

2024 年度
洛阳市涧西区瀛洲街道办事处
部门决算公开

2025 年 10 月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区瀛洲街道办事处概况

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

洛阳市涧西区瀛洲街道办事处概况

一、部门职责

1.党的建设。负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争;负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作;加强街道党工委自身建设，指导社区党组织建设;负责党员教育管理监督和发展党员工作。

2.经济发展。协助辖区内重大的经济建设、发展改革和公共设施项目开发;加强对优化营商环境工作的组织领导，落实优化营商环境的政策措施，建立健全统筹推进、督促落实优化营商环境工作的相关机制，及时协调、解决优化营商环境工作中的重大问题。

3.民生服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服务;负责市政市容管理、物业管理、流动人口管理、社会组织培训引导等工作;负责组织实施网格化管理，健全完善辖区网格化指挥协调机制;负责退役军人事务工作和拥军优属工军人事务工作和拥军优属工作。

4.平安法治。维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急处置、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷:受理群众来信来访、投诉事项;负责组织群防群治，完善治安防控体系;协调辖区内消防安全等工作。根据法律法规和省政府授权以街道名义开展执法活动。

二、机构设置

洛阳市涧西区瀛洲街道办事处内设机构 6 个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务管理办公室、平安建设办公室、营商环境办公室、城市建设管理和项目推进办公室。

从决算单位构成看，洛阳市涧西区瀛洲街道办事处部门决算包括：本级决算、党群服务中心、产业发展服务中心等财务不独立的所属单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2024 年度决算编制范围的单位共 4 个（洛阳市涧西区瀛洲街道办事处本级和 3 个所属单位），具体包含：

- 1.洛阳市涧西区瀛洲街道办事处本级
- 2.党群服务中心
- 3.产业发展服务中心
- 4.综合行政执法大队

第二部分

2024 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：洛阳市涧西区瀛洲街道办事处

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	2,434.83	一、一般公共服务支出	31	1416.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	5.72	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	4.99
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	317.80
	9		九、卫生健康支出	39	89.19
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	514.91
	12		十二、农林水支出	42	1.16
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	90.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0

	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	5.72
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	2,440.55	本年支出合计	57	2440.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	59	0
总计	30	2,440.55	总计	60	2440.55

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

收入决算表

部门名称：洛阳市涧西区瀛洲街道办事处

2024 年度

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2440.55	2440.55	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1402.56	1402.56	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1402.56	1402.56	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	1402.56	1402.56	0	0	0	0	0
20105	统计信息事务	13.51	13.51	0	0	0	0	0
2010507	专项普查活动	13.51	13.51	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	4.99	4.99	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	4.99	4.99	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	4.99	4.99	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	317.81	317.81	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	317.81	317.81	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	221.02	221.02	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.79	96.79	0	0	0	0	0

210	卫生健康支出	89.19	89.19	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	89.19	89.19	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	89.19	89.19	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	514.91	514.91	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	514.91	514.91	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	514.91	514.91	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1.16	1.16	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	1.16	1.16	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.16	1.16	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	90.70	90.70	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	90.70	90.70	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	90.70	90.70	0	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	5.72	5.72	0	0	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.72	5.72	0	0	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.72	5.72	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

部门名称：洛阳市涧西区瀛洲街道办事处

2024 年度

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		2440.55	1370.7	1069.85	0	0	0
201	一般公共服务支出	1402.56	873.00	529.56	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1402.56	873.00	529.56	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	1402.56	873.00	529.56	0	0	0
20105	统计信息事务	13.51	0	13.51	0	0	0
2010507	专项普查活动	13.51	0	13.51	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	4.99	0	4.99	0	0	0
20701	文化和旅游	4.99	0	4.99	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	4.99	0	4.99	0	0	0
208	社会保障和就业支出	317.81	317.81	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	317.81	317.81	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	221.02	221.02	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保	96.79	96.79	0	0	0	0

	险缴费支出						
210	卫生健康支出	89.19	89.19	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	89.19	89.19	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	89.19	89.19	0	0	0	0
212	城乡社区支出	514.91	0	514.91	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	514.91	0	514.91	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	514.91	0	514.91	0	0	0
213	农林水支出	1.16	0	1.16	0	0	0
21307	农村综合改革	1.16	0	1.16	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.16	0	1.16	0	0	0
221	住房保障支出	90.70	90.7	0	0	0	0
22102	住房改革支出	90.70	90.7	0	0	0	0
2210201	住房公积金	90.70	90.7	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	5.72	0	5.72	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.72	0	5.72	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.72	0	5.72	0	0	0

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：洛阳市涧西区瀛洲街道办事处

2024 年度

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	2434.83	一、一般公共服务支出	33	1416.07	1416.07	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	5.72	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	4.99	4.99	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	317.81	317.81	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	89.19	89.19	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	514.91	514.91	0	0
	12		十二、农林水支出	44	1.16	1.16	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	90.70	90.70	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	5.72	0	0	5.72
	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	2440.55	本年支出合计	59	2440.55	2434.83	0	5.72
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	2440.55	总计	64	2440.55	2435.83	0	5.72

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

部门名称：洛阳市涧西区瀛洲街道办事处

2024 年度

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		2434.83	1370.70	1064.13
201	一般公共服务支出	1416.07	873.00	543.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1402.56	873.00	529.57
2010302	一般行政管理事务	1402.56	873.00	529.57
20105	统计信息事务	13.51	0	13.51
2010507	专项普查活动	13.51	0	13.51
207	文化旅游体育与传媒支出	4.99	0	4.99
20701	文化和旅游	4.99	0	4.99
2070199	其他文化和旅游支出	4.99	0	4.99
208	社会保障和就业支出	317.80	317.80	0
20802	民政管理事务	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	317.80	317.80	0
2080501	行政单位离退休	221.02	221.02	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.79	96.79	0
210	卫生健康支出	89.19	89.19	0
21011	行政事业单位医疗	89.19	89.19	0
2101101	行政单位医疗	89.19	89.19	0

2101103	公务员医疗补助	0.00	0	0
212	城乡社区支出	514.91	0	514.91
21203	城乡社区公共设施	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	514.91	0	514.91
2129999	其他城乡社区支出	514.91	0	514.91
213	农林水支出	1.16	0	1.16
21307	农村综合改革	1.16	0	1.16
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.16	0	1.16
221	住房保障支出	90.70	90.70	0
22101	保障性安居工程支出	0	0	0
2210103	棚户区改造	0	0	0
22102	住房改革支出	90.70	90.70	0
2210201	住房公积金	90.70	90.70	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：洛阳市涧西区瀛洲街道办事处

2024 年度

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	1075.19	302	商品和服务支出	74.48	310	资本性支出	0
30101	基本工资	387.15	30201	办公费	6.65	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	103.2	30202	印刷费	0.54	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	199.61	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	104.27	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	96.79	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	89.19	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	4.28	30211	差旅费	29.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	90.70	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	221.02	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	25.94	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	195.09	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	11.13	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	7.26	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	18.96	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		1296.22	公用经费合计					74.48

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：洛阳市涧西区瀛洲街道办事处

2024 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：洛阳市涧西区瀛洲街道办事处

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		5.72	0	5.72
223	国有资本经营预算支出	5.72	0	5.72
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.72	0	5.72
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.72	0	5.72

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：洛阳市涧西区瀛洲街道办事处

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

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。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

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 2440.55 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5017.62 万元，下降 67.28%。主要原因是根据上级财政安排，特定目标类项目收支减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 2440.55 万元，其中：财政拨款收入 2440.55 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 2440.55 万元，其中：基本支出 1370.70 万元，占 56.16%；项目支出 1069.85 万元，占 43.84%；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 2440.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5017.62 万元，下降 67.28%。主要原因是开源节流，节能降耗。

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 2434.83 万元，占支出合计的 99.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5005.89 万元，下降 67.28%。主要原因是根据上级财政安排，特定目标类项目收支减少。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 2434.83 万元，主要用于以下方面：一般行政管理事务支出 1402.56 万元，占 57.60%；专项普查活动支出 13.51 万元，占 0.55%；其他文化和旅游支出 4.99 万元，占 0.20%；行政单位离退休支出 221.02 万元，占 9.08%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 96.79 万元，占 3.98%；行政单位医疗 89.19 万元，占 3.66%；其他城乡社区支出 514.91 万元，占 21.15%；对村民委员会和村党支部的补助 1.16 万元，占 0.05%；住房公积金 90.70 万元，占 3.73%。

（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 2467.73 万元，支出决算为 2434.83 万元，完成年初预算的 98.67%。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）。年初预算为 1667.24 万元，支出决算为 1402.56 万元，完成年初预算的 84.12%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、开源节流、节能降耗。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.51 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新增项目类支出。

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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.99 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新增项目类支。

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）。年初预算为 248.26 万元，支出决算为 221.02 万元，完成年初预算的 89.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及基数调整。

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）。年初预算为 104.72 万元，支出决算为 98.79 万元，完成年初预算的 94.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 100.30 万元，支出决算为 89.19 万元，完

成年初预算的88.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及基数调整。

7.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）。年初预算为232.11万元，支出决算为514.91万元，完成年初预算的221.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡社区事务项目类支出增加。

8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为7.50万元，支出决算为0.00万元，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未安排支出。

9.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）。年初预算为3.48万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的33.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未安排支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为104.12万元，支出决算为90.70万元，完成年初预算的87.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动以及基数调整。

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 1370.70 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 203.15 万元，增长 17.40%，主要原因是人员因调入调出等变动导致工资薪金福利等支出，以及养老、医疗、住房公积金基数调整。

其中：人员经费 1296.22 万元，与上年度相比增加 185.27 万元，增长 16.68%，主要原因是人员变动、社保等基数调整。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、对个人和家庭的补助、离休费、退休费。

公用经费 74.48 万元，与上年度相比增加 17.88 万元，增长 31.59%，主要原因是辖区服务的拓展造成的经费增加。主要包括：办公费、印刷费、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年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.72 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出，年末无结转结余资金。

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 0.00 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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，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 0.00 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：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。

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 92.27 万元，支出决算为 74.48 万元，完成年初预算的 80.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，节能降耗。机关运行经费较上年度增加 17.88 万元，增长 31.59%，主要原因是人员变动造成办公费用增加。

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 99.92 分，评价等级为“优”。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：

1.2024 年共建设“四星”支部 4 个，滹沱和三山社区投入使用；

2.全年谋划重大项目 44 个，搭建“小阳”企业留言板线上平台，周山智慧岛二期项目稳步建设，数字文娱产业基地项目正式运营，带动就业岗位超 200 个；

3.稳步推进老旧小区改造，嘉汇城小区、牡丹基地完成全部改造任务；

4.有序推进社区标准“三村”建设，2024年申报创建市级“示范村”滹沱社区1个，区级“示范村”苗湾社区1个。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：

1.按照“全面覆盖、突出重点、权责对等、约束有力、结果

运用、及时纠偏”的原则，将 2023 年度部门预算执行请款和绩效目标完成情况进行绩效监控；

- 2.细化工作要求，增强绩效运行监控针对性、有效性；
- 3.加强业务指导，明晰绩效运行监控操作流程；
- 4.强化技术支撑，提高绩效运行监控工作质量。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

（二）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 2440.55 万元，其中基本支出 1370.70 万元；项目支出 1069.85 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 16 个，涉及预算资金 1069.85 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%，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 16 个，实际自评 16 个，15 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中；16 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：绩效目标明确且合理，目标具有可衡量性、可实现性、相关性和时效性。严格按照预算执行，确保资金使用合规、合理、高效。

存在问题：缺乏客观性、缺乏深度、缺乏反馈。

下步措施：加强学习，认真学习绩效评价相关政策规定，准确把握绩效评价目标、实现目标，掌握绩效评价工作要求和办法，提高对绩效评价的认识。

（三）重点绩效评价结果

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

附件

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		洛阳市涧西区瀛洲街道办事处					
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	2493.04	6559.07	5855.55	10	89.27 %	9.92
	资金来源： （1）财政拨款	2493.04	3144.07	2440.55	—	77.62 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	3415	3415	—	100.0 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	提高党建工作水平，推动辖区经济发展，提高城市公共服务水平，推进城乡一体化发展。			按年度预算目标，瀛洲街道扎实开展各项工作，较好的完成了2024年度工作任务。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
提高党建工作水平		打造“乡里中心”建设，以安民舒心、助民热心、乐民用心人理念服务群众		2024 年共建设“四星”支部 4 个，滹沱和三山社区投入使用。			
推动辖区经济发展		紧盯项目建设，强化科技创新，服务企业。		全年谋划重大项目 44 个，搭建“小阳”企业留言板线上平台，周山智慧岛二期项目稳步建设，数字文娱产业基地项目正式运营，带动就业岗位超 200 个。			
提高城市公共服务水平		推进老旧小区改造，提高城市精细化管理，提升基层治理水平。		稳步推进老旧小区改造，嘉汇城小区、牡丹基地完成全部改造任务。			

推进城乡一体化发展		推进乡村振兴，促进产业发展，改善人居环境。		有序推进社区标准“三村”建设，2024年申报创建市级“示范村” 滹沱社区1个，区级“示范村”苗湾社区1个。		
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	得分	偏差原因分析及改进措施
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	
		工作任务科学性	科学	100%	2	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	
		专项资金细化率	≥90%	95%	2	
		预算调整率	≤15%	10%	2	
		结转结余率	≤10%	5%	2	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	
		政府采购执行率	≥90%	95%	2	
		决算真实性	真实	100%	2	
		资金使用合规性	合规	100%	2	
		管理制度健全性	健全	100%	1	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	
		资产管理规范性	规范	100%	1	
		绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1
	绩效目标编制完成率		=100%	100%	1	
	绩效自评完成率		=100%	100%	1	
	部门绩效评价完成率		=100%	100%	1	

		评价结果应用率	=100%	100%	1	
产出指标	重点工作 任务完成	民生服务水平	持续提升	100%	15	
	履职目标 实现	党建水平	较上年提升	100%	10	
效益指标	履职效益	保障和改善民生	保障并持续	100%	20	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	96%	15	
总分					99.92	

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		2024 年党报党刊经费							
主管部门		洛阳市涧西区瀛洲街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区瀛洲街道办事处			
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:	8.25	8.25	8.24	10	99.88 %	9.99	
		财政拨款	8.25	8.25	8.24	—	99.88 %	—	
		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			按照预算编制要求和资金管理办法科学安排	5	5	无	
		拨付合规性			按相关制度合规拨付	5	5	无	
		使用规范性			按预算项目规范使用	5	5	无	
		预算绩效管理情况			纳入绩效管理	5	5	无	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	党报党刊经费			按年度预算目标，完成工作任务。					
绩效指标									
一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析 及改进措施

成本 指标	经济成本 指标	党报党刊经费	≤8.25 万元	8.24 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	办事处	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	足额支付	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时支付	按时	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	工作提升	有效提升	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	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

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		洛阳市涧西区瀛洲街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区瀛洲街道办事处		
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:	183.18	183.18	121.95	10	66.57 %	6.66	
	财政拨款	183.18	183.18	121.95	—	66.57 %	—	
	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		按照预算编制要求和资金管理办法科学安排		5	5	无	
	拨付合规性		按相关制度合规拨付		5	5	无	
	使用规范性		按预算项目规范使用		5	5	无	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	5	无	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	劳司人员经费		按年度预算目标，完成工作任务。					
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本 指标	经济 成本 指标	劳司人员经费	=183.18 万元	121.95 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	发放人员数	=14 人	14 人	10	10	0.00	
	质量 指标	合理合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	支出进度	按计划支付	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	收益人群幸福感	提升	100%	15	15	0.00	
		确保工作人员付出回报正常	覆盖所有劳司人员	100%	10	10	0.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务群众满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	96.66		

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		洛阳市涧西区瀛洲街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区瀛洲街道办事处		
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:	182.47	182.47	170.33	10	93.35 %	9.34	
	财政拨款	182.47	182.47	170.33	—	93.35 %	—	
	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		按照预算编制要求和资金管理办法科学安排		5	5	无	
	拨付合规性		按相关制度合规拨付		5	5	无	
	使用规范性		按预算项目规范使用		5	5	无	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	5	无	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	社区两委工资		按年度预算目标，完成工作任务。					
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分 析及改进措 施

成本 指标	经济 成本 指标	社区两委人员工资	=182.47 万元	170.33 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	发放人数	=67 人	67 人	10	10	0.00	
	质量 指标	合理合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	支付进度	按计划支付	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	保证两委付出回报正常	覆盖所有社区两委人员	100%	10	10	0.00	
		补助政策落实情况	较好	100%	5	5	0.00	
		收益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	社区两委人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.34		

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		洛阳市涧西区瀛洲街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区瀛洲街道办事处			
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：	49.64	49.64	41.08	10	82.76 %	8.28	
		财政拨款	49.64	49.64	41.08	—	82.76 %	—	
		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		按照预算编制要求和资金管理办法科学安排			5	5	无
		拨付合规性		按相关制度合规拨付			5	5	无
		使用规范性		按预算项目规范使用			5	5	无
		预算绩效管理情况		纳入绩效管理			5	5	无
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	离任干部生活补贴			按年度预算目标，完成工作任务。					
绩效指标									
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本 指标	经济 成本 指标	社区离任干部补贴	=49.64 万元	41.08 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	社区离任干部人数	=109 人	109 人	10	10	0.00	
	质量 指标	合理合规使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	支出进度	按计划支付	100%	5	5	0.00	
		及时发放率	≥95%	96%	5	5	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	补贴政策落实情况	≥95%	96%	10	10	0.00	
		社区离任干部满意率	≥95%	96%	15	15	0.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	社区离任干部满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98.28		

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		洛阳市涧西区瀛洲街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区瀛洲街道办事处			
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:	377.74	377.74	323.22	10	85.57 %	8.56		
	财政拨款	377.74	377.74	323.22	—	85.57 %	—		
	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		按照预算编制要求和资金管理办法科学安排		5	5	无	
		拨付合规性		按相关制度合规拨付		5	5	无	
		使用规范性		按预算项目规范使用		5	5	无	
		预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	5	无	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	维持本单位的基本运转、维修维护本部门相关固定资产设施，对各部门各项工作经费合理支出，对各项社会事务的经费支出，确保完成本年度工作任务。		按年度预算目标，完成工作任务						
绩效指标									
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	

成本 指标	经济 成本 指标	体制结算经费	≤397.74 万元	323.22 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	经费覆盖范围	办事处各项社会事务	100%	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	经费拨付及时率	≥95%	96%	10	10	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	保障本单位各项工作顺利开展	高质高效	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	辖区居民满意度	≥95%	96%	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--妇联经费								
主管部门		洛阳市涧西区瀛洲街道办事处		实施单位			洛阳市涧西区瀛洲街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:	5.26	5.26		0		10	0.0 %	0.00
		财政拨款	5.26	5.26		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		按照预算编制要求和资金管理办法科学安排			5	5	无	
		拨付合规性		按相关制度合规拨付			5	5	无	
		使用规范性		按预算项目规范使用			5	5	无	
		预算绩效管理情况		纳入绩效管理			5	5	无	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	妇女儿童维权，开展各项活动			按年度预算目标，完成工作任务。						
绩效指标										
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值		实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分 析及改进措

								施
成本 指标	经济 成本 指标	妇联经费	≤5.26 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出 指标	数量 指标	组织妇女儿童权益	=4 次	4 次	10	10	0.00	
	质量 指标	完成各项活动	维护妇女儿童权益	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	妇女儿童节等	本年度完成	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	维护妇女儿童权益	服务社会，关注社会特殊群 体	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	妇女儿童满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	80		

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		洛阳市涧西区瀛洲街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区瀛洲街道办事处			
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		按照预算编制要求和资金管理办法科学安排		5	5	无	
		拨付合规性		按相关制度合规拨付		5	5	无	
		使用规范性		按预算项目规范使用		5	5	无	
		预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	共青团工作经费，组织、引导、服务青年、维护青少年合法权益			按年度预算目标，完成工作任务。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措

								施
成本 指标	经济 成本 指标	共青团工作经费	≤2 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出 指标	数量 指标	培训、志愿活动	多人参加培训志愿活动	100%	10	10	0.00	
	质量 指标	青少年教育普法	引导青少年创先争优	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	完成五四、六一等活动	年度结束	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	弘扬志愿者精神、服务城市	活动效果明显	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	青少年群体满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	80		

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		洛阳市涧西区瀛洲街道办事处		实施单位			洛阳市涧西区瀛洲街道办事处		
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：	45	45	3.01	10	6.69 %	0.67	
		财政拨款	45	45	3.01	—	6.69 %	—	
		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		按照预算编制要求和资金管理办法科学安排		5	5	无	
		拨付合规性		按相关制度合规拨付		5	5	无	
		使用规范性		按预算项目规范使用		5	5	无	
		预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	5	无	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	各社区在“五星支部”创建、“乡里中心”建设等相关党建活动中合理使用党建工作经费。			按年度预算目标，完成工作任务。					
绩效指标									
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措

								施
成本 指标	经济 成本 指标	社区党建经费	≤45 万元	3.01 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	社区数量	=9 个	9 个	10	10	0.00	
	质量 指标	完成党建工作	合理使用	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	支付进度	按计划支付	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	开展党建相关工作	按要求完成党建工作	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众对党建工作满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	90.67		

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 06 月									
项目名称		2024 年驻村第一书记							
主管部门		洛阳市涧西区瀛洲街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区瀛洲街道办事处			
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:	3.48	3.48	1.16	10	33.33 %	3.33	
		财政拨款	3.48	3.48	1.16	—	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		按照预算编制要求和资金管理办法科学安排		5	5	无	
		拨付合规性		按相关制度合规拨付		5	5	无	
		使用规范性		按预算项目规范使用		5	5	无	
		预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	5	无	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	驻村第一书记工作经费及生活补助			按年度预算目标，完成工作任务。					
绩效指标									
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分 析及改进措 施

成本指标	经济成本指标	驻村第一书记工作经费及生活补助	=3.48 万元	1.16 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社区	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	保障驻村书记工作运转	有效开展驻村工作	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时支付	按计划支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高驻村工作效能	完成驻村任务	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	93.33		

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 06 月									
项目名称		洛河洛浦秋风园段污水外溢抢修							
主管部门		洛阳市涧西区瀛洲街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区瀛洲街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	3.5	3.5	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	3.5	3.5	—	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		按照预算编制要求和资金管理办法科学安排		5	5	无	
		拨付合规性		按相关制度合规拨付		5	5	无	
		使用规范性		按预算项目规范使用		5	5	无	
		预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	5	无	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	完成洛河洛浦秋风园段污水外溢抢修		按年度预算目标，完成工作任务。						
绩效指标									
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分 析及改进措 施

成本 指标	经济 成本 指标	金额	=3.5 万元	3.5 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	项目数	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量 指标	足额支付	足额	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	及时支付	及时	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	环境提升	有效提升	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%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 06 月									
项目名称		崔风旭一次性抚恤金及丧葬费							
主管部门		洛阳市涧西区瀛洲街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区瀛洲街道办事处			
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	24.57	24.57	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	24.57	24.57	—	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			按照预算编制要求和资金管理办法科学安排		5	5	无
		拨付合规性			按相关制度合规拨付		5	5	无
		使用规范性			按预算项目规范使用		5	5	无
		预算绩效管理情况			纳入绩效管理		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	崔风旭一次性抚恤金及丧葬费			按年度预算目标，完成工作任务。					
绩效指标									
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本 指标	经济 成本 指标	崔凤旭一次性抚恤金及丧葬费	≤24.58 万元	24.57 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	发放人员数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量 指标	一次性抚恤金和丧葬费	足额支付	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	支出进度	及时支付	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	确保死亡人员正常待遇	待遇得到保障	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	家属满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 06 月									
项目名称		党报党刊（2024 年）							
主管部门		洛阳市涧西区瀛洲街道办事处		实施单位			洛阳市涧西区瀛洲街道办事处		
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	23.84	23.84	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	23.84	23.84	—	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			按照预算编制要求和资金管理办法科学安排		5	5	无
		拨付合规性			按相关制度合规拨付		5	5	无
		使用规范性			按预算项目规范使用		5	5	无
		预算绩效管理情况			纳入绩效管理		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	党报党刊（2024 年）			按年度预算目标，完成工作任务。					
绩效指标									
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本 指标	经济 成本 指标	党报党刊（2024 年）	≤23.84 万元	23.84 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	所辖街道	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量 指标	足额支付	足额	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	及时支付	及时	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	工作能力、宣传水平	有效提升	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	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 06 月									
项目名称		闻明禄一次性抚恤金和丧葬费							
主管部门		洛阳市涧西区瀛洲街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区瀛洲街道办事处			
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	24.74	24.74	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	24.74	24.74	—	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		按照预算编制要求和资金管理办法科学安排		5	5	无		
	拨付合规性		按相关制度合规拨付		5	5	无		
	使用规范性		按预算项目规范使用		5	5	无		
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	5	无		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	闻明禄一次性抚恤金和丧葬费		按年度预算目标，完成工作任务。						
绩效指标									
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措

								施
成本 指标	经济 成本 指标	闻明禄一次性抚恤金和丧葬费	≤24.74 万元	24.74 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	发放人员数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量 指标	一次性抚恤金和丧葬费	足额支付	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	支出进度	及时支付	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	确保死亡人员正常待遇	确保死亡人员正常待遇	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	家属满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 06 月									
项目名称		人居环境整治经费							
主管部门		洛阳市涧西区瀛洲街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区瀛洲街道办事处			
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:	7.5	7.5	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	7.5	7.5	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		按照预算编制要求和资金管理办法科学安排		5	5		
		拨付合规性		按相关制度合规拨付		5	5		
		使用规范性		按预算项目规范使用		5	5		
		预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	人居环境整治经费			按年度预算目标，完成工作任务。					
绩效指标									
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分 析及改进措 施

成本 指标	经济 成本 指标	人居环境整治经费	≤7.5 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	办事处	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量 指标	足额支付	足额	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	及时支付	及时	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	辖区环境提升	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	辖区居民满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	80		

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		洛阳市涧西区瀛洲街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区瀛洲街道办事处		
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	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%	—	
	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		按照预算编制要求和资金管理办法科学安排		5	5	无	
	拨付合规性		按相关制度合规拨付		5	5	无	
	使用规范性		按预算项目规范使用		5	5	无	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	5	无	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完成基层文化站免费开放工作		按年度预算目标，完成工作任务。					
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本 指标	经济 成本 指标	文化站免费开放资金	≤1.2 万元	1.2 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	办事处	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量 指标	足额支付	足额	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	及时支付	及时	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	工作提升	提升	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	辖区群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025 年 06 月								
项目名称		瀛洲办孙石路、武汉南路、木棉路征迁款						
主管部门		洛阳市涧西区瀛洲街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区瀛洲街道办事处		
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	300	300	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	300	300	—	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		按照预算编制要求和资金管理办法科学安排		5	5	无	
	拨付合规性		按相关制度合规拨付		5	5	无	
	使用规范性		按预算项目规范使用		5	5	无	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	5	无	
年度	预期目标		实际完成情况					
总体	孙石路、武汉南路、木棉路征迁		按年度预算目标，完成工作任务。					
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	孙石路、武汉南路、木棉路征迁 款	≤300 万元	300 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	征迁项目	≥1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量 指标	足额支付	足额	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	及时支付	及时	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	工作提升	有效提升	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%	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。