2022 年度
洛阳市洛龙区新区开发建设办公室
单位决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区新区开发建设办公室概况

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
洛阳市洛龙区新区开发建设办公室
概况

一、单位职责

(一) 负责全区征迁政策的制定和征迁工作的指导。

(二) 统筹协调全区村民安置小区建设工作，包括前期开工准备、中期指导检查、后期竣工验收等，对全区村民安置政策进行审核把关。

(三) 负责全区棚户区改造工作。

(四) 负责全区征迁安置资金筹措管理。

二、机构设置

洛阳市洛龙区新区开发建设办公室内设机构6个，包括：综合处、征迁安置处、规划建设处、财务处、棚改办、纪检监察室。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区新区开发建设办公室单位决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：洛阳市洛龙区新区开发建设办公室

2022 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,961.16	一、一般公共服务支出	32	287.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,894.10	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,423.64
	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	144.62
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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	3,855.26	本年支出合计	58	3,855.26
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	3,855.26	总计	62	3,855.26

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

单位：洛阳市洛龙区新区开发建设办公室

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		3,855.26	3,855.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	287.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	287.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	287.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,423.64	3,423.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,529.54	1,529.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,529.54	1,529.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,894.10	1,894.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,894.10	1,894.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	144.62	144.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	144.62	144.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	144.62	144.62	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

单位：洛阳市洛龙区新区开发建设办公室

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		3,855.26	0.00	3,855.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	287.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	287.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	287.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,423.64	0.00	3,423.64	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,529.54	0.00	1,529.54	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,529.54	0.00	1,529.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,894.10	0.00	1,894.10	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,894.10	0.00	1,894.10	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	144.62	0.00	144.62	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	144.62	0.00	144.62	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	144.62	0.00	144.62	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

公开 04 表
单位：万元

单位：洛阳市洛龙区新区开发建设办公室

2022 年度

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	1,961.16	一、一般公共服务支出	33	287.00	287.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,894.10	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	3,423.64	1,529.54	1,894.10	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	144.62	144.62	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,855.26	本年支出合计	59	3,855.26	1,961.16	1,894.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,855.26	总计	64	3,855.26	1,961.16	1,894.10	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

单位：洛阳市洛龙区新区开发建设办公室

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		1,961.16	0.00	1,961.16
201	一般公共服务支出	287.00	0.00	287.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	287.00	0.00	287.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	287.00	0.00	287.00
212	城乡社区支出	1,529.54	0.00	1,529.54
21205	城乡社区环境卫生	1,529.54	0.00	1,529.54
2120501	城乡社区环境卫生	1,529.54	0.00	1,529.54
220	自然资源海洋气象等支出	144.62	0.00	144.62
22001	自然资源事务	144.62	0.00	144.62
2200106	自然资源利用与保护	144.62	0.00	144.62

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

单位：洛阳市洛龙区新区开发建设办公室

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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		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		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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			公用经费合计					

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。

说明：我单位一般公共预算财政拨款无人员经费和公用经费，故本表无数据。

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

单位：洛阳市洛龙区新区开发建设办公室

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		0.00	1,894.10	1,894.10	0.00	1,894.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,894.10	1,894.10	0.00	1,894.10	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,894.10	1,894.10	0.00	1,894.10	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,894.10	1,894.10	0.00	1,894.10	0.00

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。

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

单位：洛阳市洛龙区新区开发建设办公室

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

单位：洛阳市洛龙区新区开发建设办公室

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 3855.26 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 8744.01 万元，下降 69.40%。主要原因是洛阳市自然规划与国土分局洛龙分局为非预算单位，该单位 2021 年度预、决算合并至新区办，新区办的收、支总额与上年度基本保持一致，减少部分为自规局洛龙分局收、支金额。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3855.26 万元，其中：财政拨款收入 3855.26 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 3855.26 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 3855.26 万元，占 100.00%；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 3855.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8744.01 万元，下降 69.40%。

主要原因是洛阳市自然规划与国土分局洛龙分局为非预算单位，该单位 2021 年度预、决算合并至新区办，新区办的收、支总额与上年度基本保持一致，减少部分为自规局洛龙分局收、支金额。

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 1961.16 万元，占支出合计的 50.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8778.11 万元，下降 81.74%。主要原因是洛阳市自然规划与国土分局洛龙分局为非预算单位，该单位 2021 年度预、决算合并至新区办，新区办一般公共预算财政拨款支出与上年度基本保持一致，下降部分为自规局洛龙分局一般公共预算财政拨款支出金额。。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1961.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）287.00 万元，占 14.63%；城乡社区支出（类）1529.54 万元，占 77.99%；自然资源海洋气象等支出（类）144.62 万元，占 7.38%。

(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 5062.65 万元，支出决算为 1961.16 万元，完成年初预算的 38.74%。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为 126.06 万元，决算数 287.00 万元，完成年初预算的 227.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年一般公共服务支出中，新区办劳派及返聘人员劳务费为 60.75 万元，新区办项目经费为 26.25 万元，合计 87 万元，完成年初预算的 69.01%，未超过年初预算数，存在差异原因是区财政局经费紧张，资金未拨付。200 万元为追加的拆迁资金，用于拨付亿和置业征地补偿款。

2. 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）。年初预算数为 6160.00 万元，决算数 1529.54 万元，完成年初预算的 24.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区财政局经费紧张，部分项目资金未拨付。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算数为 776.59 万元，决算数 144.62 万元，完成年初预算的 18.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区财政局经费紧张，部分项目资金未拨付。

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 0.00 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出持平。主要原因是一般公共预算无财政拨款。

其中：人员经费 0.00 万元，与上年度相比，人员经费支出持平。主要原因是无人员经费。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 0.00 万元，与上年度相比，公用经费支出持平。主要原因是无公用经费。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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 2000.00 万元，支出决算为 1894.10 万元，完成年初预算的 94.70%。主要用于征地和拆迁补偿支出，其中无等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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：我单位对全年预算的 14 个项目进行了绩效自评，平均分数为 98.22 分，不同分数段分布情况为：自评得分 100 分的项目有 7 个，自评得分 95.00-99.99 分以上的项目有 5 个，自评得分 90.00-94.99 分以上的项目 1 个，完成绩效目标的项目 14 个，无偏差较大项目。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：通过项目绩效监控发现，项目支出执行数和执行率较低，原因是部分项目工程手续进展缓慢，有些项目已经完成，但手续流程未完成，造成资金拨付缓慢等。。

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：做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目及时进行协调和提出整改措施，同时在下一年做项目预算中向自评得分较高的项目倾斜，以确保项目实施工作正常运行。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2022 年度，本单位项目全年预算合计 3855.26 万元（含上年结转资金），支出合计 3855.26 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 14 个，实际自评 14 个，14 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；14 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 98.5 分，自评结果为优。

好的方面：洛龙区新区开发建设办公室高度重视绩效综合评价工作，及时召开主管领导及财务人员会议，传达会议内容，对年度支出进行全面评估和自查。

存在问题：一是洛龙区新区开发建设办公室除自身项目外，还涉及洛阳市自然资源和规划局洛龙分局经费合并至洛龙区新区开发建设办公室的费用，分属两个独立的单位在预算与绩效上合并统一，但在财务管理、绩效监控等方面无法统一管理，具体经办人员在工作时需自行协调合作。二是绩效成果与预算、绩效目标、申请用款、支付、决算、绩效评价各环节息息相关，涉及人员也不仅仅是一个经办，项目支出运行甚至涉及多个处室，但多数人员并没有形成绩效意识，未能很好地通力合作、统筹协

调，应在内部开展培训等，增强全员绩效意识，让绩效渗透各个环节。三是要进一步提高预算编制精准度。在年度设置标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。四是加强区财政相关文件精神和国家有关财经法规等专业知识学习，夯实专业知识，扎实开展项目预算。

下步措施：加强预算绩效评价结果的运用，突出结果导向。要继续克服预算绩效管理工作机制不健全、评价中介机构及专业人才缺乏等困难，不断学习借鉴其他部门及优秀单位的先进做法，不断健全绩效评价工作机制。要逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性。同时，还要充分利用各种方式方法，广泛宣传预算绩效管理政策，使社会公众都来了解支持预算绩效管理工作。

（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，国土分局及大队项目经费。

部门（单位）整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表

2023 年 06 月

部门（单位）名称		河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室					
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	7062.65	29893.67	29222.63	10	97.76 %	10
	资金来源：（1） 财政拨款	7062.65	29893.67	29222.63	-	97.76 %	-
	（2）财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标	实际完成情况					
	洛龙区新区开发建设办公室主要职责是督促、指导全区征地拆迁、安置小区建设和棚户区改造工作。2022 年具体目标主要是促进天街轴线北延项目、关林大道子美街南延等重点项目征地拆迁，豆府店、聂湾二期、潘村二期、刘富村等安置小区建设。2022 年在建安置小区 15 个，拟建安置小区 6 个。	洛龙区新区开发建设办公室主要职责是督促、指导全区征地拆迁、安置小区建设和棚户区改造工作。2022 年具体目标主要是促进天街轴线北延项目、关林大道子美街南延等重点项目征地拆迁，豆府店、聂湾二期、潘村二期、刘富村等安置小区建设。2022 年在建安置小区 15 个，拟建安置小区 6 个。					
年度主要任务							
任务名称	主要内容	实际完成情况					
国土分局及大队项目经费	按时支付各项目经费，支持我区土地资源现状调查、土地资源变更调查、土地资源更新调查、城乡地籍调查、土地权属确认等各项工作开展。	按时支付各项目经费，支持我区土地资源现状调查、土地资源变更调查、土地资源更新调查、城乡地籍调查、土地权属确认等各项工作开展。					
新区办劳派及返聘人员劳务费	按时足额支付新区办编外人员、技术人员劳务费，保障人力资源，促进征迁安置工作高效开展。	按时足额支付新区办编外人员、技术人员劳务费，保障人力资源，促进征迁安置工作高效开展。					

新区办项目经费	保障新区办机关正常运转,组织征迁安置推进会,印制发放会议纪要。保障办公设备正常运转,工作所需物资及时到位。为征迁安置工作提供后勤保障。	保障新区办机关正常运转,组织征迁安置推进会,印制发放会议纪要。保障办公设备正常运转,工作所需物资及时到位。为征迁安置工作提供后勤保障。						
洛龙区土地资金-购买补充耕地指标剩余费用	购买耕地指标,占补平衡	购买耕地指标,占补平衡						
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%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算执行率	≥95%	97.76%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤20%	2.24%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00	

		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	0%	1.5	0	-100.00	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价均未出现较大偏差或未完成目标情况，未提出意见，所以未应用评价

								结果。
产出指标	重点工作任务完成	推动解决征迁、安置工作	推动	100%	5	5	0.00	
		做好征迁、安置项目后勤保障	及时	100%	5	5	0.00	
		国土三调等重点项目开展	及时	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	国土及大队项目及时支付	及时	100%	5	5	0.00	
		推进 2022 年安置小区建设，在建项目 5 个，拟建项目 6 个等	推进	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	推进民生工程，提升百姓居住环境及城市美化度	提升	100%	12.5	12.5	0.00	
		加强自然资源监管，保障基本农田红线	及时	100%	12.5	12.5	0.00	
	满意度	群众满意度提升	≥90%	95%	10	10	0.00	
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	八个镇（办）2022年征迁过渡户春节慰问费						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室		实施单位		河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室		
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	306.62	306.62	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	306.62	306.62	-	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	无
	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	无
	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	无
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩		5	5	无

			效目标,开展绩效监控					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	春节将至,为做好征迁过渡期内群众的春节慰问工作,区新区办按照各镇(办)过渡群众数量,列出专项资金拨付各镇(办),各镇(办)自行购买米、面、油等慰问品,自行组织慰问活动,慰问标准参照民政局困难群众慰问标准执行,每户不高于195.8元,八个镇(办)慰问户数为15660户,金额共306.63万元。以确保全区征迁过渡群众过一个安乐祥和的春节。		由于区划调整,白马寺镇划拨至瀍河区,白马寺镇春节慰问费7.24万元未拨付,实际共拨付七个镇(办)春节慰问资金299.38万元。					
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	慰问费金额	=306.63万元	299.38万元	10	9.76	-2.36	由于区划调整,白马寺镇划拨至瀍河区,白马寺镇春节慰问费7.24万元未拨付,实际共拨付七个镇(办)春节慰问资金299.38万元
产出指标	数量指标	慰问户数	=15660户	15290户	10	9.76	-2.36	由于区划调整,白马寺镇划拨至瀍河区,白马寺镇春节慰问费7.24万

								元未拨付，实际共拨付七个镇（办）春节慰问资金299.38万元，15290户
	质量指标	每户标准	=195.8元	195.8元	10	10	0.00	
	时效指标	慰问拨付时间	1-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善群众生活条件	明显改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各镇（办）征迁过渡户满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.52		

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	白马寺镇征迁专项审计费用						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室		实施单位		河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室		
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	13.98	13.98	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	13.98	13.98	-	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			按照我单位预算编制和管理要求,对项目进行立项和论证,在资金支付前进行评估,科学安排资金使用	5	5	无
	拨付合规性			我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金,资金拨付合理合规	5	5	无
	使用规范性			该资金从下达预算到支付,未出现截留、挤占、挪用等问题,资金使用规范	5	5	无
	预算绩效管理情况			该资金年初已纳入本单位项目绩效管理,6月份对该项目进行了绩效监控	5	5	无

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	白马寺镇征迁专项审计费用		按预期完成白马寺镇征迁专项审计工作					
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	审计费用	=139800元	139800元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	审计镇办个数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	审计完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	审计费用拨付时间	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障征迁资金规范使用	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满	服务对象满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	

	意 度 指 标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	测绘技术服务费						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室		实施单位		河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室		
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	5.5	5.5	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	5.5	5.5	-	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	无
	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	无
	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	无
	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		5	5	无

			效监控					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	坐标转化工作由洛阳市规划建筑设计研究院有限公司根据我区提供的坐标和 CAD 电子图, 按照《城市测量范围》(CJJ/T8-2011), 进行 80 洛阳独立坐标系与 1980 西安坐标系和 1980 西安坐标系与 2000 国际大地坐标系的转换, 参照《测绘生产成本费用定额》(财建【2009】17 号)收费, 共计 54950 元。		已支付到位, 项目顺利完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	测绘费用成本	=5.5 万元	5.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成坐标换算点	=307 个	307 个	5	5	0.00	
		完成图形转换图幅数	=26.8 幅	26.8 幅	5	5	0.00	
	质量指标	测绘提供转换数据完整性	完整	100%	10	10	0.00	
	时效指标	转换数据的及时性	按照合同约定时间及时提供	100%	10	10	0.00	
效益	社会	对工作效率进一步改善	明显改善	100%	25	25	0.00	

指标	效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	规划部门满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年06月									
项目名称		畜禽养殖场环境污染专项治理项目资金							
主管部门		河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室		实施单位		河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室			
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		科学		5	5	无		
	拨付合规性		合规		5	5	无		
	使用规范性		规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据洛阳市洛龙区人民政府办公室《关于印发洛龙区2018年畜禽养殖场(户)环境污染专项治理工作方案》洛龙政【2018】37号文的通知要求,安乐镇积极行动,严格落实文件要求,成立专项治理指挥部,制定专项治理方案。根据禁养区规章和制度,大力减少养殖排污量,政治、改善辖区生态环境。项目涉及涉及建筑物及气体附着物面积1118.99平方米,清理畜禽养殖场(户)数量28户。			安乐镇严格落实文件要求,成立专项治理指挥部,制定专项治理方案。根据禁养区规章和制度,大力减少养殖排污量,政治、改善辖区生态环境。项目涉及涉及建筑物及气体附着物面积1118.99平方米,清理畜禽养殖场(户)数量28户,已顺利完成。					
绩效指标									
一级指	二级指	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

标	标							措施
成本指标	经济成本指标	补偿拆除成本	=200万元	200万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	清理畜禽养殖场（户）数量	=28户	28户	5	5	0.00	
		涉及建筑物及气体附着物面积	=1118.99平方米	1118.99平方米	5	5	0.00	
	质量指标	资金支付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	1-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	辖区养殖排污量情况	明显减少	100%	10	10	0.00	
		辖区人民环境提升情况	明显提升	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	辖区生态环境改善情况	明显改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%	98%	2	2	0.00	
		辖区畜禽养殖户及群众满意度	≥98%	98%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	购买耕地指标费						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室		实施单位		河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室		
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	40.2	40.2	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	40.2	40.2	-	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		按照我单位预算编制和管理要求,对项目进行立项和论证,在资金支付前进行评估,科学安排资金使用		5	4.5	无
	拨付合规性		我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金,资金拨付合理合规		5	5	无
	使用规范性		该资金从下达预算到支付,未出现截留、挤占、挪用等问题,资金使用规范		5	5	无
预算绩效管理情况		该资金年初已纳入本单位项目绩效管理,并对该项目进行了绩效监控		5	4.5	无	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	购买补充耕地指标交易平台上挂牌交易 600 公斤粮食产能指标和 39 亩补充耕地指标		已在省厅交易平台竞买成功，且指标已入库。					
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	购买费用	=40.20 万元	40.2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	土地面积	=39 亩	39 亩	10	10	0.00	
	质量指标	专款专用	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时支付	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效率	提高	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	保障区工作	有效	100%	9	9	0.00	

	生态效益指标	保障用地	有效	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	国土分局及大队项目经费						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室	实施单位			河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室		
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:	776.59	776.59	144.62	10	18.62%	1.86
	财政拨款	776.59	776.59	144.62	-	18.62%	-
	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			按照我单位预算编制和管理要求,对项目进行立项和论证,在资金支付前进行评估,科学安排资金使用	5	4	
	拨付合规性			我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金,资金拨付合理合规	5	5	
	使用规范性			该资金从下达预算到支付,未出现截留、挤占、挪用等问题,资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			该资金年初已纳入本单位项目绩效管理,并对该项目进行了绩效监控	5	4	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	做好辖区内国土空间规划实施，做好辖区内生态修复监管与土地综合整治，落实自然资源基础调查与年度变更调查，确保 2022 年洛龙区自然资源与规划工作相关项目顺利开展。		2022 年按时保质，进行土地组卷报批：完成丰李学校、古城路东延等 17 个项目土地农转用并征收工作；完成龙凤大道等项目农转用工作等；项目预审及选址；空间规划工作；加强耕地保护督察问题整改工作；完成生态廊道造林绿化占用耕地问题及问题整改方案上报工作；做好商品房小区私搭乱建专项整治工作，严格按照时间节点完成拆违工作；有序开展年度土地变更调查工作；全部完成辖区内 7 个镇办 84 个行政村，农房不动产权籍调查工作，所有调查成果均已通过省厅验收，已全部完成所有被调查村农房不动产资料的采集和初审工作等等。					
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	项目经费总投入	≤ 776.59 万元	144.62 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障经费内十余个项目正常开展	≤20 个	15 个	10	10	0.00	
	质量指标	年初预	=100%	100%	10	10	0.00	

		算，专款专用，计划调剂						
	时效指标	按项目进度及时支付经费	≤12个月	12个月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效率	提升	95%	10	9.5	-5.00	款项未能及时支付，有待提高支付率
	社会效益指标	节约财政资金，合理配置	提升	100%	10	10	0.00	

		资源，提高资金使用效率						
	生态效益指标	加强自然资源监管保障基本红线	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级指标及群众对此项目的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	89.36		

项目支出绩效自评情况表							
2023年06月							
项目名称	槐树湾片区拆迁资金						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室		实施单位		河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室		
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	360	360	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	360	360	-	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		按照预算编制和资金管理辦法的要求。		5	5	无
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度,及时拨付。		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	无
	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	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照市委、区委工作部署,制定专项工作方案,对辖区70余户家仓储、约12万平方米面积进行拆迁安置,实现资金100%支付到位,完成拆迁安置任务。加快实施槐树湾村南山大道北侧拆迁,同时做好搬迁群众的就地安置等工作。		按照市委、区委工作部署,制定专项工作方案,对辖区70余户家仓储、约12万平方米面积进行拆迁安置,本次拨付槐树湾片区拆迁资金360万元,实现资金100%支付到位,完成本次拆迁任务。加快实施槐树湾村南山大道北侧拆迁,同时做好搬迁群众的就地安置等工作。				

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	拆迁成本	=360万元	360万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及仓储数量	>70户	70户	5	5	0.00	
		涉迁企业厂房拆迁面积	11-12	12%	5	5	0.00	
	质量指标	拆迁完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2022年年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	带动辖区社会经济发展	持续促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00	
		涉迁企业满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	洛阳市洛龙区白马寺周村项目用地社保费						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室		实施单位		河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室		
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	1.75	1.74	10	99.43%	9.94
	财政拨款	0	1.75	1.74	-	99.43%	-
	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		按照我单位预算编制和管理要求,对项目进行立项和论证,在资金支付前进行评估,科学安排资金使用		5	4	无
	拨付合规性		我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金,资金拨付合理合规		5	5	无
	使用规范性		该资金从下达预算到支付,未出现截留、挤占、挪用等问题,资金使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		该资金年初已纳入本单位项目绩效管理,并对该项目进行了绩效监控		5	5	无

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	洛阳市洛龙区白马寺周村项目用地社保费			及时支付，保障乡镇建设用地，保障生产生活。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	洛阳市洛龙区白马寺周村项目用地社保费	=1.74 245万元	1.74 万元	10	9.99	-0.14	“实际情况”只能填至小数点后两位，真实情况与年度指标值吻合
	数量指标	社保费	=1.74 245万元	1.74 万元	10	9.99	-0.14	“实际情况”只能填至小数点后两位，真实情况与年度指标值吻合
产出指标	质量指标	专款专用	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时支付	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效	提高财政资金使用效率	提升	100%	10	10	0.00	

标	益指标							
	社会效益指标	保障乡镇建设用地	有效	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保障生产生活	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.92		

项目支出绩效自评情况表							
2023年06月							
项目名称	聂湾里坊改造项目资金						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区 新区开发建设办公室	实施单位		河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室			
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有关要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	无
	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	无
	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	无
	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	无

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照市委、区委工作部署，加快实施聂湾社区拆迁，同时做好搬迁群众的就地安置等工作。		按照市委、区委工作部署，加快实施聂湾社区拆迁，同时做好搬迁群众的就地安置等工作。					
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	补偿金额	=100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安置户数	=10户	10户	10	10	0.00	
	质量指标	补偿到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补偿时间	2022年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会稳定	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	

	指标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年06月							
项目名称	新区办劳派及返聘人员劳务费						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区 新区开发建设办公室		实施单位		河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室		
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:	83.56	83.5 6	60.76	10	72.71 %	7.27
	财政拨款	83.56	83.5 6	60.76	-	72.71 %	-
	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		按照我单位预算编制和管理要求,对项目进行立项和论证,在资金支付前进行评估,科学安排资金使用		5	3	发放时间上有待提前
	拨付合规性		我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金,资金拨付合理合规		5	5	无
	使用规范性		该资金从下达预算到支付,未出现截留、挤占、挪用等问题,资金使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		该资金年初已纳入本单位项目绩效管理,并对该项目进行了绩效监控		5	5	无
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	按时足额发放劳务派遣人员工资及社保、返聘人员补助，规范编外人员管理，做到管理有序。	按时足额发放劳务派遣人员工资及社保、返聘人员补助，规范编外人员管理，做到管理有序。						
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	全年支付总额	≤83.56万元	60.76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人员人数	=21人	21人	10	10	0.00	
	质量指标	工资及社保定額发放	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资及社保及时发放	及时	98%	10	9.8	-2.00	发放时间上有待提前
效益	社会效益指标	促进	提升	100%	12.5	12.5	0.00	

指标		我区重点项目 建设						
	生态效益指标	注重绿色 环保	倡导 节约 办公	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	外聘 人员 满意度	≥ 95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.07		

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	新区办项目经费						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室		实施单位		河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室		
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:	42.5	42.5	26.25	10	61.76%	6.18
	财政拨款	42.5	42.5	26.25	-	61.76%	-
	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		按照我单位预算编制和管理要求,对项目进行立项和论证,在资金支付前进行评估,科学安排资金使用		5	3	应更加提前安排用款计划
	拨付合规性		我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金,资金拨付合理合规		5	5	
	使用规范性		该资金从下达预算到支付,未出现截留、挤占、挪用等问题,资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		该资金年初已纳入本单位项目绩效管理,对该项目进行了绩效监控		5	5	

预期目标		实际完成情况						
年度总体目标	组织召开新区办各项会议并支付会议资料、会议纪要印刷费等相关费用；保障6个处室各项设备正常运行；支付物业人员工资等物业费用；支付新区办人员伙食费；支付其他办公所需费用。保障新区办各项工作正常运转。	组织召开新区办各项会议并支付会议资料、会议纪要印刷费等相关费用；保障6个处室各项设备正常运行；支付物业人员工资等物业费用；支付新区办人员伙食费；支付其他办公所需费用。保障新区办各项工作正常运转。						
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	定期支付	≤42.5万元	26.25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	处室数量	=6个	6个	2.5	2.5	0.00	
		全年会议数量	≥40次	40次	2.5	2.5	0.00	
		物业人员数量	=4人	4人	2.5	2.5	0.00	
		新区办总人数	=60人	60人	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	会议出	≥95人	95人	2.5	2.5	0.00	

		勤率						
		设施设备正常运转	正常	100%	2.5	2.5	0.00	
		办公环境安全、干净	正常	100%	2.5	2.5	0.00	
		各项工作顺利开展	顺利	100%	2.5	2.5	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	≥95次	95次	2.5	2.5	0.00	
		物业服务完成及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00	

		保障时间	=12月	12月	2.5	2.5	0.00	
		设备运行维护响应时间	≤2时	2时	2.5	2.5	0.00	
效益指标	社会效益指标	贯彻落实会议精神	全面	100%	5	5	0.00	
		对办公环境改善提升	改善提升	100%	5	5	0.00	
		促进我区重点项目建设	提升	100%	5	5	0.00	
		保障	保障	100%	5	5	0.00	

		单位正常运行、职工工作						
	生态效益指标	注重绿色环保	倡导节约办公	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工、来访人员及合作单位人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	94.18		

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	宜人坊拆迁项目资金						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室		实施单位		河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室		
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	500	10	100.00%	10.00
	财政拨款	0	500	500	-	100.00%	-
	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	无
	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	无
	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	无
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩		5	5	无

			效目标,开展绩效监控					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对宜人坊进行拆迁,建设天街项目,与南侧的定鼎门遗址博物馆相互呼应,形成隋唐城文化风貌展示群,届时将大提升洛阳城市文化品位,擦亮洛阳历史文化名城的名片。		对宜人坊进行拆迁,建设天街项目,与南侧的定鼎门遗址博物馆相互呼应,形成隋唐城文化风貌展示群,届时将大提升洛阳城市文化品位,擦亮洛阳历史文化名城的名片。					
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	补偿金额	=500万元	500万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补偿亩数	=250亩	250亩	10	10	0.00	
	质量指标	补偿到位率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	补偿日期	2022年年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会稳定	有效保障	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							
2023年06月							
项目名称	亿和置业征地补偿款						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室		实施单位		河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室		
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		严格按照要求进行项目论证、评审、立项等		5	5	无
	拨付合规性		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	无
	使用规范性		未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5	无
	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	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	项目按期开工、竣工验收达标，让附近回迁居民出行方便，后期养护可带动周边就业。		资金按时拨付到位，项目按期开工、竣工验收达标，项目顺利完成。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	亿和置业补偿款	=200万元	200万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	占地总面积	=22333.45平方米	22333.45平方米	10	10	0.00	
	质量指标	竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022年年度	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	≥98%	99%	12.5	12.5	0.00	
	社会效益指标	项目建成后合	≥98%	99%	12.5	12.5	0.00	

		使用效率						
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	支付征收农用地区片综合地价上图入库工作费用						
主管部门	河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室		实施单位		河南省洛阳市洛龙区新区开发建设办公室		
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	1.5	1.5	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	1.5	1.5	-	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		按照我单位预算编制和管理要求,对项目进行立项和论证,在资金支付前进行评估,科学安排资金使用		5	4	无
	拨付合规性		我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金,资金拨付合理合规		5	5	无
	使用规范性		该资金从下达预算到支付,未出现截留、挤占、挪用等问题,资金使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		该资金年初已纳入本单位项目绩效管理,并对该项目进行了绩效监控		5	5	无

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	支付征收农用地片区综合地价上图入库工作费用。		及时支付，保障工作正常运行。					
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	征收农用地片区综合地价上图入库工作费用	=1.5万元	1.5万元	10	10	0.00	
		数量指标	=25天	25天	10	10	0.00	
		质量指标	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	工作天数	=100%	100%	10	10	0.00	
		专款专用						
		及时支付						

效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效率	提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障区工作正常运转	有效	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保障建设用地审查报批增效	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意度提升	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

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。