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定	5	4			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	协调推进国有企业退休人员社会化管理，做好社会保障管理服务、人事档案管理、党员组织关系、社区管理服务等相关功罪的有效衔接、确保企业退休人员移交后的归属感、获得感、幸福感。		协调推进国有企业退休人员社会化管理，做好社会保障管理服务、人事档案管理、党员组织关系、社区管理服务等相关功罪的有效衔接、确保企业退休人员移交后的归属感、获得感、幸福感。				

	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	成本指标	经济成本指标	为企业退休人员提供社会化服务	≥9077750 元/年	2500077750 元/年	10	6	27647.78%	按照工作进度,合理拨付资金	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	提供学习环境 1 所、开展娱乐活动 2 次	≥95 次	95 次	10	10	0.00%		
		质量指标	保质保量	≥95 有效提高	95 有效提高	10	10	0.00%		
		时效指标	2022. 1-2022. 12	≥100 有效完成	100 有效完成	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高企业退休人员的归属感	≥90 有效提高	90 有效提高	15	15	0.00%		
		生态效益指标	提高企业退休人员的获得感	≥95 有效提升	95 有效提升	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	85.21		

项目单位自评表

项目名称	国有企业退休人员社会化管理服务专项资金						
主管部门	洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处		实施单位	洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处			
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	52.69	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	52.69	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	工作任务有明确的绩效目标, 绩效目标与部门年度履职目标一致	5	4			
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续	5	4			
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理辦法规定的用途使用预算资金	5	4			

	预算绩效管理情况	工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	在区委区政府的领导下，为保障各项工作质量落实到位，更好的服务企业退休任运，做好国企退休人员社会化管理服务工作				在区委区政府的领导下，落实资金到位，更好的服务企业退休人员，做好国企退休人员社会化管理服务工作。					
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	1、办公费 3.5 万元，宣传费 7.5 万元，帮扶及其他 36.19 万元，办公设备购置 5.5 万元	≥100 次	95 次	10	9.5	-5.00%	理清预算支出范围、支出标准，加强预算精细化、科学化管理	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	活动场所建设以及管理服务及选产慰问帮扶	≥100 次	95 次	10	9.5	-5.00%	理清预算支出范围、支出标准，加强预算精细化、科学化管理	
		质量指标	保质保量	≥95 次	95 次	10	10	0.00%		
		时效指标	2022.1-2022.12	≥100 次	100 次	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	满足国企退休人员文化生活	≥95 次	95 次	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升辖区国企退休人员满意度	≥100%	95%	5	4.75	-5.00%	进一步提高服务意识，增强满意度	
总分					100	84.75				

项目单位自评表

项目名称	人大工作经费						
主管部门	洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处		实施单位	洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0.5	0.5	0	10	0	0

	政府性预算资金	0.5	0.5	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致		5	4				
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续		5	4				
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金		5	4				
	预算绩效管理情况	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升基层人大代表联络站建设，切实发挥人大职能			提升基层人大代表联络站建设，切实发挥人大职能					
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	办公经费、购置设施	≥100 办公经费 0.7 万元、购置设施 0.3 万元	50 办公经费 0.7 万元、购置设施 0.3 万元	10	5	-50.00%	按照工作进度，合理拨付资金
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公经费、联络站购置设施	≥100 次	100 次	10	10	0.00%	
		质量指标	保质保量	≥100 次	100 次	10	10	0.00%	
		时效指标	2022.1-2022.12	≥100 全年	100 全年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	落实人大各项活动制度、健全吸纳民意	≥95 满意度	95 满意度	15	15	0.00%	
		生态效益指标	汇集民智的工作机制	≥95 工作机制	95 工作机制	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区选民满意	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	81		

项目单位自评表

项目名称	人大代表活动经费								
主管部门	洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处		实施单位	洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处					
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	0.8	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0.8	0.8	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	工作任务有明确的绩效目标、绩效目标与职责目标、工作任务一致		5	4	无			
	拨付合规性	合规		5	4	无			
	使用规范性	规范		5	4	无			
	预算绩效管理情况	为加强预算管理、规范财务行为而制定管理制度		5	4	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展人大代表视察、培训，加强人大建设、健全人大代表各项工作机制			本部门指定的年度工作目标完成 90%，后续工作还要持续。					
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	代表开展活动	≥100 办公费 0.8 万元	95 办公费 0.8 万元	10	9.5	-5.00%	疫情原因，办公费没能足额采购
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	代表开展活动 2 次	≥2 次	2 次	10	10	0.00%	
		质量指标	保质保量	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2022 年	2022 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		有效落实人大各项活动制度，健全吸纳民意工作	有效提升	95%	15	14.25	-5.00%	疫情原因，办公费没能足额采购	

	生态效益指标	提升基层人大工作的建设	提升	95%	10	9.5	-5.00%	疫情原因，没能足额提升
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区选民满意	≥100%	94%	5	4.7	-6.00%	群众满意度有待提升
总分					100	83.95		

项目单位自评表

项目名称		政协工作经费								
主管部门		洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处		实施单位		洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0.5		0.5		0		10	0	0
	政府性预算资金	0.5		0.5		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致			5	4				
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	4				
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金			5	4				
	预算绩效管理情况	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	建立政协活动联络工作，让政协委员们参与办事处的活动，更好的为辖区经济发展出谋划策				建立政协活动联络工作，让政协委员们参与办事处的活动，更好的为辖区经济发展出谋划策					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	建立联络机制，让政协委员参与辖区建设	≥1000.5 万元/年	500.5 万元/年	10	5	-50.00%	按照工作进度，合理拨付资金	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

	产出指标	数量指标	政协委员参加社区建设会议	≥2次	2次	10	10	0.00%	
		质量指标	高质量参加辖区建设	有所提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2022.1-2022.12	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高政协工作在辖区的影响	有所改善	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	提高政协委员在辖区正常履职,发挥作用	有效提高	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥92%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	81		

项目单位自评表

项目名称	信访救助金						
主管部门	洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处		实施单位		洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处		
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	2	2	10	100	10
	政府性预算资金	0	2	2	-	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	工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致		5	4		
	拨付合规性	资金的拨付是否有完整的审批程序和手续		5	4		
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金		5	4		
	预算绩效管理情况	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定		5	4		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

	信访人员郭战峰，丧失劳动能力，家庭困难，申请信访救助，基于人道主义精神及其家庭的实际情况给予救济				信访人员郭战峰，丧失劳动能力，家庭困难，申请信访救助，基于人道主义精神及其家庭的实际情况给予救济，已足额发放救助金。				
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	信访救助	≥2 次	2 次	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	生活困难救助	≥1 次	1 次	15	15	0.00%	
		质量指标	保质保量	≥100 次	100 次	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	解决临时困难，救助资金	≥100 次	100 次	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	救助群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	96		

项目单位自评表

项目名称	防疫资金		
主管部门	洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处	实施单位	洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处

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	20	19.99	10	99.95	10	
	政府性预算资金		0	20	19.99	-	99.95	-	
	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		工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致	5	4				
	拨付合规性		资金的拨付是否有完整的审批程序和手续	5	4				
	使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金	5	4				
	预算绩效管理情况		符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定	5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为了加强疫情防控工作，保障人民群众的生命安全与身体健康				为了加强疫情防控工作，保障人民群众的生命安全与身体健康，区委区政府下拨经费，我办事处圆满的完成疫情防控任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	酒精，体温计等办公用品 49837 元垃圾清运 16100 元误餐费 32412 元	≥98 次	98 次	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	体温计 60 个酒精消毒液 50kg 垃圾清运 46 车	≥98 次	98 次	15	15	0.00%	
		质量指标	保质保量	≥100 次	100 次	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为了加强疫情防控工作， 保障人民群众的生命安全 与身体健康	≥98 次	98 次	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	≥98%	95%	5	4.85	-3.06%	进一步加强服务群众意识，提高居民满意度
总分					100	95.85		

项目单位自评表

项目名称	纪委标准化建设工作经费								
主管部门	洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处			实施单位	洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		5	0		10	0	0
	政府性预算资金	0		5	0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
	单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致			5	4			
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	4			
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金			5	4			
	预算绩效管理情况	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定			5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	纪委是推动基层党风廉政建设的重要力量、在密切党群干群关系、巩固党的执政基础等方面发挥着不可替代的作用，近年来以“有队伍、有制度、有场所、有设备、有经费、有作为”为抓手。坚持问题导向、坚持稳中求进，大力推进乡办纪委标准化规范化建设，打通监督全覆盖，纵深推进全面从严治党。				纪委是推动基层党风廉政建设的重要力量、在密切党群干群关系、巩固党的执政基础等方面发挥着不可替代的作用，近年来以“有队伍、有制度、有场所、有设备、有经费、有作为”为抓手。坚持问题导向、坚持稳中求进，大力推进乡办纪委标准化规范化建设，打通监督全覆盖，纵深推进全面从严治党。				
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	有场所，有设备、有队伍、有制度需经费5万元	≥100%	50%	10	5	-50.00%	按照工作进度，合理拨付资金
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	八大要素、三位一体	≥95%	95%	10	10	0.00%		

		质量指标	保质保量	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	2022年	≥100次	100次	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	坚持以人民为中心，是人民感觉到社会的风清气正。	≥100%	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	81	

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。