

2023 年度
洛阳市老城区西北隅街道办事处部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市老城区西北隅街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市老城区西北隅街道办事处概况

一、部门职责

认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行上级党委、政府的决议、决定、命令；研究决定本辖区内加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题；抓好决策部署的组织实施和督促落实。

落实党建工作责任制，加强党的基层组织建设，负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力资源、社会保障、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康、人民武装等行政工作，促进社会事业发展。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、司法行政等有关工作。抓好精神文明建设。负责辖区内基层组织建设。服务辖区经济发展，贯彻落实国家生态环境法律、法规、政策；贯彻落实国家应急和安全生产法律、法规、政策；做好辖区内的应急和安全生产监管、安全隐患排查、应急救援、消防安全和食品安全监管工作，完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市老城区西北隅街道办事处内设机构5个，包括：党建工作办公室、民政所（社会事务办公室）、生态环境建设办公室、应急和安全监管办公室、综合执法办公室（综合行政执法队）。

从决算单位构成看，洛阳市老城区西北隅街道办事处部

门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（西北隅街道办事处本级和 0 个所属单位），具体包含：

本级预算。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区西北隅街道办事处

2023 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 | 1,263.73 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 616.43 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 5.09 |
| 八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 278.18 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 32.10 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 206.07 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 77.08 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 4.59 |

| | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 44.18 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,263.73 | 本年支出合计 | 58 | 1,263.73 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
| | 30 | | | 61 | |

| | | | | | |
|----|----|----------|----|----|----------|
| 总计 | 31 | 1,263.73 | 总计 | 62 | 1,263.73 |
|----|----|----------|----|----|----------|

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区西北隅街道办事处

2023 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 | | 1,263.73 | 1,263.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 616.43 | 616.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 612.35 | 612.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010301 | 行政运行 | 595.11 | 595.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2.24 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 15.00 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20132 | 组织事务 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20134 | 统战事务 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013404 | 宗教事务 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.09 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20701 | 文化和旅游 | 5.09 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|---|---|---|---|---|
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.09 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 278.18 | 278.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20802 | 民政管理事务 | 138.98 | 138.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 138.98 | 138.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 108.43 | 108.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 62.00 | 62.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.44 | 46.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 27.77 | 27.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 27.77 | 27.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20810 | 社会福利 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081002 | 老年福利 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.10 | 32.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.10 | 32.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.10 | 32.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | 节能环保支出 | 206.07 | 206.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21103 | 污染防治 | 206.07 | 206.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110301 | 大气 | 206.07 | 206.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 77.08 | 77.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 77.08 | 77.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 77.08 | 77.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 4.59 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21307 | 农村综合改革 | 4.59 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4.59 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|---|---|---|---|---|
| 221 | 住房保障支出 | 44.18 | 44.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.18 | 44.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.18 | 44.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

部门名称：洛阳市老城区西北隅街道办事处

2023 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 | | 1,263.73 | 807.60 | 456.13 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 616.43 | 595.11 | 21.32 | 0 | 0 | 0 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 612.35 | 595.11 | 17.24 | 0 | 0 | 0 |
| 2010301 | 行政运行 | 595.11 | 595.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2.24 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 0 |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 15.00 | 0 | 15.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20132 | 组织事务 | 3.00 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20134 | 统战事务 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 |
| 2013404 | 宗教事务 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 0.72 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 0.72 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|---|---|---|
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.09 | 0 | 5.09 | 0 | 0 | 0 |
| 20701 | 文化和旅游 | 5.09 | 0 | 5.09 | 0 | 0 | 0 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.09 | 0 | 5.09 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 278.18 | 136.21 | 141.98 | 0 | 0 | 0 |
| 20802 | 民政管理事务 | 138.98 | 0 | 138.98 | 0 | 0 | 0 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 138.98 | 0 | 138.98 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 108.43 | 108.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 62.00 | 62.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.44 | 46.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 27.77 | 27.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 27.77 | 27.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20810 | 社会福利 | 3.00 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2081002 | 老年福利 | 3.00 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.10 | 32.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.10 | 32.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.10 | 32.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | 节能环保支出 | 206.07 | 0 | 206.07 | 0 | 0 | 0 |
| 21103 | 污染防治 | 206.07 | 0 | 206.07 | 0 | 0 | 0 |
| 2110301 | 大气 | 206.07 | 0 | 206.07 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 77.08 | 0 | 77.08 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|-------|-------|-------|---|---|---|
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 77.08 | 0 | 77.08 | 0 | 0 | 0 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 77.08 | 0 | 77.08 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 4.59 | 0 | 4.59 | 0 | 0 | 0 |
| 21307 | 农村综合改革 | 4.59 | 0 | 4.59 | 0 | 0 | 0 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4.59 | 0 | 4.59 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 44.18 | 44.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.18 | 44.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.18 | 44.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区西北隅街道办事处

2023 年度

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|----------|---------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,263.73 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 616.43 | 616.43 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 5.09 | 5.09 | 0 | 0 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 278.18 | 278.18 | 0 | 0 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 32.10 | 32.10 | 0 | 0 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 206.07 | 206.07 | 0 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 77.08 | 77.08 | 0 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 4.59 | 4.59 | 0 | 0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|---|---|
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 44.18 | 44.18 | 0 | 0 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,263.73 | 本年支出合计 | 59 | 1,263.73 | 1,263.73 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,263.73 | 总计 | 64 | 1,263.73 | 1,263.73 | 0 | 0 |

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

部门名称：洛阳市老城区西北隅街道办事处

2023 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 | | 1,263.73 | 807.60 | 456.13 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 616.43 | 595.11 | 21.32 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 612.35 | 595.11 | 17.24 |
| 2010301 | 行政运行 | 595.11 | 595.11 | 0 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2.24 | 0 | 2.24 |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 15.00 | 0 | 15.00 |
| 20132 | 组织事务 | 3.00 | 0 | 3.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 0 | 3.00 |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 20134 | 统战事务 | 0.36 | 0 | 0.36 |
| 2013404 | 宗教事务 | 0.36 | 0 | 0.36 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 0.72 | 0 | 0.72 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 0.72 | 0 | 0.72 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.09 | 0 | 5.09 |
| 20701 | 文化和旅游 | 5.09 | 0 | 5.09 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.09 | 0 | 5.09 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 278.18 | 136.21 | 141.98 |
| 20802 | 民政管理事务 | 138.98 | 0 | 138.98 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 138.98 | 0 | 138.98 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 108.43 | 108.43 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 62.00 | 62.00 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.44 | 46.44 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 27.77 | 27.77 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 27.77 | 27.77 | 0 |

| | | | | |
|---------|----------------|--------|-------|--------|
| 20810 | 社会福利 | 3.00 | 0 | 3.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 3.00 | 0 | 3.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.10 | 32.10 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.10 | 32.10 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.10 | 32.10 | 0 |
| 211 | 节能环保支出 | 206.07 | 0 | 206.07 |
| 21103 | 污染防治 | 206.07 | 0 | 206.07 |
| 2110301 | 大气 | 206.07 | 0 | 206.07 |
| 212 | 城乡社区支出 | 77.08 | 0 | 77.08 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 77.08 | 0 | 77.08 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 77.08 | 0 | 77.08 |
| 213 | 农林水支出 | 4.59 | 0 | 4.59 |
| 21307 | 农村综合改革 | 4.59 | 0 | 4.59 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4.59 | 0 | 4.59 |
| 221 | 住房保障支出 | 44.18 | 44.18 | 0 |

| | | | | |
|---------|--------|-------|-------|---|
| 22102 | 住房改革支出 | 44.18 | 44.18 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.18 | 44.18 | 0 |

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门名称：洛阳市老城区西北隅街道办事处

2023 年度

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|-----|
| 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 649.69 | 302 | 商品和服务支出 | 70.32 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 195.25 | 30201 | 办公费 | 5.19 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 54.89 | 30202 | 印刷费 | 3.06 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 72.30 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 119.98 | 30205 | 水费 | 0.05 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.52 | 30206 | 电费 | 5.03 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 0.57 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.04 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.31 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.90 | 30211 | 差旅费 | 4.95 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 44.18 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 82.32 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 87.58 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 59.81 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 27.77 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 25.30 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 11.22 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 3.87 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.34 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 6.63 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.11 | | | |
| 人员经费合计 | | 737.27 | 公用经费合计 | | | | | 70.32 |

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区西北隅街道办事处

2023 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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区西北隅街道办事处

2023 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：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区西北隅街道办事处

2023 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 |
| 15.34 | 0 | 15.34 | 12.70 | 2.64 | 0 | 15.34 | 0 | 15.34 | 12.70 | 2.64 | 0 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1263.73 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 604.25 万元，增长 91.63%。主要原因是本年支出中包含有以前年度未支付的工资及项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1263.73 万元，其中：财政拨款收入 1263.73 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1263.73 万元，其中：基本支出 807.60 万元，占 63.91%；项目支出 456.13 万元，占 36.09%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1263.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 604.25 万元，增长 91.63%。主要原因是本年度支出中包含有以前年度未支付的工资及本年度项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1263.73 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 604.25 万元，增长 91.63%。主要原因是本年度支出中包含有以前年度未支付的工资及本年度项目支出增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1263.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）616.43 万元，占 48.78%；文化旅游体育与传媒支出（类）5.09 万元，占 0.40%；社会保障和就业支出（类）278.18 万元，占 22.01%；卫生健康支出（类）32.10 万元，占 2.54%；节能环保支出（类）206.07 万元，占 16.31%；城乡社区支出（类）77.08 万元，占 6.10%；农林水支出（类）4.59 万元，占 0.36%；住房保障支出（类）44.18 万元，占 3.50%

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 842.91 万元，支出决算为 1263.73 万元，完成年初预算的 149.92%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 609.14 万元，决算数

595.11 万元,完成年初预算的 97.70%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数与决算数无重大差异。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算数为 3.00 万元,决算数 2.24 万元,完成年初预算的 74.67%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未支付的支出。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 15.00 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年初预算由上级业务部门上报。

4. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 3.00 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年初预算由上级业务部门上报。

5. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 0.36 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年初预算由上级业务部门上报。

6. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)。年初预算数为 0.36 万元,决算数 0.72 万元,完

成年初预算的 200.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算由上级业务部门上报。

7. 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 1.94 万元，决算数 5.09 万元，完成年初预算的 262.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算由上级业务部门上报。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 138.98 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年初预算由上级业务部门上报。

9. 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 61.35 万元，决算数 62.00 万元，完成年初预算的 101.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数与决算数基本一致。

10. 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 49.80 万元，决算数 46.44 万元，完成年初预算的 93.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动调整。

11. 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 27.77 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退休人员病故。

12. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算数为 3.00 万元，决算数 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

13. 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 61.07 万元，决算数 32.10 万元，完成年初预算的 52.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动调整。

14. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 206.07 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年初预算由上级业务部门上报。

15. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 77.08 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年初预算由上级业务部门上报。

16. 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 0.00 万元，决算数 4.59 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年初预算由上级业务部门上报。

17. 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 53.25 万元，决算数 44.18 万元，完成年初预算的 82.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 807.60 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 269.04 万元，增长 49.96%。主要原因是本年度支出中包含有以前年度未支付的工资。

其中：人员经费 737.27 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 271.23 万元，增长 58.20%。主要原因是本年度支出中包含有以前年度未支付的工资。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费 70.32 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 2.20 万元，下降 3.03%。主要原因是压减支出。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支

出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 15.34 万元，支出决算为 15.34 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 15.34 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

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

全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 15.34 万元，支出决算为 15.34 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 12.70 万元，购置车辆 1 台，其中公务用车 1 辆。

公务用车运行支出 2.64 万元。主要用于支付公务用车的日常运行和维修维护费。2023 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无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 70.32 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年初预算是按人均公用经费安排的。机关运

行经费较上年度下降 2.20 万元，下降 3.03%，主要原因是压减支出，支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 80.00 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 80.00 万元。授予中小企业合同金额 80.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 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 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 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 98.09 分，评价

等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性等相关方面。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：合理使用项目资金，对项目资金进行有效监控。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：合理设置绩效目标，提高对整体支出绩效评价业务能力。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 456.13 万元（含上年结转资金），支出合计 456.13 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 14 个，实际自评 14 个，14 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；14 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：项目支出均符合业务发展规划和相关政策要求，资金使用做到了专款专用，单独核算，项目管理有效，社会效益明显，满意度较高；

存在问题：一是预算编制的合理性有待进一步提高；二是对

绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍然有不熟悉的地方。

下步措施：一是提高预算编制的合理性有；二是对充分认识绩效评价认识不足，提高对整体支出绩效评价业务胡理解。

(三) 重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

| 部门（单位）名称 | | 洛阳市老城区西北隅街道办事处 | | | | | | | |
|----------|---|-----------------------------------|---------|--|-------|-------|------|-----|-------------|
| 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） | 842.91 | 1545.04 | 1263.73 | 10 | 81.79 | 9.09 | | |
| | 资金来源：（1）政府预算资金 | 842.91 | 1545.04 | 1263.73 | - | 81.79 | - | | |
| | （2）财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | （3）单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | <p>根据区委、区政府授权，依法履行辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理、安全稳定等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行上级党委、政府的决议、决定、命令；研究决定本辖区内加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题；抓好决策部署的组织实施和督促落实。</p> | | | <p>资金用于区委、区政府授权，依法履行辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理、安全稳定等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行上级党委、政府的决议、决定、命令；研究决定本辖区内加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题；抓好了决策部署的组织实施和督促落实。</p> | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 主要工作计划完成情况 1 | 加强党的基层组织建设。抓好精神文明建设。 | | 做好了党的基层组织建设及精神文明建设 | | | | | |
| | 主要工作计划完成情况 2 | 承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、司法行政等有关工作。 | | 保障了辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、司法行政等有关工作。 | | | | | |
| | 主要工作计划完成情况 3 | 税收、信访稳定。 | | 维护了税收、信访稳定。 | | | | | |
| | 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 | 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | | 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | | 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 专项资金细化率 | ≥95% | 95% | 0.9 | 0.9 | 0.00% | |
| | | | 预算调整率 | ≤20% | 20% | 0.8 | 0.8 | 0.00% | |
| | | | 结转结余率 | ≤20% | 18% | 0.8 | 0.8 | 0.00% | |
| | | | “三公经费”控制率 | ≤88% | 85% | 0.9 | 0.9 | 0.00% | |
| | | | 政府采购执行率 | ≥100% | 100% | 0.9 | 0.9 | 0.00% | |
| | | | 决算真实性 | 真实 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 1 | 1 | 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% | 0.9 | 0.9 | 0.00% | |
| | | | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 0.8 | 0.8 | 0.00% | |
| | 绩效管理 | 绩效自评完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | | |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | | |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | | |
| | | 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% | | |
| | 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作完成计划情况1 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 重点工作计划完成率2 | | | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 重点工作计划完成率3 | | | >100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 履职目标实现 | | 年度工作目标实现率1 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | 年度工作目标实现率2 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|------|-----------|-------|------|----|-----|---------|---------------------------|--|
| | 效益指标 | 履职效益 | 经济效益 | 100% | 100% | 8 | 8 | 0.00% | | |
| | | | 社会效益 | 100% | 100% | 9 | 9 | 0.00% | | |
| | | 满意度 | 上级业务部门满意度 | ≥99% | 99% | 8 | 8 | 0.00% | | |
| | | | 服务群众满意度 | ≥100% | 90% | 10 | 9 | -10.00% | 群众满意度仍有待提高空间。措施：持续提高群众满意度 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 98.09 | | |

部门项目绩效自评表

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|------------|-------|---------------------------|-----------|------|---------|---------------------------------------|
| 项目名称 | 社区工作人员生活补贴经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市老城区西北隅街道办事处 | | | 实施单位 | 洛阳市老城区西北隅街道办事处 | | | | |
| 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 | 81 | 74.64 | 10 | 92.15 | 9.21 | | |
| | 政府性预算资金 | 0 | 81 | 74.64 | - | 92.15 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理方法科学安排 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定合规拨付 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目规范使用 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，开展绩效监控 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 发放我区社区工作人员及监事会成员生活补贴。 | | | | 资金用于发放我区社区工作人员及监事会成员生活补贴。 | | | | |
| 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 | 对社区日常工作的需要 | 81万 | 74.64万 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | 更好的服务社区居民 | 优良 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | 生态环境成本指标 | 对社区生态环境的保护 | 优良 | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 用工数量 | 22人 | 22人 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 考核等次 | 合格及以上 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 完成工作效率 | ≥97% | 98% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对社区经济发展的影响 | 优良 | 90% | 8 | 7.2 | -10.00% | 对辖区经济效益有一定积极影响，但仍有待提升。措施：提升对辖区经济效益的影响 |
| | | 社会效益指标 | 对社区社会发展的影响 | 优良 | 100% | 9 | 9 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | 对社区生态环境的影响 | 优良 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.42 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|---|----------------------|-----------|-------|--|-----------|-------|-------|-------------|
| 项目名称 | 2023年办事处基层武装经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市老城区西北隅街道办事处 | | | 实施单位 | 洛阳市老城区西北隅街道办事处 | | | | |
| 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 | 0.45 | 10 | 9 | 0.9 | | |
| | 政府性预算资金 | 0 | 5 | 0.45 | - | 9 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理方法科学安排 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定合规拨付 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目规范使用 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，开展绩效监控 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 建设和谐平安社会，积极探索社会管理创新方法，加强社会治安防控体系建设。保障人民武装工作开展，高标准，高质量完成民兵训练任务数，提高民兵思想素质和军事技能。 | | | | 保障人民武装工作开展，高标准，高质量完成民兵训练任务数，提高民兵思想素质和军事技能。 | | | | |
| 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 | 对辖区服务居民需要 | 5万元 | 0.45万元 | 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 | 用工数量 | 70人 | 70人 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 质量指标 | | 平时考核等次 | 合格以上 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|------------|------|------|-----|------|-------|--|
| | 时效指标 | 完成工作效率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对辖区经济发展的影响 | 优良 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |
| | 社会效益指标 | 对辖区社会发展的影响 | 优良 | 100% | 9 | 9 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | 对辖区生态环境的影响 | 优良 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 90.9 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|---|----------------------|------------|-------|-------------------------------|-----------|------|-------|-------------|
| 项目名称 | 神州街口袋公园征迁补偿款 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市老城区西北隅街道办事处 | | | 实施单位 | 洛阳市老城区西北隅街道办事处 | | | | |
| 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 | 107 | 77.08 | 10 | 72.04 | 7.2 | | |
| | 政府性预算资金 | 0 | 107 | 77.08 | - | 72.04 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理方法科学安排 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定合规拨付 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目规范使用 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 严格按照下达预算的科目和项目规范使用 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 随着城市空间的发展，老旧城区内人口密集，无法满足居民日常户外活动需要，为了更好地提高人民群众的幸福指数，满足人民日常生活、运动、休闲的各项需要。根据规划需要，对神州街西北角坐落在该范围的房屋及其附着物实施征收。 | | | | 资金用于对神州街西北角坐落在该范围的房屋及其附着物实施征收 | | | | |
| 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 | 对征收补偿的需要 | 107万元 | 77.08万元 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | 更好地服务辖区居民 | 优良 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | 生态环境成本指标 | 对辖区生态环境的保护 | 优良 | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补偿户数 | 3户 | 3户 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 考核等次 | 合格 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 完成工作效率 | 100 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对辖区经济发展的影响 | 优良 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | 对辖区社会发展的影响 | 优良 | 100% | 9 | 9 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | 对辖区生态发展的影响 | 优良 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥97% | 98% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 97.2 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|--|----------------------|--------------|-------|-------------------------------|-----------|-----|-------|-------------|
| 项目名称 | 2023年办事处纪检专项经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市老城区西北隅街道办事处 | | | 实施单位 | 洛阳市老城区西北隅街道办事处 | | | | |
| 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 | 2.45 | 10 | 49 | 4.9 | | |
| | 政府性预算资金 | 5 | 5 | 2.45 | - | 49 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理方法科学安排 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定合规拨付 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目规范使用 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，开展绩效监控 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 更好的履行纪检监察职能，开展党风廉政建设和反腐败工作，该项目经费纳入办事处预算。 | | | | 更好的履行了纪检监察职能，开展了党风廉政建设和反腐败工作。 | | | | |
| 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 | 对社区日常工作运转的需要 | 5万 | 2.45万 | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | 开展纪委各项工作 | 优良 | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | 生态环境成本指标 | 对辖区生态环境的保护 | 优良 | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|----------|------|------|-----|------|-------|--|
| 产出指标 | 数量指标 | 用工数量 | ≥5人 | 6人 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 质量指标 | 平时考核等次 | 合格以上 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 时效指标 | 完成工作效率 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对辖区经济的影响 | 优良 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |
| | 社会效益指标 | 对辖区社会的影响 | 优良 | 100% | 9 | 9 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | 对辖区生态的影响 | 优良 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥97% | 97% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 94.9 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|-------------------|----------------------|-------------|-----------------------|----------------|-----------|-----|---------|---|
| 项目名称 | 车辆购置与维护费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市老城区西北隅街道办事处 | | | 实施单位 | 洛阳市老城区西北隅街道办事处 | | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | |
| | 年度资金总额（万元）： | 0 | 15 | 15 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 政府性预算资金 | 0 | 15 | 15 | - | 100 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理方法科学安排 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定合规拨付 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定合规拨付 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，开展绩效监控 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 公务用车购置和公务用车运行维护费。 | | | 资金用于公务用车购置和公务用车运行维护费。 | | | | | |
| 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 | 对辖区服务居民需要 | 15万元 | 15万元 | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | 更好的服务辖区居民 | ≥98% | 98% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | 生态环境成本指标 | 对辖区居民生态环境保护 | 优良 | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 用工数量 | 60人 | 64人 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 考核等次 | 合格及以上 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 完成工作效率 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对辖区经济发展的影响 | 优良 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | 对辖区社会发展的影响 | 优良 | 90% | 9 | 8.1 | -10.00% | 对社会发展有一定积极作用，但仍有待提高。措施：合理使用公车，提高对社会发展的影响。 |
| | | 生态效益指标 | 对辖区生态环境的影响 | 优良 | 90% | 8 | 7.2 | -10.00% | 对生态环境发展有一定积极作用，但仍有待提高。措施：合理使用公车，提高对生态环境发展的影响。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.3 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------------|-------|--------|----------------|-----------|----|--|--|
| 项目名称 | 2023年人大换届选举经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市老城区西北隅街道办事处 | | | 实施单位 | 洛阳市老城区西北隅街道办事处 | | | | |
| 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 | 1.8 | 1.8 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 政府性预算资金 | 0 | 1.8 | 1.8 | - | 100 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理方法科学安排 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定合规拨付 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目规范使用 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，开展绩效监控 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|-------------------------|-----------|--------------|-------|------------------------|-----|------|---------|-----------------------------------|
| | 为了更好地开展人大换届工作，圆满完成选举工作。 | | | | 更好地开展人大换届工作，圆满完成了选举工作。 | | | | |
| 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 | 对人大换届选举的经费支出 | 1.8万元 | 1.8万元 | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | 营造和谐稳定社会发展 | 优良 | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | 生态环境成本指标 | 改善生态居住环境 | 优良 | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 用工数量 | ≥20人次 | 21人次 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 平时考核等次 | 合格及以上 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 完成工作效率 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对辖区经济发展的影响 | 2.0万元 | 1.8万元 | 10 | 9 | -10.00% | 实际拨付1.8万。措施：合理申请资金 |
| | | 社会效益指标 | 对辖区社会发展的影响 | 优良 | 90% | 8 | 7.2 | -10.00% | 对社区发展产生积极影响，但仍有提升空间。措施：重视对社区发展的影响 |
| | | 生态效益指标 | 对辖区生态环境的影响 | 优良 | 100% | 7 | 7 | 0.00% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.2 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|--------------------|----------------------|------------|-----------------------|----------------|-------|------|---------|---------------------------------|
| 项目名称 | 社区工作人员生活补贴 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市老城区西北隅街道办事处 | | | 实施单位 | 洛阳市老城区西北隅街道办事处 | | | | |
| 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 | 60.7 | 60.7 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 政府性预算资金 | 0 | 60.7 | 60.7 | - | 100 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理方法科学安排 | 5 | 5 | | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定合规拨付 | 5 | 5 | | | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目规范使用 | 5 | 5 | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，开展绩效监控 | 5 | 5 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 为社区工作人员及退养人员发放生活补贴 | | | 资金用于社区工作人员及退养人员发放生活补贴 | | | | | |
| 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 | 社区日常工作的需要 | 60.7万 | 60.7万 | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | 更好的服务社区居民 | 优良 | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | 生态环境成本指标 | 对辖区环境卫生的作用 | 优良 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 用工数量 | ≥27人 | 30人 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 资金政策的合规性 | 合规 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 补助资金按时发放率 | ≥95% | 99% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进辖区经济发展 | 优良 | 90% | 8 | 7.2 | -10.00% | 经济水平得到一定发展，但见效不大。措施：从其他方面促进经济发展 |
| | | 社会效益指标 | 辖区社会发展的影响 | 优良 | 90% | 8 | 7.2 | -10.00% | 社会水平得到一定发展，但见效不大。措施：从其他方面促进社会发展 |
| | | 生态效益指标 | 辖区生态环境的影响 | 优良 | 100% | 9 | 9 | 0.00% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.4 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | |
|----------|----------------|-------|--------|-------|----------------|-------|------|--|
| 项目名称 | 大气污染精准防治监测专家服务 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市老城区西北隅街道办事处 | | | 实施单位 | 洛阳市老城区西北隅街道办事处 | | | |
| 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 | 129.05 | 98.3 | 10 | 76.17 | 7.62 | |
| | 政府性预算资金 | 0 | 129.05 | 98.3 | - | 76.17 | - | |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|---------------------|-------------|--|---------|-----------|-------|--------|-----------------------|
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理方法科学安排 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 按照部门预算编制和资金管理方法科学安排 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目规范使用 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理,开展绩效监控 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 专业专家团队进驻我区持续开展分析研判和科学指导,建立精准精细化管控治污体系,对老城区大气污染防治工作进行精准管控、调度,24小时对数据进行盯守并及时通报空气质量变化及数据,由专家团队进行分析研判,提出日常管控、污染巡查、区域环境评估、专项环境评估、专项攻坚方案,提出重点控制污染源及管控建议,确保空气质量改善。 | | | 专业专家团队进驻我区持续开展分析研判和科学指导,建立精准精细化管控治污体系,对老城区大气污染防治工作进行精准管控、调度,24小时对数据进行盯守并及时通报空气质量变化及数据,由专家团队进行分析研判,提出日常管控、污染巡查、区域环境评估、专项环境评估、专项攻坚方案,提出重点控制污染源及管控建议,确保了空气质量改善。 | | | | | |
| 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 | 对辖区服务居民需要 | 82.17 万元 | 98.3 万元 | 3 | 2.41 | 19.63% | 资金使用较多。措施:节约开支,合理使用资金 |
| | | 社会成本指标 | 更换地服务辖区居民 | 优良 | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | 生态环境成本指标 | 对辖区居民生态环境保护 | 优良 | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 用工数量 | ≥10 人 | 12 人 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 平时考核等次 | 合格以上 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 完成工作效率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对辖区经济发展的影响 | 优良 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | 对辖区社会发展的影响 | 优良 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | 对辖区生态环境的影响 | 优良 | 100% | 9 | 9 | 0.00% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 98% | 98% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 97.03 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|--|----------------------|-------|--|-------|-----------|----|-------|-------------|
| 项目名称 | 2023 年劳务费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市老城区西北隅街道办事处 | | 实施单位 | 洛阳市老城区西北隅街道办事处 | | | | | |
| 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 | 20 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 政府性预算资金 | 20 | 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 | 按照部门预算编制和资金管理方法科学安排 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定合规拨付 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目规范使用 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理,开展绩效监控 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 办事处日常运行购买服务经费。认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规;执行上级党委、政府的决议、决定、命令;研究决定本辖区内加强党的建设,推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题;抓好决策部署人组织实施和督促落实。 | | | 办事处日常运行购买服务经费。认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规;执行上级党委、政府的决议、决定、命令;研究决定本辖区内加强党的建设,推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题;抓好决策部署人组织实施和督促落实。 | | | | | |
| 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 |

| | | | | | | | | | |
|------|-------|-----------|--------------|------|------|-----|------|---------|---------------------------------------|
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 对辖区日常工作运转的需要 | 20万 | 20万 | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | 更好服务辖区居民 | 优良 | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | 生态环境成本指标 | 对辖区生态环境的保护 | 优良 | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 用工数量 | ≥30人 | 32人 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 平时考核等次 | 合格以上 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 完成工作效率 | ≥99% | 99% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对辖区经济发展的影响 | 优良 | 90% | 8 | 7.2 | -10.00% | 对辖区经济效益有一定积极影响，但仍有待提升。措施：提升对辖区经济效益的影响 |
| | | 社会效益指标 | 对辖区社会发展的影响 | 优良 | 90% | 9 | 8.1 | -10.00% | 对辖区社会效益有一定积极影响，但仍有待提升。措施：提升对辖区社会效益的影响 |
| | | 生态效益指标 | 对辖区生态发展的影响 | 优良 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.3 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------|--------------|----------------------|--|-----------|-------|--------|-------------------------|--|
| 项目名称 | 2023年办事处日常业务经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市老城区西北隅街道办事处 | | | 实施单位 | 洛阳市老城区西北隅街道办事处 | | | | | |
| 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）： | | | 14.3 | 14.3 | 14.05 | 10 | 98.25 | 9.83 | |
| | 政府性预算资金 | | | 14.3 | 14.3 | 14.05 | - | 98.25 | - | |
| | 财政专户管理资金 | | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | 安排科学性 | | | 按照部门预算编制和资金管理方法科学安排 | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | | | 严格按照国库集中支付制度有关规定合规拨付 | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | | | 严格按照国库集中支付制度有关规定合规拨付 | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 将资金纳入绩效管理，开展绩效监控 | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 办事处日常运行经费。认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行上级党委、政府的决议、决定、命令；研究决定本辖区内加强党的建设，推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题；抓好决策部署人组织落实和督促落实。 | | | | 办事处日常运行经费。认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行上级党委、政府的决议、决定、命令；研究决定本辖区内加强党的建设，推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题；抓好决策部署人组织落实和督促落实。 | | | | | |
| 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 | 对辖区日常工作运转的需要 | ≥14.3万元 | 14.05万元 | 5 | 4.91 | -1.75% | 实际完成情况低于年度指标值。措施：规范使用资金 | |
| | | 社会成本指标 | 更好服务辖区居民 | 优良 | 100% | 3 | 3 | 0.00% | | |
| | | 生态环境成本指标 | 对辖区生态环境的保护 | 优良 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 用工数量 | ≥100人 | 102人 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 质量指标 | 平时考核等次 | 合格以上 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 时效指标 | 完成工作效率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对辖区社会发展影响的 | 优良 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | | |
| | | 社会效益指标 | 对辖区经济发展影响的 | 优良 | 100% | 9 | 9 | 0.00% | | |
| | | 生态效益指标 | 对辖区生态发展影响的 | 优良 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.74 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|-------|----------------|-----------|-------|-----|----|--|
| 项目名称 | 2023年宗教协理员补助 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市老城区西北隅街道办事处 | | | 实施单位 | 洛阳市老城区西北隅街道办事处 | | | | | |
| 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 | 0.36 | 0.36 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府性预算资金 | | | 0 | 0.36 | 0.36 | - | 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 | 专业专家团队进驻我区持续开展分析研判和科学指导，建立精准精细化管控治污体系，对老城区大气污染防治工作进行精准管控、调度，24小时对数据进行盯守并及时通报空气质量变化及数据，由专家团队进行分析研判，提出日常管控、污染巡查、区域环境评估、专项环境评估、专项攻坚方案，提出重点控制污染源及管控建议，确保空气质量改善。 | 5 | 5 | | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定合规拨付 | 5 | 5 | | | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目规范使用 | 5 | 5 | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，开展绩效监控 | 5 | 5 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 在区委统战部民族宗教的领导下，开展民族、宗教政策和法规的宣传教育工作，组织民族宗教场所检查，及时汇报工作。协助做好辖区民族关系，化解矛盾，促进民族团结。实施对民族事务的监管、劝阻工作。制止非法宗教活动，配合相关部门抵御境内外势力的宗教渗透活动。负责辖区不稳定因素排查工作，在上级部门的指导下，积极稳妥处置发现的问题。 | | | | 在区委统战部民族宗教的领导下，开展民族、宗教政策和法规的宣传教育工作，组织民族宗教场所检查，及时汇报工作。协助做好辖区民族关系，化解矛盾，促进民族团结。实施对民族事务的监管、劝阻工作。制止非法宗教活动，配合相关部门抵御境内外势力的宗教渗透活动。负责辖区不稳定因素排查工作，在上级部门的指导下，积极稳妥处置了发现的问题。 | | | | |
| 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 | 对社区日常工作运转的需要 | 0.36万元 | 0.36万元 | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | 更好的服务社区居民 | 优良 | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | 生态环境成本指标 | 对社区生态环境的保护 | 优良 | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 用工数量 | 10人 | 10人 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 平时考核等次 | 合格及以上 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 完成工作效率 | 95% | 95% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对社区经济发展的影响 | 优良 | 90% | 10 | 9 | -10.00% | 对社区经济发展的影响仍有待提高。措施：提高对社区经济发展的影响 |
| | | 社会效益指标 | 对社区社会发展的影响 | 优良 | 90% | 10 | 9 | -10.00% | 对社区社会效益的影响仍有待提高。措施：提高对社区社会效益的影响 |
| | | 生态效益指标 | 对社区生态环境的影响 | 优良 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|---|----------------------|-------------|----------------|---|-----------|-------|---------|--------------------------|
| 项目名称 | 大气污染精准防治第三方专家服务费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市老城区西北隅街道办事处 | | 实施单位 | 洛阳市老城区西北隅街道办事处 | | | | | |
| 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 | 27.78 | 27.78 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府性预算资金 | | 0 | 27.78 | 27.78 | - | 100 | - | |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理方法科学安排 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定合规拨付 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目规范使用 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，开展绩效监控 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 专业专家团队进驻我区持续开展分析研判和科学指导，建立精准精细化管控治污体系，对老城区大气污染防治工作进行精准管控、调度，24小时对数据进行盯守并及时通报空气质量变化及数据，由专家团队进行分析研判，提出日常管控、污染巡查、区域环境评估、专项环境评估、专项攻坚方案，提出重点控制污染源及管控建议，确保空气质量改善。 | | | | 专业专家团队进驻我区持续开展分析研判和科学指导，建立精准精细化管控治污体系，对老城区大气污染防治工作进行精准管控、调度，24小时对数据进行盯守并及时通报空气质量变化及数据，由专家团队进行分析研判，提出日常管控、污染巡查、区域环境评估、专项环境评估、专项攻坚方案，提出重点控制污染源及管控建议，确保空气质量改善。 | | | | |
| 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 | 对辖区服务居民需要 | ≥396.8万元 | 27.78万元 | 5 | 0.35 | -91.00% | 实际完成情况低于年度指标值。措施：合理规划资金。 |
| | | 社会成本指标 | 更好的服务辖区居民 | 优良 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | 生态环境成本指标 | 对辖区居民生态环境保护 | 优良 | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 对大气污染指数 | 优良 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 平时考核等次 | 合格以上 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 完成工作效率 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对辖区经济发展的影响 | 优良 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | 对辖区社会发展的影响 | 优良 | 100% | 9 | 9 | 0.00% | |
| 生态效益指标 | | 对辖区生态环境的影响 | 优良 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|------|------|-----|-------|-------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥98% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 95.35 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|-----------------|----------------------|------------|-----------------------|----------------|-----------|-------|---------|-------------------|
| 项目名称 | 社区工作经费（2023） | | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市老城区西北隅街道办事处 | | | 实施单位 | 洛阳市老城区西北隅街道办事处 | | | | |
| 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 | 3.64 | 10 | 60.67 | 6.07 | | |
| | 政府性预算资金 | 0 | 6 | 3.64 | - | 60.67 | - | | |
| | 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 | 按照部门预算编制和资金管理方法科学安排 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定合规拨付 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目规范使用 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，开展绩效监控 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 社区日常工作开展和服务辖区居民 | | | 资金用于维护社区日常工作开展和服务辖区居民 | | | | | |
| 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 | 日常工作需要 | 6万 | 3.64万 | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | 服务辖区居民 | 优良 | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | 生态环境成本指标 | 对生态环境的保护 | 优良 | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 用工数量 | ≥50人次 | 56人次 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 考核等次 | 合格 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 工作完成时间 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 社区工作产生的成本 | 6万 | 3.64万 | 4 | 2.43 | -39.33% | 资金使用较少。措施合理合规使用资金 |
| | | 社会效益指标 | 不产生负面影响 | 0万 | 0万 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | 对辖区生态环境的影响 | 优良 | 100% | 11 | 11 | 0.00% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | ≥95% | 98% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 94.5 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|--|----------------------|-----------|---|----------------|-----------|-------|---------|-------------------------------|
| 项目名称 | 国控点周边重点区域老旧小区油烟治理改造项目资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市老城区西北隅街道办事处 | | | 实施单位 | 洛阳市老城区西北隅街道办事处 | | | | |
| 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 | 80 | 80 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 政府性预算资金 | 0 | 80 | 80 | - | 100 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理方法科学安排 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定合规拨付 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目规范使用 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，开展绩效监控 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 通过安装集中收集油烟净化装置，进一步降低居民餐饮油烟对豫西宾馆国控站点带来的影响，提高空气质量，更好的服务居民。 | | | 通过安装集中收集油烟净化装置，进一步降低了居民餐饮油烟对豫西宾馆国控站点带来的影响，提高了空气质量，更好的服务了居民。 | | | | | |
| 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 | 对辖区居民生活需要 | ≥30万 | 80万 | 5 | 3 | 136.67% | 资金使用较多，超出全年预算数。措施：合理使用资金，节约开支 |
| | | 社会成本指标 | 更好的服务辖区居民 | 优良 | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | 生态环境成本指标 | 对辖区生态环境保护 | 优良 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 用工数量 | 20人 | 20人 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 质量指标 | | 平时考核等次 | 合格及以上 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|------------|------|------|-----|----|-------|--|
| | 时效指标 | 完成工作效率 | 优良 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对辖区经济发展的影响 | 优良 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |
| | 社会效益指标 | 对辖区社会发展的影响 | 优良 | 100% | 9 | 9 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | 对辖区生态环境的影响 | 优良 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

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。