

2024 年度  
洛阳市人民政府办公室（本级）单位决算公开

2025年10月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市人民政府办公室（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 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 2024 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

### 洛阳市人民政府办公室（本级）概况

## 一、单位职责

1.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，指导全市政府系统的文秘工作。

4.围绕市政府中心工作和市政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

5.负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项。负责市政府重大活动的组织安排。

6.督促检查市政府各部门和各县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，并及时向市政府领导报告。

7.负责组织办理市政府工作范围内的人大建议、政协提案。

8.负责市政府目标管理工作。

9.负责市政府信息公开工作，指导监督全市政府信息公开工作。

10.负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督查落实市政府领导指示。

11.负责全市政务信息采编和分析，指导协调全市政府系

统信息工作。

12.负责市政府参事日常联络服务管理等相关工作。

13.负责贯彻落实国家及省、市有关口岸管理方针政策。负责口岸发展规划的拟订实施和查验设施建设运行的协调等与口岸相关的工作。

14.研究分析国内外金融形势和全市金融业发展重大问题，牵头拟订全市金融业发展中长期规划，拟订有关金融业发展的指导意见和政策建议等与金融相关的工作。

15.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（本级）内设机构 34 个，包括：督查一室、督查二室、督查三室、政策法规科、政务公开办、信息科、市政府总值班室、市政府调研室、一科、秘书科、综合科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、八科、九科、十科、十一科、人事科、文电科、机要保密科、行政财务科、离退休干部工作科、机关党委、口岸工作科、参事室、金融风险防控一科、金融风险防控二科、打击非法金融科、地方金融组织监管科和金融服务科等。

从决算单位构成看，洛阳市人民政府办公室（本级）单位决算包括：本级决算。

第二部分  
2024 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：洛阳市人民政府办公室（本级）

2024 年度

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	10,565.70	一、一般公共服务支出	31	9,098.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	996.13
	9		九、卫生健康支出	39	214.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	256.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	10,565.70	<b>本年支出合计</b>	57	10,565.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	10,565.70	<b>总计</b>	60	10,565.70

注：本表反映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

单位名称：洛阳市人民政府办公室（本级）

2024 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,565.70	10,565.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,098.22	9,098.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,098.22	9,098.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,393.50	2,393.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	6,704.72	6,704.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	996.13	996.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	996.13	996.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	746.03	746.03	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	250.10	250.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	214.46	214.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	214.46	214.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	214.46	214.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	256.89	256.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	256.89	256.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	256.89	256.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位名称：洛阳市人民政府办公室（本级）

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,565.70	3,860.98	6,704.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,098.22	2,393.50	6,704.72	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,098.22	2,393.50	6,704.72	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,393.50	2,393.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	6,704.72	0.00	6,704.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	996.13	996.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	996.13	996.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	746.03	746.03	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	250.10	250.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	214.46	214.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	214.46	214.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	214.46	214.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	256.89	256.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	256.89	256.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	256.89	256.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位名称：洛阳市人民政府办公室（本级）

2024 年度

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	10,565.70	一、一般公共服务支出	33	9,098.22	9,098.22	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	996.13	996.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	214.46	214.46	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	256.89	256.89	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>本年收入合计</b>	27	10,565.70	<b>本年支出合计</b>	59	10,565.70	10,565.70	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				
<b>总计</b>	32	10,565.70	<b>总计</b>	64	10,565.70	10,565.70	0.00	0.00

注：本表反映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支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

单位名称：洛阳市人民政府办公室（本级）

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,565.70	3,860.98	6,704.72
201	一般公共服务支出	9,098.22	2,393.50	6,704.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,098.22	2,393.50	6,704.72
2010301	行政运行	2,393.50	2,393.50	0.00
2010302	一般行政管理事务	6,704.72	0.00	6,704.72
208	社会保障和就业支出	996.13	996.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	996.13	996.13	0.00
2080501	行政单位离退休	746.03	746.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.10	250.10	0.00
210	卫生健康支出	214.46	214.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	214.46	214.46	0.00
2101101	行政单位医疗	214.46	214.46	0.00
221	住房保障支出	256.89	256.89	0.00
22102	住房改革支出	256.89	256.89	0.00
2210201	住房公积金	256.89	256.89	0.00

注：本表反映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

单位名称：洛阳市人民政府办公室（本级）

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2,836.76	302	商品和服务支出	284.42	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	688.18	30201	办公费	49.16	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	453.00	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	839.66	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	250.10	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	2.87	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	189.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	25.31	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	1.95	30211	差旅费	40.10	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	256.89	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	132.52	30214	租赁费	3.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	739.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	20.54	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	619.55	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	93.54	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	6.17	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	24.41	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	30.05	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	121.84	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	12.40				
人员经费合计		3,576.56	公用经费合计						284.42

注：本表反映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

单位名称：洛阳市人民政府办公室（本级）

2024 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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。

说明：本单位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

单位名称：洛阳市人民政府办公室（本级）

2024 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			0.00	

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：洛阳市人民政府办公室（本级）

2024 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
60.46	0.00	57.88	24.98	32.90	2.58	60.46	0.00	57.88	24.98	32.90	2.58

## 第三部分

# 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 10565.70 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5855.85 万元，增长 124.33%，主要原因是机构改革，市商务局口岸工作科、原市金融工作局内设业务科室划给我单位，人员经费增加，项目经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 10565.70 万元，其中：财政拨款收入 10565.70 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

2024 年度支出合计 10565.70 万元，其中：基本支出 3860.98 万元，占 36.54%；项目支出 6704.72 万元，占 63.46%；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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 10565.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5855.85 万元，增长 124.33%，主要原因是机构改革，市商务局口岸工作科、原市金融工作局内设业务科室划给我单位，人员经费增加，项目经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 10565.70 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 5855.85 万元，增长 124.33%，主要原因是机构改革，市商务局口岸工作科、原市金融工作局内设业务科室划给我单位，人员经费增加，项目经费增加。

### (二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 10565.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 9098.22 万元，占 86.11%；社会保障和就业(类)支出 996.13 万元，占 9.43%；卫生健康(类)支出 214.46 万元，占 2.03%；住房保障(类)支出 256.89 万元，占 2.43%。

### (三) 具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3988.67 万元，支出决算为 10565.70 万元，完成年初预算的 264.89%。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 2301.66 万元，支出决算为 2393.50 万元，完成年初预算的 103.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，行政运行经费变化。

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 326.54 万元，支出决算为 6704.72 万元，完成年初预算的 2053.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，市商务局口岸工作科、原市金融工作局内设业务科室划给我单位，项目经费大幅度增加。

**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 633.22 万元，支出决算为 746.03 万元，完成年初预算的 117.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加以及抚恤金支出增加。

**4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**。年初预算为 255.22 万元，支出决算为 250.10 万元，完成年初预算的 97.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，单位基本养老保险缴费变化。

**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 214.46 万元，支出决算为 214.46 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**6. 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 257.57 万元，支出决算为 256.89 万元，完成年初预算的 99.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，住房公积金缴费变化。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3860.98 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 547.04 万元，下降 12.41%，主要原因是上年度补发以往年度工资。

其中：人员经费 3576.56 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 520.78 万元，下降 12.71%，主要原因是上年度补发以往年度工资。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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 284.42 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 26.26 万元，下降 8.45%，主要原因是人员变动，公用经费变化。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、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**

本单位 2024 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**

本单位 2024 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**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 60.46 万元，支出决算为 60.46 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 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**

2024 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 57.88 万元，完成全年预算的 100.00%，占 95.73%；公务接待费支出决算 2.58 万元，完成全年预算的 100.00%，占 4.27%。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 57.88 万元，支出决算为 57.88 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 24.98 万元，购置车辆 1 台，其中其他用车 1 辆。

公务用车运行支出 32.90 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。2024 年期末，本单位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 2.58 万元，支出决算为 2.58 万

元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.58 万元。2024 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 132 人次（不包括陪同人员）。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2024 年度机关运行经费年初预算为 282.88 万元，支出决算为 284.42 万元，完成年初预算的 100.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。机关运行经费较上年度减少 26.26 万元，下降 8.45%，主要原因是厉行节约，进一步压减机关运行支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2024 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2024 年期末，本单位共有车辆 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 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 4 辆、其他用车 7 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

### **十三、预算绩效评价情况说明**

#### **（一）绩效评价工作开展情况**

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：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**，本单位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。结合本单位实际，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进行整改。

#### **（二）项目绩效自评结果**

2024年度本单位项目支出全年预算合计6704.72万元，支出合计6704.72万元，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13个，实际自评13个，13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；9个项目完成所有绩效指标，4个项目目标完成存在偏差。

**好的方面：**一是增强了严格执行预算的自觉性；二是改进了管理措施；三是提高了资金使用效益。

**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：**结合单位职能职责，一是进一步完善指标体系设置；二是建立更加符合单位实际的指标评价体系。

### **（三）重点绩效评价结果**

2024年度本单位无重点绩效评价项目。

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		办公经费						
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:	60.91	65.21	64.09	10	98.28%	9.83	
	财政拨款	60.91	65.21	64.09	-	98.28%	-	
	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				
	确保办公室日常工作正常运转。			较好实现办公室日常工作顺利开展				
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	≤60.91万元	64.09万元	10	9.48	5.22	机构改革, 职能增加, 工作任务增加
产出指标	数量指标	办公人员	=132人	141人	10	10	0.00	
	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%	6	6	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	100%	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥96%	97%	5	5	0.00	
总分					100	95.31		

项目支出绩效自评情况表												
2024年度												
项目名称		差旅费										
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:		80		84.3		84.3		10	100.0 %	10.00
		财政拨款		80		84.3		84.3		-	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人员正常公务活动顺利开展。			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	≤80万元	84.3万元	10	9.46	5.38	机构改革后，职能增加、差旅经费增加				
产出指标	数量指标	保障人数	=132人	141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%	100%	6	6	0.00				
生态效益指标	选择绿色出行	效果明显	100%	100%	6	6	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	98%	5	5	0.00					
总分					100	95.46						

## 项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	洛阳市人民政府办公室							法律顾问费	
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:	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	5			
	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					
	确保行政应诉、复议工作顺利开展。			行政应诉、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	年度代理案件数量	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	明显	100%	25	25	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	97			

## 项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	复议案件审理办案经费							
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:	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			政府复议案件审理办案工作已顺利开展				
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	≤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	7人	15	15	0.00	
	质量指标	符合规定标准	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	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥93%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	洛阳市人民政府办公室							
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:	7.61	2.91	2.58	10	88.66 %	8.87	
	财政拨款	7.61	2.91	2.58	-	88.66 %	-	
	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				
	保障好上级来洛调研，政府间交流公务活动需要			较好保障了上级来洛调研和政府间交流公务活动				
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	2.58万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待批次	≤90次	20次	10	10	0.00	
	质量指标	公务接待要求	符合要求	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	社会效益指标	展示洛阳形象	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%	98%	5	5	0.00	
总分					100	94.87		

项目支出绩效自评情况表								
2024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:	24	24	24	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	24	24	24	-	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				
	确保单位公务用车性能完好，保证公务活动正常开展。			单位公务用车性能完好，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	≤24万元	24万元	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	100%	7	7	0.00	
	社会效益指标	提升服务保障水平	显著	100%	6	6	0.00	
		促进工作落实	效果显著	100%	6	6	0.00	
	生态效益指标	注重节能减排	效果明显	100%	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	96		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	行政复议、行政应诉辅助服务费							
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:	19.8	19.8	19.8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	19.8	19.8	19.8	-	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	5		
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
	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。			实现行政复议、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	19.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	案件数量	约400件	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工作标准	符合	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	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%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	洛阳市人民政府办公室							
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:	86.85	89.35	89.35	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	86.85	89.35	89.35	-	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				
	确保后勤服务项目正常运转			实现后勤服务项目正常运转				
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	89.35万元	10	9.71	2.88	社保等指标调整
产出指标	数量指标	保障月数	=12月	12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	符合合同支付要求	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升服务保障水平	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥93%	94%	5	5	0.00	
总分					100	95.71		

## 项目支出绩效自评情况表

2024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	2.52	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	2.52	2.52	2.52	-	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				
	确保离退休干部党组织书记及委员工作顺利开展。			离退休干部党组织书记及委员工作开展情况较好				
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	2.52万元	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	社会效益指标	促进党建工作	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	洛阳市人民政府办公室							
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	2.1	1.42	10	67.62 %	6.76	
	财政拨款	6.4	2.1	1.42	-	67.62 %	-	
	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				
	确保派驻机构纪检工作顺利开展。			派驻机构纪检工作开展顺利				
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	1.42万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公人员	=3人	4人	10	9.81	3.33	纪检部门人员调整
	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月	12月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升监督水平	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%	98%	5	5	0.00	
总分					100	92.57		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	洛阳市人民政府办公室							维修(护)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:	8	1.2	1.2	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	8	1.2	1.2	-	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					
	满足办公室固定资产以及日常维修改造类项目正常开展			较好实现办公室固定资产以及日常维修改造类项目的顺利开展					
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	1.2万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	保障月数	=12个月	12个月	15	15	0.00		
	质量指标	标准要求	符合标准要求	100%	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	确保固定资产完好	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%	96%	5	5	0.00		
总分					100	96			

## 项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	印刷费							
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:	4.25	4.25	1.39	10	32.71%	3.27	
	财政拨款	4.25	4.25	1.39	-	32.71%	-	
	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				
	满足办公室日常文印需求			办公室日常文印需求得到保障				
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	1.39万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障月数	=12月	12月	15	15	0.00	
	质量指标	规定要求	符合	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升办会质量	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥93%	95%	5	5	0.00	
总分					100	89.27		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	邮电费							
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:	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	5			
	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				
	确保市政府办公室日常通讯畅通，各项机要邮寄等工作顺利开展。			较好实现市政府办公室日常通讯畅通，各项机要邮寄等工作顺利开展。				
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5次电视电话会议等	100%	10	10	0.00	
	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%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	97		

## 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。