2023 年度
洛阳车站地区管理处部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳车站地区管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳车站地区管理处概况

一、部门职责

负责洛阳车站地区的公共卫生、市容市貌、环境卫生的管理，协调洛阳车站地区社会治安、经济秩序、交通秩序等的综合治理和经常性的管理工作，维护“窗口”地区的形象，综合协调交通枢纽的畅通、洁净、明亮、创造良好的车站地区社会秩序和优美环境。

二、机构设置

洛阳车站地区管理处内设机构 3 个，包括：洛阳车站地区卫生局，洛阳车站地区市容环境卫生管理局，洛阳车站地区城市管理监察大队

从决算单位构成看，洛阳车站地区管理处部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（1 本级和 0 个所属单位），具体包含：
无

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：洛阳车站地区管理处

2023 年度

公开 01 表
单位：万元

收入					
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	388.39	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	77.05
	9		九、卫生健康支出	40	16.63
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	276.50

	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	18.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	388.39	本年支出合计	58	388.39
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0

	30			61	
总计	31	388.39	总计	62	388.39

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

收入决算表

部门名称：洛阳车站地区管理处

2023 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		388.39	388.39	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	77.05	77.05	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	48.28	48.28	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	28.81	28.81	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1.52	1.52	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.94	17.94	0	0	0	0	0
20808	抚恤	28.77	28.77	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	28.77	28.77	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	16.63	16.63	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	16.63	16.63	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	16.63	16.63	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	276.50	276.50	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	276.50	276.50	0	0	0	0	0

2120101	行政运行	235.92	235.92	0	0	0	0	0
2120103	机关服务	40.57	40.57	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	18.21	18.21	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	18.21	18.21	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	18.21	18.21	0	0	0	0	0

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

部门名称：洛阳车站地区管理处

2023 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		388.39	347.82	40.57	0	0	0
208	社会保障和就业支出	77.05	77.05	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	48.28	48.28	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	28.81	28.81	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1.52	1.52	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.94	17.94	0	0	0	0
20808	抚恤	28.77	28.77	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	28.77	28.77	0	0	0	0
210	卫生健康支出	16.63	16.63	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	16.63	16.63	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	16.63	16.63	0	0	0	0

212	城乡社区支出	276.50	235.92	40.57	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	276.50	235.92	40.57	0	0	0
2120101	行政运行	235.92	235.92	0	0	0	0
2120103	机关服务	40.57	0	40.57	0	0	0
221	住房保障支出	18.21	18.21	0	0	0	0
22102	住房改革支出	18.21	18.21	0	0	0	0
2210201	住房公积金	18.21	18.21	0	0	0	0

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

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：洛阳车站地区管理处

2023 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入								
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	388.39	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.05	77.05	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	16.63	16.63	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	276.50	276.50	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0

	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	18.21	18.21	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
	27	388.39	本年支出合计	59	388.39	388.39	0	0
	28	0	年初财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
	29	0	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	388.39	总计	64	388.39	388.39	0	0

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

部门名称：洛阳车站地区管理处

2023 年度

公开 05 表
单位：万元

项目				
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		388.39	347.82	40.57
208	社会保障和就业支出	77.05	77.05	0
20805	行政事业单位养老支出	48.28	48.28	0
2080501	行政单位离退休	28.81	28.81	0
2080502	事业单位离退休	1.52	1.52	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.94	17.94	0
20808	抚恤	28.77	28.77	0

2080801	死亡抚恤	28.77	28.77	0
210	卫生健康支出	16.63	16.63	0
21011	行政事业单位医疗	16.63	16.63	0
2101101	行政单位医疗	16.63	16.63	0
212	城乡社区支出	276.50	235.92	40.57
21201	城乡社区管理事务	276.50	235.92	40.57
2120101	行政运行	235.92	235.92	0
2120103	机关服务	40.57	0	40.57
221	住房保障支出	18.21	18.21	0
22102	住房改革支出	18.21	18.21	0
2210201	住房公积金	18.21	18.21	0

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

部门名称：洛阳车站地区管理处

2023 年度

公开 06 表
单位：万元

人员经费								
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	267.06	302	商品和服务支出	15.97	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	77.72	30201	办公费	4.14	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	33.90	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	63.81	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	34.56	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.94	30206	电费	0.47	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	4.28	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	16.63	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.69	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	18.21	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	2.83	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	64.79	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0

30302	退休费	35.23	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	28.77	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0.79	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	5.31	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	2.53			
人员经费合计							331.85	15.97

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：洛阳车站地区管理处

2023 年度

项目		年初结转和结余					年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：洛阳车站地区管理处

2023 年度

公开 08 表
单位：万元

项目				
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：洛阳车站地区管理处

2023 年度

公开 09 表
单位：万元

预算数											
合计	因公出国（境）费				公务接待费	合计	因公出国（境）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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 388.39 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 283.33 万元，下降 42.18%。主要原因是事业单位合并，人员减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 388.39 万元，其中：财政拨款收入 388.39 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 388.39 万元，其中：基本支出 347.82 万元，占 89.55%；项目支出 40.57 万元，占 10.45%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 388.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 283.33 万元，下降 42.18%。主要原因是事业单位合并，人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 388.39 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减少 283.33 万元，下降 42.18%。主要原因是事业单位合并，人员减少。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 388.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）77.05 万元，占 19.84%；卫生健康支出（类）16.63 万元，占 4.28%；城乡社区支出（类）276.50 万元，占 71.19%；住房保障支出（类）18.21 万元，占 4.69%

(三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 679.50 万元，支出决算为 388.39 万元，完成年初预算的 57.16%。其中：

1. 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 70.73 万元，决算数 28.81 万元，完成年初预算的 40.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位合并，人员减少。

2. 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 0.00 万元，决算数 1.52

万元,完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年病故人员丧葬费。

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 33.11 万元, 决算数 17.94 万元,完成年初预算的 54.18%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位合并, 人员减少。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 28.77 万元,完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年死亡人员抚恤金。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为 37.79 万元, 决算数 16.63 万元,完成年初预算的 44.01%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位合并, 人员减少。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 365.44 万元, 决算数 235.92 万元,完成年初预算的 64.56%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位合并, 人员减少。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项)。年初预算数为 63.31 万元, 决算数 40.57 万元,完成年初预算的

64.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位合并，人员减少。

8. 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 33.59 万元，决算数 18.21 万元，完成年初预算的 54.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位合并，人员减少。

2023 年度，本部门共有 2 个年初预算项目（涉及年初预算 7 5.53 万元），根据实际工作需要，未形成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 347.82 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 142.75 万元，下降 29.10%。主要原因是事业单位合并，人员减少。

其中：人员经费 331.85 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 135.69 万元，下降 29.02%。主要原因是事业单位合并，人员减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 15.97 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 7.06 万元，下降 30.66%。主要原因是事业单位合并，人员减少。主要包括：办公费、电费、物业管理费、租赁费、福利费、其他

商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。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 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 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。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，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。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 26.76 万元，支出决算为 15.97 万元，完成年初预算的 59.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出未支付。机关运行经费较上年度下降 7.06 万元，下降 30.66%，主要原因是事业单位合并，人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 7 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 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 90 分，评价等级为良。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 根据预算资金执

行情况，包括预算资金拨付情况、预算执行单位实际支出情况以及预计结转结余情况设定绩效目标。2. 重点项目绩效延伸监控。必要时，可对重点政策和重大项目支出具体工作任务开展情况、发展趋势、实施计划调整等情况进行延伸监控。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 及时性。重点关注上年结转资金较大、当年新增预算，以及预算执行环境发生变化等情况。2. 合规性。关注相关预算管理制度落实情况、项目预算资金使用过程中的无预算开支、超预算开支、挤占挪用预算资金、超标准配置资产等情况。3. 有效性。关注项目执行是否与绩效目标一致、执行效果能否达到预期等。。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年预算编制相结合，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。1. 对于因政策变化、突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。2. 对于绩效运行监控中发现严重问题的，如预算执行与绩效目标偏离较大、已经或预计造成重大损失浪费或风险等情况，应当暂停项目实施，相应按照有关程序调减预算并停止拨付资金，及时纠偏止损。3.

已开始执行的政府采购项目应当按照相关程序办理。绩效运行监控结果应当作为以后年度预算安排和政策制定的参考。建立重大政策、项目绩效跟踪机制，对存在严重问题的政策、项目应当暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 40.57 万元（含上年结转资金），支出合计 40.57 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 5 个，实际自评 5 个，4 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；4 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：严格执行国家的相关财务管理制度，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对人力资源和社会保障综合执法大队保障政数局工作正常运行。

存在问题：年底项目的资金使用率未达到 100%。

下步措施：加强预算编制的合理性，增强预算业务控制，充分发挥预算控制在内部控制中的合理性。项目在实施过程中要及时跟踪管理，提高项目的资金使用率。

(三) 重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		洛阳车站地区管理处								
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）		603.97	679.5	388.39	10	57.16	6.35		
	资金来源：（1）政府预算资金		603.97	679.5	388.39	-	57.16	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	车管处完成各项业务工作，1 常态化抓好窗口地区环境治理。2 常态化抓好交通秩序的治理和维护。3 抓好窗口地区的形象提升和维护。4 强化工作机制保障。				已完成车管处完成各项业务工作，1 常态化抓好窗口地区环境治理。2 常态化抓好交通秩序的治理和维护。3 抓好窗口地区的形象提升和维护。4 常态化抓好防疫。5 强化工作机制保障。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	火车站枢纽项目建设工作	1、督促市轨道公司尽快完成南广场路面铺设、地下停车场建设等收尾工作，确保南广场地上、地下空间尽快投用；2、协调洛阳火车站、市轨道公司加快站房内部改造、外立面提升及安检厅、出站口搬迁建设，做好与南广场、二号线的无缝隙接驳。			已完成 1、督促市轨道公司尽快完成南广场路面铺设、地下停车场建设等收尾工作，确保南广场地上、地下空间尽快投用；2、协调洛阳火车站、市轨道公司加快站房内部改造、外立面提升及安检厅、出站口搬迁建设，做好与南广场、二号线的无缝隙接驳。					
	站区背街小巷改造提升	根据火车站综合改造提升的要求，配合区住建等部门，做好站区锦远巷、大厦西巷、道口巷等 3 条背街小巷改造提升；根据实际情况，督促有关单位对站区破旧道路及时修补。			已完成根据火车站综合改造提升的要求，配合区住建等部门，做好站区锦远巷、大厦西巷、道口巷等 3 条背街小巷改造提升；根据实际情况，督促有关单位对站区破旧道路及时修补。					
	火车站周边区域改造提升	根据火车站综合改造提升的要求，配合区有关部门做好火车站城市规划设计，抓好好站区重点区域建筑墙体美化工作，配合做好相关老旧小区改造提升等有关工作。			。已完成根据火车站综合改造提升的要求，配合区有关部门做好火车站城市规划设计，抓好好站区重点区域建筑墙体美化工作，配合做好相关老旧小区改造提升等有关工作。					
	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	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%		

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%		
		预算调整率	≤5%	5%	2	2	0.00%		
		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%		
		“三公经费”控制率	≤15%	15%	1	1	0.00%		
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	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	市站区容市貌得到规范提升	≥95%	95%	10	10	0.00%	
			2023年度站区交通秩序明显改善	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	加强市政工程施工现场管理	≥90%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	建议市区两级层面从城市规划、城市管理角度，明确好各部门单位责任分工，协调解决有关问题。	≥95%	95%	20	20	0.00%	
满意度		站区单位群众满意度	≥90%	95%	15	15	0.00%		
总分					100	96.35			

部门项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称		办公经费-其他									
主管部门		洛阳车站地区管理处			实施单位	洛阳车站地区管理处					
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）：		0.69	0.69	0.27		10	39.13	3.91	
		政府性预算资金		0.69	0.69	0.27		-	39.13	-	
		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		按照部门预算编制和资金管理的要求，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						
	拨付资金 7300 元，主要用于我处党建工作各项支出。				拨付资金 2700 元，主要用于我处党建工作各项支出。						
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	≤7300 元	2700 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	办公用品购置种类	≥10 种	12 种	10	10	0.00%		
	质量指标	办公用品购置合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	时效指标	水电费缴纳及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00%		
		受益人群幸福感和获得感	提升		100%	10	10	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	全体干部职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	93.91			

项目单位自评表

项目名称		办公新址装饰装修工程								
主管部门		洛阳车站地区管理处			实施单位	洛阳车站地区管理处				
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）：	13.42		13.42		0		10	0	0
	政府性预算资金	13.42		13.42		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	按照部门预算编制和资金管理的要求，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					
	我处常年在外租房，现经区委区政府协调丹城路办公用房，全毛坯房需装修，已完工，余30%共计13.42万元未付，今年必须完成审计，结算。				受疫情及经济下滑影响财政收入有限					
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	≤134200 元	0 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	装修装饰面积	≥690 平方米	690 平方米	10	10	0.00%		
	质量指标	装修验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成时间	年底之前	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	节约成本 有效节约	≥100%	100%	30	30	0.00%		
	社会效益指标								
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	80			

项目单位自评表

项目名称		协管员经费									
主管部门		洛阳车站地区管理处			实施单位	洛阳车站地区管理处					
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）：	48	48	40.3	10	83.96	8.4	
				政府性预算资金	48	48	40.3	-	83.96	-	
				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		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，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						
	因我处在职人员均年龄偏大，得各种慢性病的比例偏高，工作无法正常完成，需聘用临时人员，此经费用于我处聘用人员工资				因我处在职人员均年龄偏大，得各种慢性病的比例偏高，工作无法正常完成，需聘用临时人员，此经费用于我处聘用人员工资						
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	月工资标准	2500 元/人	2500 元/人	5	5	0.00%		
		总成本	≤48 万元	40.30 万元	5	5	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	聘用人数	16 人	14 人	10	8.75	-12.50%	2023 年末我单位聘用劳务派遣人员 14 人	

		质量指标	发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放时间	每月一次	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证站区市容环境	较好落实	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	站区单位和群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	97.15	

项目单位自评表

项目名称		党建工作经费									
主管部门		洛阳车站地区管理处			实施单位	洛阳车站地区管理处					
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）：	0.84		0.84		0.49		10	58.33	5.83
		政府性预算资金	0.84		0.84		0.49		-	58.33	-
		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	预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5					
	拨付合规性	未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						
	印刷制作党建材料及展板，培训教材				拨付资金 4900 元，主要用于我处工作各项支出。						
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	≤0.88万元	0.49万元	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	订党报党刊种	11份	11份	10	10	0.00%		
		党员活动次数	3次	3次	5	5	0.00%		
		在职党员数量	22个	22个	5	5	0.00%		
	质量指标	刊物阅读率	≥85%	95%	5	5	0.00%		
		职工对党建活动的参与率	≥90%	95%	5	5	0.00%		
时效指标									
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	基层党组织建设能促进社会稳定发展	提升	100%	10	10	0.00%		
		提高干部职工对党的认识进一步提高	较好落实	100%	15	15	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	全体党员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	95.83			

项目单位自评表

项目名称		(区) 火车站出租车专用通道建设资金									
主管部门		洛阳车站地区管理处			实施单位	洛阳车站地区管理处					
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	5	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	5	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		按照部门预算编制和资金管理的要求, 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						
	市政府要求火车站进行临时出站口出租车专用通道建设, 将部分公交停车场改造为出租车专用通道, 通道全长 150 米宽 4 米, 容纳出租车 50 余辆				受疫情及经济下滑影响财政收入有限						
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	≤5万元	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	容纳出租车数量	≤50辆	50辆	15	15	0.00%		
	质量指标	保质保量	≤ 100%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	满足乘客需求	≥90%	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	满意度	≥ 95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目单位自评表

项目名称		公车运行维护费								
主管部门		洛阳车站地区管理处			实施单位	洛阳车站地区管理处				
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）：		1.2	1.2	0	10	0	0	
		政府性预算资金		1.2	1.2	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		按照部门预算编制和资金管理的要求，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					
	我处从区公车办调用 1 辆公务用车所需燃油、维修、保险等费用共计 1.2 万元，				将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控					
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	公车费用	≤12000 元	0 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	公车数量	1 辆	1 辆	5	5	0.00%		
	质量指标	车险及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		公车正常运行率	≥90%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	车辆保养及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	公车安全保障率	提升	100%	10	10	0.00%		
		保障工作正常运转	较好落实	100%	15	15	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	全体干部职工满意度	≥95%	100%	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。