

2024 年度  
洛阳市历史文化名城管理委员会单位决算公开

2025 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市历史文化名城管理委员会概况

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

### 洛阳市历史文化名城管理委员会概况

## 一、单位职责

1. 负责贯彻执行国家和省有关历史文化名城（含名镇、名村、历史文化街区、历史建筑）保护的法律法规、规章和政策；研究拟订我市历史文化名城保护的地方性法规、规章草案，经批准后组织实施。

2. 负责牵头组织编制我市历史文化名城保护专项规划，研究制定落实的规定、办法并组织实施；负责统筹协调、指导督促县区的历史文化名城保护有关工作。

3. 负责全市历史文化名镇、名村、历史文化街区、历史建筑申报、认定、公布工作，审核保护方案并监督实施。

4. 负责保护范围内工程建设监管，维护历史建筑整体风貌。

5. 会同有关部门编制、申报历史文化名城保护专项资金，并监督专项资金的使用。

6. 负责组织编制和动态调整历史文化名城保护名录，建立完善历史文化名城保护名录数据库。

7. 负责统筹历史文化名城资源的合理利用；负责组织制定保护范围内业态发展规划，并监督实施；会同有关部门编制利用历史文化名城资源的文化旅游规划。

8. 负责开展历史文化名城保护利用研究、交流工作；负责历史文化名城的宣传推介。

9. 负责历史文化名城的依法行政和法宣工作；协调相关部门或属地查处纠正影响历史文化名城保护的违法违规行为。

10. 承担洛阳历史文化名城保护领导小组办公室的日常工作。

11. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

洛阳市历史文化名城管理委员会内设机构 3 个, 包括: 综合协调部、传承保护部、资源利用部。

从决算单位构成看, 洛阳市历史文化名城管理委员会单位决算包括: 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：洛阳市历史文化名城管理委员会

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	229.53	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.35	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	0.60
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	14.70
	9		九、卫生健康支出	39	13.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	202.56
	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	16.93
	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
本年收入合计	27	247.88	本年支出合计	57	247.88
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
总计	30	247.88	总计	60	247.88

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：洛阳市历史文化名城管理委员会

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		247.88	247.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.70	14.70	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	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	202.56	202.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	149.53	149.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	149.53	149.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	34.68	34.68	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	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120809	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.93	16.93	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：洛阳市历史文化名城管理委员会

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		247.88	194.25	53.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.70	14.70	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	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	202.56	149.53	53.03	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	149.53	149.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	149.53	149.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	34.68	0.00	34.68	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	34.68	0.00	34.68	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.35	0.00	18.35	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	18.35	0.00	18.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.93	16.93	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：洛阳市历史文化名城管理委员会

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	229.53	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	18.35	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	0.60	0.60	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	14.70	14.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.09	13.09	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	202.56	184.21	18.35	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	16.93	16.93	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	247.88	本年支出合计	59	247.88	229.53	18.35	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	247.88	总计	64	247.88	229.53	18.35	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：洛阳市历史文化名城管理委员会

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		229.53	194.25	35.28
205	教育支出	0.60	0.00	0.60
20508	进修及培训	0.60	0.00	0.60
2050803	培训支出	0.60	0.00	0.60
208	社会保障和就业支出	14.70	14.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.70	14.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.70	14.70	0.00
210	卫生健康支出	13.09	13.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.09	13.09	0.00
2101101	行政单位医疗	13.09	13.09	0.00
212	城乡社区支出	184.21	149.53	34.68
21201	城乡社区管理事务	149.53	149.53	0.00
2120101	行政运行	149.53	149.53	0.00
21202	城乡社区规划与管理	34.68	0.00	34.68
2120201	城乡社区规划与管理	34.68	0.00	34.68
221	住房保障支出	16.93	16.93	0.00
22102	住房改革支出	16.93	16.93	0.00
2210201	住房公积金	16.93	16.93	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：洛阳市历史文化名城管理委员会

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	178.88	302	商品和服务支出	15.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.24	30201	办公费	2.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.08	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	14.70	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	8.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.46	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	0.12	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.93	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	9.15	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	1.68	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	2.85	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	8.68	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	0.00			
人员经费合计		178.87	公用经费合计					15.38

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：洛阳市历史文化名城管理委员会

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		0.00	18.35	18.35	0.00	18.35	0.00
212	城乡社区支出	0.00	18.35	18.35	0.00	18.35	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18.35	18.35	0.00	18.35	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18.35	18.35	0.00	18.35	0.00

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。

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：洛阳市历史文化名城管理委员会

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：洛阳市历史文化名城管理委员会

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
0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67

## 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247.88万元。与上年度相比，收、支总计各增加168.74万元，增长213.21%，主要原因是2023年新成立单位无全年预算。

## 二、收入决算情况说明

2024年度，收入合计247.88万元，其中：财政拨款收入247.88万元，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247.88万元，其中：基本支出194.25万元，占78.36%；项目支出53.63万元，占21.64%；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247.88万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加168.74万元，增长213.21%，主要原因是2023年新成立单位无全年预算。

## 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229.53万元，占支出合计的92.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 150.39 万元，增长 190.03%，主要原因是 2023 年新成立单位无全年预算。

## （二）结构情况

2024年度，一般公共预算财政拨款支出229.53万元，主要用于以下方面：教育（类）支出0.60万元，占0.26%；社会保障和就业（类）支出14.70万元，占6.40%；卫生健康（类）支出13.09万元，占5.70%；城乡社区（类）支出184.21万元，占80.26%；住房保障（类）支出16.93万元，占7.38%。

## （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262.51万元，支出决算为229.53万元，完成年初预算的87.44%。其中：

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为5.00万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的12.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：培训费用实际支出减少。

2.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18.54万元，支出决算为14.70万元，完成年初预算的79.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费实际支出减少。

3.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15.59万元，支出决算为13.09万元，完成年初

预算的83.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：医疗保险缴费实际支出减少。

4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为156.74万元，支出决算为149.53万元，完成年初预算的95.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：基本支出实际支出减少。

5.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为49.00万元，支出决算为34.68万元，完成年初预算的70.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目支出实际支出减少。

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17.64万元，支出决算为16.93万元，完成年初预算的96.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：住房公积金实际支出减少。

## 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 194.25 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 115.11 万元，增长 145.45%，主要原因是 2023 年新成立单位无全年预算。

其中：人员经费 178.87 万元，与上年度相比增加 103.20 万元，增长 136.38%，主要原因是 2023 年新成立单位无全年预算。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。

公用经费 15.38 万元，与上年度相比增加 11.91 万元，增长 343.23%，主要原因是 2023 年新成立单位无全年预算。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 10000.00 万元，支出决算为 18.35 万元，完成年初预算的 0.18%。主要用于央视《文脉春秋》（洛阳篇）摄制组专项保障经费。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**

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 0.67 万元，支出决算为 0.67 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”经费支出决算具体情况说明。**

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占

0.00%；公务接待费支出决算0.67万元，完成全年预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费**全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行支出0.00万元。2024年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费**，全年预算为0.67万元，支出决算为0.67万元，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0.67万元。2024年共接待国内来访团组5个、来宾42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18.33万元，支出决算为15.38万元，完成年初预算的83.91%。机关运行经费较上年度增加11.91万元，增长343.23%，主要原因是2023年新成立单位无全年预算。

## 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 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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：1、自我检查和分析。2、主动纠正偏差。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1、资金安排与管理。2、项目管理与实施。3、绩效目标完成情况。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：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、建立健全预算绩效评价体制。2、绩效评价结果在一定范围公开。3、加强业务培训，培养专业人才。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 247.88 万元，其中基本支出 194.25 万元；项目支出 53.63 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资 53.63 万元，占单位预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。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 11 个，实际自评 11 个，10 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中；2 个项目完成所有绩效指标，9 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：绩效自评与预算安排相结合，优化支出结构，切实提高资金使用效益。

存在问题：预算执行进度和效率有待加强，绩效目标管理和调整有待完善。

下步措施：切实加快预算执行进度，提高资金使用效率；密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2024 年度，本单位无重点绩效评价项目。

附件

项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	办公设备购置						
主管部门	洛阳市住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市历史文化名城管理委员会		
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：	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		按照部门预算编制和资金管理方法的		5	5	

		要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5	
年	预期目标	实际完成情况			

度	保障本单位日常办公购置的电脑，打印机等。		实际支付 5 万元。					
总								
体								
目								
标								
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	经济	不超支	≤5 万元	5 万元	10	10	0.00	

指标	成本 指标							
产出 指标	数量 指标	保障本单位日常办公购置的电脑，打印机等。	≤5 万元	5 万元	10	10	0.00	
	质量 指标	及时支付	良好	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	12 月底支付完毕	≤5 万元	5 万元	10	10	0.00	
效益 指标	经济 效益 指标	专款专用	良好	100%	9	9	0.00	
	社会 效益	增强社会效益	良好	100%	8	8	0.00	

	指标							
	生态 效益 指标	经济环保，改善环境	良好	100%	8	8	0.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	差旅费						
主管部门	洛阳市住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市历史文化名城管理委员会		
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	2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2	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		按照部门预算编制和资金管理办		5	5	

		法的要求，进行项目论证、评审、 立项等必要程序。			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	
年度	预期目标	实际完成情况			

总体目标		保障本单位出差人员费用。			实际支付 2 万元。			
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	不超支	≤2 万元	2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障本单位出差人员费用。	≤2 万元	2 万元	10	10	0.00	
	质量指标	及时支付	良好	100%	10	10	0.00	

	时效指标	12 月底支付完毕	≤2 万元	2 万元	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	专款专用	良好	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	增强社会效益	良好	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	经济环保，改善环境	良好	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	印刷费						
主管部门	洛阳市住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市历史文化名城管理委员会		
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：	6	6	5.93	10	98.83 %	9.88
	财政拨款	6	6	5.93	—	98.83 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办的要		5	5	

		求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	
年	预期目标	实际完成情况			

度  总  体  目  标	保障本单位的印刷费支出。		实际支付 5.93 万元。					
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	不超支	≤6 万元	5.93 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	保障本单位的印刷费支出。	≤6 万元	5.93 万元	10	10	0.00	
	质量 指标	及时支付	良好	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	12 月底支付完毕	≤6 万元	5.93 万元	10	10	0.00	
效益 指标	经济 效益 指标	专款专用	良好	100%	9	9	0.00	

	社会效益指标	增强社会效益	良好	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	经济环保，改善环境	良好	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.88		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	历史文化名城领导小组工作经费						
主管部门	洛阳市住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市历史文化名城管理委员会		
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：	10	10	8.24	10	82.4 %	8.24
	财政拨款	10	10	8.24	—	82.4 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论		5	5	

		证、评审、立项等必要程序。			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	
年度	预期目标	实际完成情况			

总体目标	根据市委市政府工作安排,名城委下设一个领导小组办公室,主要负责统筹全市的历史文化名城工作,保障日常费用。			实际支付 8.24 万元。				
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	不超支	≤10 万元	8.24 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障日常费用。	≤10 万元	8.24 万元	10	10	0.00	
	质量指标	及时支付	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	12 月底支付完毕	≤10 万元	8.24 万元	10	10	0.00	

效益指标	经济效益指标	专款专用	良好	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	增强社会效益	良好	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	经济环保，改善环境	良好	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.24		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	央视《文脉春秋》（洛阳篇）摄制组专项保障经费						
主管部门	洛阳市住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市历史文化名城管理委员会		
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：	0	20	18.35	10	91.75 %	9.18
	财政拨款	0	20	18.35	—	91.75 %	—
	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		按照部门预算编制和资金管理办法		5	5	

		的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	
年度	预期目标	实际完成情况			

总体目标	央视《文脉春秋》（洛阳篇）摄制组专项保障经费		实际支付 18.35 万元。					
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	总成本	≤20 万元	18.35 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及数量	≤1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	摄制要求质量	合格	100%	10	10	0.00	

	标							
	时效指标	按要求完成摄制任务	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推进洛阳历史文化名城的保护与发展	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.18		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	办公费						
主管部门	洛阳市住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市历史文化名城管理委员会		
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：	10	10	7.22	10	72.2 %	7.22
	财政拨款	10	10	7.22	—	72.2 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施

	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立 项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金，未出现违规将资金从 国库转入财政专户或支付到预算单 位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执 行，未出现截留、挤占、挪用和擅 自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效监控	5	5	

年度  总体  目标	预期目标		实际完成情况					
	保障本单位日常办公需求。		实际支付 7.22 万元。					
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	不超支	≤10 万元	7.22 万元	10	10	0.00	

产出 指标	数量指 标	保障本单位日常办公需求。	≤10 万元	7.22 万元	10	10	0.00	
	质量指 标	及时支付	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指 标	12 月底支付完毕	≤10 万元	7.22 万元	10	10	0.00	
效益 指标	经济效 益指标	专款专用	良好	100%	9	9	0.00	
	社会效 益指标	增强社会效益	良好	100%	8	8	0.00	
	生态效 益指标	经济环保，改善环境	良好	100%	8	8	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.22		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	宣传费						
主管部门	洛阳市住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市历史文化名城管理委员会		
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：	5	5	3	10	60.0 %	6.00
	财政拨款	5	5	3	—	60.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办		5	5	

		法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	
年度	预期目标	实际完成情况			

总体目标	保障本单位日常宣传费用。		实际支付 3 万元。					
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	不超支	≤5 万元	3 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障本单位日常宣传费用。	≤5 万元	3 万元	10	10	0.00	
	质量指标	及时支付	良好	100%	10	10	0.00	

	时效指标	12 月底支付完毕	≤5 万元	3 万元	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	专款专用	良好	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	增强社会效益	良好	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	经济环保，改善环境	良好	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	历史文化名城名村、名镇、历史建筑、历史街区普查认定申报工作经费						
主管部门	洛阳市住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市历史文化名城管理委员会		
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：	6	6	2.62	10	43.67 %	4.37
	财政拨款	6	6	2.62	—	43.67 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办		5	5	

		法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	
年度	预期目标	实际完成情况			

总体目标	保障历史文化名城名村、名镇、历史建筑、历史街区普查认定申报工作正常进行。		实际支付 2.62 万元。					
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	不超支	≤10.35 万元	2.62 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障历史文化名城名村、名镇、历史建筑、历史街区普查认定申报工作正常进行。	≤10.35 万元	2.62 万元	10	10	0.00	
	质量指标	及时支付	良好	100%	10	10	0.00	

	标							
	时效指标	12 月底支付完毕	≤10.35 万元	2.62 万元	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	专款专用	良好	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	增强社会效益	良好	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	经济环保，改善环境	良好	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	

总分	100	94.37		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	公务接待费						
主管部门	洛阳市住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市历史文化名城管理委员会		
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：	2.8	2.8	0.67	10	23.93 %	2.39
	财政拨款	2.8	2.8	0.67	—	23.93 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理  情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施

	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	
年	预期目标	实际完成情况			

度	保障本单位日常接待费用。		实际支付 0.67 万元。					
总								
体								
目								
标								
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	不超支	≤2.8 万元	0.67 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	保障本单位日常接待费用。	≤2.8 万元	0.67 万元	10	10	0.00	
	质量 指标	及时支付	良好	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	12 月底支付完毕	≤2.8 万元	0.67 万元	10	10	0.00	
效益 指标	经济 效益 指标	专款专用	良好	100%	9	9	0.00	

	社会效益指标	增强社会效益	良好	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	经济环保，改善环境	良好	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.39		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	培训费						
主管部门	洛阳市住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市历史文化名城管理委员会		
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：	5	5	0.6	10	12.0 %	1.20
	财政拨款	5	5	0.6	—	12.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办的要		5	5	

		求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	
年度	预期目标	实际完成情况			
总体	保障本单位业务培训正常进行。	实际支付 0.6 万元。			

目标								
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	不超支	≤5 万元	0.6 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	保障本单位业务培训支出。	≤5 万元	0.6 万元	10	10	0.00	

	质量 指标	及时支付	良好	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	12 月底支付完毕	≤5 万元	0.6 万元	10	10	0.00	
效益 指标	经济 效益 指标	专款专用	良好	100%	9	9	0.00	
	社会 效益 指标	增强社会效益	良好	100%	8	8	0.00	
	生态 效益 指标	经济环保，改善环境	良好	100%	8	8	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.2		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	公务用车运行维护费						
主管部门	洛阳市住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市历史文化名城管理委员会		
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：	2.2	2.2	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	2.2	2.2	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理方法的要		5	5	

		求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	
年度	预期目标	实际完成情况			

总体目标	保障本单位公务用车费用。		实际支付 0 万元。					
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	不超支	≤2.2 万元	0 万元	10	0	0.00	

产出 指标	数量 指标	保障本单位公务用车费用。	≤2.2 万元	0 万元	10	10	0.00	
	质量 指标	及时支付	良好	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	12 月底支付完毕	≤2.2 万元	0 万元	10	10	0.00	
效益 指标	经济 效益 指标	专款专用	良好	100%	9	9	0.00	
	社会 效益 指标	增强社会效益	良好	100%	8	8	0.00	

	生态 效益 指标	经济环保，改善环境	良好	100%	8	8	0.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

## 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。