

2022年度
洛阳市洛龙区郑西高速铁路客运洛阳龙门站管
理委员会部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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
洛阳市洛龙区郑西高速铁路客运洛阳
龙门站管理委员会概况

一、部门职责

主要负责高铁站区市容市貌、环境治理、公共卫生、运输秩序、旅客事务等方面的日常管理工作，配合做好重要接待活动的服务保障，协同公安、交通、市场监管、铁路等部门搞好高铁站区的综合治理和经营性管理工作。

二、机构设置

洛阳市洛龙区郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会内设机构5个，包括：综合处、交通处、环卫处、执法大队、旅客事务服务中心。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：洛阳市洛龙区郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会

2022年度

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,050.84 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 4.50 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 42.40 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 38.08 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 928.37 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 37.49 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,050.84 | 本年支出合计 | 58 | 1,050.84 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,050.84 | 总计 | 62 | 1,050.84 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会

2022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 | | 1,050.84 | 1,050.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.40 | 42.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.40 | 42.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.30 | 3.30 | 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 | 39.10 | 39.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.08 | 38.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 9.40 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 9.40 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.68 | 28.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.68 | 28.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 928.37 | 928.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 388.46 | 388.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 388.46 | 388.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 539.45 | 539.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 539.45 | 539.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 37.49 | 37.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.49 | 37.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.49 | 37.49 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门名称：洛阳市洛龙区郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会

2022年度

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,050.84 | 510.93 | 539.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.40 | 42.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.40 | 42.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.30 | 3.30 | 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 | 39.10 | 39.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.08 | 38.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 9.40 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 9.40 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.68 | 28.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.68 | 28.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 928.37 | 388.46 | 539.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 388.46 | 388.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 388.46 | 388.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 539.45 | 0.00 | 539.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 539.45 | 0.00 | 539.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.46 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.46 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 37.49 | 37.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.49 | 37.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.49 | 37.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会

2022年度

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|----------|---------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 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 | 1,050.84 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 42.40 | 42.40 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 38.08 | 38.08 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 928.37 | 928.37 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|------|------|
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 37.49 | 37.49 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,050.84 | 本年支出合计 | 59 | 1,050.84 | 1,050.84 | 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 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,050.84 | 总计 | 64 | 1,050.84 | 1,050.84 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：洛阳市洛龙区郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会

2022年度

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|----------------|----------|--------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1,050.84 | 510.93 | 539.91 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.40 | 42.40 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.40 | 42.40 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.30 | 3.30 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.10 | 39.10 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.08 | 38.08 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 9.40 | 9.40 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|--------|
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 9.40 | 9.40 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.68 | 28.68 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.68 | 28.68 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 928.37 | 388.46 | 539.91 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 388.46 | 388.46 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 388.46 | 388.46 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 539.45 | 0.00 | 539.45 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 539.45 | 0.00 | 539.45 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.46 | 0.00 | 0.46 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.46 | 0.00 | 0.46 |
| 221 | 住房保障支出 | 37.49 | 37.49 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.49 | 37.49 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.49 | 37.49 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：洛阳市洛龙区郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会

2022年度

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|------|
| 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 472.73 | 302 | 商品和服务支出 | 35.01 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 216.47 | 30201 | 办公费 | 13.46 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 40.45 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 8.76 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 11.81 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.10 | 30206 | 电费 | 1.08 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.39 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.13 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.49 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 37.49 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 94.03 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.19 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 3.19 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.50 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 7.45 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.03 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 | | | |
| 人员经费合计 | | 475.92 | 公用经费合计 | | | | | 35.01 |

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

部门名称：洛阳市洛龙区郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会

2022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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会

2022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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：洛阳市洛龙区郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会

2022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 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 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。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1050.84 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 268.46 万元，下降 20.35%。主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1050.84 万元，其中：财政拨款收入 1050.84 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1050.84 万元，其中：基本支出 510.93 万元，占 48.62%；项目支出 539.91 万元，占 51.38%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1050.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 268.46 万元，下降 20.35%。主要原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1050.84 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减少 268.46 万元，下降 20.35%。主要原因是项目减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1050.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4.50 万元，占 0.43%；社会保障和就业支出（类）42.40 万元，占 4.03%；卫生健康支出（类）38.08 万元，占 3.62%；城乡社区支出（类）928.37 万元，占 88.35%；住房保障支出（类）37.49 万元，占 3.57%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1168.31 万元，支出决算为 1050.84 万元，完成年初预算的 89.95%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算数为 5.45 万元，决算数 4.50 万元，完成年初预算的 82.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底资金未支付成功。

2. 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）。年初预算数为 4.96 万元，决算数 3.30 万元，完成年初预算的 66.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底资金未支付成功。

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）。年初预算数为

39.10 万元，决算数 39.10 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. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 9.40 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追加项目。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 36.78 万元，决算数 28.68 万元，完成年初预算的 77.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底资金未支付成功。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 434.16 万元，决算数 388.46 万元，完成年初预算的 89.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底资金未支付成功。

7. 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）。年初预算数为 615.17 万元，决算数 539.45 万元，完成年初预算的 87.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底资金未支付成功。

8. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.46 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追加项目。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 32.69 万元，决算数 37.49 万元，完成年初预算的 114.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是列支去年经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 510.93 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 91.35 万元，下降 15.17%。主要原因是人员减少。

其中：人员经费 475.92 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 99.57 万元，下降 17.30%。主要原因是人员减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 35.01 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 8.22 万元，增长 30.69%。主要原因是人员减少。主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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 2022 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

2022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3.00万元，完成全年预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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3.00万元，完成全年预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出3.00万元。主要用于支付公车燃油及维修。2022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 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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 0.00 万元。2022 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

2022 年度机关运行经费年初预算为 35.01 万元，支出决算为 35.01 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。机关运行经费较上年度增长 8.22 万元，增长 30.69%，主要原因是公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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

2022 年期末，本部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休

干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上专用设备（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

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合部门实际情况和开展绩效自评工作实际需求，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。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：我部门 2022 年绩效监控范围为本部门整体支出和所有项目支出，包括一般公共预算，实现绩效监控全覆盖，覆盖率为 100%。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：（1）下达绩效监控工作。（2）部门收集绩效监控信息。（3）部门分析绩效监控信息。（4）部门填报绩效监控情况表。（5）绩效管理员撰写绩效监控报告。

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

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 539.91 万元（含上年结转资金），支出合计 539.91 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 17 个，实际自评 17 个，17 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；8 个项目完成所有绩效指标，9 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 98.71 分，评价等级为优。

好的方面：项目绩效评价完成较好。

存在问题：1、资金管理水平有待提高，部分绩效目标指标值设置不够科学。2、资金管理相关制度不够健全。

下步措施：1、严格预算管理，提高资金使用绩效。2、完善资金管理制度，加强项目管理。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，高铁机构运营费项目评价得分 97.89 分，评价等级为优。

整体绩效自评表

| 部门名称 | | 洛阳市洛龙区郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|-------|-------|---------|------------------|
| 部门整体支出情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 部门预算总额（万元） | 1168.31 | 1274.45 | 1077.81 | 10 | 84.57 | 9.4 | |
| | 资金来源：（1）政府预算资金 | 1168.31 | 1247.48 | 1050.84 | - | 84.24 | - | |
| | （2）财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | （3）单位资金 | 0 | 26.97 | 26.97 | - | 100 | - | |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1：负责高铁站区市容市貌、环境治理、公共卫生、运输秩序、旅客事务等方面的日常管理工作 目标2：配合做好重要接待活动的服务保障 目标3：协同公安、交通、市场监管、铁路等部门搞好高铁站区的综合治理和经营性管理工作 | | | 目标1：负责高铁站区市容市貌、环境治理、公共卫生、运输秩序、旅客事务等方面的日常管理工作 目标2：配合做好重要接待活动的服务保障 目标3：协同公安、交通、市场监管、铁路等部门搞好高铁站区的综合治理和经营性管理工作 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 打击非法营运活动 | 保障高铁站区周边没有非法营运车辆，为高铁站区打造一个良好的交通秩序。 | | 已完成 | | | | |
| | 为劳务派遣人员、协警人员、临时人员、安保人员发放工资及社保 | 保障劳务派遣等人员的个人利益，使其更好的投入工作中 | | 已完成 | | | | |
| | 在站区营造浓厚创建氛围和开展志愿者服务、文明助交通、社区服务等活动，完成创建任务。 | 在站区开展创建工作、志愿者服务、服务保障任务、环境卫生、使高铁站区的整体环境显著提升。 | | 已完成 | | | | |
| 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% | 3 | 3 | 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% | 4 | 4 | 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 | ≥95% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | 预算执行率 | ≥95% | 84.24% | 1 | 0.89 | -11.33% | 由于年底财政资金紧张，未支付成功 |
| | | 预算调整率 | ≤20% | 9.1% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | 结转结余率 | ≤10% | 15.76% | 1 | 0.42 | 57.60% | 由于年底财政资金紧张，未支付成功 |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | 政府采购执行率 | ≥85% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| 决算真实性 | 真实 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | | | |

整体绩效自评表

| 部门（单位）名称 | | 洛阳市洛龙区郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 | | | | | | | |
|----------|---------|--------------------------|----------------------|-------|------|-----|-------|-------|--|
| 绩效指标 | | | 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 0.5 | 0.5 | 0.00% | |
| | | | 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 0.5 | 0.5 | 0.00% | |
| | | | 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 0.5 | 0.5 | 0.00% | |
| | | | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 0.5 | 0.5 | 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% | |
| | | | 绩效自评完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | 评价结果应用率 | | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | | |
| | 产出指标 | 重点工作任务完成 | 在站区设置公益广告及导向牌 | >50块 | 50块 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 开展志愿者服务活动 | >50次 | 50次 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 打击非法营运活动 | ≥10次 | 10次 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 辖区内的工地，做好安全生产工作的检查 | ≥100次 | 100次 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 履职目标实现 | 在站区营造浓厚创建氛围和开展志愿者服务、 | ≥50次 | 50次 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 履职效益 | 站区的环境卫生干净程度 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 站区非法营运车辆的运营情况 | 明显减少 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 开展志愿者服务活动 | ≥50次 | 50次 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 满意度 | 监督部门满意 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 利益相关方满意 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 服务对象满意 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 98.71 | |

项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------|---------------------------|--------------|-----------|--------------------------|--------------------|-----------|-------|-------------|------|
| 项目名称 | | 安保服务费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 | | 实施单位 | | 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 | | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率% | 得分 |
| | 年度资金总额（万元）： | 69.98 | | 69.98 | | 58.5 | | 10 | 83.6 | 8.36 |
| | 政府性预算资金 | 69.98 | | 69.98 | | 58.5 | | - | 83.6 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 按照国库集中支付的要求，正常支出资金 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留挤占等情况 | | | 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 | | | | | |
| | 由保安公司给安保人员发工资，保障职工的基本权益。 | | | | 由保安公司给安保人员发工资，保障职工的基本权益。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度% | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均月工资 | 2230 元/月 | 2230 元/月 | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | | 年度服务费总支出控制情况 | ≤69.98 万元 | 58.5 万元 | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安保人员数量 | 24 名 | 24 名 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 质量指标 | 年度内完成发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| 时效指标 | | 工资发放及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------|------|------|-----|-------|-------|--|
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 促进就业人员 | 24名 | 24名 | 25 | 25 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安保人员满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.36 | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|---------------------------|-------|--|--------------------|-----------|------|------|-------------|--|
| 项目名称 | | 洛财城建【2022】8号关于2022年第一季度静态停车执法管理以奖代补资金的经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 | | 实施单位 | | 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 | | | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率% | 得分 | |
| | 年度资金总额（万元）： | 0 | | 0.72 | | 0 | | 10 | 0 | 0 | |
| | 政府性预算资金 | 0 | | 0.72 | | 0 | | - | 0 | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证 | | | 5 | 5 | | | | |
| | | 拨付合规性 | 按照国库集中支付的要求，正常支出资金 | | | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | 按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留挤占等情况 | | | 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 | | | | | | |
| | 以城市区停车管理为目标，完善我辖区停车秩序长效管理机制，构建权责清晰，管理优化、执法规范的停车秩序治理体系，实现停车有位有序、群众出行便利。 | | | | 以城市区停车管理为目标，完善我辖区停车秩序长效管理机制，构建权责清晰，管理优化、执法规范的停车秩序治理体系，实现停车有位有序、群众出行便利。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度% | | 偏差原因分析及改进措施 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------|---------|------|-----|----|----------|--|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | 0.72 万元 | 0 万元 | 10 | 0 | -100.00% | 由于 年底 财政 资金 紧张, 项目 未支 付成 功 |
| | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 每天不间断巡查道路 | ≥2 条 | 2 条 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 质量指标 | 停车诡诞道路通畅率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 全年 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 对社会违停现象改善程度 | 明显 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 80 | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | | |
|----------|--------------------|---------------------------|-------|--------------------|-----------|-------|------|
| 项目名称 | 进站口疫情防控人员经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 | | 实施单位 | 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率% | 得分 |
| | 年度资金总额（万元）： | 0 | 13.08 | 7.66 | 10 | 58.56 | 5.86 |
| | 政府性预算资金 | 0 | 13.08 | 7.66 | - | 58.56 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证 | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 按照国库集中支付的要求，正常支出资金 | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留挤占等情况 | 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 | | | | | |
| | 把好高铁站区进站口，负责查看行程码、健康码。降低疫情传播途径。 | | | | 把好高铁站区进站口，负责查看行程码、健康码。降低疫情传播途径。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度% | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均月工资 | 2420 元/月 | 2420 元/月 | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | | 年度服务费总支出控制情况 | 13.0788 万元 | 7.66 万元 | 5 | 2.93 | -41.43% | 由于年底财政资金紧张，未支付成功 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 疫情防控人员数量 | 9 名 | 9 名 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 质量指标 | 年度内完成发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 时效指标 | 工资发放及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 促进就业人员 | 9 名 | 9 名 | 25 | 25 | 0.00% | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 旅客对我单位服务方面满意度 | ≥95% | 100% | 3 | 3 | 0.00% | | |
| | | | 疫情防控工作人员满意度 | ≥95% | 95% | 2 | 2 | 0.00% | | |
| | 总分 | | | | | 100 | 93.79 | | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|--|--------------------|-----------|----|----------|--------------------|
| 项目名称 | 洛财城建[2022]15号2022静态停车执法管理以奖代补资金第二季度 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 | | | 实施单位 | 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率% | 得分 | | |
| | 年度资金总额(万元): | 0 | 1.75 | 0 | 10 | 0 | 0 | | |
| | 政府性预算资金 | 0 | 1.75 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 按照国库集中支付的要求,正常支出资金 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留挤占等情况 | | 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 | | | | | |
| | | | | 以城市区停车管理为目标,完善我辖区停车秩序长效管理机制,构建权责清晰,管理优化、执法规范的停车秩序治理体系,实现停车有位有序、群众出行便利。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度% | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 队伍建设及办公装备 | 1万 | 0万 | 5 | 0 | -100.00% | 由于年底财政资金紧张,项目未支付成功 |
| | | | 奖补资金专项用于静态停车经费 | 0.75万 | 0万 | 5 | 0 | -100.00% | 由于年底财政资金紧张, |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------|-------|------|-----|----|-------|---------|
| | | | | | | | | 项目未支付成功 |
| | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 每天不间断巡查道路 | ≤2条 | 2条 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 质量指标 | 停车诡诞道路通畅率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 时效指标 | 违停治理天数 | ≥270天 | 270天 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 对社会违停现象改善程度 | 明显 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 80 | | |

项目绩效自评表

| 项目名称 | | 高铁机构运营费 | | | | | |
|----------|-------------|---------------------------|-------|--------|--------------------|-----------|------|
| 主管部门 | | 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 | | 实施单位 | 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率% | 得分 |
| | 年度资金总额（万元）： | 102 | 92.59 | 73.04 | 10 | 78.89 | 7.89 |
| | 政府性预算资金 | 102 | 92.59 | 73.04 | - | 78.89 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证 | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 按照国库集中支付的要求，正常支出资金 | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留挤占等情况 | | 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 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------|-------------------|---------------------|---|-------|-------|-------|-------------|
| 总体目标 | 在高铁站周边安装监控设备，拍录站外上客的出租车，交给市运管处处理，拍录违规停放路边的车辆，交给交警队处理；在站区安装公益广告及LED屏，宣传牡丹之城洛阳；志愿者服务配备东西及宣传；创建工作。营造整洁优美、文明安全、管理有序的站区环境。 | | | | 在高铁站周边安装监控设备，拍录站外上客的出租车，交给市运管处处理，拍录违规停放路边的车辆，交给交警队处理；在站区安装公益广告及LED屏，宣传牡丹之城洛阳；志愿者服务配备东西及宣传；创建工作。营造整洁优美、文明安全、管理有序的站区环境。 | | | | |
| 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 | 全年控制成本 | ≤102万 | 73.04万 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 制作公益广告 | ≥100块 | 100块 | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |
| | | | 安装、维修监控 | ≥20个 | 20个 | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |
| | | | 站区水电费 | 12个月 | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |
| | | | 站区维护等 | ≥1000m ² | 1000m ² | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 保障站区环境整洁优美，交通秩序 | 显著提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 按时完成任务 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高站区服务质量，打造和谐站区 | 显著提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | 提高站区环境卫生，确保站区干净整洁 | 显著提升 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 旅客对我单位服务方面满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.89 | | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | | |
|----------|--------------------|-------|-------|--------------------|----|------|----|
| 项目名称 | 静态停车执法管理以奖代补资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 | | 实施单位 | 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率% | 得分 |
| | 年度资金总额（万元）： | 0 | 2.2 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 政府性预算资金 | 0 | 2.2 | 0 | - | 0 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|----------|---------------------------|--------|--|----|-----------|----------|----------------|
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证 | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | | 按照国库集中支付的要求，正常支出资金 | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | | 按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留挤占等情况 | | 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 | | | | |
| | 以城市区停车管理为目标，完善我辖区停车秩序长效管理机制，构建权责清晰，管理优化、执法规范的停车秩序治理体系，实现停车有位有序、群众出行便利。 | | | | 以城市区停车管理为目标，完善我辖区停车秩序长效管理机制，构建权责清晰，管理优化、执法规范的停车秩序治理体系，实现停车有位有序、群众出行便利。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度% | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | 2.2 万元 | 0 万元 | 10 | 0 | -100.00% | 由于年底资金紧张，未支付成功 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 违停治理天数 | ≥270 天 | 270 天 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 每天不间断巡查道路 | ≥2 条 | 2 条 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 队伍建设及办公装备保障率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | | 静态停车执法管理工作执行率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | | 停车规范道路通畅率 | ≥90% | 90% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 全年 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 对社会违停现象改善程度 | 明显 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------|------|------|-----|----|-------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 80 | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------------------|------|--------|--|----|-----------|----------|------------------|
| 项目名称 | 静态停车执法管理以奖代补资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 | | | 实施单位 | 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 | | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率% | 得分 |
| | 年度资金总额（万元）： | 0 | | 2.2 | 0 | | 10 | 0 | 0 |
| | 政府性预算资金 | 0 | | 2.2 | 0 | | - | 0 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证 | | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 按照国库集中支付的要求，正常支出资金 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留挤占等情况 | | | 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 | | | | |
| | 以城市区停车管理为目标，完善我辖区停车秩序长效管理机制，构建权责清晰，管理优化、执法规范的停车秩序治理体系，实现停车有位有序、群众出行便利。 | | | | 以城市区停车管理为目标，完善我辖区停车秩序长效管理机制，构建权责清晰，管理优化、执法规范的停车秩序治理体系，实现 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度% | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | 2.20万元 | 0万元 | 10 | 0 | -100.00% | 由于年底财政资金紧张，未支付成功 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------------|-------|------|-----|-------|-------|--|
| | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 每天不间断巡查道路 | ≥2条 | 2条 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 违停治理天数 | ≥270天 | 270天 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 质量指标 | 停车规范道路通畅率 | ≥90% | 90% | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | 队伍建设及办公装备保障率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | 静态停车执法管理工作执行率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |
| 时效指标 | 完成时间 | 全年 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 对社会违停现象改善程度 | 明显 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 80 | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | | |
|----------|--------------------|---------------------------|-------|--------------------|-----------|-------|------|
| 项目名称 | 意外险 | | | | | | |
| 主管部门 | 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 | | 实施单位 | 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率% | 得分 |
| | 年度资金总额（万元）： | 1.14 | 1.14 | 1.1 | 10 | 96.49 | 9.65 |
| | 政府性预算资金 | 1.14 | 1.14 | 1.1 | - | 96.49 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证 | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 按照国库集中支付的要求，正常支出资金 | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留挤占等情况 | 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年执法队员的人身安全保障,降低意外伤害赔付。 | | | | 2022年执法队员的人身安全保障,降低意外伤害赔付。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度% | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均保费 | 100元/人 | 100元/人 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 总成本控制情况 | ≤1.14万/年 | 1.14万/年 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | 114人 | 114人 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 赔付率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 赔付及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少意外赔付,支出降低事业财政支出 | 降低 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | 保障人员意外赔付 | 100% | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体职工对项目实施满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 99.65 | |

项目绩效自评表

| 项目名称 | 高铁站区疫情防控经费 | | | | | | |
|----------|--------------------|-------|-------|--------------------|-----------|------|------|
| 主管部门 | 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 | | 实施单位 | 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率% | 得分 |
| | 年度资金总额(万元): | 0 | 10 | 9.40 | 10 | 94.1 | 9.40 |
| | 政府性预算资金 | 0 | 10 | 9.40 | - | 94.1 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|---------------------------|--------------|-----------|--|-----|-------|-------|-------------|
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证 | 5 | 5 | | | | | |
| | 拨付合规性 | 按照国库集中支付的要求，正常支出资金 | 5 | 5 | | | | | |
| | 使用规范性 | 按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留挤占等情况 | 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 | | | | |
| | 按照区政府关于高铁龙门站常态化疫情防控的工作部署，严格落实“外防输入”措施的要求，扎紧高铁站的重要口袋，防止疫情的传播。 | | | | 按照区政府关于高铁龙门站常态化疫情防控的工作部署，严格落实“外防输入”措施的要求，扎紧高铁站的重要口袋，防止疫情的传播。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度% | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 公益广告每块的费用 | ≤500 元/块 | 500 元/块 | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |
| | | | 每块标识标牌的费用 | ≤100 元/块 | 100 元/块 | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |
| | | | 医用手套的费用 | ≤500 元/盒 | 500 元/盒 | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |
| | | | 口罩的费用 | ≤2700 元/箱 | 2700 元/箱 | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 医用手套 | ≥40 盒 | 50 盒 | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |
| | | | 公益广告 | ≥40 块 | 50 块 | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |
| | | | 标示标牌 | ≥100 块 | 100 块 | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |
| | | | 口罩 | ≥10 箱 | 10 箱 | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 保障物资及公益广告的质量 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 保障物资的发放到位 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 为职工配备防疫物资 | 及时 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | 保障高铁站入口关的安全性 | 安全 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | 设置指示牌，引导旅客 | 有效 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 满意度指 | 服务对象满意 | 旅客满意度 | ≥98% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | | |

| | | | | | | | | |
|----|-----|---------|------|------|-----|-------|-------|--|
| 标 | 度指标 | 单位职工满意度 | ≥98% | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.41 | | |

项目绩效自评表

| 项目名称 | | 劳务派遣人员经费 | | | | | | | | | |
|----------|--|--------------------|---------------------------|----------|---|--------------------|-----------|--------|-----------------|------|--|
| 主管部门 | | 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 | | 实施单位 | | 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 | | | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率% | 得分 | |
| | 年度资金总额（万元）： | 114.48 | | 114.48 | | 107.52 | | 10 | 93.92 | 9.39 | |
| | 政府性预算资金 | 114.48 | | 114.48 | | 107.52 | | - | 93.92 | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证 | | | 5 | 5 | | | | |
| | | 拨付合规性 | 按照国库集中支付的要求，正常支出资金 | | | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | 按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留挤占等情况 | | | 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：确保一年工资发放，定期缴纳社保 目标 2：每一季度将考核结果汇总，确保奖励性绩效的发放，保障职工的基本权益。 | | | | 目标 1：确保一年工资发放，定期缴纳社保 目标 2：每一季度将考核结果汇总，确保奖励性绩效的发放，保障职工的基本权益 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度% | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均工资及社保 | 3.1 万元/年 | 3.1 万元/年 | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| | | | 年度工资及社保支出总额 | 114.5 万元 | 107.52 万元 | 5 | 4.7 | -6.10% | 由于财政资金紧张，年底未支付成 | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------|------------|------|------|-----|-------|-------|--|---|
| | | | | | | | | | 功 |
| | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 29人 | 29人 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 质量指标 | 工资及社保发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 时效指标 | 工资及社保发放及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 促进就业人员 | 29人 | 29人 | 15 | 15 | 0.00% | | |
| | 生态效益指标 | 提升站区服务水平 | 显著提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.09 | | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|---------------------------|------|-------|---------------|-----------|--------------------|------|--------|----|
| 项目名称 | | 劳务派遣及协警人员经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 | | | 实施单位 | | 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率% | 得分 |
| | 年度资金总额（万元）： | 0 | | 36.31 | | 0 | | 10 | 0 | 0 |
| | 政府性预算资金 | 0 | | 36.31 | | 0 | | - | 0 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 按照国库集中支付的要求，正常支出资金 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留挤占等情况 | | | 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 | | | | | |
| | 确保工资发放，定期缴纳社保 | | | | 确保工资发放，定期缴纳社保 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度% | 偏差原因分析 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----|----|----------|--------------------|
| | | | | | | | | 及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均工资及社保 | 2837.5元/月/人 | 2837.5元/月/人 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 11-12月的总工资额 | 36.32万元 | 0万元 | 5 | 0 | -100.00% | 由于年底财政资金紧张,项目未支付成功 |
| | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 29人 | 29人 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 协警人数 | 35人 | 35人 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 质量指标 | 工资及社保的发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 时效指标 | 工资及社保的及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 促进就业人员 | 64人 | 64人 | 15 | 15 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | 提升站区服务水平 | 显著提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣及协警满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 85 | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | | |
|----------|--------------------|-------|-------|--------------------|-----------|-------|------|
| 项目名称 | 临时人员经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 | | 实施单位 | 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率% | 得分 |
| | 年度资金总额(万元): | 33.6 | 33.6 | 27.6 | 10 | 82.14 | 8.21 |
| | 政府性预算资金 | 33.6 | 33.6 | 27.6 | - | 82.14 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------|---------------------------|----------|---------|-------------------------|-------|-------|-------|-------------|
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证 | 5 | 5 | | | | | |
| | 拨付合规性 | 按照国库集中支付的要求，正常支出资金 | 5 | 5 | | | | | |
| | 使用规范性 | 按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留挤占等情况 | 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 | | | | |
| | 保障临时人员的月工资发放，保障职工的基本权益。 | | | | 保障临时人员的月工资发放，保障职工的基本权益。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度% | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均工资 | 2000元/月 | 2000元/月 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 临时工人员数量 | 14人 | 14人 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 工资的按时发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 工资发放及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 促进就业人员 | 14人 | 14人 | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临时人员满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.21 | | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | | |
|----------|--------------------|-------|-------|--------------------|----|-------|------|
| 项目名称 | 非法营运专项经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 | | 实施单位 | 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率% | 得分 |
| | 年度资金总额（万元）： | 4.25 | 4.25 | 3.55 | 10 | 83.53 | 8.35 |
| | 政府性预算资金 | 4.25 | 4.25 | 3.55 | - | 83.53 | - |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|---------------------------|----------------|--|---------|-----------|-------|-------|-------------|
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 按照国库集中支付的要求，正常支出资金 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留挤占等情况 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 通过一系列的联动手段，打击非法营运，确保高铁龙门站区无非法营运现象，保障旅客的人身安全。 | | | 通过一系列的联动手段，打击非法营运，确保高铁龙门站区无非法营运现象，保障旅客的人身安全。 | | | | | |
| 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 | 拖车费用 | 350 元/辆 | 350 元/辆 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 总成本控制 | ≤4.25 万元 | 3.55 万元 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 拖离违法车辆 | ≥100 辆 | 100 辆 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | | 拖车道路巡查率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 所托车辆完好率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 时效指标 | 违停车辆拖离率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 改善交通环境，维持站区秩序 | 效果显著 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | 营造畅通、有序的交通环境 | 效果明显 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | 路边违停车辆 | 明显减少 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级领导对我单位的环境满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 98.35 | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------------------------------|----------------|-------|--|-------|--------------------|----------|----------------|----|
| 项目名称 | | 洛财城建[2022]15号2022静态停车执法管理以奖代补资金第二季度 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 | | | 实施单位 | | 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率% | 得分 |
| | 年度资金总额(万元): | 0 | | 1.75 | | 0 | | 10 | 0 | 0 |
| | 政府性预算资金 | 0 | | 1.75 | | 0 | | - | 0 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 按照国库集中支付的要求,正常支出资金 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留挤占等情况 | | | 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 | | | | | |
| | 以城市区停车管理为目标,完善我辖区停车秩序长效管理机制,构建权责清晰,管理优化、执法规范的停车秩序治理体系,实现停车有位有序、群众出行便利。 | | | | 以城市区停车管理为目标,完善我辖区停车秩序长效管理机制,构建权责清晰,管理优化、执法规范的停车秩序治理体系,实现停车有位有序、群众出行便利。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度% | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 队伍建设及办公装备 | 1万 | 0万 | 5 | 0 | -100.00% | 由于年底资金紧张,未支付成功 | |
| | | | 奖补资金专项用于静态停车经费 | 0.75万 | 0万 | 5 | 0 | -100.00% | 由于年底资金紧张, | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------|-------|------|-----|----|-------|--|-------|
| | | | | | | | | | 未支付成功 |
| | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 每天不间断巡查道路 | ≤2条 | 2条 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 质量指标 | 停车违停道路通畅率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 时效指标 | 违停治理天数 | ≥270天 | 270天 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 对社会违停现象改善程度 | 明显 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 80 | | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | | |
|----------|--------------------|---------------------------|--------|--------------------|-----------|-------|------|
| 项目名称 | 协警人员经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 | | 实施单位 | 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率% | 得分 |
| | 年度资金总额（万元）： | 184.43 | 184.43 | 161.03 | 10 | 87.31 | 8.73 |
| | 政府性预算资金 | 184.43 | 184.43 | 161.03 | - | 87.31 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证 | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 按照国库集中支付的要求，正常支出资金 | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留挤占等情况 | 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 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|--|-----------|--------------|-----------|--|-----|------|---------|------------------|
| 总体目标 | <p>目标 1：确保一年工资发放，定期缴纳社保 目标 2：每一季度将考核结果汇总，确保奖励性绩效的发放，保障职工的基本权益。</p> | | | | <p>目标 1：确保一年工资发放，定期缴纳社保 目标 2：每一季度将考核结果汇总，确保奖励性绩效的发放，保障职工的基本权益。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度% | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均工资及社保、年终奖等 | 5.27 万元 | 5.27 万元 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 年度工资及社保支出总额 | 184.44 万元 | 161.03 万元 | 5 | 4.37 | -12.69% | 由于年底财政资金紧张，未支付成功 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 协警人员数量 | 35 名 | 35 名 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 工资及社保发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 工资及社保发放及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 促进就业人员 | 35 名 | 35 名 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | 提升站区服务水平 | 显著提升 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 协警人员满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 98.1 | | |

项目绩效自评表

| | | | |
|------|---|------|--------------------|
| 项目名称 | 洛财城建【2022】8 号关于 2022 年第一季度静态停车执法管理以奖代补资金的经费 | | |
| 主管部门 | 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 | 实施单位 | 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 |

| | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---------------------------|---------|---|-----------|------|----------|----------------|
| 项目资金（万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率% | 得分 | |
| | 年度资金总额（万元）： | | 0 | 0.72 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 政府性预算资金 | | 0 | 0.72 | 0 | - | 0 | - | |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证 | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | | 按照国库集中支付的要求，正常支出资金 | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | | 按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留挤占等情况 | 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 | | | | |
| | 以城市区停车管理为目标，完善我辖区停车秩序长效管理机制，构建权责清晰，管理优化、执法规范的停车秩序治理体系，实现停车有位有序、群众出行便利 | | | | 以城市区停车管理为目标，完善我辖区停车秩序长效管理机制，构建权责清晰，管理优化、执法规范的停车秩序治理体系，实现停车有位有序、群众出行便利 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度% | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | 0.72 万元 | 0 万元 | 10 | 0 | -100.00% | 由于年底资金紧张，未支付成功 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每天不间断巡查道路 | ≥2 条 | 2 条 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 停车秩序道路通畅率 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 全年 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 对社会违停现象改善程度 | 明显 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------|------|------|-----|----|-------|--|
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 80 | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------------------|---------------------------|---------|---|--------------------|-----------|-------|-------------|------|--|
| 项目名称 | | 疫情防控人员经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 | | 实施单位 | | 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 | | | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率% | 得分 | |
| | 年度资金总额（万元）： | 35 | | 35 | | 29.16 | | 10 | 83.31 | 8.33 | |
| | 政府性预算资金 | 35 | | 35 | | 29.16 | | - | 83.31 | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证 | | | 5 | 5 | | | | |
| | | 拨付合规性 | 按照国库集中支付的要求，正常支出资金 | | | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | 按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留挤占等情况 | | | 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 | | | | | | |
| | 把好高铁站区“入口”关，负责出站口测温、验码及处置境外、红黄码工作。降低疫情流入的途径 | | | | 把好高铁站区“入口”关，负责出站口测温、验码及处置境外、红黄码工作。降低疫情流入的途径 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度% | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均月工资 | 2430元/月 | 2430元/月 | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| | | | 年度服务费总支出控制情况 | ≤34.99万 | 29.16万 | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------------|------|------|-----|-------|-------|--|
| 产出指标 | 数量指标 | 疫情防控人员数量 | 12名 | 12名 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 质量指标 | 年度内完成发放率 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 时效指标 | 工资发放及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 促进就业人员 | 12名 | 12名 | 25 | 25 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 疫情防控人员满意度 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | 旅客对我单位服务方面满意度 | 100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.33 | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------|------|-------|---|--------------------|-----------|------|-------------|-----|
| 项目名称 | | 2021年公厕免费开放补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 | | 实施单位 | | 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 | | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率% | 得分 |
| | 年度资金总额（万元）： | 0 | | 1 | | 0.46 | | 10 | 46 | 4.6 |
| | 政府性预算资金 | 0 | | 1 | | 0.46 | | - | 46 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 按照国库集中支付的要求，正常支出资金 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留挤占等情况 | | | 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 | | | | | |
| | 洛阳市对高铁站辖区的一座公厕免费开放下发的补助资金，按要求保障资金支出依法依规、安全、有效，解决高铁站区免费开放公厕的正常开放，方便群众如厕。 | | | | 洛阳市对高铁站辖区的一座公厕免费开放下发的补助资金，按要求保障资金支出依法依规、安全、有效，解决高铁站区免费开放公厕的正常开放，方便群众如厕。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度% | 偏差原因分析及改进措施 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------------------|------|------|-----|------|-------|--|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 免费开放公厕补贴金额 | ≤1万元 | 0万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费开放公厕个数 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 质量指标 | 免费开放公厕考核合格率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 时效指标 | 公厕开放时间早上6点至晚上11点 | 按时开放 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 提供优质的免费开放公厕，解决群众的需求 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 94.6 | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------|-------|---|----|-----------|----|
| 项目名称 | 房租及水电费 | | | | | | |
| 主管部门 | 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 | | 实施单位 | 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率% | 得分 |
| | 年度资金总额（万元）： | 70.29 | 70.29 | 70.29 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府性预算资金 | 70.29 | 70.29 | 70.29 | - | 100 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证 | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 按照国库集中支付的要求，正常支出资金 | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留挤占等情况 | | 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：按时交纳房租物业及水电。保证高铁的各项工作顺利开展。 目标2：每年的10月一次性支付房租，水电费按月实际发生支出 | | | 目标1：按时交纳房租物业及水电。保证高铁的各项工作顺利开展。 目标2：每年的10月一次性支付房租，水电费按月实际发生支出 | | | |

| 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 | |
|--------|-----------|-----------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----|-------|-------------|------|
| | | | | | | | | | 一级指标 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 房租 | 40 元/m ² /月 | 40 元/m ² /月 | 2.5 | 2.5 | 0.00% | | |
| | | 物业费 | 5 元/m ² /月 | 5 元/m ² /月 | 2.5 | 2.5 | 0.00% | | |
| | | 水电费 | ≤6 万 | 6 万 | 2.5 | 2.5 | 0.00% | | |
| | | 年度总成本控制情况 | ≤70.29 万 | 70.29 万 | 2.5 | 2.5 | 0.00% | | |
| | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | 1190.5 m ² | 1190.5 m ² | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 工作效率 | 高效完成 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 房租物业缴纳的及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 注重绿色环保 | 提倡节约办公 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位同志满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映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。