

2023 年度
河南省洛阳市瀍河回族区人民政府办公室部门
决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 河南省洛阳市瀍河回族区人民政府办公室概况

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
河南省洛阳市瀍河回族区人民政府办
公室概况

一、部门职责

协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府党组、区政府办公室、区政府办公室党支部名义印发的公文、区政府重要会议讲话等文稿。

承办灋河回族乡、各办事处、区政府各部门、辖区各单位请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。负责区政府和区政府办公室公文收发、运转、归档工作，做好区政府印鉴管理和使用；指导全区政府系统文秘工作。

协助区政府领导同志处理需由区政府直接处理的重要问题、突发事件。负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项；负责区政府重大活动的组织安排。负责区政府领导指示的传达、督促落实、反馈工作。

围绕区政府中心工作和区政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达落实区政府领导指示。

负责区政府信息公开工作，推进、指导、协调、监督区政府系统信息公开工作。负责全区政务信息的采编、报送工作；负责区政府系统信息网络的规划、管理和指导工作。负责做好行政事业单位有关国有资产管理工作的；负责全区公共机构能源资源节约监督管理工作；指导、监督全区公务用车管理工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

河南省洛阳市瀍河回族区人民政府办公室内设机构 4 个，包括：综合办公室、秘书股、信息股、文电股。

本决算为汇总决算，河南省洛阳市瀍河回族区人民政府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

部门名称：河南省洛阳市瀍河回族区人民政府办公室

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	680.47	一、一般公共服务支出	32	507.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	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	117.03
	9		九、卫生健康支出	40	22.10
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	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	34.28
	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	680.47	本年支出合计	58	680.47
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	680.47	总计	62	680.47
----	----	--------	----	----	--------

注：本表反映单位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：河南省洛阳市瀍河回族区人民政府办公室

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		680.47	680.47	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	507.05	507.05	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	507.05	507.05	0	0	0	0	0
20103	行政运行	399.97	399.97	0	0	0	0	0
20103	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	107.08	107.08	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	117.03	117.03	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	117.03	117.03	0	0	0	0	0
20805	行政单位离退休	82.29	82.29	0	0	0	0	0
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.74	34.74	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	22.10	22.10	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	22.10	22.10	0	0	0	0	0
21011	行政单位医疗	22.10	22.10	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	34.28	34.28	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	34.28	34.28	0	0	0	0	0

22102	住房公积金	34.28	34.28	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：河南省洛阳市瀍河回族区人民政府办公室

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		680.47	573.39	107.08	0	0	0
2	一般公共服务支出	507.05	399.97	107.08	0	0	0
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	507.05	399.97	107.08	0	0	0
2	行政运行	399.97	399.97	0	0	0	0
2	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	107.08	0	107.08	0	0	0
2	社会保障和就业支出	117.03	117.03	0	0	0	0
2	行政事业单位养老支出	117.03	117.03	0	0	0	0
2	行政单位离退休	82.29	82.29	0	0	0	0
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.74	34.74	0	0	0	0
2	卫生健康支出	22.10	22.10	0	0	0	0
2	行政事业单位医疗	22.10	22.10	0	0	0	0
2	行政单位医疗	22.10	22.10	0	0	0	0

2	住房保障支出	34.28	34.28	0	0	0	0
2	住房改革支出	34.28	34.28	0	0	0	0
2	住房公积金	34.28	34.28	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：河南省洛阳市瀍河回族区人民政府办公室

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	680.47	一、一般公共服务支出	33	507.05	507.05	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	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	117.03	117.03	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	22.10	22.10	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	0	0	0	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	34.28	34.28	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	680.47	本年支出合计	59	680.47	680.47	0	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	680.47	总计	64	680.47	680.47	0	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：河南省洛阳市瀍河回族区人民政府办公室

2023 年度

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		680.47	573.39	107.08
2	一般公共服务支出	507.05	399.97	107.08
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	507.05	399.97	107.08
2	行政运行	399.97	399.97	0
2	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	107.08	0	107.08
2	社会保障和就业支出	117.03	117.03	0
2	行政事业单位养老支出	117.03	117.03	0
2	行政单位离退休	82.29	82.29	0

2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.74	34.74	0
2	卫生健康支出	22.10	22.10	0
2	行政事业单位医疗	22.10	22.10	0
2	行政单位医疗	22.10	22.10	0
2	住房保障支出	34.28	34.28	0
2	住房改革支出	34.28	34.28	0
2	住房公积金	34.28	34.28	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：河南省洛阳市瀍河回族区人民政府办公室

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	467.00	302	商品和服务支出	22.22	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	103.19	30201	办公费	5.66	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	91.24	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	122.70	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	58.24	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	34.74	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	22.10	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	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	0.50	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	34.28	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	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	84.17	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	80.68	30217	公务接待费	2.27	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	3.48	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	3.93	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	5.94	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	1.46	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	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	1.61			
人员经费合计		551.17	公用经费合计					22.22

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：河南省洛阳市瀍河回族区人民政府办公室

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							

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。

说明：本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

单位：万元

部门名称：河南省洛阳市瀍河回族区人民政府办公室

2023 年度

项目		本年支出		
科目代	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

部门名称：河南省洛阳市瀍河回族区人民政府办公室

2023 年度

单位：万元

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
4.83	0	1.93	0	1.93	2.90	3.72	0	1.46	0	1.46	2.27

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。

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 680.47 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2.33 万元，下降 0.34%。主要原因是人员调整及压减工作经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 680.47 万元，其中：财政拨款收入 680.47 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 680.47 万元，其中：基本支出 573.39 万元，占 84.26%；项目支出 107.08 万元，占 15.74%；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 680.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2.33 万元，下降 0.34%。主要原因是人员调整及压减工作经费。

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 680.47 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 2.33 万元，下降 0.34%。主要原因是人员调整及压减工作经费。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 680.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）507.05 万元，占 74.51%；社会保障和就业支出（类）117.03 万元，占 17.20%；卫生健康支出（类）22.10 万元，占 3.25%；住房保障支出（类）34.28 万元，占 5.04%

（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 794.24 万元，支出决算为 680.47 万元，完成年初预算的 85.68%。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 589.33 万元，决算数 399.97 万元，完成年初预算的 67.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年

初预算数为 123.00 万元，决算数 107.08 万元，完成年初预算的 87.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减工作经费。

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 0.00 万元，决算数 82.29 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年初预算数包含在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

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 36.58 万元，决算数 34.74 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人员调整。

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 45.33 万元，决算数 22.10 万元，完成年初预算的 48.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

6. 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 0.00 万元，决算数 34.28 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年初预算数包含在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

（款）行政运行（项）中。

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 573.39 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 14.50 万元，下降 2.47%。主要原因是人员调整及压减工作经费。

其中：人员经费 551.17 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 14.45 万元，下降 2.55%。主要原因是人员调整。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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 22.22 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 0.05 万元，下降 0.22%。主要原因是压减工作经费。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 2023 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 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 4.83 万元，支出决算为 3.72 万元，完成全年预算的 77.02%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

（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 1.46 万元，完成全年预算的 75.65%，占 39.25%；公务接待费支出决算 2.27 万元，完成全年预算的 78.28%，占 61.02%。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 1.93 万元，支出决算为 1.46 万元，完成全年预算的 75.65%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是压减支出。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.46 万元。主要用于支付燃油，保险及

维修保养。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 2.90 万元，支出决算为 2.27 万元，完成全年预算的 78.28%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。其中：

外宾接待支出 0 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 2.27 万元。2023 年共接待国内来访团组 19 个、来宾 176 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 46.84 万元，支出决算为 22.22 万元，完成年初预算的 47.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减工作经费。机关运行经费较上年度下降 0.05 万元，下降 0.22%，主要原因是压减工作经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 27 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 27 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 99.17 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 按时完成绩效编制、绩效自评和绩效评价；2. 按时完成部门项目自评总结报告，部门整体自评报告和重要项目绩效评价报告。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：按时完成项目支出绩效监控和部门整体支出绩效监控，完成部门监控总结报告。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1. 加强学习，重视和加强财务管理能力建设，抓好各项学习培训，提升

财务人员业务能力，提高预决算管理水平，增强绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。2. 加强与财政部门的沟通与协调，以年初设定的绩效目标为导向规范使用资金，推动项目进程、提高资金使用效益。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 107.08 万元（含上年结转资金），支出合计 107.08 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 8 个，实际自评 8 个，8 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；8 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：有关项目立项程序能够提高思想认识，认真履行绩效管理主体责任，按照时间节点统筹组织好绩效自评工作。

存在问题：思想认识尚不到位；缺乏绩效评价专业人才。

下步措施：今后工作中要把工作重点放在效益和效果方面，提高知识和技能实现绩效评价主体多元化。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称			洛阳市瀍河回族区人民政府办公室						
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）		794.24	824.76	680.47	10	82.51	9.17	
	资金来源：（1）政府预算资金		794.24	824.76	680.47	—	82.51	—	
	（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				
	我办将严格按照年初预算的各项支出安排，在厉行节约的基础上确保各项工作的高效运转，切实履行各项工作职责。				保障区政府各项工作高效有序运转。全年保障情况良好。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	在厉行节约的基础上，高质量圆满完成各项工作职责。	在厉行节约的基础上，高质量圆满完成各项工作职责。			保障区政府各项工作高效有序运转。全年保障情况良好。				
	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	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%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤20%	20%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	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	重点工作任务完成	在厉行节约的基础上，高质量圆满完成各项工作任务职责。	各项目标圆满完成	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	圆满完成各项工作任务	顺利完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	高质量完成各项任务	各项工作如期高质量完成	100%	20	20	0.00%	
		满意度	服务对象满意率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	总分					100	99.17		

部门项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称		政府值班经费									
主管部门		洛阳市瀍河回族区人民政府办公室			实施单位		洛阳市瀍河回族区人民政府办公室				
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		12. 51		10	83. 4	8. 34
		政府性预算资金	15		15		12. 51		—	83. 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	参照上年实际支出，科学安排预算			5	5				
		拨付合规性	严格预算控制，财务审批程序			5	5				
		使用规范性	项目支出符合财经法规和财务审批程序			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算控制及财务审批程序执行			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障全年政府值班和安全，保卫，疫情防控等工作，遇重大突发事件及时上报并处理。				实行 24 小时值班制度，全年无休，严格按程序处理好来往电话、函件及突发事件。全年保障情况良好。						
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	全年 365 天及时上报并处理突发事件率	≥99%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	保障辖区安全，保卫，疫情防控工作顺利开展	≥99%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	遇重大突发事件及时上报并处理	≥99%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障辖区无安全隐患	≥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	保障辖区群众满意	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.34		

项目单位自评表

项目名称	政府日常办公费						
主管部门	洛阳市瀍河回族区人民政府办公室		实施单位	洛阳市瀍河回族区人民政府办公室			
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）：	40	40	38.87	10	97.18	9.72
	政府性预算资金	40	40	38.87	—	97.18	—
	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		合理安排，厉行节约				5		5					
		拨付合规性		严格按照财务审批制度				5		5					
		使用规范性		符合支出审批程序				5		5					
		预算绩效管理情况		按照预算控制，压减支出				5		5					
年度总体目标		预期目标						实际完成情况							
		保障 2023 年度政府工作顺利开展						保障区政府各项工作高效有序运转。全年保障情况良好。							
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	年度预算成本	40 万元		38.87 万元		5	5	0.00%				
			社会成本指标	年度预算成本	40 万元		38.87 万元		5	5	0.00%				
			生态环境成本指标												
		产出指标	数量指标	办公用品购买数量	≥90%		90%		10	10	0.00%				
			质量指标	绩效管理业务合格率	100%		100%		10	10	0.00%				
			时效指标	及时上报并处理	2023 年 12 月		100%		10	10	0.00%				
		效益指标	经济效益指标												
			社会效益指	保障政府工作圆满完成	效果明显		100%		25	25	0.00%				

		标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区部门及职工满意	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.72		

项目单位自评表

项目名称		“政务云”平台经费							
主管部门		洛阳市瀍河回族区人民政府办公室		实施单位	洛阳市瀍河回族区人民政府办公室				
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）：	10	10	0		10	0	0
		政府性预算资金	10	10	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	简化办公程序，提高办公效率。		5	5			
		拨付合规性	预算拨付符合程序		5	5			
		使用规范性	项目支出符合财经法规和制度，账务处理及时，会计核算规范。		5	5			
		预算绩效管理情况	严格按照预算执行，厉行节约		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023 年度政府“政务云”平台经费，保障公文及时运转，实现无纸化办公，减轻基层负担。			财政资金紧张，未按合同付款。					

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	年度预算金额	10 万元	0 万元	5	0	0.00%	
		社会成本指标	保障公文及时运转	100%	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	按要求及时处理公文次数	≤1000 次	998 次	10	10	0.00%	
		质量指标	督促并积极落实公文要求	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按要求及时上报及反馈	2023 年 12 月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	实现无纸化办公，基层负减轻担效果	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	减轻基层负担	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	85		

项目单位自评表

项目名称		政府大民生办公室经费									
主管部门		洛阳市瀍河回族区人民政府办公室			实施单位		洛阳市瀍河回族区人民政府办公室				
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）：	5		5		2.97		10	59.4	5.94
		政府性预算资金	5		5		2.97		—	59.4	—
		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	参照上年支出合理安排预算			5	5				
		拨付合规性	严格支出审批程序			5	5				
		使用规范性	严格预算控制，规范支出审批程序			5	5				
		预算绩效管理情况	执行预算绩效管理，控制成本，产出及效益各项指标。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障 2023 年度区政府副中心城市工作顺利开展。				区政府副中心城市办公室成立以来，，深入落实区委“123456”发展战略，做好大民生大城建文章，不断加大工作力度，强化措施，全力推进区副中心城市建设工作取得显著成效。						
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	年度预算金额	5 万元	5 万元	5	5	0.00%			
		社会成本指	年度工作顺利开展	100%	100%	5	5	0.00%			

		标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购买办公用品次数	≤4 次	4 次	10	10	0.00%	
		质量指标	业务工作合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成	2023. 12	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障大民生办公顺利开展的效果	效果明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.94		

项目单位自评表

项目名称	政府差旅费						
主管部门	洛阳市瀍河回族区人民政府办公室		实施单位	洛阳市瀍河回族区人民政府办公室			
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）：	20	20	19.73	10	98.65	9.87
	政府性预算资金	20	20	19.73	—	98.65	—
	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	合理安排，厉行节约		5	5			
		拨付合规性	预算拨付符合程序		5	5			
		使用规范性	项目支出符合财经法规和审批制度		5	5			
		预算绩效管理情况	严格按照预算执行，压减支出。		5	5			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	围绕全区中心工作，开展招商引资、资金筹措等工作。				2023 年度招商引资、资金筹措等工作已顺利开展并圆满结束。				
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	年度预算金额	20 万元	20 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	保障按市区要求及时沟通接洽	≤99%	99%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	按工作需要出差次数	≤30 次	30 次	10	10	0.00%	
		质量指标	业务工作合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时处理相关事项	2023 年 12 月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障完成招商引资等工作效果	明显	100%	25	25	0.00%	

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.87		

项目单位自评表

项目名称		政府会务保障经费									
主管部门		洛阳市瀍河回族区人民政府办公室			实施单位		洛阳市瀍河回族区人民政府办公室				
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）：	20		20		20		10	100	10
		政府性预算资金	20		20		20		-	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	合理安排，厉行节约			5	5				
		拨付合规性	严格预算控制，严格财务审批程序			5	5				
		使用规范性	项目支出符合财经法规和审批制度			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算执行，厉行节约			5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		保障 2023 年度区政府会议的会务工作及重大活动。督促检查市、区文件、会议决定事项、工作部署、领导批示的执行落实情况，并向区政府领导报告有关情况。			2023 年度区政府会议的会务工作及重大活动已顺利开展，圆满结束。						
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	年度预算金额	20 万元	20 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	保障顺利开展	≤98%	98%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	按市区政府要求及时落实会议次数	≤10 次	10 次	10	10	0.00%	
		质量指标	督促会议决定事项、工作部署、领导批示的执行落实情况	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成	2023 年 12 月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障会务及重大活动开展效果	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		政府值班视频会商系统建设运营经费									
主管部门		洛阳市瀍河回族区人民政府办公室			实施单位		洛阳市瀍河回族区人民政府办公室				
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）：	10		10		10		10	100	10
		政府性预算资金	10		10		10		—	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	合理安排，厉行节约			5	5				
		拨付合规性	预算拨付合规			5	5				
		使用规范性	项目支出符合财经法规和审批制度			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算执行，厉行节约			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保障 2023 年度政府值班工作顺利开展，按市政府要求完成视频会商系统建设，确保按省市值班要求，及时报告并妥善处置突发应急事件。				2023 年度政府值班工作顺利开展，已按市政府要求完成视频会商系统建设，确保按省市值班要求，及时报告并妥善处置突发应急事件。					
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	年度预算金额	10 万元	10 万元	5	5	0.00%		
			社会成本指标	值班工作顺利开展	100	100%	5	5	0.00%		

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	视频会商使用次数	≥40 次	40 次	10	10	0.00%	
		质量指标	省市值班要求，及时报告并妥善处置突发事件	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时处理	2023. 12	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障省市对值班工作顺利开展的效果	效果明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	政务公开经费						
主管部门	洛阳市瀍河回族区人民政府办公室		实施单位	洛阳市瀍河回族区人民政府办公室			
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）：	3	3	3	10	100	10
	政府性预算资金	3	3	3	—	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	参照上年支出合理安排预算		5	5			
		拨付合规性	严格预算控制		5	5			
		使用规范性	符合支出审批程序		5	5			
		预算绩效管理情况	严格按照预算控制执行，厉行节约		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障 2023 年度政务公开工作顺利开展。				坚持“公开为常态、不公开为例外”的原则，实现主动公开和依申请公开“双轮”驱动，全年按照预算安排顺利完成。				
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	年度预算金额	3 万元	3 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	按要求及时依法公开	100%	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	依法公开次数	≤800 次	800 次	10	10	0.00%	
		质量指标	业务工作合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按要求及时公开	2023 年 12 月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障依法工作顺利开展效果	效果明显	100%	25	25	0.00%	

		生态效益指 标							
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	保障辖区群众满意	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。