

2024 年度
洛阳市涧西区南昌路街道办事处部门决算公开

2025 年 10 月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区南昌路街道办事处概况

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

洛阳市涧西区南昌路街道办事处

概况

一、部门职责

1. 认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行上级党委、政府的决议、决定、命令；研究决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题；抓好决策部署的组织实施和督促落实。
2. 落实党建工作责任制，做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作，做好工会、共青团、妇联等群团工作。
3. 加强党的基层组织建设，充分发挥街道、社区党组织的领导核心作用和党员先锋模范作用，做好社区各类社会组织的党建工作和发展党员工作；加强党员队伍建设，抓好党员教育工作。
4. 负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力资源、社会保障、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康、人民武装等行政工作，促进社会事业发展。
5. 承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、司法行政等有关工作。负责辖区内人口管理、社会管理等与社会发展相关的行政工作。
6. 抓好精神文明建设。落实上级意识形态工作政策和措施，负责辖区内公共文化建設，加强社会主义核心价值观的宣传引导，负责组织群众性文化体育活动，组织开展各项创建工作。

7. 负责辖区内基层组织建设。指导、支持和帮助辖区内居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台；负责社区建设与管理；负责对辖区内物业管理进行日常监督；协助组织成立业主委员会等工作。

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

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

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

11. 负责统筹协调、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。

12. 深化街道“只进一扇门”、“最多跑一次”改革，推进街道便民服务平台建设。负责制定完善街道权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整、公示机制，推进街道政务公开。

13. 做好人大、政协相关工作。

14. 完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市涧西区南昌路街道办事处内设机构 5 个,包括:
党建工作办公室、民政所（社会事务办公室）、生态环境建设办公室、应急和安全监管办公室、综合执法办公室。

从决算单位构成看,洛阳市涧西区南昌路街道办事处部门决算包括: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

部门名称：洛阳市涧西区南昌路街道办事处

2024 年度

公开 01 表
单位：万元

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	1,644.87	一、一般公共服务支出	31	1,146.34
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	127.96	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	5.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	122.56
	9		九、卫生健康支出	39	53.10
	10		十、节能环保支出	40	33.36
	11		十一、城乡社区支出	41	229.70
	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	53.81
	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	127.96
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1.00
	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	1,772.83	本年支出合计	57	1,772.83
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	70.98	年末结转和结余	59	70.98
总计	30	1,843.81	总计	60	1,843.81

注：本表反映单位本年度的总收入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：洛阳市涧西区南昌路街道办事处

2024 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		1,772.83	1,772.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,146.34	1,146.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,142.68	1,142.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,142.68	1,142.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.56	122.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.56	122.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.71	64.71	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	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	229.70	229.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	229.70	229.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	229.70	229.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	127.96	127.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	127.96	127.96	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	127.96	127.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

部门名称：洛阳市涧西区南昌路街道办事处

2024 年度

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,772.83	936.90	835.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,146.34	707.44	438.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,142.68	707.44	435.25	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,142.68	707.44	435.25	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.56	122.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.56	122.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.71	64.71	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	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	33.36	0.00	33.36	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	33.36	0.00	33.36	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	33.36	0.00	33.36	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	229.70	0.00	229.70	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	229.70	0.00	229.70	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	229.70	0.00	229.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	127.96	0.00	127.96	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	127.96	0.00	127.96	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	127.96	0.00	127.96	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区南昌路街道办事处

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	1,644.87	一、一般公共服务支出	33	1,146.34	1,146.34	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	127.96	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	122.56	122.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.10	53.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	33.36	33.36	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	229.70	229.70	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	53.81	53.81	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	127.96	0.00	0.00	127.96
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.00	1.00	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	1,772.83	本年支出合计	59	1,772.83	1,644.87	0.00	127.96
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,772.83	总计	64	1,772.83	1,644.87	0.00	127.96

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：洛阳市涧西区南昌路街道办事处

2024 年度

公开 05 表
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		1,644.87	936.90	707.97
201	一般公共服务支出	1,146.34	707.44	438.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,142.68	707.44	435.25
2010302	一般行政管理事务	1,142.68	707.44	435.25
20105	统计信息事务	3.66	0.00	3.66
2010507	专项普查活动	3.66	0.00	3.66
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	122.56	122.56	0.00
20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.56	122.56	0.00
2080501	行政单位离退休	64.71	64.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.85	57.85	0.00
210	卫生健康支出	53.10	53.10	0.00

21011	行政事业单位医疗	53.10	53.10	0.00
2101101	行政单位医疗	53.10	53.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	33.36	0.00	33.36
21103	污染防治	33.36	0.00	33.36
2110301	大气	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	33.36	0.00	33.36
212	城乡社区支出	229.70	0.00	229.70
21299	其他城乡社区支出	229.70	0.00	229.70
2129999	其他城乡社区支出	229.70	0.00	229.70
221	住房保障支出	53.81	53.81	0.00
22102	住房改革支出	53.81	53.81	0.00
2210201	住房公积金	53.81	53.81	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00	0.00	1.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.00	0.00	1.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区南昌路街道办事处

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	765.53	302	商品和服务支出	50.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	302.18	30201	办公费	7.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	156.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	94.02	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.85	30206	电费	8.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.50	30211	差旅费	5.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	120.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	64.71	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈制品购置	0.00
30304	抚恤金	24.23	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	31.63	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.05	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.15	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		886.11						50.79

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：洛阳市涧西区南昌路街道办事处

2024 年度

公开 07 表
单位：万元

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

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：洛阳市涧西区南昌路街道办事处

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	127.96	0.00	127.96
223	国有资本经营预算支出	127.96		127.96
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	127.96		127.96
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	127.96		127.96

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区南昌路街道办事处

2024 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
							0.00		0.00	0.18	0.00

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

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1843.81 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 97.99 万元，下降 5.05%。主要原因是城乡社区及临时性收支减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1772.83 万元，其中：财政拨款收入 1772.83 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1772.83 万元，其中：基本支出 936.90 万元，占 52.85%；项目支出 835.93 万元，占 47.15%；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 1772.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 97.99 万元，下降 5.24%。主要原因是城乡社区及临时性收支减少。

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 1644.87 万元，占支出合计的 92.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 215.45 万元，下降 11.58%。主要原因是城乡社区及临时性收支减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1644.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1146.34 万元，占 69.69%；文化旅游体育与传媒支出（类）5.00 万元，占 0.30%；社会保障和就业支出（类）122.56 万元，占 7.45；卫生健康支出（类）53.10 万元，占 3.23%；节能环保支出（类）33.36 万元，占 2.03%；城乡社区支出（类）229.70 万元，占 13.97%；住房保障支出（类）53.81 万元，占 3.27%；灾害防治及应急管理支出（类）1 万元，占 0.06%。

（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 1651.73 万元，支出决算为 1644.87 万元，完成年初预算的 99.59%。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 1138.46 万元，

决算数 1142.68 万元, 完成年初预算的 100.37%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项项目支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 3.66 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性支出。

3. 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 1.20 万元, 决算数 5.00 万元, 完成年初预算的 416.67%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出有上级配套资金支出。

4. 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 43.60 万元, 决算数 64.71 万元, 完成年初预算的 148.42%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发以前退休支出。

5. 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 67.18 万元, 决算数 57.85 万元, 完成年初预算的 86.10%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费未执行完毕。

6. 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 65.33 万元, 决算数 53.10 万元, 完成

年初预算的 81.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费未执行完毕。

7. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。
年初预算数为 38.50 万元，决算数 33.36 万元，完成年初预算的 86.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是攻坚办支出未执行完毕。

8. 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 230.66 万元，决算数 229.70 万元，完成年初预算的 99.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出未执行完毕。

9. 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 66.80 万元，决算数 53.81 万元，完成年初预算的 88.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费未执行完毕。

10. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性支出。

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 936.90 万元。与

上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 14.49 万元，增长 1.57%。主要原因是补发以前年度工资。

其中：人员经费 886.11 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 11.99 万元，增长 1.37%。主要原因是补发以前年度工资。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、生活补助。

公用经费 50.79 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 2.5 万元，增长 5.18%。主要原因是办公费用增加。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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

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 127.96 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于国有企业退管人员经费支出，2024 年无结转结余资金。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.18 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是车辆保险支出。

（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 0.18 万元，完成全年预算的 100.0%，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 0.00 万元，支出决算为 0.18 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是车辆保险支出。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.18 万元。2024 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。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 55.95 万元，支出决算为 50.79 万元，完成年初预算的 90.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费未执行完毕。机关运行经费较上年度增长 2.50 万元，增长 5.18%，主要原因是办公费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 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 95.12 分，评价等级为良好。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，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。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：根据《涧西区预算绩效评价管理办法》（洛涧财〔2021〕17 号）文件规定，我办事处组织相关科室，认真开展了绩效监控相关工作。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：强化自评结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。合理安排

项目所需资金，逐步建立和健全项目预期绩效目标申报制度，提高财政资金安排有效性。一是评价结果优秀且绩效突出的，在安排后续资金时给予充分保障；二是评价结果良好和中的，在对存在的问题整改后，按正常从紧原则，编制预算；三是评价结果为差的，对于实施过程评价的项目，要及时提出整改意见，未按要求整改的，要向财政部门提出暂停该项目。

（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 1783.22 万元，其中基本支出 936.90 万元；项目支出 846.32 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 17 个，涉及预算资金 846.32 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，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 17 个，实际自评 17 个，13 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，3 个项目自评为中；13 个项目完成所有绩效指标，4 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1、绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。

2、绩效管理理念逐步建立。绩效评价工作的开展，特别是绩效评价结果的应用，对预算分配产生了重大影响，有利于全面提高财政资金使用的效果。通过对项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，财政部门能较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

存在问题：1、绩效评价在目标设定上过于简单，绩效考核在目标设定上不能实现多元化的目标。

2、绩效评价的内容上还有待于进一步完善，重点体现在：一是对项目的合规性评价过于侧重，对评价效益过分忽略；二是从评价对象方面，评价的对象仅仅局限在项目本身，不能综合考虑进一些宏观因素。

下步措施：绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。

(三) 重点绩效评价结果

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表						
2025年06月						
部门(单位)名称	洛阳市涧西区南昌路街道办事处					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	1965.19	2780.91	1783.22	10	64.12%
	资金来源:					
	(1)财政拨款	1965.19	2760.61	1772.83	-	64.22%
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%
	(3)单位资金	0	20.3	10.39	-	51.18%
年度履职目标	预期目标		实际完成情况			
	1. 认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行上级党委、政府的决议、决定、命令；抓好决策部署的组织实施和督促落实。 2. 落实党建工作责任制，做好纪检		已基本完成2024年工作目标。			

<p>监察、组织、宣传、统战、政法工作，做好工会、共青团、妇联等群团工作。</p> <p>3. 加强党的基层组织建设，充分发挥街道、社区党组织的领导核心作用和党员先锋模范作用，做好社区各类社会组织的党建工作和发展党员工作；加强党员队伍建设，抓好党员教育工作。</p> <p>4. 负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力资源、社会保障、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康、人民武装等行政工作，促进社会事业发展。</p> <p>5. 承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、司法行政等有关工作。负责辖区内人口管理、社会管理等与社会发展相关的行政工作。</p> <p>6. 抓好精神文明建设。落实上级意识形态工作政策和措施，负责辖区内公共文化建设，加强社会主义核心价值观的宣传引导，负责组织群众性文化体育活动，组织开展各项</p>	
---	--

	<p>创建工作。</p> <p>7. 负责辖区内基层组织建设。指导、支持和帮助辖区内居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台；负责社区建设与管理；负责对辖区内物业管理进行日常监督；协助组织成立业主委员会等工作。</p> <p>8. 服务辖区经济发展，负责采集辖区内企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等工作；协同做好辖区内的征迁改造及项目建设工作。</p> <p>9. 贯彻落实国家生态环境法律、法规、政策；负责街道行政区域内的生态环境保护相关工作。</p> <p>10. 贯彻落实国家应急和安全生产法律、法规、政策；做好辖区内的应急和安全生产监管、安全隐患排查、应急救援、消防安全和食品安全监管工作。</p> <p>11. 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</p>
--	--

<p>平台；负责做好辖区内城市创建协助工作。</p> <p>12. 深化街道“只进一扇门”、“最多跑一次”改革，推进街道便民服务平台建设。负责制定完善街道权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整、公示机制，推进街道政务公开。</p> <p>13. 做好人大、政协相关工作。</p>	
---	--

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
党建工作	持续推进 2024 年基层党建工作	完成
党风廉政建设	警示教育、家风建设、以案促改等工作	完成
经济工作	完成 2024 年税收及各项经济指标任务	完成
项目建设	完成 2024 年项目建设任务	完成
社会服务	劳动保障救助、民生、计生、武装工作	完成
平安建设	信访稳定、扫黑除恶、矛盾调解、社区矫正工作	完成
环境整治、城市	城市清洁及城市管理治理工作	完成

管理							
安全生产	消防安全整治及防灾减灾工作	完成					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度
投入管理指标	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
	工作目标任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
	绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	

	专项 资金 细 化 率	≥90%	90%	2	2	0.00	
	预算 调 整 率	≤10%	41.5 1%	2	0	315. 10	临时性工作调整
	结 转 结 余 率	≤10%	0%	1	1	0.00	
	“ 三 公 经 费 ” 控 制 率	≤5%	0%	1	1	0.00	
	政府 采 购 执 行 率	≥90%	90%	1	1	0.00	
	决 算 真 实 性	真实	100%	1	1	0.00	
	资金 使 用 合 规	合规	100%	1	1	0.00	

	性						
	管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
	预算决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	绩效目标编	=100%	100%	2	2	0.00	

	制完成率						
	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	
	安全生产	确保不发生重大安全事故	100%	5	5	0.00	
	重点工作任务完成	确保不发生重大信访事件	100%	5	5	0.00	
产出指标	经济工作	完成 2024 年税收和各项经济指标 项目建设任务	100%	5	5	0.00	
	履行工作经费保障率	≥90%	90%	2	2	0.00	

		党建和党风廉政建设	提高党员整体素质	100%	2	2	0.00	
	平安建设	维护稳定及化解各种矛盾	100%	2	2	0.00		
	社会服务	提升民生工作	100%	2	2	0.00		
	环境整治城市管理	提升辖区环境质量	100%	2	2	0.00		
效益指标	辖区信访稳定工作	保障辖区居民合理诉求，增强居民的安全感	100%	10	10	0.00		
	基层党建工作	提高党员素质能力，加强党的执政能力	100%	10	10	0.00		

	作						
	社 区 养 老 中 心 及 邻 里 中 心 建 设	增强辖区居民的获得感和幸福感	100%	10	10	0.00	
满 意 度	辖 区 群 众 满 意 度	≥90%	90%	3	3	0.00	
满 意 度	工 作 人 员 满 意 度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分			10 0	95. 12			

部门项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表						
2025 年 06 月						
项目名称		2022 年年度考核奖				
主管部门		实施单位		洛阳市涧西区南昌路街道办事处		
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:	0	0.48	0.48	10	100.0 %
	财政拨 款	0	0.48	0.48	-	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		安排科学		5	5
	拨付合规性		拨付合规		5	5
	使用规范性		使用规范		5	5
	预算绩效管 理情况		进一步规范		5	4
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况			
	2022 年年度考核奖追加 指标					

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	追加指标	=0.48万元	0.48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人员	=13人	13人	10	10	0.00	
	质量指标	发放合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	各项工作	不断提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分				100	99			

项目支出绩效自评情况表							
2025年06月							
项目名称	2024年第二季度收入超出部分奖励工作经费						
主管部门	洛阳市涧西区南昌路街道办事处	实施单位		洛阳市涧西区南昌路街道办事处			
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	41.5	41.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	41.5	41.5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无
	使用规范性		使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		进一步规范		5	4	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2024年第二季度收入超出部分奖励工作经费		按进度支付完毕.				
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	工作经费	≤41.5万元	41.5万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	办事处配套资源与服务	满足办事处各相关部门日常办公	100%	10	10	0.00
	质量指标	办公运转质量	提升办公条件	100%	10	10	0.00

	时效指标	年度支出进度	及时支付各类办公费用	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	办事出工作开展成果	全年工作提升，完成目标考核	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表						
2025年06月						
项目名称	2024年第一季度收入超收部分奖励工作经费					
主管部门	洛阳市涧西区南昌路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区南昌路街道办事处	
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	57	57	10	100.0 %	10.00
财政拨款	0	57	57	-	100.0 %	-
财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
单位资	0	0	0	-	0.00%	-

		金								
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		安排科学	5	5	无			
		拨付合规性		拨付合规	5	5	无			
		使用规范性		使用规范	5	5	无			
		预算绩效管理情况		进一步规范	5	4	无			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	024年第一季度收入超收部分奖励工作经费		按进度支付完毕。							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤57万元	57万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	办事处配套资源与服务	满足办事处各相关部门日常办公	100%	10	10	0.00			
	质量指标	办公运转质量	提升办公条件	100%	10	10	0.00			
	时效指标	支出进度	及时支付各类办公费用	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	办事处工作开展成果	全年工作提升，完成目标考核	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			

标	标							
		总分		100	99			

项目支出绩效自评情况表							
2025年06月							
项目名称	2024年劳司人员经费						
主管部门	洛阳市涧西区南昌路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区南昌路街道办事处		
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:	177.35	177.35	138.76	10	78.24 %	7.82
	财政拨款	177.35	177.35	138.76	-	78.24 %	-
	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		安排科学		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无
	使用规范性		使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		进一步规范		5	4	无
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	劳司人员工资社保金工会 经费福利费支出。		按进度支付完毕。					
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际值完成值	分值	得分	偏 差 度	偏差原因 分析及改 进措施
成本 指标	经济成本 指标	经费金额	≤ 177.35 万元	138.76 万元	10	10	0.0 0	
产出 指标	数量指标	劳司退休人员 数量	=5 人	5 人	5	5	0.0 0	
		劳司在职人员 数量	=11 人	11 人	5	5	0.0 0	
	质量指标	经费使用合规 率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	经费支出时效	按区进 度支付	100%	10	10	0.0 0	
效益 指标	社会效益 指标	劳司人员经费 保障	足额保 障	100%	25	25	0.0 0	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	劳司人员满意 度	≥90%	90%	5	5	0.0 0	
总分					100	96.82		

项目支出绩效自评情况表	
2025 年 06 月	
项目名称	2024 年社区经费-公益性岗位社工

主管部门		洛阳市涧西区南昌路街道办事处	实施单位		洛阳市涧西区南昌路街道办事处			
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	0.8	10	33.33 %	3.33
		财政拨款	2.4	2.4	0.8	-	33.33 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学		5	5	无	
		拨付合规性	拨付合规		5	5	无	
		使用规范性	使用规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况	进一步规范		5	4	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年社区公益性岗位社工工作报酬补差支出。		按进度支付完毕。					
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	公岗社工补差	≤2.4万元	0.8万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	公岗社工人数	=2人	2人	10	10	0.00	
	质量指标	公岗社工出勤率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放时间	按时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公岗社工工作效能	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公岗社工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分				100	92.33			

项目支出绩效自评情况表							
2025年06月							
项目名称	2024年社区经费-社区工作者						
主管部门	洛阳市涧西区南昌路街道办事处	实施单位		洛阳市涧西区南昌路街道办事处			
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:	4.72	4.72	4.45	10	94.28 %	9.43
	财政拨款	4.72	4.72	4.45	-	94.28 %	-
	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		安排科学	5	5	无			
		拨付合规性		拨付合规	5	5	无			
		使用规范性		使用规范	5	5	无			
		预算绩效管理情况		进一步规范	5	4	无			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	2023年社区工作者工作报酬及社保金支出。		按照进度支付完毕。							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	社区工作者工资及社保费金额	≤4.72万元	4.45万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	社区工作者人数	=1人	1人	10	10	0.00			
	质量指标	工资及社保费	按区核定	100%	10	10	0.00			
	时效指标	工资及社保费时效	按时足额发放缴纳	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	社区工作者工作效能	不断提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	98.43				

项目支出绩效自评情况表							
2025年06月							
项目名称		2024年社区经费-社区两委					
主管部门		洛阳市涧西区南昌路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区南昌路街道办事处	
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:	213.08	213.08	213.08	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	213.08	213.08	213.08	-	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			安排科学	5	5	无
	拨付合规性			拨付合规	5	5	无
	使用规范性			使用规范	5	5	无
	预算绩效管理情况			进一步规范	5	4	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年社区两委工作报酬及社保金支出。			按进度支付完毕。			
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	社区两委工资及社保费金额	≤213.08万元	213.08万元	10	10	0.00

产出指标	数量指标	社区两委人数	=44 人	44 人	10	10	0. 0 0	
	质量指标	工资及社保费	按区核定	100%	10	10	0. 0 0	
	时效指标	工资及社保费时效	按时足额发放缴纳	100%	10	10	0. 0 0	
效益指标	社会效益指标	社区两委工作效能	不断提升	100%	25	25	0. 0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区两委满意度	≥90%	90%	5	5	0. 0 0	
总分				100	99			

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 06 月							
项目名称	2024 年社区经费-退养主任						
主管部门	洛阳市涧西区南昌路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区南昌路街道办事处		
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:	10. 4 6	10. 46	10	10	95. 6 %	9. 56
	财政拨款	10. 4 6	10. 46	10	-	95. 6 %	-
	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		安排科学		5	5	无

		拨付合规性	拨付合规	5	5	无		
		使用规范性	使用规范	5	5	无		
		预算绩效管理情况	进一步规范	5	4	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年社区退养主任生活补贴支出。		按进度支付完毕。					
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	退养主任生活补贴金额	≤10.46万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退养主任人数	=4人	4人	10	10	0.00	
	质量指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	按时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证退养主任生活补贴	按进度及时发放	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	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分				100	98.56			

项目支出绩效自评情况表	
2025年06月	
项目名称	2024年体制结算经费

主管部门		洛阳市涧西区南昌路街道办事处	实施单位		洛阳市涧西区南昌路街道办事处			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)		年度资金总额:	161.68	161.68	139.97	10	86.57 %	8.66
		财政拨款	161.68	161.68	139.97	—	86.57 %	—
		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	安排科学		5	5	无	
		拨付合规性	拨付合规		5	5	无	
		使用规范性	使用规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况	进一步规范		5	4	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保 2024 年度办事处各项工作顺利开展，满足办事处日常办公、维修及其他各项工作。		基本保证工作顺利开展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费金额	≤ 161.68 万元	139.97 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办事处配套资源与服务	满足办事处日常办公需求	100%	10	10	0.00	

	质量指标	日常办公支出	保证办公效率	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出时间	按时间节点支出	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	日常工作开展	全年工作提升, 完成目标考核	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分				100	97.66			

项目支出绩效自评情况表							
2025年06月							
项目名称	2024年体制结算经费第一批						
主管部门	洛阳市涧西区南昌路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区南昌路街道办事处		
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:	30	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	30	30	30	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施

		安排科学性	安排科学	5	5	无		
		拨付合规性	拨付合规	5	5	无		
		使用规范性	使用规范	5	5	无		
	预算绩效管理情况	进一步规范		5	4	无		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	确保 2024 年度办事处各项工作顺利开展，满足办事处日常办公、维修及其他各项工作。	完成支付。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费金额	≤30 万元	30 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办事处配套资源与服务	满足办事处日常办公需求	100%	10	10	0.00	
	质量指标	日常办公支出	保证办公效率	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出时间	按时间节点支出	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	日常工作开展	不断提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分				100	99			

项目支出绩效自评情况表	
2025 年 06 月	
项目名称	2024 年体制结算经费-妇联经费

主管部门		洛阳市涧西区南昌路街道办事处	实施单位		洛阳市涧西区南昌路街道办事处			
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:	4.32	4.32	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	4.32	4.32	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学		5	5	无	
		拨付合规性	拨付合规		5	5	无	
		使用规范性	使用规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况	进一步规范		5	4	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	妇联工作经费.		本年度未支付。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤4.32万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	经费覆盖人 数	=2.16 万人	2.16万人	10	10	0.00	

	质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支出时效	按进度支出	0%	10	0	-100.00	本年度未支付。
效益指标	社会效益指标	妇联各项工作	活跃基层妇女组织、增强妇女干部素质、凝聚服务青少年儿童	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分				100	69			

项目支出绩效自评情况表							
2025年06月							
项目名称	2024年体制结算经费-共青团经费						
主管部门	洛阳市涧西区南昌路街道办事处	实施单位		洛阳市涧西区南昌路街道办事处			
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	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	2	2	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资	0	0	0	-	0.00%	-

	金										
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	安排科学		5	5	无					
	拨付合规性	拨付合规		5	5	无					
	使用规范性	使用规范		5	5	无					
	预算绩效管理情况	进一步规范		5	4	无					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	共青团经费.		半年度未支付。								
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤2万元	0万元	10	0	0.00				
产出指标	数量指标	组织辖区青年团员学习轮训	每月例会每季度培训	100%	10	10	0.00				
	质量指标	经费使用合规性	符合使用标准	100%	10	10	0.00				
	时效指标	经费支出时效	按进度支出	0%	10	0	-100.00	本年度未支付。			
效益指标	社会效益指标	共青团工作	不断提升	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	团员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00				
总分				100	69						

项目支出绩效自评情况表							
2025年06月							
项目名称		2024年体制结算经费-社区党建经费					
主管部门	洛阳市涧西区南昌路街道办事处	实施单位		洛阳市涧西区南昌路街道办事处			
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:	25	25	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	25	25	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无
	使用规范性		使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		进一步规范		5	4	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	社区党建工作经费		本年经费未支付。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	工作经费	≤25万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	社区数量	=5个	5个	10	10	0.00	
	质量指标	工作开展情况	顺利开展	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支出	按进度支出	0%	10	0	-100.00	本年经费未支付。
效益指标	社会效益指标	社区党建工作	不断提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分				100	69			

项目支出绩效自评情况表							
2025年06月							
项目名称	党报党刊经费						
主管部门	洛阳市涧西区南昌路街道办事处	实施单位		洛阳市涧西区南昌路街道办事处			
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:	28.33	28.33	22.18	10	78.29 %	7.83
	财政拨款	28.33	28.33	22.18	-	78.29 %	-
	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	安排科学	5	5	无		
		拨付合规性	拨付合规	5	5	无		
		使用规范性	使用规范	5	5	无		
	预算绩效管理情况		进一步规范	5	4	无		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	党报党刊征订经费	按进度支付完毕.						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费金额	≤ 28.33 万元	22.18 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	征订数	=549 份	549 份	10	10	0.00	
	质量指标	使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出时效	及时支出	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	党报党刊征订任务	完成任务	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党报党刊征订单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分				100	96.83			

项目支出绩效自评情况表			
2025 年 06 月			
项目名称	攻坚办劳务派遣人员经费		
主管部门	洛阳市涧西区南昌路街	实施单位	洛阳市涧西区南昌路街道办事处

		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: 38.5	38.5	33.36	10	86.65 %	8.67
		财政拨 款 38.5	38.5	33.36	-	86.65 %	-
		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	安排科学	5	5	无	
		拨付合规性	拨付合规	5	5	无	
		使用规范性	使用规范	5	5	无	
		预算绩效管 理情况	进一步规范	5	4	无	
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况				
	攻坚办 11 人劳务派遣人 员经费.		按进度支付完毕。				
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	经费金额	≤38.5 万元	33.36 万元	10	10	0.0 0
产出 指标	数量指标	劳务派遣人 员数量	=11 人	11 人	10	10	0.0 0
	质量指标	经费使用合 规率	=100%	100%	10	10	0.0 0

	时效指标	经费支出时间	按区进度支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员经费	足额保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分				100	97.67			

项目支出绩效自评情况表							
2025年06月							
项目名称	社区经费-退养主任生活补贴增资部分						
主管部门	洛阳市涧西区南昌路街道办事处	实施单位		洛阳市涧西区南昌路街道办事处			
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	1.4	1.37	10	97.86 %	9.79	
财政拨款	0	1.4	1.37	-	97.86 %	-	
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		安排科学	5	5	无	
	拨付合规性		拨付合规	5	5	无	
	使用规范性		使用规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况		进一步规范	5	4	无	

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		已按进度支付完毕。					
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	增资部分	≤1.4 万元	1.37 万元	10	10	0.0 0	
产出 指标	数量指标	退养主任	=4 人	4 人	10	10	0.0 0	
	质量指标	使用合规率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	支付时效	按进度 支付	100%	10	10	0.0 0	
效益 指标	社会效益 指标	退养人员工 作	不断提 升	100%	25	25	0.0 0	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	≥90%	90%	5	5	0.0 0	
总分				100	98.79			

项目支出绩效自评情况表						
2025 年 06 月						
项目名称	文化站免费开放专项资金（区级）					
主管部门	洛阳市涧西 区南昌路街 道办事处	实施单位		洛阳市涧西区南昌路街道办事处		
项目资金 (万元)	年初 预算	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	数						
	年度资金总额:	1.2	1.2	1.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1.2	1.2	1.2	-	100.0 %	-
	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		安排科学		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无
	使用规范性		使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		进一步规范		5	4	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	文化站免费开放专项区级资金		按进度支付完毕。				
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	区级资金	≤1.2万元	1.2万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	文化站数量	=5个	5个	10	10	0.00
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	支出时效	按进度支出	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	文化站工作	为辖区居民服务,不	100%	25	25	0.00

			断提升					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99		

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。