

2023 年度
洛阳市老城区邙山街道办事处部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市老城区邙山街道办事处概况

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

洛阳市老城区邙山街道办事处概况

一、部门职责

1. 认真贯彻党的路线、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；研究决定本辖区内加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题；抓好决策部署的组织实施和督促落实。

2. 落实党建工作责任制，做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作，领导工会、共青团、妇联等群团工作。

3. 加强党的基层组织建设，充分发挥街道、社区党组织的领导核心作用和党员先锋模范作用，做好社区各类社会组织的党建工作和发展党员工作；加强党员队伍建设，抓好党员教育工作。

4. 负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力资源、社会保障、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康、人民武装等行政工作，促进社会事业发展。

5. 承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、司法行政等有关工作。负责辖区内人口管理、社会管理等与社会发展相关的行政工作。

6. 抓好精神文明建设。落实上级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。

7. 负责辖区内基层组织建设。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；负责社区建设与管理；负责对辖区内物业管理进行日常监督；协助组织成立业主委员会等工作。

8. 服务辖区经济发展，负责采集辖区内企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等工作；负责街道办事处财务管理工作；协同做好辖区内的征迁改造及项目建设工作。

9. 贯彻落实国家生态环境法律、法规、政策；负责街道行政区域内的生态环境保护相关工作。

10. 贯彻落实国家应急和安全生产法律、法规、政策；做好辖区内的应急和安全生产监管、安全隐患排查、应急救援、消防安全和食品安全监管工作。

11. 负责辖区内乡村振兴、扶贫涉及农业政策的落实和服务，做好农业农村经营管理和农业产业发展规划并组织实施；负责辖区内农业技术推广应用、森林资源保护、病虫害防治、农田改造提升、建设用地复垦、水利设施建设和管理；搞好农业资源开发和保护。

12. 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；牵头建立综合行政执法平台；负责做好辖区内城市创建协助工作。

13. 不断深化街道行政审批制度改革。

14. 做好人大、政协相关工作。
15. 完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市老城区邙山街道办事处内设机构 5 个,包括:党建工作办公室、民政所(社会事务办公室)、生态环境建设办公室、应急管理办公室和安全监管办公室、综合执法办公室(综合行政执法大队)

从决算单位构成看,洛阳市老城区邙山街道办事处部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 7 个(1 本级和 6 个所属单位),具体包含:

1. 洛阳市老城区邙山街道文化旅游卫生健康服务中心(洛阳市老城区邙山街道新时代文明实践中心)
2. 洛阳市老城区邙山街道党政综合便民服务中心(洛阳市
3. 洛阳市老城区邙山街道社会治安综合治理中心(洛阳市
4. 洛阳市老城区邙山街道社区建设服务中心(洛阳市老城
5. 洛阳市老城区邙山街道产业发展服务中心。
6. 洛阳市老城区邙山街道综合行政执法队。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：洛阳市老城区邙山街道办事处

2023 年度

公开 01 表
单位：万元

| 收入 | | | | | |
|------------------|----|----------|---------------|----|-----------|
| 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 | 5,123.54 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,656.73 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 15.00 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 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 | 6.92 |
| 八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 779.98 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 73.18 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 21,969.05 |

| | | | | | |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 174.89 |
| | 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 | 57.78 |
| | 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 | 0 |
| | 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 | 5,138.54 | 本年支出合计 | 58 | 24,718.54 |
| 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 | 19,580.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |

| | | | | | |
|----|----|-----------|----|----|-----------|
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 24,718.54 | 总计 | 62 | 24,718.54 |

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：洛阳市老城区邙山街道办事处

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 | | 5,138.54 | 5,138.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,656.73 | 1,656.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,646.81 | 1,646.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010301 | 行政运行 | 787.14 | 787.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 839.66 | 839.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 15.00 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010308 | 信访事务 | 5.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20132 | 组织事务 | 6.00 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 6.00 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20134 | 统战事务 | 1.80 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013404 | 宗教事务 | 1.80 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 1.80 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 1.80 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|---|---|---|---|---|
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.92 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20701 | 文化和旅游 | 4.68 | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.68 | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 0.74 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070607 | 电影 | 0.74 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 1.50 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 779.98 | 779.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20802 | 民政管理事务 | 613.46 | 613.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 613.46 | 613.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 156.97 | 156.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 93.16 | 93.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.81 | 63.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 9.54 | 9.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 9.54 | 9.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 73.18 | 73.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21004 | 公共卫生 | 30.00 | 30.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 30.00 | 30.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.18 | 43.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.18 | 43.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,389.05 | 2,389.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|---|---|---|---|---|
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 2,374.05 | 2,374.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 2,374.05 | 2,374.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15.00 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 15.00 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 174.89 | 174.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21301 | 农业农村 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21307 | 农村综合改革 | 172.39 | 172.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 147.39 | 147.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 25.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 57.78 | 57.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.78 | 57.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.78 | 57.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

支出决算表

部门名称：洛阳市老城区邙山街道办事处

2023 年度

公开 03 表
单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|-----------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 24,718.54 | 1,054.94 | 23,663.59 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,656.73 | 787.47 | 869.26 | 0 | 0 | 0 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,646.81 | 787.14 | 859.66 | 0 | 0 | 0 |
| 2010301 | 行政运行 | 787.14 | 787.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 839.66 | 0 | 839.66 | 0 | 0 | 0 |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 15.00 | 0 | 15.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2010308 | 信访事务 | 5.00 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20132 | 组织事务 | 6.00 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 6.00 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20134 | 统战事务 | 1.80 | 0 | 1.80 | 0 | 0 | 0 |
| 2013404 | 宗教事务 | 1.80 | 0 | 1.80 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|---|---|---|
| 20138 | 市场监督管理事务 | 1.80 | 0 | 1.80 | 0 | 0 | 0 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 1.80 | 0 | 1.80 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.92 | 0 | 6.92 | 0 | 0 | 0 |
| 20701 | 文化和旅游 | 4.68 | 0 | 4.68 | 0 | 0 | 0 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.68 | 0 | 4.68 | 0 | 0 | 0 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 0.74 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 |
| 2070607 | 电影 | 0.74 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 | 0 | 1.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 1.50 | 0 | 1.50 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 779.98 | 166.51 | 613.46 | 0 | 0 | 0 |
| 20802 | 民政管理事务 | 613.46 | 0 | 613.46 | 0 | 0 | 0 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 613.46 | 0 | 613.46 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 156.97 | 156.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 93.16 | 93.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.81 | 63.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 9.54 | 9.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 9.54 | 9.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 73.18 | 43.18 | 30.00 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|-----------|-------|-----------|---|---|---|
| 21004 | 公共卫生 | 30.00 | 0 | 30.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 30.00 | 0 | 30.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.18 | 43.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.18 | 43.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 21,969.05 | 0 | 21,969.05 | 0 | 0 | 0 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 21,954.05 | 0 | 21,954.05 | 0 | 0 | 0 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 21,954.05 | 0 | 21,954.05 | 0 | 0 | 0 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15.00 | 0 | 15.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 15.00 | 0 | 15.00 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 174.89 | 0 | 174.89 | 0 | 0 | 0 |
| 21301 | 农业农村 | 2.50 | 0 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2130119 | 防灾减灾 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 2.00 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21307 | 农村综合改革 | 172.39 | 0 | 172.39 | 0 | 0 | 0 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 147.39 | 0 | 147.39 | 0 | 0 | 0 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 25.00 | 0 | 25.00 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 57.78 | 57.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.78 | 57.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.78 | 57.78 | 0 | 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

部门名称：洛阳市老城区邙山街道办事处

2023 年度

公开 04 表
单位：万元

| 收 入 | | | | | | | | |
|----------------|----|----------|---------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 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 | 5,123.54 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,656.73 | 1,656.73 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 15.00 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 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 | 6.92 | 6.92 | 0 | 0 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 779.98 | 779.98 | 0 | 0 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 73.18 | 73.18 | 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 | 21,969.05 | 21,954.05 | 15.00 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 174.89 | 174.89 | 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 | 57.78 | 57.78 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 |
| | 27 | 5,138.54 | 本年支出合计 | 59 | 24,718.54 | 24,703.54 | 15.00 | 0 |
| | 28 | 19,580.00 | 年初财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 29 | 19,580.00 | 一般公共预算财政拨款 | 61 | | | | |
| | 30 | 0 | 政府性基金预算财政拨款 | 62 | | | | |
| | 31 | 0 | 国有资本经营预算财政拨款 | 63 | | | | |
| | 32 | 24,718.54 | 总计 | 64 | 24,718.54 | 24,703.54 | 15.00 | 0 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：洛阳市老城区邙山街道办事处

2023 年度

公开 05 表
单位：万元

| 项目 | | | | |
|---------|-----------------|-----------|----------|-----------|
| 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 | | 24,703.54 | 1,054.94 | 23,648.59 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,656.73 | 787.47 | 869.26 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,646.81 | 787.14 | 859.66 |
| 2010301 | 行政运行 | 787.14 | 787.14 | 0 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 839.66 | 0 | 839.66 |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 15.00 | 0 | 15.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 5.00 | 0 | 5.00 |

| | | | | |
|---------|---------------|------|------|------|
| 20132 | 组织事务 | 6.00 | 0 | 6.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 6.00 | 0 | 6.00 |
| 20134 | 统战事务 | 1.80 | 0 | 1.80 |
| 2013404 | 宗教事务 | 1.80 | 0 | 1.80 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 1.80 | 0 | 1.80 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 1.80 | 0 | 1.80 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.32 | 0.32 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.32 | 0.32 | 0 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.92 | 0 | 6.92 |
| 20701 | 文化和旅游 | 4.68 | 0 | 4.68 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.68 | 0 | 4.68 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 0.74 | 0 | 0.74 |
| 2070607 | 电影 | 0.74 | 0 | 0.74 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 | 0 | 1.50 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 1.50 | 0 | 1.50 |

| | | | | |
|---------|------------------|-----------|--------|-----------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 779.98 | 166.51 | 613.46 |
| 20802 | 民政管理事务 | 613.46 | 0 | 613.46 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 613.46 | 0 | 613.46 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 156.97 | 156.97 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 93.16 | 93.16 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.81 | 63.81 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 9.54 | 9.54 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 9.54 | 9.54 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 73.18 | 43.18 | 30.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 30.00 | 0 | 30.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 30.00 | 0 | 30.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.18 | 43.18 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.18 | 43.18 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 21,954.05 | 0 | 21,954.05 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 21,954.05 | 0 | 21,954.05 |

| | | | | |
|---------|----------------|-----------|-------|-----------|
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 21,954.05 | 0 | 21,954.05 |
| 213 | 农林水支出 | 174.89 | 0 | 174.89 |
| 21301 | 农业农村 | 2.50 | 0 | 2.50 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 0.50 | 0 | 0.50 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 2.00 | 0 | 2.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 172.39 | 0 | 172.39 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 147.39 | 0 | 147.39 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 25.00 | 0 | 25.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 57.78 | 57.78 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.78 | 57.78 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.78 | 57.78 | 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

部门名称：洛阳市老城区邙山街道办事处

2023 年度

公开 06 表
单位：万元

| 人员经费 | | | | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|
| 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 | 899.83 | 302 | 商品和服务支出 | 42.76 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 308.56 | 30201 | 办公费 | 0.10 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 77.25 | 30202 | 印刷费 | 0 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 136.18 | 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 | 87.12 | 30205 | 水费 | 1.11 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.81 | 30206 | 电费 | 5.42 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 0.47 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.94 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.25 | 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 | 2.98 | 30211 | 差旅费 | 0 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 57.78 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 122.98 | 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 | 112.35 | 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 | 91.15 | 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 | 9.54 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 11.66 | 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 | 12.05 | 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 | 1.06 | 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 | 8.22 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 11.26 | 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 | 3.07 | | | |
| 人员经费合计 | | | | | | | 1,012.19 | 42.76 |

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

部门名称：洛阳市老城区邙山街道办事处

2023 年度

公开 07 表
单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 2 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 年末结转和结余 |
|----------|------------------|---------|-------|-------|------|-------|---------|
| 科目代 码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0 | 15.00 | 15.00 | 0 | 15.00 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0 | 15.00 | 15.00 | 0 | 15.00 | 0 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0 | 15.00 | 15.00 | 0 | 15.00 | 0 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 0 | 15.00 | 15.00 | 0 | 15.00 | 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

部门名称：洛阳市老城区邙山街道办事处

2023 年度

公开 08 表
单位：万元

| 项目 | | | | |
|------|------|----|------|------|
| 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 | | | | |
| | | | | |

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。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：洛阳市老城区邙山街道办事处

2023 年度

公开 09 表
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 |
| 10.66 | 0.00 | 10.66 | 0.00 | 10.66 | 0.00 | 10.66 | 0.00 | 10.66 | 0.00 | 10.66 | 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

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 24718.54 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 11649.93 万元，增长 89.14%。主要原因是依照项目进度拨付营庄项目建设资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5138.54 万元，其中：财政拨款收入 5138.54 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 24718.54 万元，其中：基本支出 1054.94 万元，占 4.27%；项目支出 23663.59 万元，占 95.73%；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 24718.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11649.93 万元，增长 89.14%。主要原因是依照项目进度拨付营庄项目建设资金。

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 24703.54 万元，占支出合计的 99.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14403.96 万元，增长 139.85%。主要原因是依照项目进度拨付营庄项目建设资金。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 24703.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1656.73 万元，占 6.71%；文化旅游体育与传媒支出（类）6.92 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出（类）779.98 万元，占 3.16%；卫生健康支出（类）73.18 万元，占 0.30%；城乡社区支出（类）21954.05 万元，占 88.87%；农林水支出（类）174.89 万元，占 0.71%；住房保障支出（类）57.78 万元，占 0.23%

(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 4884.19 万元，支出决算为 24703.54 万元，完成年初预算的 505.79%。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）。年初预算数为 772.66 万元，决算数 787.14 万元，完成年初预算的 101.87%，决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是社保基数调整。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 734.32 万元，决算数 839.66 万元，完成年初预算的 114.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据实际需要追加办事处工作经费。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 15.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加采购车辆预算资金。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加信访专项工作经费。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 6.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加基层党建工作经费。

6. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.80 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加宗教

协理员补助资金。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算数为 1.80 万元，决算数 1.80 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. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.32 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助标准调整，追加差额资金。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为 5.00 万元，决算数 4.68 万元，完成年初预算的 93.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依照实际需要支付。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.74 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加老电影放映员补贴资金。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.50 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加新时代文明实践中心

建设资金。

12. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 613.46 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加社区工作人员生活补贴资金。

13. 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 96.33 万元，决算数 93.16 万元，完成年初预算的 96.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依照实际需要支付。

14. 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 68.20 万元，决算数 63.81 万元，完成年初预算的 93.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，依照实际需要支付。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 9.54 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休职工去世发放抚恤金。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 30.00 万元，

完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加疫情支出工作经费。

17. 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 81.31 万元，决算数 43.18 万元，完成年初预算的 53.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依照实际需要支付。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算数为 2592.00 万元，决算数 21954.05 万元，完成年初预算的 846.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加拨付各项目征迁补偿资金及过渡费。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.50 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加中央财政农业防灾减灾资金。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加病虫害防治和“一喷多促”补助资金。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 147.

39 万元,完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加离任村干部生活补贴资金。

22. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。年初预算数为 25.00 万元, 决算数 25.00 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。

23. 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 70.90 万元, 决算数 57.78 万元, 完成年初预算的 81.50%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整, 依据实际需要支付。

2023 年度, 本部门共有 5 个年初预算项目(涉及年初预算 436.67 万元), 根据实际工作需要, 未形成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1054.94 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款基本支出增加 300.94 万元, 增长 39.91%。主要原因是人员调整, 社保基数调整及工资改革, 导致人员经费支出增加。

其中: 人员经费 1012.19 万元, 与上年度相比, 人员经费支出增加 286.23 万元, 增长 39.43%。主要原因是人员调整, 社保基数调整及工资改革。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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 42.76 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 14.72 万元，增长 52.50%。主要原因是上年度受疫情影响，部分支出项延缓至今年支出。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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 15.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于农村综合改革转移支付，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

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 10.66 万元，支出决算为 10.66 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 10.66 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 10.66 万元，支出决算为 10.66 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 10.66 万元。主要用于支付公车运行维护费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 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

本部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 215.14 万元，其中：政府采购货物支出 11.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 203.79 万元。授予中小企业合同金额 215.14 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 215.14 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 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新模式。本部门整体绩效自评得分 98 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：老城区邛山街道办事处 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：预算申报的所有预算项目均纳入绩效监控范围，前期进行绩效监控信息收集整理，对照当年预算批复项目及设定的项目绩效目标，在一体化系统上进行项目绩效监控填报。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：要继续克服预算绩效管理工作机构不健全、评价中介机构及专业人才缺乏、财政拨付延迟等困难，不断借鉴其他优秀单位的先进做法，充分发挥相关主管部门的专业优势，不断健全绩效评价工作机制，在绩效管理的组织机构、组织实施、制度体系等各个方面不断探索，逐步建立起财政部门统一组织指导、预算部门具体实施、专业机构支持配合、社会各界广泛参与丰润领导工作机制和监督制约机制。

(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 23663.59 万元（含上年结转资金），支出合计 23663.59 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 21 个，实际自评 21 个，14 个项目自评等级为优，5 个项目自评为良，2 个项目自评为中；14 个项目完成所有绩效指标，7 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：绩效目标实现情况良好，基本按照年初设定的情况完成，能按照年初预定目标有序开展

存在问题：目前绩效监控目标与实际支出不能有效结合起来，导致部分项目在开展时不能紧扣绩效目标，发现有些绩效目标的设定与实际执行情况有偏差，又不能及时变更绩效目标或调整预算项目。导致绩效目标与实际需求之间存在差异

下步措施：一是提高科学统筹能力，将预算绩效工作抓好抓实。二是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评估。三是对本单位当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，进一步完善预

算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

(三) 重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

| 部门（单位）名称 | | 洛阳市老城区邙山街道办事处 | | | | | | | |
|----------|----------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|-------|----|-------|-------------|
| 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） | 4884.19 | 117417.36 | 116160.77 | 10 | 98.93 | 10 | | |
| | 资金来源：（1）政府预算资金 | 4884.19 | 117417.36 | 116160.77 | - | 98.93 | - | | |
| | （2）财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | （3）单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 认真贯彻执行上级路线、方针、政策，完成区政府交办的各项工作任务。 | | | | 认真贯彻执行上级路线、方针、政策，完成区政府交办的各项工作任务。 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 农村环境治理 | 扎实推进农村人居环境集中整治工作，治理辖区环境卫生。 | | | 扎实推进农村人居环境集中整治工作，治理辖区环境卫生 | | | | |
| | 办事处日常运转 | 确保办事处日常运转，落实好党建、妇联、工会、民生等工作。 | | | 保障办事处日常运转，落实好党建、妇联、工会、民生等工作 | | | | |
| | 重点项目征迁补偿和安置 | 确保辖区内重点项目征迁工作有序进行。 | | | 重点项目征迁工作有序进行 | | | | |
| | 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% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 专项资金细化率 | ≥90% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 预算调整率 | ≤30% | 0% | 1 | 1 | 0.00% | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------|--------------|----------------|-----------|-------------|------|------|----------|------------------|-------|
| | | | 结转结余率 | ≤20% | 0% | 1 | 1 | 0.00% | | |
| | | | “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | | |
| | | | 政府采购执行率 | ≥80% | 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% | 1 | 1 | 0.00% | | |
| | | | 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | | |
| | | | 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | | |
| | | | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | | |
| | | | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | | 绩效监控完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | | 绩效自评完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 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 | 重点工作完成率 | ≥90% | 100% | 20 | 20 | 0.00% |
| | 履职目标实现 | 完成区政府交办的各项工作 | | 4884万元 | 116160.77万元 | 5 | 3 | 2248.39% | 因征迁项目推进，追加征迁资金预算 | |
| | 效益指标 | 履职效益 | 完成区政府交办的各项工作任务 | 合格 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | |
| | | 满意度 | 辖区群众满意度 | 满意 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 98 | | |

部门项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

| | | | | | | | |
|--------------|---|-------|----------------------|---------------|----|-----------|---------------|
| 项目名称 | 2022年10月邙山街道离任村干部补贴 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市老城区邙山街道办事处 | 实施单位 | | 洛阳市老城区邙山街道办事处 | | | |
| 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 | 32.79 | 32.79 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 0 | 32.79 | 32.79 | - | 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 | | 科学, 按照预算编制要求执行 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 合规, 按照集中支付相关要求执行 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 规范, 严格按照下达预算的科目执行 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 已纳入绩效管理 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 依据老组通2019年19号文件《关于落实正常离任村干部生活补贴工作的实施方案》, 为符合文件要求的离任村干部发放生活补贴。 | | 为符合文件要求的离任村干部发放生活补贴。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差 偏差原因分析及改 |

| | | | | | | | | |
|------|--------|---------|---------|---------|-----|----|--------|------------------------|
| | | | | | | | 度 | 进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴支出 | ≤8.52万元 | 32.79万元 | 10 | 0 | 284.86 | 后期新追加预算，以后注意做好预算测算准备工作 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放人数 | ≥100人 | 120人 | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 补贴按时发放率 | =100% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴统计覆盖率 | ≥90% | 100% | 30 | 30 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

| | | | | | | | |
|----------------|---|-------|-------------------|--------|---------------|-----------|---------------|
| 项目名称 | 2022年农村综合改革转移支付资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市老城区邙山街道办事处 | | 实施单位 | | 洛阳市老城区邙山街道办事处 | | |
| 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 | 10 | 0 | 10 | 0.0 % | 0.00 |
| | 财政拨款 | 0 | 10 | 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 | | 科学, 按照预算编制要求执行 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 合规, 按照集中支付相关要求执行 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 规范, 严格按照下达预算的科目执行 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 已纳入绩效管理 | | 5 | 5 | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 及时拨付2022年农村综合改革转移支付资金, 推动水口村开心农场项目提质增效。 | | 推动水口村开心农场项目提质增效 | | | | |
| 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 偏差原因分析及改 |

| | | | | | | | 度 | 进措施 |
|------|--------|-------------|-------|------|-----|----|---------|------------------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总金额 | =5万元 | 0万元 | 10 | 0 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶持村集体经济发展村数 | =1个 | 1个 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 项目村容村貌 | 有所改善 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 转移支付资金拨付完成率 | =100% | 0% | 10 | 0 | -100.00 | 未拨付使用，今后会加强跟财政沟通 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目村集体经济收入 | 有所增加 | 100% | 30 | 30 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 70 | | |

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

| | | | | | | | |
|----------------|---|-------|--|--------|---------------|-----------|-------------|
| 项目名称 | 2023蓝天卫士专项网线费及工资 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市老城区邙山街道办事处 | | 实施单位 | | 洛阳市老城区邙山街道办事处 | | |
| 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 | 4.2 | 4.2 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 0 | 4.2 | 4.2 | - | 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 | | 科学, 按照预算编制要求执行 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 合规, 按照集中支付相关要求执行 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 规范, 严格按照下达预算的科目执行 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 已纳入绩效管理 | | 5 | 5 | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障蓝天卫士工资及相关费用支出及时支付, 保障禁烧工作顺利开展, 完成上级下达的相关任务。 | | 保障蓝天卫士工资及相关费用支出及时支付, 保障禁烧工作顺利开展, 完成上级下达的相关任务 | | | | |
| 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 偏差原因分析及改 |

| | | | | | | | 度 | 进措施 |
|------|--------|-------------|---------|--------|-----|-----|------|-----|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 费用支出 | ≤42000元 | 42000元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年工作覆盖时间 | =12个月 | 12个月 | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 禁烧工作完成度 | 较好完成 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 大气污染防治工作完成度 | 较好完成 | 100% | 30 | 30 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

| | | | | | | | |
|----------------|--------------------------|-------------------|--------|--------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 项目名称 | 2023年办事处日常业务经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市老城区邙山街道办事处 | 实施单位 | | | 洛阳市老城区邙山街道办事处 | | |
| 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: | 461.42 | 633.22 | 626.28 | 10 | 98.9 % | 9.89 |
| | 财政拨款 | 461.42 | 633.22 | 626.28 | - | 98.9 % | - |
| | 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 | 科学, 按照预算编制要求执行 | | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | 合规, 按照集中支付相关要求执行 | | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | 规范, 严格按照下达预算的科目执行 | | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | 已纳入绩效管理 | | | 5 | 5 | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成上级下达的各项任务, 保障办事处业务正常进行 | | | 完成上级下达的各项任务, 保障办事处业务正常进行 | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差 偏差原因分析及改 |

| | | | | | | | 度 | 进措施 |
|------|--------|-----------|-----------|----------|-----|-------|--------|----------------------------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 费用总支出 | ≤261.42万元 | 626.28万元 | 10 | 0 | 139.57 | 依据实际需要追加工作经费，今后会加强预算编制管理工作 |
| 产出指标 | 数量指标 | 管辖社区(村)数量 | =15个 | 15个 | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 工作质量合格率 | =100% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 日常运转保障率 | =100% | 100% | 30 | 30 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 89.89 | | |

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

| | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------|-------------------|-----------------------|---------------|-----------|---------------|
| 项目名称 | 2023年纪检专项经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市老城区邙山街道办事处 | | 实施单位 | | 洛阳市老城区邙山街道办事处 | | |
| 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 | 5 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 5 | 5 | 5 | - | 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 | | 科学, 按照预算编制要求执行 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 合规, 按照集中支付相关要求执行 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 规范, 严格按照下达预算的科目执行 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 已纳入绩效管理 | | 5 | 5 | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 按期拨付纪检专项经费, 提高纪检工作质量。 | | | 按期拨付纪检专项经费, 提高纪检工作质量。 | | | |
| 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 偏差原因分析及改 |

| | | | | | | | 度 | 进措施 |
|-------|-----------|----------|----------|------|-----|-----|------|-----|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 费用支出 | ≤5万元 | 5万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 办案数量 | ≥5个 | 5个 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 目标任务完成情况 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 资金拨付庇 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高纪检工作质量 | 提高纪检工作质量 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|--------|---------------|-----------|------|----------|
| 项目名称 | 2023年劳务费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市老城区邙山街道办事处 | | 实施单位 | | 洛阳市老城区邙山街道办事处 | | | |
| 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: | 163.5 | 163.5 | 155.45 | 10 | 95.08 % | 9.51 | |
| | 财政拨款 | 163.5 | 163.5 | 155.45 | - | 95.08 % | - | |
| | 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 | 科学, 按照预算编制要求执行 | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 合规, 按照集中支付相关要求执行 | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 规范, 严格按照下达预算的科目执行 | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 已纳入绩效管理 | | 5 | 5 | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 完成上级下达的各项目标任务, 保障办事处业务正常进行 | | 完成上级下达的各项目标任务, 保障办事处业务正常进行 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差 | 偏差原因分析及改 |

| | | | | | | | 度 | 进措施 |
|------|--------|-----------|-----------|----------|-----|-------|------|-----|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 费用总支出 | ≤1635000元 | 1554500元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 进行绩效考核月数 | =12个 | 12个 | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 绩效考核合格率 | ≥90% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 上级下达任务完成率 | =100% | 100% | 30 | 30 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.51 | | |

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

| | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|-------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 项目名称 | 2023年老电影放映员生活补助 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市老城区邙山街道办事处 | | 实施单位 | | 洛阳市老城区邙山街道办事处 | | |
| 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 | 0.83 | 0.74 | 10 | 89.16 % | 8.92 |
| | 财政拨款 | 0 | 0.83 | 0.74 | - | 89.16 % | - |
| | 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 | | 科学, 按照预算编制要求执行 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 合规, 按照集中支付相关要求执行 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 规范, 严格按照下达预算的科目执行 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 已纳入绩效管理 | | 5 | 5 | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 用于老电影放映员生活补助, 不断丰富群众文化生活. | | | 发放老电影放映员生活补助, 不断丰富群众文化生活. | | | |
| 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 偏差原因分析及改 |

| | | | | | | | 度 | 进措施 |
|------|--------|----------|--------|-------|-----|-------|------|-----|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助金额 | ≤8280元 | 7400元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放月数 | =12个月 | 12个月 | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 发放准确率 | =100% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富群众文化生活 | 较好完成 | 100% | 30 | 30 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.92 | | |

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

| | | | | | | | |
|--------------|---|-------|----------------------|---------------|----|-----------|---------------|
| 项目名称 | 2023年离任村干部生活补助 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市老城区邙山街道办事处 | 实施单位 | | 洛阳市老城区邙山街道办事处 | | | |
| 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 | 134.91 | 109.2 | 10 | 80.94 % | 8.09 |
| | 财政拨款 | 0 | 134.91 | 109.2 | - | 80.94 % | - |
| | 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 | | 科学, 按照预算编制要求执行 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 合规, 按照集中支付相关要求执行 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 规范, 严格按照下达预算的科目执行 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 已纳入绩效管理 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 依据老组通2019年19号文件《关于落实正常离任村干部生活补贴工作的实施方案》, 为符合文件要求的离任村干部发放生活补贴。 | | 为符合文件要求的离任村干部发放生活补贴。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差 偏差原因分析及改 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------|-----------|----------|-----|-------|------|--------------------|
| | | | | | | | 度 | 进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴支出 | =100.97万元 | 109.20万元 | 10 | 9.18 | 8.15 | 第三季度补贴未发放，会加强与财政沟通 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | ≥100人 | 120人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 补助发放及时率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 按时发放补贴率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 补助发放准确率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴统计覆盖率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 补助政策落实情况 | 较好落实 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 受益人群幸福感和获得感 | 提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.27 | | |

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

| | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------|-------------------|-----------------------|---------------|-----------|---------------|
| 项目名称 | 2023年农村环境治理 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市老城区邙山街道办事处 | | 实施单位 | | 洛阳市老城区邙山街道办事处 | | |
| 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: | 74.4 | 74.4 | 49.9 | 10 | 67.07 % | 6.71 |
| | 财政拨款 | 74.4 | 74.4 | 49.9 | - | 67.07 % | - |
| | 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 | | 科学, 按照预算编制要求执行 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 合规, 按照集中支付相关要求执行 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 规范, 严格按照下达预算的科目执行 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 已纳入绩效管理 | | 5 | 5 | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 农村环境整治检查合格, 农村人居环境提升。 | | | 农村环境整治检查合格, 农村人居环境提升。 | | | |
| 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 偏差原因分析及改 |

| | | | | | | | 度 | 进措施 |
|------|--------|------------|---------|--------|-----|-------|------|-----|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 费用支出 | ≤74.4万元 | 49.9万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 整治覆盖社区数量 | =15个 | 15个 | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 工作质量合格底 | =100% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村人居环境提升水平 | =100% | 100% | 30 | 30 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.71 | | |

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

| | | | | | | | |
|----------------|-------------------------|-------------------|----------|---------------|----|-----------|---------------|
| 项目名称 | 2023年农村人居环境整治资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市老城区邙山街道办事处 | 实施单位 | | 洛阳市老城区邙山街道办事处 | | | |
| 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 | 12 | 0 | 10 | 0.0 % | 0.00 |
| | 财政拨款 | 0 | 12 | 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 | 科学, 按照预算编制要求执行 | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 合规, 按照集中支付相关要求执行 | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 规范, 严格按照下达预算的科目执行 | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 已纳入绩效管理 | | 5 | 5 | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 及时拨付农村环境整治资金, 改善农村人居环境。 | | 改善农村人居环境 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差 偏差原因分析及改 |

| | | | | | | | 度 | 进措施 |
|------|--------|----------|----------|------|-----|----|------|-----|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金总额 | ≤120000元 | 0元 | 10 | 0 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖社区数量 | =11个 | 11个 | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | =95% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善农村人居环境 | 有所改善 | 100% | 30 | 30 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 80 | | |

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------|------------------|-------|--------------|---------------|-----------|------|
| 项目名称 | 2023年武装部专项经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市老城区邙山街道办事处 | 实施单位 | | | 洛阳市老城区邙山街道办事处 | | |
| 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 | 5 | 0.59 | 10 | 11.8 % | 1.18 |
| | 财政拨款 | 0 | 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 | 科学,按照预算编制要求执行 | | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | 合规,按照集中支付相关要求执行 | | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | 规范,严格按照下达预算的科目执行 | | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | 已纳入绩效管理 | | | 5 | 5 | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 2023年武装部专项经费,用于保障基层武装部工作开展 | | | 、保障基层武装部工作开展 | | | |
| 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 | 经费 | ≥5万元 | 0.59万元 | 10 | 1.18 | -88.20 | 经费保障不足，会加强与武装部和财政的沟通 |
| 产出指标 | 数量指标 | 民兵训练次数 | ≥1次 | 1次 | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 支付及时率 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民兵验收 | 合格 | 100% | 30 | 30 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 82.36 | | |

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

| 项目名称 | | 2023年疫情防控资金 | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------|--------|---------------|-----------|---------|-------|
| 主管部门 | | 洛阳市老城区邙山街道办事处 | 实施单位 | | 洛阳市老城区邙山街道办事处 | | | |
| 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 | 科学, 按照预算编制要求执行 | | 5 | 5 | | |
| | | 拨付合规性 | 合规, 按照集中支付相关要求执行 | | 5 | 5 | | |
| | | 使用规范性 | 规范, 严格按照下达预算的科目执行 | | 5 | 5 | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 已纳入绩效管理 | | 5 | 5 | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 及时支付防疫工作相关费用, 保障防疫工作有序开展。 | | 及时支付防疫工作相关费用, 保障防疫工作有序开展。 | | | | | |

| 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 | 防疫项目资金 | =30万元 | 30万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖社区(村)数量 | =15个 | 15个 | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 资金利用率 | ≥90% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 疫情防控工作落实情况 | 合格 | 100% | 30 | 30 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

| | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------|--|---------------|----|-----------|------|
| 项目名称 | 2023年重点项目征迁补偿和安置资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市老城区邙山街道办事处 | 实施单位 | | 洛阳市老城区邙山街道办事处 | | | |
| 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: | 2592 | 113825.7 | 113396.29 | 10 | 99.62 % | 9.96 |
| | 财政拨款 | 2592 | 113825.7 | 113396.29 | - | 99.62 % | - |
| | 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 | 科学, 按照预算编制要求执行 | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 合规, 按照集中支付相关要求执行 | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 规范, 严格按照下达预算的科目执行 | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 已纳入绩效管理 | | 5 | 5 | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 及时足额支付征迁款及重点项目解决资金, 保障重点项目及居民安置工程顺利推进, 维护辖区稳定。 | | 及时足额支付征迁款及重点项目解决资金, 保障重点项目及居民安置工程顺利推进, 维护辖区稳定。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 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 | 费用总额 | ≤3092万元 | 113396.29万元 | 10 | 0 | 3567.41 | 后期追加预算，今后加强预算编制工作 |
| 产出指标 | 数量指标 | 辖区征迁项目数量 | ≥3个 | 3个 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 补偿发放及时率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 补偿发放准确率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策落实情况 | 较好落实 | 100% | 30 | 30 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 89.96 | | |

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

| | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|---------------|----|-----------|-------|
| 项目名称 | 2023年宗教协理员补助 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市老城区邙山街道办事处 | 实施单位 | | 洛阳市老城区邙山街道办事处 | | | |
| 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 | 1.8 | 1.8 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 0 | 1.8 | 1.8 | - | 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 | 科学, 按照部门预算要求执行 | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 合规, 严格按照相关规定支付 | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 规范, 严格按照下达预算执行 | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 已纳入绩效监控 | | 5 | 5 | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 宗教协理员补助及时发放, 保障宗教管理工作顺利开展 | | 宗教协理员补助及时发放, 保障宗教管理工作顺利开展 | | | | |
| 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 | 发放金额 | ≤18000元 | 18000元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放月数 | =12个月 | 12个月 | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 发放及时率 | =100% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宗教工作开展保障率 | =100% | 100% | 30 | 30 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

| | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|----|-----------|-------|
| 项目名称 | 2023新时代文明实践中心建设资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市老城区邙山街道办事处 | 实施单位 | | 洛阳市老城区邙山街道办事处 | | | |
| 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 | 1.5 | 1.5 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 0 | 1.5 | 1.5 | - | 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 | 科学, 按照预算编制要求执行 | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 合规, 按照集中支付相关要求执行 | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 规范, 严格按照下达预算的科目执行 | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 已纳入绩效管理 | | 5 | 5 | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 及时拨付新时代文明实践中心建设资金, 不断提升辖区居民文明素养和文明程度。 | | 及时拨付新时代文明实践中心建设资金, 不断提升辖区居民文明素养和文明程度。 | | | | |
| 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 | 资金总额 | =15000元 | 15000元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖社区数量 | =15个 | 15个 | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 工作验收合格率 | =95% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区居民文明素养和文明程度 | 有效提升 | 100% | 30 | 30 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

| | | | | | | | |
|----------------|--------------------|-------------------|------------|---------------|----|-----------|-------|
| 项目名称 | 车辆购置与维护费 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市老城区邙山街道办事处 | 实施单位 | | 洛阳市老城区邙山街道办事处 | | | |
| 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 | 15 | 15 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 0 | 15 | 15 | - | 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 | 科学, 按照预算编制要求执行 | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 合规, 按照集中支付相关要求执行 | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 规范, 严格按照下达预算的科目执行 | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 已纳入绩效管理 | | 5 | 5 | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 合理使用资金, 保障公务用车正常运行 | | 保障公务用车正常运行 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 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 | 资金成本 | ≤15万元 | 15万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购公车数量 | =1辆 | 1辆 | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 支付正确率 | =100% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公车正常运行 | ≥12个月 | 12个月 | 30 | 30 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

| | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------|--|---------------|----|-----------|-------|
| 项目名称 | 基层党建及“五星”支部创建工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市老城区邙山街道办事处 | 实施单位 | | 洛阳市老城区邙山街道办事处 | | | |
| 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 | 6 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 0 | 6 | 6 | - | 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 | 科学, 按照预算编制要求执行 | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 合规, 按照集中支付相关要求执行 | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 规范, 严格按照下达预算的科目执行 | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 已纳入绩效管理 | | 5 | 5 | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 提升街道基层党建工作水平, 推动“五星”支部创建取得新成效, 不断提高服务群众工作质量和工作水平 | | 提升街道基层党建工作水平, 推动“五星”支部创建取得新成效, 不断提高服务群众工作质量和工作水平 | | | | |
| 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 | 工作经费 | =6万元 | 6万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖社区 | =15个 | 15个 | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 工作验收 | 较好完成 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高服务群众工作质量和水平 | 显著提高 | 100% | 30 | 30 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

| | | | | | | | |
|----------------|--|-------|-------------------|---------------------------------|---------------|-----------|------|
| 项目名称 | 邙山敬老院运行经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市老城区民政局 | | 实施单位 | | 洛阳市老城区邙山街道办事处 | | |
| 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 | 0 | 10 | 0.0 % | 0.00 |
| | 财政拨款 | 0 | 3 | 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 | | 科学, 按照预算编制要求执行 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 合规, 按照集中支付相关要求执行 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 规范, 严格按照下达预算的科目执行 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 已纳入绩效管理 | | 5 | 5 | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 邙山敬老院运行经费, 用于支付敬老院日常运行费用, 提升敬老院服务质量, 保障服务老人生活。 | | | 敬老院日常运行费用, 提升敬老院服务质量, 保障服务老人生活。 | | | |
| 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 | 项目资金 | =3万元 | 0万元 | 10 | 0 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 敬老院赡养人数 | ≥10人 | 10人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 资金支付准确率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助政策落实情况 | 较好落实 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | | 受益人群幸福感和获得感 | 提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 80 | | |

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

| 项目名称 | | 社区工作经费（2023） | | | | | | |
|----------------|--|--------------|-------------------------------------|--------|---------------|-----------|-------|------|
| 主管部门 | | 洛阳市老城区民政局 | 实施单位 | | 洛阳市老城区邙山街道办事处 | | | |
| 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 | 30 | 0 | 10 | 0.0 % | 0.00 |
| | | 财政拨款 | 0 | 30 | 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 | 科学，按照预算编制要求执行 | | 5 | 5 | | |
| | | 拨付合规性 | 合规，按照集中支付相关要求执行 | | 5 | 5 | | |
| | | 使用规范性 | 规范，严格按照下达预算的科目执行 | | 5 | 5 | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 已纳入绩效管理 | | 5 | 5 | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 社区工作经费（2023），邙山街道下辖15个社区，每个社区2万元工作经费，用于保障社区组织正常运转与建设提升，提高社区服务质量，提升居民幸福感。 | | 用于保障社区组织正常运转与建设提升，提高社区服务质量，提升居民幸福感。 | | | | | |
| 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 | 项目资金 | =30万 | 0万 | 10 | 0 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益社区个数 | =15个 | 15个 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 支付准确率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 支付及时率 | ≥90% | 0% | 10 | 0 | -100.00 | 未拨付使用，会加强跟财政沟通 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障社区正常运转 | 良好 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 加强社区建设 | 提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 70 | | |

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

| | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|----|-----------|-------|
| 项目名称 | 社区工作人员生活补贴 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市老城区民政局 | 实施单位 | | 洛阳市老城区邙山街道办事处 | | | |
| 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 | 284.6 | 284.6 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 0 | 284.6 | 284.6 | - | 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 | 科学, 按照预算编制要求执行 | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 合规, 按照集中支付相关要求执行 | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 规范, 严格按照下达预算的科目执行 | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 已纳入绩效管理 | | 5 | 5 | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为社区工作人员及退养人员发放生活补贴, 保障社区工作平稳运行。 | | 为社区工作人员及退养人员发放生活补贴, 保障社区工作平稳运行。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 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 | 补贴资金 | =284.6万元 | 284.6万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数 | ≥141人 | 141人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 补助发放准确率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 补助资金按时发放率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助政策落实情况 | 较好落实 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | | 社区工作人员幸福感和获得感 | 提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区工作人员满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

| | | | | | | | |
|----------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|----|-----------|------|
| 项目名称 | 社区工作人员生活补贴2023 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市老城区邙山街道办事处 | 实施单位 | | 洛阳市老城区邙山街道办事处 | | | |
| 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 | 380 | 328.86 | 10 | 86.54 % | 8.65 |
| | 财政拨款 | 0 | 380 | 328.86 | - | 86.54 % | - |
| | 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 | 科学, 按照预算编制要求执行 | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 合规, 按照集中支付相关要求执行 | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 规范, 严格按照下达预算的科目执行 | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 已纳入绩效管理 | | 5 | 5 | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 用于发放社区工作人员生活补贴 | | 及时发放社区工作人员生活补贴 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 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 | 资金总数 | ≤380万 | 328.86万 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放月数 | ≤12个月 | 12个月 | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 发放准确率 | =100% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社区工作正常运转 | 良好 | 100% | 30 | 30 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.65 | | |

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。