

2023 年度
洛阳市洛龙区开元财政所单位决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区开元财政所概况

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
洛阳市洛龙区开元财政所概况

一、单位职责

1. 正确贯彻执行党和国家的方针、政策和法规，抓好财政所两个文明建设，做好培财、理财工作，依法理财、廉洁从政。

2. 负责组织办事处财政预算内、外资金的收入，抓好税收管理工作，协同有关部门，努力完成上级下达当年的各项收入任务，合理调度好财政资金。

3. 负责办事处财政预、决算的编报，定期报告财政预、决算的执行情况。

4. 监督检查办事处属各单位、各部门及社会团体、企事业单位执行财税政策、法令、法规制度情况及财务会计管理工作，参与研究拟订办事处的经济发展计划及办事处有关单位财务管理体制及预算管理方法。

5. 协同有关部门，搞好国有资产的管理工作。

6. 积极完成上级财政部门及办事处党工委交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市洛龙区开元财政所内设机构无。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区开元财政所单位决算包括：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：洛阳市洛龙区开元财政所

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	58.81	一、一般公共服务支出	32	47.89
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	4.13
	9		九、卫生健康支出	40	2.81
	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	3.98
	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	58.81	本年支出合计	58	58.81
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	58.81	总计	62	58.81
----	----	-------	----	----	-------

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：洛阳市洛龙区开元财政所

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		58.81	58.81	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	47.89	47.89	0	0	0	0	0
20101	人大事务	1.69	1.69	0	0	0	0	0
201015	事业运行	1.69	1.69	0	0	0	0	0
20106	财政事务	45.65	45.65	0	0	0	0	0
201065	事业运行	45.65	45.65	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	0.55	0.55	0	0	0	0	0
201290	工会事务	0.55	0.55	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	4.13	4.13	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	4.13	4.13	0	0	0	0	0
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.13	4.13	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	2.81	2.81	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2.81	2.81	0	0	0	0	0

210110	事业单位医疗	2.81	2.81	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	3.98	3.98	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	3.98	3.98	0	0	0	0	0
221020	住房公积金	3.98	3.98	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

单位名称：洛阳市洛龙区开元财政所

2023 年度

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		58.81	57.46	1.35	0	0	0
201	一般公共服务支出	47.89	46.54	1.35	0	0	0
20101	人大事务	1.69	1.69	0	0	0	0
2010150	事业运行	1.69	1.69	0	0	0	0
20106	财政事务	45.65	44.30	1.35	0	0	0
2010650	事业运行	45.65	44.30	1.35	0	0	0
20129	群众团体事务	0.55	0.55	0	0	0	0
2012906	工会事务	0.55	0.55	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	4.13	4.13	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	4.13	4.13	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.13	4.13	0	0	0	0

210	卫生健康支出	2.81	2.81	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2.81	2.81	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81	0	0	0	0
221	住房保障支出	3.98	3.98	0	0	0	0
22102	住房改革支出	3.98	3.98	0	0	0	0
2210201	住房公积金	3.98	3.98	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

单位名称：洛阳市洛龙区开元财政所

2023 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	58.81	一、一般公共服务支出	33	47.89	47.89	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	4.13	4.13	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	2.81	2.81	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	3.98	3.98	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	58.81	本年支出合计	59	58.81	58.81	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	58.81	总计	64	58.81	58.81	0	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

单位名称：洛阳市洛龙区开元财政所

2023 年度

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		58.81	57.46	1.35
201	一般公共服务支出	47.89	46.54	1.35
20101	人大事务	1.69	1.69	0
2010150	事业运行	1.69	1.69	0
20106	财政事务	45.65	44.30	1.35
2010650	事业运行	45.65	44.30	1.35
20129	群众团体事务	0.55	0.55	0

2012906	工会事务	0.55	0.55	0
208	社会保障和就业支出	4.13	4.13	0
20805	行政事业单位养老支出	4.13	4.13	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.13	4.13	0
210	卫生健康支出	2.81	2.81	0
21011	行政事业单位医疗	2.81	2.81	0
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81	0
221	住房保障支出	3.98	3.98	0
22102	住房改革支出	3.98	3.98	0
2210201	住房公积金	3.98	3.98	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：洛阳市洛龙区开元财政所

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	54.12	302	商品和服务支出	3.34	307	债务利息及费用支出	0
3010	基本工资	22.68	3020	办公费	1.75	3070	国内债务付息	0
3010	津贴补贴	7.06	3020	印刷费	0	3070	国外债务付息	0
3010	奖金	7.75	3020	咨询费	0	310	资本性支出	0
3010	伙食补助费	0	3020	手续费	0	3100	房屋建筑物购建	0
3010	绩效工资	5.51	3020	水费	0	3100	办公设备购置	0
3010	机关事业单位基本养老保险缴	4.13	3020	电费	0	3100	专用设备购置	0
3010	职业年金缴费	0	3020	邮电费	0	3100	基础设施建设	0
3011	职工基本医疗保险缴费	2.81	3020	取暖费	0	3100	大型修缮	0
3011	公务员医疗补助缴费	0	3020	物业管理费	0	3100	信息网络及软件购置更新	0
3011	其他社会保障缴费	0.21	3021	差旅费	0	3100	物资储备	0
3011	住房公积金	3.98	3021	因公出国（境）费用	0	3100	土地补偿	0
3011	医疗费	0	3021	维修（护）费	0	3101	安置补助	0
3019	其他工资福利支出	0	3021	租赁费	0	3101	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	3021	会议费	0	3101	拆迁补偿	0
3030	离休费	0	3021	培训费	0	3101	公务用车购置	0

3030	退休费	0	3021	公务接待费	0	3101	其他交通工具购置	0
3030	退职（役）费	0	3021	专用材料费	0	3102	文物和陈列品购置	0
3030	抚恤金	0	3022	被装购置费	0	3102	无形资产购置	0
3030	生活补助	0	3022	专用燃料费	0	3109	其他资本性支出	0
3030	救济费	0	3022	劳务费	0	399	其他支出	0
3030	医疗费补助	0	3022	委托业务费	0	3990	国家赔偿费用支出	0
3030	助学金	0	3022	工会经费	0.55	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0
3030	奖励金	0	3022	福利费	1.05	3990	经常性赠与	0
3031	个人农业生产补贴	0	3023	公务用车运行维护费	0	3991	资本性赠与	0
3031	代缴社会保险费	0	3023	其他交通费用	0	3999	其他支出	0
3039	其他对个人和家庭的补助	0	3024	税金及附加费用	0			
			3029	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		54.12	公用经费合计					3.34

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

单位名称：洛阳市洛龙区开元财政所

2023 年度

公开 07 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：本单位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

单位名称：洛阳市洛龙区开元财政所

2023 年度

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：洛阳市洛龙区开元财政所

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

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。

说明：本单位没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

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 58.81 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7.88 万元，下降 11.82%。主要原因是 2023 年 10 月至 12 月社保及公积金未支付。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 58.81 万元，其中：财政拨款收入 58.81 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 58.81 万元，其中：基本支出 57.46 万元，占 97.70%；项目支出 1.35 万元，占 2.30%；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 58.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7.88 万元，下降 11.82%。主要原因是 2023 年 10 月至 12 月社保及公积金未支付。

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 58.81 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.88 万元，下降 11.82%。主要原因是节约开支。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 58.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）47.89 万元，占 81.43%；社会保障和就业支出（类）4.13 万元，占 7.02%；卫生健康支出（类）2.81 万元，占 4.78%；住房保障支出（类）3.98 万元，占 6.77%。

(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 85.60 万元，支出决算为 58.81 万元，完成年初预算的 68.70%。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 1.69 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 2023 年预算调整。

2. 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 68.56 万元，决算数 45.65 万元，完成年初预算的

66.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年年终一次性奖金、年度目标考核、全国文明城市奖等未发放。

3. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算数为0.84万元，决算数0.55万元，完成年初预算的65.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

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5.68万元，决算数4.13万元，完成年初预算的72.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年10月至12月养老保险未支付。

5. 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5.62万元，决算数2.81万元，完成年初预算的50.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年10月至12月医疗保险未支付。

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4.90万元，决算数3.98万元，完成年初预算的81.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年10月至12月住房公积金未支付。

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 57.46 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 7.71 万元，下降 11.83%。主要原因是 2023 年 10 月至 12 月社保及公积金未支付。

其中：人员经费 54.12 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 7.89 万元，下降 12.72%。主要原因是 2023 年 10 月至 12 月社保及公积金未支付。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 3.34 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 0.18 万元，增长 5.70%。主要原因是根据单位实际工作需要支付。主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；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 0.00 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：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。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 0.00 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

本单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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 0 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 0 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：（1）各部门根据绩效目标报送范围的要求，为每个项目编制出具体的、可衡量的、一定时期内可实现的绩效目标，要详细说明为达到绩效目标拟采取的工作程序、方式方法、资金需求、信息资源等要素，在绩效指标中要包含能够充分反映最终结果的成果指标和效果指标，绩效目标编制完成后，各部门报送财政所。（2）财政所以对预算单位报送的绩效目标进行初审和复核。初审内容包括项目实施的必要性、绩效目标与部门职能的相关性、实现绩效目标所需资金的合理性等；复核的内容包括绩效目标的细化量情况、绩效指标设置的科学性、实现绩效目标所采取措施的可行性等。（3）财政所以对各部门上报自评情况进行总结与汇总，严格按照时间节点，交至上级部门。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：（1）下达绩效监控工作。我单位绩效管理员下达各部门绩效监控工作。（2）部门收集绩效监控信息。各部门对照批复的绩效目标，以绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息。（3）部门分析绩效监控信息。各部门在收集上述绩效信息的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施做出说明。（4）部门填报绩效监控情况表。各部门在分析绩效监控信息的基础上填写《项目支出绩效监控情况表》，并作为年度预算执行完成后续效评价的依据。（5）绩效管理员撰写绩效监控报告。各部门的年度绩效监控工作完成后，绩效管理员在汇总分析各部门上报绩效监控结果的基础上，形成我单位绩效监控报告。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：一方面，对项目进行实时跟踪，对项目执行过程中出现的问题及时反馈，并进行改正，保证项目的执行不偏离预期目标；另一方面，要进一步提高预算编制精准度。在年度设置指标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。针对监控发现问题谋划改进工作的措施。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本单位项目全年预算合计 1.35 万元（含上年结转资金），支出合计 1.35 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 1 个，实际自评 1 个，1 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；1 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：逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性。同时，还要充分利用各种方式方法，广泛宣传预算绩效管理政策，大力倡导“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围，扩大预算绩效管理的社会影响，有效引导社会各界主动了解、支持预算绩效管理，使社会公众都来了解支持预算绩效管理工作。

存在问题：在进行绩效自评工作中，要继续克服预算绩效管理工作机构不健全、评价中介机构及专业人才缺乏、财政拨付延迟等困难。

下步措施：不断学习借鉴其他县区及优秀单位的先进做法，充分发挥相关主管部门的专业优势，不断健全绩效评价工作机制，在绩效管理的组织机构、组织实施、制度体系等各个方面不断探索，逐步建立起财政部门统一组织指导、预算部门具体实施、专

业机构支持配合、社会各界广泛参与的领导工作机制和监督制约机制。

(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		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			

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。