

2023 年度
洛阳市瀍河回族区华林街道办事处
部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市瀍河回族区华林街道办事处概况

- 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

洛阳市瀍河回族区华林街道办事处概况

一、部门职责

(一)宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规；执行上级党委、政府决议、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)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、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

洛阳市瀍河回族区华林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(综合行政执法队)。

从决算单位构成看,洛阳市瀍河回族区华林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：洛阳市瀍河回族区华林街道办事处

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	588.44	一、一般公共服务支出	32	470.74
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	2.50	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	4.00
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	44.86
	9		九、卫生健康支出	40	27.95
	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	0
	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	42.99
	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	2.50
	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	590.94	本年支出合计	58	593.04
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	2.13	年末结转和结余	60	0.04
	30			61	
总计	31	593.07	总计	62	593.07

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

公开 02 表
单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区华林街道办事处

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		590.94	590.94	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	468.64	468.64	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	461.14	461.14	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	453.80	453.80	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	7.34	7.34	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.50	7.50	0	0	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	7.50	7.50	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	4.00	4.00	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	44.86	44.86	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	44.67	44.67	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	2.04	2.04	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.63	42.63	0	0	0	0	0

20820	临时救助	0.19	0.19	0	0	0	0	0
2082001	临时救助支出	0.19	0.19	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	27.95	27.95	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	27.95	27.95	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	27.95	27.95	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	42.99	42.99	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	42.99	42.99	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	42.99	42.99	0	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	2.50	2.50	0	0	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.50	2.50	0	0	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.50	2.50	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：洛阳市瀍河回族区华林街道办事处
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		593.04	569.41	23.63	0	0	0
201	一般公共服务支出	470.74	453.80	16.93	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	463.24	453.80	9.43	0	0	0
2010301	行政运行	453.80	453.80	0	0	0	0
2010308	信访事务	2.09	0	2.09	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	7.34	0	7.34	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.50	0	7.50	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	7.50	0	7.50	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	0	4.00	0	0	0
20701	文化和旅游	4.00	0	4.00	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	0	4.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	44.86	44.67	0.19	0	0	0

20805	行政事业单位养老支出	44.67	44.67	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	2.04	2.04	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.63	42.63	0	0	0	0
20820	临时救助	0.19	0	0.19	0	0	0
2082001	临时救助支出	0.19	0	0.19	0	0	0
210	卫生健康支出	27.95	27.95	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	27.95	27.95	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	27.95	27.95	0	0	0	0
221	住房保障支出	42.99	42.99	0	0	0	0
22102	住房改革支出	42.99	42.99	0	0	0	0
2210201	住房公积金	42.99	42.99	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	2.50	0	2.50	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.50	0	2.50	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.50	0	2.50	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：洛阳市瀍河回族区华林街道办事处

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	588.44	一、一般公共服务支出	33	470.74	470.74	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	2.50	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	4.00	4.00	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.86	44.86	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	27.95	27.95	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	0	0	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	42.99	42.99	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	2.50	0	0	2.50
	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	590.94	本年支出合计	59	593.04	590.54	0	2.50
年初财政拨款结转和结余	28	2.09	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	2.09		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	593.04	总计	64	593.04	590.54	0	2.50

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

公开 05 表
单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区华林街道办事处

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		590.54	569.41	21.13
201	一般公共服务支出	470.74	453.80	16.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	463.24	453.80	9.43
2010301	行政运行	453.80	453.80	0
2010308	信访事务	2.09	0	2.09
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	7.34	0	7.34
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.50	0	7.50
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	7.50	0	7.50

207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	0	4.00
20701	文化和旅游	4.00	0	4.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	0	4.00
208	社会保障和就业支出	44.86	44.67	0.19
20805	行政事业单位养老支出	44.67	44.67	0
2080501	行政单位离退休	2.04	2.04	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.63	42.63	0
20820	临时救助	0.19	0	0.19
2082001	临时救助支出	0.19	0	0.19
210	卫生健康支出	27.95	27.95	0
21011	行政事业单位医疗	27.95	27.95	0
2101101	行政单位医疗	27.95	27.95	0
221	住房保障支出	42.99	42.99	0
22102	住房改革支出	42.99	42.99	0
2210201	住房公积金	42.99	42.99	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：洛阳市瀍河回族区华林街道办事处

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	546.19	302	商品和服务支出	21.18	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	164.74	30201	办公费	2.90	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	71.14	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	125.98	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	70.11	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.62	30206	电费	1.60	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	27.95	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	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	0.65	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	42.99	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	2.04	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	2.04	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	0.51	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.22	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.69	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	10.18	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	1.16	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			
人员经费合计		548.23	公用经费合计					21.18

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：洛阳市瀍河回族区华林街道办事处

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：洛阳市瀍河回族区华林街道办事处

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		2.50		2.50
223	国有资本经营预算支出	2.50		2.50
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.50		2.50
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.50		2.50

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：洛阳市瀍河回族区华林街道办事处

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
1.16	0	1.16	0	1.16	0	1.16	0	1.16	0	1.16	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 593.07 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 21.83 万元，下降 3.55%。主要原因是：本年减少疫情防控、创建、防汛等经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 590.94 万元，其中：财政拨款收入 590.94 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 593.04 万元，其中：基本支出 569.41 万元，占 96.02%；项目支出 23.63 万元，占 3.98%；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 593.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 21.47 万元，下降 3.49%。主要原因是：本年减少疫情防控、创建、防汛等经费。

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 590.54 万元，占支出合计的 99.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17.79 万元，下降 2.92%。主要原因是：本年减少疫情防控、创建、防汛等经费。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 590.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）470.74 万元，占 79.71%；文化旅游体育与传媒支出（类）4.00 万元，占 0.68%；社会保障和就业支出（类）44.86 万元，占 7.60%；卫生健康支出（类）27.95 万元，占 4.73%；住房保障支出（类）42.99 万元，占 7.28%。

（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 707.27 万元，支出决算为 590.54 万元，完成年初预算的 83.50%。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 1.70 万元，决算数 0.00 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：本年财政资金紧张，未使用本预算资金。

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 582.98 万元，决算数 453.80 万元，完成年初预算的 77.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年财政资金紧张，预算资金未使用完。

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 2.09 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：工作需要，本年追加信访工作经费。

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 14.20 万元，决算数 7.34 万元，完成年初预算的 51.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年财政资金紧张，预算资金未使用完。

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 7.50 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：工作需要，本年增加电动车防盗芯片安装经费。

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 5.00 万元，决算数 4.00 万元，完成年初预算的 80.00%，决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是：本年财政资金紧张，预算资金未使用完。

7. 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 2.77 万元，决算数 2.04 万元，完成年初预算的 73.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年未支付退休人员文明奖。

8. 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 38.64 万元，决算数 42.63 万元，完成年初预算的 110.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年人员调入，社保等费用相应增加。

9. 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 1.00 万元，决算数 0.19 万元，完成年初预算的 19.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：此项支出为本年临时遇困人员按照救助标准实际发放的金额。

10. 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 23.22 万元，决算数 27.95 万元，完成年初预算的 120.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年人员调入，社保等费用相应增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 37.76 万元，决算数 42.99 万元，完成年初预算的

113.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年人员调入，社保等费用相应增加。

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 569.41 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 35.64 万元，增长 6.68%。主要原因是：本年调入人员，各项经费随之增加。

其中：人员经费 548.23 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 29.25 万元，增长 5.64%。主要原因是：本年人员调入，人员经费随之增加。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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 21.18 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 6.39 万元，增长 43.20%。主要原因是：本年人员调入，公用经费也随之增加。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 2.50 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于君澜湾邻里中心设计费、社区日常办公服务支出等，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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.16 万元，支出决算为 1.16 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 1.16 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 1.16 万元，支出决算为 1.16 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 1.16 万元。主要用于开展工作所需公务用车的年审费、燃油费、维修费、保险费支出。2023 年期末，部门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。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 38.66 万元，支出决算为 21.18 万元，完成年初预算的 54.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按照区委、区政府过“紧日子”要求，压缩办公支出。机关运行经费较上年度增长 6.39 万元，增长 43.20%，主要原因是本年人员增加，机关运行费相应增加。

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

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 89.18 分，评价等级为：良。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：根据绩效管理要求设置绩效目标，从数量、质量、时限、经济效益、社会效益等方面细化、量化绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达到 100%。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：按照“谁支出、谁

负责”的原则，项目所属科室负责开展绩效日常监控，并定期对绩效监控信息进行收集，审核、分析是否偏离绩效目标，如有偏离，及时采取纠偏措施。

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：完善管理制度，改进工作计划，提高管理水平，加强业务活动监督、降低支出成本、增强支出责任，对绩效评价差的项目，要分析原因，重新审定绩效评价各个环节的计划和执行情况，揭示存在问题，进行必要调整、完善和改进，为下一期绩效评价的开展奠定基础。

（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 27.43 万元（含上年结转资金），支出合计 23.63 万元，预算执行率 86.15%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 12 个，实际自评 12 个，3 个项目自

评等级为优，5个项目自评为良，4个项目自评为中；1个项目完成所有绩效指标，11个项目目标完成存在偏差。

好的方面：按照财政资金使用规定和要求，款项支付规范，合理、科学安排支出，顺利完成项目资金支出绩效目标任务。

存在问题：街道工作任务多且繁重，对绩效管理工作认识不够，在填报项目支出时不够细化分解和量化，同时也因一些临时性工作任务下达无预算资金保障，造成预算执行中经费紧张。还有年底财政资金紧张造成拨付不及时，存在资金支付进度不均衡的问题。

下步措施：按照财政的有关规定，科学地编制项目预算，设定绩效目标，从资金的安排和使用、项目组织和实施等方面，认真开展绩效评价，确保数据的真实。

（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		洛阳市瀍河回族区华林街道办事处				
部门整体支出情况		年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	707.27	593.23	10	79.6	8.84
	资金来源：（1）政府预算资金	707.27	593.04	-	79.64	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0.19	-	29.69	-
年度履职目标	预期目标		实际完成情况			
	以招商引资和项目开发为中心，以社区建设和管理为重点，以优化辖区环境为基础，以为辖区居民服务为己任，突出抓好招商引资、社会治安综合治理、环境卫生整治、民政、司法、劳动保障及党建等各项工作，大力发展社区服务和辖区第三产业，全面推进辖区建设，提高辖区管理水平。		2023年华林街道在区委区政府的正确领导下，按照季度年初预算安排，有序开展电动车防盗芯片安装惠民资金、信访、国企退休人员社会化管理、暑期托管班、临时救助等各项工作，全年预算745.26万元，政府预算支出593.04万元，其中基本支出569.41万元，项目支出23.63万元，预算执行率79.6%，较好的完成了各项工作任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容	实际完成情况			
	基本支出类	主要用于保障人员各项经费和单位正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、工伤保险、福利费、工会经费、公用经费等。	较好的完成了人员各项工资、社保支出和单位正常工作运转。			
	街道人大代表活动经费	保障办事处代表活动工作正常运行。	保障人大代表活动正常开展，由于财政资金紧张，未使用项目预算资金。			
	人大工委经费	保障街道人大工委工作正常运行。	保障人大工委各项工作正常开展，由于财政资金紧张，未使用项目预算资金。			

	办事处日常工作经费		主要用于保障办事处各项工作正常运行。	较好的完成了办事处各部门工作正常开展。				
	华新社区办公用房租金		保障华新社区各项服务工作正常开展。	有效保障华新社区各项服务正常开展。				
	基层文化经费		保障办事处公共文化工作正常开展。	保障了公共文化工作正常开展，由于财政资金紧张，未使用完项目预算资金。				
	临时救助经费		临时救助辖区困难群众。	及时救助了辖区困难群众。				
	(上年结转)洛财科【2022】0008号		保障办事处公共文化工作正常开展。	为公共文化活动提供了基础，				
	一级指标	二级指标	三级指标	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	70%	2	1.4	-30.00%	由于财政资金紧张，有些项目未完成履职目标。
			工作任务科学性	70%	2	1.4	-30.00%	由于财政资金紧张，有些项目未完成工作任务。
			绩效指标合理性	70%	2	1.4	-30.00%	对绩效管理认识不够，项目支出不够细化分解和量化。
		预算和财务管理	预算编制完整性	80%	1	0.8	-20.00%	由于临时工作下达，造成有些工作无预算资金保障。
			专项资金细化率	80%	1	0.84	-15.79%	由于临时工作下达，造成有些工作无预算资金保障。
			预算调整率	20%	2	2	0.00%	

			结转结余率	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	70%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	95%	2	2	0.00%	
			决算真实性	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	95%	2	1.9	-5.00%	管理制度需要进一步健全。
			预决算信息公开性	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	95%	2	1.9	-5.00%	资产需进一步加强规范管理和使用。
		绩效管理	绩效目标编制完成率	80%	2	1.6	-20.00%	对绩效管理工作认识不够，项目支出不够细化分解和量化。
			绩效监控完成率	80%	1	0.8	-20.00%	对绩效管理工作认识不够，项目支出不够细化分解和量化。
			绩效自评完成率	80%	1	0.8	-20.00%	对绩效管理工作认识不够，项目支出不够细化分解和量化。
			部门绩效评价完成率	80%	1	0.8	-20.00%	对绩效管理工作认识不够，项目支出不够细化分解和量化。
			评价结果应用率	80%	1	0.8	-20.00%	对绩效管理工作认识不够，项目支出不够细化分解和量化。

	产出指标	重点工作任务完成	提高办事处各项工作效率，更好的为辖区群众服务，提高辖区群众满意率。	90%	5	4.5	-10.00%	对绩效管理工作认识不够，项目支出不够细化分解和量化。
		履职目标实现	严格按照预算执行，合理支出。	85%	5	4.25	-15.00%	由于财政资金紧张，有些项目未完成工作任务。
			工作目标完成率	85%	5	4.47	-10.53%	由于财政资金紧张，有些项目未完成工作任务。
			工作目标完成质量	85%	5	4.47	-10.53%	对绩效管理工作认识不够，项目支出不够细化分解和量化。
			工作目标完成及时率	80%	5	4.21	-15.79%	由于财政资金紧张，有些项目未完成工作任务。
	效益指标	履职效益	提高办事处工作效率，提高辖区群众满意度	80%	5	4	-20.00%	由于财政资金紧张，有些项目未完成工作任务。
			符合社会发展需要，符合国家政策要求。	80%	10	8	-20.00%	由于财政资金紧张，有些项目未完成工作任务。
		满意度	本单位职工满意度	90%	10	10	0.00%	
			辖区群众满意度	90%	10	10	0.00%	
	总分					100	89.18	

部门项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称		统计“两员”经费										
主管部门		洛阳市瀍河回族区华林街道办事处				实施单位		洛阳市瀍河回族区华林街道办事处				
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			1.35		0		10	0	0
		政府性预算资金	0			1.35		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	按照上级部门下拨标准安排预算				5	5	临近年底，未支付，预算资金结转下年			
		拨付合规性	未出现违规资金从财政户转入预算单位实有资金账户				5	5	临近年底，未支付，预算资金结转下年			
		使用规范性	严格按照预算科目和项目执行				5	5	临近年底，未支付，预算资金结转下年			
		预算绩效管理情况	按要求将项目资金纳入绩效管理，开展绩效监控				5	5	临近年底，未支付，预算资金结转下年			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	按照河南省人民政府关于做好第五次全国经济普查工作通知等相关文件精神要求，结合我区实际发放“两员”普查费用。					按照上级部门安排，发放第五次全国经济普查“两员”补助，由于项目临近年底，未来及支付，预算资金结转下年。						
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	统计“两员”普查经费	≤13500 元		0 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	“两员”经费补助	≤1.35 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		质量指标	普查质量	保质保量完成	95%	10	9.5	-5.00%	临近年底，未支付，预算资金结转下年
		时效指标	2023 年 12 月	完成	50%	10	5	-50.00%	临近年底，未支付，预算资金结转下年
	效益指标	经济效益指标	经济普查任务	圆满完成	95%	25	23.75	-5.00%	临近年底，未支付，预算资金结转下年
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	普查员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	73.25		

项目单位自评表

项目名称			临时救助经费									
主管部门			洛阳市瀍河回族区华林街道办事处			实施单位		洛阳市瀍河回族区华林街道办事处				
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		2		0.19		10	9.5	0.95
			政府性预算资金	1		2		0.19		—	9.5	—
			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	按照工作安排编制年初预算			5	5	按照实际救助对象发放救助经费			
			拨付合规性	未出现违规资金从财政户转入预算单位实有资金账户			5	5	按照实际救助对象发放救助经费			
			使用规范性	严格按照预算科目和项目执行			5	5	按照实际救助对象发放救助经费			
			预算绩效管理情况	按要求将资金纳入绩效管理，开展绩效监控			5	5	按照实际救助对象发放救助经费			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		低保人员临时救助经费				按照救助标准，及时发放临时救助经费，本年救助 1 人，救助经费 1920 元。						
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	临时救助标准（人/年）	≤1920 元	1920 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	临时救助对象（人/年）	≤1920 元	1920 元	10	10	0.00%	
		质量指标	保障临时救助经费发放到位率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付及时率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效保障低保人员面临困境及时救助	≥95%	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	救助人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.95		

项目单位自评表

项目名称	街道人大代表活动经费							
主管部门	洛阳市瀍河回族区华林街道办事处		实施单位		洛阳市瀍河回族区华林街道办事处			
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）：	0.7	0.7		0	10	0	0
	政府性预算资金	0.7	0.7		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	按照人大工作要求安排年度预算		5	5	由于财政资金紧张，未使用本年预算。		
	拨付合规性	未出现违规资金从财政户转入预算单位实有资金账户		5	5	由于财政资金紧张，未使用本年预算。		

		使用规范性		严格按照预算科目和项目用途执行		5	5	由于财政资金紧张，未使用本年预算。	
		预算绩效管理情况		按要求将项目纳入绩效管理，开展绩效监控		5	5	由于财政资金紧张，未使用本年预算。	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障街道人大代表活动顺利开展。				按照上级部门工作安排，由于财政资金紧张，未完成本年支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	人大代表活动经费	≥0.2 万元	0 万元	5	0	-100.00%	由于财政资金紧张，未使用本年预算。
			人大代表学习培训	≤0.5 万元	0 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	辖区人大代表活动经费	≥0.2 万元	0 万元	5	0	-100.00%	由于财政资金紧张，未使用本年预算。
			人大代表参观学习等	≤0.5 万元	0 万元	5	5	0.00%	
		质量指标	工作质量达标率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	代表活动经费完成率	0.7	0%	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张，未使用本年预算。

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障人大代表活动顺利开展	≥95%	95%	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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	70		

项目单位自评表

项目名称		电动车防盗芯片惠民资金									
主管部门		洛阳市瀍河回族区华林街道办事处			实施单位		洛阳市瀍河回族区华林街道办事处				
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		7.5		7.5		10	100	10
		政府性预算资金	0		7.5		7.5		—	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	按照项目实际情况安排预算			5	5	今后更加细化数量指标。			
		拨付合规性	未出现违规资金从财政户转入预算单位实有资金账户			5	5	今后更加细化数量指标。			
		使用规范性	严格按照预算科目和项目执行			5	5	今后更加细化数量指标。			
		预算绩效管理情况	按要求将资金纳入绩效管理，开展绩效监控			5	5	今后更加细化数量指标。			
年度总	预期目标				实际完成情况						

体目标	居民电动车防盗芯片惠民资金				按照电动车防盗芯片安装惠民资金项目情况，及时支付居民电动车安装防盗芯片资金。				
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	电动车防盗芯片安装	≤75000 元	75000 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	安装电动车防盗芯片	≥15000 辆	1500 辆	10	1	-90.00%	按照最终实际安装数量进行结算，今后更加细化数量指标。
		质量指标	质量完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会治安稳定	≥90%	90%	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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	91		

项目单位自评表

项目名称		人大工委经费									
主管部门		洛阳市瀍河回族区华林街道办事处			实施单位		洛阳市瀍河回族区华林街道办事处				
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		1		0		10	0	0
		政府性预算资金	1		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	按照工作安排编制年初预算			5	5	由于财政资金紧张，未使用本年预算			
		拨付合规性	未出现违规资金从财政户转入预算单位实有资金账户			5	5	由于财政资金紧张，未使用本年预算			
		使用规范性	严格按照预算科目和项目执行			5	5	由于财政资金紧张，未使用本年预算			
		预算绩效管理情况	按要求将资金纳入绩效管理，开展绩效监控			5	5	由于财政资金紧张，未使用本年预算			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障街道人大联络站各项工作顺利开展。				按照人大工作安排，保障人大联络站各项工作顺利开展。由于财政资金紧张，未使用本年预算。						
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	人大工作支出	≤1 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	人大联络站建设办公支出	≤1 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		质量指标	工作质量达标率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26%	由于财政资金紧张，未使用本年预算
		时效指标	人大工作完成率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26%	由于财政资金紧张，未使用本年预算
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障人大工作正常开展	1	90%	25	22.5	-10.00%	由于财政资金紧张，未使用本年预算
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意率	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	由于财政资金紧张，未使用本年预算
	总分					100	76.18		

项目单位自评表

项目名称		国企退休人员社会化管理补助										
主管部门		洛阳市瀍河回族区华林街道办事处				实施单位		洛阳市瀍河回族区华林街道办事处				
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			19.5		2.5		10	12.82	1.28
		政府性预算资金	0			19.5		2.5		-	12.82	-
		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	按照工作安排编制年初预算				5	5	由于财政资金紧张，未使用完本年预算			
		拨付合规性	未出现违规资金从财政户转入预算单位实有资金账户				5	5	由于财政资金紧张，未使用完本年预算			
		使用规范性	严格按照预算科目和项目执行				5	5	由于财政资金紧张，未使用完本年预算			
		预算绩效管理情况	按要求将项目资金纳入绩效管理，开展绩效监控				5	5	由于财政资金紧张，未使用完本年预算			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	国企退休人员社会化管理补助					由于财政资金紧张，未使用完本年预算						
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	国企退补助休人员社会化管理	≤195000 元		25016.71 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	工作任务完成率	≤195000 元	25016.71 元	10	10	0.00%	
		质量指标	保质保量	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	按照工作进度率	≥95%	50%	10	5.26	-47.37%	由于财政资金紧张，未使用完本年预算
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障国企退休人员社会化管理工作正常开展	195000	90%	25	22.5	-10.00%	由于财政资金紧张，未使用完本年预算
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	国企退休人员满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	84.04		

项目单位自评表

项目名称		暑期托管班经费										
主管部门		洛阳市瀍河回族区华林街道办事处				实施单位		洛阳市瀍河回族区华林街道办事处				
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		0.06		10	1.2	0.12
		政府性预算资金	0			5		0.06		—	1.2	—
		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	按照工作安排编制年初预算				5	5	由于财政资金紧张，未使用完本年预算			
		拨付合规性	未出现违规资金从财政户转入预算单位实有资金账户				5	5	由于财政资金紧张，未使用完本年预算			
		使用规范性	严格按照预算科目和项目执行				5	5	由于财政资金紧张，未使用完本年预算			
		预算绩效管理情况	按要求将项目资金纳入绩效管理，开展绩效监控				5	5	由于财政资金紧张，未使用完本年预算			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		为进一步解决职工家庭子女暑期无人照看的后顾之忧，提升托管班教学质量，保障托管班正常有序开展工作的。					按照工作安排，开展暑期托管班服务工作，由于财政资金紧张，未使用完本年预算。					
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	暑期托管班经费	≤5 万元	0.06 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	托管班开班所需材料费及打印等费用	≤5 万元	0.06 万元	10	10	0.00%	
		质量指标	托管班正常运行率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	保障及时率	≥95%	50%	10	5.26	-47.37%	由于财政资金紧张，未使用完本年预算
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障暑期托管班正常开展	≥98%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	85.38		

项目单位自评表

项目名称		办事处日常工作经费									
主管部门		洛阳市瀍河回族区华林街道办事处			实施单位		洛阳市瀍河回族区华林街道办事处				
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		5.28		10	58.67	5.87
		政府性预算资金	10		9		5.28		—	58.67	—
		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	按照项目工作安排年初预算			5	5				
		拨付合规性	未出现违规资金从财政户转入预算单位实有资金账户			5	5				
		使用规范性	严格按照预算科目和项目执行			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求将项目资金纳入绩效管理，开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障办事处正常运转及各项工作正常开展。				按照全年工作安排编制本年预算，保障办事处各项工作正常运转，由于财政资金紧张，未使用完本年资金。						
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	街道办事处日常工作经费	≤10 万元	5.28 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	办公经费	≥8 万元	5.28 万元	5	3.3	-34.00%	由于财政资金紧张，未使用完本年资金
			其他支出	≥2 万元	0 万元	5	0	-100.00%	由于财政资金紧张，未使用完本年资金
		质量指标	保质保量	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目进度率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26%	由于财政资金紧张，未使用完本年资金
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	促进辖区安全稳定	明显	90%	10	9	-10.00%	有效保障辖区安全稳定
		生态效益指标	提升辖区居住环境	明显	90%	15	13.5	-10.00%	辖区居住环境有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	86.14		

项目单位自评表

项目名称			信访工作经费									
主管部门			洛阳市瀍河回族区华林街道办事处			实施单位		洛阳市瀍河回族区华林街道办事处				
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		2.09		10	69.67	6.97
			政府性预算资金	0		3		2.09		—	69.67	—
			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	按照项目工作情况安排预算			5	5				
			拨付合规性	未出现违规资金从财政户转入预算单位实有资金账户			5	5				
			使用规范性	严格按照预算科目和项目执行			5	5				
			预算绩效管理情况	按要求将项目资金纳入绩效管理，开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	信访稳定工作经费					按照年度工作安排，有序开展信访稳定工作，由于财政资金紧张，未使用完本年支付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	信访工作经费	≤3 万元	2.09 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	信访稳定经费	≤3 万元	2.09 万元	10	10	0.00%	
		质量指标	信访工作达标率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	有效保障工作顺利开展	3	80%	10	8	-20.00%	由于财政资金紧张，经费拨付不及时。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障辖区稳定	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.97		

项目单位自评表

项目名称		华新社区办公用房租金									
主管部门		洛阳市瀍河回族区华林街道办事处			实施单位		洛阳市瀍河回族区华林街道办事处				
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）：	4.2		4.2		2		10	47.62	4.76
		政府性预算资金	4.2		4.2		2		—	47.62	—
		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	按照工作安排编制年初预算			5	5	由于财政资金紧张，本年资金未使用完			
		拨付合规性	未出现违规资金从财政户转入预算单位实有资金账户			5	5	由于财政资金紧张，本年资金未使用完			
		使用规范性	严格按照预算科目和项目执行			5	5	由于财政资金紧张，本年资金未使用完			
		预算绩效管理情况	按要求将项目资金纳入绩效管理，开展绩效监控			5	5	由于财政资金紧张，本年资金未使用完			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	华新社区 2023 年办公用房租金				按照租房合同约定，及时付华新社区办公用房租金，由于财政资金紧张，本年资金未使用完。						
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	华新社区临时办公用房租金	≥4.2 万元	2 万元	10	4.76	-52.38%	由于财政资金紧张，本年资金未使用完
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	租金一年期	≥4.2 万元	2 万元	5	2.38	-52.38%	由于财政资金紧张，本年资金未使用完
		质量指标	保质保量	≥95%	95%	20	20	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	50%	5	2.63	-47.37%	由于财政资金紧张，本年资金未使用完
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	更好的为辖区居民服务	明显	90%	25	22.5	-10.00%	由于财政资金紧张，本年资金未使用完
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到群众满意	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	82.03		

项目单位自评表

项目名称		洛阳市瀍河回族区华林街道办事处邻里中心建设工程项目										
主管部门		洛阳市瀍河回族区华林街道办事处				实施单位		洛阳市瀍河回族区华林街道办事处				
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	按照工作安排编制年初预算				5	5	由于工程开工为年底，未验收，本年未支付工程款。			
		拨付合规性	未出现违规资金从财政户转入预算单位实有资金账户				5	5	由于工程开工为年底，未验收，本年未支付工程款。			
		使用规范性	严格按照预算科目和项目执行				5	5	由于工程开工为年底，未验收，本年未支付工程款。			
		预算绩效管理情况	按要求将项目资金纳入绩效管理，开展绩效监控				5	5	由于工程开工为年底，未验收，本年未支付工程款。			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	华林街道办事处邻里中心装修装饰					按照区政府要求，建好辖区群众休闲娱乐等活动场所，由于工程开工为年底，未验收，本年未支付工程款。						
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	经济成本指标	邻里中心建设工程	≤78.73 万元		0 万元		10	0	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	2023 年	≤10000 元	0 元	10	10	0.00%	
			2024 年	≤777213.09 元	0 元	10	10	0.00%	
		质量指标	按照工程进度完成率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		时效指标	按照合同	按时完成	90%	5	4.5	-10.00%	由于工程开工为年底，未验收，本年未支付工程款。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高辖区居民幸福感	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到满意	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	79.5		

项目单位自评表

项目名称			基层文化经费										
主管部门			洛阳市瀍河回族区华林街道办事处			实施单位		洛阳市瀍河回族区华林街道办事处					
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）：	1.2		1.2		0.2		10	16.67	1.67	
			政府性预算资金	1.2		1.2		0.2		—	16.67	—	
			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	按照文化工作安排，编制预算			5	5	由于财政资金紧张，未使用完本年预算。				
			拨付合规性	未违规将本项目资金从财政户转入预算单位实有资金账户			5	5	由于财政资金紧张，未使用完本年预算。				
			使用规范性	严格按照预算科目及项目执行			5	5	由于财政资金紧张，未使用完本年预算。				
			预算绩效管理情况	按要求将项目资金纳入绩效管理，开展绩效监控			5	5	由于财政资金紧张，未使用完本年预算。				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	组织公益性群众文化活动、讲座及文化骨干等辅导，更新零星设备及文化活动项目相关支出。					按照上级部门工作安排，开展群众文化活动等，由于财政资金紧张，未使用完本年预算。							
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	基层文化活动经费		≤12000 元		2000 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	组织文化活动	≥10000 元	0 元	10	0	-100.00%	由于财政资金紧张，未使用完本年预算。
			其他类支出	≤2000 元	2000 元	10	10	0.00%	
		质量指标	保障有效开展	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	营造良好的文化氛围	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	81.67		

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。