

2023 年度
洛阳经济技术开发区管理委员会部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳经济技术开发区管理委员会概况

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

洛阳经济技术开发区管理委员会概况

一、部门职责

1. 宣传、贯彻执行有关法律、法规，制定和实施经开区各项管理制度和政策措施。
2. 负责组织实施国家、省、市、区关于经开区的总体发展规划。
3. 根据国家和省、市、区有关产业政策，编制经开区产业发展等相关规划，统筹产业布局，制定促进产业发展的有关政策措施并组织实施。
4. 负责推进经开区对外开放合作，制定招商引资政策并统筹实施。
5. 负责统筹实施创新驱动战略，健全创新创业制度，培育创新创业主体，推动创新资源集聚。
6. 负责研究提出经开区产业项目规划建议，经批准后组织实施；统筹协调经开区基础设施、重大项目建设等工作。
7. 发布公共信息，为企业和相关机构提供指导、咨询和服务。
8. 根据授权办理相关行政审批事项。
9. 配合区委有关部门开展非公党建相关工作。
10. 协助区政府有关部门履行应急管理和安全生产监督管理职责。
11. 完成市委、市政府、区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳经济技术开发区管理委员会内设机构 5 个,包括:综合协调部、经济运行部、项目建设部、贸易促进部、洛阳经济技术开发区产业发展服务中心。

从决算单位构成看,洛阳经济技术开发区管理委员会部门决算包括: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 个本级和 0 个所属单位),具体包含:洛阳经济技术开发区管理委员会。

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：洛阳经济技术开发区管理委员会

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	1,323.55	一、一般公共服务支出	32	892.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43,850.00	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	200.00
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	34.74
	9		九、卫生健康支出	40	17.75
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	150.00
	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	34.88
	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	144.00
	23		二十三、其他支出	54	43,700.00
	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	45,173.55	本年支出合计	58	45,173.55
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	45,173.55	总计	62	45,173.55

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

公开 02 表
单位：万元

部门名称：洛阳经济技术开发区管理委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		45,173.55	45,173.55	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	892.17	892.17	0	0	0	0	0
20101	人大事务	13.26	13.26	0	0	0	0	0
2010101	行政运行	13.26	13.26	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	757.04	757.04	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	342.77	342.77	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	414.26	414.26	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	117.68	117.68	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	117.68	117.68	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	4.19	4.19	0	0	0	0	0
2012906	工会事务	4.19	4.19	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	200.00	200.00	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	200.00	200.00	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	200.00	200.00	0	0	0	0	0

208	社会保障和就业支出	34.74	34.74	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	34.74	34.74	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.74	34.74	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	17.75	17.75	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	17.75	17.75	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	17.75	17.75	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	150.00	150.00	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	150.00	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	150.00	150.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	34.88	34.88	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	34.88	34.88	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	34.88	34.88	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	144.00	144.00	0	0	0	0	0
22402	消防救援事务	144.00	144.00	0	0	0	0	0
2240299	其他消防救援事务支出	144.00	144.00	0	0	0	0	0
229	其他支出	43,700.00	43,700.00	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	43,700.00	43,700.00	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	43,700.00	43,700.00	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

公开 03 表
单位：万元

部门名称：洛阳经济技术开发区管理委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		45,173.55	447.60	44,725.94	0	0	0
201	一般公共服务支出	892.17	360.23	531.94	0	0	0
20101	人大事务	13.26	13.26	0	0	0	0
2010101	行政运行	13.26	13.26	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	757.04	342.77	414.26	0	0	0
2010301	行政运行	342.77	342.77	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	414.26	0	414.26	0	0	0
20113	商贸事务	117.68	0	117.68	0	0	0
2011308	招商引资	117.68	0	117.68	0	0	0
20129	群众团体事务	4.19	4.19	0	0	0	0
2012906	工会事务	4.19	4.19	0	0	0	0
206	科学技术支出	200.00	0	200.00	0	0	0
20699	其他科学技术支出	200.00	0	200.00	0	0	0

2069999	其他科学技术支出	200.00	0	200.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	34.74	34.74	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	34.74	34.74	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.74	34.74	0	0	0	0
210	卫生健康支出	17.75	17.75	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	17.75	17.75	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	17.75	17.75	0	0	0	0
212	城乡社区支出	150.00	0	150.00	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	0	150.00	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	150.00	0	150.00	0	0	0
221	住房保障支出	34.88	34.88	0	0	0	0
22102	住房改革支出	34.88	34.88	0	0	0	0
2210201	住房公积金	34.88	34.88	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	144.00	0	144.00	0	0	0
22402	消防救援事务	144.00	0	144.00	0	0	0
2240299	其他消防救援事务支出	144.00	0	144.00	0	0	0
229	其他支出	43,700.00	0	43,700.00	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	43,700.00	0	43,700.00	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	43,700.00	0	43,700.00	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：洛阳经济技术开发区管理委员会

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	1,323.55	一、一般公共服务支出	33	892.17	892.17	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	43,850.00	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	200.00	200.00	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	34.74	34.74	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	17.75	17.75	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	150.00	0	150.00	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	34.88	34.88	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	144.00	144.00	0	0
	23		二十三、其他支出	55	43,700.00	0	43,700.00	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	45,173.55	本年支出合计	59	45,173.55	1,323.55	43,850.00	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	45,173.55	总计	64	45,173.55	1,323.55	43,850.00	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：洛阳经济技术开发区管理委员会

2023 年度

公开 05 表
单位：万元

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		1,323.55	447.60	875.94
201	一般公共服务支出	892.17	360.23	531.94
20101	人大事务	13.26	13.26	0
2010101	行政运行	13.26	13.26	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	757.04	342.77	414.26
2010301	行政运行	342.77	342.77	0
2010302	一般行政管理事务	414.26	0	414.26
20113	商贸事务	117.68	0	117.68

2011308	招商引资	117.68	0	117.68
20129	群众团体事务	4.19	4.19	0
2012906	工会事务	4.19	4.19	0
206	科学技术支出	200.00	0	200.00
20699	其他科学技术支出	200.00	0	200.00
2069999	其他科学技术支出	200.00	0	200.00
208	社会保障和就业支出	34.74	34.74	0
20805	行政事业单位养老支出	34.74	34.74	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.74	34.74	0
210	卫生健康支出	17.75	17.75	0
21011	行政事业单位医疗	17.75	17.75	0
2101101	行政单位医疗	17.75	17.75	0
221	住房保障支出	34.88	34.88	0
22102	住房改革支出	34.88	34.88	0
2210201	住房公积金	34.88	34.88	0

224	灾害防治及应急管理支出	144.00	0	144.00
22402	消防救援事务	144.00	0	144.00
2240299	其他消防救援事务支出	144.00	0	144.00

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

部门名称：洛阳经济技术开发区管理委员会

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	410.17	302	商品和服务支出	37.43	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	179.56	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	52.41	30202	印刷费	5.91	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	16.21	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0.13	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	54.96	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	34.74	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	17.75	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	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	34.88	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	18.15	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	0	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	0	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	4.19	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	6.02	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	2.06	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	9.25	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			
人员经费合计		410.17	公用经费合计					37.43

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：洛阳经济技术开发区管理委员会

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		0	43,850.00	43,850.00	0	43,850.00	0
212	城乡社区支出	0	150.00	150.00	0	150.00	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	150.00	150.00	0	150.00	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	150.00	150.00	0	150.00	0
229	其他支出	0	43,700.00	43,700.00	0	43,700.00	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	43,700.00	43,700.00	0	43,700.00	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	43,700.00	43,700.00	0	43,700.00	0

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：洛阳经济技术开发区管理委员会

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
单位：万元

部门名称：洛阳经济技术开发区管理委员会

2023 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
11.23	0.00	6.00		6.00	5.85	11.23	5.20	2.05	0	2.06	3.98

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 45173.55 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 41112.17 万元，增长 1012.27%。主要原因是机构改革，人员合并；人员及项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 45173.55 万元，其中：财政拨款收入 45173.55 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 45173.55 万元，其中：基本支出 447.60 万元，占 0.99%；项目支出 44725.94 万元，占 99.01%。

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 45173.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 41112.17 万元，增长 1012.27%。主要原因是机构改革，人员合并；人员及项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1323.54 万元，占支出合计的 2.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 281.95 万元，增长 27.07%。主要原因是机构改革，人员合并；人员经费增加。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1323.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）892.16 万元，占 67.41%；科学技术支出（类）200.00 万元，占 15.11%；社会保障和就业支出（类）34.74 万元，占 2.62%；卫生健康支出（类）17.75 万元，占 1.34%；住房保障支出（类）34.89 万元，占 2.64%；灾害防治及应急管理支出（类）144.00 万元，占 10.88%。

(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 1323.54 万元，支出决算为 1323.54 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 13.26 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工资结构调整。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 521.14 万元，决算数 342.77 万元，完成年初预算的 65.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 157.97 万元，决算数 414.26 万元，完成年初预算的 262.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支付的遗留项目建设资金、洛宜路二标工程款和中移在线土地收储资金等，在年初未列入预算，财政追加拨付。

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 953.20 万元，决算数 117.68 万元，完成年初预算的 12.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，部分经费年末未及时支付。

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算数为 6.45 万元，决算数 4.19 万元，完成年初预算的 64.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上缴区总工会的工会经费当年在下达预算额度的时候直接扣除，因此导致年初数和决算数存在差异。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 200.00 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本年度支付的洛轴研发平台产业引导资金，年初未列入预算，财政追加拨付。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数为 43.87 万元, 决算数 34.74 万元, 完成年初预算的 79.19%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张, 导致养老保险费用未及时支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为 43.49 万元, 决算数 17.75 万元, 完成年初预算的 40.81%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张, 导致医疗保险费用未及时支出。

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 37.92 万元, 决算数 34.89 万元, 完成年初预算的 92.01%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张, 导致住房公积金费用未及时支出。

10. 灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项)。年初预算数为 144.00 万元, 决算数 144.00 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。

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 447.60 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款基本支出增加 42.05 万元, 增长 10.37%。主要原因是上年度的部分费用未及时支出, 占用

今年的预算，导致今年支出增加。

其中：人员经费 410.17 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 36.54 万元，增长 9.78%。主要原因是人员增多，工资结构调整。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、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 37.43 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 5.51 万元，增长 17.26%。主要原因是财政资金紧张，上年的部分支出当年未及时支付，占用今年预算，导致今年支出增加。主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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数为 0.00 万元，支出决算为 43850.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于园区基础设施建设、征地和拆迁补偿款，其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。年末无结转结余资金。

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”经费财政拨款支出全年预算为11.85万元，支出决算为11.23万元，完成全年预算的94.77%。2023年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的原因是认真贯彻中央落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制三公经费支出。

（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5.20万元，完成全年预算的0.00%，占46.30%；公务用车购置及运行费支出决算2.05万元，完成全年预算的34.17%，占18.26%；公务接待费支出决算3.98万元，完成全年预算的68.03%，占35.44%。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5.20万元，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年初未列出预算，年中调剂。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为6万元，支出决算为2.05万元，完成全年预算的34.17%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.05 万元。主要用于支付车辆加油、购买保险、审车和维修保养等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 5.85 万元，支出决算为 3.98 万元，完成全年预算的 68.03%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。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 3.98 万元。2023 年共接待国内来访团组 32 个、来宾 410 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 49.31 万元，支出决算为 37.43 万元，完成年初预算的 75.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支；财政资金紧张，部分支出未及时支付。机关运行经费较上年度增长 5.51 万元，增长 17.26%，主要原因是财政资金紧张，上年度部分支出未及时支付，占用今年年初预算。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 3.75 万元，其中：政府采购货

物支出 3.75 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 4 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 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 97.90 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 填报本部门项目绩效目标。2. 填报本部门整体支出绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 年中本单位对财

政拨款项目开展了绩效监控工作，填报项目支出绩效监控情况表，并向区财政局提交了绩效监控总结报告。2. 确保项目绩效目标如期实现，对偏离绩效目标、预期无效项目及时提出纠正或调整意见。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本单位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. 提高预算编制的精准度；2. 年中根据实际工作开展情况，对绩效指标作出适时调整。

（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 44725.94 万元（含上年结转资金），支出合计 44725.94 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 36 个，实际自评 36 个，31 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；15 个项目完成所有绩效指标，21 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预

算执行力及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高

存在问题：个别项目预算执行率偏低

下步措施：进一步提高预算编制精准度。在年度目标设置时充分考虑各方面因素，进一步提高指标设置的科学性、合理性，年中根据实际工作开展情况，对绩效指标作出适当调整

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，劳务派遣人员经费项目评价得分 86.38 分，评价等级为良。

部门整体支出绩效自评情况表							
部门（单位）名称		洛阳经济技术开发区管理委员会					
部门整体支出情况(万元)		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	6597.15	93876.06	83955.58	10	89.43%	8.9
	款 资金来源：（1）财政拨	6597.15	62081.04	52174.08	-	89.43%	-
	金 （2）财政专户管理资	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	31795.02	31781.5	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	按照省、市、区系列会议精神，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，抢抓构建新发展格局机遇，围绕区委建设“创新高地、千亿强区、首善之区”的总体目标，积极实施“1236”工程，“1”是突出一个引领，即以创新能力建设引领开发区高质量发展，强化招商引资、低效用地盘活“2个抓手”，深化“三个一批”、“三大改造”、“三化三制”改革“3项重点工作”，打造6大百亿级风口产业集群，即高端光电电子元器件产业、光伏新能源产业、轴承及智能装备产业、铝钛新材料产业、生物医药产业、大数据及互联网相关产业，充分发挥洛阳经开区产业发展主战场作用，努力实现产业爆发式增长。			按照省、市、区系列会议精神，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，抢抓构建新发展格局机遇，围绕区委建设“创新高地、千亿强区、首善之区”的总体目标，积极实施“1236”工程，“1”是突出一个引领，即以创新能力建设引领开发区高质量发展，强化招商引资、低效用地盘活“2个抓手”，深化“三个一批”、“三大改造”、“三化三制”改革“3项重点工作”，打造6大百亿级风口产业集群，即高端光电电子元器件产业、光伏新能源产业、轴承及智能装备产业、铝钛新材料产业、生物医药产业、大数据及互联网相关产业，充分发挥洛阳经开区产业发展主战场作用，努力实现产业爆发式增长。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			

确保经济运行稳中有进、稳中向好		按照稳中求进的总基调，密切关注经济运行情况，紧盯重点企业，细化分解目标，做到月保季、季保年。深入研究企业、产业发展方向，按照“个转企、企升规、规改股、股上市”成长路线图，做好企业培育和政策辅导。		按照稳中求进的总基调，密切关注经济运行情况，紧盯重点企业，细化分解目标，做到月保季、季保年。深入研究企业、产业发展方向，按照“个转企、企升规、规改股、股上市”成长路线图，做好企业培育和政策辅导。				
抓好“三个一批”项目建设		坚持“项目为王”，强力推进谋划确定的重点项目。不断充实“三个一批”项目库		坚持“项目为王”，强力推进谋划确定的重点项目。不断充实“三个一批”项目库				
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	4	4	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	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	89.43%	1	1	0	
		预算调整率	≤20%	1362.00%	1	0	6710	政府性资金 预算增多
		结转结余率	≤20%	10.57%	1	1	0	
		“三公经费”控制率	≤100%	50.95%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥85%	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%	0.5	0.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	0.5	0.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	0.00	

		资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	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	引进企业	≥15 家	15 家	5	5	0.00	
		招商引资总额	≥50 亿元	50 亿元	5	5	0.00	
		园区生产总值	≥270 亿元	270 亿元	5	5	0.00	
	履职目标实现	园区企业经济指标情况上报	及时、准确	100%	5	5	0.00	

		重点项目落地	增加	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	促进科技成果转化落地，加快培育未来产业	促进	100%	10	10	0.00	
		推动经济加快发展，深化创新驱动发展	促进	100%	10	10	0.00	
		持续优化营商环境	持续化	100%	10	10	0.00	
	满意度	企业满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.9		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	办公楼及员工餐厅运行经费						
主管部门	洛阳经济技术开发区 管理委员会	实施单位			洛阳经济技术开发区管理委员会		
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:	58.5	58.5	57.65	10	98.55 %	9.86
	财政拨款	58.5	58.5	57.65	-	98.55 %	-
	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	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	预期目标		实际完成情况				

体目标	保障办公大楼和员工餐厅正常运转，为职工提供一个良好的办公环境。根据合同按时支付物业管理费、水电费，及时对办公大楼设施进行维修维护。		保障办公大楼和员工餐厅正常运转，为职工提供一个良好的办公环境。根据合同按时支付物业管理费、水电费，及时对办公大楼设施进行维修维护。					
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	全年成本	≤58.50万元	57.65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	员工餐厅	=1个	1个	10	10	0.00	
		办公楼	=1栋	1栋	10	10	0.00	
	质量指标	安全事故发生次数	=0次	0次	5	5	0.00	
	时效指标	故障处理及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	对办公环境的改善程度	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.86		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	办公楼维修维护费						
主管部门	洛阳经济技术开发区管理委员会	实施单位			洛阳经济技术开发区管理委员会		
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:	0	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	20	20	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 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	预期目标		实际完成情况				

体目标	保障办公大楼正常运转,为职工提供一个良好的办公环境。及时办公大楼设施进行维修维护。		保障办公大楼正常运转,为职工提供一个良好的办公环境。及时办公大楼设施进行维修维护。					
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	全年成本	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公楼维护	≤1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	安全事故发生次数	=0 次	0 次	10	10	0.00	
	时效指标	故障处理及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对办公环境的改善程度	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	大数据产业园新基建						
主管部门	洛阳经济技术开发区管 理委员会	实施单位			洛阳经济技术开发区管理委员会		
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:	612	576	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	612	576	0	-	0.0 %	-
	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	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	预期目标		实际完成情况				

标	优化大数据产业园基础设施建设及相关配套、环境条件，提升大数据整体形象和质量，吸引优秀企业和人才落户园区，促进大数据产业发展。		优化大数据产业园基础设施建设及相关配套、环境条件，提升大数据整体形象和质量，吸引优秀企业和人才落户园区，促进大数据产业发展。					
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	全年费用	≤612 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	道路提升改造	产业园区内 8.8 平方公里	100%	6	6	0.00	
		园区环境绿化	产业园区内 8.8 平方公里	100%	6	6	0.00	
	质量指标	基础设施	完善	100%	6	6	0.00	
		园区形象和环境	提升优化	100%	6	6	0.00	
	时效指标	完成时间	2023 年 12 月底	100%	6	6	0.00	

效益指标	经济效益指标	园区办公环境和绿化环境	提升和优化	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	就业率	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	大数据产业招商项目						
主管部门	洛阳经济技术开发区管理委员会	实施单位			洛阳经济技术开发区管理委员会		
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:	90	90	72.55	10	80.61 %	8.06
	财政拨款	90	90	72.55	-	80.61 %	-
	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		按照部门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		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	预期目标		实际完成情况				

标	开展外出招商宣传活动，提升大数据产业园知名度，吸引优秀企业落户大数据产业园区，推动洛阳大数据产业发展。		开展外出招商宣传活动，提升大数据产业园知名度，吸引优秀企业落户大数据产业园区，推动洛阳大数据产业发展。					
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	全年费用	≤90.00 万元	72.55 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	外出招商	≥30 次	30 次	10	10	0.00	
	质量指标	引进企业质量	提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023 年 12 月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升税收幅度	显著提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	增加就业机会	大幅增加	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	引进企业	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.06		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	大数据举办企业活动费						
主管部门	洛阳经济技术开发区管理委员会	实施单位			洛阳经济技术开发区管理委员会		
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:	72	72	27.16	10	37.72 %	3.77
	财政拨款	72	72	27.16	-	37.72 %	-
	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	按照部门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	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	预期目标		实际完成情况				

体目标	举办大数据相关活动，提升大数据产业园知名度，吸引优秀企业落户园区。		举办大数据相关活动，提升大数据产业园知名度，吸引优秀企业落户园区。					
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	全年费用	≤72 万元	27.16 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	举办活动次数	≥1 次	1 次	10	10	0.00	
	质量指标	活动举办质量	成功	100%	10	10	0.00	
	时效指标	举办时间	2023 年 12 月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	大数据经济发展	推进	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	园区知名度	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.77		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	公务接待费						
主管部门	洛阳经济技术开发区 管理委员会	实施单位			洛阳经济技术开发区管理委员会		
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:	5.85	5.85	3.98	10	68.03 %	6.80
	财政拨款	5.85	5.85	3.98	-	68.03 %	-
	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	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	预期目标		实际完成情况				

总体目标	开展招商接待活动，推动优质企业落户。严格按照签批手续和接待标准支出，确保公务接待支出合规。		开展招商接待活动，推动优质企业落户。严格按照签批手续和接待标准支出，确保公务接待支出合规。					
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	全年成本	≤5.85 万元	3.98 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年接待人次	≥200 人次	320 人次	10	8.29	30.00	招商任务重，接待客商较多。
	质量指标	食品安全事故发生率	=0 次	0 次	10	10	0.00	
	时效指标	按照到访时间接待	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	大数据产业发展	提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	大数据产业园知名度	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待客商满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.09		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		固定资产配置						
主管部门		洛阳经济技术开发区 管理委员会	实施单位			洛阳经济技术开发区管理委员会		
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:	8.24	8.24	5.43	10	65.9 %	6.59
		财政拨款	8.24	8.24	5.43	-	65.9 %	-
		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	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					
	购置办公设备和家具。		购置办公设备和家具。					

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	资产购置成本台控制情况	≤8.24 万元	5.43 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	≥7 台/套/张	7 台/套/张	10	10	0.00	
	质量指标	购置资产的验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购计划完成时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作效益提升情况	提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	业务管理水平	提升	100%	10	10	0.00	
		促进工作效率提升程度	促进	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.59		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	劳务派遣人员经费							
主管部门	洛阳经济技术开发区管理委员会	实施单位				洛阳经济技术开发区管理委员会		
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:	69.38	80.35	50.4		10	62.73%	6.27
	财政拨款	69.38	80.35	50.4		-	62.73%	-
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求,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					
	劳务派遣人员工资及社保经费。		劳务派遣人员工资及社保经费。					
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	年工资及社保	=69.38 万	50.4 万	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	劳务派遣人数	=19 人	19 人	10	10	0.00	
	质量指标	工资及社保足额 发放	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023 年 12 月底	100%	10	10	0.00	
效益指 标	社会效益 指标	增加就业率	增长	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	劳务派遣人员满 意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.27		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	律师诉讼费						
主管部门	洛阳经济技术开发区 管理委员会		实施单位			洛阳经济技术开发区管理委员会	
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:	0	6	6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	6	6	-	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	按照部门预算编制和资金管理办 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					
	通过聘请律师，在案件诉讼中维护我单位的合法权益。		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	律师服务费	≤6万元	6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	律师参与化解和代理诉讼	≤2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	服务情况	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	诉讼处理时效性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护我单位合法权益	维护	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		聘请律师费					
主管部门		洛阳经济技术开发区管理委员会	实施单位			洛阳经济技术开发区管理委员会	
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:	6.1	6.1	5.6	10	91.8 %	9.18
	财政拨款	6.1	6.1	5.6	-	91.8 %	-
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,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	预期目标		实际完成情况				

总体目标	通过聘请律师，在案件诉讼中维护我单位的合法权益。		通过聘请律师，在案件诉讼中维护我单位的合法权益。					
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	律师服务费	≤6.1 万元	5.6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	律师参与化解和代理涉法涉诉案件数量	=2 起	2 起	10	10	0.00	
	质量指标	服务情况	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	诉讼处理时效性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护我单位合法权益	维护	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.18		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	消防大队消防建设经费							
主管部门	洛阳经济技术开发区管理委员会	实施单位				洛阳经济技术开发区管理委员会		
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:	144	144	144		10	100.0 %	10.00
	财政拨款	144	144	144		-	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		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	预期目标		实际完成情况					

体目标	按区政府财政安排拨付区消防救援大队资金。		付消防大队救援资金					
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	消防队事务性经费	≤144 万元	144 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	值班人数	=8 人	8 人	3	3	0.00	
		专职队员人数	=29 人	29 人	3	3	0.00	
		车辆数量	=9 辆	9 辆	4	4	0.00	
	质量指标	工资发放及时率	=100%	100%	3	3	0.00	
		值班费发放及时率	=100%	100%	3	3	0.00	
		车辆出勤率	=100%	100%	4	4	0.00	

	时效指标	完成时间	2023年12月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济正常发展	有效	100%	12	12	0.00	
	社会效益指标	维护社会稳定	有效	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	员工餐厅厨师工资						
主管部门	洛阳经济技术开发区 管理委员会	实施单位				洛阳经济技术开发区管理委员会	
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:	9	9	4.9	10	54.44 %	5.44
	财政拨款	9	9	4.9	-	54.44 %	-
	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		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	预期目标		实际完成情况				

体目标	保障员工餐厅正常运行，为职工提供良好的就餐环境。每月按时为员工餐厅人员发放工资，保障其合法权益。	保障员工餐厅正常运行，为职工提供良好的就餐环境。每月按时为员工餐厅人员发放工资，保障其合法权益。						
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	年工资额	≤9万元	4.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	员工餐厅人员数量	≤5人	5人	10	10	0.00	
	质量指标	工资足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务保障水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工餐厅人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.44		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称		员工餐厅费用					
主管部门		洛阳经济技术开发区 管理委员会		实施单位		洛阳经济技术开发区管理委员会	
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:	0	10	4.44	10	44.4 %	4.44
	财政拨款	0	10	4.44	-	44.4 %	-
	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	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	预期目标		实际完成情况				

总体目标	管委会现有一栋办公楼，日常水电费、电梯维护费、物业管理费、办公楼日常运行均由财政拨款支付到位。我单位现有一个员工餐厅，因此开设员工餐厅解决员工用餐问题。支付办公楼日常水电费、电梯维护费、物业管理费、设施维修维护费及员工餐厅食材采购费用。		管委会现有一栋办公楼，日常水电费、电梯维护费、物业管理费、办公楼日常运行均由财政拨款支付到位。我单位现有一个员工餐厅，因此开设员工餐厅解决员工用餐问题。支付办公楼日常水电费、电梯维护费、物业管理费、设施维修维护费及员工餐厅食材采购费用。					
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	运行成本	≤10 万元	4.44 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	员工餐厅	=1 个	1 个	15	15	0.00	
	质量指标	食品安全率	合格	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	环境卫生	合格	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.44		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	援藏、援疆、援边资金						
主管部门	洛阳经济技术开发区 管理委员会	实施单位				洛阳经济技术开发区管理委员会	
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:	90	90	35	10	38.89 %	3.89
	财政拨款	90	90	35	-	38.89 %	-
	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	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	预期目标		实际完成情况				

目标	提高洛阳经开区对外开放合作程度，加强与新疆、西藏、边境合作区援助工作。		提高洛阳经开区对外开放合作程度，加强与新疆、西藏、边境合作区援助工作。					
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	援助金额	≤90 万元	35 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	援助地区	≥1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	社会发展差距	民生改善与经济发展提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会稳定长治久安	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	援助地区满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.89		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	招商引资经费						
主管部门	洛阳经济技术开发区管理委员会		实施单位		洛阳经济技术开发区管理委员会		
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:	28.53	28.53	17.97	10	62.99%	6.30
	财政拨款	28.53	28.53	17.97	-	62.99%	-
	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			按照部门预算编制和资金管理办的要求,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	5	5	

			问题。					
		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					
	依托炎黄科技园、浙商科技园、智慧工场科技园，继续做大做强大数据、现代金融、电子商务、生物医药等新兴现代信息服务业，吸引相关优质企业落户园区。严把项目入园关，不符合主导产业的项目坚决不引进。		依托炎黄科技园、浙商科技园、智慧工场科技园，继续做大做强大数据、现代金融、电子商务、生物医药等新兴现代信息服务业，吸引相关优质企业落户园区。严把项目入园关，不符合主导产业的项目坚决不引进。					
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	全年成本	≤28.53万元	17.97万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	重点项目落地数量	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	严把项目入园关，不符合主导产业的项目坚决不引进	严格把关	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成情况	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过招商引资工作，力争更多资金实力强、发展前途好的企业落地，促进园区经济发展	提高	100%	10	10	0.00	

	社会效益指标	提供就业岗位，促进人员就业	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.3		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		政府采购评审专家劳务费					
主管部门		洛阳经济技术开发区管理委员会		实施单位		洛阳经济技术开发区管理委员会	
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:	0.9	0.9	0.9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.9	0.9	0.9	-	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	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	预期目标		实际完成情况				

体目标	确保本年度政府采购工作的顺利开展。及时支付政府采购评审专家劳务费，保障其合法权益。	确保本年度政府采购工作的顺利开展。及时支付政府采购评审专家劳务费，保障其合法权益。						
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	全年费用	≤0.9万元	0.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成2022年政府采购工作	完成	100%	10	10	0.00	
	质量指标	根据《河南省政府采购评审专家劳务报酬支付标准的通知》（豫财购〔2017〕9号）文件标准进行支付	规范	100%	10	10	0.00	
	时效指标	除特殊情况外，保证在评审专家评审完成后10个工作日内支付劳务报酬	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障评审专家的合法权益，促进社会和谐	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	评审专家满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	大数据产业园区内企业各项优惠政策补贴						
主管部门	洛阳经济技术开发区管理委员会		实施单位		洛阳经济技术开发区管理委员会		
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:	4749.78	150.67	150.67	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4749.78	150.67	150.67	-	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		按照部门预算编制和资金管理办的要求，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		5	5	

				展绩效监控。				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《洛阳大数据产业园扶持政策》及与企业签订的合同，对达到标准符合规定的企业，进行资金政策兑付，以促进企业发展。			根据《洛阳大数据产业园扶持政策》及与企业签订的合同，对达到标准符合规定的企业，进行资金政策兑付，以促进企业发展				
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	兑付企业资金	≤150.67万元	150.67万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	按照政策兑付	落实条款	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	兑付企业数量	≥1家	1家	10	10	0.00	
	质量指标	政策符合率	=100%	100%	5	5	0.00	
		补贴发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	完成时间	2023年12月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益	获得税收收益	增加	100%	10	10	0.00	

	指标							
	社会效益 指标	改善就业环境	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	企业满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

洛财债[2023]0002号洛阳大数据科技产业园项目							
项目名称							
主管部门	洛龙高新技术产业开发区管理委员会	实施单位			洛阳经济技术开发区管理委员会		
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:	0	30000	30000	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	30000	30000	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求,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	预期目标		实际完成情况				

总体目标	用于支付河南省建设集团有限公司关于大数据科技产业园项目主地块土方开挖及基坑支护工作工程款。		支付河南省建设集团有限公司关于大数据科技产业园项目主地块土方开挖及基坑支护工作工程款。					
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	工程建设成本	=3000 万元	3000 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程占地面积	=100 亩	100 亩	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完工率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	增长	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	中航光电电机与工业互联产业园项目征地补偿款						
主管部门	洛阳经济技术开发区 管理委员会	实施单位			洛阳经济技术开发区管理委员会		
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:	0	761.94	761.94	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	761.94	761.94	-	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	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	预期目标		实际完成情况				

体目标	用于支付德生纺织征地补偿款，为了推进市重点工程民机与工业互联产业园项目建设。		支付德生纺织征地补偿款，为了推进市重点工程民机与工业互联产业园项目建设。					
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	征地补偿款成本	≤761.9416万元	761.94万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	有效带动经济发展	提高	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推进重点项目建设	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	产业引导资金项目							
主管部门	洛阳经济技术开发区管理委员会		实施单位			洛阳经济技术开发区管理委员会		
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:	0	1000	0		10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	1000	0		-	0.0 %	-
	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		按照部门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		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	预期目标		实际完成情况					

总体目标	产业引导资金		产业引导资金					
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	资金拨付数	=1000 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	引导企业数量	=1 个	0 个	10	0	-100.00	资金未拨付
	质量指标	按通知质量要求执行	=100%	0%	10	0	-100.00	资金未拨付
	时效指标	资金及时拨付率	=100%	0%	10	0	-100.00	资金未拨付
效益指标	经济效益指标	增加就业岗位	增加	0%	10	0	-100.00	资金未拨付
	社会效益指标	推动产业发展促进经济发展	促进	0%	15	0	-100.00	资金未拨付
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	资金未拨付
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		因公出国（境）费用						
主管部门		洛阳经济技术开发区管理委员会	实施单位			洛阳经济技术开发区管理委员会		
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:	0	5.2	5.2	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	5.2	5.2	-	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	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	预期目标		实际完成情况					

总体目标	按照市领导批示，我单位派遣一名人员跟随市人民政府团组访问德国、瑞典并开展系列经贸对接活动。		按照市领导批示，我单位派遣一名人员跟随市人民政府团组访问德国、瑞典并开展系列经贸对接活动。					
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	经贸活动投入成本	=5.1955 万元	5.1 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	活动时长	=8 天	8 天	10	10	0.00	
	质量指标	活动人员参与率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	活动举办及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经贸往来活跃度	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对相关产业的提升程度	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	园区基础设施建设项目						
主管部门	洛阳经济技术开发区 管理委员会	实施单位			洛阳经济技术开发区管理委员会		
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:	0	1105	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	1105	0	-	0.0 %	-
	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	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	预期目标		实际完成情况				

总体目标	园区基础设施建设		园区基础设施建设					
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	年度成本	≤1105 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	基础设施建设数量	=2 条路	0 条路	10	0	-100.00	资金未拨付
	质量指标	基础设施建设符合国家质量标准	规范	0%	10	0	-100.00	资金未拨付
	时效指标	按期完工	≥95%	0%	10	0	-100.00	资金未拨付
效益指标	社会效益指标	设施功能正常运转率	≥95%	0%	10	0	-100.00	资金未拨付
	生态效益指标	提升园区生态环境	提升	0%	15	0	-100.00	资金未拨付
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	资金未拨付
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	国家级研发平台产业引导资金						
主管部门	洛阳经济技术开发区 管理委员会	实施单位			洛阳经济技术开发区管理委员会		
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:	0	200	200	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	200	200	-	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	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				
	用于支持航空轴承国家重点实验室		用于支持航空轴承国家重点实验室建设				

		建设						
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	资金拨付数	=700 万元	200 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	引导企业数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	按通知质量要求	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加就业岗位	增加	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	推动产业发展促进经济增长	促进	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	支付中移在线土地收储资金						
主管部门	洛阳经济技术开发区 管理委员会	实施单位			洛阳经济技术开发区管理委员会		
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:	0	1000	900	10	90.0 %	9.00
	财政拨款	0	1000	900	-	90.0 %	-
	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	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	预期目标		实际完成情况				

总体目标	用于支付中移在线土地收储项目资金。	支付中移在线土地收储项目资金。						
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	土地收储成本	≤1000 万元	900 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	收储数量	=2 块	2 块	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济增长	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	带动就业人数	增加	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	晨诺电气盘活低效地块项目						
主管部门	洛阳经济技术开发区 管理委员会	实施单位			洛阳经济技术开发区管理委员会		
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:	0	4.43	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	4.43	0	-	0.0 %	-
	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	按照部门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	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	预期目标		实际完成情况				

总体目标	晨诺电气盘活低效地块奖励资金		晨诺电气盘活低效地块奖励资金					
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	经济成本	≤4.44 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	盘活低效地块数量	≥1 块	0 块	10	0	-100.00	资金未拨付
	质量指标	提高土地利用效率	提高	0%	10	0	-100.00	资金未拨付
	时效指标	拨付及时率	及时	0%	10	0	-100.00	资金未拨付
效益指标	经济效益指标	带动经济增长	提高	0%	10	0	-100.00	资金未拨付
	社会效益指标	增加就业	增加	0%	15	0	-100.00	资金未拨付
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	0%	5	0	-100.00	资金未拨付
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表

河南科技大学科技园 2021 年度财政补贴资金							
项目名称							
主管部门	洛阳经济技术开发区管理委员会	实施单位			洛阳经济技术开发区管理委员会		
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:	0	377.3	50	10	13.25 %	1.33
	财政拨款	0	377.3	50	-	13.25 %	-
	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		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	预期目标		实际完成情况				

体目标	申请拨付河南科技大学科技园 2021 年度财政补贴资金。		拨付河南科技大学科技园 2021 年度财政补贴资金。					
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	补贴成本	≤377.3 万元	377.3 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴面积	=9851.37 平方米	9851.37 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	补贴面积合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作环境的提升度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.33		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	洛宜路二标道路修建工程款						
主管部门	洛龙高新技术产业开 发区管理委员会	实施单位			洛阳经济技术开发区管理委员会		
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:	0	150	150	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	150	150	-	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	按照部门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	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	预期目标		实际完成情况				

体目标	洛龙高新区洛宜路二标（龙鳞路-文仲大道段）道路修建工程	洛宜路二标（龙鳞路——文仲大道）修建工程，建设内容包括土方、道路、排水、电力电缆沟土建及附属构筑物，现工程已完工。						
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	年度成本	≤150 万元	150 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	道路数量	=1 条	1 条	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期开工率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	设施功能正常运转率	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	洛阳大数据科技产业园项目						
主管部门	洛龙高新技术产业 开发区管理委员会	实施单位			洛阳经济技术开发区管理委员会		
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:	0	30000	30000	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	30000	30000	-	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	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	预期目标		实际完成情况				

总体目标	用于支付河南省建设集团有限公司关于大数据科技产业园项目主地块土方开挖及基坑支护工作工程款。		用于支付河南省建设集团有限公司关于大数据科技产业园项目主地块土方开挖及基坑支护工作工程款。					
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	工程建设成本	=3000 万元	30000 万元	10	0	900.00	绩效目标设定存在误差
产出指标	数量指标	工程占地面积	=100 亩	100 亩	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完工率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	增长	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

科技园办农民返还地收益							
项目名称							
主管部门	洛龙高新技术产业开发区管理委员会	实施单位			洛阳经济技术开发区管理委员会		
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:	0	2150.63	2150.63	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	2150.63	2150.63	-	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	按照部门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	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	预期目标		实际完成情况				

总体目标	按照国家征地政策要求及区领导指示需对征用土地进行相应的补偿，这有利于推进城市建设。加强农民的积极性，保障农民的切身利益，为园区及洛龙区稳定发展提供强有力的保障。		按照国家征地政策要求及区领导指示需对征用土地进行相应的补偿，这有利于推进城市建设。加强农民的积极性，保障农民的切身利益，为园区及洛龙区稳定发展提供强有力的保障。					
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	返还地资金成本	≤2150.64万元	2150.64万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	应返还用地面积	=1327.552亩	1327.55亩	10	10	-0.00	无
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对维护失地农民的稳定性的促进程度	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		高新区项目资金						
主管部门		洛龙高新技术产业开发区管理委员会	实施单位			洛阳经济技术开发区管理委员会		
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:	0	1500	1500	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	1500	1500	-	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	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	预期目标		实际完成情况					

目标	1、完成经开区 34.75 平方公里内基础设施建设、环评规划等各项项目建设工作；2、集中力量抓好重点项目建设，促进经济可持续发展；3、确保资金专项使用，促进资金使用规范。		1. 完成经开区 34.75 平方公里内基础设施建设、环评规划等各项项目建设工作；2、集中力量抓好重点项目建设，促进经济可持续发展；3、确保资金专项使用，促进资金使用规范。					
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	项目成本	≤1000 万元	1500 万元	10	5	50.00	绩效目标设置有误差
产出指标	数量指标	经开区范围	=34.75 平方公里	34.75 平方公里	10	10	0.00	
	质量指标	各项项目建设符合国家规定标准	规范	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	设施功能正常使用率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	创建良好的营商环境	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业及居民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	龙合公司土地收储费用						
主管部门	洛阳经济技术开发区 管理委员会	实施单位			洛阳经济技术开发区管理委员会		
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:	0	1707.38	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	1707.38	0	-	0.0 %	-
	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	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	预期目标		实际完成情况				

体目标	龙合公司申请拨付洛龙区宜人东路与长厦西街交叉口东南角等3宗土地收储费用。	龙合公司申请拨付洛龙区宜人东路与长厦西街交叉口东南角等3宗土地收储费用。						
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	土地收储成本	≤1707.38万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	收储数量	=3块	0块	10	0	-100.00	资金未拨付
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	0%	10	0	-100.00	资金未拨付
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	0%	10	0	-100.00	资金未拨付
效益指标	经济效益指标	经济增长	提高	0%	10	0	-100.00	资金未拨付
	社会效益指标	带动就业人数	增加	0%	15	0	-100.00	资金未拨付
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	资金未拨付
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		龙合公司竞拍土地资金						
主管部门		洛龙高新技术产业开发区管理委员会	实施单位			洛阳经济技术开发区管理委员会		
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:	0	1652.96	1652.96	10	100.0%	10.00
		财政拨款	0	1652.96	1652.96	-	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	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	预期目标		实际完成情况					

体目标	根据区委区政府安排，拟近期委托龙合公司参与竞拍洛市国用（2014）第 05002056 号、洛市国用（2015）第 05006388 号土地及附属物。		根据区委区政府安排，拟近期委托龙合公司参与竞拍洛市国用（2014）第 05002056 号、洛市国用（2015）第 05006388 号土地及附属物。					
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	竞拍资金	=16529624 元	16529624 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	竞拍土地数量	=2 块	2 块	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付合规程度	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目带动经济提升程度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

洛财债[2023]9号洛阳大数据科技产业园项目							
项目名称							
主管部门	洛龙高新技术产业开发区管理委员会	实施单位			洛阳经济技术开发区管理委员会		
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:	0	10000	10000	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	10000	10000	-	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	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	预期目标		实际完成情况				

体目标	用于支付河南省建设集团有限公司关于大数据产业园项目主地块开挖及基坑支护工作工程款		用于支付河南省建设集团有限公司关于大数据产业园项目主地块开挖及基坑支护工作工程款					
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	工程建设成本	=10000 万元	10000 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程占地面积	=100 亩	100 亩	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完工率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	增长	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

洛财债【2023】24号关于下达2023年8月份发行新增债券（洛阳大数据产业园项目）							
项目名称	洛财债【2023】24号关于下达2023年8月份发行新增债券（洛阳大数据产业园项目）						
主管部门	洛阳经济技术开发区管理委员会	实施单位			洛阳经济技术开发区管理委员会		
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：	0	8200	3700	10	45.12 %	4.51
	财政拨款	0	8200	3700	-	45.12 %	-
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，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	预期目标		实际完成情况				

体目标	用于支付河南省建设集团有限公司关于洛阳大数据产业园项目主地块土方开挖及基坑支护工作工程。	用于支付河南省建设集团有限公司关于洛阳大数据产业园项目主地块土方开挖及基坑支护工作工程。						
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	工程建设成本	=8200 万元	3700 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程占地面积	=100 亩	100 亩	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完工率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	增长	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.51		

项目支出绩效自评情况表

洛财债[2023]9号洛阳大数据科技产业园项目							
项目名称							
主管部门	洛龙高新技术产业开发区管理委员会	实施单位			洛阳经济技术开发区管理委员会		
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:	0	10000	10000	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	10000	10000	-	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	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	预期目标		实际完成情况				

总体目标	用于支付河南省建设集团有限公司关于大数据产业园项目主地块开挖及基坑支护工作工程款		支付河南省建设集团有限公司关于大数据产业园项目主地块开挖及基坑支护工作工程款					
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	工程建设成本	=10000 万元	10000 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程占地面积	=100 亩	100 亩	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完工率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	增长	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

洛财债【2023】24号关于下达2023年8月份发行新增债券（洛阳大数据产业园项目）							
项目名称	洛财债【2023】24号关于下达2023年8月份发行新增债券（洛阳大数据产业园项目）						
主管部门	洛阳经济技术开发区 管理委员会	实施单位			洛阳经济技术开发区管理委员会		
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:	0	8200	3700	10	45.12%	4.51
	财政拨款	0	8200	3700	-	45.12%	-
	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	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	预期目标		实际完成情况				

总体目标	用于支付河南省建设集团有限公司关于洛阳大数据产业园项目主地块土方开挖及基坑支护工作工程。		支付河南省建设集团有限公司关于洛阳大数据产业园项目主地块土方开挖及基坑支护工作工程。					
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	工程建设成本	=8200 万元	8200 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程占地面积	=100 亩	100 亩	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完工率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	增长	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.51		

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。