

2021 年度
河南洛阳工业园区管理委员会
部门决算

二〇二二年十一月

目 录

第一部分 河南洛阳工业园区管理委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 河南洛阳工业园区管理委员会概况

一、部门职责

部门职责是：负责园区党的思想、组织、作风建设，贯彻党和国家的路线、方针、政策；负责编制园区区域内社会和经济发展规划经上级政府批准后实施；负责编制园区总体规划，经上级政府批准后组织实施；代上级政府行使园区内土地开发职能和城市建设管理职能；负责园区财政预决算；负责园区各项社会行政事务管理；负责园区招商引资工作；负责对入区建设的非限制类投资项目进行核准报批；完成上级党委和政府赋予的其他工作。

二、机构设置

河南洛阳工业园区管理委员会内设 6 个部门，包括：党政办公室、规划建设科、财务科、产业发展科、招商引智部、营商服务部。

从决算单位构成看，河南洛阳工业园区管理委员会部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个。

具体包含：

1. 河南洛阳工业园区管理委员会本级

第二部分 2021 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：河南洛阳工业园区管理委员会

2021 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	3,691.91	一、一般公共服务支出	32	7.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,500.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	2.26
	10		十、节能环保支出	41	7.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,675.52
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	4,500.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,191.91	本年支出合计	58	8,191.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,191.91	总计	62	8,191.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：河南洛阳工业园区管理委员
会

2021 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,191.91	8,191.91					
201	一般公共服务支出	7.13	7.13					
20105	统计信息事务	7.13	7.13					
2010507	专项普查活动	0.48	0.48					
2010599	其他统计信息事务支出	6.66	6.66					
210	卫生健康支出	2.26	2.26					
21004	公共卫生	2.26	2.26					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.26	2.26					
211	节能环保支出	7.00	7.00					
21103	污染防治	7.00	7.00					
2110301	大气	7.00	7.00					
212	城乡社区支出	3,675.52	3,675.52					

21201	城乡社区管理事务	3.71	3.71					
2120101	行政运行	3.71	3.71					
21299	其他城乡社区支出	3,671.81	3,671.81					
2129999	其他城乡社区支出	3,671.81	3,671.81					
229	其他支出	4,500.00	4,500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,500.00	4,500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,500.00	4,500.00					

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：河南洛阳工业园区管理委员会

2021 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,191.91	610.34	7,581.57			
201	一般公共服务支出	7.13	0.48	6.66			
20105	统计信息事务	7.13	0.48	6.66			
2010507	专项普查活动	0.48	0.48				
2010599	其他统计信息事务支出	6.66		6.66			
210	卫生健康支出	2.26		2.26			
21004	公共卫生	2.26		2.26			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.26		2.26			
211	节能环保支出	7.00		7.00			
21103	污染防治	7.00		7.00			
2110301	大气	7.00		7.00			
212	城乡社区支出	3,675.52	609.87	3,065.65			
21201	城乡社区管理事务	3.71	3.71				
2120101	行政运行	3.71	3.71				
21299	其他城乡社区支出	3,671.81	606.16	3,065.65			

2129999	其他城乡社区支出	3,671.81	606.16	3,065.65			
229	其他支出	4,500.00		4,500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,500.00		4,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,500.00		4,500.00			

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

公开 04 表
单位：万元

部门：河南洛阳工业园区管理委员会

2021 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	3,691.91	一、一般公共服务支出	33	7.13	7.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,500.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	2.26	2.26		
	10		十、节能环保支出	42	7.00	7.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,675.52	3,675.52		
	12		十二、农林水支出	44				

	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55	4,500.00		4,500.00
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	8,191.91	本年支出合计	59	8,191.91	3,691.91	4,500.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	8,191.91	总计	64	8,191.91	3,691.91	4,500.00

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

公开 05 表

单位：万元

部门：河南洛阳工业园区管理委员会

2021 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,691.91	610.34	3,081.57
201	一般公共服务支出	7.13	0.48	6.66
20105	统计信息事务	7.13	0.48	6.66
2010507	专项普查活动	0.48	0.48	
2010599	其他统计信息事务支出	6.66		6.66
210	卫生健康支出	2.26		2.26
21004	公共卫生	2.26		2.26
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.26		2.26
211	节能环保支出	7.00		7.00
21103	污染防治	7.00		7.00
2110301	大气	7.00		7.00
212	城乡社区支出	3,675.52	609.87	3,065.65
21201	城乡社区管理事务	3.71	3.71	

2120101	行政运行	3.71	3.71	
21299	其他城乡社区支出	3,671.81	606.16	3,065.65
2129999	其他城乡社区支出	3,671.81	606.16	3,065.65

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表

公开 06 表

部门：河南洛阳工业园区管理委员会

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	460.47	302	商品和服务支出	76.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.47	30201	办公费	18.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	175.35	30202	印刷费	3.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.42	30203	咨询费		310	资本性支出	2.28
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.87	30205	水费		31002	办公设备购置	2.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.13	30207	邮电费	2.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.27	30209	物业管理费	23.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.04	30214	租赁费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	71.15	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	6.30	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	64.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	5.39	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	0.72	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	19.87			
人员经费合计		531.62	公用经费合计				78.73	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河南洛阳工业园区管理委员会

2021 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 费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费
		小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00		1.00		1.00		0.72		0.72		0.72	

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，反映按规定程序经人大批复（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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南洛阳工业园区管理委员会

2021 年度

单位：万元

项目		年初 结转 和 结余	本年 收入	本年支出			年末 结转 和 结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			4,500.00	4,500.00		4,500.00	
229	其他支出		4,500.00	4,500.00		4,500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,500.00	4,500.00		4,500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,500.00	4,500.00		4,500.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：河南洛阳工业园区管理委员会

2021 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
功能分类 科目编码	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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 8191.91 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3511.34 万元，增长 75.02%。主要原因是 2021 年度包括政府性基金及对应专项债务 4500.00 万元，用于工业园区标准化厂房及配套设施建设项目。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 8191.91 万元，其中：财政拨款收入 8191.91 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 8191.91 万元，其中：基本支出 610.34 万元，占 7.45%；项目支出 7581.57 万元，占 92.55%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 8191.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3511.34 万元，增长 75.02%。主要原因是 2021 年度包括政府性基金及对应专项债务 4500 万元，用于工业园区标准化厂房及配套设施建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3691.91 万元，占支出合计的 45.07%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 988.66 万元，下降 21.12%。主要原因是财政资金紧张，日常各项经费开支压减，园区建设资金项目支出压减。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3691.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7.13 万元，占 0.19%；卫生健康支出 2.26 万元，占 0.06%；节能环保支出 7 万元，占 0.19%；城乡社区（类）支出 3675.52 万元，占 99.56%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5199.33 万元，支出决算为 3691.91 万元，完成年初预算的 71.01%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动、其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 7.53 万元，支出决算为 7.13 万元，完成年初预算的 94.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算存在误差。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 2.26 万元，完成年初预算的 22.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控专项支出是后来追加的预算。

3.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 46.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是空气监测站维修检测工作移交市局统一维护。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务、其他城乡社区支出（款）行政运行、其他城乡社区支出（项）。年初预算为 5166.80 万元，支出决算为 3675.52 万元，完成年初预算的 71.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 610.34 万元，与上年相比减少了 53.92 万元，下降 10.00%，下降原因：人员变动，减少经费开支，合理运用资金。

其中：人员经费 531.61 万元，与上年相比减少了 19.39 万元，下降 3.5%，下降原因：单位人员变动。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 78.73 万元，与上年相比减少了 34.53 万元，下降 30.40%，下降原因：压减经费开支，合理运用资金。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、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.72 万元，完成预算的 72.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格把关开支费用，节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.72 万元，完成预算的 72.00%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**全年预算为 1.00 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 72.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格把关开支费用，节约开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.72 万元。主要用于车辆日常维护，保险费用，燃油费用支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 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。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 10000.00 万元，支出决算为 4500.00 万元，完成年初预算的 45.00%。主要用于标准化厂房建设，其中政府性基金项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：财政资金紧张。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 142.11 万元，支出决算为 78.73 万元，完成年初预算的 55.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格把关开支费用，节约开支。机关运行经费较上年度减少 34.53 万元，下降 30.49%，主要原因是严格把关开支费用，节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 3 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 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据区财政统一部署，完成 2021 年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度区级财政批复绩效目标的所有项目，自

评项目 8 个,自评金额 3132.27 元; 选取办公经费和国花宝居公租房还本付息共 2 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价, 评价金额 1235.49 万元。

土地定金项目, 年初预算350万元, 实际支出200万元, 按时返还洛阳新奥华油燃气有限公司和洛阳永卓钨钼材料有限公司土地定金, 保障企业发展, 有利于推动园区项目建设, 拉动经济发展。国花宝居公租房还本付息项目, 年初预算1128万元, 实际支出1035.49万元, 及时偿还贷款本金和利息, 以保证公租房正常对外出租, 方便群众。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度, 本部门 8 个项目进行了绩效自评, 根据批复的项目绩效目标, 收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料, 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, 5 个项目自评等级为优, 2 个项目自评为良, 1 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面: 能及时、有效了解预算执行情况, 为上级有关部门决策提供较为有力的支撑, 能够更好地实现绩效目标, 提高绩效管理水平。存在问题: 内部预算绩效职责不清, 工作力量安排不到位, 大部分都是财务股室独自完成项目的绩效申报、自评, 导致业务管理与绩效管理脱节。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 88 分，评价等级为良。

(三) 重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

(2021 年度)

填表人及联系方式:

部门(单位)名称		河南洛阳工业园区管理委员会							
预算 执行 情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额(万元)		151993340	151993340	81919125.34	100	54%	88	
	资金来源	财政性资金							
		其他资金							
年度 履职 目标						实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标 1:	国花宝居贷款本金利息			按银行还款进度及时支付本金利息				
	目标 2:	园区建设资金			按进度及时支付拆迁补偿款				
目标 3:	园区给水工程建设费用			工程已全部完工,支付了 50%的工程款					
年度 主要 任务	任务名称		主要内容			任务完成情况			
	任务 1:		国花宝居贷款本金利息			按银行还款进度及时支付本金利息			
	任务 2:		园区建设资金			按进度及时支付拆迁补偿款			
	任务 3:		园区给水工程建设费用			工程已全部完工,支付了 50%的工程款			
一级 指 标	分 值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完 成原 因分 析及 改进 措施
投入 管理 指标	40	工作目标 管理	年度履职目标相关性	相关	部门设立的工作目标的依据是否充分;内容是否合法、合规。	90%	4	3	
			工作任务科学性	科学	工作任务对应的预算项目科学	90%	4	3	
			绩效指标合理性	合理	绩效指标制定合理	90%	4	3	
		预算和财 务管理	预算编制完整性	完整	部门预算编制完整	100%	2	2	
			专项资金细化率	≥95%	反映单位专项资金的具体使	90%	2	1	

					用方向				
			预算执行率	合理	年初资金使用情况	54%	2	1	
			预算调整率	≤10%	项目资金预算调整情况	100%	1	1	
			结转结余率	≤10%	项目资金年终结余结转情况	100%	1	1	
			“三公经费”控制率	合理	三公经费的使用情况	100%	1	1	
			政府采购执行率	0	项目资金政府采购使用情况	0	1	0	
			决算真实性	真实	年终决算与账务保持一致	100%	2	2	
			资金使用合规性	合规	项目资金合规使用	100%	2	2	
			管理制度健全性	健全	项目资金管理制度健全	100%	2	2	
			预决算信息公开性	公开	预决算信息公开	100%	2	2	
			资产管理规范性	规范	单位所有资产规范管理	100%	2	2	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	绩效目标有监控	100%	2	2	
			绩效自评完成率	100%	绩效目标有自评	100%	2	2	
			部门绩效评价完成率	100%	要有完整的部门绩效评价	100%	2	2	
			评价结果应用率	100%	评价结果要应用	100%	2	2	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	完成	反映单位年初的工作计划实施情况	90%	15	14	

		履职目标实现	年度工作目标实现率	完成	反映单位年度内各项工作的完成情况	90%	10	9	
效益指标	35	履职效益	经济效益	较大提升	工作完成后,对整体的经济有较大提升	≥90%	10	9	
			社会效益	持续提升	工作完成后,对城市的交通有较大改善,持续良好的社保效益	≥90%	10	9	
		满意度	群众满意度	满意	提高群众的幸福感	≥90%	5	4	
			企业满意度	100%	辖区被服务企业的满意度	≥90%	10	9	
		总分							100
<p>注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

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。