

2023 年度
洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处部门决算公
开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处概况

- 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

洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处概 况

一、部门职责

塔湾街道党工委、塔湾街道办事处主要职责是：

（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，加强社区建设服务。

（七）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。

（八）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、卫生健康和、生态环境等行政工作、促进社会事业发展。

（九）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）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。

（十一）做好人大、政协相关工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处内设机构5个,包括:党建工作办公室、民政所（社会事务办公）、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（综合行政执法队）。

从决算单位构成看，洛阳市瀍河回族区塔湾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

部门名称：洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处

2023 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	807.02	一、一般公共服务支出	32	641.20
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	36.29	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
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	0.62
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	79.43
	9		九、卫生健康支出	40	30.32
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	16.85

	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	47.11
	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	36.29
	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
本年收入合计	27	843.31	本年支出合计	58	851.82
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	8.51	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	851.82	总计	62	851.82
----	----	--------	----	----	--------

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：洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处

2023 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		843.31	843.31	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	632.69	632.69	0	0	0	0	0
20101	人大事务	2.74	2.74	0	0	0	0	0
2010108	代表工作	2.74	2.74	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	619.96	619.96	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	520.95	520.95	0	0	0	0	0
2010308	信访事务	5.99	5.99	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	93.01	93.01	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.99	9.99	0	0	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	9.99	9.99	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	0.62	0.62	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	0.62	0.62	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	0.62	0.62	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	79.43	79.43	0	0	0	0	0

20802	民政管理事务	16.91	16.91	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	16.91	16.91	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	62.42	62.42	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	11.54	11.54	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.88	50.88	0	0	0	0	0
20820	临时救助	0.10	0.10	0	0	0	0	0
2082001	临时救助支出	0.10	0.10	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	30.32	30.32	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	30.32	30.32	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	30.32	30.32	0	0	0	0	0
213	农林水支出	16.85	16.85	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	16.85	16.85	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.85	16.85	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	47.11	47.11	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	47.11	47.11	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	47.11	47.11	0	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	36.29	36.29	0	0	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	36.29	36.29	0	0	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	36.29	36.29	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

部门名称：洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处
2023 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		851.82	660.80	191.02	0	0	0
201	一般公共服务支出	641.20	520.95	120.25	0	0	0
20101	人大事务	2.74	0	2.74	0	0	0
2010108	代表工作	2.74	0	2.74	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	628.47	520.95	107.52	0	0	0
2010301	行政运行	520.95	520.95	0	0	0	0
2010308	信访事务	10.99	0	10.99	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	96.53	0	96.53	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.99	0	9.99	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	9.99	0	9.99	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	0.62	0	0.62	0	0	0
20701	文化和旅游	0.62	0	0.62	0	0	0

2070199	其他文化和旅游支出	0.62	0	0.62	0	0	0
208	社会保障和就业支出	79.43	62.42	17.01	0	0	0
20802	民政管理事务	16.91	0	16.91	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	16.91	0	16.91	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	62.42	62.42	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	11.54	11.54	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.88	50.88	0	0	0	0
20820	临时救助	0.10	0	0.10	0	0	0
2082001	临时救助支出	0.10	0	0.10	0	0	0
210	卫生健康支出	30.32	30.32	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	30.32	30.32	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	30.32	30.32	0	0	0	0
213	农林水支出	16.85	0	16.85	0	0	0
21307	农村综合改革	16.85	0	16.85	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.85	0	16.85	0	0	0
221	住房保障支出	47.11	47.11	0	0	0	0
22102	住房改革支出	47.11	47.11	0	0	0	0
2210201	住房公积金	47.11	47.11	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	36.29	0	36.29	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	36.29	0	36.29	0	0	0

2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	36.29	0	36.29	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：洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处

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	807.02	一、一般公共服务支出	33	641.20	641.20	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	36.29	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	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	0.62	0.62	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.43	79.43	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	30.32	30.32	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	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	16.85	16.85	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	47.11	47.11	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	36.29	0	0	36.29
	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
本年收入合计	27	843.31	本年支出合计	59	851.82	815.53	0	36.29
年初财政拨款结转和结余	28	8.51	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	8.51		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				
总计	32	851.82	总计	64	851.82	815.53	0	36.29

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
单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处

2023 年度

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		815.53	660.80	154.73
201	一般公共服务支出	641.20	520.95	120.25
20101	人大事务	2.74	0	2.74
2010108	代表工作	2.74	0	2.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	628.47	520.95	107.52
2010301	行政运行	520.95	520.95	0
2010308	信访事务	10.99	0	10.99
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	96.53	0	96.53

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.99	0	9.99
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	9.99	0	9.99
207	文化旅游体育与传媒支出	0.62	0	0.62
20701	文化和旅游	0.62	0	0.62
2070199	其他文化和旅游支出	0.62	0	0.62
208	社会保障和就业支出	79.43	62.42	17.01
20802	民政管理事务	16.91	0	16.91
2080208	基层政权建设和社区治理	16.91	0	16.91
20805	行政事业单位养老支出	62.42	62.42	0
2080501	行政单位离退休	11.54	11.54	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.88	50.88	0
20820	临时救助	0.10	0	0.10
2082001	临时救助支出	0.10	0	0.10
210	卫生健康支出	30.32	30.32	0
21011	行政事业单位医疗	30.32	30.32	0

2101101	行政单位医疗	30.32	30.32	0
213	农林水支出	16.85	0	16.85
21307	农村综合改革	16.85	0	16.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.85	0	16.85
221	住房保障支出	47.11	47.11	0
22102	住房改革支出	47.11	47.11	0
2210201	住房公积金	47.11	47.11	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：洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处

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	623.85	302	商品和服务支出	25.41	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	277.51	30201	办公费	8.99	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	17.29	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	143.20	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	56.84	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.96	30206	电费	0.66	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	1.92	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	20.62	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	9.69	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	0.71	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	47.11	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	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	11.54	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	11.54	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	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	8.10	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	1.18	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.22	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	5.20			
人员经费合计		635.39	公用经费合计					25.41

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：洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处

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：洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处

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		36.29		36.29
223	国有资本经营预算支出	36.29		36.29
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	36.29		36.29
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	36.29		36.29

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：洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处

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
1.20	0	1.20	0	1.20	0	1.18	0	1.18	0	1.18	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 851.82 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 82.10 万元，增长 10.67%。主要原因是由于工作需要追加信访、创建及工作经费等相关支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 843.31 万元，其中：财政拨款收入 843.31 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 851.82 万元，其中：基本支出 660.80 万元，占 77.58%；项目支出 191.02 万元，占 22.42%；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 851.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 82.10 万元，增长 10.67%。主要原因是由于工作需要追加信访、创建及工作经费等相关支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 815.53 万元，占支出合计的 95.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 56.61 万元，增长 7.46%。主要原因是由于工作需要追加信访、创建及工作经费等相关支出。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 815.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）641.20 万元，占 78.62%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.62 万元，占 0.08%；社会保障和就业支出（类）79.43 万元，占 9.74%；卫生健康支出（类）30.32 万元，占 3.72%；农林水支出（类）16.85 万元，占 2.07%；住房保障支出（类）47.11 万元，占 5.78%

（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 831.48 万元，支出决算为 815.53 万元，完成年初预算的 98.08%。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 2.75 万元，决算数 2.74 万元，完成年初预算的 99.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，厉行节约。

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 615.38 万元，决算数 520.95 万元,完成年初预算的 84.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，厉行节约。

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 0.00 万元，决算数 10.99 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中由于信访事务较多，新增相关信访经费。

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 12.00 万元，决算数 96.53 万元,完成年初预算的 804.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于创建及办公费用较多，所以追加相关经费。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 9.99 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用于支付电动车芯片费用。

6. 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 2.16 万元，决算数 0.6

2 万元,完成年初预算的 28.70%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极响应国家号召,厉行节约。

7. 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 0.00 万元,决算数 16.91 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用于支付史家湾社区退养主任生活补助的资金。

8. 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 0.00 万元,决算数 11.54 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该项资金用于支付退休人员全国城市文明奖等相关费用。

9. 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 53.92 万元,决算数 50.88 万元,完成年初预算的 94.36%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于社保基数及相关人员调动造成此项差异。

10. 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 0.00 万元,决算数 0.10 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该

项资金为上级拨付资金用于支付需临时救助人员。

11. 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 65.01 万元，决算数 30.32 万元，完成年初预算的 46.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于社保基数及相关人员调动造成此项差异。

12. 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 23.00 万元，决算数 16.85 万元，完成年初预算的 73.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在未支付款项。

13. 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 57.26 万元，决算数 47.11 万元，完成年初预算的 82.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于相关人员的调动造成此项差异。

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 660.80 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 2.81 万元，下降 0.42%。主要原因是由于人员调动造成此项差异。

其中：人员经费 635.39 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 10.03 万元，下降 1.55%。主要原因是由于社保基数及相关人员调动造成此项差异。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、职业年金缴费、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 25.41 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 7.21 万元，增长 39.62%。主要原因是工作任务重造成相关支出较多。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 36.29 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于邻里中心改造、电费及代民政局支付养老中心租金物业等相关费用，其中国企退休人员社会化管理资金等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：专项资金。

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 1.20 万元，

支出决算为 1.18 万元，完成全年预算的 98.33%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是积极响应国家号召，厉行节约。

（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 1.18 万元，完成全年预算的 98.33%，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 1.20 万元，支出决算为 1.18 万元，完成全年预算的 98.33%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是积极响应国家号召，厉行节约。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.18 万元。主要用于支付油费及车辆保险费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00

万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 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 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 46.65 万元，支出决算为 25.41 万元，完成年初预算的 54.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极响应国家号召，厉行节约。机关运行经费较上年度增长 7.21 万元，增长 39.62%，主要原因是工作任务较重，支出较多。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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

2023 年期末，本部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部

用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 98.34 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：建立绩效目标体系并进行有效管理。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：对绩效进行实时监控。

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：进行项目评价及部门整体支出评价，强化绩效评价结果的运用，把绩效评价结果作为预算安排的重要依据，对评价中发现的问题，切实抓好整改。

（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 191.02 万元（含上年结转资金），支出合计 191.02 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 17 个，实际自评 17 个，16 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中；17 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 98.34 分，评价等级为优。

好的方面：项目资金按规定用途使用，在资金安排、项目实施、项目管理等方面均有充分考虑，较好达到预期绩效目标。

存在问题：绩效评价管理制度尚不健全，绩效评价开展缺乏制度保障。

下步措施：加强具体工作的操作和执行，督促工作人员加强业务学习，不断提升预算绩效管理水平。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称			洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处						
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）		831.48	1137.76	853.52	10	75.02	8.34	
	资金来源：（1）政府预算资金		831.48	1123.87	851.82	—	75.79	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	13.89	1.7	—	12.24	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	根据街道经济和社会发展要求，围绕重点工作、重点项目、城市管理、劳动保障、科教文体、安全生产等开展工作，确保街道各项工作任务圆满完成，促进经济和社会各项事业的全面发展。				根据街道经济和社会发展要求，围绕重点工作、重点项目、城市管理、劳动保障、科教文体、安全生产等开展工作，确保街道各项工作任务圆满完成，促进经济和社会各项事业的全面发展。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	保工资保运转		保障全单位职工正常办公、生活秩序及退休人活动经费		保障全单位职工正常办公、生活秩序及退休人活动经费				
	保障其他基本公共服务		基础设施，环境卫生整治、文明建设、防灾应急救助、安全生产监管、信访维稳调解、创新社会管理等		基础设施，环境卫生整治、文明建设、防灾应急救助、安全生产监管、信访维稳调解、创新社会管理等				
	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	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	4	4	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	≥90%	90%	1	1	0.00%	

			预算调整率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	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%	90%	1	1	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%	0.5	0.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	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	任务完成率	≥92%	92%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	目标实现情况	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	对社会发展影响	良好	100%	25	25	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	总分					100	98.34		

部门项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称			经济普查两员补贴										
主管部门			洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处			实施单位		洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处					
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		2.6		0		10	0	0
			政府性预算资金		0		2.6		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		安排合理			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		绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	全国第五次经济普查，保障此次普查工作有效进行				全国第五次经济普查，保障此次普查工作有效进行								
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	实际支出成本	≤2.6 万元	0 万元	10	0	0.00%					
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											

	产出指标	数量指标	工作人员人数	13 人	13 人	15	15	0.00%	
		质量指标	工作进行质量	良好	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务企业满意度	≥92%	92%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥92%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称			恒大信访经费										
主管部门			洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处			实施单位		洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处					
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		8		5.99		10	74.88	7.49
			政府性预算资金		0		8		5.99		—	74.88	—
			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		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		管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	信访维稳。有助于团结，居民安乐				信访维稳。有助于团结，居民安乐								
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	信访工作开展	稳定有序	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	解决群众问题	≥90%	90%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	缓解社会矛盾	有效缓解	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	辖区内满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.49		

项目单位自评表

项目名称			办事处工作经费										
主管部门			洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处			实施单位		洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处					
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		65		65		10	100	10
			政府性预算资金		0		65		65		-	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		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		管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	确保办事处有效开展工作，为人民服务				确保办事处有效开展工作，为人民服务								
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	保障天数	≥365 天	365 天	20	20	0.00%	
		质量指标	工作保障程度	≥95%	95%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	向群众提供政务服务的影响	良好	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	不断提高群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年创建经费									
主管部门		洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处			实施单位		洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处				
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		15		13.45		10	89.67	8.97
		政府性预算资金	0		15		13.45		—	89.67	—
		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	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	管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	增强社区居民、驻区单位对社区的认同感和归属感，提升社区品牌力和影响力，促进和谐社区建设				增强社区居民、驻区单位对社区的认同感和归属感，提升社区品牌力和影响力，促进和谐社区建设						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	维修改造覆盖率	≥90%	90%	20	20	0.00%	
		质量指标	质量合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	任务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	辖区内环境质量提升	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	辖区内群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.97		

项目单位自评表

项目名称		2023 年办公经费									
主管部门		洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处			实施单位		洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处				
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		9		7.57		10	84.11	8.41
		政府性预算资金	10		9		7.57		—	84.11	—
		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	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	管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据各项指标具体详细的指定一系列方案对各具体指标进行明 细的分工、责任落实到位，保证项目完成率，提高工作效率，促 进辖区群众服务工作满意度，加强办公积极性，保证工作稳定性				根据各项指标具体详细的指定一系列方案对各具体指标进行明 细的分工、责任落实到位，保证项目完成率，提高工作效率，促进辖区群众服务工作满意度，加强办公积极性，保证 工作稳定性						
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	机关绿化、保洁天数	≤365 天	365 天	10	10	0.00%	
		质量指标	工作保障程度	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	完成时限	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善程度	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	机构工作人员的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.41		

项目单位自评表

项目名称			临时救助									
主管部门			洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处			实施单位		洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处				
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		0.1		10	10	1
			政府性预算资金	0		1		0.1		—	10	—
			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	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	管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	临时救助，帮助困难群众，促进社会和谐发展					临时救助，帮助困难群众，促进社会和谐发展						
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	保障社区数	≤5 个	5 个	20	20	0.00%	
		质量指标	帮助困难群体	≥90%	90%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社会和谐	良好	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	91		

项目单位自评表

项目名称			2023 年人大活动经费										
主管部门			洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处			实施单位		洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处					
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. 25		1. 25		1. 24		10	99. 2	9. 92
			政府性预算资金		1. 25		1. 25		1. 24		—	99. 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		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		管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	根据年度工作安排，依法履行职能					根据年度工作安排，依法履行职能							
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	人大活动经费	≤1.25 万元	1.24 万元	20	20	0.00%	
		质量指标	人大活动经费保障率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	人大活动开展时效	≤1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	发挥人大职能，督促并反映群众问题	效果明显	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	99.92		

项目单位自评表

项目名称			2023 年史家湾社区干部工资									
主管部门			洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处			实施单位		洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处				
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）：	23		23		16.85		10	73.26	7.33
			政府性预算资金	23		23		16.85		—	73.26	—
			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	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	管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	用于现在村干部的日常工资发放，保障基层组织正常运作。正常离任村“两委”干部生活补贴					用于现在村干部的日常工资发放，保障基层组织正常运作。正常离任村“两委”干部生活补贴						
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	工资发放月数	12 月	12 月	20	20	0.00%	
		质量指标	工资发放保障	≤100%	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	干部工作积极性	良好	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	97.33		

项目单位自评表

项目名称			电动车芯片经费										
主管部门			洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处			实施单位		洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处					
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		9.99		9.99		10	100	10
			政府性预算资金		0		9.99		9.99		—	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		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		管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	保障居民用车安全，利于社会稳定					保障居民用车安全，利于社会稳定							
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											
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											

	产出指标	数量指标	覆盖辖区居民	≥95%	95%	20	20	0.00%	
		质量指标	安装芯片质量保障	≥90%	90%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护社会稳定	有效	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称			2023 年万隆路清扫保洁费用									
主管部门			洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处			实施单位		洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处				
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）：	2		2		2		10	100	10
			政府性预算资金	2		2		2		—	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	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	管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	为提升街道环境卫生质量和管理水平，进一步提高工作效率和道路清扫保洁质量，通过项目实施，保证日常清扫保洁任务正常开展				为提升街道环境卫生质量和管理水平，进一步提高工作效率和道路清扫保洁质量，通过项目实施，保证日常清扫保洁任务正常开展							
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	清洁次数	≤365 天	365 天	20	20	0.00%	
		质量指标	道路清洁质量	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时效	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高辖区内的环境质量	良好	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	社会发展影响	良好	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称			暑期托管经费									
主管部门			洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处			实施单位		洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处				
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		5		0		10	0	0
			政府性预算资金	0		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	安排合理			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	管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	用于暑期托管，解决双职工家庭孩子暑期安置问题				用于暑期托管，解决双职工家庭孩子暑期安置问题							
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	拨付金额	≤5 万元	5 万元	20	20	0.00%	
		质量指标	完成任务	≥95%	95%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	丰富孩子们假期生活	提高	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	辖区内受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称			恒大专班工作经费									
主管部门			洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处			实施单位		洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处				
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		3.51		10	35.1	3.51
			政府性预算资金	0		10		3.51		—	35.1	—
			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	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	管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	保障工作顺利实施					保障工作顺利实施						
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	购买办公电脑等	≤2 台	2 台	20	20	0.00%	
		质量指标	保障工作完成	≥90%	90%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护辖区稳定	良好	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	辖区内群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.51		

项目单位自评表

项目名称			文化馆、图书馆、乡办免费开放经费										
主管部门			洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处			实施单位		洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处					
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		0.15		10	10	1
			政府性预算资金		1.5		1.5		0.15		—	10	—
			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		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		管理良好		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	完成图书馆、文化馆免费开放。满足广大人民群众精神文化需求，加强公共文化服务体系建设，为人民群众提供集中阅读的平台				完成图书馆、文化馆免费开放。满足广大人民群众精神文化需求，加强公共文化服务体系建设，为人民群众提供集中阅读的平台								
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	图书馆免费开放时间	≥365 天	365 天	20	20	0.00%	
		质量指标	图书馆开放质量	良好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	免费开放时限	2023 年 1-12 月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	收益人数	整个街道管辖区域	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	无垃圾、无固废、无噪音	无排放	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	91		

项目单位自评表

项目名称			信访工作经费										
主管部门			洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处			实施单位		洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处					
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		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		管理良好			5	5				
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况								
	增强居民对政府的认同感，促进社会和谐				增强居民对政府的认同感，促进社会和谐								
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	信访工作开展	稳定有序	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	解决群众问题	≥90%	90%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	缓解社会矛盾	有效	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称			人大工委工作经费										
主管部门			洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处			实施单位		洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处					
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		1.5		10	100	10
			政府性预算资金		1.5		1.5		1.5		—	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		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		管理良好		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	根据年度工作和财政预算批复，开展人大监督、宣传等工作				根据年度工作和财政预算批复，开展人大监督、宣传等工作								
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	人大代表视察	≥3 次	3 次	20	20	0.00%	
		质量指标	选民覆盖率	≤100%	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	监督辖区，听取人民意见，解决群众问题	效果明显	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	参加活动人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称			恒大绿洲西区社区服务中心建设										
主管部门			洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处			实施单位		洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处					
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		20		16.91		10	84.55	8.46
			政府性预算资金		0		20		16.91		-	84.55	-
			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		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		管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	优化办公环境，更好的服务群众				优化办公环境，更好的服务群众								
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	优化社区办公面积	≤100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	办公环境优化	≥90%	90%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	向群众提供政务服务	有效提升	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	98.46		

项目单位自评表

项目名称			兴业路建筑混合垃圾清运项目									
主管部门			洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处			实施单位		洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处				
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		0		10	0	0
			政府性预算资金	0		1		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	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	绩效管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	助于项目推进及发展				助于项目推进及发展							
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	垃圾清运拨付经费	≤91.64 万元	1 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	建筑垃圾处理率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		质量指标	工程进展质量	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	垃圾清运完成时间	≤365 天	365 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升周围环境	有效提升	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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

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。