

2023 年度
洛阳市涧西区徐家营街道办事处
部门决算公开

二〇二四年十月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区徐家营街道办事处概况

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

洛阳市涧西区徐家营街道办事处概 况

一、部门职责

洛阳市涧西区徐家营街道办事处主要职责是促进本辖区经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定、巩固基层政权，确保全市国民经济和社会发展计划的顺利实施，支持经济和社会的健康发展，制定组织预算收入和管理预算支出，合理调度、管好、用好预算资金、节减开支，提高效率。

二、机构设置

洛阳市涧西区徐家营街道办事处内设机构 10 个，包括：应急和安全监管办公室、社会治安综合治理中心、党政综合便民服务中心、综合执法办公室、党建办公室、文化卫生健康服务中心、社会事务办公室、产业发展服务中心、纪检监察办公室、项目建设办公室。

从决算单位构成看，洛阳市涧西区徐家营街道办事处部门决算包括：本级决算、文化卫生健康服务中心（新时代文明实践中心）、党政综合便民服务中心（退役军人服务站）等财务不独立的所属单位。

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 6 个（洛阳市涧西区徐家营街道办事处本级和 5 个财务不独立的所属单位），具体包含：

- 1.洛阳市涧西区徐家营街道办事处本级；
- 2.洛阳市涧西区徐家营街道办事处文化卫生健康服务中

心（新时代文明实践中心）；

3.洛阳市涧西区徐家营街道办事处党政综合便民服务中心（退役军人服务站、人力资源和社会保障服务所）；

4.洛阳市涧西区徐家营街道办事处社会治安综合治理中心（矛盾调解中心）；

5.洛阳市涧西区徐家营街道办事处社区建设服务中心；

6.洛阳市涧西区徐家营街道办事处综合执法队。

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：洛阳市涧西区徐家营街道办事处

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	806.06	一、一般公共服务支出	32	685.91
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	42.70	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	3.80
八、其他收入	8	168.84	八、社会保障和就业支出	39	67.74
	9		九、卫生健康支出	40	34.55
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	126.46
	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	44.25
	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	42.70
	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	1,017.60	本年支出合计	58	1,005.41
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	109.18	年末结转和结余	60	121.37
	30			61	
总计	31	1,126.78	总计	62	1,126.78

注：本表反映部门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

部门名称：洛阳市涧西区徐家营街道办事处

2023 年度

公开 02 表
单位：万元

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		1,017.60	848.76	0	0	0	0	168.84
201	一般公共服务支出	698.10	529.26	0	0	0	0	168.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	698.10	529.26	0	0	0	0	168.84
2010302	一般行政管理事务	698.10	529.26	0	0	0	0	168.84
207	文化旅游体育与传媒支出	3.80	3.80	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	3.80	3.80	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	3.80	3.80	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	67.74	67.74	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	67.74	67.74	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	9.97	9.97	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.77	57.77	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	34.55	34.55	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	34.55	34.55	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	34.55	34.55	0	0	0	0	0

212	城乡社区支出	126.46	126.46	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	126.46	126.46	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	126.46	126.46	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	44.25	44.25	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	44.25	44.25	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	44.25	44.25	0	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	42.70	42.70	0	0	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	42.70	42.70	0	0	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	42.70	42.70	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：洛阳市涧西区徐家营街道办事处

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		1,005.41	494.38	511.03	0	0	0
201	一般公共服务支出	685.91	347.84	338.07	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	685.91	347.84	338.07	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	685.91	347.84	338.07	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	3.80	0	3.80	0	0	0
20701	文化和旅游	3.80	0	3.80	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	3.80	0	3.80	0	0	0
208	社会保障和就业支出	67.74	67.74	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	67.74	67.74	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	9.97	9.97	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.77	57.77	0	0	0	0
210	卫生健康支出	34.55	34.55	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	34.55	34.55	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	34.55	34.55	0	0	0	0
212	城乡社区支出	126.46	0	126.46	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	126.46	0	126.46	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	126.46	0	126.46	0	0	0
221	住房保障支出	44.25	44.25	0	0	0	0
22102	住房改革支出	44.25	44.25	0	0	0	0
2210201	住房公积金	44.25	44.25	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	42.70	0	42.70	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	42.70	0	42.70	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	42.70	0	42.70	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

部门名称：洛阳市涧西区徐家营街道办事处

2023 年度

公开 04 表
单位：万元

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	806.06	一、一般公共服务支出	33	529.26	529.26	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	42.70	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	3.80	3.80	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.74	67.74	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	34.55	34.55	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	126.46	126.46	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	44.25	44.25	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	42.70	0	0	42.70
	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	848.76	本年支出合计	59	848.76	806.06	0	42.70
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	848.76	总计	64	848.76	806.06	0	42.70

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：洛阳市涧西区徐家营街道办事处

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		806.06	494.38	311.68
201	一般公共服务支出	529.26	347.84	181.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	529.26	347.84	181.42
2010302	一般行政管理事务	529.26	347.84	181.42
207	文化旅游体育与传媒支出	3.80	0	3.80
20701	文化和旅游	3.80	0	3.80
2070199	其他文化和旅游支出	3.80	0	3.80
208	社会保障和就业支出	67.74	67.74	0

20805	行政事业单位养老支出	67.74	67.74	0
2080501	行政单位离退休	9.97	9.97	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.77	57.77	0
210	卫生健康支出	34.55	34.55	0
21011	行政事业单位医疗	34.55	34.55	0
2101103	公务员医疗补助	34.55	34.55	0
212	城乡社区支出	126.46	0	126.46
21299	其他城乡社区支出	126.46	0	126.46
2129999	其他城乡社区支出	126.46	0	126.46
221	住房保障支出	44.25	44.25	0
22102	住房改革支出	44.25	44.25	0
2210201	住房公积金	44.25	44.25	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：洛阳市涧西区徐家营街道办事处

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	453.42	302	商品和服务支出	30.99	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	122.94	30201	办公费	4.22	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	46.40	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	53.93	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	31.40	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.77	30206	电费	4.09	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	2.11	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	35.03	30208	取暖费	2.10	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.06	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	2.57	30211	差旅费	0.96	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	46.53	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	54.68	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	9.97	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	9.97	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	0	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	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	4.83	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	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	7.36	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	1.59	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	5.37	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	0			
人员经费合计		463.39	公用经费合计					30.99

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：洛阳市涧西区徐家营街道办事处

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

部门名称：洛阳市涧西区徐家营街道办事处
2023 年度
公开 08 表
单位：万元

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		42.70	0.00	42.70
223	国有资本经营预算支出	42.70	0.00	42.70
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	42.70	0.00	42.70
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	42.70	0.00	42.70

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区徐家营街道办事处

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
1.59	0	1.59	0	1.59	0	1.59	0	1.59	0	1.59	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 1126.78 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 101.76 万元，下降 8.28%。主要原因是工作实际开展支出需要。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1017.60 万元，其中：财政拨款收入 848.76 万元，占 83.41%；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 168.84 万元，占 16.59%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1005.41 万元，其中：基本支出 494.38 万元，占 49.17%；项目支出 511.03 万元，占 50.83%；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 848.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 244.64 万元，下降 22.37%。主要原因是工作实际开展支出需要。

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 806.06 万元，占支出合计的 80.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 260.29 万元，下降 24.41%。主要原因是工作实际开展支出需要。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 806.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）529.26 万元，占 65.66%；文化旅游体育与传媒支出（类）3.80 万元，占 0.47%；社会保障和就业支出（类）67.74 万元，占 8.40%；卫生健康支出（类）34.55 万元，占 4.29%；城乡社区支出（类）126.46 万元，占 15.69%；住房保障支出（类）44.25 万元，占 5.49%。

（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 1147.11 万元，支出决算为 806.06 万元，完成年初预算的 70.27%。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 817.33 万元，决算数 529.26 万元，完成年初预算的 64.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减了开支。

2.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 3.80 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工作实际开展支出需要。

3.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 30.76 万元，决算数 9.97 万元,完成年初预算的 32.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作实际开展支出需要。

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 38.73 万元，决算数 57.77 万元,完成年初预算的 149.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作实际开展支出需要及人员调入增加。

5.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 47.81 万元，决算数 34.55 万元,完成年初预算的 72.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作实际开展支出需要。

6.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 167.66 万元，决算数 126.46 万元,完成年初预算的 75.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作实际开展支出需要。

7.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 42.50 万元, 决算数 44.25 万元,完成年初预算的 104.12%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作实际开展支出需要及人员调入增加。

2023 年度, 本部门共有 1 个年初预算项目(涉及年初预算 2.32 万元), 主要原因是依据实际工作需要, 未形成支出。

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 494.38 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款基本支出减少 319.48 万元, 下降 39.26%。主要原因是工作实际开展支出需要。

其中: 人员经费 463.39 万元, 与上年度相比, 人员经费支出减少 320.44 万元, 下降 40.88%。主要原因是工作实际开展支出需要。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。

公用经费 30.99 万元, 与上年度相比, 公用经费支出增加 0.96 万元, 增长 3.20%。主要原因是办公场所增加工作实际开展支出需要。主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 42.70 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于发放国有企业退管人员工资及开展国企退管工作支出，年末无结转结余资金。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.59 万元，支出决算为 1.59 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 1.59 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 1.59 万元，支出决算为 1.59 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 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.59 万元。主要用于支付公务用车加油费、购买保险费、维修费等。2023 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

本部门国有资产系统中有车辆 6 辆，公务用车保有量与资产系统中车辆数量存在差异的原因为 1 辆已完成报废待提交手续后核销，1 辆借出至其他单位，其余 2 辆车为大洋低速四轮电车，本部门未产生以上 4 辆车辆的公务用车运行支出。

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。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 0.00 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 42.75 万元，支出决算为 30.99 万元，完成年初预算的 72.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。机关运行经费较上年度增长 0.96 万元，增长 3.20%，主要原因是办公场所增加工作实际开展支出需要。

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 6 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 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 6 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 97.08 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.规范项目流程注重抓好项目的实施；2.关注项目资金的存量和增量抓好财政预算执行。与此同时，本部门积极组织资金使用单位开展预算支出绩效监控及自评工作，做到了任务明确、责任落实。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.成立绩效监控小组具体负责绩效监控工作实施；2.开展绩效监控提醒工作，定期提醒预算项目相关部门预算资金使用进度，督促工作支出及时走支付手续，完成预算项目绩效目标。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1.收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况；2.严格把控财政资金拨付合规性和使用规范性。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 511.03 万元（含上年结转资金），支出合计 511.03 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，11 个项目自评等级为优，3 个项目自评为良，0 个项目自评为中；11 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：通过绩效管理工作的开展，进一步增强了严格执行预算的自觉性，提高了资金的使用效益。

存在问题：项目资金支付不及时。

下步措施：1.健全绩效评价常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任；2.严格按照下达预算的科目和项目规范使用预算资金；3.加强绩效监控提高财政资金使用效益。

（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

2023 年度							
部门名称		洛阳市涧西区徐家营街道办事处					
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	1147.11	1347.86	858.76	10	63.71 %	7.08
	资金来源：（1）财政拨款	1147.11	1337.86	848.76	-	63.44 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	10	10	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	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；加快转变街道经济发展职能，采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境，为打造“千亿强区、首创之区、品质涧西”贡献力量。			已完成			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
乡村振兴工作		大力推进乡贤返乡创业、乡村运营、“三变”改革，推进农村基础设施、公共服务持续提升和乡村治理体系、治理能力现代化。		已完成			
民生保障工作		加强低保规范化建设、养老服务中心建设，做好双拥优抚等民生工作；做好“一中心、一公园”建设，落实各类文化卫生奖励扶持政策；加强职业技能培训，促进就业再就业		已完成			
安全、稳定工作		持续开展“三清三建”、“三零”创建工作，加强网格化管理，夯实辖区安全稳定基础；排查整治辖区安全隐患、避免发生重大特大安全事故。		已完成			

党建工作		推进“五星支部”创建、红色业委会建设		已完成				
城市提质工作		推进老旧小区改造、三条道路改造、辖区环境秩序综合治理，加强物业管理		已完成				
产业发展工作		加强企业联系、抓牢抓实重大项目建设，积极用好自贸区、综保区各类扶持政策，引导辖区企业拓展市场、做大做强外贸，推动传统产业转型升级		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%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	95%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	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	≥90%	90%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	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%	2	2	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	完成 2023 年度重点工作任务	完成	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	工作任务完成	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	经济、社会全面发展	完成	100%	20	20	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	98%	15	15	0.00	
总分					100	97.08		

部门项目绩效自评表								
2023 年度								
项目名称	2023 年 3 月份常态化考核创建经费奖励							
主管部门	洛阳市涧西区徐家营街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区徐家营街道办事处			
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	0.3	0.3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0.3	0.3	-	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		完善		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年 3 月份常态化考核创建经费奖励				2023 年 3 月份常态化考核创建经费奖励三元社区			
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	资金金额	≤0.3 万元	0.3 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	所属街道	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	足额支付	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时支付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作提升	有效提升	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门项目绩效自评表								
2023 年度								
项目名称	2023 年党报党刊经费							
主管部门	洛阳市涧西区徐家营街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区徐家营街道办事处			
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	34.45	34.44	10	99.97 %	10.00	
	财政拨款	0	34.45	34.44	-	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		完善		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	征订 2023 年党报党刊。		征订 2023 年党报党刊。					
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	成本金额	≤34.4436 万元	34.44 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	所辖街道办事处	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	足额支付	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时支付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进工作提升	有效提升	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门项目绩效自评表								
2023 年度								
项目名称	2023 年体制结算经费							
主管部门	洛阳市涧西区徐家营街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区徐家营街道办事处			
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：	191.8	191.8	103.03	10	53.72 %	5.37	
	财政拨款	191.8	191.8	103.03	-	53.72 %	-	
	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		完善		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证 2023 年办事处工作正常运转。		保证 2023 年办事处工作正常运转。					
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	成本金额	≤191.8 万元	103.03 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	街道办事处	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	足额发放	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时支付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作提升	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.37		

部门项目绩效自评表								
2023 年度								
项目名称	白涛 2023 年 1-5 月晋升薪级差额							
主管部门	洛阳市涧西区徐家营街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区徐家营街道办事处			
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	0.06	0.05	10	83.33 %	8.33	
	财政拨款	0	0.06	0.05	-	83.33 %	-	
	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		安排科学		5	5	无	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无	
	使用规范性		使用规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		完善		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	足额发放白涛 2023 年 1-5 月晋升薪级差额		足额发放白涛 2023 年 1-5 月晋升薪级差额					
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	资金金额	<0.06 万元	0.05 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	人数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	足额支付	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时支付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	产生积极影响	是	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.33		

部门项目绩效自评表								
2023 年度								
项目名称	白涛丧葬费抚恤金							
主管部门	洛阳市涧西区徐家营街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区徐家营街道办事处			
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	9.03	9.03	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	9.03	9.03	-	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		完善		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	发放白涛丧葬费抚恤金		及时足额发放白涛丧葬费抚恤金					
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	成本金额	=9.03 万元	9.03 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	发放人数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	足额发放	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对社会效益产生积极影响	是	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门项目绩效自评表								
2023 年度								
项目名称	购买执纪执法专用车辆							
主管部门	洛阳市涧西区徐家营街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区徐家营街道办事处			
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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		完善		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购买纪检执纪执法专用车辆，完成基层纪检监察用车配置。				购买纪检执纪执法专用车辆 1 辆，完成基层纪检监察用车配置			
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	资金金额	=11.48 万元	11.48 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	购买车辆	=1 辆	1 辆	10	10	0.00	
	质量指标	足额支付	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时支付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作提升	有效提升	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门项目绩效自评表								
2023 年度								
项目名称	劳司人员平时考核奖、14、15 月工资							
主管部门	洛阳市涧西区徐家营街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区徐家营街道办事处			
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：	26.15	26.15	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	26.15	26.15	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		完善		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	劳司人员平时考核奖、14、15 月工资。				财政未安排本项支出			
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	成本金额	≤26.15 万元	0 万元	10	0	0.00	

产出指标	数量指标	劳司人员人数	=9 人	9 人	10	10	0.00	
	质量指标	足额发放	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作提升	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

部门项目绩效自评表								
2023 年度								
项目名称	社区经费——离任村干部							
主管部门	洛阳市涧西区徐家营街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区徐家营街道办事处			
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：	29.07	29.07	20.92	10	71.96 %	7.20	
	财政拨款	29.07	29.07	20.92	-	71.96 %	-	
	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		完善		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时足额发放 2023 年村改居社区离任村干部补贴。				及时足额发放 2023 年村改居社区离任村干部补贴。			
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	资金金额	≤29.07 万元	20.92 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	人数	≥67 人	67 人	10	10	0.00	
	质量指标	足额支付	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时支付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作提升	有效提升	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.2		

部门项目绩效自评表								
2023 年度								
项目名称	社区经费-社区两委							
主管部门	洛阳市涧西区徐家营街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区徐家营街道办事处			
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：	138.59	138.59	97.25	10	70.17 %	7.02	
	财政拨款	138.59	138.59	97.25	-	70.17 %	-	
	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		完善		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时发放社区两委人员工资、社保。				按时发放社区两委人员工资、社保			
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	成本金额	≤138.59 万元	97.25 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	人数	=49 人	49 人	10	10	0.00	
	质量指标	足额支付	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时支付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作提升	有效提升	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.02		

部门项目绩效自评表								
2023 年度								
项目名称	体制结算经费-妇联工作经费							
主管部门	洛阳市涧西区徐家营街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区徐家营街道办事处			
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	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	1.2	1.2	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		完善		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展寻找最美家庭等妇联活动，保证妇联工作正常运转				保证妇联工作正常运转			
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	资金金额	≤1.2 万元	0 万元	10	0	0.00	

产出指标	数量指标	街道办事处	=1 徐家营街道办事处	1 徐家营街道办事处	10	10	0.00	
	质量指标	足额拨付	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时支付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	妇联工作提升	有效提升	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

部门项目绩效自评表								
2023 年度								
项目名称	体制结算经费-共青团工作经费							
主管部门	洛阳市涧西区徐家营街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区徐家营街道办事处			
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	0.08	10	4.0 %	0.40	
	财政拨款	2	2	0.08	-	4.0 %	-	
	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		完善		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	开展团委活动，保证共青团工作正常开展		开展团委活动，保证共青团工作正常开展					
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	金额	≤2 万元	0.08 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	街道办事处	=1 徐家营街道办事处	1 徐家营街道办事处	10	10	0.00	
	质量指标	足额支付	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时支付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	团委工作提升	有效提升	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	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.4		

部门项目绩效自评表								
2023 年度								
项目名称	体制结算经费-社区党建经费							
主管部门	洛阳市涧西区徐家营街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区徐家营街道办事处			
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：	35	35	22.54	10	64.4 %	6.44	
	财政拨款	35	35	22.54	-	64.4 %	-	
	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		安排科		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		完善		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证党建工作正常工作		保证党建工作正常运转					
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	成本金额	≤35 万元	22.54 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	社区	=7 个	7 个	10	10	0.00	
	质量指标	足额支付	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时支付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	党建工作提升	有效提升	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	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.44		

部门项目绩效自评表								
2023 年度								
项目名称	文明典范城市创建工作经费							
主管部门	洛阳市涧西区徐家营街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区徐家营街道办事处			
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	8	8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	8	8	-	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		完善		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成文明典范城市创建工作		完成文明典范城市创建工作					
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	成本金额	≤8 万元	8 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	所辖街道	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	足额支付	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时支付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对辖区环境提升	有效提升	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门项目绩效自评表								
2023 年度								
项目名称	驻村第一书记							
主管部门	洛阳市涧西区徐家营街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区徐家营街道办事处			
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：	2.32	2.32	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	2.32	2.32	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		完善		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	驻村第一书记工作经费 1 万元和驻社区生活补助 1.32 万元。				2023 年 12 月财政未支付成功			
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	成本金额	≤2.32 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	人数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	足额发放	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时支付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作产生积极影响	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

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。