

2022 年度
洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会
部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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

洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会概况

一、部门职责

瀋河回族区发展和改革委员会主要任务和职责是：贯彻落实党中央关于发展改革工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。具体行使下列职权：

1. 拟订并提出全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责区级专项规划，区域规划、空间规划与区发展规划的统筹衔接。
2. 提出全区加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。
3. 统筹提出全区国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策。参与拟订全区财政、土地等政策。
4. 指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革，推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。
5. 提出全区利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门组织

实施外商投资准入负面清单。

6. 负责全区投资综合管理，拟订全区全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，落实上级政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。衔接申请中央、省、市财政性建设资金，按区政府规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产布局。承担全区重点项目建设协调服务工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7. 推进落实国家区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。统筹协调区域合作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8. 组织拟订全区综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。构建现代产业体系，协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和重大政策。统筹推进务业载体平台建设。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性和政策措施。

9. 推动实施全区创新驱动发展。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局区重大科技基础设施组织拟订并推动实施高技术产业，协调产业升级、重大技术装备推广

应用等方面的重大问题。

10. 拟订能源发展规划、年度计划、政策和提出能源体制改革建议，负责区能源规划与区发展规划的衔接平衡。按规定权限审批、核准、审核能源投资项目。

11. 跟踪研判全区涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担全区经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作，按照分工，承担安全生产工作相关职责会同有关部门拟订区级储备物资品种目录、总体发展规划。

12. 负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展总体规划，构建公共服务体系，统筹推进基本公共服务体系建设，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议

13. 推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全区能源消费控制目标、任务并组织实施。

14. 会同有关部门拟订推进全区经济建设和国防建设协调发展的规划和政策，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作

15. 健全完善全区统一规范的公共资源交易平台。

16. 承担全区行政事业性收费、政府指导价和政府定价管理的经营服务性收费、公益公用性收费管理工作。承担全区的价格认证工作。

17. 承担洛阳市瀍河回族区经济体制改革领导小组洛阳市瀍河回族区节能降耗领导小组、洛阳市瀍河回族区现代产业体系领导小组、洛阳市瀍河回族区公共服务体系领导小组、洛阳市瀍河回族区供给侧结构性改革领导小组、洛阳市瀍河回族区现代市场体系领导小组等有关具体工作。

18. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会内设机构 3 个, 包括: 综合办公室、重点项目办公室、发展规划办公室。

从决算单位构成看, 洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会部门决算包括: 本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会

2022 年度

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	308.69	一、一般公共服务支出	32	234.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	30.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	26.96
	9		九、卫生健康支出	40	8.93
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	本年收入合计	308.69	本年支出合计	58	308.69
	使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	59	0.00
	年初结转和结余	24.50	年末结转和结余	60	24.50
				61	
	总计	333.19	总计	62	333.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		308.69	308.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	234.17	234.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	234.17	234.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	117.50	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	91.31	91.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.62	16.62	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	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.63	8.63	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
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		308.69	162.02	146.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	234.17	117.50	116.67	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	234.17	117.50	116.67	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	117.50	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	91.31	0.00	91.31	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	25.36	0.00	25.36	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.62	16.62	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	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.63	8.63	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
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会

2022 年度

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	308.69	一、一般公共服务支出	33	234.17	234.17	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	30.00	30.00	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	26.96	26.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.93	8.93	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	8.63	8.63	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	308.69	本年支出合计	59	308.69	308.69	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	308.69	总计	64	308.69	308.69	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

单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		308.69	162.02	146.67
201	一般公共服务支出	234.17	117.50	116.67
20104	发展与改革事务	234.17	117.50	116.67
2010401	行政运行	117.50	117.50	0.00
2010404	战略规划与实施	91.31	0.00	91.31
2010499	其他发展与改革事务支出	25.36	0.00	25.36
206	科学技术支出	30.00	0.00	30.00
20604	技术与研究开发	30.00	0.00	30.00
2060499	其他技术与研究开发支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	26.96	26.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.96	26.96	0.00
2080501	行政单位离退休	16.62	16.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.34	10.34	0.00
210	卫生健康支出	8.93	8.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93	0.00
2101101	行政单位医疗	8.93	8.93	0.00

221	住房保障支出	8.63	8.63	0.00
22102	住房改革支出	8.63	8.63	0.00
2210201	住房公积金	8.63	8.63	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
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	140.19	302	商品和服务支出	5.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35.94	30201	办公费	0.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.32	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.10	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	3.49	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	10.34	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.30	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.53	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	0.17	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.63	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	28.27	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	16.62	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	16.62	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	0.81	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	1.90	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	0.73			
人员经费合计		156.81	公用经费合计				5.21	

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：洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会

2022 年度

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

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：我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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会

2022 年度

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

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：我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

公开 09 表
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会

2022 年度

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
0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37

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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 333.19 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 785.01 万元，下降 70.2%。主要原因是资金紧张，压减项目资金支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 308.69 万元，其中：财政拨款收入 308.69 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 308.69 万元，其中：基本支出 162.02 万元，占 52.49%；项目支出 146.67 万元，占 47.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 308.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 785.01 万元，下降 71.78%。主要原因是资金紧张，压减项目资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 308.69 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 785.01 万元，下降 71.78%。主要原因是资金紧张，压减项目资金支出。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 308.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 234.17 万元，占 75.86%；科学技术支出 30.00 万元，占 9.72%；社会保障和就业支出 26.96 万元，占 8.73%；卫生健康支出 8.93 万元，占 2.89%；住房保障支出 8.63 万元，占 2.80%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 850.04 万元，支出决算为 308.69 万元，完成年初预算的 36.31%。其中：

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 127.44 万元，决算数 117.50 万元，完成年初预算的 92.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金紧张，压减运行经费支出。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)。年初预算数为 639.14 万元，决算数 91.31 万元，完成年初预算的 14.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金紧张，压减项目经费支出。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算数为 31.00 万元，决算数 25.36

万元,完成年初预算的 81.79%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约,减少运行经费支出。

科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。年初预算数为 30.00 万元,决算数 30.00 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

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 20.61 万元,决算数 16.62 万元,完成年初预算的 80.62%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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 10.84 万元,决算数 10.34 万元,完成年初预算的 95.42%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休津补贴减少。

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 10.49 万元,决算数 8.93 万元,完成年初预算的 85.10%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

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 9.60 万元，决算数 8.63 万元，完成年初预算的 89.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 162.02 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 16.16 万元，下降 9.07%。主要原因是奖金、津补贴支出减少。

其中：人员经费 156.81 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 14.94 万元，下降 8.7%。主要原因是奖金、津补贴支出减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5.21 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 1.22 万元，下降 19.01%。主要原因是厉行节约，减少运行经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行

维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 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无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 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 0.37 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 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。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存在差异的主要原因是无。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。主要用于支付无。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为无辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是严控接待规模，厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0.37 万元。主要用于接待颐高集团洽谈科技产业社区项目及后期孵化器功能设计装修业务接待餐费。2022 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 39 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 13.14 万元，支出决算为 5.21 万元，完成年初预算的 39.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减经费支出。机关运行经费较上年度下降 1.22 万元，下降 19.01%，主要原因是厉行节约，压减经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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

2022 年期末，我单位共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，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。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。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2022 年度，本部门需绩效自评项目 11 个，实际自评 11 个，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，11 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。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：项目资金按规定用途使用，在资金安排、项目实施、项目管理等方面均有充分考虑，能够按照进度如期完成，较好的达到了项目预期绩效目标。

存在问题：绩效评价管理制度尚不健全，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障，项目事前可行性分析、事中监控、事后评价

和反馈以及项目运行的精细化管理等尚未形成制度化、规范化，绩效监控还不够专业、全面，使得绩效评价工作效用难以充分发挥。

下步措施：按照项目支出绩效管理要求，建立绩效评价管理制度，加强绩效评价运用，全面推进绩效监控，使项目事前可行性分析、事中监控、事后评价和反馈更加规范，及时发现问题，合理调整并细化项目运行管理制度，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

部门（单位）项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称	价格认证中心工作经费						
主管部门	洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会	实施单位	洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会				
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（万元）：	1	1	1	10	100	10
	政府性预算资金	1	1	1	-	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	资金安排符合预算且合理公平	5	5			
	拨付合规性	资金拨付材料符合国家法规和合同约定条款	5	5			
	使用规范性	严格按照三重一大审批程序进行使用	5	5			
	预算绩效管理情况	合理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1. 开展价格认证鉴定，维护市场秩序。 2. 对司法、行政机关及公安机关等刑事民事经济案件中涉及价格不明或者有争议的涉案财物或标的进行价格认定。		1. 开展价格认证鉴定，维护市场秩序。 2. 对司法、行政机关及公安机关等刑事民事经济案件中涉及价格不明或者有争议的涉案财物或标的进行价格认定。				

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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	按计划完成	≥100%	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	符合质量要求	≥100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标	按时完成	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升我区发展质量	有效提升	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	100			

项目单位自评表

项目名称		重点项目管理经费							
主管部门		洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会			实施单位	洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会			
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（万元）：	5	5	5	10	100	10		
	政府性预算资金	5	5	5	-	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	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	合理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 完成重点项目的前期对接、考察 2. 完成重点项目观摩点评会议				1. 完成重点项目的前期对接、考察 2. 完成重点项目观摩点评会议				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	按计划完成	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	符合质量要求	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	按时完成	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提升我区经济发展	有效提升	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提升我区发展质量	有效提升	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							
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		重大项目迎检工作经费							
主管部门		洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会		实施单位	洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会				
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（万元）：	10	15	10.28	10	68.53	6.85	
		政府性预算资金	10	15	10.28	-	68.53	-	
		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	科学	5	5				
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
		预算绩效管理情况	合理	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 规范项目部的所有检查，做好迎检准备，接待和服务工作。 2. 完善相关的节能减排管理制度，加大监督检查奖罚力度形成长效管理机制。 3. 省、市、区重大项目计划编制、组织协调、流动现场会、迎检、年终考核等			1. 规范项目部的所有检查，做好迎检准备，接待和服务工作。 2. 完善相关的节能减排管理制度，加大监督检查奖罚力度形成长效管理机制。 3. 省、市、区重大项目计划编制、组织协调、流动现场会、迎检、年终考核等。					
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							
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	按计划完成	$\geq 100\%$	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	符合质量要求	$\geq 100\%$	100%	15	15	0.00%		
	时效指标	按时完成	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	提升我区经济发展	有效提升	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	提升我区发展质量	有效提升	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								
总分					100	96.85			

项目单位自评表

项目名称	洛阳市瀍河区上中窑片区规划								
主管部门	洛阳市瀍河区发展和改革委员会			实施单位	洛阳市瀍河区发展和改革委员会				
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（万元）：		69	69	0	10	0	0	
	政府性预算资金		69	69	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		科学	5	5				
	拨付合规性		合规	5	5				
	使用规范性		规范	5	5				
	预算绩效管理情况		合理	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 对接洛阳市国土空间规划及相关专项规划提出总体规划 2. 完成中上窑片区初步设计方案，组织专家评审 3. 形成规划成果，完成中上窑片区规划			1. 对接洛阳市国土空间规划及相关专项规划提出总体规划 2. 完成中上窑片区初步设计方案，组织专家评审 3. 形成规划成果，完成中上窑片区规划					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	按计划完成	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	符合质量要求	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	按合同要求时间完成	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进我区社会经济发展	有效促进	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提升我区发展质量	有效提升	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							
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		重点项目办公经费							
主管部门		洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会			实施单位	洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会			
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（万元）：	5	5	5	10	100	10	
		政府性预算资金	5	5	5	-	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	科学	5	5				
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
		预算绩效管理情况	合理	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成重大项目的前期规划编制、招标、评估、咨询、审查等相关工作。				完成重大项目的前期规划编制、招标、评估、咨询、审查等相关工作。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	按计划完成	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	符合质量要求	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	按时完成	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提升我区经济发展	有效提升	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提升我区发展质量	有效提升	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							
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	2020年新创新平台奖励								
主管部门	洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会			实施单位	洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会				
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（万元）：	0	30	30	10	100	10		
	政府性预算资金	0	30	30	-	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	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	合理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据洛财预【2021】453号文，按年初财政局安排，拨付2020年新创新平台奖励资金30万元，到中车洛阳机车有限公司。			根据洛财预【2021】453号文，按年初财政局安排，拨付2020年新创新平台奖励资金30万元，到中车洛阳机车有限公司。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	按合同完成	$\geq 100\%$	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	符合质量标准	$\geq 100\%$	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	按合同节点完成	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高我区经济效益	$\geq 100\%$	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提高我区社会效益	$\geq 100\%$	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	服务对象满意度	$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		美丽新瀍河 3815 编制费尾款							
主管部门		洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会			实施单位	洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会			
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（万元）：		15	15	0	10	0	0
		政府性预算资金		15	15	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		资金安排符合预算且合理、公平	5	5			
		拨付合规性		资金拨付材料符合国家法规和合同约定条款	5	5			
		使用规范性		严格按照三重一大审批程序进行使用	5	5			
		预算绩效管理情况		合理	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成《美丽新瀍河“3815”》的编制。				已完成《美丽新瀍河“3815”》的编制，项目资金未拨付。				
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							
		社会成本指标							

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	按计划完成	$\geq 100\%$	100%	20	20	0.00%		
	质量指标	符合质量标准	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按时完成	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	促进我区社会经济发展	有效促进	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	90			

项目单位自评表

项目名称		大产业办公经费							
主管部门		洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会			实施单位	洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会			
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（万元）：		5	5	4.07	10	81.4	8.14
		政府性预算资金		5	5	4.07	-	81.4	-
		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		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		合理	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 完成拟定的重点项目建设 2. 加快实施我区“123456”总体发展战略，构建现代化产业体系、推动产业融合发展和集群发展。 2. 协调拟落地项目的用地、规划问题。				1. 完成拟定的重点项目建设 2. 加快实施我区“123456”总体发展战略，构建现代化产业体系、推动产业融合发展和集群发展。 2. 协调拟落地项目的用地、规划问题。				
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							
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	按计划完成	$\geq 100\%$	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	符合质量要求	$\geq 100\%$	100%	15	15	0.00%		
	时效指标	按时完成	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	提升我区经济发展水平	有效提升	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	提升我区发展质量	有效提升	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								
总分					100	98.14			

项目单位自评表

项目名称	杨文片区控规修编、区政府周边城市设计及东出口区域塔西地块调整规划设计								
主管部门	洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会			实施单位	洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会				
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（万元）：		114.14	114.14	91.31	10	80	8	
	政府性预算资金		114.14	114.14	91.31	-	80	-	
	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		资金安排符合预算且公平、合理	5	5				
	拨付合规性		资金拨付材料符合国家法规和合同约定条款	5	5				
	使用规范性		严格按照三重一大审批程序进行使用	5	5				
	预算绩效管理情况		合理	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 完成杨文片区控规性详细规划修编 2. 完成区政府周边区域城市设计方案 3. 完成东出口区域塔西花园东侧南侧地块调整规划调整			1. 完成杨文片区控规性详细规划修编 2. 完成区政府周边区域城市设计方案 3. 完成东出口区域塔西花园东侧南侧地块调整规划调整					
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	经济成本指标							

标	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	按合同出具规划成果	≥100%	100%	15	15	0.00%	
	质量指标	符合我区社会经济发展标准	≥100%	100%	15	15	0.00%	
	时效指标	按合同出具规划任务	≥100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	促进我区经济发展	有效促进	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	提升我区发展质量	有效提升	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	提升我区生态环境	有效提升	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	区委、区政府	>95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称		2021 年度新能源汽车充电基础设施建设补助资金							
主管部门		洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会			实施单位	洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会			
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（万元）：		0	45.13	0	10	0	0
		政府性预算资金		0	45.13	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		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		合理	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据洛财建【2022】0047 号文，结转上年资金 45.13 万元，预计建成并投用 63 个充电桩。				根据洛财建【2022】0047 号文，结转上年资金 45.13 万元，预计建成并投用 63 个充电桩。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	按合同完成	$\geq 100\%$	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	符合质量标准	$\geq 100\%$	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	按合同节点完成	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提升我区经济效益	$\geq 100\%$	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提升我区社会效益	$\geq 100\%$	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	群众满意度	$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		瀍河区空间发展战略研究							
主管部门		洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会			实施单位	洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会			
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（万元）：		441	0	0	10	0	0
		政府性预算资金		441	0	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		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		合理	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 确定规划技术路线，形成初步方案并汇报 2. 组织专家评审，提交研究报告的成果 3. 确定瀍河发展目标定位，制定瀍河发展策略。				1. 确定规划技术路线，形成初步方案并汇报 2. 组织专家评审，提交研究报告的成果 3. 确定瀍河发展目标定位，制定瀍河发展策略。				
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							
		社会成本指标							

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	按合同完成	≥100%	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	符合质量要求	≥100%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标	按合同节点完成	≥100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	促进我区经济发展	有效提升	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	提升我区发展质量	有效提升	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								
总分					100	90			

部门整体自评表

部门（单位）名称		洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会								
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）		850.04	504.76	308.69	10	61.16	6.8		
	资金来源：（1）政府预算资金		850.04	504.76	308.69	-	61.16	-		
	（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					
	按照瀍河区政府的具体要求，对照部门绩效目标，保质保量的完成目标任务。				重点项目方面：2022 年进行四次集中观摩，举行了四期“三个一批”项目，共开工重大项目 23 个，总投资 114.99 亿元；产业发展方面：联动 U 谷已成功招引 20 家企业入驻，中原美谷已完成 5700 万元的投资，颐高科创中心已签约 28 家企业；资金争取方面：新录入发改重大项目库项目 56 个，审核通过 50 个，总投资 128.0377 亿元，申请专项债券额度 73 亿元；优化营商环境方面：全面实施“122”方案即 1 个总体方案，22 个分项领域专项提升方案，推动重点领域、关键环节实现突破。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	推进瀍河区发展和改革	按照瀍河区政府的具体要求，对照部门绩效目标，保质保量的完成目标任务。			重点项目方面：2022 年进行四次集中观摩，举行了四期“三个一批”项目，共开工重大项目 23 个，总投资 114.99 亿元；产业发展方面：联动 U 谷已成功招引 20 家企业入驻，中原美谷已完成 5700 万元的投资，颐高科创中心已签约 28 家企业；资金争取方面：新录入发改重大项目库项目 56 个，审核通过 50 个，总投资 128.0377 亿元，申请专项债券额度 73 亿元；优化营商环境方面：全面实施“122”方案即 1 个总体方案，22 个分项领域专项提升方案，推动重点领域、关键环节实现突破。					
	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%		
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%		
		预算执行率	≥100%	61.16%	2	1.22	-38.84%	1. 厉行节约，减少项目支出；2. 个别项目为上级预拨资金，需结转下年支付；3. 个别项目因支付条件有限无发支付。	
		预算调整率	≤5%	5%	2	2	0.00%		
		结转结余率	≤5%	5%	2	2	0.00%		
		“三公经费”控制率	≤1%	1%	2	2	0.00%		
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	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%		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
	绩效自评完成率		100%	100%	1	1	0.00%		
	部门绩效评价完成率		100%	100%	1	1	0.00%		
	评价结果应用率		100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	完成率	≥99%	99%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	实现率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
效益指标	履职效益	完成率	≥99%	99%	20	20	0.00%		
	满意度	满意率	≥99%	99%	15	15	0.00%		
总分					100	96.02			

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。