

2023 年度
洛阳市涧西区瀛洲街道办事处
部门决算公开

二〇二四年十月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区瀛洲街道办事处概况

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

洛阳市涧西区瀛洲街道办事处概况

一、部门职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责自然资源和生态环境的保护。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

二、机构设置

洛阳市涧西区瀛洲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。

从决算单位构成看，洛阳市涧西区瀛洲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（洛阳市涧西区瀛洲街道办事处本级和 5 个财务不独立的所属单位），具体包含：

1.洛阳市涧西区瀛洲街道办事处本级；

2.洛阳市涧西区瀛洲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.洛阳市涧西区瀛洲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.洛阳市涧西区瀛洲街道办事处社会治安综合治理中心
（矛盾调解中心）；

5.洛阳市涧西区瀛洲街道办事处社区建设服务中心；

6.洛阳市涧西区瀛洲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：洛阳市涧西区瀛洲街道办事处

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	7,440.71	一、一般公共服务支出	32	1,147.05
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	17.45	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	2.99
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	214.76
	9		九、卫生健康支出	40	76.62
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	5,689.11
	12		十二、农林水支出	43	1.16
	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	309.02
	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	17.45
	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	7,458.16	本年支出合计	58	7,458.16
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	7,458.16	总计	62	7,458.16

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：洛阳市涧西区瀛洲街道办事处

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		7,458.16	7,458.16	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,147.05	1,147.05	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,147.05	1,147.05	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	1,147.05	1,147.05	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	2.99	2.99	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	2.99	2.99	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	2.99	2.99	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	214.76	214.76	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	8.00	8.00	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	8.00	8.00	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	206.76	206.76	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	68.75	68.75	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.01	138.01	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	76.62	76.62	0	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	76.62	76.62	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	76.62	76.62	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	5,689.11	5,689.11	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	5,509.18	5,509.18	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,509.18	5,509.18	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	179.93	179.93	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	179.93	179.93	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1.16	1.16	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	1.16	1.16	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.16	1.16	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	309.02	309.02	0	0	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	200.00	200.00	0	0	0	0	0
2210103	棚户区改造	200.00	200.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	109.02	109.02	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	109.02	109.02	0	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	17.45	17.45	0	0	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	17.45	17.45	0	0	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	17.45	17.45	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

部门名称：洛阳市涧西区瀛洲街道办事处
2023 年度
公开 03 表
单位：万元

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		7,458.16	1,167.55	6,290.61	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,147.05	775.15	371.90	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,147.05	775.15	371.90	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	1,147.05	775.15	371.90	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	2.99	0	2.99	0	0	0
20701	文化和旅游	2.99	0	2.99	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	2.99	0	2.99	0	0	0
208	社会保障和就业支出	214.76	206.76	8.00	0	0	0
20802	民政管理事务	8.00	0	8.00	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	8.00	0	8.00	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	206.76	206.76	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	68.75	68.75	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.01	138.01	0	0	0	0
210	卫生健康支出	76.62	76.62	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	76.62	76.62	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	76.62	76.62	0	0	0	0
212	城乡社区支出	5,689.11	0	5,689.11	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	5,509.18	0	5,509.18	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,509.18	0	5,509.18	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	179.93	0	179.93	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	179.93	0	179.93	0	0	0
213	农林水支出	1.16	0	1.16	0	0	0
21307	农村综合改革	1.16	0	1.16	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.16	0	1.16	0	0	0
221	住房保障支出	309.02	109.02	200.00	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	200.00	0	200.00	0	0	0
2210103	棚户区改造	200.00	0	200.00	0	0	0
22102	住房改革支出	109.02	109.02	0	0	0	0
2210201	住房公积金	109.02	109.02	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	17.45	0	17.45	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	17.45	0	17.45	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	17.45	0	17.45	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：洛阳市涧西区瀛洲街道办事处

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	7,440.71	一、一般公共服务支出	33	1,147.05	1,147.05	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	17.45	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	2.99	2.99	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	214.76	214.76	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	76.62	76.62	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	5,689.11	5,689.11	0	0
	12		十二、农林水支出	44	1.16	1.16	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	309.02	309.02	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	17.45	0	0	17.45
	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	7,458.16	本年支出合计	59	7,458.16	7,440.71	0	17.45
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	7,458.16	总计	64	7,458.16	7,440.76	0	17.45

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：洛阳市涧西区瀛洲街道办事处

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		7,440.71	1,167.55	6,273.16
201	一般公共服务支出	1,147.05	775.15	371.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,147.05	775.15	371.90
2010302	一般行政管理事务	1,147.05	775.15	371.90
207	文化旅游体育与传媒支出	2.99	0	2.99
20701	文化和旅游	2.99	0	2.99
2070199	其他文化和旅游支出	2.99	0	2.99
208	社会保障和就业支出	214.76	206.76	8.00
20802	民政管理事务	8.00	0	8.00
2080208	基层政权建设和社区治理	8.00	0	8.00
20805	行政事业单位养老支出	206.76	206.76	0
2080501	行政单位离退休	68.75	68.75	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.01	138.01	0
210	卫生健康支出	76.62	76.62	0
21011	行政事业单位医疗	76.62	76.62	0
2101103	公务员医疗补助	76.62	76.62	0
212	城乡社区支出	5,689.11	0	5,689.11
21203	城乡社区公共设施	5,509.18	0	5,509.18
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,509.18	0	5,509.18
21299	其他城乡社区支出	179.93	0	179.93
2129999	其他城乡社区支出	179.93	0	179.93
213	农林水支出	1.16	0	1.16
21307	农村综合改革	1.16	0	1.16
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.16	0	1.16
221	住房保障支出	309.02	109.02	200.00
22101	保障性安居工程支出	200.00	0	200.00
2210103	棚户区改造	200.00	0	200.00
22102	住房改革支出	109.02	109.02	0
2210201	住房公积金	109.02	109.02	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：洛阳市涧西区瀛洲街道办事处

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	1,042.06	302	商品和服务支出	56.60	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	249.49	30201	办公费	6.91	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	135.00	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	161.21	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	60.73	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.01	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	76.62	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	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	5.39	30211	差旅费	29.72	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	109.02	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	0.31	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	106.59	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	68.89	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	18.63	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	50.12	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	0	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	3.84	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	0.85	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	13.47	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	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		1,110.95	公用经费合计					56.60

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：洛阳市涧西区瀛洲街道办事处

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：洛阳市涧西区瀛洲街道办事处

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		17.45	0.00	17.45
223	国有资本经营预算支出	17.45	0.00	17.45
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	17.45	0.00	17.45
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	17.45	0.00	17.45

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：洛阳市涧西区瀛洲街道办事处

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
12.33	0	12.33	11.48	0.85	0	12.33	0	12.33	11.48	0.85	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 7458.16 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7458.16 万元，增长 100.00%。主要原因是由于我部门是 2023 年新增预算部门，暂无往年对比数据。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7458.16 万元，其中：财政拨款收入 7458.16 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7458.16 万元，其中：基本支出 1167.55 万元，占 15.65%；项目支出 6290.61 万元，占 84.35%；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 7458.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7458.16 万元，增长 100.00%。主要原因是我部门是 2023 年新增预算部门，暂无往年对比数据；政府性基金收支预算保持一致；国有资本经营收支预算保持一致。

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 7440.71 万元，占支出合计的 99.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7440.71 万元，增长 100.00%。主要原因是我部门是 2023 年新增预算部门，暂无往年对比数据。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7440.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1147.05 万元，占 15.42%；文化旅游体育与传媒支出（类）2.99 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出（类）214.76 万元，占 2.89%；卫生健康支出（类）76.62 万元，占 1.03%；城乡社区支出（类）5689.11 万元，占 76.46%；农林水支出（类）1.16 万元，占 0.02%；住房保障支出（类）309.02 万元，占 4.15%。

（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 2611.19 万元，支出决算为 7440.71 万元，完成年初预算的 284.95%。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 1853.88 万元，决算数 1147.05 万元，完成年初预算的 61.87%，决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是我部门是 2023 年新增预算部门，暂无往年对比数据。

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 2.99 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我部门是 2023 年新增预算部门，暂无往年对比数据。

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 0.00 万元，决算数 8.00 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我部门是 2023 年新增预算部门，暂无往年对比数据。

4.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 192.54 万元，决算数 68.75 万元，完成年初预算的 35.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门是 2023 年新增预算部门，暂无往年对比数据。

5.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 100.57 万元，决算数 138.01 万元，完成年初预算的 137.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门是 2023 年新增预算部

门，暂无往年对比数据。

6.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 121.32 万元，决算数 76.62 万元，完成年初预算的 63.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门是 2023 年新增预算部门，暂无往年对比数据。

7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 5509.18 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我部门是 2023 年新增预算部门，暂无往年对比数据。

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 232.72 万元，决算数 179.93 万元，完成年初预算的 77.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门是 2023 年新增预算部门，暂无往年对比数据。

9.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为 2.32 万元，决算数 1.16 万元，完成年初预算的 50.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门是 2023 年新增预算部门，暂无往年对比数据。

10.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 200.00 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

因是我部门是 2023 年新增预算部门，暂无往年对比数据。

11.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 107.84 万元，决算数 109.02 万元，完成年初预算的 101.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门是 2023 年新增预算部门，暂无往年对比数据。

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 1167.55 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 1167.55 万元，增长 100.00%。主要原因是我部门是 2023 年新增预算部门，暂无往年对比数据。

其中：人员经费 1110.95 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 1110.95 万元，增长 100.00%。主要原因是我部门是 2023 年新增预算部门，暂无往年对比数据。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 56.60 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 56.60 万元，增长 100.00%。主要原因是我部门是 2023 年新增预算部门，暂无往年对比数据。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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 17.45 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。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 12.33 万元，支出决算为 12.33 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 12.33 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 12.33 万元，支出决算为 12.33 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，其中广汽新能源车一辆。

公务用车运行支出 0.85 万元。主要用于支付保险、修车费等。2023 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

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 112.76 万元，支出决算为 56.60 万元，完成年初预算的 50.20%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是我部门是 2023 年新增预算部门，暂无往年对比数据。机关运行经费较上年度增长 56.60 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门是 2023 年新增预算部门，暂无往年对比数据。

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 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全

过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 99.66 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.机关大楼运营维护；2.综合专项工作；3.合同工资；4.支付群众资金等。与此同时，本部门积极组织资金使用部门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：按照“全面覆盖、突出重点、权责对等、约束有力、结果运用、及时纠偏”的原则，将 2023 年度部门预算执行请款和绩效目标完成情况进行绩效监控。细化工作要求，增强绩效运行监控针对性、有效性；加强业务指导，明晰绩效运行监控操作流程；强化技术支撑，提高绩效运行监控工作质量。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 6290.61 万元（含上年结转资金），支出合计 6290.61 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 19 个，实际自评 19 个，18 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；18 个项目完成所有绩效指标，1 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：项目运行较好，成本控制好，没有违规支出情况。保障办事处及社区合同制人员的工资、养老保险以及医疗保险等费用的正常支付。确保办事处及社区工作正常开展，确保合同制人员付出的劳动得到相应的报酬。

存在问题：缺乏客观性、缺乏深度、缺乏反馈。

下步措施：加强学习，认真学习绩效评价相关政策规定，准确把握绩效评价目标、实现目标，掌握绩效评价工作要求和办法，提高对绩效评价的认识。

（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		洛阳市涧西区瀛洲街道办事处					
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	2611.19	8582.56	7458.17	10	86.90%	9.66
	资金来源：（1）财政拨款	2611.19	8582.56	7458.17	－	86.90%	－
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－
	（3）单位资金	0	0	0	－	0.00%	－
年度履职目标	预期目标		实际完成情况				
	提高党建工作水平，推动辖区经济发展，提高民生服务水平，发展乡村振兴。		按年度预算目标，办事处凝心聚力、真抓实干、攻坚克难，较好的完成了 2023 年度工作任务。				
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
提升党建工作水平		打造“乡里中心”建设，以安民舒心，助民热心，乐民用心的理念服务群众。		2023 年土桥、苗湾社区邻里中心已建成投入使用；溥沱、三山社区邻里中心已基本建成。			
推动辖区经济发展		加强项目建设，抓好工业投资，加强辖区企业服务。		服务企业，加大经济发展力度，2023 年工业产值累计增速 11.69%；完成第五次经济普查清查工作。			
提高民生服务水平		推荐养老服务建设，推进老旧小区改造，推进城市精细化管理，推进农村人居环境整治。		加大养老服务建设，提高服务水平；多措并举，完成 2023 年老旧小区改造任务；			

		积极开展文明典范城市创建，辖区环境得到提升。					
发展乡村振兴		提高幸福指数，满足幸福要求，建设美好乡村。			积极改善人居环境，涉农社区完成厕改任务；实施冷库项目，促进乡村振兴，持续提高人民群众的获得感和幸福感。		
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	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	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	95%	2	0.00	
		预算调整率	≤15%	10%	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	5%	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤99%	99%	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	95%	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	0.00	

		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	民生服务水平	持续提升	100%	15	0.00	
	履职目标实现	党建水平	较上一年提升	100%	10	0.00	
效益指标	履职效益	保障和改善民生情况	保障并持续改善	100%	20	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	96%	15	0.00	
总分					99.66		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	2023 年第二季度办事处常态化考核奖惩资金						
主管部门	洛阳市涧西区瀛洲街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区瀛洲街道办事处		
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	0.5	0.49	10	98.00%	9.80
	财政拨款	0	0.5	0.49	—	98.00%	—
	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		按照预算编制要求和资金管理办法安排		5	5	无
	拨付合规性		按相关制度合规拨付		5	5	无
	使用规范性		按预算项目规范使用		5	5	无
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	辖区生活环境得到提升		已按预期目标，完成工作任务。				

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	第二季度办事处常态化考核奖惩资金	=0.5 万元	0.49 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社区	=9 个	9 个	10	10	0.00	
	质量指标	辖区生活环境得到提升	≥96%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	按时拨付	≥95%	96%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善辖区生活环境	覆盖所有辖区	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	2023 体制结算经费						
主管部门	洛阳市涧西区瀛洲街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区瀛洲街道办事处		
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:	396.2	396.2	267.11	10	67.42%	6.74
	财政拨款	396.2	396.2	267.11	—	67.42%	—
	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		按照预算编制要求		5	5	无
	拨付合规性		按相关制度合规拨付		5	5	无
	使用规范性		按预算项目规范使用		5	5	无
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	维持本单位的基本运转，维修、维护本部门相关固定资产设施，对各部门各项工作经费合理支出，对各项社会事务的经费支出，确保完成本年度工作任务。		按年度预期目标，安排各项支出，圆满年度完成工作任务。				

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	体制结算经费	=396.2 万元	267.11 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费覆盖范围	办事处各项社会事务	100%	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费拨付及时率	≥95%	96%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障本单位各部门职能工作顺利开展	高质高效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖内居民满意度	>95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	96.74		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	东马沟及瀛洲工业园区土地使用税金						
主管部门	洛阳市涧西区瀛洲街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区瀛洲街道办事处		
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	5510	5509.18	10	99.99%	10.00
	财政拨款	0	5510	5509.18	—	99.99%	—
	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		按照预算编制要求和资金管理办法科学安排		5	5	无
	拨付合规性		按相关制度合规拨付		5	5	无
	使用规范性		按预算项目规范使用		5	5	无
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	东马沟及瀛洲工业园区土地使用税金		按预算目标，完成东马沟及瀛洲工业园区土地使用税金缴纳。				

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	工业园区土地使用税金	=5510 万元	5509.18 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工业园区	=2 个	2 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出进度	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成补缴工作	合理使用，及时补缴	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	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	溁沱社区奖补资金						
主管部门	洛阳市涧西区瀛洲街道办事处	实施单位			洛阳市涧西区瀛洲街道办事处		
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	10	10	100.00%	10.00
	财政拨款	0	10	10	—	100.00%	—
	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		按照预算编制要求和资金管理办法科学安排		5	5	无
	拨付合规性		按相关制度合规拨付		5	5	无
	使用规范性		按预算项目规范使用		5	5	无
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	溁沱社区乡里中心奖补资金		按预算目标，完成工作任务。				

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	溁沱社区乡里中心奖补资金	=10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金覆盖范围	溁沱社区乡里中心建设	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付进度	≥95%	96%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保乡里中心按期完成	高效高质	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%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	基层纪检监察用车配置经费						
主管部门	洛阳市涧西区瀛洲街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区瀛洲街道办事处		
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	100.00%	10.00
	财政拨款	0	11.48	11.48	—	100.00%	—
	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		按照预算编制要求和资金管理办法科学安排		5	5	无
	拨付合规性		按相关制度合规拨付		5	5	无
	使用规范性		按预算项目规范使用		5	5	无
	预算绩效管理情况		已纳入绩效管理		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

		纪检监察工作正常开展	按年度预算目标，完成年度工作任务。					
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	基层纪检监察用车配置经费	=11.48 万元	11.48 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	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	支付进度	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	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称		李文浩一次性抚恤金和丧葬费					
主管部门		洛阳市涧西区瀛洲街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区瀛洲街道办事处	
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	23.77	23.77	10	100.00%	10.00
	财政拨款	0	23.77	23.77	—	100.00%	—
	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		按照预算编制要求和资金管理办法科学安排		5	5	无
	拨付合规性		按相关制度合规拨付		5	5	无
	使用规范性		按预算项目规范使用		5	5	无
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	李文浩一次性抚恤金和丧葬费		已完成抚恤金他丧葬费发放。				
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	李文浩一次性抚恤金和丧葬费	=23.77 万元	23.77 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人员数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	死亡抚恤金和丧葬费	及时支付	100%	5	5	0.00	
		合理合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	支出进度	按计划支付李文浩一次性抚恤金和丧葬费	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务群众满意度	≥95%	98%	15	15	0.00	
		确宝死亡人员正常待遇	死亡人员	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	社区经费-离任村干部						
主管部门	洛阳市涧西区瀛洲街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区瀛洲街道办事处		
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:	49.65	49.65	27.33	10	55.05%	5.51
	财政拨款	49.65	49.65	27.33	-	55.05%	-
	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		按照预算编制要求和资金管理办法科学安排		5	5	无
	拨付合规性		按相关制度合规拨付		5	5	无
	使用规范性		按预算项目规范使用		5	5	无
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	离任干部生活补贴		按年度预算目标，完成工作任务				

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	村（社区）离任干部补贴	=49.65 万元	27.33 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	离任村干部人数	=205 人	205 人	10	10	0.00	
	质量指标	合理合规使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出进度	按计划支付离任干部补贴	100%	5	5	0.00	
		及时发放率	≥95%	95%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	村（社区）离任干部满意率	≥95%	95%	15	15	0.00	
		补贴政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.51		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	社区经费-社区两委						
主管部门	洛阳市涧西区瀛洲街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区瀛洲街道办事处		
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：	183.07	183.07	134.18	10	73.29%	7.33
	财政拨款	183.07	183.07	134.18	—	73.29%	—
	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		按照预算编制要求和资金管理办法科学安排		5	5	无
	拨付合规性		按相关制度合规拨付		5	5	无
	使用规范性		按预算项目规范使用		5	5	无
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	5	无
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	社区两委、一般人员工资		按年度预算目标，完成工作任务。				
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	两委工资、一般人员工资	=183.07 万元	134.18 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	=104 人	104 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放合理合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出进度	按计划支付社区两委和一般工作人员工资	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00	
		补助政策落实情况	较好落实	100%	5	5	0.00	
		保证社区两委、一般工作人员付出回报正常	覆盖所有社区两委和工作人员	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区两委、工作人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	97.33		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	体制结算经费						
主管部门	洛阳市涧西区瀛洲街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区瀛洲街道办事处		
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:	20	20	19.88	10	99.40%	9.94
	财政拨款	20	20	19.88	—	99.40%	—
	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		按照预算编制要求和资金管理办法安排		5	5	无
	拨付合规性		按照相关制度合理合规拨付		5	5	无
	使用规范性		按照预算项目合规使用		5	5	无
	预算绩效管理情况		已纳入绩效管理		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	维持本单位的基本运转，维修、维护本部门相关固定资产设施，对各部门各项工作经费合理支出，对各项社会事务的经费支出，确保完成本年度工作任务。		按照年初预算，完成了年度目标任务。					
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	体制结算经费	=20 万元	19.88 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费覆盖率	办事处涉及的社会事务	100%	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费拨付及时率	≥95%	99.4%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障本单位社会事务运转	高质高效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖内居民满意度	>95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.94		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	体制结算经费-妇联工作经费						
主管部门	洛阳市涧西区瀛洲街道办事处	实施单位			洛阳市涧西区瀛洲街道办事处		
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:	6.8	6.8	0.25	10	3.68%	0.37
	财政拨款	6.8	6.8	0.25	-	3.68%	-
	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		按照预算编制要求和资金管 理办法科学安排		5	5	无
	拨付合规性		按相关制度合规拨付		5	5	无
	使用规范性		按预算项目规范使用		5	5	无
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	5	无
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	妇女儿童维权，开展妇女儿童各项 活动		按年度预算目标，完成工作任务。				

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	开展妇女儿童维权、组织相关活动	6.8	3.68%	10	0.37	-96.32	完成工作的同时，减少成本。
产出指标	数量指标	组织妇女、儿童开展相关活动	4	100%	10	10	0.00	
	质量指标	完成各项活动	维护妇女、儿童权益	100%	10	10	0.00	
	时效指标	妇女节、儿童节等	本年度完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护妇女、儿童权益	服务社会，关注特殊群体	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女、儿童满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80.74		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	体制结算经费-共青团工作经费						
主管部门	洛阳市涧西区瀛洲街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区瀛洲街道办事处		
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	0.3	10	15.00%	1.50
	财政拨款	2	2	0.3	—	15.00%	—
	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		按照预算编制要求和资金管理办法安排		5	5	无
	拨付合规性		按相关制度合规拨付		5	5	无
	使用规范性		按预算项目规范使用		5	5	无
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	共青团委工作经费，组织、引导、服务青年、维护青少年合法权益		按年度预期目标，完成工作任务。				
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	共青团工作经费	=2 万元	0.3 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训、志愿活动	多人此培训、志愿活动	100%	10	10	0.00	
	质量指标	青少年教育、普法	引导妇女创先争优	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成三八、六一等活动	年度结束	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	弘扬志愿者精神、服务城市	培训、志愿活动效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年群体	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	91.5		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	体制结算经费-社区党建经费						
主管部门	洛阳市涧西区瀛洲街道办事处	实施单位			洛阳市涧西区瀛洲街道办事处		
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	12.76	10	28.36%	2.84
	财政拨款	45	45	12.76	-	28.36%	-
	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		按照预算编制要求和资金管理办 法科学安排		5	5	无
	拨付合规性		按相关制度合规拨付		5	5	无
	使用规范性		按预算项目规范使用		5	5	无
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	5	无
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	各社区合理使用党建经费，在 文明创建、“五星支部”建设， 组织相关党建活动中合理使 用。		按年度预算目标，完成工作任务。				

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	社区党建经费	45	28.36%	10	2.84	-71.64	党建经费由各社区列支。
产出指标	数量指标	社区数量	=9 个	9 个	10	10	0.00	
	质量指标	完成社区党建工作	党建经费合理使用	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出进度	按计划支付党建经费	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	开展党建相关工作	合理使用党建经费，完成党建工作	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对党建工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	85.68		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	文明典范城市创建工作经费						
主管部门	洛阳市涧西区瀛洲街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区瀛洲街道办事处		
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	7.94	10	79.40%	7.94
	财政拨款	0	10	7.94	—	79.40%	—
	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		按照预算编制要求和资金管理办法科学安排		5	5	无
	拨付合规性		按相关制度合规拨付		5	5	无
	使用规范性		按预算项目规范使用		5	5	无
	预算绩效管理情况		已纳入绩效管理		5	5	无
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		按预算目标，完成年度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	≤10 万元	7.94 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	服务群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.94		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	驻村第一书记						
主管部门	洛阳市涧西区瀛洲街道办事处	实施单位		洛阳市涧西区瀛洲街道办事处			
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	1.16	10	50.00%	5.00
	财政拨款	2.32	2.32	1.16	—	50.00%	—
	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		按照预算编制要求和资金管理 办法科学安排		5	5	无
	拨付合规性		按相关制度合规拨付		5	5	无
	使用规范性		按预算项目规范使用		5	5	无
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	5	无
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及生活 补助		按年度预算目标，完成驻村任务。				

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	驻村书记工作经费及补助	2.32	50%	10	5	-50.00	上级未安排支出
产出指标	数量指标	维护驻村第一书记工作运转	264	100%	10	10	0.00	
	质量指标	驻村书记有效开展相关村、社区工作	有效开展驻村工作	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度安排	按照计划支付工作经费及补助	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高驻村工作效能	完成驻村工作任务	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	自筹、劳司人员平时考核奖						
主管部门	洛阳市涧西区瀛洲街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区瀛洲街道办事处		
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：	41.17	41.17	0	10	0.00%	0.00
	财政拨款	41.17	41.17	0	—	0.00%	—
	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		按照预算编制要求和资金管理 办法科学安排		5	5	无
	拨付合规性		按相关制度合规拨付		5	5	无
	使用规范性		按预算项目规范使用		5	5	无
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	5	无
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	自筹、劳司人员平时考核奖、 14、15 月工资		上级未安排支出。				
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	自筹、劳司人员平时考核奖	=41.17 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	发放人员数	=14 人	14 人	10	10	0.00	
	质量指标	合理合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
		自筹、劳司人员工作质量	及时支付	96%	5	4.8	-4.00	上级未安排支出
	时效指标	支出进度	按计划支付自筹、劳司人员平时考核奖及14、15 月工资	95%	10	9.5	-5.00	上级未安排支出
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感	提升	95%	10	9.5	-5.00	上级未安排支出
		确保自筹、劳司人员付出回报正常	覆盖所有自筹、劳司人员	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	78.8		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年度									
项目名称		2023 年党报党刊							
主管部门		洛阳市涧西区瀛洲街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区瀛洲街道办事处			
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	32.55	24.31	10	74.69%	7.47	
		财政拨款	0	32.55	24.31	－	74.69%	－	
		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			按照预算编制要求和资金管理办法科学安排		5	5	无
		拨付合规性			按相关制度合规拨付		5	5	无
		使用规范性			按预算项目规范使用		5	5	无
		预算绩效管理情况			纳入绩效管理		5	5	无
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		2023 年党报党刊			按年度预算目标，完成工作任务。				
绩效指标									
一级指标	二级	三级指标		年度指标值	实际值完	分值	得分	偏差	偏差原因分

	指标			成值			度	析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2023 年党报党刊	≤32.55 万元	24.31 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	工作能力、宣传水平得到提升	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	97.47		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	焦万松一次性抚恤金和丧葬费						
主管部门	洛阳市涧西区瀛洲街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区瀛洲街道办事处		
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	4.26	4.26	10	100.00%	10.00
	财政拨款	0	4.26	4.26	—	100.00%	—
	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		按照预算编制要求和资金管理办法科学安排		5	5	无
	拨付合规性		按相关制度合规拨付		5	5	无
	使用规范性		按预算项目规范使用		5	5	无
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	5	无
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	焦万松一次性抚恤金和丧葬费		按年度预算目标，完成工作任务				
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	焦万松一次性抚恤金和丧葬费	≤4.27 万元	4.26 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人员数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	一次性抚恤金和丧葬费	及时支付	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	确保死亡人员正常待遇	待遇得到保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	孙石路、武汉南路征迁款						
主管部门	洛阳市涧西区瀛洲街道办事处	实施单位		洛阳市涧西区瀛洲街道办事处			
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	100.00%	10.00
	财政拨款	0	200	200	—	100.00%	—
	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		按照预算编制要求和资金管理办法科学安排		5	5	无
	拨付合规性		按相关制度合规拨付		5	5	无
	使用规范性		按预算项目规范使用		5	5	无
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	孙石路、武汉南路征迁款		按年度预算目标，完成工作任务。				

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	孙石路、武汉南路征迁款	=200 万元	200 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	征迁项目	=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	征迁工作得到提升	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	张欲晓一次性抚恤金和丧葬费						
主管部门	洛阳市涧西区瀛洲街道办事处	实施单位		洛阳市涧西区瀛洲街道办事处			
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	5.78	5.78	10	100.00%	10.00
	财政拨款	0	5.78	5.78	—	100.00%	—
	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		按照预算编制要求和资金管理办法科学安排		5	5	无
	拨付合规性		按相关制度合规拨付		5	5	无
	使用规范性		按预算项目规范使用		5	5	无
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	5	无
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	张欲晓一次性抚恤金和丧葬费		按年度预算目标, 完成工作任务。				

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	张欲晓一次性抚恤金和丧葬费	=5.78 万元	5.78 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人员数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	合理合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
		抚恤金和丧葬费	及时支付	100%	5	5	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	确报死亡人员正常待遇	待遇得到保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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。