

2024 年度
洛阳市涧西区长安路街道办事处部门决算公开

2025 年 10 月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区长安路街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市涧西区长安路街道办事处概况

一、部门职责

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

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

3、服务全区经济工作，为区域经济的发展创造和提供良好的环境。

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

5、指导、支持社区居民委员会的工作，实施社区管理，促进社区居民委员会建设，发挥社区居委会基层群众性自治组织的作用。

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

7、代表政府协调辖区内企事业单位间、部门间、群众间的关系，开展人民调解和普法教育，缓解社会矛盾，做好

治安保卫，维护和促进社会稳定。

8、依法进行国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。

9、发展社区教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业，管理好辖区的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好发展环境。

10、承担并协助有关部门做好关心下一代工作。

11、完成区委、区政府交办的工作。

二、机构设置

洛阳市涧西区长安路街道办事处内设机构 5 个，包括：党建工作办公室、民政所、生态环境建设办公室、应急和安全监管办公室、综合执法办公室。

从决算单位构成看，洛阳市涧西区长安路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 2024 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：一个本级决算，无二级决算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位:

万元

部门: 洛阳市涧西区长安路街道办事处

2024 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	2,081.44	一、一般公共服务支出	31	1,292.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	268.73	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	5.09
八、其他收入	8	49.46	八、社会保障和就业支出	38	164.88
	9		九、卫生健康支出	39	62.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	522.17
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	95.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	268.73
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,399.62	本年支出合计	57	2,411.33
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	27.52	年末结转和结余	59	15.81
总计	30	2,427.15	总计	60	2,427.15

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：洛阳市涧西区长安路街道办

事处

2024 年度

金额单位：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	2,399.62	2,350.16	0.00	0.00	0.00	0.00	49.46
2010302	一般行政管理事务	1,303.96	1,254.50	0.00	0.00	0.00	0.00	49.46
2010507	专项普查活动	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.23	90.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.80	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.47	62.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	522.17	522.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.94	67.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	268.73	268.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门: 洛阳市涧西区长安路街道办事处

2024 年度

金额单位: 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	2,411.33	1,328.28	1,083.06	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,288.15	1,036.84	251.31	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.09	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.23	90.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	70.80	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00

		支出				0	0	
2101101	行政单位医疗	62.47	62.47	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	522.17	0.00	522.17	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	27.52	0.00	27.52	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.94	67.94	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	268.73	0.00	268.73	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：洛阳市涧西区长安路街道

金额单位：万元

办事处

2024 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	2,081.44	一、一般公共服务支出	33	1,258.89	1,258.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	268.73	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.09	5.09	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	164.88	164.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.47	62.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	522.17	522.17	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	95.46	95.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	268.73	0.00	0.00	268.73
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,350.16	本年支出合计	59	2,377.68	2,108.96	0.00	268.73
年初财政拨款结转和结余	28	27.52	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	27.52		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,377.68	总计	64	2,377.68	2,108.96	0.00	268.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：洛阳市涧西区长安路街道办事处 2024 年度

金额单位：万元

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		2,108.96	1,294.63	814.33
2010302	一般行政管理事务	1,254.50	1,003.19	251.31
2010507	专项普查活动	4.15	0.00	4.15
2012999	其他群众团体事务支出	0.23	0.00	0.23
2060799	其他科学技术普及支出	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.09	0.00	5.09
2080208	基层政权建设和社区治理	3.85	0.00	3.85
2080501	行政单位离退休	90.23	90.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.80	70.80	0.00
2101101	行政单位医疗	62.47	62.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	522.17	0.00	522.17
2210199	其他保障性安居工程支出	27.52	0.00	27.52
2210201	住房公积金	67.94	67.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位:万元

部门:洛阳市涧西区长安路街道办事处

2024 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	1,124.53	302	商品和服务支出	54.12	307	债务利息及费用支出	0.00
301 01	基本工资	250.90	302 01	办公费	17.62	30701	国内债务付息	0.00
301 02	津贴补贴	68.37	302 02	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
301 03	奖金	194.89	302 03	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
301 06	伙食补助费	0.00	302 04	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
301 07	绩效工资	406.09	302 05	水费	0.09	31002	办公设备购置	0.00
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.80	302 06	电费	3.60	31003	专用设备购置	0.00
301 09	职业年金缴费	0.00	302 07	邮电费	1.29	31005	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	62.47	302	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.00

10		08	0					
301 11	公务员医疗补助缴费	0.00	302 09	物业管理费	0.0 0	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
301 12	其他社会保障缴费	3.06	302 11	差旅费	1.4 4	31008	物资储备	0.00
301 13	住房公积金	67.94	302 12	因公出国（境） 费用	0.0 0	31009	土地补偿	0.00
301 14	医疗费	0.00	302 13	维修（护）费	0.0 0	31010	安置补助	0.00
301 99	其他工资福利支出	0.00	302 14	租赁费	1.0 1	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	115.98	302 15	会议费	0.0 0	31012	拆迁补偿	0.00
303 01	离休费	0.00	302 16	培训费	0.0 0	31013	公务用车购置	0.00
303 02	退休费	90.23	302 17	公务接待费	0.0 0	31019	其他交通工具购置	0.00
303 03	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	0.0 0	31021	文物和陈列品购置	0.00
303 04	抚恤金	0.00	302 24	被装购置费	0.0 0	31022	无形资产购置	0.00
303 05	生活补助	23.46	302 25	专用燃料费	0.0 0	31099	其他资本性支出	0.00
303 06	救济费	0.00	302 26	劳务费	0.0 0	399	其他支出	0.00
303 07	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.0 0	39907	国家赔偿费用支出	0.00

303 08	助学金	0.00	302 28	工会经费	6.8 3	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
303 09	奖励金	0.00	302 29	福利费	11. 49	39909	经常性赠与	0.00
303 10	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行 维护费	0.0 0	39910	资本性赠与	0.00
303 11	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	10. 77	39999	其他支出	0.00
303 99	其他对个人和家庭的补 助	2.29	302 40	税金及附加费 用	0.0 0			
			302 99	其他商品和服 务支出	0.0 0			
人员经费合计		1,240. 51	公用经费合计					54.12

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：洛阳市涧西区长安路街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：洛阳市涧西区长安路街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	268.73	0.00	268.73
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	268.73		268.73

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：洛阳市涧西区长安路街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

合计	因公出国(境)费	预算数					合计	因公出国(境)费	决算数				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	小计			公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
								0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2427.15 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 12293.99 万元，下降 506.52 %。主要原因是同乐寨拆迁项目款减少，处置资产收支减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2399.62 万元，其中：财政拨款收入 2350.16 万元，占 97.94%；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 49.46 万元，占 2.06%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2411.33 万元，其中：基本支出 1328.28 万元，占 55.08%；项目支出 1083.06 万元，占 44.92%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2377.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8329.2 万元，下降 350.31%。主要原因是同乐寨拆迁项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2108.96 万元，占支出合计的 88.70%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 239.35 万元，增长 11.35%。主要原因是人员经费增加，人员工资调整，公共社会事务的增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2108.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1258.89 万元，占 59.69%；文化旅游体育与传媒支出（类）5.09 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出（类）164.88 万元，占 7.82%；卫生健康支出（类）62.47 万元，占 2.96%；城乡社区支出（类）522.17 万元，占 24.8%；住房保障支出（类）95.46 万元，占 4.53%

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1928.53 万元，支出决算为 2108.96 万元，完成年初预算的 109.36%。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）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 1352.44 万元，决算数 1258.89 万元，完成年初预算的 93.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

2. 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 0.00 万元，决算数 5.09 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文化项目支出增加。

3. 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 27.73 万元，决算数 90.23 万元，完成年初预算的 325.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资调标补发以前年度工资。

4. 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 75.84 万元，决算数 70.80 万元，完成年初预算的 93.35%，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。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 74.88 万元，决算数 62.47 万元，完成年初预算的 83.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

6. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为 321.01 万元，决算数 522.17 万元，完成年初预算的 162.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡社区建设费用增加。

7. 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 76.63 万元, 决算数 95.46 万元, 完成年初预算的 124.57%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新入职人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1294.63 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款基本支出增加 118.9 万元, 增长 10.11%。主要原因是办公经费和社区建设经费增加。

其中: 人员经费 1240.51 万元, 与上年度相比, 人员经费支出增加 118.83 万元, 增长 10.59%。主要原因是调整人员工资。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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 54.12 万元, 与上年度相比, 公用经费支出增加 0.07 万元, 增长 0.13%。主要原因是办公费维修维护费增加。主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。本部门 2024 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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 268.73 万元，完成年初预算的 100%。主要用于省属企业退管职工小区管理，其中上级下达省属企业社会化管理等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：部分项目资金未安排支付。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0.00%。2024 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，

占 0.00%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 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：公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.00 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费年初预算为 67.71 万元，支出决算为 54.12 万元，完成年初预算的 79.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度运行费减少，维修费用减少，委托

业务减少。机关运行经费较上年度增加 0.07 万元，增长 0.13%，主要原因是本年度运行费增加，维修费用增加，委托业务增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 1 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 1 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 95.8 分，评价

等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1、强化项目绩效目标管理。施行事前项目绩效目标综合评价。年度初，对所有申报预算项目进行逐项审核，目标清晰，有资金测算明细项目，且事前项目绩效目标综合评价为优的项目予以纳入预算项目库。2、明确项目绩效管理责任。预算绩效管理工作按照“统一领导，分级管理”原则，强化各责任人职责。。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1、项目绩效目标运行动态监控。单位按季度对项目绩效目标实施追踪，动态监控，及时反映项目实施情况，执行情况。2、与财政监控相结合，加强预算监管。。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1、加强绩效评价结果的反馈及运用。2、加大绩效评价人员的业务培训及专业知识学习。3、将绩效评价结果予以公开，将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据。。

（二）项目绩效自评结果

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2411.33 万元，其中基本支出 1328.28 万元；项目支出 1083.06 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 21 个，涉及预算资金 1083.06 万元，

占部门预算项目支出总额的 44.91%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 21 个，实际自评 21 个，21 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；10 个项目完成所有绩效指标，11 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：以实际需求为支撑，结合工程实际情况，多部门考量，树形综合评价，真实反映项目情况。

存在问题：部门参与评价，专业水平受限制，有其局限性。

下步措施：加强专业学习，提高业务水平；加强各部门之间专业性的横向学习，客观公正的综合考量，综合评价，反映项目真实情况。

（三）重点绩效评价结果

2024 年度，本部门对 0 个项目进行了部门重点绩效评价，2024 年度，本单位无重点绩效评价项目。。

部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表

2025 年 10 月								
部门(单位)名称		洛阳市涧西区长安路街道办事处						
部门整体支出情况(万元)	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	1945.73	4525.91	2411.33	10	53.28 %	5.92	
	资金来源: (1) 财政拨款	1945.73	4476.45	2377.68	-	53.12 %	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金	0	49.46	33.65	-	68.03 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	认真贯彻党的路线、方针政策,执行上级党委、政府决议决策,维护安全稳定,动员社会参与,做好决策部署。做好纪检监察、廉政文化建设、文明宣传、政法、工会、共青团、妇联等工作。加强党的基层组织建设,负责辖区民族宗教、民政、退役军人、社会保障、教育、科技、文化旅游、卫生健康、人民武装工作,促进社会事业发展。承担辖区平安建设、社会综合治理、司法行政等有关工作。抓好精神文明建设,负责辖区公共文化建设,负责群众性文化体育活动,创建活动。负责社区建设与管理,加强物业管理日常监督,服务辖区经济发展,优化投资环境。贯彻落实国家应急和安全生产法律法规,做好安全隐患排查,应急排险及消防安全、食品安全工作。推进街道便民服务平台建设,推进政务公开,做好人大政协相关工作。做好疫情防控工作,做好涧河综合整治拆迁及治理工作,做好节约村拆迁户过渡费发放工作,做好一拖四号地块沁园项目拆迁及安置工作,做好同乐寨整村改造工作。做好老旧小区改造项目工作。			完成认真贯彻党的路线、方针政策,执行上级党委、政府决议决策,维护安全稳定,动员社会参与,做好决策部署。做好纪检监察、廉政文化建设、文明宣传、政法、工会、共青团、妇联等工作。加强党的基层组织建设,负责辖区民族宗教、民政、退役军人、社会保障、教育、科技、文化旅游、卫生健康、人民武装工作,促进社会事业发展。承担辖区平安建设、社会综合治理、司法行政等有关工作。抓好精神文明建设,负责辖区公共文化建设,负责群众性文化体育活动,创建活动。负责社区建设与管理,加强物业管理日常监督,服务辖区经济发展,优化投资环境。贯彻落实国家应急和安全生产法律法规,做好安全隐患排查,应急排险及消防安全、食品安全工作。推进街道便民服务平台建设,推进政务公开,做好人大政协相关工作。做好涧河综合整治拆迁及治理工作,做好一拖地块拆迁及安置工作,做好同乐寨整村改造工作。做好老旧小区改造项目工作。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
做好党建宣传、阵地建设工作		做好各社区党建宣传活动及党员阵地建设提升工作,服务好辖区群众。		打造青一社区党群服务中心				
做好平安建设及社会综合治理工作		做好辖区信访稳定,信访排查,做好辖区稳定,维护社会团结。		完成辖区信访稳定,信访排查,做好辖区稳定,维护社会团结。				
做好辖区安全隐患排查及应急处理工作		做好辖区安全隐患排查,应急排险,应急处理,消防安全,食品安全工作		完成辖区安全隐患排查,应急排险,应急处理,消防安全,食品安全工作。				
做好同乐寨整村改造工作		同乐寨整村改造拆迁补偿款及居民拆迁过渡费,安置房建设工作。		按进度完成同乐寨整村改造拆迁补偿款及居民拆迁过渡费,安置房建设工作。				
做好政策宣传、民生保障、妇联、文化等职能工作		做好各社区政策宣传,民生保障等工作,服务辖区群众。		严格落实上级政策宣传,民生工作得到保障。				
做好辖区环境整治老旧小区改造工作		做好辖区环境治理,小区坑洼路面整修,垃圾清运、小区外墙粉刷维修等工作。		老旧小区环境得到治理,墙面维修粉刷,坑洼路面得到整修				
做好青年友好示范街区打造工作		做好青年友好示范街区打造工作		青年友好示范街区打造完成,引贤聚能,城市形象得到提升				
做好一拖棚户区改造 22 号院、23 号院拆迁改造工作		做好一拖棚户区小区改造,做好 22、23 号院居民政策宣传、拆迁安置等工作。		完成一拖地块拆迁及安置工作,做好 22、23 号院居民政策宣传,做好老旧小区改造项目工作。				
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
		年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	

投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	96%	1.5	1.44	-4.00	部分绩效目标设置不能满足项目绩效
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	96%	1.5	1.44	-4.00	预算编制需加大学习
		专项资金细化率	≥90%	99%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤15%	0.1%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤20%	0.2%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	95%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	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	做好辖区信访稳定，信访排查，做好辖区稳定，维护社会团结	矛盾化解 235 余起，信访案件办结 32 件。	100%	5	5	0.00	
		做好辖区环境整治老旧小区改造工作	51 个老旧小区改造	100%	4	4	0.00	
		做好同乐寨整村改造拆迁补偿款及居民拆迁过渡费、安置房建设工作	年度内完成拆迁居民过渡费、安置费发放，确保居民正常生活	100%	4	4	0.00	

		做好辖区安全生产平安建设 工作	年度内做好辖区安全隐患排查，确保零伤亡底线。	100%	4	4	0.00	
		做好党员宣传阵地建设	年度内完成党的政策宣传，党员教育，提高党员向心力凝聚力。	100%	4	4	0.00	
	履职目标实现	平安建设及社会综合治理矛盾化解率	≥95%	98%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	矛盾化解调解率提高，辖区 稳定，居民团结	≥95%	98%	4	4	0.00	
		做好一拖棚户区改造 22 号院 、 23 号院拆迁改造工作	=2 个	2 个	4	4	0.00	
		做好青年友好示范街区打造 工作	=3 个	3 个	4	4	0.00	
		做好辖区环境整治老旧小区 维修维护改造工作	=51 个	51 个	4	4	0.00	
		做好政策宣传、民生保障、妇联、文化等职能工作	做好辖区民生保障工作	100%	4.5	4.5	0.00	
		做好安全生产和平安建设工 作	≥98%	100%	5	5	0.00	
		按时完成党员教育学习	每社区每月开展党员教育活 动，党的执政理念深入人心	100%	5	5	0.00	
	满意度	群众满意度提高	≥98%	99%	4.5	4.5	0.00	
		总分		100	95.8			

部门项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2025年10月							
项目名称	2024年劳司人员经费						
主管部门	洛阳市涧西区长安路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长安路街道办事处		
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:	271.2	271.2	209.29	10	77.17 %	7.72
	财政拨款	271.2	271.2	209.29	-	77.17 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	单位资金			0	0	0.00%	-
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			5	5		
	拨付合规性			5	5		
	使用规范性			5	5		
年度 总体目 标	预算绩效管理情况			绩效管理科学合理, 成效显著	5	5	
	预期目标			实际完成情况			
年度 总体目 标	年度内完成: 1、保证非财政统发在职人员劳司人员工资, 社保金, 福利费, 工会会费, 劳司退休人员文明奖 2、党的政策宣传个工作日 3、各职能部门对接工作。 4、履行好各自岗位职能工作。			按上级下达任务完成目标			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	劳司人员工资, 社保金, 福利费, 工会会费, 劳司退休人员文明	=271.2万	209.29万	10	10	0.00
产出指标	数量指标	劳司人员	=23人	23人	10	10	0.00
	质量指标	高质量保障职工利益	保障职工利益, 提高工作积极性, 提高工作积极性	100%	10	10	0.00
	时效指标	年度内完成	=1年	1年	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	职工利益得到保障	保障职工利益, 提高工作积极性, 提升为人民服务的能力	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	99.5%	5	5	0.00
总分					100	97.72	

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称	2024年社区经费——公益性岗位社工								
主管部门	洛阳市涧西区长安路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长安路街道办事处				
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:	2.4	2.4	2.4	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	2.4	2.4	2.4	-	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			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					
	年度内完成: 1、完成上级下达任务 2、做好为民服务工作 3、做好矛盾排解工作 4、做好党的政策宣传工作			按上级下达任务完成目标					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	预算公益性岗位社工人员	=2.4万	2.4万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	人数	=3人	3人	10	10	0.00		
	质量指标	按政策要求，做好公益性社工工作	按政策保障补充公益性社工人员合法利益	100%	10	10	0.00		
	时效指标	年度内完成	=1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	充实为民服务力量，提高公益性社工工作积极性	提高职工工作积极性，保证为民服务力量	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称	2024年社区经费——社区工作者								
主管部门	洛阳市涧西区长安路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长安路街道办事处				
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:	9.45	9.45	9.33	10	98.73 %	9.87		
	财政拨款	9.45	9.45	9.33	-	98.73 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			5	5				
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	年度内完成: 1、社区工作者人员工资及社保金 2、提高社区工作者工作积极性 3、提高为民服务力量			按上级下达任务完成目标					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	社区工作者人员工资, 社保金	=9.45万	9.33万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	人数	=5元	5元	10	10	0.00		
	质量指标	高质量保障社区工作者合法利益	保证职工工资及时足额发放, 保证社保金正常缴纳	100%	10	10	0.00		
	时效指标	年度内完成	=1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	增强社区服务能力, 提高工作积极性	为民服务力量逐年提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提高	≥98%	99%	5	5	0.00		
总分					100	99.87			

项目支出绩效自评情况表							
2025年10月							
项目名称		2024年社区经费——社区两委					
主管部门		洛阳市涧西区长安路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长安路街道办事处	
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
	年度资金总额:	304.18	304.18	304.18	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	304.18	304.18	304.18	-	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
	安排科学性			资金安排科学		5	5
	拨付合规性			资金拨付合规合理		5	5
	使用规范性			按资金使用性质规范使用		5	5
	预算绩效管理情况			绩效管理科学合理, 成效显著		5	5
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	年度内完成: 按时完成社区两委人员的工资发放, 同时按时足额缴纳五险, 让社区人员消除后顾之忧, 全心全意为民服务。			按上级下达任务完成目标			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	预算社区两委工资、五险一金合计	=304.18万	304.18万	10	10	0.00
产出指标	数量指标	社区两委人数	=78人	78人	10	10	0.00
	质量指标	人员工资发放率	及时足额发放工资及缴纳社保公积金	100%	10	10	0.00
	时效指标	年度内完成	=1年	1年	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	社区人员对居民服务质量	逐年大幅提升	100%	30	30	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表							
2025年10月							
项目名称	2024年社区经费——退养主任						
主管部门	洛阳市涧西区长安路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长安路街道办事处		
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:	4.98	4.98	3.26	10	65.46 %	6.55
	财政拨款	4.98	4.98	3.26	-	65.46 %	-
	财政专户管理资金	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规合理		5	5	
	使用规范性		按资金使用性质规范使用		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理科学合理, 成效显著		5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	年度内完成: 1、社区退养主任及村改居离任村支书补贴工作 2、确保退养主任安享晚年工作。		按上级下达任务完成目标				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	社区退养主任补 贴	=4.98万	3.26万	10	10	0.00
产出指标	数量指标	人数	=3人	3人	10	10	0.00
	质量指标	完成对退养主任生 活贴	保证退养主任生 活质量, 提高幸 福感。	100%	10	10	0.00
	时效指标	年度内完成	=1年	1年	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	有效保障退养主 任生活, 确保其 安享晚年	保证退养主任生 活质量	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	退养人员满意度 提高	≥98%	99.5%	5	5	0.00
总分					100	96.55	

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称	2024社区经费—退养主任生活补贴增资部分								
主管部门	洛阳市涧西区长安路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长安路街道办事处				
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	0.56	0.52	10	92.86 %	9.29		
	财政拨款	0	0.56	0.52	—	92.86 %	—		
	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		资金安排科学	5	5				
	拨付合规性		资金拨付合规合理	5	5				
	使用规范性		按资金使用性质规范使用	5	5				
	预算绩效管理情况		绩效管理科学合理, 成效显著	5	5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	社区经费—退养主任生活补贴增资部分			按上级下达任务完成目标					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	成本指标	=0.56万元	0.52万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	退养主任数量	=1人	1人	10	10	0.00		
	质量指标	高质量完成	保障退养主任的工 资及时足额发放	100%	10	10	0.00		
	时效指标	年内完成	=1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	社会效益提高	保障退养主任的退 休生活	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	退养主任满意度提 高	≥95%	99.5%	5	5	0.00		
总分					100	99.29			

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称	城市“五级”养老服务设施运营环境治理								
主管部门	洛阳市涧西区长安路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长安路街道办事处				
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	9.67	9.67	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	9.67	9.67	-	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		资金安排科学	5	5				
	拨付合规性		资金拨付合规合理	5	5				
	使用规范性		按资金使用性质规范使用	5	5				
	预算绩效管理情况		绩效管理科学合理, 成效显著	5	5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	打造城市区智慧养老服务社区, 城市“五级”养老服务设施运营环境治理			按上级下达任务完成目标					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	经济成本	=9.67万元	9.67万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	智慧养老服务社 区数量	≥1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	高质量完成	高质量保障五级 养老服务设施的运营	100%	10	10	0.00		
	时效指标	年度内	=1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	社会成本无显著 提高	打造五级养老型 、智慧型养老服务 社区, 服务社区 老年人。	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提 高	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称	党报党刊征订								
主管部门	洛阳市涧西区长安路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长安路街道办事处				
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:	27.5	27.5	27.46	10	99.85 %	9.99		
	财政拨款	27.5	27.5	27.46	-	99.85 %	-		
	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		资金安排科学	5	5				
	拨付合规性		资金拨付合规合理	5	5				
	使用规范性		按资金使用性质规范使用	5	5				
	预算绩效管理情况		绩效管理科学合理, 成效显著	5	5				
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	年度内完成: 1、党报党刊等征订工作， 2、做好群众宣传工作 3、宣传党的方针政策工作， 4、增强党的凝聚力、向心力工作			按上级下达任务完成目标					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	按区委宣传部工作布置, 做好辖区党建文化宣传工作	=27.5万	27.46万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	征订 党报党刊数量	按要求100%完成征订《人民日报》《求实》	100%	10	10	0.00		
	质量指标	发扬党的作风 党的形象	高质量完成征订《人民日报》《求实》工作	100%	10	10	0.00		
	时效指标	年度内完成	=1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	发扬党的作风,党的形象, 增强党的凝聚力	及时传到党的方针政策, 做好舆论导向引导, 社会风气逐年提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民安康,群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00		
总分				100	99.99				

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称	党报党刊征订								
主管部门	洛阳市涧西区长安路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长安路街道办事处				
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:	27.5	27.5	27.46	10	99.85 %	9.99		
	财政拨款	27.5	27.5	27.46	-	99.85 %	-		
	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		资金安排科学	5	5				
	拨付合规性		资金拨付合规合理	5	5				
	使用规范性		按资金使用性质规范使用	5	5				
	预算绩效管理情况		绩效管理科学合理, 成效显著	5	5				
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	年度内完成: 1、党报党刊等征订工作， 2、做好群众宣传工作 3、宣传党的方针政策工作， 4、增强党的凝聚力、向心力工作			按上级下达任务完成目标					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	按区委宣传部工作布置, 做好辖区党建文化宣传工作	=27.5万	27.46万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	征订 党报党刊数量	按要求100%完成征订《人民日报》《求实》	100%	10	10	0.00		
	质量指标	发扬党的作风 党的形象	高质量完成征订《人民日报》《求实》工作	100%	10	10	0.00		
	时效指标	年度内完成	=1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	发扬党的作风,党的形象, 增强党的凝聚力	及时传到党的方针政策, 做好舆论导向引导, 社会风气逐年提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民安康,群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00		
总分				100	99.99				

项目支出绩效自评情况表							
2025年10月							
项目名称	第二季度超额完税收奖励经费						
主管部门	洛阳市涧西区长安路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长安路街道办事处		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	财政拨款	0	6	5.49	10	91.5 %	9.15
	财政专户管理资金	0	0	0	-	91.5 %	-
	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			资金安排科学	5	5	
	拨付合规性			资金拨付合规合理	5	5	
	使用规范性			按资金使用性质规范使用	5	5	
	预算绩效管理情况			绩效管理科学合理, 成效显著	5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	提升税收质量, 完成税收任务			按上级下达财税目标任务完成			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	资金	=6万	5.49万	10	10	0.00
产出指标	数量指标	社区数量	=8个	8个	10	10	0.00
	质量指标	高质量完成税收任 务	完成税收任务	100%	10	10	0.00
	时效指标	年度内完成	=1年	1年	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提升税收质量	完成税收任务, 发 挥税收作 用	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意 度	≥98%	99%	5	5	0.00
总分					100	99.15	

项目支出绩效自评情况表							
2025年10月							
项目名称	观摩活动提升周边环境						
主管部门	洛阳市涧西区长安路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长安路街道办事处		
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	9.75	9.75	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	9.75	9.75	-	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规合理		5	5	
	使用规范性		按资金使用性质规范使用		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理科学合理, 成效显著		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	提升观摩活动周边环境			按上级下达任务完成目标			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	资金	=9.75万	9.75万	10	10	0.00
产出指标	数量指标	观摩点	=1个	1个	10	10	0.00
	质量指标	提高观摩周边环 境	观摩活动水平提 升	100%	10	10	0.00
	时效指标	年度内完成	=1年	1年	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提升观摩质量	观摩活动顺利完 成	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	提升满意度	≥95%	99.6%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称	涧河、大明渠等项目工程款								
主管部门	洛阳市涧西区长安路街道办事处		实施单位	洛阳市涧西区长安路街道办事处					
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	68.88	41.94	10	60.89 %	6.09		
	财政拨款	0	68.88	41.94	-	60.89 %	-		
	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		资金安排科学	5	5				
	拨付合规性		资金拨付合规合理	5	5				
	使用规范性		按资金使用性质规范使用	5	5				
	预算绩效管理情况		绩效管理科学合理, 成效显著	5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	完成涧河治理, 大明渠整治等项目		按上级下达任务完成目标						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	经济指标	=68.88万元	41.94万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成河渠治理数 量	=2个	2个	10	10	0.00		
	质量指标	高质量完成	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	年度内完成	=1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	社会效益显著提 高	提升城市形象, 提 升居民生活 环境。	100%	12	12	0.00		
	生态效益指标	生态效益显著提 高	河渠环境显著 提 高, 生态环境 好。	100%	13	13	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	97.5%	5	5	0.00		
总分				100	96.09				

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称	涧河治理拆迁款								
主管部门	洛阳市涧西区长安路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长安路街道办事处				
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	53	53	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	53	53	-	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		资金安排科学	5	5				
	拨付合规性		资金拨付合规合理	5	5				
	使用规范性		按资金使用性质规范使用	5	5				
	预算绩效管理情况		绩效管理科学合理, 成效显著	5	5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	涧河沿岸综合整治工作。			按上级下达任务完成目标					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	经济成本	=53万	53万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成河道治理数量	=1个	1个	15	15	0.00		
	质量指标	高质量完成完成	拆除涧河沿岸建筑物、构筑物,美化环境项目等	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	社会效益提高	提升居民生活环境质量	100%	13	13	0.00		
	生态效益指标	生态环境显著提高	涧河沿岸环境显著提高, 已成为居民休息场所。	100%	12	12	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意显著提高	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

体制结算经费									
项目名称	洛阳市涧西区长安路街道办事处								
主管部门	洛阳市涧西区长安路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长安路街道办事处				
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:		190.3	190.3	176.86	10	92.94 %		
	财政拨款		190.3	190.3	176.86	-	92.94 %		
	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				资金安排科学	5	5			
拨付合规性				资金拨付合规合理	5	5			
使用规范性				按资金使用性质规范使用	5	5			
预算绩效管理情况				绩效管理科学合理, 成效显著	5	5			
年度总 体目 标	预期目标			实际完成情况					
	年度内完成: 1、办公设备购置、办公用品采购工作 2、水、电、电话费、邮电费运转工作 3、无人管垃圾清运工作 4、社区维修工作 5、辖区无人管人员养老院工作 6、宣传文印制品工作			按上级下达任务目标完成92.94, 预计能完成。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	办公、维修、宣传、救助, 辖区服务工作	=221.3万	176.86万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成办公、维修宣传运转工作	≥99%	99%	10	10	0.00		
	质量指标	高质量保证单位正常运转, 提升为民服务意识	维护单位正常运转费用, 保证单位正常运转, 提升为民服务意识	100%	10	10	0.00		
	时效指标	年度内完成	=1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保证单位正常运转, 及时维护辖区稳定等工作, 提升为民服务意识	保证单位正常运转, 及时维护辖区稳定等工作, 提升为民服务意识	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00		
总分					100	99.29			

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称								
体制结算经费—妇联经费								
主管部门		实施单位		洛阳市涧西区长安路街道办事处				
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:	6.7	6.7	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	6.7	6.7	—	100.0 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金	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	资金安排科学		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规合理		5	5			
	使用规范性	按资金使用性质规范使用		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理科学合理, 成效显著		5	5			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	年度内完成: 1、辖区妇联宣传工作。 2、辖区妇女群众维权工作。 3、辖区妇女群众救助工作。		按上级下达任务完成目标100%					
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	完成辖区妇女维权工作, 做好妇女宣传工作按季度开展妇联活动	=6.7万	6.7万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每月每社区至少开展一次妇联活动	=1次	1次	15	15	0.00	
	质量指标	高质量完成妇女宣传维权救助	提升妇女地位, 做好辖区妇女维权	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	妇女地位逐步提高, 社会安定团结	妇女维权意识逐年提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区妇女群众满意度提高	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

体制结算经费—共青团经费									
项目名称	洛阳市涧西区长安路街道办事处								
主管部门	洛阳市涧西区长安路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长安路街道办事处				
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:	2	2	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	2	2	—	100.0 %	—			
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—			
	单位资金	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	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规合理		5	5				
	使用规范性	按资金使用性质规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理科学合理, 成效显著		5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	年度内完成: 1、共青团宣传工作 2、共青团青年群体活动工作 3、共青团维权救助工作		按上级下达任务完成目标						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	经费总额	=2万	2万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	每年宣传、活动	≥5次	6次	10	10	0.00		
	质量指标	有效宣传发扬青年 团体热爱祖国精神	提升青年人 爱祖国 精神	100%	10	10	0.00		
	时效指标	年度内完成	=1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	增强青年团体民族 使命感归属感	青年群体热爱祖国 , 增强党的向心力 凝聚力。增强党的 凝聚力	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称							
主管部门							
项目资金							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	40	40	40	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	40	40	40	-	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合理合规		5	5	
	使用规范性		按资金使用性质规范使用		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理科学合理, 成效显著		5	5	
	预期目标		实际完成情况				
年度总 体目标	年度内完成: 1、社区党建工作		按上级下达任务100%完成				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	经费总额	=40万	40万	10	10	0.00
产出指标	数量指标	每月开展党建活 动	≥1次	1次	10	10	0.00
	质量指标	有效宣传发扬党 建精神	提高社区党建意 识, 提升为民服 务意识	100%	10	10	0.00
	时效指标	年度内完成	=1年	1年	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	增强社区人民民 族使命感、归属感	提升社区居民热 爱祖国, 增强党的 凝聚力向心力	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称	同乐寨集体耕地占用税								
主管部门	洛阳市涧西区长安路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长安路街道办事处				
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	60	54.28	10	90.47 %	9.05		
	财政拨款	0	60	54.28	-	90.47 %	-		
	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		资金安排科学	5	5				
	拨付合规性		资金拨付合规合理	5	5				
	使用规范性		按资金使用性质规范使用	5	5				
	预算绩效管理情况		绩效管理科学合理, 成效显著	5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	同乐寨集体耕地占用税		按上级下达任务完成目标						
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	经济指标	=60万元	54.28万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	耕地占用税数量	同乐寨村集体耕 地 占用税	100%	10	10	0.00		
	质量指标	高质量完成	依法足额纳税	100%	10	10	0.00		
	时效指标	年度内完成	=1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	社会效益显著提 高	依法依规, 合理 纳 税。	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度提高	≥95%	98.5%	5	5	0.00		
总分				100	99.05				

项目支出绩效自评情况表											
2025年10月											
项目名称	文化站免费开放专项资金（区级）2024										
主管部门	洛阳市涧西区长安路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长安路街道办事处						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
	年度资金总额:	1.2	1.2	10	100.0 %	10.00					
	财政拨款	1.2	1.2	-	100.0 %	-					
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-					
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性		资金安排科学	5	5						
	拨付合规性		资金拨付合规合理	5	5						
	使用规范性		按资金使用性质规范使用	5	5						
年度总 体目标	预算绩效管理情况		绩效管理科学合理，成效显著	5	5						
	预期目标		实际完成情况								
年度内完成: 1、文化站免费开放工作 2、文化宣传工作。			按上级下达任务完成目标								
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度				
成本指标	经济成本指标	按要求开展文化站免费，做好文化宣传工作，做好文化站图书管理工作	=1.2万	1.2万	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	每个社区配有文化站	每个社区均配有1个文及文化专干	100%	10	10	0.00				
	质量指标	高质量完成文化站免费开放	每天每个文化站开放时长不低于10小时	100%	10	10	0.00				
	时效指标	年度内完成	=1年	1年	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	逐步提高居民文化素养	社区居民文化素养逐步提高	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度增强	≥95%	97.5%	5	5	0.00				
总分				100	100						

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称	元宇宙产业园及周边环境整治								
主管部门	洛阳市涧西区长安路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长安路街道办事处				
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	9.86	9.83	10	99.7 %	9.97		
	财政拨款	0	9.86	9.83	-	99.7 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		资金安排科学	5	5				
	拨付合规性		资金拨付合规合理	5	5				
	使用规范性		按资金使用性质规范使用	5	5				
	预算绩效管理情况		绩效管理科学合理, 成效显著	5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	提升元宇宙周边环境质量, 建设高水平产业园区		按上级下达任务目标完成						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	资金	=9.86万	9.83万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	提升园区数量	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	提升元宇宙周边环境质量	产业园周边环境大幅度提高	100%	10	10	0.00		
	时效指标	年度内完成	=1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升城市5g产业, 满足人民群众文化需求	群众文化幸福感增强	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	≥98%	99.5%	5	5	0.00		
总分					100	99.97			

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称		中州西路门头安装								
主管部门		洛阳市涧西区长安路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长安路街道办事处				
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	24.02	24.02	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款		0	24.02	24.02	-	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				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						
	中州西路门头安装			按上级下达任务完成目标						
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	经济指标	=24.02万元	24.02万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	完成道路门头安装数量	=1个	1个	10	10	0.00			
	质量指标	高质量完成	≥95%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	年度内完成	=1年	1年	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	社会效益显著提高	拆除破损门头，城市道路门头整齐划一，提升城市形象。	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度显著提高	≥95%	98%	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。