

2024 年度  
洛阳市洛龙区翠云路街道办事处  
部门决算公开

2025 年 8 月



# 目 录

## 第一部分 洛阳市洛龙区翠云路街道办事处概况

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  
洛阳市洛龙区翠云路街道办事处  
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，做好组织、宣传、统战、政法工作，领导工会、共青团、妇联等群团工作。

3、加强党的基层组织建设，抓好社区党建，统筹协调辖区内各领域党建工作，整合调动各类党建资源，强化“龙头”带动，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；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、扶贫开发、人民武装等行政工作，促进社会事业发展。

5、承担辖区内平安建设、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，组织开展各项创建工作。

7、负责辖区内基层组织建设。加强基层民主法制建设，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；负责对辖区内物业服务进行日常监督；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；负责街道办事处财政管理工作；做好村级财务内审监督工作；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。

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，推进政务公开。

13、负责机关及所属事业单位内部建设相关工作。做好本街道干部职工的教育、培训、考核和监督工作。做好上级派驻本街道机构负责人的工作情况考核评价工作。

14、做好人大、政协相关辅助性工作。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

洛阳市洛龙区翠云路街道办事处内设机构 9 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、城市建设管理办公室、党群服务中心、平安建设办公室、社区管理办公室、洛阳市营商环境办公室、综合行政执法大队。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区翠云路街道办事处部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（1 本级和 0 个所属单位），具体包含：

洛阳市洛龙区翠云路街道办事处本级



## 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：洛阳市洛龙区翠云路街道办事处

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	8,424.72	一、一般公共服务支出	31	1,186.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	73.90
	9		九、卫生健康支出	39	48.79
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	7,058.00
	12		十二、农林水支出	42	1.84
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	55.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8,424.72	本年支出合计	57	8,424.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	8,424.72	总计	60	8,424.72

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

公开 02 表

部门：洛阳市洛龙区翠云路街道办事处

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		8,424.72	8,424.72					
201	一般公共服务支出	1,186.72	1,186.72					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,186.72	1,186.72					
2010301	行政运行	506.92	506.92					
2010302	一般行政管理事务	679.81	679.81					
208	社会保障和就业支出	73.90	73.90					
20802	民政管理事务	8.00	8.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	8.00	8.00					
20805	行政事业单位养老支出	65.90	65.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.90	65.90					
210	卫生健康支出	48.79	48.79					
21011	行政事业单位医疗	48.79	48.79					
2101101	行政单位医疗	48.79	48.79					
212	城乡社区支出	7,058.00	7,058.00					
21203	城乡社区公共设施	6,703.00	6,703.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,703.00	6,703.00					
21205	城乡社区环境卫生	355.00	355.00					
2120501	城乡社区环境卫生	355.00	355.00					
213	农林水支出	1.84	1.84					
21307	农村综合改革	1.84	1.84					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.84	1.84					
221	住房保障支出	55.47	55.47					
22102	住房改革支出	55.47	55.47					
2210201	住房公积金	55.47	55.47					

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：洛阳市洛龙区翠云路街道办事处

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		8,424.72	677.08	7,747.65			
201	一般公共服务支出	1,186.72	506.92	679.81			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,186.72	506.92	679.81			
2010301	行政运行	506.92	506.92				
2010302	一般行政管理事务	679.81		679.81			
208	社会保障和就业支出	73.90	65.90	8.00			
20802	民政管理事务	8.00		8.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	8.00		8.00			
20805	行政事业单位养老支出	65.90	65.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.90	65.90				
210	卫生健康支出	48.79	48.79				
21011	行政事业单位医疗	48.79	48.79				
2101101	行政单位医疗	48.79	48.79				
212	城乡社区支出	7,058.00		7,058.00			
21203	城乡社区公共设施	6,703.00		6,703.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,703.00		6,703.00			
21205	城乡社区环境卫生	355.00		355.00			
2120501	城乡社区环境卫生	355.00		355.00			
213	农林水支出	1.84		1.84			
21307	农村综合改革	1.84		1.84			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.84		1.84			
221	住房保障支出	55.47	55.47				
22102	住房改革支出	55.47	55.47				
2210201	住房公积金	55.47	55.47				

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：洛阳市洛龙区翠云路街道办事处

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	8,424.72	一、一般公共服务支出	33	1,186.72	1,186.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.90	73.90		
	9		九、卫生健康支出	41	48.79	48.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,058.00	7,058.00		
	12		十二、农林水支出	44	1.84	1.84		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	55.47	55.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,424.72	本年支出合计	59	8,424.72	8,424.72		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,424.72	总计	64	8,424.72	8,424.72		

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：洛阳市洛龙区翠云路街道办事处

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		8,424.72	677.08	7,747.65
201	一般公共服务支出	1,186.72	506.92	679.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,186.72	506.92	679.81
2010301	行政运行	506.92	506.92	
2010302	一般行政管理事务	679.81		679.81
208	社会保障和就业支出	73.90	65.90	8.00
20802	民政管理事务	8.00		8.00
2080208	基层政权建设和社区治理	8.00		8.00
20805	行政事业单位养老支出	65.90	65.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.90	65.90	
210	卫生健康支出	48.79	48.79	
21011	行政事业单位医疗	48.79	48.79	
2101101	行政单位医疗	48.79	48.79	
212	城乡社区支出	7,058.00		7,058.00
21203	城乡社区公共设施	6,703.00		6,703.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,703.00		6,703.00
21205	城乡社区环境卫生	355.00		355.00
2120501	城乡社区环境卫生	355.00		355.00
213	农林水支出	1.84		1.84
21307	农村综合改革	1.84		1.84
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.84		1.84
221	住房保障支出	55.47	55.47	
22102	住房改革支出	55.47	55.47	
2210201	住房公积金	55.47	55.47	

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

部门：洛阳市洛龙区翠云路街道办事处

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	635.36	302	商品和服务支出	41.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	185.00	30201	办公费	10.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.53	30202	印刷费	7.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.64	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	75.92	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.63	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.81	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.94	30211	差旅费	0.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.43	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.87	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.58	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		635.36	公用经费合计					41.72

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

部门：洛阳市洛龙区翠云路街道办事处

2024 年度

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
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							

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：洛阳市洛龙区翠云路街道办事处

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				

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

说明：本部门没有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

部门：洛阳市洛龙区翠云路街道办事处

2024 年度

单位：万元

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
3.00		3.00		3.00		2.87		2.87		2.87	

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 8424.72 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7207.25 万元，增长 591.99%，主要原因是新增项目，项目经费支出总额增加。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 8424.72 万元，其中：财政拨款收入 8424.72 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 8424.72 万元，其中：基本支出 677.08 万元，占 8.04%；项目支出 7747.65 万元，占 91.96%；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 8424.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7207.25 万元，增长 591.99%，主要原因是新增项目，项目经费支出总额增加。

## 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 8424.72 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 7207.25 万元，增长 591.99%，主要原因是新增项目，项目经费支出总额增加。

## **（二）结构情况**

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 8424.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1186.72 万元，占 14.09%；社会保障和就业（类）支出 73.90 万元，占 0.88%；卫生健康（类）支出 48.79 万元，占 0.58%；城乡社区（类）支出 7058.00 万元，占 83.78%；农林水（类）支出 1.84 万元，占 0.02%；住房保障（类）支出 55.47 万元，占 0.66%。

## **（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 1579.12 万元，支出决算为 8424.72 万元，完成年初预算的 533.51%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 2.00 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：财政资金紧张，项目未支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 508.46 万元，支出决算为

506.92 万元，完成年初预算的 99.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，根据实际经费进行结算。

3.一般公共服务支出（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 771.69 万元，支出决算为 679.81 万元，完成年初预算的 88.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，根据实际经费进行结算。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 5.00 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：财政资金紧张，项目未支出。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 8.00 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：财政资金紧张，项目未支出。

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5.00 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：财政资金紧张，项目未支出。

7.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 8.00 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：财政资金紧张，项目未支出。

8.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 20.00 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：财政资金紧张，项目未支出。

9.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 0.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 800.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作实际需要，追加工作经费，增加项目支出。

10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 10.00 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：财政资金紧张，项目未支出。

11.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 51.48 万元，支出决算为 65.90 万元，完成年初预算的 128.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作实际需要，追加工作经费，增加项目支出。

12.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 46.39 万元，支出决算为 48.79 万元，完

成年初预算的 105.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作实际需要，追加工作经费，增加项目支出。

13.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 10.00 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：财政资金紧张，项目未支出。

14.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 6703.00 万元，完成年初预算的 670300.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作实际需要，追加工作经费，增加项目支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 80.00 万元，支出决算为 355.00 万元，完成年初预算的 443.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作实际需要，追加工作经费，增加项目支出。

16.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 0.00 万元，支出决算为 1.84 万元，完成年初预算的 184.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作实际需要，追加工作经费，增加项目支出。

17.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 43.10 万元，支出决算为 55.47 万元，完成年初预算



的 128.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作实际需要，追加工作经费，增加项目支出。

18.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 10.00 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：财政资金紧张，项目未支出。

## **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 677.08 万元。与上年度相比增加 229.28 万元，增长 51.20%。主要原因是增人增资，工资调标。

其中：人员经费 635.36 万元，与上年度相比增加 225.51 万元，增长 55.02%。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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 41.72 万元，与上年度相比增加 3.77 万元，增长 9.93%。主要原因是增人增资，工资调标。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

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 3.00 万元，支出决算为 2.87 万元，完成全年预算的 95.78%。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，根据实际经费进行结算。

### （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 2.87 万元，完成全年预算的 95.78%，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 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0.00 个，累计 0.00 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 3.00 万元，支出决算为 2.87 万元，完成全年预算的 95.78%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，根据实际经费进行结算。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.87 万元，主要用于支付公车加油、维护，车辆保险等。2024 年期末，本部门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 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0.00 个、来访外宾 0.00 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0.00 个、来宾 0.00 人次（不包括陪同人员）。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

本部门不是行政机关，也不是参照公务员管理的事业部门，没有机关运行经费支出。

#### **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 11 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 2 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 9 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 98.31 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：（一）组织各部门认真学习《洛龙区财政局关于印发<洛龙区预算绩效目标管理办法>的通知》文件，明确责任，落实到人；（二）完善预算绩效管理制度，科学、合理设置绩效目标。有效发挥财政资金的作用，确保我办各项工作运转。（三）按要求组织绩效考核自评工作。实事求是，严格把关，从严要求，保证工作质量。（四）全面开展绩效评价。2024 年，我办共有 16 个项目，开展自评项目 16 个，深刻分析年度资金使用效率，确保评价结果真实有效。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1、组织各部门认真学习《洛龙区财政局关于开展洛龙区 2025 年预算绩效运行监控工作的通知》文件，按照文件要求，将 2024 年度部门预算项目全部纳入绩效运行监控范围，实现绩效监控全覆盖，进一步压实主体责任。2、对我单位 1-7 月正在执行的 16 个项目和部门整

体支出开展绩效监控。在绩效运行监控中，对支出进度慢和偏离绩效目标的项目，及时督促提出纠偏措施并及时纠偏，确保项目实施不偏离目标，确保绩效目标如期实现。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：（一）科学、合理设置绩效目标；（二）落实主体责任，强化绩效问责与奖惩机制；（三）预算申报与评价结果相结合。

## **（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 8424.72 万元，其中基本支出为 677.08 万元，项目支出为 7747.65 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 8424.72 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 16 个，实际自评 16 个，13 个项目自评等级为优，3 个项目自评为良；4 个项目完成所有绩效指标，12 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1.科学、合理设置绩效目标；2.落实主体责任，强化绩效问责与奖惩机制；3.预算申报与评价结果相结合；

存在问题：1.要进一步提高预算编制精准度。

下步措施：1.健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制；2.进一步增强工作计划性，提高项目按期完成率。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2024 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价；水电及大楼维护运行费用项目评级得分 98.8 分，评价等级为优。

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		2022年村（社区）宗教工作协理员补助经费								
主管部门		洛阳市洛龙区翠云路街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区翠云路街道办事处				
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	1.92		1.84		10	95.83 %	9.58
		财政拨款	0	1.92		1.84		-	95.83 %	-
		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和有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政			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						
	根据洛龙财预【2024】5号文件，发放2022年村（社区）宗教工作协理员补助经费。			根据洛龙财预【2024】5号文件，发放2022年村（社区）宗教工作协理员补助经费。						
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	总成本	=1.92万元	1.92万元		10	10	0.00		
产出指标	数量指标	涉及小区个数	=8个	8个		5	5	0.00		
		涉及协理员人数	=8人	8人		5	5	0.00		
	质量指标	补助发放完成度	=100%	100%		10	10	0.00		
	时效指标	补助发放及时性	及时	100%		10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升协理员工作积极性	有效提升	100%		25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥92%	95%		2.5	2.5	0.00		
		辖区协理员满意度	≥94%	95%		2.5	2.5	0.00		
总分						100	99.58			

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		2024年度“雪亮工程”维保及光纤租赁经费								
主管部门		洛阳市洛龙区翠云路街道办事处		实施单位			洛阳市洛龙区翠云路街道办事处			
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	6		0		10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	6		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和有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或			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						
	根据洛龙财预【2024】4号文件要求，为确保“雪亮工程”正常运行，下达“雪亮工程”维保及光纤租赁经费。			根据洛龙财预【2024】4号文件要求，为确保“雪亮工程”正常运行，下达“雪亮工程”维保及光纤租赁经费。						
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	光纤租赁费	≈3万元	3万元			5	5	0.00	
		维保费	≈3万元	3万元			5	5	0.00	
产出指标	数量指标	工程涉及小区数量	≥5个	6个			25	25	0.00	
	质量指标	资金支付完成率	≈100%	0%			2.5	0	-100.00	资金紧张，未及时支付
	时效指标	资金支付及时性	及时	0%			2.5	0	-100.00	资金紧张，未及时支付
效益指标	社会效益指标	辖区治安稳定	明显稳定	100%			10	10	0.00	
		辖区群众安全感	明显提升	100%			10	10	0.00	
	生态效益指标	辖区安全居住环境	明显改善	100%			5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥96%	90%			2.5	2.34	-6.25	资金紧张，未及时支付
		辖区群众满意度	≥95%	90%			2.5	2.37	-5.26	资金紧张，未及时支付
总分							100	84.71		



项目支出绩效自评情况表										
项目名称		办公楼租赁费								
主管部门		洛阳市洛龙区翠云路街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区翠云路街道办事处				
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：	60	60		40.46		10	67.43 %	6.74
		财政拨款	60	60		40.46		-	67.43 %	-
		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和有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		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						
	租赁办公场地，做好机关后勤保障，使各项工作正常运转。			租赁办公场地，做好机关后勤保障，使各项工作正常运转。						
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	办公楼租赁总成本	≤60万元	40.46万元		10	10	0.00		
产出指标	数量指标	租赁办公楼数量	=1栋	1栋		10	10	0.00		
	质量指标	租赁办公用房面积	合规	100%		5	5	0.00		
		合规性								
		办公楼空间利用率	=100%	100%		5	5	0.00		
	时效指标	租赁费支付完成及时性	按时支付	100%		10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对工作环境和工作条件的改善或提升程度	明显	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	=100%	100%		5	5	0.00		
总分						100	96.74			

项目支出绩效自评情况表

项目名称 主管部门		洛阳市洛龙区翠云路街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区翠云路街道办事处			
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：	3	3	2.14	10	71.33 %	7.13	
		财政拨款	3	3	2.14	-	71.33 %	-	
		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和有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或		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					
	做好各村（社区）、办事处报账工作人员会计知识培训、 办公用品购置、财务及税收宣传工作。			做好各村（社区）、办事处报账工作人员会计知识培训、办公用品购置、财务及税收宣传工作。					
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	总成本	=3万元	3万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会计工作人员培训 次数	≥3次	3次		10	10	0.00	
	质量指标	税收宣传完成率	≥92%	96%		10	10	0.00	
	时效指标	票据流转时效率	≥90%	95%		10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障机关正常运转、促进经济发展	积极保障	100%		12.5	12.5	0.00	
		搞好税源调查，增加财政收入	努力增加	100%		12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	财务人员满意度	≥98%	98%		2.5	2.5	0.00	
		上级部门满意度	≥96%	98%		2.5	2.5	0.00	
总分						100	97.13		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		机关食堂运行费							
主管部门		洛阳市洛龙区翠云路街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区翠云路街道办事处			
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:	23	23	10.52		10	45.74 %	4.57
		财政拨款	23	23	10.52		-	45.74 %	-
		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和有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专			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					
	保证我单位干部职工工作日午餐按时就餐需求，为干			保证我单位干部职工工作日午餐按时就餐需求，为干部职工提供后勤保障。					
	部职工提供后勤保障。								
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	液化气费	≤2万元	0.32万元		3	3	0.00	
		食材费	≤13.8万元	7.19万元		3	3	0.00	
		厨师工资	=7.2万元	7.2万元		4	4	0.00	
产出指标	数量指标	就餐人数	>200人	200人		5	5	0.00	
		厨师人数	=2人	2人		5	5	0.00	
	质量指标	食材费用，厨师工资费用支付率	≥98%	98%		5	5	0.00	
		午餐服务满意率	≥98%	98%		5	5	0.00	
	时效指标	运行时效	2023年全年	100%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对干部职工提供后勤保障	显著提升	100%		12.5	12.5	0.00	
		服务水平	显著提升	100%		12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工就餐满意度	≥98%	98%		5	5	0.00	
总分						100	94.57		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		开元湖片区微改造暨广利青年友好示范街区建设指挥部开办工作经费						
主管部门		洛阳市洛龙区翠云路街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区翠云路街道办事处		
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	25	25	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	25	25	-	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和有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专	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				
	为加快推进开元湖片区及广利街区的改造提升，打造青年友好潮流时尚消费街区，提升青年在洛龙区的获得感、幸福感、安全感，同时助力本区经济发展。区委区政府成立了由区主管领导担任指挥长的开元湖片区微改造暨广利青年友好示范街区建设指挥部，保障改造提升项目有序进行			为加快推进开元湖片区及广利街区的改造提升，打造青年友好潮流时尚消费街区，提升青年在洛龙区的获得感、幸福感、安全感，同时助力本区经济发展。区委区政府成立了由区主管领导担任指挥长的开元湖片区微改造暨广利青年友好示范街区建设指挥部，保障改造提升项目有序进行。				
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	总成本	≤25万元	25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及社区数量	≤2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	保障指挥部办公室 日常运行	积极保障	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成指挥部办 公室筹备工作	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进本区经济发展	有效促进	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	打造青年友好潮流 时尚消费街区	积极打造	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	推进开元湖片区及 广利街区的改造提	加快推进	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		辖区群众满意度	>90%	92%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		洛龙区村民安置小区房屋维修资金								
主管部门		洛阳市洛龙区翠云路街道办事处		实施单位			洛阳市洛龙区翠云路街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	24.42		0		10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	24.42		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和有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专			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						
	根据洛龙财预【2024】17号文件，结合维修项目及安置小区建成年限、建筑面积、老旧程度等因素，，现下拨2024年度洛龙区安置小区维修资金。			根据文件要求，结合维修项目及安置小区建成年限、建筑面积、老旧程度等因素，下拨2024年度洛龙区安置小区维修资金。						
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	总成本	<24.42万元	24万元			10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及安置小区数量	<3个	2个			12.5	12.5	0.00	
		涉及楼栋数量	<46栋	45栋			12.5	12.5	0.00	
	质量指标	房屋修缮完成度	<100%	95%			2.5	2.5	0.00	
	时效指标	资金下达完成时间	按时下达	0%			2.5	0	-100.00	资金紧张，未及时支付
效益指标	社会效益指标	提升村民生活水平	稳定提升	100%			12.5	12.5	0.00	
	生态效益指标	改善安置小区环境	有效改善	100%			12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	85%			2.5	2.36	-5.56	资金紧张，未及时支付
		上级部门满意度	≥92%	85%			2.5	2.31	-7.61	资金紧张，未及时支付
总分							100	87.17		

项目支出绩效自评情况表											
项目名称		人员类—劳务派遣									
主管部门		洛阳市洛龙区翠云路街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区翠云路街道办事处					
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：	178.12	178.12		177.06		10	99.4 %	9.94	
		财政拨款	178.12	178.12		177.06		-	99.4 %	-	
		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和有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户				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							
	保障人员工资费用每月发放到位，能够让聘用人员充分发挥主观能动性，保持聘用人员的工作稳定，在各岗位上发挥作用,确保办事处各项工作正常展开。			保障人员工资费用每月发放到位，能够让聘用人员充分发挥主观能动性，保持聘用人员的工作稳定，在各岗位上发挥作用,确保办事处各项工作正常展开。							
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		总成本	=178.12万元	177.06万元		10	10	0.00		
产出指标	数量指标		劳务派遣人数	=44人	44人		10	10	0.00		
	质量指标		工资及社保足额发放完成率	≥95%	95%		10	10	0.00		
	时效指标		工资及社保发放完成及时性	2024年12月31日前	100%		10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标		办事处服务保障水平	明显提高	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%	95%		5	5	0.00		
总分							100	99.94			

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		人员类—社区人员工资								
主管部门		洛阳市洛龙区翠云路街道办事处		实施单位			洛阳市洛龙区翠云路街道办事处			
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：	366	366		332.95		10	90.97 %	9.10
		财政拨款	366	366		332.95		-	90.97 %	-
		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和有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专			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						
	为提升社区建设管理水平，完善社区服务功能，进一步完 善社区组织体系，保障社区工作人员工资及社保经费。			为提升社区建设管理水平，完善社区服务功能，进一步完善社区组织体系，保障社区工作人员工资及社保经费。						
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		总成本	=366万元	332.95万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标		涉及社区个数	=8个	8个		5	5	0.00	
			社区工作人员数量	≥40人	40人		5	5	0.00	
	质量指标		社区人员工资发放完成率	≥95%	95%		10	10	0.00	
			时效指标		工资发放时效性	2024年12月31日前	100%		10	10
效益指标	社会效益指标		社区组织体系	得到完善	100%		12.5	12.5	0.00	
			社区服务功能	明显改善	100%		12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标		辖区群众满意度	≥95%	95%		2.5	2.5	0.00	
			社区工作人员满意度	≥96%	96%		2.5	2.5	0.00	
总分							100	99.1		

项目支出绩效自评情况表											
项目名称		水电及大楼维护运行费用									
主管部门		洛阳市洛龙区翠云路街道办事处		实施单位			洛阳市洛龙区翠云路街道办事处				
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：	50	50	37.54	10	75.08 %	7.51			
		财政拨款	50	50	37.54	-	75.08 %	-			
		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和有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财			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							
	保障水电正常供应，机关大院日常维护，公用设施完好，办公设备无故障。满足机关各部门的基本办公需求，提高办公效率，改善工作环境，提高管理水平。			障水电正常供应，机关大院日常维护，公用设施完好，办公设备无故障。满足机关各部门的基本办公需求，提高办公效率，改善工作环境，提高管理水平。							
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		机关大楼水电费	≤20万元	20万元		2.5	2.5	0.00		
			机关值班费及保安保 洁人员工资	≤17万元	13.08万元		2.5	2.5	0.00		
			大楼运行固话费、文印、办公用品等费用	≤7万元	3.3万元		2.5	2.5	0.00		
			机关大楼办公耗材、杂货维修等费用	≤6万元	5.52万元		2.5	2.5	0.00		
产出指标	数量指标		水电费涉及范围	机关大楼区域	100%		6	6	0.00		
			涉及楼房	=1栋	1栋		6	6	0.00		
			大楼运行维护次数	≥4次	4次		6	6	0.00		
	质量指标	机关工作运行情况	正常运行	100%		6	6	0.00			
	时效指标	水电及大楼维护运行 工作完成及时性	1-12	12%		6	6	0.00			
效益指标	社会效益指标		行政工作效率提升情况	明显提升	100%		25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标		机关工作人员满意度	=100%	100%		2.5	2.5	0.00		
			群众满意度	=100%	100%		2.5	2.5	0.00		
总分							100	97.51			



项目支出绩效自评情况表									
项目名称		兴洛湖城市驿站物业费及电费							
主管部门		洛阳市洛龙区翠云路街道办事处		实施单位			洛阳市洛龙区翠云路街道办事处		
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	26	6.5	10	25.0 %	2.50	
		财政拨款	0	26	6.5	-	25.0 %	-	
		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		付制度和有关规定支付资金，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		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					
	按照区相关规定，加强对兴洛湖公园的日常维护管理，及时保障兴洛湖城市驿站物业费及电费。			按照区相关规定，加强对兴洛湖公园的日常维护管理，及时保障兴洛湖城市驿站物业费及电费。					
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	兴洛湖物业管理费及电费	≤25万元	25万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	兴洛湖管理面积	=1219平方米	1219平方米		5	5	0.00	
		兴洛湖维护次数	≤4次	4次		5	5	0.00	
	质量指标	兴洛湖服务群众覆盖率	≥95%	95%		10	10	0.00	
	时效指标	兴洛湖管理工作完成及时性	及时	100%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升城市形象，完善城市功能	明显提升	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%	95%		2.5	2.5	0.00	
		上级领导满意度	≥96%	96%		2.5	2.5	0.00	
总分						100	92.5		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		皂角树社区路西市场集体收益保障金							
主管部门		洛阳市洛龙区翠云路街道办事处		实施单位			洛阳市洛龙区翠云路街道办事处		
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	200	200	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	200	200	-	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和有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户			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					
	根据文件要求，发放皂角树社区路西市场疏解外迁生活保障金。			根据文件要求，及时发放皂角树社区路西市场疏解外迁生活保障金。					
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	总成本	=200万元	200万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及村、社区数量	=1个	1个		5	5	0.00	
		涉及发放群众数量	=3604人	3604人		5	5	0.00	
	质量指标	资金发放完成度	=100%	100%		10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时性	及时	100%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障群众收益	积极保障	100%		25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥98%	98%		2.5	2.5	0.00	
		辖区群众满意度	≥95%	95%		2.5	2.5	0.00	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		重点工程建设项目资金							
主管部门		洛阳市洛龙区翠云路街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区翠云路街道办事处			
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	150	150	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	150	150	-	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和有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政		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					
	保障办事处日常工作、工程等事项支出。			保障办事处日常工作、工程等事项支出。					
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	总成本	≤150万元	150万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及部门、社区数量	≥10个	10个		10	10	0.00	
	质量指标	支付完成率	=100%	100%		10	10	0.00	
	时效指标	支付及时性	及时	100%		10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障重点工作完成，促进辖区经济发展	积极保障，有效促进	100%		25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事处部门满意度	≥92%	92%		2.5	2.5	0.00	
		上级部门满意度	≥90%	90%		2.5	2.5	0.00	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		综治、信访经费							
主管部门		洛阳市洛龙区翠云路街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区翠云路街道办事处			
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：	50	50	47.64	10	95.28 %	9.53	
		财政拨款	50	50	47.64	-	95.28 %	-	
		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		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和有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专		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					
	畅通信访渠道,组织开展信访不稳定因素及重大矛盾纠纷排查，定期召开工作例会，分析形势，做好稳控化解工作，确保 辖区稳定大局。全力开展扫黑除恶专项斗争，开展防溺水、反邪教、防范金融诈骗、非法集资等有效防范化解风险，大力加 强平安基础工作，强化特殊人群服务管理，扎实推进基层共建			畅通信访渠道，组织开展信访不稳定因素及重大矛盾纠纷排查，定期召开工作例会，分析形势，做好稳控化解工作，确保辖区稳定大局。全力开展扫黑除恶专项斗争，开展防溺水、反邪教、防范金融诈骗、非法集资等有效防范化解风险，大力加强平安基础工作，强化特殊人群服务管理，扎实推进基层共建共治共享，努力创造稳定的社会环境。					
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		综治、信访维稳总成本	≤50万元	47.64万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标		信访维稳值班任务	≥10次	10次	5	5	0.00	
			专项宣传活动次数	≥10次	10次	5	5	0.00	
			业务培训次数	≥4次	4次	5	5	0.00	
	质量指标		不稳定因素化解率	≥95%	95%	5	5	0.00	
			防范化解风险效果	效果明显	100%	5	5	0.00	
	时效指标	综治信访工作完成及时性	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标		及时处理信访矛盾，确保不发生越级和非正常上访	稳定信访	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	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分						100	99.53		

项目支出绩效自评情况表										
项目名称 主管部门		专项债可研费								
		洛阳市洛龙区翠云路街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区翠云路街道办事处				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		6		6		10	100.0 %	10.00
		财政拨款		6		6		—	100.0 %	—
		财政专户管理资金		0		0		—	0.00%	—
		单位资金		0		0		—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		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和有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政				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						
	按照市、区专项债项目工作安排，我街道谋划实施专项债项目。			按照市、区专项债项目工作安排，我街道谋划实施专项债项目。						
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	总成本	≤6万元	6万元		10	10	0.00		
产出指标	数量指标	专项债项目数量	≥3个	3个		10	10	0.00		
	质量指标	项目谋划完成率	≤100%	100%		10	10	0.00		
	时效指标	项目建设完成时间	及时	100%		10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	促进辖区经济发展	有效促进	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	≥91%	91%		2.5	2.5	0.00		
		上级部门满意度	≥90%	90%		2.5	2.5	0.00		
总分						100	100			

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表										
项目名称 主管部门		2023年村（社区）宗教工作协理员省和市级补助经费								
		洛阳市洛龙区翠云路街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区翠云路街道办事处				
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	2.04	0	10	0.0 %	0.00		
		财政拨款	0	2.04	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		支付制度和有关规定支付资金，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			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						
	根据洛龙财预【2024】20号文件要求，按照每个行政村（社区）明确一名村（社区）干部兼任村（社区）宗教工作协理员，省、市财政每人每月各补助100元的标准安排补助经费，保障基层宗教工作顺利开展。			根据洛龙财预【2024】20号文件要求，按照每个行政村（社区）明确一名村（社区）干部兼任村（社区）宗教工作协理员，省、市财政每人每月各补助100元的标准安排补助经费，保障基层宗教工作顺利开展。						
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	总成本	<2.04万元	1.7万元		10	10	0.00		
产出指标	数量指标	村（社区）宗教工作协理员人数	<10人	8人		12.5	12.5	0.00		
		涉及村（社区）数量	<10个	8个		12.5	12.5	0.00		
	质量指标	补助发放完成度	<100%	0%		2.5	2.5	0.00		
	时效指标	补助发放及时性	及时	0%		2.5	0	-100.00	资金紧张，未及时支付	
效益指标	社会效益指标	提升协理员工作积极性	有效提升	100%		12.5	12.5	0.00		
		基层宗教工作开展	顺利开展	100%		12.5	12.5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	>93%	90%		2.5	2.42	-3.23	资金紧张，未及时支付	
		辖区群众满意度	>92%	90%		2.5	2.45	-2.17	资金紧张，未及时支付	
总分						100	87.37			

部门整体支出绩效自评情况表

部门整体支出绩效自评情况表								
部门（单位）名称		洛阳市洛龙区翠云路街道办事处						
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	1579.12	10295.29	8441.36	10	81.99 %	9.11	
	资金来源：（1）财政拨款	1579.12	10278.65	8424.72	-	81.96 %	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	16.64	16.64	-	100.0 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：加快办事处职能转变，将经济工作重心转到做好发展、推进产业升级、营造良好营商和 人居环境，促进经济发展、增加居民收入。 目标2：统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，推进产业升级，做好各项民生实事，努力打 造宜居宜业最佳地目标。 目标3：重点加强和完善经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、平安建设、生态环境保护 、应急管理和安全生产、宣传思想文化等方面，加快推进城乡发展一体化、公共服务均等化。			我办本年度持续推动产业升级、营造良好营商和人居环境，促进经济发展，增加居民收入。落 实辖区发展的重大决策和建设规划，推进产业升级，做好各项民生实事，努力打造宜居宜业最 佳地目标。我办本年度重点加强和完善经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、平安建设 、生态环境保护、应急管理和安全生产、宣传思想文化等方面，加快推进城乡发展一体化、公 共服务均等化。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
基本支出		主要用于保障人员各项经费和单位正常运转。具体包括：工资 、奖金、各项补贴、保险、福利、公用经费、工会经费等。			我办本年度保障人员各项经费和单位正常运转。			
项目支出		我办项目支出主要用于各部门专项经费支出，保障各项工作正 常开展，主要用于文化宣传、环境污染防治、综治信访 、创建 卫生以及 安全生产等项目支出，为我办各项工作开展提供资金 支持 加快推进我办发展			我办本年度保障了各部门专项经费支出，保障了各项工作正常开展，主要用于环境污染防治、 综治信访以及安全生产等项目支出，为我办各项工作开展提供资金支持，加快推进我办发展。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤20%	5.5%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	18.04%	1	0.2	80.40	部分项目经费未拨付；部分项目已完成，资金紧张，未及时支付
		“三公经费”控制率	≤99%	80%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	

投入管理指标		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	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%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=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	优化辖区税收环境区域个数	≥4个	4个	5	5	0.00	
		推进辖区楼宇经济发展个数	≥8个	8个	10	10	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标完成情况	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	资源资金统筹力量	持续加大	100%	7	7	0.00	
		辖区税收管理水平	稳步提升	100%	7	7	0.00	
		经济高质量发展和民生改善	着力推动	100%	7	7	0.00	
	满意度	群众满意度	≥95%	100%	7	7	0.00	
		对口部门满意度	≥96%	100%	7	7	0.00	
总分					100	98.31		



## 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（含专用结余）：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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。