

2023 年度
洛阳市城乡一体化示范区财政金融局
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财政金融局概况

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
洛阳市城乡一体化示范区财政金融局
概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家有关财政、预算、税收、财务、会计等方面的法律、法规、政策；负责管理区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；

2. 负责编制区财政税收的发展战略、中长期规划；负责区财政收入的组织和预决算工作；安排行政事业经费的预算和拨付；

3. 负责区国有资产的管理；负责区投资项目的决算及审核工作；做好项目建设资金的财务核算，建立健全项目资金使用、管理台账和档案；

4. 负责区社会保险资金的统筹、监管等工作；

5. 负责区建设资金的筹措、调度和使用监管工作；负责区政府采购工作；

6. 协助做好区内的税收征管工作；协助做好区直预算单位会计核算工作。

二、机构设置

洛阳市城乡一体化示范区财政金融局内设机构 15 个，包括：办公室、预算科（绩效科）、债务科、国库科、经济建设科、教育文化科、社保科、农业农村科、行政政法科、财政监督科、政府采购管理办公室、支付中心、评审中心、国资管理科、企改办的预算。

从决算单位构成看，洛阳市城乡一体化示范区财政金融局部门决算包括：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

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区财政金融局

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	26,270.26	一、一般公共服务支出	32	1,873.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	99,384.00	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3,872.00	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	20,000.00
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	25.74
	9		九、卫生健康支出	40	14.16
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	60,419.00
	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	133.13
	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	23.89
	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	3,872.00
	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	43,165.00
	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	129,526.26	本年支出合计	58	129,526.26
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	129,526.26	总计	62	129,526.26

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：洛阳市城乡一体化示范区财政金融局

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		129,526.26	129,526.26	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,873.34	1,873.34	0	0	0	0	0
20106	财政事务	1,053.34	1,053.34	0	0	0	0	0
2010601	行政运行	308.55	308.55	0	0	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	459.12	459.12	0	0	0	0	0
2010607	信息化建设	85.71	85.71	0	0	0	0	0
2010608	财政委托业务支出	199.96	199.96	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	820.00	820.00	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	820.00	820.00	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	20,000.00	20,000.00	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	20,000.00	20,000.00	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	20,000.00	20,000.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	25.74	25.74	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	25.74	25.74	0	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.74	25.74	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	14.16	14.16	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	14.16	14.16	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	12.10	12.10	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	60,419.00	60,419.00	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	3,000.00	3,000.00	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,000.00	3,000.00	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,129.00	23,129.00	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	23,129.00	23,129.00	0	0	0	0	0
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	33,090.00	33,090.00	0	0	0	0	0
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	33,090.00	33,090.00	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	1,200.00	1,200.00	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	1,200.00	1,200.00	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	133.13	133.13	0	0	0	0	0
21507	国有资产监管	133.13	133.13	0	0	0	0	0
2150701	行政运行	66.65	66.65	0	0	0	0	0
2150799	其他国有资产监管支出	66.48	66.48	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	23.89	23.89	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	23.89	23.89	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	23.89	23.89	0	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	3,872.00	3,872.00	0	0	0	0	0

22302	国有企业资本金注入	3,872.00	3,872.00	0	0	0	0	0
2230299	其他国有企业资本金注入	3,872.00	3,872.00	0	0	0	0	0
229	其他支出	43,165.00	43,165.00	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	43,165.00	43,165.00	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	43,165.00	43,165.00	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：洛阳市城乡一体化示范区财政金融局
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		129, 526. 26	372. 34	129, 153. 92	0	0	0
201	一般公共服务支出	1, 873. 34	308. 55	1, 564. 79	0	0	0
20106	财政事务	1, 053. 34	308. 55	744. 79	0	0	0
2010601	行政运行	308. 55	308. 55	0	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	459. 12	0	459. 12	0	0	0
2010607	信息化建设	85. 71	0	85. 71	0	0	0
2010608	财政委托业务支出	199. 96	0	199. 96	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	820. 00	0	820. 00	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	820. 00	0	820. 00	0	0	0
206	科学技术支出	20, 000. 00	0	20, 000. 00	0	0	0
20699	其他科学技术支出	20, 000. 00	0	20, 000. 00	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	20, 000. 00	0	20, 000. 00	0	0	0

208	社会保障和就业支出	25.74	25.74	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	25.74	25.74	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.74	25.74	0	0	0	0
210	卫生健康支出	14.16	14.16	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	14.16	14.16	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	12.10	12.10	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0	0	0	0
212	城乡社区支出	60,419.00	0	60,419.00	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	3,000.00	0	3,000.00	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,000.00	0	3,000.00	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,129.00	0	23,129.00	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	23,129.00	0	23,129.00	0	0	0
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	33,090.00	0	33,090.00	0	0	0
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支	33,090.00	0	33,090.00	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	1,200.00	0	1,200.00	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	1,200.00	0	1,200.00	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	133.13	0	133.13	0	0	0
21507	国有资产监管	133.13	0	133.13	0	0	0
2150701	行政运行	66.65	0	66.65	0	0	0

2150799	其他国有资产监管支出	66.48	0	66.48	0	0	0
221	住房保障支出	23.89	23.89	0	0	0	0
22102	住房改革支出	23.89	23.89	0	0	0	0
2210201	住房公积金	23.89	23.89	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	3,872.00	0	3,872.00	0	0	0
22302	国有企业资本金注入	3,872.00	0	3,872.00	0	0	0
2230299	其他国有企业资本金注入	3,872.00	0	3,872.00	0	0	0
229	其他支出	43,165.00	0	43,165.00	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	43,165.00	0	43,165.00	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	43,165.00	0	43,165.00	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：洛阳市城乡一体化示范区财政金融局

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	26,270.26	一、一般公共服务支出	33	1,873.34	1,873.34	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	99,384.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	3,872.00	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	20,000.00	20,000.00	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	25.74	25.74	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	14.16	14.16	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	60,419.00	4,200.00	56,219.00	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	133.13	133.13	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	23.89	23.89	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	3,872.00	0	0	3,872.00
	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	43,165.00	0	43,165.00	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	129,526.26	本年支出合计	59	129,526.26	26,270.26	99,384.00	3,872.00
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	129,526.26	总计	64	129,526.26	26,270.26	99,384.00	3,872.00

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财政金融局

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		26, 270. 26	372. 34	25, 897. 92
201	一般公共服务支出	1, 873. 34	308. 55	1, 564. 79
20106	财政事务	1, 053. 34	308. 55	744. 79
2010601	行政运行	308. 55	308. 55	0
2010602	一般行政管理事务	459. 12	0	459. 12
2010607	信息化建设	85. 71	0	85. 71
2010608	财政委托业务支出	199. 96	0	199. 96
20199	其他一般公共服务支出	820. 00	0	820. 00

2019999	其他一般公共服务支出	820.00	0	820.00
206	科学技术支出	20,000.00	0	20,000.00
20699	其他科学技术支出	20,000.00	0	20,000.00
2069999	其他科学技术支出	20,000.00	0	20,000.00
208	社会保障和就业支出	25.74	25.74	0
20805	行政事业单位养老支出	25.74	25.74	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.74	25.74	0
210	卫生健康支出	14.16	14.16	0
21011	行政事业单位医疗	14.16	14.16	0
2101101	行政单位医疗	12.10	12.10	0
2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0
212	城乡社区支出	4,200.00	0	4,200.00
21203	城乡社区公共设施	3,000.00	0	3,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,000.00	0	3,000.00

21299	其他城乡社区支出	1,200.00	0	1,200.00
2129999	其他城乡社区支出	1,200.00	0	1,200.00
215	资源勘探工业信息等支出	133.13	0	133.13
21507	国有资产监管	133.13	0	133.13
2150701	行政运行	66.65	0	66.65
2150799	其他国有资产监管支出	66.48	0	66.48
221	住房保障支出	23.89	23.89	0
22102	住房改革支出	23.89	23.89	0
2210201	住房公积金	23.89	23.89	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财政金融局

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	335.52	302	商品和服务支出	36.82	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	97.30	30201	办公费	7.15	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	25.34	30202	印刷费	8.03	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	82.17	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	33.03	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	25.74	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	12.10	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.85	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	1.35	30211	差旅费	7.17	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	23.89	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	32.75	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	0	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	0	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	0	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	4.21	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	5.07	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	5.18	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		335.52	公用经费合计					36.82

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：洛阳市城乡一体化示范区财政金融局

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	99,384.00	99,384.00	0	99,384.00	0
212	城乡社区支出	0	56,219.00	56,219.00	0	56,219.00	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	23,129.00	23,129.00	0	23,129.00	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	23,129.00	23,129.00	0	23,129.00	0
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	33,090.00	33,090.00	0	33,090.00	0
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	33,090.00	33,090.00	0	33,090.00	0
229	其他支出	0	43,165.00	43,165.00	0	43,165.00	0

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	43,165.00	43,165.00	0	43,165.00	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	43,165.00	43,165.00	0	43,165.00	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

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区财政金融局

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		3,872.00		3,872.00
223	国有资本经营预算支出	3,872.00		3,872.00
22302	国有企业资本金注入	3,872.00		3,872.00
2230299	其他国有企业资本金注入	3,872.00		3,872.00

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。

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财政金融局

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 129526.26 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 97536.79 万元，增长 304.90%。主要原因是地方专项债务等项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 129526.26 万元，其中：财政拨款收入 129526.26 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 129526.26 万元，其中：基本支出 372.34 万元，占 0.29%；项目支出 129153.92 万元，占 99.71%；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 129526.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 97536.79 万元，增长 304.90%。主要原因是地方专项债务等项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 26270.26 万元，占支出合计的 20.28%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14944.41 万元，增长 131.95%。主要原因是给国有企业补助增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 26270.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1873.34 万元，占 7.13%；科学技术支出（类）20000.00 万元，占 76.13%；社会保障和就业支出（类）25.74 万元，占 0.10%；卫生健康支出（类）14.16 万元，占 0.05%；城乡社区支出（类）4200.00 万元，占 15.99%；资源勘探工业信息等支出（类）133.13 万元，占 0.51%；住房保障支出（类）23.89 万元，占 0.09%。

（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 20679.44 万元，支出决算为 26270.26 万元，完成年初预算的 127.04%。其中：

1. 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 44.40 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

2023 年专项债券申报未发生费用。

2. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）。年初预算数为 59.50 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是援疆支出本年度未进行。

3. 债务付息支出（类）地方政府一般付息支出（款）地方政府一般付息支出（项）。年初预算数为 2.83 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是—般债券付息支出不属于部门决算公正反映事项。

4. 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 294.49 万元，决算数 308.55 万元，完成年初预算的 104.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 468.17 万元，决算数 459.12 万元，完成年初预算的 98.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是豫广电人员支出按进度支付。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算数为 130.00 万元，决算数 85.71 万元，完成年初预算的 65.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算一体化项目部分资金未到支付节点。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算数为 227.00 万元，决算数 199.96 万元，完成年初预算的 88.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是评审项目未审核完毕，按照进度下年支付。

8. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为 1139.00 万元，决算数 820.00 万元，完成年初预算的 71.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是税收专项治理按业务进度支付。

9. 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）。年初预算数为 14900.00 万元，决算数 20000.00 万元，完成年初预算的 134.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国有企业注入资本金增加。

10. 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 24.24 万元，决算数 25.74 万元，完成年初预算的 106.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员养老基数调整增加。

11. 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 16.57 万元，决算数 12.10 万元，完成年初预算的 73.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员医疗基数调整增加。

12. 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 3.61 万元，决算数 1.85 万元，完成年初预算的 51.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员人员减少。

13. 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 0.40 万元，决算数 0.21 万元，完成年初预算的 52.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为 3175.00 万元，决算数 3000.00 万元，完成年初预算的 94.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生业务支出。

15. 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 0.00 万元，决算数 1200.00 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国有企业注册资本金注入。

16. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算数为 98.23 万元，决算数 66.65 万元，完成年初预算的 67.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企改办人员和驻机关人员事务按业务进度支付。

17. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算数为 70.00 万元，决算数 66.48 万元，完成年初预算的 94.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国资业务按进度需下年支付。

18. 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 26.00 万元，决算数 23.89 万元，完成年初预算的 91.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员支出按实际发生进行支出。

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 372.34 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 377.47 万元，下降 50.34%。主要原因是财政所人员下放乡镇。

其中：人员经费 335.52 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 371.28 万元，下降 52.53%。主要原因是财政所人员下放乡镇。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。

公用经费 36.82 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 6.19 万元，下降 14.39%。主要原因是财政所人员下放乡镇。主

要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、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 13700.00 万元，支出决算为 99384.00 万元，完成年初预算的 725.43%。主要用于专项债券棚户区等项目支出，其中专项债券等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：专项债券棚户区项目资金未到支付节点。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出全年预算为 4000.00 万元，支出决算为 3872.00 万元，完成年初预算的 96.80%。主要用于国有企业资本金注入。

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 37.91 万元，支出决算为 36.82 万元，完成年初预算的 97.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出，履行节约。机关运行经费较上年度下降 6.19 万元，下降 14.39%，主要原因是人员经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 53.73 万元，其中：政府采购货物支出 53.73 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 96.62 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1、继续加强制度建设；2、推进绩效指标和标准体系建设；3、扩大绩效目标编报范围，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、及时向局内部控制领导和绩效领导小组通报预算执行情况，年度中期和季度末对预算执行工作开展绩效评价；2、合理安排年度预算支出执行进度，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。

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、经批复的预算必须严格执行；2、预算在执行中原则上不予调整；3、按照相关规定对预算执行情况进行绩效评价。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 129153.92 万元（含

上年结转资金),支出合计 129153.92 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 32 个,实际自评 32 个,26 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;26 个项目完成所有绩效指标,6 个项目目标完成存在偏差。

好的方面: 所有项目均实现了既定绩效目标;

存在问题: 绩效管理目标不够明确,绩效管理没有重点。

下步措施: 要科学制定预算评价目标,加强预算绩效管理工作,实施重点绩效评价,加大覆盖率。

(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)

部门名称		洛阳市城乡一体化示范区财政金融局					
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）	38379.44	129526.26	129526.26	10	100	10
	资金来源：（1）政府预算资金	38379.44	129526.26	129526.26	-	100	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0			-	100	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	深化财税体制改革，积极支持产业转型升级、严格落实减费降税政策，加快建立现代财政制度，依法理财，推进财政事权和支出责任划分改革。实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，改善农村人居环境。提升新型城镇化和基础建设水平，加大基础能力建设投入，推进基本公共服务全覆盖。建立长效机制、全面摸清政府债务金额隐性债务底数，积极防范化解政府债务风险。积极支持和保障民生。积极推进脱贫攻坚，完善投入机制，有效做好扶贫资金监管。大力支持污染防治，推广新能源运用。促进社会事业发展，提升教育质量，推荐文化建设。强化基本民生保障，促进就业创业，完善社会保障体系，强化住房保障。保障市直单位正常运转，服务财政事业发展大局，为完成财政收支任务、财政预算执行管理、财政决算分析、政府会计报告、财政监督检查等各项工作提供优质的后勤保障服务。为加快洛 阳城市副中心建设贡献财政力量。			已完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	机关运转	主要用于保障财政局人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资（企改办）、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费 等。		好			
	资金管理	做好预算编制、收支管理、非税票据、集中支付、债务管理、资产管理等财政履职全方位业务经费支持。		好			
	信息化建设	用于保障我区各预算单位、乡镇财政专网的线路连接与畅通，保障我区财政局机房各网络设备和各财政业务系统的正常运行及日常维护，视频会议室建设等支出。		好			
	委托业务	用于国家资产监管、绩效评价、债务咨询、会计咨询、评审等服务费用支出。		好			

	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	绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
			年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤20%	10%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤1%	0%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	85%	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%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	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%	
	产出指标	重点工作任务完成	国家资产监管、绩效评价、债务咨询、会计咨询、评审	≥95%	95%	4	3	0.00%	
			保障财政局人员的各项经费和单位的正常运转经费	有效保障	100%	4	3	0.00%	
			做好预算编制、收支管理、非税票据、集中支付、债务管理、资产管理等财政履职全方位业务经费支持	≥95%	95%	4	3	0.00%	
			保障我区财政局机房各网络设备和各财政业务系统的正常运行及日常维护，视频会议室建设等支出。	有效保障	100%	3	2.62	0.00%	

	产出指标	履职目标实现	国家资产监管、绩效评价、债务咨询、会计咨询、评审完成率	≥95%	95%	3	3	0.00%	
			保障财政局人员的各项经费和单位的正常运转经费完成率	≥95%	95%	3	3	0.00%	
			做好预算编制、收支管理、非税票据、集中支付、债务管理、资产管理等财政履职全方位业务经费支持实现率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			保障我区财政局机房各网络设备和各财政业务系统的正常运行及日常维护，视频会议室建设等支出实现率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
	效益指标	履职效益	加快建立现代财政制度	提高	100%	20	20	0.00%	
		满意度	工作人员、群众满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	总分					100	96.62		

项目绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		洛财债（2023）19 号洛阳文化基础设施建设项目（二期）								
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区财政金融局			实 施 单 位	洛阳市城乡一体化示范区财政金融局				
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		1000	1000	10	100	10	
		政府性预算资金	0		1000	1000	—	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	4				
		拨付合规性	资金拨付合规，符合财务制度		5	4				
		使用规范性	资金使用规范		5	3				
		预算绩效管理情况	事前事中事后管理		5	3				
年度总体目 标		预期目标			实际完成情况					
		主要建设内容包括：项目主要建设内容包括停车位 558 个；城市驿站 2 处；每 处驿站包括公共卫生间、管理间和城市书屋，没出占地面积 747.58 平方米， 建筑面积 402.53 平方			已完成					
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	≤1000 万元	1000 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	规划总建筑 面积	≥16682.71 m²	16682. 71 m²	5	5	0.00%	
				公共卫生间书屋占地面 积	≥747.58 m²	747.5 8 m²	5	5	0.00%	
			质 量 指 标	建设内容竣工验收合格 率	满足国家相 关运营质量 标准	100%	5	5	0.00%	
				相关设备购置验收合格 率	满足国家相 关运营质量 标准	100%	5	5	0.00%	

		时效指标	项目开工建设	按计划开工 建设	100%	5	5	0.00%	
			项目建设的工期	按工期计划 完成	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	项目预期收支平衡	实现项目债券存续期内的收支平衡	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	新增就业机会	有效增加	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	扬尘处理	有效处理	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	94		

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			洛财债（2023）2 号伊滨经开（示范区）新型智慧城市建设项目											
主管部门			洛阳市城乡一体化示范区财政金融局				实施单位		洛阳市城乡一体化示范区财政金融局					
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	3500		3500		10	100		10	
			政府性预算资金		0	3500		3500		-	70		-	
			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	3					
			拨付合规性		资金拨付合规，符合财务制度			5	4					
			使用规范性		资金使用规范			5	3					
			预算绩效管理情况		事前事中事后管理			5	3					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况								
	城市运行指挥中心智能综合体、数据综合服务、视频融合赋能平台、物联感知平台、城市 CIM 平台、事件中 枢、城市运行体征监测、城市联动指挥、事件运行处置、智慧灯杆、智慧停 车、互联网+政务、智慧应急、智慧旅游、智慧法院、智慧检察院、安全保 障体系、标准规范体系等					已完成								
	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		
	成本指标	经 济 成 本 指 标	总成本		≤5000.00 万元	5000 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	LED 显示屏		≤860 块	860 块		5	5	0.00%				
停车位			1152 个	1152 个		5	5	0.00%						
质量指标		城市运行管理中心验收合格率		100%	100%		10	10	0.00%					
时效指标		项目建设按期完工		按期完工	100%		10	10	0.00%					
	效益指标	经 济 效 益 指 标												
		社 会 效 益 指 标	推动实现城市治理体系		有效推动	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	周边居民满意度		≥90%	90%		5	5	0.00%				
	总分								100	93				

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		洛财债（2023）2 号伊滨区智能装备制造及机器人产业园（二期）项目										
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区财政金融局			实施单位		洛阳市城乡一体化示范区财政金融局					
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	4400	4400	10	100	10			
		政府性预算资金		0	4400	4400	-	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	4					
		拨付合规性		资金拨付合规，符合财务制度		5	3					
		使用规范性		资金使用规范		5	4					
		预算绩效管理情况		事前事中事后管理		5	3					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
					已完成							
	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
	成本指标	经济成本指标	项目投资成本		4400 万元	4400 万元						
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	机动车位		98 个	98 个		40	40	0.00%		
		质量指标										
		时效指标										
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	增加就业人数		≤15 人	15 人		15	15	0.00%		
			推动实现城市治理体系		效果明显	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				3						
	总分								100	94		

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			洛财债（2023）19 号洛阳伊滨区人力资源产业园项目										
主管部门			洛阳市城乡一体化示范区财政金融局			实施单位		洛阳市城乡一体化示范区财政金融局					
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		3500		3500		10	100	10
			政府性预算资金		0		3500		3500		—	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	4				
			拨付合规性		资金拨付合规，符合财务制度			5	4				
			使用规范性		资金使用规范			5	3				
			预算绩效管理情况		事前事中事后管理			5	3				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	目标 1：推进人力资源服务产业园建设，大力推进产教融合、校企合作； 目标 2：培养更多高素质劳动者和技术技能人才，为洛阳伊滨区发展提供人才支撑。				已完成年度目标								
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	项目投资成本		4500 万元	4500 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	总建设用地面积		≤29942.56 平方米	29942.56 平方米	5	5	0.00%				
			总建筑面积		≤137345 平方米	137345 平方米	5	5	0.00%				
		质量指标	竣工验收率		≥90%	90%	10	10	0.00%				
			项目完工及时率		≥95%	95%	5	5	0.00%				
		时效指标	项目建设时间		2 年	2 年	5	5	0.00%				
	效益指标	经济效益指标	项目预计年收入		>1000 万元	1000 万元	10	10	0.00%				
		社会效益指标	带动就业		效果显著	100%	10	7	0.00%				
		生态效益指标	管理制度完善情况		良好	100%	5	5	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度		>90%	90%	3	3	0.00%				
			就业人员满意度		≥90%	90%	2	2	0.00%				
		总分						100	91				

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		洛财债【2023】24 号伊滨科技城综合运营服务产业园项目								
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区财政金融局		实施单位	洛阳市城乡一体化示范区财政金融局					
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		3765		10		10
		政府性预算资金		0		3765		-		100
		财政专户管理资金		0		0		-		0
		单位资金		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	4			
		拨付合规性		资金拨付合规，符合财务制度		5	4			
		使用规范性		资金使用规范		5	4			
		预算绩效管理情况		事前事中事后管理		5	4			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		目标 1：项目主总建筑面积145461.7 m²，其中地上建筑面积 96313.12 m²，地下建筑面积 49148.58 m²；容积率 0.46；建筑密度 31.7%；绿地面积 66760 m²；绿地率 32%；道路广场面积 65170 m²；机动车停车位 1395 个，其中地上停车位 353 个，地下停车位 1042 个；非机动车位 571 个。			已完成					
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
成本指标		经济成本指标		2. 本次成本控制	1765 万元	1765 万元	5	5	0.00%	
				1. 总成本	≤102291.95 万元	102291.95 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		规划总建筑面积	≥145461.70 m²	145461.70 m²	5	5	0.00%	
				项目总用地面积	≤208492.946 m²	208492 m²	5	5	0.00%	
		质量指标		建设内容竣工验收合格率	满足国家相关运营质量标准	100%	10	10	0.00%	
		时效指标		项目开工建设	按计划开工 建设	100%	10	10	0.00%	
效益指标		经济效益指标		项目预期总收益	≥116173.39 万元	116173.39 万元	10	10	0.00%	
		社会效益指标		社会服务基础设施条件	有效提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标		扬尘处理	有效处理	100%	5	5	0.00%	
满意度指标		服务对象满意度指标		社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分							100	86		

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		洛财债 2023-28 龙少快速路等项目化债资金									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区财政金融局			实施单位	洛阳市城乡一体化示范区财政金融局					
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		4000	4000		10	100	10	
		政府性预算资金	0		4000	4000		-	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	4				
		拨付合规性	资金拨付合规，符合财务制度			5	4				
		使用规范性	资金使用规范			5	3				
		预算绩效管理情况	事前事中事后管理			5	3				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	洛财债 2023-28 龙少快速路等项目化债资金				已完成						
	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
	成本指标	经济成本指标	拨付金额		4000 万元	4000 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	拨付企业数量		1 家	1 家	10	10	0.00%		
		质量指标	化债资金拨付率		100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	拨付化债资金时效性		及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	对国有企业拨付化债资金，减轻债务压力		明显	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	企业满意度		≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分							100	94		

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			洛财债（2023）2 号原香山水泥公司等 20 个老旧企业棚户区改造项目										
主管部门			洛阳市城乡一体化示范区财政金融局			实施单位		洛阳市城乡一体化示范区财政金融局					
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	0		23190		23190		10	100	10	
			政府性预算资金	0		23190		23190		—	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	4					
			拨付合规性	资金拨付合规，符合财务制度			5	4					
			使用规范性	资金使用规范			5	3					
			预算绩效管理情况	事前事中事后管理			5	3					
年度总体目标			预期目标				实际完成情况						
			目标 1：主要建设内容包括：项目共提供四种户型共计 2,356.00 套安置房，按户均 3.2 人计，可安置 7,539.00 人。项目容积率 2.94，绿地率 5.67%，共设计机动车停车位 2,874.00 个，非机动车停车位 2,956.00 个。 目标 2：2024 年 6 月竣工。 目标 3：存续期内实现年度收支平衡和总体平衡。 目标 4：加快城市基础设施建设步伐、提升和完善城市功能，改善城区落后面貌，提升城市品位。				事前事中事后管理						
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	51900.00 万元	23190 万元	10	10	0.00%	施		
				社会成本指标									
				生态环境成本指标									
			产出指标	数量指标	提供安置房数量	2356 套	2356 套	5	5	0.00%			
					安置人数	7539 人	7539 人	5	5	0.00%			
				质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
				时效指标	项目建设按期完工	≥1 年	1 年	10	10	0.00%			
			效益指标	经济效益指标									
				社会效益指标	居民居住环境和居住质量	有效改善	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	居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
			总分							100	94		

项目绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	洛财债（2023）19 号南寨三期宿驾窑村棚户区改造项目									
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区财政金融局					实施单位	洛阳市城乡一体化示范区财政金融局			
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）				5000	5000	10	100		10
	政府性预算资金		0		5000	5000	-	100		-
	财政专户管理资金		0		0		-	0		-
	单位资金		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	3				
	拨付合规性		资金拨付合规，符合财务制度		5	3				
	使用规范性		资金使用规范		5	3				
	预算绩效管理情况		事前事中事后管理		5	2				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标 1:主要建设内容包括：项目共提供四种户型共计 1550 套安置房，按户均 3.2 人计，可安置 4960 人。项目容积率 2.67，绿地率 36%，共涉及机动车停车位 2024 个，非机动车停车位 2210 个。 目标 2：2024 年 6 月竣工 目标 3：存续期内实现年度收支平衡和总体平衡。 目标 4：加快城市基础设施建设步伐、提升和完善城市功能，改善城区落后面貌，提升城市品位。				已完成					
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
	成本指标	经济成本指标	总成本	10000 万元	10000 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	安置房数量	1550 套	1550 套	2.5	2.5	0.00%		
			安置人数	≤4960 人	4960 人	2.5	2.5	0.00%		
			机动车停车位	≤2024 个	2024 个	2.5	2.5	0.00%		
			非机动车停车位	≤2210 个	2210 个	2.5	2.5	0.00%		

		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目按时开工建设	按计划完成	100%	5	5	0.00%	
			项目按时开工完成	按计划完成	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	运营期年均收入	≥37147.5 万元	37147.5 万元	5	5	0.00%	
		社会效益指标	投资环境	有效改善	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	污水	符合污染分类防控级别管控标准	100%	5	5	0.00%	
			施工噪音	符合污染分类防控级别管控标准	100%	5	5	0.00%	
			固体废弃物	符合污染分类防控级别管控标准	100%	5	4	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	4	0.00%	
	总分					100	89		

项目绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		洛财债（2023）2号伊滨区中轴基础设施智慧化建设项目									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区财政金融局			实施单位		洛阳市城乡一体化示范区财政金融局				
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	0		10000		10000		10	100	10
		政府性预算资金	0		10000		10000		-	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	3				
		拨付合规性	资金拨付合规，符合财务制度			5	3				
		使用规范性	资金使用规范			5	3				
		预算绩效管理情况	事前事中事后管理			5	3				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	伊滨区中轴基础设施智慧化建设项目				已完成						
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	15000.00万元	10000.00万元	10	10	0.00%	施		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	驿站	≤11个	11个	10	10	0.00%			
		质量指标	按建筑质量标准执行	符合规定	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	完工时间	≤1年	1年	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标	优化城市环境	有效优化改善	100%	25	20	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
	总分						100	87			

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		财政系统干部综合素质提升专题培训									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区财政金融局			实施单位		洛阳市城乡一体化示范区财政金融局				
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	0		56.55		56.55		10	100	10
		政府性预算资金	0		56.55		56.55		-	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		4			
		拨付合规性	资金拨付合规，符合财务制度			5		4			
		使用规范性	资金使用规范			5		5			
		预算绩效管理情况	事前事中事后管理			5		5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	财政系统干部综合素质提升专题培训				事前事中事后管理						
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	≤694360 元	565500 元		10	10	0.00%		施
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	培训人数	≤100 人	70 人		10	10	0.00%		
		质量指标	培训出勤率	≥95%	95%		10	10	0.00%		
		时效指标	培训完成及时性	及时	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	对培训人员综合业务的提升	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	受训学员满意度	≥95%	95%		5	5	0.00%		
	总分							100	98		

项目绩效自评表
(2023 年度)

项目名称				运转经费							
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区财政金融局			实施单位		洛阳市城乡一体化示范区财政金融局				
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	63.59		49.97		49.97		10	100	10
		政府性预算资金	63.59		49.97		49.97		-	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	4				
		拨付合规性	资金拨付合规，符合财务制度			5	4				
		使用规范性	资金使用规范			5	3				
		预算绩效管理情况	事前事中事后管理			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	单位各项运转支出				已完成						
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		≤63.59万元	49.97万元		10	10	0.00%	施
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	保障运转经费部门数量	15部门	15部门		10	10	0.00%		
		质量指标	提高工作效率	≥95%	95%		10	10	0.00%		
		时效指标	保障月数	1年	1年		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	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	≥95%	95%		5	5	0.00%		
	总分							100	95		

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		档案室建设管理费用									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区财政金融局			实施单位		洛阳市城乡一体化示范区财政金融局				
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	41.6		17.11		17.11		10	100	10
		政府性预算资金	41.6		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	4				
		拨付合规性	资金拨付合规，符合财务制度			5	4				
		使用规范性	资金使用规范			5	4				
		预算绩效管理情况	事前事中事后管理			5	3				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成档案室的阵地建设费用，整理规范所有财务档案。				已完成						
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	≤41.60万元	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	规范档案	≤3000册	2500册	10	10	0.00%			
		质量指标	保证档案规范管理	档案整齐规范	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高工作效率	有效提高	100%	25	19	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	89			

项目绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		信息化建设										
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区财政金融局			实施单位		洛阳市城乡一体化示范区财政金融局					
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	130		85.71		85.71		10	100	10	
		政府性预 算资金	130		85.71		85.71		—	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	4					
		拨付合规性	资金拨付合规，符合财务制度			5	4					
		使用规范性	资金使用规范			5	4					
		预算绩效管理情况	事前事中事后管理			5	4					
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况							
	优化信息化建设，保障科室信息的正常运转，满足工作人员基本办公条件				已完成							
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		130 万元	85.71 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	维护系统		≥3 个	3 个		10	10	0.00%		
		质量指标	设备利用率		≥95%	95%		10	10	0.00%		
		时效指标	维护系统完成时间		12 月	12 月		10	10	0.00%		
	效益指标	经 济 效 益 指 标										
		社 会 效 益 指 标	工作效率提升		有效提升	100%		25	20	0.00%		
		生 态 效 益 指 标										
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	员工满意度		≥95%	95%		5	5	0.00%		
	总分							100	91			

项目绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		项目评审费									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区财政金融局			实施单位		洛阳市城乡一体化示范区财政金融局				
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	200		199.96		199.96		10	100	10
		政府性预 算资金	200		199.96		199.96		—	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	3				
		拨付合规性	资金拨付合规，符合财务制度			5	3				
		使用规范性	资金使用规范			5	3				
		预算绩效管理情况	事前事中事后管理			5	3				
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况						
	为伊滨区财政性投资项目做概算，结算，决算的评审工作				已完成						
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	≤200 万元	199.96 万元	10	10	0.00%	施		
		社 会 成 本 指 标									
		生 态 环 境 成 本 指 标									
	产出指标	数量指标	评审单位数量	≤50 个	50 个	10	10	0.00%			
		质量指标	保障评审项目完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	评审项目完成时间	≤1 年	1 年	10	10	0.00%			
	效益指标	经 济 效 益 指 标									
		社 会 效 益 指 标	促进社会可持续发展	有效促进	100%	25	22	0.00%			
		生 态 效 益 指 标									
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	89			

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			财税库经费						
主管部门			洛阳市城乡一体化示范区财政金融局		实施单位	洛阳市城乡一体化示范区财政金融局			
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	1139	820	820	10	100	10
			政府性预算资金	1139	820	820	-	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	4		
			拨付合规性	资金拨付合规，符合财务制度		5	3		
			使用规范性	资金使用规范		5	3		
			预算绩效管理情况	事前事中事后管理		5	4		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	乡镇上解税收经费，为税局、乡镇各税所提供经费，提高税收效率。				已完成				
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	≤1139 万元	820 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	2 家	2 家	10	10	0.00%	
		质量指标	办公条件保障	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金完成期限	≤12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高税收业务率	≥95%	95%	25	20	0.00%	
		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%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	89	

项目绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		洛财债【2023】24 号南寨（三期）宿驾窑村棚户区改造项目											
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区财政金融局				实施单位	洛阳市城乡一体化示范区财政金融局						
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	0		5000		5000		10	100		10	
		政府性预算资金	0		5000		5000		-	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		4						
		拨付合规性	资金拨付合规，符合财务制度		5		3						
		使用规范性	资金使用规范		5		3						
		预算绩效管理情况	事前事中事后管理		5		3						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		目标 1:主要建设内容包括：项目共提供四种户型共计 1550 套安置房，按户均 3.2 人计，可安置 4960 人。项目容积率 2.67，绿地率 36%，共涉及机动车停车位 2024 个，非 机动车停车位 2210 个。 目标 2：2024 年 6 月竣工 目标 3：存续期内实现年度收支平衡和总体平衡。 目标 4：加快城市基础设施建设步伐、提升和完善城市功能，改善城区落后面貌，提 升城市品位。				已完成							
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	≤5000 万元	5000 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	提供安置房数量	≤1550 套	1550 套	2.5	2.5	0.00%				
				安置人数	≤4960 人	4960 人	2.5	2.5	0.00%				
				机动车停车位	≤2024 个	2024 个	2.5	2.5	0.00%				
				非机动车停车位	≤2210 个	2210 个	2.5	2.5	0.00%				
			质量指标	工程竣工验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%				
			时效指标	项目按时开工建设	按计划完成	100%	5	5	0.00%				
				项目建设按期完工	按计划完成	100%	5	5	0.00%				
		效益指标	经济效益指 标	投资环境	有效改善	100%	7	7	0.00%				
				社会生产力	有效提高	100%	5	5	0.00%				
			社会效益指 标	居民居住环境和居住 质 量	有效改善	100%	8	8	0.00%				
				生态效益指 标	施工噪音，固体废 弃 物，污水	符合污染分类防控级别管 控标准	100%	5	5	0.00%			
		满意度指标	服务对象满 意 度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
		总分						100	93				

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		产业扶持发展资金								
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区财政金融局			实施单位	洛阳市城乡一体化示范区财政金融局				
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）：	9000		300	300		10	100	10
		政府性预算资金	9000		300	300		—	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	4			
		拨付合规性	资金拨付合规，符合财务制度			5	5			
		使用规范性	资金使用规范			5	5			
		预算绩效管理情况	事前事中事后管理			5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	专项预留，用于我区支持产业扶持发展资金，进一步促进我区的发展				已完成					
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	产业发展奖金	≤9000 万元	300 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	对企业补助数量	≥5 家	5 家	10	10	0.00%		
		质量指标	提高企业效益	有效提升	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	拨付时间	≤1 年	1 年	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进企业的发展	有效促进	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	企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	98		

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		注入资本金 国展								
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区财政金融局			实施单位	洛阳市城乡一体化示范区财政金融局				
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		12000	12000		10	100	10
		政府性预算资金	0		12000	12000		—	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	3			
		拨付合规性	资金拨付合规，符合财务制度			5	3			
		使用规范性	资金使用规范			5	3			
		预算绩效管理情况	事前事中事后管理			5	3			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为国展公司注入资本金，扶持国有企业大力发展				已完成					
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	项目资金成本	≤30000万元	12000 万元	10	10	0.00%	施	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	拨付注册资本金企业数	1 户	1 户	10	10	0.00%		
		质量指标	注册资本金拨付率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	拨付注册资本金完成时	≤30 号	30 号	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	间							
		社会效益指标	提升企业发展活力	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	企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	92		

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		龙少快速路掘丁路等项目征地拆迁费用（2023 年隐债化解资金）								
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区财政金融局			实施单位	洛阳市城乡一体化示范区财政金融局				
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	3175		3000	3000		10	100	10
		政府性预 算资金	3175		3000	3000		—	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	4			
		拨付合规性	资金拨付合规，符合财务制度			5	3			
		使用规范性	资金使用规范			5	4			
		预算绩效管理情况	事前事中事后管理			5	3			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	龙少快速路掘丁路等项目征地拆迁费用（2023 年隐债化解资金）				已完成					
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	拆迁费用总额	≤3175.00 万元	3000 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	化解债务数量	≥1 个	1 个	10	10	0.00%		
		质量指标	计划完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按时完成率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	及时化解 2021 年债务	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	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
	总分						100	94		

项目绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		豫广转隶人员费用									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区财政金融局			实施单位	洛阳市城乡一体化示范区财政金融局					
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	293.21		267.68	267.68		10	100	10	
		政府性预算资金	293.21		267.68	267.68		—	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	4				
		拨付合规性	资金拨付合规，符合财务制度			5	4				
		使用规范性	资金使用规范			5	4				
		预算绩效管理情况	事前事中事后管理			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障豫广转隶人员的工资和社保有效发放				已完成						
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		≤293.21万元	267.68万元		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	保障工资发放		21人	21人		10	10	0.00%	
		质量指标	监管能力水平		良好	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	维持单位运转		良好	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	工作人元满意度		>90%	90%		5	5	0.00%	
	总分								100	96	

项目绩效自评表
(2023 年度)

项目名称				注入资本金国展									
主管部门				洛阳市城乡一体化示范区财政金融局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区财政金融局					
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	0		24400		24400		10	100	10
				政府性预算资金	0		24400		24400		-	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	4				
				拨付合规性	资金拨付合规，符合财务制度			5	3				
				使用规范性	资金使用规范			5	3				
				预算绩效管理情况	事前事中事后管理			5	3				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		注册资本金（二）				已完成							
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	3500.00 万元	3500 万元		10	10	0.00%		施	
			社会成本指标										
			生态环境成本指标										
		产出指标	数量指标	拨付企业数量	1	100%		10	10	0.00%			
			质量指标	注册资本金拨付率	100%	100%		10	10	0.00%			
			时效指标	拨付注册资本金时效性	≤30 天	30 天		10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标	对国有企业注入资本金增加收益	明显	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	企业满意度	≥95%	95%		5	5	0.00%			
		总分								100	93		

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		洛财环资【2023】31 号洛财环资【2023】46 号 2023 年 1-6 月部分项目评审费用									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区财政金融局			实施单位		洛阳市城乡一体化示范区财政金融局				
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	0		60		60		10	100	10
		政府性预算资金	0		60		60		-	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	4				
		拨付合规性	资金拨付合规，符合财务制度			5	3				
		使用规范性	资金使用规范			5	4				
		预算绩效管理情况	事前事中事后管理			5	3				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		对全区项目进行评审，严格把控项目成本，节约财政资金。				已完成年度目标					
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	≤60 万元	60 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	结算评审项目数量	≤40 个	40 个	5	5	0.00%		
				控制价评审项目数量	≤40 个	40 个	5	5	0.00%		
			质量指标	保障评审项目评审合格	≥95%	95%	10	10	0.00%		
			时效指标	每个结算评审项目完成时间	正常项目 60 个工作日内	100%	5	5	0.00%		
				每个控制价评审项目完成时间	正常项目 10 个工作日内	100%	5	5	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	资金节约率	≤10%	10%	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	≥95%	95%	5	5	0.00%		
				总分					100	94	

项目绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		洛财环资（2023）36 号化债资金									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区财政金融局			实施单位		洛阳市城乡一体化示范区财政金融局				
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	0		5850		5850		10	100	10
		政府性预算资金	0		5850		5850		—	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	2				
		拨付合规性	资金拨付合规，符合财务制度			5	3				
		使用规范性	资金使用规范			5	3				
		预算绩效管理情况	事前事中事后管理			5	2				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	对国有企业拨付化债资金				已完成						
	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		
	成本指标	经济成本指标	拨付金额	5850 万元	5850 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	拨付企业数量	1 户	1 户	10	10	0.00%			
		质量指标	化债资金拨付率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	拨付化债时效性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	对国有企业拨付化债资金，减轻债务压力	明显	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	企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	90			

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		洛财环资【2023】36号注入资本金（国创）										
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区财政金融局			实施单位		洛阳市城乡一体化示范区财政金融局					
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	0		400		400		10	100	10	
		政府性预算资金	0		400		400		-	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		4				
		拨付合规性	资金拨付合规，符合财务制度			5		4				
		使用规范性	资金使用规范			5		4				
		预算绩效管理情况	事前事中事后管理			5		3				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	为国有企业注入资本金				已完成							
	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
	成本指标	经济成本指标	总成本		400万元	400万元		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	拨付企业数量		1个	1个		10	10	0.00%		
		质量指标	注册资本金拨付率		100%	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	拨付注册资金及时性		及时	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	对国有企业注入资本金增加收益		明显	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	企业满意度		≥95%	95%		5	5	0.00%		
	总分								100	95		

项目绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		洛财环资（2023）31 号 化债资金								
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区财政金融局			实施单位	洛阳市城乡一体化示范区财政金融局				
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	0		1319	1319		10	100	10
		政府性预算资金	0		1319	1319		—	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	4			
		拨付合规性	资金拨付合规，符合财务制度			5	4			
		使用规范性	资金使用规范			5	3			
		预算绩效管理情况	事前事中事后管理			5	3			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对国有企业拨付化债资金，降低区域债务风险				已完成					
	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	
	成本指标	经济成本指标	总成本	1319 万元	1319 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	化解隐性债务项目个数	1 个	1 个	10	10	0.00%		
		质量指标	化债资金拨付率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	拨付化债资金及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	对国有企业拨付化债资金，减轻债务压力	明显	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	企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	94		

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		洛财债【2022】32号南寨（三期）宿驾窑村棚户区改造项目								
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区财政金融局		实施单位	洛阳市城乡一体化示范区财政金融局					
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	0	2200	2200	10	100	10		
		政府性预 算资金	0	2200	2200	-	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	4					
		拨付合规性	资金拨付合规，符合财务制度	5	4					
		使用规范性	资金使用规范	5	4					
		预算绩效管理情况	事前事中事后管理	5	4					
年度总体目 标		预期目标			实际完成情况					
		目标 1:主要建设内容包括：项目共提供四种户型共计 1550 套 安置房，按户均 3.2 人计，可安置 4960 人。项目容积率 2.67， 绿地率 36%，共涉及机动车停车位 2024 个，非机动车停车位 2210 个。 目标 2：2024 年 6 月竣工 目标 3：存续期内实现年度收支平衡和总体平衡。 目标 4：加快城市基础设施建设步伐、提升和完善城市功能，改善城区落后面貌，提升城市品位。			已完成					
		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
		成本指标	经 济 成 本 指 标	资金总额	≤2200.00 万元	2200 万元	10	10	0.00%	施
			社 会 成 本 指 标							
			生 态 环 境 成 本 指 标							
		产出指标	数量指标	建设安置房	1550 套	1550 套	10	10	0.00%	
			质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	项目开工建设时效	按 计 划 未 完 成	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经 济 效 益 指 标							
			社 会 效 益 指 标	居民居住环境和居住 质 量	有效改善	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	群众满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%	
		总分						100	96	

项目绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		洛财债【2022】32 号原河南香山水泥公司等20 个老旧企业棚户区改造项目								
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区财政金融局		实施单位	洛阳市城乡一体化示范区财政金融局					
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	0	2700	2700	10	100	10		
		政府性预) 算资金	0	2700	2700	-	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	3				
		拨付合规性	资金拨付合规，符合财务制度		5	3				
		使用规范性	资金使用规范		5	3				
		预算绩效管理情况	事前事中事后管理		5	3				
年度总体目 标		预期目标			实际完成情况					
		目标 1:主要建设内容包括：项目共提供四种户型共计2356套 安置房，按户均 3.2 人计，可安置 7539 人。项目容积率 2.94， 绿地率 35.67%，共涉及机动车停车位 2874 个，非机动车停车位 2956 个。 目标 2：2024 年 6 月竣工 目标 3：存续期内实现年度收支平衡和总体平衡。 目标 4：加快城市基础设施建设步伐、提升和完善城市功能，改善城区落后面貌，提升城市品位。			已完成					
		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
成本指标		经 济 成 本 指 标	经济成本	2700 万元	2700 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	建设安置房	2356 套	2356 套	10	10	0.00%		
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	竣工时间	2024 年 6 月	100%	10	10	0.00%		
效益指标		经 济 效 益 指 标								
		社 会 效 益 指 标	居住环境和居住质量	有效改善	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		总分				100	92			

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称				国资管理费用										
主管部门				洛阳市城乡一体化示范区财政金融局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区财政金融局						
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	70		66.48		66.48		10	100	10	
				政府性预算资金	70		66.48		66.48		—	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	科学合理			5	4					
				拨付合规性	资金拨付合规，符合财务制度			5	4					
				使用规范性	资金使用规范			5	4					
				预算绩效管理情况	事前事中事后管理			5	4					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况								
		为全区固定资产提供保障				已完成								
		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	
		成本指标	经济成本指标	资产清查，评估费		≤70 万元	66.48 万元		10	10	0.00%		施	
			社会成本指标											
			生态环境成本指标											
		产出指标	数量指标	清查评估数量		≥2 次	2 次		10	10	0.00%			
			质量指标	按质按量完成		≥96%	96%		10	10	0.00%			
			时效指标	维持时效		≤12 月	12 月		10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标	规范固定资产管理		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	工作人员满意度		>90%	90%		5	5	0.00%			
		总分										100	96	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称				驻机关服务人员费用								
主管部门				洛阳市城乡一体化示范区财政金融局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区财政金融局				
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		41. 11		41. 11		10	100	10
				政府性预 算资金		41. 11		41. 11		-	100	-
				财政专户管理资金		0		0		-	0	-
				单位资金		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	3					
				拨付合规性		5	4					
				使用规范性		5	3					
				预算绩效管理情况		5	3					
年度总体目 标		预期目标				实际完成情况						
		企改办 6 人（其中工作人员 3 人，门岗 3 人基本工资 241796 元； 社保、公积金缴费 80000，取暖费 5600 元；薪级晋升 2648 元； 平时考核奖 44400 元；全国城市文明奖 28062 元； 目标考核奖 28062 元；2021 年年终奖 28062 元；奖励性绩效 20186 元；精神文明奖 23400 元。）				已完成						
		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		
		成本指标	经济成本指标	企改办工资及社保	50.23 万元	41.11 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	企改办人员数量	6 人	6 人	10	10	0.00%			
			质量指标	发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	发放时间	按时发放	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	维持单位运转	良好	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	发放人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
		总分							100	93		

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		企改办留守人员费用									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区财政金融局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区财政金融局					
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	48		25.54		25.54		10	100	10
		政府性预算资金	48		25.54		25.54		-	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	3				
		拨付合规性	资金拨付合规，符合财务制度			5	3				
		使用规范性	资金使用规范			5	3				
		预算绩效管理情况	事前事中事后管理			5	3				
年度总体目 标		预期目标			实际完成情况						
		（劳务费）3人基本工资 191748.96、平时考核奖 11280、城市文明奖 9000、目标考核奖 9000；工作餐补 7920 元；社保缴费 59126.16 元（含大病医保 280 元）；遗属补助 15510 元；离休干部医疗统筹 150000 元；取暖费 4620 元；福利费 5718.75 元；办公经费 16000 元。			已完成						
		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	
		成本指标	经济成本指标	总成本	≤48 万元	25.54 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	保障工资发放	3 人	3 人	10	10	0.00%		
			质量指标	监管能力水平	良好	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	维护正常的经营秩序	良好	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	>95%	95%	5	5	0.00%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		总分						100	97		

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		洛财债【2022】16 号伊滨区智能装备制造及机器人产业园（一期）项目								
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区财政金融局				实施单位		洛阳市城乡一体化示范区财政金融局		
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		1500		1500	10	100	10
		政府性预算资金	0		1500		1500	—	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	4			
		拨付合规性	资金拨付合规，符合财务制度			5	4			
		使用规范性	资金使用规范			5	4			
		预算绩效管理情况	事前事中事后管理			5	4			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
						已完成				
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	拨付资金成本	≤8000 万元	1500 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	拨付企业户数	1 户	1 户	10	10	0.00%	
			质量指标	资金拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	拨付资金及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标	为企业带来的效果	明显	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	企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		总分						100	96	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		洛财债【2022】17 号伊滨经开区（示范区）城市停车场和充电桩建设项目									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区财政金融局				实施单位		洛阳市城乡一体化示范区财政金融局			
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）：	8000		8000		8000		10	100	10
		政府性预算资金	8000		8000		8000		-	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	资金拨付合规，符合财务制度			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	事前事中事后管理			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		伊滨经开区（示范区）城市停车场和充电桩建设项目				已完成					
	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		
	成本指标	经济成本指标	项目成本		2000 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

绩效指标	产出指标	数量指标	拨付企业户数	1 户	1 户	10	10	0.00%	
		质量指标	资本金拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付资金及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	为企业带来的效果	提高	100%	25	20	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	企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	95		

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。