

2022 年度
洛阳市涧西区发展和改革委员会部门决算公开

二〇二三年九月

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 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
洛阳市涧西区发展和改革委员会概况

一、部门职责

主要职责是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,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；推进可持续发展战略，负责节能减排综合协调等。

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。

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，无二级决算单位。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市涧西区发展和改革委员会

2022 年度

单位：万元

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	1,080.77	一、一般公共服务支出	32	332.22
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	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	212.21
	9		九、卫生健康支出	40	25.06
	10		十、节能环保支出	41	100.00
	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	100.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	278.00
	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	23.28
	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	10.00
	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	1,080.77	本年支出合计	58	1,080.77
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	1,080.77	总计	62	1,080.77

注：本表反映部门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

2022 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		1,080.77	1,080.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	332.22	332.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	332.22	332.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	282.30	282.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.21	212.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.21	62.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.16	33.16	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	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西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		1,080.77	344.82	735.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	332.22	234.27	97.95	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	332.22	234.27	97.95	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	282.30	234.27	48.03	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	49.92	0.00	49.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.21	62.21	150.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.21	62.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.16	33.16	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	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	278.00	0.00	278.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	278.00	0.00	278.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	278.00	0.00	278.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：洛阳市涧西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	1,080.77	一、一般公共服务支出	33	332.22	332.22	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	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	212.21	212.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.06	25.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	100.00	100.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	278.00	278.00	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	23.28	23.28	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	10.00	10.00	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	1,080.77	本年支出合计	59	1,080.77	1,080.77	0.00	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	1,080.77	总计	64	1,080.77	1,080.77	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：洛阳市涧西区发展和改革委员会

2022 年度

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,080.77	344.82	735.95
201	一般公共服务支出	332.22	234.27	97.95
20104	发展与改革事务	332.22	234.27	97.95
2010401	行政运行	282.30	234.27	48.03
2010499	其他发展与改革事务支出	49.92	0.00	49.92
208	社会保障和就业支出	212.21	62.21	150.00
20805	行政事业单位养老支出	62.21	62.21	0.00
2080501	行政单位离退休	33.16	33.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.05	29.05	0.00
20810	社会福利	150.00	0.00	150.00
2081006	养老服务	150.00	0.00	150.00
210	卫生健康支出	25.06	25.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.06	25.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.06	25.06	0.00
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00

21103	污染防治	100.00	0.00	100.00
2110399	其他污染防治支出	100.00	0.00	100.00
215	资源勘探工业信息等支出	100.00	0.00	100.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	100.00	0.00	100.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	100.00	0.00	100.00
216	商业服务业等支出	278.00	0.00	278.00
21602	商业流通事务	278.00	0.00	278.00
2160299	其他商业流通事务支出	278.00	0.00	278.00
221	住房保障支出	23.28	23.28	0.00
22102	住房改革支出	23.28	23.28	0.00
2210201	住房公积金	23.28	23.28	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00
2299999	其他支出	10.00	0.00	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

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	297.34	302	商品和服务支出	12.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	166.62	30201	办公费	2.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.67	30202	印刷费	0.00	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	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.05	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	0.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.65	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	1.14	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.28	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	34.30	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	33.16	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	33.16	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.47	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	0.00	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	3.30	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	5.22	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	0.02			
人员经费合计		330.51	公用经费合计					14.31

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

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

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：洛阳市涧西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
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1080.77 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 61.62 万元，增长 6.05%。主要原因是本年度支付涉企资金较上年度略有减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1080.77 万元，其中：财政拨款收入 1080.77 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 1080.77 万元，其中：基本支出 344.82 万元，占 31.91%；项目支出 735.95 万元，占 68.09%；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 1080.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 70.75 万元，增长 7.00%。主要原因是本年度支付涉企资金较上年度略有减少。

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 1080.77 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 70.75 万元，增长 7.00%。主要原因是本年度支付大额涉企资金，如国创 2021 年度省级服务业发展专项资金等，故有所增加。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1080.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）332.22 万元，占 30.74%；社会保障和就业支出（类）212.21 万元，占 19.64%；卫生健康支出（类）25.06 万元，占 2.32%；节能环保支出（类）100.00 万元，占 9.25%；资源勘探工业信息等支出（类）100.00 万元，占 9.25%；商业服务业等支出（类）278.00 万元，占 25.72%；住房保障支出（类）23.28 万元，占 2.15%；其他支出（类）10.00 万元，占 0.93%。

(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 4533.62 万元，支出决算为 1080.77 万元，完成年初预算的 23.84%。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 312.98 万元，决算数 282.30 万元,完成年

初预算的 90.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度厉行节约，压减行政运行开支。

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 49.92 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年中追加政务效能提升项目支出。

3.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 67.62 万元，决算数 33.16 万元,完成年初预算的 49.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照财政统筹，部分资金在下一年度安排支付。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 21.38 万元，决算数 29.05 万元,完成年初预算的 135.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门新增工作人员，故此经费有所增加。

5.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 400.00 万元，决算数 150.00 万元,完成年初预算的 37.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照本级财政统筹，本年度按比例支付部分资金。

6.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 21.17 万元，决算数 25.06 万元,完成年初预算的 118.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增工作人员，支出增加。

7.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算数为 33.60 万元，决算数 100.00 万元,完成年初预算的 297.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据本级财政统筹，支付资金中含有上年度存量涉企资金欠款。

8.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 2400.00 万元，决算数 100.00 万元,完成年初预算的 4.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照本级财政统筹，本年度按比例支付部分资金。

9.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 478.00 万元，决算数 278.00 万元,完成年初预算的 58.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照本级财政统筹，本年度按比例支付部分资金。

10.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 18.82 万元，决算数 23.28 万元,完成年初预算的

123.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，经费增加。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 70.00 万元，决算数 10.00 万元，完成年初预算的 14.29%，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，支付部分资金。

2022 年度，本部门共有 2 个年初预算项目(涉及年初预算 710.05 万元)未形成实际支出，主要原因是在预算执行过程中依据实际工作需要，压缩部分经费开支。

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 344.82 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 319.74 万元，下降 48.11%。主要原因是本年度厉行节约，压减行政运行开支。

其中：人员经费 330.51 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 36.09 万元，增长 12.26%。主要原因是本年度新进职工。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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 14.31 万元，与上年度相比，公用经费支出减少

355.83 万元，下降 96.13%。主要原因是 2021 年度预算科目调剂首创之区奖励资金在 2010401 行政运行科目中，金额为 242.55 万元，金额较大，本年度恢复正常。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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

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，本部门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 17.66 万元，支出决算为 14.32 万元，完成年初预算的 81.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是 2021 年度预算科目调剂首创之区奖励资金在 2010401 行政运行科目中，金额为 242.55 万元，金额较大，本年度恢复正常。二是本年度压缩机关运行经费开支。机关运行经费较上年度下降 355.83 万元，下降 96.13%，主要原因是：一是 2021 年度预算科目调剂首创之区奖励资金在 2010401 行政运行科目中，金额为 242.55 万元，金额较大，本年度恢复正常。二是本年度压缩机关运行经费开支。

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，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）以上专用设备（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。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：根据财政局设定的绩效目标逐项填写报送，并根据财政部门审核意见修改完善。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：根据财政局要求上报监控自评表和监控自评报告，针对监控过程中发现的问题，认真分析，及时进行整改，完善项目管理。

绩效评价及结果运用方面，本部门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：充分了解实施本部门项目所要取得社会效益和经济效益，进一步明确本部门职能和目标，提高自我约束意识及责任意识，充分做好绩效评价工作。

(二) 项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 735.95 万元（含上年结转资金），支出合计 735.95 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 12 个，实际自评 12 个，10 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，1 个项目自评为中；2 个项目完成所有绩效指标，10 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 90.10 分，评价等级为优。

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

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

2022 年度

部门名称

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		4533.62	735.95	735.95	10	100.00%	10
	资金来源：（1）财政拨款		4533.62	735.95	735.95	-	100.00%	-
	（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				
	提高经济发展质量和效益；激发各类市场主体活力；发挥全区发展战略、规划导向作用；强化经济监测；统筹推进重大项目建设，发挥中央预算内资金对经济的支持功能。			提高经济发展质量和效益；激发各类市场主体活力；发挥全区发展战略、规划导向作用；强化经济监测；统筹推进重大项目建设，发挥中央预算内资金对经济的支持功能。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
经济运作分析监测	加强经济运行分析监测调控			调控全区经济运行				
重大项目建设	加快推进全区项目建设工作；开展立项审批；实施区领导分包项目			开展项目建设，加快项目入库，确保项目落地实施				
争取上级政策资金	争取中央预算内投资资金及中央省市专项工作资金，发挥资金对经济发展的支持功能			积极争取上级资金，帮扶企业发展				
国民经济发展	拟定国民经济和社会发展规划、制定专项规划、推动产业发展			牵头起草区级国民经济规划				

价格认定	办理涉案物品价格认定		依法依规办理涉案价格认定					
环保攻坚	推进双替代、充电桩、热源转换、白色塑料污染治理等工作		促进企业节能减排，发挥推动作用					
国企改革、公共资源交易管理	监管国企改革工作、公共资源交易管理工作		持续监督国企改革及公共资源交易工作					
营商环境建设、信用体系建设	优化营商环境建设和信用体系建设		优化营商环境，吸引企业来洞					
服务业发展	支持服务业发展，推进科创小镇建设等		支持服务业企业发展					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	26.99%	2	0.6	-70.01	未拨付资金系当年财政未安排
		预算调整率	≤20%	35.01%	2	0.5	75.05	根据本级财政安排进行调整

		结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	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	支持服务业发展，推进科创小镇建设等	促进服务业高质量发展	100%	2	2	0.00	
		加强经济运行分析监测调控	保证经济运行在合理区间	100%	2	2	0.00	
		加快推进全区项目建设工作；开展立项审批；实施区领导分包项目	完成年度重大项目工作任务目标	100%	2	2	0.00	
		争取中央预算内投资资金及中央省市专项工作资金，发挥资金对经济发展的支持功能	按照年度目标争取资金，按进度拨付资金	100%	2	2	0.00	
		拟定国民经济和社会发展规划	完成各项规划编制	100%	5	5	0.00	

		划、制定专项规划、推动产业发展						
		办理涉案物品价格认定的行政复议率	≤2%	2%	2	2	0.00	
		推进双替代、充电桩、热源转换、白色塑料污染治理等工作	完成年度充电桩任务数；能耗指标值在市定范围内	100%	5	5	0.00	
		监管国企改革工作、公共资源交易管理工作	发挥监管职能作用	100%	2	2	0.00	
		优化营商环境建设和信用体系建设	营商环境进一步优化；提高全省排名	100%	2	2	0.00	
	履职目标实现	年度工作完成率	=98%	98%	1	1	0.00	
效益指标	履职效益	生态效益	促进生态环境保护	100%	5	5	0.00	
		经济效益	经济运行指标在合理区间，进一步提高地区生产总值	100%	10	10	0.00	
		社会效益	扶持产业发展，创新驱动社会发展	100%	5	5	0.00	
	满意度	企业、群众满意度	≥95%	95%	15	15	0.00	
总分					100	90.1		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		2019 年煤炭消耗减量奖励资金						
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	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		按照本级财政安排		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库资金使用制度拨付		5	5	
		使用规范性		按照资金管理规范执行		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					
	节能降耗		节能降耗					
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	支持企业数量	≥1 个	1 个	10	10	0.00	
		审计、督查、巡视等指出问题项目比例	=0 个	0 个	10	10	0.00	
	质量指标	对煤炭消费减量的完成效能	≥98%	98%	10	10	0.00	
		项目计划达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	倡导绿色环保	推进可持续发展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	获得政策支持企业满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		2021 年度新能源汽车充电基础设施建设补助资金						
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	157.12	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	157.12	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		严格按照本级财政统筹安排		5	5	
		拨付合规性		按照国库集中支付制度规定支付		5	5	
		使用规范性		严格按照下达资金执行		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					
	1.稳步推进新能源汽车基础设施建设,促进新能源汽车产业健康平稳发展。 2.各部门紧密配合,不断加强财政资金监管合力,确保财政资金高效安全使用。		本级财政当年无支付安排					
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	享受补贴的充电基础设施数量	完成区级任务数	100%	20	20	0.00	
	质量指标	接入省充电智能服务平台比例	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	单位 GDP 能耗	稳步下降	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	资源节约	显著提升	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	碳排放强度	稳步下降	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业、群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	补充退休人员健康休养费							
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:	34.12	34.12	22.91	10	67.15 %	6.72	
	财政拨款	34.12	34.12	22.91	-	67.15 %	-	
	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	按照资金使用管理范围拨付		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					
	完成退休人员健康休养费发放		完成退休人员健康休养费发放					
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	健康休养费发放总额	=341200 元	229100 元	10	6.71	-32.85	当年资金收回
产出指标	数量指标	发放人数	=20 人	20 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放资金合规性	根据组织、人社部门审批足额发放	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	好涨退休人员合法权益	有效保障	100%	25	25	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	93.43		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	冬季清洁取暖中央财政补助资金							
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	200	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	200	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	严格按照财政国库资金使用制度支付			5	5		
	使用规范性	按照资金规定途径使用			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				
	改善环境, 节能减排			改善环境, 节能减排				
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	冬季清洁取暖工作综合得分达标率	≥90%	90%	20	20	0.00	
	质量指标	资金到位率	=100%	0%	20	0	-100.00	本级财政未安排
效益指标	社会效益指标	带动节能减排	显著成效	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善环境	显著改善	100%	20	20	0.00	
总分					100	70		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		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:	30	30	18.25	10	60.83 %	6.08	
	财政拨款	30	30	18.25	-	60.83 %	-	
	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					
	1.完成科技产业社区、小城镇、产业集群专项规划编制。 2.小程序等智能平台建设。		1.完成科技产业社区、小城镇、产业集群专项规划编制。 2.小程序等智能平台建设。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	规划编制咨询总成本	≤30 万元	18.25 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	市区工作部署完成率	按照上级有关要求高质量完成规划编制	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	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	优化辖区产业布局程度	显著	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.08		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	基于云平台的数字化研发设计创新应用							
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	440	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	440	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		按照本级统筹安排		5	5		
	拨付合规性		按照国库资金支付安排拨付		5	5		
	使用规范性		按照资金规定范围执行		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					
	深化数字技术应用, 示范引领经济社会数字化转型。		本级财政当年未安排拨付					
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

产出指标	数量指标	支持项目数量	=1 个	1 个	20	20	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动产业发展	提升产业发展质量	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	示范带动效应	有效形成行业示范带动效应	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		纪检涉案财务价格认定经费						
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	0.78	10	26.0 %	2.60	
	财政拨款	3	3	0.78	-	26.0 %	-	
	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					
	完成公安局交办价格认定案件。		完成公安局交办价格认定案件。					
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办公经费	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成交办案件	履行价格认证职能, 保障司法运行	100%	15	15	0.00	
	质量指标	复议率	≤2%	0%	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, 构建法制政府	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	案件满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	92.6		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		涧西区政务服务效能提升项目					
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	49.92	49.92	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	49.92	49.92	-	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提升政务服务效能		提升政务服务效能				
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	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%	15	15	0.00	
	时效指标	服务期限	=1年	1年	15	15	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%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高政务服务效能	助推润西区高质量发展	100%	15	15	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		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		氢能汽车产业园项目					
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	20	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	20	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		严格按照区级财政统筹和部门预算编制	5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付	5	5	
		使用规范性		严格按照资金使用范围执行	5	5	
		预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理, 严格按照规定管理	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	高标准建设涧西区氢能汽车产业园, 加快氢能产业链聚链、强链, 让涧西区成为全省氢能产业高地。		当年本级财政无支付计划				
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	支持项目个数	=1 个	1 个	20	20	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益 指标	经济效益指 标	带动产业发展	提升	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	服务企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	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:	10	10	9.82	10	98.2 %	9.82
	财政拨款	10	10	9.82	-	98.2 %	-
	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.每季度集中开工 2.开展项目观摩 3.组织项目调研			1.每季度集中开工 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	项目调研	≥1次	1次	10	10	0.00	
		观摩	≥1次	1次	10	10	0.00	
		集中开工	≥4次	4次	5	5	0.00	
	质量指标	市级排名	市级排名前列	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	以项目建设促进全区经济发展	相关指标排名	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	全区项目高质量发展	市级排名前列	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目、企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.82		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	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:	20	20	19.19	10	95.95 %	9.60
	财政拨款	20	20	19.19	-	95.95 %	-
	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	专家服务费用	≥600 元/人	600 元/人	5	5	0.00	
	社会成本指标	保障政府投资	不超过预算金额	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	2022 年内	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展程度	有效提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进项目建设	有效促进	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	环评要求达标率	≥90%	90%	5	5	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	99.6		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		原试点人员工资（尚巧玲）						
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：	5.01	5.01	1.25	10	24.95 %	2.50	
	财政拨款	5.01	5.01	1.25	-	24.95 %	-	
	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					
	按期发放原试点退休人员（尚巧玲）退休工资		按期发放原试点退休人员（尚巧玲）退休工资					
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

成本指标	经济成本指标	年度支付工资总额	=5.01 万元	1.25 万元	10	2.5	-75.05	当年资金收回
产出指标	数量指标	发放人数	=1 人员	1 人员	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证退休人员合法权益	有效保障	100%	25	25	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	85		

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。