

2024 年度
洛阳市涧西区周山路街道办事处
部门决算公开

2025 年 10 月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区周山路街道办事处概况

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

洛阳市涧西区周山路街道办事处概况

一、部门职责

(1) 负责机关日常运转工作，承担文秘、信息、政务公开、机要、保密、档案、财务、后勤等工作。对接区党委办、政府办、人大和政协机关、机构编制等部门工作。

(2) 负责落实新时代党的建设总要求服务街道党工委加强自身建设，指导社区党组织建设等工作对接区纪检监察、组织、宣传、统战、社会工作、民族宗教、工会、团委、妇联等部门工作。

(3) 贯彻落实教育、体育、民政人力资源社会保障、文化、卫生健康等有关法律、法规和政策制定本辖区管理目标和计划，并组织实施;指导、支持和帮助社区相关工作:推进居民自治;指导协调物业管理工作。对接区社会工作、教育、体育、民政、人力资源社会保障、住房和城乡建设、文化和旅游、卫生健康、医保、残联、科协、红十字会等部门工作。

(4) 承担辖区内社会治安综合治理公共安全风险防控以及社会稳定等工作;配合区有关部门做好安全生产类、自然灾害类等突发事件的应对和应急救援，协调辖区内消防安全等工作。对接区党委政法委、法院、检察院、网信、公安、司法行政、应急、信访等部门工作。

(5) 根据法律法规授权和省政府下放权限,以街道名义行使行政处罚权;负责健全执法配合联动机制;加强综合行政执法规范化建设等工作。对接区城市管理市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业农村等具有执法权的部门工作。

(6) 根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项;统筹负责党群服务中心、便民服务中心、新时代文明实践所等场所建设、运行和监督管理等工作;负责退役军人服务工作。对接区精神文明建设、退役军人事务、行政审批和政务信息管理以及具有审批权限和政务服务事项的部门工作。

(7) 负责联系和服务辖区内企业和市场主体,服务经济发展和产业发展;协助有关部门做好统计招商引资工作。对接区发展改革、财政、科技、工业和信息化民营经济、商务、统计、市场监管等部门工作。

(8) 参与辖区有关设施的规划编制、建设和验收;负责落实基础设施建设、城市市容市貌管理绿化美化、环境综合整治等工作。对接区自然资源、住房和城乡建设、交通运输、城市管理、生态环境、农业农村、国防动员等部门工作。

(9) 负责执行辖区内产业发展计划:负责产业发展相关的综合协调、咨询服务、项目建设等工作:协助区政府做好辖区内重

大的产业项目发展:培育特色产业，丰富商业业态;协调解决辖区内产业发展中的突出问题。对接区发展改革、财政、工业和信息化、民营经济、农业农村、科技等部门工作。

二、机构设置

洛阳市涧西区周山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，洛阳市涧西区周山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 个本级和 5 个所属单位），具体包含：

- 1.洛阳市涧西区周山路办事处本级
- 2.文化卫生健康服务中心（新时代文明实践中心）
- 3.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.社会综合治理中心（矛盾调解中心）
- 5.社区建设服务中心
- 6.综合执法大队

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：洛阳市涧西区周山路街道办事处

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,366.62	一、一般公共服务支出	32	1,169.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,104.80	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	91.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	3.80
八、其他收入	8	229.25	八、社会保障和就业支出	39	119.94
	9		九、卫生健康支出	40	48.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,191.64
	12		十二、农林水支出	43	13.76
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	49.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区周山路街道办事处

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		2, 791. 67	2, 562. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	229. 25
201	一般公共服务支出	1, 169. 05	939. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	229. 25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 164. 86	935. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	229. 25
2010302	一般行政管理事务	1, 164. 86	935. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	229. 25
20105	统计信息事务	3. 88	3. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010507	专项普查活动	3. 88	3. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	3. 80	3. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	3. 80	3. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	3. 80	3. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	119. 94	119. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20802	民政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.94	115.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.82	59.82	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	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,191.64	1,191.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	191.64	191.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	191.64	191.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	91.00	91.00	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	91.00	91.00	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	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	104.80	104.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	104.80	104.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	104.80	104.80	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：洛阳市涧西区周山路街道办事处

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		2,791.67	1,126.26	1,665.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,169.05	908.69	260.35	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,164.86	908.69	256.17	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,164.86	908.69	256.17	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.88	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	3.88	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	119.94	115.94	4.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.94	115.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.82	59.82	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	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,191.64	0.94	1,190.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	191.64	0.94	190.70	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	191.64	0.94	190.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.76	3.00	10.76	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	13.76	3.00	10.76	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.76	3.00	10.76	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	104.80	0.00	104.80	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	104.80	0.00	104.80	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	104.80	0.00	104.80	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

公开 04 表

部门名称：洛阳市涧西区周山路街道办事处

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	1,366.62	一、一般公共服务支出	33	939.79	939.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,104.80	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	91.00	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	3.80	3.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	119.94	119.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.49	48.49	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	1,191.64	191.64	1,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	13.76	13.76	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	49.20	49.20	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	91.00	0.00	0.00	91.00
	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	104.80	0.00	104.80	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	2,562.41	本年支出合计	59	2,562.41	1,366.62	1,104.80	91.00
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	2,562.41	总计	64	2,562.41	1,366.62	1,104.80	91.00

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： 洛阳市涧西区周山路街道办事处

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		1,366.62	1,126.26	240.35
201	一般公共服务支出	939.79	908.69	31.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	935.61	908.69	26.91
2010302	一般行政管理事务	935.61	908.69	26.91
20105	统计信息事务	3.88	0.00	3.88
2010507	专项普查活动	3.88	0.00	3.88
20129	群众团体事务	0.30	0.00	0.30
2012999	其他群众团体事务支出	0.30	0.00	0.30
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	3.80	0.00	3.80
20701	文化和旅游	3.80	0.00	3.80
2070199	其他文化和旅游支出	3.80	0.00	3.80
208	社会保障和就业支出	119.94	115.94	4.00

20802	民政管理事务	4.00	0.00	4.00
2080208	基层政权建设和社区治理	4.00	0.00	4.00
20805	行政事业单位养老支出	115.94	115.94	0.00
2080501	行政单位离退休	59.82	59.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.12	56.12	0.00
210	卫生健康支出	48.49	48.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.49	48.49	0.00
2101101	行政单位医疗	48.49	48.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	191.64	0.94	190.70
21299	其他城乡社区支出	191.64	0.94	190.70
2129999	其他城乡社区支出	191.64	0.94	190.70
213	农林水支出	13.76	3.00	10.76
21307	农村综合改革	13.76	3.00	10.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.76	3.00	10.76
221	住房保障支出	49.20	49.20	0.00
22102	住房改革支出	49.20	49.20	0.00
2210201	住房公积金	49.20	49.20	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：洛阳市涧西区周山路街道办事处

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	756.47	302	商品和服务支出	284.96	310	资本性支出	5.35
30101	基本工资	201.85	30201	办公费	38.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	42.78	30202	印刷费	27.56	31002	办公设备购置	5.07
30103	奖金	165.44	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.28
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	91.41	30205	水费	2.14	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	56.91	30206	电费	13.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.21	30207	邮电费	0.44	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.43	30208	取暖费	1.64	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.69	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	11.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	49.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.73	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	100.55	30214	租赁费	0.35	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	79.49	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	59.82	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	19.38	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	88.07	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	52.08	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.71	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.97	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.48	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	8.39	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	9.83	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		835.96	公用经费合计					290.31

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

部门名称： 洛阳市涧西区周山路街道办事处

2024 年度

单位：万元

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		0.00	1104.80	1104.80	0.00	1104.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
229	其他支出	0.00	104.80	104.80	0.00	104.80	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	104.80	104.80	0.00	104.80	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	104.80	104.80	0.00	104.80	0.00

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（空表说明）。

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：洛阳市涧西区周山路街道办事处

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		91.00		91.00
223	国有资本经营预算支出	91.00		91.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	91.00		91.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	91.00		91.00

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。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据（空表说明）。

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：洛阳市涧西区周山路街道办事处

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
0.48	0	0.48		0.48	0	0.48	0	0.48		0.48	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

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 2791.67 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1913.88 万元，下降 40.67%。主要原因是厉行节约，减少不必要开支。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 2791.67 万元，其中：财政拨款收入 2562.42 万元，占 91.79%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 **万元，占 **%；其他收入 229.25 万元，占 8.21%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 2791.67 万元，其中：基本支出 1126.27 万元，占 40.34%；项目支出 1665.40 万元，占 59.66%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 2562.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各新增 1097.04 万元，增长 74.86%。主要原因是 2024 年度新增浅井头拆迁补偿款及国有企业退休人员社会管理补助支出。

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 2562.42 万元，占支出合计的 91.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1097.04 万元，增长 74.86%。主要原因是 2024 年度新增浅井头拆迁补偿款及国有企业退休人员社会管理补助支出。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 2562.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）939.79 万元，占 36.68%；文化旅游体育与传媒支出（类）3.80 万元，占 0.15%；社会保障和就业支出（类）119.94 万元，占 4.68%；卫生健康支出（类）48.49 万元，占 1.89%；城乡社区支出（类）1191.64 万元，占 46.50%；农林水支出（类）13.76 万元，占 0.54%；住房保障支出（类）49.20 万元，占 1.93%；国有资本经营预算支出（类）91 万元，占 3.55%；其他支出（类）104.80 万元，占 4.08%。

（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 1329.78 万元，支出决算为 2562.41 万元，完成年初预算的 192.69%。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 906.29 万元，支出决算为 935.61 万元，完成年初预算的 103.24%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要开支，人员变动及工资标准的调整。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。无年初预算数，支出决算为 3.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，本年度实际安排支出。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。无年初预算数，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，本年度实际安排支出。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算数为 3.80 万元，决算数 3.80 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

5. 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 4.00 万元，决算数 4 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

6. 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 43.54 万元，决算数 59.82 万元，完成年初预算的 137.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年度人员的变动及工资标准的调整。

7. 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 54.47 万元，决算数 56.12 万元，完成年初预算的 103.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年度人员的变动及工资标准的调整。

8. 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 52.93 万元，决算数 48.49 万元，完成年初预算的 91.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年度人员的变动。

9. 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 192.68 万元，决算数 1191.64 万元，完成年初预算的 618.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年度新增浅井头社区拆迁过渡费。

10. 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 18 万元，决算数 13.76 万元，完成年初预算的 76.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要开支。

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 54.07 万元，决算数 49.20 万元，完成年初预算的 90.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年度人员的变动及住房公积金的基数标准的调整。

12. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。无年初预算数，决算数 91 万元，完成年初预算的 100%，年初预算未安排，本年度实际安排支出。

13. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。无年初预算数，决算数 104.80 万元，完成年初预算的 100%，年初预算未安排，本年度实际安排支出。

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 1126.26 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 134.75 万元，增长 13.59%，主要原因是 2024 年度人员的变动和工资标准调整。

其中：人员经费 835.96 万元，与上年度相比增加 58.95 万元，增长 7.59%，主要原因是 2024 年度人员的变动和工资标准调整。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、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 290.31 万元，与上年度相比增加 75.80 万元，增长 35.34%，主要原因是 2024 年度的必要开支。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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

2024 年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1104.80 万元，完成年初预算的 0%。主要用于浅井头村的征地和拆迁补偿支出和用于社会福利的彩票公益金的街道养老服务中心项目工程支出，年末无结转结余资金。

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 万元，支出决算为 91 万元，完成年初预算的 0%。主要用于城镇社区养老服务体系建设资金的采购费用支出，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

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成全年预算的 100%。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 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.48 万元，完成全年预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。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 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成全年预算的 100%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0.48 万元，主要用于支付我单位公务用车保险及维修费。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆（含调配使用车辆 0 辆）。

3. 公务接待费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 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 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 327.67 万元，支出决算为 290.31 万元，完成年初预算的 88.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要开支。机关运行经费较上年度增加 113.16 万元，增长 52.75%，主要原因是 2024 年度必要费用支出、人员的变动导致人员经费的增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 94.60 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：要采取部门自行评价方式。分管领导针对绩效评价工作精心组织，周密部署，把绩效评价列入重要议事日程，制定了具体措施，确定了专人及时将项目绩效运行跟踪评价工作责任落到实处。配合财务部门及时反应监控中的有关问题，加强沟通、协调和联系，密切配合，共同促进了绩效评价工作规范、有序、顺利开展。1-12 月我部门整体支出金额 2791.66 万元，执行率为 81.62%，截至 12 月 31 日绩效评价结论为优的项目有 10 个，绩效评价结论为良的项目有 1 个，绩效评价结论为中的项目有 1 个，绩效评价结论为差的项目有 0 个。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：本部门绩效监控

主要采取部门自行监控方式。分管领导针对绩效监控工作精心组织，周密部署，把绩效监控列入重要议事日程，制定了具体措施，确定了专人及时将项目绩效运行跟踪监控工作责任落到实处。配合财务部门及时反应监控中的有关问题，加强沟通、协调和联系，密切配合，共同促进了绩效监控工作规范、有序、顺利开展。本部门整体绩效目标截至12月31日绩效评价结论为优的有10个项目，项目预算截至12月31日绩效评价结论为良的有1个项目，项目预算截至12月31日绩效评价结论为中的有1个项目。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门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。结合本部门实际，主要做好以下工作：项目预算截至12月31日绩效评价结论为优的有10个项目，分别是2024年第二季度收入超出部分奖励工作经费、2024年第一季度收入超收部分奖励工作经费、2024年劳司人员经费、2024年社区经费-公益性岗位社工、2024年社区经费-社区两委、2024年社区经费-社区工作者、2024年体制结算经费、2024年体制结算经费-妇联经费、党报党刊征订费、文化站免费开放专项资

金区级。原因是资金充裕，票据齐全能及时支付。

项目预算截至 12 月 31 日绩效评价结论为良的有 1 个项目是 2024 年体制结算经费-社区党建经费。原因是资金不充裕，尚未支付。

项目预算截至 12 月 31 日绩效评价结论为中的有 1 个项目是 2024 年体制结算经费-共青团工作经费。原因是票据未齐全，尚未支付。

（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 2761.67 万元，其中基本支出 1126.26 万元；项目支出 1665.40 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 12 个，涉及预算资金 2761.67 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 12 个，实际自评 12 个，10 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，1 个项目自评为中；10 个项目完成所有绩效指标，2 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：专款专用，资金充裕，票据齐全能及时支付。

存在问题：资金不充裕不能及时支付；预算资金下达的比较

晚，时间比较紧急 2024 年 12 月 31 日前未能支付；票据手续不齐全未能支付；工程在建中尚不具备支付条件。

下步措施：保证资金充裕，及时收集已完工项目的票据，及时支付，完成绩效目标。

（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

整体绩效自评表

2024 年度							
部门（单位）名称		洛阳市涧西区周山路街道办事处					
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	1329.78	3420.25	2791.66	10	81.62 %	9.07
	资金来源：（1） 财政拨款	1329.78	3179.41	2562.41	—	80.59 %	—
	（2）财政专户 管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单 位资金	0	240.84	229.25	—	95.19 %	—
年度 履职 目标	预期目标			实际完成情况			
	在区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。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，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。 4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。 5、负责村、社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办福利事业，发动和组织社区成员开展各类公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。 6、发展街道			在区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。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，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。 4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。 5、负责村、社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办福利事业，发动和组织社区成员开展各类公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。 6、发展街道经济，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服			

	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、指导和帮助居民委员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，办理人民群众来信来访事项。 11、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；12、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；13、会同有关部门做好辖区内的企业服务、统计工作；14、承办区工管委和上级部门交办的其他事项。				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、指导和帮助居民委员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，办理人民群众来信来访事项。 11、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；12、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；13、会同有关部门做好辖区内的企业服务、统计工作；14、承办区工管委和上级部门交办的其他事项。				
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、社治等工作需要。			确保了社区党群服务中心的装修建设，党建、社治等工作需要。				
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。			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				
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。			保证正常办事处日常支出等运转性支出				
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	95%	2	1.9	-5.00	资金不充裕及票据不齐全，支付不及时。
		工作任务科学性	科学	95%	2	1.9	-5.00	资金不充裕及票据不齐全，支付不及时。
		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	90%	2	1.8	-10.00	与实际支出情况有差异
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	6.65%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤5%	3%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤3%	2%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥98%	80%	5	4.08	-18.37	采购的有些商品在政府采购网上未能找到，三方询价进行采购。
		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%	2	2	0.00	
	产出指标	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	85%	5	4.25	-15.00	资金不充裕及票据不齐全，支付不及时。
		信访综治维稳	进一步改进工作作风，密切联系群众，更直接有效的解决群众诉求	90%	3	2.7	-10.00	资金不充裕及票据不齐全，支付不及时。
		办事处日常支出、和文印费及其他办公支出。	合理	100%	2	2	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	90%	6	5.4	-10.00	资金不充裕及票据不齐全，支付不及时。
信访综治维稳确保辖区内维持社会的安定益		全力维护群众的合法权益	95%	6	5.7	-5.00	资金不充裕及票据不齐全，支付不及时。	
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		
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	90%	10	9	-10.00	资金不充裕及票据不齐全，支付不及时。
		信访维稳的社会效益	增强社区居民安全感、获得感和幸福感	98%	10	9.8	-2.00	资金不充裕及票据不齐全，支付不及时。
	满意度	信访人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
		办事处全体人员	≥95%	96%	5	5	0.00	
		党员群众满意度	≥97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	94.6		

项目绩效自评表

2024 年度								
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	洛阳市涧西区周山路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区周山路街道办事处			
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	32.5	32.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	32.5	32.5	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		合理使用资金，专款专用，按规章制度支付资金		5	5	无	
	拨付合规性		资金充裕及时支付。		5	5	无	
	使用规范性		合理使用资金，专款专用。		5	5	无	
	预算绩效管理情况		已及时完成预算管理工作。		5	5	无	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	办事处日常支出、和文印费及其他办公支出。		合理使用资金，专款专用，已及时完成预算管理工作，按规章制度支付资金 32.50 万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分 析及改进措 施

成本指标	经济成本指标	全年预算数	=32.5 万	32.50 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办事处部门数	=6 个	6 个	10	10	0.00	
	质量指标	办公等质量的合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	日常资金使用时间	2024.1-12	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升办事处人员工作的积极性	提高工作效率,全心全意为人民服务	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事处全体人员	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

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		洛阳市涧西区周山路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区周山路街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	54	54	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	54	54	—	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		合理使用资金，专款专用，按规章制度支付资金。		5	5	无	
	拨付合规性		资金充裕及时支付。		5	5	无	
	使用规范性		合理使用资金，专款专用。		5	5	无	
	预算绩效管理情况		已及时完成预算管理工作。		5	5	无	
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		合理使用资金，专款专用，已及时完成预算管理工作，按规章制度支付资金 54 万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	预算数	=54 万	54 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	管辖社区	3-5	5%	10	10	0.00	
	质量指标	税收指标	超额完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	在规定的期限内进行支付	2024 年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标 提升人民的生存环境和幸福感	提升人民的生存环境和幸福感	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥99%	99%	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	洛阳市涧西区周山路街道办事处	实施单位		洛阳市涧西区周山路街道办事处			
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:	87.99	87.99	70.12	10	79.69 %	7.97
	财政拨款	87.99	87.99	70.12	-	79.69 %	-
	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		合理使用资金，专款专用，按规章制度支付资金。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
	拨付合规性		资金充裕及时支付		5	4	财政资金支出未安排，尚未支付完毕。
	使用规范性		合理使用资金，专款专用。		5	5	合理使用资金，专款专用。
	预算绩效管理情况		已及时完成预算管理工作。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	办事处纳入绩效管理的非财政统发劳司人员目标考核奖、全国文明城市奖、平时考核奖按时足额发放。		合理使用资金，专款专用，已及时完成预算管理工作，按规章制度支付资金 87.99 万。					
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
产 出 指 标	数 量 指 标	年初预算	=87.99 万	70.12 万	20	15.94	-20.31	财政资金支出未安排，尚未支付完毕。
	质 量 指 标	发放人数	7-11	11%	10	10	0.00	
	时 效 指 标	按审批时间发放	按审批时间发放	95%	10	9.5	-5.00	资金拨付不及时。
效 益 指 标	社 会 效 益	绩效管理人員	绩效工作正常开展	100%	25	25	0.00	

	指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	92.41		

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	洛阳市涧西区周山路街道办事处	实施单位		洛阳市涧西区周山路街道办事处			
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	0.3	10	25.0 %	2.50
	财政拨款	1.2	1.2	0.3	-	25.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理使用资金，专款专用，按规章制度支付资金。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
	拨付合规性		资金充裕及时支付。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
	使用规范性		合理使用资金，专款专用。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
	预算绩效管理情况		已及时完成预算管理工作。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	确保公益性岗位 1 人人员工资 与社区居委委员工资同筹。		合理使用资金，专款专用，已及时完成预算管理工作，按规章制度支付资金 1.2 万元。					
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	工资差额补贴	=1.2 万	0.3 万	10	10	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	公益性岗位人数	=1 人	1 人	15	15	0.00	
	质 量 指 标	工资补差	确保同筹	100%	15	15	0.00	
效 益	社 会	工作成效	更好服务居民	100%	25	25	0.00	

指 标	效 益 指 标							
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	公岗人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.5		

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	洛阳市涧西区周山路街道办事处	实施单位		洛阳市涧西区周山路街道办事处			
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	13.66	10	96.4 %	9.64
	财政拨款	14.17	14.17	13.66	-	96.4 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理使用资金，专款专用，按规章制度支付资金。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
	拨付合规性		资金充裕及时支付。		5	4	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
	使用规范性		合理使用资金，专款专用。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
	预算绩效管理情况		已及时完成预算管理工作。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	周山办辖区共设立 5 个社区，社区工作者成员确保工作者的成员工作报酬正常发放，五险正常缴纳。		合理使用资金，专款专用，已及时完成预算管理工作，按规章制度支付资金 14.17 万元。					
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作者成员工资及五险	=14.17 万	13.66 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社区工作者成员人数	8-15	15%	15	15	0.00	
	质量指标	工作报酬发放	确保按时发放工作报酬	100%	15	15	0.00	
效益	社会	工作成效	更好服务居民	100%	25	25	0.00	

指 标	效 益 指 标							
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	社区两委成员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.6 4		

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	洛阳市涧西区周山路街道办事处	实施单位		洛阳市涧西区周山路街道办事处			
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:	177.31	177.31	177.31	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	177.31	177.31	177.31	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理使用资金，专款专用，按规章制度支付资金。		5	5	合理使用资金，专款专用，按规章制度支付资金。及时收集票据，保证票据完善，保证资金充裕及时支付。
	拨付合规性		资金充裕及时支付。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，保证资金充裕及时支付
	使用规范性		合理使用资金，专款专用。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
	预算绩效管理情况		已及时完成预算管理工作。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	周山办辖区共设立 5 个社区，社区两委成员 36 人，确保两委成员工作报酬正常发放，五险正常缴纳。		合理使用资金，专款专用，已及时完成预算管理工作，按规章制度支付资金 177.31 万元。					
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	两委成员工资及五险	=177.31 万	177.31 万	10	10	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	两委成员人数	36-38	37%	10	10	0.00	
	质 量 指 标	工作报酬发放	确保按时发放工作报酬	100%	10	10	0.00	
	时 效	工作报酬发放时间	按时支付工资	100%	10	10	0.00	

	指标							
效益指标	社会效益指标	工作成效	更好服务居民	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	≥95%	96%	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 年体制结算经费						
主管部 门	洛阳市涧西区周山路街 道办事处		实施单位		洛阳市涧西区周山路街道办事处		
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：	171.62	171.62	147.25	10	85.8 %	8.58
	财政拨款	171.62	171.62	147.25	—	85.8 %	—
	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		合理使用资金，专款专用，按规章制 度支付资金。		5	5	合理使用资金，专款专用，已及时完成预算管理工作， 按规章制度支付资金
	拨付合规性		资金充裕时及时支付。		5	3	财政支出未安排此专项，尚未支出完毕。
	使用规范性		合理使用资金，专款专用。		5	5	合理使用资金，专款专用，已及时完成预算管理工作， 按规章制度支付资金
	预算绩效管理情况		已及时完成预算管理工作。		5	5	合理使用资金，专款专用，已及时完成预算管理工作， 按规章制度支付资金
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	办事处日常支出、和文印费及其他办公支出。		合理使用资金，专款专用，已及时完成预算管理工作，按规章制度支付资金 171.62 万元。					
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际值完 成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	全年预算数	=171.62 万	147.25 万	10	10	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	办事处部门数	=6 个	6 个	10	10	0.00	
	质 量 指 标	办公等质量的合格率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时 效	日常资金使用时间	2024. 1-12 月	96%	10	9.6	-4.00	拨付及时，及时支付。

	指标							
效益指标	社会效益指标	提升办事处人员工作的积极性	提高工作效率，全心全意为人民服务	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事处全体人员	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	96.18		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年度							
项目名称	2024 年体制结算经费-妇联经费						
主管部门	洛阳市涧西区周山路街道办事处	实施单位		洛阳市涧西区周山路街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	3.38	3.38	2.17	10	64.2 %	6.42
	财政拨款	3.38	3.38	2.17	-	64.2 %	-
	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		合理使用资金，专款专用，按规章制度支付资金。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
	拨付合规性		资金充裕及时支付。		5	3	票据收集不齐全，尚未支付。及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
	使用规范性		合理使用资金，专款专用。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付
	预算绩效管理情况		已及时完成预算管理工作。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	保证妇联工作进行顺利。强化基层组织建设，做好依法维权，服务妇女发展，做好家庭和儿童工作，帮扶困境妇女儿童。		合理使用资金，专款专用，已及时完成预算管理工作，按规章制度支付资金 3.38 万元。					
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际值完 成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及改进措施
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	全年支出数	=3.38 万	2.17 万	10	10	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	妇联经费覆盖人数	=1.69 万	1.69 万	10	10	0.00	
	质 量 指 标	高质量开展妇联活动，增强妇女干部综合素质	完成上级交办的各项工作	100%	10	10	0.00	
	时 效	完成三八系列活动	每年 3 月	98%	10	9.8	-2.00	资金拨付及时，及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。

	指标							
效益指标	社会效益指标	确保妇女各项权益的实施	活跃基层妇女、增强妇女干部素质	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民面抽样调查满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.2 2		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年度							
项目名称	2024 年体制结算经费-共青团经费						
主管部门	洛阳市涧西区周山路街道办事处	实施单位		洛阳市涧西区周山路街道办事处			
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	—	0.00 %	—
	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		合理使用资金，专款专用，按规章制度支付资金。		5	2	票据未齐全，尚未支付。及时收集票据按实效支付。
	拨付合规性		资金充裕及时支付。		5	2	票据未齐全，尚未支付。及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
	使用规范性		合理使用资金，专款专用。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
	预算绩效管理情况		已及时完成预算管理工作。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
年	预期目标		实际完成情况				

度总体目标		充分认识加强和保障共青团工作经费的重要意义，促进共青团组织更好的履行组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益的职责，确保共青团工作的顺利的实施。		合理使用资金，专款专用，已及时完成预算管理工作，按规章制度支付资金 2 万元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	建立少年之家组织青年每周开展青年大学学习活动，同时组织社区团干每季召开轮训工作	以每周一次例会，每季度一次培训切实提高团员青年后备军力量。	100%	10	10	0.00	
	质量指标	动员志愿者服务质量	符合实际要求	100%	15	15	0.00	
	时效指标	支出进度	按计划支付	100%	15	15	0.00	
效益	经济	全年可支配支出	≥2 万	0 万	15	0	-100.00	票据未齐全，尚未支付。及时收集票据按实效支付。

指标	效益指标							
	社会效益指标	提升基层团组织建设，做好新形势下的青年群众工作，保证此项工作顺利进行	显著提升，工作开展提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度抽样调查	≥98%	98%	5	5	0.00	
	总分				100	69		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年度							
项目名称	2024 年体制结算经费-社区党建						
主管部门	洛阳市涧西区周山路街道办事处	实施单位		洛阳市涧西区周山路街道办事处			
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:	25	25	8.58	10	34.32 %	3.43
	财政拨款	25	25	8.58	-	34.32 %	-
	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		合理使用资金，专款专用，按规章制度支付资金。		5	1	资金不充裕，尚未支付。及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
	拨付合规性		资金充裕及时支付。		5	1	资金不充裕，尚未支付。及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
	使用规范性		合理使用资金，专款专用。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
	预算绩效管理情况		已及时完成预算管理工作。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	打牢基层党建工作基础,切实增强基层党组织战斗力、凝聚力和创造力,建设学习型、服务型、创新型基层党组织。教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者;订阅购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备等。周山路街道基层党建改造工程,做好党员集中轮训工作,提升普通党员理论水平和素质能力。		合理使用资金,专款专用,已及时完成预算管理工作,按规章制度支付资金 25 万元。					
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	全年可支配党建经费	=25 万	8.58 万	10	10	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	辖区内党建活动组织次数	确保每个社区每月活动不少于 4 次	100%	10	10	0.00	

	质量指标	辖区内党建活动参与率	≥96%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	完工时间	2024 年 12 月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	党建活动成果	提升普通党员理论水平和素质能力,加强党的执政能力	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	85.43		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年度							
项目名称	党报党刊征订费						
主管部门	洛阳市涧西区周山路街道办事处	实施单位		洛阳市涧西区周山路街道办事处			
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:	12.19	12.19	12.19	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	12.19	12.19	12.19	—	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		合理使用资金，专款专用，按规章制度支付资金。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
	拨付合规性		资金充裕及时支付。		5	3	资金不充裕，尚未支付完毕。及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。
	使用规范性		合理使用资金，专款专用。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。

		预算绩效管理情况	已及时完成预算管理工作。		5	5	及时收集票据，保证票据完善，资金充裕及时支付。		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	完成上级下达的党报党刊征订任务，提升公共文化服务能力、优化文化创意产业布局，提高执政能力。		合理使用资金，专款专用，已及时完成预算管理工作，按规章制度支付资金 12.19 万元。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	党报党刊征订费用	=12.19 万	12.19 万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	党报党刊征订完成量	12.19 为全单位各部门工作订阅党报党刊	100%	10	10	0.00		
	质量指标	党报党刊征订完成情况	严格执行财务审批流程，确保按进度保证质量完成各项任务。	100%	10	10	0.00		
	时效指标	支付完成情况	2024 年 12 月 31 日前支付。	100%	10	10	0.00		

效益指标	社会效益指标	党报党刊信息转化成果	深入学习习主席新时代中国特色社会主义思想。	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党报党刊征订学习满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98		

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	洛阳市涧西区周山路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区周山路街道办事处		
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		合理使用资金，专款专用，按规章制度支付资金。		5	5	无
	拨付合规性		资金充裕及时支付。		5	5	无
	使用规范性		合理使用资金，专款专用。		5	5	无
	预算绩效管理情况		已及时完成预算管理工作。		5	5	无
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相关事宜的免费开发日常运转等。		合理使用资金，专款专用，已及时完成预算管理工作，按规章制度支付资金。票据不齐全，尚未支付。				
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	1.2 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金执行率	≥96%	96%	10	10	0.00	
	质量指标	符合要求	按规定执行	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	项目效益	免费开发惠民项目	100%	10	10	0.00	

	标							
	社会效益指标	加快提升群众文化生活品质	加快提升群众文化生活品质	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98%	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。