2023 年度
洛阳市老城区南关办事处部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市老城区南关办事处概况

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

洛阳市老城区南关办事处概况

一、部门职责

(一)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。

(二)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。

(三)加强党的基层组织建设，充分发挥街道、社区(村)党组织的领导核心作用和党员先锋模范作用，做好社区(村)

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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七) 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、村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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三)不断深化街道行政审批制度改革，推进街道便民服务平台建设，推进政务公开。

(十四)做好上级派驻本街道机构负责人的工作情况考核评价工作。

(十五)做好人大、政协相关工作。

(十六)完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市老城区南关办事处内设机构 9 个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务管理办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、党群服务中心、营商环境办公室、城市建设管理办公室、文化旅游发展服务中心。

从决算单位构成看，洛阳市老城区南关办事处部门决算包括：本级决算。

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 1 个（1 本级和 0 个所属单位），具体包含：

1. 洛阳市老城区南关办事处本级

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区南关办事处

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,500.48	一、一般公共服务支出	32	1,072.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	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	1.96
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	390.03
	9		九、卫生健康支出	40	48.35
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	926.66
	12		十二、农林水支出	43	15.38

	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	46.08
	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	2,500.48	本年支出合计	58	2,500.48
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	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	2,500.48	总计	62	2,500.48
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区南关办事处

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,500.48	2,500.48	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,072.02	1,072.02	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,070.97	1,070.97	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	1,044.38	1,044.38	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	6.60	6.60	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	4.99	4.99	0	0	0	0	0
20132	组织事务	0.33	0.33	0	0	0	0	0
2013202	一般行政管理事务	0.33	0.33	0	0	0	0	0
20138	市场监督管理事务	0.72	0.72	0	0	0	0	0
2013816	食品安全监管	0.72	0.72	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1.96	1.96	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	0.47	0.47	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	0.47	0.47	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	390.03	390.03	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	261.90	261.90	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	261.90	261.90	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	102.01	102.01	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	52.28	52.28	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.73	49.73	0	0	0	0	0
20808	抚恤	26.12	26.12	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	26.12	26.12	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	48.35	48.35	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	15.00	15.00	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	15.00	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	33.35	33.35	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	33.35	33.35	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	926.66	926.66	0	0	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	926.66	926.66	0	0	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	926.66	926.66	0	0	0	0	0
213	农林水支出	15.38	15.38	0	0	0	0	0
21303	水利	3.00	3.00	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	3.00	3.00	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	12.38	12.38	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.38	12.38	0	0	0	0	0

221	住房保障支出	46.08	46.08	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	46.08	46.08	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	46.08	46.08	0	0	0	0	0

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区南关办事处

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,500.48	1,251.93	1,248.55	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,072.02	1,044.38	27.64	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,070.97	1,044.38	26.59	0	0	0
2010301	行政运行	1,044.38	1,044.38	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	6.60	0	6.60	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	4.99	0	4.99	0	0	0
20132	组织事务	0.33	0	0.33	0	0	0
2013202	一般行政管理事务	0.33	0	0.33	0	0	0
20138	市场监督管理事务	0.72	0	0.72	0	0	0
2013816	食品安全监管	0.72	0	0.72	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1.96	0	1.96	0	0	0

20701	文化和旅游	0.47	0	0.47	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	0.47	0	0.47	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	390.03	128.13	261.90	0	0	0
20802	民政管理事务	261.90	0	261.90	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	261.90	0	261.90	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	102.01	102.01	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	52.28	52.28	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.73	49.73	0	0	0	0
20808	抚恤	26.12	26.12	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	26.12	26.12	0	0	0	0
210	卫生健康支出	48.35	33.35	15.00	0	0	0
21004	公共卫生	15.00	0	15.00	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	0	15.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	33.35	33.35	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	33.35	33.35	0	0	0	0
212	城乡社区支出	926.66	0	926.66	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	926.66	0	926.66	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	926.66	0	926.66	0	0	0

213	农林水支出	15.38	0	15.38	0	0	0
21303	水利	3.00	0	3.00	0	0	0
2130399	其他水利支出	3.00	0	3.00	0	0	0
21307	农村综合改革	12.38	0	12.38	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.38	0	12.38	0	0	0
221	住房保障支出	46.08	46.08	0	0	0	0
22102	住房改革支出	46.08	46.08	0	0	0	0
2210201	住房公积金	46.08	46.08	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

公开 04 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区南关办事处

2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,500.48	一、一般公共服务支出	33	1,072.02	1,072.02	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	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	1.96	1.96	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	390.03	390.03	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	48.35	48.35	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	926.66	926.66	0	0
	12		十二、农林水支出	44	15.38	15.38	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	46.08	46.08	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
本年收入合计	27	2,500.48	本年支出合计	59	2,500.48	2,500.48	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	2,500.48	总计	64	2,500.48	2,500.48	0	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

公开 05 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区南关办事处

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,500.48	1,251.93	1,248.55
201	一般公共服务支出	1,072.02	1,044.38	27.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,070.97	1,044.38	26.59
2010301	行政运行	1,044.38	1,044.38	0
2010302	一般行政管理事务	6.60	0	6.60
2010305	专项业务及机关事务管理	15.00	0	15.00
2010308	信访事务	4.99	0	4.99
20132	组织事务	0.33	0	0.33

2013202	一般行政管理事务	0.33	0	0.33
20138	市场监督管理事务	0.72	0	0.72
2013816	食品安全监管	0.72	0	0.72
207	文化旅游体育与传媒支出	1.96	0	1.96
20701	文化和旅游	0.47	0	0.47
2070199	其他文化和旅游支出	0.47	0	0.47
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	390.03	128.13	261.90
20802	民政管理事务	261.90	0	261.90
2080208	基层政权建设和社区治理	261.90	0	261.90
20805	行政事业单位养老支出	102.01	102.01	0
2080501	行政单位离退休	52.28	52.28	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.73	49.73	0
20808	抚恤	26.12	26.12	0

2080801	死亡抚恤	26.12	26.12	0
210	卫生健康支出	48.35	33.35	15.00
21004	公共卫生	15.00	0	15.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	0	15.00
21011	行政事业单位医疗	33.35	33.35	0
2101101	行政单位医疗	33.35	33.35	0
212	城乡社区支出	926.66	0	926.66
21202	城乡社区规划与管理	926.66	0	926.66
2120201	城乡社区规划与管理	926.66	0	926.66
213	农林水支出	15.38	0	15.38
21303	水利	3.00	0	3.00
2130399	其他水利支出	3.00	0	3.00
21307	农村综合改革	12.38	0	12.38
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.38	0	12.38
221	住房保障支出	46.08	46.08	0

22102	住房改革支出	46.08	46.08	0
2210201	住房公积金	46.08	46.08	0

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区南关办事处

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	704.15	302	商品和服务支出	441.17	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	220.87	30201	办公费	48.35	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	166.65	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	92.49	30203	咨询费	0	310	资本性支出	17.85
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	92.79	30205	水费	1.41	31002	办公设备购置	15.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.73	30206	电费	2.08	31003	专用设备购置	2.00
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.49	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	33.35	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费	14.74	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	46.08	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	114.34	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	88.77	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	51.60	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	26.12	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	11.06	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	70.04	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	11.70	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	15.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	6.33	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.26	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	9.41	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	145.65			
人员经费合计		792.92	公用经费合计					459.02

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区南关办事处

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区南关办事处

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

公开 09 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区南关办事处

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.26	0	15.26	12.70	2.56	0	15.26	0	15.26	12.70	2.56	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2500.48 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4254.29 万元，下降 62.98%。主要原因是过渡费发放金额减少，城乡社区支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2500.48 万元，其中：财政拨款收入 2500.48 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 2500.48 万元，其中：基本支出 1251.93 万元，占 50.07%；项目支出 1248.55 万元，占 49.93%；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 2500.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4254.29 万元，下降 62.98%。主要原因是过渡费发放金额减少，城乡社区支出减少。

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 2500.48 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3849.87 万元，下降 60.62%。主要原因是过渡费发放金额减少，城乡社区支出减少。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2500.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1072.02 万元，占 42.87%；文化旅游体育与传媒支出（类）1.96 万元，占 0.08%；社会保障和就业支出（类）390.03 万元，占 15.60%；卫生健康支出（类）48.35 万元，占 1.93%；城乡社区支出（类）926.66 万元，占 37.06%；农林水支出（类）15.38 万元，占 0.62%；住房保障支出（类）46.08 万元，占 1.84%。

(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 2500.48 万元，支出决算为 2500.48 万元，完成年初预算的 100.00%。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 1044.38 万元，决算数 1044.38 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无

差异。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 6.60 万元，决算数 6.60 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算数为 15.00 万元，决算数 15.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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 4.99 万元，决算数 4.99 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.33 万元，决算数 0.33 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

6. 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 0.72 万元，决算数 0.72 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

7. 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 0.47 万元，决算数 0.47

万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

8. 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 1.50 万元, 决算数 1.50 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

9. 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 261.90 万元, 决算数 261.90 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

10. 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 52.28 万元, 决算数 52.28 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

11. 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 49.73 万元, 决算数 49.73 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

12. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算数为 2.62 万元, 决算数 26.12 万元,完成年初预算的 996.95%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年退休人员新增 1 人去世。

13. 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 15.00 万元，决算数 15.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

14. 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 33.35 万元，决算数 33.35 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

15. 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 926.66 万元，决算数 926.66 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为 3.00 万元，决算数 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

17. 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 12.38 万元，决算数 12.38 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

18. 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 46.08 万元，决算数 46.08 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1251.93 万元。

与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 653.92 万元，增长 109.35%。主要原因是单位新招聘事业编 6 人，高层次人才 3 人，工资福利支出增加，日常办公经费支出增加。

其中：人员经费 792.92 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 219.87 万元，增长 38.37%。主要原因是单位新招聘事业编 6 人，高层次人才 3 人，退休人员去世 1 人。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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 459.02 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 434.07 万元，增长 1739.76%。主要原因是单位人员增加，日常办公经费增加，新购买公车一辆。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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15.26万元，支出决算为15.26万元，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15.26万元，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15.26万元，支出决算为15.26万元，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12.70万元，购置车辆1台，其中比亚迪驱逐舰轿车1辆。

公务用车运行支出 2.56 万元。主要用于支付公务用车维修上保险及加油。2023 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

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

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 459.02 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未对机关运行经费进行预算。机关运行经费较上年度增长 434.07 万元，增长 1739.76%，主要原因是劳务费用增加，单位杂活支出增加导致其他商品服务支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

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

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

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 99 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：把预算绩效目标管理作为预算管理的必要前置和约束条件，所有符合绩效目标管理要求的项目支出都要设定绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2. 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。3. 根据绩效监控表信息，将偏离绩效目标较大的项目作为重点绩效监控项目，总结分析偏离绩效目标的原因，合理预估年度目标完成的可能性，并制定合理可行的改进措施。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：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。

（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 1248.55 万元（含上年结转资金），支出合计 1248.55 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 18 个，实际自评 18 个，16 个项目

自评等级为优，2个项目自评为良，0个项目自评为中；12个项目完成所有绩效指标，6个项目目标完成存在偏差。

好的方面：项目支出均符合业务发展规划和相关政策要求，资金使用做到了专款专用，单独核算，项目管理有效，社会效益明显，满意度较高。

存在问题：1. 预算编制的合理性有待进一步提高；2. 对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍然有不熟悉的地方。

下步措施：高度重视本单位决算公开工作，进一步合理规划本单位预算编制，充分认识绩效评价及绩效监控的重要性。

（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（单位）名称		洛阳市老城区南关街道办事处							
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）	2121.94	5261.33	5117.5	10	97.27	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	2121.94	5261.33	5117.5	-	97.27	-		
	（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				
	保障办事处日常办公，完成辖区内人口管理、社会管理等与社会发展相关的行政工作，完成区委、区政府交办的其他工作，使辖区正常有序运转				2023 年根据计划完成辖区工作，保障辖区正常运行。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	街道办事处人员经费	保障办事处人员经费及办公经费			完成 2023 年整体工作，保障办事处工作经费。				
	劳务费	用于办事处临时人员工资发放			按时足额发放临时人员工资。				
	纪检监察补助	保证纪检监察工作顺利开展			保障纪检工作顺利开展，提供经费保障。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	

		预算调整率	≤10%	20%	1	0	100.00%	部分项目因实际工作需要需追加预算经费，科学合理规划预算。	
		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%		
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	1	1	0.00%		
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	100%	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%	2	2		0.00%
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2		0.00%
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2		0.00%
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2		0.00%
	评价结果应用率		100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	工作完成率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	目标实现率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益、经济效益等指标	良好	100%	20	20	0.00%	
		满意度	服务对象满意度指标	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	总分					100	99		

部门项目绩效自评表

项目名称		2023 年纪检专项经费									
主管部门		洛阳市老城区南关街道办事处		实施单位		洛阳市老城区南关街道办事处					
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（万元）：		5	3	0.5	10	16.67	1.67		
		政府性预算资金		5	3	0.5	-	16.67	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保证办事处纪检工作顺利开展。				保障纪检工作正常开展。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	对单位经济发展的影响	好	100%	3	3	0.00%		
			社会成本指标	对社会发展的影响	好	100%	3	3	0.00%		
			生态环境成本指标	对生态环境的影响	好	100%	4	4	0.00%		
		产出指标	数量指标	单位日常办公经费	好	100%	10	10	0.00%		
			质量指标	符合上级各项工作要求	好	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	按照上级要求节点完成	好	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	对经济社会的影响	好	100%	5	5	0.00%		
			社会效益指标	对社会效益的影响	好	100%	10	10	0.00%		
			生态效益指标	对生态效益的影响	好	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	91.67				

部门项目绩效自评表

项目名称		社区工作经费（2023）									
主管部门		洛阳市老城区南关街道办事处		实施单位		洛阳市老城区南关街道办事处					
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（万元）：		0	12	0.25	10	2.08	0.21		
		政府性预算资金		0	12	0.25	-	2.08	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保障社区工作正常开展,提供经费保障。				社区正常运行,保障辖区工作正常开展。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	工作经费金额	12 万元	0.25 万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	社区总数	6 个	0 个	10	0	-100.00%	按照实际情况支出,因客观原因,财政资金未及时拨付。	
			质量指标	完成工作经费发放工作	完成	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	工作经费发放时间	按时发放	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	对经济社会的影响	好	100%	5	5	0.00%		
			社会效益指标	保障社区正常开展工作	正常开展	100%	10	10	0.00%		
			生态效益指标	社区环境改善情况	提高	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意程度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	80.21				

部门项目绩效自评表

项目名称		2023 年追加社区人员生活补贴								
主管部门		洛阳市老城区南关街道办事处		实施单位		洛阳市老城区南关街道办事处				
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(万元):	0	160.7	151.96	10	94.56	9.46			
	政府性预算资金	0	160.7	151.96	-	94.56	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成我单位社区工作人员及监委会成员生活补贴发放				完成社区两委工资发放及社保缴纳。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	社区工作人员监委会人员	≥48人	48人	10	10	0.00%		
		质量指标	按标准发放	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	及时发放率	≥80%	100%	20	20	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高社区人员工资	≥90%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	99.46		

部门项目绩效自评表

项目名称	2023年度创建专项经费								
主管部门	洛阳市老城区南关街道办事处			实施单位	洛阳市老城区南关街道办事处				
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(万元):	0	7	4.98	10	71.14	7.11		
	政府性预算资金	0	7	4.98	-	71.14	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证文明创建工作正常开展,整治人居环境,提升城市整体形象				完成文明创建工作所需物资购买,保障创建工作顺利开展。				
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	文明创建相关材料价格	≤7万元	4.98万元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	对居民产生的影响	好	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境是否改善	好	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	南关办事处社区数量	6个	6个	10	10	0.00%	
		质量指标	人居环境整体提升	好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按照上级时间要求完成	好	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对辖区带来的经济增长	好	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	居民生活更加舒适	好	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态环境整体提升	好	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意程度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	97.11	

部门项目绩效自评表

项目名称	工农村过渡费							
主管部门	洛阳市老城区南关街道办事处			实施单位	洛阳市老城区南关街道办事处			
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(万元):	361	1333	1333	10	100	10	
	政府性预算资金	361	1333	1333	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5		

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成工农过渡费发放				完成工农农村过渡费放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	生活补助费金额	20000000 元	13330000 元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	对社会的稳定	好	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	对生态环境的影响	好	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	工农村生活补助费完成发放	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	顺利完成发放	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按照上级单位要求时间范围	按时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	完成工农村生活补助发放，推进项目进展	好	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	解决居民问题	好	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生活补助费完成发放	好	100%	10	10	0.00%	
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	100		

部门项目绩效自评表

项目名称	博勋地产被征收土地相关费								
主管部门	洛阳市老城区南关街道办事处			实施单位	洛阳市老城区南关街道办事处				
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（万元）：	500		500	500	10	100	10	
	政府性预算资金	500		500	500	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	博勋地产有限公司被征收土地相关费用发放完成				完成博勋地产被征收土地相关费用发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	土地相关费指标	200 万元	500 万元	3	0	150.00%	根据博勋实际支出填写，规范单位预算管理。
		社会成本指标	对社会稳定影响	好	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	对生态环境影响	好	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	博勋地产有限公司被征收土地相关费用发放完成	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	完成博勋地产有限公司被征收土地相关费用发放	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按照上级文件要求完成	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	完成博勋地产土地相关费用项目工作，推进项目进展	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	解决博勋地产相关问题	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	费用完全发放	≥100%	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意程度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	97		

部门项目绩效自评表

项目名称	新时代文明实践中心建设资金							
主管部门	洛阳市老城区南关街道办事处			实施单位	洛阳市老城区南关街道办事处			
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（万元）：	0		1.5	1.5	10	100	10
	政府性预算资金	0		1.5	1.5	-	100	-
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
	单位资金	0		0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5		

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于我单位新时代文明实践站建设				完成新时代文明实践站活动工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金金额	15000 元	15000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新时代文明实践站数量	7 个	7 个	15	15	0.00%	
		质量指标	质量问题	良好	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	新时代文明实践站是否投入使用	使用	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称	疫情防控资金								
主管部门	洛阳市老城区南关街道办事处			实施单位	洛阳市老城区南关街道办事处				
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（万元）：	15	15	15	10	100	10		
	政府性预算资金	15	15	15	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障疫情防控工作有序开展。				根据疫情防控实际支出，保障疫情工作顺利开展。				
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	投入资金使用率	≥100%	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	物资投入使用率	≥100%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	对生态环境的影响	无污染	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	防控物资数量	桶	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	为疫情防控工作提供保障	完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	上级部门要求时效内	月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	物资完全使用	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	疫情防控物资使用率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	疫情防控常态化得到稳定	稳定	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称	军烈属胡国红困难救助								
主管部门	洛阳市老城区南关街道办事处			实施单位		洛阳市老城区南关街道办事处			
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（万元）：	0	10	10	10	100	10		
	政府性预算资金	0	10	10	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	10万元整解决军烈属胡国红困难救助			解决胡国红困难救助问题。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	10万元	10万元	10万元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	社会	好	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态	好	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	金额	10万元	10万元	10	10	0.00%	
		质量指标	解决军烈属胡国红困难救助	好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时解决军烈属胡国红困难救助	好	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	解决军烈属胡国红困难救助及时	好	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	解决军烈属胡国红困难救助完成	好	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	解决军烈属胡国红困难救助完毕	好	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助困难对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称	2024年办事处日常业务经费								
主管部门	洛阳市老城区南关街道办事处			实施单位		洛阳市老城区南关街道办事处			
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（万元）：	119.03	217.73	213.69	10	98.14	9.81		
	政府性预算资金	119.03	217.73	213.69	-	98.14	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	贯彻上级布置的各项工作，保障单位工作正常运转。			保障单位工作正常进行，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	对单位经济发展的影响	100	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	对社会发展的影响	100%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	对生态环境的影响	100%	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	单位日常办公经费	100万	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	符合上级各项工作要求	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按照上级要求节点完成	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济社会的影响	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	对社会效益的影响	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对生态效益的影响	100%	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.81		

部门项目绩效自评表

项目名称	2023年重点项目征迁补偿和安置资金							
------	--------------------	--	--	--	--	--	--	--

主管部门	洛阳市老城区南关街道办事处			实施单位	洛阳市老城区南关街道办事处				
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（万元）：	207.24	1719.28	1710.68	10	99.5	9.95		
	政府性预算资金	207.24	1719.28	1710.68	-	99.5	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	年内完成拆迁费以及房屋安置费等费用兑付。			完成项目过渡费发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	过渡费等费用	5115 万元	1710.68 万元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	社会成本	低	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境	影响小	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	金额	5115 万元	1710.68 万元	10	3.34	-66.56%	科学规划单位预算金额，按照实际进行发放。
		质量指标	质量合格	好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	年内完成	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益显著	好	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	社会效益明显	好	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态效益高	好	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.29		

部门项目绩效自评表

项目名称	2023 年追加工作经费								
主管部门	洛阳市老城区南关街道办事处			实施单位	洛阳市老城区南关街道办事处				
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（万元）：	0	100	99.95	10	99.95	10		
	政府性预算资金	0	100	99.95	-	99.95	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023 年追加工作经费			完成 2023 年整体工作，保障辖区稳定运行。					
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	追加工作经费	60 万元	99.95 万元	3	1	66.58%	根据实际支出填写，追加工作经费金额增加。
		社会成本指标	社会成本	好	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本	好	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	追加工作经费金额	60 万元	99.95 万元	10	7.91	36.58%	根据实际支出填写，追加工作经费金额增加。
		质量指标	完成工作	好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	好	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	社会效益	好	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态效益	好	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.91		

部门项目绩效自评表

项目名称	2023 年宗教协理员补助							
主管部门	洛阳市老城区南关街道办事处			实施单位	洛阳市老城区南关街道办事处			
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（万元）：	0	0.72	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	0.72	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	

资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023年宗教协理员补助用于2023年考核合格的宗教协理员发放补助				完成宗教协理员补助发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	补助标准	7200元	0元	3	0	0.00%		
		社会成本指标	社会成本	好	0%	3	0	-100.00%	因实际情况,财政资金未及时拨付。	
		生态环境成本指标	生态环境成本	好	0%	4	0	-100.00%	因实际情况,财政资金未及时拨付。	
	产出指标	数量指标	发放补助人数	6人	6人	10	10	0.00%		
		质量指标	补助发放及时率	好	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	补助发放准确率	好	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	补助政策落实情况	好	100%	5	5	0.00%		
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	好	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	补助政策落实	好	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	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	80				

部门项目绩效自评表

项目名称	离任村干部生活补贴								
主管部门	洛阳市老城区南关街道办事处			实施单位	洛阳市老城区南关街道办事处				
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(万元):			0	13.54	10.22	10	75.48	7.55
	政府性预算资金			0	13.54	10.22	-	75.48	-
	财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-
	单位资金			0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5			
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年11月至2023年6月离任村干部生活补贴90698.4元				完成2023年离任村干部补贴发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	对居民经济生活影响	好	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	对居民社会生活影响	好	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	对居民生态环境生活影响	好	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	2022年11月至2023年6	90698.4元	90698.4元	10	10	0.00%	
		质量指标	根据上级文件	好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	年内完成	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对居民经济效益生活影响	好	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	对居民生活影响社会效益	好	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对居民生态效益生活影响	好	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	97.55			

部门项目绩效自评表

项目名称	2023年劳务费								
主管部门	洛阳市老城区南关街道办事处			实施单位	洛阳市老城区南关街道办事处				
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(万元):			70	70	69.26	10	98.94	9.89
	政府性预算资金			70	70	69.26	-	98.94	-
	财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-
	单位资金			0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5			

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为贯彻落实好上级布置的各项工作，维护好辖区居民的信访安全等稳定工作，为辖区居民创造更好的环境卫生。				维护辖区稳定，完成临时人员工资发放工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全年劳务费金额	70万元	69.26万元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	对辖区社会发展的影响	好	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	对辖区生态环境的影响	好	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	劳务费金额	70万元	69.26万元	10	9.89	-1.06%	根据实际发放金额填写。科学规划单位预算。
		质量指标	符合上级各项工作的质量标准	符合	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成各项任务	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对辖区经济效益发展的影响	发展好	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	对辖区社会效益发展的影响	效益高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对辖区生态效益发展的影响	生态好	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	提供劳务对象	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	99.78		

部门项目绩效自评表

项目名称	车辆购置与维护费								
主管部门	洛阳市老城区南关街道办事处		实施单位	洛阳市老城区南关街道办事处					
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（万元）：	0	15	15	10	100	10		
	政府性预算资金	0	15	15	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成公车车辆购置及保险、油费、上牌、GPS等车辆维护维修费				完成公车购置及保险、维修等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购置费及维护费	15万元	15万元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	对社会稳定的影响	好	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	对生态环境的影响	好	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	公车数量	1辆	1辆	10	10	0.00%	
		质量指标	完成公车购置及维护	完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	根据文件6月30日前完成公车购置及维护	及时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	好	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	社会效益	好	100%	10	10	0.00%	
生态效益指标		生态效益	好	100%	10	10	0.00%		

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			总分			100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称	社区工作人员生活补贴									
主管部门	洛阳市老城区南关街道办事处			实施单位		洛阳市老城区南关街道办事处				
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（万元）：			109.7		109.7		10	100	10
	政府性预算资金			109.7		109.7		-	100	-
	财政专户管理资金			0		0		-	0	-
	单位资金			0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性			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					
	为社区工作人员及退养人员发放生活补贴				完成社区工资发放及社保缴纳工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	社区工作人员生活补贴金额	109.7 万元	109.7 万元	5	5	0.00%		
		社会成本指标	对社会发展的影响	好	100%	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	社区工作人员人数	≥56 人	56 人	10	10	0.00%		
		质量指标	保障社区工作人员工资及社保	完成	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	经济效益指标	对经济社会的影响	好	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	保障社区工作正常开展	正常	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意程度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
			总分		100	100				

部门项目绩效自评表

项目名称	2023 年度基层武装经费									
主管部门	洛阳市老城区南关街道办事处			实施单位		洛阳市老城区南关街道办事处				
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（万元）：			5		1.62		10	32.4	3.24
	政府性预算资金			5		1.62		-	32.4	-
	财政专户管理资金			0		0		-	0	-
	单位资金			0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性			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					
	2023 年度南关街道办事处武装工作完成				完成 2023 年度武装工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	武装经费	5 万元	1.62 万元	3	3	0.00%		
		社会成本指标	对社会稳定影响	好	100%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	对生态环境影响	好	100%	4	4	0.00%		
	产出指标	数量指标	2023 年度南关街道办事处武装工作完成	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	2023 年度南关街道办事处武装工作完毕	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	根据上级文件要求完成	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	完成 2023 年度南关街道办事处武装工作	≥100%	100%	5	5	0.00%		
		社会效益指标	完毕 2023 年度南关街道办事处武装工作	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	武装工作完成	≥100%	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
			总分		100	93.24				

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。