

2022 年度
洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室部门
决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室概况

一、单位职责

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
洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办
公室概况

一、单位职责

1.贯彻执行国家和省、市、区关于社区治理和服务创新工作的方针、政策，健全完善全区社区治理体系，研究拟定共治共建共享的社区治理和服务创新工作机制；负责全区社区治理和服务创新有关政策的制定及组织实施、指导推进。

2.承担相关法律法规明确由县级民政部门负责的有关社区建设方面的审批服务职责任务。

3.与区民政局配合拟订全区城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施；贯彻落实上级部门关于加强和改进基层群众自治建设、城乡基层政权建设、基层民主政治建设政策、意见，完善社区居民自治制度，指导社区居民委员会依法进行换届选举及人员培训工作，加强和推动社区居务公开工作。

4.统筹推进全区城乡社区建设工作，指导社区完善阵地建设、制度建设、队伍建设等；协同相关部门做好社区网格化管理工作；负责协调社区办公用房、落实社区工作人员的工资待遇及工作经费拨付。

5.推进社区、社会组织、社工“三社联动”，指导社区社会组织培育，积极引导其他社会力量参与社区治理和服务。

6.负责推进社区协商，增强社区居民参与能力，促进自治、法治、德治有机融合。

7.负责社区信息化建设，配合有关部门实施互联网与社

区治理和服务体系的深度融合。

8.负责指导全区社区综合服务设施建设工作，深入开展规范化社区创建活动，提升社区综合服务功能。

9.负责全区社区工作者的管理、培训，会同有关部门推进社区工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

10.负责指导开展社区工作准入；推进社区去行政化。清理不应由社区承担的行政职能，剥离不属于社区职责范围的工作事项。

11.负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室内设机构3个，包括：综合股、社区服务股、社区治理股。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室部门决算包括：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：洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	568.79	一、一般公共服务支出	32	1.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	544.64
	9		九、卫生健康支出	40	11.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	568.79	本年支出合计	58	568.79
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	568.79	总计	62	568.79
----	----	--------	----	----	--------

注：1. 本表反映单位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：洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室

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		568.79	568.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	544.64	544.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	534.43	534.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	531.98	531.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.21	10.21	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	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室

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		568.79	169.24	399.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	544.64	145.10	399.55	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	534.43	134.89	399.55	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	531.98	132.44	399.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.21	10.21	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	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	568.79	一、一般公共服务支出	33	1.81	1.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	544.64	544.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.09	11.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.25	11.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	568.79	本年支出合计	59	568.79	568.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	568.79	总计	64	568.79	568.79	0.00	0.00

注：本表反映单位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：洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室

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		568.79	169.24	399.55
201	一般公共服务支出	1.81	1.81	0.00
20129	群众团体事务	1.81	1.81	0.00
2012906	工会事务	1.81	1.81	0.00
208	社会保障和就业支出	544.64	145.10	399.55
20802	民政管理事务	534.43	134.89	399.55
2080201	行政运行	2.45	2.45	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	531.98	132.44	399.55

20805	行政事业单位养老支出	10.21	10.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.21	10.21	0.00
210	卫生健康支出	11.09	11.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09	0.00
2101101	行政单位医疗	11.09	11.09	0.00
221	住房保障支出	11.25	11.25	0.00
22102	住房改革支出	11.25	11.25	0.00
2210201	住房公积金	11.25	11.25	0.00

注：本表反映单位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：洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室

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	159.94	302	商品和服务支出	9.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	68.38	30201	办公费	2.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.36	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.84	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.96	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	10.21	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.92	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.81	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	2.20	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.88	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		159.94	公用经费合计					9.30

注：本表反映单位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：洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室

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：本表反映单位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：我单位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：洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室

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			0.00	

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 568.79 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 26.83 万元，增长 4.95%。主要原因是项目增加、正常增人增资，该金额含同年追加项目金额，数额为实际支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 568.79 万元，其中：财政拨款收入 568.79 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

2022 年度支出合计 568.79 万元，其中：基本支出 169.24 万元，占 29.75%；项目支出 399.55 万元，占 70.25%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 568.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 26.83 万元，增长 4.95%。主要原因是项目增加、正常增人增资，该金额含同年追加项目金额，数额为实际支出。

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568.79万元，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26.83万元，增长4.95%。主要原因是项目增加、正常增人增资，该金额含同年追加项目金额，数额为实际支出。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出568.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.81万元，占0.32%；社会保障和就业支出（类）544.64万元，占95.75%；卫生健康支出（类）11.09万元，占1.95%；住房保障支出（类）11.25万元，占1.98%。

（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4294.01万元，支出决算为568.79万元，完成年初预算的13.25%。其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算数为1.81万元，决算数1.81万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0.00万元，决算数2.45万元，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同年追加金额。

3.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 4235.99 万元，决算数 531.98 万元,完成年初预算的 12.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是洛龙区社区人员工资等项目经费由洛龙区财政局转移支付。

4.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 12.19 万元，决算数 10.21 万元,完成年初预算的 83.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金未支出。

5.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 12.19 万元，决算数 11.09 万元,完成年初预算的 90.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金未支出。

6.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 10.83 万元，决算数 11.25 万元,完成年初预算的 103.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加。

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 169.24 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 62.05 万元，下降 26.83%。主要原因是单位人员调整。

其中：人员经费 159.94 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 15.83 万元，下降 9.00%。主要原因是单位人员调整。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 9.30 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 46.22 万元，下降 83.25%。主要原因是单位人员调整。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性

基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

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

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

差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

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

外宾接待支出 0.00 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。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

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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 0.00 辆，其中：省级领导干部用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 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，本单位严格按照《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。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：我单位整体预算绩效指标设置三个一级指标：投入管理指标、产出指标和效益指标；七个二级指标：工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益和满意度；二十五个三级指标：年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性、预算编制完整性、专项资金细化率、预算执行率、预算调整率、结转结余率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、决

算真实性、资金使用合规性、管理制度健全性、预决算信息公开性、资产管理规范性、绩效目标编制完成率、绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率、评价结果应用率、社区人员工资、社区办公经费、社区网格员工资、发放洛龙区 157 个社区三委工资、社保、发放洛龙区 157 个社区办公经费、发放洛龙区社区网格员工资、社保、为社区工作人员做好经费保障，提升社区建设和治理能力、及时下拨社区办公经费，让社区人民生活质量进一步提高、为社区网格员做好经费保障，提升积极性和工作热情、社会工作人员满意度、社区居民满意度。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：

（1）下达绩效监控工作。由我单位绩效管理员下达各部门绩效监控工作。

（2）收集绩效监控信息。项目负责人对照批复的绩效目标，以绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息。

（3）分析绩效监控信息。项目负责人在收集上述绩效信息的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施做出说明。

(4) 填报项目绩效监控情况表。项目负责人在分析绩效监控信息的基础上填写《项目支出绩效监控情况表》，并作为年度预算执行完成后绩效评价的依据。

(5) 填报整体绩效监控情况表。绩效管理员在分析整体绩效监控信息的基础上填写《整体支出绩效监控情况表》，并作为年度预算执行完成后绩效评价的依据。

(6) 撰写绩效监控报告。绩效管理员在汇总分析上报绩效监控结果的基础上，形成我单位绩效监控报告。

绩效评价及结果运用方面，本单位将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。结合本部门实际，主要做好以下工作：深入贯彻落实国家和省、市、区关于社区治理和服务创新工作的方针、政策，健全全区社区治理体系，发放洛龙区 157 个社区三委工资、社保；发放洛龙区 157 个社区办公经费；发放洛龙区社区网格员工资、社保。

(二) 项目绩效自评结果

2022 年度，本单位项目全年预算合计 399.55 万元（含上年结转资金），支出合计 399.55 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、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：

本单位需绩效自评项目 13 个，实际自评 13 个，11 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；13 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 90.17 分，评价等级为优。

好的方面：绩效管理总体较好。

存在问题：一是预算执行进度和效率有待加强；二是绩效目标管理和调整有待完善。

下步措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。2023 年我单位将严格按照区财政局预算执行进度的相关要求，督促业务股室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。

二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。2023 年，我单位将严格按照区财政局预算管理和绩效目标管理要求，紧紧围绕文件规定的各项目标任务，密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。若因客观因素未能完成绩效目标，则严格按照区

财政绩效目标调整要求，及时调整年初制定的绩效指标，确保绩效目标顺利完成。

(三) 重点绩效评价结果

2022 年度，对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，社区网格员工资。

部门项目绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年10月							
部门（单位）名称		洛龙区社区治理和服务创新办公室					
部门整体支出情况(万元)		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	4294.01	6497.54	575.89	10	8.86 %	0.98
	资金来源：（1）财政拨款	4294.01	3248.77	568.79	-	17.51 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	3248.77	7.1	-	0.22 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	坚持服务群众为宗旨，以基层党组织建设为关键、以居民自治为方向，以维护稳定为基础、以改革创新为动力，完善城乡社区治理体制，强化基层社区管理，提高政府公共服务水平，建设管理有序、文明和谐的新型社区；贯彻执行国家和省、市、区关于社区治理和服务创新工作的方针、政策，健全全区社区治理体系，研究拟定共治共建共享的社区治理和服务创新工作机制；负责全区社区治理和服务创新有关政策的制定及组织实施、指导推进。			按照预期目标顺利开展，达到预期目标			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
区级智慧社区平台建设。	重点建设1个指挥中心、1个社区治理平台、6大业务应用（党建、政务、便民、养老、安防和分析）以及N个服务终端，形成“1+1+6+N”的总体架构，为全区125个社区提供各自使用的智慧平台，实现分级信息传递和一体化运作的社区治理			已完成			

	体系。	
网格化服务体系建设。	以新完成“村改居”任务的85个社区为重点，加强“一有七中心”建设，定期召开现场会和推进会，以规范化社区建设为抓手，持续完善提升新“村改居”社区综合服务设施，不断提升“村改居”社区服务居民群众质量。	已完成
社区工作者队伍管理培训。	进一步加强社区工作者和网格员队伍建设，2022年，计划开展3期培训班，分别对社会工作者报考者、社区两委成员和网格员进行培训，学习先进社区的创新管理、治理、服务模式，增强社区党群沟通能力，不断提升社区工作者和网格员队伍专业化水平。	已完成
省级规范化社区创建。	计划完成10个社区的省级规范化社区建设任务，班子成员每周坚持到基层社区进行检查督导，主动加强对接指导，定期下发规范化社区建设工作简报，力争2022年10月底前高标准完成省市的检查验收。	已完成
绩效指标		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	17.51%	1	0.19	-80.54	社区人员工资、办公经费由财政局托管发放
		预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00	

		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	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%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	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	

产出指标	重点工作任务完成	区级智慧社区平台建设	≥100%	100%	3	3	0.00	
		省级规范化社区创建。	≥90%	90%	3	3	0.00	
		网格化服务体系建设。	≥90%	90%	3	3	0.00	
		社区工作者队伍管理培训。	≥100%	100%	3	3	0.00	
	履职目标实现	重点建设党建、政务、便民、养老、安防和分析服务终端，为125个社区提供各自使用的智慧平台。	≥90%	90%	3	3	0.00	
		完成10个社区的省级规范化社区建设任务。	≥90%	90%	3	3	0.00	
		让125个社区“两委”工作人员和网格员工资和社保得到保障	≥100%	100%	3	3	0.00	
		持续完善提升85个新“村改居”社区综合服务设施，不断提升“村改居”社区服务居民群众质量。	≥90%	90%	4	4	0.00	

效益指标	履职效益	社区工作人员社区管理能力提升	显著提升	100%	5	5	0.00		
		完成省级规范化社区建设,提高社区建设标准,让社区居民生活质量进一步提高	显著提高	100%	5	5	0.00		
		通过引入智慧平台,为社区居民生活带来极大生活便利,社区服务更便利。	便利	100%	5	5	0.00		
		及时下拨工资经费保障,激发社区工作人员工作积极性和工作热情,以更高标准,更好的服务做好社区工作。	提高	100%	5	5	0.00		
	满意度	外部监督部门满意度	≥80%	80%	5	5	0.00		
		社会组织满意度	≥80%	90%	5	5	0.00		
		社区人民群众满意度	≥80%	100%	5	5	0.00		
	总分					100	90.17		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	劳务派遣人员经费						
主管部门	洛龙区社区治理和服务创新办公室	实施单位				洛龙区社区治理和服务创新办公室	
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	29.4	29.4	9.44	10	32.11 %	3.21
	财政拨款	29.4	29.4	9.44	-	32.11 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学，按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5	
	拨付合规性	合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5	
	使用规范性	规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5	
年	预期目标	实际完成情况					

	时效指标	按时发放劳务派遣工资	每月发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障劳务派遣人员生活	切实保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.21		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	“三治”并进购买社会服务						
主管部门	洛龙区社区治理和服务创新办公室	实施单位				洛龙区社区治理和服务创新办公室	
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	110.7	3	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	110.7	3	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学, 按照部门预算编制和资金管理方法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5	
	拨付合规性	合规, 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5	
	使用规范性	规范, 严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过该项目的实施，社区服务费及时落实到位，加强和改进基层治理，推进基层治理体系和治理能力现代化。		工作顺利开展					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	合理控制经费	≤110.70 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	洛龙区购买服务社区数	=38 个	38 个	10	10	0.00	
	质量	按文件规定购买社区服务达标率	=100%	100%	10	10	0.00	

	指标							
	时效指标	按时文件要求拨付 购买服务经费	按时季拨付	0%	10	0	-100.00	未收到 资金
效益指标	社会效益指标	提升和丰富洛龙区 社区居民生活质 量，满足多样多生 活需求	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	社创办综合服务费						
主管部门	洛龙区社区治理和服务创新办公室	实施单位				洛龙区社区治理和服务创新办公室	
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	8	8	7.9	10	98.75 %	9.88
	财政拨款	8	8	7.9	-	98.75 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学,按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5	
	拨付合规性	合规,严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5	
	使用规范性	规范,严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过该项目的实施，单位正常办公服务费用得到保障，各项办公需求得到满足，各项工伤目标任务顺利完成。		按照年度预期目标顺利推进实施					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	成本控制情况	≤8 万元	7.9 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印刷耗材、报刊征订、文明单位、党建展板	=4 个	4 个	10	10	0.00	
	质量	保证各部门按进度完成各项工伤目标	按照完成	100%	10	10	0.00	

	指标	任务						
	时效指标	全年根据市、区级要求开展各类活动	按照要求时限完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位全体职工	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.88		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	社区办公经费						
主管部门	洛龙区社区治理和服务创新办公室	实施单位			洛龙区社区治理和服务创新办公室		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
	年度资 金总额:	205	102.51	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	205	102.51	0	-	0.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进 措施
	安排科学性	科学，按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5	
	拨付合规性	合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5	
	使用规范性	规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过该项目的实施，为 我区社区办公经费发放提 供有力保障。		工作顺利开展，达到预期目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	合理经费控制	≤205 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全洛龙区社区	=125 个	125 个	10	10	0.00	

	质量指标	为洛龙区社区工作提供经费保障	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按照文件规定落实办公经费发放	按季度发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动洛龙区社区管理水平，提高社区服务效能	全面提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	社区人员工资							
主管部门	洛龙区社区治理和服务创新办公室	实施单位				洛龙区社区治理和服务创新办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额:	3300	902.7	0		10	0.0 %	0.00
	财政拨款	3300	902.7	0		-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明					分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学，按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序				5	5	
	拨付合规性	合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题				5	5	
	使用规范性	规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题				5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控				5	5	
年	预期目标	实际完成情况						

度 总 体 目 标	通过该项目的实施，保障我区社区工作人员工资正常发放。		工作顺利开展，达到预期目标					
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	经费控制	≤3300 万	0 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	洛区各社区	=125 个	125 个	10	10	0.00	

	质量指标	按文件规定发放 社区两委人员工资	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资社保按季发放到位	每季度发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进区域经济发展	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	促进就业	提升社区管理效能	100%	10	10	0.00	

	生态效益指标	强化社区建设	提升社区治理能力	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	社区网格员工资						
主管部门	洛龙区社区治理和服务创新办公室	实施单位				洛龙区社区治理和服务创新办公室	
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	280	280	258.21	10	92.22%	9.22
	财政拨款	280	280	258.21	-	92.22%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学,按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5	
	拨付合规性	合规,严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5	
	使用规范性	规范,严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过该项目的实施，保障社区网格员工资正常发放。		工作顺利开展，达到预期目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	网格员工资成本控制	≤280 万元	258.21 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	网格员人数	=65 人	65 人	10	10	0.00	
	质量指标	提供经费发放保障率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	按规定时间发放	逐月发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升社区管理治理交能	全面提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体网格员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.22		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	社区组织建设培训费						
主管部门	洛龙区社区治理和服务创新办公室	实施单位				洛龙区社区治理和服务创新办公室	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	20	20	4	10	20.0 %	2.00
	财政拨款	20	20	4	-	20.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学，按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5	
	拨付合规性	合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5	
	使用规范性	规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	社区组织建设培训费：1. 在区级层面开展一次“三社联动”专题培训会，提高各街道（镇）认识“三社联动”工作优势。2. 组织街道（镇）社区（民政）办主任、社区工作者、社区社会组织负责人、社区志愿者等人员到先进地区学习社区社会组织培育和发展经验。3. 社区“两委”人员、网格员培训，共计预算 20 万元。		工作顺利开展，达到预期目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	合理控制成本	≤20 万元	4 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	举办培训	=3 场	3 场	10	10	0.00	

标	标							
	质量指标	学习社区治理内容	提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年内	合理安排	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社区工作人员能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	下达 2022 年省级福利彩票公益金						
主管部门	洛龙区社区治理和服务创新办公室	实施单位				洛龙区社区治理和服务创新办公室	
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
	年度资 金总额:	0	45	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	45	0	-	0.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进 措施
	安排科学性	科学，按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5	
	拨付合规性	合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5	
	使用规范性	规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5	
年	预期目标	实际完成情况					

年度总体目标	洛阳市：洛财社（2022）7号。2022年省级福利彩票公益金，用于政府集中采购养老设施、设备投放社区，为社区多功能运行提供保障。		工作开展顺利					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	经费控制	≤45万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	洛龙区部分社区	=8个	8个	10	10	0.00	
	质量指标	按经费采购率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	按照文件规定政府集中采购	2022年12月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高社区居民生活质量	全面提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	=90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	下达 2022 年市级社区建设以奖代补资金							
主管部门	洛龙区社区治理和服务创新办公室	实施单位				洛龙区社区治理和服务创新办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	4	0		10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	4	0		-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学,按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5	
	拨付合规性		合规,严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5	
	使用规范性		规范,严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5	
年	预期目标		实际完成情况					

年度总体目标	洛阳市:洛财社(2022)12号, 下达 2022 年市级社区建设以奖代补资金, 用于下拨社区购置养老服务类设备, 提高社区多功能保障服务。		工作顺利开展					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	经费控制	≤146.5 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	洛龙区部分社区	=23 个	23 个	10	10	0.00	
	质量指标	经费发放保障率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	按规定时间发放	年内拨付到位	0%	10	0	-100.00	未收到资金拨付
效益指标	社会效益指标	提升社区建设水平	全面提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	=90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	智慧社区办公经费							
主管部门	洛龙区社区治理和服务创新办公室	实施单位				洛龙区社区治理和服务创新办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额:	135	135	120		10	88.89 %	8.89
	财政拨款	135	135	120		-	88.89 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学, 严格按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性		合规, 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性		规范, 严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控			5	5	
年	预期目标		实际完成情况					

年度总体目标	通过该项目的实施,提升我区社区治理体系和治理能力现代化水平,提高社区服务质量,增强居民的幸福感和获得感,夯实基层党建基础,提高我区智慧社区建设水平。		建设工作顺利开展,达到预期目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	控制成本	≤135万元	120万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成智慧社区建设数	=3个	3个	10	10	0.00	
	质量指标	按照文件规定建设达标率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	工程按时完成	2022年12月30日	100%	10	10	0.00	

	标							
效益指标	社会效益指标	提高社区治理效能	社区完善	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	便民服务	便捷	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.89		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	追加社区办公经费							
主管部门	洛龙区社区治理和服务创新办公室	实施单位				洛龙区社区治理和服务创新办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	31.24	0		10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	31.24	0		-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学, 按照部门预算编制和资金管理辦法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序				5	5	
	拨付合规性	合规, 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题				5	5	
	使用规范性	规范, 严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题				5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控				5	5	
年	预期目标	实际完成情况						

年度总体目标	追加 2022 年洛龙区社区办公经费，为洛龙区 154 个社区工作提供办公经费保障		工作顺利开展，达到预期目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	合理经费控制	≤304 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全洛龙区社区	=154 个	154 个	10	10	0.00	
	质量指标	为洛龙区社区工作提供经费保障	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	按时文件规定落实办公经费发放	按季发放	100%	10	10	0.00	
	效益指标	失去洛龙区社区管理水平，提高社区服务质量	全面提高	100%	25	25	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标 社区工作人员满意	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	追加社区人员工资							
主管部门	洛龙区社区治理和服务创新办公室	实施单位				洛龙区社区治理和服务创新办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	1394.71	0		10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	1394.71	0		-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学,按照部门预算编制和资金管理办的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序				5	5	
	拨付合规性	合规,严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题				5	5	
	使用规范性	规范,严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题				5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控				5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	追加洛龙区社区人员工资,为全洛龙区社区人员提供4-12月工资、社保经费保障。		工作顺利开展,达到预期目标					
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	合理经费控制	≤4022 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全洛龙区社区	=154 个	154 个	10	10	0.00	
	质量指标	按文件规定发放社区人员工资、社保	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资社保按季发放到位	每季度发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指	促进经济发展	促进区域经济发展	100%	5	5	0.00	

	标							
	社会效益指标	促进就业	提升社区管理效能	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	强化社区建设	提升社区治理能力	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	追加社区网格员工资						
主管部门	洛龙区社区治理和服务创新办公室	实施单位				洛龙区社区治理和服务创新办公室	
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
	年度资 金总额:	0	101.12	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	101.12	0	-	0.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施
	安排科学性	科学,按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、 评审、立项等必要程序			5	5	
	拨付合规性	合规,严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违 规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户 等问题			5	5	
	使用规范性	规范,严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、 挪用和擅自调整等问题			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	追加社区网格员工资，为全洛龙区网格员提供4-12月份工资、社保经费保障		工作顺利开展，达到预期目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	网格员工资成本控制	≤101.12万元	101.12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	网格员人数	=93人	93人	10	10	0.00	
	质量指标	提供经费发放保障率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	按规定时间发放	逐月发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升社区管理治理效能	全面提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体网格员满意度	=100%	100%	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。