

2023 年度
洛阳市洛龙区财政局（本级）单位决算公开

二〇二四年九月

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 2023 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 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、采购中心、评审中心、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。无二级决算单位。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位名称：洛阳市洛龙区财政局（本级）

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	19,077.02	一、一般公共服务支出	32	3,394.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,499.62	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	2,400.00
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	95.09
	9		九、卫生健康支出	40	24.88
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	18,628.56
	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	33.94
	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	24,576.64	本年支出合计	58	24,576.64
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	24,576.64	总计	62	24,576.64
----	----	-----------	----	----	-----------

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

公开 02 表
单位：万元

单位名称：洛阳市洛龙区财政局（本级）

2023 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		24,576.64	24,576.64	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	3,394.18	3,394.18	0	0	0	0	0
20106	财政事务	3,389.84	3,389.84	0	0	0	0	0
2010601	行政运行	420.11	420.11	0	0	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	198.23	198.23	0	0	0	0	0
2010607	信息化建设	144.28	144.28	0	0	0	0	0
2010608	财政委托业务支出	439.96	439.96	0	0	0	0	0
2010650	事业运行	7.27	7.27	0	0	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	2,180.00	2,180.00	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	4.34	4.34	0	0	0	0	0
2012906	工会事务	4.34	4.34	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	2,400.00	2,400.00	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	2,400.00	2,400.00	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	2,400.00	2,400.00	0	0	0	0	0

208	社会保障和就业支出	95.09	95.09	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	95.09	95.09	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	57.08	57.08	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.01	38.01	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	24.88	24.88	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	24.88	24.88	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	24.88	24.88	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	18,628.56	18,628.56	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	13,128.94	13,128.94	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	13,128.94	13,128.94	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,499.62	5,499.62	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,499.62	5,499.62	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	33.94	33.94	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	33.94	33.94	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	33.94	33.94	0	0	0	0	0

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：万元

单位名称：洛阳市洛龙区财政局（本级）

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		24,576.64	585.63	23,991.02	0	0	0
201	一般公共服务支出	3,394.18	431.72	2,962.46	0	0	0
20106	财政事务	3,389.84	427.38	2,962.46	0	0	0
2010601	行政运行	420.11	420.11	0	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	198.23	0	198.23	0	0	0
2010607	信息化建设	144.28	0	144.28	0	0	0
2010608	财政委托业务支出	439.96	0	439.96	0	0	0
2010650	事业运行	7.27	7.27	0	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	2,180.00	0	2,180.00	0	0	0
20129	群众团体事务	4.34	4.34	0	0	0	0
2012906	工会事务	4.34	4.34	0	0	0	0
206	科学技术支出	2,400.00	0	2,400.00	0	0	0

20699	其他科学技术支出	2,400.00	0	2,400.00	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	2,400.00	0	2,400.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	95.09	95.09	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	95.09	95.09	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	57.08	57.08	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.01	38.01	0	0	0	0
210	卫生健康支出	24.88	24.88	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	24.88	24.88	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	24.88	24.88	0	0	0	0
212	城乡社区支出	18,628.56	0	18,628.56	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	13,128.94	0	13,128.94	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	13,128.94	0	13,128.94	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,499.62	0	5,499.62	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,499.62	0	5,499.62	0	0	0
221	住房保障支出	33.94	33.94	0	0	0	0
22102	住房改革支出	33.94	33.94	0	0	0	0
2210201	住房公积金	33.94	33.94	0	0	0	0

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）

2023 年度

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	19,077.02	一、一般公共服务支出	33	3,394.18	3,394.18	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,499.62	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	2,400.00	2,400.00	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	95.09	95.09	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	24.88	24.88	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	18,628.56	13,128.94	5,499.62	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	33.94	33.94	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	24,576.64	本年支出合计	59	24,576.64	19,077.02	5,499.62	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	24,576.64	总计	64	24,576.64	19,077.02	5,499.62	0

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

单位名称：洛阳市洛龙区财政局（本级）

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		19,077.02	585.63	18,491.40
201	一般公共服务支出	3,394.18	431.72	2,962.46
20106	财政事务	3,389.84	427.38	2,962.46
2010601	行政运行	420.11	420.11	0
2010602	一般行政管理事务	198.23	0	198.23
2010607	信息化建设	144.28	0	144.28
2010608	财政委托业务支出	439.96	0	439.96
2010650	事业运行	7.27	7.27	0

2010699	其他财政事务支出	2,180.00	0	2,180.00
20129	群众团体事务	4.34	4.34	0
2012906	工会事务	4.34	4.34	0
206	科学技术支出	2,400.00	0	2,400.00
20699	其他科学技术支出	2,400.00	0	2,400.00
2069999	其他科学技术支出	2,400.00	0	2,400.00
208	社会保障和就业支出	95.09	95.09	0
20805	行政事业单位养老支出	95.09	95.09	0
2080501	行政单位离退休	57.08	57.08	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.01	38.01	0
210	卫生健康支出	24.88	24.88	0
21011	行政事业单位医疗	24.88	24.88	0
2101101	行政单位医疗	24.88	24.88	0
212	城乡社区支出	13,128.94	0	13,128.94
21205	城乡社区环境卫生	13,128.94	0	13,128.94

2120501	城乡社区环境卫生	13,128.94	0	13,128.94
221	住房保障支出	33.94	33.94	0
22102	住房改革支出	33.94	33.94	0
2210201	住房公积金	33.94	33.94	0

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）

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	490.79	302	商品和服务支出	38.61	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	199.35	30201	办公费	6.42	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	62.63	30202	印刷费	4.51	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	40.43	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	7.95	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	49.70	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	38.01	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	24.88	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	1.31	30211	差旅费	2.82	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	33.94	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	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	32.61	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	56.23	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	12.24	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	42.21	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	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	1.78	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	4.34	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	7.65	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	2.12	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	7.68	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	2.63			
人员经费合计		547.02	公用经费合计					38.61

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：万元

单位名称：洛阳市洛龙区财政局（本级）

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		0	5,499.62	5,499.62	0	5,499.62	0
212	城乡社区支出	0	5,499.62	5,499.62	0	5,499.62	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	5,499.62	5,499.62	0	5,499.62	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	5,499.62	5,499.62	0	5,499.62	0

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）

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：万元

单位名称：洛阳市洛龙区财政局（本级）

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
3.00	0	3.00	0	3.00	0	2.12	0	2.12	0	2.12	0

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

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 24576.64 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 30750.01 万元，下降 55.58%。主要原因是为区属国有企业注资减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 24576.64 万元，其中：财政拨款收入 24576.64 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 24576.64 万元，其中：基本支出 585.63 万元，占 2.38%；项目支出 23991.02 万元，占 97.62%；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 24576.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 30750.01 万元，下降 55.58%。主要原因是为区属国有企业注资减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 19077.02 万元，占支出合计的 77.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22389.63 万元，下降 53.99%。主要原因是为区属国有企业注资减少。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 19077.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)3394.18 万元，占 17.79%；科学技术支出（类）2400.00 万元，占 12.58%；社会保障和就业支出（类）95.09 万元，占 0.50%；卫生健康支出（类）24.88 万元，占 0.13%；城乡社区支出（类）13128.94 万元，占 68.82%；住房保障支出（类）33.94 万元，占 0.18%。

(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 5141.63 万元，支出决算为 19077.02 万元，完成年初预算的 371.03%。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 532.03 万元，决算数 420.11 万元，完成年初预算的 78.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化，退休 4 人。

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 159.64 万元，决算数 198.23 万元，完成年初预算的 124.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加争取资金经费。

3. 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 144.28 万元，完成年初预算的 85.17%，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）财政委托业务支出（项）。年初预算数为 768.00 万元，决算数 439.96 万元，完成年初预算的 57.29%，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结余。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 7.27 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事业人员经费支出。

6. 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 1900.00 万元，决算数 2180.00 万元，完成年初预算的 114.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加信息化建设经费。

7. 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 6.67 万元，决算数 4.34 万元，完成年初预算的 65.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工会经费结余。

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 2400.00 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追加科学技术经费。

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 109.50 万元，决算数 57.08 万元，完成年初预算的 52.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，退休 4 人。

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）。年初预算数为 46.22 万元，决算数 38.01 万元，完成年初预算的 82.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，退休 4 人。

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 44.97 万元，决算数 24.88 万元，完成年初预算的 55.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，退休 4 人。

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 13128.94 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向区属国有企业注资。

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 39.22 万元，决算数 33.94 万元，完成年初预算的 86.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，退休 4 人。

2023 年度，本单位共有 1 个年初预算项目（涉及年初预算 1365.98 万元），根据实际工作需要，未形成支出。

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 585.63 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 61.00 万元，下降 9.43%。主要原因是人员减少，退休 4 人。

其中：人员经费 547.02 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 47.96 万元，下降 8.06%。主要原因是人员减少，退休 4 人。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、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 38.61 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 13.04 万元，下降 25.25%。主要原因是人员减少，退休 4 人。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

2023 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 5499.62 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于向区属国有企业注资，其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。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 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 3.00 万元，支出决算为 2.12 万元，完成全年预算的 70.67%。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

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 2.12 万元，完成全年预算的 70.67%，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 2.12 万元，完成全年预算的 70.67%。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 2.12 万元。主要用于支付公务用车汽油、维修、保险等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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 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 49.70 万元，支出决算为 38.61 万元，完成年初预算的 77.69%。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下降 13.04 万元，下降 25.25%，主要原因是人员变化，退休 2 人。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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

2023 年期末，本单位共有车辆 1 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 1 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，本单位采取“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 2023 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：所有项目全面开展绩效监控。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，本单位将做好以下工作：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：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%0A 财政资金的使用效益。。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本单位项目全年预算合计 23991.02 万元（含上年结转资金），支出合计 23991.02 万元，预算执行率 100.00%。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 30 个，实际自评 30 个，28 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，0 个项目自评为中；30 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

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目。

单位项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称		2023年10月再融资债券资金-一般（洛财债【2023】29号）								
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		51284		16751		10	32.66	3.27
	政府性预算资金	0		51284		16751		-	32.66	-
	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					
	及时偿还到期债务，规范使用偿债资金，确保我区偿债工作顺利开展。				及时偿还到期债务，规范使用偿债资金，确保我区偿债工作顺利开展。					
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	51284万元	16751万元	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	偿还次数	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	按时偿还	按时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	偿还到期债务	偿还	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	债权人满意	≥95%	97%	5	5	0.00%		
总分						100	93.27			

项目单位自评表

项目名称		龙腾投资公司注册资本金								
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		243326		203830.5		10	83.77	8.38
	政府性预算资金	0		243326		203830.5		-	83.77	-
	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					

目标	龙腾投资公司注册资本金				给公司注资，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	≤13900万元	203830.5万元	10	0	1366.41%	实际工作需要，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	拨款次数	≤10次	10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	加强基础设施建设	加强	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	直接服务对象满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	88.38			

项目单位自评表

项目名称	洛财企【2022】22号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	308.67	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	308.67	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					
	洛财企【2022】22号国有企业退休人员社会化管理补助资金用于当地企业退休人员社会化管理服务工作。			洛财企【2022】22号国有企业退休人员社会化管理补助资金用于当地企业退休人员社会化管理服务工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目总目标	308.67万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	接收退休人员数量	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	确保需移交人员全部接收	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	企业不承担移交后的服务费用	100%	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	企业、退休人员、社区满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%		

	总分	100	80		
--	----	-----	----	--	--

项目单位自评表

项目名称	2023年10月再融资债券资金-专项（洛财债【2023】29号）									
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		63553		30900		10	48.62	4.86
	政府性预算资金	0		63553		30900		-	48.62	-
	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					
	及时偿还到期债务，规范使用偿债资金，确保我区偿债工作顺利开展。				及时偿还到期债务，规范使用偿债资金，确保我区偿债工作顺利开展。					
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	63553万元	30900万元	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	偿还次数	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	按时偿还	按时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	偿还到期债务	偿还	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	债权人满意	≥95%	97%	5	5	0.00%			
总分						100	94.86			

项目单位自评表

项目名称	2023年11月份再融资债券资金-一般									
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		114		114		10	100	10
	政府性预算资金	0		114		114		-	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				
	及时偿还到期债务，规范使用偿债资金，确保我区偿债工作顺利开展。				及时偿还到期债务，规范使用偿债资金，确保我区偿债工作顺利开展。				
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	114万元	114万元	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	偿还次数	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	偿还到期债务	产幻	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	债权人满意	≥95%	97%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023年10月再融资债券资金--一般								
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	51284	16751	10	32.66	3.27		
	政府性预算资金	0	51284	16751	-	32.66	-		
	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				
	及时偿还到期债务，规范使用偿债资金，确保我区偿债工作顺利开展。				及时偿还到期债务，规范使用偿债资金，确保我区偿债工作顺利开展。				
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	51284万元	16751万元	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	偿还次数	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	按时偿还	按时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	偿还到期债务	偿还	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	债权人满意	≥95%	97%	5	5	0.00%	
总分					100	93.27		

项目单位自评表

项目名称	2023年10月再融资债券资金-专项									
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		63553		30900		10	48.62	4.86
	政府性预算资金	0		63553		30900		-	48.62	-
	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	及时偿还到期债务，规范使用偿债资金，确保我区偿债工作顺利开展。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	及时偿还到期债务，规范使用偿债资金，确保我区偿债工作顺利开展。				及时偿还到期债务，规范使用偿债资金，确保我区偿债工作顺利开展。					
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	63553万元	30900万元	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	偿还次数	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	偿还到期债务	偿还	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	债权人满意	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	94.86			

项目单位自评表

项目名称	偿还市城投建设投资有限公司债务本金									
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		1220.37		320.38		10	26.25	2.63
	政府性预算资金	0		1220.37		320.38		-	26.25	-
	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				
	偿还市城投建设投资有限公司债务本金				偿还市城投建设投资有限公司债务本金				
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	1220.37万元	320.38万元	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	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	中石化拆迁补偿	完成	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	92.63		

项目单位自评表

项目名称	财政委托业务费2023								
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	729.53	439.96	10	60.31	6.03		
	政府性预算资金	768	729.53	439.96	-	60.31	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照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	项目总成本	≤768万元	439.96万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

绩效指标	成本指标	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	评审项目	≤550个	450个	5	5	0.00%	
			财政重点绩效评价	1次	1次	5	5	0.00%	
		质量指标	符合相关要求	符合	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时推进	按时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	项目资金支付	节约财政资金	100%	30	30	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							
	总分					100	96.03		

项目单位自评表

项目名称	财政信息网络维护运行经费2023								
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	144.28	10	85.17	8.52		
	政府性预算资金	169.4	169.4	144.28	-	85.17	-		
	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	项目总成本	≤169.40万元	144.28万元	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	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	按时支付	按时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保全区财政信息系统及服务器的正常运行	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	98.52			

项目单位自评表

项目名称	龙鼎注册资本金2023							
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	700	0	10	0	0
	政府性预算资金			0	700	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				
	龙鼎注册资本金				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	≤700万元	0万元	10	0	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	0次	10	0	-100.00%	退款
		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	70		

项目单位自评表

项目名称	国开行还本付息2023								
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	0	10	0	0
	政府性预算资金			0	12983	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				
	国开行还本付息				国开行还本付息				
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	≤12983万元	0万元	10	0	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	≤3次	0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	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	80		

项目单位自评表

项目名称	还北环路G310国道征地拆迁借款								
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	295.94	295.94	10	100	10		
	政府性预算资金	0	295.94	295.94	-	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					
	北环路G310国道征地拆迁，加强基础设施建设			北环路G310国道征地拆迁，加强基础设施建设					
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	≤295.9375万元	295.94万元	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	加强基础建设	有效加强	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			

项目单位自评表

项目名称	劳务派遣工资、社保2023
------	---------------

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	72.52	10	72.78	7.28		
		政府性预算资金			99.64	99.64	72.52	-	72.78	-		
		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						
		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	项目总成本	≤99.64万元	72.52万元	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	人数	≤26人	26人	10	10	0.00%			
			质量指标	人员出勤率	≥95%	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	社会就业	增加	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	97.28				

项目单位自评表

项目名称		办公设备运行维护2023										
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	5	10	100	10		
		政府性预算资金			5	5	5	-	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						
		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。						

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	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤5万元	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	维护办公设备数量	≥20个	20个	10	10	0.00%	
		质量指标	办公设备利用率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	办公设备维护及时率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作顺利进行	保障工作	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			

项目单位自评表

项目名称	龙丰公司还本付息2023							
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	30256	22665.62	10	74.91	7.49	
	政府性预算资金	0	30256	22665.62	-	74.91	-	
	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				
	龙丰公司贷款用于发展洛龙经济			龙丰公司贷款用于发展洛龙经济				
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	16177万元	22665.62万元	10	5.99	40.11%	工作需要，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	拨款次数	批示	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	符合相关规定	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	加强基础建设，发展洛龙经济	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	93.48		

项目单位自评表

项目名称		亚行豫西项目贷款还本2023								
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	0	10	0	0	
		政府性预算资金		100	100	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					
	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	项目总成本	≤100万元	0万元	10	0	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	≤4次	0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	保障农业发展	保障发展	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	80			

项目单位自评表

项目名称		法检两院上解							
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	657.95	657.95	10	100	10
		政府性预算资金		0	657.95	657.95	-	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		

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				
	法检两院上解				法检两院上解				
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	657.95万元	657.95万元	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	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		

项目单位自评表

项目名称	龙兴公司注册资本金								
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）：	200	2900	200	10	6.9	0.69		
	政府性预算资金	200	2900	200	-	6.9	-		
	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					
	龙兴公司注册资本金，发展洛龙经济			龙兴公司注册资本金，发展洛龙经济					
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	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	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		及时性	及时	100%	10	10	0.00%		

	效益指标	经济效益指标	发展经济	保障	100%	30	30	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							
总分						100	90.69		

项目单位自评表

项目名称	龙丰公司注册资本金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		20100		3300		10	16.42	1.64
	政府性预算资金	0		20100		3300		-	16.42	-
	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					
	龙丰注册资本金，用于发展洛龙经济				龙丰注册资本金，用于发展洛龙经济					
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	≤3300万元	3300万元	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	发展经济	有效发展	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	91.64			

项目单位自评表

项目名称	政府一般性债券偿还本金									
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		65		65		10	100	10
	政府性预算资金	0		65		65		-	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				
	偿还政府一般性债券本金				偿还政府一般性债券本金				
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	≤65万元	65万元	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	符合相关指标	符合	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时支付	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		

项目单位自评表

项目名称	财政业务培训经费2023								
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	25	0	10	0	0		
	政府性预算资金	4	25	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				
	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	项目成本	≤4万元	4万元	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	培训次数	≤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	及时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	受训人员业务水平提高	提高	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		

项目单位自评表

项目名称	国库业务经费								
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）：	0	40	40	10	100	10		
	政府性预算资金	0	40	40	-	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					
	国库业务经费			国库业务经费					
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	40万元	40万元	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	按时拨付	按时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保障人行经费	保障	100%	30	30	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							
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	信息化建设经费2023							
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	1980	1980	10	100	10	
	政府性预算资金	1600	1980	1980	-	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				
	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	项目总成本	≤1600万元	1980万元	10	7.63	23.75%	工作需要，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个	3个	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	及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障税收工作顺利进行	顺利开展	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	97.63		

项目单位自评表

项目名称	龙兴公司注册资本金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	
	年度资金总额（万元）：	0		3800	3800	10	100	10	
	政府性预算资金	0		3800	3800	-	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				
	龙兴注册资本金，加强基础设施建设，发展洛龙经济				龙兴注册资本金，加强基础设施建设，发展洛龙经济				
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	≤25000000万元	3800万元	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	≤2次	2次	10	10	0.00%		

		质量指标	符合相关指标	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	加强基础建设	有效加强	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		

项目单位自评表

项目名称		财政专项工作经费2023								
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		72.47		44.88		10	61.93	6.19
	政府性预算资金	34		72.47		44.88		-	61.93	-
	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					
	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	项目总成本	≤34万元	44.88万元	10	6.8	32.00%	工作需要，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	巩固脱贫成果次数	12	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	加强文明创建，巩固脱贫攻坚	顺利开展	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	92.99			

项目单位自评表

项目名称		睿达国开行还本付息2023								
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	1500	1500	10	100	10	
		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					
	睿达国开行还本付息				睿达国开行还本付息					
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	≤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	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	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			

项目单位自评表

项目名称		预算编制及财政决算经费2023								
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	14.85	10	87.35	8.74	
		政府性预算资金		17	17	14.85	-	87.35	-	
		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					

目标	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	项目总成本	≤17万元	17万元	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	印刷制作费	≤17万元	17万元	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	及时支付	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	及时印制预算报告	及时	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	98.74		

项目单位自评表

项目名称	龙兴公司注册资本金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	2100	2100	10	100	10		
	政府性预算资金	0	2100	2100	-	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					
	加强龙兴注册资本金，发展洛龙经济			加强龙兴注册资本金，发展洛龙经济					
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	≤2000万元	2100万元	10	9.5	5.00%	工作需要，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	拨款次数	≤2次	2次	10	10	0.00%	
		质量指标	符合	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	保障经济发展	有效保障	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	99.5		

项目单位自评表

项目名称		2023年11月份再融资债券资金-一般债（洛财债【2023】0032号）								
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	114	114	10	100	10	
		政府性预算资金		0	114	114	-	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					
	及时偿还到期债务，规范使用偿债资金，确保我区偿债工作顺利开展。				及时偿还到期债务，规范使用偿债资金，确保我区偿债工作顺利开展。					
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	114万元	114万元	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	偿还次数	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	按时偿还	按时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	偿还到期债务	偿还	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	债权人满意	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映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。