

2023 年度
洛阳市涧西区人民政府办公室
部门决算公开

二〇二四年十月

目 录

第一部分 洛阳市涧西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

洛阳市涧西区人民政府办公室概况

一、部门职责

1.督促检查区政府各部门和办事处贯彻落实国家和省、市政府文件精神、区政府对会议决定事项及区政府领导重要批示情况。

2.办理区政府、区政府办公室日常文电；起草区政府、办公室文件；组织起草区政府领导重要讲话、工作报告、组织或承办区政府有关会议。

3.根据区政府的工作重点和区政府领导的要求，参与或组织调查研究，及时反映情况，提出建议，撰写报告，为区政府领导决策当好参谋。

4.负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况。

5.负责全区信息化工作，做好办公自动化工作与网络建设。

6.开展政策研究，促进社会经济发展。对全区经济社会发展中全局战略性综合性问题进行研究，分析当前经济社会发展中的重大问题，并提出意见建议；负责区政府交办的重点课题调研；收集、分析、整理各种信息动态，为政府决策提供参考。

二、机构设置

洛阳市涧西区人民政府办公室内设机构 6 个，包括：综合办公室、秘书股、政务信息股、行政股、机要股及通信联

络中心。

从决算单位构成看，洛阳市涧西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

公开 01 表

单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区人民政府办公室

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	856.93	一、一般公共服务支出	32	597.59
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	2.85	八、社会保障和就业支出	39	186.12
	9		九、卫生健康支出	40	32.20
	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	41.02
	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	2.85
	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	859.78	本年支出合计	58	859.78
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	0.10	年末结转和结余	60	0.10
	30			61	
总计	31	859.88	总计	62	859.88

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：洛阳市涧西区人民政府办公室 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		859.78	856.93	0	0	0	0	2.85
201	一般公共服务支出	597.59	597.59	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	597.59	597.59	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	595.99	595.99	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	1.60	1.60	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	186.12	186.12	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	186.12	186.12	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	137.35	137.35	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.77	48.77	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	32.20	32.20	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	32.20	32.20	0	0	0	0	0

2101103	公务员医疗补助	32.20	32.20	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	41.02	41.02	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	41.02	41.02	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	41.02	41.02	0	0	0	0	0
229	其他支出	2.85	0	0	0	0	0	2.85
22999	其他支出	2.85	0	0	0	0	0	2.85
2299999	其他支出	2.85	0	0	0	0	0	2.85

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：洛阳市涧西区人民政府办公室
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		859.78	798.46	61.32	0	0	0
201	一般公共服务支出	597.59	536.27	61.32	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	597.59	536.27	61.32	0	0	0
2010301	行政运行	595.99	534.67	61.32	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	1.60	1.60	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	186.12	186.12	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	186.12	186.12	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	137.35	137.35	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.77	48.77	0	0	0	0
210	卫生健康支出	32.20	32.20	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	32.20	32.20	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	32.20	32.20	0	0	0	0

221	住房保障支出	41.02	41.02	0	0	0	0
22102	住房改革支出	41.02	41.02	0	0	0	0
2210201	住房公积金	41.02	41.02	0	0	0	0
229	其他支出	2.85	2.85	0	0	0	0
22999	其他支出	2.85	2.85	0	0	0	0
2299999	其他支出	2.85	2.85	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

部门名称：洛阳市涧西区人民政府办公室

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	856.93	一、一般公共服务支出	33	597.59	597.59	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	186.12	186.12	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	32.20	32.20	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	41.02	41.02	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	856.93	本年支出合计	59	856.93	856.93	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	856.93	总计	64	856.93	856.93	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：洛阳市涧西区人民政府办公室

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		856.93	795.61	61.32
201	一般公共服务支出	597.59	536.27	61.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	597.59	536.27	61.32
2010301	行政运行	595.99	534.67	61.32
2010302	一般行政管理事务	1.60	1.60	0
208	社会保障和就业支出	186.12	186.12	0
20805	行政事业单位养老支出	186.12	186.12	0
2080501	行政单位离退休	137.35	137.35	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.77	48.77	0
210	卫生健康支出	32.20	32.20	0
21011	行政事业单位医疗	32.20	32.20	0
2101103	公务员医疗补助	32.20	32.20	0
221	住房保障支出	41.02	41.02	0
22102	住房改革支出	41.02	41.02	0
2210201	住房公积金	41.02	41.02	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：洛阳市涧西区人民政府办公室

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	585.24	302	商品和服务支出	47.91	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	196.59	30201	办公费	5.07	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	62.73	30202	印刷费	1.60	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	138.67	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	32.52	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	61.11	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	6.06	30207	邮电费	2.82	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	35.30	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	1.88	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	41.02	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	0.23	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	9.36	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	162.46	30215	会议费	0.12	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	114.81	30217	公务接待费	3.72	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	22.18	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	2.94	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	6.74	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	9.45	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	1.04	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	16.59	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	22.53	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		747.70	公用经费合计					47.91

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：洛阳市涧西区人民政府办公室

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：洛阳市涧西区人民政府办公室

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：洛阳市涧西区人民政府办公室

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.76	0	1.04	0	1.04	3.72	4.76	0	1.04	0	1.04	3.72

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 859.88 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 101.47 万元，增长 13.38%。主要原因是按照上级要求，为保障相关工作顺利开展，追加了部分经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 859.78 万元，其中：财政拨款收入 856.93 万元，占 99.67%；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 2.85 万元，占 0.33%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 859.78 万元，其中：基本支出 798.46 万元，占 92.87%；项目支出 61.32 万元，占 7.13%；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 856.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 99.02 万元，增长 13.06%。主要原因是按照上级要求，为保障相关工作顺利开展，追加了部分经费。

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 856.93 万元，占支出合计的 99.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 99.02 万元，增长 13.06%。主要原因是按照上级要求，为保障相关工作顺利开展，追加了部分经费。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 856.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）597.59 万元，占 69.73%；社会保障和就业支出（类）186.12 万元，占 21.72%；卫生健康支出（类）32.20 万元，占 3.76%；住房保障支出（类）41.02 万元，占 4.79%。

（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 815.35 万元，支出决算为 856.93 万元，完成年初预算的 105.10%。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 561.11 万元，决算数 595.99 万元，完成年初预算的 106.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员数量增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，

决算数 1.60 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统发工资 2023 年 11-12 月机关人员、比照公务员交通补贴支出功能分类科目选择为一般行政管理事务。

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 118.52 万元，决算数 137.35 万元，完成年初预算的 115.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员数量增加。

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 40.29 万元，决算数 48.77 万元，完成年初预算的 121.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员数量增加。

5.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 50.52 万元，决算数 32.20 万元，完成年初预算的 63.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政吃紧，部分经费尚未支付。

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 44.91 万元，决算数 41.02 万元，完成年初预算的 91.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是财政吃紧，部分经费尚未支付。

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 795.61 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 37.70 万元，增长 4.97%。主要原因是按照上级要求，为保障相关工作顺利开展，追加了部分经费。

其中：人员经费 747.70 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 140.96 万元，增长 23.23%。主要原因是人员数量增加。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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 47.91 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 103.26 万元，下降 68.31%。主要原因是压缩了基本支出。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

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 4.76 万元，支出决算为 4.76 万元，完成全年预算的 100.00%。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 1.04 万元，完成全年预算的 100.00%，占 21.85%；公务接待费支出决算 3.72 万元，完成全年预算的 100.00%，占 78.15%。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 1.04 万元，支出决算为 1.04 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 1.04 万元。主要用于支付公务用车的燃料费、维修费、过路桥费、保险费等。2023 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。本部门国有资产系统中有车辆 36 辆，公务用车保有量与资产系统中车辆数量存在差异的原因是 2003 年以前各单位资产由本部门统一管理，购置固定资产由政府统一采购并计入本部门账上，2003 年机构改革后单位财务分离，车辆资产调走，但固定资产仍在本部门资产系统中，所有权仍归本部门所有。

3.公务接待费，全年预算为 3.72 万元，支出决算为 3.72 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：

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 3.72 万元。2023 年共接待国内来访团组 66 个、来宾 531 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 56.43 万元，支出决算为 47.91 万元，完成年初预算的 84.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约缩减开支。机关运行经费较上年度下降 103.26 万元，下降 68.31%，主要原因是部分经费列入项目支

出，减少了机关运行经费的支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 7.62 万元，其中：政府采购货物支出 7.62 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 36 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 36 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 99.60 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.明确责任分工，规范业务流程；2.强化绩效理念和支出责任，提高财政资金的使用效益；3.积极开展绩效自评工作。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.定期开展绩效监控，分析产生偏差的原因；2.注重与具体业务部门的沟通，结合实际工作，及时掌握资金使用动态，及时修正偏差。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：对绩效评价结果好的项目予以支持、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。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 61.32 万元（含上年结转资金），支出合计 61.32 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，7 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；7 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：按要求进行了流程管控，提高资金使用效益。

存在问题：对未来缺乏研判，指标设置不够严谨；对不可抗力预案不足，影响支付进度。

下步措施：今后要加强对绩效管理人员的培训，保障完成工作的质量；注重项目申报的合理性，指标设置更加规范，更具有可操作性；按照绩效管理的要求尽快建立健全相关制度，明确职责分工，全流程管控，确保资金的使用效益。

（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								
2023 年度								
部门名称		洛阳市涧西区人民政府办公室						
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	815.35	992.23	856.93	10	86.36 %		9.6
	资金来源：（1）财政拨款	815.35	989.28	856.93	—	86.62 %		—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%		—
	（3）单位资金	0	2.95	0		0.0 %		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	按照职责要求抓好日常工作落实，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧扣中心工作强化责任担当，狠抓落实政务服务不断优化，行政效能不断提高，制度建设更加规范，自身建设得到加强，高标准、高效率完成了各项任务目标。				做好区政府重大活动的组织和区政府领导参加的重要内外事务活动安排、严格落实涉及提请区政府决策重大议题、紧扣中心工作，准确把握领导意图保质保量完成信息公文办理工作。			
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
值班通联工作，区政府门户网站内容更新、做好区政府		严格落实 24 小时值班制度，确保上传下达、政令畅通、指导监督			确保上传下达政令畅通			
信息公开工作发挥以文辅政作用		紧扣中心工作，准确把领导意图，做好文稿，信息、公文办理。			保质保量完成信息公文办理工作			
重大活动组织和重要外事活动安排		做好区政府重大活动的组织和区政府领导参加的重要内外事务活动安排			做好重大活动组织安排			
强化以文促政作用		严格落实，涉及提请区政府决策重大事项议题、提请以政府办公室制发规范性文件议题，做好会前、会中、会后各个环节的衔接			已落实涉及提请区政府重大事项议题或办公室规范性文件			
绩效指标								
投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率		≥80%	80%	1	0.00	
		决算真实性		真实	100%	2	0.00	
		资金使用合规性		合规	100%	2	0.00	
		管理制度健全性		健全	100%	2	0.00	
		预决算信息公开性		公开	100%	1	0.00	
		资产管理规范性		规范	100%	1	0.00	

	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	提高公文办理质量做好区	规范	100%	15	0.00	
	履职目标实现	提高文会质量	规范	100%	10	0.00	
效益指标	履职效益	严把公文关、信息关、会务	规范	100%	30	0.00	
	满意度	服务群众满意度	≥90%	90%	5	0.00	
总分					99.6		

项目绩效自评表

2023年度

项目名称		2023年春节慰问							
主管部门		洛阳市涧西区人民政府办公室		实施单位		洛阳市涧西区人民政府办公室			
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：	13.8	13.8	13.79	10	99.93 %	9.99	
		财政拨款	13.8	13.8	13.79	-	99.93 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	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办法科学安排		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，规范合理使用资金		5	5		
		预算绩效管理情况		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					
	慰问一线工作人员（春节期间值班公安、交巡警、消防、供电、供水、供热、燃气、环卫、热电厂、河科大一附院、两办值班及大院保卫保洁人员等）			已按时完成对工作一线的基层干部职工慰问					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		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	慰问金额	≤13.8万元	13.79万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	慰问单位	14	100%		10	10	0.00	
	质量指标	慰问物品及时	100	100%		10	10	0.00	
	时效指标		100	100%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福	提升	100%		25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	95%		5	5	0.00	
				总分		100	99.99		

项目绩效自评表

2023 年度

项目名称		2023 年公用经费						
主管部门		洛阳市涧西区人民政府办公室		实施单位		洛阳市涧西区人民政府办公室		
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:	30	30	28.59	10	95.3 %	9.53
		财政拨款	30	30	28.59	-	95.3 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	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法科学安排	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		按照下达预算的科目和项目执行，规范使用资金	5	5		
		预算绩效管理情况		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			
	组织或承办区政府有关会议，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。起草领导重要讲话，工作报告、编辑、出版《涧西区人民政府公报》，负责区政府系统办公室的业务指导等，确保政府工作正常开展。				对区政府重要工作部署组织开展完成率 100%。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	机关运行成本	≥30 万元	28.59 万元	10	9.53	-4.70	开源节流
产出指标	数量指标	办公用品购置	按需	100%	10	10	0.00	
	质量指标	出差	≥10 次	10 次	10	10	0.00	
	时效指标	通信设备办公设备故障率	≤0%	0%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机关运行率	≥100%	100%	25	25	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	99.06		

项目绩效自评表

2023年度

项目名称		2023年通讯联络值班							
主管部门		洛阳市涧西区人民政府办公室		实施单位		洛阳市涧西区人民政府办公室			
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:	10.7	10.7	10.7	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	10.7	10.7	10.7	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0		0.00%		
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		照部门预算编制和资金管理办法科学安排		5	5		
		拨付合规性		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		照下达预算的科目和项目执行，规范使用资金		5	5		
		预算绩效管理情况		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					
	做好安全稳定工作，保持政令畅通、反应迅速，及时妥善处理处置各类突发事件			做好安全稳定工作					
绩效指标									
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标 值	实际值完成值	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	值班补助	≤10.7万元	10.7万元	10	10	0.00	
产出指标		数量指标	每天值班次数	≥2次	2次	10	10	0.00	
		质量指标	上传下达率	≥100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	全年值班时长	≥8760小 时	8760小时	10	10	0.00	
效益指标		社会效益指标	保持政令畅通	完成	100%	25	25	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	100		

项目绩效自评表

2023年度

项目名称		2023年依法行政工作							
主管部门		洛阳市涧西区人民政府办公室		实施单位		洛阳市涧西区人民政府办公室			
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:	5	5	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	5	5	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值（20）	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法科学安排		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，规范使用资金		5	5		
		预算绩效管理情况		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					
	依法依知、做好诉讼复议信访法稳定工作			因机构改革单位职能取消，未申请此项工作经费					
绩效指标									
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	依法行政总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标		数量指标	信息公开数量	≥5次	5次	10	10	0.00	
		质量指标	安全事故发生率	≤0%	0%	10	10	0.00	
		时效指标	行政复议按时完成	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标		社会效益指标	促进国民经济社会	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标		服务对象满意	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分						100	90		

项目绩效自评表

2023年度

项目名称		姜国栋丧葬费及一次性抚恤金							
主管部门		洛阳市涧西区人民政府办公室		实施单位		洛阳市涧西区人民政府办公室			
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	0	22.18	22.18	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	22.18	22.18	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	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法科学安排		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，规范使用资金		5	5		
		预算绩效管理情况		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					
	支付姜国栋丧葬费及一次性抚恤金			姜国栋丧葬费及一次性抚恤金发放到位					
绩效指标									
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	严格按照 预算审批	≤22.19万 元	22.18万元	10	10	0.00	
产出指标		数量指标	按照批示	≤22.19万	22.18万元	10	10	0.00	
		质量指标	准 确 率	元 =100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	经费使用 的及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标		社会效益指标	对去世人员家属表示慰问	安抚去世人员家属	100%	25	25	0.00	
满意度指标		服务对象满意度指标	对政府的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分						100	100		

项目绩效自评表								
2023年度								
项目名称		市委第二轮涧西乡村振兴专项巡察后勤保障						
主管部门		洛阳市涧西区人民政府办公室		实施单位		洛阳市涧西区人民政府办公室		
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：	0	6.56	6.56	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	6.56	6.56		100.0 %	
		财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	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法科学安排		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度和有关规定支付资金		5	5	
		使用规范性		按照下达预算的科目和项目执行，规范使用资金		5	5	
		预算绩效管理情况		金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监		5	5	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据市委巡察工作领导小组《关于开展乡村振兴、防灾减灾救灾专项巡察的通知》要求，保障市委第五巡察组在我区顺利开展乡村振兴专项巡察工作，积极做好后勤服务保障工作。				保障市委第五巡察组在我区顺利开展乡村振兴专项巡察工作，做好后勤保工作。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目费用	=65634元	65634元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品购置	按需购置	100%	5	5	0.00	
		开展一轮专项巡察工作	=1次	1次	5	5	0.00	
	质量指标	专项巡察工作完成率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	专项巡察工作完成时间	≤60天	60天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善社会风气	有效改善提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被巡察单位政治站位提升	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2023年度

项目名称		信创尾款						
主管部门		洛阳市涧西区人民政府办公室		实施单位		洛阳市涧西区人民政府办公室		
项目资金 (万元)			期初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1.68	1.68	1.68	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	1.68	1.68	1.68	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	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法科学安排	5	5	
		拨付合规性			严格按照料国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5	
		使用规范性			按照下达预算的科目和项目执行，规定使用资金	5	5	
		预算绩效管理情况			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				
	质保期满按期一次性支付完毕			按期一次性支付完毕				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	购置总成本	≥1.68万元	1.68万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购数量	按需购置	100%	10	10	0.00	
	质量指标	设备验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	计划完成时间	≤30天	30天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	资产管理制度建立健全	提升	100%	15	15	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	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。