

2024 年度
洛阳经济技术开发区管理委员会部门决算公
开

2025 年 8 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 2024 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 2024 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、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 2024 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

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：

2024 年度

单位：万元

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	1,934.88	一、一般公共服务支出	31	1,284.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,020.60	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	49.46
	9		九、卫生健康支出	39	36.47
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	420.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1,360.60
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	44.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	100.00
	23		二十三、其他支出	53	2,660.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,955.48	本年支出合计	57	5,955.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5,955.48	总计	60	5,955.48

True

注：本表反映部门本年度的总收入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

部门名称：洛阳经济技术开发区管理委员会

2024 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,955.48	5,955.48					
201	一般公共服务支出	1,284.54	1,284.54					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,171.18	1,171.18					
2010301	行政运行	416.05	416.05					
2010302	一般行政管理事务	755.14	755.14					
20113	商贸事务	113.36	113.36					
2011308	招商引资	113.36	113.36					
208	社会保障和就业支出	49.46	49.46					
20805	行政事业单位养老支出	49.46	49.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.46	49.46					
210	卫生健康支出	36.47	36.47					
21011	行政事业单位医疗	36.47	36.47					
2101101	行政单位医疗	36.47	36.47					
212	城乡社区支出	420.00	420.00					
21205	城乡社区环境卫生	420.00	420.00					
2120501	城乡社区环境卫生	420.00	420.00					
215	资源勘探工业信息等支出	1,360.60	1,360.60					
21598	超长期特别国债安排的支出	1,360.60	1,360.60					
2159802	制造业	1,360.60	1,360.60					
221	住房保障支出	44.40	44.40					
22102	住房改革支出	44.40	44.40					
2210201	住房公积金	44.40	44.40					
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00					
22402	消防救援事务	100.00	100.00					
2240299	其他消防救援事务支出	100.00	100.00					
229	其他支出	2,660.00	2,660.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,660.00	2,660.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,660.00	2,660.00					

True

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误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：洛阳经济技术开发区管理委员会

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,955.48	546.38	5,409.10			
201	一般公共服务支出	1,284.54	416.05	868.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,171.18	416.05	755.14			
2010301	行政运行	416.05	416.05				
2010302	一般行政管理事务	755.14		755.14			
20113	商贸事务	113.36		113.36			
2011308	招商引资	113.36		113.36			
208	社会保障和就业支出	49.46	49.46				
20805	行政事业单位养老支出	49.46	49.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.46	49.46				
210	卫生健康支出	36.47	36.47				
21011	行政事业单位医疗	36.47	36.47				
2101101	行政单位医疗	36.47	36.47				
212	城乡社区支出	420.00		420.00			
21205	城乡社区环境卫生	420.00		420.00			
2120501	城乡社区环境卫生	420.00		420.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,360.60		1,360.60			
21598	超长期特别国债安排的支出	1,360.60		1,360.60			
2159802	制造业	1,360.60		1,360.60			
221	住房保障支出	44.40	44.40				
22102	住房改革支出	44.40	44.40				
2210201	住房公积金	44.40	44.40				
224	灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00			
22402	消防救援事务	100.00		100.00			
2240299	其他消防救援事务支出	100.00		100.00			
229	其他支出	2,660.00		2,660.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,660.00		2,660.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,660.00		2,660.00			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：洛阳经济技术开发区管理委员会

2024 年度

单位：万元

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	1,934.88	一、一般公共服务支出	33	1,284.54	1,284.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,020.60	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.46	49.46		
	9		九、卫生健康支出	41	36.47	36.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	420.00	420.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,360.60		1,360.60	
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	44.40	44.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	100.00	100.00		
	23		二十三、其他支出	55	2,660.00		2,660.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,955.48	本年支出合计	59	5,955.48	1,934.88	4,020.60	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,955.48	总计	64	5,955.48	1,934.88	4,020.60	

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

部门名称：洛阳经济技术开发区管理委员会

2024 年度

单位：万元

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		1,934.88	546.38	1,388.50
201	一般公共服务支出	1,284.54	416.05	868.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,171.18	416.05	755.14
2010301	行政运行	416.05	416.05	
2010302	一般行政管理事务	755.14		755.14
20113	商贸事务	113.36		113.36
2011308	招商引资	113.36		113.36
208	社会保障和就业支出	49.46	49.46	
20805	行政事业单位养老支出	49.46	49.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.46	49.46	
210	卫生健康支出	36.47	36.47	
21011	行政事业单位医疗	36.47	36.47	
2101101	行政单位医疗	36.47	36.47	
212	城乡社区支出	420.00		420.00
21205	城乡社区环境卫生	420.00		420.00
2120501	城乡社区环境卫生	420.00		420.00
221	住房保障支出	44.40	44.40	
22102	住房改革支出	44.40	44.40	
2210201	住房公积金	44.40	44.40	
224	灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00
22402	消防救援事务	100.00		100.00
2240299	其他消防救援事务支出	100.00		100.00

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：洛阳经济技术开发区管理委员会

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	509.51	302	商品和服务支出	36.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.91	30201	办公费	9.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.68	30202	印刷费	5.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	102.64	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购置	
30107	绩效工资	59.20	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.21	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.66	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.41	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			509.51	公用经费合计				36.88

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

2024 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			4,020.60	4,020.60		4,020.60	
215	资源勘探工业信息等支出		1,360.60	1,360.60		1,360.60	
21598	超长期特别国债安排的支出		1,360.60	1,360.60		1,360.60	
2159802	制造业		1,360.60	1,360.60		1,360.60	
229	其他支出		2,660.00	2,660.00		2,660.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,660.00	2,660.00		2,660.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,660.00	2,660.00		2,660.00	

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：洛阳经济技术开发区管理委员会

2024 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				

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

2024 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
11.85		6.00		6.00	5.85	4.76		2.66		2.66	2.09

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

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 5955.48 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 39218.07 万元，下降 86.82%，主要原因是遵从厉行节约的原则，减少支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 5955.48 万元，其中：财政拨款收入 5955.48 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

2024 年度，支出合计 5955.48 万元，其中：基本支出 546.38 万元，占 9.17%；项目支出 5409.10 万元，占 90.83%；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

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 5955.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 39218.07 万元，下降 86.82%，主要原因是遵从厉行节约的原则，减少支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1934.88 万元，占支出合计的 32.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 611.33 万元，增长 46.19%，主要原因是本年度项目经费支出增加。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1934.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1284.54 万元，占 66.39%；社会保障和就业（类）支出 49.46 万元，占 2.56%；卫生健康（类）支出 36.47 万元，占 1.88%；城乡社区（类）支出 420.00 万元，占 21.71%；住房保障（类）支出 44.40 万元，占 2.29%；灾害防治及应急管理（类）支出 100.00 万元，占 5.17%。

（三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1678.46 万元，支出决算为 1934.88 万元，完成年初预算的 115.78%。其中：

1. 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）。年初预算为 494.19 万元，支出决算为 416.05 万元，完成年初预算的 84.19%。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，年末未及时支付。

2. 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）。年初预算为 157.18 万元，支出决算为 755.14 万元，完成年初预算的 480.43%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是：中移在线土地收储资金、污水处理实施排查整治方案等项目，年初未列入预算，财政追加拨付。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 742.00 万元，支出决算为 113.36 万元，完成年初预算的 15.28%。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，部分费用年末未及时支付。

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)。年初预算为 48.44 万元，支出决算为 49.46 万元，完成年初预算的 102.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上年养老费用未支付完，占用本年预算，因此导致本年养老保险费用增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 44.55 万元，支出决算为 36.47 万元，完成年初预算的 81.86%。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付。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 420.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：科技园农民返还地收益项目年初未列入预算，财政追加拨付。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 42.10 万元，支出决算为 44.40 万元，完成年初预算的

105.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上年住房公积金费用未支付完，在本年支付，因此导致本年支出增加。

8. 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)。年初预算为 150.00 万元，支出决算为 100.00 万元，完成年初预算的 66.67%。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，年末未及时支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 546.38 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 98.78 万元，增长 22.07%，主要原因是上年的费用，在年末未支付完，在本年完成支付，因此本年费用增加。

其中：人员经费 509.51 万元，与上年度相比增加 99.34 万元，增长 24.08%，主要原因是上年的费用，在年末未支付完，在本年支付，因此本年费用增加。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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。

公用经费 36.88 万元，与上年度相比减少 0.55 万元，减少 1.47%，主要原因是。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

2024 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 4020.60 万元，完成年初预算的 100.00%。主

要用于洛阳大数据产业园项目专项债等项目。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 2024 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”经费支出决算总体情况说明。

2024 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 4.76 万元，完成全年预算的 40.17%。2024 年度，“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是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”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.66 万元，完成全年预算的 44.36%，占 55.96%；公务接待费支出决算 2.09 万元，完成全年预算的 35.81%，占 44.04%。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 100.00%。决算数与预算数无差异。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 6.00 万元，支出决算为 2.66 万元，完成全年预算的 44.33%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少经费开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.66 万元，主要用于支付车辆加油、购买保险、审车和维修保养等。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。（含调配使用车辆 1 辆）。

3. 公务接待费，全年预算为 5.85 万元，支出决算为 2.09 万元，完成全年预算的 35.73%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少公务接待费的支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.09 万元。2024 年共接待国内来访团组 16 个、来宾 200 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费年初预算为 47.84 万元，支出决算为 36.88 万元，完成年初预算的 77.09%。机关运行经费较上年度减少 0.55 万元，下降 1.48%，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。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 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；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

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 95.74 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）项目绩效自评结果。

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额是 5955.48 万元，其中基本支出 546.38 万元，项目支出 5409.10 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 18 个，涉及预算资金 5409.1 万元，占部门预算资金总额的 90.83%，实现绩效自评“100%”。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 18 个，实际自评 18 个，其中含一个涉密项目，不公开自评结果。17 个项目自评等级为优，1 个项目自评

为良，1个项目自评为中；6个项目完成所有绩效目标，12个项目目标完成有偏差。

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。

2024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为97.58，评价等级为优。

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	1678.46	10541.56	5955.48	10	57.16%	6.24
	资金来源: (1) 财政拨款	1678.46	10528.04	5955.4	-	56.57%	-
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	13.52	0.08	-	0.59%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	洛阳经开区深入贯彻落实市委、区委关于推动开发区高质量发展的部署要求,促进改革在深化、发展在提质,能级在提升: 1. 聚焦光电、轴承、新能源、大数据等主导产业,培育壮大优势产业集群; 2. 坚持创新驱动,发挥研究平台优势、建好科技产业社区、加快建设工业邻里中心,提升区域配套服务能力; 3. 实施腾笼换鸟,持续开展低效用地盘活,提高区域集约利用水平; 4. 加大招商引资力度。			洛阳经开区深入贯彻落实市委、区委关于推动开发区高质量发展的部署要求,促进改革在深化、发展在提质,能级在提升: 1. 聚焦光电、轴承、新能源、大数据等主导产业,培育壮大优势产业集群; 2. 坚持创新驱动,发挥研究平台优势、建好科技产业社区、加快建设工业邻里中心,提升区域配套服务能力; 3. 实施腾笼换鸟,持续开展低效用地盘活,提高区域集约利用水平; 4. 加大招商引资力度。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
实施腾笼换鸟, 提高区域集约利用水平	加快盘活厚朴置业、永安科技、联东 U 谷、瑞莱生物等地块			实施腾笼换鸟, 提高区域集约利用水平。加快盘活厚朴置业、永安科技、联东 U 谷、瑞莱生物等地块			

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	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
提升区域配套服务能力	加快建设中航光电光机电集成互联传输技术重点实验室、大连理工洛阳研究院新能源产业化中试基地等平台载体；打造天安智创科技产业社区新范本；加快工业邻里中心建设。	提升区域配套服务能力。加快建设中航光电光机电集成互联传输技术重点实验室、大连理工洛阳研究院新能源产业化中试基地等平台载体；打造天安智创科技产业社区新范本；加快工业邻里中心建设。

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	
		预算调整率	≤30%	608.08%	0.5	0.5	0.00	

	结转结余率	$\leq 20\%$	30.16%	0.5	0	119.10	财政紧张，资金未及时拨付
	“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	40.14%	1	1	0.00	
	政府采购执行率	$\geq 80\%$	100%	1	1	0.00	
	决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
	资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
	管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
	预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	绩效目标编制完成率	=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	低效用地盘活	≥800 亩	800 亩	8	8	0.00	
		引进企业	≥16 家	20 家	7	7	0.00	
	履职目标实现	项目落地	增加	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	经济发展	促进	100%	17	17	0.00	
	满意度	企业满意度	≥90%	100%	18	18	0.00	
总分				100	95.74			

项目支出绩效自评情况表						
项目名称	科技园办农民返还地收益					
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	420	420	10	100.0 %	10.00
财政拨款	0	420	420	-	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
	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

年度 总体 目标	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				
	预期目标	实际完成情况						
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。加强农民的稳定性，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。加强农民的稳定性，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	420 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	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	4500	2660	10	59.11% 5.51
	财政拨款	0	4500	2660	—	59.11% —
	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		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					
	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
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	95.51		

项目支出绩效自评情况表

办公楼及员工餐厅运行经费						
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:	70	70	40.77	10	58.24 %	5.82
财政拨款	70	70	40.77	-	58.24 %	-
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
	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				
	预期目标	实际完成情况						
年度总体目标	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	≤70 万元	40.77 万元	10	10	0.00	
产出指	数量指标	办公楼面积	=3875 平方	3875 平方	5	5	0.00	
		用餐人数	≥80 个	80 个	5	5	0.00	

标	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	办公环境	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	95.82			

项目支出绩效自评情况表

项目名称	办公楼运行维护费						
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	6.36	10	31.8%	3.18
	财政拨款	0	20	6.36	-	31.8%	-
	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		

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	办公楼的日常水电费、电梯维护费、物业管理费、设施维修费等		办公楼的日常水电费、电梯维护费、物业管理费、设施维修费等					
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	6.36 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公楼面积	=3875 平方	3875 平方	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	办公环境	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.18		

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	2.09	10	35.73 %	3.57
财政拨款	5.85	5.85	2.09	-	35.73 %	-
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	预期目标		实际完成情况			

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	2.09 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年接待人次	≥200 人次	200 人次	10	10	0.00	
	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	园区经济发展	提升	100%	12	12	0.00	
	社会效益指标	园区知名度	提升	100%	13	13	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	93.57		

项目支出绩效自评情况表

河科大考核资金兑现							
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: 财政拨款 财政专户管理资金 单位资金	400	118.22	20	10	16.92 %	1.69	
	400	118.22	20	-	16.92 %	-	
	0	0	0	-	0.00%	-	
	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						
	兑现区政府与河科大签订的创新创业战略合作协议里约定的运行补贴、绩效奖励、房租补贴等。	兑现区政府与河科大签订的创新创业战略合作协议里约定的运行补贴、绩效奖励、房租补贴等。						
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	对付企业资金	≤400 万元	20 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	兑现企业数量	≥1 家	1 家	10	10	0.00	
	质量指标	补贴发放率	=100%	100%	5	5	0.00	

		政策符合率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	完成时间	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	获得税收收益	增加	100%	12	12	0.00	
	社会效益指标	改善就业环境	提高	100%	13	13	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	91.69		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	经开区管委会项目资金					
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	600	600	10	100.0 %	10.00
财政拨款	0	600	600	-	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
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				
	经开区管委会 2023 年度人员薪酬绩效资金、管委会遗留项目支出、大数据产业园专项债、企业补贴。						
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	项目成本	=600 万元	600 万元	10	10	0.0 0
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	0.0 0
质量 指标	质量 指标	项目竣工达标率	≥98%	100%	10	10	0.0 0

	时效指标	工程进度达标率	$\geq 98\%$	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长	$\geq 90\%$	100%	12	12	0.0 0	
	社会效益指标	带动就业人数	增加	100%	13	13	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	$\geq 95\%$	100%	5	5	0.0 0	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表

项目名称	经开区举办企业活动费					
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	67	22.72	10	33.91 %	3.39
财政拨款	72	67	22.72	-	33.91 %	-
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
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					
	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	22.72 万元	10	10	0.0 0	
产出 指标	数量 指标	参加活动人数	≥30 人	30 人	5	5	0.0 0	
	质量 指标	举办活动次数	≥1 次	1 次	5	5	0.0 0	
		活动举办质量	成功	100%	10	10	0.0 0	

时效指标	举办时间	2024年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	大数据经济发展	推进	100%	12	12	0.00	
	园区知名度	提升	100%	13	13	0.00	
满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	

总分	100	93.3	9		
----	-----	------	---	--	--

项目支出绩效自评情况表

项目名称	龙合公司注册资本金					
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	20	20	10	100.0 %
	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
	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
	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
	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
	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

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
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	注册资本	=20 万元	20 万元	10	10	0.0 0
产出 指标	数量 指标	合资成立公司	=1 家	1 家	15	15	0.0 0
	质量	资金拨付率	及时	100%	15	15	0.0 0

	指标							
效益指标	经济效益指标	推动两个经开区经济发展	促进	100%	12	12	0.00	
	社会效益指标	带动企业经济发展	提高	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	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	6	6	10	100.0 %	10.00
财政拨款	6	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
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。		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 万元	6 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	案件数量	=2 起	2 起	5	5	0.00	
	质量指标	聘请律师人数	≥1 人	1 人	5	5	0.00	
		立案案件办结率	=100%	100%	10	10	0.00	

时效指标	案件办理时限达标率	$\geq 98\%$	100%	10	10	0.00	
社会效益指标	维护我单位合法权益	维护	100%	30	30	0.00	
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	人员类—劳务派遣					
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:	74.43	74.43	56.45	10	75.8 4 %
	财政拨款	74.43	74.43	56.45	-	75.8 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					
	按时发放劳务派遣人员工资、社保。		按时发放劳务派遣人员工资、社保。					
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	≤74.43 万元	56.45 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	≤18 人	18 人	10	10	0.00	
产出指标	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	2024年12月底	100%	10	10	0.00	
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	劳务派遣人员满意度	100%	5	5	0.00	
总分			100	97.58			

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:	150	150	100	10	66.67 %
	财政拨款	150	150	100	-	66.67 %
	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
	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	预期目标	实际完成情况				

度 总 体 目 标	按区政府财政安排拨付区消防救援大队资金。		按区政府财政安排拨付区消防救援大队资金。					
	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	≤150 万元	100 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	专职队员人数	=29 人	29 人	3	3	0.00	
		值班人数	=8 人	8 人	3	3	0.00	
		车辆数量	=9 辆	9 辆	3	3	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	

	标	车辆出勤率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	完成时间	2024年12月底	100%	12	12	0.00	
	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	≥95%	100%	5	5	0.00	

	标							
		总分		100	96.67			

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	9.46	10	94.6 %
	财政拨款	0	10	9.46	-	94.6 %
	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
	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					
	管委会经批准设立有员工餐厅，为职工提供午餐及餐厅垃圾清运。		管委会经批准设立有员工餐厅，为职工提供午餐及餐厅垃圾清运。					
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	≤10 万元	9.46 万元	10	10	0.0 0	
产出 指标	数量指标	用餐人数	≥80 人	80 人	15	15	0.0 0	
	质量指标	食品安全事故次数	=0 次	0 次	15	15	0.0 0	
效益 指标	社会效益 指标	就餐环境	良好	100%	25	25	0.0 0	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥96%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	99.4 6		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	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:	150	150	24.43	10	16.29 %	1.63
财政拨款	150	150	24.43	-	16.29 %	-
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		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				
	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
成本指标	经济成本指标	兑付企业资金	≤150 万元	24.43 万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	兑付企业数量	≥1 家	1 家	10	10	0.00
产出指标	质量	补贴发放率	=100%	100%	5	5	0.00

	指标	政策符合率	=100%	100%	5	5	0.0 0	
	时效指标	完成时间	2024 年 12 月底	100%	10	10	0.0 0	
	经济效益指标	获得税收收益	增加	100%	12	12	0.0 0	
	社会效益指标	改善就业环境	提高	100%	13	13	0.0 0	
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.0 0	

	标							
	总分			100	91.6			

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:	120	120	46.21	10	38.5 1 %
	财政拨款	120	120	46.21	-	38.5 1 %
	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
	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
	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

	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	
	预期目标	实际完成情况						
年度总体目标	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	全年成本	≤120 万元	46.21 万元	10	10	0.00	

	本指标							
产出指标	数量指标	引进企业数量	≥16 家	20 家	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%	12	12	0.00	
	社会效益	提供就业岗位，促进人员就业	提高	100%	13	13	0.00	

	指标							
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	93.8 5			

项目支出绩效自评情况表						
项目名称	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	
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金(万元)	年度资金总额:	0	10	10	10	100.0 %
	财政拨款	0	10	10	-	100.0 %
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %

	金 单 位 资 金	0	0	0	-	0.00 %	-
资金 管理 情况			情况说明	分 值 (2 0)	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					
	根据《土地储备管理办法》 《洛阳市人民政府关于进一步规范土地储备工作的意见》（洛整【2018】14号） 以及 2022 年 9 月 7 日市政府	根据《土地储备管理办法》《洛阳市人民政府关于进一步规范土地储备工作的意见》（洛整【2018】14号）以及 2022 年 9 月 7 日市政府《会议备忘》精神，洛阳市土地储备整理中心、洛龙区人民政府、中国移动通信集团洛阳呼叫基地、中移在线服务公司四方共同签订土地收储协议。					

	《会议备忘》精神，洛阳市土地储备整理中心、洛龙区人民政府、中国移动通信集团洛阳呼叫基地、中移在线服务公司四方共同签订土地收储协议。							
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	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	收储数	=2 块	2 块	10	10	0.00	

	标	量						
质量指标	资金拨付准确率	=100%		100%	10	10	0.00	
	资金拨付及时率	=100%		100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益增长	提高		100%	12	12	0.00	
	社会效益	带动就业	增加	100%	13	13	0.00	

	指标	人 数						
满意度指标	服务对象满意度指标	企 业 满 意 度	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表

项目名称	洛阳经开区污水收集处理方案编制费					
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	4	4	10	100.0 %
	财政拨款	0	4	4	-	100.0 %
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0 0%
	单位资金	0	0	0	-	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		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					
		洛阳经开区污水收集处理方案	洛阳经开区污水收集处理方案					
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	规划编制成本	≤4万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成编制成果数量	≥1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	规划成果合格率	≥96%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	规划完成时间	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的提升	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对党委政府重大决策的执行	提高	100%	10	10	0.00	

	生态效益 指标	加强资源保护、环境美化	提高	100%	10	10	0.0 0	
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（含专用结余）：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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。