

2024 年度
洛阳市西工区西工街道办事处部门决算公开

2025 年 10 月

目 录

第一部分 洛阳市西工区西工街道办事处概况

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

洛阳市西工区西工街道办事处概况

一、部门职责

洛阳市西工区西工街道办事处是区委、区政府派出机关，负责贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规。做好辖区内党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等工作、依法履行综合管理、统筹协调、行政执法等职责，指导、支持和帮助基层群众性自治组织开展工作主要职责是：

（一）党的建设，街道党工委统一领导本辖区基层各类组织和各项工作、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；负责纪检监察、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。

（二）经济发展。协助做好辖区内重大的经济建设、发展改革和公共设施项目开发等工作；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。

（三）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、流动人员管理、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作。根据法律法规和省政府授权办理有关审批和服务事项。

（四）平安建设。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；协调做好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

洛阳市西工区西工街道办事处设置 9 个办公室，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务管理办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、营商环境办公室、城市建设管理办公室、社区管理办公室。

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市西工区西工街道办事处

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,302.84	一、一般公共服务支出	31	4.00
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	0.00	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	0.48
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	211.56
	9		九、卫生健康支出	39	82.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,940.24
	12		十二、农林水支出	42	3.60
	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	82.10
	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	0.00
	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	4,302.84	本年支出合计	57	4,324.07
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	21.23	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,324.07	总计	60	4,324.07

注：本表反映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

部门名称：洛阳市西工区西工街道办事处

2024 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,302.84	4,302.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.39	211.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.70	205.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.79	77.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.95	40.95	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	86.96	86.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.09	82.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.09	82.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.09	82.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,919.18	3,919.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,418.18	1,418.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	932.67	932.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	485.51	485.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,501.00	2,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,501.00	2,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.10	82.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.10	82.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.10	82.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：洛阳市西工区西工街道办事处

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,324.07	1,323.79	3,000.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.56	205.87	5.69	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.87	205.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.96	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.95	40.95	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	86.96	86.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.09	82.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.09	82.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.09	82.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,940.24	953.73	2,986.51	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,439.24	953.73	485.51	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	953.73	953.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	485.51	0.00	485.51	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,501.00	0.00	2,501.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,501.00	0.00	2,501.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.10	82.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.10	82.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.10	82.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：洛阳市西工区西工街道办事处

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	4,302.84	一、一般公共服务支出	33	4.00	4.00	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	0.00	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	0.48	0.48	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	211.56	211.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.09	82.09	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	3,940.24	3,940.24	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3.60	3.60	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	82.10	82.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	4,302.84	本年支出合计	59	4,324.07	4,324.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.23	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	21.23		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	4,324.07	总计	64	4,324.07	4,324.07	0.00	0.00

注：本表反映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：洛阳市西工区西工街道办事处

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	4,324.07	1,323.79	3,000.27
201	一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00
20104	发展与改革事务	4.00	0.00	4.00
2010402	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.48	0.00	0.48
20701	文化和旅游	0.48	0.00	0.48
2070199	其他文化和旅游支出	0.48	0.00	0.48
208	社会保障和就业支出	211.56	205.87	5.69
20802	民政管理事务	4.72	0.00	4.72
2080208	基层政权建设和社区治理	4.72	0.00	4.72
20805	行政事业单位养老支出	205.87	205.87	0.00
2080501	行政单位离退休	77.96	77.96	0.00
2080502	事业单位离退休	40.95	40.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.96	86.96	0.00
20819	最低生活保障	0.96	0.00	0.96
2081901	城市最低生活保障金支出	0.96	0.00	0.96
210	卫生健康支出	82.09	82.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.09	82.09	0.00
2101101	行政单位医疗	82.09	82.09	0.00
212	城乡社区支出	3,940.24	953.73	2,986.51
21201	城乡社区管理事务	1,439.24	953.73	485.51
2120101	行政运行	953.73	953.73	0.00
2120103	机关服务	485.51	0.00	485.51
21203	城乡社区公共设施	2,501.00	0.00	2,501.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,501.00	0.00	2,501.00
213	农林水支出	3.60	0.00	3.60
21307	农村综合改革	3.60	0.00	3.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.60	0.00	3.60
221	住房保障支出	82.10	82.10	0.00
22102	住房改革支出	82.10	82.10	0.00
2210201	住房公积金	82.10	82.10	0.00

注：本表反映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

部门名称：洛阳市西工区西工街道办事处

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,148.00	302	商品和服务支出	57.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	292.48	30201	办公费	8.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	221.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	226.93	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	130.12	30205	水费	0.98	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.24	30206	电费	11.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.10	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	5.51	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	82.10	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	118.24	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	0.00	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	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	117.83	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	12.46	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	0.40	30229	福利费	13.45	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	8.96	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	1.08			
人员经费合计		1,266.24	公用经费合计					57.56

注：本表反映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：洛阳市西工区西工街道办事处

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

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：洛阳市西工区西工街道办事处

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：洛阳市西工区西工街道办事处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78	0.00	1.78	0.00	1.78	0.00

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 4324.07 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2713.63 万元，增长 168.50%，主要原因是增加了国债资金支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 4302.84 万元，其中：财政拨款收入 4302.84 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 4324.07 万元，其中：基本支出 1323.79 万元，占 30.61%;项目支出 3000.27 万元，占 69.39%;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 4324.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2713.63 万元，增长 168.50%，主要原因是增加了国债资金支出。

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 4324.07 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2716.63 万元，增长 169.00%，主要原因是增加了国债资金支出。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 4324.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.00 万元，占 0.09%;文化旅游体育与传媒（类）支出 0.48 万元，占 0.01%;社会保障和就业（类）支出 211.56 万元，占 4.89%;卫生健康（类）支出 82.09 万元，占 1.90%;城乡社区(类)支出 3940.24 万元，占 91.12%;农林水（类）支出 3.60 万元，占 0.08%;住房保障（类）支出 82.10 万元，占 1.90%。

（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 2068.79 万元，支出决算为 4324.07 万元，完成年初预算的 209.01%。其中：

1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.00 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：增加了国债项目可研编制费（西工光明片区排水网改造项目）。

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)。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 9.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：以实际发生票据支出。

3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为 22.00 万元，支出决算为 4.72 万元，完成年初预算的 21.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社区原居委会人员减少。

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 78.33 万元，支出决算为 77.96 万元，完成年初预算的 99.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 40.45 万元，支出决算为 40.95 万元，完成年初预算的 101.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员增加。

6.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 86.96 万元，支出决算为 86.96 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 0.96 万元，

完成年初预算的 48.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动。

8.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 82.09 万元，支出决算为 82.09 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 907.69 万元，支出决算为 953.73 万元，完成年初预算的 105.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员增加。

10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项)。年初预算为 732.06 万元，支出决算为 485.51 万元，完成年初预算的 66.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动。

11.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2501.00 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：增加国债资金支出。

12.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 21.00 万元，支出决算为 3.60 万元，完成年初预算的 17.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约减少开支。

13.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 77.21 万元，支出决算为 82.10 万元，完成年初预算的 106.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：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 1323.79 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 341.53 万元，增长 34.77%，主要原因是人员增加，工资、社保、办公费都增加。

其中：人员经费 1266.24 万元，与上年度相比增加 321.33 万元，增长 34.01%，主要原因是。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 57.56 万元，与上年度相比增加 20.20 万元，增长 54.08%，主要原因是增加办公房等。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费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 1.78 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度，“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约减少开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.78 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，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 100.00%。决算数与预算数无差异。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 1.78 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厉行节约减少开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.78 万元，主要用于支付加油、保险、维修。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。（含调配使用车辆 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 100.00%。决算数与预算数无差异。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（不包含陪同人员）。

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 60.20 万元，支出决算为 57.56 万元，完成年初预算的 95.61%。机关运行经费较上年度增加 20.20 万元，增长 54.08%，主要原因是人员增加，工资、社保、办公费增加。

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，占授予中小企业合同金额的 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；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

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 99.06 分，评价等级为优级。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：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。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：明确监控范围和内容，优化监控方式、规范绩效监控流程，强化结果应用，确保绩效目标完成，推动了预算管理和绩效管理的深度融合，有效提升了财政资源配置效率。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将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。结合本部门实际，主要做好以下工作：1. 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。2. 明确监控范围和内容，优化监控方式、规范绩效监控流程，强化结果应用，确保绩效目标完成，推动了预算管理和绩效管理的深度融合，有效保障办事处及各社区工作正常运转，保障民生工程顺利进行，满足社区居民生活需求，提高居民生活质量，精心打造特色社区，增强居民的认同感和归属感。

(二) 项目绩效自评结果。

2024 年度，本部门项目全年预算合计 5304.01 万元（含上年结转资金），支出合计 4324.07 万元，预算执行率 81.52%。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 10 个，实际自评 10 个，2 个项目自评等级为优，3 个项目自评为良，0 个项目自评为中；0 个项目完成所有绩效指标，5 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：年初设定的各项绩效目标比较合理，并能严格按照各项管理制度执行；

存在问题：项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强和完善。

下步措施：在以后的编制预算与执行中，尽量做到科学、合理的分配、使用项目费用。

(三) 重点绩效评价结果。

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称		洛阳市西工区西工街道办事处					
部门整体支出 情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	2068.79	5304.01	4324.07	10	81.52	9.06
	资金来源：（1）政府预算资金	2068.79	5304.01	4324.07	-	81.52	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
	预期目标			实际完成情况			
年度履职目标	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。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。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，做好辖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。负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力资源、社会保障、财政、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康、扶贫开发、人民武装等行政工作，促进社会事业发展。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。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。贯彻落实国家应急和安全生产法律、法规、政策；做好人大、政协相关工作。			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。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。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，做好辖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。负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力资源、社会保障、财政、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康、扶贫开发、人民武装等行政工作，促进社会事业发展。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。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。贯彻落实国家应急和安全生产法律、法规、政策；做好人大、政协相关工作。			

年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	文化卫生健康服务		负责辖区内国家基本公共卫生项目实施和健康网络体系建设，提升居民文化素养水平		负责辖区内国家基本公共卫生项目实施和健康网络体系建设，提升居民文化素养水平				
	党政便民服务		负责劳动就业、社会保障、国防教育、帮扶解困、走访慰问等服务性工作		负责劳动就业、社会保障、国防教育、帮扶解困、走访慰问等服务性工作				
	社会治安综合治理		协调辖区内社会治安综合治理、维护社会稳定、处置非法集资、普法宣传等相关工作		协调辖区内社会治安综合治理、维护社会稳定、处置非法集资、普法宣传等相关工作				
	社区建设服务		负责辖区内社区建设与管理，推进居民自治，协助指导和推进家庭教育服务		负责辖区内社区建设与管理，推进居民自治，协助指导和推进家庭教育服务				
	产业发展服务		统筹辖区内经济发展项目建设，优化营商环境，建立布局和谐的产业支撑体系		统筹辖区内经济发展项目建设，优化营商环境，建立布局和谐的产业支撑体系				
	综合执法		网格化执法管理模式和联合执法的运行模式。		网格化执法管理模式和联合执法的运行模式。				
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
投入管理指标	工作目标管理	预算和财务管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	96%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤20%	20%	2	2	0.00%	

		结转结余率	$\leq 15\%$	15%	1	1	0.00%	
		“三公经费”控制率	$\leq 90\%$	90%	1	1	0.00%	
		政府采购执行率	$\geq 90\%$	90%	2	2	0.00%	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	公车安全保障率	100%	100%	3	3	0.00%
			文化活动群众参与率	$\geq 90\%$	95%	5	5	0.00%
			信访劝返率	较大提高	100%	5	5	0.00%
			辖区环境提升	较大提升	100%	5	5	0.00%
			办公设备购置合格率	$\geq 98\%$	100%	2	2	0.00%
		履职目标实现	保障办事处及各社区工作正常运转，保障民生工程顺利进行	有力保障	100%	5	5	0.00%

效益指标	履职效益	满足社区居民生活需求，提高居民生活质量，精心打造特色社区，增强居民的认同感和归属感。	较大提高	100%	20	20	0.00%	
	满意度	辖区居民满意度	≥98%	100%	15	15	0.00%	
	总分				100	99.06		

项目自评表

项目名称	服务群众专项经费-武装经费										
主管部门	洛阳市西工区西工街道办事处			实施单位	洛阳市西工区西工街道办事处						
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 (万元)：	4.5		4.5	0	10	0				
	政府性预算资金	4.5		4.5	0	-	0				
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0				
	单位资金	0		0	0	-	0				
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5						
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5						
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5						
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	按需储备物资，保证征兵工作顺利进行			保证征兵工作顺利进行							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	物资储备	3 万元	0 万元	3	0	0.00%			
			征兵宣传、民兵培训	1.5 万元	0 万元	3	0	0.00%			
			项目总成本	≤4.5 万元	0 万元	4	0	0.00%			

产出指标	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
	数量指标	民兵训练次数	≥3 次	3 次	5	5	0.00%	
		物资储备种类	≥4 种	4 种	5	5	0.00%	
	质量指标	物资合格率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	保证项目按时完成	年底之前	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标							
	社会效益指标	保障武装工作有序进行	有力保障	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分				100	80			

项目自评表

项目名称	服务群众专项经费						
主管部门	洛阳市西工区西工街道办事处			实施单位	洛阳市西工区西工街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额 (万元)：	136.46	85.46	54.25	10	63.48	6.35
	政府性预算资金	136.46	85.46	54.25	-	63.48	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理	5	5			

		办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序													
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5										
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5										
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况											
	按照保障办事处工作运转的需要，及时购买办公用品，按时支付印刷费、邮电费、水电费、劳务费等，保障我单位正常运转的需要，预计 2024 年年底完成。			保障单位全年工作的正常运转。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施						
	成本指标	经济成本指标	其他	≤6 万元	6 万元	2	2	0.00%							
			维修费	≤2.5 万元	2.5 万元	2	2	0.00%							
			总成本	≤136.46 万元	54.25 万元	2	2	0.00%							
			每月办公费、印刷费支出	≤82.96 万元	31.35 万元	2	2	0.00%							
			每月劳务费支出	≤45 万元	14.4 万元	2	2	0.00%							
		社会成本指标													
		生态环境成本指标													
	产出指标	数量指标	办公用品采购种类	≥10 种	10 种	10	10	0.00%							
		质量指标	采购用品合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%							
		时效指标	采购频率	每季度一次	100%	10	10	0.00%							
	效益指标	经济效益指标													

		社会效益指标	项目完成后，将达到打通群众最后一公里，提升居民群众安全感、获得感、幸福感	较大提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民群众的认同感	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分				100	96.35			

项目自评表

项目名称		临时救助备用金（签批）					
主管部门	洛阳市西工区西工街道办事处		实施单位	洛阳市西工区西工街道办事处			
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 (万元)：	2		2	0.96	10	48
	政府性预算资金	2		2	0.96	-	48
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0
	单位资金	0		0	0	-	0
资金管理 情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪			5		

		用和擅自调整等问题											
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	进一步完善困难救助体系建设，巩固困难群众基本生活保障制度，确保精准救助，及时救助			2024年确保精准救助，及时救助。									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施					
绩效指标	经济成本指标	总成本	≤2万元	0.96万元	10	10	0.00%						
	社会成本指标												
	生态环境成本指标												
产出指标	数量指标	救助人数	5人	5人	10	10	0.00%						
	质量指标	困难人员救助率	100%	100%	10	10	0.00%						
	时效指标	完成时间	年底之前	100%	10	10	0.00%						
效益指标	经济效益指标												
	社会效益指标	提高困难群众生活水平	有所提高	100%	25	25	0.00%						
	生态效益指标												
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%						
总分				100	94.8								

项目自评表

项目名称	服务群众专项经费-办公设备购置						
主管部门	洛阳市西工区西工街道办事处			实施单位	洛阳市西工区西工街道办事处		
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 (万元)：	18		18	0	10	0	0					
	政府性预算资金	18		18	0	-	0	-					
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-					
	单位资金	0		0	0	-	0	-					
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施							
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5								
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5								
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5								
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	1、通过资产配置，保证单位工作正常运转 2、通过资产配置，提高工作效率			通过资产配置，保证单位工作正常运转提高工作效率。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标	办公设备购置总成本	≤20 万元	0 万元	10	0	0.00%					
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	购置设备种类	≥5 种	5 种	5	5	0.00%					
			覆盖社区数量	6 个	6 个	5	5	0.00%					
		质量指标	购置质量合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%					
		时效指	采购计划	≤30 天	20 天	10	10	0.00%					

		标	完成时间						
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	改善办公环境，提高工作效率	较大改善	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥98%	100%	2	2	0.00%		
		职工满意度	≥98%	100%	3	3	0.00%		
总分				100	80				

项目自评表

项目名称	服务群众专项经费-社区党组织工作经费					
主管部门	洛阳市西工区西工街道办事处			实施单位	洛阳市西工区西工街道办事处	
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 (万元)：	5.4	5.4	0	10	0
	政府性预算资金	5.4	5.4	0	-	0
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0
	单位资金	0	0	0	-	0
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5		

	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况											
	通过开展党员培训，组织党员参观学习等活动，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，教育党员守初心、担使命，充分发挥党员先锋模范作用，为社区百姓做标杆，带动群众做志愿服务，全面提升社区党组织影响力。			通过开展党员培训，组织党员参观学习等活动，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，教育党员守初心、担使命，充分发挥党员先锋模范作用，为社区百姓做标杆，带动群众做志愿服务，全面提升社区党组织影响力。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施						
	成本指标	经济成本指标	党建经费支出	≤6 万元	0 万元	10	0	0.00%							
		社会成本指标													
		生态环境成本指标													
	产出指标	数量指标	党员学习覆盖人次	≥2000 人次	2000 人次	5	5	0.00%							
			开展党建工作会议	≥15 次	15 次	5	5	0.00%							
			刊物数量	≥5 种	5 种	5	5	0.00%							
		质量指标	刊物阅读率	≥80%	80%	5	5	0.00%							
			党员教育培训完成率	≥95%	100%	5	5	0.00%							
		时效指标	资金使用完成时间	年底之前	100%	5	5	0.00%							
	效益指标	经济效益指标													
		社会效益指标	提高党员干部政治素质和党的建设	有所提升	100%	25	25	0.00%							
		生态效益指标													
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区党员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%							
总分					100	80									

项目自评表

项目名称	服务群众专项经费-公务用车运行维护费												
主管部门	洛阳市西工区西工街道办事处			实施单位	洛阳市西工区西工街道办事处								
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分					
	年度资金总额 (万元)：	2.4		0.5	0.28	10	56	5.6					
	政府性预算资金	2.4		0.5	0.28	-	56	-					
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-					
	单位资金	0		0	0	-	0	-					
资金管理 情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施							
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5								
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5								
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5								
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况									
	2024年内，用于公车保险、燃油费、维修费，保证车辆的正常运行，为公务出行提供便利，提高工作效率。			保障公车运行，有效提高工作效率。									
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%					
	经济成 本指标	每辆公车 成本费用	≤1.2 万元	0.14 万元	5	5	0.00%						
			≤2.4 万元	0.28 万元	5	5	0.00%						
	成本指标	社会成 本指标											
		生态环境成本											

		指标							
产出指标	数量指标	公车数量	2 辆	2 辆	10	10	0.00%		
	质量指标	保证公车正常运转	≥90%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	公车故障维修及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	日常确保公车运行	长期保障	100%	15	15	0.00%		
		公车出行安全率	100%	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	各项运行保障满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%		
		驾乘人员满意度	≥98%	100%	1	1	0.00%		
		领导日常公务出行满意度	≥98%	100%	2	2	0.00%		
	总分			100	95.6				

项目自评表

项目名称	服务群众专项经费-政府购买及岗位						
主管部门	洛阳市西工区西工街道办事处			实施单位	洛阳市西工区西工街道办事处		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额 (万元)：	550	481.1	387.88	10	80.62	8.06
	政府性预算资金	550	481.1	387.88	-	80.62	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5									
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5									
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5									
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5									
	预期目标			实际完成情况										
年度总体目标	确保办事处工作更加高效高质的完成，事业健康发展。			保障单位全年工作的正常运转										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施					
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤550 万元	387.88 万元	5	5	0.00%						
			聘用人员每人每年工资	3.32 万元/人	3.32 万元/人	5	5	0.00%						
		社会成本指标												
	产出指标	数量指标	职工人数	120 人	120 人	10	10	0.00%						
			考勤率	≥98%	100%	5	5	0.00%						
		质量指标	工作考核合格率	≥95%	100%	5	5	0.00%						
			工資社保发放时间	每月一次	100%	10	10	0.00%						
	效益指标	经济效益指标												
		社会效益指标	提高办事处工作效率	≥98%	100%	15	15	0.00%						
			提高社会就业率	有所提高	100%	10	10	0.00%						

		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分				100	98.06				

项目自评表

项目名称	服务群众专项经费-纪检监察工作专项经费								
主管部门	洛阳市西工区西工街道办事处			实施单位	洛阳市西工区西工街道办事处				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额 (万元)：	4.5	3.7	0	10	0	0		
	政府性预算资金	4.5	3.7	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于纪检监察规范化建设及版面宣传等工作。			完成纪检监察规范化建设及版面宣传等工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤5 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	覆盖社区数量	6 个	6 个	10	10	0.00%	
			宣传活动次数	≥4 次	4 次	10	10	0.00%	
		质量指标	宣传活动覆盖率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升纪检监察工作规范化	有效提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	80			

项目自评表

项目名称	2021 文化站免费开放专项资金-区级配套					
主管部门	洛阳市西工区西工街道办事处			实施单位	洛阳市西工区西工街道办事处	
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 (万元)：	1.2	1.2	0	10	0
	政府性预算资金	1.2	1.2	0	-	0
	财政专户管理资金	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	-	0	-

		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序				5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题				5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题				5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控				5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障全年文化站日常开放经费和活动经费，丰富辖区居民群众文化生活，提升公共文化服务水平				保障丰富辖区居民群众文化生活，提升公共文化服务水平						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1.2 万元	0 万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	接待群众数量	≥2000 人	2000 人	5	5	0.00%			
			文化宣传活动	≥2 次	2 次	5	5	0.00%			
		质量指标	免费开放率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	文化站运行时间	≤1 年	1 年	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	丰富群众文化生活，提升公共文化服务水平	有所提升	100%	25	25	0.00%			

		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分				100	80				

项目自评表

项目名称	服务群众专项经费-差旅费									
主管部门	洛阳市西工区西工街道办事处			实施单位	洛阳市西工区西工街道办事处					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分			
	年度资金总额 (万元)：	10.8	9.5	9.43	10	99.26	9.93			
	政府性预算资金	10.8	9.5	9.43	-	99.26	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5						
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5						
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5						
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2023年1-12月，为稳控信访提供经费保障，保证办事处工作的正常运转。			完成信访稳定工作，保障办事处工作正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	每年信访值班差旅费	≤ 10.8 万元	9.43 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	出差人数	≤ 10 人	8 人	5	5	0.00%	
			信访人数	≤ 30 人	5 人	5	5	0.00%	
		质量指标	信访劝返率	$\geq 98\%$	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	年底之前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社会稳定	有所促进	100%	15	15	0.00%	
			降低上访率	有所减低	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上访人满意度	$\geq 98\%$	100%	5	5	0.00%	
总分				100	99.93				

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。