

2024 年度
洛阳市涧西区珠江路街道办事处
部门决算公开

2025 年 10 月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区珠江路街道办事处概况

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
洛阳市涧西区珠江路街道办事处
概况

一、部门职责

珠江路街道党工委、珠江路街道办事处负责贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，做好辖区内党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等工作，依法履行综合管理、统筹协调、行政执法等职责，指导、支持和帮助基层群众性自治组织开展工作。主要职责是

(一)党的建设。街道党工委统一领导本辖区基层各类组织和各项工作，负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强街道党工委自身建设，指导社区党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

(二)经济发展。协助辖区内重大的经济建设、发展改革和公共设施项目开发；加强对优化营商环境工作的组织领导，落实优化营商环境的政策措施，建立健全统筹推进、督促落实优化营商环境工作的相关机制，及时协调、解决优化营商环境工作中的重大问题。

(三)民生服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服務；负责市政市容管理、物业管

理、流动人员管理、社会组织培训引导等工作；负责组织实施网格化管理，健全完善辖区网格化指挥协调机制；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。根据法律法规和省政府授权办理有关审批和服务事项。

(四)平安法治。维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急处置、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；协调辖区内消防安全等工作。根据法律法规和省政府授权以街道名义开展执法活动。

(五)完成上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市涧西区珠江路街道办事处内设机构 5 个，包括：党建工作办公室、社会事务管理办公室、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，洛阳市涧西区珠江路街道办事处部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2024 年度决算编制范围的单位共 6 个（1 本级和 5 个所属单位），具体包含：洛阳市涧西区珠江路街道办事处、文化卫生健康服务中心（新时代文明实践

践中心）、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）、社会治安综合治理中心（矛盾调解中心）、社区建设服务中心、综合执法队。

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市涧西区珠江路街道办事处

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,206.82	一、一般公共服务支出	16	1574.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	17	5.70
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	181.90	三、社会保障和就业支出	18	106.14
四、上级补助收入	4	0.00	四、卫生健康支出	19	62.24
五、事业收入	5	0.00	五、节能环保支出	20	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、城乡社区支出	21	745.10
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、住房保障支出	22	122.20
八、其他收入	8	342.27	八、粮油物资储备支出	23	0.00
	9		九、国有资本经营预算支出	24	181.90
	10		十、灾害防治及应急管理支出	25	1.00
本年收入合计	11	2,730.98	本年支出合计	26	2,799.17
使用非财政拨款结余	12	0.00	结余分配	27	0.00
年初结转和结余	13	81.49	年末结转和结余	28	13.31
	14			29	
总计	15	2,812.48	总计	30	2,812.48

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。

收入決算表

公开 02 表

单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区珠江路街道办事处

2024 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2730.98	2388.72	0.00	0.00	0.00	0.00	342.27
2010302	一般行政管理事务	1,565.76	1,565.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.64	39.64	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	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.24	62.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	736.21	393.94	0.00	0.00	0.00	0.00	342.27
2210201	住房公积金	62.91	62.91	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	181.90	181.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.00	1.00	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

公开 03 表

部门名称：洛阳市涧西区珠江路街道办事处

2024 年度

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		2799.17	1250.22	1548.95	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	1,565.76	1,017.92	547.84	0	0	0
2010507	专项普查活动	9.12	0.00	9.12	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	5.70	0.00	5.70	0	0	0
2080501	行政单位离退休	39.64	39.64	0.00	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.50	66.50	0.00	0	0	0
2101101	行政单位医疗	62.24	62.24	0.00	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	745.10	0.00	745.10	0	0	0
2210199	其他保障性安居工程支出	59.29	0.00	59.29	0	0	0
2210201	住房公积金	62.91	62.91	0.00	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	181.90	0.00	181.90	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	1.00	1.00	0.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：洛阳市涧西区珠江路街道办事处

2024 年度

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	2,206.82	一、一般公共服务支出	17	1574.88	1574.88	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	18	5.70	5.70	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	181.90	三、社会保障和就业支出	19	106.14	106.14	0	0
	4		四、卫生健康支出	20	62.24	62.24	0	0
	5		五、节能环保支出	21	0.00	0.00	0	0
	6		六、城乡社区支出	22	393.94	393.94	0	0
	7		七、住房保障支出	23	122.20	122.20	0	0
	8		八、粮油物资储备支出	24	0	0	0	0
	9		九、国有资本经营预算支出	25	181.90	0	0	181.90
	10		十、灾害防治及应急管理支出	26	1.00	1.00	0	0
本年收入合计	11	2,388.72	本年支出合计	27	2448.00	2266.10		181.90
年初财政拨款结转和结余	12	59.29	年末财政拨款结转和结余	28	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	13	59.29		29				
政府性基金预算财政拨款	14	0.00		30				
国有资本经营预算财政拨款	15	0.00		31				
总计	16	2,448.00	总计	32	2448.00	2266.10		181.90

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

部门名称: 洛阳市涧西区珠江路街道办事处

2024 年度

公开 05 表
单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2266.10	1250.22	1015.89
2010302	一般行政管理事务	1,565.76	1,017.92	547.84
2010507	专项普查活动	9.12	0.00	9.12
2060799	其他科学技术普及支出	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.70	0.00	5.70
2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.64	39.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	66.50	66.50	0.00
2101101	行政单位医疗	62.24	62.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	393.94	0.00	393.94
2210199	其他保障性安居工程支出	59.29	0.00	59.29
2210201	住房公积金	62.91	62.91	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.00	1.00	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：洛阳市涧西区珠江路街道办事处

2024 年度

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	1,087.19	302	商品和服务支出	61.31	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	282.24	30201	办公费	2.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	61.08	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	261.36	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	118.67	30205	水费	1.01	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	66.50	30206	电费	19.41	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.78	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.24	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.13	30211	差旅费	4.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	62.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	169.05	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	101.72	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	97.07	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费		30226	劳务费	0.73	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	7.01	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金		30229	福利费	12.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	3.65	30239	其他交通费用	10.29	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.48	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,188.91	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区珠江路街道办事处

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

公开 08 表
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区珠江路街道办事处

2024 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				
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	181.90	0	181.90

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

部门名称：洛阳市涧西区珠江路街道办事处

2024 年度

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

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 2812.48 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 213.23 万元，增长 8.20%。主要原因是其他收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 2730.98 万元，其中：财政拨款收入 2388.72 万元，占 87.47%；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 342.27 万元，占 12.53%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 2799.17 万元，其中：基本支出 1250.22 万元，占 44.66%；项目支出 1548.95 万元，占 55.34%；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，财政拨款收入、支总计均为 2448.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 115.55 万元，下降 4.51%。主要原因是国有资本经营预算收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 2266.10 万元，占支出合计的 80.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 213.41 万元，下降 8.61%。主要原因是压缩非必要开支。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 2266.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1574.88 万元，占 69.50%；文化旅游体育与传媒支出（类）5.70 万元，占 0.25%；社会保障和就业支出（类）106.14 万元，占 4.69%；卫生健康支出（类）62.24 万元，占 2.75%；城乡社区支出(类)393.94 万元，占 17.38%；住房保障支出（类）122.20 万元，占 5.39%，灾害防治及应急管理支出（类）1.00 万元，占 0.04%。

（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 2359.12 万元，支出决算为 2266.10 万元，完成年初预算的 96.06%。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 1698.37 万元，支出决算为 1565.76 万元，完成年初预算的 92.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩非必要开支。

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 0.00 万元，支出决算为 9.12 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

因是年初未预见新增业务。

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 0.00 万元，支出决算为 5.70 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 2024 年度预算细化不到位。

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 36.92 万元，决算数 39.64 万元，完成年初预算的 107.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年度部门退休人员增加。

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 71.99 万元，决算数 66.50 万元，完成年初预算的 92.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年度部门在职人员变动。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 73.24 万元，决算数 62.24 万元，完成年初预算的 84.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年度部门在职人员变动。

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）。年初预算数为 403.83 万元，决算数 393.94 万元，完成年初预算的 97.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是实际业务开展过程中的不可预见性导致与预算的差异。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为 74.77 万元，决算数 62.91 万元，完成年初预算的 84.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年度部门在职人员变动。

9.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程（项）。

年初预算数为 0.00 万元，决算数 59.29 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此项为年初结转和结余数。

10.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.00 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实际业务开展过程中的不可预见性导致与预算的差异。

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 1250.22 万元。

与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 36.25 万元，下降 2.82%，主要原因是部门在职人员变动。

其中：人员经费 1188.91 万元，与上年度相比增加 33.00 万元，增长 2.85%，主要原因是承担以前年度人员经费及人员增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 61.31 万元，与上年度相比减少 69.26 万元，下降 53.04%，主要原因是压缩非必要开支。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

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 181.90 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于社区建设，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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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无差异。

（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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 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 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。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

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

外宾接待支出 0.00 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 63.59 万元，支出决算为 61.31 万元，完成年初预算的 96.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩非必要开支。机关运行经费较上年度减少 69.26 万元，下降 53.04%，主要原因是压缩非必要开支。

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 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 98.68 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.将单位的总体工作任务层层分解，落实到各个部门和岗位，明确各部门和岗位的具体职责和工作目标；2.绩效目标量化，便于进行绩效评估和监控。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.根据单位实际情况确定项目指标；2.成立绩效运行监控小组，明确成员职责分工；3.定期收集绩效运行数据，对比与预期目标差异，找出问题并采取措施进行调整。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1.结合单位实际，制定全面、合理、可量化的绩效评价指标；2.根据评价对象不同，运用不同的评价方法，提高评价准确性、有效性；3.对评价小组进行培训，确保评价工作的专业性和规范性；4.将绩效评价结果作为预算编制和调整的重要依据；5.对绩效评价中

发现的问题，及时整改和完善，促进改进工作。

（二）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 2266.10 万元，其中基本支出 1250.22 万元；项目支出 1015.89 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 13 个，涉及预算资金 1015.89 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 13 个，实际自评 13 个，12 个项目自评等级为优，1 个项目自评为中；12 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：1.绩效目标明确且合理，目标具有可衡量性、可实现性、相关性和时效性。2.严格按照预算执行，确保资金使用合规、合理、高效；

存在问题：预算编制和执行偏差问题；

下步措施：1.我单位将进一步完善预算绩效管理制度建设，重视预算编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率。2.加强单位项目负责人、项目经办人、财务人员预算绩效管理培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质和管理水平。

平。

（三）重点绩效评价结果

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

附件

部门整体支出绩效自评情况表							
2024 年度							
部门（单位）名称		洛阳市涧西区珠江路街道办事处					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	2373.04	3588.85	2802.57	10	78.09 %	8.68
	资金来源：（1）财政拨款	2373.04	3220.97	2448	—	76.0 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	367.88	354.57	—	96.38 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	在区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社区性工作。1、加强组织建设，加强经费及资产管理，降低行政成本。完善机关有关制度，保障单位日常工作的正常运转。2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。3、按照职责范围，负责街道辖区内的城市管理和建设、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。4、负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。5、负责村、社区建设和管理，积极开展社			1. 党的建设。街道党工委统一领导本辖区基层各类组织和各项工作，负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；如强街道党工委自身建设，指导社区党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。2. 经济发展。协助辖区内重大的经济建设、发展改革和公共设施项目开发；加强对优化营商环境工作的组织领导，落实优化营商环境的政策措施，建立健全统筹推进、督促落实优化营商环境工作的相关机制，及时协调、解决优化营商环境工作中的重大问题。3. 民生服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服			

	区服务工作，大力兴办福利事业，发动和组织社区成员开展各类公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。6、发展街道经济，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。8、指导和帮助居委会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。9、配合有关部门做好房屋拆迁、防汛、防风、防火、动物防疫、防震、防灾和抢险工作。10、向上级政府反映居民群众的意见和要求。			务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服务；负责市政市容管理、物业管理、流动人口管理、社会组织培训引导等工作；负责组织实施网格化管理，健全完善辖区网格化指挥协调机制；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。根据法律法规和省政府授权办理有关审批和服务事项。4. 平安法治。维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急处置、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；协调辖区内消防安全等工作。根据法律法规和省政府授权以街道名义开展执法活动。5. 完成上级党委和政府交办的其他事项。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
基层政权建设项目		社区党群服务中心的装修建设、党建、社治等工作要求。			良好			
安全生产、综治维稳		确保综治维稳工作无重大事件发生；确保安全生产无重大安全事故发生			良好			
保障单位日常工作的正常运转		办事处日常支出和文印费及其他办公支出			良好			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

投入管理指标	工作目标 管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财 务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤20%	0%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤20%	0.47%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	

		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	办事处日常支出和文印费及其他办公支出	合理	100%	6	6	0.00	
		信访综治维稳	进一步改进工作作风,密切联系群众,更直接有效地解	100%	6	6	0.00	

			决群众诉求。					
		社区邻里党建活动中心的装修等	教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者	100%	6	6	0.00	
	履职目标实现	基层政权建设项目工作的开展辖区内群众的教育培训和开展	党员素质能力水平提升	100%	3	3	0.00	
		日常正常运转提升办事处人员工作的积极性	提高工作效率	100%	3	3	0.00	
		信访综治维稳确保辖区内维持社会的稳定	维持社会的安定,全力维护群众的合法权益	100%	1	1	0.00	

效益指标	履职效益	基层政权建设党建活动成果	加强党的执政能力	100%	5	5	0.00	
		社区基础设施建设不断完善，服务水平的社会效益	增强社区居民安全感、获得感、幸福感	100%	6	6	0.00	
		信访维稳的社会效益	全力维护群众的合法权益	100%	6	6	0.00	
	满意度	党员群众满意度	≥95%	98%	6	6	0.00	
		办事处全体人员	≥98%	100%	6	6	0.00	
		信访人员满意度	≥95%	98%	6	6	0.00	
	总分				100	98.68		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年度							
项目名称	2024 年第一季度收入超收部分奖励工作经费						
主管部门	洛阳市涧西区珠江路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区珠江路街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	74	74	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	74	74	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		符合部门预算编制和资金管理办法要求，程序完善		5	5	
	拨付合规性		符合国库集中支付制度规定		5	5	
	使用规范性		预算科目和项目执行规范		5	5	

			预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展 绩效监控		5		5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	2024 年第一季度收入超收部分奖励工作经费，提高资金使用效率，严格控制开支标准和支出范围，确保辖区各项工作有序开展，有效提升辖区服务水平。				2024 年第一季度收入超收部分奖励工作经费，资金使用效率良好，严格控制了开支标准和支出范围，辖区各项工作有序开展，有效地提升了辖区服务水平。							
绩效指标												
一级指标		二级指标		三级指标	年度指标 值	实际值完成值		分值	得分		偏差 度	偏差原因分析 及改进措施
成本指标		经济成本指标		项目金额	≤74 万元	74 万元		10	10		0.00	
产出指标		数量指标		社区数量	=9 个	9 个		15	15		0.00	
		质量指标		各项工作 运行	良好	100%		15	15		0.00	
效益指标		社会效益指标		支出范围	确保社区 工作正常 开展	100%		25	25		0.00	
满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象 满意度调 查	≥95%	98%		5	5		0.00	
总分								100	100			

项目支出绩效自评情况表							
2024 年度							
项目名称		2024 年劳司人员经费					
主管部门		洛阳市涧西区珠江路街道办事处	实施单位		洛阳市涧西区珠江路街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	256.92	256.92	200.32	10	77.97 %	7.80
	财政拨款	256.92	256.92	200.32	—	77.97 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		符合部门预算编制和资金管理 办法要求，程序完善		5	5	
	拨付合规性		符合国库集中支付制度规定		5	5	
	使用规范性		预算科目和项目执行规范		5	5	
	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	劳司人员（15 人）在职及退休人员（6 人）工资社保公积金，保证正常发放，提高工作积极性。			按照上级工作部署正常发放，提高工作积极性。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	劳司人员经费	≤256.92 万元	200.32 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	劳司人员数量	=21 人	21 人	15	15	0.00	
	质量指标	按时发放费用	每月按时发放缴纳	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成各项考核	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.8		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年度							
项目名称	2024 年社区经费-公益性岗位社工						
主管部门	洛阳市涧西区珠江路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区珠江路街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	1.2	1.2	1.1	10	91.67 %	9.17
	财政拨款	1.2	1.2	1.1	—	91.67 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		符合部门预算编制和资金管理办法要求，程序完善		5	5	
	拨付合规性		符合国库集中支付制度规定		5	5	
	使用规范性		预算科目和项目执行规范		5	5	

		预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	公益性岗位社工 1 人，确保公益性岗位工资按时足额发放			公益性岗位社工 1 人工资按时足额发放，确保工作人员以积极饱满的精神面貌投入工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公岗社工全年金额	=1.2 万元	1.1 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公益性社工人数	=1 人	1 人	15	15	0.00	
	质量指标	发放目标	确保足额按时发放	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	=1 个	1 个	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公岗社工满意度调查	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.17		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年度							
项目名称	2024 年社区经费-社区工作者						
主管部门	洛阳市涧西区珠江路街道办事处	实施单位		洛阳市涧西区珠江路街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	14.17	14.17	13.99	10	98.73 %	9.87
	财政拨款	14.17	14.17	13.99	—	98.73 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		符合部门预算编制和资金管理办法要求，程序完善		5	5	
	拨付合规性		符合国库集中支付制度规定		5	5	
	使用规范性		预算科目和项目执行规范		5	5	
	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	珠江办社区工作者 3 人，专款专用，提高资金使用效率，实事求是编制预算，严格控制开支标准和支出范围。			珠江办社区工作者 3 人，专款专用，资金使用效率良好，编制预算合理，开支标准和支出范围严格控制。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	社区工作者报酬及五险	≤14.17 万元	13.99 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社区工作者	=3 人	3 人	15	15	0.00	
	质量指标	发放目标	按时足额	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	社区工作目标	提高工作积极性，更好服务群众	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度调查	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.87		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年度							
项目名称	2024 年社区经费-社区两委						
主管部门	洛阳市涧西区珠江路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区珠江路街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	385.97	385.97	376.23	10	97.48 %	9.75
	财政拨款	385.97	385.97	376.23	—	97.48 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		符合部门预算编制和资金管理办法要求，程序完善		5	5	
	拨付合规性		符合国库集中支付制度规定		5	5	
	使用规范性		预算科目和项目执行规范		5	5	
	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	珠江办辖区共设立 9 个社区,社区两委成员 82 人, 确保两委成员工作报酬正常发放, 五险正常缴纳。专款专用, 提高资金使用效率, 实事求是编制预算, 严格控制开支标准和支出范围。			珠江办辖区 9 个社区, 两委成员工作报酬正常发放, 五险正常缴纳, 确保社区工作人员以积极饱满的精神面貌投入工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	两委成员工资及五险	≤385. 97 万元	376. 23 万元	10	10	0. 00	
产出指标	数量指标	两委成员人数	=82 人	82 人	15	15	0. 00	
	质量指标	工作报酬发放	按时足额	100%	15	15	0. 00	
效益指标	社会效益指标	工作成效	良好	100%	25	25	0. 00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区两委成员满意度调查	≥95%	98%	5	5	0. 00	
总分					100	99. 75		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年度							
项目名称	2024 年社区经费-退养主任						
主管部门	洛阳市涧西区珠江路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区珠江路街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	2.49	2.49	2.45	10	98.39 %	9.84
	财政拨款	2.49	2.49	2.45	—	98.39 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		符合部门预算编制和资金管理办法要求，程序完善		5	5	
	拨付合规性		符合国库集中支付制度规定		5	5	
	使用规范性		预算科目和项目执行规范		5	5	

	预算绩效管理情况			设置绩效目标，开展绩效监控	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	珠江办退养社区主任及离任村支书补贴，专款专用，提高资金使用效率，实事求是编制预算，严格控制开支标准和支出范围。			退养社区主任及离任村支书补贴按时发放到位，专款专用，实事求是编制预算，严格控制开支标准和支出范围，其退休生活得到有效保障。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	退养主任离任村支书补贴	≤2.49万元	2.45万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退养主任离任村支书人数	=1人	1人	15	15	0.00	
	质量指标	发放目标	按时足额	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保退养主任补贴发放及时	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度调查	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.84		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年度							
项目名称	2024 体制结算经费						
主管部门	洛阳市涧西区珠江路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区珠江路街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	196.56	196.56	189	10	96.15 %	9.62
	财政拨款	196.56	196.56	189	—	96.15 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		符合部门预算编制和资金管理办法要求，程序完善		5	5	
	拨付合规性		符合国库集中支付制度规定		5	5	
	使用规范性		预算科目和项目执行规范		5	5	

		预算绩效管理情况		设置绩效目标,开展绩效监控		5		5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	办事处日常支出、文印费及其他办公支出,保障办事处日常工作的顺利开展。			办事处日常支出、文印费及其他办公支出,有效保障了办事处日常工作的顺利开展。							
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标	全年预算数	≤228.56 万元	189 万元	5	5	0.00				
	生态环境成本指标	办事处全体人员	≥95%	100%	5	5	0.00				
产出指标	数量指标	办事处部门数	=9 个	9 个	10	10	0.00				
	质量指标	办公质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	日常资金使用时间	2024 年 1 月-12 月	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	提升办事处人员工作积极性	办事处各项工作效率提升,人员工作积极性提高	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	全体人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00				
总分					100	99.62					

项目支出绩效自评情况表							
2024 年度							
项目名称	党报党刊经费						
主管部门	洛阳市涧西区珠江路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区珠江路街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	31.04	31.04	22.45	10	72.33 %	7.23
	财政拨款	31.04	31.04	22.45	—	72.33 %	—
	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		符合部门预算编制和资金管理办法要求，程序完善		5	5	
	拨付合规性		符合国库集中支付制度规定		5	5	
	使用规范性		预算科目和项目执行规范		5	5	
	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				

	确保党报党刊征订工作顺利开展,保证党员能够与时俱进学习党的先进理念、政策。使党员都能够不断提高政治站位,提升自身修养。			征订党报党刊及时送达,广大党员积极阅读学习党的先进理念政策,不断提升全体党员的综合素质。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年征订金额	≤31.04 万元	22.45 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	征订数	<611 份	482 份	15	15	0.00	
	质量指标	提高党员党报党刊阅读数量和质量,提高党员综合素质	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	辖区各机构党员都能及时学习,社会各界党员都能阅读学习最新思想政策	党员综合素质显著提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区党员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.23		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年度								
项目名称		河南文旅大会期间道路周边整治提升经费						
主管部门		洛阳市涧西区珠江路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区珠江路街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	100	100	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	100	100	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		符合部门预算编制和资金管理办法要求，程序完善		5	5	
		拨付合规性		符合国库集中支付制度规定		5	5	
		使用规范性		预算科目和项目执行规范		5	5	
		预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	河南文旅大会期间道路周边整治提升，加强公共场所基础设施建设，提升公共服务水平，改善辖区环境。			年末仍不具备支付条件。				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年预算额	=100 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	资金使用率	=100%	0%	15	0	-100.00	年末仍不具备支付条件。
	质量指标	验收合格率	=100%	0%	15	0	-100.00	年末仍不具备支付条件。
效益指标	社会效益指标	加强办公场所基础设施建设,提升公共服务水平	显著提升	90%	25	22.5	-10.00	年末仍不具备支付条件。
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	47.5		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年度							
项目名称	社区经费--退养主任生活补贴增资部分						
主管部门	洛阳市涧西区珠江路街道办事处	实施单位		洛阳市涧西区珠江路街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度 资金总 额:	0	0.25	0.17	10	68.0 %	6.80
	财政拨 款	0	0.25	0.17	—	68.0 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资 金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		符合部门预算编制和资金 管理办法要求，程序完善		5	5	
	拨付合规性		符合国库集中支付制度规 定		5	5	
	使用规范性		预算科目和项目执行规范		5	5	
	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效 监控		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	社区经费—退养主任生活补贴增资部分,专款专用,提高资金使用效率,使其退休生活得到有效保障。		社区经费—退养主任生活补贴增资部分,专款专用,其退休生活得到了有效保障。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目金额	=0.25 万元	0.17 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退养主任人数	=1 人	1 人	15	15	0.00	
	质量指标	发放目标	确保按时发放补贴	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	退养主任老有所依,促进社会和谐	退养主任生活得到保障,促进社会和谐	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度调查	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.8		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年度							
项目名称		文化站免费开放专项资金（区级）					
主管部门		洛阳市涧西区珠江路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区珠江路街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金 总额：	1.2	1.2	1.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1.2	1.2	1.2	—	100.0 %	—
	财政专户管 理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		符合部门预算编制和资 金管理办法要求，程序完 善		5	5	
	拨付合规性		符合国库集中支付制度 规定		5	5	
	使用规范性		预算科目和项目执行规 范		5	5	
	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效 监控		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	文化站免费开放区级配套资金用于文化站相 关事宜以及免费开放日常运转，丰富群众生 活，满足人民群众精神文化需求，让更多群 众了解新知识新政策，促进精神文明建设。		文化站全年免费开放，丰富了群众生活，满足了人民群众精神文化需求， 让更多群众了解新知识新政策，促进了精神文明建设。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年预算数	=1.2 万元	1.2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金执行率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	切实利于人民群众，为人民群众服务	人民群众生活质量提高，生活更加丰富，精神文化需求得到满足	100%	10	10	0.00	
	时效指标	免费开放时间	1-12 月	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	免费开放惠民项目，不以盈利为目的	免费开放惠民项目，不以盈利为目的	100%	12.5	12.5	0.00	
	社会效益指标	加快提升群众文化生活品质，群众生活幸福指数增高	加快提升群众文化生活品质	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年度							
项目名称		辖区提升改造工作经费					
主管部门		洛阳市涧西区珠江路街道办事处	实施单位		洛阳市涧西区珠江路街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	23.1	23.1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	23.1	23.1	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		符合部门预算编制和资金管理办法要求，程序完善		5	5	
	拨付合规性		符合国库集中支付制度规定		5	5	
	使用规范性		预算科目和项目执行规范		5	5	
	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	辖区提升改造工作经费满足居民生活需求，提高居民幸福感和满意度，提升城市品质，带动辖区治理水平整体提升。		辖区提升改造工作经费满足居民生活需求，提升了居民幸福感和满意度，带动了辖区治理水平整体提升。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目金额	≤23.10 万元	23.10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社区数量	=9 个	9 个	15	15	0.00	
	质量指标	社区治理水平整体提升	显著提升	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	居民生活需求，提高生活品质	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年度							
项目名称	轴研汇金评估费						
主管部门	洛阳市涧西区珠江路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区珠江路街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	40	40	35	10	87.5 %	8.75
	财政拨款	40	40	35	—	87.5 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		符合部门预算编制和资金管理办法要求，程序完善		5	5	
	拨付合规性		符合国库集中支付制度规定		5	5	
	使用规范性		预算科目和项目执行规范		5	5	
	预算绩效管理情况		设置绩效目标,开展绩效监控		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	轴研汇金评估费专款专用，严格控制项目开支范围，推动项目有序开展。			轴研汇金评估费专款专用，严格控制了项目开支范围，推动了项目有序开展。				
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	项目金额	≤40 万元	35 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	企业数量	=1 家	1 家	10	10	0.00	
	质量指标	确保财政资金规 范使用	规范	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2024. 12. 31 前	100%	10	10	0.00	
效益指 标	社会效益 指标	推动项目有序开 展	良好	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度 指标	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

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。