

2023 年度
洛阳市洛龙区财政局部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区财政局概况

- 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

洛阳市洛龙区财政局概况

一、部门职责

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部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 14 个（1 本级和 13 个所属单位），具体包含：

1. 洛龙区财政局本级
2. 洛龙区财政国库支付中心

3. 洛龙区国有资产登记管理中心
4. 洛龙区非税收入管理局 7. 洛龙区开元财政所
8. 洛龙区太康东路财政所
9. 洛龙区李楼财政所
10. 洛龙区科技园财政所 11. 洛龙区古城财政所
12. 洛龙区翠云路财政所
13. 洛龙区学府街道办事处财政所 14. 洛龙区龙门财政所

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：洛阳市洛龙区财政局

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	20,087.15	一、一般公共服务支出	32	4,207.60
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	184.62
	9		九、卫生健康支出	40	70.95
	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	95.05
	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	25,586.77	本年支出合计	58	25,586.77
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	3.70	年末结转和结余	60	3.70
	30			61	

总计	31	25,590.47	总计	62	25,590.47
----	----	-----------	----	----	-----------

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

部门名称：洛阳市洛龙区财政局

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		25,586.77	25,586.77	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	4,207.60	4,207.60	0	0	0	0	0
20101	人大事务	3.04	3.04	0	0	0	0	0
2010150	事业运行	3.04	3.04	0	0	0	0	0
20106	财政事务	4,192.21	4,192.21	0	0	0	0	0
2010601	行政运行	691.25	691.25	0	0	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	201.76	201.76	0	0	0	0	0
2010605	财政国库业务	10.07	10.07	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	524.90	524.90	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	12.34	12.34	0	0	0	0	0
2012906	工会事务	12.34	12.34	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	184.62	184.62	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	184.62	184.62	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	66.40	66.40	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	8.50	8.50	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.72	109.72	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	70.95	70.95	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	70.95	70.95	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	46.39	46.39	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	24.56	24.56	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	95.05	95.05	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	95.05	95.05	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	95.05	95.05	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：洛阳市洛龙区财政局

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		25,586.77	1,560.50	24,026.28	0	0	0
201	一般公共服务支出	4,207.60	1,209.88	2,997.71	0	0	0
20101	人大事务	3.04	3.04	0	0	0	0
2010150	事业运行	3.04	3.04	0	0	0	0
20106	财政事务	4,192.21	1,194.50	2,997.71	0	0	0
2010601	行政运行	691.25	691.25	0	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	201.76	0	201.76	0	0	0
2010605	财政国库业务	10.07	0	10.07	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	524.90	503.25	21.65	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	12.34	12.34	0	0	0	0
2012906	工会事务	12.34	12.34	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	184.62	184.62	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	184.62	184.62	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	66.40	66.40	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	8.50	8.50	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.72	109.72	0	0	0	0
210	卫生健康支出	70.95	70.95	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	70.95	70.95	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	46.39	46.39	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	24.56	24.56	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	95.05	95.05	0	0	0	0

22102	住房改革支出	95.05	95.05	0	0	0	0
2210201	住房公积金	95.05	95.05	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

公开 04 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区财政局

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	20,087.15	一、一般公共服务支出	33	4,207.60	4,207.60	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	184.62	184.62	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	70.95	70.95	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	95.05	95.05	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	25,586.77	本年支出合计	59	25,586.77	20,087.15	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	25,586.77	总计	64	25,586.77	20,087.15	5,499.62	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

公开 05 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区财政局

2023 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		20,087.15	1,560.50	18,526.65
201	一般公共服务支出	4,207.60	1,209.88	2,997.71
20101	人大事务	3.04	3.04	0
2010150	事业运行	3.04	3.04	0
20106	财政事务	4,192.21	1,194.50	2,997.71
2010601	行政运行	691.25	691.25	0
2010602	一般行政管理事务	201.76	0	201.76
2010605	财政国库业务	10.07	0	10.07

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	524.90	503.25	21.65
2010699	其他财政事务支出	2,180.00	0	2,180.00
20129	群众团体事务	12.34	12.34	0
2012906	工会事务	12.34	12.34	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	184.62	184.62	0
20805	行政事业单位养老支出	184.62	184.62	0
2080501	行政单位离退休	66.40	66.40	0
2080502	事业单位离退休	8.50	8.50	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.72	109.72	0
210	卫生健康支出	70.95	70.95	0

21011	行政事业单位医疗	70.95	70.95	0
2101101	行政单位医疗	46.39	46.39	0
2101102	事业单位医疗	24.56	24.56	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	95.05	95.05	0
22102	住房改革支出	95.05	95.05	0
2210201	住房公积金	95.05	95.05	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：洛阳市洛龙区财政局

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	1,399.06	302	商品和服务支出	87.53	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	551.62	30201	办公费	21.49	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	157.08	30202	印刷费	5.09	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	120.58	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	9.66	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	186.53	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	109.72	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	70.40	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	4.21	30211	差旅费	2.82	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	95.05	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0.57	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	93.66	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	73.91	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	59.10	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	2.56	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	0.06	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.06	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	12.26	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	23.27	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	16.27	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	3.45			
人员经费合计		1,472.97	公用经费合计					87.53

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：洛阳市洛龙区财政局

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。

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：洛阳市洛龙区财政局

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

部门名称：洛阳市洛龙区财政局

2023 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	3.00	0	3.00	0	2.12	0	2.12	0	2.12	0

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 25590.47 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 30840.63 万元，下降 54.65%。主要原因是减少对区属国有企业注资。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 25586.77 万元，其中：财政拨款收入 25586.77 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 25586.77 万元，其中：基本支出 1560.50 万元，占 6.10%；项目支出 24026.28 万元，占 93.90%；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 25586.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 30840.63 万元，下降 54.66%。主要原因是减少对区属国有企业注资。

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 20087.15 万元，占支出合计的 78.51%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22480.25 万元，下降 52.81%。主要原因是减少对区属国有企业注资。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 20087.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)4207.60 万元，占 20.95%；科学技术支出(类) 2400.00 万元，占 11.95%；社会保障和就业支出(类) 184.62 万元，占 0.92%；卫生健康支出(类) 70.95 万元，占 0.35%；城乡社区支出(类) 13128.94 万元，占 65.36%；住房保障支出(类) 95.05 万元，占 0.47%

(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 6446.63 万元，支出决算为 20087.15 万元，完成年初预算的 311.59%。

其中：

1. 一般公共服务支出(类) 人大事务(款) 事业运行(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.04 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支出。

2. 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 898.18 万元，决算数 691.25 万元，完成年初预算的 76.96%，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 7 人。

3. 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 174.64 万元，决算数 201.76 万元，完成年初预算的 115.53%，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。

4. 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 13.10 万元，决算数 10.07 万元，完成年初预算的 76.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国库业务经费结余。

5. 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财政信息网络维护运行经费有结余。

6. 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委托业务支出有结余。

7. 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 667.04 万元，决算数 524.90 万元，完成年初预算的 78.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政所厉行节约，专项工作经费结余。

8. 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。

9. 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 19.33 万元，决算数 12.34 万元，完成年初预算的 63.84%，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。

10. 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。

11. 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 130.28 万元，决算数 66.40 万元，完成年初预算的 50.97%，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 3 人。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 25.12 万元，决算数 8.50 万元，完成年初预算的 33.84%，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 7 人。

13. 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 133.09 万元，决算数 109.72 万元，完成年初预算的 82.44%，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。

14. 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 81.31 万元，决算数 46.39 万元，完成年初预算的 57.05%，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 3 人。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 48.72 万元，决算数 24.56 万元，完成年初预算的 50.41%，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。

16. 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。

17. 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 113.42 万元，决算数 95.05 万元，完成年初预算的 83.80%，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 7 人。

2023 年度，本部门共有 1 个年初预算项目（涉及年初预算 1305.00 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 1560.50 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 160.69 万元，下降 9.34%。主要原因是人员减少，退休 7 人。

其中：人员经费 1472.97 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 145.60 万元，下降 9.00%。主要原因是人员减少，退休 7 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 87.53 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 15.09 万元，下降 14.70%。主要原因是厉行节约，推广无纸化办公。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、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：0。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 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。主要用于支付汽油、维修、保养、保险等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 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 124.78 万元，支出决算为 64.19 万元，完成年初预算的 51.44%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是厉行节约，推广无纸化办公。机关运行经费较上年度下降 15.63 万元，下降 19.58%，主要原因是人员减少，退休 7 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，本部门共有车辆 4 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 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。本部门整体绩效自评得分 97.26 分，评价等级为优。

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：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，本部门将做好以下工作：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）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 24026.28 万元（含上年结转资金），支出合计 24026.28 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 49 个，实际自评 49 个，42 个项目自评等级为优，6 个项目自评为良，1 个项目自评为中；49 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，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，逐项填写，格式规范，财政业务委托服务费项目评价得分 95.8 分，评价等级为优。

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		洛阳市洛龙区财政局							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	5141.63	441872.25	288700.65	10	65.34	7.26		
	资金来源：（1）政府预算资金	5141.63	440741.96	288700.65	-	65.5	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	1130.29	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	贯彻落实二十大习近平总书记经济社会高质量发展的精神，在财政收支矛盾日益突显、财政可持续问题愈发严峻的当下，始终保持拼劲、闯劲，大胆推动财政体制机制创新，积极育财源、补短板、强弱项、防风险，尽财政干部之责，为财政干部之为，勇当治理体系和治理能力现代化排头兵，在主动作为、开拓创新中力促全区经济社会平稳运行。			贯彻落实二十大习近平总书记经济社会高质量发展的精神，在财政收支矛盾日益突显、财政可持续问题愈发严峻的当下，始终保持拼劲、闯劲，大胆推动财政体制机制创新，积极育财源、补短板、强弱项、防风险，尽财政干部之责，为财政干部之为，勇当治理体系和治理能力现代化排头兵，在主动作为、开拓创新中力促全区经济社会平稳运行。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	继续做好民生保障，牢牢守住风险底线	用好就业补贴资金等各类资金，优化财政教育投入，支持建立稳定的公共卫生事业投入。		用好就业补贴资金等各类资金，优化财政教育投入，支持建立稳定的公共卫生事业投入。					
	加强协税组织力量，从源头强化税收	明确收入，完成责任，组织发展税源		明确收入，完成责任，组织发展税源。					
	加快改革落地，助力重大项目建设	深化财政改革的决策部署，助力激发区域经济高质量发展动力，统筹用好各类财政资金		深化财政改革的决策部署，助力激发区域经济高质量发展动力，统筹用好各类财政资金					
	一级指标	二	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

		级 指 标							施
绩 效 指 标	投入管理指标	工 作 目 标 管 理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预 算 和 财 务 管 理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤15%	15%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤15%	15%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	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%	2	2	0.00%	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	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	政府隐性债务风险化解工作	从严管控	100%	5	5	0.00%	
			助力重大项目建设	顺利开展	100%	5	5	0.00%	
			落实市区财政体制改革	完成	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	年度目标完成情况	完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	财政管理水平	稳步提升	100%	10	10	0.00%	
			财政支出结构	持续优化	100%	10	10	0.00%	
			财政资金资源统筹力度	不断加大	100%	5	5	0.00%	
		满意度	内部职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			对口部门满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	97.26	

部门项目绩效自评表

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		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	预期目标				实际完成情况					

目标	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		

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		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		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	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	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	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	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，加强基础建设，发展洛龙经济				龙兴注册资本金，加强基础建设，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	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					
	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							

绩效指标	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	保障税收工作进行顺利	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		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		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	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	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							
		数量指标	次数	2次	2次	10	10	0.00%	
	产出指标	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%	
		经济效益指标							
	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							
		服务对象满意度指标							
	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	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	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					
	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	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	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					
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	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		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				

资金管理情况	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	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	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	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	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				
	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	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							
				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		预期目标			实际完成情况				

目标	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	非税系统（维护费）								
主管部门	洛阳市洛龙区财政局			实施单位		洛阳市洛龙区财税服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	1.36	1.36	0.39	10	28.68	2.87		
	政府性预算资金	1.36	1.36	0.39	-	28.68	-		
	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	安排科学性高		5	5				
	拨付合规性	严格按照相关要求，程序拨付资金		5	5				
	使用规范性	严格按照相关要求，程序使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理相关要求，程序管理项目		5	5				

年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	每年需要对政府非税管理系统进行维护和升级，方便区属各执收单位收缴政府非税收入并保持正常运行统一使用非税收入和支出系统信德软件进行电子化记账办公，不仅提高了办公效率，并且使账目井井有条，账目清晰严谨				每年需要对政府非税管理系统进行维护和升级，方便区属各执收单位收缴政府非税收入并保持正常运行统一使用非税收入和支出系统信德软件进行电子化记账办公，不仅提高了办公效率，并且使账目井井有条，账目清晰严谨					
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	系统运行维成本	≤1.36 万元	1.36 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	系统维护次数	≥1 次	1 次	10	10	0.00%		
		质量指标	系统运行故障率	≤5%	5%	10	10	0.00%		
		时效指标	系统维护及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进经济社会发展	确保维持全区政府非税管理工作正常运行	100%	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	各单位非税系统满意度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%			
		对接银行及第三方满意度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%			
总分						100	92.87			

项目单位自评表

项目名称	非税收入专项稽查								
主管部门	洛阳市洛龙区财政局		实施单位	洛阳市洛龙区财税服务中心					
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）：	3.28	3.28	0	10	0	0		
	政府性预算资金	3.28	3.28	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	安排科学性高	5	5					
	拨付合规性	严格按照程序拨款	5	5					
	使用规范性	严格按照相关规定规范性使用	5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照绩效相关要求管理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据市局下发专项稽查任务内容，对区属相关单位进行查处非税收入征收对象、征收标准、征收方式、未及时征收、上缴财政票据是否按照政府非税收入票据管理办法规范使用等工作				根据市局下发专项稽查任务内容，对区属相关单位进行查处非税收入征收对象、征收标准、征收方式、未及时征收、上缴财政票据是否按照政府非税收入票据管理办法规范使用等工作				
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	交通费、办公费	≤1.64 万元	1.64 万元	5	5	0.00%	
			宣传印刷费	≤1.64 万元	1.64 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
	产出指标	数量指标	稽查全区非税收入	≥31 个	31 个	3	3	0.00%	
			稽查全区用票情况	≥89 个	89 个	4	4	0.00%	
			每季度稽查次数	≥3 次	3 次	3	3	0.00%	
质量指标			非税收入收缴率	≥80%	80%	5	5	0.00%	

		预算单位使用财政票据规范率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	及时率	≥3次	3次	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	印刷品信息传递效果	明显	100%	25	25	0.00%
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	票据工本费（电子UK）								
主管部门	洛阳市洛龙区财政局			实施单位		洛阳市洛龙区财税服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	1.36	1.36	0	10	0	0		
	政府性预算资金	1.36	1.36	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	安排科学性高	5	5					
	拨付合规性	严格按照相关要求，程序拨付资金	5	5					
	使用规范性	严格按照相关要求，程序使用资金	5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理相关要求，程序管理项目	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	向上一级购置政府非税收入票据（及电子票据UK使用费），本级财政票据的发放、使用、核销			向上一级购置政府非税收入票据（及电子票据UK使用费），本级财政票据的发放、使用、核销					
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	行政事业单位（电子）票据	≤1.36万元	1.36万元	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	各单位提前上报用票计划	≥1季/次	1季/次	10	10	0.00%	
		质量指标	完成率	≥80%	80%	10	10	0.00%	
		时效指标	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	促进社会经济发展	≤80%	80%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	区属各执收单位	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	预算执行系统运行费 2023							
主管部门	洛阳市洛龙区财政局			实施单位		洛阳市洛龙区国库收付中心		
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	2.09	10	52.25	5.23	
	政府性预算资金	4	4	2.09	-	52.25	-	
	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	根据年度测算科学安排		5	5			
		拨付合规性	依据各项管理规定拨付、确保合规		5	5			
		使用规范性	依据各项管理规定拨付、规范完成		5	5			
		预算绩效管理情况	严格按照年度预算及绩效管理办法落实		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于预算执行系统中所需的大量支付申请和报账单据的印制，购置银行票据及支付凭证，以及执行系统配套使用的办公用品及办公耗材等。满足预算单位在报账和支付过程的工作需求，保证预算执行系统正常运行及预算单位财政财务工作正常开展。				完成年度预算执行系统中所需的大量支付申请和报账单据的印制，购置银行票据及支付凭证，以及执行系统配套使用的办公用品及办公耗材等。满足预算单位在报账和支付过程的工作需求，保证预算执行系统正常运行及预算单位财政财务工作正常开展。				
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	财政资金控制情况	≤4 万元	2.09 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	全区预算单位	≥164 个	164 个	10	10	0.00%	
		质量指标	保障全区预算单位正常报账	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保障月数	12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升服务保障水平	100%	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	预算单位对该工作的满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	95.23		

项目单位自评表

项目名称	窗口单位工作经费 2023							
主管部门	洛阳市洛龙区财政局		实施单位	洛阳市洛龙区国库收付中心				
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）：	4.1	4.1	3.54	10	86.34	8.63	
	政府性预算资金	4.1	4.1	3.54	-	86.34	-	
	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	年度资金按照实际测算进行安排		5	5		
		拨付合规性	使用拨付合理合规		5	5		
		使用规范性	严格按照资金使用性质进行使用		5	5		
		预算绩效管理情况	严格按照年度预算要求及绩效目标进行落实		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	重视窗口建设，加强人员管理，建立健全激励约束机制，对窗口工作的干部做到思想上、政治上和生活上关心，为他们营造良好的发展环境和公平竞争环境，进一步提升服务质量。			圆满完成重视窗口建设，加强人员管理，建立健全激励约束机制，对窗口工作的干部做到思想上、政治上和生活上关心，为他们营造良好的发展环境和公平竞争环境，进一步提升服务质量。				

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	财政资金控制情况	≤4.1 万元	3.54 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	发放人数	≥13 人	13 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放人员补贴及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高工作人员工作积极性	100%	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	窗口工作人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	98.63			

项目单位自评表

项目名称	工装费 2023								
主管部门	洛阳市洛龙区财政局		实施单位	洛阳市洛龙区国库收付中心					
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	4.44	10	88.8	8.88		
	政府性预算资金	5	5	4.44	-	88.8	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	根据相关要求合理测算，确保预算资金的科学性	5	5					
	拨付合规性	根据实际进行管理支付、确保合规	5	5					
	使用规范性	根据实际进行规范支付	5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照实际测算进行预算及绩效管理落实	5	5					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	用于窗口单位工作人员统一着装上岗费用。打造文明窗口，树立服务单位外部形象。为被服务单位及被服务人员创造良好环境，提供优质服务。工作人员达到仪容整洁，规范统一，使被服务单位及被服务对象满意。		用于窗口单位工作人员统一着装上岗费用。打造文明窗口，树立服务单位外部形象。按时落实，年度目标完成。						
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	财政资金控制情况	≤5 万元	4.44 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	定制人数	≥13 人	11 人	10	8.46	-15.38%	人员退休
		质量指标	服装套数	≥13 套	11 套	10	8.46	-15.38%	人员退休
		时效指标	及时完成情况	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升服务形象	100%	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	窗口工作人员对服装满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	95.8			

项目单位自评表

项目名称		行政事业单位国有资产管理									
主管部门		洛阳市洛龙区财政局		实施单位		洛阳市洛龙区国有资产服务中心					
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）：	27.5		27.5		7.78		10	28.29	2.83	
	政府性预算资金	27.5		27.5		7.78		-	28.29	-	
	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	合理科学性安排			5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金未出现违规拨付问题			5	5					
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,填报全年实际完成情况			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	做好全区行政事业单位国有资产处置、配置、评估、清查、等工作,规范处置、配置日常审批程序,严格审批流程,严防国有资产流失,维护国有资产完整与安全;依托行政事业单位固定资产信息系统全面动态的掌握全区固定资产信息。				我区国有资产配置、清查等工作平稳进行。						
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	资产信息系统每年维护费	3万元	3万元	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	单位数量	159家	159家	10	10	0.00%			
		质量指标	资产配置标准	严格按照我区资产配置标准配置资产	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按时完成资产月报	及时	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	防止国有资产流失、维护国有资产安全与完整	完整	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	单位满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%				
总分					100	92.83					

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		洛阳市洛龙区国有资产服务中心				
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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	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	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。				100%完成接收退休人员工作。				
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%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	80		

项目单位自评表

项目名称	国企管理								
主管部门	洛阳市洛龙区财政局		实施单位	洛阳市洛龙区国有资产服务中心					
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）：	6.5	6.5	0.51	10	7.85	0.78		
	政府性预算资金	6.5	6.5	0.51	-	7.85	-		
	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	合理科学安排	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金未出现违规问题	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照国资委要求完成国有企业三年行动改革等相关工作；按月完成数据统计、汇总、审核、上报工作。			完成国有企业统计、改革相关工作；完成数据统计、汇总、审核、上报工作。					
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	国企管理费用	6.5万元	0.51万元	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	国企数量	6家	6家	10	10	0.00%	
		质量指标	按时完成国企改革推进进度	及时	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作部署时间	全年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	推进国企发展快速发展	高效	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	对国企发展监督和指导	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90.79		

项目单位自评表

项目名称	财政工作专项资金								
主管部门	洛阳市洛龙区财政局			实施单位	洛阳市洛龙区龙门财政所				
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）：	3	3	1.7	10	56.67	5.67		
	政府性预算资金	3	3	1.7	-	56.67	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题，	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时、足额拨付财政工作专项资金，确保工作正常运行。			及时、足额拨付财政工作专项资金，确保工作正常运行。					
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	项目成本	4万元	1.7万元	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	财政工作培训	>2次	2次	10	10	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高工作效率	切实有效	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	95.67			

项目单位自评表

项目名称	财政所工作经费							
主管部门	洛阳市洛龙区财政局			实施单位	洛阳市洛龙区关林财政所			
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）：	3	3	0	10	0	0	
	政府性预算资金	3	3	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的要求安排资金	5	5				

	拨付合规性	按照财务管理制度和国库集中支付制度审核后及时拨付	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	项目资金纳入绩效管理，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				
	项目目标为圆满完成区财政局及办事处下达的各项工作任务，保证办事处各职能部门正常运转及开展各项事业资金需要，促进办事处社会稳定和谐，经济繁荣发展。				圆满完成区财政局及办事处下达的各项工作任务，保证办事处各职能部门正常运转及开展各项事业资金需要，促进办事处社会稳定和谐，经济繁荣发展。				
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	财政所工作经费	≤3 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	购置凭证封皮	≤1500 张	1000 张	10	10	0.00%	
		质量指标	按计划完成率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成任务	2023 年 12 月底	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升	明显提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	为办事处正常运转提供基础保障	服务提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	办公环境	明显改善	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各村各社区满意度	≥98%	100%	2	2	0.00%	
办事处机关各部门满意度			≥98%	100%	3	3	0.00%		
总分						100	80		

项目单位自评表

项目名称	财政所专项工作经费								
主管部门	洛阳市洛龙区财政局		实施单位	洛阳市洛龙区安乐财政所					
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）：	6	6	4.32	10	72	7.2		
	政府性预算资金	6	6	4.32	-	72	-		
	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	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	抽调人员配合税务部门加强税源调查，做到应收尽收，确保税收完成；规范报销流程、现金管理、财务管理；完成清产核资工作；确保按时、准确完成日常会计核算和账务处理工作，为政府开展各项工作及机关运行提供财力保障和后勤服务。			配合税务部门进行税源调查，做到应收尽收；规范报销流程、现金管理、财务管理；完成清产核资工作；按时、准确完成日常会计核算和账务处理工作，为政府开展各项工作及机关运行提供财力保障和后勤服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	日常办公及协税支出	≤6 万	4.32 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	工作经费涉及单位数	2 个	2 个	10	10	0.00%	
		质量指标	服务质量提升情况	明显提升	100%	10	10	0.00%	
时效指标		完成时间	1-12 月	12 月	10	10	0.00%		

效益指标	经济效益指标	带动辖区经济提升情况	明显提升	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	各项业务正常开展情况	正常开展	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众、企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	97.2		

项目单位自评表

项目名称	财政工作专项经费								
主管部门	洛阳市洛龙区财政局			实施单位	洛阳市洛龙区李楼财政所				
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）：	3	3	2.93	10	97.67	9.77		
	政府性预算资金	3	3	2.93	-	97.67	-		
	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	充分理解指标的内涵，综合考虑项目实施过程中的各项影响因素，设置科学合理的指标值		5	5				
	拨付合规性	加强学习，完善相关配套制度建设		5	5				
	使用规范性	财政资金总体规范有序		5	4.9	尚有提升空间			
	预算绩效管理情况	预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理不断提高。		5	4.9	尚有提升空间			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	抽调人员配合税务部门加强税源调查，做到应收尽收，确保税收完成；规范报销流程、现金管理、财务管理；培训辖区内社区、村报账员会计知识；完成清产核资工作；确保按时、准确完成日常会计核算和账务处理工作，为镇政府开展各项工作及机关运行提供财力保障和后勤服务。			有效配合税务部门加强税源调查、堵塞税收征管漏洞，做到了应收尽收，确保了财政税收任务的完成。及时完成日常财政工作，确保了机关正常运行。					
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	协税工作宣传经费	2万元	1.93万元	5	4.83	-3.50%	响应上级号召，缩减开支
			财政工作经费	1万元	1万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	协税等工作宣传次数	≥4次	4次	10	10	0.00%	
		质量指标	宣传覆盖率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成时间	1-12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	带动辖区经济效益情况	明显提升	98%	10	9.8	-2.00%	尚有提升空间
		社会效益指标	对培训人员综合素质改善及提升情况	明显提升	98%	15	14.7	-2.00%	尚有提升空间
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%	
			上级领导满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
总分					100	98.9			

项目单位自评表

项目名称		专项工作经费							
主管部门		洛阳市洛龙区财政局		实施单位		洛阳市洛龙区古城财政所			
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）：	3	3	1.09	10	36.33	3.63		
	政府性预算资金	3	3	1.09	-	36.33	-		
	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留，挤占，挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照：“整体规划，分布推进，重点突破，加快发展”的思路，抽调人员配合税务部门加强税源调查，堵塞税收漏洞，做到应收尽收，确保税收任务的完成，发挥财政工作的重要作用。培训各社区办事处暴涨人员的会计知识，更好的完成各项财政工作。			古城财政所财政所依照整体规划、分布推进，重点突破，加快发展的思路，抽调了人员配合税务部门较好的完成了加强税源调查、堵塞税收漏洞等工作，确保了税收任务的完成，发挥了财政工作的重要作用。同时培训各社区办事处报账人员的会计知识，更好的完成了2023年各项财政工作。					
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	财政业务支出	≤1.9万	0.59万	5	5	0.00%	
			税收宣传	≤1.1万	0.5万	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	协助水原调查、宣传	≥3次	3次	3	3	0.00%	
			印制税法宣传页	≥3000份	3000份	4	4	0.00%	
			印制水源调查表	≥900份	900份	3	3	0.00%	
		质量指标	财政财务工作完成情况	100%	100%	5	5	0.00%	
			税收工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	每季度排查宣传	>1次	1次	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	搞好税源调查，增加财政收入	相关	100%	12	12	0.00%	
		社会效益指标	通过税收杠杆作用、促进经济发展	相关	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	对口部门满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
总分					100	93.63			

项目单位自评表

项目名称		专项经费					
主管部门		洛阳市洛龙区财政局		实施单位		洛阳市洛龙区开元财政所	
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）：	3	3	1.35	10	45	4.5
	政府性预算资金	3	3	1.35	-	45	-
	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			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
预算绩效管理情况			我单位严格按照预算绩效管理的要求，落实预算项目绩效的事前、事中、事后全覆盖。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年度加强联系税务机关协税工作				2023 年度加强联系税务机关协税工作				
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	项目成本	≤3 万	1.35 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	完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	对工作效率提升情况	明显提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	截止 2023 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升服务水平	明显提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	94.5		

项目单位自评表

项目名称	财政所工作经费								
主管部门	洛阳市洛龙区财政局		实施单位	洛阳市洛龙区科技园财政所					
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）：	3	3	3	10	100	10		
	政府性预算资金	3	3	3	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定制度资金未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：严格按照上级要求，执行相关财务制度，项目由 2023 年 1 月开始实施，严格按照相关制度进行支出，2023 年 12 月完成。				对着年初设定的年度总体绩效目标，填报全年实际完成情况。				
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	财政所日常工作经费	1 万	1 万	4	4	0.00%	
			业务培训	1 万	1 万	3	3	0.00%	

			协税等工作宣传经费	1万	1万	3	3	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	协税等工作宣传次数	≥4次	4次	6	6	0.00%		
		参加培训人数	≥14人	14人	6	6	0.00%		
	质量指标	各村会计业务培训	100%	100%	6	6	0.00%		
		辖区内税法宣传知晓	100%	100%	6	6	0.00%		
	时效指标	工作完成时间	1-12月	12月	6	6	0.00%		
效益指标	经济效益指标	带动辖区经济效益情况	明显带动	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	对各项业务正常开展效率提升情况	业务按时开展	100%	10	10	0.00%		
		对培训人员综合素质改善及提升情况	人员综合素质提高	100%	5	5	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		财政工作专项经费								
主管部门		洛阳市洛龙区财政局		实施单位	洛阳市洛龙区太康东路财政所					
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）：	3		3	0	10	0	0		
	政府性预算资金	3		3	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	根据部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项，科学安排资金		5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金未出现违规拨付情况		5	5					
	使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、擅自调整等问题。		5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	按照“整体规划，分布推进，重点突破，加快发展”的思路，抽调人员配合税务部门加强税源调查、堵塞税收漏洞，做到应收尽收，确保财政税收任务的完成，发挥财政工作的重要作用。培训各社区、办事处报账人员会计知识，更好的完成各项财政工作。			配合税务部门加强税源调查、堵塞税收漏洞，做到应收尽收，确保财政税收任务的完成，发挥财政工作的重要作用。培训各社区、办事处报账人员会计知识，完成各项财政工作。						
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	财政业务支出	≤1.9万	0万	5	5	0.00%		
			税收宣传	≤1.1万	0万	5	0	0.00%		
		社会成本指标	生态环境成本指标							
			生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	协助税源调查、宣传	≥3次	3次	5	5	0.00%		
			印制税法宣传页	≥3000份	3000份	5	5	0.00%		
			印制税源调查表	≥900份	900份	5	5	0.00%		
质量指标		财政财务工作完成情况	100%	100%	5	5	0.00%			
	税收工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%				

	时效指标	每季度排查宣传	>1次	1次	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标	搞好税源调查、增加财政收入	增加	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	通过税收杠杆作用、促进经济发展	促进	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关各部门、社区工作人员	≥95%	96%	5	5	0.00%	
总分					100	85		

项目单位自评表

项目名称		财政工作经费								
主管部门		洛阳市洛龙区财政局		实施单位		洛阳市洛龙区翠云路财政所				
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）：		3		3		0.67		10	22.33	2.23
政府性预算资金		3		3		0.67		-	22.33	-
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		按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5					
拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5					
使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5					
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		做好各村（社区）、办事处报账工作人员会计知识指导、办公用品购置、财务及税收宣传等工作。			做好各村（社区）、办事处报账工作人员会计知识指导、办公用品购置、财务及税收宣传等工作。					
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	办公经费总成本	3万元	0.67万元	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	人员体检费	≥1人	1人	2.5	2.5	0.00%		
			财务审计	≥1次	1次	2.5	2.5	0.00%		
			协税等工作宣传次数	≥2次	2次	2.5	2.5	0.00%		
			财务业务指导及培训人数	≥15人	15人	2.5	2.5	0.00%		
		质量指标	辖区内税法完成知晓	100%	100%	5	5	0.00%		
			会计业务培训	100%	100%	5	5	0.00%		
时效指标		工作完成及时性	1-12月	12月	10	10	0.00%			
效益指标		经济效益指标	带动辖区经济效益	明显带动	100%	12.5	12.5	0.00%		
		社会效益指标	对各项业务正常开展效率提升情况	按时开展	100%	12.5	12.5	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标		服务对象满意度指标	财务人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	92.23				

项目单位自评表

项目名称		专项工作经费							
主管部门		洛阳市洛龙区财政局			实施单位		洛阳市洛龙区学府街道办事处财政所		
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）：	3	3	1.45	10	48.33	4.83		
	政府性预算资金	3	3	1.45	-	48.33	-		
	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单实有资金账户等问题		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，为出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：维护集体经济利益，规范财务管理制度，对集体资源、资金、资产的管理和运用进行监督指导，并进行会计核算。目标 2：定期培训行政村报账员，提高财会人员的整治素质和业务水平。目标 3：完成年度考核指标，确保全年财务工作顺利推进。				维护集体经济利益，规范财务管理制度，对集体资源、资金、资产的管理和运用进行监督指导，并进行会计核算。目标 2：定期培训行政村报账员，提高财会人员的整治素质和业务水平。目标 3：完成年度考核指标，确保全年财务工作顺利推进。				
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	专项工作经费	≤3 万元	1.45 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	社区	5 个	5 个	6	6	0.00%	
			聘请专业财会人员次数	≥4 次	4 次	6	6	0.00%	
			讲座及培训次数	≥4 次	4 次	6	6	0.00%	
		质量指标	培训合格率	≥98%	98%	6	6	0.00%	
	时效指标	完成时间	1-12 月	12 月	6	6	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	审计工作提升情况	明显提高	100%	6	6	0.00%	
		社会效益指标	接受培训人员的专业素养的改善及提升程度	明显提高	100%	6	6	0.00%	
			对财务工作效率的提升	明显提高	100%	6	6	0.00%	
		生态效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响	明显提高	100%	7	7	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00%	
			上级部门对工作的满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	94.83			

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。