

2023 年度
洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处部门决算公
开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处概况

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

洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处概 况

一、部门职责

1. 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规及规章，确保区委、区政府决策、决定的贯彻落实，依法行政，履行政府派出机关的工作职责。做好辖区内的行政事务管理服务

2. 以城市管理和社区建设服务为重点，以居民工作为基础，推进本辖区物质文明、政治文明和精神文明建设。开展群众性爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。

3. 服务全区经济工作，为区域经济的发展创造和提供良好的环境。

4. 按照“两级政府，三级管理”的城市管理体制。强化城市管理职能，进行城市市容管理，向辖区内各单位布置有关城市管理，方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，发挥办事处在城市管理中的基础作用。

5. 指导、支持社区居民委员会的工作，实施社区管理，促进社区居民委员会建设，发挥社区居委会基层

6. 认真做好辖区社会治安综合治理工作，依法开展消防安全和安全生产监督管理工作。加强对违法青少年的帮教转化。保护老人、妇女、儿童的合法权益。

7. 代表政府协调辖区内企事业单位间、部门间、群众间的关系，开展人民调解和普法教育，缓解社会矛盾，做好治安保卫，维护和促进社会稳定。

8. 依法进行国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。
9. 发展社区教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业，管理好辖区的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好发展环境。
10. 承担并协助有关部门做好关心下一代工作。
11. 完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处内设机构 5 个，包括：党建办公室、社会事务办公室、生态环境建设办公室、应急和安全监督办公室、综合执法办公室。

从决算单位构成看，洛阳市瀍河回族区瀍西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：洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处

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	938.42	一、一般公共服务支出	32	632.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	400.00	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	26.73	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	2.24
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	112.40
	9		九、卫生健康支出	40	37.01
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	574.81
	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	54.09
	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	26.73
	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	1,365.15	本年支出合计	58	1,439.96
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	74.81	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	1,439.96	总计	62	1,439.96
----	----	----------	----	----	----------

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

部门名称：洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处

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		1,365.15	1,365.15	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	632.68	632.68	0	0	0	0	0
20101	人大事务	1.47	1.47	0	0	0	0	0
2010108	代表工作	1.47	1.47	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	631.21	631.21	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	577.21	577.21	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	54.00	54.00	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	2.24	2.24	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	2.24	2.24	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	2.24	2.24	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	112.40	112.40	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	84.68	84.68	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	29.17	29.17	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.50	55.50	0	0	0	0	0

20808	抚恤	27.72	27.72	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	27.72	27.72	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	37.01	37.01	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	37.01	37.01	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	37.01	37.01	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	500.00	500.00	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	400.00	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	400.00	400.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	54.09	54.09	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	54.09	54.09	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	54.09	54.09	0	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	26.73	26.73	0	0	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	26.73	26.73	0	0	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	26.73	26.73	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：洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处

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, 439. 96	752. 99	686. 97	0	0	0
201	一般公共服务支出	632. 68	577. 21	55. 47	0	0	0
20101	人大事务	1. 47	0	1. 47	0	0	0
2010108	代表工作	1. 47	0	1. 47	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	631. 21	577. 21	54. 00	0	0	0
2010301	行政运行	577. 21	577. 21	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	54. 00	0	54. 00	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	2. 24	0	2. 24	0	0	0
20701	文化和旅游	2. 24	0	2. 24	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	2. 24	0	2. 24	0	0	0
208	社会保障和就业支出	112. 40	84. 68	27. 72	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	84. 68	84. 68	0	0	0	0

2080501	行政单位离退休	29.17	29.17	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.50	55.50	0	0	0	0
20808	抚恤	27.72	0	27.72	0	0	0
2080801	死亡抚恤	27.72	0	27.72	0	0	0
210	卫生健康支出	37.01	37.01	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	37.01	37.01	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	37.01	37.01	0	0	0	0
212	城乡社区支出	574.81	0	574.81	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	174.81	0	174.81	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	174.81	0	174.81	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	0	400.00	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	400.00	0	400.00	0	0	0
221	住房保障支出	54.09	54.09	0	0	0	0
22102	住房改革支出	54.09	54.09	0	0	0	0
2210201	住房公积金	54.09	54.09	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	26.73	0	26.73	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	26.73	0	26.73	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	26.73	0	26.73	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：洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处

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	938.42	一、一般公共服务支出	33	632.68	632.68	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	400.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	26.73	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	2.24	2.24	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.40	112.40	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	37.01	37.01	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	574.81	174.81	400.00	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	54.09	54.09	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	26.73	0	0	26.73
	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	1,365.15	本年支出合计	59	1,439.96	1,013.23	400.00	26.73
年初财政拨款结转和结余	28	74.81	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	74.81		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	1,439.96	总计	64	1,439.96	1,013.23	400.00	26.73

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：洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处

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		1,013.23	752.99	260.24
201	一般公共服务支出	632.68	577.21	55.47
20101	人大事务	1.47	0	1.47
2010108	代表工作	1.47	0	1.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	631.21	577.21	54.00
2010301	行政运行	577.21	577.21	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	54.00	0	54.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.24	0	2.24

20701	文化和旅游	2.24	0	2.24
2070199	其他文化和旅游支出	2.24	0	2.24
208	社会保障和就业支出	112.40	84.68	27.72
20805	行政事业单位养老支出	84.68	84.68	0
2080501	行政单位离退休	29.17	29.17	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.50	55.50	0
20808	抚恤	27.72	0	27.72
2080801	死亡抚恤	27.72	0	27.72
210	卫生健康支出	37.01	37.01	0
21011	行政事业单位医疗	37.01	37.01	0
2101101	行政单位医疗	37.01	37.01	0
212	城乡社区支出	174.81	0	174.81
21203	城乡社区公共设施	174.81	0	174.81
2120399	其他城乡社区公共设施支出	174.81	0	174.81
221	住房保障支出	54.09	54.09	0

22102	住房改革支出	54.09	54.09	0
2210201	住房公积金	54.09	54.09	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：洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处

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	700.06	302	商品和服务支出	22.58	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	293.13	30201	办公费	1.56	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	34.28	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	137.19	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	88.80	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.50	30206	电费	3.42	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	29.34	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	7.01	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	8.55	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	54.09	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	0.33	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	30.35	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	26.56	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	3.79	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	0.55	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	6.33	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	0.44	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.00	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	0.35			
人员经费合计		730.41	公用经费合计					22.58

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：洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处

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		0	400.00	400.00	0	400.00	0
212	城乡社区支出	0	400.00	400.00	0	400.00	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	400.00	400.00	0	400.00	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	400.00	400.00	0	400.00	0

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。

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：洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处

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		26.73		26.73
223	国有资本经营预算支出	26.73		26.73
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	26.73		26.73
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	26.73		26.73

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：洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处

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	0.44	0	0.44	0	0.44	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 1439.96 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 569.49 万元，增长 65.42%。主要原因是地博龙居项目安置费 69.49 万元、交运集团拆迁补偿款 300 万元、中州渠两侧征迁补偿款 200 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1365.15 万元，其中：财政拨款收入 1365.15 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 1439.96 万元，其中：基本支出 752.99 万元，占 52.29%；项目支出 686.97 万元，占 47.71%；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 1439.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 569.49 万元，增长 65.42%。主要原因是地博龙居项目安置费 69.49 万元、交运集团拆迁补偿

款 300 万元、中州渠两侧征迁补偿款 200 万元。

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 1013.23 万元，占支出合计的 70.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 142.76 万元，增长 16.40%。主要原因是瀍西街道办事处和五股路街道办事处办合并为瀍西街道办事处，人员增加经费增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1013.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）632.68 万元，占 62.44%；文化旅游体育与传媒支出（类）2.24 万元，占 0.22%；社会保障和就业支出（类）112.40 万元，占 11.09%；卫生健康支出（类）37.01 万元，占 3.65%；城乡社区支出（类）174.81 万元，占 17.25%；住房保障支出（类）54.09 万元，占 5.35%。

（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 901.31 万元，支出决算为 1013.23 万元，完成年初预算的 112.42%。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 1.47 万元，决算数 1.47 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 577.21 万元，决算数 577.21 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为 54.00 万元，决算数 54.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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 2.24 万元，决算数 2.24 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 29.17 万元，决算数 29.17 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 55.50 万元，决算数 55.50 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 27.72 万元，决算数 27.72 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 37.01 万元，决算数 37.01 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 174.81 万元，决算数 174.81 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 54.09 万元，决算数 54.09 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 752.99 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 10.19 万元，下降 1.34%。主要原因是响应政府号召厉行节约，压缩开支。

其中：人员经费 730.41 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 7.85 万元，下降 1.06%。主要原因是压减经费，节约开支。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、生活补助。

公用经费 22.58 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 2.33 万元，下降 9.35%。主要原因是响应政府号召厉行节约，压缩开支。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 400.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于支付拆迁补偿款发放，其中交运集团拆迁补偿款、中州渠两侧征迁过渡费等项目。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 26.73 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于提升国企退休人员居住环境改善，其中北关社区改善 2 个小区，东车站社区提升改善国企退休人员居住环境改善 1 个小区等。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 1.20 万元，支出决算为 0.44 万元，完成全年预算的 36.67%。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响应政府号召厉行节约，压减开支。

（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 0.44 万元，完成全年预算的 36.67%，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 0.44 万元，完成全年预算的 36.67%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是响应政府号召厉行节约，压缩开支。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.44 万元。主要用于支付公车保险及维修。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 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 22.58 万元，支出决算为 22.58 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。机关运行经费较上年度下降 2.33 万元，下降 9.35%，主要原因是响应政府号召厉行节约，压缩开支。

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 99.15 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：绩效计划制定、绩效考核评价及反馈、绩效激励及考核结果应用。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：通过监控预算执行情况，及时发现偏差和问题，并采取相应的措施进行调整和优化，可以提高单位绩效和效益。帮助了单位实现预算目标并持续优化管理。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：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：主要根据项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，并通过绩效评价发现问题，强化整改，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和项目资金的使用效益。

（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 686.97 万元（含上年结转资金），支出合计 686.97 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 19 个，实际自评 19 个，9 个项目自评等级为优，10 个项目自评为良，0 个项目自评为中；19 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1、提高工作预见性，准确编制年度项目资金的预算，提高项目执行率。

存在问题：1、绩效指标体系不够完善，特别是效益指标由于数据不易准确获取，导致指标科学性不足。

2、单位管理制度有待完善，没有建立相关信息化建设项目的管理制度。

下步措施：1、将绩效管理工作进一步融入日常工作，探索

完善项目绩效指标体系。

2、加强内部控制建设，完善项目管理制度，促进项目管理
工作深度开展。

（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（单位）项目绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称			洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处						
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）		901.31	1663.54	1439.96	10	86.56		9.62
	资金来源：（1）政府预算资金		901.31	1637.12	1439.96	—	87.96		—
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0		—
	（3）单位资金		0	26.42	0	—	0		—
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年为确保办事处各项工作顺利开展，办事处将严格按照年初预算的各项支出安排。在厉行节约的基础上保障各项工作高效运转，预算资金主要用于职工的工资、福利及创文创建、辖区信访调解、消防安全、国防动员等工作，切实履行好为辖区居民服务好的工作职责。				2023 年为确保办事处各项工作顺利开展，办事处将严格按照年初预算的各项支出安排。在厉行节约的基础上保障各项工作高效运转，预算资金主要用于职工的工资、福利及创文创建、辖区信访调解、消防安全、国防动员等工作，切实履行好为辖区居民服务好的工作职责。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	保障职工工资及福利并切实履行好为辖区居民服务好的工作职责		创文创建、辖区信访调解、消防安全、国防动员等工作		很好的完成创建创文，信访调解、消防安全、国防动员、计生防疫等工作				
	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%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	95%	2	1.9	-5.00%	预算编制科学性不足，预算编制精细化程度有待提升
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%		
		专项资金细化率	≥99%	99%	2	2	0.00%		

			预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	18%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	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%	2	2	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%	2	2	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%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	辖区 21 条背街小巷道路清扫保洁及 68 个无主管小区环境卫生清扫保洁	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	基本履行背街小巷道路及无主管小区的管理工作	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	辖区居民生活环境和安全得到有效提高	≥96%	95%	15	14.84	-1.04%	进一步提高服务意识,增强满意度
		满意度	辖区群众满意度	≥95%	94%	20	19.79	-1.05%	进一步提高服务意识,增强满意度
	总分					100	99.15		

部门项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称		工伤补助费用							
主管部门		洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处		实施单位	洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处				
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	16.23	16.23		10	100	10
		政府性预算资金	0	16.23	16.23		－	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	工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致		5	4			
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续		5	4			
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金		5	4			
		预算绩效管理情况	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定		5	4			
年度	预期目标			实际完成情况					
总体	公益性岗位人员在 2020 年 8 月 23 日受街道创建工作指派，在途中发生交通事故，造成身体右侧胫骨平台伴髁间骨折。			公益性岗位人员在 2020 年 8 月 23 日受街道创建工作指派，在途中发生交通事故，造成身体右侧胫骨平台伴髁间骨折，已足额发放。					
目标									

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	一次性伤残补助、一次 性工伤补助、一次性伤 残就业补助	≥100 次	100 次	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	一次性伤残补助 14555.34、一次性工伤 补助 47568、一次性伤 残就业补助 95136 元	100	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	保质保量	≥100 次	100 次	10	10	0.00%	
		时效指标	2023. 6	≥100 次	100 次	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提高工伤人员安全感	≥100 次	100 次	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	工伤人员满意度	≥98%	97%	5	4.95	-1.02%	进一 步提 高服 务意 识， 增强 满意 度
	总分					100	95.95		

项目单位自评表

项目名称	办事处 2024 年工作经费						
主管部门	洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处		实施单位	洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处			
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	10	2.58	10	25.8	2.58
	政府性预算资金	10	10	2.58	-	25.8	-
	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	工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致	5	4			
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续	5	4			
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金	5	4			
	预算绩效管理情况	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定	5	4			

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	我办事处承担着辖区创建、安全、消防、武装、计生、综治等一系列工作，需要运转资金				我办事处承担着辖区创建、安全、消防、武装、计生、综治等一系列工作，需要运转资金				
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	创建工作 5 万元，宣传 办公 5 万元	≥100%	95%	10	9.5	-5.00%	加强 预算 精细 化、 科学 化管 理
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	清理辖区 20 条背街小 巷，及庭院宣传版面制 作	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		质量指标	保质保量	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2023. 1-2023. 12	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							

		社会效益指标	辖区卫生环境，及安 生活质量	≥95 有效提高	95 有效提高	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	辖区居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	88.08		

项目单位自评表

项目名称		丧葬费及抚恤金								
主管部门		洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处		实施单位		洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处				
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	6.36		6.36		10	100	10
		政府性预算资金	0	6.36		6.36		—	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	工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致		5	4				
		拨付合规性	合规		5	4				
		使用规范性	规范		5	4				
		预算绩效管理情况	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定		5	4				
年度	预期目标			实际完成情况						

总体目标	办事处在职职工因病去世，政府补助抚恤金及丧葬费。				办事处在职职工因病去世，政府补助抚恤金及丧葬费，已足额发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	办事处在职职工因病去世，政府补助抚恤金及丧葬费 6.36 万元	100	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	一次性补助丧葬费及抚恤金	100	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	保质保量	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时支付	100	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	死亡家属获得安全感	≥96%	96%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	

		标							
	总分					100	96		

项目单位自评表

项目名称		临时救助金								
主管部门		洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处		实施单位	洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处					
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	工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致		5	4				
		拨付合规性	资金的拨付是否有完整的审批程序和手续		5	4				
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金		5	4				
		预算绩效管理情况	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定		5	4				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	对辖区内困难群众临时救助。			对辖区内困难群众临时救助。						

	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	对辖区内困难群众临时救助 1 万元	≥96 次	96 次	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	有困难群众申请，按实际情况进行救助	≥95 次	95 次	15	15	0.00%	
		质量指标	保质保量	≥95 次	95 次	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	解决临时困难，救助资金	≥93%	92%	25	24.73	-1.08%	进一步加强服务群 众意识，提高居民 满意度

		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	救助群众满意度	≥96%	95%	5	4.95	-1.04%	进一 步加 强服 务群 众意 识， 提高 居民 满意 度
	总分					100	85.68		

项目单位自评表

项目名称	选派优秀干部到发达地区跟班学习						
主管部门	洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处		实施单位	洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处			
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	5.9	4.05	10	68.64	6.86
	政府性预算资金	0	5.9	4.05	-	68.64	-
	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	工作任务有明确的绩效目标、绩效目标与职责目标、工作任务一致		5	4		
	拨付合规性	合规		5	4		

		使用规范性	规范		5	4			
		预算绩效管理情况	为加强预算管理、规范财务行为而制定管理制度		5	4			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为深入贯彻落实中央、省委、市委关于优化干部成长路径和加强青年干部培养选拔的部署，我办事处选派优秀年轻干部到经济发达地区进行为期半年的跟班学习兼驻外招商				为深入贯彻落实中央、省委、市委关于优化干部成长路径和加强青年干部培养选拔的部署，我办事处选派优秀年轻干部到经济发达地区进行为期半年的跟班学习兼驻外招商				
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	选派优秀年轻干部到经济发达地区进行为期半年的跟班学习兼驻外招商费用 5.9 万元	≥98 次	98 次	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	住宿费、餐费等补助 5.9 万元	≥96 次	96 次	10	10	0.00%	
		质量指标	保质保量	≥98 有效提高	98 有效提高	10	10	0.00%	
		时效指标	2023. 2-2023-8	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	学习先进的管理水平，为辖区的居民生活的更好	≥96 有效提高	96 有效提高	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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.86		

项目单位自评表

项目名称	暑期托管班工作						
主管部门	洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处		实施单位	洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处			
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	工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致	5	4			
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续	5	4			
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金	5	4			
	预算绩效管理情况	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定	5	4			

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为做好辖区暑期托管班工作，进一步完善托管班环境，补充教学设施，助推暑期托管班顺利开展。				为做好辖区暑期托管班工作，进一步完善托管班环境，补充教学设施，助推暑期托管班顺利开展。				
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	暑期托管班顺利开展 需经费 5 万元	≥95%	95%	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	购置办公用品，座椅板 凳等	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		质量指标	保质保量	≥96%	96%	10	10	0.00%	
		时效指标	2023. 6-2. 23. 9	≥96%	96%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提升辖区群众幸福感	≥95 有效提升	95 有效提升	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指	辖区群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	

		标							
	总分					100	86		

项目单位自评表

项目名称		瀍西办背街小巷道路清扫保洁服务								
主管部门		洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处		实施单位		洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处				
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）：	20	20		20		10	100	10
		政府性预算资金	20	20		20		—	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	工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致		5	4				
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续		5	4				
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金		5	4				
		预算绩效管理情况	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定		5	4				
年度	预期目标			实际完成情况						
总体目标	为进一步加强瀍河区瀍西办事处背街小巷道路保洁清扫工作实行长效管理、精细化管理，逐步实现政府职能转变的需要。			为进一步加强瀍河区瀍西办事处背街小巷道路保洁清扫工作实行长效管理、精细化管理，逐步实现政府职能转变的需要。						

	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	背街小巷清扫保洁资金 20 万	≥99%	99%	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	背街小巷面积 3.71663 万平方米	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	保质保量	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2023.01-2023.6	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高辖区居民生活环境，生活质量	≥95 有效提高	94 有效提高	25	24.74	-1.05%	进一步提高服务意识，为辖区居民更好服务

	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.74		

项目单位自评表

项目名称		中州渠两侧征迁补偿款								
主管部门		洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处		实施单位		洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处				
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	200		200		10	100	10
		政府性预算资金	0	200		200		—	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	工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致		5	4				
		拨付合规性	资金的拨付是否有完整的审批程序和手续		5	4				
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金		5	4				
		预算绩效管理情况	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定		5	4				
年度	预期目标			实际完成情况						

总体目标	为美化辖区环境，对中州渠两侧征迁改造，征收洛阳市交运集团位于瀍河区环城北路 57 号房产 2 幢，补偿款共计 29220049 元。				为美化辖区环境，对中州渠两侧征迁改造，征收洛阳市交运集团位于瀍河区环城北路 57 号房产 2 幢，补偿款共计 29220049 元，已足额发放补偿款。				
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
	成本指标	经济成本指标	位于瀍河区环城北路 57 号房产 2 幢拆迁补偿 200 万元	≥98%	98%	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	一次性拆迁补偿金 200 万元	100	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	保质保量	≥981 次付清	981 次付清	10	10	0.00%	
		时效指标	2023-7-2023-8	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	美化辖区环境	≥97 有效提升	97 有效提升	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指	辖区群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	

		标							
	总分					100	96		

项目单位自评表

项目名称		2023 年人大工委工作经费									
主管部门		洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处			实施单位		洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处				
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		1		10	100	10
		政府性预算资金	1		1		1		-	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	工作任务有明确的绩效目标、绩效目标与职责目标、工作任务一致			5	4	无			
		拨付合规性	合规			5	4	无			
		使用规范性	规范			5	4	无			
		预算绩效管理情况	为加强预算管理、规范财务行为而制定管理制度			5	4	无			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	提升基层人大代表联络站建设，切实发挥人大职能。				本部门指定的年度工作目标完成 90%，后续工作还要持续。						
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	提升人大联络站工作 1 万元	≥100 次	95 次	10	9.5	-5.00%	预算编制科学性不足，预算编制精细化程度有待提升
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人大代表联络站服务工作 10 次	≥95 次	95 次	10	10	0.00%	
		质量指标	保质保量	≥95 次	95 次	10	10	0.00%	
		时效指标	2023. 1-2023. 12	≥96 年	96 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	提升基层人大代表联络站建设，切实发挥人大职能。	≥95 有效提高	96 有效提高	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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.5		

项目单位自评表

项目名称		防汛经费								
主管部门		洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处		实施单位		洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处				
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		0		10	0	0
		政府性预算资金	0	10		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	预算编制科学性不足，预算编制精细化程度有待提升		5	4				
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续		5	4				
		使用规范性	资产配置、使用合规		5	4				
		预算绩效管理情况	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金		5	4				
年度	预期目标			实际完成情况						

总体目标	为积极应对本次“杜苏芮”台风影响，消除辖区部分安全隐患，漕西街道组织人员对我辖区危房居民进行转移。				我办事处按照工作要求全面开展宣传和防护工作。				
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	汛期对新街 299 号院居民进行转移费用 10 万元	≥95 次	95 次	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	汛期对 299 好远居民进行转移	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		质量指标	保质保量	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	2023. 6-2023. 9	≥92%	92%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	辖区居民生活安全性提高	≥94%	94%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指	辖区群众满意度	≥94%	95%	5	5	0.00%	

		标							
	总分					100	86		

项目单位自评表

项目名称		中州渠两侧征迁补偿款（续）						
主管部门		洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处		实施单位	洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处			
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	300	300	10	100	10
		政府性预算资金	0	300	300	—	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	工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致		5	4		
		拨付合规性	资金的拨付是否有完整的审批程序和手续		5	4		
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金		5	4		
		预算绩效管理情况	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定		5	4		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	中州渠两侧征迁改造征收洛阳市交运集团位于瀍河区环城北路房产 57 号 2 幢，补偿款 500 万元，于 2023 年 12 月底前足额支付。			中州渠两侧征迁改造征收洛阳市交运集团位于瀍河区环城北路房产 57 号 2 幢，补偿款 500 万元，于 2023 年 12 月底前足额支付。				

	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	环城北路房产 57 号 2 幢，补偿款 500 万元	≥98%	98%	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	对中洲渠 2 栋楼拆迁补偿	≥93%	93%	10	10	0.00%	
		质量指标	保质保量	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	2023. 7-2023. 12	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高辖区群众的生活环境	≥94%	94%	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%	94%	5	4.95	-1.05%	进一 步提 高服 务意 识， 增强 满意 度
	总分					100	95.95		

项目单位自评表

项目名称	福海花园违建拆除及周边改造项目						
主管部门	洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处		实施单位	洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处			
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	8.92	8.92	10	100	10
	政府性预算资金	0	8.92	8.92	-	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	工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致	5	4			
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续	5	4			
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金	5	4			
	预算绩效管理情况	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定	5	4			

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	拆除福海花园违建为地下室上部四层及周边改造				拆除福海花园违建为地下室上部四层及周边改造				
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	福海花园违建拆除及 改造费用 8.92 万元	≥95%	95%	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	福海花园违建拆除及 周边环境进行改造	≥94%	94%	10	10	0.00%	
		质量指标	保质保量	≥96%	96%	10	10	0.00%	
		时效指标	2023. 8-2023-8	≥931 次付清	931 次付清	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	改善小区生活环境	≥96 有效改善	96 有效改善	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指	辖区群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	

		标							
	总分					100	96		

项目单位自评表

项目名称		信访工作经费								
主管部门		洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处		实施单位		洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处				
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	工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致		5	4				
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续		5	4				
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金		5	4				
		预算绩效管理情况	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定		5	4				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	确保辖区居民生活安逸、幸福感增加，减少上访事件。			确保辖区居民生活安逸、幸福感增加，减少上访事件。						

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	确保辖区居民生活安 逸、幸福感增加，减少 上访事件费用 5 万元	≥93 次	93 次	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	按照困难群众实际情 况进行救助	≥96 次	96 次	15	15	0.00%	
		质量指标	保质保量	≥96%	96%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	解决临时困难，救助资 金	≥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	救助群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
总分						100	86		

项目单位自评表

项目名称					退休职工病故抚恤金及丧葬费										
主管部门					洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处		实施单位		洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处						
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	21.37		21.37		10	100	10		
					政府性预算资金	0	21.37		21.37		-	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		工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致		5	4					
					拨付合规性		资金的拨付是否有完整的审批程序和手续		5	4					
					使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金		5	4					
					预算绩效管理情况		符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定		5	4					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况										
	单位退休干部李振泉于 2023 年 5 月 14 日病故，根据国家有关政策一次性发放丧葬费及抚恤金				单位退休干部李振泉于 2023 年 5 月 14 日病故，根据国家有关政策一次性发放丧葬费及抚恤金，已足额发放。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	丧葬费、抚恤金 21.37 万元	100	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	1 人死亡抚恤金 21.37 万元	100	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	保质保量	≥98%	98%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	遗属家庭获得安全感	≥96%	96%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属家庭满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	96		

项目单位自评表

项目名称		瀍西辖区居民门头涉“阿化”整治费用									
主管部门		洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处			实施单位		洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处				
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		0.5		0.22		10	44	4.4
		政府性预算资金	0.5		0.5		0.22		—	44	—
		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	工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致			5	4				
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	4				
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金			5	4				
		预算绩效管理情况	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为了辖区信教居民的门头规范化、美观化、统一治理				为了辖区信教居民的门头规范化、美观化、统一治理						
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	辖区信教居民门头美化经费 0.5 万元	≥100 次	100 次	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	更换辖区居民门头 20 个	≥100 个	100 个	10	10	0.00%	
		质量指标	保质保量	≥96 次	96 次	10	10	0.00%	
		时效指标	2023. 1-2023. 12	≥99 年	99 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	信教居民的门头规范化、美观化、统一治理	≥96 有效提高	96 有效提高	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	信教群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.4		

项目单位自评表

项目名称	信访救助						
主管部门	洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处		实施单位	洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处			
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	2	10	100	10
	政府性预算资金	0	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	工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致		5	4			
		拨付合规性	资金的拨付是否有完整的审批程序和手续		5	4			
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金		5	4			
		预算绩效管理情况	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定		5	4			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	辖区内困难群众信访救助				辖区内困难群众信访救助				
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	辖区困难群众信访救助 2 万	≥98%	98%	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	一次性救助困难群众	≥96%	96%	10	10	0.00%	
		质量指标	保质保量	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	2023. 5-2023. 8	≥94%	94%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障辖区居民生活安全	≥96 有效提高	96 有效提高	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	96		

项目单位自评表

项目名称	公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金						
主管部门	洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处		实施单位	洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处			
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	5	0	10	0	0
	政府性预算资金	5	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	工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致	5	4			
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续	5	4			
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金	5	4			
	预算绩效管理情况	符合国家财经法规和财务管理制度规	5	4			

				定以及相关专项资金管理办法的规定					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为辖区群众搞好文化活动及开展群文辅导、培训等工作				为辖区群众搞好文化活动及开展群文辅导、培训等工作				
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	群文、培训等工作 5 万 元	≥95 次	94 次	10	9.89	-1.05%	预算 编制 科学 性不 足， 预算 编制 精细 化程 度有 待提 升
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							

	产出指标	数量指标	开展群众文化培训 2 次，文化活动 4 次	≥96 次	96 次	10	10	0.00%	
		质量指标	保质保量	≥97 次	97 次	10	10	0.00%	
		时效指标	2023. 1-2023. 12	≥94 年	94 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为辖区群众搞好文化活动及开展群文辅导、培训等工作	≥96 次	96 次	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	≥94%	93%	5	4.95	-1.06%	进一步提高服务意识，更好的服务辖区群众
	总分					100	85.84		

项目单位自评表

项目名称	2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金		
主管部门	洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处	实施单位	洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处

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		57.48		26.73		10	46.5	4.65
		政府性预算资金		0		57.48		26.73		-	46.5	-
		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		工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致			5	4				
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	4				
		使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金			5	4				
		预算绩效管理情况		工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果			5	4				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	在区委区政府的领导下，为保障各项工作质量落实到位，更好的服务企业退休人员，做好国企退休人员社会化管理服务工作。				在区委区政府的领导下，落实资金到位，更好的服务企业退休人员，做好国企退休人员社会化管理服务工作。							
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	1、办公费 3.5 万元，宣传费 7.5 万元，帮扶及其他 36.19 万元，办	≥96%	96%	10	10	0.00%				

			公设备购置 5.5 万元						
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	活动场所建设以及管 理服务及选产慰问帮 扶	≥93%	93%	15	15	0.00%	
		质量指标	保质保量	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	满足国企退休人员文 化生活	≥95 有效提高	95 有效提高	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	提升辖区国企退休人 员满意度	≥96%	95%	5	4.95	-1.04%	进一 步提 高服 务意 识， 增强 满意 度
总分						100	90.6		

项目单位自评表

项目名称				2023 年人大代表活动经费										
主管部门				洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处			实施单位		洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处					
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		0.9		0.47		10	52.22	5.22
				政府性预算资金		0.9		0.9		0.47		-	52.22	-
				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		工作任务有明确的绩效目标、绩效目标与职责目标、工作任务一致		5	4					
				拨付合规性		合规		5	4					
				使用规范性		规范		5	4					
				预算绩效管理情况		为加强预算管理、规范财务行为而制定管理制度		5	4					
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况								
	开展代表视察、培训、学习等活动，履行人大代表职责使命。					本部门指定的年度工作目标基本完成，后续工作还要持续。								
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	视察、培训、学习等工	≥100 次	100 次	10	10	0.00%						

	标	指标	作需 0.9 万元						
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	视察 1 次。学习、培训 5 次	≥95 次	95 次	10	10	0.00%	
		质量指标	保质保量	≥96 次	96 次	10	10	0.00%	
		时效指标	2023. 1-2023. 12	≥95 年	95 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	履行人大代表职责	≥94 有效提升	94 有效提升	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%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	91.22		

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。