

2023 年度
洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会部门决算
公开

二〇二四年九月

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 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
洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会
概况

一、部门职责

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主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，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力布局。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的政策措施。

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, 所属单位决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会

2023 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	337.56	一、一般公共服务支出	32	238.45
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	33.87
	9		九、卫生健康支出	40	8.11
	10		十、节能环保支出	41	45.13
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	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	11.99
	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	337.56	本年支出合计	58	337.56
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	24.50	年末结转和结余	60	24.50
	30			61	

总计	31	362.06	总计	62	362.06
----	----	--------	----	----	--------

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

部门名称：洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会

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		337.56	337.56	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	238.45	238.45	0	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	234.81	234.81	0	0	0	0	0
2010401	行政运行	126.55	126.55	0	0	0	0	0
2010404	战略规划与实施	78.00	78.00	0	0	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	30.26	30.26	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	3.64	3.64	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	3.64	3.64	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	33.87	33.87	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	33.87	33.87	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	21.67	21.67	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	8.11	8.11	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	8.11	8.11	0	0	0	0	0

2101101	行政单位医疗	8.11	8.11	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	45.13	45.13	0	0	0	0	0
21110	能源节约利用	45.13	45.13	0	0	0	0	0
2111001	能源节约利用	45.13	45.13	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	11.99	11.99	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	11.99	11.99	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	11.99	11.99	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：洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会

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		337.56	180.53	157.02	0	0	0
201	一般公共服务支出	238.45	126.55	111.89	0	0	0
20104	发展与改革事务	234.81	126.55	108.26	0	0	0
2010401	行政运行	126.55	126.55	0	0	0	0
2010404	战略规划与实施	78.00	0	78.00	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	30.26	0	30.26	0	0	0
20113	商贸事务	3.64	0	3.64	0	0	0
2011308	招商引资	3.64	0	3.64	0	0	0
208	社会保障和就业支出	33.87	33.87	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	33.87	33.87	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	21.67	21.67	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20	0	0	0	0

210	卫生健康支出	8.11	8.11	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	8.11	8.11	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	8.11	8.11	0	0	0	0
211	节能环保支出	45.13	0	45.13	0	0	0
21110	能源节约利用	45.13	0	45.13	0	0	0
2111001	能源节约利用	45.13	0	45.13	0	0	0
221	住房保障支出	11.99	11.99	0	0	0	0
22102	住房改革支出	11.99	11.99	0	0	0	0
2210201	住房公积金	11.99	11.99	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

公开 04 表
单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会

2023 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	337.56	一、一般公共服务支出	33	238.45	238.45	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	33.87	33.87	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	8.11	8.11	0	0
	10		十、节能环保支出	42	45.13	45.13	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	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	11.99	11.99	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
本年收入合计	27	337.56	本年支出合计	59	337.56	337.56	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	337.56	总计	64	337.56	337.56	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

公开 05 表
单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会

2023 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		337.56	180.53	157.02
201	一般公共服务支出	238.45	126.55	111.89
20104	发展与改革事务	234.81	126.55	108.26
2010401	行政运行	126.55	126.55	0
2010404	战略规划与实施	78.00	0	78.00
2010499	其他发展与改革事务支出	30.26	0	30.26
20113	商贸事务	3.64	0	3.64
2011308	招商引资	3.64	0	3.64

208	社会保障和就业支出	33.87	33.87	0
20805	行政事业单位养老支出	33.87	33.87	0
2080501	行政单位离退休	21.67	21.67	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20	0
210	卫生健康支出	8.11	8.11	0
21011	行政事业单位医疗	8.11	8.11	0
2101101	行政单位医疗	8.11	8.11	0
211	节能环保支出	45.13	0	45.13
21110	能源节约利用	45.13	0	45.13
2111001	能源节约利用	45.13	0	45.13
221	住房保障支出	11.99	11.99	0
22102	住房改革支出	11.99	11.99	0
2210201	住房公积金	11.99	11.99	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

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会

2023 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	152.51	302	商品和服务支出	6.63	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	66.03	30201	办公费	2.79	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	20.79	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	23.80	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	9.37	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	12.17	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0.36	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	5.60	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	2.18	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	11.99	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	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	21.39	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	21.39	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	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	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	0.47	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	2.67	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	0.28			
人员经费合计		173.90	公用经费合计					6.63

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：洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会

2023 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：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：洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会

2023 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：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

公开 09 表

部门名称：洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会

2023 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
0.30	0	0	0	0	0.30	0.30	0	0	0	0	0.30

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。

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 362.06 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 28.87 万元，增长 8.66%。主要原因是人员增加后津补贴增长和项目经费的增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 337.56 万元，其中：财政拨款收入 337.56 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 337.56 万元，其中：基本支出 180.53 万元，占 53.48%；项目支出 157.02 万元，占 46.52%；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 337.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 28.87 万元，增长 9.35%。主要原因是人员增加后津补贴增长和项目经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 337.56 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 28.87 万元，增长 9.35%。主要原因是人员增加后津补贴增长和项目经费的增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 337.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）238.45 万元，占 70.64%；社会保障和就业支出（类）33.87 万元，占 10.03%；卫生健康支出（类）8.11 万元，占 2.40%；节能环保支出（类）45.13 万元，占 13.37%；住房保障支出（类）11.99 万元，占 3.56%。

（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 410.59 万元，支出决算为 337.56 万元，完成年初预算的 82.21%。其中：

1. 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 185.30 万元，决算数 126.55 万元，完成年初预算的 68.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数包含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）的 25.46 万元和住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）的 13.41 万元。

2. 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 100.00 万元，决算数 78.00 万元，完成年初预算的 78.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金紧张，压减项目经费的支出。

3. 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 34.63 万元，决算数 30.26 万元，完成年初预算的 87.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减运行经费的支出。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算数为 18.00 万元，决算数 3.64 万元，完成年初预算的 20.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减项目经费的支出。

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 0.00 万元，决算数 21.67 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此项预算包含在一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项），预算数 25.46 万元，完成年初预算的 85.11%，主要原因是基数调整，人员变动。

6. 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 12.

33 万元，决算数 12.20 万元，完成年初预算的 98.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，人员变动。

7. 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 15.20 万元，决算数 8.11 万元，完成年初预算的 53.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，人员变动。

8. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算数为 45.13 万元，决算数 45.13 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 0.00 万元，决算数 11.99 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此项预算包含在一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项），预算数 13.41 万元，完成年初预算的 89.41%，主要原因是基数调整，人员变动。

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 180.53 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 18.51 万元，增长 11.42%。主要原因是人员津补贴的增长。

其中：人员经费 173.90 万元，与上年度相比，人员经费支

出增加 17.09 万元，增长 10.90%。主要原因是人员津补贴的增长。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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 6.63 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 1.42 万元，增长 27.26%。主要原因是办公费用的增加。主要包括：办公费、邮电费、工会经费、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 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成全年预算的 100.00%。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 0.30 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 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 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 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 0.3 万元。2023 年共接待国内来访

团组 7 个、来宾 43 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 14.53 万元，支出决算为 6.63 万元，完成年初预算的 45.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减运行经费支出。机关运行经费较上年度增长 1.42 万元，增长 27.26%，主要原因是人员增加，运行经费增加。

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 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。

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模式。本部门整体绩效自评得分 95.19 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 形成“层层把关、各负其责”的审核机制，重点审核绩效目标是否符合申报范围、是否存在应报未报的目标、内容是否全面完整、指标值设置是否清晰合理等。2. 严格把控绩效目标相关性、完整性、适当性、可行性。及时对绩效目标编制不完善的项目进行修改完善，做到申报项目绩效目标细化量化、内容完整清晰、规划科学合理、举措切实可行。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 细化工作要求，增强绩效运行监控针对性、有效性。根据不同类别、不同层级绩效目标的设置特点，分类实施部门整体、专项资金、预算项目绩效目标监控。2. 着力提升监控报告质量，对问题项目从政策变化、部门自身工作任务调整等方面深入查找原因，明确提出调整预算或绩效目标等整改意见。

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：1. 提高数据收集和分析能力：绩效工作者应掌握一定的数据收集和分析方法，确保评价报告的客观性和准确性 2. 依据评价结果调整预算：对评价报告中指出的问题和不足，及时调整预算分配，优化资源配置。

（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 202.15 万元（含上年结转资金），支出合计 157.02 万元，预算执行率 77.67%。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 12 个，实际自评 12 个，12 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；12 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1. 资金使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支的情况。2. 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：1. 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细化管理等尚未形成制度化、规范化。2. 绩效监控还不够专业、全面，绩效评价工作效用难以充分发挥；

下步措施：1. 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。2. 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。

（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)	410.59	722.33	337.56	10	46.73	5.19
	资金来源：（1）政府预算资金	410.59	722.29	337.56	-	46.73	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0.04	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。			围绕全区经济目标任务和各项决策部署，全面落实“123456”发展战略和“一先两园三重点”、“266”工作思路，科学谋划、稳中求进、务实重干，积极发挥区发改委作为经济综合部门的参谋手作用，在资金争取、项目建设、经济运行、产业发展、优化营商环境等方面不断进取，平均完成率达 119.72%。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	基本支出	基本支出为 212.83 元，其中：工资福利支出 172.84 万元，占 42.1%；对个人和家庭费补助 25.46 万元，占 6.2%；商品和服务支出 14.53 万元，占 3.54%；		基本支出 180.54 万元，预算执行率 84.83%。			

	项目支出	项目支出 197.76 万元，占 48.16%；主要项目是：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、瀍河区空间发展战略研究、洛阳市瀍河区上中窑片区规划、重大项目迎检工作经费、重点项目办公经费、重点项目管理经费、全市高质量发展考评工作经费、产业发展专项经费、项目立项专家评审费、价格认证中心工作经费、大产业工作经费、洛阳市 2021 年度新能源汽车充电基础设施建设补助资金			项目支出 157.02 万元，预算执行率 79.40%。				
	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%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤1%	0%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	

		管理	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	完成率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	实现率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	完成率	≥95%	95%	20	20	0.00%	
		满意度	满意率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	总分					100	95.19		

部门项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称		重大项目迎检工作经费 2023									
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		10.5		8.97		10	85.43	8.54
		政府性预算资金	10		10.5		8.97		-	85.43	-
		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	≥100%	100%	15	15	0.00%			
		质量指标	按质量完成	≥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	98.54				

项目单位自评表

项目名称		大产业办公经费 2023							
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	3.85	10	77	7.7	
		政府性预算资金	5	5	3.85	－	77	－	
		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	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	≥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	97.7		

项目单位自评表

项目名称		美丽新瀍河“3815”发展规划编制项目								
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		50	0		10	0	0
		政府性预算资金	0		50	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					
	指导我区3年、8年、15年社会经济发展，明晰下一步发展目标和发展定位；完成《美丽新瀍河“3815”发展规划项目》的编制。				指导我区3年、8年、15年社会经济发展，明晰下一步发展目标和发展定位；完成《美丽新瀍河“3815”发展规划项目》的编制。					
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	规划成果数	“1”个报告“10”个专题研究	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	规划成果评审通过率	≥100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标	美丽新瀍河“3815”规划完成时间	完善并提交正式结果	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	对明确我区发展目标和发展定位的效果	明显	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	市场主体及人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			

		总分	100	90		
--	--	----	-----	----	--	--

项目单位自评表

项目名称		洛阳市瀍河区上中窑片区规划 2023									
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）：	69		69		69		10	100	10
		政府性预算资金	69		69		69		-	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						
	对接洛阳市国土空间规划及相关专项规划，明确片区定位，协调区域发展，落实市区重点设施规划，合理布局配套设施并明确用地规模和用地位置。提出近期建设重点，明确安置用地规模及用地，提出项目落实计划。				对接洛阳市国土空间规划及相关专项规划，明确片区定位，协调区域发展，落实市区重点设施规划，合理布局配套设施并明确用地规模和用地位置。提出近期建设重点，明确安置用地规模及用地，提出项目落实计划。						
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	100				

项目单位自评表

项目名称		产业发展专项经费						
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		0.5	0.3	10	60	6
	政府性预算资金	10		0.5	0.3	－	60	－
	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	预期目标			实际完成情况				

	组织全市产业发展观摩督导活动瀍河区部分，承担产业项目前期规划、招商引资工作，打造符合我区产业发展定位及高科技产业社区。				组织全市产业发展观摩督导活动瀍河区部分，承担产业项目前期规划、招商引资工作，打造符合我区产业发展定位及高科技产业社区。				
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	对推动我区产业发展的效果	明显	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	96		

项目单位自评表

项目名称		节能减排补助资金									
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		286.7		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		286.7		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. 稳步推进新能源汽车充电基础设施建设，促进新能源汽车产业健康平稳发展； 2. 各部门紧密配合，不断加强财政资金监管合力，确保财政资金高效安全使用。				1. 稳步推进新能源汽车充电基础设施建设，促进新能源汽车产业健康平稳发展； 2. 各部门紧密配合，不断加强财政资金监管合力，确保财政资金高效安全使用。						
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	享受补贴的充电基础设施数量	≥225 个	225 个	20	20	0.00%			
		质量指标	申请补贴的充电基础设施符合国家相关标准比例	≥100%	100%	10	10	0.00%			
			享受补贴的充电基础设施投入运营比例	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标	带动社会充电基础设施建设投资	有所提升	100%	3	3	0.00%			
			产业低碳化	显著提升	100%	4	4	0.00%			

			单位 GDP 能耗	稳定下降	100%	3	3	0.00%	
			碳排放强度	稳定下降	100%	3	3	0.00%	
		社会效益指标	资源节约	显著提升	100%	6	6	0.00%	
		生态效益指标	节能减排效果	有所提升	100%	6	6	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业、群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		价格认证中心工作经费 2023									
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	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. 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	重点项目办公经费 2023						
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	2.95	10	59	5.9
	政府性预算资金	5	5	2.95	-	59	-
	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	按质量完成	≥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	有效提升我区经济发展	有效提升	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	有效提升我区发展质量	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	95.9		

项目单位自评表

项目名称		项目立项专家评审费 2023									
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		4.9		10	98	9.8
		政府性预算资金	5		5		4.9		-	98	-
		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						
	按照政府投资管理条例，对项目立项过程中可行性研究报告，完成专家评审。				按照政府投资管理条例，对项目立项过程中可行性研究报告，开展两次专家评审。						
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									
		社会成本指标									

绩效指标	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							
		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	99.8		

项目单位自评表

项目名称		重点项目管理经费 2023									
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）：	8		8		3.33		10	41.63	4.16
		政府性预算资金	8		8		3.33		－	41.63	－
		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	按要求完成	≥100%	100%	15	15	0.00%			
		质量指标	按质量完成	≥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	94.16				

项目单位自评表

项目名称		三个一批项目工作经费						
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）：	3.63	3.63		3.58	10	98.62	9.86

		政府性预算资金	3.63	3.63	3.58	-	98.62	-	
		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					
	遴选报送签约、开工和投产项目，举办三个一批项目建设活动。			遴选报送签约、开工和投产项目，举办三个一批项目建设活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	对我区经济发展的效果	明显	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	99.86		

项目单位自评表

项目名称		全市高质量发展考评工作经费 2023									
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		20		14		10	70	7
		政府性预算资金	5		20		14		-	70	-
		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						
	建立体现新时代、新思想、新理念要求的目标体系、考核办法、奖惩机制，以高质量的“标尺”引领和驱动高质量发展。				建立体现新时代、新思想、新理念要求的目标体系、考核办法、奖惩机制，以高质量的“标尺”引领和驱动高质量发展。						
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	按质量完成	≥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	对提升我区高质量发展的效果	明显	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	97		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映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。