

2022 年度
洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会（本
级）单位决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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
洛阳市人民政府国有资产监督管理
委员会概况

一、单位职责

1. 根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，履行出资人职责，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监管。

2. 贯彻执行国家、省关于国有资产监督管理的法律、法规和政策；拟订国有资产监督管理的地方性法规、行政规章草案，并监督检查其贯彻实施情况；依法对各县（市、区）国有资产管理工作进行指导服务；服务联络驻洛中央（省属）企业改革发展工作。

3. 指导推进市属国有企业的改革与重组，推进中国特色现代国有企业制度建设，规范公司法人治理结构，优化推动国有经济结构和布局战略性调整，促进国有资本合理流动。

4. 建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，负责对国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

5. 按照规定权限负责对所监管企业负责人的任免、考核等相关管理工作，指导所监管企业董事会、监事会规范化建设，完善经营者激励和约束机制。

6. 负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国

有资本经营预决算编制和监督执行。

7. 规范国有资本运作，推动国有资本优化配置，组织指导国有资本投资（运营）公司开展国有资本运营，提升国有资本运营效率和回报水平。

8. 按照出资人职责，负责对所监管企业贯彻落实国家、省有关法律、法规进行督促检查，指导、监督所监管企业法治建设及合规管理工作。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会内设机构 12 个，包括：办公室、综合与政策法规科、企业改革科、考核分配科、人事科（企业领导人员管理科）、产权管理科、财务监督与资本运营科、规划发展科（招商引资科）、央企联络科、党建工作科、监督检查科（党委巡察工作办公室）、信访科，另设有关机关党委、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会单位决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位名称：洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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	47,285.84	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	305,615.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	7,700.00	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	20,000.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	826.12
	9		九、卫生健康支出	40	72.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	154,315.00
	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	20,522.88
	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	64.50
	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	7,700.00
	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	157,100.00
	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	360,600.84	本年支出合计	58	360,600.84
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	360,600.84	总计	62	360,600.84

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

单位名称：洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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		360,600.84	360,600.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	826.12	826.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	826.12	826.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	759.02	759.02	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	67.10	67.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.34	72.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.34	72.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.34	72.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	154,315.00	154,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	154,315.00	154,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	154,315.00	154,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探工业信息等支出	20,522.88	20,522.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	20,522.88	20,522.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	1,008.38	1,008.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	19,514.50	19,514.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	157,100.00	157,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	151,300.00	151,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	151,300.00	151,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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		360,600.84	1,971.34	358,629.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	826.12	826.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	826.12	826.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	759.02	759.02	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	67.10	67.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.34	72.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.34	72.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.34	72.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	154,315.00	0.00	154,315.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	154,315.00	0.00	154,315.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	154,315.00	0.00	154,315.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	20,522.88	1,008.38	19,514.50	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	20,522.88	1,008.38	19,514.50	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	1,008.38	1,008.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	19,514.50	0.00	19,514.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	157,100.00	0.00	157,100.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	151,300.00	0.00	151,300.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	151,300.00	0.00	151,300.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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	47,285.84	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	305,615.00	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	7,700.00	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	826.12	826.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.34	72.34	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	154,315.00	0.00	154,315.00	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	20,522.88	20,522.88	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	64.50	64.50	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	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
	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	157,100.00	5,800.00	151,300.00	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	360,600.84	本年支出合计	59	360,600.84	47,285.84	305,615.00	7,700.00
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	360,600.84	总计	64	360,600.84	47,285.84	305,615.00	7,700.00

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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		47,285.84	1,971.34	45,314.50
207	文化旅游体育与传媒支出	20,000.00	0.00	20,000.00
20702	文物	20,000.00	0.00	20,000.00
2070299	其他文物支出	20,000.00	0.00	20,000.00
208	社会保障和就业支出	826.12	826.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	826.12	826.12	0.00
2080501	行政单位离退休	759.02	759.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.10	67.10	0.00

210	卫生健康支出	72.34	72.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.34	72.34	0.00
2101101	行政单位医疗	72.34	72.34	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	20,522.88	1,008.38	19,514.50
21507	国有资产监管	20,522.88	1,008.38	19,514.50
2150701	行政运行	1,008.38	1,008.38	0.00
2150702	一般行政管理事务	19,514.50	0.00	19,514.50
221	住房保障支出	64.50	64.50	0.00
22102	住房改革支出	64.50	64.50	0.00
2210201	住房公积金	64.50	64.50	0.00
229	其他支出	5,800.00	0.00	5,800.00
22999	其他支出	5,800.00	0.00	5,800.00
2299999	其他支出	5,800.00	0.00	5,800.00

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

2022 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	1,146.10	302	商品和服务支出	77.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	599.90	30201	办公费	8.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.30	30202	印刷费	1.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	265.41	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	67.10	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	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	3.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.50	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	3.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	64.62	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	747.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	121.31	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	535.54	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	84.77	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.93	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	0.40	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	10.98	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	25.79	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	0.25	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	22.54			
人员经费合计		1,893.64	公用经费合计					77.70

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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		0.00	305,615.00	305,615.00	0.00	305,615.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	154,315.00	154,315.00	0.00	154,315.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	154,315.00	154,315.00	0.00	154,315.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	154,315.00	154,315.00	0.00	154,315.00	0.00
229	其他支出	0.00	151,300.00	151,300.00	0.00	151,300.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	151,300.00	151,300.00	0.00	151,300.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	151,300.00	151,300.00	0.00	151,300.00	0.00

注：本表反映单位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。

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

单位名称：洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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		7,700.00	0.00	7,700.00
223	国有资本经营预算支出	7,700.00	0.00	7,700.00
22302	国有企业资本金注入	7,700.00	0.00	7,700.00
2230299	其他国有企业资本金注入	7,700.00	0.00	7,700.00

注：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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
3.20	0.00	2.40	0.00	2.40	0.80	2.49	0.00	2.40	0.00	2.40	0.09

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 360600.84 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 140071.32 万元，下降 27.98%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入中拨付企业注册资本金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 360600.84 万元，其中：财政拨款收入 360600.84 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 360600.84 万元，其中：基本支出 1971.34 万元，占 0.55%；项目支出 358629.50 万元，占 99.45%；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 360600.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 140071.32 万元，下降 27.98%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入中拨付企业注册资本金较 2021 年度减少 140000.00 万元。

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 47285.84 万元，占支出合计的 13.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13054.54 万元，增长 38.14%。主要原因是支付洛阳文化旅游投资集团注册资本金。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 47285.84 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）20000.00 万元，占 42.29%；社会保障和就业支出（类）826.12 万元，占 1.75%；卫生健康支出（类）72.34 万元，占 0.15%；资源勘探工业信息等支出（类）20522.88 万元，占 43.40%；住房保障支出（类）64.50 万元，占 0.14%；其他支出（类）5800.00 万元，占 12.27%。

（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 22527.73 万元，支出决算为 47285.84 万元，完成年初预算的 209.90%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 20000.00 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新增隋唐洛阳城遗址保护开发资金 20000.00 万元。

2. 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 658.39 万元，决算数 759.02 万元，完成年初预算的 115.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员变动，追加离退休去世人员抚恤金丧葬费等。

3. 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 73.22 万元，决算数 67.10 万元，完成年初预算的 91.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及社保基数调整。

4. 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 77.82 万元，决算数 72.34 万元，完成年初预算的 92.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及社保基数调整。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算数为 887.56 万元，决算数 1008.38 万元，完成年初预算的 113.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及工资变动。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 20762.89 万元，决算数 19514.50 万元，完成年初预算的 93.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约，从严控制支出。

7. 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 67.85 万元，决算数 64.50 万元，完成年初预算的 95.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及公积金基数调整。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 5800.00 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列支城投集团注册资本金。

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 1971.34 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 81.44 万元，下降 3.97%。主要原因是人员变动及社保基数调整。

其中：人员经费 1893.64 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 29.38 万元，下降 1.53%。主要原因是人员变动及社保基数调整。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、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 77.70 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 52.06 万元，下降 40.12%。主要原因是我单位厉行节约，从严控制支出。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 100000.00 万元，支出决算为 305615.00 万元，完成年初预算的 305.62%。主要用于轨道集团注册资本金及轨道交通二号线一期项目专项债券，年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 21450.20 万元，支出决算为 7700.00 万元，完成年初预算的 35.90%。主要用于文旅集团注册资本金，年末无结转结余资金。

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为 3.20 万元，支出决算为 2.49 万元，完成全年预算的 77.68%。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一是受疫情影响，各地市间接待费用减少；二是严格执行中央“八项规定”严格控制“三公”经费。

（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2.40万元，完成全年预算的100.00%，占96.43%；公务接待费支出决算0.09万元，完成全年预算的11.09%，占3.57%。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2.40万元，支出决算为2.40万元，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2.40万元。主要用于支付车辆年审、保险、维修保养及燃油费。2022年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.80 万元，支出决算为 0.09 万元，完成全年预算的 11.25%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是受疫情影响接待减少。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 0.09 万元。2022 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 7 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 135.33 万元，支出决算为 77.70 万元，完成年初预算的 57.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年公务交通补贴列入基本支出人员经费。机关运行经费较上年度下降 52.06 万元，下降 40.12%，主要原因是 2022 年公务交通补贴列入基本支出人员经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 105.96 万元，其中：政府采购货物支出 2.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 103.92 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，本单位共有车辆 6 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 1 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 5 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，本单位采取“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：强化预算约束，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整，提高财政资金使用率和资金使用效益。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：为全面推进预算绩效管理工作，促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化，提高财政资金使用效率，我单位领导高度重视，办公室牵头各科室配合，对绩效目标的项目进行自我评价，自评表由科室主管领导签字审核后交由办公室统一汇总上报。自评工作覆盖全部项目，

对实施情况及项目实施中存在的主要困难和问题进行梳理，并逐一提出督查意见、建议和整改措施。

绩效评价及结果运用方面，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：1 提高对绩效管理的认识，充分认识财政绩效评价指标体系，依据单位职责和年度工作重点，更加科学合理地制定单位绩效评价指标。2 强化单位预算约束，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整，提高财政资金使用率和资金使用效益。3 提高绩效指标设定水平，评价指标选取时，应与评价对象密切相关，全面反应项目决策。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本单位项目全年预算合计 358629.50 万元（含上年结转资金），支出合计 358629.50 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、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：

本单位需绩效自评项目 23 个，实际自评 23 个，16 个项目自评等级为优，3 个项目自评为良，4 个项目自评为中；5 个项目完成所有绩效指标，18 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：我单位领导高度重视，由办公室牵头，各科室配合做好绩效自评工作，绩效监控工作覆盖市国资委 2022 年全部批复资金。

存在问题：国资委项目经费执行率低，除受政策影响的国有资本经营预算项目、转移支付项目外，其余项目推进时，支付过程较长。

下步措施：在今后工作中提高工作效率，及时支付。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表										
2022年度										
项目名称		公务接待费								
主管部门		洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会			洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会					
项目资金 (万元)		实施单位			洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会			得分		
		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:		0.8	0.8	0.09		10	11.25 %	1.13
		财政拨款		0.8	0.8	0.09		-	11.25 %	-
		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			根据预算情况,科学分配资金	5	5			
		拨付合规性			严格按照拨付流程拨付,确保流程合规	5	5			
		使用规范性			使用符合规范,不能截留、挤占、挪用或擅自	5	5			
		预算绩效管理情况			预算绩效管理情况良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	顺利保障各项公务接待费用			保障公务接待顺利进行						
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	公务接待成本	=0.8万元	0.09万元	10	1.13	-88.75	厉行节约,做到无公函不接待;2022年受疫情影响,各地市间学习交流减少		
产出指标	数量指标	预计全年接待的批次	≤8次	1次	5	5	0.00			
	质量指标	接待质量高	高标准完成接待任务	100%	15	15	0.00			
	时效指标	接待及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	持续促进工作提升	提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	被接待对象满意率	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	82.26				

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		公务用车运行维护费						
主管部门		洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位		洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会		
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:	2.4	2.4	2.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2.4	2.4	2.4	-	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		根据预算情况,科学分配资金		5	5		
	拨付合规性		严格按照拨付流程拨付,确保流程合规		5	5		
	使用规范性		资金使用符合规范,不能截留、挤占、挪用或擅自调整		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利保障地企合作、国企改革、国资监管等工作用车			利保障地企合作、国企改革、国资监管等工作用车				
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	公务用车运行维护成本	=2.4万元	2.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障公务用车的数量	=2辆	2辆	10	10	0.00	
	质量指标	车辆故障排除率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	车辆维护及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升服务水平	提升	100%	15	15	0.00	
		有效促进工作,保障各项工作顺利、有序开展	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关各科室满意率	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		国有企业注册资本金						
主管部门		洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位		洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30000	30000	22800	10	76.0 %	7.60	
	财政拨款	30000	30000	22800	-	76.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	根据预算情况,科学分配资金		5	5			
	拨付合规性	严格按照拨付流程拨付,确保流程合规		5	5			
	使用规范性	使用符合规范,不能截留、挤占、挪用或擅自		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	缓解企业资金困难,保障企业项目建设顺利推进			缓解企业资金困难,保障企业项目建设顺利推进				
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	拨付注册资本金成本	=10000万元	22800万元	10	6	98.00	根据实际情况拨付注册资本金
产出指标	数量指标	拨付注册资本金企业户数	=3户	3户	10	10	0.00	
	质量指标	注册资本金拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付注册资本金时间	资金到位后及时拨付给企业	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	为企业发展带来的效果	使企业能够更好的进行项目投资	100%	10	10	0.00	
		对企业的影	促进企业更好发展	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升企业市场活力	企业能为全市经济做出更大贡献	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及企业满意率	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.6		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	国资国企改革、发展、监管工作经费							
主管部门	洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位		洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会			
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:	31.84	31.84	25.39	10	79.74 %	7.97	
	财政拨款	31.84	31.84	25.39	-	79.74 %	-	
	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	根据预算情况,科学分配资金		5	5			
	拨付合规性	严格按照拨付流程拨付,确保流程合规		5	5			
	使用规范性	使用符合规范,不能截留、挤占、挪用或擅自		5	5			
预算绩效管理情况			预算绩效管理情况良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,把握做大做强洛阳副中心城市战略机遇,立足“国企出资人、国资监管人、党建负责人”三大职能定位,紧紧围绕“改革、发展、监管、党建”四大中心任务,实现以管资本为主的国资监管职能转变,形成覆盖			资国企改革重要论述为遵循,紧紧围绕“建强副中心、形成增长极”奋斗目标,全面加强党的领导和党的建设,持续深化国企改革				
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	国资国企改革、发展、监管成本	=31.84万元	25.39万元	10	7.97	-20.26	原因:1、市国资委厉行节约,严格控制办公用品、办公
产出指标	数量指标	支持服务驻洛央省企深化改革的户数	=89家	89家	5	5	0.00	
		指导市、县属企业深化改革的户数	=95家	95家	5	5	0.00	
	质量指标	国企改革工作质量	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过地企合作工作促成的签约金额	≥500亿元	500亿元	5	5	0.00	
	社会效益指标	通过深化改革,不断增强国有经济活	良好	100%	10	10	0.00	
		不断提升国企改革、国资监管、服	良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各科室满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.94		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会						
主管部门		实施单位			洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会			
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:		1.7	1.7	1.7	10	100.0 %	10.00	
财政拨款		1.7	1.7	1.7	-	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		根据预算情况,科学分配资金			5	5		
拨付合规性		严格按照拨付流程拨付,确保流程合规			5	5		
使用规范性		使用符合规范,不能截留、挤占、挪用或擅自			5	5		
预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加大基层党组织经费保障力度,丰富党员教育培训形式			丰富党员培训形式,提高广大党员干部创造力、凝聚力、战斗力				
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	党建活动成本	=1.7万元	1.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	组织党员开展党建活动次数	≥2次	3次	10	8.86	20.00	组织较多活动
	质量指标	党建工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	党建活动开展时间	按照要求及时开展相关活动	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会影响好	树立良好社会形象,充分发挥党员先锋模范作用	100%	10	10	0.00	
		促进党建工作持续提升	保障基层党建工作顺利进行,夯实基层党建工作	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关所有党员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.86		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		会议费						
主管部门		实施单位			洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1	1	0.08	10	8.0 %	0.80	
	财政拨款	1	1	0.08	-	8.0 %	-	
	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	根据预算情况,科学分配资金			5	5		
	拨付合规性	严格按照拨付流程拨付,确保流程合规			5	5		
	使用规范性	使用符合规范,不能截留、挤占、挪用或擅自			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障各类会议顺利圆满召开			保障各类会议圆满召开				
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	会议总成本	=1万元	0.08万元	10	0.8	-92.00	原因: 1、受疫情影响,原定的会议方式改为视频会议,仅花费221元视频服务费,2、
产出指标	数量指标	召开各类会议的次数	≤3次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议成果形成情况	良好	100%	10	10	0.00	
		会议费公开公示情况	按财政局要求及时公开	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市出资企业满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	81.6		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	纪检监察工作专项经费							
主管部门	洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位		洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会			
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	8	7.26	10	90.75 %	9.08	
	财政拨款	8	8	7.26	-	90.75 %	-	
	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	根据预算情况,科学分配资金		5	5			
	拨付合规性	严格按照拨付流程拨付,确保流程合规		5	5			
	使用规范性	使用符合规范,不能截留、挤占、挪用或擅自		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	: 落实“两个责任”,认真完成上级交办工作任务,监督贯彻落实“八项规定”的情况,大力强化警示教育,引导监管单位广大党员干部坚定理想信念,加强自律自觉。			不断提高监督能力,全力推进市国资系统纪检监察工作高质量发展。监督党员干部树立理想信念,使人民群众对党的事业中充满信心。				
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	纪检监察工作专项经费总额	=8万元	7.26万元	10	9.08	-9.25	厉行节约,严格控制办公费
产出指标	数量指标	2021年预计办理案件的数量	=5件	19件	10	6	250.00	案件数量增加
	质量指标	各项工作完成效果	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	案件办理及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障机关廉洁高效运行的效果	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市纪委满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.16		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		解决历史遗留问题及改革成本支出						
主管部门		洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会			洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3350.99	3350.99	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	3350.99	3350.99	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	根据预算情况,科学分配资金			5	5		
	拨付合规性	严格按照拨付流程拨付,确保流程合规			5	5		
	使用规范性	使用符合规范,不能截留、挤占、挪用或擅自			5	5		
预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时全额拨付市属企业改革改制遗留问题			该项目未支出				
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	改革改制遗留问题等改革支出总额	=3350.99万元	0万元	10	0	-100.00	该项目未支出
产出指标	数量指标	拨付企业改革改制遗留问题等资金的户数	=3户	0户	10	0	-100.00	该项目未支出
	质量指标	资金拨付率	=100%	0%	10	0	-100.00	该项目未支出
	时效指标	拨付资金的时间	=2022年	0年	10	0	-100.00	该项目未支出
效益指标	社会效益指标	对保障原破产企业职工利益的效果	有效	0%	15	0	-100.00	该项目未支出
		对保障社会持续稳定的效果	良好	0%	10	0	-100.00	该项目未支出
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	=100%	0%	5	0	-100.00	该项目未支出
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		离退休干部党组织书记和委员工作补贴						
主管部门		洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位		洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会		
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:	3.48	3.48	3.48	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3.48	3.48	3.48	-	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	离退休干部党组织书记和委员实际人数预算该笔			5	5		
	拨付合规性	老干部科、人事科及相关领导审核后,在一体化			5	5		
	使用规范性	按照老干部管理相关规定,合规合法支付			5	5		
	预算绩效管理情况	该项目事前、事中、事后均进行绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时足额发放离退休干部党组织书记和委员工作补贴			及时足额发放离退休干部党组织书记和委员工作补贴				
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	离退休干部党组织书记和委员工作补贴总额	=3.48万元	3.48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放离退休干部党组织书记和委员工作补贴的人数	=17人	17人	10	10	0.00	
	质量指标	工作补贴发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成发放的时间	每月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	离退休党支部持续发展	不断增强离退休干部党组织的创造力凝聚力战斗力	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部党组织书记和委员满意率	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		聘请法律顾问工作经费						
主管部门		洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会			洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会			
		实施单位						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6	6	5	10	83.33 %	8.33	
	财政拨款	6	6	5	-	83.33 %	-	
	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		根据预算情况,科学分配资金		5	5		
	拨付合规性		严格按照拨付流程拨付,确保流程合规		5	5		
	使用规范性		使用符合规范,不能截留、挤占、挪用或擅自		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加快建设国资监管法治机构,为实现国有资产保值增值、国有企业做强做优做大提供有力法治保障。			实现国有资产保值增值,为国有企业做大做强提供了法律保障				
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	聘请法律顾问成本	≤6万元	5万元	10	8.33	-16.67	重新签订合同,约定每年服务费5万元
产出指标	数量指标	代理行政诉讼案件个数	≥3个	2个	5	3.33	-33.33	工作推进合规合法,行政诉讼案件变少
		出具法律咨询、论证意见条数	≥30条	28条	5	4.67	-6.67	工作推进合规合法,行政诉讼案件变少,法律意见提出变少
	质量指标	法律顾问工作质量	能够妥善完成代理案件、法律意见、论证意见	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作开展及时性	根据案件及重大事项、规范性文件开展	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进国资发展	推进法治国资建设	100%	10	10	0.00	
		提升国资监管水平	推进依法履行出资人职责	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	国资委各科室满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.66		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		上缴公共财政								
主管部门		洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位		洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6935.06	6935.06	0	分值	10	执行率	0.0%	得分	0.00
	财政拨款	6935.06	6935.06	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	根据预算情况,科学分配资金			5	5				
	拨付合规性	严格按照拨付流程拨付,确保流程合规			5	5				
	使用规范性	使用符合规范,不能截留、挤占、挪用或擅自			5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	30%国有资本收益上缴公共财政,用于保障和改善民生			未支出						
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	上缴公共财政金额	=6935.06万元	0万元	10	0	-100.00	该笔经费当年未支出		
产出指标	数量指标	上缴公共财政的比例	=30%	30%	10	10	0.00			
	质量指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	按财政局要求及时进行拨付	按财政局要求及时进行拨付	0%	10	0	-100.00	该笔经费当年未支出		
效益指标	社会效益指标	财政一般公共预算	增加	100%	15	15	0.00			
		保障和改善民生	持续保障和改善民生	0%	10	0	-100.00	该笔经费当年未支出		
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务对象满意率	=90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	60				

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		审计复核工作经费									
主管部门		洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位		洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会					
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数					
		年度资金总额:	63.17	55.82	0	10	0.0 %	0.00			
		财政拨款	63.17	55.82	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		根据预算情况,科学分配资金				5	5		
		拨付合规性		严格按照拨付流程拨付,确保流程合规				5	5		
		使用规范性		使用符合规范,不能截留、挤占、挪用或擅自				5	5		
		预算绩效管理情况				预算绩效管理情况良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	由各企业自行出资要求中介机构进行的年度财务与专项审计,数据的中立性与真实性存在风险,为确保依据该数据做出有效评价,特申请专项费用。			通过审计,确保企业财务信息真实准确,促进企业健康持续发展,但受疫情影响,2022年底前,未能支出该笔费用							
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	财务审计和专项审计成本	=63.17万元	0万元	5	0	-100.00	原因:受2022年底疫情影响,未能及时支出该笔费用;措施:...			
	社会成本指标	确保依据企业财务审计报告和有关真	确保依据企业财务审计报告和有关真	100%	5	5	0.00				
产出指标	数量指标	通过招投标进行审计的企业户数	=12户	4户	10	3.33	-66.67	原因:12户企业因企业重组整合调整为4户			
	质量指标	审计结果	确保企业年度财务状况及经营成果的	100%	10	10	0.00				
	时效指标	中介机构出具审计报告的时间	≥2022年度	2023年度	10	10	0.00				
效益指标	经济效益指标	依据审计报告对企业负责人经营业绩	发展提升经济效益	100%	10	10	0.00				
	社会效益指标	通过审计,确保企业财务信息真实准	通过审计,确保企业财务信息真实准	100%	15	15	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	委领导满意率	≥90%	90%	5	5	0.00				
总分					100	78.33					

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		信访工作经费							
主管部门		洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位		洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会			
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:		12.9	12.9	10.2	10	79.07 %	7.91	
	财政拨款		12.9	12.9	10.2	-	79.07 %	-	
	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		根据预算情况,科学分配资金		5	5		
		拨付合规性		严格按照拨付流程拨付,确保流程合规		5	5		
		使用规范性		使用符合规范,不能截留、挤占、挪用或擅自		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	坚持群众工作统揽信访工作,以法律法规为准绳,正确处理群众反映问题,维护群众利益,为我市国企改革创造良好环境。			全年接访349人次,按要求办结上级交办案件64起,维护洛阳信访稳定					
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	信访工作经费成本	=12.9万元	10.2万元	10	7.91	-20.93	厉行节约,严格控制信访工作经费支出	
		数量指标	全年接访人次	≤180人次	349人次	5	0.31	93.89	接访人数增加
		质量指标	信访案件办结率	≥95%	95%	15	15	0.00	
产出指标	时效指标	完成案件办理的时限	≤60工作日	60工作日	10	10	0.00		
		社会效益指标	保持社会稳定	无影响洛阳市稳定的信访事项	100%	15	15	0.00	
			信访案件办结后息访罢诉率	≥95%	95%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率息诉率	≥80%	85%	5	5	0.00		
总分					100	91.13			

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		预备费						
主管部门		实施单位		洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会				
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:		1072.51	1072.51	0	10	0.0%	0.00	
财政拨款		1072.51	1072.51	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		根据预算情况,科学分配资金			5	5		
拨付合规性		严格按照拨付流程拨付,确保流程合规			5	5		
使用规范性		使用符合规范,不能截留、挤占、挪用或擅自			5	5		
预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	如有突发事件,用该项资金予以保障			全年未有突发情况,该笔费用未支出				
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	预备费成本	=1072.51万元	0万元	10	0	-100.00	全年未有突发事件
产出指标	数量指标	突发情况次数	≥0次	0次	10	10	0.00	
	质量指标	突发情况处置圆满性	较好	0%	10	0	-100.00	全年未有突发事件
	时效指标	资金支付及时率	=100%	0%	10	0	-100.00	全年该笔资金未支付
效益指标	社会效益指标	促进企业持续发展,有效保障企业健康有序发展	明显	0%	10	0	-100.00	全年未有突发事件
		保障企业突发性的或难以预见的支出	明显	0%	15	0	-100.00	全年未有突发事件
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥90%	0%	5	0	-100.00	全年未有突发事件
总分					100	30		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		原高山煤矿教师退休费差额						
主管部门		洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位		洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会		
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:	1.7	1.7	1.69	10	99.41 %	9.94	
	财政拨款	1.7	1.7	1.69	-	99.41 %	-	
	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	根据预算情况,科学分配资金			5	5		
	拨付合规性	严格按照拨付流程拨付,确保流程合规			5	5		
	使用规范性	使用符合规范,不能截留、挤占、挪用或擅自			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保补差金额及时发放,维护退休教师的合法权益,保障社会稳定			退休费差额已全部发放完毕				
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	补发退休费差额数额	=1.7万元	1.69万元	10	9.94	0.59	预算1.7万元,按照实际需求支出1.69万元
产出指标	数量指标	发放原高山煤矿教师退休费差额的人数	=7人	7人	10	10	0.00	
	质量指标	差额补发到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	每年度统一补发	≤2021年	2021年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障退休教师良好生活的效果	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意率	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.88		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		智慧国资监管信息平台						
主管部门		洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位		洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	129.9	129.9	103.92	分值	10	80.0 %	8.00
	财政拨款	129.9	129.9	103.92		-	80.0 %	-
	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	根据预算情况,科学分配资金			5	5		
	拨付合规性	严格按照拨付流程拨付,确保流程合规			5	5		
	使用规范性	使用符合规范,不能截留、挤占、挪用或擅自			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	选取两家单位作为试点先行企业,初步实现智慧国资监管信息平台对试点相关数据的采集,系统具备在线监管,掌握试点企业生产经营状况			步实现智慧国资监管信息平台对试点相关数据的采集,系统具备在线监管,掌握试点企业生产经营状况				
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	项目费用总额	=259.8万元	103.92万元	5	2	-60.00	根据合同约定,2022年支付尾款的40%
	社会成本指标	提高国资监管防空能力,提升企业管	提高国资监管防空能力,提升企业管	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	平台建设模块数量	=24个	28个	5	5	0.00	
		实现智慧国资监管信息平台对试点企	=2家	2家	5	5	0.00	
	质量指标	智慧国资监管信息平台完成验收	智慧国资监管信息平台完成验收	100%	10	10	0.00	
	时效指标	全面完成智慧国资监管信息平台建设	≤2021年	2022年	10	10	0.05	根据合同约定,项目正在推进
效益指标	社会效益指标	提升企业管理水平、促进企业发展	提升企业管理水平、促进企业发展	100%	15	15	0.00	
		提高国资监管防控能力	提高国资监管防控能力	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业监管	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称	洛阳市轨道交通集团注册资本金							
主管部门	洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位			洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200000	200000	151300	10	76.70%	7.00	
	财政拨款	200000	200000	151300	-	76.70%	-	
	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	根据预算情况,科学分配资金			5	5		
	拨付合规性	严格按照拨付流程拨付,确保流程合规			5	5		
	使用规范性	使用符合规范,不能截留、挤占、挪用或擅自			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进洛阳地铁事业健康有序发展			促进洛阳地铁事业健康有序发展				
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(成本)控制程度(万元)	58184.09	55238	5	5	0.00	
	社会成本指标	是否在社会上形成负面影响	不存在负面影响,不存在产生重大社	否	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	运营里程(万列公里)	365.56	330.68	10	8	-20.00	因疫情原因出现停运
	质量指标	列车退出正线运营故障率(次/万列)	≤0.2	0.033	10	10	0.00	
	时效指标	列车正点率	≥99%	99.99%	5	5	0.00	
	时效指标	资金拨付实效	2022年	2022年	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	日均票款收入(万元)	13.05	13.13	10	10	0.00	
	社会效益指标	日均客运量(万/人次)	7.84	7.98	5	5	0.00	
	生态效益指标	是否有污染处罚	不存在处罚	好	5	5	0.00	
	可持续影响指标	城市轨道交通在可持续发展、资源分	正面影响	好	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	百万乘客有效投诉率(次/百万人)	<2	1.3	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		隋唐洛阳城遗址保护开发资金						
主管部门		洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位		洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20000	20000	20000	分值	10	100.00%	10
	财政拨款	20000	20000	20000	-	100.00%	-	-
	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	根据预算情况,科学分配资金			5	5		
	拨付合规性	严格按照拨付流程拨付,确保流程合规			5	5		
	使用规范性	使用符合规范,不能截留、挤占、挪用或擅自			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	营业收入不低于5亿元、资产总额不低于400亿元、资产负债率在55%以下			营业收入不低于5亿元、资产总额不低于400亿元、资产负债率在55%以下				
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	融资成本率	年利率小于8%	年利率小于8%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	营业收入	5亿元	5.43亿元	5	5	0.00	
		资产总额	450亿元	487.87亿元	5	5	0.00	
	质量指标	资金拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	建成时限	2022年12月	2022年已完成	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	利润总额	500万元	6575万元	2.5	2.5	0.00	
	社会效益指标	提升洛阳城市形象	提高龙门石窟、隋唐洛阳城、龙潭峡	提高龙门石窟、隋唐洛阳城、龙潭峡等景点知名度	12.5	12.5	0.00	
		洛阳旅游文化名城宣传推广卓有成效	洛阳市景区景点网络曝光量显著提升	好	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥85%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		值班视频会商							
主管部门		洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位		洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会			
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:		7.35	7.35	7.25	10	98.60%	9.8	
	财政拨款		7.35	7.35	7.25	-	98.60%	-	
	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		根据预算情况,科学分配资金		5	5		
		拨付合规性		严格按照拨付流程拨付,确保流程合规		5	5		
		使用规范性		使用符合规范,不能截留、挤占、挪用或擅自		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	满足省、市、县三级值班视频工作需要,与市政府值班视频会商系统相联,实现全市党政值班视频系统互联互通,提升全市政府系统指挥调度、视频会商能力,推进值班工作规范化、信息化、标准化。			实现与市政府值班视频会商系统相联,推进值班工作规范化、信息化、标准化。					
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	视频会商系统建设经费	7.35万元	7.25万元	5	5	0.00		
	社会成本指标	视频会商系统支出金额	7.35万元	7.25万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	分体式会议电视终端(套)	1套	1套	10	10	0.00		
	质量指标	资金拨付率	100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	建成时限	2022年12月	2022年11月	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	满足省、市、县三级值班视频工作需要	满足省、市、县三级值班视频工作需要	好	12.5	12.5	0.00		
	可持续影响指标	通过会商系统,各单位交流值班工作	通过会商系统,各单位交流值班工作	好	12.5	12.5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参加视频会商单位	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	99.8			

项目支出绩效自评情况表											
2022年度											
项目名称		文旅集团注册资本金									
主管部门		洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位		洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会					
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:		10000	10000	10000	10	100%	10		
		财政拨款		10000	10000	10000	-	100%	-		
		财政专户管理资金		0	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		根据预算情况,科学分配资金		5		5			
		拨付合规性		严格按照拨付流程拨付,确保流程合规		5		5			
		使用规范性		使用符合规范,不能截留、挤占、挪用或擅自		5		5			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5		5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		营业收入不低于5亿元、资产总额不低于400亿元、资产负债率在55%以下			营业收入5.43亿元、资产总额不低于487.87亿元、资产负债率在46.57%以下						
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	融资成本率	年利率小于8%	年利率小于8%	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	营业收入	5亿元	5.43亿元	5	5	0.00				
		资产总额	450亿元	487.87亿元	5	5	0.00				
	质量指标	资金拨付率	100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	建成时限	2022-12-1	2022年已完成	10	10	0.00				
效益指标	经济效益指标	利润总额	500万元	6575万元	2.5	2.5	0.00				
	社会效益指标	提升洛阳城市形象	提高龙门石窟、隋唐洛阳城、龙潭峡	提高龙门石窟、隋唐洛阳城、龙潭峡等景点知名度	12.5	12.5	0.00				
	可持续影响指标	洛阳旅游文化名城宣传推广卓有成效	洛阳市景区景点网络曝光量显著提升	好	10	10	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥85%	98%	5	5	0.00				
总分					100	100	0.00				

项目支出绩效自评情况表

2022年度								
项目名称		选派外部董事、总会计师（财务总监）薪酬费用						
主管部门		洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会			洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会			
		实施单位						
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：		500	500	46	10	9.20%	1	
财政拨款		500	500	46	-	9.20%	-	
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		根据预算情况，科学分配资金			5	5		
拨付合规性		严格按照拨付流程拨付，确保流程合规			5	5		
使用规范性		使用符合规范，不能截留、挤占、挪用或擅自			5	5		
预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过委派外部董事、总会计师（财务总监）进一步加强董事会建设			通过委派外部董事、总会计师（财务总监）进一步加强董事会建设				
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	外派董事、总会计师（财务总监）履	500万元	46万元	5	3	-40.00	12家监管企业经重组整合后调整为4家
	社会成本指标	扩大就业，发放工资500万元	500万元	46万元	5	3	-40.00	12家监管企业经重组整合后调整为4家
产出指标	数量指标	为市属企业委派外部董事、总经济师	35人	少于35人	10	8	-40.00	12家监管企业经重组整合后调整为4家
	质量指标	加强董事会建设，提高决策效率，完	加强董事会建设，提高决策效率，完	好	10	10	0.00	
	时效指标	预计支出时间	2022年	2022年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	加强董事会建设，提高专业决策能	加强董事会建设，提高专业决策能	好	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进企业健康发展	促进企业健康发展	好	10	10	0.00	
	可持续影响指标	加强董事会建设，董事会决策能力、	董事会决策能力、防风险能力不断提	董事会决策能力、防风险能力不断提升	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市属企业	95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		洛阳市轨道交通集团注册资本金						
主管部门		洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位		洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会		
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:			29000	29000	10	100.00%	10.00	
财政拨款			29000	29000	-	100.00%	-	
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		根据预算情况,科学分配资金		5	5			
拨付合规性		严格按照拨付流程拨付,确保流程合规		5	5			
使用规范性		使用符合规范,不能截留、挤占、挪用或擅自		5	5			
预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进洛阳地铁事业健康有序发展			促进洛阳地铁事业健康有序发展				
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(成本)控制程度(万元)	58184.09	55238	5	5	0.00	
	社会成本指标	是否在社会上形成负面影响	不存在负面影响,不存在产生重大社	否	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	运营里程(万列公里)	365.56	330.68	10	8	0.00	
	质量指标	列车退出正线运营故障率(次/万列)	≤0.2	0.033	10	10	0.00	
	时效指标	列车正点率	≥99%	99.99%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	日均票款收入(万元)	13.05	13.13	10	10	0.00	
	社会效益指标	日均客运量(万/人次)	7.84	7.98	5	5	0.00	
	生态效益指标	是否有污染处罚	不存在处罚	好	5	5	0.00	
	可持续影响指标	城市轨道交通在可持续发展、资源分	正面影响	好	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	百万乘客有效投诉率(次/百万人)	<2	1.3	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		洛阳市轨道交通集团注册资本金						
主管部门		洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位		洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款		200000	74685	10	37.30%	3.70	
	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	根据预算情况,科学分配资金		5	5			
	拨付合规性	严格按照拨付流程拨付,确保流程合规		5	5			
	使用规范性	使用符合规范,不能截留、挤占、挪用或擅自		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进洛阳地铁事业健康有序发展			促进洛阳地铁事业健康有序发展				
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(成本)控制程度	58184.09	55238	5	5	0.00	
	社会成本指标	是否在社会上形成负面影响	不存在负面影响,不存在产生重大社	否	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	运营里程(万列公里)	365.56	330.68	10	6.3	-37.00	因疫情原因出现停运
	质量指标	列车退出正线运营故障率(次/万列)	≤0.2	0.033	10	10	0.00	
	时效指标	列车正点率	≥99%	99.99%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	日均票款收入(万元)	13.05	13.13	10	10	0.00	
	社会效益指标	日均客运量(万/人次)	7.84	7.98	5	5	0.00	
	生态效益指标	是否有污染处罚	不存在处罚	好	5	5	0.00	
	可持续影响指标	城市轨道交通在可持续发展、资源分	正面影响	好	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	百万乘客有效投诉率(次/百万人)	<2	1.3	5	5	0.00	
总分					100	90		

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。