

2022 年度
洛阳市洛龙区关林商贸城市管理委员会办公室
部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区关林商贸城市管理委员会办公室概况

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
洛阳市洛龙区关林商贸城市管理委员会办
公室概况

一、部门职责

- 1、关林市场整体规划建设、消防安全、综合治理；
- 2、信访稳定、市容市貌管理及创建工作；
- 3、上级交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市洛龙区关林商贸城市管理委员会办公室内设机构 4 个,包括:消防股、管理股、规划股、综合办公室。另设有财务室和纪检监察室。

从决算单位构成看,洛阳市洛龙区关林商贸城市管理委员会办公室部门决算包括: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
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区关林商贸城管理委员会办公室

2022 年度

| 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 | 538.53 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1.17 |
| 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 | 9.12 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 5.73 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 4.59 |

| | | | | | |
|--|----|--|-----------------|----|--------|
| | 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 | 511.12 |
| | 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 | 6.80 |
| | 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 | 538.53 | 本年支出合计 | 58 | 538.53 |
| 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 | 538.53 | 总计 | 62 | 538.53 |

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：洛阳市洛龙区关林商贸城管理委员会办公室

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 | | 538.53 | 538.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.12 | 9.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.12 | 9.12 | 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 | 9.12 | 9.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.73 | 5.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.73 | 5.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.73 | 5.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4.59 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 4.59 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4.59 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 511.12 | 511.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 21602 | 商业流通事务 | 511.12 | 511.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160250 | 事业运行 | 511.12 | 511.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.80 | 6.80 | 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
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区关林商贸城管理委员会办公室

2022 年度

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 538.53 | 109.09 | 429.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.12 | 9.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.12 | 9.12 | 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 | 9.12 | 9.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.73 | 5.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.73 | 5.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.73 | 5.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4.59 | 0.00 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 4.59 | 0.00 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------|--------|-------|--------|------|------|------|
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4.59 | 0.00 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 511.12 | 86.27 | 424.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 511.12 | 86.27 | 424.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160250 | 事业运行 | 511.12 | 86.27 | 424.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.80 | 6.80 | 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：洛阳市洛龙区关林商贸城管理委员会办公室

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 | 538.53 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1.17 | 1.17 | 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 | 9.12 | 9.12 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.73 | 5.73 | 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 | 4.59 | 4.59 | 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 | 511.12 | 511.12 | 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 | 6.80 | 6.80 | 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 | 538.53 | 本年支出合计 | 59 | 538.53 | 538.53 | 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 | 538.53 | 总计 | 64 | 538.53 | 538.53 | 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

部门名称：洛阳市洛龙区关林商贸城管理委员会办公室

2022 年度

公开 05 表
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 | | 538.53 | 109.09 | 429.44 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.12 | 9.12 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.12 | 9.12 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.12 | 9.12 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.73 | 5.73 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|----------|--------|-------|--------|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.73 | 5.73 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.73 | 5.73 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4.59 | 0.00 | 4.59 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 4.59 | 0.00 | 4.59 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4.59 | 0.00 | 4.59 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 511.12 | 86.27 | 424.85 |
| 21602 | 商业流通事务 | 511.12 | 86.27 | 424.85 |
| 2160250 | 事业运行 | 511.12 | 86.27 | 424.85 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.80 | 6.80 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.80 | 6.80 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.80 | 6.80 | 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
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区关林商贸城管理委员会办公室

2022 年度

| 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 | 104.26 | 302 | 商品和服务支出 | 4.83 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 52.33 | 30201 | 办公费 | 2.47 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 19.52 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.38 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 7.86 | 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 | 9.12 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.73 | 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 | 0.52 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 6.80 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 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 | 1.17 | 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 | 1.19 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 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 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 104.26 | 公用经费合计 | | | | | 4.83 |

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

部门名称：洛阳市洛龙区关林商贸城管理委员会办公室

2022 年度

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：洛阳市洛龙区关林商贸城管理委员会办公室

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
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区关林商贸城管理委员会办公室

2022 年度

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

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 538.53 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 189.33 万元，下降 26.01%。主要原因是财政支付缓慢，部分款项尚未支付。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 538.53 万元，其中：财政拨款收入 538.53 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 538.53 万元，其中：基本支出 109.09 万元，占 20.26%；项目支出 429.44 万元，占 79.74%；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 538.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 189.33 万元，下降 26.01%。主要原因是部分考核款项尚未支付。

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 538.53 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 189.33 万元，下降 26.01%。主要原因是部分考核款项尚未支付。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 538.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.17 万元，占 0.22%；社会保障和就业支出 9.12 万元，占 1.69%；卫生健康支出（类）5.73 万元，占 1.06%；城乡社区支出（类）4.59 万元，占 0.85%；商业服务业等支出（类）511.12 万元，占 94.91%；住房保障支出（类）6.80 万元，占 1.27%。

(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 538.53 万元，支出决算为 538.53 万元，完成年初预算的 100.00%。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 1.17 万元，决算数 1.17 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. 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 9.12 万元，决算数 9.12 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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 5.73 万元，决算数 5.73 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. 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 4.59 万元，决算数 4.59 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。

5. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 511.12 万元，决算数 511.12 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. 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 6.80 万元，决算数 6.80 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 109.09 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 25.09 万元，下降 18.70%。主要原因是部分考核款项尚未支付。

其中：人员经费 104.26 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 24.79 万元，下降 19.21%。主要原因是部分考核款项尚未支付。主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 4.83 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 0.30 万元，下降 5.84%。主要原因是压缩资金节约开支。主要包括：办公费、工会经费、福利费。

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

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

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 8 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

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

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 8 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 1 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 7 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：1. 填报本部门项目绩效目标。2. 填报本部门整体支出绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 填报本部门项目支出绩效监控情况表、部门整体支出绩效监控情况表，并向区财

政局提交绩效监控总结报告。2. 确保项目绩效目标如期实现，对偏离绩效目标、预期无效项目及时提出纠正或调整意见。

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，主要做好以下工作：1. 向本部门领导反馈绩效评价结果，根据评价结果进行整改。2. 建立评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与所属预算部门预算安排相结合。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 553.89 万元（含上年结转资金），支出合计 429.44 万元，预算执行率 77.53%。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 8 个，实际自评 8 个，5 个项目自评等级为优，3 个项目自评为良，0 个项目自评为中；7 个项目完成所有绩效指标，1 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 98.62 分，评价等级为优。

好的方面：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：**要进一步提高预算编制精准度。

存在问题：部分预算项目执行相对滞后、缺乏计划性和组织性，主要原因是财政资金紧张、限制转账、导致支付率较低。

下步措施：督促项目相关科室提前做好预算资金使用谋划，提前提交相关支付申请，对于因财政资金紧张无法支付的项目要做好相关人员解释工作，待财政资金到位后及时支付。

（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，劳务派遣人员经费项目评价得分98.32分，评价等级为优。

整体绩效自评表

| 部门名称 | | 河南省洛阳市洛龙区关林商贸城管理委员会办公室 | | | | | | | | |
|----------|---|--|-----------|--------|---|-----|-------|-------|-------------|--|
| 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） | | 660.32 | 690.09 | 545.75 | 10 | 79.08 | 8.79 | | |
| | 资金来源：（1）政府预算资金 | | 660.32 | 682.87 | 538.53 | - | 78.86 | - | | |
| | （2）财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | （3）单位资金 | | 0 | 7.22 | 7.22 | - | 100 | - | | |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | （一）负责关林市场综合治理、安全稳定工作； （二）负责关林市场消防安全工作； （三）负责市容市貌治理及整体规划创建、市场提升改造工作，制止私拉乱建； （四）保障区应急救援大队运转，提升洛龙区应急救援水平； （五）完成区委、区政府及上级交办的其他事项。 | | | | （一）负责关林市场综合治理、安全稳定工作； （二）负责关林市场消防安全工作； （三）负责市容市貌治理及整体规划创建、市场提升改造工作，制止私拉乱建； （四）保障区应急救援大队运转，提升洛龙区应急救援水平； （五）完成区委、区政府及上级交办的其他事项。 | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 保障人员经费，确保单位运转 | 保障人员的各项经费及单位运行，主要包括：在职人员的工资、津贴、奖金、各类社会保险及公用经费 | | | 保障人员的各项经费及单位运行，主要包括：在职人员的工资、津贴、奖金、各类社会保险及公用经费 | | | | | |
| | 提升市场消防安全、保障商户安全经营 | 关林市场属于人员高密地区，商户众多，市场年久消防设施老旧，该项经费用于季度定期排查消除消防隐患，提升商户消防意识，保障安全经营。 | | | 关林市场属于人员高密地区，商户众多，市场年久消防设施老旧，该项经费用于季度定期排查消除消防 | | | | | |
| | 提升市场整体规划、市容市貌管理及创建工作水平。 | 关林市场人员密集，基础设施老旧，该项经费主要用于要定期排查市场排水及道路隐患，保持市场整洁有序 | | | 关林市场人员密集，基础设施老旧，该项经费主要用于要定期排查市场排水及道路隐患，保持市场整洁有序 | | | | | |
| | 保障区应急救援大队运转，提升洛龙区应急救援水平 | 2021年我单位配合区应急局，成立应急救援大队，该项经费用于保障应急救援大队正常运转，及定期专业培训，提升应急救援能力。 | | | 保障应急救援大队正常运转，及定期专业培训，提升应急救援能力。 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效指标 | 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% | | |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------|-----------|-------------|--------|------|-------|---------|-----------|--|
| | 预算和财务管理 | 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 4 | 4 | 0.00% | | |
| | | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | | |
| | | 专项资金细化率 | ≥98% | 98% | 1 | 1 | 0.00% | | |
| | | 预算执行率 | ≥95% | 79.08% | 1 | 0.83 | -16.76% | 财政资金支付缓慢。 | |
| | | 预算调整率 | ≤15% | 4.5% | 1 | 1 | 0.00% | | |
| | | 结转结余率 | ≤15% | 12% | 1 | 1 | 0.00% | | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | 0% | 1 | 1 | 0.00% | | |
| | | 政府采购执行率 | ≥90% | 95% | 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% | | |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | | |
| | | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | 绩效监控完成率 | | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | | |
| | 绩效自评完成率 | | 100% | 100% | 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 | 应急救援大队救援能力 | 提升 | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | | 创建工作完成率 | ≥99% | 99% | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | | 消防隐患排查率 | ≥99% | 99% | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | 履职目标实现 | 应急救援大队运转保障率 | ≥95% | 95% | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | | 创建工作完成率 | ≥99% | 99% | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | | 消防隐患排查率 | ≥99% | 99% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 履职效益 | 关林市场消费环境 | 改善 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | 满意度 | 上级部门满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | | 市场商户及消费者满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.62 | | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|--------|--|-------|---|-----------|-----|-------|-------------|--|
| 项目名称 | | 支付唐利光迟延履行金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 河南省洛阳市洛龙区关林商贸城管理委员会办公室 | | 实施单位 | | 河南省洛阳市洛龙区关林商贸城管理委员会办公室 | | | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| | | 年度资金总额（万元）： | | 0 | 7.66 | 7.66 | 10 | 100 | 10 | | |
| | | 政府性预算资金 | | 0 | 7.66 | 7.66 | - | 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、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 | | | | | |
| | | 降低关于唐利光迟延履行金，实质化解纠纷、降低因执行案件对我区党政机关造成负面影响。 | | | | 支付唐利光迟延履行金，实质化解纠纷、降低因执行案件对我区党政机关造成负面影响。 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--------|-----------|---------|---------|------|-----|-------|-------|--|
| | 社会成本指标 | 唐利光延迟履行金 | 7.66 万元 | 7.66 万元 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 履行金付款数量 | 1 人 | 1 人 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 履行金付款率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 履行金付款周期 | 3 天 | 3 天 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 负面影响率 | ≤10% | 5% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | 99% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | | |
|----------|------------------------|--|-------|------------------------|-----------|-------|----|
| 项目名称 | 劳务派遣人员工资社保追加经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 河南省洛阳市洛龙区关林商贸城管理委员会办公室 | | 实施单位 | 河南省洛阳市洛龙区关林商贸城管理委员会办公室 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额（万元）： | 0 | 3.5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 政府性预算资金 | 0 | 3.5 | 0 | - | 0 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理方法的要求，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 | | | | |
| | 按月发放 100 名劳务派遣人员工资及社保 | | | | 补足劳务派遣人员经费，按时发放劳务派遣人员经费，保障社保经费。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 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 | 劳务派遣人员经费 | 3.5 万元 | 3.5 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 | 劳务派遣人员数量 | 100 人 | 100 人 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 工资发放率 | ≥99% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 工资发放周期 | 2022 年度 | 2022 年度 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 劳务派遣人员生活保障率 | ≥99% | 99% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | ≥98% | 99% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | | |

项目绩效自评表

| | | | |
|------|------------------------|------|------------------------|
| 项目名称 | 劳务派遣人员工资 | | |
| 主管部门 | 河南省洛阳市洛龙区关林商贸城管理委员会办公室 | 实施单位 | 河南省洛阳市洛龙区关林商贸城管理委员会办公室 |

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------------|--|----------|-----------|--------------------------------|-----------|-------|-------|-------------|
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | |
| | 年度资金总额（万元）： | 383.23 | 383.23 | 318.73 | 10 | 83.17 | 8.32 | | |
| | 政府性预算资金 | 383.23 | 383.23 | 318.73 | - | 83.17 | - | | |
| | 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、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 | | | | |
| | 按月发放 100 名劳务派遣人员工资和社保。 | | | | 按月足额发放劳务派遣人员工资和社保经费，提高人员工作积极性。 | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员经费 | 383.23 万元 | 383.23 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 | 2022 年单位在职劳务派遣 | 100 人 | 100 人 | 10 | 10 | 0.00% | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------------|---------|---------|-----|-------|-------|--|
| | | 人员数量 | | | | | | |
| | 质量指标 | 劳务派遣人员工资发放率 | ≥99% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 时效指标 | 劳务派遣人员工资发放周期 | 2022 年度 | 2022 年度 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 劳务派遣人员生活保障率 | ≥99% | 99% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.32 | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | | |
|----------|------------------------|--|-------|------------------------|-----------|-------|------|
| 项目名称 | 应急救援大队保障经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 河南省洛阳市洛龙区关林商贸城管理委员会办公室 | | 实施单位 | 河南省洛阳市洛龙区关林商贸城管理委员会办公室 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额（万元）： | 25.5 | 25.5 | 15 | 10 | 58.82 | 5.88 |
| | 政府性预算资金 | 25.5 | 25.5 | 15 | - | 58.82 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监 | 5 | 5 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|-----------|-----------------|-----------|---|-------|-----|-------|-------------|
| | | | 控。 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为切实提高区应急管理能力和有效应对自然灾害和防范安全事故，保障人民群众生命财产安全，结合我区实际成立洛龙区应急救援大队，该项目支付办公场所房租及满足日常运转所需费用。 | | | | 为切实提高区应急管理能力和有效应对自然灾害和防范安全事故，保障人民群众生命财产安全，结合我区实际成立洛龙区应急救援大队，租入符合要求的办公场所并装修到位。 | | | | |
| 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 | 队员服装 | 5 万元 | 5 万元 | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 应急救援大队运转经费 | 5.5 万元 | 5.5 万元 | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 每年办公场所租金 | 15 万元 | 15 万元 | 6 | 6 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 应急救援大队办公场所及仓库面积 | 800 平方 | 800 平方 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 应急救援大队人员数量 | 50 人 | 50 人 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 办公需求保障率 | ≥99% | 99% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 房租及费用支付时间 | 按合同约定日期支付 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 区应急救援能力 | 提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度 | ≥98% | 98% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |
| | | | 应急救援大队队员满意度 | ≥98% | 99% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 95.88 | | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------------------------|------|-------|--|------------------------|-----------|-------|-------------|----|--|
| 项目名称 | | 商管办工作经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 河南省洛阳市洛龙区关林商贸城管理委员会办公室 | | 实施单位 | | 河南省洛阳市洛龙区关林商贸城管理委员会办公室 | | | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| | | 年度资金总额（万元）： | | 95 | 95 | 66.53 | 10 | 70.03 | 7 | | |
| | | 政府性预算资金 | | 95 | 95 | 66.53 | - | 70.03 | - | | |
| | | 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、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 | | | | | | |
| | 支付单位市场环卫外包、水电费、车辆燃修及办公等经费，提高单位的工作效率，及时完成区委区政府交办的各项任务。 | | | | 按时支付市场环卫外包、水电费、办公经费等费用，提高单位工作效率，及时完成区委区政府交办的各项任务。 | | | | | | |
| 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 | 环卫外包费用 | 69.96 万元 | 69.96 万元 | 6 | 6 | 0.00% | | |
| | | 水电费 | ≤17.54 万元 | 16 万元 | 2 | 2 | 0.00% | | |
| | | 车辆燃修费用 | ≤7.5 万元 | 4 万元 | 2 | 2 | 0.00% | | |
| | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 2022 年我单位辖区的市场个数 | 16 个 | 16 个 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 各项费用的支付率 | ≥90% | 86% | 10 | 9.56 | -4.44% | 财政资金支付延缓。 |
| | | 时效指标 | 费用支付完成时间 | 2022.01-2022.12 日期 | 2022.12 日期 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 对市场发展提升程度 | 明显 | 100% | 12 | 12 | 0.00% | |
| 生态效益指标 | | 是否有助于改善市场整体环境 | 是 | 100% | 13 | 13 | 0.00% | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意程度 | ≥95% | 98% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | | |
| | | 消费着满意程度 | ≥95% | 98% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.56 | | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | | |
|----------|------------------------|-------|-------|------------------------|----|-------|------|
| 项目名称 | 2022 年文明城市创建资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 河南省洛阳市洛龙区关林商贸城管理委员会办公室 | | 实施单位 | 河南省洛阳市洛龙区关林商贸城管理委员会办公室 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额（万元）： | 0 | 5 | 4.59 | 10 | 91.8 | 9.18 |
| | 政府性预算资金 | 0 | 5 | 4.59 | - | 91.8 | - |

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------------|--|------------------|-----------------------------|---------|-----------|-------|-------|-------------|
| | 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、评审、立项等必要程序。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 用于在 2022 年创建文明城市中提升市场整体规划、市容市貌，提升城市形象 | | | 主要完成关林市场整体规划建设、市容市貌管理及创建工作。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 按照相关手续支付费用 | ≤5 万元 | 4.59 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 | 2022 年我单位辖区的市场个数 | 16 个 | 16 个 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 市场规划及市容市貌改善 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 时效指标 | | 创建工作完成时间 | 1 月 | 1 月 | 10 | 10 | 0.00% | | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|------------|------|-----|-------|-----|-------|--|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 有助于改善市场规范化 | ≥95% | 95% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度 | ≥95% | 95% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |
| | | | 消费者满意度 | ≥95% | 95% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.18 | | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------|------------------------|--|-------|---------------------------|----|------------------------|-----------|----|-------|------|
| 项目名称 | | 市场管理创建经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 河南省洛阳市洛龙区关林商贸城管理委员会办公室 | | | 实施单位 | | 河南省洛阳市洛龙区关林商贸城管理委员会办公室 | | | | |
| 项目资金（万元） | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | | 年度资金总额（万元）： | 17 | | 17 | | 5.46 | | 10 | 32.12 | 3.21 |
| | | 政府性预算资金 | 17 | | 17 | | 5.46 | | - | 32.12 | - |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| | | 单位资金 | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | | | | |
| | | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 提升关林市场整体规划、市容市貌管理及创建工作水平。 | | | | 提升关林市场整体规划、市容市貌管理及创建工作水平。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差 | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------|------------------|-------------------|-----------|-----|-------|-------|--|-----------|
| | | | | | | | | | 原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 按相关合同支付费用 | ≤17万元 | 5.46万元 | 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 | 2022年我单位辖区的市场个数 | 16个 | 16个 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 质量指标 | 市场规划及市容市貌改善度 | 明显 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 时效指标 | 创建工作完成时间 | 2022.01-2022.12日期 | 2022.12日期 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 是否有助于提高市场的规范化 | 是 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 生态效益指标 | 是否有助于改善关林市场的消费环境 | 是 | 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 | ≥95% | 98% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | | |
| | | 消费者满意度 | ≥95% | 98% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 93.21 | | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | | |
|----------|------------------------|-------|-------|------------------------|----|-------|------|
| 项目名称 | 消防安全提升资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 河南省洛阳市洛龙区关林商贸城管理委员会办公室 | | 实施单位 | 河南省洛阳市洛龙区关林商贸城管理委员会办公室 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额（万元）： | 17 | 17 | 11.46 | 10 | 67.41 | 6.74 |
| | 政府性预算资金 | 17 | 17 | 11.46 | - | 67.41 | - |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|--|--------------|--|---------|-----------|-------|-------|-------------|
| | 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、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 | | | | | |
| | 按季度完成消防设施维保检修工作，做好消防宣传，提升关林市场消防安全工作水平，确保关林市场平安稳定。 | | | 按时完成消防维保、消防宣传工作，提升关林市场消防安全工作水平，确保关林市场平安稳定。 | | | | | |
| 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 | 按相关施工合同支付费用 | ≤17万元 | 11.46万元 | 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 | 消防维保排查次数 | ≥4次 | 4次 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 消防宣传次数 | ≥4次 | 4次 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 市场消防隐患排查率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 时效指标 | | 消防隐患排查及消防安全 | 2022年12月31日前 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|--------|-----|-----|-------|-------|--|--|
| | | | 宣传完成时间 | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 市场消防安全保障率 | ≥95% | 98% | 25 | 25 | 0.00% | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市场商户满意度 | ≥98% | 98% | 2 | 2 | 0.00% | | |
| | | 上级部门满意度 | ≥98% | 98% | 2 | 2 | 0.00% | | |
| | | 群众满意度 | ≥98% | 98% | 1 | 1 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.74 | | | |

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。