

2022 年度
洛阳市老城区财政局部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市老城区财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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

洛阳市老城区财政局概况

一、部门职责

(一) 组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全区财政政策及财政改革方案；分析预测宏观经济形势；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行市与区、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。(二) 负责编制年度区本级预决算草案并组织执行。编制全区财政收支预算，汇总全区财政总决算；受区政府委托，向区人大报告区本级、全区预算、预算执行情况 and 财政总决算。负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度，推进财政体制改革。(三) 贯彻执行国家税收法律法规规章和税收调整政策，反馈政府执行情况，及时提出调整建议。(四) 负责办理和监督区财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责安全生产专项资金的财政管理。(五) 贯彻执行政府内外债务管理的政策，防范财政风险。(六) 负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织实施会计法律法规和规章。

二、机构设置

洛阳市老城区财政局内设机构7个，包括：办公室、预算股、国库股、综合业务股、政府采购与资产管理办公室、

非税收入办公室、基层财政管理办公室等 7 个职能股（室）。

从决算单位构成看，洛阳市老城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 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个（洛阳市老城区财政局本级和 1 个所属单位），具体包含：

- 1、洛阳市老城区财政局（本级）
- 2、老城区财政国库支付中心

第二部分
2022 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：洛阳市老城区财政局（汇总）

2022 年度

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,113.61 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,999.31 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 42.26 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 38.45 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 33.59 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 2,113.61 | 本年支出合计 | 58 | 2,113.61 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,113.61 | 总计 | 62 | 2,113.61 |

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：洛阳市老城区财政局（汇总）

2022 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 | | 2,113.61 | 2,113.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,999.31 | 1,999.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 1,999.31 | 1,999.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 81.03 | 81.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 15.30 | 15.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010605 | 财政国库业务 | 239.28 | 239.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010607 | 信息化建设 | 12.96 | 12.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 21.02 | 21.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 1,629.72 | 1,629.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.26 | 42.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.26 | 42.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.47 | 6.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.79 | 35.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.45 | 38.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.45 | 38.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38.45 | 38.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 33.59 | 33.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.59 | 33.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.59 | 33.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：洛阳市老城区财政局（汇总）

2022 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 | | 2,113.61 | 434.61 | 1,679.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,999.31 | 320.31 | 1,679.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 1,999.31 | 320.31 | 1,679.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 81.03 | 81.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 15.30 | 0.00 | 15.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010605 | 财政国库业务 | 239.28 | 239.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010607 | 信息化建设 | 12.96 | 0.00 | 12.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 21.02 | 0.00 | 21.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 1,629.72 | 0.00 | 1,629.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.26 | 42.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.26 | 42.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.47 | 6.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------|-------|-------|------|------|------|------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 35.79 | 35.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.45 | 38.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.45 | 38.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38.45 | 38.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 33.59 | 33.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.59 | 33.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.59 | 33.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：洛阳市老城区财政局（汇总）

2022 年度

公开 04 表
单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|----------|---------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 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 | 2,113.61 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,999.31 | 1,999.31 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 42.26 | 42.26 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 38.45 | 38.45 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|------|------|
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 33.59 | 33.59 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 2,113.61 | 本年支出合计 | 59 | 2,113.61 | 2,113.61 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 2,113.61 | 总计 | 64 | 2,113.61 | 2,113.61 | 0.00 | 0.00 |

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

公开 05 表

单位：万元

部门名称：洛阳市老城区财政局（汇总）

2022 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 | | 2,113.61 | 434.61 | 1,679.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,999.31 | 320.31 | 1,679.00 |
| 20106 | 财政事务 | 1,999.31 | 320.31 | 1,679.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 81.03 | 81.03 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 15.30 | 0.00 | 15.30 |
| 2010605 | 财政国库业务 | 239.28 | 239.28 | 0.00 |
| 2010607 | 信息化建设 | 12.96 | 0.00 | 12.96 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 21.02 | 0.00 | 21.02 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 1,629.72 | 0.00 | 1,629.72 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.26 | 42.26 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.26 | 42.26 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.47 | 6.47 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.79 | 35.79 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.45 | 38.45 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.45 | 38.45 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38.45 | 38.45 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|--------|-------|-------|------|
| 221 | 住房保障支出 | 33.59 | 33.59 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.59 | 33.59 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.59 | 33.59 | 0.00 |

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：洛阳市老城区财政局（汇总）

2022 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 | 393.36 | 302 | 商品和服务支出 | 29.47 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 228.66 | 30201 | 办公费 | 1.77 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.88 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 26.11 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 6.50 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 6.50 |
| 30108 | 机关事业单位基本养 | 35.69 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.63 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴 | 21.33 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.04 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.79 | 30211 | 差旅费 | 0.20 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 33.59 | 30212 | 因公出国（境） | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.07 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 29.15 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.28 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 5.28 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|--------|--------|--------|-------|-------|--------------|-------|
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.47 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 5.14 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行 | 1.10 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 11.01 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服 | 1.19 | | | |
| 人员经费合计 | | 398.64 | 公用经费合计 | | | | | 35.97 |

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：洛阳市老城区财政局（汇总）

2022 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门名称：洛阳市老城区财政局（汇总）

2022 年度

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收入、支出及结转和结余情况。

说明：我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：洛阳市老城区财政局（汇总）

2022 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 |
| 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,113.61 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 9,476.31 万元，下降 81.76%。主要原因是本年度无注册资本金支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,113.61 万元，其中：财政拨款收入 2,113.61 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

2022 年度支出合计 2,113.61 万元，其中：基本支出 434.61 万元，占 20.56%；项目支出 1,679.00 万元，占 79.44%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,113.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9,476.31 万元，下降 81.76%。主要原因是本年度无注册资本金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,113.61 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9,476.31 万元，下降 81.76%。主要原因是本年度无注册资本金支出。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,113.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)1,999.31 万元，占 94.59%；社会保障和就业支出（类）42.26 万元，占 2.00%；卫生健康支出（类）38.45 万元，占 1.82%；住房保障支出（类）33.59 万元，占 1.59%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,113.16 万元，支出决算为 2,113.61 万元，完成年初预算的 67.89%。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 102.69 万元，决算数 81.03 万元，完成年初预算的 78.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事

务(项)。年初预算数为 7.00 万元, 决算数 15.30 万元, 完成年初预算的 218.57%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出增加。

3. 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 316.99 万元, 决算数 239.28 万元, 完成年初预算的 75.49%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度此项支出减少。

4. 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 20.55 万元, 决算数 12.96 万元, 完成年初预算的 63.07%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

5. 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 20.00 万元, 决算数 21.02 万元, 完成年初预算的 105.10%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

6. 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 2,500.00 万元, 决算数 1,629.72 万元, 完成年初预算的 65.19%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

7. 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 43.15 万元, 决算数 6.47

万元,完成年初预算的 14.99%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员公用经费减少。

8. 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 33.83 万元,决算数 35.79 万元,完成年初预算的 105.79%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

9. 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 36.83 万元,决算数 38.45 万元,完成年初预算的 104.40%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度医保基数有所调整。

10. 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 32.12 万元,决算数 33.59 万元,完成年初预算的 104.58%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 434.61 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出减少 69.00 万元,下降 13.70%。主要原因是本年度减少不必要的支出。

其中:人员经费 398.64 万元,与上年度相比,人员经费支出减少 85.45 万元,下降 17.64%。主要原因是人员减少。主要

包括：基本工资、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、住房公积金。

公用经费 35.97 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 16.45 万元，增长 84.27%。主要原因是人员变动。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.10 万元，支出决算为 1.10 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 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

2022 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 1.10 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；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 1.10 万元，支出决算为 1.10 万元，完成全年预算的 100.00%。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 1.10 万元。主要用于支付公车维修及车辆保险。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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 万元。2022 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 万元。2022 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

2022 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 35.97 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人员变动。机关运行经费较上年度增长 16.45 万元，增长 84.27%，主要原因是支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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

2022 年期末，本部门共有车辆 1 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 1 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。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：根据项目实际支出要求设定绩效目标，指标范围全面覆盖，包括投入管理指标、产出指标和效益指标，保障工作顺利运转。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：在项目实施过程中进行全程监控，严格按照设定的绩效目标开展工作。

绩效评价及结果运用方面，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：坚持科学规范、公开公正原则进行绩效评价，并对资金拨付、管理、使用情况进行总结分析，最后形成绩效评价报告，保障绩效目标得到较好实现，不断提高绩效管理水水平。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 1679.00 万元（含上

年结转资金），支出合计 1679.00 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 10 个，实际自评 10 个，10 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；9 个项目完成所有绩效指标，1 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 93.46 分，评价等级为优。

好的方面：老城区财政局各项支出均符合业务发展规划和相关政策要求，资金使用做到了专款专用，单独核算；支出票据来源合法、内容真实、使用正确；财务处理及时、报销手续完备、会计核算规范。按照统筹兼顾、突出重点、优先基层的原则组织实施，2022 年总体绩效目标完成较好，基本按照绩效目标计划实施，取得了良好的社会效益和经济效益。

存在问题：从目前的制度框架来看，尽管上位法对财政项目绩效评价的重要性进行了明确，但与之相适应的法规性文件在反馈衔接性制度方面却不够完善，绩效评价结果应用仅仅体现为信息反馈和情况通报，未能与下年度的预算安排衔接起来，问责机制也不健全，单位预算未能发挥出约束激励作用，未能发挥好预算管理的作用。

下步措施：下一步我单位将加快项目的实施进度，同其他单位沟通配合，提前做好相关工作安排，待资金下达后立即实施，争取当年的资金在年内实施完成，更好的完成预期绩效目标。

(三) 重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

| 部门整体支出绩效自评情况表 | | | | | | | |
|---------------|--|-----------|---------|--|----|---------|------|
| 部门名称 | | 洛阳市老城区财政局 | | | | | |
| 部门整体支出情况(万元) | | 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 | 3113.16 | 6789.69 | 2113.61 | 10 | 31.13 % | 3.46 |
| | 资金来源：（1）财政拨款 | 3113.16 | 3267.47 | 2113.61 | - | 64.69 % | - |
| | （2）财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | （3）单位资金 | 0 | 3522.22 | 0 | - | 0.0 % | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全区财政政策及财政改革方案；负责编制年度区本级预决算草案并组织执行。编制全区财政收支预算，汇总全区财政总决算；贯彻执行国家税收法律法规规章和税收调整政策，反馈政府执行情况，及时提出调整建议。贯彻执行政府内外债务管理的政策，防范财政风险。 | | | 组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全区财政政策及财政改革方案；负责编制年度区本级预决算草案并组织执行。编制全区财政收支预算，汇总全区财政总决算；贯彻执行国家税收法律法规规章和税收调整政策，反馈政府执行情况，及时提出调整建议。贯彻执行政府内外债务管理的政策，防范财政风险。 | | | |
| 年度主要任务 | | | | | | | |
| 任务名称 | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | | |
| 基本支出类 | 主要用于保障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、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。 | | | 主要用于保障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、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。 | | | |
| 财政信息化经费 | 用于保障我区各预算单位和本级财政专网的线路连接与畅通，保障我区财政中心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。 | | | 保障了我区各预算单位和本级财政专网的线路连接与畅通，保障了我区财政中心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。 | | | |

| 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 |
| 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 | ≥95% | 95% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 预算执行率 | ≥95% | 99% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 预算调整率 | ≤20% | 10% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 结转结余率 | ≤20% | 5% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤20% | 10% | 1 | 1 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----------|-------|------|---|---|------|--|
| | | 政府采购执行率 | ≥95% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 决算真实性 | 真实 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 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 | 按工作计划完成年度工作目标 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 购买工作服务相符性 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 履职目标实现 | 工作目标完成率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 财政资金使用效益 | 逐步提高 | 100% | 20 | 20 | 0.00 | |
| | 满意度 | 承接主体满意 | ≥95% | 97% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 93.46 | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|-------------|------|---------------------------------------|--------------|----|-----------|-------|------------|-------|----|
| 项目名称 | | 2022 年援疆资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 洛阳市老城区财政局 | | | 实施单位 | | 洛阳市老城区财政局 | | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | | 年度资金总额（万元）： | | 0 | 98 | | 98 | | 10 | 100 | 10 |
| | | 政府性预算资金 | | 0 | 98 | | 98 | | - | 100 | - |
| | | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| | | 单位资金 | | 0 | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | | 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等。 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 支援新疆建设 | | | | 按时拨付支援新疆建设资金 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措 | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------|----------|-------------------|-------|-----|-----|-------|--|---|
| | | | | | | | | | 施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金总计 | ≤294 万元 | 98 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 | 援疆次数 | 1 次 | 1 次 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 质量指标 | 资金到位率 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 时效指标 | 资金拨付到位时间 | 2022 年 12 月底 前 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 支援新疆建设 | 效果显著 | 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 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | | |
|----------|-----------|-------|-----------|-------|----|-------|----|
| 项目名称 | 国地税征管经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市老城区财政局 | 实施单位 | 洛阳市老城区财政局 | | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------------------------------------|------|----------------|-----------|-------|------|-------|-------------|
| | 年度资金总额(万元): | 2500 | 2400 | 1455.89 | 10 | 60.66 | 6.07 | | |
| | 政府性预算资金 | 2500 | 2400 | 1455.89 | - | 60.66 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理办的要求,进行项目论证、评审、立项等。 | 5 | 5 | | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规问题。 | 5 | 5 | | | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。 | 5 | 5 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 国地税征管经费 | | | 按要求及时拨付国地税征管经费 | | | | | |
| 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 | 良好 | ≥98% | 98% | 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 | 完成率 | ≥98% | 98% | 15 | 15 | 0.00% | | |
| | 质量指标 | 完成效果 | ≥98% | 98% | 15 | 15 | 0.00% | | |
| | 时效指标 | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 积极影响 | 有效 | 100% | 30 | 30 | 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 | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.07 | | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | | |
|----------|-------------|-------------------|-------|-----------|-----------|-------|------|
| 项目名称 | 文明单位创建专项经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市老城区财政局 | | 实施单位 | 洛阳市老城区财政局 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额（万元）： | 2 | 2 | 1.45 | 10 | 72.5 | 7.25 |
| | 政府性预算资金 | 2 | 2 | 1.45 | - | 72.5 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理的办法， | 5 | 5 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------|----------|------|---------------------------------------|-----------|----|-------|---------|-------------|
| | | | | 进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | | | |
| | | 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规问题。 | 5 | 5 | | | |
| | | 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 圆满完成创建文明单位的工作 | | | | 本年度未开展培训。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 预算数 | 20000 元 | 14500 元 | 20 | 14.5 | -27.50% | 支出减少 |
| 质量指标 | | 实现文明单位创建 | 完成 | 100% | 20 | 20 | 0.00% | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------|------------|----|------|-----|-------|-------|--|--|
| | 时效指标 | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 积极完成四个文明建设 | 满意 | 100% | 30 | 30 | 0.00% | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 91.75 | | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | | |
|----------|--------------------|---------------------------------|-------|-----------|-----------|-------|------|
| 项目名称 | 信息化相关费用（硬件、软件、维护等） | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市老城区财政局 | | 实施单位 | 洛阳市老城区财政局 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额（万元）： | 18 | 59.74 | 39.58 | 10 | 66.25 | 6.63 |
| | 政府性预算资金 | 18 | 59.74 | 39.58 | - | 66.25 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等。 | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规问题。 | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行， | 5 | 5 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|--------------------------|------------|-------|---|----|----|-------|-------------|
| | | 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障局内网络、机房、信息化核心设备、信息系统以及日常办公使用的计算机、打印机、等电子设备，以及全区预算单位城域网建设、维护，保证网络系统正常运行。 | | | | 保障局内网络、机房、信息化核心设备、信息系统以及日常办公使用的计算机、打印机、等电子设备，以及全区预算单位城域网建设、维护，保证网络系统正常运行。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 城域网覆盖数 | 100% | 100% | 20 | 20 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 运行质量状态良好 | ≥98% | 98% | 20 | 20 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障财政工作正常运行 | ≥98% | 98% | 30 | 30 | 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 | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.63 | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------------------------------|-------|-----------|----|-----------|------|
| 项目名称 | 法律顾问费 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市老城区财政局 | | 实施单位 | 洛阳市老城区财政局 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额（万元）： | 3 | 3 | 2 | 10 | 66.67 | 6.67 |
| | 政府性预算资金 | 3 | 3 | 2 | - | 66.67 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理的办法，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规问题。 | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | 5 | 5 | | |
| 年度总 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| 体目标 | 提高财政局人员的法律意识，防范和化解法律风险。 | | | | 提高了财政局人员的法律意识，防范和化解了法律风险。 | | | | |
|------|-------------------------|----------|-------------------|----------|---------------------------|----|------|---------|-------------|
| 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 | 年服务费 | ≥30000 元 | 20000 元 | 10 | 6.67 | -33.33% | 费用减少。 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 自身原因导致案件败诉。 | ≤0 次 | 0 次 | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 及时受理复议、诉讼、仲裁。 | 及时 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高财政局人员及服务对象的法律意识 | 明显增强 | 100% | 30 | 30 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------|-------------------|--|--|--|-----|-------|--|--|
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 93.34 | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------------------|-------|---|----|-----------|----|
| 项目名称 | 培训费 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市老城区财政局 | | 实施单位 | 洛阳市老城区财政局 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额（万元）： | 3 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 政府性预算资金 | 3 | 3 | 0 | - | 0 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理的办法，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过培训达到政策理解，提高相关专业能力；提高和改善工作人员的履职能力；提高工作效率和质量。 | | | 通过培训达到了政策理解，提高了相关专业能力；提高和改善了工作人员的履职能力；提高了工作效率和质量。 | | | |

| | 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 按计划完成培训人次 | 根据实际需要 | 0% | 20 | 0 | -100.00% | 本年度未开展培训。 |
| | | 质量指标 | 通过培训达到政策理解，提高相关专业能力。 | 明显提高 | 0% | 20 | 0 | -100.00% | 本年度未开展培训。 |
| | | 时效指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高相关专业能力。 | ≥98% | 0% | 30 | 0 | -100.00% | 本年度未开展培训。 |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|--|--|--|-----|----|--|--|
| | | 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 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 20 | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------------------------------|-------|-----------|----|-----------|------|
| 项目名称 | 党建专项经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市老城区财政局 | | 实施单位 | 洛阳市老城区财政局 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额（万元）： | 2 | 2 | 1.85 | 10 | 92.5 | 9.25 |
| | 政府性预算资金 | 2 | 2 | 1.85 | - | 92.5 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理的办法，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规问题。 | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标， | | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------|----------|-------------|---------|-------------------------------|----|------|--------|-------------|
| | | 开展绩效监控。 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 积极参与中共老城区直属机关工作委员会举行的机关党建评比活动 | | | | 积极参与中共老城区直属机关工作委员会举行的机关党建评比活动 | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 预算数 | 20000 元 | 18500 元 | 20 | 18.5 | -7.50% | 支出减少 |
| | | 质量指标 | 高质量完成党建工作要求 | 良好 | 100% | 20 | 20 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 测评结果 | 优秀 | 100% | 30 | 30 | 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 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.75 | | |

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。