

2022 年度
洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处概况

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
洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处
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
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群众性自治组织的作用。
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

洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处内设机构 6 个，包括：洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处、洛阳市瀍河回族区五股路街道文化旅游卫生健康服务中心、洛阳市瀍河回族区五股路街道社区建设服务中心、洛阳市瀍河回族区五股路街道社会治安综合治理中心、洛阳市瀍河回族区五股路街道党政综合便民服务中心、洛阳市瀍河回族区五股路街道产业发展服务中心。

从决算单位构成看，洛阳市瀍河回族区五股路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：洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处

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	851.39	一、一般公共服务支出	32	664.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	91.90	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	12.88	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	2.22
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	101.17
	9		九、卫生健康支出	40	40.72
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	91.90
	12		十二、农林水支出	43	1.50
	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	41.72
	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	12.88
	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	956.17	本年支出合计	58	956.17
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	956.17	总计	62	956.17

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：洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处

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		956.17	956.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	664.05	664.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	662.97	662.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	519.44	519.44	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	143.53	143.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.17	101.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.01	80.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.38	31.38	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	48.63	48.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	91.90	91.90	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	91.90	91.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	91.90	91.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	12.88	12.88	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：洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处

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		956.17	681.90	274.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	664.05	519.44	144.61	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	662.97	519.44	143.53	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	519.44	519.44	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	143.53	0.00	143.53	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.17	80.01	21.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.01	80.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.38	31.38	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	48.63	48.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.16	0.00	21.16	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	21.16	0.00	21.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	91.90	0.00	91.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	91.90	0.00	91.90	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	91.90	0.00	91.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	12.88	0.00	12.88	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12.88	0.00	12.88	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	12.88	0.00	12.88	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：洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处

2022 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	851.39	一、一般公共服务支出	33	664.05	664.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	91.90	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	12.88	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	2.22	2.22	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	101.17	101.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.72	40.72	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	91.90	0.00	91.90	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.50	1.50	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	41.72	41.72	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	12.88	0.00	0.00	12.88
	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	956.17	本年支出合计	59	956.17	851.39	91.90	12.88
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	956.17	总计	64	956.17	851.39	91.90	12.88

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：洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处

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		851.39	681.90	169.49
201	一般公共服务支出	664.05	519.44	144.61
20101	人大事务	1.08	0.00	1.08
2010108	代表工作	1.08	0.00	1.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	662.97	519.44	143.53
2010301	行政运行	519.44	519.44	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	143.53	0.00	143.53

	出			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.22	0.00	2.22
20701	文化和旅游	2.22	0.00	2.22
2070199	其他文化和旅游支出	2.22	0.00	2.22
208	社会保障和就业支出	101.17	80.01	21.16
20805	行政事业单位养老支出	80.01	80.01	0.00
2080501	行政单位离退休	31.38	31.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.63	48.63	0.00
20808	抚恤	21.16	0.00	21.16
2080801	死亡抚恤	21.16	0.00	21.16
210	卫生健康支出	40.72	40.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.72	40.72	0.00

2101101	行政单位医疗	40.72	40.72	0.00
213	农林水支出	1.50	0.00	1.50
21303	水利	1.50	0.00	1.50
2130314	防汛	1.50	0.00	1.50
221	住房保障支出	41.72	41.72	0.00
22102	住房改革支出	41.72	41.72	0.00
2210201	住房公积金	41.72	41.72	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：洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处

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	626.03	302	商品和服务支出	23.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	310.28	30201	办公费	1.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.74	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.61	30206	电费	2.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.03	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.01	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	0.62	30211	差旅费	6.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.72	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	0.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	125.93	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	32.25	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	31.38	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	0.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.03	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	4.40	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	1.20	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	0.06	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	1.15			
人员经费合计		658.28	公用经费合计					23.62

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：洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处

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		0.00	91.90	91.90	0.00	91.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	91.90	91.90	0.00	91.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	91.90	91.90	0.00	91.90	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	91.90	91.90	0.00	91.90	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：洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处

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		12.88	0.00	12.88
223	国有资本经营预算支出	12.88	0.00	12.88
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12.88	0.00	12.88
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	12.88	0.00	12.88

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处

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
1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	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 956.17 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 109.49 万元，增长 12.93%。主要原因是 2021 年照区委区政府要求，开源节流、过“紧日子”、压减一般性支出。% 2022 支付五股路被服厂危房改造工程 93.45 万元，支付五一社区办公楼加盖工程 86.36 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 956.17 万元，其中：财政拨款收入 956.17 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 956.17 万元，其中：基本支出 681.90 万元，占 71.32%；项目支出 274.27 万元，占 28.68%。

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 956.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 149.44 万元，增长 18.52%。主要原因是 2022 支付五股路被服厂危房改造工程 93.45 万元，支付五一社区办公楼加盖工程 86.36 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 851.39 万元，占支出合计的 89.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 44.66 万元，增长 5.54%。主要原因是 2021 年 10 月单位接收机关下沉人员 10 名，工资福利支出比上一年度有所增加。其中：人员经费 571.75 万元，与上年度相比，增加 84.30 万元，增长 17.29%。主要原因是 2021 年 10 月单位接收机关下沉人员 10 名，工资福利支出比上一年度有所增加。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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 851.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 664.05 万元，占 78.00%；文化旅游体育与传媒支出 2.22 万元，占 0.26%；社会保障和就业支出 101.17 万元，占 11.88%；卫生健康支出 40.72 万元，占 4.78%；农林水支出 1.50 万元，占 0.18%；住房保障支出 41.72 万元，占 4.90%。

(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836.55万元，支出决算为851.39万元，完成年初预算的101.77%。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算数为0.00万元，决算数1.08万元，完成年初预算的599444.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整基数。

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0.06万元，决算数519.44万元，完成年初预算的932065.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，按照区委区政府要求，开源节流、过“紧日子”、压减一般性支出。

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0.01万元，决算数143.53万元，完成年初预算的1688612.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

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0.00万元，决算数2.22万元，完成年初预算的383362.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

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0.00万元，决算数31.38

万元,完成年初预算的 671328.34%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整基数。

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 48.63 万元,完成年初预算的 1028638.58%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老金年初预算数比较准确。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 21.16 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整基数。

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 40.72 万元,完成年初预算的 851440.16%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整基数。

农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 1.50 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照区委区政府要求,开源节流、过“紧日子”、压减一般性支出。。

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 41.72 万元,完成年初预算的 9

52706.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整基数。

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681.90万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加83.04万元，增长13.87%。主要原因是调整基数。

其中：人员经费658.28万元，与上年度相比，人员经费支出增加86.53万元，增长15.13%。主要原因是调整基数有所变化。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23.62万元，与上年度相比，公用经费支出减少3.49万元，下降12.89%。主要原因是按照区委区政府要求，开源节流、过“紧日子”、压减一般性支出。。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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 91.90 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于项目支出，其中五股路被服厂危房改造工程 93.45 万元，五一社区办公楼加盖工程 86.36 万元。等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：调整基数。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出全年预算为 57.26 万元，支出决算为 12.88 万元，完成年初预算的 22.49%。主要用于红色驿站、邻里之家社区服务费，其中红色驿站、邻里之家社区服务费 1.5 万元，城市驿站建设工程预付款 11.38 万元。等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：调整基数。

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 1.20 万元，支出决算为 1.20 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厉行节约，压缩三公经费。

(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1.20万元，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，决算数与年初预算数不存在差异。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1.20万元，支出决算为1.20万元，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厉行节约，压缩三公经费。其中：公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出1.20万元。主要用于支付1.2万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2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原因是厉行节约，压缩三公经费。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 0。2022 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）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于 0。2022 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

2022 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 23.62 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 0。机关运行经费较上年度下降 3.49 万元，下降 12.89%，主要原因是资金紧张。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 40.37 万元，其中：政府采购货物支出 0.37 万元、政府采购工程支出 40.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.37 万元，占政府采购支出总额的 0.92%，其中：授予小微企业合同金额 0.37 万元，占政府采购支出总额的 0.92%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 6 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 5 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 10 个，实际自评 8 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，1 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，1 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：能够提高思想认识，认真履行绩效管理主体责任，按照时间节点统筹组织好绩效自评工作。能够将各项工作措施抓紧抓好、取得时效，为加快建立全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系、全面提升财政资源配置效率和使用效益作出积极贡献。

存在问题：存在问题：个别项目由于疫情等原因被取消，个别资金被财政统筹收回，建议制定预算时，综合考虑相关因素的影响。

2022 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 93 分，评价等级为良。

下步措施：我们要按照财政资金管理的有关规定，科学的编制项目预算，抓好经费预算规范合理，合理安排资金支出进度，提高资金使用率。如果实际情况发生变化，应按程序及时调整预算和绩效目标。

部门（单位）项目绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	893.81	1418.5	0	10	0	0
	资金来源：（1）政府预算资金	893.81	1413.95	0	-	0	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	4.55	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	以招商引资和项目开发为中心，以社区建设和管理为重点，以优化辖区环境为基础，以为辖区居民服务为己任，突出抓好招商引资、社会治安综合治理、环境卫生整治、民政、司法、劳动保障及党建等工作，大力发展社区服务和辖区第三产业，全面推进街区建设，提高街区管理水平。			良好			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	基本支出类	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、工伤保险、福利费、工会经费、公用经费等		完成			
	2022年办事处工作经费	主要用于保障办事处工作正常运行的经费。		完成			
	街道人大工委工作经费	维持五股路办事处街道人大工委工作正常运行		完成			
	政协工作经费	维持五股路办事处政协工作正常运行		完成			

	人民调解经费	维持五股路办事处基层司法工作正常运行			完成				
	公共文化设施免费开放专项	维持五股路办事处公共文化工作正常运行			完成				
	五股路办事处背街小巷清扫保洁服务	保证辖区环境的干净整洁			完成				
	瀍涧大道两侧城市驿站建设工程尾款	提高辖区居民的生活舒适度			完成				
	2020 年企业退休人员社会化管理资金	维持办事处企业退休人员社会化管理工作正常运行			完成				
	郑州生活段房屋租赁费	及时足额支付 2021 年房屋租赁费			完成				
	2021 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	维持五股路办事处公共文化工作正常运行			完成				
	2021 年退休人员社会化管理资金	维持办事处企业退休人员社会化管理工作正常运行			完成				
	代表活动经费	维持五股路办事处代表活动工作正常运行。			完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00%	

			预算执行率	≥95%	95%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	1.5	1.5	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤80%	80%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
	绩效管理	评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	提高办事处各项工作效率，更好的为辖区群众服务，提高辖区群众满意度。	有效提高	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	工作目标完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			工作目标完成质量	100%	100%	5	5	0.00%	
			工作目标完成及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
			严格按照预算执行，合理支出。	不超预算安排	100%	5	5	0.00%	
效益指标	履职效益	提高办事处工作效率，提高辖区群众满意度	有效提高	100%	5	5	0.00%		
		符合社会发展需要，符合国家	符合	100%	10	10	0.00%		

			政策要求。						
		满意度	本单位职工满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
			辖区群众满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		总分				100	90		

项目单位自评表

项目名称	五股路 2020 年企业退休人员社会化管理资金										
主管部门	洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处				实施单位		洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			28.62		0		10	0	0
	政府性预算资金	0			28.62		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	维持 2022 年五股路办事处企业退休人员社会化管理工作正常运行。				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	良好				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	维持 2022 年五股路办事处企业退休人员社会化管理工作正常运行。					良好					
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	支出不超预算安排		≤28.62 万元	28.62 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	管理企业移交退休人员人数	≥5123 人	5123 人	10	10	0.00%	
		质量指标	购买的商品和服务验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	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	提高企业退休人员社会化管理工作效率	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	提高辖区退休人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	90	

项目单位自评表

项目名称	常态化防疫资金						
主管部门	洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处		实施单位	洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	10	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	10	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	完成常态化防疫资金		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	良好		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成常态化防疫资金。				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 %	偏差原因分析及整改措施
	成本指标	经济成本指标	支出不超过预算安排	<10 万元	10 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	服务辖区管控区居民人数	≥2.4 万人	2.4 万人	10	10	0.00%	
		质量指标	购买物资验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2022 年 10 月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高疫情防控工作效率	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	辖区群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	2022 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金						
主管部门	洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处	实施单位	洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得

	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	提高五股路办事处公共文化工作效率，更好的为辖区群众服务，提高辖区群众满意度。		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	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	维持五股路办事处 2022 年公共文化工作正常运行，提高五股路办事处公共文化工作效率，更好的为辖区群众服务，提高辖区群众满意度。			未完成					
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 析及改 施
	成本指标	经济成本指标	支出不超预算安排	≤3.8 万元	3.8 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	免费开放图书室数量	≥5 座	5 座	10	10	0.00%	
		质量指标	保证公共文化工作正常运行	正常运行	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	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	提高五股路办事处公共文化工作效率	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	辖区群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分				100	90		

项目单位自评表

项目名称		袁先芝案件信访救助金								
主管部门		洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处			实施单位		洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		6		3		10	50	5
	政府性预算资金	0		3		3		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		3		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	确保社会大局稳定。			5	5	无			
	拨付合规性	合格			5	5	无			
	使用规范性	规范			5	5	无			
	预算绩效管理情况	完成			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成袁先芝信访案件救助金的发放，解决袁先芝信访案件，确保社会大局稳定。				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	

									析及改 施
成本指标	经济成本指标	支出不超预算安排	≤3万元	3万元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	解决信访案件数量	≥1件	1件	10	10	0.00%		
	质量指标	及时足额发放救助金	及时足额	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成时间	2022年6月	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高辖区信访稳定工作效率	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	信访人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	95			

项目单位自评表

项目名称	人民调解经费						
主管部门	洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处		实施单位	洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得
	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		提高五股路办事处人民调解工作效率，更好的为辖区群众服务，提高辖区群众满意度。	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		完成	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	维持五股路办事处 2022 年人民调解工作正常运行，提高五股路办事处人民调解工作效率，更好的为辖区群众服务，提高辖区群众满意度。				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	支出不超预算安排	≤0.5 万元	0.5 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	调解案件数量	≥100 起	100 起	10	10	0.00%		
		质量指标	调节成功率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	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	提高五股路办事处人民调解工作效率。	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	办事处人民调解工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			

	总分	100	90	
--	----	-----	----	--

项目单位自评表

项目名称	街道人大工委工作经费								
主管部门	洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处		实施单位	洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0.5	0.5	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0.5	0.5	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	，提高五股路办事处人大工委工作效率，更好的为辖区群众服务，提高辖区群众满意度。		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	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	维持五股路办事处 2020 年街道人大工委工作正常运行，提高五股路办事处人大工委工作效率，更好的为辖区群众服务，提高辖区群众满意度。			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	支出不超预算安排	≤1.5 万元	1.5 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	组织街道人大工委会员活动学习次数	≥4次	4次	10	10	0.00%		
	质量指标	维持五股路办事处2020年街道人大工委工作正常运行	正常运行	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成时间	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	提高办事处街道人大工委工作效率	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	办事处街道人大工委工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	公共文化设施免费开放专项						
主管部门	洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处		实施单位	洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	1.5	1.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	1.5	1.5	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	更好的为辖区群众服务，提高辖区群众满意度。		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	完成		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	维持五股路办事处 2022 年公共文化工作正常运行，提高五股路办事处公共文化工作效率，更好的为辖区群众服务，提高辖区群众满意度。				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	支出不超预算安排	≤1.5 万元	1.5 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	免费开放图书室座数	≥5 座	5 座	10	10	0.00%	
		质量指标	保证公共文化工作正常运行	正常运行	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	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	提高办事处公共文化工作效率。	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	辖区群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		郑州生活段房屋租赁费									
主管部门		洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处			实施单位		洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		20	20		0		10	0	0
		政府性预算资金		20	20		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		完成郑州生活段房屋租赁费的支付。		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		完成		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成 2021 年 8 月 1 日至 2022 年 7 月 31 日郑州生活段房屋租赁费的支付。				完成郑州生活段房屋租赁费的支付。					
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	支出不超预算安排	≤20 万元	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	租房面积	≥750 平方米	750 平方米	10	10	0.00%				

	质量指标	及时足额支付房屋租赁费	及时足额	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	房屋租赁期	2021年8月1日至2022年7月31日	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高洛阳铁路公安处职工对食堂就餐环境的满意度	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	郑州铁路局生活段满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	五股路办事处背街小巷清扫保洁服务						
主管部门	洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处		实施单位	洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得
	年度资金总额（万元）：	20	20	0	10	0	0
	政府性预算资金	20	20	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	完成辖区内的13条背街小巷道路清扫、保洁、垃圾清运等工作。		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	未完成		5	4		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成辖区内的 13 条背街小巷道路清扫、保洁、垃圾清运等工作。				未完成				
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 %	偏差原因分析及整改措施
	成本指标	经济成本指标	支出不超预算安排	≤46.1 万元	46.1 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	清扫道路条数	≥13 条	13 条	5	5	0.00%	
			清扫道路面积	≥6.1 万平方米	6.1 万平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	道路洁净度	无漂浮物，无垃圾	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	项目执行时间	一天两普扫，全天保洁	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高居民和行人的生活舒适度	有效提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	保证辖区环境的干净整洁	有效提升	100%	15	15	0.00%	
	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	89	

项目单位自评表

项目名称		2021 年度县乡两级换届选举补助经费										
主管部门		洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处		实施单位		洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得		
		年度资金总额（万元）：		0		1.08		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		1.08		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		完成 2022 年基层人大换届选举工作		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		良好		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成 2022 年基层人大换届选举工作				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	支出不超预算安排	≤1.08 万元	1.08 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	印刷人大代表换届资料	≥5000 份	5000 份	10	10	0.00%				
		质量指标	购买商品验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%				
时效指标		完成时间	2022 年 6 日	100%	10	10	0.00%					

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高人大换届选举工作效率，提高辖区群众满意度。	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	辖区群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	代表活动经费						
主管部门	洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处		实施单位	洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	1.3	1.3	0	10	0	0
	政府性预算资金	1.3	1.3	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	提高五股路办事处街道人大代表工作效率，更好的为辖区群众服务，提高辖区群众满意度。	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	完成	5	5			
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标	维持 2022 年五股路办事处街道人大代表工作正常运行，提高五股路办事处街道人大代表工作效率，更好的为辖区群众服务，提高辖区群众满意度。				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 %	偏差原因分析及整改措施
	成本指标	经济成本指标	支出不超预算安排	≤1.3 万元	1.3 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务基层代表人数	≥26 人	26 人	15	15	0.00%	
		质量指标	每人经费标准	≥500 元	500 元	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高办事处街道人大代表工作效率。	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	街道人大代表满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	瀍涧大道两侧城市驿站建设工程尾款						
主管部门	洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处		实施单位	洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得

	年度资金总额（万元）：	35	35	0	10	0	0		
	政府性预算资金	35	35	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	两侧城市驿站建设工程款 30%金额支付。		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	支付 30%		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成洛阳市瀍涧大道两侧城市驿站建设工程款 30%金额支付。			程款 30%金额支付					
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	支出不超预算安排	≤78.59 万元	78.59 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	建设城市驿站座数	≥2 座	2 座	10	10	0.00%	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	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		提高辖区居民的生活舒适度	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	辖区居民的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2022 年国有企业退休人员社会化管理资金									
主管部门	洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处			实施单位		洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		281.99		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		281.99		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	退休人员活动经费；慰问生活困难国的企退休人员等。			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	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	做好国有企业退休人员社会化管理工作，主要用于建设退休人员活动场所；购买退休人员社会化管理服务工作专用设备、办公用品；退休人员活动经费；慰问生活困难国的企退休人员等。				良好					
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	支出不超预算安排	≤2819850 元	2819850 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	接收国有企业退休人员人数	≥5000 人	5000 人	10	10	0.00%	
		质量指标	购买退休人员社会化管理服务工作专用设备、办公用品验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	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	做好国有企业退休人员社会化管理服务工作，提高辖区国有企业退休人员满意度	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	辖区国有企业退休人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	疫情防控专项资金						
主管部门	洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处		实施单位	洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得
	年度资金总额（万元）：	0	20	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	20	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	按上级工作安排做好疫情防控工作		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	完成		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成辖区内疫情防控工作。				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	支出不超过预算安排	<20 万元	19.99 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	服务辖区管控区居民人数	≥2.4 万人	2.4 万人	10	10	0.00%	
		质量指标	购买物资验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2022 年 4 月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高疫情防控工作效率，提高辖区群众满意度。	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	辖区群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	政协工作经费								
主管部门	洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处			实施单位	洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得		
	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	提高五股路办事处政协工作效率，更好的为辖区群众服务，提高辖区群众满意度。		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	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	维持五股路办事处 2022 年政协工作正常运行，提高五股路办事处政协工作效率，更好的为辖区群众服务，提高辖区群众满意度。			良好					
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	支出不超预算安排	≤0.5 万元	0.5 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	制作政协宣传版面数量	≥20 副	20 副	10	10	0.00%	
		质量指标	维持五股路办事处政协工作正常运行	正常运行	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	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	提高办事处政协工作效率	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	办事处政协工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	龙泉东沟信访救助金						
主管部门	洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处		实施单位	洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	37.41	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	37.41	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	确保社会大局稳定。	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	完成	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	解决地博龙居征迁群众 2022 年过渡费，确保社会大局稳定。				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 %	偏差原因分析及整改措施
	成本指标	经济成本指标	支出不超预算安排	≤74.82 万元	74.82 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	解决过渡费户数	≥74 户	74 户	10	10	0.00%	
		质量指标	及时足额发放过渡费	及时足额	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2022 年 9 月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高辖区信访稳定工作效率	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	辖区上访群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		办事处工作经费									
主管部门		洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处			实施单位		洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得
		年度资金总额（万元）：		0	14.3		0		10	0	0
		政府性预算资金		0	14.3		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		维持五股路办事处 2022 年工作正常运行。		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		良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	维持五股路办事处 2022 年工作正常运行。				良好						
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	支出不超预算安排	≤20 万	20 万	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	清运垃圾数量	≥500 车	500 车	5	5	0.00%				

			制作宣传版面数量	≥200 块	200 块	5	5	0.00%		
		质量指标	服务, 商品验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	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	提高五股路办事处工作效率	提高有效	100%	10	10	0.00%		
			提高辖区群众满意度	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	辖区群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	创建专项资金						
主管部门	洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处		实施单位	洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得
	年度资金总额（万元）：	0	11	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	11	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	完成创建专项资金		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	良好		5	5		
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标	完成创建专项资金。				完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及整改措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	支出不超预算安排	≤11万	11万	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	清运垃圾数量	≥500车	500车	10	10	0.00%	
		质量指标	服务，商品验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2022年12	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高辖区群众满意度	有效提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	提高创建效率	有效提高	100%	15	15	0.00%	
	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	90		

项目单位自评表

项目名称	王东升信访救助金						
主管部门	洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处	实施单位	洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得
	年度资金总额（万元）：	0	0.5	0	10	0	0

	政府性预算资金	0	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	完成王东升信访救助金的发放，确保射虎额大局稳定		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	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成王东升信访救助金的发放，确保射虎额大局稳定。			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	支出不超预算安排	≤0.5 万元	0.5 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	解决信访数量	≥1 件	1 件	10	10	0.00%	
		质量指标	及时足额发放救助金	及时足额	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2022 年 10 月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高辖区信访稳定工作	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	救助人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		陈喜霞信访救助金								
主管部门		洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处			实施单位		洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		0.5		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		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	完成陈喜霞信访救助金，确保社会大局稳定			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	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成陈喜霞信访救助金，确保社会大局稳定。				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	支出不超预算安排	≤0.5 万元	0.5 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	解决信访案件数量	≥1 件	1 件	10	10	0.00%	
		质量指标	及时足额发放救助金	及时足额	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2022 年 8 月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高辖区信访稳定工作效率	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	信访人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	社区防汛工作经费						
主管部门	洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处		实施单位	洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得
	年度资金总额（万元）：	0	1.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1.5	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	完成社区防汛工作经费		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	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成社区防汛工作经费。				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 %	偏差原因分析及整改措施
	成本指标	经济成本指标	支出不超预算安排	<1.5万	1.5万	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	为3个社区购买防汛物资	≥3个	3个	10	10	0.00%	
		质量指标	购买防汛物资	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2022年8月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高防效汛率	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	辖区居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	2022年纪委标准化建设工作经费		
主管部门	洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处	实施单位	洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得		
	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	2022 年纪委标准化建设工作经费		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	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022 年纪委标准化建设工作经费			未完成					
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	支出不超预算	≤5 万	5 万	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	办用品公	≥50 个	0 个	5	0	-100.00%	财政资金投入
			纪委宣传	≥200 块	0 块	5	0	-100.00%	财政资金投入
质量指标		商品验收合格率	≥95%	0%	10	0	-100.00%	财政资金投入	

		时效指标	完成时间	2022年	100%	10	10	0.00%	足
		效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标		提高纪委工作效率	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	纪委满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	70		

项目单位自评表

项目名称	党史馆扩建、北盟路改造及铁路公产户征迁安置费						
主管部门	洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处		实施单位	洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得
	年度资金总额（万元）：	0	54.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	54.5	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	完成党史馆扩建、北盟路改造及铁路公产户征迁安置费		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	良好		5	5		
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标	完成党史馆扩建、北盟路改造及铁路公产户征迁安置费。				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 析及改 施
	成本指标	经济成本指标	支出不超预算安排	≤54.5 万元	54.5 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	三批安置费用户	≥90 户	90 户	10	10	0.00%	
		质量指标	发放率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2022 年 6	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	征迁安置满意度	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	拆迁户满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	赵纪长丧葬费及抚恤金						
主管部门	洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处	实施单位	洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得
	年度资金总额（万元）：	0	21.16	0	10	0	0

	政府性预算资金	0	21.16	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	完成赵纪长丧葬费及抚恤金发放，确保家属保障		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	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成赵纪长丧葬费及抚恤金发放，确保家属保障。			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	支出不超预算安排	≤21.16 万元	21.16 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	解决家属补助	≥1 件	1 件	10	10	0.00%	
		质量指标	及时足额发放抚恤金	及时足额	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2022 年 11 月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保家属的保障	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	家属的满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		创建经费								
主管部门		洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处			实施单位		洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		18		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		18		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	完成创建经费			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	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成创建经费。				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	支出不超预算安排	≤18万	18万	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	制作宣传版面数量	≥200 块	200 块	15	15	0.00%	
		质量指标	服务，商品验收合格率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高辖区群众满意度	有效提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	提高创建工作效率	有效提高	100%	15	15	0.00%	
	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	90		

项目单位自评表

项目名称	纪检执法车辆购置						
主管部门	洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处		实施单位	洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	12.54	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	12.54	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	完成纪检执法车辆购置		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	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成纪检执法车辆购置。				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 %	偏差原因分析及整改措施
	成本指标	经济成本指标	支出不超预算安排	≤12.542万元	12.54万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	解决纪检执法车辆	≥1辆	1辆	10	10	0.00%	
		质量指标	按时购买车辆	及时	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	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	按时购买纪检执法车辆	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	纪检满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	2022年办事处工作经费		
主管部门	洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处	实施单位	洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得		
	年度资金总额（万元）：	10	10	0	10	0	0		
	政府性预算资金	10	10	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	维持五股路办事处 2022 年各项工作正常运行。		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	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	维持五股路办事处 2022 年各项工作正常运行。			良好					
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	支出不超预算安排	≤90 万元	90 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	制作宣传版面数量	≥200 块	200 块	5	5	0.00%	
			清运垃圾数量	≥500 车	500 车	5	5	0.00%	
		质量指标	服务、商品验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	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	提高辖区群众满意度。	有效提高	100%	15	15	0.00%	
			提高五股路办事处工作效率。	有效提高	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	辖区群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	90	

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。