

2023 年度
洛阳市涧西区财政局部门决算公开

二〇二四年十月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市涧西区财政局概况

一、部门职责

1.办公室：综合协调机关和直属单位的有关工作;负责文电、会务、机要、档案、信息、安全、保密、信访、政务公开、综合性文稿起草、党建、党风廉政建设等工作，承担局机关的财务工作及金财工程建设维护运行等；负责职责范围内的行政许可、行政审批等工作。负责机关组织、人事、劳资、机构编制、计划生育工作；负责全局干部职工的人事报表和统计工作；组织参与全区财政系统教育培训规划;承担全局思想政治教育和精神文明建设。

2.预算管理股：组织全区财政收支预算执行及分预测，研究提出财政政策、财政体制、预算管理制度的建议分析预测全区宏观经济形势并提出运用财税政策实施宏观调控政策建议；研究提出有关财税收入分配政策和改革方案。负责全区预算编制和预算公开的指导、监督和管理；编制年度区级预算草案和中长期财政规划；汇总全区财政预算。负责编制全区年度财政决算草案并报区人大常委会审查;承担区直部门预算审核、批复和调整工作，办理预算追加事宜承担区级预算支出标准体系建设及项目库管理工作；承担区级专项资金管理工作，提出清理、整合、规范和统筹使用的意见建议;办理区级财政与上级财政结算事项；完善预算绩效管理制度和评价。

3.综合管理股：负责全区部门预算有关工作,研究提出相

关财政政策；负责拟订行政事业单位财务管理制度，并对执行情况进行监督；研究提出行政性经费开支标准和定额。

二、机构设置

洛阳市涧西区财政局内设机构 3 个，包括：办公室、预算管理股、综合管理股。

从决算单位构成看，洛阳市涧西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（洛阳市涧西区财政局本级和 2 个所属单位），具体包含：

- 1.洛阳市涧西区财政局本级；
- 2.洛阳市涧西区国库收付中心；
- 3.洛阳市涧西区财政投资综合服务中心。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：洛阳市涧西区财政局（汇总）

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	54,718.74	一、一般公共服务支出	32	2,333.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,500.00	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	133.21
	9		九、卫生健康支出	40	51.59
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	57,300.00
	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	67.62
	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	333.27
	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	60,218.74	本年支出合计	58	60,218.74
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	60,218.74	总计	62	60,218.74

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

部门名称：洛阳市涧西区财政局（汇总）

2023 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		60,218.74	60,218.74	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	2,333.05	2,333.05	0	0	0	0	0
20106	财政事务	2,317.52	2,317.52	0	0	0	0	0
2010601	行政运行	334.49	334.49	0	0	0	0	0
2010605	财政国库业务	267.50	267.50	0	0	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	1,715.53	1,715.53	0	0	0	0	0
20134	统战事务	15.53	15.53	0	0	0	0	0
2013401	行政运行	15.53	15.53	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	133.21	133.21	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	133.21	133.21	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	44.64	44.64	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	7.30	7.30	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.27	81.27	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	51.59	51.59	0	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	51.59	51.59	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	0.28	0.28	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	51.31	51.31	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	57,300.00	57,300.00	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,500.00	5,500.00	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,500.00	5,500.00	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	51,800.00	51,800.00	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	51,800.00	51,800.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	67.62	67.62	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	67.62	67.62	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	67.62	67.62	0	0	0	0	0
229	其他支出	333.27	333.27	0	0	0	0	0
22999	其他支出	333.27	333.27	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	333.27	333.27	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

部门名称：洛阳市涧西区财政局（汇总）
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		60,218.74	880.09	59,338.65	0	0	0
201	一般公共服务支出	2,333.05	627.67	1,705.38	0	0	0
20106	财政事务	2,317.52	612.14	1,705.38	0	0	0
2010601	行政运行	334.49	73.56	260.93	0	0	0
2010605	财政国库业务	267.50	267.50	0	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	1,715.53	271.08	1,444.45	0	0	0
20134	统战事务	15.53	15.53	0	0	0	0
2013401	行政运行	15.53	15.53	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	133.21	133.21	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	133.21	133.21	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	44.64	44.64	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	7.30	7.30	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.27	81.27	0	0	0	0
210	卫生健康支出	51.59	51.59	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	51.59	51.59	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	0.28	0.28	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	51.31	51.31	0	0	0	0
212	城乡社区支出	57,300.00	0	57,300.00	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,500.00	0	5,500.00	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,500.00	0	5,500.00	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	51,800.00	0	51,800.00	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	51,800.00	0	51,800.00	0	0	0
221	住房保障支出	67.62	67.62	0	0	0	0
22102	住房改革支出	67.62	67.62	0	0	0	0
2210201	住房公积金	67.62	67.62	0	0	0	0
229	其他支出	333.27	0	333.27	0	0	0
22999	其他支出	333.27	0	333.27	0	0	0
2299999	其他支出	333.27	0	333.27	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

部门名称：洛阳市涧西区财政局（汇总）

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	54,718.74	一、一般公共服务支出	33	2,333.05	2,333.05	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,500.00	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	133.21	133.21	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	51.59	51.59	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	57,300.00	51,800.00	5,500.00	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	67.62	67.62	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	333.27	333.27	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	60,218.74	本年支出合计	59	60,218.74	54,718.74	5,500.00	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	60,218.74	总计	64	60,218.74	54,718.74	5,500.00	0

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区财政局（汇总）

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		54,718.74	880.09	53,838.65
201	一般公共服务支出	2,333.05	627.67	1,705.38
20106	财政事务	2,317.52	612.14	1,705.38
2010601	行政运行	334.49	73.56	260.93
2010605	财政国库业务	267.50	267.50	0
2010699	其他财政事务支出	1,715.53	271.08	1,444.45
20134	统战事务	15.53	15.53	0
2013401	行政运行	15.53	15.53	0
208	社会保障和就业支出	133.21	133.21	0
20805	行政事业单位养老支出	133.21	133.21	0
2080501	行政单位离退休	44.64	44.64	0

2080502	事业单位离退休	7.30	7.30	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.27	81.27	0
210	卫生健康支出	51.59	51.59	0
21011	行政事业单位医疗	51.59	51.59	0
2101101	行政单位医疗	0.28	0.28	0
2101103	公务员医疗补助	51.31	51.31	0
212	城乡社区支出	51,800.00	0	51,800.00
21299	其他城乡社区支出	51,800.00	0	51,800.00
2129999	其他城乡社区支出	51,800.00	0	51,800.00
221	住房保障支出	67.62	67.62	0
22102	住房改革支出	67.62	67.62	0
2210201	住房公积金	67.62	67.62	0
229	其他支出	333.27	0	333.27
22999	其他支出	333.27	0	333.27
2299999	其他支出	333.27	0	333.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区财政局（汇总）

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	777.13	302	商品和服务支出	42.25	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	231.85	30201	办公费	6.50	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	96.49	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	180.71	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	65.11	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	81.27	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50.51	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.08	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	2.49	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	67.62	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	0.12	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	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	60.71	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	38.77	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	8.77	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	0.84	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	0	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	13.86	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	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	20.45	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	13.17	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		837.84	公用经费合计					42.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区财政局（汇总）

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	5,500.00	5,500.00	0	5,500.00	0
212	城乡社区支出	0	5,500.00	5,500.00	0	5,500.00	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	5,500.00	5,500.00	0	5,500.00	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	5,500.00	5,500.00	0	5,500.00	0

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区财政局（汇总）

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
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区财政局（汇总）2023 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

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。

说明：本部门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 60218.74 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 50394.79 万元，增长 512.98%。主要原因是 2023 年新增政府投资项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 60218.74 万元，其中：财政拨款收入 60218.74 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 60218.74 万元，其中：基本支出 880.09 万元，占 1.46%；项目支出 59338.65 万元，占 98.54%；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 60218.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 50394.79 万元，增长 512.98%。主要原因是 2023 年新增政府投资项目。

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 54718.74 万元，占支出合计的 90.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 44894.79 万元，增长 456.99%。主要原因是 2023 年新增政府投资项目。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 54718.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2333.05 万元，占 4.26%；社会保障和就业支出（类）133.21 万元，占 0.24%；卫生健康支出（类）51.59 万元，占 0.09%；城乡社区支出（类）51800.00 万元，占 94.67%；住房保障支出（类）67.62 万元，占 0.12%；其他支出（类）333.27 万元，占 0.62%。

（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 13407.06 万元，支出决算为 54718.74 万元，完成年初预算的 408.13%。其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 698.31 万元，决算数 334.49 万元，完成年初预算的 47.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出，厉行节约。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项)。
年初预算数为 315.20 万元，决算数 267.50 万元，完成年初预算的 84.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出，厉行节约。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算数为 1897.18 万元，决算数 1715.53 万元，完成年初预算的 90.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出，厉行节约。

4.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 15.53 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公务员工资改革，科目调剂。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 38.32 万元，决算数 44.64 万元，完成年初预算的 116.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 6.61 万元，决算数 7.30 万元，完成年初预算的 110.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员。

7.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 59.29 万元，决算数 81.27 万元，完成年初预算的 137.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员，稽核变动。

8.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 0.00 万元，决算数 0.28 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增加人员，追加预算。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 73.40 万元，决算数 51.31 万元，完成年初预算的 69.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员。

10.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为 9900.00 万元，决算数 51800.00 万元，完成年初预算的 523.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年新增政府投资项目。

11.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 65.25 万元，决算数 67.62 万元，完成年初预算的 103.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是稽核变动。

12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初

预算数为 353.50 万元，决算数 333.27 万元，完成年初预算的 94.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出，厉行节约。

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 880.09 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 176.82 万元，增长 25.14%。主要原因是新增人员。

其中：人员经费 837.84 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 186.98 万元，增长 28.73%。主要原因是新增人员。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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 42.25 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 10.16 万元，下降 19.39%。主要原因是压缩支出，厉行节约。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 5500.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主

要用于补缴大所村租赁土地事项相关税款，年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 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，本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

2023 年度机关运行经费年初预算为 67.57 万元，支出决算为 32.33 万元，完成年初预算的 47.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出，厉行节约。机关运行经费较上年度下降 6.58 万元，下降 16.91%，主要原因是压缩支出，厉行节约。

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 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 100.00 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：部门绩效评价主要采取部门自行评价方式。分管领导针对绩效评价工作精心组织，周密部署，把绩效评价列入重要议事日程，制定了具体措施，确定了专人及时将项目绩效运行跟踪评价工作责任落到实处。配合财务部门及时反应监控中的有关问题，加强沟通、协调和联系，密切配合，共同促进了绩效评价工作规范、有序、顺利开展。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：我部门绩效监控主要采取部门自行监控方式。分管领导针对绩效监控工作精心组织，周密部署，把绩效监控列入重要议事日程，制定了具体措施，确定了专人及时将项目绩效运行跟踪监控工作责任落到实处。配合财务部门及时反应监控中的有关问题，加强沟通、协调和联系，密切配合，共同促进了绩效监控工作规范、有序、顺利开展。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门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.确定评价指标：根据单位的战略目标，确定适合单位的绩效评价指标。2.建立评价体系：建立科学的绩效评价体系，包括评价标准、评价方法、评价周期等，确保评价的公正、客观和准确性。3.收集和分析数据：通过多种渠道收集数据，运用统计学等方法进行分析，得出客观的评价结果。4.反馈评价结果：将评价结果及时反馈给管理层，帮助他们了解自身的工作表现，发现优点和不足，制定改进计划。5.运用评价结果：将评价结果应用于单位的管理决策中，如单位职工的晋升、奖惩、培训等，以促进单位职工的发展和学校的整体进步。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 59338.65 万元（含上年结转资金），支出合计 59338.65 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 14 个，实际自评 14 个，14 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；14 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：在财政局绩效评价工作小组的领导下，形成了财政局预算科牵头，具体项目实施科室为主体的预算编制评价工作机制，预算编制、执行、监督、评价各工作环节均明确责任和完成时限，有效保证各项工件的顺利推进，对预算、决算编制、执行情况进行监督，对及时解决绩效中出现的问题、规范预决算编制和执行工作起到了积极作用。

存在问题：工作细化程度需要加强。

下步措施：认真安排部署，明确目标要求；规范采购流程，确保服务质量；部门配合协调，确保工作顺畅。

（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							
2023年度							
部门名称		洛阳市涧西区财政局（汇总）					
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）	26607.06	60218.74	60218.74	10	100.00%	10
	资金来源：（1）政府预算资金	26607.06	60218.74	60218.74	-	0	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、贯彻落实上级财政、税务、财务、会计管理的法律法规和规章制度。组织拟定全区财政、财务、会计管理等方面的管理制度和办法，并监督实施。 2、拟定全区财税发展战略、政策、规划和改革方案并组织实施；协调税务部门，强化税源分析、预测，为后备财源建设及财政可持续发展提供依据。 3、负责全区财政收支管理工作，承担区级财政收支管理责任；负责编审年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。建立全面规范、公开透明的预算制度。全面推进预算绩效管理工作。 4、贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务； 5、负责政府非税收入和政府性基金管理。承担社会保险基金财政管理工作，编制审核全区社会保障预决算草案，组织协调社会保险费征收管理工作。 6、贯彻执行政府债务管理的方针政策，规范政府债务管理及相关风险			1、贯彻落实上级财政、税务、财务、会计管理的法律法规和规章制度。组织拟定全区财政、财务、会计管理等方面的管理制度和办法，并监督实施。 2、拟定全区财税发展战略、政策、规划和改革方案并组织实施；协调税务部门，强化税源分析、预测，为后备财源建设及财政可持续发展提供依据。 3、负责全区财政收支管理工作，承担区级财政收支管理责任；负责编审年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。建立全面规范、公开透明的预算制度。全面推进预算绩效管理工作。 4、贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务； 5、负责政府非税收入和政府性基金管理。承担社会保险基金财政管理工作，编制审核全区社会保障预决算草案，组织协调社会保险费征收管理工作。 6、贯彻执行政府债务管理的方针政策，规范政府债务管理及相			

	预警机制，着力防控隐性债务风险。 7、拟定和执行政府采购政策，负责政府采购项目及合同的监督管理工作。 8、管理监督区级财政投资项目、城市基础设施建设财政资金支出，研究提出相关财政政策建议，参与管理区本级投融资工作。 9、负责财政性投资项目评审及财政性投资目标底的审查工作；负责财政投资评审相关建设和管理工作； 10、负责全区行政事业单位国有资产管理工作。 11、完成区委、区政府交办的其他任务。				关风险预警机制，着力防控隐性债务风险。 7、拟定和执行政府采购政策，负责政府采购项目及合同的监督管理工作。 8、管理监督区级财政投资项目、城市基础设施建设财政资金支出，研究提出相关财政政策建议，参与管理区本级投融资工作。 9、负责财政性投资项目评审及财政性投资目标底的审查工作；负责财政投资评审相关建设和管理工作； 10、负责全区行政事业单位国有资产管理工作。 11、完成区委、区政府交办的其他任务。				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	预算绩效管理工作		管理指导全区各部门（单位）预算绩效管理工作，对财政重点项目组织绩效评价等		完成				
	组织财政收入		完成2023年度财政收入目标		完成				
	政府债务管理工作		落实政府债券按期还本付息责任，防范债务风险		完成				
	财政收支管理工作		依法依归编制预、决算，优化支出结构，筹措资金落实“三保”，做好信息公开		完成				
	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%	1.5	1.5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	1.5	1.5	0.00%	
			结转结余率	≤15%	15%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤20%	20%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00%	

			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	3	3	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	各项工作任务全面完成率	≥95%	100%	12.5	12.5	0.00%	
		履职目标实现	预算执行序时进度	每月每季度符合时序进度要求	100%	12.5	12.5	0.00%	
	效益指标	履职效益	依法依规组织收入，落实好减税降费政策	合规	100%	5	5	0.00%	
			优化支出结构、落实三保要求	稳步推进	100%	5	5	0.00%	
			预算绩效管理常态化机制	健全	100%	5	5	0.00%	
			财政资金节约率	严格预算执行，完成额度	100%	5	5	0.00%	
		满意度	辖区百姓满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
			各预算部门（单位）满意度	≥90%	98%	10	10	0.00%	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称	2023年专项检查委托服务费							
主管部门	洛阳市涧西区财政局		实施单位		洛阳市涧西区财政局			
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：	20	20	9.75	10	48.75%	10.00	
	财政拨款	20	20	9.75	-	48.75%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合法合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		逐步提升预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	财政各项专项检查委托服务费		财政各项专项检查委托服务费					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	委托服务费	≤200000元	200000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	专项检查次数	≥15次	15次	15	15	0.00	
	质量指标	系统正常运转率	≥96%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对管理能力的提升程度	≥80%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		财政绩效评估费						
主管部门		洛阳市涧西区财政局		实施单位		洛阳市涧西区财政局		
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:	20	20	8.6	10	40.33%	10.00
		财政拨款	20	20	8.6	-	40.33%	-
		财政专户管理资	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			安排科学	5	5	
		拨付合规性			拨付合法合规	5	5	
		使用规范性			使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			逐步提升预算绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	引入第三方机构，对重点项目开展财政绩效评价，积极应用绩效评价结果。			引入第三方机构，对重点项目开展财政绩效评价，积极应用绩效评价结果。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	绩效评价总成本	≤20万	8.6万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	绩效评价项目数量	≥10个	10个	10	10	0.00	
	质量指标	项目绩效评价达标率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	评价完成及时率	按照合同约定时间	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	绩效评价结果应用率	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称	发行债券可研费							
主管部门	洛阳市涧西区财政局		实施单位		洛阳市涧西区财政局			
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:	20	20	0	10	0.00%	0.00	
	财政拨款	20	20	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合法合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		逐步提升预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	发行一般债券和专项债券需要对项目进行研究，聘请第三方对项目实施做可行性报告。		发行一般债券和专项债券需要对项目进行研究，聘请第三方对项目实施做可行性报告。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	债券可研成本	≤20万	0万	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	可研项目数量	>10个	10个	10	10	0.00	
	质量指标	科研经费使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	按照合同约定及时足额拨付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障债券可研工作有序开展	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称	纳税及资产第三方评估经费							
主管部门	洛阳市涧西区财政局		实施单位	洛阳市涧西区财政局				
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：	360	350	115.88	10	30.11%	10.00	
	财政拨款	360	350	115.88	-	30.11%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合法合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		逐步提升预算绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	聘请第三方评估公司对纳税项目进行评估。		聘请第三方评估公司对纳税项目进行评估。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	纳税项目评估成	≤360万元	115.88万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	纳税评估次数	根据实际工作需要确定开展次数	100%	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经付拨付及时率	按照合同约定及时拨付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对纳税管理水平提高程度	≥85%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度≥90%	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		人民银行服务费							
主管部门		洛阳市涧西区财政局		实施单位		洛阳市涧西区财政局			
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：	10	20	20	10	100.00%	10.00	
		财政拨款	10	20	20	-	100.00%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学		5	5		
		拨付合规性		拨付合法合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		逐步提升预算绩效管理		5	5		
年度总体目	预期目标			实际完成情况					
标	补充人行工作经费			补充人行工作经费					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	人行工作经费		≤10万	20万	10	0	100.00	提升预算为了工作更好进行
产出指标	数量指标	人行网络事故发生次数		≤1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	人行网络安全运行率		≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	故障处理及时处理率		≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	健全人行网络管理制度		有效完善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥95%	100%	5	5	0.00	
总分						100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称	网络通讯维护等业务费							
主管部门	洛阳市涧西区财政局			实施单位		洛阳市涧西区财政局		
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：	125		125	67.56	10	54.00%	10.00
	财政拨款	125		125	67.56	-	54.00%	-
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0		0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			安排科学		5	5	
	拨付合规性			拨付合法合规		5	5	
	使用规范性			使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况			逐步提升预算绩效管理		5	5	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	全区财政业务网络运行及各项与财政工作有关的其它费用。			完成财政业务网络运行及各项与财政工伤有关的其它费用。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤50000元	50000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	平台系统建设数量	≥30个	30个	15	15	0.00	
	质量指标	系统安全等级测评	≥99%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作效率提升程度	≥85%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称	疫情防控门磁经费							
主管部门	洛阳市涧西区财政局			实施单位		洛阳市涧西区财政局		
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：	36.4	36.4	36.4	10	100.00%	10.00	
	财政拨款	36.4	36.4	36.4	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			安排科学		5	5	
	拨付合规性			拨付合法合规		5	5	
	使用规范性			使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况			逐步提升预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	疫情期间防控门磁经费。			购买防控门磁，完成疫情期间防控任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	疫情防控门磁经费	≤108元	108元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	疫情防控门磁数量	≤3400台	3400台	10	10	0.00	
	质量指标	设备验收合格	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	疫情防控及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高疫情防控期间工作效率	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		洛阳市周山农业产业发展有限公司注册资本金						
主管部门		洛阳市涧西区财政局		实施单位		洛阳市涧西区财政局		
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：	9900	9900	9900	10	100.00%	10.00
		财政拨款	9900	9900	9900	-	100.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			安排科学	5	5	
		拨付合规性			拨付合法合规	5	5	
		使用规范性			使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			逐步提升预算绩效管理	5	5	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成洛阳市周山农业产业发展有限公司注册资本金。			完成洛阳市周山农业产业发展有限公司注册资本金。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	洛阳市周山农业产业发展有限公司注册资本金	≤9900万元	9900万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公司注册资本金	=1次	1次	15	15	0.00	
	质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善乡村供排水设施	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称	综合治税业务费用							
主管部门	洛阳市涧西区财政局			实施单位		洛阳市涧西区财政局		
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:	30	30	2.74	10	9.10%	10.00	
	财政拨款	30	30	2.74	-	9.10%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合法合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		逐步提升预算绩效管理		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	提高综合治税效率		提高综合治税效率					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	概算执行率	≥90%	9.13%	10	1.01	-89.86	没到合同支付节点
产出指标	数量指标	税收检查次数	≥30次	30次	10	10	0.00	
	质量指标	检查质量	发现问题并改进提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	检查时效	根据工作需要及时有效开展	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升治税能力	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	91.01		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2023年劳务派遣工资						
主管部门		洛阳市涧西区财政局		实施单位		洛阳市涧西区财政绩效综合评价中心		
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:	353.5	353.5	333.27	10	94.28%	10.00	
	财政拨款	353.5	353.5	333.27	-	94.28%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合法合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		逐步提升预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成全区项目建设评审。		完成全区项目建设评审。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	每人每月薪资	=2917元/月/人	2917元/月/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	≥101人	101人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	按月按时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提供就业岗位	≥101人	101人	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障本单位工作有序开展	保持稳定	100%	10	10	0.00	
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	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称	2023年评审费							
主管部门	洛阳市涧西区财政局			实施单位		洛阳市涧西区财政绩效综合评价中心		
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：	260	260	144.45	10	55.56%	10.00	
	财政拨款	260	260	144.45	-	55.56%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合法合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			逐步提升预算绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全区项目建设评审。			完成全区项目建设评审。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	评审成本	≤260万元	144.45万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目评审完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目评审达标率	≥95%	100%	10	10	0.00	
		审减率	>12%	12.75%	5	5	0.00	
	时效指标	项目评审及时率	≥95%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升财政资金使用效能	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		财税资料印刷费用						
主管部门		洛阳市涧西区财政局		实施单位		洛阳市涧西区财政绩效综合评价中心		
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：	10	10	0	10	0.00%	0.00
		财政拨款	10	10	0	-	0.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			安排科学	5	5	
		拨付合规性			拨付合法合规	5	5	
		使用规范性			使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			逐步提升预算绩效管理	5	5	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		提高财税收入。			提高财税收入。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	印刷成本	≤10万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	印刷册数	≥25册	25册	10	10	0.00	
	质量指标	印刷品质量合格	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	印刷完成时间	=5天	5天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	印刷品信息传递效果	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		税务部门费用						
主管部门		洛阳市涧西区财政局		实施单位		洛阳市涧西区财政绩效综合评价中心		
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：	1300	1300	1300	10	100.00%	10.00
		财政拨款	1300	1300	1300	-	100.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			安排科学	5	5	
		拨付合规性			拨付合法合规	5	5	
		使用规范性			使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			逐步提升预算绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	税务部门工作正常运行			税务部门工作正常运行				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	经费总额	≤1300万元	1300万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拨款次数	≤12次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障税务工作有序开展	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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。