

2023 年度
洛阳市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 洛阳市人民政府办公室部门概况

- 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

洛阳市人民政府办公室部门概况

一、部门职责

1. 协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府党组、市政府办公室、市政府机关党组名义印发的公文、市政府重要会议讲话等文稿。

2. 研究市政府各部门和各县（市、区）政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。

3. 负责市政府和市政府办公室公文收发、运转、印制工作。

4. 负责市政府重大活动的组织安排。

5. 督促检查市政府各部门和各县（市、区）政府对市政府决定事项及市政府领导有关指示的贯彻落实情况。

6. 负责组织办理市政府工作范围内的人大建议、政协提案。

7. 负责市政府目标管理工作。

8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市人民政府办公室内设机构 30 个，包括：市政府调研室、秘书科、综合科、督查一室、督查二室、督查三室、政策法规科（目标管理办公室）、市政府政务公开办公室、市政府总值班室、信息科、一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、八科、九科、十科、十一科、职能转变协调科、机要保密科、文电科、人事科、行政财务科、行政复议科、行政应诉科、机关党委和离退休干部工作科等。

从决算单位构成看，洛阳市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：洛阳市人民政府办公室

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	4,709.85	一、一般公共服务支出	32	2,990.95
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	1,366.94
	9		九、卫生健康支出	40	144.11
	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	207.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,709.85	本年支出合计	58	4,709.85
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,709.85	总计	62	4,709.85

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		4,709.85	4,709.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,990.95	2,990.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,990.95	2,990.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,689.12	2,689.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	301.83	301.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,366.94	1,366.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,366.94	1,366.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,151.50	1,151.50	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	215.44	215.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.11	144.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.11	144.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	144.11	144.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.85	207.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.85	207.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.85	207.85	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		4,709.85	4,408.02	301.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,990.95	2,689.12	301.83	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,990.95	2,689.12	301.83	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,689.12	2,689.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	301.83	0.00	301.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,366.94	1,366.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,366.94	1,366.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,151.50	1,151.50	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	215.44	215.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.11	144.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.11	144.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	144.11	144.11	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	207.85	207.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.85	207.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.85	207.85	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：洛阳市人民政府办公室

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	4,709.85	一、一般公共服务支出	33	2,990.95	2,990.95	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	1,366.94	1,366.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	144.11	144.11	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	207.85	207.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,709.85	本年支出合计	59	4,709.85	4,709.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,709.85	总计	64	4,709.85	4,709.85	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：洛阳市人民政府办公室

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		4,709.85	4,408.02	301.83
201	一般公共服务支出	2,990.95	2,689.12	301.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,990.95	2,689.12	301.83
2010301	行政运行	2,689.12	2,689.12	0.00
2010302	一般行政管理事务	301.83	0.00	301.83
208	社会保障和就业支出	1,366.94	1,366.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,366.94	1,366.94	0.00
2080501	行政单位离退休	1,151.50	1,151.50	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.44	215.44	0.00
210	卫生健康支出	144.11	144.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.11	144.11	0.00
2101101	行政单位医疗	144.11	144.11	0.00
221	住房保障支出	207.85	207.85	0.00
22102	住房改革支出	207.85	207.85	0.00
2210201	住房公积金	207.85	207.85	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市人民政府办公室

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	2,952.49	302	商品和服务支出	310.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	916.24	30201	办公费	54.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	440.32	30202	印刷费	2.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	673.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.44	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	95.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.52	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.96	30211	差旅费	45.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	207.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	353.01	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,144.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	21.78	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,024.05	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	93.53	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.48	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.48	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	0.00	30229	福利费	41.80	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	121.06	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.14			
人员经费合计		4,097.34	公用经费合计					310.68

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

部门名称：洛阳市人民政府办公室

2023 年度

公开 09 表
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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.09	3.28	27.50	0.00	27.50	3.31	34.09	3.28	27.50	0.00	27.50	3.31

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 4709.85 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 953.09 万元，增长 25.37%。主要原因是人员变动及人员经费变化。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4709.85 万元，其中：财政拨款收入 4709.85 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 4709.85 万元，其中：基本支出 4408.02 万元，占 93.59%；项目支出 301.83 万元，占 6.41%；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 4709.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 953.09 万元，增长 25.37%。主要原因是人员变动及人员经费变化。

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 4709.85 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增加 953.09 万元，增长 25.37%。主要原因是人员变动及人员经费变化。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4709.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2990.95 万元，占 63.50%；社会保障和就业支出（类）1366.94 万元，占 29.02%；卫生健康支出（类）144.11 万元，占 3.06%；住房保障支出（类）207.85 万元，占 4.42%。

（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 3666.95 万元，支出决算为 4709.85 万元，完成年初预算的 128.44%。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）。年初预算为 2335.52 万元，支出决算为 2689.12 万元，完成年初预算的 115.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及人员经费变化。

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）。年初预算为 287.57 万元，支出决算为 301.83 万元，完成年初预算的 104.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情结束后，根据实际工作需

要，年中追加调整预算。

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）。年初预算为 430.48 万元，支出决算为 1151.50 万元,完成年初预算的 267.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发以前年度工资。

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）。年初预算为 191.06 万元，支出决算为 215.44 万元，完成年初预算的 112.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及年度缴费基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 215.47 万元，支出决算为 144.11 万元，完成年初预算的 66.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助缴费方式变化，由按年一次性缴费改为按月缴费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 206.85 万元，支出决算为 207.85 万元，完成年初预算的 100.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及年度缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4408.02 万元。与

上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 1027.52 万元，增长 30.40%。主要原因是人员变动及人员经费变化。

其中：人员经费 4097.34 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 842.65 万元，增长 25.89%。主要原因是人员变动及人员经费变化。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 310.68 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 184.87 万元，增长 146.94%。主要原因是调整公用经费统计口径。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 34.09 万元，

支出决算为 34.09 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 3.28 万元，完成全年预算的 100.00%，占 9.62%；公务用车购置及运行费支出决算 27.50 万元，完成全年预算的 100.00%，占 80.67%；公务接待费支出决算 3.31 万元，完成全年预算的 100.00%，占 9.71%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 3.28 万元，支出决算为 3.28 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 2 个，累计 2 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 27.50 万元，支出决算为 27.50 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 27.50 万元。主要用于支付公务车辆的日常维修维护费、保险费、燃油费、过路过桥费等。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 3.31 万元，支出决算为 3.31 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 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 3.31 万元。2023 年共接待国内来访团组 23 个、来宾 236 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 318.15 万元，支出决算为 310.68 万元，完成年初预算的 97.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，进一步压减机关运行支出。机关运行经费较上年度增长 184.87 万元，增长 146.94%，主要原因是调整机关运行经费统计口径。

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 11 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 7 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 4 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。本部门整体绩效自评得分 95.87 分,评价等级为优。

绩效目标管理方面,开展的主要工作有:一是科学编制并进一步细化绩效目标;二是建立全过程绩效管理模式。

绩效运行监控方面,开展的主要工作有:一是组织开展好绩效监控工作;二是通过绩效监控,及时发现问题并做好风险防控;三是做好经常性数据分析,防止偏离原定绩效目标。

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年度预算安排挂钩,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,压缩直至取消项目资金预算,实现资金效益最大化。结合本部门实际,主要做好以下工作:一是依据绩效评价结果,对项目存在的问题及时提出合理化建议;二是督促相关科室及时整改。

(二) 项目绩效自评结果

2023 年度,本部门项目全年预算合计 301.83 万元,支出合

计 301.83 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 16 个，实际自评 16 个，16 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；14 个项目完成所有绩效指标，2 个项目目标完成存在较大偏差。

好的方面：增强了严格执行预算的自觉性，进改了管理措施，提高了资金的使用效益。

存在问题：部分指标设置不够严谨，太过笼统，导致在绩效自评过程中，自评分值不好把握，可操作性不强。

下步措施：结合部门职能职责，进一步完善指标体系设置，建立更加符合部门实际的指标评价体系。

（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

整体绩效自评表								
2023年度								
部门名称		洛阳市人民政府办公室						
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	3666.95	4854.79	4709.85	10	97.01 %	10	
	资金来源：（1）财政拨款	3666.95	4854.79	4709.85	-	97.01 %	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	（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				
	协助市政府领导同志处理市政府日常工作；会同有关部门搞好新闻发布；研究、审核各部门、各县（市）区政府报送的文电，并提出处理意见，报市政府领导审定；组织协调各部门、各县（市）区的工作；协助市政府领导组织处理重要问题、突发事件及重大事故；督促检查各部门、各县（市）区政府工作落实情况；围绕市政府中心工作开展调查研究，为市政府领导决策服务。			圆满完成年初设置的预期目标，保障各项工作任务顺利开展。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
基本支出		保证市政府办公室在职及离退休人员工资正常发放及社保费用正常缴纳		保障了市政府办公室在职及离退休人员工资正常发放及社保费用正常缴纳。				
项目支出		保障市政府及市政府办公室各项工作正常开展		保障了市政府及市政府办公室各项工作正常开展。				
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	90%	2	1.8	-10.00	个别工作安排不够严谨
		绩效指标合理性	合理	80%	2	1.6	-20.00	个别项目绩效目标设置不够严谨
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	90%	3	2.7	-10.00	编制预算项目时存在不够全面的情况
		专项资金细化率	≥90%	0%	1	0	-100.00	我单位本年度无专项资金
		预算调整率	≤10%	11.32%	4	3.47	13.20	按照省统一部署，规范工资津补贴，进行工资清算
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤91%	43.50%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	80%	2	1.6	-20.00	个别管理制度不够细致，需要进一步细化管理
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	80%	2	1.6	-20.00	固定资产管理存在不够规范、不够细致的情况
	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%	70%	3	2.1	-30.00	个别项目评价结果不能在实际工作中合理应用
产出指标	重点工作任务完成	工作任务完成度	及时高效完成市政府及市政府办公室安排的各项工作任务	100%	13	13	0.00	
	履职目标实现	目标实现程度	实现预期目标	100%	12	12	0.00	
效益指标	履职效益	为市政府各项工作顺利开展提供有力保障，提高市政府机关工作质量	较好保障	100%	20	20	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥96%	96%	15	15	0.00	
总分					100	95.87		

部门项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称 主管部门		办公经费							
		洛阳市人民政府办公室		实施单位		洛阳市人民政府办公室			
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：	55.91	80.15	80.15	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	55.91	80.15	80.15	-	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		资金安排科学	5	4			
		拨付合规性		资金拨付合规	5	4			
		使用规范性		资金使用规范	5	4			
		预算绩效管理情况		严格绩效管理	5	3.5	需进一步强化绩效管理意识		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保办公室日常工作正常运转。			圆满完成日常工作正常运转保障。					
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	年度预算	≤55.91万元	80.15万元	10	5.66	43.36	因年中工作任务变化，调整预算。下一步，进一步加强预算管理，提高工作预见性。	
产出指标	数量指标	办公人员	=143人	138人	10	9.65	-3.50	年中，人员正常调动。	
	质量指标	办公用品质量	符合国家标准	100%	10	10	0.00		
	时效指标	保障月数	=12个月	12个月	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	提高办公效率	显著	100%	7	7	0.00		
	社会效益指标	促进工作开展	明显	100%	7	7	0.00		
		提升服务水平	明显	100%	6	6	0.00		
	生态效益指标	倡导绿色办公	显著	96%	5	4.8	-4.00	在提倡节约、低碳办公方面还存在欠缺	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥96%	96%	5	5	0.00		
总分					100	90.61			

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		差旅费						
		洛阳市人民政府办公室		实施单位		洛阳市人民政府办公室		
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:		45	45	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		45	45	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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		资金安排科学		5	4		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	4		
	使用规范性		资金使用规范		5	4		
	预算绩效管理情况		严格绩效管理		5	4		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保市政府及市政府办公室人员正常公务活动顺利开展。			确保了市政府及市政府办公室人员正常公务活动顺利开展。				
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	年度预算	≤45万元	45万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障人数	=143人	143人	10	10	0.00	
	质量指标	差旅费管理规定	严格规定标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障时间	=12个月	12个月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进工作落实	效果明显	100%	7	7	0.00	
	社会效益指标	提高保障水平	效果显著	100%	6	6	0.00	
		提升服务水平	效果显著	100%	6	6	0.00	
	生态效益指标	选择绿色出行	效果明显	96%	6	5.76	-4.00	个别事项未采用公共交通工具，需进一步加强
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.76		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		法律顾问费						
		洛阳市人民政府办公室		实施单位		洛阳市人民政府办公室		
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:	16	16	16	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	16	16	16	-	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	资金安排科学			5	4		
	拨付合规性	资金拨付合规			5	4		
	使用规范性	资金使用规范			5	4		
	预算绩效管理情况	严格绩效管理			5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保政府应诉、复议工作顺利开展			保障了政府应诉、复议工作顺利开展。				
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	年度预算	=16万元	16万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度代理数量	约120件	100%	15	15	0.00	
	质量指标	合同要求	符合	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	93%	5	4.89	-2.11	服务保障水平还存在不尽人意的地方，需要进一步加强
总分					100	95.89		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		复议案件审理办案经费						
		洛阳市人民政府办公室		实施单位		洛阳市人民政府办公室		
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:	5.2	5.2	5.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5.2	5.2	5.2	-	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	资金安排科学			5	4		
	拨付合规性	资金拨付合规			5	4		
	使用规范性	资金使用规范			5	4		
	预算绩效管理情况	严格绩效管理			5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保政府复议案件审理办案工作顺利开展			圆满完成政府复议案件审理办案保障工作				
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	年度预算	≤5.2万元	5.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障人数	=7人	6人	10	8.57	-14.29	年中人员变动，下一步需加强预测
	质量指标	符合规定标准	符合	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥96%	95%	5	4.95	-1.04	需进一步强化服务意识
总分					100	94.52		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		公车运行维护费						
		洛阳市人民政府办公室		实施单位		洛阳市人民政府办公室		
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	11	11	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	11	11	-	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	资金安排合理			5	4		
	拨付合规性	资金拨付合规			5	4		
	使用规范性	资金使用规范			5	4		
	预算绩效管理情况	严格绩效管理			5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保单位公务车辆性能完好，保障公务活动正常开展。			确保了年度单位公务车辆性能完好，保障了公务活动顺利开展。				
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	预算金额	≤11万元	11万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障公务用车数量	=11辆	11辆	10	10	0.00	
	质量指标	符合国家质量标准	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障及时	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	延长车辆使用年限	明显	90%	9	8.1	-10.00	进一步优化车辆维护方式，全面提升使用年限
	社会效益指标	促进工作落实	显著	90%	8	7.2	-10.00	进一步改进工作作风，提升车辆使用效益
	生态效益指标	注重节能减排	效果明显	90%	8	7.2	-10.00	减少公车出行，提升车辆使用效率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥93%	93%	5	5	0.00	
总分					100	93.5		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		公务接待费						
		洛阳市人民政府办公室		实施单位		洛阳市人民政府办公室		
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：	7.61	3.31	3.31	10.00	100.0 %	10.00	
	财政拨款	7.61	3.31	3.31	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	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		资金安排科学		5.00	4.00		
	拨付合规性		资金拨付合规		5.00	4.00		
	使用规范性		资金使用规范		5.00	4.00		
	预算绩效管理情况		严格绩效管理		5.00	4.00		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保上级机关及各地市来洛调研、政府间交流等公务活动需要。		保障了上级机关及各地市来洛调研、政府间交流等公务活动需要。					
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	年度预算	≤7.61万元	3.31万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待批次	≤90批	26批	10	10	0.00	
	质量指标	公务接待要求	符合市公务接待规定	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障月数	=12个月	12个月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进工作交流	明显	100%	7	7	0.00	
	社会效益指标	展示洛阳形象	显著	100%	6	6	0.00	
		提升服务水平	显著	94%	6	5.64	-6.00	服务保障水平还有待进一步提高
	生态效益指标	倡导节约用餐	明显	95%	6	5.7	-5.00	存在偶尔浪费的现象，需进一步加强
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100.00	95.34		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		行政复议、行政应诉辅助服务费						
		洛阳市人民政府办公室		实施单位		洛阳市人民政府办公室		
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:		19.8	10.76	10.76	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		19.8	10.76	10.76	-	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		资金安排科学		5	3.5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	4		
	使用规范性		资金使用规范		5	4		
	预算绩效管理情况		严格绩效管理		5	4		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保行政复议、行政应诉工作顺利开展			保障了行政复议、行政应诉工作顺利开展				
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	年度预算	=19.8万元	10.76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	案件数量	约400件	100%	15	15	0.00	
	质量指标	工作标准	符合	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	显著	95%	25	23.75	-5.00	个别事项服务水平还有待于进一步加强
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	94.25		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		后勤服务保障费						
		洛阳市人民政府办公室		实施单位		洛阳市人民政府办公室		
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:	86.85	86.85	86.85	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	86.85	86.85	86.85	-	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	资金安排科学			5	4		
	拨付合规性	资金拨付合规			5	4		
	使用规范性	资金使用规范			5	4		
	预算绩效管理情况	严格绩效管理			5	4		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保市政府及市政府办公室文印室、公务班及车队工作正常运转			保障了市政府及市政府办公室文印室及车队工作正常运转				
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	年度预算	≤86.85万元	86.85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障月数	=12个月	12个月	10	10	0.00	
	质量指标	工作要求	符合单位要求	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障时效	按照合同要求支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	单位工作效率	进一步提高	100%	7	7	0.00	
	社会效益指标	提升服务政府水平	进一步提升	96%	6	5.76	-4.00	服务保障水平需进一步提升
		服务保障水平	进一步提升	100%	6	6	0.00	
	生态效益指标	注重绿色环保	倡导节约办公	93%	6	5.58	-7.00	存在浪费现象，需进一步提高节约意识
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	95.34		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称 主管部门		离退休干部党组织书记和委员工作补贴							
		洛阳市人民政府办公室		实施单位		洛阳市人民政府办公室			
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:		2.52	2.52	2.5	10	99.21 %	9.92
		财政拨款		2.52	2.52	2.5	-	99.21 %	-
		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			资金安排科学		5	4	
		拨付合规性			资金拨付合规		5	4	
		使用规范性			资金使用规范		5	4	
		预算绩效管理情况			严格绩效管理		5	4	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保离退休干部党组织书记及委员工作顺利开展。			保障了离退休干部党组织书记及委员工作顺利开展。					
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	预算内完成	≤2.52万元	2.5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补助人员	=18人	18人	10	10	0.00		
	质量指标	补贴标准	市委老干部局批件	100%	10	10	0.00		
	时效指标	保障月数	=12月	12月	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	促进党建工作	效果明显	95%	7	6.65	-5.00	在促进党建方面还有待进一步加强	
	社会效益指标	提升服务水平	显著	100%	6	6	0.00		
		提升党建工作水平	显著	100%	6	6	0.00		
	生态效益指标	注重绿色环保	明显	100%	6	6	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	95.57			

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		派驻机构纪检工作经费							
主管部门		洛阳市人民政府办公室		实施单位		洛阳市人民政府办公室			
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:	6.4	1.5	1.5	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	6.4	1.5	1.5	-	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		资金安排科学	5	3.5			
		拨付合规性		资金拨付合规	5	4			
		使用规范性		资金使用规范	5	4			
		预算绩效管理情况		严格绩效管理	5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保派驻机构纪检各项工作顺利开展。			保障了派驻机构纪检各项工作顺利开展。					
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	年度预算	≤6.4万元	1.5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	办公人员	=4人	3人	10	7.5	-25.00	年中人员变动	
	质量指标	办公用品质量	符合国家标准	100%	10	10	0.00		
	时效指标	保障月数	=12个月	12个月	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	提升监督水平	明显	100%	7	7	0.00		
	社会效益指标	职工满意度	明显提升	100%	6	6	0.00		
		树立良好风气	显著	100%	6	6	0.00		
	生态效益指标	倡导绿色办公	明显	100%	6	6	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥97%	97%	5	5	0.00		
总分					100	93			

项目支出绩效自评情况表										
2023年度										
项目名称 主管部门		公务用车运行维护费								
		洛阳市人民政府办公室		实施单位		洛阳市人民政府办公室				
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:		16.5		16.5		10	100.0 %	10.00
		财政拨款		16.5		16.5		-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		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		资金安排科学		5		4		
		拨付合规性		资金拨付合规		5		4		
		使用规范性		资金使用规范		5		4		
		预算绩效管理情况		严格绩效管理		5		4		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	确保单位公务用车性能完好，保证公务活动正常开展。			保障了单位公务用车性能完好，保证公务活动正常开展。						
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	年度预算	≤16.50万元	16.50万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	公车数量	=11台	11台	10	10	0.00			
	质量指标	国家标准	符合国家标准	100%	10	10	0.00			
	时效指标	保障月数	=12个月	12个月	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	延长车辆使用年限	明显	95%	7	6.65	-5.00	指标设置不太合理，缺乏定性依据，下一步进一步优化		
	社会效益指标	促进工作落实	效果显著	100%	6	6	0.00			
		提升服务保障水平	显著	100%	6	6	0.00			
	生态效益指标	注重节能减排	效果明显	95%	6	5.7	-5.00	需进一步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	95.35				

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		全市人民政府值班视频会商系统升级改造项目质保金						
		洛阳市人民政府办公室		实施单位		洛阳市人民政府办公室		
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:		8.53	8.53	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		8.53	8.53	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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			资金安排科学	5	4		
	拨付合规性			资金拨付合规	5	4		
	使用规范性			资金使用规范	5	4		
	预算绩效管理情况			严格绩效管理	5	4		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保市政府值班视频会商系统升级改造项目符合合同要求			确保了市政府值班视频会商系统升级改造项目符合合同要求				
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	年度预算	=8.53万元	8.53万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	系统数量	=1套	1套	15	15	0.00	
	质量指标	合同要求	符合合同要求	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升服务保障水平	显著	94%	25	23.5	-6.00	服务保障水平还有待进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	94.5		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		维修（护）费						
		洛阳市人民政府办公室		实施单位		洛阳市人民政府办公室		
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：	8	2	2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	8	2	2	-	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	资金安排科学			5	4		
	拨付合规性	资金拨付合规			5	4		
	使用规范性	资金使用规范			5	4		
	预算绩效管理情况	严格绩效管理			5	4		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足年度固定资产维修维护，促进固定资产管理使用，促进工作顺利开展。			保障了年度固定资产维修维护，促进固定资产管理使用，促进工作顺利开展。				
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	年度预算	≤8万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修次数	≤30次	26次	10	10	0.00	
	质量指标	国家标准	三包要求	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障月数	=12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高资产使用年限	明显	100%	7	7	0.00	
	社会效益指标	提升服务保障水平	明显	95%	6	5.7	-5.00	服务保障水平还有待进一步提高
		提升服务水平	明显	100%	6	6	0.00	
	生态效益指标	节约维修资源	显著	94%	6	5.64	-6.00	存在偶尔浪费现象，下一步需改进
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.34		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		因公出国（境）经费						
		洛阳市人民政府办公室		实施单位		洛阳市人民政府办公室		
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	3.28	3.28	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	3.28	3.28	-	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			5	4		
		拨付合规性			5	4		
		使用规范性			5	4		
		预算绩效管理情况			5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保经审批的出国（境）事项顺利开展			圆满完成经审批的出国（境）事项的保障任务				
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	社会成本指标	促进经济发展	显著	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	出国（境）次数	=2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	符合规章制度	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	确保项目按时实施	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经贸发展	显著	100%	13	13	0.00	
	社会效益指标	促进相互交流	明显	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表										
2023年度										
项目名称 主管部门		印刷费								
		洛阳市人民政府办公室		实施单位		洛阳市人民政府办公室				
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:		4.25	4.25	4.25	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		4.25	4.25	4.25	-	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			资金安排科学		5	3.5	资金安排略有欠缺，需进一步优化预算	
		拨付合规性			资金拨付合规		5	4		
		使用规范性			资金拨付规范		5	4		
		预算绩效管理情况			严格绩效管理		5	4		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	确保市政府及市政府办公室日常文印需要。			圆满完成市政府及市政府办公室日常文印保障。						
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	年度预算	≤4.25万元	4.25万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	印刷次数	≤200次	190次	10	10	0.00			
	质量指标	工作要求	符合工作要求	100%	10	10	0.00			
	时效指标	保障月数	=12个月	12个月	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	提高经费使用效益	显著	100%	7	7	0.00			
	社会效益指标	促进工作落实	显著	100%	6	6	0.00			
		提升服务保障水平	明显	100%	6	6	0.00			
	生态效益指标	倡导绿色办公	明显	95%	6	5.7	-5.00	存在浪费现象，需进一步加强		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥96%	96%	5	5	0.00			
总分					100	95.2				

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		邮电费						
		洛阳市人民政府办公室		实施单位		洛阳市人民政府办公室		
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	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	-	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	资金安排科学			5	4		
	拨付合规性	资金拨付合规			5	4		
	使用规范性	资金使用规范			5	4		
	预算绩效管理情况	严格绩效管理			5	4		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保市政府及市政府办公室日常通讯畅通，各项机要邮寄等正常开展。			保障了市政府及市政府办公室日常通讯畅通，各项机要邮寄等正常开展。				
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	预算金额	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障电话部数等	137部电话、约6次电视电话会议及邮安费	95%	10	9.5	-5.00	人员变动，电话设置调整，下一步加大提前预测
	质量指标	符合国家标准	符合通讯标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障时间	≈12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高政府工作效率	明显	100%	7	7	0.00	
	社会效益指标	提升服务水平	明显	100%	6	6	0.00	
		提高保障水平	显著	95%	6	5.7	-5.00	保障水平需进一步提升
	生态效益指标	节约公共资源	显著	100%	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.2		

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。