2023 年度
洛阳市老城区西关街道办事处部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市老城区西关街道办事处概况

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

洛阳市老城区西关街道办事处概况

一、部门职责

洛阳市老城区西关街道办事处部门职责。（一）认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行区委、区政府的决议、决定，保证区委、区政府的指示在本辖区内贯彻落实，对本辖区的重大问题进行决策，确保政令畅通。

（二）组织制定街道、社区党的建设规划，做好居民区党支部建设工作；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、干部队伍的管理，进行党性、党风、党纪教育，促进廉政建设。

（三）制定辖区内经济发展规划及各项经济发展指标，督促检查经济运行、安全生产、政务公开情况，负责经济统计及相关普查工作，负责街道办事处财政管理工作；负责辖区内的项目建设等工作。

（四）管理社会文化事业，抓好辖区内意识形态和公共文化建设以及各项创建工作；加强社会主义核心价值观的宣传引导，落实上级意识形态工作政策和措施。

（五）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。

（六）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、安全隐患排查和应急救援工作。

（七）负责辖区内国家基本公共卫生项目实施和健康网络体系建设，做好预防、治疗、康复、健康促进等健康管理的服务工作；宣传贯彻有关计划生育的方针、政策和法规，做好辖区内常住人口和流动人口的计划生育工作；负责协助辖区内初级卫生保健、防疫、灭鼠除害工作。

（八）密切联系群众，做好群众工作；搞好信访、矛盾纠纷排查治理工作，化解各种不稳定因素；做好社会治安综合治理、社区司法矫正、平安建设、打击邪教、反暴恐等工作，确保街道、社区的政治稳定和社会安定；做好辖区民政、民调、科技、精神文明建等方面的工作，为经济发展创造良好环境。

（九）负责辖区内社区建设、服务与管理的工作；负责社区居委会政权建设、组织换届、拥军优属、退役军人服务、优抚救济、民族宗教及助残等工作；协调辖区内物业管理，协助组织成立业主委员会等工作。

（十）依据有关法律、法规及相关政策，会同有关部门做好辖区内市容市貌、环卫、公用设施、卫生防疫、社区医疗、老年人保障等工作；配合做好辖区内绿化、环保和征地、拆迁等工作。

（十一）负责辖区内群众文化、体育及文化市场管理工作，采取各种措施保障适龄儿童、少年接受义务教育，做好关心下一代工作。

（十二）负责辖区内就业和再就业人员管理、低收入家庭救济；配合劳动保障部门做好辖区用人单位、就业服务机构及劳动者执行劳动和社会保障政策情况的监督检查，处理好劳动争议。

（十三）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。

（十四）负责辖区的国防教育、民兵训练、兵役登记及人民防空工作。

（十五）负责辖区内城区建设与管理、绿化、防汛、综合治理、救灾工作。

（十六）做好本街道干部职工的教育、培训、考核和监督工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市老城区西关街道办事处内设机构6个，包括：1. 西关街道办事处党政便民综合服务中心、2. 西关街道办事处文化旅游卫生健康服务中心、3. 西关街道办事处社会治安综合治理服务中心、4. 西关街道办事处社区建设服务中心、5. 西关街道办事处产业发展服务中心。6. 西关街道办事处综合执法队。

从决算单位构成看，洛阳市老城区西关街道办事处部门

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 1 个（1 本级和 0 个所属单位），具体包含：
本级决算。

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：洛阳市老城区西关街道办事处

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,101.32	一、一般公共服务支出	32	1,139.92
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	5.79
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	401.79
	9		九、卫生健康支出	40	36.63
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	6,136.69
	12		十二、农林水支出	43	3.60

	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	48.91
	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	3,101.32	本年支出合计	58	7,773.32
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	4,672.00	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	7,773.32	总计	62	7,773.32
----	----	----------	----	----	----------

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

公开 02 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区西关街道办事处

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,101.32	3,101.32	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,139.92	1,139.92	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,133.20	1,133.20	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	793.06	793.06	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	325.16	325.16	0	0	0	0	0
2010305	专项业务及机关事务管理	14.99	14.99	0	0	0	0	0
20132	组织事务	6.00	6.00	0	0	0	0	0
2013202	一般行政管理事务	6.00	6.00	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	5.79	5.79	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	5.79	5.79	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	5.79	5.79	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	401.79	401.79	0	0	0	0	0

20802	民政管理事务	275.10	275.10	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	275.10	275.10	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	125.14	125.14	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	62.92	62.92	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.22	62.22	0	0	0	0	0
20810	社会福利	1.55	1.55	0	0	0	0	0
2081002	老年福利	1.55	1.55	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	36.63	36.63	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	36.63	36.63	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	36.63	36.63	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1,464.69	1,464.69	0	0	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	1,464.69	1,464.69	0	0	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	1,464.69	1,464.69	0	0	0	0	0
213	农林水支出	3.60	3.60	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	3.60	3.60	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.60	3.60	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	48.91	48.91	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	48.91	48.91	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	48.91	48.91	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：洛阳市老城区西关街道办事处

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,773.32	1,003.72	6,769.60	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,139.92	793.06	346.87	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,133.20	793.06	340.15	0	0	0
2010301	行政运行	793.06	793.06	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	325.16	0	325.16	0	0	0
2010305	专项业务及机关事务管理	14.99	0	14.99	0	0	0
20132	组织事务	6.00	0	6.00	0	0	0
2013202	一般行政管理事务	6.00	0	6.00	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	5.79	0	5.79	0	0	0
20701	文化和旅游	5.79	0	5.79	0	0	0

2070199	其他文化和旅游支出	5.79	0	5.79	0	0	0
208	社会保障和就业支出	401.79	125.14	276.65	0	0	0
20802	民政管理事务	275.10	0	275.10	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	275.10	0	275.10	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	125.14	125.14	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	62.92	62.92	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.22	62.22	0	0	0	0
20810	社会福利	1.55	0	1.55	0	0	0
2081002	老年福利	1.55	0	1.55	0	0	0
210	卫生健康支出	36.63	36.63	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	36.63	36.63	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	36.63	36.63	0	0	0	0
212	城乡社区支出	6,136.69	0	6,136.69	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	6,136.69	0	6,136.69	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	6,136.69	0	6,136.69	0	0	0
213	农林水支出	3.60	0	3.60	0	0	0
21307	农村综合改革	3.60	0	3.60	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.60	0	3.60	0	0	0
221	住房保障支出	48.91	48.91	0	0	0	0
22102	住房改革支出	48.91	48.91	0	0	0	0

2210201	住房公积金	48.91	48.91	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：洛阳市老城区西关街道办事处

2023 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,101.32	一、一般公共服务支出	33	1,139.92	1,139.92	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	5.79	5.79	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	401.79	401.79	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	36.63	36.63	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	6,136.69	6,136.69	0	0
	12		十二、农林水支出	44	3.60	3.60	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	48.91	48.91	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	3,101.32	本年支出合计	59	7,773.32	7,773.32	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	4,672.00	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	4,672.00		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	7,773.32	总计	64	7,773.32	7,773.32	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：洛阳市老城区西关街道办事处

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,773.32	1,003.72	6,769.60
201	一般公共服务支出	1,139.92	793.06	346.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,133.20	793.06	340.15
2010301	行政运行	793.06	793.06	0
2010302	一般行政管理事务	325.16	0	325.16
2010305	专项业务及机关事务管理	14.99	0	14.99
20132	组织事务	6.00	0	6.00
2013202	一般行政管理事务	6.00	0	6.00

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	5.79	0	5.79
20701	文化和旅游	5.79	0	5.79
2070199	其他文化和旅游支出	5.79	0	5.79
208	社会保障和就业支出	401.79	125.14	276.65
20802	民政管理事务	275.10	0	275.10
2080208	基层政权建设和社区治理	275.10	0	275.10
20805	行政事业单位养老支出	125.14	125.14	0
2080501	行政单位离退休	62.92	62.92	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.22	62.22	0
20810	社会福利	1.55	0	1.55
2081002	老年福利	1.55	0	1.55
210	卫生健康支出	36.63	36.63	0
21011	行政事业单位医疗	36.63	36.63	0

2101101	行政单位医疗	36.63	36.63	0
212	城乡社区支出	6,136.69	0	6,136.69
21202	城乡社区规划与管理	6,136.69	0	6,136.69
2120201	城乡社区规划与管理	6,136.69	0	6,136.69
213	农林水支出	3.60	0	3.60
21307	农村综合改革	3.60	0	3.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.60	0	3.60
221	住房保障支出	48.91	48.91	0
22102	住房改革支出	48.91	48.91	0
2210201	住房公积金	48.91	48.91	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：洛阳市老城区西关街道办事处

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	786.94	302	商品和服务支出	155.73	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	224.42	30201	办公费	0.26	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	68.54	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	106.80	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	123.09	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.28	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	1.17	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	31.38	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	7.20	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	4.89	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	52.90	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	104.27	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	61.05	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	61.05	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	110.18	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	16.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	10.94	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	0.31	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	13.38	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	1.86			
人员经费合计		848.00	公用经费合计					155.73

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：洛阳市老城区西关街道办事处

2023 年度

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

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区西关街道办事处

2023 年度

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

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：洛阳市老城区西关街道办事处

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.29	0	15.29	12.70	2.59	0	15.29	0	15.29	12.70	2.59	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 7773.32 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 887.44 万元，下降 10.25%。主要原因是 1、2023 年度金业拓宽项目征迁补偿款减少，导致支出减少；2、受疫情影响各项支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3101.32 万元，其中：财政拨款收入 3101.32 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 7773.32 万元，其中：基本支出 1003.72 万元，占 12.91%；项目支出 6769.60 万元，占 87.09%；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 7773.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 887.44 万元，下降 10.25%。主要原因是 1、2023 年度金业拓宽项目拆迁补偿款减少，导致

支出减少；2、受疫情影响各项支出减少。

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 7773.32 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增加 188.26 万元，增长 2.48%。主要原因是基本支出增加，2023 年增加新招聘人员、新招人员转正。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7773.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)1139.92 万元，占 14.66%；文化旅游体育与传媒支出（类）5.79 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出（类）401.79 万元，占 5.17%；卫生健康支出（类）36.63 万元，占 0.47%；城乡社区支出（类）6136.69 万元，占 78.95%；农林水支出（类）3.60 万元，占 0.05%；住房保障支出（类）48.91 万元，占 0.63%

（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 3114.27 万元，支出决算为 7773.32 万元，完成年初预算的 249.60%。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 685.87 万元,决算数 793.06 万元,完成年初预算的 115.63%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出增加,2023 年增加新招聘人员及新招聘。

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 160.37 万元,决算数 325.16 万元,完成年初预算的 202.76%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加,2023 年新增项目不在年初预算内。

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 14.99 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街道办事处增加一辆新能源电动车(纪检专用),车辆购置与维护费增加。

4. 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 0.00 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市级下达基层党建以奖代补资金,此项经费是上级下达经费,不在 2023 年年初预算内。

5. 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不存在差异。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为 3.50 万元，决算数 5.79 万元，完成年初预算的 165.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项是文旅部门专项拨入，具体用于城市区文化站、公用图书馆文化馆补助资金，预算后增加项目费用。

7. 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 275.10 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此项经费由民政部门专项拨入，具体用于社区人员工资及社保、工作经费支出，预算由上级部门申报。

8. 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 53.65 万元，决算数 62.92 万元，完成年初预算的 117.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年新增退休人员，及死亡一名退休人员。

9. 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 62.22 万元，决算数 62.22 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算数为 1.55 万元，决算数 1.55 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。

11. 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 73.50 万元，决算数 36.63 万元，完成年初预算的 49.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年人员变动频繁，调入调出工资造成减少。

12. 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 2008.80 万元，决算数 6136.69 万元，完成年初预算的 305.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是金业路拓宽改造项目征迁补偿款支出增大。

13. 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 3.60 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部门下拨 22 年的宗教协理员补助及曜仪门社区“五星支部”党建经费。

14. 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 64.09 万元，决算数 48.91 万元，完成年初预算的 76.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年人员变动频繁，调入调出工资造成减少。

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 1003.72 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 376.37 万元，增长 59.99%。主要原因是人员经费增加，公用经费增加。

其中：人员经费 848.00 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 261.28 万元，增长 44.53%。主要原因是 2023 年新增招聘人员。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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。

公用经费 155.73 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 115.10 万元，增长 283.29%。主要原因是办公经费增加。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、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。

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15.29万元，支出决算为15.29万元，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15.29万元，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15.29万元，支出决算为15.29万元，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，其中新能源电动车1辆。

公务用车运行支出 2.59 万元。主要用于支付新能源电动车保险、车辆购置税。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

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

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

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

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 50.00 万元，支出决算为 155.73 万元，完成年初预算的 311.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数不含纪检专车购置费。机关运行经费较上年度增长 115.10 万元，增长 283.29%，主要原因是信访值班费用、纪检专车购置、办公费用增加。

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：1、根据部门职责和年度工作计划，设定合理的绩效目标，确保目标的清晰性和可衡量性；2、将部门整体绩效目标分解到具体的项目和活动中，明确各项目的具体绩效指标；3、根据绩效评价结果提出改进措施，优化工作流程，提高服务质量和效率，同时将评价结果作为下一年度预算安排的重要依据。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1、收集与项目相关的数据和信息，进行整理和分析，为绩效评价提供依据；2、根据监控结果，定期编制绩效监控报告，向相关部门报告项目的绩效情况；3、识别和评价项目实施过程中可能面临的风险，并采取相应的风险管理措施。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1、对部门整体和项目的绩效自评结果进行详细分析，找出存在的问题和原因；2、根据自评结果，制定整改计划，明确整改措施，确保问题得到有效解决；3、将绩效评价结果作为下一年度预算安排的重要参考，优先支持绩效好的项目和活动。。

（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 6769.60 万元（含上年结转资金），支出合计 6769.60 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 14 个，实际自评 14 个，12 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；14 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：2023 年总体绩效目标完成较好，基本按照绩效

目标计划实施，保障推进了重点任务、重点工作，取得了良好的社会效益和经济效益

存在问题：评价标准过于单一，不够全面。

下步措施：一是要强化意识，加强学习，改进预算管理，二是对项目的预算做到客观的分析，准确的预算，保障项目的实施。更充分更直观的认识到了预算的重要性，提高预算资金的效率，分析预算执行情况，合理安排项目，提高资金的使用效率。

（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			洛阳市老城区西关街道办事处						
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）		3114.27	8649.93	8433.32	10	97.5	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		3114.27	8649.93	8433.32	-	97.5	-	
	（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					
	目标 1、贯彻落实好上级的各种决议； 目标 2、维护好本辖区的信访、安全稳定； 目标 3、落实好基层党建、妇联、工会、民生等工作； 目标 4、保证完成税收、经济指标任务。			2023 年度财政拨款预算支出确保了办事处的正常运转，保障了项目的正常开展，促进了我办工作有序开展，完成了年度预算数。					
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	1、完成税收、经济指标等任务		为了营造良好的营商环境		2023 年度财政拨款预算支出确保了办事处的正常运转，保障了项目的正常开展，促进了我办工作有序开展，完成了年度目标。				
	2、维护本辖区安全稳定		创建好良好的治安环境		2023 年度财政拨款预算支出确保了办事处的正常运转，保障了项目的正常开展，促进了我办工作有序开展，完成了年度目标。				
	3、辖区内重点项目征迁、改造		改善辖区居住及营商环境		2023 年度财政拨款预算支出确保了办事处的正常运转，保障了项目的正常开展，促进了我办工作有序开展，完成了年度目标。				
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	
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	科学	100%	2	2	0.00%	

			性							
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%		
	预算和财务管理		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
			专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00%		
			预算调整率	≤26%	55%	1	0	111.54%	项目资金多为追加	
			结转结余率	≤18%	18%	1	1	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%		
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	2	2	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%	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	100	100%	2	2	0.00%		

			绩效评价完成率	%					
			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	重点工作计划完成率1	$\geq 96\%$	96%	10	10	0.00%		
		重点工作计划完成率2	$\geq 95\%$	95%	10	10	0.00%		
	履职目标实现	年度工作目标实现率	$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00%		
效益指标	履职效益	社会效益	100%	100%	10	10	0.00%		
		经济效益	100%	100%	10	10	0.00%		
	满意度	服务群众满意度	$\geq 95\%$	95%	10	10	0.00%		
		上级业务部门满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	0.00%		
总分						100	99		

部门项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称		2023年办事处纪检专项经费							
主管部门		洛阳市老城区西关街道办事处		实施单位		洛阳市老城区西关街道办事处			
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		5	0.38	10	7.6	0.76	
	政府性预算资金	5		5	0.38	-	7.6	-	
	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	对项目资金严格监督,规范使用和管理,定期项目资金审计。		5	5	注重项目实际需求和效益,及时发现和解决问题。			
	拨付合规性	项目资金严格按照项目计划和预算执行,确保资金的有效利用。		5	5	注重项目实际需求和效益,及时发现和解决问题。			
	使用规范性	项目资金的使用经过严格的审批程序。		5	5	注重项目实际需求和效益,及时发现和解决问题。			
	预算绩效管理情况	项目资金管理从项目预算开始,制定合理的预算计划,确保项目资金的充足和合理使用。		5	5	注重项目实际需求和效益,及时发现和解决问题。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年纪检专项经费严格按照相关财务管理规定使用资金,专款专用。			2023年纪检专项经费严格按照相关财务管理规定使用资金,专款专用,促进了我办工作有序开展,完成了年度目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	纪检专项经费	5	80%	15	12	-20.00%	因为纪检专项经费严格按照相关财务管理规定使用资金,专款专用。
		质量指标	案件查处的完成率	100	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	2023年	1	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完成率	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	87.76			

项目单位自评表

项目名称		2023年重点项目征迁补偿和安置资金							
主管部门		洛阳市老城区西关街道办事处		实施单位		洛阳市老城区西关街道办事处			
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):	2000		5074.36	5064.36	10	99.8	9.98	
	政府性预算资金	2000		5074.36	5064.36	-	99.8	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	对项目资金严格监督,规范使用和管理,定期项目资金审计。		5	5	注重项目实际需求和效益,及时发现和解决问题。			
	拨付合规性	项目资金严格按照项目计划和预算执行,确保资金的有效利用。		5	5	注重项目实际需求和效益,及时发现和解决问题。			
	使用规范性	项目资金的使用经过严格的审批程序。		5	5	注重项目实际需求和效益,及时发现和解决问题。			
	预算绩效管理情况	项目资金管理从项目预算开始,制定合理的预算计划,确保项目资金的充足和合理使用。		5	5	注重项目实际需求和效益,及时发现和解决问题。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为了更好的为辖区居民服务,完成各项工作。			确保重点项目的正常运转,保障了项目的正常开展,促进了我办工作有序开展,完成了年度目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	重点项目征迁补偿和安置资金	11000	98%	4	3.92	-2.00%	项目征迁补偿款还未支付完毕
		社会成本指标	对辖区发展的影响	100%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	对辖区生态环境的影响	100%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	征迁补偿协议金额	11000	98%	10	9.8	-2.00%	项目征迁补偿款还未支付完毕
		质量指标	符合上级各项工作要求	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按照上级要求时间节点完成	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对辖区经济效益的影响	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	对辖区社会效益的影响	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对辖区生态效益的影响	100%	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%	98%	5	4.9	-2.00%	征迁补偿款发放不及时,项目征迁补偿款还未支付完毕	
总分					100	99.6			

项目单位自评表

项目名称		2023年办事处日常业务经费							
主管部门		洛阳市老城区西关街道办事处		实施单位		洛阳市老城区西关街道办事处			
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):	85.37		418.67	362.01	10	86.47	8.65	
	政府性预算资金	85.37		418.67	362.01	-	86.47	-	
	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	项目管理制度建设齐全,执行相关的项目管理制度,对项目进行管理监督,使用资金合理。		5	5	注重项目实际需求和效益,及时发现和解决问题。			
	拨付合规性	对资金的拨款和支付都进行实时监督。		5	5	注重项目实际需求和效益,及时发现和解决问题。			
	使用规范性	对支付的票据进行检查,使项目资金合理的拨付和支付。		5	5	注重项目实际需求和效益,及时发现和解决问题。			
	预算绩效管理情况	2023年度财政拨款确保了办事处的正常运转,保障了项目的正常开展,促进了我办工作有序开展,完成了年度预算数。		5	5	注重项目实际需求和效益,及时发现和解决问题。			
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;维护好本辖区居民商户信访、安全等稳定工作;创造良好的环境卫生。			贯彻落实好上级布置的各项工作;维护好本辖区居民商户信访、安全等稳定工作;创造良好的环境卫生。					
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	对经济成本的影响	85.37	86.47%	4	3.46	-13.53%	2023年预算执行率低的问题,其原因是项目受经济影响,各部门协调不及时。
		社会成本指标	对社会成本的影响	100%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	对生态环境成本的影响	100%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	日常业务经费	85.37	86.47%	10	8.65	-13.53%	2023年预算执行率低的问题,其原因是项目受经济影响,各部门协调不及时。
		质量指标	群众满意度	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2023年	1	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济效益的影响	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%	96%	5	4.8	-4.00%	提高资金使用效率,尽量减少不必要的开支,对资金实施跟踪管理和预算控制,做到资金科学合理地安排和分配。	
总分					100	96.56			

项目单位自评表

项目名称		2023年劳务费							
主管部门		洛阳市老城区西关街道办事处		实施单位		洛阳市老城区西关街道办事处			
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):	64		70.7	70.7	10	100	10	
	政府性预算资金	64		70.7	70.7	-	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	项目管理制度建设齐全,执行相关的项目管理制度,对项目进行管理监督,使用资金合理。		5	5	注重项目实际需求和效益,及时发现和解决问题。			
	拨付合规性	对资金的拨款和支付都进行实时监督。		5	5	注重项目实际需求和效益,及时发现和解决问题。			
	使用规范性	对支付的票据进行检查,使项目资金合理的拨付和支付。		5	5	注重项目实际需求和效益,及时发现和解决问题。			
	预算绩效管理情况	财政拨款支出确保了办事处的正常运转,保障了项目的正常开展,促进了我办工作有序开展,完成了年度预算数。		5	5	注重项目实际需求和效益,及时发现和解决问题。			
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。			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。					
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	对经济成本的影响	100%	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	对社会成本的影响	100%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	对生态环境成本的影响	100%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	全年各项劳务费用的结算	86.4万元	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	按照上级要求时间节点完成工作	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济效益的影响	100%	100%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	对社会效益的影响	100%	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	对生态效益的影响	100%	100%	8	8	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%	96%	5	4.8	-4.00%	为贯彻落实好上级布置的各项工作;为辖区居民创造更好的环境卫生。	
总分					100	99.8			

项目单位自评表

项目名称		隋唐洛阳城片区安置房剩余房款项目							
主管部门		洛阳市老城区西关街道办事处		实施单位		洛阳市老城区西关街道办事处			
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		1194.1	1194.1	10	100	10	
	政府性预算资金	0		1194.1	1194.1	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	对项目资金严格监督,规范使用和管理,定期项目资金审计。		5	5	注重项目实际需求和效益,及时发现和解决问题。			
	拨付合规性	项目资金严格按照项目计划和预算执行,确保资金的有效利用。		5	5	注重项目实际需求和效益,及时发现和解决问题。			
	使用规范性	项目资金的使用经过严格的审批程序。		5	5	注重项目实际需求和效益,及时发现和解决问题。			
	预算绩效管理情况	项目资金管理从项目预算开始,制定合理的预算计划,确保项目资金的充足和合理使用。		5	5	注重项目实际需求和效益,及时发现和解决问题。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为了更好的为辖区居民服务,完成各项工作。			为了更好的为辖区居民服务,完成各项工作。					
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	隋唐洛阳城片区安置房剩余房款项目	1194万元	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	对辖区发展的影响	96%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	对辖区生态环境的影响	96%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	隋唐洛阳城片区安置房剩余房款	1194万元	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	符合上级各项工作要求	96%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按照上级要求时间节点完成工作	96%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济效益的影响	96%	100%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	对社会效益的影响	96%	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	对生态效益的影响	96%	100%	8	8	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		基层武装经费							
主管部门		洛阳市老城区西关街道办事处		实施单位		洛阳市老城区西关街道办事处			
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		5	1.55	10	31	3.1	
	政府性预算资金	0		5	1.55	-	31	-	
	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	项目管理制度建设齐全,执行相关的项目管理制度,对项目进行管理监督,使用资金合理。		5	5	注重项目实际需求和效益,及时发现和解决问题。			
	拨付合规性	对资金的拨款和支付都进行实时监督。		5	5	注重项目实际需求和效益,及时发现和解决问题。			
	使用规范性	对支付的票据进行检查,使项目资金合理的拨付和支付。		5	5	注重项目实际需求和效益,及时发现和解决问题。			
	预算绩效管理情况	提高资金使用效率,尽量减少不必要的开支,对资金实施跟踪管理和预算控制,做到资金科学合理地安排和分配。		5	5	注重项目实际需求和效益,及时发现和解决问题。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为了促进辖区事业发展,服务好辖区群众			2023年项目总体目标取得了较为满意的效果,在今后的工作中,再接再厉,严格工作要求完成项目进度,最终完成计划目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基层武装经费	5万元	1.55万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标	对辖区发展的影响	96%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	对辖区生态环境的影响	96%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	办事处基层武装经费	5万元	1.55万元	10	3.1	-69.00%	年初预算5万元,实际支出1.55万元,执行率偏低,收经济因素影响
		质量指标	符合上级工作要求满意度	≥96%	90%	10	9.38	-6.25%	年初预算5万元,实际支出1.55万元,执行率偏低,收经济因素影响
		时效指标	完成时效	2023年	2023年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济效益的影响	96%	100%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	政策落实情况	较好落实	90%	25	22.5	-10.00%	年初预算5万元,实际支出1.55万元,执行率偏低,收经济因素影响
		生态效益指标	对生态效益的影响	96%	100%	8	8	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	83.08			

项目单位自评表

项目名称		社区工作经费(2023)						
主管部门		洛阳市老城区西关街道办事处		实施单位		洛阳市老城区西关街道办事处		
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	11.71	10	97.58	9.76
	政府性预算资金	0		12	11.71	-	97.58	-
	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	项目管理制度建设齐全,执行相关的项目管理制度,对项目进行管理监督,使用资金合理。		5	5	注重项目实际需求和效益,及时发现和解决问题。		
	拨付合规性	对资金的拨款和支付都进行实时监督。		5	5	注重项目实际需求和效益,及时发现和解决问题。		
	使用规范性	对支付的票据进行检查,使项目资金合理的拨付和支付。		5	5	注重项目实际需求和效益,及时发现和解决问题。		
	预算绩效管理情况	财政拨款支出确保了社区的正常运转,保障了项目的正常开展,促进了我办工作有序开展,完成了年度预算数。		5	5	注重项目		

效益指标	经济效益指标								
------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高社区工作人员工作积极性	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%	
				总分		100	98.82		

项目单位自评表

项目名称		重点项目（良兴宾馆）							
主管部门		洛阳市老城区西关街道办事处		实施单位		洛阳市老城区西关街道办事处			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		0	500		500		10	100	10
		政府性预算资金	500		500		-	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					
		5	5	注重项目实际需求和效益，及时发现和解决问题。					
		5	5	注重项目实际需求和效益，及时发现和解决问题。					
		5	5	注重项目实际需求和效益，及时发现和解决问题。					
		5	5	注重项目实际需求和效益，及时发现和解决问题。					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为了促进辖区事业发展，服务好辖区企业			确保重点项目正常运转，保障了项目的正常开展，促进了我的工作有序开展，完成了年度目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	重点项目（良兴宾馆）	≥500万元	500万元	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	良兴宾馆捐赠款	≥500万元	500万元	10	10	0.00%	
		质量指标	赔偿款发放及时率	≥96%	95%	10	9.9	-1.04%	项目征迁赔偿款还未支付完毕
		时效指标	赔偿款发放时限	≥2023年	2023年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	项目政策落实情况	较好落实	95%	25	23.75	-5.00%	项目征迁赔偿款还未支付完毕
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	95%	5	5	0.00%		
				总分		100	98.65		

项目单位自评表

项目名称		2023年人大换届专项经费							
主管部门		洛阳市老城区西关街道办事处		实施单位		洛阳市老城区西关街道办事处			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		0	2.2		2.16		10	98.18	9.82
		政府性预算资金	2.2		2.16		-	98.18	-
		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					
		5	5	项目管理制度建设齐全，执行相关的项目管理制度，对项目进行管理监督，使用资金合理。					
		5	5	对资金的拨款和支付都进行实时监督。					
		5	5	对支付的票据进行检查，使项目资金合理的拨付和支付。					
		5	5	运用绩效评估，对预算进行合理的安排，不浪费财政资金，合理的利用资金，合理的拨款和支付，严格按照拨付制度，要符合绩效评价的要求。					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	切实做好上级人大部门工作要求，确保人大换届工作顺利开展，维护好辖区事业发展			切实做好上级人大部门工作要求，确保人大换届工作顺利开展，维护好辖区事业发展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	2023年人大换届费用	≥2.2万元	2.16万元	10	9.82	-1.82%	预算2.2万元，实际完成2.16万元，注重项目实际需求和效益，及时发现和解决问题。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	2023年人大换届专项	≥2.2万元	2.16万元	10	9.82	-1.82%	预算2.2万元，实际完成2.16万元，注重项目实际需求和效益，及时发现和解决问题。
		质量指标	符合上级工作要求	≥96%	96%	10	10	0.00%	
		时效指标	按照上级工作要求时间节点完成	显著	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对辖区经济效益的影响	≥96%	96%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥96%	96%	5	5	0.00%		
				总分		100	99.46		

项目单位自评表

项目名称		车辆购置与维护费							
主管部门		洛阳市老城区西关街道办事处		实施单位		洛阳市老城区西关街道办事处			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		0	15		14.99		10	99.93	9.99
		政府性预算资金	15		14.99		-	99.93	-
		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					
		5	5	项目管理制度建设齐全，执行相关的项目管理制度，对项目进行管理监督，使用资金合理。					
		5	5	对资金的拨款和支付都进行实时监督。					
		5	5	对支付的票据进行检查，使项目资金合理的拨付和支付。					
		5	5	确保项目资金的运用得到合理的控制，项目建设得到切实的保障。					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为了方便办理公务，更好服务群众，更好促进辖区发展			纪检监察专用购置车辆，方便公务执法办案办公事，更好服务辖区群众，更好促进辖区发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	车辆购置与维护费	≥15万元	14.99万元	10	9.99	0.07%	预算15万元，实际完成14.99万元，已全部完成
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	车辆购置维护费	≥15万元	14.99万元	10	9.99	0.07%	预算15万元，实际完成14.99万元，已全部完成
		质量指标	购置车辆质量满意度	≥9%	9%	10	10	0.00%	
		时效指标	按照上级工作要求时间节点完成	2023年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	受益群体满意度	较好落实	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥96%	96%	5	5	0.00%		
				总分		100	99.97		

项目单位自评表

项目名称		重点项目（铁路防洪加固、提升）							
主管部门		洛阳市老城区西关街道办事处		实施单位		洛阳市老城区西关街道办事处			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		0	57.6		38.23		10	66.37	6.64
		政府性预算资金	57.6		38.23		-	66.37	-
		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					
		5	5	对项目资金严格监督，规范使用和管理，定期项目资金审计。					
		5	5	项目资金严格按照项目计划和预算执行，确保资金的有效利用。					
		5	5	项目资金的使用经过严格的审批程序。					
		5	5	项目资金管理从项目预算开始，制定合理的预算计划，确保项目资金的充足和合理使用。					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加固、提升铁路防洪隐患路段，维护辖区群众、企业财产及人身安全，确保辖区各项事业良好发展			加固、提升铁路防洪隐患路段，维护辖区群众、企业财产及人身安全，确保辖区各项事业良好发展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	重点项目（铁路防洪隐患路段加固、提升）	27.6万元	38.23万元	10	6.15	38.51%	加固、提升铁路防洪隐患路段，维护辖区群众、企业财产及人身安全
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	铁路防洪隐患路段加固、提升	27.6万元	38.23万元	10	9.51	8.51%	加固、提升铁路防洪隐患路段，维护辖区群众、企业财产及人身安全
		质量指标	竣工验收达标率	≥97%	97%	10	10	0.00%	
		时效指标	竣工完工及时性	按合同约定时间完工	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对辖区社会效益的影响	效果显著	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	满意	≥97%	97%	5	5	0.00%		
				总分		100	92.3		

项目单位自评表

项目名称		社区工作人员生活补贴							
主管部门		洛阳市老城区西关街道办事处		实施单位		洛阳市老城区西关街道办事处			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		0	116.8		116.8		10	100	10
		政府性预算资金	116.8		116.8		-	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					
		5	5	对项目资金严格监督，规范使用和管理，定期项目资金审计。					
		5	5	项目资金严格按照项目计划和预算执行，确保资金的有效利用。					
		5	5	项目资金的使用经过严格的审批程序。					
		5	5	项目资金管理从项目预算开始，制定合理的预算计划，确保项目资金的充足和合理使用。					
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休人员发放生活补贴			2023年度支出确保了社区的正常运转，保障了社区工作人员工作积极性，促进了我的工作有序开展，完成了年度目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	社区工作人员生活补贴	116.80万元	116.8万元	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	为社区工作人员及退休人员发放生活补贴	≥59人	59人	10	10	0.00%	
		质量指标	按标准发放	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时率	≥80%	70%	10	8.75	-12.50%	发放执行率低，原因受经济影响，各部门协调不及时
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高社区工作人员工作积极性	≥95%	92%	25	24.21	-3.16%	执行率偏低，今后提高社区工作人员工作积极性
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
				总分		100	97.96		

项目单位自评表

项目名称		2023年宗教协理员补助							
主管部门		洛阳市老城区西关街道办事处		实施单位		洛阳市老城区西关街道办事处			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		0	0.72		0.72		10	100	10
		政府性预算资金	0.72		0.72		-	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					
		5	5	项目管理制度建设齐全，执行相关的项目管理制度，对项目进行管理监督，使用资金合理。					
		5	5	对资金的拨款和支付都进行实时监督。					
		5	5	对支付的票据进行检查，使项目资金合理的拨付和支付。					
		5	5	贯彻落实好上级布置的各项工作，服务好辖区民族宗教事务。					
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			贯彻落实好上级布置的各项工作，服务好辖区民族宗教事务。					
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	7200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	发放社区数量	6个	6个	10	10	0.00%	
		质量指标	发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时间	1年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众满意度	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	96%	96%	5	5	0.00%		
				总分		100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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