

2023 年度
洛阳市孟津区财政局部门决算公开

二〇二四年八月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区财政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市孟津区财政局概况

一、部门职责

1.拟订全区财税发展战略、中长期规划、改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全区宏观经济政策，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。拟订和执行区与乡镇（街道）、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。2.贯彻落实上级财政、税收、财务、会计管理的地方性法规和行政规章。3.负责全区财政收支管理工作。编制年度区级财政预决算草案并组织实施。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告全区财政预算、执行及决算等情况。负责全区预决算公开。4.按分工负责政府非税收入管理；按规定管理政府性基金和行政事业性收费；管理财政票据。按规定管理彩票资金。5.组织制定全区财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全区国库业务，按规定管理国库现金，起草政府财务报告并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。6.执行中央和地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债余额限额。统一管理政府外债。7.履行区属国有金融资本出资人职责。8.牵头编制国有资产管理情况报告。拟订国有金融资本管理制度，负责对执行情况进行监督检查。拟订全区行政事业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查，拟订需要全区统一规定的开支标准和支出

政策。**9.**负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。拟订企业财务制度并组织实施。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。**10.**负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。**11.**负责办理和监督检查区级财政经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责政府性投资基本建设财政财务管理。组织审查财政性投资工程预（决）算、竣工决算。**12.**负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。**13.**对区属功能类公益类企业的融资行为进行监管。**14.**完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市孟津区财政局内设机构 **11** 个，包括：办公室、综合股、预算股（行政审批服务股）、国库股、政府采购办公室、工商贸金融股、行政政法股（国有资产管理办公室）、教科文股、社保股、农业股、会计和监督评价股。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区财政局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 **2023** 年度部门决算编制范围的单位共 **11** 个（**1** 本级和 **10** 个所属单位），具体包含：

- 1.洛阳市孟津区财政局本级
- 2.洛阳市孟津区城关镇财政所
- 3.洛阳市孟津区常袋镇财政所
- 4.洛阳市孟津区小浪底镇财政所
- 5.洛阳市孟津区横水镇财政所
- 6.洛阳市孟津区麻屯镇财政所
- 7.洛阳市孟津区会盟镇财政所
- 8.洛阳市孟津区平乐镇财政所
- 9.洛阳市孟津区送庄镇财政所
- 10.洛阳市孟津区白鹤镇财政所
- 11.洛阳市孟津区朝阳镇财政所

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区财政局

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2, 601.03	一、一般公共服务支出	32	2, 209.32
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	74.66
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	30.64
八、其他收入	8	0.22	八、社会保障和就业支出	39	213.98
	9		九、卫生健康支出	40	72.44
	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	0
	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	0.22
	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	2, 601.25	本年支出合计	58	2, 601.25
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	2, 601.25	总计	62	2, 601.25

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：洛阳市孟津区财政局

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		2, 601.25	2, 601.03	0	0	0	0	0.22
201	一般公共服务支出	2, 209.32	2, 209.32	0	0	0	0	0
20106	财政事务	2, 161.32	2, 161.32	0	0	0	0	0
20106	行政运行	1, 626.69	1, 626.69	0	0	0	0	0
20106	事业运行	345.33	345.33	0	0	0	0	0
20106	其他财政事务支出	189.30	189.30	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	48.00	48.00	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	48.00	48.00	0	0	0	0	0
205	教育支出	74.66	74.66	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	74.66	74.66	0	0	0	0	0
20508	其他进修及培训	74.66	74.66	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	30.64	30.64	0	0	0	0	0
20706	新闻出版电影	30.64	30.64	0	0	0	0	0
20706	行政运行	30.64	30.64	0	0	0	0	0

208	社会保障和就业支出	213.98	213.98	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	213.98	213.98	0	0	0	0	0
20805	行政单位离退休	77.44	77.44	0	0	0	0	0
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.54	136.54	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	72.44	72.44	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	72.44	72.44	0	0	0	0	0
21011	行政单位医疗	58.09	58.09	0	0	0	0	0
21011	事业单位医疗	14.34	14.34	0	0	0	0	0
229	其他支出	0.22	0	0	0	0	0	0.22
22999	其他支出	0.22	0	0	0	0	0	0.22
22999	其他支出	0.22	0	0	0	0	0	0.22

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：洛阳市孟津区财政局

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		2, 601.25	2, 289.29	311.96	0	0	0
201	一般公共服务支出	2, 209.32	1, 972.02	237.30	0	0	0
20106	财政事务	2, 161.32	1, 972.02	189.30	0	0	0
201060	行政运行	1, 626.69	1, 626.69	0	0	0	0
201065	事业运行	345.33	345.33	0	0	0	0
201069	其他财政事务支出	189.30	0	189.30	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	48.00	0	48.00	0	0	0
201999	其他一般公共服务支出	48.00	0	48.00	0	0	0
205	教育支出	74.66	0	74.66	0	0	0
20508	进修及培训	74.66	0	74.66	0	0	0
205089	其他进修及培训	74.66	0	74.66	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	30.64	30.64	0	0	0	0

20706	新闻出版电影	30.64	30.64	0	0	0	0
207060	行政运行	30.64	30.64	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	213.98	213.98	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	213.98	213.98	0	0	0	0
208050	行政单位离退休	77.44	77.44	0	0	0	0
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.54	136.54	0	0	0	0
210	卫生健康支出	72.44	72.44	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	72.44	72.44	0	0	0	0
210110	行政单位医疗	58.09	58.09	0	0	0	0
210110	事业单位医疗	14.34	14.34	0	0	0	0
229	其他支出	0.22	0.22	0	0	0	0
22999	其他支出	0.22	0.22	0	0	0	0
229999	其他支出	0.22	0.22	0	0	0	0

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区财政局

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	2, 601.03	一、一般公共服务支出	33	2, 209.32	2, 209.32	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	74.66	74.66	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	30.64	30.64	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	213.98	213.98	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	72.44	72.44	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	0	0	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	2, 601.03	本年支出合计	59	2, 601.03	2, 601.03	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	2, 601.03	总计	64	2, 601.03	2, 601.03	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

公开 05 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区财政局

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2, 601.03	2, 289.07	311.96
201	一般公共服务支出	2, 209.32	1, 972.02	237.30
20106	财政事务	2, 161.32	1, 972.02	189.30
201060 1	行政运行	1, 626.69	1, 626.69	0
201065 0	事业运行	345.33	345.33	0
201069 9	其他财政事务支出	189.30	0	189.30
20199	其他一般公共服务支出	48.00	0	48.00
201999 9	其他一般公共服务支出	48.00	0	48.00

205	教育支出	74.66	0	74.66
20508	进修及培训	74.66	0	74.66
205089 9	其他进修及培训	74.66	0	74.66
207	文化旅游体育与传媒支出	30.64	30.64	0
20706	新闻出版电影	30.64	30.64	0
207060 1	行政运行	30.64	30.64	0
208	社会保障和就业支出	213.98	213.98	0
20805	行政事业单位养老支出	213.98	213.98	0
208050 1	行政单位离退休	77.44	77.44	0
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.54	136.54	0
210	卫生健康支出	72.44	72.44	0
21011	行政事业单位医疗	72.44	72.44	0
210110 1	行政单位医疗	58.09	58.09	0
210110 2	事业单位医疗	14.34	14.34	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：洛阳市孟津区财政局

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	1,757.88	302	商品和服务支出	282.87	307	债务利息及费用支出	0
301	基本工资	510.17	302	办公费	31.01	307	国内债务付息	0
301	津贴补贴	192.16	302	印刷费	37.31	307	国外债务付息	0
301	奖金	446.13	302	咨询费	0.27	310	资本性支出	0.24
301	伙食补助费	0	302	手续费	0.02	310	房屋建筑物购建	0
301	绩效工资	188.76	302	水费	0.21	310	办公设备购置	0.24
301	机关事业单位基本养老保险缴费	133.51	302	电费	9.31	310	专用设备购置	0
301	职业年金缴费	3.64	302	邮电费	0.06	310	基础设施建设	0
301	职工基本医疗保险缴费	74.44	302	取暖费	0	310	大型修缮	0
301	公务员医疗补助缴费	0	302	物业管理费	10.80	310	信息网络及软件购置更新	0
301	其他社会保障缴费	9.55	302	差旅费	20.84	310	物资储备	0
301	住房公积金	178.39	302	因公出国（境）费用	0	310	土地补偿	0
301	医疗费	0	302	维修（护）费	45.04	310	安置补助	0
301	其他工资福利支出	21.13	302	租赁费	1.92	310	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	248.08	302	会议费	0	310	拆迁补偿	0
303	离休费	0	302	培训费	1.75	310	公务用车购置	0
303	退休费	163.02	302	公务接待费	1.23	310	其他交通工具购置	0

303	退休(役)费	0	302	专用材料费	0.91	310	文物和陈列品购置	0
303	抚恤金	44.20	302	被装购置费	0	310	无形资产购置	0
303	生活补助	36.06	302	专用燃料费	0	310	其他资本性支出	0
303	救济费	0	302	劳务费	20.63	399	其他支出	0
303	医疗费补助	0	302	委托业务费	22.89	399	国家赔偿费用支出	0
303	助学金	0	302	工会经费	10.35	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
303	奖励金	4.79	302	福利费	22.10	399	经常性赠与	0
303	个人农业生产补贴	0	302	公务用车运行维护费	0	399	资本性赠与	0
303	代缴社会保险费	0	302	其他交通费用	35.25	399	其他支出	0
303	其他对个人和家庭的补助	0	302	税金及附加费用	0			
			302	其他商品和服务支出	10.96			
人员经费合计		2,005.96	公用经费合计				283.11	

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：洛阳市孟津区财政局

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							

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：洛阳市孟津区财政局

2023 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区财政局

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
2.00	0	0	0	0	2.00	1.23	0	0	0	0	1.23

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 2601.25 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 153.74 万元，增长 6.28%。主要原因是原孟津县人员与原吉利区人员执行统一的工资标准，人员经费增加；因业务需要，财政投资评审和预算绩效评价项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2601.25 万元，其中：财政拨款收入 2601.03 万元，占 99.99%；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 0.22 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2601.25 万元，其中：基本支出 2289.29 万元，占 88.01%；项目支出 311.96 万元，占 11.99%；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 2601.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 153.52 万元，增长 6.27%。主要原因是原孟津县人员与原吉利区人员执行统一的工

资标准，人员经费增加；因业务需要，财政投资评审和预算绩效评价项目经费增加。

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 2601.03 万元，占支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 153.52 万元，增长 6.27%。主要原因是原孟津县人员与原吉利区人员执行统一的工资标准，人员经费增加；因业务需要，财政投资评审和预算绩效评价项目经费增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2601.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2209.32 万元，占 84.94%；教育支出（类）74.66 万元，占 2.87%；文化旅游体育与传媒支出（类）30.64 万元，占 1.18%；社会保障和就业支出（类）213.98 万元，占 8.23%；卫生健康支出（类）72.44 万元，占 2.79%。

（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 2668.00 万元，支出决算为 2601.03 万元，完成年初预算的 97.49%。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 1626.69 万元，决算数 1626.69 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 345.33 万元，决算数 345.33 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算数为 189.30 万元，决算数 189.30 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4.一般公共服务支出（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 48.00 万元，决算数 48.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算数为 74.66 万元，决算数 74.66 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）。年初预算数为 30.64 万元，决算数 30.64 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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**77.44**万元，决算数**77.44**万元，完成年初预算的**100.00%**，决算数与年初预算数不存在差异。

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**136.54**万元，决算数**136.54**万元，完成年初预算的**100.00%**，决算数与年初预算数不存在差异。

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**58.09**万元，决算数**58.09**万元，完成年初预算的**100.00%**，决算数与年初预算数不存在差异。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为**14.34**万元，决算数**14.34**万元，完成年初预算的**100.00%**，决算数与年初预算数不存在差异。

2023年度，本部门共有**2**个年初预算项目（涉及年初预算**66.97**万元），根据实际工作需要，未形成支出。

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**2289.07**万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少**24.47**万元，下降**1.06%**。主要原因是厉行节约，各项支出减少。

其中：人员经费 **2005.96** 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 **22.56** 万元，增长 **1.14%**。主要原因是原孟津县人员与原吉利区人员执行统一的工资标准，人员经费增加。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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 **283.11** 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 **47.03** 万元，下降 **14.25%**。主要原因是厉行节约，各项支出减少。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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2.00万元，支出决算为1.23万元，完成全年预算的61.50%。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落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

(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1.23万元，完成全年预算的61.50%，占100.00%。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，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费，全年预算为**2.00**万元，支出决算为**1.23**万元，完成全年预算的**61.50%**。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。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**1.23**万元。**2023**年共接待国内来访团组**10**个、来宾**60**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**574.28**万元，支出决算为**262.22**万元，完成年初预算的**45.66%**。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，各项支出减少。机关运行经费较上年度下降**3.78**万元，下降**1.42%**，主要原因是厉行节约，各项支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 95.38 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2023 年本单位对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目 7 个，涉及资金 1010.13 万元，均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：截至 7 月 31 日，

本单位需开展绩效监控项目 2 个，实际开展绩效监控项目 2 个，2 个项目完成监控时段目标。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本单位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。结合本单位实际，主要做好以下工作：按照财政部门要求，组织对各项目预算执行情况开展绩效评价，评价结果及时报送财政部门。一是建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。二是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。

（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 311.96 万元（含上年结转资金），支出合计 311.96 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 7 个，实际自评 7 个，6 个项目自评等级为优，1 个项目自评为差；6 个项目完成所有绩效指标，1 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：2023 年度 7 个项目均完成自评，其中 6 个项目自评结果均为优，通过此次评价也发现了一些相关问题，总结了经验，为我单位今后的工作规划提供了借鉴，能够指导今后工作实际开展，促使我单位内部管理的规范化

存在问题：预算绩效目标设定不够科学，绩效评价结果与预算安排结合的不够紧密，预算绩效管理意识还比较薄弱，财政资金使用效益还需进一步提升

下步措施：根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，该项目综合评价得分为 100 分，项目绩效评价等级为“优”。

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		洛阳市孟津区财政局							
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）	3670.56	3946.34	2622.6	10	66.46	7.38		
	资金来源：（1）政府预算资金	3670.56	3941.93	2618.19	-	66.42	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	4.41	4.41	-	100	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	编制年度区级财政预决算草案并组织实施。 组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。 受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告全区财政预算、执行及决算等情况。			编制年度区级财政预决算草案并组织实施。 组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。 受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告全区财政预算、执行及决算等情况。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	财政信息化建设	保障预算一体化等财政系统正常运行		预算一体化等财政系统正常运行					
	委托业务费、评审委托业务费	保障财政评审、绩效评价等各项财政业务正常开展		财政评审、绩效评价等各项财政业务正常开展					
	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%	4	4	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	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%	

			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	7.39%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	30.8%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	0%	1	0	-100.00%	本年度内没有政府采购项目
			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%	
		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%	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	年度重点工作任务 1 完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			年度重点工作任务 2 完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	年度履职目标 1 实现率	100%	100%	5	5	0.00%	
			年度履职目标 2 实现率	100%	100%	5	5	0.00%	
			年度履职目标 3 实现率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	提高公共服务能力和效率	提高	100%	15	15	0.00%	
			保障全区财政收支管理工作有序开展	保障	90%	10	9	-10.00%	因结算问题,部分项目存在结算不及时的情况。要按照时间节点,及时支付
满意度		预算单位满意度	≥90%	95%	10	10	0.00%		
总分						100	95.38		

部门项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称	孟津区财税系统干部综合能力提升培训						
主管部门	洛阳市孟津区财政局		实施单位	洛阳市孟津区财政局			
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	75.04	74.66	10	99.49	9.95
	政府性预算资金	0	75.04	74.66	-	99.49	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	孟津区财税系统干部综合能力提升培训顺利进行。				项目资金及时拨付，孟津区财税系统干部综合能力提升培训顺利进行。				
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	项目预算成本	≤75.04 万元	75.04 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	培训批次	2 批次	2 批次	10	10	0.00%	
		质量指标	培训出勤率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	培训按期完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升培训人员综合素质	提升	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	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	99.95		

项目单位自评表

项目名称	刘秀华一次性抚恤金及丧葬补助						
主管部门	洛阳市孟津区财政局		实施单位	洛阳市孟津区财政局			
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	20.88	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	20.88	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时、足额发放到位，保障职工权益				本项目资金及时、足额发放到位，保障了职工权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤20.88 万元	20.88 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	发放人数	1 人	0 人	10	0	-100.00%	延期支付
		质量指标	资金发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	延期支付
		时效指标	抚恤金发放及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	延期支付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障职工权益	保障	0%	25	0	-100.00%	延期支付
		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	≥90%	0%	5	0	-100.00%	延期支付	
总分					100	30			

项目单位自评表

项目名称	省级美丽乡村重点县（区）试点区级投入资金 2023 年年初预算指标调剂						
主管部门	洛阳市孟津区财政局		实施单位	洛阳市孟津区财政局			
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	180	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	180	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	孟津区省级美丽乡村重点县（区）试点区级投入资金 2023 年年初预算指标调剂至财政局使用。				孟津区省级美丽乡村重点县（区）试点区级投入资金 2023 年年初预算指标调剂至财政局使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤180 万元	180 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	统一监理和竣工复验项目数	≥2 项	2 项	10	10	0.00%	
		质量指标	报告质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	报告提交及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升美丽乡村建设	提升	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	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	财政委托业务费						
主管部门	洛阳市孟津区财政局		实施单位	洛阳市孟津区财政局			
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）：	530	530	24.98	10	4.71	0.47
	政府性预算资金	530	530	24.98	-	4.71	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保财政投资评审、预算绩效评价等业务顺利进行。				财政投资评审、预算绩效评价等业务顺利进行。				
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	项目预算成本	≤530 万元	530 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	评审评估项目数量	≥250 个	297 个	10	10	0.00%	
		质量指标	报告质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	评审评价完成时间	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高政策决策支撑的能力	提升	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	预算单位满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90.47			

项目单位自评表

项目名称	退休人员一次性抚恤金及丧葬费						
主管部门	洛阳市孟津区财政局		实施单位	洛阳市孟津区财政局			
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	21.48	21.48	10	100	10
	政府性预算资金	0	21.48	21.48	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	退休人员一次性抚恤金及丧葬费及时足额发放				本项目及时足额发放资金，保障员工及家属的权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤21.48 万元	21.48 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	资金发放人数	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障相关资金及时足额发放	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	家属满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	一次性抚恤金及丧葬费						
主管部门	洛阳市孟津区财政局		实施单位	洛阳市孟津区财政局			
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	22.73	22.73	10	100	10
	政府性预算资金	0	22.73	22.73	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

	根据人社部分批复的金额，及时为其亲属发放抚恤金及丧葬费。				本项目资金及时、足额拨付到位，及时为其亲属发放抚恤金及丧葬费。				
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	预算成本	≤22.73 万元	22.73 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	发放人数	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	抚恤金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障职工及其家属的权益	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	家属满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	财政信息化建设费						
主管部门	洛阳市孟津区财政局		实施单位	洛阳市孟津区财政局			
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）：	160	160	93.54	10	58.46	5.85
	政府性预算资金	160	160	93.54	-	58.46	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保各种财政软件正常运行，为财政工作提供保障。				确保各种财政软件正常运行，为财政工作提供保障。				
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	项目预算成本	≤160 万元	160 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	平台维护任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	系统正常运行率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	系统故障修复平均时间	≤1 小时	0.5 小时	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高公共服务能力和效率	提高	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	预算单位满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	95.85		

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。