

2024 年度
洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室
部门决算公开

2025 年 8 月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室概况

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

洛阳市洛龙区社区治理和服务创新

办公室概况

一、部门职责

- 1.贯彻执行国家和省、市、区关于社区治理和服务创新工作的方针、政策，健全完善全区社区治理体系，研究拟定共治共建共享的社区治理和服务创新工作机制；负责全区社区治理和服务创新有关政策的制定及组织实施、指导推进。
- 2.承担相关法律法规明确由县级民政部门负责的有关社区建设方面的审批服务职责任务。
- 3.与区民政局配合拟订全区城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施；贯彻落实上级部门关于加强和改进基层群众自治建设、城乡基层政权建设、基层民主政治建设的政策、意见，完善社区居民自治制度，指导社区居民委员会依法进行换届选举及人员培训工作，加强和推动社区居务公开工作。
- 4.统筹推进全区城乡社区建设工作，指导社区完善阵地建设、制度建设、队伍建设等；协同相关部门做好社区网格化管理工作；负责协调社区办公用房、落实社区工作人员的工资待遇及工作经费拨付。
- 5.推进社区、社会组织、社工“三社联动”，指导社区社会组织培育，积极引导其他社会力量参与社区治理和服务。
- 6.负责推进社区协商，增强社区居民参与能力，促进自治、法治、德治有机融合。

7.负责社区信息化建设，配合有关部门实施互联网与社区治理和服务体系的深度融合。

8.负责指导全区社区综合服务设施建设工作，深入开展规范化社区创建活动，提升社区综合服务功能。

9.负责全区社区工作者的管理、培训，会同有关部门推进社区工作人才队伍建设、志愿者队伍建设。

10.负责指导开展社区工作准入；推进社区去行政化。清理不应由社区承担的行政职能，剥离不属于社区职责范围的工作事项。

11.负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室内设机构3个，包括：综合股、社区服务股、社区治理股

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室部门决算包括：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2个（1本级和1个所属单位），具体包含：

1.洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室

2.洛阳市洛龙区社区综合服务中心（财政不独立）

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：洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室 2024 年度

金额单位：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	629.81	一、一般公共服务支出	31	1.96
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	593.58
	9		九、卫生健康支出	39	16.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	18.09
	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	629.81	本年支出合计	57	629.81
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	629.81	总计	60	629.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室

2024 年度

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		629.81	629.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	572.38	572.38	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	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室

2024 年度

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	629.81	218.48	411.33	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	572.38	161.05	411.33	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位: 万元

部门: 洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室

2024 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	629.81	一、一般公共服务支出	3 3	1.96	1.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	3 4	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	3 5	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	3 6	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	3 7	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	3 8	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 9	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	4 0	593.58	593.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	4 1	16.19	16.19	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	4 2	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	4 3	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	4 4	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	4 5	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	4 7	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	4 8	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	4 9	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	5 1	18.09	18.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	5 2	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	5 3	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	5 5	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	5 6	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	5 7	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	629.81	本年支出合计	5 9	629.81	629.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	6 0	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		6 1				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		6 2				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		6 3				
总计	32	629.81	总计	6 4	629.81	629.81	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室 2024 年度

公开 05 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	629.81	218.48	411.33
2012906	工会事务	1.96	1.96	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	572.38	161.05	411.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.20	21.20	0.00
2101101	行政单位医疗	16.19	16.19	0.00
2210201	住房公积金	18.09	18.09	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室

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		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。

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（空表说明）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室 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	

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：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据（空表说明）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区社会治理和服务创新办公室

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

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（空表说明）。

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 629.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 112.32 万元，增长 21.71%。主要原因是基本支出和项目支出额度增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 629.81 万元，其中：财政拨款收入 629.81 万元，占 100%；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 629.81 万元，其中：基本支出 218.48 万元，占 34.69%；项目支出 411.33 万元，占 65.31%；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 629.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 112.32 万元，增长 21.71%。主要原因是基本支出和项目支出额度增加。

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 629.81 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 157.22 万元，增长 33.27%，主要原因是基本支出和项目支出额度增加。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 629.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.96 万元，占 0.31%；社会保障和就业（类）支出 593.58 万元，占 94.25%；卫生健康（类）支出 16.19 万元，占 2.57%；住房保障（类）支出 18.09 万元，占 2.87%。

（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 908.45 万元，支出决算为 629.81 万元，完成年初预算的 69.33%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.96 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：申请追加，支付额度增加。

2. 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 855.07 万元，支出决算为 572.38 万元，完成年初预算的 66.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：申请追加，支付额度增加。

3. 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 19.21 万元, 支出决算为 21.20 万元, 完成年初预算的 110.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 申请追加, 支付额度增加。

4. 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 17.58 万元, 支出决算为 16.19 万元, 完成年初预算的 92.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 年底支付未完成。

5. 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 16.59 万元, 支出决算为 18.09 万元, 完成年初预算的 109.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 申请追加, 支付额度增加。

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 218.48 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 58.84 万元, 增长 36.86%, 主要原因是支付额度增加。

其中: 人员经费 209.67 万元, 与上年度相比增加 58.96 万元, 增长 36.93%, 主要原因是新增一人转正。主要包括: 基本工资、奖金、津贴补贴、伙食补助费、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。

公用经费 8.81 万元，与上年度相比减少 0.12 万元，下降 1.34%，主要原因是新增一人转正。主要包括：办公费、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

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 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(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存在差异的主要原因是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存在差异的主要原因是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存在差异的主要原因是决算数与全年预算数无差异。

外宾接待支出 0.00 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

本部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，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 0 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 0 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 92.93 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：

1 投入管理指标完成情况分析

工作目标管理分为 3 个三级指标，指标分值为 3 分。其中，年度履职目标相关性 1 分，工作任务科学性 1 分，绩效指标合理性 1 分。

预算和财务管理分为 11 个三级指标，指标分值为 20 分。其中，预算编制完整性 2 分，专项资金细化率 2 分，预算调整率 2 分，结转结余率 2 分，“三公经费”控制率 2 分，政府采购执行率 2 分，决算真实性 2 分，资金使用合规性 2 分，管理制度健全性 2 分，预决算信息公开性 2 分，资产管理规范性 2 分。

绩效管理分为 5 个三级指标，指标分值为 5 分。其中，绩效目标编制完成率 1 分，绩效监控完成率 1 分，绩效自评完成率 1 分，部门绩效评价完成率 1 分，评价结果应用率 1 分。

2 产出指标完成情况分析

重点工作任务分为 3 个三级指标，分值为 13 分。其中：

- 1 人员类-劳务派遣 4 分。发放本单位劳务派遣工资。。
2. 人员类-其他（社区网格员）4 分。发放洛龙区社区网格员工资、社保

社创办综合服务费 2024 年 5 分。及时保障本单位日常工作运转。

履职目标实现分为 3 个三级指标，分值为 12 分。

3 效益指标完成情况分析

履职效益分为 3 个三级指标，分值为 25 分。其中为劳务派遣人员做好经费保障，提升积极性和工作热情 5 分。为社区网格员做好经费保障，提升积极性和工作热情 10 分。为本单位全体人员做好经费保障，提升积极性和工作热情 10 分。

满意度分为 2 个三级指标，分值为 10 分。其中单位全体人员满意度 5 分。网格员满意度 5 分。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：

1 绩效监控范围

本单位整体支出和所有项目支出，包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算等，实现绩效监控全覆盖，覆盖率为 100%。

2 绩效监控工作开展程序

(1) 下达绩效监控工作。由我单位绩效管理员下达各部门绩效监控工作。

(2) 收集绩效监控信息。项目负责人对照批复的绩效目标，以绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息。

(3) 分析绩效监控信息。项目负责人在收集上述绩效信息的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施做出说明。

(4) 填报项目绩效监控情况表。项目负责人在分析绩效监控信息的基础上填写《项目支出绩效监控情况表》，并作为年度预算执行完成后绩效评价的依据。

(5) 填报整体绩效监控情况表。绩效管理员在分析整体绩效监控信息的基础上填写《整体支出绩效监控情况表》，并作为年度预算执行完成后绩效评价的依据。

(6) 撰写绩效监控报告。绩效管理员在汇总分析上报绩效监控结果的基础上，形成我单位绩效监控报告。

3 绩效监控主体责任

各部门是本单位绩效监控的实施主体。按照“谁支出，谁负责”的原则，各部门负责开展本部门预算绩效日常监控，并定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报；分析偏离绩效目标的原因及存在问题，并及时采取纠偏措施。。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：

1 切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。

2 密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

(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 629.81 万元，其中基本支出 218.48 万元；项目支出 411.33 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 4 个，涉及预算资金 411.33 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 4 个，实际自评 4 个，3 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，1 个项目自评为中；0 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：无；

存在问题：

- 1 我单位已撤销，预算执行进度和效率有待加强；
- 2 我单位绩效目标管理和制度有待完善。

下步措施：

1 切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。我单位将严格按照区财政局预算执行进度的相关要求，督促业务股室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。

2 密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。我单位将严格按照区财政局预算管理和绩效目标管理要求，紧紧围绕文件规定的各项目标任务，密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执

行。若因客观因素未能完成绩效目标，则严格按照区财政绩效目标调整要求，及时调整年初制定的绩效指标，确保绩效目标顺利完成。

(三) 重点绩效评价结果

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效自评情况表							
2025年10月							
部门（单位）名称		洛龙区社区治理和服务创新办公室					
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	908.45	629.81	10	69.33%	6.93	
	资金来源：（1）财政拨款	908.45	629.81	-	69.33%	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	坚持服务群众为宗旨，以基层党组织建设为关键、以居民自治为方向，以维护稳定为基础、以改革创新为动力，完善城乡社区治理体制，强化基层社区管理，提高政府公共服务水平，建设管理有序、文明和谐的新型社区；贯彻执行国家和省、市、区关于社区治理和服务创新工作的方针、政策，健全全区社区治理体系，研究拟定共治共建共享的社区治理和服务创新工作机制；负责全区社区治理和服务创新有关政策的制定及组织实施、指导推进。			工作顺利开展，达到预期目标			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
人员类-劳务派遣	发放本单位劳务派遣工作			已完成			
人员类-其他（社区网格员）	发放洛龙区社区网格员工工资、社保			已完成			

社创办综合服务费 2024 年	本单位社创办综合服务费			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	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%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	30.67%	2	0	0.00	年底有未支付项目

		“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	10%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	$\geq 80\%$	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%	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%	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	人员类-劳务派遣	=100%	100%	4	4	0.00	
		人员类-其他(社区网格员)	=100%	100%	4	4	0.00	
		社创办综合服务费 2024 年	=100%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	发放本单位劳务派遣工资	=100%	100%	4	4	0.00	
		发放洛龙区社区网格员工资、社保	=100%	100%	4	4	0.00	
		本单位社创办综合服务费	=100%	100%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	为劳务派遣人员做好经费保障，提升积极性和工作热情	提升	100%	5	5	0.00	
		为社区网格员做好经费保障，提升积极性和工作热情	提高	100%	10	10	0.00	

		为本单位全体人员做好经费保障，提升积极性和工作热情	提升	100%	10	10	0.00	
满意度	单位全体人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
	网格员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分				100	92.93			

项目支出绩效自评情况表						
2025年10月						
项目名称	人员类-劳务派遣					
主管部門	洛龙区社区治理和服务创新办公室		实施单位		洛龙区社区治理和服务创新办公室	
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:	10	10	6.91	10	69.1%
	财政拨款	10	10	6.91	-	69.1%
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%
	单位资金	0	0	0	-	0.00%
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分
	安排科学性		科学，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		合规，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		规范，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	预期目标		实际完成情况			

度 总 体 目 标	机构保障运行依据洛龙办【2019】3号文件，洛龙办【2019】42号文件；区委办公室、区政府办公室关于印发《洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，劳务派遣人员工资、社保单位部分2人每年共需资金10万元。通过该项目的实施，保障劳务派遣人员工资正常发放。	通过该项目的实施，保障劳务派遣人员工资正常发放						
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	合理控制在预算成本内	9	69.1%	10	6.91	-30 .90	我单位于 2024年6 月撤销
产 出 指 标	数 量 指 标	劳务派遣人数	≤2人	2人	10	10	0.0 0	

	质量指标	按照规定足额发放率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	按时发放劳务派遣工资	每月发放	100%	10	10	0.0 0	
	社会效益指标	保障劳务派遣人员生活	切实保障	100%	25	25	0.0 0	
	满意度指标	劳务派遣人员满意度	=100%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	93.82		

项目支出绩效自评情况表							
2025年10月							
项目名称	人员类-其他（社区网格员）						
主管部门	洛龙区社区治理和服务创新办公室		实施单位			洛龙区社区治理和服务创新办公室	
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:	540	540	402.5	10	74.54 %	7.45
	财政拨款	540	540	402.5	-	74.54 %	-
	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		科学，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		合规，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		规范，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		良好，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5		
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	通过该项目标的实施，保障社区网格员工资正常发放。	通过该项目标的实施，保障社区网格员工资正常发放。						
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	网格员工资成本控制	≤540 万元	402.5 万元	10	10	0. 00	
产 出 指 标	数量指标	网格员人数	=110 人	110 人	10	10	0. 00	
	质量指标	提供经费发放保障率	=100%	100%	10	10	0. 00	
	时效指	按规定时间发放	逐月发放	100%	10	10	0. 00	

	标							
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	提升社区管理治理效能	全面提升	100%	25	25	0. 00	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	全体网格员满意度	=100%	100%	5	5	0. 00	
总分					100	97.4 5		

项目支出绩效自评情况表						
2025年10月						
项目名称	社创办综合服务费 2024年					
主管部门	洛龙区社区治理和服务创新办公室	实施单位			洛龙区社区治理和服务创新办公室	
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	8	1.92	10	24.0 %
	财政拨款	8	8	1.92	-	24.0 %
	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		科学，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		合规，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		规范，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	预期目标		实际完成情况			

度 总 体 目 标	通过该项目标的实施，单位正常办公服务费用得到保障，各项办公需求得到满足，各项目标任务顺利完成。	我单位于 2024 年 6 月撤销					
绩效指标							
一级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏 差 度
成 本 指 标	经济成本指标	成本控制情况	≤8 万元	1.92 万元	10	10	0. 00
产 出 指 标	数量指标	印刷耗材、报刊征订、文明单位、党建展板	=4 个	4 个	10	10	0. 00
	质量指标	保证各部门按进度完成各项目标任务	按照完成	100%	10	10	0. 00
	时效指	全年根据市、区级要求开展各类活动	按照要求时限完成	100%	10	10	0. 00

	标							
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	提高办公效率	提高	100%	25	25	0. 00	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	单位全体职工	=100%	100%	5	5	0. 00	
总分					100	92.4		

项目支出绩效自评情况表						
2025年10月						
项目名称	市2022年“五星”支部创建工作奖励资金（第三批）定鼎门社区、石油社区、田山社区“两委”涨幅薪酬					
主管部门	洛龙区社区治理和服务创新办公室		实施单位		洛龙区社区治理和服务创新办公室	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 得分
	年度资金总额:	0	9	0	10	0.0% 0.00
	财政拨款	0	9	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		科学，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 因我单位于2024年6月撤销，该项目无法进行
	拨付合规性		合规，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 因我单位于2024年6月撤销，该项目无法进行
	使用规范性		规范，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 因我单位于2024年6月撤销，该项目无法进行
	预算绩效管理情况		良好，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5 因我单位于2024年6月撤销，该项目无法进行

年度 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况					
	市 2022 年“五星”支部创建工作奖励资金（第三批）定鼎门社区、石油社区、田山社区“两委”涨幅薪酬共计 9 万元，用于五星支部创建和党建氛围营造。		因我单位于 2024 年 6 月撤销，该项目无法进行，未能完成					
绩效指标								
一级 指 标	二级 指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及改进措 施
成本 指标	经 济 成 本 指 标	经费控制	≤9 万元	9 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数 量 指 标	洛龙区部分社区	=3 个	0 个	10	0	-100. 00	因我单位于 2024 年 6 月撤销，该项目无法进 行
	质 量 指 标	经费发放保障	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	按规定时间发放	年内拨付到位	0%	10	0	-100.00	因我单位于 2024 年 6 月撤销，该项目无法进行
社会效益指标	社会效益指标	提升社区建设水平	全面提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	70		

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。