

2024 年度
洛阳市洛龙区财政局部门决算公开

2025 年 9 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 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

洛阳市洛龙区财政局概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关财政工作法律、法规、规章和方针、政策。拟订全区财税发展战略、政策、规划和改革方案并组织实施。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 3 个（1 本级和 2 个所属单位），具体包含：

1. 洛龙区财政局本级
2. 洛龙区财政国库收付中心
3. 洛龙区国有资产服务中心

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：洛阳市洛龙区财政局

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	27,643.41	一、一般公共服务支出	31	3,435.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	179,300.00	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	5,565.00
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	290.47
	9		九、卫生健康支出	39	95.07
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	171,955.00
	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	102.50
	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	25,500.00
	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	206,943.41	本年支出合计	57	206,943.41
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	3.70	年末结转和结余	59	3.70
总计	30	206,947.11	总计	60	206,947.11

注：本表反映本年度的总收入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

部门名称：洛阳市洛龙区财政局

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		206,943.41	206,943.41					
201	一般公共服务支出	3,435.37	3,435.37					
20106	财政事务	3,435.37	3,435.37					
2010601	行政运行	716.11	716.11					
2010602	一般行政管理事务	110.97	110.97					
2010605	财政国库业务	1,566.50	1,566.50					
2010607	信息化建设	53.50	53.50					
2010608	财政委托业务支出	459.00	459.00					
2010650	事业运行	224.94	224.94					
2010699	其他财政事务支出	304.35	304.35					
206	科学技术支出	5,565.00	5,565.00					
20699	其他科学技术支出	5,565.00	5,565.00					
2069999	其他科学技术支出	5,565.00	5,565.00					
208	社会保障和就业支出	290.47	290.47					
20805	行政事业单位养老支出	290.47	290.47					
2080501	行政单位离退休	165.33	165.33					
2080502	事业单位离退休	10.42	10.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.71	114.71					
210	卫生健康支出	95.07	95.07					
21011	行政事业单位医疗	95.07	95.07					
2101101	行政单位医疗	73.34	73.34					
2101102	事业单位医疗	21.73	21.73					
212	城乡社区支出	171,955.00	171,955.00					
21205	城乡社区环境卫生	18,155.00	18,155.00					
2120501	城乡社区环境卫生	18,155.00	18,155.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	142,000.00	142,000.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,000.00	2,000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	140,000.00	140,000.00					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	11,800.00	11,800.00					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	11,800.00	11,800.00					
221	住房保障支出	102.50	102.50					
22102	住房改革支出	102.50	102.50					
2210201	住房公积金	102.50	102.50					
229	其他支出	25,500.00	25,500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25,500.00	25,500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25,500.00	25,500.00					

注：本表反映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

部门名称：洛阳市洛龙区财政局

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		206,943.41	1,413.28	205,530.13			
201	一般公共服务支出	3,435.37	925.24	2,510.13			
20106	财政事务	3,435.37	925.24	2,510.13			
2010601	行政运行	716.11	716.11				
2010602	一般行政管理事务	110.97		110.97			
2010605	财政国库业务	1,566.50		1,566.50			
2010607	信息化建设	53.50		53.50			
2010608	财政委托业务支出	459.00		459.00			
2010650	事业运行	224.94	209.13	15.81			
2010699	其他财政事务支出	304.35		304.35			
206	科学技术支出	5,565.00		5,565.00			
20699	其他科学技术支出	5,565.00		5,565.00			
2069999	其他科学技术支出	5,565.00		5,565.00			
208	社会保障和就业支出	290.47	290.47				
20805	行政事业单位养老支出	290.47	290.47				
2080501	行政单位离退休	165.33	165.33				
2080502	事业单位离退休	10.42	10.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.71	114.71				
210	卫生健康支出	95.07	95.07				
21011	行政事业单位医疗	95.07	95.07				
2101101	行政单位医疗	73.34	73.34				
2101102	事业单位医疗	21.73	21.73				
212	城乡社区支出	171,955.00		171,955.00			
21205	城乡社区环境卫生	18,155.00		18,155.00			
2120501	城乡社区环境卫生	18,155.00		18,155.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	142,000.00		142,000.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,000.00		2,000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	140,000.00		140,000.00			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	11,800.00		11,800.00			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	11,800.00		11,800.00			
221	住房保障支出	102.50	102.50				
22102	住房改革支出	102.50	102.50				
2210201	住房公积金	102.50	102.50				
229	其他支出	25,500.00		25,500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25,500.00		25,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25,500.00		25,500.00			

注：本表反映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

部门名称：洛阳市洛龙区财政局

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	27,643.41	一、一般公共服务支出	33	3,435.37	3,435.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2	179,300.00	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	5,565.00	5,565.00		
	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	290.47	290.47		
	9		九、卫生健康支出	41	95.07	95.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	171,955.00	18,155.00	153,800.00	
	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	102.50	102.50		
	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	25,500.00		25,500.00	
	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	206,943.41	本年支出合计	59	206,943.41	27,643.41	179,300.00	
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	206,943.41	总计	64	206,943.41	27,643.41	179,300.00	

注：本表反映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：洛阳市洛龙区财政局

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	27,643.41	1,413.28	26,230.13
201	一般公共服务支出	3,435.37	925.24	2,510.13
20106	财政事务	3,435.37	925.24	2,510.13
2010601	行政运行	716.11	716.11	
2010602	一般行政管理事务	110.97		110.97
2010603	机关服务			
2010605	财政国库业务	1,566.50		1,566.50
2010607	信息化建设	53.50		53.50
2010608	财政委托业务支出	459.00		459.00
2010650	事业运行	224.94	209.13	15.81
2010699	其他财政事务支出	304.35		304.35
20129	群众团体事务			
2012906	工会事务			
206	科学技术支出	5,565.00		5,565.00
20699	其他科学技术支出	5,565.00		5,565.00
2069999	其他科学技术支出	5,565.00		5,565.00
208	社会保障和就业支出	290.47	290.47	
20805	行政事业单位养老支出	290.47	290.47	
2080501	行政单位离退休	165.33	165.33	
2080502	事业单位离退休	10.42	10.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.71	114.71	
210	卫生健康支出	95.07	95.07	
21011	行政事业单位医疗	95.07	95.07	
2101101	行政单位医疗	73.34	73.34	
2101102	事业单位医疗	21.73	21.73	
212	城乡社区支出	18,155.00		18,155.00
21205	城乡社区环境卫生	18,155.00		18,155.00
2120501	城乡社区环境卫生	18,155.00		18,155.00
221	住房保障支出	102.50	102.50	
22102	住房改革支出	102.50	102.50	
2210201	住房公积金	102.50	102.50	

注：本表反映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

部门名称：洛阳市洛龙区财政局

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	1,166.05	302	商品和服务支出	75.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	284.88	30201	办公费	12.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.49	30202	印刷费	2.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	260.57	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	13.25	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	132.06	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	123.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.39	30207	邮电费	0.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.07	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	4.87	30211	差旅费	1.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	121.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	172.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.70	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	157.02	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	1.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	11.73	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	17.37	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	2.09	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.26	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	4.96			
人员经费合计			1,338.28	公用经费合计				75.00

注：本表反映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

2024 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
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			179,300.00	179,300.00		179,300.00	
212	城乡社区支出		153,800.00	153,800.00		153,800.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		142,000.00	142,000.00		142,000.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		140,000.00	140,000.00		140,000.00	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		11,800.00	11,800.00		11,800.00	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		11,800.00	11,800.00		11,800.00	
229	其他支出		25,500.00	25,500.00		25,500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		25,500.00	25,500.00		25,500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		25,500.00	25,500.00		25,500.00	

注：本表反映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。

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

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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（空表说明）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区财政局

2024 年度

预算数			决算数								
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.48		21.48	18.48	3.00		20.07		20.07	17.98	2.09	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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 206947.11 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 181356.64 万元，增长 708.69%，主要原因是为区属国有企业注资。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 206943.41 万元，其中：财政拨款收入 206943.41 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 206943.41 万元，其中：基本支出 1413.28 万元，占 0.68%;项目支出 205530.13 万元，占 99.32%;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 206943.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 181356.64 万元，增长 708.79%，主要原因是为区属国有企业注资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 27643.41 万元，占支出合计的 13.36%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7556.26 万元，增长 37.62%，主要原因是为区属国有企业注资。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 27643.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3435.37 万元，占 12.43%；科学技术（类）支出 5565.00 万元，占 20.13%；社会保障和就业（类）支出 290.47 万元，占 1.05%；卫生健康（类）支出 95.07 万元，占 0.34%；城乡社区（类）支出 18155.00 万元，占 65.68%；住房保障（类）支出 102.50 万元，占 0.37%。

（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 4437.66 万元，支出决算为 27643.41 万元，完成年初预算的 622.93%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 804.04 万元，支出决算为 716.11 万元，完成年初预算的 89.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，控制支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 130.00 万元，支出决算为 110.97 万元，完成

年初预算的 85.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，控制支出。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(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无差异。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项)。年初预算为 1619.10 万元，支出决算为 1566.50 万元，完成年初预算的 96.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，控制支出。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)。年初预算为 169.40 万元，支出决算为 53.50 万元，完成年初预算的 31.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：住房厉行节约，控制支出。

6. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)。年初预算为 798.26 万元，支出决算为 459.00 万元，完成年初预算的 57.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，控制支出。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为 291.85 万元，支出决算为 224.94 万元，完成年初预算的 77.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，控制支出。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为 113.00 万元, 支出决算为 304.35 万元, 完成年初预算的 269.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 偿还豫西亚行贷款, 追加预算。

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无差异。

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)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 5565.00 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: 科技支出, 追加预算。

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)。年初预算为 200.78 万元, 支出决算为 165.33 万元, 完成年初预算的 82.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 人员减少, 厉行节约, 控制支出。

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)。年初预算为 12.20 万元, 支出决算为 10.42 万元, 完成年初预算的 85.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 厉行节约, 控制支出。

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)。年初预算为 108.15 万元, 支出决算为 114.71 万元, 完成年初预算的 106.07%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是：事业单位转隶，人员增加。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 75.24 万元，支出决算为 73.34 万元，完成年初预算的 97.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，控制支出。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 22.90 万元，支出决算为 21.73 万元，完成年初预算的 94.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，控制支出。

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)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18155.00 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：为区属国有企业注资。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 92.74 万元，支出决算为 102.50 万元，完成年初预算的 110.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：住房公积金提标，追加预算。

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 1413.28 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 147.22 万元，下降 9.43%，主要原因是人员退休减少，厉行节约，控制支出。

其中：人员经费 1338.28 万元，与上年度相比增加 791.26 万元，增长 144.65%，主要原因是事业单位转隶，人员增加。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、伙食补助费、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、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 75.00 万元，与上年度相比增加 36.40 万元，增长 94.28%，主要原因是事业单位转隶，人员增加。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 179300.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于为区属国有公司注资。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 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 21.48 万元，支出决算为 20.07 万元，完成全年预算的 93.45%。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厉行节约，控制支出。

(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 20.07 万元，完成全年预算的 93.45%，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 21.48 万元，支出决算为 20.07 万元，完成全年预算的 93.45%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，控制支出。其中：

公务用车购置支出为 17.98 万元，购置车辆 1 台，其中传奇 E8 型 7 座车 1 辆。

公务用车运行支出 2.09 万元，主要用于支付公务用车汽油、维修、保险等。2024 年期末，本部门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 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 95.47 万元，支出决算为 60.84 万元，完成年初预算的%。机关运行经费较上年度减少 3.35 万元，下降 5.22%，主要原因是厉行节约，控制支出。

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 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，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：根据区财政统一部署，完成2024年区财政资金的部门整体支出绩效评价和项目支出绩效自评工作。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：所有项目全面开展绩效监控。重视项目事前评估、强化事中监控、严格事后评价。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：目标实现过程中，确保有效降低成本，促进今后预算资金绩效管理的质量提升，更好地发挥财政资金的使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

2024年度，本单位纳入预算绩效管理的支出总额为205530.13万元，其中基本支出0.00万元；项目支出205530.13万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目22个，涉及预算资金2055

07.82 万元，占单位预算项目支出总额的 100.00%，实现绩效自评“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 22 个，实际自评 29 个，23 个项目自评等级为优，6 个项目自评为良，0 个项目自评为中；29 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。

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，格式规范，财政业务委托服务费项目评价得分 95.94 分，评价等级为优。

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)	4437.66	1034248.67	206947.11	10	20.01	2		
	资金来源: (1)政府预算资金	4437.66	582155.96	206947.11	-	85.43	-		
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	(3)单位资金	0	452092.71	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	投入管理指标	工作	绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	

指标	产出指标	目标管理	工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			年度履职目标相关性	相关	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%	95%	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%	95%	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%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			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%	
		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%	
			落实省市区财政体制 改革	完成	100%	5	5	0.00%	
			履职	年度目标完成情况	完成	100%	10	10	0.00%

	目标实现						
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%	95%	5	5	0.00%
		对口部门满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%
总分				100	92		

项目自评表

项目名称	人民银行经费						
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	100	0	0	0	0
	政府性预算资金	0	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	预期目标		实际完成情况				

体目标	人民银行经费				人民银行经费拨付到位				
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	项目总数	≤100 万元	0 万元	0	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	≤1 次	1 次	15	15	0.00%	
		质量指标	符合相关规定	符合	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	发展经济建设	加强	98%	25	24.5	-2.00%	加强发展建设
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	79.5			

项目自评表

项目名称	财政工作专项经费 2024									
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)：	109	109	18.63	10	17.09	1.71			
	政府性预算资金	109	109	18.63	-	17.09	-			
	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						
	财政工作经费			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	≤109 万元	18.63 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	服务时间	12月	12月	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	发展经济	发展	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	服务对象满意度	≥97%	98%	5	5	0.00%	
总分				100	91.71			

项目自评表

项目名称	偿还市城投建设集团债务						
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）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

元)		年度资金总额(万元):	0	50	15	10	30	3	
		政府性预算资金	0	50	15	-	30	-	
		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				
	偿还市城投建设集团债务				偿还市城投建设集团债务 15 万元				
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	≤50 万元	15 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	≤3 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	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%	97%	5	5	0.00%	
	总分				100	93		

项目自评表

项目名称	龙腾注册资本金 2024						
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	18060	18060	10	100	10
	政府性预算资金	0	18060	18060	-	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								
	龙腾注册资本金				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	≤40000 万元	18060 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	≤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	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	基础建设	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	直接服务对象满意度	≥96%	98%	3	3	0.00%					
			间接服务对象满意度	≥95%	96%	2	2	0.00%					

	标	标							
			总分		100	100			

项目自评表

项目名称	归还白马寺镇误入资金										
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	16.11	0	0	0	0			
	政府性预算资金		0	16.11	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						
	归还白马寺镇误入资金				归还白马寺镇误入资金						
绩效指	一级	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		

标	指标								施
成本指标	经济成本指标	项目总数	≤16.11225 万元	0 万元	0	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	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	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	符合资金性质	符合	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	直接服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目自评表

项目名称	龙腾公司 2024 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	5565	5565	10	100	10			
	政府性预算资金	0	5565	5565	-	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						
	龙腾公司注册资本金 5 亿			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	≤50000 万元	5565 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	≤5 次	2 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	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%	97%	5	5	0.00%	
总分				100	100			

项目自评表

项目名称	办公设备购置及维护						
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):	10	10	8.23	10	82.3	8.23
	政府性预算资金	10	10	8.23	-	82.3	-

		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		
		预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	办公设备购置及维护			区财政局机关,业务性强,特别是涉及财政资金拨付的股室,对设备的要求较高,设备运行时间长,加速了设备的老化和损耗,需经常性维护和更新。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备维修成本	≤5 万元	5 万元	5	5	0.00%	
			设备购置总成本	≤5 万元	3.23 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	设备采购数量	≤8 台	8 台	15	15	0.00%	
		质量指标	设备利用率	≥95%	98%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	提升	100%	5	5	0.00%	

	社会效益 指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	促进	100%	5	5	0.00%	
		设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	影响	100%	2	2	0.00%	
		对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	影响	100%	3	3	0.00%	
		对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	保障	100%	5	5	0.00%	
	生态效益 指标	对减少污染排放量的影响程度	减少污染	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象 满意度指标	直接服务对象满意度	≥96%	98%	5	5	0.00%	
总分				100	98.23			

项目自评表

项目名称	人员类——劳务派遣						
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):	120	105.26	84.26	10	80.05	8
	政府性预算资金	120	105.26	84.26	-	80.05	-

		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	
		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	劳务派遣人员工资社保			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。				
	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 %
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤120 万元	84.26 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	劳务派遣人数	≤26 人	26 人	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	发展经济	发展	100%	15	15	0.00%

		社会效益指标	稳定	稳定	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	劳务派遣满意	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	98.01			

项目自评表

项目名称	公车购置							
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	18.48	18.48	10	100	10
	政府性预算资金		0	18.48	18.48	-	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	预期目标			实际完成情况				

体目标	公车购置				公车购置				
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	≤18.48 万元	18.48 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	发展经济	发展	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	直接服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		龙腾公司 2024 年注册资本金							
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	140000	140000	10	100	10	
	政府性预算资金		0	140000	140000	-	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					
	龙腾公司 2024 年注册资本金			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	140000 万元	140000 万元	10	10	0%	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	执行时间	12月	12月	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	发展经济	发展	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	加强基础设施建设	加强建设	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	直接服务对象满意度	≥95%	96%	3	3	0.00%	
		间接服务对象满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
总分				100	100			

项目自评表

项目名称	财政信息网络维护运行经费 2024							
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）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	

元)	年度资金总额(万元):	169.4	169.4	53.5	10	31.58	3.16				
	政府性预算资金	169.4	169.4	53.5	-	31.58	-				
	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		5	5						
		拨付合规性		5	5						
		使用规范性		5	5						
		预算绩效管理情况		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	维护财政信息网络正常运行			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	≤169.4 万元	53.5 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	拨款次数	≤20 次	5 次	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	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%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用者满意	≥95%	97%	5	5	0.00%	
	总分				100	93.16		

项目自评表

项目名称	龙跃产业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		8100	0	0	0	0
	政府性预算资金	0		8100	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
	单位资金	0		0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照预算编制和资金管理办法的要求。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5			

		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5						
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	龙跃产业投资公司注册资本金				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。								
	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	0 万元	0	0	100%					
		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 万元	2 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	服务对象满意度指	直接服务对象满意度	≥96%	98%	5	5	0.00%					

	标	标							
			总分		100	80			

项目自评表

项目名称	财政委托业务支出 2024						
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)：	718.26	715.49	424.96	10	59.39	5.94
	政府性预算资金	718.26	715.49	424.96	-	59.39	-
	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	预期目标	实际完成情况					

体目标	财政委托业务				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	≤718.26 万元	424.96 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	拨款次数	≤20 次	15 次	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	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	通过项目的实施对工作效率、管理提高	提高	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	≥96%	98%	3	3	0.00%	
			间接服务对象满意	≥96%	97%	2	2	0.00%	
总分					100	95.94			

项目自评表

项目名称		2017年一般债务还本									
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	37300	37300	10	100	10			
	政府性预算资金		0	37300	37300	-	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							
	用于偿还 2017 年河南政府一般债券本金			偿还 2017 年河南政府一般债券本金							
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	资金使用情况	≥100%	100%	5	5	0.00%			

		社会成本指标	对社会德正面价值得分	≥100 分	100 分	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	对生态环境影响得分	≥95 分	95 分	2	2	0.00%	
产出指标	数量指标	资金拨付情况	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	资金到位使用情况得分	≥100 分	100 分	10	10	0.00%		
	时效指标	资金到位及时得分	≥100 分	100 分	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	加强社会基础建设情况	加强	98%	25	24.5	-2.00%	加强	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99.5			

项目自评表

项目名称	国开行还本付息 2024							
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）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	

元)		年度资金总额(万元):	0	10000	2000	10	20	2			
		政府性预算资金	0	10000	2000	-	20	-			
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
		单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性	按照预算编制和资金管理办法的要求。	5	5						
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5						
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。	5	5						
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	加强基础建设			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	≥10000 万元	20000 万元	10	6	70.00%	实际支出		
		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	2 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	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%	97%	5	5	0.00%	
	总分				100	88		

项目自评表

项目名称	北环路（G310）东段建设征迁资金政府付本金及收益							
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	281	80	10	28.47	2.85
	政府性预算资金		0	281	80	-	28.47	-
	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										
	北环路（G310）东段建设征迁资金政府付本金及收益				北环路（G310）东段建设征迁资金政府付本金及收益 80 万元, 加强基础建设。										
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	≤280.625 万元	80 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	发展经济	发展	100%	10	10	0.00%							
		社会效益指标	基础建设	加强	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	直接服务对象满意度	≥97%	100%	5	5	0.00%	
		总分		100	92.85			

项目自评表

项目名称	信息化建设经费 2024									
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	1880	1560	10	82.98	8.3		
	政府性预算资金		1600	1880	1560	—	82.98	—		
	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						
	信息化建设			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	系统运行维护成本	≤1600 万元	1560 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	≤20 次	14 次	10	10	0.00%	
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	96%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	信息化培训机制健全性	健全	100%	10	10	0.00%	
			对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	改善提升	100%	15	15	0.00%	
	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%	2	2	0.00%	
			间接服务对象满意度	≥96%	97%	3	3	0.00%	
总分					100	98.3			

项目自评表

项目名称	财政预决算业务经费 2024									
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)：	30	30	20.91	10	69.7	6.97			
	政府性预算资金	30	30	20.91	-	69.7	-			
	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						
	财政预决算业务经费			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	≤30 万元	20.91 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	执行时间	12 月	12 月	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	服务经济发展	服务	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	对工作管理和决策支持的改善	改善	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	直接服务对象满意度	≥97%	97%	2	2	0.00%	
		间接服务对象满意度	≥96%	98%	3	3	0.00%	
总分				100	96.97			

项目自评表

项目名称	财政业务培训业务工作 2024						
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	4	0	10	0	0
	政府性预算资金	4	4	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					
	财政业务培训,包括会计业务、采购、评审业务等。				财政业务培训,包括会计业务、采购、评审业务等,线上培训。					
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 %		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤4 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	培训次数	≤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	按时拨付	及时按时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	发展经济	发展	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	提高业务水平	提高	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	培训人满意	≥95%	97%	5	5	0.00%	
总分				100	80			

项目自评表

项目名称	争取政策性资金业务经费							
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)：		50	50	13.13	10	26.26	2.63
	政府性预算资金		50	50	13.13	-	26.26	-
	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	预期目标			实际完成情况				

体目标	争取政策性资金业务，发展我区经济				争取政策性资金业务，发展我区经济				
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	≤50 万元	13.13 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	执行时间	12 月	12 月	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	按时拨付	按时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	争取政策性资金	争取资金	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	加强基础建设	加强	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	直接服务对象满意度	≥96%	98%	3	3	0.00%	
			间接服务对象满意度	≥96%	97%	2	2	0.00%	
总分					100	92.63			

项目自评表

项目名称	归还亚行贷款本息									
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	335	285.72	10	85.29	8.53			
	政府性预算资金	0	335	285.72	-	85.29	-			
	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	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						
	归还亚行贷款本息			归还亚行贷款本息						
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	≤335 万元	285.72 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	还款次数	≤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	及时还款	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	符合	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	≥95%	96%	5	5	0.00%	
总分				100	98.53			

项目自评表

项目名称	龙腾公司注册资本金 3 亿						
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	30000	0	0	0	0
	政府性预算资金	0	30000	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	按照预算编制和资金管理办法的要求。		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	龙腾公司注册资本金 3 亿			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	≤3 亿元	0 亿元	0	0	100%	
		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	5 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	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	≥95%	96%	5	5	0.00%	
		总分		100	80			

项目自评表

项目名称		行政事业单位国有资产管理项目							
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	26.56	6.44	10	23.41	0	
		政府性预算资金	27.5	26.56	6.44	-	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	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	国有资产管理成本	≤27.5 万元	6.44 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	单位数量	167 家	167 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%	10	10	0.00%	
	时效指标	按时完成资产月报	及时	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%	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	90		

项目自评表

项目名称	国企管理项目							
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	9.37	10	100	0	
	政府性预算资金	6.5	6.5	9.37	-	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	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	国企业管理费用	6.5 万元	9.37 万元	10	5.58	44.15%	因工作需要，调整项目资金						
		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	85.58								

项目自评表

项目名称	工装费		
主管部门	洛阳市洛龙区财政局	实施单	洛阳市洛龙区国库收付中心

					位								
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	0	10	0	0				
		政府性预算资金		5	5	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。因按规定两年置办一次，故年度目标未完成。								
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	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	服装套数	≥11 套	0 套	5	0	-100.00%	因按规定两年置办一次，故年度目标未完成。				
			定制	≥11 人	0 人	5	0	-100.00%	因按规定两年置办				

			人数						一次,故年度目标未完成。
		质量指标	按照合同规定要求	严格规定标准	0%	10	0	-100.00%	因按规定两年置办一次,故年度目标未完成。
		时效指标	及时完成情况	100%	0%	10	0	-100.00%	因按规定两年置办一次,故年度目标未完成。
效益指标		经济效益指标							
		社会效益指标	提升服务形象	100%	0%	25	0	-100.00%	因按规定两年置办一次,故年度目标未完成。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作人员对服装满意度	100%	0%	5	0	-100.00%	因按规定两年置办一次,故年度目标未完成。
		总分		100	20				

项目自评表

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）：	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	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							
	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	0 万元	5	5	0.00%				
			宣传印刷费	≤1.64 万元	0 万元	5	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	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			预算 单位 使用 财政 票据 规范 率	100%	100%	5	5	0.00%	
			非税 收入 收缴 率	≥80%	80%	5	5	0.00%	
		时效指标	及时 性	≥3 次	3 次	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
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	85			

项目自评表

窗口费									
项目名称									
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	3.04	10	74.15	7.41		
	政府性预算资金	4.1	4.1	3.04	-	74.15	-		
	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。				
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	≤4.1 万元	3.04 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

产出指标	生态环境成本指标								
	数量指标	发放人数	≥13 人	11 人	10	8.46	-15.38%	退休两人	
	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%		
	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	95.88			

项目自评表

系统运行维护费										
项目名称	系统运行维护费									
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) :	5.36	5.36	2.16	10	40.3	4.03			
	政府性预算资金	5.36	5.36	2.16	-	40.3	-			
	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。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。			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。每年需要对政府非税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	财政资金控制	≤5.36 万元	2.16 万元	10	10	0.00%		

			情况						
		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	167 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	94.03				

项目自评表

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）：	1.36	1.36	1.3	10	95.59	9.56			
	政府性预算资金	1.36	1.36	1.3	-	95.59	-			
	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						
	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	1.3 万元	10	10	0.00%		

		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	99.56		

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。