

2023 年度
洛阳市城乡一体化示范区党政办公室
部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市城乡一体化示范区党政办公室概况

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

洛阳市城乡一体化示范区党政办公室

概况

一、部门职责

1. 负责区党工委履行 全面从严治党主体责任有关工作；
2. 负责值班通联、会务、重大活动组织；
3. 负责文书、党内法规执行；
4. 负责机要保密和公文运转；
5. 负责政务信息、调研和政策研究；
6. 负责深化改革、开发区体制机制改革工作；
7. 负责综合材料和会议记录、纪要起草；
8. 负责政务公开工作；
9. 负责督查和目标管理工作；
10. 负责协调领导服务、机关管理和重大接待活动；
11. 负责档案监督指导、管理工作， 做好档案史志、大事记和地方志编纂工作。

二、机构设置

洛阳市城乡一体化示范区党政办公室内设机构 13 个，包括：秘书科、法规科、机要文电科、信息科、政策研究室（改革办）、行政应诉科、综合一科、综合二科、政务公开科、督查联络科（目标办）、档案管理科（地方史志办）、人事财务科、行政科。

从决算单位构成看，洛阳市城乡一体化示范区党政办公室部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区党政办公室

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	841.84	一、一般公共服务支出	32	740.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	517.11	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	40.67
	9		九、卫生健康支出	40	24.12
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	517.11
	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	36.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1,358.95	本年支出合计	58	1,358.95
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	1,358.95	总计	62	1,358.95

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
单位：万元

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区党政办公室

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,358.95	1,358.95	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	740.89	740.89	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	740.89	740.89	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	491.16	491.16	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	249.73	249.73	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	40.67	40.67	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	40.67	40.67	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	3.08	3.08	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.59	37.59	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	24.12	24.12	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	24.12	24.12	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	17.74	17.74	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	6.37	6.37	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0	0	0	0	0

212	城乡社区支出	517.11	517.11	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	517.11	517.11	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	517.11	517.11	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	36.15	36.15	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	36.15	36.15	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	36.15	36.15	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区党政办公室

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,358.95	592.11	766.84	0	0	0
201	一般公共服务支出	740.89	491.16	249.73	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	740.89	491.16	249.73	0	0	0
2010301	行政运行	491.16	491.16	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	249.73	0	249.73	0	0	0
208	社会保障和就业支出	40.67	40.67	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	40.67	40.67	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	3.08	3.08	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.59	37.59	0	0	0	0
210	卫生健康支出	24.12	24.12	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	24.12	24.12	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	17.74	17.74	0	0	0	0

2101103	公务员医疗补助	6.37	6.37	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0	0	0	0
212	城乡社区支出	517.11	0	517.11	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	517.11	0	517.11	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	517.11	0	517.11	0	0	0
221	住房保障支出	36.15	36.15	0	0	0	0
22102	住房改革支出	36.15	36.15	0	0	0	0
2210201	住房公积金	36.15	36.15	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区党政办公室

2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	841.84	一、一般公共服务支出	33	740.89	740.89	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	517.11	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	40.67	40.67	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	24.12	24.12	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	517.11	0	517.11	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	36.15	36.15	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,358.95	本年支出合计	59	1,358.95	841.84	517.11	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	1,358.95	总计	64	1,358.95	841.84	517.11	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

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区党政办公室

2023 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	841.84	592.11	249.73
201	一般公共服务支出	740.89	491.16	249.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	740.89	491.16	249.73
2010301	行政运行	491.16	491.16	0
2010302	一般行政管理事务	249.73	0	249.73
208	社会保障和就业支出	40.67	40.67	0
20805	行政事业单位养老支出	40.67	40.67	0
2080501	行政单位离退休	3.08	3.08	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.59	37.59	0
210	卫生健康支出	24.12	24.12	0
21011	行政事业单位医疗	24.12	24.12	0
2101101	行政单位医疗	17.74	17.74	0
2101103	公务员医疗补助	6.37	6.37	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0
221	住房保障支出	36.15	36.15	0
22102	住房改革支出	36.15	36.15	0
2210201	住房公积金	36.15	36.15	0

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区党政办公室

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	470.88	302	商品和服务支出	108.28	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	131.76	30201	办公费	24.97	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	74.70	30202	印刷费	25.77	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	128.27	30203	咨询费	0	310	资本性支出	9.87
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	0.26	30205	水费	1.49	31002	办公设备购置	9.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.59	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	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	17.74	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	6.37	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	19.50	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	36.15	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	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	37.13	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	3.08	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	3.08	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	6.34	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.60	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.68	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	5.63	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	17.93	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		473.96	公用经费合计					118.15

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

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区党政办公室

2023 年度

公开 07 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0	517.11	517.11	0	517.11	0
212	城乡社区支出	0	517.11	517.11	0	517.11	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	517.11	517.11	0	517.11	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	517.11	517.11	0	517.11	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

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区党政办公室

2023 年度

公开 08 表
单位：万元

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

注：本表反映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：洛阳市城乡一体化示范区党政办公室

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 1358.95 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 712.53 万元，增长 110.23%。主要原因是化解机关办公室楼租金 500 万元，新增项目，人员变动等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1358.95 万元，其中：财政拨款收入 1358.95 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 1358.95 万元，其中：基本支出 592.11 万元，占 43.57%；项目支出 766.84 万元，占 56.43%；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 1358.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 712.53 万元，增长 110.23%。主要原因是化解机关办公室楼租金 500 万元，新增项目，人员变动等。

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 841.84 万元，占支出合计的 61.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 195.42 万元，增长 30.23%。主要原因是干部调整，机关事业人员增加。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 841.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）740.89 万元，占 88.01%；社会保障和就业支出（类）40.67 万元，占 4.83%；卫生健康支出（类）24.12 万元，占 2.87%；住房保障支出（类）36.15 万元，占 4.29%

(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 1049.70 万元，支出决算为 841.84 万元，完成年初预算的 80.20%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 513.75 万元，决算数 491.16 万元，完成年初预算的 95.60%，决算数与年初预算数主要原因压减公用经费支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 416.83 万元，决算数 249.73 万元,完成年初预算的 59.91%，决算数与年初预算数主要原因项目经费未支出。

3.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 3.36 万元，决算数 3.08 万元,完成年初预算的 91.67%，决算数与年初预算数主要原因是增资部分未使用完。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 37.84 万元，决算数 37.59 万元,完成年初预算的 99.34%，决算数与年初预算数主要原因是增资部分未使用完。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 24.43 万元，决算数 17.74 万元,完成年初预算的 72.62%，决算数与年初预算数主要原因是增资部分未使用完。

6.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 14.61 万元，决算数 6.37 万元,完成年初预算的 43.60%，决算数与年初预算数主要原因是增资部分未使用完。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）。年初预算数为 0.54 万元，决算数 0.02 万元，完成年初预算的 3.70%，决算数与年初预算主要是原因是增资部分未使用完。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算数为 38.34 万元，决算数 36.15 万元，完成年初预算的 94.29%，决算数与年初预算数主要是原因是增资部分未使用完。

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 592.11 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 85.93 万元，增长 16.98%。主要是原因是人员变动较大。

其中：人员经费 473.96 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 6.30 万元，增长 1.35%。主要是原因是人员变动。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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 118.15 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 79.63 万元，增长 206.72%。主要是原因是人员变动。主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

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 517.11 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于化解机关办公楼部分租赁费暂付款、无线团队讲解器采购资金，其中化解机关办公楼部分租赁费暂付款等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：化解办公楼租赁费。

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，本部门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 0.00 万元，支出决算为 118.15 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交通费列入其他交通费用中。机关运行经费较上年度增长 79.63 万元，增长 206.72%，主要原因是公务员交通费列入其他交通费用中。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 7.02 万元，其中：政府采购货物支出 7.02 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 99.56 分，评价等级为好。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有： 1.完善管理制度，

改进管理措施；2.加强预算绩效目标管理。与此同时，本部门积极组织资金使用单位开展预算支出绩效监控及自评工作，做到了任务明确、责任落实。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.对纳入重点监控范围的项目，在关注预算执行进度的同时，同步关注项目的阶段性绩效目标是否按原定计划时点如期实现，即对重点监控项目实施预算执行进度和绩效目标实现程度“双监控”2.及时做好项目绩效目标的实现情况，及时发现预算执行中存在的问题，真正发挥绩效监督和控制的作用。

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.加大绩效评价力度，强化结果运用。2.落实监督问责，强化透明公开。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 766.84 万元（含上年结转资金），支出合计 766.84 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 15 个，实际自评 15 个，13 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，0 个项目自评为中；13 个项目完成所有绩效指标，2 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1.进一步增强了严格执行预算的自觉性；2.完善了管理制度，改进了管理措施，降低了成本；3.增强了支出责任，提高了资金的使用效益；

存在问题：1.预算编制的准确性有待加强；2.内部控制管理制度的建设和管理制度不完善；

下步措施：1.更加严格控制预算执行；2.做好项目资金管控，突出项目绩效效应，使项目资金发挥更好更大的作用。

(三) 重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：程宇 18537994224

部门名称		洛阳市城乡一体化示范区党政办公室							
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)	1049.7	1578.89	1358.95	10	86.07	9.56		
	资金来源：(1)政府预算资金	1049.7	1578.89	1358.95	-	86.07	-		
	(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					
	负责区党工委履行全面从严治党主体责任有关工作；负责值班通联、会务、重大活动组织；负责文书、党内法规执行；负责机要保密和公文运转；负责政务信息、调研和政策研究；负责深化改革、开发区体制机制改革工作；负责综合材料和会议记录、纪要起草；负责政务公开工作；负责督查和目标管理工作；负责协调领导服务、机关管理和重大接待活动；负责档案监督指导、管理工作，做好档案史志、大事记和地方志编纂工作。			完成上级、本级各项工作任务					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	运转保障经费	各项业务经费正常支付，确保工作正常顺利完成。		及时支付					
	基本支出	基本支出 主要用于保障人员各项经费和单位的正常运转经费，具体包括奖金、公用经费、福利费等。		保障各项费用及时拨付到位					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	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	$\geq 95\%$	95%	2	2	0.00%	
		预算调整率	$\leq 30\%$	30%	2	2	0.00%	
		结转结余率	$\leq 10\%$	10%	2	2	0.00%	
		“三公经费”控制率	$\leq 30\%$	30%	2	2	0.00%	
		政府采购执行率	$\geq 95\%$	95%	2	2	0.00%	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
		管理制度健全性	健全	100%	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%	1	1	0.00%	
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	履行全面从严治党主体责任有关工作完成情况	显著	100%	2	2	0.00%	
		政务信息、调研和政策研究完成率	$\geq 95\%$	95%	2	2	0.00%	
		文书、党内法规执行完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		督查和目标管理工作完成率	$\geq 95\%$	95%	2	2	0.00%	
		协调领导服务、机关管理和重大接待活动完成率	$\geq 98\%$	98%	2	2	0.00%	

			档案监督指导、管理工作，做好档案史志、大事记和地方志编纂工作完成率	$\geq 95\%$	95%	2	2	0.00%	
履职目标实现			档案监督指导、管理工作，做好档案史志、大事记和地方志编纂工作实现率	$\geq 90\%$	90%	2	2	0.00%	
			履行全面从严治党主体责任有关工作完成情况实现率	$\geq 96\%$	96%	2	2	0.00%	
			政务信息、调研和政策研究实现率	$\geq 95\%$	95%	2	2	0.00%	
			文书、党内法规执行实现率	100%	100%	2	2	0.00%	
			督查和目标管理工作实现率	$\geq 96\%$	96%	2	2	0.00%	
			协调领导服务、机关管理和重大接待活动实现率	$\geq 95\%$	95%	3	3	0.00%	
			提升我区整体形象，提升工作环境	显著	100%	15	15	0.00%	
效益指标	履职效益		职工满意度	$\geq 95\%$	95%	20	20	0.00%	
	满意度					100	99.56		
总分									

项目绩效自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：程宇 18537994224

项目名称	洛财环资【2023】36号无线团队讲解器采购资金										
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区党政办公室		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区党政办公室						
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	17.11	17.11	10	100	10				
	政府性预算资金	0	17.11	17.11	-	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	科学合理		5	5						
	拨付合规性	及时拨付		5	5						
	使用规范性	按照规定执行		5	5						
	预算绩效管理情况	合理规范		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	加快建设伊滨科技新城发展，高标准全面提升调研工作及观摩工作。			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	总成本	≥17.11 万元	17.11 万元	10	10	0.00%			

	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	设备采购数量	1套	1套	10	10	0.00%	
	质量指标	验收合格率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	采购计划完成时间	≥1月	1月	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升率	明显	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	对保障各项业务工用正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	≥99%	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	上级、同级单位的满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：程宇 18537994224

项目名称	2023 年非编人员工资						
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区党政办公室		实施单位	洛阳市城乡一体化示范区党政办公室			
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）：	73.42	73.42	50.22	10	68.4	6.84
	政府性预算资金	73.42	73.42	50.22	-	68.4	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学合理	5	5			
	拨付合规性	及时拨付	5	5			
	使用规范性	按照规定执行	5	5			
	预算绩效管理情况	合理规范	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	<p>工资：非编共 5 人：（段会民、程淑婕、罗楠、张晨蕾、马彩玮）年工资共计：工资：5 人工资合计 25830×12 个月 = 309960 元，取暖费：5 人 * 1540 = 7700 元，平时考核奖：5 人 * 1480 元 * 12 个月 = 88800 元，文明奖：5 人 * 900 元 * 12 个月 = 54000 元，年终一次性奖金：37730 元，年度目标考核奖：37730 元，全国文明城市奖：37730 元 合计：573650 元</p> <p>社保及公积金：1、单位部分养老保险：55975.92 元 2、单位部分医疗保险：38626.09 元 3、单位部分失业保险：3327.79 元 4、单位部分工伤保险：1030.03 元 5、单位部分住房公积金：60624.56 元 6、大病保险：5 人 * 190 元 = 950 元</p> <p>合计：160534.39 元</p> <p>共计：734184.39 元</p>				按照规定正常发放			
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	2023 年非编人员工资	≤ 73.42 万元	50.22 万元	10	10	0.00%
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	人数	5 人	4 人	10	8	-20.00%
		质量指标	高效完成工作	$\geq 98\%$	98%	10	10	0.00%
		时效指标	保障年数	1 年	1 年	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	$\geq 98\%$	98%	15	15	0.00%
		社会效益指标	提高工作效率	$\geq 98\%$	98%	10	10	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升员工满意度	$\geq 98\%$	98%	5	5	0.00%
总分					100	94.84		

项目绩效自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：程宇 18537994224

项目名称	2023 年印刷、会务及志报刊费						
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区党政办公室		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区党政办公室		
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）：	68.2	68.2	42.7	10	62.61	6.26
	政府性预算资金	68.2	68.2	42.7	-	62.61	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学合理		5	5		
	拨付合规性	据实申请		5	5		
	使用规范性	合理合规		5	5		
	预算绩效管理情况	合理合规，按程序执行		5	5		
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	1、印刷费：党工委、管委会、办公室各类文件的印刷，各类红头的印制，文件装订、档案袋、信封信纸、大型会议材料印制及其他印刷；报刊杂志征订参照 2022 年各项征订任务，如《新华每日电讯》、《人民日报》、《求是》、《党建》、《洛阳日报》、《河南日报》、《光明日报》、《时事报告》、《中国新闻周刊》；二是主要指上级及同级单位统一要求征订类报刊杂志，如市委党史研究室要求征订的书籍等，纪工委监察室报刊《中国纪检监察报》、《中国纪检监察》和《党风廉政建设》，党政办报纸刊物《中共中央办公厅通讯》、《秘书工作》等 新增统筹深化改革职责，印刷费：主要全面深化改革工作的各类文件通知、信笺、档案、档案袋、实施方案、资料汇编、会议记录本等印刷支出 2、办公耗材、设备维护：区领导及党政办所有人员的电脑及打印机、传真机，每月设备维修所需费用；办公用品、根据工作需要，我办租赁大型打印机一台，每年租金在 1 万元。 3、参照 2022 年会务经费，包含区级大型会议（主要指需要向外租借会议场地的会议）产生的租赁费、文印费、办公费、餐费等费用。每季度召开一次全区性大型会议，每年召开一次全区办公室系统会议，全年至少 5 次全区性大会		按照当年度各项任务，顺利完成杂志征订、文件印发、会务保障等，确保各类工作顺利开展					
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 %
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤68.2 万	42.7 万	10	10	0.00%
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	各类文件头及报刊阅种类	≤25 种	20 种	10	10	0.00%
		质量指标	文件头印刷准确率及杂志量	≥98%	100%	10	10	0.00%
		时效指标	文件的正常印发	≥98%	100%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公文运转正常，完成上级杂志征订	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	保障各单位工作正常运转	≥98%	98%	5	5	0.00%
总分					100	96.26		

项目绩效自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：程宇 18537994224

项目名称	洛财环〔2023〕62号化解办机关办公楼部分租赁费暂付款										
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区党政办公室		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区党政办公室						
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	500	500	10	100	10				
	政府性预算资金	0	500	500	-	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	合理科学安排		5	5						
	拨付合规性	按照规定拨付		5	5						
	使用规范性	规范使用		5	5						
	预算绩效管理情况	完成绩效管理		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	化解 2018 年机关办公楼部分租赁费暂付款 500 万元			化解 2018 年机关办公楼部分租赁费暂付款 500 万元，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	总成本	500 万元	500 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	每平方租金	≥20 元	20 元	10	10	0.00%	
	质量指标	租赁办公用房面积合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金支付率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	办公环境及条件的改善率	≥99%	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	工作人员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：程宇 18537994224

项目名称	洛财环〔2023〕62号化解办机关办公楼部分租赁费暂付款							
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区党政办公室		实施单位	洛阳市城乡一体化示范区党政办公室				
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	500	500	10	100	10	
	政府性预算资金	0	500	500	-	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	合理科学安排	5	5				
	拨付合规性	按照规定拨付	5	5				
	使用规范性	规范使用	5	5				
	预算绩效管理情况	完成绩效管理	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	化解 2018 年机关办公楼部分租赁费暂付款 500 万元			化解 2018 年机关办公楼部分租赁费暂付款 500 万元，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 %
	成本指标	经济成本指标	总成本	500 万元	500 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	每平方租金	≥20 元	20 元	10	10	0.00%	
	质量指标	租赁办公用房面积合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金支付率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	办公环境及条件的改善率	≥99%	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	工作人员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：程宇 18537994224

项目名称	国展人员工资										
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区党政办公室		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区党政办公室						
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）：	7.17	7.17	0	10	0	0				
	政府性预算资金	7.17	7.17	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	科学合理		5	5						
	拨付合规性	及时拨付		5	5						
	使用规范性	按照规定执行		5	5						
	预算绩效管理情况	合理规范		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	提高工作积极性，高效完成工作			无							
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	发放金额	≤7.17 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	发放人数	1个	0个	10	0	-100.00%	人员辞职
	质量指标	工作完成率	≥90%	0%	10	0	-100.00%	人员辞职
	时效指标	发放年限	1年	1年	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	提高工作率	≥90%	90%	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	职工满意	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	60		

项目绩效自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：程宇 18537994224

项目名称	2023 年档案专项经费										
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区党政办公室		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区党政办公室						
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）：	64.59	64.59	50.31	10	77.89	7.79				
	政府性预算资金	64.59	64.59	50.31	-	77.89	-				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-				
	单位资金	0	0	0	-	0	-				
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	科学合理		5	5						
	拨付合规性	规范合理拨付		5	5						
	使用规范性	按照规定执行		5	5						
	预算绩效管理情况	合理规范		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	提高档案工作，保障库房正常使用，保障大事月报及年鉴的编纂			完成档案工作、大事月报及年鉴的编纂，确保库房正常使用							
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	2023 年档案管理成本	≤64.59 万元	50.31 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	收存档案	≤5000 册	5000 册	10	10	0.00%	
	质量指标	确保公文、资料保存要求	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	时效指标	工作开展时间	1 年	1 年	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障档案完整留存	≥98%	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	提高满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	97.79		

项目绩效自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：程宇 18537994224

项目名称	2023 年 ISO9001 体系审核年审费										
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区党政办公室		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区党政办公室						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				
	年度资金总额（万元）：	1.5	1.5	0	10	0	0				
	政府性预算资金	1.5	1.5	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	科学合理安排		5	5						
	拨付合规性	该项目我单位非主管部门，无法决定是否使用该预算经费，后期会根据单位情况来确定是否进行此项工作或当年不再进行此项工作。		5	5						
	使用规范性	据实结算		5	5						
	预算绩效管理情况	该项目我单位非主管部门，无法决定是否使用该预算经费，后期会根据单位情况来确定是否进行此项工作或当年不再进行此项工作。		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	作为伊滨经开（示范）区考核指标之一，比重比较大，根据管理体系认证合同（认证周期一般为三年，初次审定时间为 2018 年 12 月）要求			该项目我单位非主管部门，无法决定是否使用该预算经费，后期会根据单位情况来确定是否进行此项工作或当年不再进行此项工作。							
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	年审费总成本	≥1.5 万元	0 万元	10	0	-100. 00%	该项目我单位非主管部门，无法决定是否使用该预算经费，后期会根据单位情况来确定是否进行此项工作或当年不再进行此项工作。	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	体系认证年限	≥1 年	1 年	10	10	0.00%		
	质量指标	体系认证审核通过率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
	时效指标	年审核通过率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	提升工作效率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善和提升	显著提高	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	工作人员的满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目绩效自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：程宇 18537994224

项目名称	督查委专项经费									
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区党政办公室			实施单位	洛阳市城乡一体化示范区党政办公室					
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）：	15	15	13.14	10	87.6	8.76			
	政府性预算资金	15	15	13.14	-	87.6	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	科学合理	5	5						
	拨付合规性	据实申请	5	5						
	使用规范性	合理合规	5	5						
	预算绩效管理情况	按规范合理合规	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	顺利完成党工委管委会全年各项工作			顺利完成党工委管委会全年各项工作						
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	成本金额	≥15 万元	13.14 万元	10	8.76	-12.40%	据实结算，部分经费批复有延	

								迟，提高资金利用率，及时安排资金
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	督查专报资料	≥10000 份	10000 份	10	10	0.00%	
	质量指标	完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	时效指标	经费使用时效	1 年	1 年	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	督促事件完结效率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	四五十件大事	3	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	职工、群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	97.52		

项目绩效自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：程宇 18537994224

项目名称	2023 年专通 MM 机报废更换								
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区党政办公室		实施单位	洛阳市城乡一体化示范区党政办公室					
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）：	32.5	32.5	0	10	0	0		
	政府性预算资金	32.5	32.5	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	科学合理		5	5	机要设备，对商品和供应商有一定的要求，资金使用受限，当年上级未下达指标，此项工作未执行。			
	拨付合规性	机要设备，对商品和供应商有一定的要求，资金使用受限，当年上级未下达指标，此项工作未执行。		5	5	机要设备，对商品和供应商有一定的要求，资金使用受限，当年上级未下达指标，此项工作未执行。			
	使用规范性	机要设备，对商品和供应商有一定的要求，资金使用受限，当年上级未下达指标，此项工作未执行。		5	5	机要设备，对商品和供应商有一定的要求，资金使用受限，当年上级未下达指标，此项工作未执行。			
	预算绩效管理情况	机要设备，对商品和供应商有一定的要求，资金使用受限，当年上级未下达指标，此项工作未执行。		5	5	机要设备，对商品和供应商有一定的要求，资金使用受限，当年上级未下达指标，此项工作未执行。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高工作效率，优质保障工作高效完成。			机要设备，对商品和供应商有一定的要求，资金使用受限，当年上级未下达指标，此项工作未执行。					
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	更换设备总成本	≤32.5 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	更换设备数量	≤2 套	0 套	10	10	0.00%		
	质量指标	设备合格率	100%	0%	10	0	-100.00%		机要设备， 对商品和 供应商有 一定的要 求，资金使 用受限，当 年上级未 下达指标， 此项工作 未执行。
	时效指标	完成时间	≤1 年	1 年	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高工作效率	≤95%	0%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意 度指标	工作人员的满意度	≤98%	0%	5	5	0.00%		
总分					100	70			

项目绩效自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：程宇 18537994224

项目名称	2023 年咨询劳务保障费										
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区党政办公室		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区党政办公室						
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）：	33.12	33.12	23.55	10	71.11	7.11				
	政府性预算资金	33.12	33.12	23.55	-	71.11	-				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-				
	单位资金	0	0	0	-	0	-				
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	科学合理		5	5						
	拨付合规性	及时拨付		5	5						
	使用规范性	按照规定执行		5	5						
	预算绩效管理情况	合理规范		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	提高法律意识，聘请法律专家提供法律服务；按照文件标准对采用信息单位进行奖励；办公室正常全年 365 天无休息值班			完成对采用信息单位进行的奖励；保障完成了办公室正常全年 365 天无休息值班							
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	2023 年咨询劳务保障成本	≤33.12 万	23.55 万	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	信息采用数	≥20 条	20 条	10	10	0.00%	
	质量指标	保障工作正常运行	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	时效指标	计算信息采用时间	≥1 月	1 月	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	≥98%	98%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	工作效率提高率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	97.11		

项目绩效自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：程宇 18537994224

项目名称	2023 年办公设备购置										
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区党政办公室		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区党政办公室						
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）：	9	9	7.02	10	78	7.8				
	政府性预算资金	9	9	7.02	-	78	-				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-				
	单位资金	0	0	0	-	0	-				
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	科学合理		5	5						
	拨付合规性	符合程序，合理合规		5	5						
	使用规范性	科学合理		5	5						
	预算绩效管理情况	整体情况良好		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	根据工作需要购置办公设备，提升工作效率			按照实际，合理安排，提高工作效率							
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	购置成本	≤90000 元	7.02 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	购置数量	≥20 台	10 台	10	5	-50.00%	根据实际工作和经费情况合理安排购置计划
	质量指标	正常使用	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	时效指标	购置完成时限	1 年	1 年	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	提升工作效率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	工作效益提升率	≥96%	96%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	92.8		

项目绩效自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：程宇 18537994224

项目名称	2023 年运转经费										
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区党政办公室		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区党政办公室						
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）：	17.91	17.91	13.8	10	77.05	7.71				
	政府性预算资金	17.91	17.91	13.8	-	77.05	-				
	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	科学合理		5	5						
	拨付合规性	合理合规		5	5						
	使用规范性	合理合规		5	5						
	预算绩效管理情况	整体良好		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	发放在职人员经费、工会费、福利费			各项工作顺利推进，确保权益							
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	总成本		≤17.91 万元	13.8 万元	5	5	0.00%			
		社会成本指标	提升工作效率及满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	发放人数	≥20 人	20 人	10	10	0.00%	
	质量指标	保障工作高效完成	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	时效指标	发放年限	1 年	1 年	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	福利保障	≥98%	98%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	提高工作效率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	提升满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	97.71		

项目绩效自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：程宇 18537994224

项目名称	2023 年沙盘制作费										
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区党政办公室		实施单位	洛阳市城乡一体化示范区党政办公室							
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）：	1.49	1.49	0	10	0	0				
	政府性预算资金	1.49	1.49	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	资金安排与项目计划相符，合理安排预算		5	5						
	拨付合规性	按照时间接点按时下达资金，合理拨付		5	5						
	使用规范性	按照合同支付		5	5						
	预算绩效管理情况	按照合同规定，按时完成项目进度		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	根据合同付款方式，2021 年已支付全额 50%，22 年支付 233040 元，剩余 14880 元结转 2023 年支付。			该项目的建设，更好地展示伊滨形象，多角度展现城市建设变化及发展成果，方便上级领导和投资企业更直观的了解伊滨，推介伊滨。							
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	沙盘制作成本	≤14880 元	14880 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	沙盘制作数量	1套	1套	10	10	0.00%	
	质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	支付时间	≤1年	1年	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升知名度	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	使用人员满意	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目绩效自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：程宇 18537994224

项目名称	2023 年网络通信费										
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区党政办公室		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区党政办公室						
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）：	62.49	62.49	18.66	10	29.86	2.99				
	政府性预算资金	62.49	62.49	18.66	-	29.86	-				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-				
	单位资金	0	0	0	-	0	-				
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	科学规范		5	5						
	拨付合规性	按实际，合理拨申请资金拨付		5	5						
	使用规范性	据实使用，合理合规		5	5						
	预算绩效管理情况	良好		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	区领导固定话费、网络费用、财政专网、更换机要设备等			确保党工委、管委会及办公室日常办公的通讯、网络正常运转							
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	2023 年网络通信成本	≤62.48 万元	18.66 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	网络、通讯正常运转率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	质量指标	网络、通讯畅通率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	时效指标	保障网络通畅时间	1年	1年	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	确保单位正常办公	≥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	提高工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	92.99		

项目绩效自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：程宇 18537994224

项目名称	2023 年会议室设备更换维修维护费										
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区党政办公室		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区党政办公室						
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）：	30.44	30.44	28.84	10	94.74	9.47				
	政府性预算资金	30.44	30.44	28.84	-	94.74	-				
	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	合理合规		5	5						
	拨付合规性	严格按照财务规范完善手续		5	5						
	使用规范性	合理合规		5	5						
	预算绩效管理情况	有序安排		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	会议室设备更新及后期日常维保			每月至少 3 次设备巡检，确保各类会议的顺利召开。							
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	总成本	≤30.44 万元	28.84 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	维护次数	≥40 次	38 次	10	9.5	-5.00%	无
	质量指标	保障及时更换到位	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	时效指标	日常维护时间	1 年	1 年	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障业务正常开展	≥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	确保正常使用，提高工作效率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	98.97		

项目绩效自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：程宇 18537994224

项目名称	洛财环资【2023】36号无线团队讲解器采购资金							
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区党政办公室		实施单位	洛阳市城乡一体化示范区党政办公室				
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	17.11	17.11	10	100	10	
	政府性预算资金	0	17.11	17.11	-	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	科学合理	5	5				
	拨付合规性	及时拨付	5	5				
	使用规范性	按照规定执行	5	5				
	预算绩效管理情况	合理规范	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加快建设伊滨科技新城发展，高标准全面提升调研工作及观摩工作。			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 %
	成本指标	经济成本指标	总成本	≥17.11 万元	17.11 万元	10	10	0.00%
		社会成本指标						

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	设备采购数量	1套	1套	10	10	0.00%	
	质量指标	验收合格率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
	时效指标	采购计划完成时间	≥1月	1月	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	明显	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	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。	≥99%	99%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	上级、同级单位的满意度	≥99%	99%	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。