

2022 年度  
洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处概况

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  
洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处概  
况

## 一、部门职责

塔湾街道党工委、塔湾街道办事处主要职责是：（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行上级党委、政府的决议、决定、命令，保证区委、区政府的决策部署在本辖区内贯彻落实，对本辖区的重大问题进行决策，确保政令畅通。（二）落实党建工作责任制，做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法、人民武装等工作，领导工会、共青团、妇联等群团工作。（三）加强党的基层组织建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，指导辖区各类社会组织做好党建工作。（四）承担辖区内平安建设、社会治安综合治理、公共安全、司法行政等有关工作；动员组织群众开展治安防控及基层平安建设等维护稳定的各项工作。（五）抓好精神文明建设。落实意识形态工作政策和措施，负责辖区内公共文化建设，加强社会主义核心价值观的宣传引导，负责组织群众性文化体育活动，组织开展各项创建工作。（六）指导、支持和帮助辖区内居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台，加强社区建设服务。（七）服务辖区经济发展。促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等经济服务工作；协同做好辖区内的征迁改造及项目建设工作。（八）负责辖区内应急和安全生产、市场监督管理、民族宗教、民政、退役军人、人力资源和社会保障、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健

康和、生态环境等行政工作、促进社会事业发展。（九）负责统筹协调、组织指挥辖区内派驻和基层执法力量开展综合执法工作；负责做好辖区内城市创建协助工作。（十）深化街道职能转变，推进街道便民服务平台建设，推进政务公开。

（十一）做好人大、政协相关工作。（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处内设机构 5 个，包括：党建工作办公室、民政所（社会事务办公）、生态环境建设办公室、应急和安全监管办公室、综合执法办公室（综合行政执法大队）。另设有 6 个事业单位：塔湾街道办事处文化卫生健康服务中心、塔湾街道办事处党政综合便民服务中心、塔湾街道办事处社会治安综合治理中心、塔湾街道办事处社区建设服务中心、塔湾街道办事处产业发展服务中心、塔湾街道办事处综合行政执法队。。

从决算单位构成看，洛阳市瀍河回族区塔湾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：洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处

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	758.92	一、一般公共服务支出	32	583.02
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	10.80	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	5.45
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	64.85
	9		九、卫生健康支出	40	42.98
	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	20.69
	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	41.93
	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	10.80
	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
<b>本年收入合计</b>	27	769.72	<b>本年支出合计</b>	58	769.72
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	
<b>总计</b>	31	769.72	<b>总计</b>	62	769.72

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：洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处

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		769.72	769.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	583.02	583.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	582.55	582.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	517.63	517.63	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	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.85	64.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.85	64.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.24	3.24	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	52.72	52.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	10.80	10.80	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	10.80	10.80	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	10.80	10.80	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：洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处

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		769.72	663.61	106.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	583.02	513.84	69.17	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	582.55	513.84	68.70	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	517.63	512.70	4.93	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.92	1.14	63.77	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.85	64.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.85	64.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.24	3.24	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	52.72	52.72	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.69	0.00	20.69	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	18.84	0.00	18.84	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.84	0.00	18.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.80	0.00	10.80	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：洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处

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	758.92	一、一般公共服务支出	33	583.02	583.02	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	10.80	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	5.45	5.45	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.85	64.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.98	42.98	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	20.69	20.69	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	41.93	41.93	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	10.80	0.00	0.00	10.80
	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
<b>本年收入合计</b>	27	769.72	<b>本年支出合计</b>	59	769.72	758.92	0.00	10.80
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				
<b>总计</b>	32	769.72	<b>总计</b>	64	769.72	758.92	0.00	10.80

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：洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处

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		758.92	663.61	95.31
201	一般公共服务支出	583.02	513.84	69.17
20101	人大事务	0.47	0.00	0.47
2010108	代表工作	0.47	0.00	0.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	582.55	513.84	68.70
2010301	行政运行	517.63	512.70	4.93
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	64.92	1.14	63.77



	出			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.45	0.00	5.45
20701	文化和旅游	5.45	0.00	5.45
2070199	其他文化和旅游支出	5.45	0.00	5.45
208	社会保障和就业支出	64.85	64.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.85	64.85	0.00
2080501	行政单位离退休	8.89	8.89	0.00
2080502	事业单位离退休	3.24	3.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.72	52.72	0.00
210	卫生健康支出	42.98	42.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.98	42.98	0.00
2101101	行政单位医疗	42.98	42.98	0.00

213	农林水支出	20.69	0.00	20.69
21303	水利	1.85	0.00	1.85
2130314	防汛	1.85	0.00	1.85
21307	农村综合改革	18.84	0.00	18.84
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.84	0.00	18.84
221	住房保障支出	41.93	41.93	0.00
22102	住房改革支出	41.93	41.93	0.00
2210201	住房公积金	41.93	41.93	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：洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处

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	632.64	302	商品和服务支出	18.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	315.62	30201	办公费	5.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	140.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.31	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	22.84	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.93	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.97	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.61	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	0.65	30211	差旅费	1.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.61	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	12.78	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	12.78	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	0.75	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.55	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	2.92	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	1.14	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	3.79	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	1.48			
人员经费合计		645.42	公用经费合计					18.20

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：洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处

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：洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处

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		10.80	0.00	10.80
223	国有资本经营预算支出	10.80	0.00	10.80
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.80	0.00	10.80
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.80	0.00	10.80

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：洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处

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	1.14	0.00	1.14	0.00	1.14	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 769.72 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 167.42 万元，增长 27.8%。主要原因是单位新转入人员的增加及创建和疫情工作需要追加经费导致收支总额增加。。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 769.72 万元，其中：财政拨款收入 769.72 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 769.72 万元，其中：基本支出 663.61 万元，占 86.22%；项目支出 106.10 万元，占 13.78%。

## 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 769.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 167.42 万元，增长 27.80%。主要原因是单位新转入人员的增加及由于工作需要追加经费导致收支总额增加。。

## 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 758.92 万元，占支出合计的 98.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 156.63 万元，增长 26.01%。主要原因是单位新转入人员的增加及由于工作需要追加经费导致收支总额增加。。

## **（二）结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 758.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 583.02 万元，占 76.82%；文化旅游体育与传媒支出 5.45 万元，占 0.72%；社会保障和就业支出 64.85 万元，占 8.55%；卫生健康支出 42.98 万元，占 5.66%；农林水支出 20.69 万元，占 2.73%；住房保障支出 41.93 万元，占 5.53%。

## **（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 717.58 万元，支出决算为 758.92 万元，完成年初预算的 105.76%。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 1.20 万元，决算数 0.47 万元，完成年初预算的 39.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在应付未付款项。

**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 536.38 万元，决算数 517.63 万元，完成年初预算的 96.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极响应国家号召，厉行节约。

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 12.00 万元，决算数 64.92 万元，完成年初预算的 540.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于工作需要追加项目资金。

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 3.80 万元，决算数 5.45 万元，完成年初预算的 143.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于支付上年未支付款项。

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 6.18 万元，决算数 8.89 万元，完成年初预算的 143.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算未区分事业和行政。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.24 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预算未区分事业和行政。

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 47.16

万元，决算数 52.72 万元，完成年初预算的 111.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位当年有新转入人员。

**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 45.34 万元，决算数 42.98 万元，完成年初预算的 94.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新转入人员的增加。。

**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 1.85 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该项经费为上级部门拨入我单位用于防汛方面资金。

**农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。**年初预算数为 23.01 万元，决算数 18.84 万元，完成年初预算的 81.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末存在未支付款项。

**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 41.51 万元，决算数 41.93 万元，完成年初预算的 101.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新转入人员的增加。

## **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 663.61 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 148.41 万元，增长 28.81%。主要原因是单位新转入人员的增加。

其中：人员经费 645.42 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 147.93 万元，增长 29.74%。主要原因是单位新转入人员的增加。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 18.20 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 0.48 万元，增长 2.71%。主要原因是办事处工作任务重，需要经费支付。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**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出全年预算为 48.21 万元，支出决算为 10.80 万元，完成年初预算的 22.39%。主要用于支付塔湾街道综合服务养老中心的租赁费和物业费等，其中国企退休人员社会化管理资金等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：专项资金。

## **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 1.14 万元，完成全年预算的 95.33%。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积极响应国家号召，厉行节约。

### **（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 1.14 万元，完成全年预算的 95.33%，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。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 1.14 万元，完成全年预算的 95.33%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是积极响应国家号召，厉行节约。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.14 万元。主要用于支付公务用车油费及审车费等。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。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于。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：等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于。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 38.00 万元，支出决算为 18.20 万元，完成年初预算的 47.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极响应国家号召，厉行节约。机关运行经费较上年度增长 0.48 万元，增长 2.71%，主要原因是由于保障本年度职工权益从而支出增加。。

### **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 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（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 21 个，实际自评 21 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，19 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，0 个项目自评为中。

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：项目资金按规定用途使用，在资金安排、项目实施、项目管理等方面均有充分考虑，较好达到预期绩效目标。

存在问题：绩效评价管理制度尚不健全，绩效评价开展缺乏制度保障。

下步措施：加强具体工作的操作和执行，督促工作人员加强业务学习，不断提升预算绩效管理水平。

## 部门（单位）项目绩效自评表

### 部门整体自评表

部门（单位）名称			洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处						
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）		765.79	1114.95	771.62	10	69.21	7.69	
	资金来源：（1）政府预算资金		765.79	1113.05	769.72	-	69.15	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	1.9	1.9	-	100	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	根据街道经济和社会发展要求，围绕重点工作、重点项目、城市管理、劳动保障、科教文体、安全生产等开展工作，确保街道各项工作任务圆满完成，促进经济和社会各项事业的全面发展。				根据街道经济和社会发展要求，围绕重点工作、重点项目、城市管理、劳动保障、科教文体、安全生产等开展工作，确保街道各项工作任务圆满完成，促进经济和社会各项事业的全面发展。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	保工资保运转		保障全单位职工正常办公、生活秩序及退休人活动经费		保障全单位职工正常办公、生活秩序及退休人活动经费				
	保障其他基本公共服务		基础设施，环境卫生整治、文明建设、防灾应急救助、安全生产监管、信访维稳调解、创新社会管理等		基础设施，环境卫生整治、文明建设、防灾应急救助、安全生产监管、信访维稳调解、创新社会管理等				
	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%	

	理	专项资金细化率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00%		
		预算执行率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00%		
		预算调整率	≤20%	20%	1.5	1.5	0.00%		
		结转结余率	≤10%	10%	1.5	1.5	0.00%		
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	1.5	1.5	0.00%		
		政府采购执行率	≥90%	90%	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	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%	
	评价结果应用率		100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	任务完成率	≥92%	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	目标实现情况	良好	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	对社会发展的影响	良好	100%	20	20	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥92%	92%	15	15	0.00%	
总分					100	97.69			

## 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	洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处			实施单位		洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处				
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	安排合理			5	5				
	拨付合规性	拨付合规			5	5				
	使用规范性	使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	纪委标准化工作经费，提高工作效率，服务群众				纪委标准化工作经费，提高工作效率，服务群众					
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	工作经费	≤5万	0万	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	工作效率	≥92%	92%	15	15	0.00%		
	质量指标	完成工作任务	≥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	群众满意度	≥90%	90%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

## 项目单位自评表

项目名称	人大活动经费						
主管部门	洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处		实施单位	洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0.7	0.7	0	10	0	0
	政府性预算资金	0.7	0.7	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	安排合理		5	5		
	拨付合规性	拨付合规		5	5		

	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	绩效管理良好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据年度工作安排，组织人大代表视察，专题调研、执法检查等依法履行职责				根据年度工作安排，组织人大代表视察，专题调研、执法检查等依法履行职责				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	外出学习考察	≥1次	1次	20	20	0.00%	
		质量指标	人大代表学习满意度	≥90%	90%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	人大代表素质提高	提高	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							



	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	90			

## 项目单位自评表

项目名称		防汛经费								
主管部门		洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处			实施单位		洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处			
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		1.85		10	92.5	9.25
	政府性预算资金	0		2		1.85		-	92.5	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排合理			5	5				
	拨付合规性	拨付合规			5	5				
	使用规范性	使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障辖区居民正常生活，保障人民财产安全				保障辖区居民正常生活，保障人民财产安全					
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								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	成本	≤2万	1.85万	20	20	0.00%		
	质量指标	保障人民正常生活	良好	100%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	有助于社会正常发展	有效提高	100%	30	30	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	99.25			

## 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	洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处		实施单位	洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处			
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	0.6	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	0.6	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	安排合理		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成本辖区 2021 年度全省县乡人大换届选举工作				完成本辖区 2021 年度全省县乡人大换届选举工作				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培训次数	≥1 次	1 次	15	15	0.00%	
		质量指标	工作完成率	≥99%	99%	15	15	0.00%	
		时效指标	完成预算执行支出进度	>90%	0%	10	0	-100.00%	存在应付未付

									款项
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	会议精神贯彻情况	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			

## 项目单位自评表

项目名称	万隆路清扫保洁费用						
主管部门	洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处		实施单位	洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处			
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）：	2	2	0	10	0	0
	政府性预算资金	2	2	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学合理	5	5			
	拨付合规性	拨付合规	5	5			
	使用规范性	使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理良好	5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	为提升街道环境卫生质量和管理水平，进一步提高工作效率和道路清扫保洁质量，通过项目实施，保证日常清扫保洁任务正常开展				为提升街道环境卫生质量和管理水平，进一步提高工作效率和道路清扫保洁质量，通过项目实施，保证日常清扫保洁任务正常开展				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	清洁次数	≤365天	365天	15	15	0.00%	
		质量指标	道路清洁质量	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		时效指标	承包费支付及时性	及时	50%	10	5	-50.00%	存在应付未付款项
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	社会发展影响	良好	100%	30	30	0.00%	

	满意度指 标	服务对象满 意度指标							
总分					100	85			

## 项目单位自评表

项目名称	国有企业退休人员社会化管理资金								
主管部门	洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处			实施单位	洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处				
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）：	23.83		252.96	10.8		10	4.27	0.43
	政府性预算资金	23.83		252.96	10.8		-	4.27	-
	财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
	单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学			5	5			
	拨付合规性	拨付合规			5	5			
	使用规范性	使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理良好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	紧紧围绕社会保险关系管理的要求和服务对象的需求,助力民生升温,推动城市提升,不断推进统筹城乡养老,做到服务下沉从优,管理上从严,把党和政府的温暖送上门				能够紧紧围绕社会保险关系管理的要求和服务对象的需求,助力民生升温,推动城市提升,把党和政府的温暖送上门				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措

									施
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	100%	100%	20	20	0.00%		
	质量指标	目标完成质量	100%	100%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%	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	移交企业的综合满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	90.43			

## 项目单位自评表

项目名称	防疫经费		
主管部门	洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处	实施单位	洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处

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	3.79	10	75.8	7.58		
	政府性预算资金	0	5	3.79	-	75.8	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理较好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过发放防疫物资，设卡检测，集中隔离等有效防控措施，有力的抗击疫情，阻断新冠肺炎病毒传播，保障了人民生命安全。			通过发放防疫物资，设卡检测，有力的抗击疫情，保障了人民生命安全。					
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	宣传情况	全覆盖	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	防疫检查点	全覆盖	100%	15	15	0.00%		



		质量指标	受益人群	辖区居民	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	防疫覆盖面的满意度	提升	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	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	97.58		

## 项目单位自评表

项目名称	政协工作经费						
主管部门	洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处		实施单位	洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处			
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	安排科学		5	5		
	拨付合规性	拨付合规		5	5		
	使用规范性	使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	绩效管理良好		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	更好的发挥政协职能；抓好民生服务活动，拓展群众参政渠道；提高政协委员履职水平及政协工作者的业务水平；认真开展专题协商、对口协商，积极开展调研视察；聚焦社会民生领域热点难点问题开展监督				提高政协委员履职水平及政协工作者的业务水平，认真开展专题协商、对口协商，积极开展调研视察；聚焦社会民生领域热点难点问题开展监督				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展调研视察	4份	4份	20	20	0.00%	
		质量指标	形成调研报告	≥4份	4份	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	通过参政议政反映民情	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	对政协工作满意度	≥98%	98%	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	洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处		实施单位	洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处					
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	20	10	100	10		
	政府性预算资金	0	20	20	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据各项指标具体详细的制定一系列方案对各项具体指标进行明细分工，责任落实到位保证项目完成率			根据各项指标具体详细的制定一系列方案对各项具体指标进行明细分工，责任落实到位保证项目完成					
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	工作经费	≤20万	20万	10	10	0.00%	

		标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	机关绿化、保洁天数	≥365天	365天	10	10	0.00%		
	质量指标	工作保障程度	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成时间	2022.12	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	做好街道各项工作	有效保证	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	不断提高群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	创建资金						
主管部门	洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处		实施单位	洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处			
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	11	9.45	10	85.91	8.59
	政府性预算资金	0	11	9.45	-	85.91	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学			5	5			
	拨付合规性	拨付合规			5	5			
	使用规范性	使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理良好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	以整治提升街道办事处、社区、主次干道等创文实地示范点周边的居民小区和背街小巷为重点，进一步提升文明城市创建和市容环境整治提升行动成效				以整治提升街道办事处、社区、主次干道等创文实地示范点周边的居民小区和背街小巷为重点，进一步提升文明城市创建和市容环境整治提升行动成效				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修改造数量	≥3平方米、台	3平方米、台	20	20	0.00%	
		质量指标	维修改造质量合格率	≥95%	95%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		群众满意度	≥95%	95%	25	25	0.00%		

		标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.59		

## 项目单位自评表

项目名称	史家湾社区干部工资								
主管部门	洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处			实施单位	洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处				
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）：	23		23	18.84		10	81.91	8.19
	政府性预算资金	23		23	18.84		-	81.91	-
	财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
	单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排合理			5	5			
	拨付合规性	拨付合规			5	5			
	使用规范性	使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理良好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于现在村干部的日常工资发放，保障基层组织正常运作。正常离任村“两委”干部生活补贴				保障基层工作者的利益，保障基层组织正常运作。				
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								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	工资发放月数	12个月	90%	20	18	-10.00%		存在应发未发工资
	质量指标	工资发放保障	良好	90%	20	18	-10.00%		存在应发未发工资
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	干部工作积极性	良好	100%	30	30	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								

	总分	100	94.19	
--	----	-----	-------	--

## 项目单位自评表

项目名称		办公经费							
主管部门		洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处		实施单位	洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处				
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		5	1.6		10	32	3.2
	政府性预算资金	10		5	1.6		-	32	-
	财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
	单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排合理			5	5			
	拨付合规性	拨付合规			5	5			
	使用规范性	使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理良好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据各项指标具体详细的指定一系列方案对各具体指标进行明细分工、责任落实到位，保证项目完成率，提高工作效率，促进辖区群众服务工作满意度，加强办公积极性，保证工作稳定性				根据各项指标具体详细的指定一系列方案对各具体指标进行明细分工、责任落实到位，保证项目完成率，提高工作效率，促进辖区群众服务工作满意度，加强办公积极性，保证工作稳定性				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指							



		标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	机关绿化、保洁天数	≤365天	365天	10	10	0.00%		
	质量指标	工作保障程度	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成时限	2022年	2022年	20	20	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善程度	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	机构工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	93.2			

## 项目单位自评表

项目名称	图书馆、文化馆、乡办免费开放						
主管部门	洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处		实施单位	洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处			
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		安排科学		5	5			
	拨付合规性		拨付合规		5	5			
	使用规范性		使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况		绩效管理良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成图书馆、文化馆免费开放。满足广大人民群众精神文化需求，加强公共文化服务体系建设，为人民群众提供集中阅读的平台				完成图书馆、文化馆免费开放。满足广大人民群众精神文化需求，加强公共文化服务体系建设，为人民群众提供集中阅读的平台				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	图书馆免费开放时间	≥365天	365天	15	15	0.00%	
		质量指标	图书开放质量	良好	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	免费开放时限	2022年1月-12月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		受益人数	整个街道管辖区域	100%	15	15	0.00%		

	生态效益指标	无垃圾、无固废、无噪音	无排放	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%
总分					100	90		

## 项目单位自评表

项目名称	创建经费项目								
主管部门	洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处			实施单位	洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处				
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	15.32		10	85.11	8.51
	政府性预算资金	0		18	15.32		-	85.11	-
	财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
	单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学合理			5	5			
	拨付合规性	拨付合规			5	5			
	使用规范性	使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理良好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	增强社区居民、驻区单位对社区的认同感和归属感，提升社区品牌力和影响力，促进和谐社区建设				增强了社区居民、驻区单位对社区的认同感和归属感，提升社区品牌力和影响力，促进和谐社区建设，为辖区居民营造良好的居住环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析

									及改进措施
成本指标	经济成本指标	维修改造成本	≤23 万元	15.32 万元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	维修改造设施	≥15 台套、平方米	15 台套、平方米	15	15	0.00%		
	质量指标	维修改造质量合格率	≥92%	92%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	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	维修改造项目满意度	≥92%	92%	5	5	0.00%		
总分					100	98.51			

## 项目单位自评表

项目名称	司法调解						
主管部门	洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处		实施单位	洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处			
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	科学合理		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理合理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展矛盾纠纷排查，及时化解纠纷隐患，维护社会稳定，确保社会大局平安和谐稳定				开展矛盾纠纷排查，及时化解纠纷隐患，维护社会稳定，确保社会大局平安和谐稳定				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	化解矛盾案件	≥40 件	50 件	20	20	0.00%	
		质量指标	纠纷化解结果	100%	100%	20	20	0.00%	

	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	社会效益	维护稳定和谐	100%	30	30	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
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	洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处		实施单位	洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处			
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	0.47	10	4.7	0.47
	政府性预算资金	0	10	0.47	-	4.7	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学合理	5	5			
	拨付合规性	拨付合规	5	5			
	使用规范性	使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理良好	5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	增强疫情防控能力，切实做好常态化精准防控工作，全面保障人民群众生命安全和身体健康				全面保障人民群众生命安全和身体健康				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	物资设施设备保障率	≥95%	95%	20	20	0.00%	
		质量指标	资金运用情况	合理	50%	20	10	-50.00%	存在应付未付款项
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	辖区内居民满意	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	保持辖区疫情防控常态化得到稳定	≥95%	95%	10	10	0.00%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥92%	92%	5	5	0.00%	
总分						100	80.47		

## 项目单位自评表

项目名称	恒大小区私搭乱建拆除费用								
主管部门	洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处			实施单位	洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处				
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	4.93		10	98.6	9.86
	政府性预算资金	0		5	4.93		-	98.6	-
	财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
	单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排合理			5	5			
	拨付合规性	拨付合规			5	5			
	使用规范性	使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理良好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	恒大小区私搭乱建拆除费用				支付恒大小区私搭乱建费用				
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								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	拆除户数	较多	100%	20	20	0.00%		
	质量指标	私搭乱建拆除工作完成率	≥90%	90%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	完善社区环境	成效较好	100%	30	30	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	99.86			

## 项目单位自评表

项目名称	纪委监委购车经费						
主管部门	洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处	实施单位	洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处				
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	12.54	10	100	10

	政府性预算资金	0	12.54	12.54	-	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高工作效率				有效提高效率				
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	购车成本	≤12.542万	12.54万	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	购车数量	≤1辆	1辆	15	15	0.00%	
		质量指标	购车质量	较好	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	群众满意度	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	信访救助金						
主管部门	洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处		实施单位	洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处			
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	0.9	0.6	10	66.67	6.67
	政府性预算资金	0	0.9	0.6	-	66.67	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学		5	5		
	拨付合规性	拨付合规		5	5		
	使用规范性	使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	绩效管理良好		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	利于社会和谐发展，社会稳定				利于社会和谐发展，社会稳定				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	成本	≤0.9 万	0.6 万	20	20	0.00%	
		质量指标	完成质量	良好	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会和谐发展	≥90%	90%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	96.67			

## 项目单位自评表

项目名称	人大工作经费								
主管部门	洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处		实施单位	洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处					
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	0.47	10	94	9.4		
	政府性预算资金	0.5	0.5	0.47	-	94	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成宪法、法律、法规和各级人大及其常委会的决议、决定执行、联系辖区内的人民代表大会代表，组织代表开展活动，反映代表和群众的建议、批评和意见，办理常务委员会交办的监督、选举及其他工作			根据年度工作，开展人大监督、宣传等各项工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							

		标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	代表参与率	≥90%	90%	15	15	0.00%		
	质量指标	选民覆盖率	≥100%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标	活动按期举办	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	促进宪法、法律、法规及相关决议在我市执行的持续影响程度	较高	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	参加活动人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	99.4			

## 项目单位自评表

项目名称	2022年公共图书馆（站）免费开放补助资金						
主管部门	洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处		实施单位	洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处			
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	3.15	10	82.89	8.29
	政府性预算资金	0	3.8	3.15	-	82.89	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	绩效管理良好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年公共图书馆(站)免费开放补助资金				惠及辖区居民,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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	图书馆免费开放时间	≥365天	365天	20	20	0.00%	
		质量指标	图书利用率	≥95%	95%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人数	整个街区	100%	15	15	0.00%	

	生态效益指标	无垃圾、无固废、无噪音	无排放	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	98.29		



## 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。