

2023 年度
洛阳市涧西区发展和改革委员会部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区发展和改革委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市涧西区发展和改革委员会概况

一、部门职责

1. 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划,负责区级专项规划,区域规划、空间规划与区发展规划的统筹衔接。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2. 提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导,提出相关调整建议。

3. 统筹提出国民经济和社会发展主要目标,监测预测预警经济和社会发展趋势,提出宏观调控政策建议。调节经济运行,协调解决经济运行中的重大问题,促进经济高质量发展。贯彻执行价格政策,参与拟订全区财政、土地等政策。

4. 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。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。

5. 负责全区投资综合管理,拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策、措施;衔接平衡重大项目建设;组织谋划、申报和争取国家、省、市扶持资金和项目;负责建设项目的筛选、论证,考察,协助企业做好投资

项目的上报审批工作，以及对项目建设情况进行跟踪、服务及管理。按规定权限，受理项目备案和对其他有关部门上报的核准项目进行初审与申报

6. 承担全区重点项目建设协调服务工作，拟定全区重大项目建设年度目标任务与提出改善重点项目建设管理意见建议；负责组织申报年度省、市重点项目名单和选定全区年度重大项目名单；指导全区项目建设工作、省市重点项目建设的协调推进工作；提出加快项目建设和改善项目建设环境的具体措施；负责全区项目建设工作与省、市重点项目建设目标责任制管理和考核工作；组织对省、市重点项目建设工程与全区重大项目进度实施全程监管，协调解决项目建设中的重大问题；承担全区有关项目建设重大活动的组织工作。

7. 推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全区国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。会同有关部门拟定全区战略性支撑产业、重大产业基地的发展规划并组织实施；组织落实国家振兴老工业基地战略、规划和政策；会同有关部门拟订全区服务业发展战略和重大政策，拟订现代服务业发展战略、规划。

8. 推动实施全区创新驱动发展。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、

规划和重大政策，统筹推进战略性新兴产业发展。

9. 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，参与拟订全区卫生健康、科学技术、教育、文化、体育、民政等发展政策；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

10. 推进可持续发展战略，推动生态文明建设，协调全区节能减排综合工作，组织拟订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，按规定权限审批、核准、审核能源投资项目；协助上级部门和机构对辖区重点耗能企业开展节能监察、监测、考核；鼓励辖区企业进行节能技术改造和节能产品开发以及节能项目的申报，同时负责推进辖区“电代煤，气代煤”改造工程，新能源汽车充电桩建设工程指导辖区完成全区年度节能计划任务，促进全区经济全面协调可持续发展。

11. 拟订全区服务业发展规划，研究提出全区服务业发展的目标任务、重点领域、重点行业和发展方向，促进全区服务业快速发展；组织制定促进服务业发展的政策措施督促全区服务业发展政策措施的贯彻落实；组织协调解决服务业发展中的重大问题；综合研究城区服务业发展以及重大服务业项目推动等重大问题，提出相关对策和建议；负责汇总全区服务业发展总体情况，分析全区服务业发展动态和运行趋势，提出解决相关问题的意见和建议。

12. 会同有关部门拟订推进全区经济建设与国防建设协

调发展的规划和政策，协调有关重大问题。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

13. 健全完善全区统一规范的公共资源交易平台。

14. 负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

15. 负责本行业、本领域的应急管理和安全生产工作。

16. 承担区节能降耗领导小组、公共资源交易管理委员会的日常工作。

17. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市涧西区发展和改革委员会内设机构 5 个，包括：办公室、国民经济综合办公室、重点项目办公室（行政审批股）、服务业发展办公室、国有资产监督管理办公室的预算。

从决算单位构成看，洛阳市涧西区发展和改革委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个（2 本级和 0 个所属单位），具体包含：

1. 涧西区价格认证中心

2. 涧西区营商环境和社会信用建设中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：洛阳市涧西区发展和改革委员会

2023 年度

公开 01 表
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	650.87	一、一般公共服务支出	32	376.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	100.00
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	365.51
	9		九、卫生健康支出	40	28.00
	10		十、节能环保支出	41	230.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2,300.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	100.00
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	30.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	10.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	650.87	本年支出合计	58	3,540.87
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	2,890.00	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	3,540.87	总计	62	3,540.87
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门名称：洛阳市涧西区发展和改革委员会

2023 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		650.87	650.87	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	376.87	376.87	0	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	376.87	376.87	0	0	0	0	0
2010401	行政运行	343.59	343.59	0	0	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	33.28	33.28	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	100.00	100.00	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	100.00	100.00	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	100.00	100.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	115.51	115.51	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	115.51	115.51	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	75.06	75.06	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.45	40.45	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	28.00	28.00	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	0	0	0	0	0

2101103	公务员医疗补助	28.00	28.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	30.48	30.48	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	30.48	30.48	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	30.48	30.48	0	0	0	0	0

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

支出决算表

部门名称：洛阳市涧西区发展和改革委员会

2023 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,540.87	475.68	3,065.19	0	0	0
201	一般公共服务支出	376.87	301.68	75.19	0	0	0
20104	发展与改革事务	376.87	301.68	75.19	0	0	0
2010401	行政运行	343.59	301.68	41.91	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	33.28	0	33.28	0	0	0
206	科学技术支出	100.00	0	100.00	0	0	0
20699	其他科学技术支出	100.00	0	100.00	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	100.00	0	100.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	365.51	115.51	250.00	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	115.51	115.51	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	75.06	75.06	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.45	40.45	0	0	0	0

20810	社会福利	250.00	0	250.00	0	0	0
2081006	养老服务	250.00	0	250.00	0	0	0
210	卫生健康支出	28.00	28.00	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	28.00	28.00	0	0	0	0
211	节能环保支出	230.00	0	230.00	0	0	0
21110	能源节约利用	230.00	0	230.00	0	0	0
2111001	能源节约利用	230.00	0	230.00	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	2,300.00	0	2,300.00	0	0	0
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,300.00	0	2,300.00	0	0	0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,300.00	0	2,300.00	0	0	0
216	商业服务业等支出	100.00	0	100.00	0	0	0
21602	商业流通事务	100.00	0	100.00	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	100.00	0	100.00	0	0	0
221	住房保障支出	30.48	30.48	0	0	0	0
22102	住房改革支出	30.48	30.48	0	0	0	0
2210201	住房公积金	30.48	30.48	0	0	0	0
229	其他支出	10.00	0	10.00	0	0	0
22999	其他支出	10.00	0	10.00	0	0	0
2299999	其他支出	10.00	0	10.00	0	0	0

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区发展和改革委员会

2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	650.87	一、一般公共服务支出	33	376.87	376.87	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	100.00	100.00	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	365.51	365.51	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	28.00	28.00	0	0
	10		十、节能环保支出	42	230.00	230.00	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2,300.00	2,300.00	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	100.00	100.00	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	30.48	30.48	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	10.00	10.00	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	650.87	本年支出合计	59	3,540.87	3,540.87	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	2,890.00	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	2,890.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	3,540.87	总计	64	3,540.87	3,540.87	0	0

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区发展和改革委员会

2023 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		3, 540. 87	475. 68	3, 065. 19
201	一般公共服务支出	376. 87	301. 68	75. 19
20104	发展与改革事务	376. 87	301. 68	75. 19
2010401	行政运行	343. 59	301. 68	41. 91
2010499	其他发展与改革事务支出	33. 28	0	33. 28
206	科学技术支出	100. 00	0	100. 00
20699	其他科学技术支出	100. 00	0	100. 00
2069999	其他科学技术支出	100. 00	0	100. 00

208	社会保障和就业支出	365. 51	115. 51	250. 00
20805	行政事业单位养老支出	115. 51	115. 51	0
2080501	行政单位离退休	75. 06	75. 06	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 45	40. 45	0
20810	社会福利	250. 00	0	250. 00
2081006	养老服务	250. 00	0	250. 00
210	卫生健康支出	28. 00	28. 00	0
21011	行政事业单位医疗	28. 00	28. 00	0
2101103	公务员医疗补助	28. 00	28. 00	0
211	节能环保支出	230. 00	0	230. 00
21110	能源节约利用	230. 00	0	230. 00
2111001	能源节约利用	230. 00	0	230. 00
215	资源勘探工业信息等支出	2, 300. 00	0	2, 300. 00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2, 300. 00	0	2, 300. 00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2, 300. 00	0	2, 300. 00

216	商业服务业等支出	100.00	0	100.00
21602	商业流通事务	100.00	0	100.00
2160299	其他商业流通事务支出	100.00	0	100.00
221	住房保障支出	30.48	30.48	0
22102	住房改革支出	30.48	30.48	0
2210201	住房公积金	30.48	30.48	0
229	其他支出	10.00	0	10.00
22999	其他支出	10.00	0	10.00
2299999	其他支出	10.00	0	10.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区发展和改革委员会

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	378.30	302	商品和服务支出	18.33	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	120.43	30201	办公费	5.02	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	68.39	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	26.93	30203	咨询费	0	310	资本性支出	4.00
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	41.36	30205	水费	0	31002	办公设备购置	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.45	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	28.00	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费	1.76	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	30.48	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	20.44	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	75.06	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	75.06	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.68	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	7.15	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.05			
人员经费合计		453.36	公用经费合计					22.32

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：洛阳市涧西区发展和改革委员会

2023 年度

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

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。

说明：本部门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

部门名称：洛阳市涧西区发展和改革委员会

2023 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：洛阳市涧西区发展和改革委员会

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3540.87 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2460.10 万元，增长 227.62%。主要原因是本年度涉企资金较上年度大幅度增加，主要包含：新一代直升机系列轴承生产能力建设项目 2300 万元、颐康苑老年护理老年护理有限公司养老中心改扩建项目 250 万元、洛阳崇弘 2020 年度新能源汽车充电桩基础设施省级资金项目 230 万元、基于云平台的数字化研发设计创新应用项目 100 万元、国家大学科技园 2020 年第三季度“四比四看”省基建投资基金项目 100 万元等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 650.87 万元，其中：财政拨款收入 650.87 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3540.87 万元，其中：基本支出 475.68 万元，占 13.43%；项目支出 3065.19 万元，占 86.57%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3540.87 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加 2460.10 万元,增长 227.62%。主要原因是本年度涉企资金较上年度大幅度增加, 主要包含:新一代直升机系列轴承生产能力建设项目 2300 万元、颐康苑老年护理老年护理有限公司养老中心改扩建项目 250 万元、洛阳崇弘 2020 年度新能源汽车充电桩基础设施省级资金项目 230 万元、基于云平台的数字化研发设计创新应用项目 100 万元、国家大学科技园 2020 年第三季度“四比四看”省基建投资基金项目 100 万元等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3540.87 万元, 占支出合计的 100.00%。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 2460.10 万元, 增长 227.62%。主要原因是本年度涉企资金较上年度大幅度增加, 主要包含:新一代直升机系列轴承生产能力建设项目 2300 万元、颐康苑老年护理老年护理有限公司养老中心改扩建项目 250 万元、洛阳崇弘 2020 年度新能源汽车充电桩基础设施省级资金项目 230 万元、基于云平台的数字化研发设计创新应用项目 100 万元、国家大学科技园 2020 年第三季度“四

比四看”省基建投资基金项目 100 万元等。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3540.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）376.87 万元，占 10.64%；科学技术支出（类）100.00 万元，占 2.82%；社会保障和就业支出（类）365.51 万元，占 10.32%；卫生健康支出（类）28.00 万元，占 0.79%；节能环保支出（类）230.00 万元，占 6.50%；资源勘探工业信息等支出（类）2300.00 万元，占 64.96%；商业服务业等支出（类）100.00 万元，占 2.82%；住房保障支出（类）30.48 万元，占 0.86%；其他支出（类）10.00 万元，占 0.29%

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 546.16 万元，支出决算为 3540.87 万元，完成年初预算的 648.32%。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 383.41 万元，决算数 343.59 万元，完成年初预算的 89.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应财政要求缩减开支。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 33.28 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是年中增加支付润西区政务服务效能提升项目（优化营商环境）经费。

3. 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 100.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加支付基于云平台的数字化研发设计创新应用项目经费。

4. 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 65.37 万元，决算数 75.06 万元，完成年初预算的 114.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政退休人员工资改革，经费有所增加。

5. 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 29.14 万元，决算数 40.45 万元，完成年初预算的 138.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度存在新招录人员，经费有所增加。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 250.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加支付颐康苑老年护理老年护理有限公司养老中心改扩建

费用。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 36.13 万元，决算数 28.00 万元，完成年初预算的 77.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据财政统筹支付。

8. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 230.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加支付洛阳崇弘 2020 年度新能源汽车充电桩基础设施省级资金。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2300.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加支付新一代直升机系列轴承生产能力建设项目。

10. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 100.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加支付中原智造共享云平台项目资金。

11. 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 32.11 万元，决算数 30.48 万元，完成年初预算的 94.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据财政统筹支付。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 10.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加支付国家大学科技园 2020 年第三季度“四比四看”省基建投资基金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 475.68 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 130.86 万元，增长 37.95%。主要原因是本年度单位新招录人员，人员经费有所增加。

其中：人员经费 453.36 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 122.85 万元，增长 37.17%。主要原因是本年度单位新招录人员。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费

公用经费 22.32 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 8.00 万元，增长 55.87%。主要原因是本年度因工作需要赴国家、

省发改委沟通工作较多，差旅费有所增加。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，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 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.32 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度因工作需要赴国家、省发改委沟通工作较多，差旅费有所增加。机关运行经费较上年度增长 8.00 万元，

增长 55.87%，主要原因是本年度因工作需要赴国家、省发改委沟通工作较多，差旅费有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 100 分，评价等

级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势；规划重大建设项目和生产力布局，负责全区项目管理；推进经济结构战略性调整；拟定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；推进可持续发展战略，负责节能减排综合协调等。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势；规划重大建设项目和生产力布局，负责全区项目管理；推进经济结构战略性调整；拟定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；推进可持续发展战略，负责节能减排综合协调等。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势；规划重大建设项目和生产力布局，负责全区项目管理；推进经济结构战略性调整；拟定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；推进可持续发展战略，负责节能减排综合协调等。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 3065.19 万元（含上年结转资金），支出合计 3065.19 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、

产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 8 个，实际自评 8 个，8 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；6 个项目完成所有绩效指标，2 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：强化对各项资金支出绩效监控，资金支出规范合规，资金使用效益有所提升；

存在问题：绩效评价针对业务的专业性还需进一步增强；

下步措施：进一步加强财务人员学习培训。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2024 年 05 月							
部门（单位）名称		洛阳市涧西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	546.16	22541.8	21360.87	10	94.76 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	546.16	4721.8	3540.87	—	74.99 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	17820	17820	—	100.0 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势；规划重大建设项目和生产力布局，负责全区项目管理；推进经济结构战略性调整；泥泞并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期固话和年度计划；推进可持续发展战略，负责节能减排综合协调等。			统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势；规划重大建设项目和生产力布局，负责全区项目管理；推进经济结构战略性调整；拟定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；推进可持续发展战略，负责节能减排综合协调等。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
项目建设	推进全区重大项目建设，开展“三个一批”集中开工活动			开展项目建设，加快项目入库，确保项目落地实施			

规划编制		做好规划编制，推动产业发展		牵头起草区级国民经济规划, 推动产业发展				
涉案价格认定		配合公安机关开展涉案价格认定工作		依法依规办理涉案价格认定				
节能环保		遏制两高项目，推动碳达峰碳中和目标，建设充电桩，推动光伏发电等清洁能源项目		促进企业节能减排，发挥推动作用				
经济运行		监测全区经济运行		监测全区经济运行				
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%	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%	1	1	0.00	

		专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	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%	5	5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	5	5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	

	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	涉案价格认定	是否有序开展办件	100%	5	5	0.00	
		项目专家评审	是否依法依规开展项目专家评审，出具可研报告等	100%	5	5	0.00	
		规划编制	是否按要求开展	100%	2	2	0.00	
		项目建设	是否按节点推进工作任务	100%	2	2	0.00	
	履职目标实现	规划编制情况	是否完成有关规划编制	100%	2	2	0.00	

		项目建设情况	项目建设进展情况	100%	2	2	0.00	
		项目专家评审情况	是否完成	100%	2	2	0.00	
		涉案价格认定情况	是否完成办件	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	经济效益	拉动经济增长	100%	15	15	0.00	
		社会效益	改善社会民生	100%	10	10	0.00	
	满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
总分					100	100		

部门项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 05 月									
项目名称		2023 规划编制咨询经费							
主管部门		洛阳市涧西区发展和改革委员会		实施单位		洛阳市涧西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:	10	10	10	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	10	10	10	—	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			按照本级财政统筹安排	5	5		
		拨付合规性			严格按照国库资金支付制度拨付	5	5		
		使用规范性			按照资金使用规划管理	5	5		
		预算绩效管理情况			纳入绩效监控，开展绩效评价	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成科技产业社区、小城镇、产业集群专项规划编制			完成科技产业社区、小城镇、产业集群专项规划编制					
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	规划编制咨询总成本	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	规划编制数量	≥1 项	1 项	10	10	0.00	
	质量指标	市区部署工作完成率	按照上级有关要求 高质量完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	编制完成时间	如期完成规划编制	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进辖区经济发展程度	有效促进	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	优化辖区产业布局程度	显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 05 月									
项目名称		2023 纪检监察机关涉案价格认定工作经费							
主管部门		洛阳市涧西区发展和改革委员会		实施单位		洛阳市涧西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	1.72	10	57.33 %	5.73		
	财政拨款	3	3	1.72	—	57.33 %	—		
	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		按照本级财政统筹安排		5	5			
	拨付合规性		严格按照国库资金支付制度拨付		5	5			
	使用规范性		按照资金使用规范管理		5	5			
	预算绩效管理情况		纳入绩效监控，开展绩效评价		5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	完成公安局交办的价格认定案件		完成公安局交办的价格案件						
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	办公经费	保障案件办理的日常工作经费	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成交办案件	≥150 件	150 件	15	15	0.00	
	质量指标	复议率	≤2%	2%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	构建法治政府	严格价格认定，构建法治政府	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	案件满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.73		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 05 月									
项目名称		2023 项目建设及服务企业经费							
主管部门		洛阳市涧西区发展和改革委员会		实施单位		洛阳市涧西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:	2	2	2	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	2	2	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		按照本级财政统筹安排		5	5			
	拨付合规性		严格按照国库资金支付支付拨付		5	5			
	使用规范性		按照资金使用管理范围执行		5	5			
	预算绩效管理情况		纳入预算管理，开展绩效监控		5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	1. 每季度项目集中开工 2. 开展项目观摩 3. 组织项目调研		1. 每季度项目集中开工 2. 开展项目观摩 3. 组织项目调研						
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	服务保障费用	完成集中开工、观摩等	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	观摩	≥1 次	1 次	10	10	0.00	
		项目调研	≥1 次	1 次	10	10	0.00	
		集中开工	≥3 次	3 次	5	5	0.00	
	质量指标	市级排名	前列	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进全区经济发展	有效促进	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	促进全区项目高质量发展	有效促进	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2024 年 05 月										
项目名称		2023 项目专家评审费								
主管部门		洛阳市涧西区发展和改革委员会		实施单位		洛阳市涧西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：	10	10	0	10	0.0 %	0.00		
		财政拨款	10	10	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			按照本级财政统筹安排		5	5		
		拨付合规性			严格按照国库资金支付支付拨付		5	5		
		使用规范性			按照资金使用范围管理		5	5		
		预算绩效管理情况			纳入绩效监控，开展绩效评价		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	1. 项目专家评审会 2. 市级企业技术中心专家评审			1. 项目专家评审会 2. 市级企业技术中心专家评审						
绩效指标										
一级	二级指	三级指标		年度指标值	实际值完成	分值	得分	偏差度	偏差原因分析	

指标	标			值				及改进措施
成本指标	经济成本指标	专家服务费用	规定标准内	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	保障政府投资	预算金额内	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	开展评审次数	≥10 次	10 次	10	10	0.00	
	质量指标	评审质量	完成政府投资项目评估	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2023 年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展程度	有效促进	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	促进项目建设	有效促进	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 05 月							
项目名称	涧西区政务服务效能提升研究项目						
主管部门	洛阳市涧西区发展和改革委员会	实施单位		洛阳市涧西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	33.28	33.28	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	33.28	33.28	—	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		按照本级财政统筹安排		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库资金支付支付拨付		5	5	
	使用规范性		按照资金使用规范管理		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理，开展绩效评价		5	5	
年度总体目	预期目标		实际完成情况				

标		对提升政务效能进行研究，发现“放管服”和政务效能提升的难点、痛点和堵点等问题，提出涧西区政务服务效能提升的具体路径，助推涧西区高质量发展。		对提升政务效能进行研究，发现“放管服”和政务效能提升的难点、痛点和堵点等问题，提出涧西区政务服务效能提升的具体路径，助推涧西区高质量发展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	因走访企业影响生产经营	≤1%	1%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	对生态环境造成负面影响	是否产生影响	100%	5	5	0.00	

	标							
产出指标	数量指标	出具政务效能提升 研究报告	=1 份	1 份	10	10	0.00	
	质量指标	企业满意度和获得感	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	服务期限	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	企业全生命周期的 办事效率和效果	在原指标排名的基础上有所提升	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高政务服务效能	助推涧西区高质量发展	100%	10	10	0.00	

	标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 05 月									
项目名称		尚巧玲 2022 年未发放工资							
主管部门		洛阳市涧西区发展和改革委员会		实施单位		洛阳市涧西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：	0.85	0.85	0.85	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0.85	0.85	0.85	—	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		按照本级财政统筹安排		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库资金支付支付拨付		5	5		
		使用规范性		按照资金使用规范执行		5	5		
		预算绩效管理情况		纳入绩效管理，开展绩效监控		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	发放自筹人员 2022 年应发未发部分工资			发放自筹人员 2022 年应发未发部分工资					
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

产出 指标	数量指 标	按时核算金额	按时核算金额	100%	20	20	0.00	
	质量指 标	按节点支付	按节点支付	100%	20	20	0.00	
效益 指标	经济效 益指标	产出经济效益	工资正常发放	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	满意	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 05 月									
项目名称		尚巧玲 2023 年经费							
主管部门		洛阳市涧西区发展和改革委员会		实施单位		洛阳市涧西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：	4.97	4.97	4.35	10	87.53 %	8.75	
		财政拨款	4.97	4.97	4.35	—	87.53 %	—	
		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			按照本级财政统筹安排	5	5		
		拨付合规性			严格按照国库资金支付支付拨付	5	5		
		使用规范性			按照资金使用规范执行	5	5		
		预算绩效管理情况			纳入绩效管理，开展绩效监控	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	尚巧玲 2023 年自筹人员经费			尚巧玲 2023 年自筹人员经费					
绩效指标									
一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施

产出 指标	数量指 标	按时核算金额	按时核算金额	100%	20	20	0.00	
	质量指 标	按节点支付	按节点支付	100%	20	20	0.00	
效益 指标	经济效 益指标	产出经济效益	工资正常发放	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	满意	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 05 月									
项目名称		追加工作经费							
主管部门		洛阳市涧西区发展和改革委员会		实施单位		洛阳市涧西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：	8	8	8	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	8	8	8	—	100.0 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
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		按照本级财政统筹安排		5	5			
	拨付合规性		严格按照国库资金支付支付拨付		5	5			
	使用规范性		按照资金使用管理范围执行		5	5			
	预算绩效管理情况		纳入预算管理，开展绩效监控		5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	保障项目等中心工作顺利完成，高质量完成区委区政府工作部署		保障项目等中心工作顺利完成，高质量完成区委区政府工作部署						
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	社会成本指标	保障项目等中心工作	工作高质量完成	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成工作数量	≥1 项	1 项	10	10	0.00	
	质量指标	保障工作顺利推进	有效完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	规定时间节点内	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展程度	有效促进	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	加快推动项目建设	有效提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。