

2024 年度
郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会部
门决算公开

2025 年 8 月

目 录

第一部分 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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
郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理
委员会概况

一、部门职责

1、负责郑西高速铁路客运洛阳龙门站地区的公共卫生、市容市貌、环境保护、交通运输等方面管理；

2、综合协调公安、市场监督、铁路管理等部门对郑西高速铁路客运洛阳龙门站地区的社会治安、经济秩序、交通秩序和综合治理及经营性管理等工作；

3、完成重大节会、重大接待活动的服务保障；完成市委市政府、区委区政府交办的其他临时性工作任务。

二、机构设置

郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会部门预算包括局机关本级预算。

郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会本级预算包括：综合协调处、交通运输秩序管理处、市容环境卫生管理处、城市管理综合执法大队、旅客事务服务中心。

郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会所属单位预算包括：无

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会

2024 年度

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	1,160.82	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	87.99
	9		九、卫生健康支出	39	52.52
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	960.87
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	59.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,160.82	本年支出合计	57	1,160.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,160.82	总计	60	1,160.82

注：本表反映部门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

部门：郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会

2024 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,160.82	1,160.82					
208	社会保障和就业支出	87.99	87.99					
20805	行政事业单位养老支出	87.99	87.99					
2080501	行政单位离退休	6.39	6.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.60	81.60					
210	卫生健康支出	52.52	52.52					
21011	行政事业单位医疗	52.52	52.52					
2101101	行政单位医疗	52.52	52.52					
212	城乡社区支出	960.87	960.87					
21201	城乡社区管理事务	581.46	581.46					
2120101	行政运行	581.46	581.46					
21203	城乡社区公共设施	379.41	379.41					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	379.41	379.41					
221	住房保障支出	59.45	59.45					
22102	住房改革支出	59.45	59.45					
2210201	住房公积金	59.45	59.45					

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

部门：郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,160.82	781.41	379.41			
208	社会保障和就业支出	87.99	87.99				
20805	行政事业单位养老支出	87.99	87.99				
2080501	行政单位离退休	6.39	6.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.60	81.60				
210	卫生健康支出	52.52	52.52				
21011	行政事业单位医疗	52.52	52.52				
2101101	行政单位医疗	52.52	52.52				
212	城乡社区支出	960.87	581.46	379.41			
21201	城乡社区管理事务	581.46	581.46				
2120101	行政运行	581.46	581.46				
21203	城乡社区公共设施	379.41		379.41			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	379.41		379.41			
221	住房保障支出	59.45	59.45				
22102	住房改革支出	59.45	59.45				
2210201	住房公积金	59.45	59.45				

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

部门：郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会

2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,160.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.99	87.99		
	9		九、卫生健康支出	41	52.52	52.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	960.87	960.87		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	59.45	59.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,160.82	本年支出合计	59	1,160.82	1,160.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,160.82	总计	64	1,160.82	1,160.82		

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：郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,160.82	781.41	379.41
201	一般公共服务支出			
20129	群众团体事务			
2012906	工会事务			
208	社会保障和就业支出	87.99	87.99	
20805	行政事业单位养老支出	87.99	87.99	
2080501	行政单位离退休	6.39	6.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.60	81.60	
210	卫生健康支出	52.52	52.52	
21011	行政事业单位医疗	52.52	52.52	
2101101	行政单位医疗	52.52	52.52	
212	城乡社区支出	960.87	581.46	379.41
21201	城乡社区管理事务	581.46	581.46	
2120101	行政运行	581.46	581.46	
2120104	城管执法			
21203	城乡社区公共设施	379.41		379.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	379.41		379.41
221	住房保障支出	59.45	59.45	
22102	住房改革支出	59.45	59.45	
2210201	住房公积金	59.45	59.45	

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

部门：郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	728.38	302	商品和服务支出	46.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	222.10	30201	办公费	9.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	149.71	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.63	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.15	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.19	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	8.81	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.75	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.01	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.20			
人员经费合计		734.57	公用经费合计					46.84

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

部门：郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会

2024 年度

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
功能分类 科目编码	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：郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会

2024 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：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会

2024 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		3.00		3.00		2.75		2.75		2.75	

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

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 1160.82 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 278.34 万元，增长 31.54%，主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 1160.82 万元，其中：财政拨款收入 1160.82 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

2024 年度，支出合计 1160.82 万元，其中：基本支出 781.41 万元，占 67.32%；项目支出 379.41 万元，占 32.68%；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

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 1160.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 278.34 万元，增长 31.54%，主要原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1160.82 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 278.34 万元，增长 31.54%，主要原因是人员增加。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1160.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 87.99 万元，占 7.58%；卫生健康（类）支出 52.52 万元，占 4.52%；城乡社区（类）支出 960.87 万元，占 82.77%；住房保障（类）支出 59.45 万元，占 5.12%。

（三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1450.90 万元，支出决算为 1160.82 万元，完成年初预算的 80.01%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算为万元，支出决算为 0.00 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. 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)。年初预算为万元，支出决算为 6.39 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

3. 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)。年初预算为万元，支出

决算为 81.60 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为万元，支出决算为 52.52 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为万元，支出决算为 581.46 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为万元，支出决算为 0.00 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。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为万元，支出决算为 379.41 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为万元，支出决算为 59.45 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 781.41 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 335.69 万元，增长 75.31%，主要原因是。

其中：人员经费 734.57 万元，与上年度相比增加 734.57 万元，增长 100.00%，主要原因是。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 46.84 万元，与上年度相比增加 46.84 万元，增长 100.00%，主要原因是。主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、劳务费、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

本部门 2024 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 2024 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”经费支出决算总体情况说明。

2024 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 2.75 万元，完成全年预算的 91.82%。2024 年度，“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是财政经费紧张，未支付出去。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.75 万元，完成全年预算的 91.82%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，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 100.00%。决算数与预算数无差异。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 2.75 万元，完成全年预算的 91.82%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是财政经费紧张，未支付出去。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.75 万元，主要用于支付公车燃油及维修。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 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 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 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

2024 年度，机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 46.84 万元，完成年初预算的 100.00%。机关运行经费较上年度增加 21.14 万元，增长 82.24%，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 14 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 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 12 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

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 98.6 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：我单位 2024 年绩效监控范围为本单位整体支出和所有项目支出，包括一般公共预算，实现绩效监控全覆盖，覆盖率为 100%。。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：开展的主要工作有：（1）下达绩效监控工作。（2）部门收集绩效监控信息。（3）部门分析绩效监控信息。（4）部门填报绩效监控情况表。（5）绩效管理员撰写绩效监控报告。

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，主要做好工作。。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年度，本部门项目全年预算合计 556.85 万元。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 7 个，实际自评 7 个，7 个项目自评等级为合格；7 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：项目绩效评价完成较好。

存在问题：1、资金管理水平有待提高，部分绩效目标指标值设置不够科学。2、资金管理相关制度不够健全。

下步措施：1、严格预算管理，提高资金使用绩效。2、完善资金管理制度，加强项目管理。

（三）重点绩效评价结果。

2024 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，高铁机构运营费项目，评价得分 95.5 分，评价等级为优。

附件2

项目支出绩效监控情况表

2025年09月

项 目 名 称			房租及水电费							
主管部门及代码			郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 613		实施单位	郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会				
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率	
			年度资金总额:	70.29	70.29	30	42.68%	30	42.68%	
			其中:财政拨款(政府预算资金	70.29	70.29	30	42.68%	30	42.68%	
			财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%	
			单位资金	0	0	0	0%	0	0%	
年度总体目标	目标1: 按时交纳房租物业及水电。保证高铁的各项工作顺利开展。 目标2: 每年的10月一次性支付房租, 水电费按月实际发生支出									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	水电费	≤6万	6万	6万			确定能	
			物业费	=5元/m²/月	4元/m²/月	7.1元/m²/月			确定能	
			房租	=40元/m²/月	33元/m²/月	57元/m²/月			确定能	
			年度总成本控制情况	≤70.29万	30万	70.29万			确定能	
	产出指标	数量指标	建筑面积	=1190.5m²	1190.5m²	1190.5m²			确定能	
		质量指标	工作效率	高效完成	完成监控时段目 标	预计能完成			确定能	
		时效指标	房租物业缴纳的及时性	及时	完成监控时段目 标	预计能完成			确定能	
效益指	生态效益指	注重绿色环保	提倡节约办	完成监控时段目 标	预计能完成			确定能		

	标	标		公	标					
	满意度 指 标	服务对象满 意 度指标	单位同志满意度	=100%	完成监控时段 目 标	预计能完成			确定能	

项目支出绩效监控情况表

2025年09月

项 目 名 称			高铁机构运营费（2024年）							
主管部门及代码			郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 613		实施单位	郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会				
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率	
			年度资金总额：	70	67.61	7.9	11.68%	7.9	11.68%	
			其中：财政拨款（政府预算资金）	70	67.61	7.9	11.68%	7.9	11.68%	
			财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%	
			单位资金	0	0	0	0%	0	0%	
年度总体目标	在高铁站周边安装监控设备，拍录站外上客的出租车，交给市运管处处理，拍录违规停放路边的车辆，交给交警队处理；在站区安装公益广告及LED屏，宣传牡丹之城洛阳；志愿者服务配备 东西及宣传；创建工作。营造整洁优美、文明安全、管理有序的站区环境。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	全年控制成本	≤70万	7.9万	70万			确定能	
	产出指标	数量指标	安装、维修监控	≤20块	5块	20块			确定能	
			站区维护率	≥80%	85%	90%			确定能	
			制作公益广告	≤50块	10块	30块			确定能	
		质量指标	保障站区环境整洁优美,交通秩序	明显提升	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
		时效指标	按时完成任务	及时	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	效益指标	经济效益指标	全年成本	≤80万	7.9万	70万			确定能	
		社会效益指标	提高站区服务质量，打造和谐站区	明显提升	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
		生态效益指标	提高站区环境卫生，确保站区干净整洁	明显提升	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
满意度指标	服务对象满意度指标	旅客对我单位服务方面满意度	≥90%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能		

项目支出绩效监控情况表

2025年09月

项目名称			固定资产购置2025									
主管部门及代码			郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 613			实施单位	郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会					
项目资金(万元)					年初预算数	调整预算数	1-7月执行数		1-7月执行率	全年预计执行数		全年预计执行率
			年度资金总额：		0	2.39	0		0%	0		0%
			其中：财政拨款（政府预算资金）		0	2.39	0		0%	0		0%
			财政专户管理资金		0	0	0		0%	0		0%
			单位资金		0	0	0		0%	0		0%
年度总体目标	保证项目正常施工，尽快投入使用。保障应急通道进出口安全											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
								偏差原因	原因说明			
	成本指标	经济成本指标	年度总控制价		=23880元	23880元	23880元			确定能		
	产出指标	数量指标	无轨机头		=2套	2套	2套			确定能		
			长度		=26米	26米	26米			确定能		
		质量指标	质量关		好	完成监控时段目标	预计能完成			确定能		
			时效指标		时效性		及时	完成监控时段目标	预计能完成			确定能
	效益指标	社会效益指标	采购完成率		及时	完成监控时段目标	预计能完成			确定能		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能			

项目支出绩效监控情况表

2025年09月

项目名称			人员类---安保人员（2024年）								
主管部门及代码			郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 613			实施单位	郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会				
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
			年度资金总额：	69.75	69.75	29.06	41.66%	29.06	41.66%		
			其中：财政拨款（政府预算资金）	69.75	69.75	29.06	41.66%	29.06	41.66%		
			财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%		
			单位资金	0	0	0	0%	0	0%		
年度总体目标	由保安公司给安保人员发工资，保障职工的基本权益。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
							偏差原因	原因说明			
	成本指标	经济成本指标	年度服务费总支出控制情况	≤69.95万	29.06万	69.95万			确定能		
			人均月工资	=2230元/月	2230元/月	2230元/月			确定能		
	产出指标	数量指标	安保人员数量	=24人	24人	24人			确定能		
		质量指标	年度内完成发放率	及时	完成监控时段目标	预计能完成			确定能		
		时效指标	工资发放及时性	及时	完成监控时段目标	预计能完成			确定能		
	效益指标	社会效益指标	促进就业人员	=24人	24人	24人			确定能		
满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员满意度	≥95%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能			

项目支出绩效监控情况表

2025年09月

项目名称			人员类---劳务派遣							
主管部门及代码			郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 613		实施单位	郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会				
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率	
			年度资金总额：	103.13	103.13	53.77	52.14%	53.77	52.14%	
			其中：财政拨款（政府预算资金）	103.13	103.13	53.77	52.14%	53.77	52.14%	
			财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%	
			单位资金	0	0	0	0%	0	0%	
年度总体目标	目标1：确保一年工资发放，定期缴纳社保 目标2：每一季度将考核结果汇总，确保奖励性绩效的发放，保障职工的基本权益。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	年度工资及社保支出总额	≤117.45万元	53.77万元	117.45万元			确定能	
			人均工资及社保	≤4.05万元/年	0.34万元/年	4.05万元/年			确定能	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	=29人	26人	26人			确定能	
		质量指标	工资及社保发放率	=100%	100%	100%			确定能	
		时效指标	工资及社保发放及时性	及时	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	效益指标	经济效益指标	促进人员就业，提升经济消费水平	=29人	26人	26人			确定能	
		社会效益指标	促进就业人员	=29人	26人	26人			确定能	
		生态效益指标	提升站区服务水平	及时	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	=100%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能		

项目支出绩效监控情况表

2025年09月

项目名称			人员类---临时工人员（2024年）							
主管部门及代码			郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 613		实施单位	郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会				
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率	
			年度资金总额：	35.28	35.28	12.9	36.56%	12.9	36.56%	
			其中：财政拨款（政府预算资金）	35.28	35.28	12.9	36.56%	12.9	36.56%	
			财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%	
			单位资金	0	0	0	0%	0	0%	
年度总体目标	保障临时人员的月工资发放，保障职工的基本权益。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	人均工资	=2100元/月	2100元/月	2100元/月			确定能	
	产出指标	数量指标	人员数量	=14人	13人	13人			确定能	
		质量指标	工资的按时发放率	≥90%	90%	90%			确定能	
		时效指标	工资发放及时性	及时	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指标	促进就业人员	=14人	13人	13人			确定能	
满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员满意度	≥90%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能		

项目支出绩效监控情况表

2025年09月

项目名称			人员类---协警人员									
主管部门及代码			郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会 613			实施单位	郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会					
项目资金(万元)					年初预算数	调整预算数	1-7月执行数		1-7月执行率	全年预计执行数		全年预计执行率
			年度资金总额：		157.71	157.71	64.91		41.16%	64.91		41.16%
			其中：财政拨款（政府预算资金）		157.71	157.71	64.91		41.16%	64.91		41.16%
			财政专户管理资金		0	0	0		0%	0		0%
			单位资金		0	0	0		0%	0		0%
年度 总体 目标	目标1：确保一年工资发放，定期缴纳社保 目标2：每一季度将考核结果汇总，确保奖励性绩效的发放，保障职工的基本权益。											
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注		
							偏差原因	原因说明				
	成本指标	经济成本指标	人均工资及社保、年终奖等	≤5.274万/月	5.27万/月	5.27万/月				确定能		
			年度工资及社保支出总额	≤157.71万	64.91万	157.71万				确定能		
	产出指标	数量指标	协警人员数量	=31人	31人	31人				确定能		
			质量指标	工资及社保发放率	≥90%	90%	90%				确定能	
		时效指标	工资及社保发放及时性	及时	完成监控时段目 标	预计能完成				确定能		
	效益指标	社会效益指标	促进就业人员	=31人	31人	31人				确定能		
		生态效益指标	提升站区服务水平	明显提升	完成监控时段目 标	预计能完成				确定能		
		满意度指标	服务对象满意度指标	协警人员满意度	≥95%	完成监控时段目 标	预计能完成				确定能	

部门整体自评表

部门（单位）名称			郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会				
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	
	部门预算总额（万元）		1450.9	1516.5	1173.98	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		1450.9	1498.46	1160.83	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	
	（3）单位资金		0	18.04	13.15	—	
年度履职目标	预期目标				实际		
	目标1：负责高铁站区市容市貌、环境治理、公共卫生、运输秩序、旅客事务等方面的日常工作 目标2：配合做好重要接待活动的服务保障 目标3：协同公安、交通、市场监管、铁路等部门搞好高铁站区的综合治理和经营性管理工作				目标1：负责高铁站区市容市貌、环境治理、公共卫生、运输秩序、旅客事务等方面的日常工作 目标2：配合做好重要接待活动的服务保障 目标3：协同公安、交通、市场监管、铁路等部门搞好高铁站区的综合治理和经营性管理工作		
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际		
	为劳务派遣人员、协警人员、临时人员、安保人员发放工资及社保	保障劳务派遣等人员的个人利益，使其更好的投入工作中					
	在站区营造浓厚创建氛围和开展志愿者服务、文明助交通、社区服务等活动，完成创建任务。	在站区开展创建工作、志愿者服务、服务保障任务、环境卫生、使高铁站区的整体环境显著提升。					
	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
投入管理指标	工作目标管理		年度履职目标相关性	相关	100%	3	3
			工作任务科学性	科学	100%	3	3
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3
	预算和财务管理		预算编制完整性	完整	100%	1	1
			专项资金细化率	≥95%	100%	1	1
			预算调整率	≤20%	10%	1	1
			结转结余率	≤10%	10%	1	1
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1
			政府采购执行率	≥85%	100%	1	1
			决算真实性	真实	100%	1	1
			资产管理规范性	规范	100%	1	1
			资金使用合规性	合规	100%	1	1

绩效指标			管理制度健全性	健全	100%	1	1
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2
			评价结果应用率	100%	100%	2	2
			产出指标	重点工作任务完成	开展志愿者服务活动	≥50次	50次
	辖区内的工地，做好安全生产工作的检查	≥50次			50次	5	5
	在站区设置公益广告及导向牌	≥20块			20块	5	5
	履职目标实现	在站区营造浓厚创建氛围和开展志愿者服务		≥50次	50次	10	10
	效益指标	履职效益	站区的环境卫生干净程度	≥95%	100%	5	5
			站区非法营运车辆的运营情况	明显减少	100%	5	5
			开展志愿者服务	≥50次	50次	5	5
		满意度	监督部门满意	≥98%	100%	5	5
			利益相关方满意	≥98%	100%	5	5
			服务对象满意	≥98%	100%	10	10
			总分				

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（含专用结余）：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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。