

2024 年度
洛阳市孟津区财政局部门决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市孟津区财政局概况

一、部门职责

1.拟订全区财税发展战略、中长期规划、改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全区宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行区与乡镇（街道）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2.贯彻落实上级财政、税收、财务、会计管理的地方性法规和行政规章。

3.负责全区财政收支管理工作。编制年度区级财政预决算草案并组织实施。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告全区财政预算、执行及决算等情况。负责全区预决算公开。

4.按分工负责政府非税收入管理；按规定管理政府性基金和行政事业性收费；管理财政票据。按规定管理彩票资金。

5.组织制定全区财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全区国库业务，按规定管理国库现金，起草政府财务报告并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

6.执行中央和地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债余额限额。统一管理政府外债。

7.履行区属国有金融资本出资人职责。

8.牵头编制国有资产管理情况报告。拟订国有金融资本管理制度，负责对执行情况进行监督检查。拟订全区行政事

业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查，拟订需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

9.负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。拟订企业财务制度并组织实施。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

10.负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

11.负责办理和监督检查区级财政经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责政府性投资基本建设财政财务管理。组织审查财政性投资工程预（决）算、竣工决算。

12.负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

13.对区属功能类公益类企业的融资行为进行监管。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市孟津区财政局内设机构 11 个，包括：办公室、综合股、预算股（行政审批服务股）、国库股、政府采购办公室、工商贸金融股、行政政法股（国有资产管理办公室）、教科文股、社保股、农业股、会计和监督评价股。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区财政局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2024 年度决算编制范围的单位共 6 个（洛阳市孟津区财政局本级和 5 个所属单位），具体包含：

- 1.洛阳市孟津区财政局本级
- 2.洛阳市孟津区国库支付中心
- 3.洛阳市孟津区财税服务中心
- 4.洛阳市孟津区国有资产发展中心
- 5.洛阳市孟津区财政投资评审中心
- 6.洛阳市孟津区财政综合事务中心

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市孟津区财政局（汇总）

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	3,095.88	一、一般公共服务支出	31	2,539.36
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	308.77
	9		九、卫生健康支出	39	68.85
	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	50.00
	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	128.90
	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	3,095.88	本年支出合计	57	3,095.88
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	3,095.88	总计	60	3,095.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门名称：洛阳市孟津区财政局（汇总）

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,095.88	3,095.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,539.36	2,539.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,539.36	2,539.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201060	行政运行	1,566.83	1,566.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201060	信息化建设	87.97	87.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201060	财政委托业务支出	592.72	592.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201069	其他财政事务支出	291.84	291.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	308.77	308.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.77	308.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	行政单位离退休	94.63	94.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	事业单位离退休	90.66	90.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险	123.48	123.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.85	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.85	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	68.85	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213019	其他农业农村支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.90	128.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.90	128.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	128.90	128.90	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

部门名称：洛阳市孟津区财政局（汇总）

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		3,095.88	2,245.39	850.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,539.36	1,738.87	800.49	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,539.36	1,738.87	800.49	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,566.83	1,566.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	87.97	0.00	87.97	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	592.72	0.00	592.72	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	291.84	172.04	119.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	308.77	308.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.77	308.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.63	94.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.66	90.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	123.48	123.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.85	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.85	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.85	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.90	128.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.90	128.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.90	128.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：洛阳市孟津区财政局（汇总）

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	3,095.88	一、一般公共服务支出	33	2,539.36	2,539.36	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	308.77	308.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.85	68.85	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	50.00	50.00	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	128.90	128.90	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	3,095.88	本年支出合计	59	3,095.88	3,095.88	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	3,095.88	总计	64	3,095.88	3,095.88	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

部门名称：洛阳市孟津区财政局（汇总）

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		3,095.88	2,245.39	850.49
201	一般公共服务支出	2,539.36	1,738.87	800.49
20106	财政事务	2,539.36	1,738.87	800.49
2010601	行政运行	1,566.83	1,566.83	0.00
2010607	信息化建设	87.97	0.00	87.97
2010608	财政委托业务支出	592.72	0.00	592.72
2010699	其他财政事务支出	291.84	172.04	119.80
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	308.77	308.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.77	308.77	0.00
2080501	行政单位离退休	94.63	94.63	0.00
2080502	事业单位离退休	90.66	90.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.48	123.48	0.00
210	卫生健康支出	68.85	68.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.85	68.85	0.00
2101101	行政单位医疗	68.85	68.85	0.00
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00
21301	农业农村	50.00	0.00	50.00
2130199	其他农业农村支出	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	128.90	128.90	0.00
22102	住房改革支出	128.90	128.90	0.00
2210201	住房公积金	128.90	128.90	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：洛阳市孟津区财政局（汇总）

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,780.90	302	商品和服务支出	214.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	481.53	30201	办公费	13.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	152.05	30202	印刷费	14.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	475.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.39
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	292.99	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	1.39
30108	机关事业单位基本养老保	139.95	30206	电费	9.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.23	30207	邮电费	2.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.95	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	18.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.11	30211	差旅费	16.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	146.36	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	4.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	248.82	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.95	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	219.94	30217	公务接待费	0.63	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	20.88	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.57	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	9.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	39.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.49	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30309	奖励金	3.43	30229	福利费	26.63	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	34.61	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	6.25			
人员经费合计		2,029.72	公用经费合计					215.67

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

部门名称：洛阳市孟津区财政局（汇总）

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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区财政局（汇总）

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	0.00	0.00

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。

说明：本部门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

部门名称：洛阳市孟津区财政局（汇总）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 3095.88 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 494.63 万元，增长 19.01%，主要原因是人员工资每年正常晋级，人员经费增加；因业务需要，财政投资评审项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 3095.88 万元，其中：财政拨款收入 3095.88 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 3095.88 万元，其中：基本支出 2245.39 万元，占 72.53%；项目支出 850.49 万元，占 27.47%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 3095.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 494.63 万元，增长 19.01%，主要原因是人员工资每年正常晋级，人员经费增加；因业务需要，财政投资评审项目经费增加。

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 3095.88 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 494.63 万元，增长 19.01%，主要原因是人员工资每年正常晋级，人员经费增加；因业务需要，财政投资评审项目经费增加。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 3095.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2539.36 万元，占 82.02%；社会保障和就业（类）支出 308.77 万元，占 9.97%；卫生健康（类）支出 68.85 万元，占 2.22%；农林水（类）支出 50.00 万元，占 1.62%；住房保障（类）支出 128.90 万元，占 4.16%。

（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 3095.88 万元，支出决算为 3095.88 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 1566.83 万元，决算数 1566.83 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算数为 87.97 万元，决算数 87.97 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算数为 592.72 万元，决算数 592.72 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算数为 291.84 万元，决算数 291.84 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 94.63 万元，决算数 94.63 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 90.66 万元，决算数 90.66 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 123.48 万元，决算数 123.48 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

8.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 68.85 万元，决算数 68.85 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

9.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算数为 50 万元，决算数 50 万元，完成年初预算的 100.00%，
决算数与年初预算数无差异。

10.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 128.90 万元，决算数 128.90 万元，完成年初预算的
100.00%，决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 2245.39 万元。
与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 43.68 万元，降
低 1.91%，主要原因是厉行节约，各项支出减少。

其中：人员经费 2029.72 万元，与上年度相比增加 23.76 万
元，增长 1.18%，主要原因是人员工资每年正常晋级，人员经费
增加。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关
事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险
缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活
补助、奖励金。

公用经费 215.67 万元，与上年度相比减少 67.44 万元，下降
23.82%，主要原因是厉行节约，各项支出减少。主要包括：办公
费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修
（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 1.50 万元，支出决算为 0.63 万元，完成全年预算的 42.13%。2024 年度，“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

（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 0.63 万元，完成全年预算的 42.13%，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，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 1.50 万元，支出决算为 0.63 万元，完成全年预算的 42.13%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 **0.00** 万元。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 **0.63** 万元。2024 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 30 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 90.56 万元，支出决算为 215.67 万元，完成年初预算的 238.15%。机关运行经费较上年度减少 46.55 万元，下降 17.75%，主要原因是厉行节约，各项支出减少。

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，本部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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 98.69 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2024 年本部门对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目 9 个，涉及资金 2004.66 万元，均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效

益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：截至7月31日，本部门需开展绩效监控项目4个，实际开展绩效监控项目4个，4个项目完成监控时段目标。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：按照财政部门要求，组织对各项目预算执行情况开展绩效评价，评价结果及时报送财政部门。一是建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。二是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2024年度，本部门项目全年预算合计2004.66万元（含上年

结转资金)，支出合计 1238.67 万元，预算执行率 61.79%。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 9 个，实际自评 9 个，7 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，1 个项目自评为差；8 个项目完成所有绩效指标，1 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：2024 年度 9 个项目均完成自评，其中 7 个项目自评结果均为优，通过此次评价也发现了一些相关问题，总结了经验，为我部门今后的工作规划提供了借鉴，能够指导今后工作实际开展，促使我部门内部管理的规范化。

存在问题：预算绩效目标设定不够科学，绩效评价结果与预算安排结合的不够紧密，预算绩效管理意识还比较薄弱，财政资金使用效益还需进一步提升

下步措施：根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

（三）重点绩效评价结果

2024 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，该项目综合评价得分为 97.8 分，项目绩效评价等级为“优”。

附件

整体绩效自评表
部门整体自评表

部门（单位）名称			洛阳市孟津区财政局						
部门整体支出情况			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（万元）		3591.2	3999.28	3149.35	10	78.75		8.75
	资金来源：（1）政府预算资金		3591.2	3992.9	3145.88	—	78.79		—
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0		—
	（3）单位资金		0	6.38	3.47	—	54.39		—
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	编制年度区级财政预决算草案并组织实施。 组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。 受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告全区财政预算、执行及决算等情况。				完成编制年度区级财政预决算草案并组织实施。 完成区域支出管控				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	财政信息化建设		保障预算一体化等财政系统正常运行		完成				
	委托业务费、评审委托业务费		保障财政评审、绩效评价等各项财政业务正常开展		完成				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00%	
			年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	11.36%	1	1	0.00%	

			结转结余率	≤20%	21.25%	1	0.94	6.25%	部分未执行
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	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%	
			资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	年度重点工作任务 1 完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			年度重点工作任务 2 完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	年度履职目标 3 实现率	100%	100%	5	5	0.00%	
			年度履职目标 2 实现率	100%	100%	5	5	0.00%	
			年度履职目标 1 实现率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	保障全区财政收支管理工作有序开展	保障	100%	9	9	0.00%	
			提高公共服务能力和效率	提高	100%	9	9	0.00%	
		满意度	预算单位满意度	≥90%	90%	17	17	0.00%	
	总分					100	98.69		

项目绩效自评表

项目自评表

项目名称		财政委托业务费							
主管部门		洛阳市孟津区财政局		实施单位	洛阳市孟津区财政局				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	730	730	592.72	10	81.19	8.12	
		政府性预算资金	730	730	592.72	－	81.19	－	
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－	
		单位资金	0	0	0	－	0	－	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度	预期目标			实际完成情况					

总体目标	确保财政投资评审、预算绩效评价等业务顺利进行。				完成财政评审				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤530 万元	592.72 万元	10	8.82	11.83%	追加预算
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	评审评估项目数量	≥400 个	450 个	10	10	0.00%	
		质量指标	报告质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	评审评价完成时间	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高政策决策支撑的能力	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.94		

项目自评表

项目名称		办公场所、档案室提升改造								
主管部门		洛阳市孟津区财政局		实施单位		洛阳市孟津区财政局				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	80	80		49.04		10	61.3	6.13
		政府性预算资金	80	80		49.04		—	61.3	—
		财政专户管理资金	0	0		0		—	0	—
		单位资金	0	0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度	预期目标			实际完成情况						

总体目标	对大会议室、办公室、接待室和档案室进行提升改造，提升办公环境。				完成大会议室、办公室、接待室和档案室进行提升改造				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤80 万元	49.04 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	提升改造区域	3 个	3 个	10	10	0.00%	
		质量指标	提升改造质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	提升改造及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障财政各项业务正常开展	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.13		

项目自评表

项目名称		财政信息化建设							
主管部门		洛阳市孟津区财政局		实施单位	洛阳市孟津区财政局				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	196	196		87.97	10	44.88	4.49
		政府性预算资金	196	196		87.97	－	44.88	－
		财政专户管理资金	0	0		0	－	0	－
		单位资金	0	0		0	－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度	预期目标			实际完成情况					

总体目标	保障财政信息系统运转，提升工作效率				财政信息系统正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤196.00 万元	87.97 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	财政信息化系统完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	财政信息化系统达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	财政信息化系统响应及时率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升工作效率	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.49		

项目自评表

项目名称		财政业务工作经费							
主管部门		洛阳市孟津区财政局		实施单位	洛阳市孟津区财政局				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	350	350	214.82	10	61.38	6.14	
		政府性预算资金	350	350	214.82	－	61.38	－	
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－	
		单位资金	0	0	0	－	0	－	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度	预期目标			实际完成情况					

总体目标	财政业务工作经费用于单位日常支出和专项支出，保障财政各项业务顺利开展。				完成财政日常工作				
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	≤350.00 万元	214.82 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	设备维修完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			差旅支出完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公耗材购买完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
		质量指标	办公耗材购买合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			设备维修合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			差旅支出达标率	100%	100%	4	4	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障财政各项业务顺利开展	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.14		

项目自评表

项目名称		培训费							
主管部门		洛阳市孟津区财政局		实施单位	洛阳市孟津区财政局				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	80	80	70.76	10	88.45	8.85	
		政府性预算资金	80	80	70.76	－	88.45	－	
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－	
		单位资金	0	0	0	－	0	－	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度	预期目标			实际完成情况					

总体目标	提升财政干部职工业务素质和综合能力				完成财务培训				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤80 万元	70.76 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培训场次	≥2 批次	2 批次	10	10	0.00%	
		质量指标	培训出勤率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	培训按期完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升培训人员综合素质	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.85		

项目自评表

项目名称		2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金						
主管部门		洛阳市孟津区财政局		实施单位	洛阳市孟津区国有资产发展中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	218.12	1.32		10	0.61	0.06
	政府性预算资金	0	218.12	1.32		－	0.61	－
	财政专户管理资金	0	0	0		－	0	－
	单位资金	0	0	0		－	0	－
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度	预期目标		实际完成情况					

总体目标	保证全区国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离，国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用，国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。				部分完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤218.12 万元	1.32 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	下级政府	≥14 个	1 个	10	0.71	-92.86%	2025 年执行
		质量指标	国有企业退休人员社会化管理补助发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时拨付	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	各个资金接收单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	80.77		

项目自评表

项目名称		业务费						
主管部门		洛阳市孟津区财政局		实施单位	洛阳市孟津区国有资产发展中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	50	50	50	10	100	10
		政府性预算资金	50	50	50	－	100	－
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－
		单位资金	0	0	0	－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	保证全年资产月报的上报，落实国有资产上报规定，加强国有资产管理。				按时完成资产月报上报				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤50 万元	50 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保证全年资产月报的上报	12 次	12 次	10	10	0.00%	
		质量指标	保证全年资产月报准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保证全年资产月报上报及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	加强国有资产管理	加强	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金								
主管部门		洛阳市孟津区财政局		实施单位		洛阳市孟津区国有资产发展中心				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	0.54		0		10	0	0
		政府性预算资金	0	0.54		0		—	0	—
		财政专户管理资金	0	0		0		—	0	—
		单位资金	0	0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度	预期目标			实际完成情况						

总体目标	保证全区国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离，国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用，国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。				2025 年执行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤218.12 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	国有企业退休人员社会化管理补助发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	2025 年执行
		质量指标	国有企业退休人员社会化管理补助发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	2025 年执行
		时效指标	国有企业退休人员社会化管理补助发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	2025 年执行
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升退休人员社会化管理服务水平	提升	0%	25	0	-100.00%	2025 年执行
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	2025 年执行
	总分					100	20		

项目自评表

项目名称	协税组织选派人员经费						
主管部门	洛阳市孟津区财政局		实施单位	洛阳市孟津区财税服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	300	172.04	10	57.35	5.73
	政府性预算资金	0	300	172.04	—	57.35	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			

		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障协税组织选派人员工资发放等。				完成协税组织选派人员工资发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤300 万元	172.04 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	≤19 人	19 人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障协税组织人员权益	保障	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	95.74		

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（含专用结余）：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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。