

2023 年度
洛阳市涧西区珠江路街道办事处部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区珠江路街道办事处概况

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

洛阳市涧西区珠江路街道办事处概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3、抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环

境卫生、环境保护工作。

10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市涧西区珠江路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。另设有文化卫生健康服务中心、党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、社区建设服务中心和综合执法队 5 个下属事业单位。

从决算单位构成看，洛阳市涧西区珠江路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（1 本级和 0 个所属单位），具体包含：

洛阳市涧西区珠江路街道办事处

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：洛阳市涧西区珠江路街道办事处

2023 年度

公开 01 表
单位：万元

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	2,479.51	一、一般公共服务支出	32	1,391.62
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	84.04	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	38.49
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	3.78
八、其他收入	8	22.07	八、社会保障和就业支出	39	106.78
	9		九、卫生健康支出	40	50.41
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	844.84
	12		十二、农林水支出	43	0

	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	57.09
	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	84.04
	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	2,585.62	本年支出合计	58	2,577.05
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	13.63	年末结转和结余	60	22.21
	30			61	

总计	31	2,599.25	总计	62	2,599.25
----	----	----------	----	----	----------

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：洛阳市涧西区珠江路街道办事处

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		2,585.62	2,563.55	0	0	0	0	22.07
201	一般公共服务支出	1,391.62	1,391.62	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,391.62	1,391.62	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	1,391.62	1,391.62	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	38.49	38.49	0	0	0	0	0
20607	科学技术普及	38.49	38.49	0	0	0	0	0
2060799	其他科学技术普及支出	38.49	38.49	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	3.78	3.78	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	3.78	3.78	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	3.78	3.78	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	106.78	106.78	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	8.03	8.03	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	8.03	8.03	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	98.75	98.75	0	0	0	0	0

2080501	行政单位离退休	24.85	24.85	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.90	73.90	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	50.41	50.41	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	50.41	50.41	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	50.41	50.41	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	853.41	831.34	0	0	0	0	22.07
21299	其他城乡社区支出	853.41	831.34	0	0	0	0	22.07
2129999	其他城乡社区支出	853.41	831.34	0	0	0	0	22.07
221	住房保障支出	57.09	57.09	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	57.09	57.09	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	57.09	57.09	0	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	84.04	84.04	0	0	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	84.04	84.04	0	0	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	84.04	84.04	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：洛阳市涧西区珠江路街道办事处

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		2, 577. 05	1, 286. 47	1, 290. 57	0	0	0
201	一般公共服务支出	1, 391. 62	1, 079. 32	312. 29	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 391. 62	1, 079. 32	312. 29	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	1, 391. 62	1, 079. 32	312. 29	0	0	0
206	科学技术支出	38. 49	0	38. 49	0	0	0
20607	科学技术普及	38. 49	0	38. 49	0	0	0
2060799	其他科学技术普及支出	38. 49	0	38. 49	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	3. 78	0	3. 78	0	0	0
20701	文化和旅游	3. 78	0	3. 78	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	3. 78	0	3. 78	0	0	0
208	社会保障和就业支出	106. 78	98. 75	8. 03	0	0	0
20802	民政管理事务	8. 03	0	8. 03	0	0	0

2080208	基层政权建设和社区治理	8.03	0	8.03	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	98.75	98.75	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	24.85	24.85	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.90	73.90	0	0	0	0
210	卫生健康支出	50.41	50.41	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	50.41	50.41	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	50.41	50.41	0	0	0	0
212	城乡社区支出	844.84	0.90	843.94	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	844.84	0.90	843.94	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	844.84	0.90	843.94	0	0	0
221	住房保障支出	57.09	57.09	0	0	0	0
22102	住房改革支出	57.09	57.09	0	0	0	0
2210201	住房公积金	57.09	57.09	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	84.04	0	84.04	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	84.04	0	84.04	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	84.04	0	84.04	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：洛阳市涧西区珠江路街道办事处

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	2,479.51	一、一般公共服务支出	33	1,391.62	1,391.62	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	84.04	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	38.49	38.49	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.78	3.78	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.78	106.78	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	50.41	50.41	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	831.34	831.34	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	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	57.09	57.09	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	84.04	0	0	84.04
	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	2,563.55	本年支出合计	59	2,563.55	2,479.51	0	84.04
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	2,563.55	总计	64	2,563.55	2,479.51	0	84.04

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

公开 05 表
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区珠江路街道办事处

2023 年度

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		2, 479. 51	1, 286. 47	1, 193. 04
201	一般公共服务支出	1, 391. 62	1, 079. 32	312. 29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 391. 62	1, 079. 32	312. 29
2010302	一般行政管理事务	1, 391. 62	1, 079. 32	312. 29
206	科学技术支出	38. 49	0	38. 49
20607	科学技术普及	38. 49	0	38. 49
2060799	其他科学技术普及支出	38. 49	0	38. 49
207	文化旅游体育与传媒支出	3. 78	0	3. 78

20701	文化和旅游	3.78	0	3.78
2070199	其他文化和旅游支出	3.78	0	3.78
208	社会保障和就业支出	106.78	98.75	8.03
20802	民政管理事务	8.03	0	8.03
2080208	基层政权建设和社区治理	8.03	0	8.03
20805	行政事业单位养老支出	98.75	98.75	0
2080501	行政单位离退休	24.85	24.85	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.90	73.90	0
210	卫生健康支出	50.41	50.41	0
21011	行政事业单位医疗	50.41	50.41	0
2101103	公务员医疗补助	50.41	50.41	0
212	城乡社区支出	831.34	0.90	830.44
21299	其他城乡社区支出	831.34	0.90	830.44
2129999	其他城乡社区支出	831.34	0.90	830.44
221	住房保障支出	57.09	57.09	0

22102	住房改革支出	57.09	57.09	0
2210201	住房公积金	57.09	57.09	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：洛阳市涧西区珠江路街道办事处

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	1,047.90	302	商品和服务支出	130.57	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	225.38	30201	办公费	32.38	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	55.98	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	193.56	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	93.02	30205	水费	1.43	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.61	30206	电费	12.29	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	10.29	30207	邮电费	3.46	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	53.89	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.15	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	4.05	30211	差旅费	5.69	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	74.16	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	0.25	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	250.82	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	108.00	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	86.11	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	21.89	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	22.58	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	22.81	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.85	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	14.15	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	0.27	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	8.04	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	2.38			
人员经费合计		1,155.91	公用经费合计					130.57

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：洛阳市涧西区珠江路街道办事处

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：洛阳市涧西区珠江路街道办事处

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		84.04		84.04
223	国有资本经营预算支出	84.04		84.04
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	84.04		84.04
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	84.04		84.04

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

部门名称：洛阳市涧西区珠江路街道办事处

2023 年度

单位：万元

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
11.75	0	11.75	11.48	0.27	0	11.75	0	11.75	11.48	0.27	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 2599.25 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 47.85 万元，增长 1.88%。主要原因是国有资本经营预算收支增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2585.62 万元，其中：财政拨款收入 2563.55 万元，占 99.15%；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 22.07 万元，占 0.85%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2577.05 万元，其中：基本支出 1286.47 万元，占 49.92%；项目支出 1290.57 万元，占 50.08%；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 2563.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 76.37 万元，增长 3.07%。主要原因是国有资本经营预算收支增加。

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 2479.51 万元，占支出合计的 96.22%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.33 万元，增长 0.17%。主要原因是人员经费增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2479.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1391.62 万元，占 56.12%；科学技术支出（类）38.49 万元，占 1.55%；文化旅游体育与传媒支出（类）3.78 万元，占 0.15%；社会保障和就业支出（类）106.78 万元，占 4.31%；卫生健康支出（类）50.41 万元，占 2.03%；城乡社区支出（类）831.34 万元，占 33.53%；住房保障支出（类）57.09 万元，占 2.31%

（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 2130.13 万元，支出决算为 2479.51 万元，完成年初预算的 116.40%。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）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 1373.56 万元，决算数 1391.62 万元，完成年初预算的 101.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算细化不到位。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算数为 38.50 万元，决算数 38.49 万元，完成年初预算的 99.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.78 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细化不到位。

4. 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 8.03 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细化不到位。

5. 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 27.49 万元，决算数 24.85 万元，完成年初预算的 90.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

6. 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 61.62 万元，决算数 73.90 万元，完成年初预算的 119.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是承担上一年度部分养老保

险费用。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 76.40 万元，决算数 50.41 万元，完成年初预算的 65.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算细化不到位。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为 484.65 万元，决算数 831.34 万元，完成年初预算的 171.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际业务开展过程中的不可预见性导致与预算的差异。

9. 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 67.91 万元，决算数 57.09 万元，完成年初预算的 84.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算细化不到位。

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 1286.47 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 242.58 万元，增长 23.24%。主要原因是人员经费增长。

其中：人员经费 1155.91 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 153.98 万元，增长 15.37%。主要原因是承担以前年度人

员经费及人员增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金

公用经费 130.57 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 88.61 万元，增长 211.18%。主要原因是辖区服务的拓展造成的经费增加。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 84.04 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于社区建设，其中无等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

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 11.75 万

元，支出决算为 11.75 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 11.75 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 11.75 万元，支出决算为 11.75 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 11.48 万元，购置车辆 1 台，其中新能源车 1 辆。

公务用车运行支出 0.27 万元。主要用于支付运行维护。2023 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 64.38 万元，支出决算为 130.57 万元，完成年初预算的 202.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务开展过程中的不可预见性造成与预算的差异。机关运行经费较上年度增长 88.61 万元，增长 211.18%，主要原因是辖区服务的拓展造成的经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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

2023 年期末，本部门共有车辆 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退

休干部用车 0 辆、其他用车 0 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模式。本部门整体绩效自评得分 98.5 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：将单位的总体工作任务层层分解，落实到各个部门和岗位，明确各部门和岗位的具体职责和工作目标；绩效目标量化，便于进行绩效评估和监控。。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：根据单位实际情况确定项目指标；成立绩效运行监控小组，明确成员职责分工；定期收集绩效运行数据，对比与预期目标差异，找出问题并采取措施进行调整。。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：结合单位实际，制定全面、合理、可量化的绩效评价指标；根据评价对象不同，运用不同的评价方法，提高评价准确性、有效性；对评

价小组进行培训，确保评价工作的专业性和规范性；将绩效评价结果作为预算编制和调整的重要依据；对绩效评价中发现的问题，及时整改和完善，促进改进工作。。

（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 1290.57 万元（含上年结转资金），支出合计 1290.57 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 26 个，实际自评 26 个，25 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中；23 个项目完成所有绩效指标，3 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：绩效目标明确且合理，目标具有可衡量性、可实现性、相关性和时效性。严格按照预算执行，确保资金使用合规、合理、高效。

存在问题：预算编制和执行偏差问题。

下步措施：我单位将进一步完善预算绩效管理制度建设，重视预算编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率。加强单位项目负责人、项目经办人、财务人员预算绩效管理培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质和管理工作水平。

(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

部门整体支出绩效自评情况表							
2024 年 05 月							
部门（单位）名称			洛阳市涧西区珠江路街道办事处				
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	2130.13	16908.11	16231.54	10	96.0 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	2130.13	3217.92	2563.55	—	79.66 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	13690.19	13667.99	—	99.84 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	在区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社区性工作。1、加强组织建设，加强经费及资产管理，降低行政成本。完善机关有关制度，保障单位日常工作的正常运转。2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。3、按照职责范围，负责街道辖区内的城市管理和建设、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。4、负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。5、负责村、社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办福利事业，发动和组织社区成员开展各类公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。6、发展街道经济，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维			在区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社区性工作。1、加强组织建设，加强经费及资产管理，降低行政成本。完善机关有关制度，保障单位日常工作的正常运转。2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。3、按照职责范围，负责街道辖区内的城市管理和建设、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。4、负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。5、负责村、社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办福利事业，发动和组织社区成员开展各类公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。6、发展街道经济，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维			

	护市场经济秩序。7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。8、指导和帮助居委会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。9、配合有关部门做好房屋拆迁、防汛、防风、防火、动物防疫、防震、防灾和抢险工作。10、向上级政府反映居民群众的意见和要求。	护市场经济秩序。7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。8、指导和帮助居委会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。9、配合有关部门做好房屋拆迁、防汛、防风、防火、动物防疫、防震、防灾和抢险工作。10、向上级政府反映居民群众的意见和要求。
年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
基层政权建设项目	社区党群服务中心的装修建设、党建、综治等工作要求。	良好
安全生产、综治维稳	确保综治维稳工作无重大事件发生；确保安全生产无重大安全事故发生	良好
保障单位日常工作的正常运转	办事处日常支出和文印费及其他办公支出	良好
绩效指标		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
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%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤30%	20.34%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤20%	62.87%	1.5	0	214.35	非财政拨款春节前拨付金额
		“三公经费”控制率	≤20%	0%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00	

		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	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	社区邻里党建活动中心的装修等	教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者	100%	4	4	0.00	
		办事处日常支出和文印费及其他办公支出	合理	100%	4	4	0.00	
		信访综治维稳	进一步改进工作作风，密切联系群众，更直接有效地解决群众诉求。	100%	4	4	0.00	
	履职目标实现	基层政权建设项目工作的开展辖区内群众的教育培训和开展	党员素质能力水平提升	100%	4	4	0.00	
		日常正常运转提升办事处人员工作的积极性	提高工作效率	100%	4.5	4.5	0.00	
		信访综治维稳确保辖区内维持社会的稳定	维持社会的安定，全力维护群众的合法权益	100%	4.5	4.5	0.00	
效益指标	履职效益	基层政权建设党建活动成果	加强党的执政能力	100%	5.5	5.5	0.00	
		社区基础设施建设不断完善,服务水平 的社会效益	增强社区居民安全感、获得感、幸福感	100%	5.5	5.5	0.00	

		信访维稳的社会效益	全力维护群众的合法权益	100%	6	6	0.00	
	满意度	党员群众满意度	≥95%	100%	6	6	0.00	
		办事处全体人员	≥98%	100%	6	6	0.00	
		信访人员满意度	≥95%	100%	6	6	0.00	
总分					100	98.5		

部门项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 05 月								
项目名称		体制结算经费						
主管部门		洛阳市涧西区珠江路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区珠江路街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金 总额：	213.56	213.56	209.67	10	98.18 %	9.82
		财政拨款	213.56	213.56	209.67	—	98.18 %	—
		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			符合部门预算编制和资金管理办法 要求，程序完善	5	5	
		拨付合规性			符合国库集中支付制度规定	5	5	
		使用规范性			预算科目和项目执行规范	5	5	
		预算绩效管理情况			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				
	办事处日常支出、文印费及其他办公支出，保障办事处日常工作的顺利开展。			节约开支，提高资金使用效率，降低单位运行费用，压减行政支出。				

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	全年预算数	=213.65 万元	209.67 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办事处部门数	=6 个	6 个	10	10	0.00	
	质量指标	办公质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	日常资金使用时间	2023 年 1-12 月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升办事处人员工作积极性	办事处各项工作效率提升，人员工作积极性提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事处全体人员	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.82		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 05 月								
项目名称		2023 体制结算经费						
主管部门		洛阳市涧西区珠江路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区珠江路街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金 总额:	5	5	5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	5	5	5	—	100.0 %	—
		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		符合部门预算编制和资金管理办法要求，程序完善		5	5	
		拨付合规性		符合国库集中支付制度规定		5	5	
		使用规范性		预算科目和项目执行规范		5	5	
		预算绩效管理情况		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				
	办事处日常支出、文印费及其他办公支出保障办事处日常工作的顺利开展。			节约开支，提高资金使用效率，降低单位运行费用，压减行政支出。				

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	全年预算数	=5 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办事处部门数	=6 个	6 个	10	10	0.00	
	质量指标	办公质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	日常资金使用时间	2023 年 1-3 月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升办事处人员工作积极性	办事处各项工作效率提升，人员工作积极性提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事处全体人员	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 05 月								
项目名称		党报党刊征订经费						
主管部门		洛阳市涧西区珠江路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区珠江路街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金 总额：	38.5	38.5	38.49	10	99.97 %	10.00
		财政拨款	38.5	38.5	38.49	—	99.97 %	—
		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			符合部门预算编制和资金管理办法 要求，程序完善	5	5	
		拨付合规性			符合国库集中支付制度规定	5	5	
		使用规范性			预算科目和项目执行规范	5	5	
		预算绩效管理情况			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				
	确保党报党刊征订工作，保证党员能够与 与时俱进学习到党的先进理念、政策。使党 员都能够不断提高政治站位，提升自身修 养。			征订党报党刊及时送达，广大党员积极阅读学习党的先进理念政策，不断提升全体党员 的综合素质。				

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	全年党报党刊征订	=38.5 万元	38.49 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	党报党刊征订	=908 份	908 份	15	15	0.00	
	质量指标	提高党员对党报党刊的阅读数量和质量，开展阅读活动，提高党员综合素质	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	辖区各机构党员都能及时学习，社会各界党员都能阅读学习最新思想政策	党员综合素质显著提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区党员满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 05 月								
项目名称		公益性岗位社工						
主管部门		洛阳市涧西区珠江路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区珠江路街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金 总额:	1.2	1.2	1.2	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	1.2	1.2	1.2	—	100.0 %	—
		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		良好		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	公益性岗位社工 2 人,确保公益性岗位工 资按时足额发放			公益性岗位社工 1 人工资按时足额发放。				
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	公岗社工全年补差金额	=1.2 万元	1.2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公益性社工人数	=1 人	1 人	15	15	0.00	
	质量指标	发放目标	确保足额按时发放	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	=1 个	1 个	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公岗社工满意度调查	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 05 月								
项目名称		纪检监察车辆购置经费						
主管部门		洛阳市涧西区珠江路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区珠江路街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金 总额：	0	11.48	11.48	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	11.48	11.48	—	100.0 %	—
		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			符合部门预算编制和资金管理办法 要求，程序完善	5	5	
		拨付合规性			符合国库集中支付制度规定	5	5	
		使用规范性			预算科目和项目执行规范	5	5	
		预算绩效管理情况			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				
	按《洛阳市乡镇（街道）纪检监察工作规范化建设指引》要求，配备执纪执法专用车辆，纪检监察车辆购置经费11.48万元。			及时合规使用纪检监察车辆购置经费 11.48 万元，深化街道纪检监察工作规范化建设。				

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	车辆购置经费	=11.48 万元	11.48 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	车辆数量	=1 辆	1 辆	15	15	0.00	
	质量指标	确保及时支付,车辆配置到位	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	深化街道纪检监察工作规范化建设	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 05 月								
项目名称		南八过街天桥 2023 年 1-3 月拆迁过渡费						
主管部门		洛阳市涧西区珠江路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区珠江路街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金 总额：	0	2.7	2.7	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	2.7	2.7	—	100.0 %	—
		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			符合部门预算编制和资金管理办法 要求，程序完善	5	5	
		拨付合规性			符合国库集中支付制度规定	5	5	
		使用规范性			预算科目和项目执行规范	5	5	
		预算绩效管理情况			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				
	南八过街天桥 2023 年 1-3 月拆迁过渡费， 确保资金发放及时，维护社会稳定。			及时发放南八过街天桥 2023 年 1-3 月拆迁过渡费，提升其满意度。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	全年预算额	=2.7 万元	2.7 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人次	=4 人	4 人	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保资金发放及时，维护社会稳定	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 05 月								
项目名称		南八过街天桥拆迁过渡费						
主管部门		洛阳市涧西区珠江路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区珠江路街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金 总额：	3.6	3.6	3.6	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	3.6	3.6	3.6	—	100.0 %	—
		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			符合部门预算编制和资金管理办法 要求，程序完善	5	5	
		拨付合规性			符合国库集中支付制度规定	5	5	
		使用规范性			预算科目和项目执行规范	5	5	
		预算绩效管理情况			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				
	确保南八过街天桥拆迁过渡费发放到位			确保南八过街天桥拆迁过渡费发放到位，提升其满意度。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	共计发放	=3.6 万元	3.6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放户数	=4 户	4 户	10	10	0.00	
	质量指标	各项工作运行	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	时间要求	按要求节点完成支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	做好发放工作	确保稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 05 月								
项目名称		党报党刊						
主管部门		洛阳市涧西区珠江路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区珠江路街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金 总额：	0	54.25	23.21	10	42.78 %	4.28
		财政拨款	0	54.25	23.21	—	42.78 %	—
		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			良好	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保党报党刊征订工作，保证党员能够与时俱进学习到党的先进理念、政策。使党员都能够不断提高政治站位，提升自身修养。			组织党员开展学习活动，提高了政治站位，党员综合素质显著提升。				
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	党报党刊征订	≤54.25 万元	23.21 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年党报党刊征订	≤54.25 万元	23.21 万元	15	15	0.00	
	质量指标	提高党员对党报党刊的阅读数量和质量，开展阅读活动辖区各机构党员能	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	及时学习，社会各界党员能阅读党报党刊	党员综合素质显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区党员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	94.28		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 05 月								
项目名称		兴隆寨李琳李双琴行政赔偿						
主管部门		洛阳市涧西区珠江路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区珠江路街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金 总额：	0	200	200	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	200	200	—	100.0 %	—
		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		良好		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	兴隆寨李琳李双琴房屋拆迁，根据法院行政赔偿 200 万元（豫行赔初 31、32 号），以保障其合法权益，维护社会和谐稳定。			及时足额支付兴隆寨李琳李双琴房屋拆迁行政赔偿 200 万元，其合法权益得到保障，维护了社会和谐稳定。				
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	李琳李双琴行政赔偿	=200 万元	200 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放金额	=200 万元	200 万元	10	10	0.00	
	质量指标	发放要求	按时足额发放	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	按协商时间	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障合法权益,维护稳定	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 05 月								
项目名称		社区工作者						
主管部门		洛阳市涧西区珠江路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区珠江路街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金 总额：	23.67	23.67	20.03	10	84.62 %	8.46
		财政拨款	23.67	23.67	20.03	—	84.62 %	—
		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		良好		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	珠江办社区工作者 5 人，专款专用，提高资金使用效率，实事求是编制预算，严格控制开支标准和支出范围。			珠江办社区工作者 5 人，专款专用，提高资金使用效率，实事求是编制预算，严格控制开支标准和支出范围。				
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	社区工作者报酬及五险	=23.67 万元	20.03 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社区工作者	=5 人	5 人	15	15	0.00	
	质量指标	发放目标	确保按时发放报酬及缴纳五险 提高工作积极性，更好服务群众	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	社区工作目标		100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度调查	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.46		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 05 月								
项目名称		社区两委人员经费						
主管部门		洛阳市涧西区珠江路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区珠江路街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金 总额：	393.83	393.83	368.42	10	93.55 %	9.36
		财政拨款	393.83	393.83	368.42	—	93.55 %	—
		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		符合部门预算编制和资金管理办法 要求，程序完善		5	5	
		拨付合规性		符合国库集中支付制度规定		5	5	
		使用规范性		预算科目和项目执行规范		5	5	
		预算绩效管理情况		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				
	珠江办辖区共设立 9 个社区，社区两委成员 81 人，确保两委成员工作报酬正常发放，五险正常缴纳。专款专用，提高资金使用效率，实事求是编制预算，严格控制开支标准和支出范围。			珠江办辖区 9 个社区，两委成员工作报酬正常发放，五险正常缴纳，确保社区工作人员以积极饱满的精神面貌投入工作。				

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	两委成员工资及五险	=393.83 万元	368.42 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	两委成员人数	=81 人	81 人	15	15	0.00	
	质量指标	工作报酬发放	确保按时发放工作报酬	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作成效	更好服务居民群众	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区两委成员满意度调查	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.36		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 05 月									
项目名称		社区退养主任							
主管部门		洛阳市涧西区珠江路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区珠江路街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金 总额:	6.55	6.55	5.76	10	87.94 %	8.79	
		财政拨款	6.55	6.55	5.76	—	87.94 %	—	
		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		符合部门预算编制和资金管理办法 要求，程序完善		5	5		
		拨付合规性		符合国库集中支付制度规定		5	5		
		使用规范性		预算科目和项目执行规范		5	5		
		预算绩效管理情况		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					
	珠江办退养社区主任及离任村支书补贴，专款专用，提高资金使用效率，实事求是编制预算，严格控制开支标准和支出范围。			退养社区主任及离任村支书补贴按时发放到位，专款专用，实事求是编制预算，严格控制开支标准和支出范围，其退休生活得到有效保障。					

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	退养主任离任村支书补贴	=6.55 万元	5.76 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退养主任离任村支书人数	=2 人	2 人	15	15	0.00	
	质量指标	发放目标	确保按时发放补贴	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	发放标准	(预人社(2021)5号)文件	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度调查	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	98.79		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 05 月								
项目名称		体制结算经费（2）						
主管部门		洛阳市涧西区珠江路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区珠江路街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金 总额：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	10	10	10	—	100.0 %	—
		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		符合部门预算编制和资金管理办法 要求，程序完善		5	5	
		拨付合规性		符合国库集中支付制度规定		5	5	
		使用规范性		预算科目和项目执行规范		5	5	
		预算绩效管理情况		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				
	办事处日常支出、文印费及其他办公支出，保障办事处日常工作的顺利开展。			节约开支，提高资金使用效率，降低单位运行费用，压减行政支出。				

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	全年预算数	=10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办事处部门数	=6 个	6 个	10	10	0.00	
	质量指标	办公质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	日常资金使用时间	2023 年 1-3 月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升办事处人员工作积极性	办事处各项工作效率提升，人员工作积极性提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事处全体人员	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 05 月									
项目名称		体制结算经费--共青团工作经费							
主管部门		洛阳市涧西区珠江路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区珠江路街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金 总额:	2	2	2	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	2	2	2	—	100.0 %	—	
		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		符合部门预算编制和资金管理办法 要求，程序完善			5	5	
		拨付合规性		符合国库集中支付制度规定			5	5	
		使用规范性		预算科目和项目执行规范			5	5	
		预算绩效管理情况		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					
	充分认识加强和保障共青团工作经费的重要意义，促进共青团组织更好的旅行组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益的职责			促进共青团组织更好的旅行组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益的职责					

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	全年预算支出	≤2 万元	2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	组织辖区团员青年每周开展青年大学活动,同时组织社区团干每季度召开轮训工作	以每周一次例会,每季度一次培训切实提高团员青年后备军力量	100%	10	10	0.00	
	质量指标	动员志愿者服务品质	符合实际要求	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出进度	按计划支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升基层团组织建设,做好新形势下的青年群众工作	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度抽样调查	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 05 月								
项目名称		体制结算经费--社区党建经费						
主管部门		洛阳市涧西区珠江路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区珠江路街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金 总额：	45	45	29.28	10	65.07 %	6.51
		财政拨款	45	45	29.28	—	65.07 %	—
		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		符合部门预算编制和资金管理办法 要求，程序完善		5	5	
		拨付合规性		符合国库集中支付制度规定		5	5	
		使用规范性		预算科目和项目执行规范		5	5	
		预算绩效管理情况		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				
	打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织站独立、凝聚力、创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织、教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者；订阅购买用于开展党员教育的报			组织辖区党支部按期召开主题党日活动，开展丰富多彩的党建活动，确保辖区党员全员参与组织活动，为辖区老年党员开展上门服务。				

	刊、资料、音像制品和设备；表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；宗法慰问困难单元；党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组织活动场所及设施；召开党内会议，开展党的组织生活会、主题活动和专项活动。							
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	全年可支配资金	=45 万元	29.28 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	组织辖区党支部每月召开 1 次主题党日活动，同事在“七一”、“十一”等节假日开展丰富多彩的党建活动	确保每个社区每月开展活动不少于 4 次，上稿率每年不少于 2 次	100%	15	15	0.00	
	质量指标	确保辖区党员全员参与组织活动，同事为辖区老年党员开展上门服务	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	以多元、丰富的党建活动。提升居民参与感、获得感、满足感，增强党组织战斗堡垒作用	显著提升	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	辖区党员满意度	≥97%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.51		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 05 月								
项目名称		王利民等四人剩余赔偿款						
主管部门		洛阳市涧西区珠江路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区珠江路街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金 总额：	0	56.31	56.31	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	56.31	56.31	—	100.0 %	—
		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		符合部门预算编制和资金管理办法 要求，程序完善		5	5	
		拨付合规性		符合国库集中支付制度规定		5	5	
		使用规范性		预算科目和项目执行规范		5	5	
		预算绩效管理情况		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				
	王利民、王建毅、王卫民、王东涛四人房屋拆迁，河南省高级人民法院作出行政赔偿判决书（2021）豫行赔终 246 号，王利民等四人行政赔偿 300000 元整，以保障其合法权益，维护社会和谐稳定。			按时发放了王利民等四人行政赔偿 56.31 万元整，保障了其合法权益，维护了社会和谐稳定。				

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	王利民、王建毅、王卫民、王东涛四人行政赔偿	=56.32 万元	56.32 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放金额	=56.32 万元	56.32 万元	15	15	0.00	
	质量指标	发放要求	按时足额发放	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障合法权益,维护稳定	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 05 月								
项目名称		文明典范城市创建工作经历费（珠江办）						
主管部门		洛阳市涧西区珠江路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区珠江路街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金 总额：	0	10	9.99	10	99.9 %	9.99
		财政拨款	0	10	9.99	—	99.9 %	—
		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		良好		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	文明典范城市创建工作经历费，提升城市品质，提高居民幸福感和满意度。			合规科学使用文明典范城市创建工作经历费，提升城市品质，提高居民幸福感和满意度。				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	全年预算额	=10 万元	9.99 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社区	=9 个	9 个	15	15	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高居民幸福感和满意度	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 05 月								
项目名称		兴隆寨王利民法院判决款						
主管部门		洛阳市涧西区珠江路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区珠江路街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金 总额：	45	45	45	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	45	45	45	—	100.0 %	—
		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		符合部门预算编制和资金管理办法要求，程序完善		5	5	
		拨付合规性		符合国库集中支付制度规定		5	5	
		使用规范性		预算科目和项目执行规范		5	5	
		预算绩效管理情况		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				
	王利民、王建毅、王卫民、王东涛四人房屋拆迁，河南省高级人民法院作出行政赔偿判决书（2021）豫行赔终 246 号，王利民等四人行政赔偿 450000 元整，以保障其合法权益，维护社会和谐稳定。			按时发放了王利民等四人行政赔偿 45 万元整，保障了其合法权益，维护了社会和谐稳定。				

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	王利民、王建毅、王卫民、王东涛四人行 政赔偿	=45 万元	45 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放金额	=45 万元	45 万元	10	10	0.00	
	质量指标	发放要求	按时足额发 放	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	按协商时间	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障合法权益,维护 稳定	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度调 查	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 05 月								
项目名称		追加城管停车场办公用房建设等项目						
主管部门		洛阳市涧西区珠江路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区珠江路街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金 总额：	0	115.63	115.63	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	115.63	115.63	—	100.0 %	—
		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		良好		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	追加城管停车场办公用房建设等项目，加强办公场所基础设施建设，提升公共服务水平。			合规科学使用追加城管停车场办公用房建设等项目资金，加强办公场所基础设施建设，提升公共服务水平。				
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	全年预算额	=115.63 万元	115.63 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金使用率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强办公场所基础设施建设,提升公共服务水平	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 05 月								
项目名称		追加体制结算经费						
主管部门		洛阳市涧西区珠江路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区珠江路街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金 总额：	0	21	21	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	21	21	—	100.0 %	—
		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		符合部门预算编制和资金管理办法 要求，程序完善		5	5	
		拨付合规性		符合国库集中支付制度规定		5	5	
		使用规范性		预算科目和项目执行规范		5	5	
		预算绩效管理情况		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				
	办事处日常支出、文印费及其他办公支出			节约开支，提高资金使用效率，降低单位运行费用，压减行政支出。				

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	全年预算数	=21 万元	21 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办事处部门数	=9 个	9 个	15	15	0.00	
	质量指标	质量合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升办事效率	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事处全体人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 05 月								
项目名称		高传贵丧葬费抚恤金						
主管部门		洛阳市涧西区珠江路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区珠江路街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金 总额:	0	21.89	21.89	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	21.89	21.89	—	100.0 %	—
		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		符合部门预算编制和资金管理办法 要求，程序完善		5	5	
		拨付合规性		符合国库集中支付制度规定		5	5	
		使用规范性		预算科目和项目执行规范		5	5	
		预算绩效管理情况		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				
	我单位退休职工高传贵丧葬费抚恤金 21.9 万元及时发放			及时发放我单位退休职工高传贵丧葬费抚恤金 21.9 万元				

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	发放总金额	=21.9 万元	21.89 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人次	=1 人次	1 人次	15	15	0.00	
	质量指标	发放目标	确保及时发放	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	做好善后工作	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度调查	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 05 月								
项目名称		纳入绩效管理人员支出-自筹及劳司在职 14、15 月工资和平时考核奖						
主管部门		洛阳市涧西区珠江路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区珠江路街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金 总额：	47.25	47.25	47.2	10	99.89 %	9.99
		财政拨款	47.25	47.25	47.2	—	99.89 %	—
		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		良好		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	事业自筹分流人员（1 人）、劳司人员（15 人）在职及退休人员（14 人）14 月 15 月工资及平时考核奖，保证正常发放，提高工作积极性。			按照上级工作部署正常发放，提高工作积极性。				
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	非统发人员纳入绩效管理工资	=47.25 万元	47.20 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	非统发人员人数	=30 人	30 人	10	10	0.00	
	质量指标	按时发放费用	每季度发放一次	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	2023 年 1 月-12 月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成绩效考核	调动人员积极性	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 05 月								
项目名称		体制结算经费--妇联工作经费						
主管部门		洛阳市涧西区珠江路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区珠江路街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金 总额：	4.44	4.44	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	4.44	4.44	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		良好		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证妇联工作进行。强化基层组织建设、做好依法维权，服务妇女发展，做好家庭和儿童工作，帮助困境妇女儿童。			全年妇联工作进行。强化基层组织建设、做好依法维权，服务妇女发展，做好家庭和儿童工作，帮助困境妇女儿童。				
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	全年可支配资金组 织辖区妇女,开展女 工培训,志愿服务等 活动所需资金	=4.44 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	妇联培训妇女干部 人数	≥20 人	20 人	10	10	0.00	
	质量指标	高质量开展妇联活 动,增强妇女干部综 合素质	效果明显提 升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成“三八”、“六 一”系列活动	每年3月、6 月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增强妇女干部素质、 凝聚服务青少年儿 童	效果明显提 升	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	辖区妇女同志满意 度抽样调查	≥97%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 05 月								
项目名称		体制结算经费（体制结算）						
主管部门		洛阳市涧西区珠江路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区珠江路街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金 总额：	60	60	59.99	10	99.98 %	10.00
		财政拨款	60	60	59.99	—	99.98 %	—
		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		符合部门预算编制和资金管理办法 要求，程序完善		5	5	
		拨付合规性		符合国库集中支付制度规定		5	5	
		使用规范性		预算科目和项目执行规范		5	5	
		预算绩效管理情况		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				
	办事处日常支出、文印费及其他办公支出，保障办事处日常工作的顺利开展。			节约开支，提高资金使用效率，降低单位运行费用，压减行政支出。				

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	全年预算数	=60 万元	59.99 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办事处部门数	=6 个	6 个	10	10	0.00	
	质量指标	办公质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	日常资金使用时间	2023 年 1-3 月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升办事处人员工作积极性	办事处各项工作效率提升，人员工作积极性提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事处全体人员	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 05 月								
项目名称		体制结算项目						
主管部门		洛阳市涧西区珠江路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区珠江路街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金 总额:	10	10	10	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	10	10	10	—	100.0 %	—
		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		符合部门预算编制和资金管理办法 要求，程序完善		5	5	
		拨付合规性		符合国库集中支付制度规定		5	5	
		使用规范性		预算科目和项目执行规范		5	5	
		预算绩效管理情况		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				
	办事处日常支出、文印费及其他办公支出，保障办事处日常工作的顺利开展。			节约开支，提高资金使用效率，降低单位运行费用，压减行政支出。				

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	全年预算数	=10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办事处部门数	=6 个	6 个	10	10	0.00	
	质量指标	办公质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	日常资金使用时间	2023 年 1-3 月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升办事处人员工作积极性	办事处各项工作效率提升，人员工作积极性提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事处全体人员	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 05 月								
项目名称		企业退管人员						
主管部门		洛阳市涧西区珠江路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区珠江路街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金 总额：	10.8	10.8	2.7	10	25.0 %	2.50
		财政拨款	10.8	10.8	2.7	—	25.0 %	—
		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		良好		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	企业退管人员 4 人,确保人员报酬按时发放,是退管人员老有所依,促进社会和谐。			按时发放企业退管人员 3 人工资，让其老有所依，促进社会和谐。				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	全年报酬总额	=10.8 万元	2.7 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	企业退管人数	=3 人	3 人	15	15	0.00	
	质量指标	发放目标	确保按时发放 退管人员生	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	退管人员老有所依， 促进社会和谐	活得到保障， 促进社会和谐	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退管人员满意度调查	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.5		

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。