

2023 年度
洛阳市城乡一体化示范区发展改革局
部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市城乡一体化示范区发展改革局概况

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

洛阳市城乡一体化示范区发展改革局

概况

一、部门职责

负责发展改革、经济运行、项目建设、项目服务、军民融合、地企合作、循环经济、节约型社会建设、供给侧结构性改革等；负责民航、价格管理与认证、公共资源交易；负责产业集聚区建设、产城融合示范区建设工作；负责现代产业体系、现代市场体系、公共服务体系考核工作；牵头负责黄河流域生态保护和高质量发展、副中心城市建设领导小组日常工作。

二、机构设置

洛阳市城乡一体化示范区发展改革局内设机构 7 个，包括：办公室（信用办）、社会科、环资能源科、产业科（军民融合科）、投资科、国民经济综合科（营商环境办）、重点项目服务中心。

从决算单位构成看，洛阳市城乡一体化示范区发展改革局部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

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：洛阳市城乡一体化示范区发展改革局

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	288.67	一、一般公共服务支出	32	203.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	57.11	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	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10.26
	9		九、卫生健康支出	40	6.54
	10		十、节能环保支出	41	13.76
	11		十一、城乡社区支出	42	57.11
	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	44.80
	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	9.68
	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		三十二、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	27	345.78	本年支出合计	58	345.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	345.78	总计	62	345.78

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

单位：万元

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区发展改革局

2023 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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		345.78	345.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	203.63	203.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	188.15	188.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	133.05	133.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	55.10	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.26	10.26	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	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57.11	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57.11	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	57.11	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.68	9.68	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

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区发展改革局

2023 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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		345.78	159.53	186.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	203.63	133.05	70.58	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	188.15	133.05	55.10	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	133.05	133.05	0	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	55.10	0	55.10	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	15.48	0	15.48	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	15.48	0	15.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.26	10.26	0	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.26	10.26	0	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.26	10.26	0	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	6.54	6.54	0	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.54	6.54	0	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76	0	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.75	1.75	0	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.76	0	13.76	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	13.76	0	13.76	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	13.76	0	13.76	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57.11	0	57.11	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57.11	0	57.11	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	57.11	0	57.11	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	44.80	0	44.80	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	44.80	0	44.80	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	44.80	0	44.80			
221	住房保障支出	9.68	9.68	0			
22102	住房改革支出	9.68	9.68	0			
2210201	住房公积金	9.68	9.68	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：洛阳市城乡一体化示范区发展改革局

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	288.67	一、一般公共服务支出	33	203.63	203.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	57.11	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	10.26	10.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.54	6.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	13.76	13.76	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	57.11	0.00	57.11	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	44.80	44.80	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	9.68	9.68	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	345.78	本年支出合计	59	345.78	288.67	57.11	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	345.78	总计	64	345.78	288.67	57.11	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

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区发展改革局

2023 年度

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	288.67	159.53	129.14
201	一般公共服务支出	203.63	133.05	70.58
20104	发展与改革事务	188.15	133.05	55.10
2010401	行政运行	133.05	133.05	0.00
2010402	一般行政管理事务	55.10	0.00	55.10
20113	商贸事务	15.48	0.00	15.48
2011308	招商引资	15.48	0.00	15.48
208	社会保障和就业支出	10.26	10.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.26	10.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.26	10.26	0.00

210	卫生健康支出	6.54	6.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.54	6.54	0.00
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.75	1.75	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00
211	节能环保支出	13.76	0.00	13.76
21110	能源节约利用	13.76	0.00	13.76
2111001	能源节约利用	13.76	0.00	13.76
216	商业服务业等支出	44.80	0.00	44.80
21602	商业流通事务	44.80	0.00	44.80
2160299	其他商业流通事务支出	44.80	0.00	44.80
221	住房保障支出	9.68	9.68	0.00
22102	住房改革支出	9.68	9.68	0.00
2210201	住房公积金	9.68	9.68	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：洛阳市城乡一体化示范区发展改革局

2023 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	145.00	302	商品和服务支出	14.23	310	资本性支出	0.30
30101	基本工资	41.09	30201	办公费	1.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	20.12	30202	印刷费	1.60	31002	办公设备购置	0.30
30103	奖金	33.99	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.81	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.26	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.40	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.76	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.75	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	22.32	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.95	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.46	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.32	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	5.06	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		145.00	公用经费合计					14.53

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：洛阳市城乡一体化示范区发展改革局

2023 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	57.11	57.11	0.00	57.11	0.00
212	城乡社区支出	0.00	57.11	57.11	0.00	57.11	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	57.11	57.11	0.00	57.11	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	57.11	57.11	0.00	57.11	0.00

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。

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：洛阳市城乡一体化示范区发展改革局

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
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

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区发展改革局

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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。

说明：我部门 2023 年无一般公共预算财政拨款“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 345.78 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 92.47 万元，下降 21.10%。主要原因是根据年度工作安排，2023 年厉行节约支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 345.78 万元，其中：财政拨款收入 345.78 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 345.78 万元，其中：基本支出 159.53 万元，占 46.14%；项目支出 186.25 万元，占 53.86%；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 年度收、支总计均为 345.78 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 92.47 万元，下降 21.10%。主要原因是根据年度工作安排，2023 年厉行节约支出减少。

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 288.67 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 22.92 万元，增长 8.62%。主要原因是 2023 年根据工作安排增加了招商引资工作和对企业奖励补助资金。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 288.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 203.63 万元，占 70.54%；社会保障和就业（类）支出 10.26 万元，占 3.55%；卫生健康（类）支出 6.54 万元，占 2.27%；节能环保（类）支出 13.76 万元，占 4.77%；商品服务业等（类）支出 44.80 万元，占 15.52%；住房保障（类）支出 9.68 万元，占 3.35%。

（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 207.37 万元，支出决算为 288.67 万元，完成年初预算的 139.21%。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 120.62 万元，决算数 133.05 万元，完成年初预算的 110.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年中增加公务员、事业编人员，经费增加。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 59.36 万元，决算数 55.10 万元，完成年初预算的 92.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约的原则，压缩了部门经费支出。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算数为 0.00 万元，决算数 15.48 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增加了招商引资工作，经费增加。

4.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 8.53 万元，决算数 10.26 万元，完成年初预算的 120.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加公务员、事业编人员，社保费用增加。

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 5.73 万元，决算数 4.76 万元，完成年初预算的 83.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保中心基数变化，按规定缴纳。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 3.97 万元，决算数 1.75 万元，完成年初预算的 44.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保中心基数变化，按规定缴纳。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为 0.16 万元，决算数 0.03 万元，完成年初预算的 18.75%，决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是根据社保中心基数变化，按规定缴纳。

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 0.00 万元，决算数 13.76 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用于发放新能源汽车充电基础设施建设补助资金。

9.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 44.80 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用于发放洛阳市家政服务业提质扩容试点建设奖励资金。

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 9.00 万元，决算数 9.68 万元，完成年初预算的 107.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加公务员、事业编人员，社保费用增加。

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 159.53 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 25.21 万元，下降 13.65%。主要是坚持厉行节约的原则，压缩了部门经费支出。

其中：人员经费 144.99 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 27.24 万元，下降 15.82%。主要是坚持厉行节约的原

则，压缩了部门经费支出。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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 14.53 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 2.03 万元，增长 16.24%。主要原因是人员增加，经费增加。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 57.11 万元。完成年初预算的 100.00%。主要用于科技城办公室工作经费，年末无结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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，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 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 0.00 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 0.00 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 13.88 万元，支出决算为 14.53 万元，完成年初预算的 104.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加，办公经费增加。机关运行经费较上年度增长 2.03 万元，增长 16.24%，主要原因是人员增加，办公经费增加。

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，我部门共有车辆 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）以上专用设备（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

根据市财政统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于

开展 2023 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、事中开展绩效日常监督、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 98.00 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面：开展的主要工作有：1.认真学习了解预算绩效管理相关制度文件，提高了工作人员开展绩效管理业务能力；2.科学编制了绩效目标，为开展绩效监控和绩效评价打下了良好的基础。与此同时，本部门积极组织资金使用单位开展预算支出绩效监控及自评工作，做到了任务明确、责任落实。

绩效运行监控方面：开展的主要工作有：1.强化了绩效运行跟踪监控；2.对照绩效目标，适时监控预算执行；3.保证预算执行的科学性、合理性。

绩效评价及结果运用方面：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.建立起完善的绩效评价体系，积极探索新的财政支出绩效评价理念；2.在评价指标设置方面坚持定量与定性结合、业务与财务结合的基本原则，以资金的优化配置为奋斗目标，推动财政资金的高效使用。

(二) 项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 227.96 万元（含上年结转资金），支出合计 215.12 万元，预算执行率 94.37%。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，9 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；9 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.经济效益方面，资金占用少，成本支出少；2.社会效益方面，对社会产生积极影响，营造良好的社会氛围。

存在问题：1.预算执行进度和效率有待加强，经费支出的滞后延缓了财政局规定的预算执行进度；2.绩效目标管理和调整有待完善。3.项目完成质量有待提升。

下步措施：1.切实加快预算执行进度，提升资金使用效率；2.密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标；3.加强研究提升项目完成质量，工作人员加强提高业务能力，不断提升绩效目标管理水平。

(三) 重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

(2023 年度)

填报人及联系方式：刘漪 15896550771

部门名称		洛阳市城乡一体化示范区发展改革局							
预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分		
	部门预算总额		227.96 万元	227.96 万元	215.12 万元	10	94.37%	8	
	资金来源	政府预算资金	227.96 万元	227.96 万元	215.12 万元		94.37%		
		财政专户管理资金							
		单位资金							
年度履职目标	预期目标					实际完成情况			
	主要内容					目标完成情况			
	科学确定伊滨区的发展定位，认真研究产业支撑和布局，确定城市形态和城市规划，着力释放更大发展空间，与深圳综合开发研究院合作编制《洛阳伊滨经开区（示范区）智慧岛发展规划》；按照“2023年谋划项目”投资计划，推进重大项目建设，确保项目开工率、投资完成率、项目竣工率走在全市前列；滚动实施“三个一批”项目建设，深入推进投资项目承诺制改革，持续优化营商环境；深化地企合作；保持经济平稳较快发展。					好			
	任务名称	主要内容				任务完成情况			
年度主要任务	目标 1: 基本支出类	保障人员和机关运转的各项经费。具体包括精神文明奖、取暖费、驻村工作队员补助、公用经费、福利费等。				好			
	目标 2. 2023 年运转经费	主要用于工作运转中的办公费、业务委托费等支出。				好			
	目标 3. 非编人员工资、社保及奖金	主要用于非编人员工资、社保及奖金支出。				好			
一	分	二级指标	三级指标	年度指标	指标值说明	实际完	分值	得分	偏差原因分析

级 指 标	值			值			成值			及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致； 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	好	4	4			
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。	好	3	3			
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	好	2	2			
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	好	2	2			
		专项资金细化率	100%-90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	100%	2	2			
		预算调整率	无调整	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、	好	1	1			

			发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。				
	结转结余率	无结转	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	好	1	1	
	“三公经费”控制率	100%-90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	100%	1	1	
	政府采购执行率	100%-90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	1	1	
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	好	2	2	
	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	好	2	2	
	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的	好	2	2	

				保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。				
	预决算信息公开性	公开		部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定期限公开预决算信息。	好	2	2	
	资产管理规范性	规范		部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	好	2	2	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%-90%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100%	2	2	
		绩效自评完成率	100%-90%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100%	1	1	

			部门绩效评价完成率	100%-90%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100%	2	2	
			评价结果应用率	100%-90%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意見建议采纳数/提出的意見建议总数*100%	100%	2	2	
产出指标 24	重点工作任务完成	集聚区项目观摩、省市项目集中开工等服务集聚区项目建设计划完成率	100%-90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100%	6	6		
	履职目标实现	年度“56175”合理有效投资计划完成率	100%-90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100%	6	6		

效益指标	32	履职效益	推进重大项目建设促进经济发展	增加	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	好	3	3		
			改善产业结构，促进固定资产投资	增加	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	好	9	9		
	32	满意度	社会公众满意度	100%-90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	98%	10	10		
			服务对象满意度	100%-90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	98%	10	10		
	合计						90	90		
	总计						98	98		

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目绩效自评表

项目名称		2023 年运转经费						
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区发展改革局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区发展改革局		
项目资金 元) (万)		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:	13.64	13.64	13.11	10	96.11 %	9.61
		财政拨款	13.64	13.64	13.11	-	96.11 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		安排科学	5	5	无	
		拨付合规性		拨付合规	5	5	无	
		使用规范性		使用规范	5	5	无	
		预算绩效管理情况		管理合规	5	5	无	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障工作正常运转的各方面开支的费用,包括直接用于公务活动的支出,具体包括工会经费、福利费、办公费、差旅费、邮电费等基本支出		已完成目标。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤13.64 万元	13.11 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障工作运转经费支出率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保障日常工作正常运转	保障	100%	10	10	0.00	

	时效指标	费用支付时限	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对促进地区经济发展的改善或影响程度	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对优化营商环境效率及结果的影响程度	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对促进能源利用效率的提高程度	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.61		

项目绩效自评表

项目名称		2023 年招商引资专项工作经费					
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区发展改革局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区发展改革局	
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:	0	20	15.48	10	77.4 %	7.74
	财政拨款	0	20	15.48	-	77.4 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			5	5	无
		拨付合规性			5	5	无
		使用规范性			5	5	无
		预算绩效管理情况			5	5	无
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、完成我区安排的总投资 5000 万元项目 1 个的招商引资任务。 2、大力加强招商引资是扩大开发、加快我区经济发展。		已完成目标				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 分析及改 进措施
成本指标	经济成本指 标	招商引资成本	≤20 万元	15.48 万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	招商引资总投资 5000 万元项目数量	≥1 个	1 个	10	10	0.00

	质量指标	招商引资成效	显著	100%	10	10	0.00	
	时效指标	任务完成时间	≤1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进我区经济增长, 推动产业发展战略目标完成。	显著	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	促进我区基础设施配套和公共服务进一步完善。	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资客商满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.74		

项目绩效自评表

项目名称		非编人员工资、社保及奖金支出							
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区发展改革局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区发展改革局			
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		
		年度资金总额:	45.72	45.72	40.53	10	88.65 %		
		财政拨款	45.72	45.72	40.53	-	88.65 %		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		安排科学	5	5	无		
		拨付合规性		拨付合规	5	5	无		
		使用规范性		使用规范	5	5	无		
		预算绩效管理情况		管理合规	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	日常工作中非编人员（3人）：彭晓乐、杨冬燕、顾玉琰。费用发放。1、23年应发工资2、社保3、取暖费4、文明奖5、平时考核奖6、13月-15月奖金的发放			已完成目标					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤45.72 万元	45.72 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放费用人数	≤3 人	3 人	10	10	0.00		

	质量指标	发放费用符合性	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放费用的及时性	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	能明显提高日常工作运转效率	明显	100%	15	15	0.00	
		提高日常工作运转效率	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.87		

项目绩效自评表

项目名称		洛财环资(2023)62号伊滨科技城工作经费							
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区发展改革局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区发展改革局			
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:	0	10	8.66	10	86.6 %	8.66	
		财政拨款	0	10	8.66	-	86.6 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
				安排科学性	安排科学	5	5	无	
				拨付合规性	拨付合规	5	5	无	
				使用规范性	使用规范	5	5	无	
				预算绩效管理情况	管理合规	5	5	无	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据领导安排,办公室工作暂由我单位承担,负责科技城管委会日常工作,包含办公费、文印费、劳务费、招商、考察费等开支。			根据领导安排,办公室工作暂由我单位承担,负责科技城管委会日常工作,包含办公费、文印费、劳务费、招商、考察费等开支,目标已完成。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	工作经费成本	≤10万元	8.66万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成科技城日常经费支出次数	≥5次	9次	10	7.14	50.00	已完成了≥5次支付的目标	

	质量指标	保障科技城日常工作资金拨付率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金完成时限	≤1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对促进地区经济发展的改善或影响程度	明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	对优化营商环境效率及结果的影响程度	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意程度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分				100	95.8			

项目绩效自评表

项目名称		洛财环资(2023)20号伊滨科技城工作经费							
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区发展改革局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区发展改革局			
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:	0	20	18.74	10	93.7 %		
		财政拨款	0	20	18.74	-	9.37		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	-		
		单位资金	0	0	0	-	-		
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学	5	5	无		
		拨付合规性		拨付合规	5	5	无		
		使用规范性		使用规范	5	5	无		
		预算绩效管理情况		管理合规	5	5	无		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据中共洛阳市委机构编制委员会文件《关于洛阳市伊滨科技城党工委管委会只能配置内设机构人员编制的通知》(洛编〔2022〕14号)精神,成立了伊滨科技城管委会,但内设机构中未设立办公室,根据领导安排,办公室工作暂由我单位承担,负责科技城管委会日常工作,包含办公费、文印费、劳务费、招商、考察费等开支。			已完成目标。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施		

成本指标	经济成本指标	工作经费成本	≤ 50.00 万元	18.74 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成科技城日常经费支出次数	≥ 20 次	72 次	10	6	230.00	已完成目标 支付次数 ≥ 20 次
	质量指标	保障科技城日常工作资金拨付率	$\geq 98\%$	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金完成时限	≤ 1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对促进地区经济发展的改善或影响程度	明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	对优化营商环境效率及结果的影响程度	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意程度	$\geq 95\%$	95%	5	5	0.00	

项目绩效自评表

项目名称		洛财环资(2023)62号伊滨产业集聚区总体发展规划(伊滨区先进制造业开发区总体发展规划)编制费					
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区发展改革局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区发展改革局	
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:	0	29.72	29.72	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	29.72	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
			安排科学性	安排科学	5	5	无
			拨付合规性	拨付合规	5	5	无
			使用规范性	使用规范	5	5	无
			预算绩效管理情况	管理合规	5	5	无
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	为伊滨区先进制造业开发区总体发展提供规划遵循,推动产业集聚区二次创业,实现高质量发展。			已完成目标			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	支出成本	≤29.72万元	29.72万元	10	10	0.00

产出指标	数量指标	规划文本	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	规划科学性	科学、适用	100%	5	5	0.00	
		市规委会评审通过	通过	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按合同约定完成	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	为伊滨区先进制造业开发区建设提供遵循	科学	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进地区经济社会发展	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		(洛财建【2022】47号) 2021年度新能源汽车充电基础设施建设补助资金					
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区发展改革局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区发展改革局	
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
	年度资金总额:	0	13.76	13.76	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	13.76	13.76	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
			安排科学性	安排科学	5	5	无
			拨付合规性	拨付合规	5	5	无
			使用规范性	使用规范	5	5	无
			预算绩效管理情况	管理合规	5	5	无
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。			已完成目标			
	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	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因 分析及改 进措施
成本指标	经济成本指 标	奖补资本	≤13.76 万元	13.76 万元	10	10	0.00

产出指标	数量指标	享受补贴企业数量	≥ 1 个	1个	5	5	0.00	
		享受补贴充电装基础设施数量	≥ 20 个	20个	5	5	0.00	
	质量指标	享受补贴充电装基础设施投入运营比例	$\geq 100\%$	100%	3	3	0.00	
		接入省充电智能服务平台比例	$\geq 100\%$	100%	3	3	0.00	
		享受运营奖补充电基础设施符合在线率要求的比例	$\geq 100\%$	100%	2	2	0.00	
		申请补贴的充电基础设施符合国家相关标准比例	$\geq 100\%$	100%	2	2	0.00	
	时效指标	资金下达拨付时间	≤ 3 个月	3个月	5	5	0.00	
		充电装建成时间	≤ 3 个月	3个月	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	碳排放强度	稳定下降	100%	5	5	0.00	
		带动社会充电基础设施建设投资	有所提升	100%	5	5	0.00	
		单位 GDP 能耗	稳定下降	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	资源节约	显著提升	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	节能减排效果	有所提升	100%	5	5	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	$\geq 95\%$	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		洛财贸【2022】25号洛阳市家政服务业提质扩容试点建设奖励资金						
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区发展改革局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区发展改革局		
项目资金 元) (万)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
		年度资金总额:	0	44.8	44.8	10	100.0 %	
		财政拨款	0	44.8	44.8	-	100.0 %	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	
				情况说明		分值(20)	得分	
				安排科学性	安排科学	5	5	
				拨付合规性	拨付合规	5	5	
				使用规范性	使用规范	5	5	
				预算绩效管理情况	管理合规	5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、充分发挥服务业发展专项资金引导作用，对符合条件的家政服务项目给予一定资金支持。2、对AAA级及以上的家政服务机构、家政服务进社区示范网点给予一次性资金奖励，推进我区家政服务业发展质量提高、水平提升。			已完成目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	奖补资金	≤44.80万元	44.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持项目个数	≥1个	1个	10	10	0.00	

	质量指标	网点验收评级 AAA 级以上标准	符合标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金下达拨付时间	≤90 天	90 天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	拉动社会投资效率	有所提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	家政服务业发展优化提升 提升家政服务业综合发展水平效果	有所提升 效果明显	100%	10 5	10 5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	专项支持企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		政府投资项目委托评估服务费					
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区发展改革局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区发展改革局	
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:	0	30.32	30.32	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	30.32	30.32	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
			安排科学性	安排科学	5	5	无
			拨付合规性	拨付合规	5	5	无
			使用规范性	使用规范	5	5	无
			预算绩效管理情况	管理合规	5	5	无
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	按照豫发改投资[2017]1041号文件，总投资5000万元及以上的项目，应审批项目初步设计和可研报告。因我区机构、人员等原因不具备自行评估条件，依据豫发改投资[2016]1119号文件，需委托专业评估公司对我区拟建设道路、绿化等基础设施项目进行可研报告和初步设计进行评估。另外我局拟接收市级下放权限28项，其中5项需要委托第三方评估机构进行评审或审计，分别是：农村饮水安全项目实施方案审批（农村饮水安全巩固提升工程项目审批）、省级服务业发展引导资金项目申报、省节能减排专项资金申报、国家级及省级企业技术中心和工程研究中心申报、年能耗2000吨标煤及以下的固定资产投资项目节能审查权限。服务政府投资项目初步设计、可研报告、项目建议书的评审，促进政府投资项目顺利进行。			已完成目标。			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	评审总成本	≤30.32 万元	30.32 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	当年计划完成投资项目个数	≥12 件	12 件	10	10	0.00	
	质量指标	评审论证通过率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	评审项目完成时限	≤1 月	1 月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对进一步加强项目投资工作，严格目标责任制管理，确保完成项目建设目标任务的影响程度	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对提高项目建设效率及结果的影响程度	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对有效控制和减少因规划设计不科学不合理对生态环境破坏的影响程度	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	投资者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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。