

2022 年度
洛阳市洛龙区发展和改革委员会单位决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区发展和改革委员会概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市洛龙区发展和改革委员会概况

一、单位职责

主要职责：1、拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，推进经济结构调整，促进高质量发展。2、指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进供给侧结构性改革，推动实施创新驱动发展，培育经济发展新动能；协调推进产权制度和要素市场化配置改革；推动完善基本经济制度和现代化市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；牵头推进优化营商环境工作；协调和组织实施国民经济动员有关工作。3、承担全区重点项目建设管理和重大建设项目检查工作，组织对全区重点项目建设工程进度过程的监管，并协调解决重点项目建设中的重大问题。4、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；组织拟定全区发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；按规定权限搞好项目节能审查工作。5、负责全区投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调整目标；衔接申请中央、省、市财政性建设资金，安排区级财政性建设资金；按规定权限审批、核准、备案项目，加强项目事中、事后监管；规划重大建设项目和生产力布局；

承担全区重点项目建设协调服务工作；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施；牵头搞好公共资源交易管理工作，指导和协调本行政区域的招标投标工作。6、依据法律、法规做好行政事业性收费和价格管理工作；推行明码标价，开展价格诚信和价格公共服务工作，负责全区各类涉案物品的价格认证、评估工作，农产品成本调查工作，价格监测工作，开展价格信息咨询服务工作，开展价格调研和宣传工作。宣传党和国家的物价政策，保障各项价格法律、法规、规章在全区的落实。7、配合有关部门做好减轻企业和农民负担工作，优化我区经济发展环境。8、负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。9、负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发事件。10、承担全区公共资源交易管理委员会、经济建设领导小组、经济体制改革专项小组、节能降耗领导小组、现代产业体系领导小组、公共服务体系领导小组、供给侧结构性改革领导小组等有关具体工作。11、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市洛龙区发展和改革委员会内设机构7个，包括：内设办公室、国民经济综合股、社会发展综合股、固定资产投资股、物价管理股、服务业发展股、项目建设发展中心7个职能股室。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区发展和改革委员会单位决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区发展和改革委员会

2022 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	1,234.39	一、一般公共服务支出	32	867.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	264.68
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	55.06
	9		九、卫生健康支出	40	20.31
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	26.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,234.39	本年支出合计	58	1,234.39
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	1,234.39	总计	62	1,234.39

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区发展和改革委员会

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,234.39	1,234.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	867.54	867.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	862.88	862.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	364.25	364.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	498.63	498.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	264.68	264.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	224.68	224.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	224.68	224.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.72	27.72	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	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区发展和改革委员会

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,234.39	471.08	763.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	867.54	368.91	498.63	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	862.88	364.25	498.63	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	364.25	364.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	498.63	0.00	498.63	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	264.68	0.00	264.68	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	224.68	0.00	224.68	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	224.68	0.00	224.68	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.72	27.72	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	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

部门：洛阳市洛龙区发展和改革委员会

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,234.39	一、一般公共服务支出	33	867.54	867.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	264.68	264.68	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	55.06	55.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.31	20.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	26.80	26.80	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
	27	1,234.39	本年支出合计	59	1,234.39	1,234.39	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	1,234.39	总计	64	1,234.39	1,234.39	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区发展和改革委员会

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,234.39	471.08	763.31
201	一般公共服务支出	867.54	368.91	498.63
20104	发展与改革事务	862.88	364.25	498.63
2010401	行政运行	364.25	364.25	0.00
2010402	一般行政管理事务	498.63	0.00	498.63
20129	群众团体事务	4.66	4.66	0.00
2012906	工会事务	4.66	4.66	0.00
206	科学技术支出	264.68	0.00	264.68

20604	技术与开发	40.00	0.00	40.00
2060499	其他技术与开发支出	40.00	0.00	40.00
20699	其他科学技术支出	224.68	0.00	224.68
2069999	其他科学技术支出	224.68	0.00	224.68
208	社会保障和就业支出	55.06	55.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.06	55.06	0.00
2080501	行政单位离退休	27.72	27.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.34	27.34	0.00
210	卫生健康支出	20.31	20.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.31	20.31	0.00
2101101	行政单位医疗	20.31	20.31	0.00
221	住房保障支出	26.80	26.80	0.00
22102	住房改革支出	26.80	26.80	0.00
2210201	住房公积金	26.80	26.80	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区发展和改革委员会

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	409.61	302	商品和服务支出	34.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	203.43	30201	办公费	13.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	8.98	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.06	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.34	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.31	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	0.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	118.67	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	25.74	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.79	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.39	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.90	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.56	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.98			
人员经费合计		436.54	公用经费合计					34.54

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区发展和改革委员会

2022 年度

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区发展和改革委员会

2022 年度

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

注：本表反映单位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：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区发展和改革委员会

2022 年度

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1234.39 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7354.74 万元，下降 85.63%。主要原因是 1. 部分项目资金已于 2021 年完成清算工作；2. 物价办整体转隶。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1234.39 万元，其中：财政拨款收入 1234.39 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

2022 年度支出合计 1234.39 万元，其中：基本支出 471.08 万元，占 38.16%；项目支出 763.31 万元，占 61.84%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1234.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7354.74 万元，下降 85.63%。主要原因是 1. 部分项目资金已于 2021 年完成清算工作；2. 物价办整体转隶。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1234.39 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7354.74 万元，下降 85.63%。主要原因是 1. 部分项目资金已于 2021 年完成清算工作；2. 物价办整体转隶。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1234.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）867.54 万元，占 70.28%；科学技术支出（类）264.68 万元，占 21.44%；社会保障和就业支出（类）55.06 万元，占 4.46%；卫生健康支出（类）20.31 万元，占 1.65%；住房保障支出（类）26.80 万元，占 2.17%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1067.54 万元，支出决算为 1234.39 万元，完成年初预算的 115.63%。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 396.33 万元，决算数 364.25 万元，完成

年初预算的 91.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻厉行节俭要求。

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 528.33 万元，决算数 498.63 万元，完成年初预算的 94.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻厉行节俭要求。

3. 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 4.66 万元，决算数 4.66 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。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 40.00 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该项目存在预算追加。

5. 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 224.68 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该项目存在预算追加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 43.65 万元，决算数

27.72 万元,完成年初预算的 63.51%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 35.16 万元, 决算数 27.34 万元,完成年初预算的 77.76%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 31.45 万元, 决算数 20.31 万元,完成年初预算的 64.57%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 27.96 万元, 决算数 26.80 万元,完成年初预算的 95.85%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 471.08 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款基本支出增加 16.32 万元, 增长 3.59%。主要原因是人员变动。

其中: 人员经费 436.54 万元, 与上年度相比, 人员经费支出增加 8.61 万元, 增长 2.01%。主要原因是存在新入职人员。主要包括: 基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关

事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 34.54 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 7.71 万元，增长 28.72%。主要原因是存在新入职人员。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 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。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 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。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 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

2022 年度机关运行经费年初预算为 40.80 万元，支出决算为 34.54 万元，完成年初预算的 84.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。机关运行经费较上年度增长 7.71 万元，增长 28.72%，主要原因是人员变动。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本单位严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：压实项目单位的绩效主题责任：一是加深认识，预算和绩效融为一体，花钱必问效，无效必问责，每申请一份财政支出，必须设置配套的绩效目标，同步申报、同步下达，追加预算的同时，也需追加绩效目标。二加大绩效监控力度，将目标实际完成度与计划进行对比，将已支出金额与预算安排资金进行对比，为项目偏离后的调整提供有效

支撑。三是扎实开展绩效自评，根据项目实际建设完成情况进行评分，确保计分准确、客观，佐证资料详实。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：（1）根据预算绩效运行监控的要求，我单位由绩效监控工作小组对照绩效监控实施方案进行研究部署，明确工作责任和分工，制定了切实可行的评价方案。（2）各部门对照批复的绩效目标，以绩效目标执行情况和绩效完成情况为重点收集绩效监控信息，形成《项目支出绩效监控其情况表》。（3）财务负责汇总单位所有预算项目绩效监控情况，并对部门整体支出开展绩效监控，并形成部门绩效总结报告。

绩效评价及结果运用方面，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、探索开展事前绩效评估；2、加强绩效目标管理；3、加大绩效监控力度；4、提升绩效评价质效；5、强化绩效评价结果应用；6、做好绩效信息报告与公开。

(二) 项目绩效自评结果

2022 年度，本单位项目全年预算合计 763.31 万元（含上年结转资金），支出合计 763.31 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、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：

本单位需绩效自评项目 20 个，实际自评 20 个，20 个项目自评等级为优，个项目自评为良，0 个项目自评为中；20 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 96.33 分，评价等级为优。

好的方面：高度重视绩效评价工作，建立科学的评价制度

存在问题：执行进度和效率有待加强；二是绩效目标管理和调整有待完善。

下步措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。我单位将严格按照区财政局预算执行进度的相关要求，督促业务股室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。单位将严格按照区财政局预算管理和绩效目标管理要求，紧紧围绕文件规定的各项目标任务，密切关

注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。若因客观因素未能完成绩效目标，则严格按照区财政绩效目标调整要求，及时调整年初制定的绩效指标，确保绩效目标顺利完成。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，全省第五期“三个一批”活动经费项目评价得分 100 分，评价等级为优。

部门（单位）项目绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表									
2022 年									
部门（单位）名称		洛阳市洛龙区发展和改革委员会							
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	1067.54	2206.31	1256.64	10	56.96 %	6.33		
	款	资金来源：（1）财政拨		1067.54	2184.06	1234.39	-	56.52 %	-
	金	（2）财政专户管理资		0	0	0	-	0.00%	-
	金	（3）单位资		0	22.25	22.25	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，推进经济结构调整，加强宏观经济运行监测；规划重大项目和生产力布局，承担全区重点项目建设管理和重大建设项目检查工作，组织对全区重点项目建设工程进度过程的监管，并协调解决重点项目建设中的重大问题；做好减轻企业和农民负担工作，优化我区经济发展环境；全区服务业发展、招商引资工作；完善价格管理，做好价格总水平监控。</p>			<p>拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，推进经济结构调整，加强宏观经济运行监测；规划重大项目和生产力布局，承担全区重点项目建设管理和重大建设项目检查工作，组织对全区重点项目建设工程进度过程的监管，并协调解决重点项目建设中的重大问题；做好减轻企业和农民负担工作，优化我区经济发展环境；全区服务业发展、招商引资工作；完善价格管理，做好价格总水平监控。</p>					
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
政府投资项目评审、评估费	2022 年预计评估政府投资项目 40 个			2022 年预计评估政府投资项目 40 个					

优化营商环境、物价管理、国民经济计划编制工作经费	优化我区营商环境、提升居民生活质量	优化我区营商环境、提升居民生活质量
劳务派遣人员工资	按时定月发放	按时定月发放
全区项目管理、招商引资工作	承担全区重点项目建设管理和重大建设项目稽查的责任，“三个一批”项目工作监管及招商引资工作、承担全区重点项目建设管理和重大建设项目稽查	承担全区重点项目建设管理和重大建设项目稽查的责任，“三个一批”项目工作、承担全区重点项目建设管理和重大项目稽查。
信息化平台建设	2022 年建设两个平台：全区营商环境平台，经济运行平台	2022 年建设两个平台：全区营商环境平台，经济运行平台
固定资产购置	发改委办公电脑老化，均已过报废年限	发改委办公电脑老化，均已过报废年限
新奥华燃气奖补资金	根据区政府签的协议，按税收给予新奥燃油补贴 18 万元将被资金	根据区政府签的协议，按税收给予新奥燃油补贴 18 万元将被资金

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	目标依据充分性	充分	100%	2	2	0.00	
		目标依据充分性	充分	100%	2	2	0.00	
		年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	

		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥98%	98%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥95%	56.52%	0.5	0.3	-40.51	年底资金拨付不及时
		预算调整率	≤1%	75.57%	0.5	0	7457.00	年底资金拨付不及时
		结转结余率	≤8%	43.48%	1	0	443.50	年底资金拨付不及时
		“三公经费”控制率	≤95%	95%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	95%	0.5	0.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	0.5	0.5	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	全区项目管理及招商引资工作	全力落实	100%	2	2	0.00	
			优化营商环境、物价管理、国民经济计划编制工作	全力落实	100%	2	2	0.00	
			政府投资项目评审、评估费	≥40个	40个	2	2	0.00	
完成两个平台建设			全力落实	100%	4	4	0.00		

	履职目标实现	全年完成重点项目投资	≥600 亿元	600 亿元	5	5	0.00	
		加快社会信用体系建设	加快推进	100%	5	5	0.00	
		持续优化营商环境	持续优化	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	以项目建设促进产业基础高级化、产业链现代化	提升	100%	5	5	0.00	
		健全重点项目联审联批、协同攻关、考核评价三项机制	逐步健全	100%	5	5	0.00	
	满意度	外部监管部门满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
		外部监管部门满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
		社会组织满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
		社会组织满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
		企业满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
		企业满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	

		对口 部门满意度	$\geq 95\%$	95%	2	2	0.00	
		对口 部门满意度	$\geq 95\%$	95%	3	3	0.00	
		群众满意度	$\geq 90\%$	95%	4	4	0.00	
		群众满意度	$\geq 90\%$	90%	4	4	0.00	
总分					100	94.63		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称	2022 年第二批省创新生态支撑专项资金						
主管部门	洛阳市洛龙区发展和改革委员会	实施单位				洛阳市洛龙区发展和改革委员会	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度 资金总 额:	0	500	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨 款	0	500	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	资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	

		况						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照《洛阳市财政局<关于下达 2022 年第二批省创新生态支撑专项资金的通知>（洛财投(2022)1 号）》文件要求，下达我区 2022 年第二批省创新生态支撑专项资金预算 500 万元		按照《洛阳市财政局<关于下达 2022 年第二批省创新生态支撑专项资金的通知>（洛财投(2022)1 号）》文件要求，下达我区 2022 年第二批省创新生态支撑专项资金预算 500 万元					
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	项目总额	= 500 万元	500 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新增省级平台数量	≥ 280 人	280 人	5	5	0.00	
		研发团队人员数量	≥ 2 家	2 家	5	5	0.00	
	质量	获得成果	≥1 项	1 项	10	10	0.00	

	指标							
	时效指标	按时完成率	$\geq 98\%$	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	获省以上科技奖励数量	≥ 1 个	1 个	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目承担单位满意度	$\geq 90\%$	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

2022 年省级服务业专项资金

项目名称	2022 年省级服务业专项资金						
主管部门	洛阳市洛龙区 发展和改革委员会	实施单位			洛阳市洛龙区发展和改革委员会		
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
	年度 资金总 额:	0	155	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨 款	0	155	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	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	

		情况						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	充分发挥省级服务业发展专项资金引导作用,以高端化、融合化、智能化、绿色化为主攻方向,谋划实施一批服务业重大工程和重点项目,重点支持服务业新业态新业态新模式项目、“两业”融合服务平台等项目建设,推进服务业发展高质量提高、水平提高。		充分发挥省级服务业发展专项资金引导作用,以高端化、融合化、智能化、绿色化为主攻方向,谋划实施一批服务业重大工程和重点项目,重点支持服务业新业态新业态新模式项目、“两业”融合服务平台等项目建设,推进服务业发展高质量提高、水平提高。					
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	安排资金	=155 万元	155 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	支持项目个数	≥3 个	3 个	10	10	0.00	
	质量指标	“两个责任” 按项目落实到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目建设计划 按期完成率	≥80%	80%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	拉动社会投资	≥0.228 亿元	0.23 亿元	12.5	12.5	0.00	
	社会效益指标	提升我国服务业 综合发展水平	长效	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	专项支持企业 满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	

	指标						
总分				100	90		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称	洛龙区产业发展智库服务中心建设及启动仪式费用							
主管部门	洛阳市洛龙区发展和改革委员会	实施单位			洛阳市洛龙区发展和改革委员会			
项目资金 (万元)	年初 预算 数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度 资金总 额:	0	30	29.61		10	98.7 %	9.87
	财政拨 款	0	30	29.61		-	98.7 %	-
	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	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			

		况							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	为了充分发挥洛龙产业发展智库历重要作用和影响力,推动我区产业高质量发展,拟在炎黄科技园招商展厅三楼建设“洛龙区产业发展智库服务中心”,并于2月17日举行启动揭牌仪式。		为了充分发挥洛龙产业发展智库历重要作用和影响力,推动我区产业高质量发展,拟在炎黄科技园招商展厅三楼建设“洛龙区产业发展智库服务中心”,并于2月17日举行启动揭牌仪式。						
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	建设启动仪式、专家咨询费	=30 万元	29.61 万元	10	9.87	-1.30	预算安排 30 万元,实际按照合同只需只需支付 29.61	
产出指标	数量指标	参加人数	≥40 人	40 人	10	10	0.00		
	质量	工程验收率	≥97%	97%	5	5	0.00		

	指标	专家资质达标率	≥98%	98%	5	5	0.00	
	时效指标	预计支付时间	2022年7月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	推动洛龙区高质量发展	=100%	100%	12.5	12.5	0.00	
	社会效益指标	动洛龙区高质量发展	全力推进	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.74		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称	洛龙区“项目为王两手抓”暨“万人助万企”领导小组办公室经费							
主管部门	洛阳市洛龙区发展和改革委员会	实施单位				洛阳市洛龙区发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度 资金总 额:	0	8.64	8.63		10	99.88 %	9.99
	财政拨 款	0	8.64	8.63		-	99.88 %	-
	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	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		通过攻坚 32 个重点项目化解一批项目建设中的疑难杂症和遗留问题，有效破解项目建设和产业发展的瓶颈，通过开展 117 家企业助企服务，确保问题化解率和企业满意度在全市位居前列。	通过攻坚 32 个重点项目化解一批项目建设中的疑难杂症和遗留问题，有效破解项目建设和产业发展的瓶颈，通过开展 117 家企业助企服务，确保问题化解率和企业满意度在全市位居前列。					
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	办公用品费用、文印费用和宣传报道费用	=86326.8 元	86326.8 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	费用项目数	≥3 项	3 项	10	10	0.00	
	质量	宣传报道有效率	≥95%	95%	3	3	0.00	

	指标	采购办公用品合格率	≥98%	98%	3	3	0.00	
		文印合格率	≥98%	98%	4	4	0.00	
	时效指标	预计支付时间	7月底前完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进经济高质量发展	全力推进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称	洛龙区“项目为王两手抓”暨“万人助万企”领导小组办公室经费							
主管部门	洛阳市洛龙区发展和改革委员会	实施单位				洛阳市洛龙区发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度 资金总 额:	0	8.64	8.63		10	99.88 %	9.99
	财政拨 款	0	8.64	8.63		-	99.88 %	-
	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	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		通过攻坚 32 个重点项目化解一批项目建设中的疑难杂症和遗留问题，有效破解项目建设和产业发展的瓶颈，通过开展 117 家企业助企服务，确保问题化解率和企业满意度在全市位居前列。	通过攻坚 32 个重点项目化解一批项目建设中的疑难杂症和遗留问题，有效破解项目建设和产业发展的瓶颈，通过开展 117 家企业助企服务，确保问题化解率和企业满意度在全市位居前列。					
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	办公用品费用、文印费用和宣传报道费用	=86326.8 元	86326.8 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	费用项目数	≥3 项	3 项	10	10	0.00	
	质量	宣传报道有效率	≥95%	95%	3	3	0.00	

	指标	采购办公用品合格率	≥98%	98%	3	3	0.00	
		文印合格率	≥98%	98%	4	4	0.00	
	时效指标	预计支付时间	7月底前完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进经济高质量发展	全力推进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称	潘强力同志丧葬事宜费用						
主管部门	洛阳市洛龙区发展和改革委员会	实施单位	洛阳市洛龙区发展和改革委员会				
项目资金 (万元)	年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度 资金总 额:	0	2.97	2.97	10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	0	2.97	2.97	-	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	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					
	潘强力同志在因公赴珠海培训期间突发疾病去世。事情发生后，区相关领导、区发改委相关人员、潘强力家属等赴珠海处理相关事宜，培训班也成立善后工作领导小组，产生丧葬费、交通费、餐饮费、住宿费等相关费用。		潘强力同志在因公赴珠海培训期间突发疾病去世。事情发生后，区相关领导、区发改委相关人员、潘强力家属等赴珠海处理相关事宜，培训班也成立善后工作领导小组，产生丧葬费、交通费、餐饮费、住宿费等相关费用。					
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	区级差旅费标准	=2.972 万元	2.97 万元	10	9.99	0.07	实际完成率100%，由于系统不能录入小数点后三位，造成存在偏差值
产出	数量	赴珠海参加天数	≥4 天	4 天	5	5	0.00	

指标	指标	赴珠海参加人数	≥50 人	50 人	5	5	0.0 0	
	质量指标	赴珠海目的	完成潘强力同志因公殉职后续事务处理	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	赴珠海时间	10月18日-10月21日	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	单位及殉职职工家属情绪稳定	不产生不良舆论事件	100%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意	=100%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称	全区项目管理及招商引资工作经费						
主管部门	洛阳市洛龙区发展和改革委员会	实施单位			洛阳市洛龙区发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额:	20	20	8.97	10	44. 85 %	4.49
	财政拨款	20	20	8.97	-	44. 85 %	-
	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	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					

年度总体目标	负责全区重大项目建设、项目观摩、集中开工、招商引资等工作。	负责全区重大项目建设、项目观摩、集中开工、招商引资等工作。						
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	日常办公经费杂费（含办公用品购买、网络费用、宣传费用等）	≤10万元	8.97万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	招商引资、项目观摩4次、集中开工4次	≤10万元	8.97万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	攻坚项目数	≤32个	32个	10	10	0.00	
	质量指标	攻坚项目节点完成率	≤98%	98%	10	10	0.00	

	时效指标	2022 年底前按节点完成攻坚项目	2022 年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	解决项目遗留问题，有效破解项目建设和产业发展瓶颈	≥32 个	32 个	12.5	12.5	0.00	
	社会效益指标	项目及助企经济发展，促进就业稳定	20	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意率、企业满意率	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	94.49		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称	全区营商环境优化提升费						
主管部门	洛阳市洛龙区发展和改革委员会	实施单位			洛阳市洛龙区发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额:	0	27	27	10	100 .0 %	10.00
	财政拨款	0	27	27	-	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	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					

年度总体目标	开展营商环境专项服务，积极培训参加河南省营商环境评价，力争洛龙区营商环境排名计入全省前五，继续保持全市第一	开展营商环境专项服务，积极培训参加河南省营商环境评价，力争洛龙区营商环境排名计入全省前五，继续保持全市第一						
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	培训费	=27 万元	27 万元	10	10	0.00	
	数量指标	费用指标数	≥9 个	9 个	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	营商环境考核排名	全市第一	100%	10	10	0.00	
	时效指标	预计支付时间	2022 年 8 月底前	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	提升洛龙区优化营商环境工作	全力推进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称	全省第三期“三个一批”活动分会场会务费						
主管部门	洛阳市洛龙区发展和改革委员会	实施单位			洛阳市洛龙区发展和改革委员会		
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度 资金总 额:	0	28	28	10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	0	28	28	-	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	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪			5	5	

		况	用和擅自调整等问题						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	根据省委省政府统一部署，”签约一批活动在洛阳大数据产业园中移在线会议中心举行。为做好全省第三期“三个一批”活动工作，聘请会务公司对“签约一批”活动进行筹备、组织、落实。		根据省委省政府统一部署，”签约一批活动在洛阳大数据产业园中移在线会议中心举行。为做好全省第三期“三个一批”活动工作，聘请会务公司对“签约一批”活动进行筹备、组织、落实。						
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	会务费	=28 万元	28 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	费用项目数	≥1 个	1 个	10	10	0.00		
	质量指标	会务公司资质达标率	≥98%	98%	10	10	0.00		

	标							
	时效指标	预计支付时间	9月底前完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动洛龙项目发展	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称	全省第五期“三个一批”活动经费						
主管部门	洛阳市洛龙区发展和改革委员会	实施单位			洛阳市洛龙区发展和改革委员会		
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
	年度 资金总 额:	0	40	40	10	100. 0 %	10.00
	财政拨 款	0	40	40	-	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	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		根据省、市工作部署，由洛龙区承办全省第五期“三个一批”活动主会场。根据6月21日书记议事安排，“签约一批”货场活动由发改委筹备，采取政府购买服务的方式，由综合实力强的会务公司承办。	根据省、市工作部署，由洛龙区承办全省第五期“三个一批”活动主会场。根据6月21日书记议事安排，“签约一批”货场活动由发改委筹备，采取政府购买服务的方式，由综合实力强的会务公司承办。					
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	会务费	=40万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	费用项目数	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量	会务公司资质达标率	≥98%	98%	10	10	0.00	

	指标							
	时效指标	预计支付时间	9月底前完成	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	推动洛龙项目建设	≥98%	98%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	98%	5	5	0.0 0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称	颐高集团正大双创科技产业社区运营费用						
主管部门	洛阳市洛龙区发展和改革委员会	实施单位			洛阳市洛龙区发展和改革委员会		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度 资金总 额:	0	100	100	10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	0	100	100	-	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	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					
	2021年12月19日，洛龙区人民政府、龙兴公司、颐高集团签订合作协议，支规定“第一年运营费200万，分两次支付，每次支付100万元。在项目正式签约后15个工作日内甲方（洛龙区人民政府）支付给丙颐高集团）指定帐户。”		2021年12月19日，洛龙区人民政府、龙兴公司、颐高集团签订合作协议，支规定“第一年运营费200万，分两次支付，每次支付100万元。在项目正式签约后15个工作日内甲方（洛龙区人民政府）支付给丙颐高集团）指定帐户。”					
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	运营费用	=100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指	数量指	项目个数	≥1个	1个	10	10	0.00	

标	标							
	质量指标	资金拨付完成率	≥100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	预计支付时间	2022年10月底前	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	经济效益指标	着力打造产业、金融、社区相融合	融合	100%	12.5	12.5	0.0 0	
	社会效益指标	促进洛龙区经济发展	全力推进	100%	12.5	12.5	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指	企业满意度	≥98%	98%	5	5	0.0 0	

	标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称	新奥华油燃气公司奖补资金							
主管部门	洛阳市洛龙区发展和改革委员会	实施单位				洛阳市洛龙区发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数		分值	执 行 率	得分
	年度资金总额:	18	18	0		10	0.0 %	0.00
	财政拨款	18	18	0		-	0.0 %	-
	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	将资金纳入绩效锅里，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						

年度总体目标	新奥华油燃气公司 2019 年在洛龙匹共计缴纳 3872.0131 万元,按照《补充协议》约定的奖补比例,经区财政局审核,新奥华燃气公司 2019 年奖补金额为 18 万元。		新奥华油燃气公司 2019 年在洛龙匹共计缴纳 3872.0131 万元,按照《补充协议》约定的奖补比例,经区财政局审核,新奥华燃气公司 2019 年奖补金额为 18 万元未支付。					
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	新奥燃气公司奖补资金	≤18 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2019 年奖补资金	≤18 万元	0 万元	10	10	0.00	
	质量指标	拨付完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付完成	2022 年底前	100%	10	10	0.00	

效益指标	经济效益指标	2019年共计纳税	≥3872万元	3872万元	12.5	12.5	0.00
	社会效益指标	增加洛龙区税收	≥3872万元	3872万元	12.5	12.5	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	98%	5	5	0.00
总分					100	90	

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称	信息化平台建设						
主管部门	洛阳市洛龙区发展和改革委员会	实施单位			洛阳市洛龙区发展和改革委员会		
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	年度 资金 总额:	337	337	206.84	10	61.38 %	6.14
	财政 拨款	337	337	206.84	-	61.38 %	-
	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			5	5	

		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。			
	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	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	突出重点，结合“万人助万企”、“三个一批”活动，优先把区级领导分包联系的100余家重点企业基本情况做细做实，充实平台数据库。1、营商环境平台该项目分三年实施，项目总投资3089773.26元，其中：硬件部分审定金额为524394元，软件部分审定金额2565379.26元，2022年一期投资140万元。2、经济运行平台197万元。	突出重点，结合“万人助万企”、“三个一批”活动，优先把区级领导分包联系的100余家重点企业基本情况做细做实，充实平台数据库。1、营商环境平台该项目分三年实施，项目总投资3089773.26元，其中：硬件部分审定金额为524394元，软件部分审定金额2565379.26元，2022年一期投资140万元。2、经济运行平台197万元。			
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	两个平台建设	≤337 万元	206.84 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2022 年完成两个平台建设	≤2 个	2 个	10	10	0.00	
	质量指标	稳定、透明、可预期的平台	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022 年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	有效解决企业和群众问题	≥26 个	26 个	25	25	0.00	
满意度	服务对象	提升企业群众的满意度和获得?	≥98%	98%	5	5	0.00	

指 标	象 满 意 度 指 标						
总分				100	96.14		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称	颐高集团正大双创科技产业社区						
主管部门	洛阳市洛龙区 发展和改革委员会	实施单位			洛阳市洛龙区发展和改革委员会		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度 资金总 额:	0	100	100	10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	0	100	100	-	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	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					
	2021年12月19日，洛龙区人民政府、龙兴公司、颐高集团签订合作协议，规定“第一年运营费200万元，分两次支付，每次支付100万元。在项目正式签约后15个工作日内甲方（洛龙区人民政府）支付给丙颐高集团指定账户”。		2021年12月19日，洛龙区人民政府、龙兴公司、颐高集团签订合作协议，规定“第一年运营费200万元，分两次支付，每次支付100万元。在项目正式签约后15个工作日内甲方（洛龙区人民政府）支付给丙颐高集团指定账户”。					
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	项目费用	=100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目个数	≤1个	1个	10	10	0.00	

标	标							
	质量指标	资金拨付完成率	≥100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	预计支付时间	2022年10月底前	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	经济效益指标	着力打造产业、金融、社区创意新试验区，科技创新示范区，基金业创新发展试验区三区融合。	融合	100%	12.5	12.5	0.0 0	
	社会效益指标	促进洛龙区经济发展	全力推进	100%	12.5	12.5	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意	企业满意度	≥98%	98%	5	5	0.0 0	

度 指 标								
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称	优化营商环境、物价管理、国民经济计划编制工作经费							
主管部门	洛阳市洛龙区发展和改革委员会	实施单位				洛阳市洛龙区发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数		分值	执 行 率	得分
	年度资金总额:	15	15	10		10	66. 67 %	6.67
	财政拨款	15	15	10		-	66. 67 %	-
	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	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	优化营商环境、物价管理及涉案物资认证、国民经济计划草案编制工作。拟定营商环境实施方案，积极开展营商环境评价，力争年度考核排名全市前列；	优化营商环境、物价管理及涉案物资认证、国民经济计划草案编制工作。拟定营商环境实施方案，积极开展营商环境评价，力争年度考核排名全市前列；						
总体目标								
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	办公费	≤9 万元	6 万元	4	4	0.00	
		各项工作文件印刷费	≤5 万元	3 万元	3	3	0.00	
		差旅费	≤1 万元	1 万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	营商环境工作推进会	≥2 次	2 次	10	10	0.00	
	质量指标	营商环境考核排名	3-5	5%	10	10	0.00	
	时效	项目工作排名	4-6	6%	10	10	0.00	

	指标							
效益指标	经济效益指标	服务企业次数	≥12次	12次	12.5	12.5	0.00	
	社会效益指标	省市重大项目开工率	=100%	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度、群众满意度、项目方满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.67		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称	政府投资项目评审费							
主管部门	洛阳市洛龙区发展和改革委员会	实施单位				洛阳市洛龙区发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数		分值	执 行 率	得分
	年度资 金总额:	80	80	43.9		10	54. 88 %	5.49
	财政拨款	80	80	43.9		-	54. 88 %	-
	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	. 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	预计完成政府投资项目 评审、评估 40 个，加快 推进我区项目建设。该项 目资金共计 80 万元。	预计完成政府投资项目评审、评估 40 个，加快推进我区项目建设。该项目资金共计 80 万元。						
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	控制在 80 万元之 内	≤80 万元	43.9 万元	10	10	0. 00	
产 出 指 标	数 量 指 标	完成项目评审数量	35-40	40%	10	10	0. 00	
	质 量 指 标	评审专业性	专业	100%	10	10	0. 00	
	时 效 指 标	全年支付	及时	100%	10	10	0. 00	

效益指标	社会效益指标	促进项目建设和经济协调发展	有效促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	评估机构满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.49		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称	劳务派遣							
主管部门	洛阳市洛龙区发展和改革委员会	实施单位				洛阳市洛龙区发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数		分值	执 行 率	得分
	年度资金总额:	55.33	55.33	44.73		10	80. 84 %	8.08
	财政拨款	55.33	55.33	44.73		-	80. 84 %	-
	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	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						

年度总体目标	2022年共有劳务派遣人员14人！按时发放14名劳务派遣人员工资和社保等，保障办公室工作顺利开展，提高我单位办事效率。	2022年共有劳务派遣人员14人！按时发放14名劳务派遣人员工资和社保等，保障办公室工作顺利开展，提高我单位办事效率。						
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	月工资额	≤3294元	3294元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人员数量	≤14人	14人	10	10	0.00	
	质量指标	及时、足额发放人员费用，激发工作积极性，确保发改工作完成度	≤14人	14人	10	10	0.00	
	时效指标	按月支付工资和社保	及时	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	解决人员短缺，促进政府工作推进	≤14人	14人	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	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.08		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称	固定资产购置费						
主管部门	洛阳市洛龙区发展和改革委员会	实施单位			洛阳市洛龙区发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额:	3	3	2.99	10	99.67 %	9.97
	财政拨款	3	3	2.99	-	99.67 %	-
	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	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	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					

年度总体目标	固定资产购置！发改委办公设备均已过报废年限，一定程度上影响正常办公。		固定资产购置！发改委办公设备均已过报废年限，一定程度上影响正常办公。					
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	办公电脑购置	≤6 台	0 台	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	电脑、打印机报废并购置	≤6 台	0 台	10	10	0.00	
	质量指标	购置电脑及打印设备	≤6 台	0 台	10	10	0.00	
	时效指标	2022 年底前完成电脑及打印机的报废及购置	6	100%	10	10	0.00	

效益指标	经济效益指标	提高机关办事效率	6	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各股室满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称	对标深圳南山区规划工作经费用							
主管部门	洛阳市洛龙区发展和改革委员会	实施单位				洛阳市洛龙区发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数		分值	执 行 率	得分
	年度资金总额:	0	24.68	24.68		10	100 .0 %	10.00
	财政拨款	0	24.68	24.68		-	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	预期目标	实际完成情况						

度 总 体 目 标	完成对标南山区产业发展课题研究项目，为我市产业发展提供路径支撑。	完成对标南山区产业发展课题研究项目，为我市产业发展提供路径支撑。						
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	按照合同规定，支付剩余费用	=24.68 万元	24.68 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	课题研究报告	=1 本	1 本	10	10	0.00	
	质量指标	报告合格率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	预计支付时间	2022 年 7 月前完成	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	有限推动洛龙产业发展	全力推进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满率	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称	对标深圳南山区规划工作经费							
主管部门	洛阳市洛龙区发展和改革委员会	实施单位				洛阳市洛龙区发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数		分值	执 行 率	得分
	年度资金总额:	0	45	45		10	100 .0 %	10.00
	财政拨款	0	45	45		-	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	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	完成对标南山区产业发展课题研究项目，为我市产业发展提供路径支撑。	完成对标南山区产业发展课题研究项目，为我市产业发展提供路径支撑。						
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	按合同规定支付课题研究费用	=45 万元	45 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	课题研究报告	=1 本	1 本	10	10	0.00	
	质量指标	完成率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	预计支付时间	2022 年 8 月底	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	有效推动洛龙产业发	全力推进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	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。