

2023 年度
洛阳市洛龙区人民政府办公室部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区人民政府办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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
洛阳市洛龙区人民政府办公室概况

一、部门职责

洛阳市洛龙区人民政府办公室是协助区政府领导处理区政府日常工作的区政府工作部门。其主要职责：

（一）协助区政府领导同志起草或审核以区政府、区政府党组、区政府办公室名义印发的公文、区政府重要会议讲话等文稿。

（二）负责区政府及区政府办公室公文审核、收发、运转、存档等工作。指导全区行政机关公文处理工作。

（三）负责办理上级发送区政府的公文的收发、传阅、回收及保密、印信管理等工作。

（四）围绕区政府中心工作和区政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（五）负责区政府全体会议、常务会议和区长办公会议的会务工作，协助区政府领导实施会议决定事项。

（六）负责各镇（街道）和区直各部门请示区政府有关问题的研究、审核和归类，提出办理意见，报区政府领导同志审批。

（七）负责全区政务信息采编、分析、报送，指导全区政府系统信息工作。

（八）负责推进、指导、协调、监督全区政务公开、政府信息公开工作。

（九）负责区政府门户网站的管理工作。

(十) 负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和落实区政府领导指示。

(十一) 负责区政府领导同志重要活动的组织安排，负责上级领导、外地领导来我区政务活动组织安排。

(十二) 负责全区政府系统公务接待的统筹协调工作。

(十三) 负责协调推进区政府“放管服”改革工作。

(十四) 负责统筹做好全区机关事务工作。

(十五) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市洛龙区人民政府办公室内设机构7个，包括：秘书股（值班室）、综合股、信息股、政务公开股、职能转变协调股、公务接待股、行政后勤股（人事财务股）。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区人民政府办公室部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分
2023 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：洛阳市洛龙区人民政府办公室

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,063.13	一、一般公共服务支出	32	834.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	158.57
	9		九、卫生健康支出	40	27.78
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	42.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1,063.13	本年支出合计	58	1,063.13
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	1,063.13	总计	62	1,063.13
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门名称：洛阳市洛龙区人民政府办公室

2023 年度

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,063.13	1,063.13	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	834.63	834.63	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	818.67	818.67	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	481.78	481.78	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	336.89	336.89	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	6.35	6.35	0	0	0	0	0
2012906	工会事务	6.35	6.35	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.62	9.62	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	9.62	9.62	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	158.57	158.57	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	106.52	106.52	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	63.71	63.71	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.80	42.80	0	0	0	0	0
20808	抚恤	52.05	52.05	0	0	0	0	0

2080801	死亡抚恤	52.05	52.05	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	27.78	27.78	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	27.78	27.78	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	27.78	27.78	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	42.15	42.15	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	42.15	42.15	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	42.15	42.15	0	0	0	0	0

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：洛阳市洛龙区人民政府办公室

2023 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		1,063.13	726.24	336.89	0	0	0
201	一般公共服务支出	834.63	497.74	336.89	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	818.67	481.78	336.89	0	0	0
2010301	行政运行	481.78	481.78	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	336.89	0	336.89	0	0	0
20129	群众团体事务	6.35	6.35	0	0	0	0
2012906	工会事务	6.35	6.35	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.62	9.62	0	0	0	0
2013101	行政运行	9.62	9.62	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	158.57	158.57	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	106.52	106.52	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	63.71	63.71	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.80	42.80	0	0	0	0
20808	抚恤	52.05	52.05	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	52.05	52.05	0	0	0	0
210	卫生健康支出	27.78	27.78	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	27.78	27.78	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	27.78	27.78	0	0	0	0
221	住房保障支出	42.15	42.15	0	0	0	0
22102	住房改革支出	42.15	42.15	0	0	0	0
2210201	住房公积金	42.15	42.15	0	0	0	0

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

部门名称：洛阳市洛龙区人民政府办公室

2023 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,063.13	一、一般公共服务支出	33	834.63	834.63	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	158.57	158.57	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	27.78	27.78	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	42.15	42.15	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,063.13	本年支出合计	59	1,063.13	1,063.13	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1,063.13	总计	64	1,063.13	1,063.13	0	0

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：洛阳市洛龙区人民政府办公室

2023 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		1,063.13	726.24	336.89
201	一般公共服务支出	834.63	497.74	336.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	818.67	481.78	336.89
2010301	行政运行	481.78	481.78	0
2010302	一般行政管理事务	336.89	0	336.89
20129	群众团体事务	6.35	6.35	0
2012906	工会事务	6.35	6.35	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.62	9.62	0

2013101	行政运行	9.62	9.62	0
208	社会保障和就业支出	158.57	158.57	0
20805	行政事业单位养老支出	106.52	106.52	0
2080501	行政单位离退休	63.71	63.71	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.80	42.80	0
20808	抚恤	52.05	52.05	0
2080801	死亡抚恤	52.05	52.05	0
210	卫生健康支出	27.78	27.78	0
21011	行政事业单位医疗	27.78	27.78	0
2101101	行政单位医疗	27.78	27.78	0
221	住房保障支出	42.15	42.15	0
22102	住房改革支出	42.15	42.15	0
2210201	住房公积金	42.15	42.15	0

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：洛阳市洛龙区人民政府办公室

2023 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	547.76	302	商品和服务支出	56.23	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	231.23	30201	办公费	8.41	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	74.38	30202	印刷费	11.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	47.77	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	8.76	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	47.97	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.80	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.58	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	27.78	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	42.15	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.83	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	23.27	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	122.25	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	60.49	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	52.05	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	9.71	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	6.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	7.54	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	4.50	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	12.80	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	3.23			
人员经费合计		670.00	公用经费合计					56.23

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：洛阳市洛龙区人民政府办公室

2023 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：洛阳市洛龙区人民政府办公室

2023 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：洛阳市洛龙区人民政府办公室

2023 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
9.50	0	4.50	0	4.50	5.00	5.31	0	4.50	0	4.50	0.81

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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1063.13 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 110.19 万元，下降 9.39%。主要原因是财政资金紧张，部分资金未结算。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1063.13 万元，其中：财政拨款收入 1063.13 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

2023 年度支出合计 1063.13 万元，其中：基本支出 726.24 万元，占 68.31%；项目支出 336.89 万元，占 31.69%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1063.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 110.19 万元，下降 9.39%。主要原因是财政资金紧张，部分资金未结算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1063.13 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 110.19 万元，下降 9.39%。主要原因是财政资金紧张，部分资金未结算。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1063.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）834.63 万元，占 78.51%；社会保障和就业支出（类）158.57 万元，占 14.92%；卫生健康支出（类）27.78 万元，占 2.61%；住房保障支出（类）42.15 万元，占 3.96%

(三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1446.69 万元，支出决算为 1063.13 万元，完成年初预算的 73.49%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 635.30 万元，决算数 481.78 万元，完成年初预算的 75.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分资金未结算。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 513.60 万元，决算数 336.89 万元，完成年初预算的 65.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分资金未结算。

3. 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 7.70 万元，决算数 6.35 万元，完成年初预算的 82.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工会经费按照规定上缴至区总工会，由财政直接在预算内扣除。

4. 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 9.62 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目年初无预算，人员经费增加。

5. 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 139.49 万元，决算数 63.71 万元，完成年初预算的 45.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分资金未结算。

6. 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 53.33 万元，决算数 42.80 万元，完成年初预算的 80.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分资金未结算。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 52.05 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目年初无预算，每年根据实际情况追加预算。

8. 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 51.96 万元，决算数 27.78 万元，完成年初预算的 53.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分资金未结算。

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 45.31 万元，决算数 42.15 万元，完成年初预算的 93.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分资金未结算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 726.24 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 49.89 万元，增长 7.38%。主要原因是人员增加。

其中：人员经费 670.00 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 46.59 万元，增长 7.47%。主要原因是人员增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、抚恤金、生活补助。

公用经费 56.23 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 3.29 万元，增长 6.21%。主要原因是人员增加。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）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 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 9.50 万元，支出决算为 5.31 万元，完成全年预算的 55.89%。2023 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认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节俭，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公经费”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 4.50 万元，完成全年预算的 100.00%，占 84.75%；公务接待费支出决算 0.81 万元，完成全年预算的 16.20%，占 15.25%。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 4.50 万元，支出决算为 4.50 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 4.50 万元。主要用于支付公务用车的加油、保养、日常维修、清洗、年审年检等费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 5.00 万元，支出决算为 0.81 万元，完成全年预算的 16.20%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是加强公务接待管理，厉行勤俭节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0

个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 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

2023 年度机关运行经费年初预算为 80.38 万元，支出决算为 56.23 万元，完成年初预算的 69.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分资金未结算。机关运行经费较上年度增长 3.29 万元，增长 6.21%，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 100.00 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 100.00 万元。授予中小企业合同金额 100.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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

2023 年期末，本部门共有车辆 5 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单价 100 万元（含）以上设备

(不含车辆) 0 台。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求,结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求,本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式,建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 96.11 分,评价等级为优。

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,本部门将做好以下工作: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单位预算安排相结合。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 336.89 万元（含上年结转资金），支出合计 336.89 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 13 个，实际自评 13 个，13 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；13 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：从整理来看，绩效自评立项依据充分，立项过程规范，能够有效开展绩效目标管理工作，绩效目标和指标设置合理。投入管理方面，工作目标分工明确、各项管理制度基本健全、绩效管理有效；产出方面，各项产出目标基本实现、产出质量较高；效益方面，经济效益、社会效益和生态效益基本实现，可持续影响良好，受益群体满意较高。

存在问题：部分项目指标设定不准确、产出指标低于预期，实施进展缓慢。

下步措施：提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效

指标评价体系，不断加强系统学习。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，逐项填写，格式洛龙区引入专家团队精细化开展污染防治工作服务（2023）项目评价得分 92 分，评价等级为优。

部门整体支出绩效自评情况表

2024年04月

部门（单位）名称

洛阳市洛龙区人民政府办公室

部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	1446.69	1810.71	1159	10	64.01%	7.11
	资金来源：（1）财政拨款	1446.69	1672.09	1063.13	-	63.58 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	138.62	95.87	-	69.16 %	-

预期目标

实际完成情况

年度履职目标

协助区政府领导同志起草或审核以区政府、区政府党组、区政府办公室名义印发的公文、区政府重要会议讲话等文稿。负责区政府及区政府办公室公文审核、收发、运转、存档等工作。指导全区行政机关公文处理工作。负责办理上级发送区政府的公文的收发、传阅、回收及保密、印信管理等工作。围绕区政府中心工作和区政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。负责区政府全体会议、常务会议和区长办公会议的会务工作，协助区政府领导实施会议决定事项。负责各镇（街道）和区直各部门请示区政府有关问题的研究、审核和归类，提出办理意见，报区政府领导同志审批。负责全区政务信息采编、分析、报送，指导全区政府系统信息工作。负责推进、指导、协调、监督全区政务公开、政府信息公开工作。负责

2023年协助区政府领导同志起草或审核以区政府、区政府党组、区政府办公室名义印发的公文、区政府重要会议讲话等文稿。负责区政府及区政府办公室公文审核、收发、运转、存档等工作。指导全区行政机关公文处理工作。负责办理上级发送区政府的公文的收发、传阅、回收及保密、印信管理等工作。围绕区政府中心工作和区政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。负责区政府全体会议、常务会议和区长办公会议的会务工作，协助区政府领导实施会议决定事项。负责各镇（街道）和区直各部门请示区政府有关问题的研究、审核和归类，提出办理意见，报区政府领导同志审批。负责全区政务信息采编、分析、报送，指导全区政府系统信息工作。负责推进、指导、协调、监督全区政务公开、政府信息公开工作。负责区政府门户网站的管理工作。负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和落实

	<p>区政府门户网站的管理工作。负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和落实区政府领导指示。负责区政府领导同志重要活动的组织安排，负责上级领导、外地领导来我区政务活动组织安排。负责全区政府系统公务接待的统筹协调工作。负责协调推进区政府“放管服”改革工作。负责统筹做好全区机关事务工作。完成区委、区政府交办的其他任务。</p>	<p>区政府领导指示。负责区政府领导同志重要活动的组织安排，负责上级领导、外地领导来我区政务活动组织安排。负责全区政府系统公务接待的统筹协调工作。负责协调推进区政府“放管服”改革工作。负责统筹做好全区机关事务工作。完成区委、区政府交办的其他任务。</p>
年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
区政府门户网站运行维护经费	用于支付区政府网站统一技术平台运行维护服务项目经费	完成区政府网站统一技术平台运行维护服务，保障本年度政府网站正常运行
区政府值班经费	用于支付各类值班费用保障政府工作	完成本年度值班工作，保障值班经费足额发放
政府办综合经费	用于支付办公室创建、招商引资、放管服、保密安全、调研、会议保障、权力公开、慰问等工作	完成本年度办公室创建、招商引资、放管服、保密安全、调研、会议保障、权力公开、慰问等工作
公务接待经费	用于支付政府公务接待工作	完成本年度公务接待工作
环境污染攻坚小组经费	用于支付代管单位环境污染攻坚小组办公室各项工作经费	完成本年度环保攻坚相关工作
武装部房租经费	用于支付武装部干部房租	完整本年度武装部干部住房保障工作

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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%	3	3	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	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	0.35%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	36.42%	1	0	264.20	财政资金紧张，部分资金无法支付
		“三公经费”控制率	≤90%	55.89%	1	1	0.00	

		政府采购执行率	≥90%	100%	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%	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	重点工作任务完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	履职目标完成率	≥95%	100%	15	15	0.00	
效益 指标	履职效益	政府工作运转效率	稳步提高	100%	20	20	0.00	
	满意度	社会满意度	≥95%	95%	15	15	0.00	
总分					100	96.11		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 04 月

项目名称		安可替代项目（2023 年）						
主管部门		洛阳市洛龙区人民政府办公室	实施单位		洛阳市洛龙区人民政府办公室			
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:	2	2	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	2	2	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		资金安排科学	5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规	5	5		
		使用规范性		资金使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理完善	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	购买涉密机 1 台，非涉密机 46 台，笔记本电脑 5 台，包含运费、安装费、软件费等，支付尾款。		安可替代项目机器及软件已安装完成，正常使用。					
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施

成本指标	经济成本指标	设备购置尾款	≤2 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	笔记本	=5 台	5 台	5	5	0.00	
		台式机	=47 台	47 台	5	5	0.00	
	质量指标	设备运行故障率	=0%	0%	5	5	0.00	
		购置设备验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	采购计划完成时间	≤10 天	10 天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进行政效率提升或改善程度	≥90%	90%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对节约资源的影响程度	≥90%	90%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 04 月

项目名称	公务接待经费（2023 年）						
主管部门	洛阳市洛龙区人民政府办公室		实施单位		洛阳市洛龙区人民政府办公室		
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:	5	5	0.81	10	16.2 %	1.62
	财政拨款	5	5	0.81	-	16.2 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理完善		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	严格按照接待标准进行公务接待，严格执行接待管理规定和开支标准		严格按照接待标准进行公务接待，严格执行接待管理规定和开支标准				
绩效指标							
一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进 措施

成本指标	经济成本指标	全年接待费用	≤5万元	0.81万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年接待次数	≥10次	5次	10	5	-50.00	公务接待根据实际接待需求开展, 2023年公务接待活动较少
	质量指标	食品安全事故发生率	=0%	0%	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	社会效益指标	通过公务接待, 与其他地市取长补短	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	86.62		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 04 月

项目名称		固定资产购置（2023 年）							
主管部门		洛阳市洛龙区人民政府办公室		实施单位		洛阳市洛龙区人民政府办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0.24	2.24	2.04	10	91.07 %	9.11	
		财政拨款	0.24	2.24	2.04	-	91.07 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			资金安排科学	5	5		
		拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
		使用规范性			资金使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况			预算绩效管理完善	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	固定资产购置。			完成多功能复合机和多功能一体机购置。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	购置费用	≤2.24 万元	2.04 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购多功能复合机	=1 台	1 台	5	5	0.00	
		购多功能一体机	=1 台	1 台	5	5	0.00	
	质量指标	购置设备验收合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购计划完成时间	2023 年 12 月 前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办公条件，提升工作效率	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.11		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 04 月

项目名称		固定资产购置（文件柜）							
主管部门		洛阳市洛龙区人民政府办公室		实施单位		洛阳市洛龙区人民政府办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	0	0.24	0.2	10	83.33 %	8.33		
	财政拨款	0	0.24	0.2	-	83.33 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		资金安排科学		5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
		使用规范性		资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理完善		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	因档案资料过多，根据工作需要，我单位需购置 2 个文件柜			2023 年完成 2 个文件柜购置，保障工作正常开展。					
绩效指标									
一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施

成本指标	经济成本指标	购置费用	≤0.24 万元	0.2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文件柜	=2 个	2 个	10	10	0.00	
	质量指标	购置设备验收合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购计划完成时间	2023 年 12 月 前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办公条件，提升工作效率	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.33		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称		环境污染防治攻坚小组经费（2023年）					
主管部门		洛阳市洛龙区人民政府办公室	实施单位		洛阳市洛龙区人民政府办公室		
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：	56	56	28.03	10	50.05 %	5.01
	财政拨款	56	56	28.03	-	50.05 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理完善		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	主攻重点行业、重点流域、重点区域“三大战场”，打好蓝色保卫、水污染防治、土壤修复“三大战役”。		2023年主攻重点行业、重点流域、重点区域“三大战场”，打好蓝色保卫、水污染防治、土壤修复“三大战役”。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	压缩成本指标	≤56万元	28.03万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	环境污染集中整治次数	≥40次	40次	10	10	0.00	
	质量指标	主攻重点行业、重点流域、重点区域“三大战场”，打好蓝色保卫、水污染防治、土壤修复“三大战役”	100%完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	对突出问题集中攻坚	按时完成	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	环境污染防治攻坚是全面建设小康社会的一项重要举措	效果明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	突出资源循环利用，区域治污和长效管理	效果明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.01		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 04 月

项目名称	会议室改造升级及设备购置							
主管部门	洛阳市洛龙区人民政府办公室	实施单位			洛阳市洛龙区人民政府办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	3	2.32	10	77.33 %	7.73	
	财政拨款	0	3	2.32	-	77.33 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			资金安排科学	5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理完善	5	5		

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	对会议室进行改造升级，购置 2 台笔记本电脑，并对原有音视频设备进行改造升级，加强机关建设，提高行政效率。		2023 年完成会议室改造升级，完成笔记本电脑购置及音视频设备改造升级，机关运行效率提升。					
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	改造成本	≤3 万元	2.32 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	音视频等设备	=8 个	8 个	5	5	0.00	
		笔记本电脑	=2 台	2 台	5	5	0.00	
	质量 指标	购置设备验收合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	采购完成时间	2023 年 12 月前	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	改善办公条件，提升工作效率	效果明显	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.73		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 04 月

项目名称	劳务派遣人员经费（2023 年）						
主管部门	洛阳市洛龙区人民政府办公室		实施单位		洛阳市洛龙区人民政府办公室		
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：	42.05	56.07	39.01	10	69.57 %	6.96
	财政拨款	42.05	56.07	39.01	-	69.57 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理完善		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	足额按时支付劳务派遣人员工资，及时缴纳劳务派遣人员社保金。			2023 年及时足额支付劳务派遣人员工资，及时缴纳劳务派遣人员社保金。			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度工资及社保支出	≤42.05万元	39.01万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	=14人	14人	10	10	0.00	
	质量指标	工资及社保足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资及社保及时发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提供工作岗位，提高就业率	明显	100%	25	25	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	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.96		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 04 月

项目名称	洛龙交巡大队保通人员经费（2023 年）						
主管部门	洛阳市洛龙区人民政府 办公室	实施单位			洛阳市洛龙区人民政府办公室		
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:	110.25	146.66	97.78	10	66.67 %	6.67
	财政拨款	110.25	146.66	97.78	-	66.67 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情 况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排科学			5	5	
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5	
	使用规范性	资金使用规范			5	5	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理完善			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为切实落实好环保攻坚战的各项措施，结合交管工作实际，使用保通人员 30 人，工资费用为每人每月 2716 元。保通人员协助警力进行交通疏导，将有效保障出行顺畅。		2023 年使用保通人员 30 人，工资费用为每人每月 2716 元。保通人员协助警力进行交通疏导，有效保障出行顺畅。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	支出成本	≤110.25 万元	97.78 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保通人员数量	=30 人	30 人	10	10	0.00	
	质量指标	人员经费发放准确率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	人员经费及时发放	及时	100%	10	10	0.00	

效益指标	经济效益指标	促进经济发展	效果明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	道路通畅	效果明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与人员	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.67		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 04 月

项目名称	洛龙区引入专家团队精细化开展污染防治工作服务（2023 年）						
主管部门	洛阳市洛龙区人民政府办公室		实施单位		洛阳市洛龙区人民政府办公室		
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:	200	200	100	10	50.0 %	5.00
	财政拨款	200	200	100	-	50.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金 管理 情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理完善		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	实现我区污染防治工作实现精准治污、科学治污，有效推进 PM2.5、挥发性有机物和臭氧协同控制，确保我区空气质量持续改善，空气综合指数位于城市区优秀行列。		2023 年实现我区污染防治工作实现精准治污、科学治污，有效推进 PM2.5、挥发性有机物和臭氧协同控制，确保我区空气质量持续改善，空气综合指数位于城市区优秀行列。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	控制成本	≤200 万元	100 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	空气质量日报表	≤365 次	365 次	10	10	0.00	

	质量指标	促进洛龙区环保攻坚工作	高质量完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	如期完成各项服务内容	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	洛龙区环境空气质量生态奖惩额度	减少罚款	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	洛龙区年综合指数城区排名提高	前三名	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	PM10 和 PM2.5 目标	完成目标	100%	10	10	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 04 月

项目名称	区政府门户网站运行维护经费（2023 年）						
主管部门	洛阳市洛龙区人民政府办公室	实施单位			洛阳市洛龙区人民政府办公室		
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:	15	15	8.24	10	54.93 %	5.49
	财政拨款	15	15	8.24	-	54.93 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况完善		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	进一步加强区政府门户网站日常管理及运行维护，促进政务公开，提高为民服务的水平。		做好 2023 年度区政府门户网站日常管理及运行维护，促进政务公开，提高为民服务的水平。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运行维护经费支出	≤15 万元	8.24 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	网站系统软件、病毒库升级、应用软件开发、数据采集相关技术维护	≥5 次	5 次	10	10	0.00	
	质量指标	保障区政府门户网站的稳定、高效运行和可持续发展	效果明显	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障全年	保障稳定	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	促进政务公开，提高为民服务水平	效果明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	低碳环保	效果明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.49		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 04 月

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 04 月							
项目名称	区政府值班经费（2023 年）						
主管部门	洛阳市洛龙区人民政府办公室		实施单位		洛阳市洛龙区人民政府办公室		
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：	30	30	21.03	10	70.1 %	7.01
	财政拨款	30	30	21.03	-	70.1 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			资金安排科学	5	5	
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5	
	使用规范性			资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			预算绩效管理完善	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障区政府各项业务工作持续稳定运转			保障 2023 年度区政府各项业务工作持续稳定运转。			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	值班费支出	≤30 万元	21.03 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	值班天数	=365 天	365 天	10	10	0.00	
	质量指标	高质量完成值班任务	明显	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时处理值班期间各项工作	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障政府工作持续稳定运转	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	值班人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.01		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 04 月

项目名称		武装干部住房租金（2023 年）						
主管部门		洛阳市洛龙区人民政府办公室	实施单位		洛阳市洛龙区人民政府办公室			
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:	3.06	3.06	2.88	10	94.12 %	9.41	
	财政拨款	3.06	3.06	2.88	-	94.12 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		资金安排科学	5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规	5	5		
		使用规范性		资金使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理完善	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障武装干部住房		保障 2023 年度武装干部住房。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	保障武装干部住房年租金	≤3.06万元	2.88万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每月支出	≤2550元	2400元	10	10	0.00	
	质量指标	住房后勤保障	高质量保障	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付租金	及时支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	稳定保障	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被保障人员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.41		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	政府办综合经费（2023年）						
主管部门	洛阳市洛龙区人民政府办公室		实施单位		洛阳市洛龙区人民政府办公室		
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:	50	49.76	34.56	10	69.45 %	6.95
	财政拨款	50	49.76	34.56	-	69.45 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理完善		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障各类政府会议支出,保障政府办创建、放管服、保密安全、调研、应急、权力公开、慰问等各项业务顺利开展。		保障 2023 年度各类政府会议支出,保障政府办创建、放管服、保密安全、调研、应急、权力公开、慰问等各项业务顺利开展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	各项业务费控制成本	≤50 万元	34.56 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年召开各类会议	100 余次	100%	10	10	0.00	
	质量指标	高质量完成全年各项业务	效果明显	100%	10	10	0.00	

	时效指标	及时完成业务指标	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障办公室各项业务开展	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公室人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.95		

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。