

2022 年度  
洛阳市孟津区财政局部门决算公开

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市孟津区财政局概况

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 2022 年度部门决算编制范围的单位共 11 个(洛阳市孟津区财政局本级和 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  
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：洛阳市孟津区财政局（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	2,445.60	一、一般公共服务支出	32	2,173.65
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	179.49
	9		九、卫生健康支出	40	70.86
	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	23.51
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,445.60	<b>本年支出合计</b>	58	2,447.51
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	1.91	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,447.51	<b>总计</b>	62	2,447.51

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：洛阳市孟津区财政局（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		2,445.60	2,445.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,171.74	2,171.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,171.74	2,171.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,388.33	1,388.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	107.03	107.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	639.05	639.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.49	179.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.49	179.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50	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支出	140.21	140.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.86	70.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.86	70.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.51	23.51	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：洛阳市孟津区财政局（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		<b>2,447.51</b>	<b>2,313.53</b>	<b>133.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	2,173.65	2,039.67	133.98	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,173.65	2,039.67	133.98	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,388.33	1,388.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	107.03	0.00	107.03	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	640.97	640.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	37.32	10.37	26.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.49	179.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.49	179.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.21	140.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.86	70.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.86	70.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.51	23.51	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

公开 04 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区财政局（汇总）

2022 年度

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	2,445.60	一、一般公共服务支出	33	2,173.65	2,173.65	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	179.49	179.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.86	70.86	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	23.51	23.51	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
	<b>27</b>	<b>2,445.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,447.51</b>	<b>2,447.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>本年收入合计</b>							
	28	1.91	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余							
	29	1.91		61				
	一般公共预算财政拨款							
	30	0.00		62				
	政府性基金预算财政拨款							
	31	0.00		63				
	国有资本经营预算财政拨款							
	<b>32</b>	<b>2,447.51</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,447.51</b>	<b>2,447.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>总计</b>							

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（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		2,447.51	2,313.53	133.98
201	一般公共服务支出	2,173.65	2,039.67	133.98
20106	财政事务	2,173.65	2,039.67	133.98
2010601	行政运行	1,388.33	1,388.33	0.00
2010608	财政委托业务支出	107.03	0.00	107.03
2010650	事业运行	640.97	640.97	0.00
2010699	其他财政事务支出	37.32	10.37	26.95
208	社会保障和就业支出	179.49	179.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.49	179.49	0.00
2080501	行政单位离退休	36.14	36.14	0.00
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.21	140.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.64	1.64	0.00
210	卫生健康支出	70.86	70.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.86	70.86	0.00
2101101	行政单位医疗	51.48	51.48	0.00
2101102	事业单位医疗	19.38	19.38	0.00
221	住房保障支出	23.51	23.51	0.00
22102	住房改革支出	23.51	23.51	0.00
2210201	住房公积金	23.51	23.51	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

部门名称：洛阳市孟津区财政局（汇总）

2022 年度

单位：万元

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	1,755.95	302	商品和服务支出	329.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	701.67	30201	办公费	22.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	210.92	30202	印刷费	16.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	213.53	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	0.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	162.53	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.23	30206	电费	10.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.32	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	90.58	30208	取暖费	2.41	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.90	30209	物业管理费	10.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.95	30211	差旅费	19.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	174.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.08	30213	维修（护）费	61.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.30	30214	租赁费	7.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	227.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.68	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	110.19	30217	公务接待费	1.24	31019	其他交通工具购置	0.00



30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.59	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	20.09	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	78.86	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	11.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.36	30227	委托业务费	95.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	12.45	30229	福利费	7.38	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	39.17	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.03			
人员经费合计		1,983.40	公用经费合计					330.13

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（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。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（汇总）

2022 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

部门名称：洛阳市孟津区财政局（汇总）

2022 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
4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24

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  
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 2447.51 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 211.57 万元，下降 7.96%。主要原因是厉行节约，各项支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2445.60 万元，其中：财政拨款收入 2445.60 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 2447.51 万元，其中：基本支出 2313.53 万元，占 94.53%；项目支出 133.98 万元，占 5.47%；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 2447.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 211.57 万元，下降 7.96%。主要原因是厉行节约，各项支出减少。

## 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 2447.51 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 209.65 万元，下降 7.89%。主要原因是厉行节约，各项支出减少。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2447.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)2173.65 万元，占 88.81%；社会保障和就业支出(类) 179.49 万元，占 7.33%；卫生健康支出(类) 70.86 万元，占 2.90%；住房保障支出(类) 23.51 万元，占 0.96%。

## **(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 2447.51 万元，支出决算为 2447.51 万元，完成年初预算的 100.00%。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 1388.33 万元，决算数 1388.33 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

2. 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 107.03 万元，决算数 107.03 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

3. 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 640.97 万元，决算数 640.97 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

4. 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 37.32 万元，决算数 37.32 万元，完

成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

**5.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 36.14 万元，决算数 36.14 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

**6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算数为 1.50 万元，决算数 1.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

**7.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 140.21 万元，决算数 140.21 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

**8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算数为 1.64 万元，决算数 1.64 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

**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 51.48 万元，决算数 51.48 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

**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 19.38 万元，决算数 19.38 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

**11.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 23.51 万元，决算数 23.51 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

## **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 2313.53 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 163.99 万元，下降 6.62%。主要原因是厉行节约，各项支出减少。

其中：人员经费 1983.40 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 56.97 万元，下降 2.79%。主要原因是退休人员增加，人员经费减少。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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 330.13 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 107.02 万元，下降 24.48%。主要原因是严格落实各项规定，减少公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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 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数为 4.00 万元，支出决算为 1.24 万元，完成全年预算数的 31.00%。2022 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

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 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 1.24 万元，完成全年预算的 31.00%，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。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**3.公务接待费**，全年预算数为 4.00 万元，支出决算数为 1.24 万元，完成全年预算的 31.00%。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 0.00 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 1.24 万元。2022 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 65 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 329.23 万元，支出决算为 266.00 万元，完成年初预算的 80.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实各项规定，减少公用经费支出。机关运行经费较上年度下降 93.15 万元，下降 25.94%，主要原因是严格落实各项规定，减少公用经费支出。

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

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

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

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：2022 年本部门对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目 14 个，涉及资金 447.12 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，本部门需开展绩效监控项目 10 个，实际开展绩效监控项目 10 个，4 个项目完成监控时段目标，6 个项目未完成监控时段目标，存在偏差。

**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：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）项目绩效自评结果**

2022年度，本部门项目全年预算合计133.98万元（含上年结转资金），支出合计133.98万元，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14个，实际自评14个，14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；6个项目完成所有绩效指标，8个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分93.59分，评价等级为优。

**好的方面：**通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指

标、效益指标进行全面综合评价，2022年度本部门整体评价等级为“优”；

**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，吸取以前年度工作的经验，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**

2022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95.8分，绩效评价等级为“优”。

## 整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2022 年							
部门名称		洛阳市孟津区财政局					
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	133.98	133.98	133.98	10	100 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	133.98	128.11	133.98	-	95.62 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	5.87	0	-	0.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>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。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。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。</p>			<p>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。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。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。</p>			
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		保障预算一体化等财政系统正常运行					
驻村第一书记工作经费	保障扶贫工作正常开展		保障重点工作正常开展					
委托业务费、评审委托业务费	保障财政评审、绩效评价等工作正常开展		保障财政评审、绩效评价等工作正常开展					
专项业务费、账表印刷购置费、财政业务工作经费	保障局机关正常运转		保障局机关正常运转					
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%	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	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	
		预算执行率	≥90%	67%	1	0.74	-25.56	预算执行率较低，做好年初预算编审工作。
		预算调整率	≤30%	33%	1	0.9	10.00	预算调整率过高，要做好年初预算编审工作。
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	27.53%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	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	



		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%	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	信息化管理、委托业务费、机关运行、专业业务费等	=100%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	保障财政各项工作正常运转	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	财政收支管理工作	不断提高	95%	25	22.5	-10.00	因结算问题，有些项目存在支付不及时的情况。要按节点结算，及时支付。
	满意度	预算单位满意度	≥90%	95%	10	10	0.00	
总分					100	93.59		

## 项目绩效自评表

项目名称	账表印刷购置费						
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）：	30	30	4.24	10	14.13	1.41
	政府性预算资金	30	30	4.24	-	14.13	-
	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				
	2022 年度账表印刷购置费				2022 年度账表印刷购置费，确保机关正常运转。				
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	≤30 万元	4.24 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	账表印刷及购置完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	印刷及购置合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	印刷及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	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	单位人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	91.41		

项目名称	评审中心委托业务费						
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）：	0	109.33	107.73	10	98.54	9.85
	政府性预算资金	0	109.33	107.73	-	98.54	-
	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				
	2021年结转评审中心委托业务费，组织做好财政评审工作。				确保财政投资评审工作正常进行。				
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	预算成本	≤109.34 万元	107.73 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	重点评审评价项目数量	≥200 项	207 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	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	提升全区财政工作决策支撑能力	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	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	99.85		

项目名称	劳务费						
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）：	0	4.57	4.57	10	100	10
	政府性预算资金	0	4.57	4.57	-	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				
	2021 年结转劳务费，保证机关工作正常运转，改善办公环境和办公条件。				年度内机关工作正常运转，改善了办公环境。				
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	≤4.57 万元	4.57 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	物业管理人数	≥120 人	141 人	10	10	0.00%	
		质量指标	物业服务质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	物业服务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善办公环境和办公条件	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目名称	自收自支退休人员健康修养费						
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	1.69	0.38	10	22.49	2.25
	政府性预算资金	0	1.69	0.38	-	22.49	-
	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	4		
	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				
	原北区自收自支退休人员健康休养费按时发放				确保原北区自收自支退休人员健康休养费按时发放				
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	≤1.69 万元	0.38 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	健康休养费发放人员	5 人	5 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	健康休养费支出及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障员工合法权益	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	员工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	91.25		

项目名称	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）：	50	50	0	10	0	0
	政府性预算资金	50	50	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				
	2022 年度投资评审委托业务和绩效评价委托业务正常实施，确保财政评审，绩效评价各项工作顺利开展。				2022 年度投资评审委托业务和绩效评价委托业务正常实施，确保财政评审，绩效评价各项工作顺利开展。				
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	≤50 万元	0 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	重点评审评价评估项目数量	≥50 项	50 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	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	提升重点决策支撑的能力	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	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目名称	财政信息化建设						
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）：	80	80	20.68	10	25.85	2.59
	政府性预算资金	80	80	20.68	-	25.85	-
	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	3	个别项目结算时间较晚，导致预算执行率较低。要提高结算效率	
	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				
	财政部门各系统正常运行				年度内预算一体化系统、采购系统、信息系统、资产管理系统等正常运行，财政各项工作顺利推进。				
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	≤80 万元	20.68 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	财政各项系统维护完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	机房运维服务达标率	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	提高财政工作效率	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	系统使用人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90.59		

项目名称	驻村第一书记工作经费						
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）：	2	2	1.14	10	57	5.7
	政府性预算资金	2	2	1.14	-	57	-
	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				
	2名驻村第一书记工作经费及时发放				2名驻村第一书记工作经费及时发放				
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	≤2万元	1.14万元	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	扶贫村数量	2个	2个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进两个扶贫村早日脱贫	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困村满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	95.7		

项目名称	财政业务工作经费						
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）：	10.8	10.8	5.21	10	48.24	4.82
	政府性预算资金	10.8	10.8	5.21	-	48.24	-
	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		



资金管理情况	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				
	财政各项业务顺利开展，服务好全区各预算单位，确保全区财政收支管理工作正常有序。				年度内全区财政收支管理工作正常有序开展。				
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	≤10.8 万元	5.21 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	办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			水电及物业缴纳完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			水电及物业缴纳足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	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	单位人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	94.82			

项目名称	一次性抚恤金						
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	20.09	20.09	10	100	10
	政府性预算资金	0	20.09	20.09	-	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					
	退休人员一次性抚恤金及丧葬费及时发放，保障退休职工合法权益。				及时为家属发放了一次性抚恤金及丧葬费，保障了退休职工及家属的合法权益。					
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	≤20.09 万元	20.09 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	抚恤金丧葬费发放人数	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	资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	保障员工合法权益	保障	100%	25	25	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工家属满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目名称	其他商品和服务						
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	7.35	7.35	10	100	10
	政府性预算资金	0	7.35	7.35	-	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				
	2021年结转资金，维持机关正常运转。				年度单位办公用品充足，单位各项工作正常开展。				
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	≤7.36万元	7.35万元	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	水电及物业费缴纳完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	水电及物业费足额缴纳	100%	100%	5	5	0.00%	
			办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	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	单位人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目名称	公务员一次性奖励						
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	1.2	1.2	10	100	10
	政府性预算资金	0	1.2	1.2	-	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				
	2021年公务员一次性奖励，5个嘉奖，1个三等功，及时发放奖励，提高员工工作积极性。				公务员一次性奖励，5个嘉奖，1个三等功，及时发放奖励，提高员工工作积极性。				
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	≤1.2万元	1.2万元	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	奖励发放人数	6人	6人	10	10	0.00%	
		质量指标	奖励发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	奖励发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高员工工作积极性	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	收益员工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目名称	补发工资						
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	1.19	1.19	10	100	10
	政府性预算资金	0	1.19	1.19	-	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				
	补发王学良工资，保障员工合法权益。				及时足额为王学良补发工资，保障了员工的合法权益。				
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	≤1.2 万元	1.19 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	补发工资人数	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	资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障员工权益	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	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目名称	专项业务费						
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）：	126	126	73.5	10	58.33	5.83
	政府性预算资金	126	126	73.5	-	58.33	-
	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				
	2022 年度财政干部培训工作、非税收入征缴、国库支付中心经费、北区财政综合服务中心等业务正常开展				2022 年度财政干部培训工作顺利开展，全区非税收入征缴正常进行，国库支付中心和北区财政综合服务中心各项业务顺利开展。				
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	≤126 万元	73.5 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	办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			培训班次	≥15 场次	15 场次	5	5	0.00%	
		质量指标	办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			培训出勤率	≥95%	98%	5	5	0.00%	
		时效指标	采购及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	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	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	95.83		

项目名称	引进人才住房补贴						
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	2.9	2.9	10	100	10
	政府性预算资金	0	2.9	2.9	-	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				
	第一、二、三批引进研究生学历人才住房补贴发放到位，保障员工合法权益				及时足额为引进研究生学历人才发放 2022 年度住房补贴，保障了员工的合法权益。				
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	≤2.9 万元	2.9 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	补贴发放人数	≤5 人	5 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障员工合法权益	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	员工满意度	≥90%	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。