

2024 年度
洛阳市涧西区天津路街道办事处部门决算公开

2025 年 10 月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区天津路街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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

洛阳市涧西区天津路街道办事处概况

一、部门职责

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

2、落实党建工作责任制，做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作，做好工会、共青团、妇联等群团工作。

3、加强党的基层组织建设，充分发挥街道、社区党组织的领导核心作用和党员先锋模范作用，做好社区各类社会组织的党建工作和发展党员工作；加强党员队伍建设，抓好党员教育工作。

4、负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力资源、社会保障、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康、人民武装等行政工作，促进社会事业发展。

5、承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、司法行政等有关工作。负责辖区内人口管理、社会管理等与社会发展相关的行政工作。

6、抓好精神文明建设。落实上级意识形态工作政策和措施，负责辖区内公共文化建设，加强社会主义核心价值观的宣传引导，负责组织群众性文化体育活动，组织开展各项创建工作。

7、负责辖区内基层组织建设。指导、支持和帮助辖区内居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台；负责社区建设与管理；负责对辖区内物业管理进行日常监督；协助组织成立业主委员会等工作。

8、服务辖区经济发展，负责采集辖区内企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等工作；协同做好辖区内的征迁改造及项目建设工作。

9、贯彻落实国家生态环境法律、法规、政策；负责街道行政区域内的生态环境保护相关工作。

10、贯彻落实国家应急和安全生产法律、法规、政策；做好辖区内的应急和安全生产监管、安全隐患排查、应急救援、消防安全和食品安全监管工作。

11、负责统筹协调、组织指挥辖区内派驻和基层执法力量开展综合执法工作；牵头建立综合行政执法平台；负责做好辖区内城市创建协助工作。

12、做好人大、政协相关工作。

13、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市涧西区天津路街道办事处内设机构 9 个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务管理办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、营商环境办公室、城市建设

管理办公室、产业发展服务中心。

从决算单位构成看，洛阳市涧西区天津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 2024 年度部门决算编制范围的单位共 4 个（1 本级和 3 个所属单位），具体包含：

- 1、洛阳市涧西区天津路街道办事处本级
- 2、党群服务中心
- 3、产业发展服务中心
- 4、综合行政执法大队

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：洛阳市涧西区天津路街道办事处

2024 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	1,663.27	一、一般公共服务支出	31	908.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	59.04	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	8.08
八、其他收入	8	27.62	八、社会保障和就业支出	38	141.24
	9		九、卫生健康支出	39	54.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	530.53
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	52.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	59.04
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,749.93	本年支出合计	57	1,753.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	7.37	年末结转和结余	59	3.78
总计	30	1,757.29	总计	60	1,757.29

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

公开 02 表

部门名称：洛阳市涧西区天津路街道办事处

2024 年度

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, 749. 93	1, 722. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	27. 62
201	一般公共服务支出	904. 52	876. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	27. 62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	900. 17	872. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	27. 62
2010302	一般行政管理事务	900. 17	872. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	27. 62
20105	统计信息事务	4. 35	4. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010507	专项普查活动	4. 35	4. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	8. 08	8. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	8. 08	8. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	8. 08	8. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	141. 24	141. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	141. 24	141. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	82. 12	82. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 13	59. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	54. 20	54. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	54. 20	54. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	54. 20	54. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	530. 53	530. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	530. 53	530. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	530. 53	530. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

221	住房保障支出	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：洛阳市涧西区天津路街道办事处

2024 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		1, 753. 51	945. 90	807. 61	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	908. 11	698. 13	209. 98	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	903. 75	698. 13	205. 62	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	903. 75	698. 13	205. 62	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	4. 35	0. 00	4. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2010507	专项普查活动	4. 35	0. 00	4. 35	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	8. 08	0. 00	8. 08	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	8. 08	0. 00	8. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	8. 08	0. 00	8. 08	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	141. 24	141. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	141. 24	141. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	82. 12	82. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.13	59.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	530.53	0.00	530.53	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	530.53	0.00	530.53	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	530.53	0.00	530.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	59.04	0.00	59.04	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	59.04	0.00	59.04	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	59.04	0.00	59.04	0.00	0.00	0.00

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：洛阳市涧西区天津路街道办事处

2024 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	1,663.27	一、一般公共服务支出	33	876.90	876.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	59.04	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8.08	8.08	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	141.24	141.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.20	54.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	530.53	530.53	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	52.32	52.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	59.04	0.00	0.00	59.04
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,722.30	本年支出合计	59	1,722.30	1,663.27	0.00	59.04
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,722.30	总计	64	1,722.30	1,663.27	0.00	59.04

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

部门名称：洛阳市涧西区天津路街道办事处

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,663.27	914.69	748.58
201	一般公共服务支出	876.90	666.92	209.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	872.54	666.92	205.62
2010302	一般行政管理事务	872.54	666.92	205.62
20105	统计信息事务	4.35	0.00	4.35
2010507	专项普查活动	4.35	0.00	4.35
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.08	0.00	8.08
20701	文化和旅游	8.08	0.00	8.08
2070199	其他文化和旅游支出	8.08	0.00	8.08
208	社会保障和就业支出	141.24	141.24	0.00
20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.24	141.24	0.00
2080501	行政单位离退休	82.12	82.12	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.13	59.13	0.00
210	卫生健康支出	54.20	54.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.20	54.20	0.00
2101101	行政单位医疗	54.20	54.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	530.53	0.00	530.53
21299	其他城乡社区支出	530.53	0.00	530.53
2129999	其他城乡社区支出	530.53	0.00	530.53
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.32	52.32	0.00
22102	住房改革支出	52.32	52.32	0.00
2210201	住房公积金	52.32	52.32	0.00

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：洛阳市涧西区天津路街道办事处

2024 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	766.24	302	商品和服务支出	45.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	215.39	30201	办公费	7.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.09	30202	印刷费	1.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	157.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	172.14	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.13	30206	电费	4.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.67	30211	差旅费	3.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	103.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	82.12	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	20.87	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.71	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.94	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		869.31	公用经费合计					45.38

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：洛阳市涧西区天津路街道办事处

2024 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：洛阳市涧西区天津路街道办事处

2024 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		59.04	0.00	59.04
223	国有资本经营预算支出	59.04		59.04
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	59.04		59.04
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	59.04		59.04

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
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区天津路街道办事处

2024 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
							0.00		0.00	1.59	0.00

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

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 1757.29 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3347.66 万元，下降 65.58%。主要原因是国有资产处置收支减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 1749.92 万元，其中：财政拨款收入 1722.30 万元，占 98.42%；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 27.62 万元，占 1.58%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 1753.51 万元，其中：基本支出 945.90 万元，占 53.94%；项目支出 807.61 万元，占 46.06%；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

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 1722.30 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 154.87 万元，下降 8.25%。主要原因是厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1663.27 万元，占支出合计的 94.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 167.36 万元，下降 9.14%。主要原因是厉行节约。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1663.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 876.90 万元，占 52.72%；文化旅游体育与传媒（类）支出 8.08 万元，占 0.48%；社会保障和就业（类）支出 141.24 万元，占 8.49%；卫生健康（类）支出 54.20 万元，占 3.26%；城乡社区（类）支出 530.53 万元，占 31.90%；住房保障（类）支出 52.32 万元，占 3.15%。

（三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2209.64 万元，支出决算为 1663.27 万元，完成年初预算的 75.27%。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）。年初预算为 1149.11 万元，支出决算为 872.54 万元，完成年初预算的 75.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出、商品和服务支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.35 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临时增加项目。

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）。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 8.08 万元，完成年初预算的 673.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化活动类支出增加。

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）。年初预算为 59.03 万元，支出决算为 82.12 万元，完成年初预算的 139.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增调。

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）。年初预算为 63.42 万元，支出决算为 59.13 万元，完成年初预算的 93.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 62.72 万元，支出决算为 54.20 万元，完成年初预算的 86.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

7. 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）。年初预算为 810.54 万元，支出决算为 530.53 万元，完成年初预算的 65.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他城乡社区支出减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 63.62 万元，支出决算为 52.32 万元，完成年初预算的 82.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 914.69 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 26.37 万元，增长 2.97%。主要原因是人员及公用经费支出增加。

其中：人员经费 869.31 万元，与上年度相比增加 23.61 万元，增长 2.79%。主要原因是人员增调及缴费基数调整。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、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 45.38 万元，与上年度相比增加 2.76 万元，增长 6.48%。主要原因是差旅费、印刷费支出增加。主要包括：办公

费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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 2024 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

2024 年度，国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 59.04 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于国企退休人员社会化管理，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

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 1.59 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是公车维修、保险等费用支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 0.00 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存在差异的主要原因是公车维修、保险等费用支出增加。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 1.59 万元，主要用于支付公车维修、油费、保险费。2024 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。2024 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。2024 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

2024 年度，机关运行经费年初预算为 49.93 万元，支出决

算为 45.38 万元，完成年初预算的 90.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费、劳务费、委托业务费等减少。

机关运行经费较上年度增加 2.76 万元，增长 6.48%，主要原因是差旅费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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

2024 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）绩效管理工作的开展情况

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 95.75 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：加强项目绩效目标管理，积极跟踪年度目标任务执行情况，确保绩效目标如期实现。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：加强绩效运行监控，注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，根据绩效监控情况，及时有效的开展项目绩效目标自评。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：按照部门预算编制科学安排项目资金，严格、规范使用项目资金，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。

（二）项目绩效自评结果

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1753.51 万元，其中基本支出 945.90 万元；项目支出 807.61 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 18 个，涉及预算资金 807.61 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。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 18 个，实际自评 18 个，17 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；17 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：严格执行预算和加强项目绩效管理，加强绩效监控，注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控。

存在问题：绩效工作专业性强，绩效管理有待强化，在填报项目支出时仍需细化分解、量化。

下步措施：结合本部门自身情况，设定明确、合理的绩效目标，并将目标量化、细化分解，与预算资金相匹配起来，针对自身情况对实施项目提出合理的问题及建议，逐步提高绩效管理认识。

（三）重点绩效评价结果

2024 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									
2025 年 10 月									
部门（单位）名称			洛阳市涧西区天津路街道办事处						
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		2222.8	3390.82	1753.51	10	51.71 %	5.75	
	资金来源：（1）财政拨款		2222.8	3355.83	1722.3	—	51.32 %	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金		0	34.99	31.21	—	89.2 %	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	落实党建工作责任制，加强党的基层组织建设，负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作；向区人民政府反映居民群众的意见和要求，服务辖区经济发展，贯彻落实国家生态环境法律、法规、政策等。				已完成				
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
落实党建工作责任制，加强党的基层组织建设		落实党建工作责任制，加强党的基层组织建设。			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%	3	3	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%	3	3	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	

		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成	完成工作任务	100%	15	15	0.00	

	履职目标实现	履职目标实现	实现履职目标	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	履职效益	=100%	100%	20	20	0.00	
	满意度	满意度	=100%	100%	15	15	0.00	
总分					100	95.75		

部门项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	2024 年体制结算经费						
主管部门	洛阳市涧西区天津路街道办事处	实施单位			洛阳市涧西区天津路街道办事处		
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:	206.4	206.4	87.7	10	42.49%	4.25
	财政拨款	206.4	206.4	87.7	—	42.49%	—
	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		按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5	

		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	2024 年办事处办公运转各项支出		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	项目预算控制总量	≤206.4 万元	87.70 万元	10	10	0 · 0 0		
产出指标	数量指标	5 个部门、6 个社区	确保 5 个部门、6 个社区工作正常运转	100%	10	10	0 · 0 0		
	质量指标	确保 2024 年各部门社区日常办公支出需求	保障正常办公 ， 提升业务保障能力，高效便捷服务群众	100%	10	10	0 · 0 0		
	时效指标	完成时间	2024 年 12 月底前	100%	10	10	0 · 0 0		

效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	保障日常工作正常开展	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥95%	95%	5	5	0 · 0 0	
总分					100	94 · 2 5		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	2024 年体制结算经费-妇联经费						
主管部门	洛阳市涧西区天津路街道办事处	实施单位		洛阳市涧西区天津路街道办事处			
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 . 6	4.6	2.5	10	54 . 35 %	5.44
	财政拨款	4 . 6	4.6	2.5	-	54 . 35 %	-
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	1、打造基层妇联组织阵地建设;2、开展专题活动,帮扶慰问困难群众;3、加强妇联干部队伍建设,加大培训力度。	已完成						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本经济成本	项目成本控制	项目成本总量	≤4.6 万元	2.5 万元	10	10	0.00	

本指标							
数量指标	打造基层妇联组织阵地	不少于 2 个	100%	10	10	0.00	
质量指标	开展专题活动次数	不低于 4 次	100%	10	10	0.00	
时效指标	完成时间	2024 年 12 月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	维护妇女儿童合法权益打造基层妇联组织阵地，开展活动。	维护妇女儿童合法权益	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分				100	95.44		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	2024 年体制结算经费-共青团经费						
主管部门	洛阳市涧西区天津路街道办事处	实施单位			洛阳市涧西区天津路街道办事处		
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	0	10	0 · 0 %	0.00
	财政拨款	2	2	0	—	0 · 0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0 · 0 0 %	—
	单位资金	0	0	0	—	0 · 0 0 %	—
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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规	严格按照国库集中支付制度有关规定支			5	5	

	性	付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题						
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	切实开展志愿服务、宣传教育等活动，进一步促进共青团工作，更好地为共青团员提供优质服务。	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	项目支出成本控制数	≤2 万元	0 万元	10	0	0 · 0 0	
产出指标	数量指标	广泛开展青少年宣传教育活动	≥4 次	4 次	10	1 0	0 · 0 0	
	质量指标	活动实效率	≥95%	95%	10	1 0	0 · 0 0	

	时效指标	完成时间	2024 年 12 月底前	100%	10	1 0	0 . 0 0	
	效益指标	增强辖区青年的社会责任感	引导辖区青年参与实践活动，网络学习，志愿服务	100%	25	2 5	0 . 0 0	
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0 . 0 0	
总分					100	8 0		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	2024 年体制结算经费-社区党建经费						
主管部门	洛阳市涧西区天津路街道办事处	实施单位			洛阳市涧西区天津路街道办事处		
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:	30	30	0.8	10	2 · 6 7 %	0.27
	财政拨款	30	30	0.8	-	2 · 6 7 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0 · 0 0 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0 · 0 0 %	-
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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要			5	5	

			程序。					
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	突出街道社区党组织服务功能，围绕服务群众、构建和谐，把党员放光彩、群众得实惠作为工作的出发点和落脚点，开展帮扶困难党员、困难群众、扶助孤寡等惠民服务工程。确保办事处社区服务群众及党建工作正常有序开展。		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	经济成	项目成本控制总量	≤30 万元	0.8 万元	10	10	0.0	

标	本						0	
	数	开展社区	≥12 项	12 项	10	10	0	
	量	规范化党					·	
	指	建建设工					0	
	标	作					0	
产	质	达到各级	突出街道社区党组织服	100%	10	10	0	
出	量	部门的工作	务功能。				·	
指	指	要求					0	
标	标						0	
	时	完成时间	2024 年 12 月底前	100%	10	10	·	
	效						0	
	指						0	
	标						0	
效	社	确保办事	提升党员群众的幸福	100%	25	25	0	
益	会	处社区服	感、获得感。				·	
指	效	务群众及					0	
标	益	党建工作					0	
	指	正常有序					0	
	标	开展						
满	服	干部群众	≥95%	95%	5	5	0	
意	务	满意度					·	
度	对						0	
指	象						0	
标	满							
	意							
	度							
	指							
	标							
总分					100	90	·	
						2		
						7		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	2024 年社区经费——社区两委						
主管部门	洛阳市涧西区天津路街道办事处	实施单位			洛阳市涧西区天津路街道办事处		
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:	220.77	220.77	220.31	10	99.79%	9.98
	财政拨款	220.77	220.77	220.31	—	99.79%	—
	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等			5	5	

			问题。					
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照洛民通[2019]20号文件《洛阳市民政局洛阳市财政局关于调整城市社区工作人员工作报酬标准的通知》要求，发放城市社区两委及村改居社区两委工作报酬、缴纳社会保险。		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	项目预算	≤220.77 万元	220.31 万元	10	10	0 · 0 0	
产出指标	数量指标	社区两委、村改居社区干部数	≤54 人	54 人	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	发放工作薪酬，缴纳社保	维护社区干部的合法权益，保障工作持续稳定开展，保持社会稳定	100%	10	10	0 · 0	

	标						0	
	时效指标	完成时间	2024 年 12 月底	100%	10	10	0 · 0 0	
	效益指标	对工作的促进作用，提高工作积极性，工作效率。	提高工作积极性。	100%	25	25	0 · 0 0	
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0 · 0 0	
总分					100	99 · 9 8		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	2024 年社区经费——社区工作者						
主管部门	洛阳市涧西区天津路街道办事处	实施单位			洛阳市涧西区天津路街道办事处		
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:	9.45	9.45	9.32	10	98.62%	9.86
	财政拨款	9.45	9.45	9.32	—	98.62%	—
	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等			5	5	

			问题。					
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照洛民通[2019]20号文件《洛阳市民政局洛阳市财政局关于调整城市社区工作人员工作报酬标准的通知》要求，发放城市社区两委及村改居社区两委工作报酬、缴纳社会保险。		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	≤9.45 万元	9.32 万元	10	10	0 · 0 0	
产出指标	数量指标	社区工作者人数	=2 人	2 人	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	发放工作薪酬，缴纳社保	维护社区干部的合法权益，保障工作持续稳定开展，保持社会稳定	100%	10	10	0 · 0	

	标						0	
	时效指标	完成时间	2024 年 12 月	100%	10	10	0 · 0 0	
	效益指标	对工作的促进作用，提高工作积极性，工作效率。	提高工作积极性。	100%	25	25	0 · 0 0	
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0 · 0 0	
总分					100	99 · 8 6		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	2024 年社区经费——退养主任						
主管部门	洛阳市涧西区天津路街道办事处	实施单位			洛阳市涧西区天津路街道办事处		
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:	2.57	2.57	2.57	10	100.0%	10.00
	财政拨款	2.57	2.57	2.57	—	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等			5	5	

			问题。				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据《河南省人力资源和社会保障厅 河南省财政厅 关于 2021 年调整退休人员基本养老金的通知》（豫人社〔2021〕5 号）文件精神，对城市社区退养人员养老金进行调整。		已完成				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	≤2.57 万元	2.57 万元	10	10	0 · 0 0
产出指标	数量指标	退养主任人数	≤2 人	2 人	10	10	0 · 0 0
	质量指标	生活补贴落实情况	按政策执行	100%	10	10	0 · 0 0

	时效指标	完成时间	2024 年 12 月	100%	10	10	0 · 0 0	
	效益指标	社会效益	完善社会保障体系，提高他们的生活质量，维护社会稳定	100%	25	25	0 · 0 0	
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0 · 0 0	
总分					100	10 0		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	2024 年社区经费——公益性岗位社工						
主管部门	洛阳市涧西区天津路街道办事处	实施单位			洛阳市涧西区天津路街道办事处		
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:	4.8	4.8	3.3	10	68.75%	6.88
	财政拨款	4.8	4.8	3.3	—	68.75%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等			5	5	

			问题。					
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障公益性社工补差按规定及时发放，以确保公益岗人员日常工作。		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	≤4.8 万元	3.3 万元	10	10	0 · 0 0	
产出指标	数量指标	公益性社工数	≤4 人	4 人	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	发放社工补差	及时发放	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	完成时间	2024 年 12 月	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益	提供就业岗位数	=4 人	4 人	25	25	0 · 0 0	

	指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	公益性社工满意度	≥95%	95%	5	5	0 · 0 0	
总分					100	96 ·8 8		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	2024 年劳司人员经费						
主管部门	洛阳市涧西区天津路街道办事处	实施单位			洛阳市涧西区天津路街道办事处		
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:	47.41	47.41	36.17	10	76.29%	7.63
	财政拨款	47.41	47.41	36.17	—	76.29%	—
	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等			5	5	

			问题。					
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024 年劳司人员经费支出项目		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	预算金额	≤47. 41 万元	36. 17 万元	10	10	0 · 0 0	
产出指标	数量指标	人数	=9 人	9 人	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	发放工资，缴纳社保	维护职工合法权益，保障工作持续稳定开展，保持社会稳定	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益	对工作的促进作用，提高工作积极性，工	提高工作积极性	100%	25	25	0 · 0 0	

	指标	作效率。						
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员 满意度	$\geq 95\%$	100%	5	5	0 · 0 0	
总分					100	97 ·6 3		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	2022 年年度考核奖						
主管部门	洛阳市涧西区天津路街道办事处	实施单位				洛阳市涧西区天津路街道办事处	
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	0.61	0.61	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	0.61	0.61	—	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等			5	5	

			问题。				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	发放行政人员年度考核奖		已完成				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	≤0.61 万元	0.61 万元	10	10	0 · 0 0
产出指标	数量指标	发放人数	=11 人	11 人	10	10	0 · 0 0
	质量指标	按财政安排支出	按时发放	100%	10	10	0 · 0 0
	时效指标	完成时间	2024 年 12 月底	100%	10	10	0 · 0 0
效益指标	社会效益	对工作的促进作用	提高工作积极性	100%	25	25	0 · 0 0

	指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	0 · 0 0	
总分					100	10 0		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	2024 年第二季度收入超出部分奖励工作经费						
主管部门	洛阳市涧西区天津路街道办事处	实施单位			洛阳市涧西区天津路街道办事处		
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	3.6	3.6	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等			5	5	

			问题。				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障街道各项工作正常运转		已完成				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	≤3.6 万元	3.6 万元	10	10	0 · 0 0
产出指标	数量指标	机关科室、社区数量	=11 个	11 个	10	10	0 · 0 0
	质量指标	保障正常办公需求	保障正常办公需求	100%	10	10	0 · 0 0
	时效指标	完成时间	2024 年 12 月底	100%	10	10	0 · 0 0
效益指标	社会效益	对工作的促进作用	保障日常工作正常开展	100%	25	25	0 · 0 0

	指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	0 · 0 0	
总分					100	10 0		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	2024 年信访稳定资金						
主管部门	洛阳市涧西区天津路街道办事处	实施单位			洛阳市涧西区天津路街道办事处		
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:	90	90	90	10	100.00%	10.00
	财政拨款	90	90	90	—	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等			5	5	

			问题。				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	天津路办事处因政府拆迁、道路打通、综合治理、创文创卫、疫情防控等项目资金未结清问题，存在影响信访稳定的隐患，为确保辖区信访稳定，此项用于支付各类项目资金。		已完成				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤90 万元	90 万元	10	10	0 · 0 0
产出指标	数量指标	预算金额	=90 万元	90 万元	10	10	0 · 0 0
	质量指标	国有企业退休人员管理工作实效率	≥95%	95%	10	10	0 · 0 0

	时效指标	完成时间	2024 年 12 月底前	100%	10	10	0 · 0 0	
	效益指标	对工作的促进作用	切实开展退休人员社会化管理工作，促进工作的有序推进。	100%	25	25	0 · 0 0	
	服务对象满意度指标	国有企业退休人员满意度	≥95%	95%	5	5	0 · 0 0	
总分					100	10 0		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	拆迁补偿款						
主管部门	洛阳市涧西区天津路街道办事处	实施单位			洛阳市涧西区天津路街道办事处		
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:	443.2	443.2	165	10	37.23%	3.72
	财政拨款	443.2	443.2	165	—	37.23%	—
	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
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等		5	5	

			问题。					
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	支付拆迁补偿款，确保项目顺利完成		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	项目资金总额	≤443.2 万元	165 万元	10	10	0 · 0 0	
产出指标	数量指标	涉及征迁户数	=3 户	3 户	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	拆迁补偿资金使用规范率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	完成时间	2024 年 12 月底	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益	对征迁工作的促进作用	确保补偿资金落实到位，促进社会稳定	100%	25	25	0 · 0 0	

	指标							
满意度指标	服务对象满意度	征迁群众满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	0 · 0 0	
总分					100	93 .7 2		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	拆迁工程及三清两建工程款						
主管部门	洛阳市涧西区天津路街道办事处	实施单位				洛阳市涧西区天津路街道办事处	
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:	176.3	176.3	59.92	10	33.99%	3.40
	财政拨款	176.3	176.3	59.92	—	33.99%	—
	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等			5	5	

			问题。				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	支付拆迁工程及三清两建工程款		已完成				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算金额	≤176.30 万元	59.92 万元	10	10	0 · 0 0
产出指标	数量指标	涉及项目数	≥10 项	10 项	10	10	0 · 0 0
	质量指标	工程项目资金使用规范率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0
	时效指标	完成时间	2024 年 12 月底前	100%	10	10	0 · 0 0
效益指标	社会效益	对工作的促进作用	确保工程资金完成支付	100%	25	25	0 · 0 0

	指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	0 · 0 0	
总分					100	93 .4		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	党报党刊经费						
主管部门	洛阳市涧西区天津路街道办事处	实施单位			洛阳市涧西区天津路街道办事处		
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:	15.87	15.87	14.06	10	88.59%	8.86
	财政拨款	15.87	15.87	14.06	—	88.59%	—
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等			5	5	

			问题。					
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成 2024 年度党办党刊征订		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	项目资金控制总量	≤15.87 万元	14.06 万元	10	10	0 · 0 0	
产出指标	数量指标	党报党刊征订	完成街道各部门各社区党报党刊征订计划	100%	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	达到各级部门的要求	确保高效完成征订计划	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	完成时间	根据上级要求时限完成	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益	宣传党的路线、方针、政策。	提升干部群众政治理论素养，拓展知识面	100%	25	25	0 · 0 0	

	指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	0 · 0 0	
总分					100	98 ·8 6		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	黄家窑居民过渡费						
主管部门	洛阳市涧西区天津路街道办事处	实施单位			洛阳市涧西区天津路街道办事处		
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:	39.75	39.75	39.75	10	100.0%	10.00
	财政拨款	39.75	39.75	39.75	—	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等			5	5	

			问题。				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	支付黄家窑 22 户未安置居民过渡费		已完成				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目资金控制数	≤39.75 万元	39.75 万元	10	10	0 · 0 0
产出指标	数量指标	未安置居民户数	=22 户	22 户	10	10	0 · 0 0
	质量指标	资金发放规范率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0
	时效指标	完成时间	2024 年 12 月底前	100%	10	10	0 · 0 0
效益指标	社会效益	对工作的促进作用	确保按时发放过渡费，促进安置工作的推进	100%	25	25	0 · 0 0

	指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	未安置居民满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	0 · 0 0	
总分					100	10 0		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	社区经费-退养主任生活补贴增资部分						
主管部门	洛阳市涧西区天津路街道办事处	实施单位			洛阳市涧西区天津路街道办事处		
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	0.27	0.27	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	0.27	0.27	-	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等			5	5	

			问题。					
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	发放退养主任2023 年生活补贴增资部分部分，发放 2024 年补发差额		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	项目预算金额	≤2734 元	2734 元	10	10	0 · 0 0	
产出指标	数量指标	退养主任人数	2 人	100%	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	发放退养主任生活补贴	维护社区退休干部的合法权益	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底前	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益	社会效益	完善社会保障体系，维护社会稳定	100%	25	25	0 · 0 0	

	指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	退养主任满意度	≥95%	95%	5	5	0 · 0 0	
总分					100	10 0		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	文化站免费开放专项资金（区级）						
主管部门	洛阳市涧西区天津路街道办事处	实施单位			洛阳市涧西区天津路街道办事处		
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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等			5	5	

			问题。					
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障办事处社区 6 个综合文化服务中心开展活动，文化用品购买及设备维护。		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	项目预算资金控制数	≤1.2 万元	1.2 万元	10	10	0 · 0 0	
产出指标	数量指标	社区数量	=6 个	6 个	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	资金使用达到各部门的要求	规范使用基层综合文化站资金	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	完成时间	2024 年 12 月底前	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益	对工作的促进作用	有效开展基层综合文化站建设	100%	25	25	0 · 0	

标	益指标						0	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	0 · 0 0	
总分					100	10 0		