

2022 年度
洛阳市老城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 洛阳市老城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

洛阳市老城区发展和改革委员会概况

一、部门职责

（一）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；

（二）提出全区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；

（三）统筹提出全区国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出宏观调控政策建议；

（四）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；

（五）负责全区投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录，承担全区重点项目建设协调服务工作；

（六）推进落实国家区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策；

（七）组织拟订全区综合性产业政策；

（八）推动实施全区创新驱动发展；

（九）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；

（十）负责组织、指导和协调全区服务业工作；

（十一）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，

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；

（十二）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；

（十三）负责全区国有企业资产监督管理工作。

二、机构设置

洛阳市老城区发展和改革委员会内设机构四个，包括：办公室、物价办、综合业务股、服务业发展股。

从决算单位构成看，洛阳市老城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
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区发展和改革委员会

2022 年度

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	15,683.60	一、一般公共服务支出	32	14,562.17
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	59.77	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	27.86
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3,000.00
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	48.90
	9		九、卫生健康支出	40	24.24
	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	20.43
	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	59.77
	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	15,743.37	本年支出合计	58	17,743.37
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	2,000.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	17,743.37	总计	62	17,743.37

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

公开 02 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城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		15,743.37	15,743.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14,062.17	14,062.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	14,049.78	14,049.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,721.24	1,721.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	12,328.54	12,328.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.00	5.00	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	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	59.77	59.77	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：洛阳市老城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		17,743.37	294.91	17,448.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14,562.17	201.34	14,360.83	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.39	0.00	12.39	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	12.39	0.00	12.39	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	14,549.78	201.34	14,348.44	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,721.24	201.34	1,519.90	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	12,628.54	0.00	12,628.54	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27.86	0.00	27.86	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	27.86	0.00	27.86	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	27.86	0.00	27.86	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	5.00	5.00	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	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	59.77	0.00	59.77	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	59.77	0.00	59.77	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	59.77	0.00	59.77	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：洛阳市老城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	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	15,683.60	一、一般公共服务支出	33	14,562.17	14,562.17	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	59.77	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	27.86	27.86	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3,000.00	3,000.00	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	48.90	48.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.24	24.24	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	20.43	20.43	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	59.77	0.00	0.00	59.77
	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	15,743.37	本年支出合计	59	17,743.37	17,683.60	0.00	59.77
	28	2,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	2,000.00		61				
	30	0.00		62				
	31	0.00		63				
	32	17,743.37	总计	64	17,743.37	17,683.60	0.00	59.77

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：洛阳市老城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		17,683.60	294.91	17,388.69
201	一般公共服务支出	14,562.17	201.34	14,360.83
20101	人大事务	12.39	0.00	12.39
2010102	一般行政管理事务	12.39	0.00	12.39
20104	发展与改革事务	14,549.78	201.34	14,348.44
2010401	行政运行	1,721.24	201.34	1,519.90
2010404	战略规划与实施	12,628.54	0.00	12,628.54
2010499	其他发展与改革事务支出	200.00	0.00	200.00
205	教育支出	27.86	0.00	27.86
20599	其他教育支出	27.86	0.00	27.86
2059999	其他教育支出	27.86	0.00	27.86
206	科学技术支出	3,000.00	0.00	3,000.00
20699	其他科学技术支出	3,000.00	0.00	3,000.00

2069999	其他科学技术支出	3,000.00	0.00	3,000.00
208	社会保障和就业支出	48.90	48.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.19	27.19	0.00
2080501	行政单位离退休	5.00	5.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.19	22.19	0.00
20808	抚恤	21.71	21.71	0.00
2080801	死亡抚恤	21.71	21.71	0.00
210	卫生健康支出	24.24	24.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.24	24.24	0.00
2101101	行政单位医疗	24.24	24.24	0.00
221	住房保障支出	20.43	20.43	0.00
22102	住房改革支出	20.43	20.43	0.00
2210201	住房公积金	20.43	20.43	0.00

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：洛阳市老城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	256.83	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	107.00	30201	办公费	2.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	31.72	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	22.07	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.12	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.12	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	1.28	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.44	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	0.00	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	25.77	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	4.06	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	21.71	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	0.00	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	3.07	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	0.56	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	6.01	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	0.15			
人员经费合计		282.60	公用经费合计					12.31

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：洛阳市老城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：我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：洛阳市老城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		59.77	0.00	59.77
223	国有资本经营预算支出	59.77	0.00	59.77
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	59.77	0.00	59.77
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	59.77	0.00	59.77

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。

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：洛阳市老城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“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；决算数是包括当年一般公共预算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 17,743.37 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3,734.39 万元，下降 17.39%。主要原因是决算数与年初预算数存在差异的原因是人员调整导致人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 15,743.37 万元，其中：财政拨款收入 15,743.37 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 17,743.37 万元，其中：基本支出 294.91 万元，占 1.66%；项目支出 17,448.46 万元，占 98.34%；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 17,743.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,734.39 万元，下降 17.39%。主要原因是决算数与年初预算数存在差异的原因是人员调整导致人员经费减少。

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 17,683.60 万元，占支出合计的 99.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,731.96 万元，下降 17.43%。主要原因是决算数与年初预算数存在差异的原因是人员调整导致人员经费减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 17,683.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 14,562.17 万元，占 82.35%；教育支出 27.86 万元，占 0.16%；科学技术支出 3,000.00 万元，占 16.96%；社会保障和就业支出 48.90 万元，占 0.28%；卫生健康支出 24.24 万元，占 0.14%；住房保障支出 20.43 万元，占 0.11%。

(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 419.90 万元，支出决算为 17,683.60 万元，完成年初预算的 4211.38%。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 22.00 万元，决算数 12.39 万元，完成年初预算的 56.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是足额预算，年度中厉行节约未足额支出。

2. 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 243.83 万元，决算数 1721.24 万元，完成年初预算的 705.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级相关专项拨款，年初预算未能提前预计。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 12,628.54 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度中途有新增的拨付平台公司注册资本金，年初预算不能提前预计。

4. 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 200.00 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上级拨付的专项资金。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为 56.46 万元，决算数 27.86 万元，完成年初预算的 49.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达的职教幼教相关优先使用了上年结余，当年预算未能支付完全。

6. 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 3000.00 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

原因是年度中途有新增的拨付平台公司注册资本金，年初预算不能提前预计。

7. 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 20.27 万元，决算数 5.00 万元，完成年初预算的 24.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年应发的离退休人员健康休养费延迟发放至次年。

8. 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 22.36 元，决算数 22.19 万元，完成年初预算的 99.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整养老保险缴纳基数计算口径。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 21.71 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度中途人员死亡，年初不能提前预计。

10. 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 21.74 万元，决算数 24.24 万元，完成年初预算的 111.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员整体工资缴纳基数提升。

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 18.96 万元，决算数 20.43 万元，完成年初预算的 107.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员整体工资缴纳基数提升。

12. 节能环保(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算数为 14.28 万元，决算数 0.00 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当年项目未展开。

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 294.91 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 30.90 万元，下降 9.48%。主要原因是厉行节约降低经费的支出。

其中：人员经费 282.60 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 32.14 万元，下降 10.21%。主要原因是人员调整导致人员经费减少。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、职业年金缴费、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、退休费、抚恤金。

公用经费 12.31 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 1.24 万元，增长 11.20%。主要原因是人员调整经费增加。主要包

括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 501.50 万元，支出决算为 59.77 万元，完成年初预算的 11.92%。主要用于国企注册资本金，其中注册资本金等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：因疫情原因未及时支付。

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 1 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 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 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 0.00 万元，支出决算为 12.31 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初无此项预算。机关运行经费较上年度增长 1.24 万元，增长 11.20%，主要原因是人员增加导致人员经费增加。

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 1 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 1 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新模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：坚持“谁申请资金，谁编制目标”原则，将绩效目标编制工作作为预算申报的前置条件，科学设置 2022 年预算项目绩效目标和部门整体绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：对 2022 年上半年预算绩效运行情况进行全过程监控，形成“互通互联”“有始有终”的动态协作机制。

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：将事前评价结果作为安排项目预算的依据，事中评价结果作为拨付项目后续资金的依据，事后评价结果作为下一年度部门预算编制的基础。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 17,448.46 万元（含上年结转资金），支出合计 17,448.46 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 9 个，实际自评 9 个，3 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，2 个项目自评为中；6 个项目完成所有绩效指标，3 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 90.00 分，评价等级为优。

好的方面：预算工作前期较为清晰，具体和可量化，在项目执行过程中，严格按照要求执行。

存在问题：缺乏准确的预算规划，预算控制力经验不足

下步措施：制定项目绩效计划，确保项目绩效管理的实施和监管。

（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

部门名称		洛阳市老城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	921.4	19047.98	0	10	0.0 %	0
	资金来源：（1）财政拨款	921.4	19047.98	0	-	0.0 %	-
	（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			
	完成上级交办各项任务目标			完成上级交办各项任务目标			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
完成上级交办各项任务		完成上级交办各项任务目标		完成上级交办各项任务目标			
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	效益指标合理	≥100%	100%	1	1	0.00	
		工作科学性	≥100%	100%	1	1	0.00	
		年度工作任务	≥100%	100%	1	1	0.00	
		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	预算调整	≤1%	1%	1	1	0.00	
		预算执行	≥100%	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化	≥100%	100%	1	1	0.00	
		编制完整预算	完整	100%	1	1	0.00	
		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%	90%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	

	绩效管理	绩效目标编制确保完成	$\leq 100\%$	100%	1	1	0.00	
		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%	3	3	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	确保重点工作完成	$\geq 100\%$	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	实现履职目标中上级年度考核	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	履职效益最大化	$\geq 100\%$	100%	25	25	0.00	
	满意度	达到上级目标考核值	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	新能源汽车充电桩建设补贴资金								
主管部门	洛阳市老城区发展和改革委员会			实施单位	洛阳市老城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（万元）：	0		406.45	406.45		10	100	10
	政府性预算资金	0		406.45	406.45		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
	单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求,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都支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留,挤占,挪用,和擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控.			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	新能源汽车充电桩建设补贴资金				新能源汽车充电桩建设补贴资金				
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
成本指标	经济成本指标	新能源	≥1元	0元	5	0	-100.00%	因疫情原因，资金未支付	
	社会成本指标	汽车	≥1元	0元	5	0	-100.00%	因疫情原因，资金未支付	
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	充电桩	≥1元	0元	15	0	-100.00%	因疫情原因，资金未支付	
	质量指标	建设补贴资金	≥1元	0元	15	0	-100.00%	因疫情原因，资金未支付	

	时效指标								
效益指标	经济效益指标	补贴资金	≥ 1 元	0元	15	0	-100.00%	因疫情原因，资金未支付	
	社会效益指标	汽车充电桩	≥ 1 元	0元	10	0	-100.00%	因疫情原因，资金未支付	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	资金	$\geq 100\%$	0%	5	0	-100.00%	因疫情原因，资金未支付	
总分					100	30			

项目绩效自评表

项目名称	隋唐大运河项目建设工程款		
主管部门	洛阳市老城区发展和改革委员会	实施单位	洛阳市老城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（万元）：	0	200	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	200	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	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	严格按照国库支付制度有关规定支付资金,未出现违规		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算科目和项目执行,未出现违规		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	隋唐大运河国家文化公园项目是老城区重大项目建设服务中心采购项目,因重大项目服务中心非独立核算单位,由发改委代为重大项目建设服务中心代为支付相关工程建设费用。				按时完成项目目标任务				
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	隋唐大运河国家文化公园项目是老城区重大项目	≥1 项目	1 项目	10	10	0.00%	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	为工程施工服务	≥1 项目	1 项目	15	15	0.00%		
	质量指标	为保证工程施工质量 由区重点项目服务中心网上招标	≥1 项目	1 项目	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	隋唐大运河国家公园的建成将成为洛阳新的人文旅游点	≥1 项目	1 项目	30	30	0.00%		
	社会效益指标								
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	职教幼教退休教师补助资金						
主管部门	洛阳市老城区发展和改革委员会		实施单位	洛阳市老城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（万元）：	0	41	41	10	100	10
	政府性预算资金	0	41	41	-	100	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	职教幼教退休教师补助资金是由国家确定的补助项目，每年为企业退休职教幼教老师根据相关政策发放不等金额的生活补助资金，为企业减轻负担，促进企业发展。		5	5	职教幼教退休教师补助资金是由国家确定的补助项目，每年为企业退休职教幼教老师根据相关政策发放不等金额的生活补助资金，为企业减轻负担，促进企业发展。			
	拨付合规性	职教幼教退休教师补助资金是由国家确定的补助项目，每年为企业退休职教幼教老师根据相关政策发放不等金额的生活补助资金，为企业减轻负担，促进企业发展。		5	5	职教幼教退休教师补助资金是由国家确定的补助项目，每年为企业退休职教幼教老师根据相关政策发放不等金额的生活补助资金，为企业减轻负担，促进企业发展。			
	使用规范性	职教幼教退休教师补助资金是由国家确定的补助项目，每年为企业退休职教幼教老师根据相关政策发放不等金额的生活补助资金，为企业减轻负担，促进企业发展。		5	5	职教幼教退休教师补助资金是由国家确定的补助项目，每年为企业退休职教幼教老师根据相关政策发放不等金额的生活补助资金，为企业减轻负担，促进企业发展。			
	预算绩效管理情况	职教幼教退休教师补助资金是由国家确定的补助项目，每年为企业退休职教幼教老师根据相关政策发放不等金额的生活补助资金，为企业减轻负担，促进企业发展。		5	5	职教幼教退休教师补助资金是由国家确定的补助项目，每年为企业退休职教幼教老师根据相关政策发放不等金额的生活补助资金，为企业减轻负担，促进企业发展。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	职教幼教退休教师补助资金是由国家确定的补助项目，每年为企业退休职教幼教老师根据相关政策发放不等金额的生活补助资金，为企业减轻负担，促进企业发展。				职教幼教退休教师补助资金是由国家确定的补助项目，每年为企业退休职教幼教老师根据相关政策发放不等金额的生活补助资金，为企业减轻负担，促进企业发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	为我区企业减轻负担	≥3 个	10 个	20	12	203.33%	职教幼教退休教师补助资金是由国家确定的补助项目，每年为企业退休职教幼教老师根据相	

									关政策发放不等金额的生活补助资金，为企业减轻负担，促进企业发展。
		质量指标	为企业服务	≥3 个	30 个	20	12	870.00%	职教幼教退休教师补助资金是由国家确定的补助项

										目， 每年 为企业 退休 教幼 教老 师根 据相 关政 策发 放不 等金 额的 生活 补助 资金， 为企 业减 轻负 担， 促进 企业 发展。
		时效指标								

	效益指标	经济效益指标	为企业退休职教幼儿教师发放生活补贴	≥100 位	150 位	30	26.57	20.00%	职教 幼教 退休 教师 补助 资金 是由 国家 确定 的补 助项 目， 每年 为企 业退 休职 教幼 教老 师根 据相 关政 策发 放不 等金 额的 生活 补助 资金
--	------	--------	-------------------	--------	-------	----	-------	--------	--

									金，为企业减轻负担，促进企业发展。
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	80.57		

项目绩效自评表

项目名称	国有企业退休人员社会化管理补助资金						
主管部门	洛阳市老城区发展和改革委员会	实施单位	洛阳市老城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（万元）：	0	243.77	243.77	10	100	10
	政府性预算资金	0	243.77	243.77	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求, 进行项目论证, 评审, 立项等必要程序.			5	5	按照部门预算编制和资金管理办法要求, 进行项目论证, 评审, 立项等必要程序.		
	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都支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5	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		
	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	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		
	预算绩效管理情况	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	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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	国有企业社会化管理补助资金是由省委省政府确定的补助资金, 目的是为了减轻企业负担, 为促进企业发展服务。				国有企业社会化管理补助资金是由省委省政府确定的补助资金, 目的是为了减轻企业负担, 为促进企业发展服务。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	为企业退休人员服务	≥100 人	120 人	20	20	0.00%	
质量指标		为企业减轻负担	≥100 个	120 个	20	20	0.00%		

	时效指标								
效益指标	经济效益指标	为推进企业退休人员社会化管理	≥100人	120人	30	30	0.00%		
	社会效益指标								
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	国有企业						
主管部门	洛阳市老城区发展和改革委员会		实施单位	洛阳市老城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（万元）：	7	7	0	10	0	0
	政府性预算资金	7	7	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求,进行项目论证,评审,立项等必要程序.	5	5	国有企业运营服务中心成立于2020年初,主要对我区国有企业改制过程中出现各种问题提出要应的解决方案,根据区委区政府提出国企三年行动方案要求,2022年将是我区国有企业改革进入关键阶段的开端。所以2022年我委将加大对国有企业的运营管理监督。		

									施
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	我区国有企业 83 家	≥83 家	83 家	20	20	0.00%		
	质量指标	对我区国有企业在改制过程中出现的问题提出相应解决方案	≥10 个	10 个	10	10	0.00%		
	时效指标	每年根据区委区政府对 83 家国有企业进行考核	≥1 次	1 次	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	对我区国有 83 家企业在改制过程中出现的问题提出相应解决方案	≥10 个	10 个	30	30	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	经济运行									
主管部门	洛阳市老城区发展和改革委员会			实施单位	洛阳市老城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（万元）：	7		7	0		10	0	0	
	政府性预算资金	7		7	0		-	0	-	
	财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-	
	单位资金	0		0	0		-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求,进行项目论证,评审,立项等必要程序.			5	5	为我市经济工作保驾护航,但是去因各种原因经济下滑,			
	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都支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5	为我市经济工作保驾护航,但是去因各种原因经济下滑,			
	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	为我市经济工作保驾护航,但是去因各种原因经济下滑,			
	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	为我市经济工作保驾护航,但是去因各种原因经济下滑,			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为我市经济工作保驾护航				为我市经济工作保驾护航,但是去因各种原因经济下滑,					
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	工作成本	>0年	1年	5	0	100.00%	为我区经济工作保驾护航，但是去因各种原因经济下滑，
		社会成本指标	无社会成本	>0年	1年	3	0	100.00%	为我区经济工作保驾护航，但是去因各种原因经济下滑，

		生态环境成本指标	无环境成本	>0年	1年	2	0	100.00%	为 我 区 经 济 工 作 保 驾 护 航, 但是去因各种原因经济下滑,
	产出指标	数量指标	区政府经济稳增长	>10年	1年	10	1	-90.00%	为 我 区 经 济 工 作 保 驾 护 航, 但是去因各种原因经济下滑,
		质量指标	高质量完成区政府工作任务	>100年	1年	10	0.1	-99.00%	为 我 区 经

									济工作保驾护航，但是去因各种原因经济下滑，
	时效指标	为我市经济工作担出指导性意见	>100年	1年	10	0.1	-99.00%		为我市经济工作保驾护航，但是去因各种原因经济下滑，
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	推动我市经济增长10-15	>10年	1年	30	3	-90.00%		为我市经

									济工作保驾护航，但是去因各种原因经济下滑，
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	24.2		

项目绩效自评表

项目名称	营商环境建设						
主管部门	洛阳市老城区发展和改革委员会		实施单位	洛阳市老城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（万元）：	8	8	3.2	10	40	4
	政府性预算资金	8	8	3.2	-	40	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求,进行项目论证,评审,立项等必要程序.	5	5	营商环境建设工作是我委自 2020 年以来的一项重点工作,营商环境建设工作需要我委组织相关业务单位进行宣传、培训工作,并组织有关单位调研。营商环境建设工作每年要参加一次省级评议,两次市级评议,区级不少于每年两次的工作会议。全面落实优化营商环境各项举措,因疫情原因,2022 年营商环境资金有未支付情况.
	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都支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5	营商环境建设工作是我委自 2020 年以来的一项重点工作,营商环境建设工作需要我委组织相关业务单位进行宣传、培训工作,并组织有关单位调研。营商环境建设工作每年要参加一次省级评议,两次市级评议,区级不少于每年两次的工作会议。全面落实优化营商环境各项举措,因疫情原因,2022 年营商环境资金有未支付情况.
	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	营商环境建设工作是我委自 2020 年以来的一项重点工作,营商环境建设工作需要我委组织相关业务单位进行宣传、培训工作,并组织有关单位调研。营商环境建设工作每年要参加一次省级评议,两次市级评议,区级不少于每年两次的工作会议。全面落实优化营商环境各项举措,因疫情原因,2022 年营商环境资金有未支付情况.
	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	营商环境建设工作是我委自 2020 年以来的一项重点工作,营商环境建设工作需要我委组织相关业务单位进行宣传、培训工作,并组织有关单位调研。营商环境建设工作每年要参加一次省级评议,两次市级评议,区级不少于每年两次的工作会议。全面落实优化营商环境各项举措,因疫情原因,2022 年营商环境资金有未支付情况.

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	营商环境建设工作是我委自 2020 年以来的一项重点工作，营商环境建设工作需要我委组织相关业务单位进行宣传、培训工作，并组织有关单位调研。营商环境建设工作每年要参加一次省级评议，两次市级评议，区级不少于每年两次的工作会议。全面落实优化营商环境各项举措				营商环境建设工作是我委自 2020 年以来的一项重点工作，营商环境建设工作需要我委组织相关业务单位进行宣传、培训工作，并组织有关单位调研。营商环境建设工作每年要参加一次省级评议，两次市级评议，区级不少于每年两次的工作会议。全面落实优化营商环境各项举措				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	要参加一次省级评议，两次市级评议，区级不少于每年两次的工作会议。	≥4 次	4 次	20	20	0.00%	
		质量指标	高质量完成区委区交办工作	≥4 年	4 年	10	10	0.00%	
		时效指标	按照时间节点完成工作	≤4 年	4 年	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指	全面落实优化营商环境	≥4 次	4 次	30	30	0.00%		

		标	境各项举措						
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	94		

项目绩效自评表

项目名称	资本金注入						
主管部门	洛阳市老城区发展和改革委员会		实施单位	洛阳市老城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（万元）：	0	5200	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	5200	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求, 进行项目论证, 评审, 立项等必要程序.	5	5	按照区委区政府工作部署, 发改委做为下属国企股权人, 为下属国企注入资本金。促进我区经济发展及促进我区社会稳定工作。		
	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都支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5	按照区委区政府工作部署, 发改委做为下属国企股权人, 为下属国企注入资本金。促进我区经济发展及促进我区社会稳定工作。		

	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	按照区委区政府政府工作部署,发改委做为下属国企股权人,为下属国企注入资 本金。促进我区经济发展及促进我区社会稳定工作。		
	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	按照区委区政府政府工作部署,发改委做为下属国企股权人,为下属国企注入资 本金。促进我区经济发展及促进我区社会稳定工作。		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照区委区政府政府工作部署,发改委做为下属国企股权人,为下属国企注入资 本金。促进我区经济发展及促进我区社会稳定工作。				按照区委区政府政府工作部署,发改委做为下属国企股权人,为下属国企注入资 本金。促进我区经济发展及促进我区社会稳定工作。				
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	为国企发展提供有力保障	≥2 国企个数	2 国企个数	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	为两家国企发展提供有力保障	≥2 国企个数	2 国企个数	15	15	0.00%	
		质量指标	为提高国企竞争力	≥2 国企个数	2 国企个数	15	15	0.00%	
		时效指标							
效益指标	经济效益指标	为老城经济发展助力	≥3 国企个数	3 国企个数	30	30	0.00%		

		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称	重大项目建设						
主管部门	洛阳市老城区发展和改革委员会		实施单位	洛阳市老城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（万元）：	0	30	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	30	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求, 进行项目论证, 评审, 立项等必要程序.		5	5	为我市 114 个区级重点项目、18 个市级征点项目、4 个省级重点项目的每年 2 次市级观摩, 12 次区级项目观摩做好服务, 做好我区三个一批集中开工仪式, 为我市重点项目做好前期申报, 及后期服务工作。	
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都支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5	为我市 114 个区级重点项目、18 个市级征点项目、4 个省级重点项目的每年 2 次市级观摩, 12 次区级项目观摩做好服务, 做好我区三个一批集中开工仪式, 为我市重点项目做好前期申报, 及后期服务工作。		

									作。
	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				为我区 114 个区级重点项目、18 个市级征点项目、4 个省级重点项目的每年 2 次市级观摩,12 次区级项目观摩做好服务,做好我区三个一批集中开工仪式,为我区重点项目做好前期申报,及后期服务工作。
	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				为我区 114 个区级重点项目、18 个市级征点项目、4 个省级重点项目的每年 2 次市级观摩,12 次区级项目观摩做好服务,做好我区三个一批集中开工仪式,为我区重点项目做好前期申报,及后期服务工作。
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为我区 114 个区级重点项目、18 个市级征点项目、4 个省级重点项目的每年 2 次市级观摩,12 次区级项目观摩做好服务,做好我区三个一批集中开工仪式,为我区重点项目做好前期申报,及后期服务工作。				为我区 114 个区级重点项目、18 个市级征点项目、4 个省级重点项目的每年 2 次市级观摩,12 次区级项目观摩做好服务,做好我区三个一批集中开工仪式,为我区重点项目做好前期申报,及后期服务工作。				
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	无经济成本	≤0 年	0 年	5	5	0.00%	
		社会成本指标	无社会成本	≤0 年	0 年	3	3	0.00%	

	生态环境成本指标	无生态环境成本	≤0年	0年	2	2	0.00%	
产出指标	数量指标	为我区114个区级重点项目、18个市级重点项目、及4个省级重点项目服务，	≥136年	136年	10	10	0.00%	
	质量指标	做好全市每年两次重点项目观摩，全区每月一次项目观摩活动	≥14次	14次	10	10	0.00%	
	时效指标	全年为重点项目申报工作服务	≥12次	12次	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	能过重点项目建设工作提升我区经济工作发展	≥12年	12年	10	10	0.00%	
	社会效益指标	通过重点项目工作为我区经济环境提升	≥12年	12年	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	为我区重点项目服务	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

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。