

2023 年度
中共洛阳市洛龙区委洛阳市洛龙区人民政府督
查局部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共洛阳市洛龙区委洛阳市洛龙区人民政府督查局概况

- 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
中共洛阳市洛龙区委洛阳市洛龙区人
民政府督查局概况

一、部门职责

中共洛阳市洛龙区委洛阳市洛龙区人民政府督查局的主要职责是：负责市委、市政府和区委、区政府重大决策、重要工作和其他全区中心工作的督促检查；负责上级党委、政府和区委、区政府主要领导讲话精神和批示、指示事项的督促查办；负责区委、区政府目标管理工作；负责区委、区政府绩效考核工作；负责市、区人大建议和政协提案办理的督促落实；负责省、市、区级民生实事的督查督办；负责区委、区政府大型会议、专题会议会风会纪的督促检查；负责督查调研工作，围绕区委、区政府关注的重点问题、决策落实中的难点问题、群众关心的热点问题开展督查调研活动；负责河南省党委督查工作专网的管理维护、信息报送工作；负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作；承担区委督促检查工作领导小组、区绩效考核工作领导小组的日常工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

中共洛阳市洛龙区委洛阳市洛龙区人民政府督查局内设机构 4 个，包括：综合股、督查一室、督查二室、督查考评中心。

从决算单位构成看，中共洛阳市洛龙区委洛阳市洛龙区人民政府督查局部门决算包括：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 1 个（1 本级和 0 个所属单位），具体包含：

中共洛阳市洛龙区委洛阳市洛龙区人民政府督查局部门决算

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：中共洛阳市洛龙区委洛阳市洛龙区人民政府督查局

2023 年度

公开 01 表
单位：万元

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	272.47	一、一般公共服务支出	32	225.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	19.17
	9		九、卫生健康支出	40	11.21
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	16.69
	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	272.47	本年支出合计	58	272.47
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	272.47	总计	62	272.47
----	----	--------	----	----	--------

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：中共洛阳市洛龙区委洛阳市洛龙区人民政府督查局

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		272.47	272.47	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	225.40	225.40	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	2.82	2.82	0	0	0	0	0
2012906	工会事务	2.82	2.82	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	222.58	222.58	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	222.48	222.48	0	0	0	0	0
2013102	一般行政管理事务	0.10	0.10	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	19.17	19.17	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	19.17	19.17	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.17	19.17	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.21	11.21	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	11.21	11.21	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	16.69	16.69	0	0	0	0	0

22102	住房改革支出	16.69	16.69	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	16.69	16.69	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：中共洛阳市洛龙区委洛阳市洛龙区人民政府督查局

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		272.47	251.13	21.34	0	0	0
201	一般公共服务支出	225.40	204.05	21.34	0	0	0
20129	群众团体事务	2.82	2.82	0	0	0	0
2012906	工会事务	2.82	2.82	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	222.58	201.23	21.34	0	0	0
2013101	行政运行	222.48	201.23	21.25	0	0	0
2013102	一般行政管理事务	0.10	0	0.10	0	0	0
208	社会保障和就业支出	19.17	19.17	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	19.17	19.17	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.17	19.17	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.21	11.21	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21	0	0	0	0

2101101	行政单位医疗	11.21	11.21	0	0	0	0
221	住房保障支出	16.69	16.69	0	0	0	0
22102	住房改革支出	16.69	16.69	0	0	0	0
2210201	住房公积金	16.69	16.69	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：中共洛阳市洛龙区委洛阳市洛龙区人民政府督查局

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	272.47	一、一般公共服务支出	33	225.40	225.40	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.17	19.17	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	11.21	11.21	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	16.69	16.69	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	272.47	本年支出合计	59	272.47	272.47	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	272.47	总计	64	272.47	272.47	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：中共洛阳市洛龙区委洛阳市洛龙区人民政府督查局

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		272.47	251.13	21.34
201	一般公共服务支出	225.40	204.05	21.34
20129	群众团体事务	2.82	2.82	0
2012906	工会事务	2.82	2.82	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	222.58	201.23	21.34
2013101	行政运行	222.48	201.23	21.25
2013102	一般行政管理事务	0.10	0	0.10
208	社会保障和就业支出	19.17	19.17	0

20805	行政事业单位养老支出	19.17	19.17	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.17	19.17	0
210	卫生健康支出	11.21	11.21	0
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21	0
2101101	行政单位医疗	11.21	11.21	0
221	住房保障支出	16.69	16.69	0
22102	住房改革支出	16.69	16.69	0
2210201	住房公积金	16.69	16.69	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：中共洛阳市洛龙区委洛阳市洛龙区人民政府督查局

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	232.17	302	商品和服务支出	18.96	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	94.07	30201	办公费	5.04	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	31.89	30202	印刷费	1.21	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	20.25	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	3.12	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	24.36	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	19.17	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	11.21	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	0.64	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	16.69	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	0.47	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	10.75	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	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	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	0	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	2.82	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	2.82	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	0.53	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	5.72	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	0			
人员经费合计		232.17	公用经费合计					18.96

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：中共洛阳市洛龙区委洛阳市洛龙区人民政府督查局

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：中共洛阳市洛龙区委洛阳市洛龙区人民政府督查局

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：中共洛阳市洛龙区委洛阳市洛龙区人民政府督查局

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
0.53	0	0.53	0	0.53	0	0.53	0	0.53	0	0.53	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 272.47 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 67.17 万元，增长 32.72%。主要原因是人员变动。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 272.47 万元，其中：财政拨款收入 272.47 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 272.47 万元，其中：基本支出 251.13 万元，占 92.17%；项目支出 21.34 万元，占 7.83%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 272.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 67.17 万元，增长 32.72%。主要原因是人员变动。

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 272.47 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 67.17 万元，增长 32.72%。主要原因是人员变动。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 272.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）225.40 万元，占 82.72%；社会保障和就业支出（类）19.17 万元，占 7.04%；卫生健康支出（类）11.21 万元，占 4.11%；住房保障支出（类）16.69 万元，占 6.13%

(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 308.77 万元，支出决算为 272.47 万元，完成年初预算的 88.24%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算数为 2.82 万元，决算数 2.82 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 251.14 万元，决算数 222.48 万元，完成年初预算的 88.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是款项未支付。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事

务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.10 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人员变动。

4. 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 19.20 万元，决算数 19.17 万元，完成年初预算的 99.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是款项未支付。

5. 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 19.02 万元，决算数 11.21 万元，完成年初预算的 58.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是款项未支付。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 16.59 万元，决算数 16.69 万元，完成年初预算的 100.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 251.13 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 63.16 万元，增长 33.60%。主要原因是人员变动。

其中：人员经费 232.17 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 54.12 万元，增长 30.40%。主要原因是人员变动。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。

公用经费 18.96 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 9.04 万元，增长 91.13%。主要原因是人员变动。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 0.53 万元，完成全年预算的 100.00%，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 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.53 万元。主要用于支付公务用车运行维护费。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 251.14 万元，支出决算为 18.96 万元，完成年初预算的 7.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是款项未支付。机关运行经费较上年度增长 9.04 万元，增长 91.13%，主要原因是人员变动。

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 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，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 97 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 填报本部门项目绩效目标。2. 填报本部门整体支出绩效目标。。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 年中本单位对财政拨款项目开展了绩效监控工作，填报项目支出绩效监控情况表，并向区财政局提交了绩效监控总结报告。2. 确保项目绩效目标如期实现，对偏离绩效目标、预期无效项目及时提出纠正或调整意见。。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1. 提高预算编制的精准度；2. 年中根据实际工作开展情况，对绩效指标作出适时调整。。

(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 21.34 万元（含上年结转资金），支出合计 21.34 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 4 个，实际自评 4 个，4 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；4 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行力及时、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 level 不断提高。

存在问题：个别项目预算执行率偏低。

下步措施：进一步提高预算编制精准度。在年度目标设置时充分考虑各方面因素，进一步提高指标设置的科学性、合理性，年中根据实际工作开展情况，对绩效指标作出适当调整。

(三) 重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门(单位)名称		中共洛阳市洛龙区委洛阳市洛龙区人民政府督查局							
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)	308.77	419.71	315.57	10	75.19	8.35		
	资金来源: (1) 政府预算资金	308.77	374.21	272.47	-	72.81	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	(3) 单位资金	0	45.5	43.1	-	94.73	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	完成市委、市政府和区委、区政府重大决策、重要工作和其他全区中心工作的督促检查				完成市委、市政府和区委、区政府重大决策、重要工作和其他全区中心工作的督促检查,				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	基本支出	用于保障人员的各项经费和单位的正常运转,具体包括人员工资补贴奖金,公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费等。			用于保障人员的各项经费和单位的正常运转,具体包括人员工资补贴奖金,公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费等。				
	业务工作经费支出	好市委市政府专项督查工作,完成全区目标管理与考核工作。			完成市委市政府专项督查工作,完成全区目标管理与考核工作。				
	厉行节约支出	厉行节约,反对浪费严格执行三公经费支出程序和标准。			厉行节约,反对浪费严格执行三公经费支出程序和标准。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤15%	21.19%	1	0.59	41.27%	人员增加,预算调整、
			结转结余率	≤15%	27.19%	1	0.19	81.27%	厉行节约,减少支出。
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	95%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	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%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
绩效管理	绩效管理	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	目标管理有效性	有限可实现	100%	5	5	0.00%	
			目标依据充分性	设立目标依据	100%	5	5	0.00%	
			工作目标合理性	目标设置详细、	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	工作涉及的各股市完成率	≥98%	98%	10	10	0.00%	

			总体工作完成率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
		满意度	对口部门满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
			群众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		总分					100	97.13		

部门项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称		2023年固定资产配置项目									
主管部门		中共洛阳市洛龙区委洛龙区人民政府督查局			中共洛阳市洛龙区委洛龙区人民政府督查局						
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）：		1.5	1.5	1.34	10	89.33	8.93				
政府性预算资金		1.5	1.5	1.34	-	89.33	-				
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-				
单位资金		0	0	0	-	0	-				
资金使用情况		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。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	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	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	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						
按照办公室工作实际，配备办公设备，更好地促进办公室工作的开展。		按照办公室工作实际，配备办公设备，更好地促进办公室工作的开展。									
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	采购设备总成本	≤1.5万元	1.34万元	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	设备采购数量	3台	3台	10	10	0.00%			
		质量指标	购置设备的验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	采购完成时间	6月	6月	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升工作效率	≥95%	95%	25	25	0.00%			
	生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	98.93					

项目单位自评表

项目名称		2023年劳务派遣人员经费									
主管部门		中共洛阳市洛龙区委洛龙区人民政府督查局			中共洛阳市洛龙区委洛龙区人民政府督查局						
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）：		12.02	14.01	8.97	10	64.03	6.4				
政府性预算资金		12.02	14.01	8.97	-	64.03	-				
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-				
单位资金		0	0	0	-	0	-				
资金使用情况		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。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	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	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	预算绩效管理情况。将资金纳入绩效管理，设置绩效目标开展绩效监控。	5	5								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
保障我局三名劳务派遣人员工资及社保。		保障我局三名劳务派遣人员工资及社保。									
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员成本	≤12.02万元	8.97万元	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	3人	3人	10	10	0.00%			
		质量指标	工作达标率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		时效指标	工资按时发放率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升工作效率	≥95%	95%	25	25	0.00%			
	生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	96.4					

项目单位自评表

项目名称		2023年目标管理与绩效考核工作									
主管部门		中共洛阳市洛龙区委洛龙区人民政府督查局			中共洛阳市洛龙区委洛龙区人民政府督查局						
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	9.6	4.98	10	51.88	5.19				
政府性预算资金		5	9.6	4.98	-	51.88	-				
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-				
单位资金		0	0	0	-	0	-				
资金使用情况		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。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	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	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	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						
开展全区目标管理工作，结合洛龙区实际，制定全区各单位全年性目标任务，将目标纳入绩效考核。承担每季度红账单位与红账个人评选工作，牵头全区年度绩效考核工作，负责全区绩效考核及区绩效考核工作，健全完善高质量发展综合绩效评价体系。		开展全区目标管理工作，结合洛龙区实际，制定全区各单位全年性目标任务，将目标纳入绩效考核。承担每季度红账单位与红账个人评选工作，牵头全区年度绩效考核工作，负责全区绩效考核及区绩效考核工作，健全完善高质量发展综合绩效评价体系。									
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	目标管理与绩效考核工作费用	≤5万元	4.98万元	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	将全区目标任务纳入绩效考核，协调推进各部门专项指标考核工作。	≥69个	69个	10	10	0.00%			
		质量指标	将全区目标任务纳入绩效考核，协调推进各部门专项指标考核工作完成。	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	通过目标管理与绩效考核，确保各单位工作按时完成。	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	通过目标管理与绩效考核，推动洛龙区经济健康发展。	100%	100%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	推动争先创优保障，所有重点工作高质量完成率。	100%	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	全区有关环保工作纳入全区目标管理与绩效考核，严格把控各项环境指标达标率。	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	区委区政府对目标管理与绩效考核工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	95.19					

项目单位自评表

项目名称		2023年区委区政府专项督查工作									
主管部门		中共洛阳市洛龙区委洛龙区人民政府督查局			中共洛阳市洛龙区委洛龙区人民政府督查局						
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）：		6	10	6.06	10	60.6	6.06				
政府性预算资金		6	10	6.06	-	60.6	-				
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-				
单位资金		0	0	0	-	0	-				
资金使用情况		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。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	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	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	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						
完成市委、市政府、区委、区政府和领导批示件专项督查工作，完成省、市政府工作报告涉及我区任务的督促检查工作，完成省、市政府工作报告涉及我区任务的督促检查工作，督促全区重大项目建设落实到位，完成领导交办的其他工作。		完成市委、市政府、区委、区政府和领导批示件专项督查工作，完成省、市政府工作报告涉及我区任务的督促检查工作，完成省、市政府工作报告涉及我区任务的督促检查工作，督促全区重大项目建设落实到位，完成领导交办的其他工作。									
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	督查工作办公耗材和印刷费	≤6万元	6万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	人大建议和政协提案	≥150件	190件	3	3	0.00%			
			市委工作部署	≥90件	90件	4	4	0.00%			
			全年领导批示件	≥100件	100件	4	4	0.00%			
			民生实事	≥60件	60件	3	3	0.00%			
			政府常务会议定事项	≥200件	200件	4	4	0.00%			
	完成领导批示件各项重点工作	100%	100%	4	4	0.00%					
	质量指标	按时间完成民生实事、人大建议、政协提案、重大项目、市委部署等工作	100%	100%	4	4	0.00%				
时效指标	及时完成率	100%	100%	4	4	0.00%					
效益指标	经济效益指标	落实决策部署，推动洛龙高质量发展	100%	100%	10	10	0.00%				
	社会效益指标	提升群众获得感与幸福感	100%	100%	10	10	0.00%				
	生态效益指标	环保重点工作督促督办	≥95%	95%	5	5	0.00%				
满意度指标	服务对象满意度指标	对督查专项工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分					100	96.06					

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。