

2024 年度
洛阳市涧西区徐家营街道办事处部门决算公开

2025 年 10 月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区徐家营街道办事处概况

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
洛阳市涧西区徐家营街道办事处
概况

一、部门职责

洛阳市涧西区徐家营街道办事处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：

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；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。

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。

二、机构设置

洛阳市涧西区徐家营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、城市建设管理和项目推进办公室、乡村振兴服务中心。

从决算单位构成看，洛阳市涧西区徐家营街道办事处部门决算包括：本级决算、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：洛阳市涧西区徐家营街道办事处、党群服务中心、乡村振兴服务中心、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：洛阳市涧西区徐家营街道办事处

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	1,174.24	一、一般公共服务支出	31	2,370.55
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	119.50	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	5.00
八、其他收入	8	1,509.74	八、社会保障和就业支出	38	90.68
	9		九、卫生健康支出	39	47.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	109.90
	12		十二、农林水支出	42	4.08
	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	48.94
	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	119.50
	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	2,803.48	本年支出合计	57	2,796.12
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	121.37	年末结转和结余	59	128.73
总计	30	2,924.85	总计	60	2,924.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门名称：洛阳市涧西区徐家营街道办事处

2024 年度

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,803.48	1,293.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.74
201	一般公共服务支出	2,377.91	868.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,374.49	864.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.74
2010302	一般行政管理事务	2,374.49	864.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.74
20105	统计信息事务	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.68	90.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.68	90.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.84	39.84	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	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	109.90	109.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	109.90	109.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	109.90	109.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4.08	4.08	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	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	119.50	119.50	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	119.50	119.50	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	119.50	119.50	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：洛阳市涧西区徐家营街道办事处

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		2,796.12	733.71	2,062.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,370.55	546.63	1,823.92	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,367.13	546.63	1,820.50	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,367.13	546.63	1,820.50	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.68	90.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.68	90.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.84	39.84	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	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	109.90	0.00	109.90	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	109.90	0.00	109.90	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	109.90	0.00	109.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	119.50	0.00	119.50	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	119.50	0.00	119.50	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	119.50	0.00	119.50	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：洛阳市涧西区徐家营街道办事处

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	1,174.24	一、一般公共服务支出	33	868.17	868.17	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	119.50	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.68	90.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.46	47.46	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	109.90	109.90	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4.08	4.08	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	48.94	48.94	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	119.50	0.00	0.00	119.50
	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	1,293.74	本年支出合计	59	1,293.74	1,174.24	0.00	119.50
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	1,293.74	总计	64	1,293.74	1,174.24	0.00	119.50

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：洛阳市涧西区徐家营街道办事处

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		1, 174. 24	733. 71	440. 53
201	一般公共服务支出	868. 17	546. 63	321. 54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	864. 75	546. 63	318. 12
2010302	一般行政管理事务	864. 75	546. 63	318. 12
20105	统计信息事务	3. 42	0. 00	3. 42
2010507	专项普查活动	3. 42	0. 00	3. 42
207	文化旅游体育与传媒支出	5. 00	0. 00	5. 00
20701	文化和旅游	5. 00	0. 00	5. 00
2070199	其他文化和旅游支出	5. 00	0. 00	5. 00
208	社会保障和就业支出	90. 68	90. 68	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	90. 68	90. 68	0. 00
2080501	行政单位离退休	39. 84	39. 84	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 84	50. 84	0. 00
210	卫生健康支出	47. 46	47. 46	0. 00
21011	行政事业单位医疗	47. 46	47. 46	0. 00
2101101	行政单位医疗	47. 46	47. 46	0. 00

2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	109.90	0.00	109.90
21299	其他城乡社区支出	109.90	0.00	109.90
2129999	其他城乡社区支出	109.90	0.00	109.90
213	农林水支出	4.08	0.00	4.08
21307	农村综合改革	4.08	0.00	4.08
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.08	0.00	4.08
221	住房保障支出	48.94	48.94	0.00
22102	住房改革支出	48.94	48.94	0.00
2210201	住房公积金	48.94	48.94	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

部门名称：洛阳市涧西区徐家营街道办事处

2024 年度

公开 06 表
单位：万元

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	522.44	302	商品和服务支出	171.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	184.68	30201	办公费	5.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	83.74	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	55.81	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.84	30206	电费	6.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.46	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	2.00	30211	差旅费	2.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.94	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	0.00	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	39.84	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	39.84	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	0.00	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	128.71	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.39	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	7.99	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	8.39	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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		562.28	公用经费合计					171.43

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

部门名称：洛阳市涧西区徐家营街道办事处

2024 年度

公开 07 表
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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：洛阳市涧西区徐家营街道办事处

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		119.50		119.50
223	国有资本经营预算支出	119.50		119.50
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	119.50		119.50
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	119.50		119.50

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区徐家营街道办事处

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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。

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 2924.85 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1798.07 万元，增长 159.58%。主要原因是人员增加及工作实际项目开展支出需要。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2803.48 万元，其中：财政拨款收入 1293.74 万元，占 46.15%；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 1509.74 万元，占 53.85%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2796.12 万元，其中：基本支出 733.71 万元，占 26.24%；项目支出 2062.41 万元，占 73.76%；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 1293.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 444.99 万元，增长 52.43%。主要原因是人员增加及工作实际开展支出需要。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1174.24 万元，占支出合计的 90.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 368.18 万元，增长 45.68%。主要原因是人员增加及工作实际开展支出需要。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1174.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）868.17 万元，占 73.93%；文化旅游体育与传媒支出（类）5 万元，占 0.43%；社会保障和就业支出（类）90.68 万元，占 7.72%；卫生健康支出（类）47.46 万元，占 4.04%；城乡社区支出（类）109.90 万元，占 9.36%；农林水支出（类）4.08 万元，占 0.35%；住房保障支出（类）48.94 万元，占 4.17%。

（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 1342.96 万元，支出决算为 1174.24 万元，完成年初预算的 87.44%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 1085.99 万元，决算数 864.75 万元，完成年初预算的 79.63%，决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是工作实际开展支出需要及压减了开支。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 3.42 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开展第五次全国经济普查工作支出需要。

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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 5 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开展文化活动实际支出需要。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 38.33 万元，决算数 39.84 万元，完成年初预算的 103.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业退休人员增加费用支出增加。

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 55.47 万元，决算数 50.84 万元，完成年初预算的 91.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员转退休单位缴纳社保养老费用减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算数为 56.26 万元，决算数 47.46 万元，完成年初预算的 84.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休单位缴纳社保医疗费用减少。

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）。年初预算数为 0 万元，决算数 109.90 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街道工作实际开展支出需要。

8. 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 4.64 万元，决算数 4.08 万元，完成年初预算的 87.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是街道工作实际开展支出需要。

9. 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 57.87 万元，决算数 48.94 万元，完成年初预算的 84.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休单位缴纳公积金费用减少。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为 44.40 万元，决算数 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据财政安排及实际开展工作未形成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 733.71 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 239.34 万元，增长 48.41%。主要原因是根据财政安排及工作实际开展支出需要。

其中：人员经费 562.28 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 98.89 万元，增长 21.34%。主要原因是根据财政安排及工作实际开展支出需要。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 171.43 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 140.45 万元，增长 453.36%。主要原因是人员增加、办公场所增加及账务处理方式与往年有所调整。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、委托业务费、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全年预算为 0.00 万元，支出决算为 119.50 万元，完成年初预算的 100.00%。主

要用于发放国有企业退管人员工资及开展国企退管工作支出，年末无结转和结余资金。

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 0.00%。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 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：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0 万元。2024 年期末，单位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 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 46.76 万元，支出决算为 171.43 万元，完成年初预算的 366.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作实际开展支出需要及账务处理方式与往年有所调整。机关运行经费较上年度增长 140.45 万元，增长 453.36%，主要原因是人员增加、办公场所增加及账务处理方式与往年有所调整。

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 4 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 4 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 98.67 分，评价等级为优。

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

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 成立绩效监控小组具体负责绩效监控工作实施；2. 开展绩效监控提醒工作，定期

提醒预算项目相关部门预算资金使用进度，督促工作支出及时走支付手续，完成预算项目绩效目标。。

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

（二）项目绩效自评结果

2024 年度，本部门项目全年预算合计 551.30 万元（含上年结转资金），支出合计 440.53 万元，预算执行率 79.91%。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 11 个，实际自评 11 个，9 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，0 个项目自评为中；9 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：通过绩效管理工作的开展，进一步增强了严格执行预算的自觉性，提高了资金的使用效益。

存在问题：项目资金支付不及时。

下步措施：一是健全绩效评价常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任；二是严格按照下达预算的科目和项目规范使用预算资金；三是加强绩效监控提高财政资金使用效益。

(三) 重点绩效评价结果

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

附件

整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
部门（单位）名称		洛阳市涧西区徐家营街道办事处					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	1359.19	1864	1454.54	10	78.03 %	8.67
	资金来源：（1）财政拨款	1359.19	1703.2	1293.74	—	75.96 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	160.8	160.8	—	100.0 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	坚决落实区委十届六次全会精神，结合办事处实际，坚持“项目为王”理念，实施抓项目、促发展；抓服务、促提质；抓作风、促实绩，实现辖区城乡融合发展的“三抓三促一融合”工作机制，推动街道各项工作落到实处、见到实效。			已完成			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
产业发展工作		一是力保经济发展稳中有进。二是服务存量，助力企业做优做强。三是强化项目意识，狠抓项目建设。四是培育新动能，形成链群发展。		已完成			
城市提质工作		一是加快老旧小区改造。二是改进物业管理机制。三是推进基础设施提升。四是常态化开展城市提质。		已完成			
乡村振兴工作		一是持续抓好人居环境整治。二是产业发展助力乡村振兴。三是探索实施村民共建机制。		已完成			
党建工作		一是加强组织建设。二是强化作风建设。三是守牢底线保平安。		已完成			
民生保障工作		一是加强低保规范化建设。二是做好双拥优抚工作。三是落实各类文化卫生奖扶政策。四是加强职业技能培训促进就业。		已完成			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤15%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规	合规	100%	2	2	0.00	

		性						
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
	产出指标	重点工作任务完成	完成	100%	15	15	0.00	

	履职目标实现	工作任务完成	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	经济、社会全面发展	完成	100%	20	20	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	15	15	0.00	
总分					100	98.67		

项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2023 上半年的驻村第一书记							
主管部门		洛阳市涧西区徐家营街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区徐家营街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	1.16	1.16	1.16	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	1.16	1.16	1.16	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			安排科学		5	5	
		拨付合规性			拨付合规		5	5	
		使用规范性			使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况			完善		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	驻村第一书记经费			足额发放驻村第一书记经费。					
绩效指标									
一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施

成本指标	经济成本指标	成本金额	≤1.16 万元	1.16 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	足额支付	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时支付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作提升	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2024 年劳司人员经费							
主管部门		洛阳市涧西区徐家营街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区徐家营街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	135.4	135.4	87.38	10	64.53 %	6.45	
		财政拨款	135.4	135.4	87.38	—	64.53 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		完善		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2024 年劳司人员经费			2024 年劳司人员经费					
绩效指标									
一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施

成本指标	经济成本指标	成本金额	≤135.4 万元	87.38 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	劳司人员人数	≤9 人	9 人	10	10	0.00	
	质量指标	足额支付	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时支付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作提升	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.45		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2024 年社区经费——社区两委							
主管部门		洛阳市涧西区徐家营街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区徐家营街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	127.59	127.59	122.68	10	96.15 %	9.62	
		财政拨款	127.59	127.59	122.68	—	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		安排科学		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		完善		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2024 年社区经费——社区两委			完成 2024 年社区经费——社区两委发放工作。					
绩效指标									
一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施

成本指标	经济成本指标	成本金额	≤127.59 万元	122.68 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	所辖社区	=7 个	7 个	10	10	0.00	
	质量指标	足额支付	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时支付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作提升	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.62		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2024 年社区经费——退养主任							
主管部门		洛阳市涧西区徐家营街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区徐家营街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	29.07	29.07	25.26	10	86.89 %	8.69	
		财政拨款	29.07	29.07	25.26	—	86.89 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			安排科学		5	5	
		拨付合规性			拨付合规		5	5	
		使用规范性			使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况			完善		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2024 年社区经费——退养主任			发放 2024 年社区经费——退养主任经费					
绩效指标									
一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施

成本指标	经济成本指标	成本金额	≤29.07 万元	25.26 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	所辖社区	≤7 个	7 个	10	10	0.00	
	质量指标	足额支付	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时支付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作提升	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.69		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2024 驻村第一书记							
主管部门		洛阳市涧西区徐家营街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区徐家营街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	3.48	3.48	1.16	10	33.33 %	3.33	
		财政拨款	3.48	3.48	1.16	—	33.33 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		完善		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	驻村第一书记经费			完成驻村第一书记经费发放。					
绩效指标									
一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施

成本指标	经济成本指标	成本金额	≤3.48 万元	1.16 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	足额支付	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时支付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作提升	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.33		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		人居环境整治经费							
主管部门		洛阳市涧西区徐家营街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区徐家营街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	44.4	44.4	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	44.4	44.4	0	—	0.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			安排科学		5	5	
		拨付合规性			拨付合规		5	5	
		使用规范性			使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况			完善		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展人居环境整治工作			开展人居环境整治工作					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	成本金额	≤44.4 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	所辖街道	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	足额支付	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时支付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作提升	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		体制结算经费							
主管部门		洛阳市涧西区徐家营街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区徐家营街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	170.5	170.5	156.44	10	91.75 %	9.18	
		财政拨款	170.5	170.5	156.44	—	91.75 %	—	
		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			安排科学		5	5	
		拨付合规性			拨付合规		5	5	
		使用规范性			使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况			完善		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	办事处综合工作			完成办事处综合工作					
绩效指标									
一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施

成本指标	经济成本指标	成本金额	≤170.5 万元	156.44 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	所辖街道	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	足额支付	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时支付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作提升	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.18		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		体制结算经费——妇联经费							
主管部门		洛阳市涧西区徐家营街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区徐家营街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	1.5	1.5	0.65	10	43.33 %	4.33	
		财政拨款	1.5	1.5	0.65	—	43.33 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			安排科学		5	5	
		拨付合规性			拨付合规		5	5	
		使用规范性			使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况			完善		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	开展妇联工作			开展妇联工作					
绩效指标									
一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施

成本指标	经济成本指标	成本金额	≤1.5 万元	0.65 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	所辖街道	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	足额支付	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时支付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作提升	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.33		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		体制结算经费——共青团							
主管部门		洛阳市涧西区徐家营街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区徐家营街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	2	2	0	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			安排科学		5	5	
		拨付合规性			拨付合规		5	5	
		使用规范性			使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况			完善		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展共青团工作			开展共青团工作					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	成本金额	≤2 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	所辖街道	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	足额支付	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时支付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作提升	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		体制结算经费——社区党建经费							
主管部门		洛阳市涧西区徐家营街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区徐家营街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	35	35	1.91	10	5.46 %	0.55	
		财政拨款	35	35	1.91	—	5.46 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			安排科学		5	5	
		拨付合规性			拨付合规		5	5	
		使用规范性			使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况			完善		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展党建工作			开展党建工作					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	成本金额	≤35 万元	1. 91 万元	10	10	0. 00	
产出指标	数量指标	所辖街道	=1 个	1 个	10	10	0. 00	
	质量指标	足额支付	足额	100%	10	10	0. 00	
	时效指标	及时支付	足额	100%	10	10	0. 00	
效益指标	社会效益指标	对工作提升	有效提升	100%	25	25	0. 00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0. 00	
总分					100	90. 55		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		文化站免费开放专项资金（区级）							
主管部门		洛阳市涧西区徐家营街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区徐家营街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	1.2	1.2	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			安排科学		5	5	
		拨付合规性			拨付合规		5	5	
		使用规范性			使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况			完善		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	文化站免费开放专项资金			开展文化工作。					
绩效指标									
一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施

成本指标	经济成本指标	成本金额	≤1.2 万元	1.2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	所辖街道	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	足额支付	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时支付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作提升	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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。