

2023 年度  
洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处  
部门决算公开

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

第一部分  
洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处  
概况

## 一、部门职责

（一）宣传贯彻党的路线、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，保证区委、区政府的决策部署在本辖区内贯彻落实，对本辖区的重大问题进行决策，确保政令畅通。

（二）落实党建工作责任制，做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法、人民武装等工作，领导工会、共青团、妇联等群团工作。

（三）加强党的基层组织建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，指导辖区各类社会组织做好党建工作。

（四）承担辖区内平安建设、社会治安综合治理、公共安全、司法行政等有关工作；动员组织群众开展治安防控及基层平安建设等维护稳定的各项工作。

（五）抓好精神文明建设。落实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。

（六）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，加强社区建设与服务。

（七）全面实施乡村振兴战略。统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，促进农民增收，改善农村生产生活环境。

（八）服务辖区经济发展。促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等经济服务工作；协同做好辖区内的征迁改造及项目建设工作。

（九）负责辖区内应急和安全生产、市场监督管理、民族宗教、民政、退役军人、人力资源和社会保障、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康、生态环境等行政工作，促进社会事业发展。

（十）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；负责做好辖区内城市创建协助工作。

（十一）深化街道职能转变，推进街道便民服务平台建设，推进政务公开。

（十二）做好人大、政协相关工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

洛阳市瀍河回族区杨文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，洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分  
2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,112.28	一、一般公共服务支出	32	719.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	11.57	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0.22
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	53.03
	9		九、卫生健康支出	40	28.45
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	284.48
	12		十二、农林水支出	43	34.81

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	44.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	11.57
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	1,123.85	<b>本年支出合计</b>	58	1,176.44
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	61.02	年末结转和结余	60	8.42
	30			61	

总计	31	1,184.87	总计	62	1,184.87
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映单位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  
单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处

2023 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		1, 123. 85	1, 123. 85	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	716. 47	716. 47	0	0	0	0	0
20101	人大事务	0. 40	0. 40	0	0	0	0	0
2010108	代表工作	0. 40	0. 40	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	716. 07	716. 07	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	481. 96	481. 96	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	234. 11	234. 11	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	0. 22	0. 22	0	0	0	0	0
20406	司法	0. 22	0. 22	0	0	0	0	0
2040604	基层司法业务	0. 22	0. 22	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	53. 03	53. 03	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	52. 45	52. 45	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	6. 70	6. 70	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 74	45. 74	0	0	0	0	0

20820	临时救助	0.58	0.58	0	0	0	0	0
2082001	临时救助支出	0.58	0.58	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	28.45	28.45	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	28.45	28.45	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	28.45	28.45	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	235.13	235.13	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	235.13	235.13	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	235.13	235.13	0	0	0	0	0
213	农林水支出	34.81	34.81	0	0	0	0	0
21301	农业农村	1.99	1.99	0	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	1.74	1.74	0	0	0	0	0
2130119	防灾救灾	0.26	0.26	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	32.82	32.82	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	32.82	32.82	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	44.18	44.18	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	44.18	44.18	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	44.18	44.18	0	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	11.57	11.57	0	0	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.57	11.57	0	0	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.57	11.57	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处

2023 年度

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		1,176.44	607.27	569.18	0	0	0
201	一般公共服务支出	719.70	482.20	237.51	0	0	0
20101	人大事务	0.40	0	0.40	0	0	0
2010108	代表工作	0.40	0	0.40	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	719.30	482.20	237.11	0	0	0
2010301	行政运行	482.20	482.20	0	0	0	0
2010308	信访事务	2.99	0	2.99	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	234.11	0	234.11	0	0	0
204	公共安全支出	0.22	0	0.22	0	0	0
20406	司法	0.22	0	0.22	0	0	0
2040604	基层司法业务	0.22	0	0.22	0	0	0
208	社会保障和就业支出	53.03	52.45	0.58	0	0	0

20805	行政事业单位养老支出	52.45	52.45	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	6.70	6.70	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.74	45.74	0	0	0	0
20820	临时救助	0.58	0	0.58	0	0	0
2082001	临时救助支出	0.58	0	0.58	0	0	0
210	卫生健康支出	28.45	28.45	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	28.45	28.45	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	28.45	28.45	0	0	0	0
212	城乡社区支出	284.48	0	284.48	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	284.48	0	284.48	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	284.48	0	284.48	0	0	0
213	农林水支出	34.81	0	34.81	0	0	0
21301	农业农村	1.99	0	1.99	0	0	0
2130108	病虫害控制	1.74	0	1.74	0	0	0
2130119	防灾救灾	0.26	0	0.26	0	0	0
21307	农村综合改革	32.82	0	32.82	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	32.82	0	32.82	0	0	0
221	住房保障支出	44.18	44.18	0	0	0	0
22102	住房改革支出	44.18	44.18	0	0	0	0
2210201	住房公积金	44.18	44.18	0	0	0	0

223	国有资本经营预算支出	11.57	0	11.57	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.57	0	11.57	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.57	0	11.57	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  
单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处

2023 年度

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	1,112.28	一、一般公共服务支出	33	719.46	719.46	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	11.57	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0.22	0.22	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.03	53.03	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	28.45	28.45	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	284.48	284.48	0	0
	12		十二、农林水支出	44	34.81	34.81	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	44.18	44.18	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	11.57	0	0	11.57
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	1,123.85	<b>本年支出合计</b>	59	1,176.20	1,164.63	0	11.57
年初财政拨款结转和结余	28	52.35	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	52.35		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	1,176.20	<b>总计</b>	64	1,176.20	1,164.63	0	11.57

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：洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处

2023 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		1,164.63	607.03	557.60
201	一般公共服务支出	719.46	481.96	237.51
20101	人大事务	0.40	0	0.40
2010108	代表工作	0.40	0	0.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	719.06	481.96	237.11
2010301	行政运行	481.96	481.96	0
2010308	信访事务	2.99	0	2.99
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	234.11	0	234.11

204	公共安全支出	0.22	0	0.22
20406	司法	0.22	0	0.22
2040604	基层司法业务	0.22	0	0.22
208	社会保障和就业支出	53.03	52.45	0.58
20805	行政事业单位养老支出	52.45	52.45	0
2080501	行政单位离退休	6.70	6.70	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.74	45.74	0
20820	临时救助	0.58	0	0.58
2082001	临时救助支出	0.58	0	0.58
210	卫生健康支出	28.45	28.45	0
21011	行政事业单位医疗	28.45	28.45	0
2101101	行政单位医疗	28.45	28.45	0
212	城乡社区支出	284.48	0	284.48
21203	城乡社区公共设施	284.48	0	284.48
2120399	其他城乡社区公共设施支出	284.48	0	284.48

213	农林水支出	34.81	0	34.81
21301	农业农村	1.99	0	1.99
2130108	病虫害控制	1.74	0	1.74
2130119	防灾救灾	0.26	0	0.26
21307	农村综合改革	32.82	0	32.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	32.82	0	32.82
221	住房保障支出	44.18	44.18	0
22102	住房改革支出	44.18	44.18	0
2210201	住房公积金	44.18	44.18	0

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	575.20	302	商品和服务支出	25.22	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	180.68	30201	办公费	4.83	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	83.55	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	116.71	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	74.97	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.74	30206	电费	5.44	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	19.26	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	9.18	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	3.88	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	44.18	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	6.60	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	6.60	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	9.32	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.19	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
人员经费合计		581.80	公用经费合计					25.22

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：洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11.57		11.57
223	国有资本经营预算支出	11.57		11.57
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.57		11.57
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.57		11.57

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：洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.19	0	1.19	0	1.19	0	1.19	0	1.19	0	1.19	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

### 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1184.87 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 184.72 万元，增长 18.47%。主要原因是人员增加人员支出增加，G310 项目、杨文片区项目、灋涧大道改造等项目拆迁款支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1123.85 万元，其中：财政拨款收入 1123.85 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1176.44 万元，其中：基本支出 607.27 万元，占 51.62%；项目支出 569.18 万元，占 48.38%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1176.20 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 187.07 万元，增长 18.91%。主要原因是人员增加人员支出增加，G310 项目、杨文片区项目、

灋涧大道改造等项目拆迁款支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1164.63 万元，占支出合计的 99.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 200.81 万元，增长 20.83%。主要原因是人员增加人员支出增加，G310 项目、杨文片区项目、灋涧大道改造等项目拆迁款支出增加。

### （二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1164.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）719.46 万元，占 61.78%；公共安全支出（类）0.22 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出（类）53.03 万元，占 4.55%；卫生健康支出（类）28.45 万元，占 2.44%；城乡社区支出（类）284.48 万元，占 24.43%；农林水支出（类）34.81 万元，占 2.99%；住房保障支出（类）44.18 万元，占 3.79%。

### （三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 890.12 万元，支出决算为 1164.63 万元，完成年初预算的 130.84%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算数为 0.40 万元，决算数 0.40 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 482.00 万元，决算数 481.96 万元，完成年初预算的 99.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算按整数取数，实际支付略有差异。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算数为 3.00 万元，决算数 2.99 万元，完成年初预算的 99.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算按整数取数，实际支付略有差异。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为 234.32 万元，决算数 234.11 万元，完成年初预算的 99.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目支出年初预算按整数取数，实际支出略有差异。

5. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算数为 0.30 万元，决算数 0.22 万元，完成年初预算的 73.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政支出紧张，部分支出未支付。

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 6.70 万元，决算数 6.70 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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 41.60 万元，决算数 45.74 万元，完成年初预算的 109.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，养老保险基数调整。

8. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算数为 0.60 万元，决算数 0.58 万元，完成年初预算的 96.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算按整数取数，实际支出略有差异。

9. 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 25.30 万元，决算数 28.45 万元，完成年初预算的 112.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，医疗保险基数调整。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 284.48 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，财政临时调剂支付 G310 项目、杨文片区项目、灏润大道改造等项目拆迁补偿款。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算数为 1.80 万元，决算数 1.74 万元，完成年初预算的 96.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算按整数取数，实际支出略有差异。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算数为 0.30 万元，决算数 0.26 万元，完成年初预算的 86.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算按整数取数，实际支出略有差异。

13. 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 50.50 万元，决算数 32.82 万元，完成年初预算的 64.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政支出紧张，2022 村级人员补发工资、离任村干部生活补贴未支付到位。

14. 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 38.00 万元，决算数 44.18 万元，完成年初预算的 116.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，住房公基金基数调整。

2023 年度，本部门共有 1 个年初预算项目（涉及年初预算 5.30 万元），根据实际工作需要，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 607.03 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 57.52 万元，下降 8.66%。主要原因是财政支出紧张部分津补贴未发放到位。

其中：人员经费 581.80 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 19.80 万元，下降 3.29%。主要原因是财政支出紧张部分津补贴未发放到位。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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 25.22 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 37.73 万元，下降 59.94%。主要原因是财政支出紧张，压缩公用经费支出。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **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**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 11.57 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于杨文社区退管人员服务管理支出，年末无结转结余资金。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.19万元，支出决算为1.19万元，完成全年预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.19万元，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1.19万元，支出决算为1.19万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出1.19万元。主要用于支付车辆加油、维修保养。2023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 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费年初预算为 42.90 万元，支出决算为 25.22 万元，完成年初预算的 58.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政支出紧张，压缩公用经费支出。机关运行经费较上年度下降 37.73 万元，下降 59.94%，主要原因是财政支出紧张，压缩公用经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 50.00 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 50.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 98.65 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 预算制度和流程的完善。通过对预算制度和流程的全面梳理和调整，明确了各环节的职责和工作要求。2. 合理的预算计划制定。预算编制过程中充分考虑了资源的匹配和利用效率，确保了预算计划的可行性和可操作性。3. 预算执行监控的强化。通过建立健全的预算执行监控机制，及时了解预算执行情况和存在的问题。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 建立“一对一”

项目跟踪监控制度。不断完善项目支出的绩效目标编制，明确建设任务、绩效目标和考核要求等，按照“一个项目一个绩效目标”的原则，对照绩效目标进行跟踪监控。2. 加强项目绩效目标过程管理，及时掌握工作进度，协调解决工作中遇到的难点和问题。3. 加强日常监督，对项目实施和专项资金使用情况进行检查，压实工作责任，加快项目进度。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将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：完善预算管理制度，提高预算管理水平和预算执行满意度。对绩效评价结果差的项目重点监督、跟踪，分析原因、查找问题，进行调整、完善和改进，为下一年度的预算编制打好基础。

## **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

2023 年度，本部门项目全年预算合计 569.18 万元（含上年结转资金），支出合计 569.18 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 28 个，实际自评 28 个，25 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，2 个项目自评为中；25 个项目完成所有绩效指标，3 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：确定了绩效管理要求，完善了支出管理制度，形成了系统完整的支出管理责任。开展了及时有效的支出绩效考核，确保了项目支出绩效按照既定的质量、工期、及费用标准实施，对支出绩效不断优化，进一步促进了支出绩效的完善实施。

存在问题：年初预算编制时没有把重大项目的资金收支情况列入到预算中，预算编制不够完整，没有充分考虑到当年的各项收支的实际增长情况。临时项目较多，调剂资金量大。

下步措施：进一步提高预算编制完整性，同上级各主管单位积极沟通，尽量减少项目资金调剂量。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

### **（三）重点绩效评价结果**

2023 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，城市区道路清扫保洁工作经费项目评价得分 100 分，评价等级为优。

## 部门整体绩效自评表

### 部门整体自评表

部门（单位）名称		洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处					
部门整体支出情况		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（万元）	890.12	1516.53	1180.39	10	77.83	8.65
	资金来源：（1）政府预算资金	890.12	1508.49	1176.2	-	77.97	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	8.04	4.19	-	52.11	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	宣传贯彻党的路线、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，保证区委、区政府的决策部署在本辖区内贯彻落实，对本辖区的重大问题进行决策，确保政令畅通。			宣传贯彻党的路线、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，保证区委、区政府的决策部署在本辖区内贯彻落实，对本辖区的重大问题进行决策，确保政令畅通。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	农村五保供养经费	集中安置四个农村社区五保供养人员		因区财政紧张，无法支付到位。			
	离任村干部生活补贴	拦沟、马沟、吕庙、十里铺四个农村社区离任村干部1-12月补贴		因区财政紧张，支付到2023年9月，基本满足离任村干部基本保障			
	铁路守护营人员定额补助	原铁路守护营人员补助		保障铁路守护人员正常工作，补助完成。			
	村防疫员工资	村级防疫员劳动报酬		有效保障村级防疫员正常工作，补助完成。			
	安全生产监管监察岗位津贴	落实各级各类安全监管人员岗位津贴		本年度没有执行该项目			

	城市区道路清扫保洁工作经费	对辖区内的街道包括新修建杨文路、汉宫路铁路桥北花坛部分，零号路、壹号路、十里铺商业街、邛山路、巨龙路等多条道路清扫和管理，改善辖区道路环境。			城市区道路环境整洁				
	辖区垃圾车运营费	清运杨文辖区内的垃圾，保证辖区环境干净整洁			辖区垃圾车运营正常				
	区级文化站免费开放专项资金	文化站免费开放资金			因区级财政紧张，无法支付到位。				
	郭鹏飞信访款	解决信访问题			辖区信访稳定				
	杨文农村环境清扫保洁市场化运营	对拦沟、马沟、吕庙、十里铺四个农村社区道路、环境进行清扫保洁，垃圾进行清运。			辖区农村环境干净整洁				
	310 国道两侧绿化	对老三一零国道进行道路改造环境美化			310 国道两侧绿化完成				
	村级人员工资	项目概况：拦沟、马沟、吕庙、十里铺四个农村社区两委成员 1-12 月工资报酬			本年度没有执行该项目				
	国有企业退休人员社会化管理服务专项资金	退休人员社会化管理服务工作专项资金			因财政资金紧张，基本保障退管人员工作常态化				
	马沟社区垃圾中转站运营费	清运辖区内的垃圾，保证辖区环境干净整洁。			马沟社区垃圾中转站运营正常				
	村级经费	拦沟、马沟、吕庙、十里铺四个社区办公经费、服务群众专项经费			村社区工作正常开展				
	环卫垃圾中转站租地款	环卫垃圾中转站占用拦沟社区土地 1.68 亩，每年按 6800.00 元支付租金。			支付到位，保障工作有序开展。				
	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
绩效指标	投入管理指	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	

	标		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%	2	2	0.00%		
			专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00%		
			预算调整率	≤30%	22.78%	1	1	0.00%		
			结转结余率	≤20%	15.6%	1	1	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	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		绩效监控完成率		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	重点任务完成情况	按时完成任务	100%	15	15	0.00%	
			履职目标实现	执行上级党委、政府的决议、决定、命令，保证区委、区政府的决算部署在本辖区内贯彻落实	有效完成	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	履职效益	改善辖区营商环境、交通通行、周边卫生	有效改善	100%	20	20	0.00%	
			满意度	辖区居民满意度	≥95%	100%	15	15	0.00%	
		总分						100	98.65	

## 部门项目绩效自评表

### 项目单位自评表

项目名称	老 G310 互通立交项目拆迁补偿款									
主管部门	洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处			实施单位		洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处				
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（万元）：		0	135.13		135.13		10	100	10
	政府性预算资金		0	135.13		135.13		-	100	-
	财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
	单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		资金使用和安排科学合理		5	5				
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5				
	使用规范性		资金使用符合规定		5	5				
	预算绩效管理情况		严格按照绩效管理要求执行		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	老 G310 互通立交建设地面附属物拆迁补偿				改善道路交通拥堵。					
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	
	成本指标	经济成本指	补偿金额	135.13 万元	135.13 万元	10	10	0.00%		

		标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	拆迁单位	1户	1户	10	10	0.00%		
	质量指标	征迁标准	按标准发放	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成时间	2023年12月	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障老G310互通立交建设完成	有效保障	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	杨文街道农村五保供养经费						
主管部门	洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处		实施单位	洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处			
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（万元）：	3.68	3.68	0	10	0	0
	政府性预算资金	3.68	3.68	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	资金安排合理、科学	5	5					
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5					
	使用规范性	资金使用符合规定	5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理办法执行	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	集中安置四个农村社区五保供养人员				集中安置四个农村社区五保供养人员				
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
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	供养人员	7人	0人	20	0	-100.00%	区级财政紧张，没有支付到位	

	质量指标	解决无劳动能力、无生活来源又无法定赡养、抚养、扶养义务人的村民的日常基本生活	按标准提供保障	100%	20	20	0.00%		
	时效指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护农村社会稳定，促进农村社会和谐	有效保障了社会稳定与和谐	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	五保供养人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	70		

## 项目单位自评表

项目名称	老 G310 互通立交项目征迁补偿款						
主管部门	洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处		实施单位	洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处			
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（万元）：	0	115	115	10	100	10
	政府性预算资金	0	115	115	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金使用和安排科学合理		5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5		
	使用规范性	资金使用符合规定		5	5		

	预算绩效管理情况		严格按照绩效管理要求执行		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	老 G310 互通立交建设地面附属物拆迁补偿				改善道路交通拥堵				
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
	成本指标	经济成本指标	补偿金额	115 万元	115 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	拆迁单位	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	拆迁标准	按标准发放	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障老 G310 互通立交建设完成	有效保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		违法占地整治工作经费									
主管部门		洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处		实施单位		洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处					
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（万元）：		0	6.1	5.93	10	97.21	9.72		
		政府性预算资金		0	6.1	5.93	-	97.21	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金使用和安排科学合理		5	5				
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5				
		使用规范性		资金使用符合规定		5	5				
		预算绩效管理情况		严格按照绩效管理要求执行		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按照工作要求，对辖区周边环境提升改造，清理垃圾、拆除违建。				按照工作要求，对辖区周边环境提升改造，清理垃圾、拆除违建。						
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		
	成本指标	经济成本指标	经费	6.10 万元	5.93 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	违法占地设施	全部清理	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	保证辖区无违建设施占地	有效清理	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成日期	2023年12月	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	营商环境情况	有效改善	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	交通通行情况	交通便利	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.72			

## 项目单位自评表

项目名称	老 G310 互通立交项目拆迁款						
主管部门	洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处		实施单位	洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处			
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（万元）：	0	100	100	10	100	10
	政府性预算资金	0	100	100	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金使用和安排科学合理		5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5		

	使用规范性	资金使用符合规定	5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理要求执行	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	老 G310 互通立交建设地面附属物拆迁补偿				改善道路交通拥堵。				
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
	成本指标	经济成本指标	拆迁补偿款	100 万元	100 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	拆迁单位	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	征迁标准	按标准发放	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障老 G310 互通立交建设完成	有效保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		

	总分	100	100	
--	----	-----	-----	--

## 项目单位自评表

项目名称		国有企业退休人员社会化管理服务资金									
主管部门		洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处		实施单位		洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处					
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（万元）：	0		10		9.22		10	92.2	9.22	
	政府性预算资金	0		10		9.22		-	92.2	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	资金安排合理、科学			5	5				
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用符合规定			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理办法执行			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	接收辖区国有企业退休人员并做好社会化管理				接收辖区国有企业退休人员并做好社会化管理						
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		
	成本指标	经济成本指标	管理资金	10 万元	9.22 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指									

	标	生态环境成本指标								
		数量指标	退管人员数量	4701人	4701人	10	10	0.00%		
	产出指标	质量指标	做好退休人员社会化管理	有效保障	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	2023年12月	100%	10	10	0.00%		
		经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	每年更好的为退管人员提供	有效提供	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	退管人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	99.22		

## 项目单位自评表

项目名称	信访维稳工作经费						
主管部门	洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处		实施单位	洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处			
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（万元）：	0	10	10	10	100	10
	政府性预算资金	0	10	10	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金使用和安排科学合理	5	5			

	拨付合规性	资金拨付合规	5	5					
	使用规范性	资金使用符合规定	5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理要求执行	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	稳控信访户，保证辖区信访稳定。				保障辖区稳定				
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
	成本指标	经济成本指标	信访资金	10 万元	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	信访户	6 人	6 人	10	10	0.00%	
		质量指标	拨款到位	及时拨款	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完城时间	2023 年 12 月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证辖区稳定	有效保证	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	信访户满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		瀍涧大道拆迁补偿								
主管部门		洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处			实施单位		洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处			
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（万元）：	0		43.43		43.43		10	100	10
	政府性预算资金	0		43.43		43.43		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金使用和安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
	使用规范性	资金使用符合规定			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理要求执行			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	瀍涧大道两侧改造提升地面附属物拆迁补偿				改善洛阳东出口道路交通拥堵，美化周边环境					
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	

	成本指标	经济成本指标	补偿资金	43.43 万元	43.43 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	征迁道路	1 条	1 条	10	10	0.00%	
		质量指标	征迁标准	按标准发放	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障瀍涧大道两侧改造提升	有效保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2023 农业防灾减灾资金（农机抢收和小麦烘干）						
主管部门	洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处		实施单位	洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处			
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（万元）：	0	0.26	0.26	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.26	0.26	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金安排合理、科学		5	5			
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5			
	使用规范性		资金使用符合规定		5	5			
	预算绩效管理情况		严格按照预算绩效管理办法执行		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	小麦抢收、湿粮抢烘补助资金				完成了小麦抢收、湿粮抢烘补助				
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
	成本指标	经济成本指标	补助资金	2600 元	2600 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助社区数量	4 个	4 个	10	10	0.00%	
		质量指标	支出标准	按亩数	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障小麦抢收、湿粮抢烘工作开展	有效保障	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									

	标								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	国有企业退休人员社会管理化资金								
主管部门	洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处			实施单位	洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处				
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（万元）：	0		154.54	2.35		10	1.52	0.15
	政府性预算资金	0		154.54	2.35		-	1.52	-
	财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
	单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排合理、科学			5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5			
	使用规范性	资金使用符合规定			5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理办法执行			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	接收辖区国有企业退休人员并做好社会化管理				接收辖区国有企业退休人员并做好社会化管理				
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

	成本指标	经济成本指标	国有企业退休人员管理经费	164.54 万元	2.35 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	退管人员数	4701 人数	4701 人数	10	10	0.00%		
		质量指标	做好退休人员社会化管理工作	有效保障	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成日期	2023 年 12 月	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	每年更好的为退管人员提供服务	有效提供	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	退管人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	90.15		

## 项目单位自评表

项目名称	信访救助金						
主管部门	洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处		实施单位	洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处			
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（万元）：	0	4.5	4.5	10	100	10
	政府性预算资金	0	4.5	4.5	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金使用和安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用符合规定		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理要求执行		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	稳控信访户，保证辖区信访稳定。				保障辖区稳定				
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
	成本指标	经济成本指标	信访资金	4.5 万元	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	信访户	4 人	4 人	10	10	0.00%	
		质量指标	拨付到位	及时拨款	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证辖区稳定	有效保证	100%	25	25	0.00%	

	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访户满意	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		临时救助金									
主管部门		洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处			实施单位		洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处				
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（万元）：	0		2		0.58		10	29	2.9
		政府性预算资金	0		2		0.58		-	29	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金使用和安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用符合规定			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照绩效管理要求执行			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	临时救助困难群金				保障辖区稳定						
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		

									施
成本指标	经济成本指标	临时救助金	1万元	50%	10	5	-50.00%	救助标准降低，资金支付减少。	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	困难群众	<10户	10户	10	10	0.00%		
	质量指标	拨付到位	及时拨付	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成时间	2023年12月	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保证辖区稳定	有效保证	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	87.9			

## 项目单位自评表

项目名称		信访维稳经费									
主管部门		洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处			实施单位		洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处				
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（万元）：		0	3		2.99		10	99.67	9.97
		政府性预算资金		0	3		2.99		-	99.67	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金使用和安排科学合理		5	5				
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5				
		使用规范性		资金使用符合规定		5	5				
		预算绩效管理情况		严格按照绩效管理要求执行		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	稳控辖区信访稳定				稳控信访户，保证辖区信访稳定。						
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		
	成本指标	经济成本指标	信访资金	3万元	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
产出指标	数量指标	越级上访	无越级上访	100%	10	10	0.00%				

		质量指标	稳控信访事件	有效稳控	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2023年12月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证辖区社会稳定	有效保证	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	99.97	

## 项目单位自评表

项目名称	农村动物疫情防治经费						
主管部门	洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处		实施单位	洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处			
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（万元）：	0	1.75	1.74	10	99.43	9.94
	政府性预算资金	0	1.75	1.74	-	99.43	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排合理、科学		5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5		
	使用规范性	资金使用符合规定		5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理办法执行		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	农村动物疫情防治专项经费				农村动物疫情防治专项经费				
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	农村动物防疫经费	≤1.75 万元	1.74 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	防疫社区数量	4 个	4 个	10	10	0.00%	
		质量指标	支出标准	动物防疫专项经费	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障农村动物疫情防控工作开展	有效保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.94		

## 项目单位自评表

项目名称	区级文化站免费开放资金								
主管部门	洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处			实施单位	洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处				
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（万元）：	1.5		1.5	0	10	0	0	
	政府性预算资金	1.5		1.5	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排合理、科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用符合规定		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理办法执行		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	文化站免费开放资金				文化站免费开放资金				
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
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	文化活动中心数量	1个	0个	20	0	-100.00%	区级财政紧张，无法支付到位	
	质量指标	社区文化服务中心运营	正常运营	100%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	丰富群众精神文化生活，提高居民综合文化素质	有效保障	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	70			

## 项目单位自评表

项目名称	村级公用经费						
主管部门	洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处		实施单位	洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处			
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（万元）：	15.04	11.04	6.13	10	55.53	5.55

	政府性预算资金	15.04	11.04	6.13	-	55.53	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金使用和安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用符合规定		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理要求执行		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	拦沟、马沟、吕庙、十里铺四个社区办公经费、服务群众专项经费			保证四个农村社区每年的正常运转					
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
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	社区数量	4个	4个	20	20	0.00%	
		质量指标	保证四个农村社区日常办公所需	有效保障	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
效益指标	经济效益指								

		标							
		社会效益指标	更好的为社区居民提供服务	有效提供服务	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.55		

## 项目单位自评表

项目名称	杨文街道城市区道路清扫保洁工作经费								
主管部门	洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处			实施单位	洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处				
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（万元）：	30		30	30		10	100	10
	政府性预算资金	30		30	30		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
	单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排合理、科学			5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5			
	使用规范性	资金使用符合规定			5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理办法执行			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对辖区内的街道包括新建杨文路、汉宫路铁路桥北花坛部分，零号路、壹号路、十里铺商业街、邙山路、巨龙路等多条道路清扫和管理，改善辖区道路环境。				对辖区内的街道包括新建杨文路、汉宫路铁路桥北花坛部分，零号路、壹号路、十里铺商业街、邙山路、巨龙路等多条道路清扫和管理，改善辖区道路环境。				
绩效指	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

标									原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	道路数量	11条	11条	20	20	0.00%		
	质量指标	垃圾清零	有效维持	100%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	改善辖区道路环境、保护居民身心健康	有效改善	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	维护辖区道路绿化及水道清洁、无污染	有效维护	100%	15	15	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	杨文街道人民调解经费		
主管部门	洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处	实施单位	洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处

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（万元）：	0.3	0.3	0.22	10	73.33	7.33		
	政府性预算资金	0.3	0.3	0.22	-	73.33	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金使用和安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用符合规定		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理要求执行		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展人民调解工作的工作经费				有效开展人民调解工作				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展工作单位	1个	1个	20	20	0.00%	
质量指标		保证人民调解工作正常开展	有效保证	100%	20	20	0.00%		

	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	为辖区居民提供调解服务	有效提供	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	97.33			

## 项目单位自评表

项目名称	杨文街道离任村干部生活补贴						
主管部门	洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处		实施单位	洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处			
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（万元）：	36.3	34.3	25.72	10	74.99	7.5
	政府性预算资金	36.3	34.3	25.72	-	74.99	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金使用和安排科学合理	5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5			
	使用规范性	资金使用符合规定	5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理要求执行	5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	拦沟、马沟、吕庙、十里铺四个农村社区离任村干部 1-12 月补贴				发放至 9 月。				
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
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	46 人	46 人	20	20	0.00%	
		质量指标	按组织部文件标准发放	全额发放	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障离任村干部生活	有效保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	97.5		

## 项目单位自评表

项目名称		村级防疫员工资									
主管部门		洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处		实施单位		洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处					
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（万元）：		0.96	0.96	0.96	10	100	10		
		政府性预算资金		0.96	0.96	0.96	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金使用和安排科学合理		5	5				
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5				
		使用规范性		资金使用符合规定		5	5				
		预算绩效管理情况		严格按照绩效管理要求执行		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		村级防疫员劳动报酬，定时对辖区内的畜牧单位进行走访和检查。				各村动物防疫工作正常开展					
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							
				社会成本指标							

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	防疫员数量	1人	1人	20	20	0.00%		
	质量指标	发放每月补助金额	800元	800元	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保护畜牧产品消费者健康,避免动物疫情损失,提高畜牧产品质量,有效避免疫情发生。	有效保护	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	铁路守护营人员补助						
主管部门	洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处		实施单位	洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处			
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(万元):	0.28	0.28	0.28	10	100	10
	政府性预算资金	0.28	0.28	0.28	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金使用和安排科学合理		5	5		

	拨付合规性	资金拨付合规	5	5					
	使用规范性	资金使用符合规定	5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理要求执行	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放原铁路守护营人员补助				发放原铁路守护营人员补助				
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
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助人员	1名	1名	20	20	0.00%	
		质量指标	补助标准	2800元	2800元	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社会稳定，减少信访事件	有效保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	杨文办事处农村环境清扫保洁市场化运营									
主管部门	洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处			实施单位		洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处				
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（万元）：	50		50		25		10	50	5
	政府性预算资金	50		50		25		-	50	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排合理、科学			5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
	使用规范性	资金使用符合规定			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理办法执行			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对拦沟、马沟、吕庙、十里铺四个农村社区道路、环境进行清扫保洁，垃圾进行清运。				对拦沟、马沟、吕庙、十里铺四个农村社区道路、环境进行清扫保洁，垃圾进行清运。					
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	

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	社区道路数量	4个	4个	20	20	0.00%	
		质量指标	垃圾清零	有效保证	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善辖区道路环境、保护居民身心健康	有效改善	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	维护辖区道路绿化及水道清洁、无污染	有效保障	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	95			

## 项目单位自评表

项目名称	栏沟环卫垃圾中转站租地款						
主管部门	洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处		实施单位	洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处			
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（万元）：	0.68	0.68	0.68	10	100	10
	政府性预算资金	0.68	0.68	0.68	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金使用和安排科学合理		5	5			
	拨付合规性		严格按照合同要求拨付资金		5	5			
	使用规范性		资金使用符合规定		5	5			
	预算绩效管理情况		严格按照绩效管理要求执行		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支付拦沟垃圾中转站地租及水费，保障垃圾中转站正常运行。				支付拦沟垃圾中转站地租及水费，保障垃圾中转站正常运行。				
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
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	垃圾中转站	1个	1个	20	20	0.00%	
		质量指标	地租及水费	6800元	6800元	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障居民正常生活	有效保障	100%	15	15	0.00%	
生态效益指标		保障辖区环境卫生	有效保障	100%	10	10	0.00%		

	标								
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	杨文办事处工作经费								
主管部门	洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处			实施单位	洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处				
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（万元）：	10		12	10.67		10	88.92	8.89
	政府性预算资金	10		12	10.67		-	88.92	-
	财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
	单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金使用和安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5			
	使用规范性	资金使用符合规定			5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理要求执行			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障街道办事处正常运转				保障街道办事处正常运转				
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

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	单位	1个	1个	20	20	0.00%	
		质量指标	保证正常办公	有效保证	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为群众提供优质服务	有效提供	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	98.89			

## 项目单位自评表

项目名称	马沟垃圾中转站运营费						
主管部门	洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处		实施单位		洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处		
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（万元）：	5	3	3	10	100	10
	政府性预算资金	5	3	3	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金安排合理、科学		5	5			
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5			
	使用规范性		资金使用符合规定		5	5			
	预算绩效管理情况		严格按照预算绩效管理办法执行		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支付马沟垃圾中转站日常运营费用，保障垃圾中转站正常运行。				支付马沟垃圾中转站日常运营费用，保障垃圾中转站正常运行				
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
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	中转站数量	1个	1个	20	20	0.00%	
质量指标		运营费用	5万元	3万元	20	12	-40.00%	财政资金紧张。无法拨付到	

									位。
		时效指标							
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障居民正常生活	有效保障	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标	保障辖区环境卫生	有效保障	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	92			

## 项目单位自评表

项目名称	杨文街道辖区垃圾车运营费						
主管部门	洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处		实施单位	洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处			
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（万元）：	7	3	3	10	100	10
	政府性预算资金	7	3	3	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排合理、科学		5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5		
	使用规范性	资金使用符合规定		5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理办法执行		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	清运杨文辖区内的垃圾，保证辖区环境干净整洁				清运杨文辖区内的垃圾，保证辖区环境干净整洁				
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	垃圾清运车辆	1 辆	1 辆	20	20	0.00%	
		质量指标	每天清运辖区垃圾	无垃圾积存，环境干净整洁	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善辖区居民的工作生活环境	有效改善	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	垃圾不积存，辖区环境卫生环境干净整洁	有效保障	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		人大工作经费									
主管部门		洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处		实施单位		洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处					
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（万元）：		0.75	0.75	0.4	10	53.33	5.33		
		政府性预算资金		0.75	0.75	0.4	-	53.33	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金使用和安排科学合理		5	5				
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5				
		使用规范性		资金使用符合规定		5	5				
		预算绩效管理情况		严格按照绩效管理要求执行		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保证街道人大工委工作正常开展				保证人大工作正常开展					
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								
			社会成本指标								

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	工作单位	1个	1个	20	20	0.00%		
	质量指标	街道人大工委工作正常开展	明显	100%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保证街道人大工委工作正常开展	明显	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	95.33			

## 项目单位自评表

项目名称	违法建筑拆除整治经费						
主管部门	洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处		实施单位	洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处			
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（万元）：	0	1.99	1.99	10	100	10
	政府性预算资金	0	1.99	1.99	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金使用和安排科学合理		5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5		

	使用规范性	资金使用符合规定	5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理要求执行	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照工作要求，对辖区内环境提升改造，清理垃圾、拆除违建。				按照工作要求，对辖区内环境提升改造，清理垃圾、拆除违建。				
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
	成本指标	经济成本指标	经费	19881 元	19881 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	违法占地设施	全部清理	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	保证辖区无违建设施占地	有效清理	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成日期	全年完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	营商环境情况	有效改善	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	交通通行情况	交通便利	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							

	满意度指 标	服务对象满 意度指标	辖区群众满意度	≥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。