

2024 年度
洛阳市瀍河回族区东关街道办事处
部门决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 洛阳市瀍河回族区东关街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市瀍河回族区东关街道办事处 概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行上级党委、政府的决议、决定、命令，保证区委、区政府的决策部署在本辖区内贯彻落实，对本辖区的重大问题进行决策，确保政令畅通。

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

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

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

（五）抓好精神文明建设。落实意识形态工作政策和措施，负责辖区内公共文化建设，加强社会主义核心价值观的宣传引导，负责组织群众性文化体育活动，组织开展各项创建工作。

（六）指导、支持和帮助辖区内居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台，加强社区建设与服务。

（七）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、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

洛阳市瀍河回族区东关街道办事处内设机构 6 个，包括：洛阳市瀍河回族区东关街道产业发展服务中心、洛阳市瀍河回族区东关街道党政综合便民服务中心、洛阳市瀍河回族区东关街道社会治安综合治理中心、洛阳市瀍河回族区东关街道社区建设服务中心、洛阳市瀍河回族区东关街道文化卫生健康服务中心、洛阳市瀍河回族区东关街道综合行政执法队。

从决算单位构成情况看，洛阳市瀍河回族区东关街道办事

处部门决算包括：本级决算。

第二部分

2024 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：洛阳市瀍河回族区东关街道办事处

2024 年度

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 955.98 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 751.94 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 400.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 21.60 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 5.52 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 86.50 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 45.44 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 14.75 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 400.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 51.84 |

| | | | | | |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 21.60 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1377.58 | 本年支出合计 | 58 | 1377.58 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1377.58 | 总计 | 62 | 1377.58 |

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：洛阳市瀍河回族区东关街道办事处

2024 年度

公开 02 表
单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|---------------------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1377.58 | 1377.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 751.94 | 751.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 751.35 | 751.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 535.42 | 535.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 215.93 | 215.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.52 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 5.52 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.52 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86.50 | 86.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.18 | 85.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2080501 | 行政单位离退休 | 36.15 | 36.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.03 | 49.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.44 | 45.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.44 | 45.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 45.44 | 45.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 14.75 | 14.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 14.75 | 14.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 14.75 | 14.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 51.84 | 51.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.84 | 51.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.84 | 51.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---------|-------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|

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

支出决算表

公开 03 表

部门名称： 洛阳市瀍河回族区东关街道办事处

2024 年度

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 | | 1377.58 | 717.87 | 659.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 751.94 | 535.42 | 216.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 751.35 | 535.42 | 215.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 535.42 | 535.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 215.93 | 0.00 | 215.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 0.59 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.59 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.52 | 0.00 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 5.52 | 0.00 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.52 | 0.00 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86.50 | 85.18 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.18 | 85.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------|--------|-------|--------|------|------|------|
| 2080501 | 行政单位离退休 | 36.15 | 36.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.03 | 49.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 1.32 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 1.32 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.44 | 45.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.44 | 45.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 45.44 | 45.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 14.75 | 0.00 | 14.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 14.75 | 0.00 | 14.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 14.75 | 0.00 | 14.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 51.84 | 51.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.84 | 51.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.84 | 51.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 21.60 | 0.00 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 21.60 | 0.00 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 21.60 | 0.00 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：洛阳市瀍河回族区东关街道办事处

2024 年度

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 955.98 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 751.94 | 751.94 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 400.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 21.60 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 5.52 | 5.52 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 86.50 | 86.50 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 45.44 | 45.44 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 14.75 | 14.75 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|---------|-----------------|----|---------|--------|--------|-------|
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 51.84 | 51.84 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 21.60 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1377.58 | 本年支出合计 | 59 | 1377.58 | 955.98 | 400.00 | 21.60 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1377.58 | 总计 | 64 | 1377.58 | 955.98 | 400.00 | 21.60 |

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：洛阳市瀍河回族区东关街道办事处

2024 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 | | 955.98 | 717.87 | 238.11 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 751.94 | 535.42 | 216.52 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 751.35 | 535.42 | 215.93 |
| 2010301 | 行政运行 | 535.42 | 535.42 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 215.93 | 0.00 | 215.93 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 0.59 | 0.00 | 0.59 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.59 | 0.00 | 0.59 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.52 | 0.00 | 5.52 |
| 20701 | 文化和旅游 | 5.52 | 0.00 | 5.52 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.52 | 0.00 | 5.52 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86.50 | 85.18 | 1.32 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.18 | 85.18 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 36.15 | 36.15 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.03 | 49.03 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|----------|-------|-------|-------|
| 20820 | 临时救助 | 1.32 | 0.00 | 1.32 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 1.32 | 0.00 | 1.32 |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.44 | 45.44 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.44 | 45.44 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 45.44 | 45.44 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 14.75 | 0.00 | 14.75 |
| 21103 | 污染防治 | 14.75 | 0.00 | 14.75 |
| 2110301 | 大气 | 14.75 | 0.00 | 14.75 |
| 221 | 住房保障支出 | 51.84 | 51.84 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.84 | 51.84 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.84 | 51.84 | 0.00 |

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：洛阳市瀍河回族区东关街道办事处

2024 年度

单位：万元

| 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 | 650.20 | 302 | 商品和服务支出 | 31.53 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 246.46 | 30201 | 办公费 | 9.78 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 47.27 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 106.75 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 102.21 | 30205 | 水费 | 0.70 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 49.03 | 30206 | 电费 | 3.60 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.44 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.21 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 51.84 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 36.15 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 36.15 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.04 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.74 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.82 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.04 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.81 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 686.35 | 公用经费合计 | | | | | 31.53 |

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

部门名称：洛阳市瀍河回族区东关街道办事处

2024 年度

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---------|------------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 |

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：洛阳市瀍河回族区东关街道办事处

2024 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 | | 21.60 | 0.00 | 21.60 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 21.60 | | 21.60 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 21.60 | | 21.60 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 21.60 | | 21.60 |

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

部门名称：洛阳市瀍河回族区东关街道办事处

2024 年度

单位：万元

| 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 |
| 2.40 | | 2.40 | | 2.40 | | 1.82 | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 1.82 | 0.00 |

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

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 1377.58 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 508.18 万元，增长 58.45%。主要原因是由于项目的收入支出增加，2024 年年初塔西社区划分至东关街道办事处管辖，增加了三川大道项目等拆迁补偿款、过渡费以及离任村干部补贴约 508.18 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 1377.58 万元，其中：财政拨款收入 1377.58 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

2024 年度，支出合计 1377.58 万元，其中：基本支出 717.87 万元，占 52.11%；项目支出 659.71 万元，占 47.89%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 1377.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 508.18 万元，增长 58.45%。主要原因是由于项目的收入支出增加，2024 年年初塔

西社区划分至东关街道办事处管辖，增加了三川大道项目等拆迁补偿款、过渡费以及离任村干部补贴约 508.18 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

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 955.98 万元，占支出合计的 69.40%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 106.58 万元，增长 12.55%。主要原因是由于项目的支出增加，2024 年年初塔西社区划分至东关街道办事处管辖，增加了三川大道项目等拆迁补偿款、过渡费支出。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 955.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 751.94 万元，占 78.66%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5.52 万元，占 0.58%；社会保障和就业（类）支出 86.50 万元，占 9.05%；卫生健康（类）支出 45.44 万元，占 4.75%；节能环保（类）支出 14.75 万元，占 1.54%；住房保障（类）支出 51.84 万元，占 5.42%。。

（三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 964.95 万元，支出决算为 955.98 万元，完成年初预算的 99.07%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 584.84 万元，支出决算为 535.42 万元，完成年初预算的 91.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年工作需要减少项目工作经费。

2. 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）。年初预算为 135.00 万元，支出决算为 215.93 万元，完成年初预算的 159.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在预算执行过程中，依据实际工作需要，追加部分项目经费开支，增加的有工作经费、以及拖欠的项目款项支付。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 29.70 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 1.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少补助资金。

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）。年初预算为 1.50 万元，支出决算为 5.52 万元，完成年初预算的 368.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加文化类费用支出。

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）。年初预算为 37.72 万元，支出决算为

36.15 万元，完成年初预算的 95.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年退休人员文明奖没有发放到位。

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）。年初预算为 54.95 万元，支出决算为 49.03 万元，完成年初预算的 89.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调增。

7. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 132.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社区临时需要救助的居民增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 52.27 万元，支出决算为 45.44 万元，完成年初预算的 86.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 14.75 万元，完成年初预算的 98.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因历史欠账原因年底未支付完成。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 48.57 万元，支出决算为 51.84 万元，完成年初预

算的 106.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 717.87 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35.97 万元，增长 5.27%，主要原因是人员调动增加人员经费。

其中：人员经费 686.35 万元，与上年度相比增加 38.93 万元，增长 6.01%，主要原因是人员调动增加人员经费。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 31.53 万元，与上年度相比减少 2.95 万元，下降 8.56%，主要原因是压缩非必要支出。主要包括：办公费、水费、电费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 400.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于转给项目指挥部，支付三川大道和九都路东延项目征地补偿款、过渡费，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

2024 年度，国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21.60 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于属指标调剂，支付社区办公等款项，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

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.40 万元，支出决算为 1.82 万元，完成全年预算的 75.83%。2024 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公务需求缩减以及公务用车集中调度，降低运行成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 2.40 万元，支出决算为 1.82 万元，完成全年预算的 75.83%。决算数与全年预算

数存在差异的主要原因是公务需求缩减以及公务用车集中调度，降低运行成本。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.82 万元，主要用于支付车辆加油和维修费用。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3.公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费年初预算为 584.84 万元，支出决算为 31.53 万元，完成年初预算的 5.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年度应付款。机关运行经费较上年度减少 2.95 万元，下降 8.56%，主要原因是经费紧张，减少非必要支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购

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

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 3 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 3 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 99.87 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1 绩效目标设定（申报）2 绩效目标审核 3 绩效目标批复 4 事前绩效评估 5 绩效运行监控 6 绩效评价。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1 建立监控机制，制定绩效监控方案；2 全面开展绩效监控开展项目绩效自评。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1 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。2 结合本部门实际，进一步完善财务管理规章及绩效管理制度，3 精准分析项目绩效完成情况，为下一年预算填报提供精准数据。

（二）项目绩效自评结果

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 964.95 万元，其中基本支出 778.35 万元；项目支出 186.60 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 21 个，涉及预算资金 186.60 万元，占部门预算项目支出总额的 19.34%，实现绩效自评“100%”。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 21 个，实际自评 21 个，11 个项目自评等级为优，3 个项目自评为良，6 个项目自评为中，1 个项目自评为差；4 个项目完成所有绩效指标，17 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1 能够提高思想认识，认真履行绩效管理主体责任

任，按照时间节点统筹组织好绩效自评工作。2 能够将各项工作措施抓紧抓好、取得时效，为加快建立全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系、全面提升财政资源配置效率和使用效益作出积极贡献；

存在问题：1 办事处工作任务多且繁重，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的任务下达无预算资金保障，造成预算执行中经费紧张。2 部分项目执行进度慢，跨年度完成。3 年底财政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：1 在工作中，要合理安排使用预算资金及支付进度，提高资金使用率。2 加强预算绩效指标设置的科学性，确保项目及时完成。

（三）重点绩效评价结果

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

| 部门（单位）名称 | | 洛阳市瀍河回族区东关街道办事处 | | | | | |
|----------|---|-----------------------|---------|---|----|-------|----|
| 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） | 964.95 | 1568.28 | 1412.38 | 10 | 90.06 | 10 |
| | 资金来源：（1）政府预算资金 | 964.95 | 1531.64 | 1377.58 | - | 89.94 | - |
| | （2）财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | （3）单位资金 | 0 | 36.64 | 34.8 | - | 94.98 | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 主要职责是：宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法规；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。落实党建工作责任制，做好纪检、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。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。指导、支持和帮助社区等组织建设。负责辖区内应急和安全生产、市场监管、民族宗教、民政、退役军人、人办资源和社会保障、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等行政工作。做好人大、政协相关工作。完成区委、区政府交办的其他任务。 | | | 2023 年年初预算 964.95 万元，全年预算数 1568.28 万元，全年支出 1412.38 万元。实际执行率 89.94%。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | 实际完成情况 | | | |
| | 邻里中心 | 按照上级工作要求，用于邻里中心日常支出等。 | | 此项工作均正常开展。因财政资金紧张，年底支付未完成，造成支付率较低。根据工作需要，对社区邻里中心环境进行优化，更好地服务于辖区居民。 | | | |
| | 优化调整增加经费 | 保障办事处正常运转。 | | 工作都正常开展。已完成各项支付工作。 | | | |

| | | |
|---------------|---|--|
| 一刻钟便民服务圈省试点 | 按时上级工作要求，打造一刻钟便民服务理念，更好地为辖区居民提供服务。 | 工作都正常开展。已完成各项支付工作。 |
| 统计“两员”经费 | 按区统计局工作要求，统计“两员”经费用于普查员、普查指导员的普查费用补助和绩效补贴发放。 | 工作都正常开展。已完成各项支付工作。 |
| 基本支出 | 主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。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、公用经费等支出。 | 工作都正常开展。已完成各项支付工作。 |
| 东关林校国控点周边管控经费 | 林校国控站点及周边管控每年需投入人员保洁、夜查、水电费、环保工作车辆的维修、站点周边居民油烟净化设备的维护费用及电费。 | 此项工作均正常开展。因财政资金紧张，年底支付未完成，造成支付率较低。 |
| 通巷社区办公用房房租 | 通巷社区办公场所现租用洛阳市金属软管厂的房子，每年要付房租和水电等费用。 | 工作都正常开展。因财政资金紧张，年底部分房租未支付完成，造成支付率低。根据工作安排，通巷社区办公场所现租用洛阳市金属软管厂的房子，每年要付房租和水电等费用，年初根据支付费用合理预算，因水电费用每月金额不定，固稍有偏差为合理现象。 |
| 东关基层文化工作经费 | 保障基层文化工作日常支出。 | 工作都正常开展。已完成各项支付工作。 |
| 东关办事处工作经费 | 用于办事处日常公用经费的支出。保障单位正常运转，各项工作顺利开展和维修维护支出。包括办公费、水电费、电话费、差旅费、维修护费等。 | 工作都正常开展。已完成各项支付工作。 |
| 东关党群服务中心提升改造 | 东关街道办事处将1楼门面房收回，用于建设东关街道党群服务中心，同时将位于楼上的各功能室及服务大厅搬到1楼，更好地方便服务于居民。 | 此项工作均正常开展。因财政资金紧张，年底支付未完成，造成支付率低。 |
| 东关街道创建经费 | 创建工作日常支出 | 工作都正常开展。已完成各项支付工作。 |

| | | | | | | | | | |
|------|-------------|--------|--|-------|-----------------------------------|-----|------|---------|-----------------------------------|
| | 临时救助 | | 根据区民政局工作要求，建立临时救助对辖区所需人员进行帮助。 | | 工作都正常开展。已完成各项支付工作。 | | | | |
| | 东关人大代表活动经费 | | 保障人大代表开展活动及人大日常办公等支出。 | | 此项工作均正常开展。因财政资金紧张，年底支付未完成，造成支付率低。 | | | | |
| | 人大工委工作经费 | | 保障人大工作顺利开展。 | | 此项工作均正常开展。因财政资金紧张，年底支付未完成，造成支付率低。 | | | | |
| | 纪检监察工作专项经费 | | 按照上级工作安排要求，纪检监察工作专项经费用于监督执纪执法所发生的差旅费、查证费、集中办案期间的通讯费、交通费、房租费、伙食费、会议室租用费、公杂费及经批准的其他费用。 | | 此项工作均正常开展。因财政资金紧张，年底支付未完成，造成支付率低。 | | | | |
| | 纪检监察系统规范化建设 | | 按照工作要求，深化乡镇（街道）纪检监察工作规范化建设。 | | 此项工作均正常开展。因财政资金紧张，年底支付未完成，造成支付率低。 | | | | |
| | 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 | 90% | 0.5 | 0.45 | -10.00% | 此项工作均正常开展。因财政资金紧张，年底支付未完成，造成支付率低。 |
| | | | 工作任务科学性 | 科学 | 95% | 0.5 | 0.48 | -5.00% | 此项工作均正常开展。因财政资金紧张，年底支付 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------|-----------|-------|------|-----|------|--------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | 未完成，造成支付率低。 |
| | | | 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 专项资金细化率 | ≥100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 预算调整率 | ≤30% | 10% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 结转结余率 | ≤20% | 16% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | “三公经费”控制率 | ≤100% | 95% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 政府采购执行率 | ≥100% | 95% | 0.5 | 0.48 | -5.00% | 此项工作均正常开展。因财政资金紧张，年底支付未完成，造成支付率低。 |
| | | | 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 决算真实性 | 真实 | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |
| | | | 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 2 | 2 | 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% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | | 绩效监控完成率 | 100% | 95% | 0.5 | 0.48 | -5.00% | 此项工作均正常开展。因财政资金紧张，年底支付未完成，造成 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|----------|-------------------------|----------|------|-----|-------|--------|---|
| | | | | | | | | | 支付率低。 |
| | | | 绩效自评完成率 | 100% | 95% | 0.5 | 0.48 | -5.00% | 此项工作均 正常开展。因 财政资金紧 张，年底支付 未完成，造成 支付率低。 |
| | | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 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 | 按工作要求完成 | 有效提高工作效率 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 履职目标实现 | 按工作目标,严格按照预算执行,按财政规定支出. | 按预算安排支出 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 履职效益 | 履行职责,提高工作效率,提高辖区群众满意度. | 有效提高 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | 满意度 | 使辖区居民达到满意 | ≥95% | 95% | 20 | 20 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 99.87 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|-----------------|---------|--------|--------------------------|-----------------|---------|-------------|-----------|
| 项目名称 | | 2021年全区高质量发展奖励 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 洛阳市瀍河回族区东关街道办事处 | | 实施单位 | | 洛阳市瀍河回族区东关街道办事处 | | | |
| 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: | 0 | 3 | 3 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | | 财政拨款 | 0 | 3 | 3 | - | 100.0 % | - | |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | | | | 情况说明 | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | | 安排科学性 | | | 工作要求对2021年全区高质量发展奖励进行支付管 | | 5 | 5 | |
| | | 拨付合规性 | | | 按照支付制度有关规定支付资金。 | | 5 | 5 | |
| | | 使用规范性 | | | 能够按照下达的预算资金规范性使用。 | | 5 | 5 | |
| | | 预算绩效管理情况 | | | 按要求将资金纳入绩效管理。 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 2021年全区高质量发展奖励 | | | 已完成。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 按实际 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常支出 | ≥3万元 | 3万元 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 质量指标 | 按工作进度 | 按时完成 | 100% | 20 | 20 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对先进的奖励 | 让工作有效提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 达到满意 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------|-----------|------------------------|-------|-----------------|---------|-------------------|
| 项目名称 | | 2024年离任村干部生活补贴 | | | | | | |
| 主管部门 | | 洛阳市瀍河回族区东关街道办事处 | | 实施单位 | | 洛阳市瀍河回族区东关街道办事处 | | |
| 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： | 0 | 6 | 5.18 | 10 | 86.33 % | 8.63 |
| | | 财政拨款 | 0 | 6 | 5.18 | - | 86.33 % | - |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | | | | 情况说明 | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | | 安排科学性 | | 任村干部工作的实施方案（试行）》的通知，申请 | | 5 | 5 | |
| | | 拨付合规性 | | 按照支付制度有关规定支付资金。 | | 5 | 5 | |
| | | 使用规范性 | | 能够按照下达的预算资金规范性使用。 | | 5 | 5 | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 按要求将资金纳入绩效管理。 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 根据瀍办【2018】2号关于《关于做好关怀帮扶离任村干部工作的实施方案（试行）》的通知，申请2024年东关办事处辖区内离任村干部生活补贴。 | | | 因年底财政资金紧张，暂未支付。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 其他支出 | ≥10.37万元 | 5.18万元 | 10 | 5 | -50.05 | 因年底财政资金紧张，暂未支付完成。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 离任村干部生活补贴 | ≥10.37万元 | 5.18万元 | 15 | 7.49 | -50.05 | 因年底财政资金紧张，暂未支付完成。 |
| | 质量指标 | 按工作要求完成 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 关怀帮扶离任村干部 | 离任村干部生活补贴 | 95% | 25 | 23.75 | -5.00 | 因年底财政资金紧张，暂未支付完成。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 塔西社区离任村干部满意 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 84.87 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|--------|--|-----|-----------------|-------|---------------|-----------|------|
| 项目名称 | | 东关办事处工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 洛阳市瀍河回族区东关街道办事处 | | 实施单位 | | 洛阳市瀍河回族区东关街道办事处 | | | | |
| 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: | | 12 | 12 | 11.96 | | 10 | 99.67 % | 9.97 |
| | | 财政拨款 | | 12 | 12 | 11.96 | | - | 99.67 % | - |
| | | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | | - | 0.00% | - |
| | | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | | | 情况说明 | | 分值（20） | | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | | 安排科学性 | | 根据办事处实际需要，保证正常运转。 | | 5 | | 5 | | |
| | | 拨付合规性 | | 按照支付制度的有关规定支付。 | | 5 | | 5 | | |
| | | 使用规范性 | | 规范使用资金。 | | 5 | | 5 | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 根据要求将预算资金纳入绩效管理。 | | 5 | | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 用于办事处日常公用经费的支出。保障单位正常运转，各项工作顺利开展和维修维护支出。包括办公费、水电费、电话费、差旅费、维修护费等。 | | | 办事处日常公用经费的支出。保障单位正常运转，各项工作顺利开展和维修维护支出。包括办公费、水电费、电话费、差旅费、维修护费等。 | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 按实际发生 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常办公支出 | ≥12万元 | 11.96万元 | 10 | 9.97 | -0.33 | 因财政紧张，年底未支付完。 | | |
| | 质量指标 | 日常办公支出支付 | ≥12万元 | 11.96万元 | 10 | 9.97 | -0.33 | 因财政紧张，年底未支付完。 | | |
| | 时效指标 | 按照工作进度开展 | =2023年 | 2024年 | 10 | 10 | 0.00 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位日常正常运转 | 有效提升 | 95% | 25 | 23.75 | -5.00 | 因财政紧张，年底未支付完。 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 达到满意 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.66 | | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|-------|--|--------|-----------------|-----------|-----------------|--|
| 项目名称 | | 东关党群服务中心提升改造 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 洛阳市瀍河回族区东关街道办事处 | | 实施单位 | | 洛阳市瀍河回族区东关街道办事处 | | | |
| 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: | 40 | 15 | 10 | 10 | 66.67 % | 6.67 | |
| | | 财政拨款 | 40 | 15 | 10 | - | 66.67 % | - | |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | | | 情况说明 | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | | 安排科学性 | | 提升改造，目前已投入使用，但仍未达到是“七有 | 5 | 5 | | | |
| | | 拨付合规性 | | 按照支付制度有关规定进行支付。 | 5 | 5 | | | |
| | | 使用规范性 | | 按照要求规范使用资金。 | 5 | 5 | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 按照要求将预算资金纳入预算绩效管理。 | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 东关街道办事处将1楼门面房收回，用于建设东关街道党群服务中心，同时将位于楼上的各功能室及服务大厅搬到1楼，更好地方便服务于居民。 | | | 中心“七有”功能要求，我办对1楼进行了提升改造，目前已投入使用，但仍未达到是“七有”功能标准。为更好服务辖区群众，对2楼 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 按审计支付 | ≥40万元 | 10万元 | 10 | 2.5 | -75.00 | 财政资金紧张，年底未支付完成。 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 提升改造 | ≥40万元 | 10万元 | 15 | 3.75 | -75.00 | 财政资金紧张，年底未支付完成。 | |
| | 质量指标 | 按合同要求完工 | ≥95% | 95% | 15 | 15 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 方便辖区居民，服务居民。 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 77.92 | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|-----------------|---------|------------------|--------|-----------------|-----------|---------------|--|
| 项目名称 | | 东关基层文化工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 洛阳市瀍河回族区东关街道办事处 | | 实施单位 | | 洛阳市瀍河回族区东关街道办事处 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | | 年度资金总额: | 1.5 | 1.5 | 0 | 10 | 0.0 % | 0.00 | |
| | | 财政拨款 | 1.5 | 1.5 | 0 | - | 0.0 % | - | |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | | 安排科学性 | | 保障基层文化工作日常支出。 | | 5 | 5 | | |
| | | 拨付合规性 | | 按照支付制度的有关规定支付。 | | 5 | 5 | | |
| | | 使用规范性 | | 规范使用资金。 | | 5 | 5 | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 根据要求将预算资金纳入绩效管理。 | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 保障基层文化工作日常支出。 | | | 根据要求将预算资金纳入绩效管理。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公费成本 | ≥15000元 | 0元 | 10 | 0 | -100.00 | 财政资金紧张，年底未支付。 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展文化活动等 | ≥15000元 | 0元 | 10 | 0 | -100.00 | 财政资金紧张，年底未支付。 | |
| | 质量指标 | 按工作安排完成 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 时效指标 | 完成时间 | =2023年 | 2024年 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民娱乐氛围 | 明显 | 95% | 25 | 23.75 | -5.00 | 财政资金紧张，年底未支付。 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 68.75 | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------------|-----------------------|---|--------|-----------------|-----------|-------------|--|
| 项目名称 | | 东关街道创建经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 洛阳市瀍河回族区东关街道办事处 | | 实施单位 | | 洛阳市瀍河回族区东关街道办事处 | | | |
| 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： | 10 | 10 | 10 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | | 财政拨款 | 10 | 10 | 10 | — | 100.0 % | — | |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0.00% | — | |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0.00% | — | |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | | 安排科学性 | 东关街道办事处及下属四个社区全力以赴开展创 | | 5 | 5 | | | |
| | | 拨付合规性 | 按照支付制度的有关规定支付。 | | 5 | 5 | | | |
| | | 使用规范性 | 按要求规范使用资金。 | | 5 | 5 | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 根据要求将预算资金资金纳入绩效管理。 | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 创建工作日常支出 | | | 按照市、区有关要求，东关街道办事处及下属四个社区全力以赴开展创建文明典范城市工作。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 创建工作日常支出 | ≥10万元 | 10万元 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 按工作要求节点完成 | ≥10万元 | 10万元 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 质量指标 | 做好迎检工作 | 有显著成效 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 时效指标 | 起止时间 | ≥2023年 | 2024年 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区整体环境 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 生态效益指标 | 在辖区内形成文明干净整洁的氛围 | ≥95% | 95% | 15 | 15 | 0.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民达到满意 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------|-----------------|-----------|---------------------------------|
| 项目名称 | | 东关林校国控点周边管控经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 洛阳市瀍河回族区东关街道办事处 | | 实施单位 | | 洛阳市瀍河回族区东关街道办事处 | | |
| 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: | 15 | 23.26 | 22.41 | 10 | 96.35 % | 9.64 |
| | | 财政拨款 | 15 | 23.26 | 22.41 | - | 96.35 % | - |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | | 安排科学性 | 投入人员保洁、夜查、水电费，环保工作车辆的维修。 | | 5 | 5 | | |
| | | 拨付合规性 | 按照支付制度的有关规定支付。 | | 5 | 5 | | |
| | | 使用规范性 | 按照要求规范使用资金。 | | 5 | 5 | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 将预算资金纳入绩效管理。 | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 林校国控站点及周边管控每年需投入人员保洁、夜查、水电费、环保工作车辆的维修、站点周边居民油烟净化设备的维护费用及电费等。 | | | 因年底财政资金紧张，暂未支付完。此项工作正在推进中，基本完成。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保洁、水电费、车辆维修及周边居民油烟净化设备的维护。 | ≥150000元 | 224100元 | 20 | 17.78 | 19.40 | 因年底财政资金紧张，暂未支付完。此项工作正在推进中，基本完成。 |
| | 质量指标 | 保持保量 | ≥95% | 95% | 20 | 20 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对保护环境 | 明显 | 95% | 10 | 9.5 | -5.00 | 因年底财政资金紧张，暂未支付完。此项工作正在推进中，基本完成。 |
| | 生态效益指标 | 减少污染源 | 效果显著 | 95% | 15 | 14.25 | -5.00 | 因年底财政资金紧张，暂未支付完。此项工作正在推进中，基本完成。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.17 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|-----------------|---------|---------------------------------|------------------------|-----------------|---------|----------------|
| 项目名称 | | 东关人大代表活动经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 洛阳市瀍河回族区东关街道办事处 | | 实施单位 | | 洛阳市瀍河回族区东关街道办事处 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额： | 1.2 | 1.2 | 0 | 10 | 0.0 % | 0.00 |
| | | 财政拨款 | 1.2 | 1.2 | 0 | - | 0.0 % | - |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | | | | 情况说明 | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | | 安排科学性 | | | 按照上级人大要求编制人大体表活动经费的预算。 | 5 | 5 | |
| | | 拨付合规性 | | | 按照支付制度的有关规定进行支付。 | 5 | 5 | |
| | | 使用规范性 | | | 按照要求规范使用资金。 | 5 | 5 | |
| | | 预算绩效管理情况 | | | 按照工作要求将预算资金纳入绩效管理。 | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障人大体表开展活动及日常办公等。 | | | 保障人大代表开展活动及日常办公等。因财政紧张，年底资金未支付。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 用于开展活动及日常办公 | ≥12000元 | 0元 | 10 | 0 | -100.00 | 因财政紧张，年底资金未支付。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展活动及日常 | ≥12000元 | 0元 | 10 | 0 | -100.00 | 因财政紧张，年底资金未支付。 |
| | 质量指标 | 促进辖区安定 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 按照工作进度开展 | ≥2023年 | 2024年 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 正常 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 70 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|-------|------------------------|-----|-----------------|--------|---------------|------|----|
| 项目名称 | | 纪检监察工作专项经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 洛阳市瀍河回族区东关街道办事处 | | 实施单位 | | 洛阳市瀍河回族区东关街道办事处 | | | | |
| 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: | | 5 | 5 | 0.59 | 10 | 11.8 % | 1.18 | |
| | | 财政拨款 | | 5 | 5 | 0.59 | - | 11.8 % | - | |
| | | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | | 安排科学性 | | 生的差旅费、查证费、集中办案期间的通讯费、交 | | 5 | 5 | | | |
| | | 拨付合规性 | | 按照支付制度有关规定支付资金。 | | 5 | 5 | | | |
| | | 使用规范性 | | 按规定规范使用资金。 | | 5 | 5 | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 按规定将预算纳入绩效管理。 | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 按照上级工作安排要求，纪检监察工作专项经费用于监督执纪执法所发生的差旅费、查证费、集中办案期间的通讯费、交通费、房租费、伙食费、会议室租用费、公杂费及经批准的其他费用。 | | | 年底财政资金紧张，未支付。 | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 按实际发生额支出 | ≥5万元 | 0.59万元 | 10 | 1.18 | -88.20 | 年底财政资金紧张，未支付。 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作经费 | ≥5万元 | 0.59万元 | 15 | 1.77 | -88.20 | 年底财政资金紧张，未支付。 | | |
| | 质量指标 | 办公支出 | ≥5万元 | 0.59万元 | 15 | 1.77 | -88.20 | 年底财政资金紧张，未支付。 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 按照工作要求开展工作 | 按时完成 | 95% | 25 | 23.75 | -5.00 | 年底财政资金紧张，未支付。 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 达到满意 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 54.65 | | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|------------|-----------------|------------------------|--------|-------|-----------------|---------|---------------|
| 项目名称 | | 九都路东延项目过渡费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 洛阳市瀍河回族区东关街道办事处 | | 实施单位 | | 洛阳市瀍河回族区东关街道办事处 | | |
| 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: | 0 | 2.64 | 2.64 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | | 财政拨款 | 0 | 2.64 | 2.64 | - | 100.0 % | - |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | | 安排科学性 | 要求，对九都路东延项目过渡费进行支付安排，编 | | | 5 | 5 | |
| | | 拨付合规性 | 按照支付制度有关规定进行支付。 | | | 5 | 5 | |
| | | 使用规范性 | 按照要求规范使用资金。 | | | 5 | 5 | |
| | | 预算绩效管理情况 | 按照要求将预算纳入绩效管理。 | | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 九都路东延项目过渡费 | | | 基本完成 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 九都路东延项目过渡费 | ≥2.65万元 | 2.64万元 | 10 | 9.96 | 0.38 | 因财政紧张，基本支付完成。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 其他项目支出 | ≥2.65万元 | 2.64万元 | 15 | 14.94 | 0.38 | 因财政紧张，基本支付完成。 |
| | 质量指标 | 按工作要求完成 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障过渡费发放到位 | 过渡费 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.9 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------|--------|---------|-----------------------|-----------------|-----------|---|--|
| 项目名称 主管部门 | | 洛阳市瀍河回族区东关街道办事处 | | 实施单位 | | 洛阳市瀍河回族区东关街道办事处 | | | |
| 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: | 20 | 19.04 | 17.84 | 10 | 93.7 % | 9.37 | |
| | | 财政拨款 | 20 | 19.04 | 17.84 | - | 93.7 % | - | |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | | 安排科学性 | | | 对通巷社区邻里中心进行工作优化，更好地服务 | 5 | 5 | | |
| | | 拨付合规性 | | | 按照支付制度有关规定进行支付。 | 5 | 5 | | |
| | | 使用规范性 | | | 按照要求规范使用资金。 | 5 | 5 | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | | 按照要求将预算资金纳入预算绩效管理。 | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 按照上级工作要求，用于邻里中心日常支出等。 | | | 基本完成。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 按实际支出 | ≥20万元 | 17.84万元 | 10 | 8.92 | -10.80 | 根据工作需要，对通巷社区邻里中心进行提升工程，更好地服务王辖区居民。目前已基本 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常支出 | ≥20万元 | 17.84万元 | 15 | 13.38 | -10.80 | 根据工作需要，对通巷社区邻里中心进行提升工程，更好地服务王辖区居民。目前已基本 | |
| | 质量指标 | 按实际发生额支出 | ≥20万元 | 17.84万元 | 15 | 13.38 | -10.80 | 根据工作需要，对通巷社区邻里中心进行提升工程，更好地服务王辖区居民。目前已基本 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 按照上级要求开展工作 | 服务辖区居民 | 95% | 25 | 23.75 | -5.00 | 根据工作需要，对社区邻里中心工作进行优化，更好地服务王辖区居民 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民达到满意 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 93.8 | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|-----------------|-------|------------------------------|------------------|-----------------|--------|-----------------------------|
| 项目名称 | | 临时救助 | | | | | | |
| 主管部门 | | 洛阳市瀍河回族区东关街道办事处 | | 实施单位 | | 洛阳市瀍河回族区东关街道办事处 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 1 | 2 | 1.32 | 10 | 66.0 % | 6.60 |
| | | 财政拨款 | 1 | 2 | 1.32 | - | 66.0 % | - |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | | | | 情况说明 | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | | 安排科学性 | | | 根据工作安排，申请临时救助资金。 | 5 | 5 | 局工作要求，已对辖区临时救助所需人员 |
| | | 拨付合规性 | | | 按照有关支付制度进行支付。 | 5 | 5 | 局工作要求，已对辖区临时救助所需人员 |
| | | 使用规范性 | | | 规范使用资金。 | 5 | 5 | 局工作要求，已对辖区临时救助所需人员 |
| | | 预算绩效管理情况 | | | 按要求将资金纳入绩效管理。 | 5 | 5 | 局工作要求，已对辖区临时救助所需人员 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 根据区民政局工作要求，建立临时救助对辖区所需人员进行帮助。 | | | 根据区民政局工作要求，已对辖区临时救助所需人员进行支付。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 按实际情况救助 | ≥1人 | 3人 | 20 | 12 | 170.00 | 根据区民政局工作要求，已对辖区临时救助所需人员进行支付 |
| | 质量指标 | 困难群众帮扶率 | ≥80% | 90% | 20 | 20 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助困难群众度过困难 | 有效帮助 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民达到满意 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 88.6 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-----------------|---------|--------|--------|-----------------|-----------|---------------|
| 项目名称 | | “洛小童”暑期托班经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 洛阳市瀍河回族区东关街道办事处 | | 实施单位 | | 洛阳市瀍河回族区东关街道办事处 | | |
| 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: | 0 | 3.9 | 0 | 10 | 0.0 % | 0.00 |
| | | 财政拨款 | 0 | 3.9 | 0 | - | 0.0 % | - |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | | 安排科学性 | | | 5 | 5 | | |
| | | 拨付合规性 | | | 5 | 5 | | |
| | | 使用规范性 | | | 5 | 5 | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按照瀍河区有关要求，东关街道办事处在暑假期间对辖区放假的孩子开展托管服务。 | | | 已完成。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 办公费 | ≥3.9万元 | 0万元 | 10 | 0 | -100.00 | 年底财政资金紧张，未支付。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展暑期托管服务 | ≥3.9%万元 | 0%万元 | 10 | 0 | -100.00 | 年底财政资金紧张，未支付。 |
| | 质量指标 | 按工作要求完成 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | =2024年 | 2024年 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民生活便利 | 明显 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 70 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|----------------|-----------------|---------|---------------|--------|-----------------|-----------|---------------|
| 项目名称 | | 人大工委工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 洛阳市瀍河回族区东关街道办事处 | | 实施单位 | | 洛阳市瀍河回族区东关街道办事处 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 1.5 | 1.5 | 0 | 10 | 0.0 % | 0.00 | |
| | 财政拨款 | 1.5 | 1.5 | 0 | - | 0.0 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | 用于人大工委日常办公支出等。 | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 按照支付制度有关规定支付资金。 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 按规定规范使用资金。 | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 按规定将预算纳入绩效管理。 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 用于人大工委日常办公支出等。 | | | 财政资金紧张，年底未支付。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 日常办公支出 | ≥15000元 | 0元 | 10 | 0 | -100.00 | 财政资金紧张，年底未支付。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 代表团工作经费 | ≥15000元 | 0元 | 10 | 0 | -100.00 | 财政资金紧张，年底未支付。 |
| | 质量指标 | 听众建议开展工作 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 按照工作进度开展 | =2023年 | 2024年 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 正常 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 达到满意 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 70 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|--------------------|--------|-----------------------|------|-----------------|--------|-------------------|-----------|----|
| 项目名称 | | 三川大道瀾河段九都路南北地块征迁费用 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 洛阳市瀾河回族区东关街道办事处 | | 实施单位 | | 洛阳市瀾河回族区东关街道办事处 | | | | |
| 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: | | 0 | 100 | 100 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | | 财政拨款 | | 0 | 100 | 100 | - | 100.0 % | - | |
| | | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | | | | 情况说明 | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | | 安排科学性 | | 排，对三川大道瀾河段九都路南北地块征迁费用 | | | 5 | 5 | | |
| | | 拨付合规性 | | 按照支付制度有关规定支付资金。 | | | 5 | 5 | | |
| | | 使用规范性 | | 能够按照下达的预算资金规范性使用。 | | | 5 | 5 | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 按要求将资金纳入绩效管理。 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 三川大道瀾河段九都路南北地块征迁费用 | | | 已完成。 | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 三川大道瀾河段九都路南北地块征迁费用 | ≥200万元 | 100万元 | 10 | 5 | -50.00 | 按照工作安排，实际支付100万元。 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 其他项目支出 | ≥200万元 | 100万元 | 15 | 7.5 | -50.00 | 按照工作安排，实际支付100万元。 | | |
| | 质量指标 | 按工作要求完成 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保土地挂牌顺利完成 | 补偿 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 87.5 | | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-----------------|----------|--|--------|-----------------|-----------|--|--|
| 项目名称 | | 通巷社区办公用房房租 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 洛阳市瀍河回族区东关街道办事处 | | 实施单位 | | 洛阳市瀍河回族区东关街道办事处 | | | |
| 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: | 13 | 10.36 | 2 | 10 | 19.31 % | 1.93 | |
| | | 财政拨款 | 13 | 10.36 | 2 | - | 19.31 % | - | |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | | | 情况说明 | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | | 安排科学性 | | 区办公场所现租用洛阳市金属软管厂的房子，每年 | 5 | 5 | | | |
| | | 拨付合规性 | | 按照支付制度的有关规定支付。 | 5 | 5 | | | |
| | | 使用规范性 | | 规范使用资金。 | 5 | 5 | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 根据要求将预算资金纳入绩效管理。 | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 我通巷社区办公场所现租用洛阳市金属软管厂的房子，每年要付房租和水电等费用。 | | | 根据整体工作安排，我通巷社区办公场所现租用洛阳市金属软管厂的房子，每年要付房租和水电等费用。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社区办公用房房租等费用 | ≥130000元 | 20000元 | 10 | 1.54 | -84.62 | 根据工作安排，我通巷社区办公场所现租用洛阳市金属软管厂的房子，每年要付房租和水电等费用。 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 房租等费用 | ≥130000元 | 20000元 | 10 | 1.54 | -84.62 | 根据工作安排，我通巷社区办公场所现租用洛阳市金属软管厂的房子，每年要付房租和水电等费用。 | |
| | 质量指标 | 按合同支付 | ≥95% | 95% | 20 | 20 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为辖区居民服务好 | ≥95% | 95% | 25 | 25 | 0.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民达到满意 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 75.01 | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|---------|---|--------|-----------------|-----------|-----------------------|
| 项目名称 | | 信访救助 | | | | | | |
| 主管部门 | | 洛阳市瀍河回族区东关街道办事处 | | 实施单位 | | 洛阳市瀍河回族区东关街道办事处 | | |
| 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: | 0 | 2 | 2 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 0 | 2 | 2 | - | 100.0 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | 区信访稳定的问题处理，促进辖区和谐安定平稳 | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 按照支付制度有关规定支付资金。 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 按要求规范使用资金。 | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 按要求将预算纳入预算绩效管理。 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 根据我单位信访工作形势，为确保不发生来自东关辖区的干扰，恳请区政府给予我办信访工作经费。 | | | 根据我单位信访工作形势，解决辖区全国两会期间信访稳定的问题处理，促进辖区和谐安定平稳发展。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 信访救助等费用 | ≥2.01万元 | 2万元 | 10 | 9.95 | 0.50 | 按照工作安排使用资金，系统实际支付2万元。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 给以生活上的补助 | ≥2.01万元 | 2万元 | 15 | 14.93 | 0.50 | 按照工作安排使用资金，系统实际支付2万元。 |
| | 质量指标 | 确保辖区安定 | ≥95% | 95% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不发生来自东关辖区的干扰 | ≥95% | 95% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.88 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|--------|-----------------|-----------|-------------------|
| 项目名称 | | 一刻钟便民服务区 | | | | | | |
| 主管部门 | | 洛阳市瀍河回族区东关街道办事处 | | 实施单位 | | 洛阳市瀍河回族区东关街道办事处 | | |
| 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: | 0 | 38.68 | 37.67 | 10 | 97.39 % | 9.74 | |
| | 财政拨款 | 0 | 38.68 | 37.67 | - | 97.39 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | | 居民生活圈建设日常工作支出，为辖区居民提供 | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | | 按照支付的有关规定进行支付。 | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | | 按要求规范使用资金。 | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 按要求将预算资金纳入绩效管理。 | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障一刻钟居民生活圈建设日常工作支出，为辖区居民提供便民服 | | | 因年底财政资金紧张，暂未支付完成。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 办公费 | ≥22万元 | 37.67万元 | 10 | 7.64 | 41.23 | 因年底财政资金紧张，暂未支付完成。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展一刻钟便民服 | ≥22万元 | 37.67万元 | 10 | 7.64 | 41.23 | 因年底财政资金紧张，暂未支付完成。 |
| | 质量指标 | 按工作安排完成 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | =2024年 | 2024年 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民生活圈便 | 明显 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 95.02 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|-----------------|--------|-------------------------|-------|-----------------|---------|-------------|
| 项目名称 | | 一刻钟便民服务区省试点 | | | | | | |
| 主管部门 | | 洛阳市瀍河回族区东关街道办事处 | | 实施单位 | | 洛阳市瀍河回族区东关街道办事处 | | |
| 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: | 30 | 30 | 30 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | | 财政拨款 | 30 | 30 | 30 | - | 100.0 % | - |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | | | 情况说明 | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | | 安排科学性 | | 要求，打造一刻钟便民服务理念，更好地为辖区居民 | | 5 | 5 | |
| | | 拨付合规性 | | 按照支付制度的有关规定支付。 | | 5 | 5 | |
| | | 使用规范性 | | 按照要求规范使用资金。 | | 5 | 5 | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 将预算资金纳入绩效管理。 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按时上级工作要求，打造一刻钟便民服务理念，更好地为辖区居民提供服务。 | | | 已完成。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 按实际发生额 | ≥30万元 | 30万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作经费 | ≥30万元 | 30万元 | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 按工作要求完成率 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 按工作要求 | 服务辖区居民 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民达到满意 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------------|-------|-------------------|-------|-----------------|---------|-------------|
| 项目名称 | | 优化调整增加经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 洛阳市瀍河回族区东关街道办事处 | | 实施单位 | | 洛阳市瀍河回族区东关街道办事处 | | |
| 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: | 10 | 10 | 10 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | | 财政拨款 | 10 | 10 | 10 | - | 100.0 % | - |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | | | 情况说明 | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | | 安排科学性 | | 根据办事处实际需要，保证正常运转。 | | 5 | 5 | |
| | | 拨付合规性 | | 按照支付制度的有关规定支付。 | | 5 | 5 | |
| | | 使用规范性 | | 规范使用资金。 | | 5 | 5 | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 根据要求将预算资金纳入绩效管理。 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 工作经费 | | | 已完成。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 按实际发生额 | ≥10万元 | 10万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作经费 | ≥10万元 | 10万元 | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 按工作要求完成率 | ≥90% | 95% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 按工作要求 | 开展工作 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 达到满意 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|-----------------|--------|--------------------------|--------|-----------------|------|-------------|-----------|----|
| 项目名称 | | 征地补偿款 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 洛阳市瀍河回族区东关街道办事处 | | 实施单位 | | 洛阳市瀍河回族区东关街道办事处 | | | | |
| 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: | | 0 | 375.57 | 375.57 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | | 财政拨款 | | 0 | 375.57 | 375.57 | - | 100.0 % | - | |
| | | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | | | 情况说明 | | 分值（20） | | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | | 安排科学性 | | 无安排，对我辖区塔西社区征地补偿款300万元进行 | | 5 | 5 | | | |
| | | 拨付合规性 | | 按照支付制度有关规定支付资金。 | | 5 | 5 | | | |
| | | 使用规范性 | | 能够按照下达的预算资金规范性使用。 | | 5 | 5 | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 按要求将资金纳入绩效管理。 | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 我辖区塔西社区征地补偿款300万元。 | | | 已完成。 | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 征地补偿款 | ≥300万元 | 375.57万元 | 10 | 10 | 0.00 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 其他项目支出 | ≥300万元 | 375.57万元 | 15 | 15 | 0.00 | | | |
| | 质量指标 | 按工作要求完成 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障征地补偿款发放 | 征地补偿款 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | | |

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。