

2022年度
洛阳市洛龙区财政局（本级）单位决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区财政局（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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
洛阳市洛龙区财政局（本级）概况

一、单位职责

1. 依法组织财政收入、编制预算、执行决算、宣传贯彻落实国家财政、税收、会计法规及有关方针政策，制定和组织实施洛龙区财政发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关政策；

2. 管理全区财政公共支出；执行和监督全区财政收支和重大经济发展项目支出，并对所有重点项目加大评审力度；

3. 监督地方税收法规执行情况，监督和指导各部门的财务活动，依法查处违反财经法规行为。

二、机构设置

洛阳市洛龙区财政局（本级）内设机构 12 个，包括：办公室、预算股、行政政法教育股、国库管理股、评审中心、采购中心、绩效中心、信息中心、综合股、社保股、农村基层财务股、行政审批股。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区财政局（本级）单位决算包括：本级决算。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：洛阳市洛龙区财政局（本级）

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	41,466.65	一、一般公共服务支出	32	3,014.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,860.00	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	11,332.13
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	104.65
	9		九、卫生健康支出	40	22.07
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	40,819.00
	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	34.01
	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	55,326.65	本年支出合计	58	55,326.65
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	55,326.65	总计	62	55,326.65

注：1. 本表反映单位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

单位名称：洛阳市洛龙区财政局（本级）

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		55,326.65	55,326.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,014.79	3,014.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,007.25	3,007.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	498.36	498.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	823.48	823.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	1,541.00	1,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	56.37	56.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	88.04	88.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11,332.13	11,332.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	11,332.13	11,332.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2069999	其他科学技术支出	11,332.13	11,332.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.65	104.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.65	104.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.51	65.51	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	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40,819.00	40,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	26,959.00	26,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	26,959.00	26,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,860.00	13,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,860.00	13,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市洛龙区财政局（本级）

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		55,326.65	646.63	54,680.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,014.79	485.90	2,528.89	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,007.25	478.36	2,528.89	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	498.36	478.36	20.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	823.48	0.00	823.48	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	1,541.00	0.00	1,541.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	56.37	0.00	56.37	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	88.04	0.00	88.04	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	11,332.13	0.00	11,332.13	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	11,332.13	0.00	11,332.13	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	11,332.13	0.00	11,332.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.65	104.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.65	104.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.51	65.51	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	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40,819.00	0.00	40,819.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	26,959.00	0.00	26,959.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	26,959.00	0.00	26,959.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,860.00	0.00	13,860.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,860.00	0.00	13,860.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市洛龙区财政局（本级）

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	41,466.65	一、一般公共服务支出	33	3,014.79	3,014.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,860.00	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	11,332.13	11,332.13	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	104.65	104.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.07	22.07	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	40,819.00	26,959.00	13,860.00	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	34.01	34.01	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
	27	55,326.65	本年支出合计	59	55,326.65	41,466.65	13,860.00	0.00
	本年收入合计							
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	55,326.65	总计	64	55,326.65	41,466.65	13,860.00	0.00

注：本表反映单位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
单位：万元

单位名称：洛阳市洛龙区财政局（本级）

2022年度

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		41,466.65	646.63	40,820.02
201	一般公共服务支出	3,014.79	485.90	2,528.89
20106	财政事务	3,007.25	478.36	2,528.89
2010601	行政运行	498.36	478.36	20.00
2010602	一般行政管理事务	823.48	0.00	823.48
2010605	财政国库业务	1,541.00	0.00	1,541.00
2010607	信息化建设	56.37	0.00	56.37
2010699	其他财政事务支出	88.04	0.00	88.04

20129	群众团体事务	6.34	6.34	0.00
2012906	工会事务	6.34	6.34	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.20	1.20	0.00
2013101	行政运行	1.20	1.20	0.00
206	科学技术支出	11,332.13	0.00	11,332.13
20699	其他科学技术支出	11,332.13	0.00	11,332.13
2069999	其他科学技术支出	11,332.13	0.00	11,332.13
208	社会保障和就业支出	104.65	104.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.65	104.65	0.00
2080501	行政单位离退休	65.51	65.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.14	39.14	0.00
210	卫生健康支出	22.07	22.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.07	22.07	0.00
2101101	行政单位医疗	22.07	22.07	0.00
212	城乡社区支出	26,959.00	0.00	26,959.00

21205	城乡社区环境卫生	26,959.00	0.00	26,959.00
2120501	城乡社区环境卫生	26,959.00	0.00	26,959.00
221	住房保障支出	34.01	34.01	0.00
22102	住房改革支出	34.01	34.01	0.00
2210201	住房公积金	34.01	34.01	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市洛龙区财政局（本级）

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	531.50	302	商品和服务支出	51.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	244.30	30201	办公费	16.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	16.70	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	60.00	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	39.14	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	1.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.07	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	1.45	30211	差旅费	0.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.00	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	61.33	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	63.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.32	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	50.44	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	0.73	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	6.34	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	6.69	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	2.38	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	11.21	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	2.76			
人员经费合计		594.98	公用经费合计					51.65

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市洛龙区财政局（本级）

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		0.00	13,860.00	13,860.00	0.00	13,860.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	13,860.00	13,860.00	0.00	13,860.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13,860.00	13,860.00	0.00	13,860.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	13,860.00	13,860.00	0.00	13,860.00	0.00

注：本表反映单位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。

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

单位名称：洛阳市洛龙区财政局（本级）

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：本表反映单位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：本单位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

单位名称：洛阳市洛龙区财政局（本级）

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	2.38	0.00	2.38	0.00	2.38	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 55326.65 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 53982.42 万元，增长 4015.86%。主要原因是为我区国有企业龙丰、龙鼎、龙兴等建设投资公司注资，追加预算。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 55326.65 万元，其中：财政拨款收入 55326.65 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 55326.65 万元，其中：基本支出 646.63 万元，占 1.17%；项目支出 54680.02 万元，占 98.83%；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 55326.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 53982.42 万元，增长比例为 4015.86%。主要原因是为我区国有企业龙丰、龙鼎、龙兴等建设投资公司注资，追加预算。

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 41466.65 万元，占支出合计的 74.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40122.42 万元，增长 2984.80%。主要原因是为我区国有企业龙丰、龙鼎、龙兴等建设投资公司注资，追加预算。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 41466.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3014.79 万元，占 7.27%；科学技术支出（类）11332.13 万元，占 27.33%；社会保障和就业支出（类）104.65 万元，占 0.25%；卫生健康支出（类）22.07 万元，占 0.05%；城乡社区支出（类）26959.00 万元，占 65.01%；住房保障支出（类）34.01 万元，占 0.09%。

（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 3512.88 万元，支出决算为 41466.65 万元，完成年初预算 1180.42%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 528.41 万元，决算数 498.36 万元，完成年初预算的 94.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化，新增 1 名高层次人才，1 名退休。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 927.64 万元，决算数 823.48 万元，完成年初预算的 88.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政委托业务服务费有结余。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算数为 1600.00 万元，决算数 1541.00 万元，完成年初预算的 96.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信息化建设支出结余。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算数为 169.40 万元，决算数 56.37 万元，完成年初预算的 33.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政信息网络运行维护经费有结余。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算数为 100.00 万元，决算数 88.04 万元，完成年初预算的 88.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是亚行豫西北方旱作贷款还本付息有结余。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算数为 6.34 万元，决算数 6.34 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.20 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优秀公务员公务员一次性奖励，年初无预算。

8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 11332.13 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为我区国有企业龙丰、龙鼎、龙兴等建设投资公司注资，追加预算。

9. 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 56.82 万元，决算数为 65.51 万元,完成年初预算的 115.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年养老金提标。

10. 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）。年初预算数共计为 43.54 万元，决算数 39.14 万元,完成年初预算的 89.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化，新增 1 人退休。

11. 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 42.74 万元，决算数 22.07 万元,完成年初预算的 51.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，人员变化，新增 1 名高层次人才，新增 1 人退休。

12. 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 26959.00 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为我区国有企业龙丰、龙鼎、龙兴等建设投资公司注资，追加预算。

13. 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 37.99 万元，决算数 34.01 万元，完成年初预算的 89.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化，新增 1 名高层次人才，新增 1 人退休。

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 646.63 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 59.40 万元，下降 8.41%。主要原因是人员变化，新增 1 人退休。

其中：人员经费 594.98 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 72.89 万元，下降 10.91%。主要原因是人员变化，新增 1 人退休。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、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 51.65 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 13.49 万元，增长 35.34%。主要原因是人员变化，新增 1 名高层次人才。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 13860.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于为我区国有企业龙丰、龙鼎、龙兴等建设投资公司注资，追加预算，年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 2.38 万元，完成全年预算的 79.26%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少公车使用。

（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 2.38 万元，完成全年预算的 79.26%，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 2.38 万元，完成全年预算的 79.26%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少公车使用。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.38 万元。主要用于支付公务用车汽油、维修、保险等。2022 年期末，本单位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 60.95 万元，支出决算为 51.65 万元，完成年初预算的 84.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，推动无纸化办公。机关运行经费较上年度增长 13.49 万元，增长 35.34%，主要原因是人员变化，新增 1 名高层次人才。

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，本单位共有车辆 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，本单位严格按照《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，结合单位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：根据区财政统一部署，完成 2022 年区财政资金的部门整体支出绩效评价和项目支出绩效自评工作。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：重视项目事前评估、强化事中监控、严格事后评价。

绩效评价及结果运用方面，本单位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。结合本单位实际，主要做好以下工作：目标

实现过程中，确保有效降低成本，促进今后预算资金绩效管理的质量提升，更好地发挥财政资金的使用效益。

(二) 项目绩效自评结果

2022 年度，本单位项目全年预算合计 103269.18 万元（含上年结转资金），支出合计 54680.02 万元，预算执行率 52.95%。实际工作中，本单位按照预算执行率、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：

本单位需绩效自评项目 32 个，实际自评 32 个，32 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；32 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

存在问题：一是个别绩效目标年度指标值设置偏低；二是个别项目预算执行率偏低。

下步措施：科学合理安排预算，规范支出，加强绩效管理。

(三) 重点绩效评价结果

2022 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目绩效自评表

项目名称	财政信息网络维护运行经费										
主管部门	洛阳市洛龙区财政局			实施单位		洛阳市洛龙区财政局					
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）：	169.4		169.4		56.37		10	33.28	3.33	
	政府性预算资金	169.4		169.4		56.37		-	33.28	-	
	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	按照预算编制和资金管理方法的要求。			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。			5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			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						
	对财政内、外网进行年度维护，服务器维护、财政软件维护，及时处理因软硬件问题导致的财政工作停滞，确保全区财政信息系统及服务器的正常运行。				对财政内、外网进行年度维护，服务器维护、财政软件维护，及时处理因软硬件问题导致的财政工作停滞，确保全区财政信息系统及服务器的正常运行。						
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	系统运行维护控制数	≤169.4万元	56.37万元	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	涉及一级机构数	69家	69家	5	5	0.00%			
			涉及预算单位	151家	151家	5	5	0.00%			
		质量指标	系统覆盖业务种类	所有财政业务	100%	100%	5	5	0.00%		
			系统正常运行率	100%	100%	5	5	0.00%			
			网络安全事故发生率	0%	0%	5	5	0.00%			
	效益指标	时效指标	系统运行维护及时情况	及时	100%	5	5	0.00%			
经济效益指标											
社会效益指标		工作效率提升程度、创造良好服务环境	显著提升	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	业务股室、预算单位满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	93.33			

项目绩效自评表

项目名称		财政业务培训经费									
主管部门		洛阳市洛龙区财政局		实施单位		洛阳市洛龙区财政局					
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	4	0	10	0	0		
		政府性预算资金		4	4	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		按照预算编制和资金管理方法的要求。		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。		5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		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						
	培训我区会计人员、采购专干更好熟悉相关业务知识，提高业务能力。				培训我区会计人员、采购专干更好熟悉相关业务知识，提高业务能力。						
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	培训工作经费控制数	≤4万元	4万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
产出指标	数量指标	生态环境成本指标	培训人次	300人	300人	5	5	0.00%			
			培训天数	2天	2天	5	5	0.00%			
			培训场次	2场	2场	5	5	0.00%			
	质量指标	培训出勤率、培训对象覆盖率	≥98%	98%	5	5	0.00%				
	时效指标	培训完成及时率	及时	100%	10	10	0.00%				
	经济效益指标										

效益指标	社会效益指标	受训人员财务、采购等业务水平	显著提升	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	受训人员及所在单位满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	龙丰注册资本金								
主管部门	洛阳市洛龙区财政局			实施单位	洛阳市洛龙区财政局				
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		8720	8720		10	100	10
	政府性预算资金	0		8720	8720		-	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	按照预算编制和资金管理方法的要求。			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。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			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	预期目标				实际完成情况				
	给龙丰公司注资，用于发展洛龙区经济，提高基础设施建设，保障群众生活满意度				给龙丰公司注资，用于发展洛龙区经济，提高基础设施建设，保障群众生活满意度				
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	项目总成本	≤8720万元	8720万元	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	次数	≤3次	3次	10	10	0.00%	
		质量指标	符合相关要求	符合	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成	按时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	完善基础设施	完善	100%	30	30	0.00%		

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		办公设备维护经费											
主管部门		洛阳市洛龙区财政局			实施单位		洛阳市洛龙区财政局						
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）：		5			5		3.51		10	70.2	7.02
		政府性预算资金		5			5		3.51		-	70.2	-
		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		按照预算编制和资金管理方法的要求。		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。		5	5						
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		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								
	区财政局机关，业务性强，特别是涉及财政资金拨付的股室，对设备的要求较高，设备运行时间长，加速了设备的老化和损耗，需经常性维护和更新。				区财政局机关，业务性强，特别是涉及财政资金拨付的股室，对设备的要求较高，设备运行时间长，加速了设备的老化和损耗，需经常性维护和更新。								
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	办公设备维护	≤5万元	3.51万元	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	办公设备维护数量	≥20次	20次	10	10	0.00%					
		质量指标	办公设备利用率	≥95%	95%	10	10	0.00%					
		时效指标	办公设备维护及时性	100%	100%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	全面	100%	10	10	0.00%					
		社会效益指标	设备投入使用对工作影响程度	全面	100%	10	10	0.00%					
生态效益指标		对减少污染排放量的影响程度	全面	100%	5	5	0.00%						

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	97.02		

项目绩效自评表

项目名称		预算编制及财政决算经费								
主管部门		洛阳市洛龙区财政局		实施单位		洛阳市洛龙区财政局				
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	5.79	10	34.06	3.41		
		政府性预算资金	17	17	5.79	-	34.06	-		
		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		按照预算编制和资金管理方法的要求。			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。			5	5				
使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。			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					
	印制中期规划编制文件、资料、年度用款计划书；协同相关单位对纳税机构或个人进行排查。				印制中期规划编制文件、资料、年度用款计划书；协同相关单位对纳税机构或个人进行排查。					
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	财政资金控制数	≤17万元	5.79万元	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	印刷资料份数	700份	700份	10	10	0.00%		
		质量指标	中期规划及决算完成情况	保障人大召开及决算数据等业务正常开展	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成情况及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	印刷资料利用率	良好	100%	25	25	0.00%		
		社会效益指标								
生态效益指标										

满意度指标	服务对象满意度指标	相关股室、预算单位满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	93.41		

项目绩效自评表

项目名称	龙丰公司注册资本金									
主管部门	洛阳市洛龙区财政局			实施单位		洛阳市洛龙区财政局				
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	800	750	10	93.75	9.38		
	政府性预算资金		0	800	750	-	93.75	-		
	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		按照预算编制和资金管理办法的要求。		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。		5	5				
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		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					
	给龙丰公司注资，用于洛龙区发展经济，提高基础设施建设，保障群众生活满意度				给龙丰公司注资，用于洛龙区发展经济，提高基础设施建设，保障群众生活满意度					
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	项目总成本	≤800万元	750万元	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	次数	1	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	符合相关要求	符合	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按时完成	按时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	完善基础设施	完善	100%	30	30	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标									

	总分	100	99.38	
--	----	-----	-------	--

项目绩效自评表

项目名称		纳税评估委托代理费									
主管部门		洛阳市洛龙区财政局			实施单位		洛阳市洛龙区财政局				
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	150		150		10	100	10
		政府性预算资金		0	150		150		-	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		按照预算编制和资金管理办法的要求。		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。		5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		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						
	纳税评估委托，提高税收，发展经济				纳税评估委托，提高税收，发展经济						
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	项目总成本	≤150万元	150万元	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	次数	1	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	符合相关要求	符合	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	按时完成	按时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	完善基础设施	完善	100%	30	30	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标										
总分						100	100				

项目绩效自评表

项目名称	偿还11月份到期政府债券本金									
主管部门	洛阳市洛龙区财政局			实施单位		洛阳市洛龙区财政局				
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		6		6		10	100	10
	政府性预算资金	0		6		6		-	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	按照预算编制和资金管理辦法的要求。			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。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			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					
	偿还11月份到期政府债券本金				偿还11月份到期政府债券本金					
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	项目总成本	≤6万元	6万元	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	次数	1	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	符合要求	符合	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按时拨付	按时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	完善基础设施	完善	100%	30	30	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	100			

项目绩效自评表

项目名称		2020年秋季、2021年夏季秸秆禁烧和综合利用奖励								
主管部门		洛阳市洛龙区财政局			实施单位		洛阳市洛龙区财政局			
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	1.1		0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	1.1		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	按照预算编制和资金管理办法的要求。			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。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			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					
	王山村禁烧工作经费				王山村禁烧工作经费					
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	项目总成本		≤1.1万元	1.1万元	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	次数		≤5次	2次	10	10	0.00%	
		质量指标	符合相关要求		符合	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成		按时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障秸秆禁烧工作		保障	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	90			

项目绩效自评表

项目名称	龙兴公司注册资金						
主管部门	洛阳市洛龙区财政局		实施单位	洛阳市洛龙区财政局			
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	13700	13060	10	95.33	9.53
	政府性预算资金	0	13700	13060	-	95.33	-
	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	按照预算编制和资金管理方法的要求。		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。		5	5		

	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。	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				
	给龙兴公司注册，用于发展洛龙区经济，提高基础设施建设，保障群众生活满意度				给龙兴公司注册，用于发展洛龙区经济，提高基础设施建设，保障群众生活满意度				

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	项目总成本	≤11000万元	13060万元	10	8.13	18.73%
社会成本指标									
生态环境成本指标									
产出指标		数量指标	次数	≤5次	2次	10	10	0.00%	
		质量指标	符合相关要求	符合	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成	按时	100%	10	10	0.00%	
效益指标		经济效益指标							
		社会效益指标	完善基础设施	完善	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标							
总分						100	97.66		

项目绩效自评表

项目名称	龙鼎注册资本金								
主管部门	洛阳市洛龙区财政局			实施单位	洛阳市洛龙区财政局				
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	200	200	10	100	10		
	政府性预算资金	0	200	200	-	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	按照预算编制和资金管理方法的要求。		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。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		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				
	给龙鼎公司注资，用于发展洛龙区经济，提高基础设施建设，保障群众生活满意度				给龙鼎公司注资，用于发展洛龙区经济，提高基础设施建设，保障群众生活满意度				
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	项目总成本	≤200万元	200万元	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	次数	1	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	符合相关要求	符合	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成	按时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完善基础设施	完善	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		龙丰公司还本付息1									
主管部门		洛阳市洛龙区财政局			实施单位		洛阳市洛龙区财政局				
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	1000	1000	10	100	10		
		政府性预算资金		0	1000	1000	-	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		按照预算编制和资金管理方法的要求。		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。		5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		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					
		通过贷款，进一步提升洛龙区基础设施建设，保障群众生活满意度				通过贷款，进一步提升洛龙区基础设施建设，保障群众生活满意度					
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	项目总成本	≤1000万	1000万	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	次数	1次	1次	10	10	0.00%		
			质量指标	符合相关要求	符合	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	按时拨付	按时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	完善基础设施	完善	100%	30	30	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标										
总分							100	100			

项目绩效自评表

项目名称	龙丰公司还本付息3		
主管部门	洛阳市洛龙区财政局	实施单位	洛阳市洛龙区财政局

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	4450	3787.13	10	85.1	8.51	
	政府性预算资金		0	4450	3787.13	-	85.1	-	
	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		按照预算编制和资金管理办法的要求。		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。		5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		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				
	通过贷款，进一步提升洛龙区基础设施建设，保障群众生活满意度				通过贷款，进一步提升洛龙区基础设施建设，保障群众生活满意度				
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	项目总成本	≤4450万元	3787.13万元	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	次数	1次	1次	10	10	0.00%	
		质量指标	符合相关要求	符合	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时拨付	按时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完善基础设施	完善	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	98.51		

项目绩效自评表

项目名称		龙丰公司还本付息									
主管部门		洛阳市洛龙区财政局			实施单位		洛阳市洛龙区财政局				
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	10711		10660		10	99.52	9.95
		政府性预算资金		0	10711		10660		-	99.52	-
		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		按照预算编制和资金管理办的要求。		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。		5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		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					
		通过贷款，进一步提升洛龙区基础设施建设，保障群众满意度				通过贷款，进一步提升洛龙区基础设施建设，保障群众满意度					
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	项目总成本	≤7221万元	10660万元	10	5.24	47.62%	实际需要，追加预算	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	次数	1次	1次	10	10	0.00%		
			质量指标	符合相关要求	符合	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	按时拨付	按时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	完善基础设施	完善	100%	30	30	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标										
总分							100	95.19			

项目绩效自评表

项目名称	人民银行补助资金								
主管部门	洛阳市洛龙区财政局			实施单位	洛阳市洛龙区财政局				
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		20	20		10	100	10
	政府性预算资金	0		20	20		-	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	按照预算编制和资金管理的要求。			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。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			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				
	人民银行补助资金，保障工作有序开展				人民银行补助资金，保障工作有序开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目总成本	20万元	20万元	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	次数	1次	1次	10	10	0.00%	
		质量指标	符合相关要求	符合	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作有序开展	有序开展	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	龙兴注册资金
------	--------

主管部门	洛阳市洛龙区财政局				实施单位	洛阳市洛龙区财政局				
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			2500	2500		10	100	10
	政府性预算资金	0			2500	2500		-	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	按照预算编制和资金管理办法的要求。			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。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			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					
	给龙兴公司注资，用于发展洛龙区经济，提高基础设施建设，保障群众生活满意				给龙兴公司注资，用于发展洛龙区经济，提高基础设施建设，保障群众生活满意					
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	项目总成本	≤2500万元	2500万元	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	次数	1	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	符合相关要求	符合	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按时完成	按时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	完善基础设施	完善	100%	30	30	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	100			

项目绩效自评表

项目名称	龙丰公司还本付息4
------	-----------

主管部门	洛阳市洛龙区财政局				实施单位	洛阳市洛龙区财政局				
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			2250	2245		10	99.78	9.98
	政府性预算资金	0			2250	2245		-	99.78	-
	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	按照预算编制和资金管理办法的要求。			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。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			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					
	进一步提升洛龙区基础设施建设，保障群众生活满意度				进一步提升洛龙区基础设施建设，保障群众生活满意度					
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	项目总成本	≤2250万元	2245万元	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	次数	2次	2次	10	10	0.00%		
		质量指标	符合相关要求	符合	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按时拨付	按时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	完善基础设施	完善	100%	30	30	0.00%		
满意度指标	生态效益指标									
	服务对象满意度指标									
	总分					100	99.98			

项目绩效自评表

项目名称	龙丰注册资本金3									
主管部门	洛阳市洛龙区财政局				实施单位	洛阳市洛龙区财政局				
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

项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	10000	6050	10	60.5	6.05		
	政府性预算资金	0	10000	6050	-	60.5	-		
	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	按照预算编制和资金管理方法的要求。		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。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		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				
	给龙丰公司注资，发展洛龙区经济，提高基础设施建设，保障群众生活满意度				给龙丰公司注资，发展洛龙区经济，提高基础设施建设，保障群众生活满意度				
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	项目总成本	≤10000万元	6050万元	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	拨款次数	≤5次	5次	10	10	0.00%	
		质量指标	符合相关要求	符合	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成	按时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完善基础设施	完善	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	96.05		

项目绩效自评表

项目名称	洛财预【2021】587号-提前下达国有企业退休人员社会化管理补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区财政局		实施单位	洛阳市洛龙区财政局			
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	306.37	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	306.37	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	按照预算编制和资金管理办法的要求。		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。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		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					
	保障退休人员社会化常态移交至各镇（街道）办事处社区管理的费用，平稳开展社区接收退休人员工作			保障退休人员社会化常态移交至各镇（街道）办事处社区管理的费用，平稳开展社区接收退休人员工作					
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	项目总成本	≤306.37万元	306.37万元	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	百分百接收国企退休人员	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	高质量完成接收工作	高效	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金已于9月份出具红头文件拨付下达至各镇（办事处）	9月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有利于社会稳定	稳定	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	退休人员对社会化管理工作满意	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	龙鼎公司注册资本金								
主管部门	洛阳市洛龙区财政局			实施单位	洛阳市洛龙区财政局				
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	1000	1000	10	100	10		
	政府性预算资金	0	1000	1000	-	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	按照预算编制和资金管理的要求。		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。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		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				
	给龙鼎公司注资，进一步提升洛龙区基础设施建设				给龙鼎公司注资，进一步提升洛龙区基础设施建设				
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	项目总成本	≤500万元	1000万元	10	0	100.00%	实际需要，追加预算
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	次数	1次	1次	10	10	0.00%	
		质量指标	符合相关要求	符合	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时拨付	按时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完善基础设施	完善	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称	国开行还本付息								
主管部门	洛阳市洛龙区财政局			实施单位	洛阳市洛龙区财政局				
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		7500.67	7103	10	94.7	9.47	
	政府性预算资金	0		7500.67	7103	-	94.7	-	
	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	按照预算编制和资金管理办法的要求。		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。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		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					
	通过国开行贷款，进一步提升洛龙区基础设施建设，保障群众生活满意度			通过国开行贷款，进一步提升洛龙区基础设施建设，保障群众生活满意度					
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	项目总成本	≤7500.67万元	7103万元	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	次数	1次	1次	10	10	0.00%	
		质量指标	符合相关要求	符合	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时拨付	按时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								
满意度指标	社会效益指标	完善基础设施	完善	100%	30	30	0.00%		
	生态效益指标								
	服务对象满意度指标								
总分						100	99.47		

项目绩效自评表

项目名称	国家开发银行还本付息							
主管部门	洛阳市洛龙区财政局			实施单位	洛阳市洛龙区财政局			

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	19856	19856	10	100	10		
	政府性预算资金	0	19856	19856	-	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	按照预算编制和资金管理办法的要求。		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。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		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					
	通过贷款，进一步提升洛龙区基础设施建设，保障群众满意度			通过贷款，进一步提升洛龙区基础设施建设，保障群众满意度					
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	项目总成本	≤19856万元	19856万元	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	次数	≤5次	2次	10	10	0.00%	
		质量指标	符合相关要求	符合	100%	10	10	0.00%	
效益指标	时效指标	按时拨付	按时	100%	10	10	0.00%		
	经济效益指标	社会效益指标	完善基础设施	完善	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标						
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	睿达国开行还本付息						
主管部门	洛阳市洛龙区财政局	实施单位	洛阳市洛龙区财政局				
		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	1500	1500	10	100	10

项目资金（万元）	政府性预算资金	0	1500	1500	-	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	按照预算编制和资金管理方法的要求。		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。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		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				
	通过国开行贷款，进一步提升洛龙区基础设施建设，保障群众生活满意度				通过国开行贷款，进一步提升洛龙区基础设施建设，保障群众生活满意度				
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	项目总承包	≤1500万元	1500万元	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	次数	1次	1次	10	10	0.00%		
	质量指标	符合相关要求	符合	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按时拨付	按时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	完善基础设施	完善	100%	30	30	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	龙兴注册资本金2						
主管部门	洛阳市洛龙区财政局		实施单位	洛阳市洛龙区财政局			
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	1000	1000	10	100	10
	政府性预算资金	0	1000	1000	-	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	按照预算编制和资金管理方法的要求。		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。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		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				
	给龙兴公司注资，用于发展洛龙区经济，提高基础设施建设，保障群众满意度				给龙兴公司注资，用于发展洛龙区经济，提高基础设施建设，保障群众满意度				
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	项目总成本	≤1000万元	1000万元	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	次数	≤5次	1次	10	10	0.00%	
		质量指标	符合相关要求	符合	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成	按时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完善基础设施	完善	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称	“十四五”期间对口支援新疆资金						
主管部门	洛阳市洛龙区财政局		实施单位	洛阳市洛龙区财政局			
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	238	238	10	100	10
	政府性预算资金	0	238	238	-	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	按照预算编制和资金管理办法的要求。		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。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		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				
	“十四五”期间对口支援新疆资金，促进新疆社会稳定和长治久安				“十四五”期间对口支援新疆资金，促进新疆社会稳定和长治久安				
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	项目总成本	238万元	238万元	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	拨款次数	1次	1次	10	10	0.00%	
		质量指标	符合相关要求	符合	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时拨付	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进新疆社会稳定和长治久安	稳定	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
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						
主管部门	洛阳市洛龙区财政局		实施单位	洛阳市洛龙区财政局			
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）：	99.64	99.64	82.19	10	82.49	8.25
	政府性预算资金	99.64	99.64	82.19	-	82.49	-
	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	按照预算编制和资金管理辦法的要求。			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。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			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	预期目标				实际完成情况					
目标	保证劳务派遣人员正常工作，提升其积极性、完成年度相关工作。				保证劳务派遣人员正常工作，提升其积极性、完成年度相关工作。					
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	劳务派遣人员经费控制数	≤99.64万元	82.19万元	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	劳务派遣人数	26人	26人	10	10	0.00%		
质量指标		人员出勤率	100%	100%	10	10	0.00%			
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	及时发放	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	社会就业率	增加	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	受聘人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	98.25			

项目绩效自评表

项目名称	财政专项工作经费						
主管部门	洛阳市洛龙区财政局		实施单位	洛阳市洛龙区财政局			
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）：	34	34	32.03	10	94.21	9.42
	政府性预算资金	34	34	32.03	-	94.21	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照预算编制和资金管理辦法的要求。		5	5		

资金管理情况	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。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			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				
	加强文明单位创建，加大党建工作。做好机关宣传工作。				加强文明单位创建，加大党建工作。做好机关宣传工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	财政资金控制数	≤34万元	32.03万元	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	办公费		≤28万元	26.03万元	5	5	0.00%	
		资料印刷费		≤6万元	6万元	5	5	0.00%	
	质量指标	党建、文明创建、宣传等工作		优秀	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	及时完成情况		及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	加强文明创建，保持文明单位荣誉		优秀	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	单位满意度		≥98%	99%	5	5	0.00%	
总分						100	99.42		

项目绩效自评表

项目名称	财政委托业务费						
主管部门	洛阳市洛龙区财政局		实施单位	洛阳市洛龙区财政局			
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）：	768	768	549.96	10	71.61	7.16
	政府性预算资金	768	768	549.96	-	71.61	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照预算编制和资金管理方法的要求。		5	5		

资金管理情况	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。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			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				
	对全区政府采购、项目评审、年初预算绩效等工作监督、监管，确保项目顺利进行。				对全区政府采购、项目评审、年初预算绩效等工作监督、监管，确保项目顺利进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	财政资金控制数	≤768万元	549.96万元	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	年评审项目		500-600个	550个	5	5	0.00%	
		绩效评价委托业务项目数		9个	9个	5	5	0.00%	
	质量指标	第三方委托机构资质		严格要求	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	完成及时情况		按合同执行	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	项目资金支付		节省财政资金	100%	25	25	0.00%	
	社会效益指标								
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	局相关科室满意度		≥98%	99%	5	5	0.00%	
总分						100	97.16		

项目绩效自评表

项目名称	国开行还本付息资金						
主管部门	洛阳市洛龙区财政局		实施单位	洛阳市洛龙区财政局			
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	12983	12983	10	100	10
	政府性预算资金	0	12983	12983	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照预算编制和资金管理方法的要求。		5	5		

资金管理情况	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。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			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	预期目标				实际完成情况				
目标	通过国开行贷款，进一步提升洛龙区基础设施建设，保障群众生活满意度				通过国开行贷款，进一步提升洛龙区基础设施建设，保障群众生活满意度				
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	项目总成本	≤8300万元	12983万元	10	4.36	56.42%	实际需要，追加预算
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	次数	1次	1次	10	10	0.00%	
		质量指标	符合相关要求	符合	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时拨付	按时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完善基础设施	完善	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	94.36			

项目绩效自评表

项目名称	信息化建设						
主管部门	洛阳市洛龙区财政局		实施单位	洛阳市洛龙区财政局			
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）：	1600	1900	1841	10	96.89	9.69
	政府性预算资金	1600	1900	1841	-	96.89	-
	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	按照预算编制和资金管理方法的要求。	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。	5	5			

	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			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				
	配合税局工作，完成税收任务，确保税收工作正常开展。				配合税局工作，完成税收任务，确保税收工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	信息化建设经费控制数	≤1600万元	1841万元	10	8.49	15.06%	实际需要，追加预算
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务对象数量	3家	3家	10	10	0.00%	
		质量指标	申报材料真实完整率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨款及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障税收工作正常开展，增加地方收入	有效开展	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	税局工作人员及部门满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%		
总分						100	98.18		

项目绩效自评表

项目名称	龙丰注册资本金2						
主管部门	洛阳市洛龙区财政局		实施单位		洛阳市洛龙区财政局		
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	1280	1280	10	100	10
	政府性预算资金	0	1280	1280	-	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	按照预算编制和资金管理方法的要求。		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。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		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				
	给龙丰注册资金，用于洛龙区发展经济，提高基础设施建设，保障群众生活满意度				给龙丰注册资金，用于洛龙区发展经济，提高基础设施建设，保障群众生活满意度				
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	项目总成本	≤1280万元	1280万元	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	次数	1次	1次	10	10	0.00%	
		质量指标	符合相关要求	符合	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时拨付	按时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完善基础设施	完善	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	亚行豫西项目贷款还本						
主管部门	洛阳市洛龙区财政局		实施单位	洛阳市洛龙区财政局			
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）：	100	100	88.04	10	88.04	8.8
	政府性预算资金	100	100	88.04	-	88.04	-
	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	按照预算编制和资金管理方法的要求。	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。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。	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					
	偿还亚行豫西项目贷款利息，保障发展农业项目。				偿还亚行豫西项目贷款利息，保障发展农业项目。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	财政资金控制数	≤100万元	88.04万元	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	贷款还息	一次性	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	还款依据完整真实性	真实有效	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	贷款还息及时率	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高单位公信力、保障发展农业项目	确实保障	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	银行满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	98.8		

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。