

2024 年度
洛阳市洛龙区古城街道部门决算公开

2025 年 8 月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区古城街道概况

- 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

洛阳市洛龙区古城街道概况

一、部门职责

（一）宣传和贯彻执行落实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；执行本级党代会、人代会的决议，发布本级政府决定和命令；抓好决策部署的组织实施和督促落实。

（二）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。

（三）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，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。

（四）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、体育、卫生健康、人民武装等行政工作，促进社会事业发展。

（五）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。

（六）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

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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）负责统筹协调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。

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

（十三）做好人大工作，协助做好政协相关工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛龙区古城街道办事处本级预算包括：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，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，社区管理办公室的预算。

洛阳市洛龙区古城街道无所属内设机构。

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：洛阳市洛龙区古城街道

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	1,629.07	一、一般公共服务支出	31	1,086.31
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	19.29	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	2.97
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	234.95
	9		九、卫生健康支出	39	50.41
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	184.99
	12		十二、农林水支出	42	1.08
	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	66.36
	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	19.29
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	2.00
	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	1,648.35	本年支出合计	57	1,648.35
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	1,648.35	总计	60	1,648.35

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：洛阳市洛龙区古城街道

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		1,648.35	1,648.35					
201	一般公共服务支出	1,086.31	1,086.31					
20101	人大事务	0.58	0.58					
2010101	行政运行	0.58	0.58					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,065.60	1,065.60					
2010301	行政运行	606.01	606.01					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	459.59	459.59					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.66	4.66					
2013105	专项业务	4.66	4.66					
20199	其他一般公共服务支出	15.46	15.46					
2019999	其他一般公共服务支出	15.46	15.46					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.97	2.97					
20701	文化和旅游	2.97	2.97					
2070199	其他文化和旅游支出	2.97	2.97					
208	社会保障和就业支出	234.95	234.95					
20802	民政管理事务	6.08	6.08					
2080208	基层政权建设和社区治理	6.00	6.00					
2080299	其他民政管理事务支出	0.08	0.08					
20805	行政事业单位养老支出	228.87	228.87					
2080501	行政单位离退休	131.59	131.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.89	75.89					
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.39	21.39					
210	卫生健康支出	50.41	50.41					
21011	行政事业单位医疗	50.41	50.41					
2101101	行政单位医疗	50.41	50.41					
212	城乡社区支出	184.99	184.99					
21203	城乡社区公共设施	30.00	30.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	30.00					
21205	城乡社区环境卫生	154.99	154.99					
2120501	城乡社区环境卫生	154.99	154.99					
213	农林水支出	1.08	1.08					
21307	农村综合改革	1.08	1.08					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.08	1.08					
221	住房保障支出	66.36	66.36					
22102	住房改革支出	66.36	66.36					
2210201	住房公积金	66.36	66.36					
223	国有资本经营预算支出	19.29	19.29					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.29	19.29					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.29	19.29					
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00					
22401	应急管理事务	2.00	2.00					
2240106	安全监管	2.00	2.00					

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

支出决算表

公开 03 表

部门：洛阳市洛龙区古城街道

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		1,648.35	897.83	750.52			
201	一般公共服务支出	1,086.31	552.19	534.11			
20101	人大事务	0.58	0.58				
2010101	行政运行	0.58	0.58				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,065.60	551.61	513.99			
2010301	行政运行	606.01	551.61	54.40			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	459.59		459.59			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.66		4.66			
2013105	专项业务	4.66		4.66			
20199	其他一般公共服务支出	15.46		15.46			
2019999	其他一般公共服务支出	15.46		15.46			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.97		2.97			
20701	文化和旅游	2.97		2.97			
2070199	其他文化和旅游支出	2.97		2.97			
208	社会保障和就业支出	234.95	228.87	6.08			
20802	民政管理事务	6.08		6.08			
2080208	基层政权建设和社区治理	6.00		6.00			
2080299	其他民政管理事务支出	0.08		0.08			
20805	行政事业单位养老支出	228.87	228.87				
2080501	行政单位离退休	131.59	131.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.89	75.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.39	21.39				
210	卫生健康支出	50.41	50.41				
21011	行政事业单位医疗	50.41	50.41				
2101101	行政单位医疗	50.41	50.41				
212	城乡社区支出	184.99		184.99			
21203	城乡社区公共设施	30.00		30.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00		30.00			
21205	城乡社区环境卫生	154.99		154.99			
2120501	城乡社区环境卫生	154.99		154.99			
213	农林水支出	1.08		1.08			
21307	农村综合改革	1.08		1.08			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.08		1.08			
221	住房保障支出	66.36	66.36				
22102	住房改革支出	66.36	66.36				
2210201	住房公积金	66.36	66.36				
223	国有资本经营预算支出	19.29		19.29			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.29		19.29			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.29		19.29			
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
22401	应急管理事务	2.00		2.00			
2240106	安全监管	2.00		2.00			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：洛阳市洛龙区古城街道

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	1,629.07	一、一般公共服务支出	33	1,086.31	1,086.31		
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	19.29	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	2.97	2.97		
	8		八、社会保障和就业支出	40	234.95	234.95		
	9		九、卫生健康支出	41	50.41	50.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	184.99	184.99		
	12		十二、农林水支出	44	1.08	1.08		
	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	66.36	66.36		
	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	19.29			19.29
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2.00	2.00		
	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	1,648.35	本年支出合计	59	1,648.35	1,629.07		19.29
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	1,648.35	总计	64	1,648.35	1,629.07		19.29

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：洛阳市洛龙区古城街道

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		1,629.07	897.83	731.24
201	一般公共服务支出	1,086.31	552.19	534.11
20101	人大事务	0.58	0.58	
2010101	行政运行	0.58	0.58	
2010104	人大会议			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,065.60	551.61	513.99
2010301	行政运行	606.01	551.61	54.40
2010302	一般行政管理事务			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	459.59		459.59
20129	群众团体事务			
2012906	工会事务			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.66		4.66
2013105	专项业务	4.66		4.66
20132	组织事务			
2013299	其他组织事务支出			
20199	其他一般公共服务支出	15.46		15.46
2019999	其他一般公共服务支出	15.46		15.46
206	科学技术支出			
20607	科学技术普及			
2060702	科普活动			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.97		2.97
20701	文化和旅游	2.97		2.97
2070199	其他文化和旅游支出	2.97		2.97
208	社会保障和就业支出	234.95	228.87	6.08
20801	人力资源和社会管理事务			
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出			
20802	民政管理事务	6.08		6.08
2080208	基层政权建设和社区治理	6.00		6.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.08		0.08
20805	行政事业单位养老支出	228.87	228.87	
2080501	行政单位离退休	131.59	131.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.89	75.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.39	21.39	
20807	就业补助			
2080704	社会保险补贴			
2080705	公益性岗位补贴			
210	卫生健康支出	50.41	50.41	
21011	行政事业单位医疗	50.41	50.41	
2101101	行政单位医疗	50.41	50.41	
212	城乡社区支出	184.99		184.99
21203	城乡社区公共设施	30.00		30.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00		30.00
21205	城乡社区环境卫生	154.99		154.99

2120501	城乡社区环境卫生	154.99		154.99
213	农林水支出	1.08		1.08
21307	农村综合改革	1.08		1.08
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.08		1.08
216	商业服务业等支出			
21602	商业流通事务			
2160299	其他商业流通事务支出			
221	住房保障支出	66.36	66.36	
22102	住房改革支出	66.36	66.36	
2210201	住房公积金	66.36	66.36	
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240106	安全监管	2.00		2.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：洛阳市洛龙区古城街道

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	707.14	302	商品和服务支出	37.28	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	308.53	30201	办公费	10.43	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	59.52	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息		
30103	奖金	78.68	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	65.25	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.89	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	50.41	30208	取暖费	0.07	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.50	30211	差旅费	1.08	31008	物资储备		
30113	住房公积金	66.36	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	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	153.41	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	148.72	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	4.69	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	5.60	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	2.64	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	1.57	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.17	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	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	4.26				
人员经费合计		860.55	公用经费合计						37.28

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：洛阳市洛龙区古城街道

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							
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						

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：洛阳市洛龙区古城街道

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		19.29		19.29
223	国有资本经营预算支出	19.29		19.29
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.29		19.29
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.29		19.29

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

部门：洛阳市洛龙区古城街道

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		1.57		1.57		1.57	

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 1648.35 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1361.31 万元，减少 45.23%，主要原因是主要原因是本年度无重点项目资金投入。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 1648.35 万元，其中：财政拨款收入 1648.35 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 1648.35 万元，其中：基本支出 897.83 万元，占 54.47%；项目支出 750.52 万元，占 45.53%；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 1648.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1361.31 万元，建松 45.23%，主要原因是本年度无重点项目资金投入。

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 1629.07 万元，占支出合计的 98.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 995.61 万元，减少 37.93%，主要原因是本年度无重点项目资金投入。

(二) 结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1629.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1086.31 万元，占 66.68%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2.97 万元，占 0.18%；社会保障和就业（类）支出 234.95 万元，占 14.42%；卫生健康（类）支出 50.41 万元，占 3.09%；城乡社区（类）支出 184.99 万元，占 11.36%；农林水（类）支出 1.08 万元，占 0.07%；住房保障（类）支出 66.36 万元，占 4.07%；灾害防治及应急管理（类）支出 2.00 万元，占 0.12%。

(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 1736.53 万元，支出决算为 1629.07 万元，完成年初预算的 93.81%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.58 万元，支出决算为 0.58 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。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 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。

3. 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 606.01 万元,支出决算为 606.01 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。

4. 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 0.00 万元,支出决算为 0.00 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。

5. 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 459.59 万元,支出决算为 459.59 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。

6. 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 0.00 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. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。年初预算为 4.66 万元,支出决算为 4.66 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。

8. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 15.46 万元，支出决算为 15.46 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。

10. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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。

11. 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 2.97 万元，支出决算为 2.97 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。

12. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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。

13. 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 6.00 万元，支出决算为 6.00 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。

14. 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 0.08 万元,支出决算为 0.08 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。

15. 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 131.59 万元,支出决算为 131.59 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。

16. 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 75.89 万元,支出决算为 75.89 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。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 21.39 万元,支出决算为 21.39 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。

18. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 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。

19. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 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。

20. 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 50.41 万元，支出决算为 50.41 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。

21. 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 30.00 万元，支出决算为 30.00 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。

22. 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 154.99 万元，支出决算为 154.99 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。

23. 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 1.08 万元，支出决算为 1.08 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。

24. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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。

25. 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 66.36 万元，支出决算为 66.36 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。

26. 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 2.00 万元，支出决算为 2.00 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。

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 897.83 万元。与上年度相比增加 329.37 万元，增长 57.94%

其中：人员经费 860.55 万元，与上年度相比增加 323.48 万元，增长 60.23%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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 37.28 万元，与上年度相比增加 5.89 万元，增长 18.76%主要包括：办公费、印刷费、水费、取暖费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

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 19.29 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。

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 1.57 万元，完成全年预算的 52.19%。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勤俭节约，非必要不支出。

（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 1.57 万元，完成全年预算的 52.19%，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 个，累计 0 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 1.57 万元，完成全年预算的 52.19%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，非必要不支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.57 万元，主要用于支付。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。（含调配使用车辆 6 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6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6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 93.08 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财务纪律，不断提高专业素养。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。及时完善项目管理办法，优化绩效目标实现路径，促进绩效目标如期实现。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：将绩效自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任提高财政资金使用效益和部门工作效率。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年度，本部门项目全年预算合计 750.52 万元（含上年结转资金），支出合计 750.52 万元，预算执行率 100.00%。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 26 个，实际自评 26 个，18 个项目自评等级为优，4 个项目自评为良，4 个项目自评为中；18 个项目完成所有绩效指标，4 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：高度重视绩效评价工作，建立科学的评价制度对项目执行过程中出现的问题及时反馈，并进行改正。

存在问题：

- 1、部分项目存在绩效目标设定不够多元化；
- 2、绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。

下步措施：

不断完善绩效管理体系，进一步建立健全科学的评价制度。加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。及时完善项目管理办法，优化绩效目标实现路径，促进绩效目标如期实现。

（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，综治、信访经费项目评价得分 96.82 分，评价等级为优。

部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表									
2025年05月									
部门(单位)名称		洛阳市洛龙区古城街道办事处							
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	1736.53	2236.15	1673.22	10	74.83%	8.31		
	资金来源: (1) 财政拨款	1736.53	2206.27	1648.35	-	74.71%	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
(3) 单位资金	0	29.88	24.87	-	83.23%	-			
预期目标			实际完成情况						
年度履职目标	目标: 持续推进经济发展, 发掘优势精准招商, 强化项目谋划, 推动企业入库纳统; 深入推进城市提质, 扎实推进全国文明城市创建, 全力做好城市精细化管理; 切实筑牢平安防线, 认真做好信访稳控, 提升防范电信诈骗和反盗窃成效, 积极营造良好安全环境; 扎实推进基层治理, 积极探索社区管理新模式, 推进城市生活垃圾分类, 推进暖气“转改直”工作, 不断提升社区自治水平; 积极开展民生服务, 提升养老服务水平, 深入推进就业创业, 积极推动邻里中心建设; 不断增强基层党建活力, 持续推进全领域“五星”支部创建, 持续强化党风廉政建设。		积极推进经济发展, 发掘优势精准招商, 强化项目谋划, 推动企业入库纳统; 深入推进城市提质, 扎实推进全国文明城市创建, 全力做好城市精细化管理; 切实筑牢平安防线, 认真做好信访稳控, 提升防范电信诈骗和反盗窃成效, 积极营造良好安全环境; 扎实推进基层治理, 积极探索社区管理新模式, 推进城市生活垃圾分类, 推进暖气“转改直”工作, 不断提升社区自治水平; 积极开展民生服务, 提升养老服务水平, 深入推进就业创业, 积极推动邻里中心建设; 不断增强基层党建活力, 持续推进全领域“五星”支部创建, 持续强化党风廉政建设。						
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
持续做好保障类工资运转, 确保人员、设备有序工作	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、社保及公用经费			扎实开展工作, 基本达到既定的工作目标					
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%	4	4	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	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	≥98%	100%	2	2	0.00		
		预算调整率	≤5%	28.77%	2	0	475.40	因追加人员工资预算、安置房维修项目等导致预算调整率过高	
		结转结余率	≤5%	25.17%	2	0	403.40	财政资金紧张, 未能正常支付	
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥98%	98%	1	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1	1	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%	1	1	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00		
	绩效管理	资产管理规范性	规范	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		
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
	产出指标	重点工作任务完成	助力重点项目建设	形成项目滚动机制	100%	10	10	0.00	
履职目标实现		年度目标完成情况	完成	100%	15	15	0.00		
效益指标	履职效益	财政支出结构	持续优化	100%	15	15	0.00		
	满意度	内部职工满意度	≥98%	98%	10	10	0.00		
		对口部门满意度	≥98%	98%	10	10	0.00		
总分					100	94.31			

部门项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称	2022年村（社区）宗教协理员省和市级补助经费							
主管部门	洛阳市洛龙区古城街道办事处		实施单位			洛阳市洛龙区古城街道办事处		
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	1.44	1.08	10	75.0 %	7.50	
	财政拨款	0	1.44	1.08	-	75.0 %	-	
	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				
	2022年村（社区）宗教协理员省和市级补助经费及时发放，保障工作高效完成。			宗教协理员补助经费及时发放				
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	发放标准	≤ 1.44万元	1.08万元	10	10	0.00	
		数量指标	在职人数	≥6人	6人	5	5	0.00
产出指标	质量指标		涉及社区数量	=6个	6个	5	5	0.00
		发放质量	及时足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	每年发放一次	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升服务水平	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2025年05月								
项目名称		2022年度“五星支部”创建工作奖励资金						
主管部门		洛阳市洛龙区古城街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区古城街道办事处		
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	3.3	0	10	0.0 %		
	财政拨款	0	3.3	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				
	牢固树立大抓基层、大抓支部鲜明导向,把创建“五星”支部作为引领基层治理的重要举措,作为“能力作风建设年”活动的重要内容,切实加强组织领导,压实工作责任,强化创建举措,确保各项工作有序推进。‘五星’支部创建工作是当前和今后一段时间基层党建工作的总遵循和重要抓手,以此为契,持续推动基层党建项目化、具体化、清单化、标准化,以高水平党建引领基层高效能治理。			完成新型社区的构建,加强社区党组织建设,加强社区自治组织建设,积极发展社区服务性组织。				
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	≤3.3 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	社区个数	≤3个	3个	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成质量	较高	0%	10	0	-100.00	当年未支付
	时效指标	按时开展工作	按时开展	0%	10	0	-100.00	当年未支付
效益指标	社会效益指标	推动文明社区建设	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	60		

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称		2023年财政体制改革奖励资金						
主管部门		洛阳市洛龙区古城街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区古城街道办事处		
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	5	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	5	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%	-	
				情况说明	分值(20)	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				
	是政府间财政关系制度的组成部分,对于建立健全科学的财税体制,优化资源配置、维护市场统一、促进社会公平、实现国家长治久安具有重要作用。强化财政制度建设,充分发挥财政职能作用,在推动经济社会发展、保障和改善民生等方面取得积极成效。			强化财政制度建设,充分发挥财政职能作用				
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	≤5万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	企业的税收摸底调查范围	≥3000户	3000户	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成质量	较高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	确保辖区内财政公共收入的完成	≥98%	98%	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	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

2023年村（社区）宗教协理员省和市级补助经费

项目名称	洛阳市洛龙区古城街道办事处							
主管部门	实施单位			洛阳市洛龙区古城街道办事处				
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	1.44	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	1.44	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自有资金账户等问题		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年村（社区）宗教协理员省和市级补助经费及时发放，保障工作高效完成。		确保村（社区）宗教协理员工作补贴工作及时完成					
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	发放标准	≤1.44万元	0.00万元	10	0	0.00	
		数量指标	涉及社区数量	=6个	6个	10	10	0.00
产出指标	质量指标		在职人数	≥6个	6个	10	10	0.00
		发放质量	及时足额	0%	5	0	-100.00	该项目当年未支付
	时效指标	发放时间	每年发放一次	0%	5	0	-100.00	该项目当年未支付
效益指标	社会效益指标	提升服务水平	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称 主管部门		2023年四季度项目经费						
		洛阳市洛龙区古城街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区古城街道办事处		
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:	15.5	15.5	15.46	10	99.74 %	9.97
		财政拨款	15.5	15.5	15.46	-	99.74 %	-
		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				
	古城街道办事处2023年四季度项目经费。			2023年四季度项目经费足额支付				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=15.5万元	15.46万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	=5个	5个	10	10	0.00	
	质量指标	街道工作完成质量	较高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	街道工作完成时效	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	辖区品质整体提升	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	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称		2024年度安置小区房屋维修资金						
主管部门		洛阳市洛龙区古城街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区古城街道办事处		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	71.44	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	71.44	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	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				
	按时完成安置小区房屋维修工作,全力保障辖区居民生命财产安全			完成安置小区房屋维修工作,保障辖区居民生命财产安全				
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	<71.44万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	涉及安置小区数量	=2个	2个	10	10	0.00	
		涉及楼栋数量	<130栋	120栋	10	10	0.00	
	质量指标	质量指标	<100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金下达完成率	按时下达	0%	5	0	-100.00	当年未进行支付
效益指标	社会效益指标	提高村民生活平	稳定提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善安置小区境	有效改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥92%	92%	2	2	0.00	
		村民满意度	≥92%	92%	3	3	0.00	
总分					100	75		

项目支出绩效自评情况表

2025年05月										
项目名称		2024年度“雪亮工程”维保及光纤租赁经费								
主管部门		洛阳市洛龙区古城街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区古城街道办事处				
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	10	4.66	10	46.6 %	4.66			
	财政拨款	0	10	4.66	-	46.6 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明				分值 (20)	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						
	“雪亮工程”是以县、乡、村三级综治中心为指挥平台，以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”。它通过三级综治中心建设把治安防范措施延伸到群众身边，发动社会力量和广大群众共同监看视频监控，共同参与治安防范，从而真正实现治安防控“全覆盖，无死角”。充分发挥视频监控系统的的作用，推进社会治安防控体系建设。坚持“四注重、四坚持”，加快重要部位、复杂场所和农村薄弱地区公共视频监控系统建设，加大基础信息的收集，努力完善立体化社会治安防控体系建设，有效提升防控体系的整体效能。			通过三级综治中心建设把治安防范措施延伸到群众身边，发动社会力量和广大群众共同监看视频监控，共同参与治安防范，从而实现治安防控“全覆盖，无死角”						
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	=10万元	4.66万元	10	10	0.00			
		产出指标	数量指标	维保次数	≥4次	4次	10	10	0.00	
			质量指标	维保质量	较高	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保护辖区公共资源	明显改善	100%	15	15	0.00			
		生态效益指标	完善社会治安防控体系	明显提高	100%	10	10	0.00		
		时效指标	维保时间	及时完成	100%	10	10	0.00		
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	94.66				

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称 主管部门		洛阳市洛龙区古城街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区古城街道办事处		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	10	2	10	20.0%	2.00	
	财政拨款	10	10	2	-	20.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		情况说明		分值(20)	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				
	落实好“安全生产月”、“119”消防日、三年整治专项行动、双重预防体系建设、烟花爆竹禁售禁放等宣传标语、横幅、资料、宣传版面、宣培训、安全生产防灾减灾等具体工作。			落实“安全生产月”、“119”消防日、三年整治专项行动、双重预防体系建设、烟花爆竹禁售禁放等宣传标语、横幅、资料版面、培训、安全生产防灾减灾等具体工作。				
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	≤10万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	横幅条数	≥500条	500条	2.5	2.5	0.00	
		资料份数	≥5000份	5000份	2.5	2.5	0.00	
		双重预防体系建设观摩会场次	≥2场	2场	2.5	2.5	0.00	
		版面块数	≥40块	40块	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	安全生产宣传教育完成率	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		订阅报刊杂志完成率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		安全网格员教育、培训完成率	≥99%	100%	2.5	2.5	0.00	
		开展各专项检查活动率	≥99%	100%	2.5	2.5	0.00	
时效指标	按照上级部门工作安排、年度工作计划,在规定时间内完成工作内容。	按时完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	促进办事处安全生产形势持续稳定	有效促进	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	为办事处经济社会发展提供更好的安全保障	有序提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企事业单位及居民安全感和满意度	>99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92		

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称		洛阳市洛龙区古城街道办事处						
主管部门		洛阳市洛龙区古城街道办事处						
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5	5	0.08	10	1.6%	
		财政拨款	5	5	0.08	-	1.6%	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	
		情况说明			分值 (20)	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				
	目标1: 做好辖区“拥军优属”工作, 建立良好军民关系 目标2: 对辖区内优抚对象、边防官兵进行慰问 目标3: 确保涉军人员稳定、和谐			做好辖区“拥军优属”工作, 建立良好军民关系, 对辖区内优抚对象、边防官兵进行慰问, 确保涉军人员稳定、和谐				
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	购买米面油等慰问品	<4万元	0.08万元	5	5	0.00	
		慰问现役军人家属慰问每人1000元现金, 共5000元	≤1万元	0万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	补贴社区数	≥6个	6个	10	10	0.00	
	质量指标	慰问走访	=100%	100%	5	5	0.00	
		退役军人确认	准确	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按时完成各项工作	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障退役军人权益	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.16		

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称		洛阳市洛龙区古城街道办事处						
主管部门		实施单位 洛阳市洛龙区古城街道办事处						
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	32.84	10	65.68 %	6.57	
	财政拨款	50	50	32.84	-	65.68 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		情况说明		分值(20)	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					
	目标1:保障办公楼正常使用 目标2:确保日常业务开展		办公楼正常使用,业务正常开展					
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	龙富小区门面税局租房	≤32万元	17.84万元	5	5	0.00	
		学府街税局租房	≤18万元	15万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	租赁办公楼数量	≥2栋	2栋	10	10	0.00	
	质量指标	支付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	及时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	辖区经济服务管理	明显加强	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	服务辖区纳税企事业单位	持续改进	100%	10	10	0.00	
		完成公共税收任务	持续支持	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区纳税单位服务评价	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.57		

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称		洛阳市洛龙区古城街道办事处						
主管部门		洛阳市洛龙区古城街道办事处						
		实施单位			洛阳市洛龙区古城街道办事处			
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	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	3	3	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%	-	
		情况说明			分值(20)	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				
	按照: “整体规划, 分布推进, 重点突破, 加快发展”的思路, 抽调人员配合税务部门加强税源调查, 堵塞税收漏洞, 做到应收尽收, 确保税收任务的完成, 发挥财政工作的重要作用。培训各社区办事处暴涨人员的会计知识, 更好的完成各项财政工作。			培训各社区办事处暴涨人员的会计知识, 更好的完成各项财政工作。				
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	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	协助税源调查、宣传	≤3次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	税收工作完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		财政财务工作完成情况	2024年1-12月	100%	100%	5	5	0.00
	时效指标	每季度排查宣传	≤1次	1次	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	搞好税源调查, 增加财政收入	相关	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	通过税收杠杆作用、促进经济发展	相关	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对口部门满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称	创建、卫生保洁经费							
主管部门	洛阳市洛龙区古城街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区古城街道办事处			
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	4.83	10	9.66 %	0.97	
	财政拨款	50	50	4.83	-	9.66 %	-	
	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方法的要求，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			
	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					
	目标1: 按照上级市容市貌整治标准，完成辖区创建及卫生保洁任务。 目标2: 持续创建文明城市和国家卫生城市的巩固及提升工作，社区及居民组日常保洁工作。		持续创建文明城市和国家卫生城市的巩固及提升工作，社区及居民组日常保洁工作。					
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	各项宣传费用	≤20万元	2.83万元	5	5	0.00	
		创建及卫生保洁费用	≤30万元	2万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	创建工作涉及社区数量	≥6个	6个	5	5	0.00	
	质量指标	巩固全国文明城市提升	明显提升	100%	10	10	0.00	
		国家卫生城市复审提升工作	明显提升	100%	10	10	0.00	
时效指标	完成时间	2024年1月-12月	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	辖区环境改善及提升情况	明显提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	辖区生态环境情况	明显提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	90.97		

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称 主管部门		洛阳市洛龙区古城街道办事处		实施单位 党报党刊征订		洛阳市洛龙区古城街道办事处					
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		10	10	0.04		10	0.4 %	0.04	
		财政拨款		10	10	0.04		-	0.4 %	-	
		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							
		按时按量订购党报党刊,及时、准确、权威地把党和国家精神宣传出去。		按时按量完成了订购党报党刊工作,及时、准确、权威地把党和国家精神宣传出去。							
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	≤10万元	0.04万元	10	10	0.00				
		产出指标	数量指标	新华每日电讯份数	≥20份	20份	4	4	0.00		
河南日报份数	≥40份			40份	4	4	0.00				
经济日报份数	≥20份			20份	4	4	0.00				
光明日报份数	≥10份			10份	4	4	0.00				
洛阳日报份数	≥100份			100份	4	4	0.00				
质量指标	党报党刊征订任务完成率		=100%	100%	5	5	0.00				
时效指标	按上级要求期限完成		按时完成	100%	5	5	0.00				
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	持续加强发展	100%	10	10	0.00				
	社会效益指标	宣传贯彻十九大、习近平总书记系列讲话精神	有效宣传	100%	15	15	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	≥99%	100%	5	5	0.00				
总分					100	90.04					

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称	洛阳市洛龙区古城街道办事处							
主管部门	实施单位			洛阳市洛龙区古城街道办事处				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10	4	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	10	4	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%	-	
	情况说明			分值(20)	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				
	以强化组织建设,统筹社区共驻共建资源,建立长效机制为重点,积极推进党建工作重心下移,结合自身实际初步走出了一条具有自身特色的社区党建新路子。			化组织建设,统筹社区共驻共建资源,积极推进党建工作重心下移,结合自身实际初步走出了一条具有自身特色的社区党建新路子。				
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	≤10万元	0万元	10	0	0.00	
		数量指标	智慧社区提升个数	≥6个	0个	3	0	-100.00
学习书籍、办公用品购置	≥200套		0套	3	0	-100.00	该项目当年未支付	
宣传版	≥200块		0块	4	0	-100.00	该项目当年未支付	
产出指标	质量指标	严格按规章制度办事,保证工作质量	按质完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按照年度目标,在规定时间内完成工作内容	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	为群众办实事、服务	最大限度	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	发挥基层党组织的引领作用,更好的服务群众	最大限度	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称		洛阳市洛龙区古城街道办事处							
主管部门		洛阳市洛龙区古城街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区古城街道办事处			
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:	33	33	10.77	10	32.64 %	3.26		
	财政拨款	33	33	10.77	-	32.64 %	-		
	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					
	保障我单位干部、职工,工作日午餐按时就餐需求,做好后勤保障工作			及时支付食堂费用,保障我单位干部、职工,工作日午餐按时就餐需求,做好后勤保障工作。					
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	食堂所用食材等费用	≤33万元	10.77万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	就餐人数	≥150人	150人	10	10	0.00		
	质量指标	后勤保障	≥99%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	运行时效	2024年1月-12月	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	保证食堂正常运行	有效保障	100%	15	15	0.00		
	社会效益指标	对干部职工的后勤保障起到了一定作用	有效	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部、职工就餐满意度	≥99%	100%	5	5	0.00		
总分					100	93.26			

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称 主管部门		洛阳市洛龙区古城街道办事处 实施单位 洛阳市洛龙区古城街道办事处						
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:	13.27	13.27	4.57	10	34.44 %	3.44
		财政拨款	13.27	13.27	4.57	-	-	-
		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					
	办事处分流人员工资及社保。按时发放工资,按时缴纳社保,激发工作人员尽心做好服务工作,全力投身全局性工作。		分流人员按时发放工资,按时缴纳社保。					
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	≤13.27万元	13.27万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	工资足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资及社保缴纳及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务保障水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.44		

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称		洛阳市洛龙区古城街道办事处						
主管部门		实施单位 洛阳市洛龙区古城街道办事处						
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:	145.73	145.73	108.4	10	74.38 %	7.44	
	财政拨款	145.73	145.73	108.4	-	74.38 %	-	
	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				
	为完成区委区政府交办的各项工作任务,确保我办各项工作的顺利开展和高质量完成提供强有力的人才保证。按时发放工资和绩效工资,按时缴纳社保,激发临时聘用人员尽心做好服务工作,全力投身全局性工作。			按时发放工资和绩效工资,按时缴纳社保,激发临时聘用人员尽心做好服务工作				
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	≤149.78万元	108.40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	聘用人数	≥37人	37人	10	10	0.00	
	质量指标	工资及绩效足额发放率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	工资绩效及社保缴纳的及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务保障水平	明显提升	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	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.44		

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称 主管部门		洛阳市洛龙区古城街道办事处 实施单位 人员类-社区人员工资						
项目资金 (万元)	年初预算数	306	306	270.37	10	88.36 %	8.84	
	年度资金总额:	306	306	270.37	-	88.36 %	-	
	财政拨款	306	306	270.37	-	88.36 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		情况说明		分值(20)	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					
	社区人员经费，保障社区人员工资基础，提高工作效率，确保社区人员应收实收。社区工作人员是社区日常管理和服务的角色。他们既是社区的形象代表，也是社区工作的具体执行者。他们负责处理社区内的日常事务，提供各种公共服务，维护社区的和谐稳定。这些工作涉及方方面面，要求他们具备良好的沟通协调能力、严谨的办事风格、以及对社区的热爱和责任感。		社区人员工资按进度发放					
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	总成本	≤306万元	270.37万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社区个数	=6个	6个	10	10	0.00	
	质量指标	资金按量发放覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放时效	及时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障人员工资基础	有序发放	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	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.84		

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称		洛阳市洛龙区古城街道办事处						
主管部门		水电及大楼维护运行费						
		实施单位		洛阳市洛龙区古城街道办事处				
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	38.8	10	64.67 %	6.47	
	财政拨款	60	60	38.8	-	64.67 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		情况说明		分值(20)	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					
	水费缴纳,确保每月水费交纳;目标2:电费缴纳,确保每月电费按时交纳;目标3:大楼日常维护等是常年事项,根据办事处工作需要,做好机关后勤。		大楼日常维护等是常年事项,根据办事处工作需要,做好机关后勤。					
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	后勤物业服务、暖气、互联网费用	≤30万元	20万元	5	5	0.00	
		水电费、大楼日常维护费用	≤30万元	18.8万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	水电费、大楼日常维护	≥12次	12次	5	5	0.00	
		后勤物业服务、暖气、互联网	≥1次	1次	5	5	0.00	
	质量指标	机关大楼运行工作情况	正常	100%	10	10	0.00	
	时效指标	运行时效	2024年1-12月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	行政效益提升情况	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.47		

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称 主管部门		统计专项经费						
洛阳市洛龙区古城街道办事处		实施单位				洛阳市洛龙区古城街道办事处		
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	7	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	8	7	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%	-
情况说明				分值(20)	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				
	全年报表按时上报，如实、准确反映辖区国民经济和社会发展水平。			全年按时上报，如实、准确的反映了辖区国民经济和社会发展水平。				
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	总成本	≤8万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	城乡一体化记账户数	≥30户	30户	5	5	0.00	
		辅调员	≥5人	5人	5	5	0.00	
	质量指标	真实准确、及时完整汇总填报各种统计报表，上报率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按照年度计划，在规定时间内完成工作内容	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	及时了解辖区居民可支配收入、消费支出、规模以上企业营业额	及时	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	记账户满意度	≥98%	100%	3	3	0.00	
		企业满意度	≥99%	100%	2	2	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称 主管部门		洛阳市洛龙区古城街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区古城街道办事处		
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15	22	2.97	10	13.5%	1.35	
	财政拨款	15	22	2.97	-	13.5%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金使用情况		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		按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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				
	目标1: 道德模范、文明家庭、最美古城人等活动以及文明实践所需费用 努力顺应广大群众日益增长的文化需求,以健康向上的活动,占领文化生 活阵地,不断提高群众的满意度和幸福感 目标2: 办事处机关全体人员学习材料费用,传达市重要讲话,学习领 会 讲话精神 目标3: 办事处用于洛阳日报签订宣传合同费用,对办事处全年重点、 两 点工作进行宣传刊登 目标4: 开展各类活动,丰富群众文化生活,创造幸福和谐氛围			开展各类活动,丰富群众文化生活,创造幸福和谐氛围				
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	宣传费用	≤7万元	1万元	5	5	0.00	
		指导、组织各社区开展传统 节日、重大活动	≤8万元	1.97万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	办事处机关全体人员学习 材料、班子成员中心组学 习印制份数	≥12份	12份	5	5	0.00	
		办事处于洛阳日报签订宣 传合同份数	≥1份	1份	5	5	0.00	
		道德模范、文明家庭、最 美古城人等活动所需费 用、展板、展架版面制作以 及文明实践所建设次数	≥1次	1次	5	5	0.00	
		指导、组织各社区开展各 类文化活动次数	≥12次	12次	5	5	0.00	
	质量指标	活动开展和学习参与率	≥99%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按时完成	按时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	通过群众性精神文明创 建 活动,提高全民思想素质	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.35		

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称	洛阳市洛龙区古城街道办事处							
主管部门	实施单位			洛阳市洛龙区古城街道办事处				
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	5	0.79	10	15.8 %	1.58	
	财政拨款	0	5	0.79	-	15.8 %	-	
	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				
	协助办税, 保护国家税收, 加强税收征管, 堵塞税收漏洞, 做好税收工作			协助办税, 保护国家税收, 加强税收征管, 堵塞税收漏洞, 做好税收工作				
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	0.79万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	企业的税收摸底调查范围	≥ 3000 户	3000 户	10	10	0.00	
	质量指标	宣传参与率	≥ 99 %	100 %	10	10	0.00	
	时效指标	在上级规定的时间内有效完成	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	确保辖区内财政公共收入的完成, 做到应收尽收	≥99 %	100 %	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高群众纳税意识	明显提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	纳税人对税法宣传知识满意率	≥ 99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.58		

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

雅香金陵问题楼盘项目资金

项目名称 主管部门	洛阳市洛龙区古城街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区古城街道办事处			
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	30	1.68	10	5.6%	0.56	
	财政拨款	0	30	1.68	-	5.6%	-	
	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方法的要求,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					
	雅香金陵问题楼盘项目		合规合理使用雅香金陵问题楼盘项目资金					
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	≤30万元	1.68万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	问题楼盘	=1处	1处	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成质量	较高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	周边环境	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	90.56		

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称		重点工程项目资金						
主管部门		洛阳市洛龙区古城街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区古城街道办事处		
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	149.99	10	99.99 %	10.00	
	财政拨款	0	150	149.99	-	99.99 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		情况说明		分值(20)	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				
	发展生产和改善人民生活所急需的建设项目。集中力量保证重点建设, 是国民经济和社会发展的重大战略。重点建设项目简称“重点项目”、“重点工程”。指对整个国民经济的发展起关键作用, 是发展生产和改善人民生活所急需的建设项目。重点项目具有宏观效益显著, 工期紧迫性强, 投资量较大, 以及处于相关项目群的中心等特点。			保证“重点项目”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	=150万元	149.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目资金	≤150万元	149.99万元	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成质量	较高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动经济增长	促进经济发展	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	服务保障水平	明显提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称	专项债可研费											
主管部门	洛阳市洛龙区古城街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区古城街道办事处							
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	全年预算数	6	全年执行数	0	分值	10	执行率	0.0 %	得分	0.00
	财政拨款	0	6	0	0	-	-	0.0 %	-	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-	-
	单位资金	0	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-	-
	情况说明					分值(20)	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方法的要求，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								
	是从一种经济活动（投资）之前，双方要从经济、技术、生产、供销直到社会各种环境、法律等各种因素进行具体调查、研究、分析，确定有利和不利因素、项目是否可行，估计成功率大小、经济效益和社会效果程度，为决策者和主管机关审批的上报文件。编制可行性研究报告就是记录可行性研究的过程的文字性的报告，把可行性研究的结论以文字的方式表达出来，是政府投资项目审批的依据。			及时编制可研报告								
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	0万元	10	0	0.00				
	产出指标	数量指标	编制次数	≥1次	1次	10	10	0.00				
		质量指标	报告编制质量	定性	100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	时效指标	报告编制完成时间	及时完成	100%	100%	10	10	0.00				
	经济效益指标	经济发展	提升	100%	100%	10	10	0.00				
满意度指标	社会效益指标	社会发展	提升	100%	100%	15	15	0.00				
	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	100%	100%	5	5	0.00				
总分					100	80						

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称	综治、信访经费							
主管部门	洛阳市洛龙区古城街道办事处		实施单位		洛阳市洛龙区古城街道办事处			
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	40.91	10	68.18 %	6.82	
	财政拨款	60	60	40.91	-	68.18 %	-	
	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						
	“目标1: 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领政法工作，坚决维护国际安全和社会大局持续稳定。全力开展扫黑除恶专项斗争，开展防溺水、反邪教、防范电信网络诈骗、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。 目标2: 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化解工作，定期召开工作例会，分析当前形势，做好稳控化解工作，确保辖区大局稳定。”	、反邪教、防范电信网络诈骗、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						
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	信访稳定经费	≤30万元	20万元	5	5	0.00	
		综治及平安建设费用	≤30万元	20.91万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	排查不稳定因素	≥100次	100次	3	3	0.00	
		专项宣传活动次数	≥20次	20次	3	3	0.00	
		宣传资料份数	≥ 25000 份	25000 份	4	4	0.00	
	质量指标	宣传效果	显著	100%	3	3	0.00	
		防范化解效果	显著	100%	3	3	0.00	
		不稳定因素化解率	≥99%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	按期办结率	≥99%	100%	3	3	0.00	
		阶段性工作完成情况	按时完成	100%	3	3	0.00	
		专项活动定期开展情况	按时完成	100%	4	4	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障群众安全和减少财产损失	最大限度	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	群众对信访工作的支持与理解	明显提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	给辖区内的居民创造一个良好的生活	明显提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	环境辖区群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.82		

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。