

2023 年度
洛阳市西工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 洛阳市西工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

洛阳市西工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。

2.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。

3.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。

4.负责全区投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，组织谋划、申报和争取国家、省、市扶持资金和项目；按规定权限审批、核准、备案项目。

5.承担全区重点项目建设管理责任；拟订全区重点项目建设管理措施；建立区重点项目储备库；承担重大项目联审联批日常工作。

6.组织拟订全区综合性产业政策。

7.组织协调全区重大节能、能源示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用。

8.贯彻执行有关价格政策；承担全区行政事业性收费、政府指导价和政府定价管理的经营服务性收费等管理工作。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市西工区发展和改革委员会内设机构 6 个,包括:办

公室、国民经济综合办公室、重点项目办公室、社会事业综合办公室、环资能源办公室和价格管理办公室。

从决算单位构成看，洛阳市西工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

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：洛阳市西工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	325.21	一、一般公共服务支出	32	237.36
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	69.52
	9		九、卫生健康支出	40	7.86
	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	10.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	325.21	本年支出合计	58	325.21
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4.33	年末结转和结余	60	4.33
	30			61	
总计	31	329.55	总计	62	329.55

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：洛阳市西工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		325.21	325.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	237.36	237.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	237.36	237.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	157.27	157.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	69.73	69.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.69	35.69	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	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.47	10.47	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

部门名称：洛阳市西工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		325.21	245.12	80.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	237.36	157.27	80.09	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	237.36	157.27	80.09	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	157.27	157.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	69.73	0.00	69.73	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.69	35.69	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	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.47	10.47	0.00	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

公开 04 表
单位：万元

部门名称：洛阳市西工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	325.21	一、一般公共服务支出	33	237.36	237.36	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	69.52	69.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.86	7.86	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	10.47	10.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	325.21	本年支出合计	59	325.21	325.21	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	325.21	总计	64	325.21	325.21	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

公开 05 表
单位：万元

部门名称：洛阳市西工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		325.21	245.12	80.09
201	一般公共服务支出	237.36	157.27	80.09
20104	发展与改革事务	237.36	157.27	80.09
2010401	行政运行	157.27	157.27	0.00
2010402	一般行政管理事务	69.73	0.00	69.73
2010404	战略规划与实施	9.90	0.00	9.90
2010408	物价管理	0.46	0.00	0.46

208	社会保障和就业支出	69.52	69.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.20	48.20	0.00
2080501	行政单位离退休	35.69	35.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.52	12.52	0.00
20808	抚恤	21.32	21.32	0.00
2080801	死亡抚恤	21.32	21.32	0.00
210	卫生健康支出	7.86	7.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86	0.00
2101101	行政单位医疗	7.86	7.86	0.00
221	住房保障支出	10.47	10.47	0.00
22102	住房改革支出	10.47	10.47	0.00
2210201	住房公积金	10.47	10.47	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

部门名称：洛阳市西工区发展和改革委员会

2023 年度

公开 06 表
单位：万元

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	177.23	302	商品和服务支出	11.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	71.75	30201	办公费	1.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.31	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.32	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	18.08	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	12.52	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	0.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.27	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	0.41	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.47	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	6.51	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	56.63	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	34.53	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	21.32	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.79	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	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	1.78	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	5.70	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	1.16			
人员经费合计		233.86	公用经费合计					11.26

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

部门名称：洛阳市西工区发展和改革委员会

2023 年度

公开 07 表
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
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

部门名称：洛阳市西工区发展和改革委员会

2023 年度

公开 08 表
单位：万元

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

部门名称：洛阳市西工区发展和改革委员会

2023 年度

公开 09 表
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
0.46	0.00	0.46	0.00	0.46	0.00	0.46	0.00	0.46	0.00	0.46	0.00

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。

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 329.55 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 32.98 万元，增长 11.12%。主要原因是本年度人员增多，相应支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 325.21 万元，其中：财政拨款收入 325.21 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 325.21 万元，其中：基本支出 245.12 万元，占 75.37%；项目支出 80.09 万元，占 24.63%；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 325.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 32.97 万元，增长 11.28%。主要原因是本年度人员增多，相应支出增加。

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 325.21 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 32.97 万元，增长 11.28%。主要原因是本年度人员增多，相应支出增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 325.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）237.36 万元，占 72.99%；社会保障和就业支出（类）69.52 万元，占 21.38%；卫生健康支出（类）7.86 万元，占 2.42%；住房保障支出（类）10.47 万元，占 3.21%。

（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 875.07 万元，支出决算为 325.21 万元，完成年初预算的 37.16%。其中：

1.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 114.36 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支付流程较长，暂时未支付此笔款项。

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 192.55 万元，决算数 157.27 万元,完成年初预算的 81.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

厉行节约，压缩行政运行经费支出。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 93.30 万元，决算数 69.73 万元，完成年初预算的 74.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩一般行政管理事务经费支出。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算数为 9.90 万元，决算数 9.90 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算数为 0.55 万元，决算数 0.46 万元，完成年初预算的 83.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约物价管理经费，减少开支。

6.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 54.20 万元，决算数 35.69 万元，完成年初预算的 65.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要，部分款项暂未支付。

7.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 16.24 万元，决算数 12.52 万元，完成年初预算的 77.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费支出随人员转入转出受影

响。

8.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 21.32 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一位退休人员去世，按要求支付相应抚恤金。

9.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 20.03 万元，决算数 7.86 万元,完成年初预算的 39.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

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 17.81 万元，决算数 10.47 万元,完成年初预算的 58.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

2023 年度，本部门共有 4 个年初预算项目（涉及年初预算 356.13 万元），根据实际工作需要，未形成支出。

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 245.12 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 10.04 万元，下降 3.93%。主要原因是人员变动影响基本支出。

其中：人员经费 233.86 万元，与上年度相比，人员经费支

出减少 16.35 万元，下降 6.53%。主要原因是人员变动影响人员经费。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、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、抚恤金、生活补助。

公用经费 11.26 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 6.31 万元，增长 127.47%。主要原因是人员变动影响公用经费。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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 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 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，完成全年预算的 100.00%。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 0.46 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；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 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，完成全年预算的 100.00%。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 0.46 万元。主要用于支付加油费、保险、维修。2023 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 0.00 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 0.00 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 18.93 万元，支出决算为 11.26 万元，完成年初预算的 59.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减机关运行经费支出。机关运行经费较上年度增长 6.31 万元，增长 127.47%，主要原因是本年清欠往年部分机关运行经费。

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 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模式。本部门整体绩效自评得分 91.79 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.建立健全组织机构。成立了预算绩效管理领导小组，为预算绩效管理工作的有效开展提供了组织和人员保障。2.规范完善制度建设。参照区财政的做法，结合单位实际，完善单位内部预算绩效管理制度，为更高效管理和使用财政资金提供了制度保障。3.组织单位内部培训。在单位内部组织职工开展预算绩效培训，结合各股室项目资金的预算申报，提高绩效管理工作人员的业务能力。4.开展单位预算绩效管理工作。将所有项目支出纳入绩效目标管理，完成了绩效目标编报、绩效评价、项目运行绩效监控等工作。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：2023 年 9 月，我部门按照本年度绩效管理工作计划，组织开展 2023 年 1-7 月整体预算绩效监控工作，经费支出严格执行相关财经法规制度，支出进度和工作任务按计划开展。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：根据绩效自评和财政部门评价进行梳理，结果好的保留为下一年度预算项目，结果差的进行调整，为下一年度预算编制做好提前量。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 80.09 万元（含上年结转资金），支出合计 80.09 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 15 个，实际自评 15 个，10 个项目自评等级为优，5 个项目自评为良，0 个项目自评为中；10 个项目完成所有绩效指标，5 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：绩效管理意识较强。

存在问题：个别绩效目标年度指标值设置偏低。

下步措施：持续加强绩效管理。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，办公经费-其他项目评价得分 98.86 分，评价等级为优。

部门整体自评表

部门名称			洛阳市西工区发展和改革委员会							
部门整体支出情况			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（万元）		1090.71	2018.61		325.21	10		16.11	1.79
	资金来源：（1）政府预算资金		1090.71	2018.61		325.21	－		16.11	－
	（2）财政专户管理资金		0	0		0	－		0	－
	（3）单位资金		0	0		0	－		0	－
年度履职目标	预期目标					实际完成情况				
	1、完成中央预算内、专项债等资金申请，使我区社会事业、公共基础设施、老旧小区建设等方面有长足的进步。 2、加快省市区重点项目建设，确保项目开工率、投资完成率、项目竣工率在全市排名前列，保持经济平稳较快发展。					1、完成中央预算内、专项债等资金申请，使我区社会事业、公共基础设施、老旧小区建设等方面有长足的进步。 2、加快省市区重点项目建设，确保项目开工率、投资完成率、项目竣工率在全市排名前列，保持经济平稳较快发展。				
年度主要任务	任务名称		主要内容			实际完成情况				
	全面抓好经济运行		强化国家、省、市政策落实，力争 2023 年全区主要经济指标位居全市第一。			2023 年全区主要经济指标位居全市前列。				
	强力推进项目建设		2023 年省市重点项目计划完成投资 150 亿元以上，确保西工区在全市重点项目建设考评中位居第一方阵			省市重点项目计划完成投资 150 亿元以上。				
	全方位争取资金支持		紧盯国家政策资金导向，有效拓宽项目建设融资渠道，2023 年申请各类上级资金 5 亿元以上			申请各类上级资金 5 亿元以上				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		100%	5	5	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%	99%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	16%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤15%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	83%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	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	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	持续优化营商环境	确保在全省评价中排名提升	100%	5	5	0.00%	
			全面落实双碳部署	完成绿色低碳转型战略重点任务	100%	5	5	0.00%	
			扎实做好民生实	完成市定充电设施建设任务	100%	5	5	0.00%	

			事						
		履职目标实现	全面抓好经济运行	力争 2023 年全区主要经济指标位居全市第一	100%	3	3	0.00%	
			强力推进项目建设	确保西工区在全市重点项目建设考评中位居第一方阵	100%	3	3	0.00%	
			全方位争取资金支持	2023 年申请各类上级资金 5 亿元以上	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	履职效益	充分发挥发改统筹作用	抓好项目建设、持续优化营商环境，确保经济保持平稳较快增长	100%	20	20	0.00%	
		满意度	保障对象	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	总分					100	91.79		

项目单位自评表

项目名称		原焦枝铁路守护营人员生活补助							
主管部门		洛阳市西工区发展和改革委员会			实施单位	洛阳市西工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）：	1.38		1.38	1.38	10	100	10
		政府性预算资金	1.38		1.38	1.38	－	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	资金安排较为科学			5	5		
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5		
		使用规范性	资金使用规范			5	5		
		预算绩效管理情况	绩效管理合理			5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	给予原焦枝铁路守护营人员每人每月 230 元的生活补助，解决其要求老有所养与生活困难的问题。				给予原焦枝铁路守护营人员每人每月 230 元的生活补助，解决其要求老有所养与生活困难的问题。				
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	总成本	≤1.38 万元	1.38 万元	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	原焦枝铁路守护营人员人数	5 人	5 人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放补贴时间	4 次	4 次	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护社会安定	有效维护	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	原焦枝铁路守护营人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	(区) 产业观摩专项经费						
主管部门	洛阳市西工区发展和改革委员会		实施单位	洛阳市西工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	7.4	7.4	10	100	10
	政府性预算资金	0	7.4	7.4	—	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	资金安排较为科学	5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5			

		使用规范性		资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		绩效管理合理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障顺利完成产业观摩。				保障顺利完成产业观摩。				
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	总成本	≤5.42 万元	7.4 万元	10	6.35	36.53%	根据实际情况增加了预算。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出 指标	数量指标	活动场次	≥1 次	1 次	15	15	0.00%	
		质量指标	高质量完成产业观摩	保质保量	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益 指标	经济效益指标	尽可能压缩成本	≤5.42 万元	7.4 万元	25	15.87	36.53%	根据实际情况增加了预算。
		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	服务对象满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	87.22		

项目单位自评表

项目名称		节能工作经费							
主管部门		洛阳市西工区发展和改革委员会			实施单位	洛阳市西工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）：	0.38		0.38	0	10	0	0
		政府性预算资金	0.38		0.38	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	资金安排较为科学			5	5		
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5		
		使用规范性	资金使用规范			5	5		
		预算绩效管理情况	绩效管理合理			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成各项活动目标，保证单位职能有效发展，保障各项工作正常运行				完成各项活动目标，保证单位职能有效发展，保障各项工作正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	总成本	≤0.38 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	文印种类	≥10 类	12 类	15	15	0.00%	
		质量指标	宣传节能知识普及率	≥95%	98%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	为单位事务健康高效运行提供保障	显著	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标	完成本年度节能计划，提升全区建设节约型社会和发展循环经济工作的成果	符合国家政策减低能源消耗	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	政府购买服务 2+1 人						
主管部门	洛阳市西工区发展和改革委员会		实施单位	洛阳市西工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）：	10.5	11.16	10.22	10	91.58	9.16
	政府性预算资金	10.5	11.16	10.22	—	91.58	—
	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	资金安排较为科学	5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5			

		使用规范性		资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		资金使用规范		5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照预算金额及相关法律法规，及时、准确地给劳务派遣人员发放工资和其他各项规定的费用				按照预算金额及相关法律法规，及时、准确地给劳务派遣人员发放工资和其他各项规定的费用				
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	总成本	≤10.5 万元	10.22 万元	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	劳务派遣人员数	3 人	3 人	10	10	0.00%	
		质量指标	出勤率	≥99%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为单位事务健康高效运行提供保障	效果明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度 指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.16		

项目单位自评表

项目名称			党建工作经费										
主管部门			洛阳市西工区发展和改革委员会			实施单位		洛阳市西工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）：		0.24		0.24		0		10	0	0
			政府性预算资金		0.24		0.24		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		资金安排较为科学			5		5			
			拨付合规性		资金拨付合规			5		5			
			使用规范性		资金使用规范			5		5			
			预算绩效管理情况		绩效管理合理			5		5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	在本年度内，合理用于党建工作宣传教育、组织党建工作、开展党员培训、考察、教育、表彰等所需办公经费；征订党报党刊；用于困难党员慰问等工作。					在本年度内，合理用于党建工作宣传教育、组织党建工作、开展党员培训、考察、教育、表彰等所需办公经费；征订党报党刊；用于困难党员慰问等工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	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	总成本	≤0.24 万元		0 万元	10	0	0.00%				
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											

	产出指标	数量指标	组织党员教育培训	4 次	4 次	15	15	0.00%	
		质量指标	党员参与率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升党员的知识素养	有效提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	十四五规划编制费						
主管部门	洛阳市西工区发展和改革委员会		实施单位	洛阳市西工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）：	9.9	9.9	9.9	10	100	10
	政府性预算资金	9.9	9.9	9.9	—	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	资金安排较为科学	5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5			
	使用规范性	资金使用规范	5	5			

		预算绩效管理情况		绩效管理合理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	高质量、高水平完成规划编制工作				高质量、高水平完成规划编制工作				
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	总成本	≤9.9 万元	9.9 万元	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	形成报告	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	高效完成	高效完成编制	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2023 年	2023 年	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指 标	指导发展	≥80%	98%	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		

项目单位自评表

项目名称			营商环境工作经费									
主管部门			洛阳市西工区发展和改革委员会			实施单位		洛阳市西工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）：	3.5		17.84		16		10	89.69	8.97
			政府性预算资金	3.5		17.84		16		-	89.69	-
			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	资金安排较为科学			5	5				
			拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
			使用规范性	资金使用规范			5	5				
			预算绩效管理情况	绩效管理合理			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	完成各项活动目标，争创省营商环境创新示范区。					完成优化营商环境各项工作。						
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	总成本	≤3.5 万元		16 万元	10	0	357.14%		除年初预算外，后根据实际情况增加预算	
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										

	产出指标	数量指标	服务辖区企业	≥600 个	605 个	10	10	0.00%	
		质量指标	企业参与率	≥95%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	组织实施宣传月活动	1 月	1 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	建设宜居、宜业的投资环境	保障洛阳的营商环境吸引更多的投资者	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提升我区在全省营商环境评价中领先态势	成果显著	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	88.97		

项目单位自评表

项目名称	价格认证工作经费（签批）						
主管部门	洛阳市西工区发展和改革委员会		实施单位	洛阳市西工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）：	3.8	3.8	0	10	0	0
	政府性预算资金	3.8	3.8	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	资金安排较为科学	5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5			

		使用规范性		资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		绩效管理合理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成各类案件价格评估，保障单位职能有效发展，保障各项工作正常运行				完成各类案件价格评估，保障单位职能有效发展，保障各项工作正常运行				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	日常价格认证专项经费	≤3.8 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出 指标	数量指标	接受价格认证案件数量	≥110 件	110 件	10	10	0.00%	
		质量指标	复核和行政审议案件	无	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按规矩时间出具结论书	7 个工作日	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证我区价格认证工作正常运转	效果显著	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度 指标	服务对象满意度指标	委托方、当事人满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称		物价管理—公务用车维护费（1 辆）								
主管部门		洛阳市西工区发展和改革委员会			实施单位	洛阳市西工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）：	0.55		0.55	0.46	10	83.64	8.36	
		政府性预算资金	0.55		0.55	0.46	—	83.64	—	
		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	资金安排较为科学			5	5			
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5			
		使用规范性	资金使用规范			5	5			
		预算绩效管理情况	绩效管理合理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	做好车辆维护、保养、年审等工作。				按实际做好了车辆维护、保养、年审等工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	总成本	≤0.55 万元	0.46 万元	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	公务用车数	1 辆	1 辆	15	15	0.00%	
		质量指标	对公车的使用率	≥90%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	开展价格认证工作需要	提升工作效率	100%	25	25	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	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.36		

项目单位自评表

项目名称	重点项目办工作经费						
主管部门	洛阳市西工区发展和改革委员会		实施单位	洛阳市西工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）：	1.3	1.3	1.16	10	89.23	8.92
	政府性预算资金	1.3	1.3	1.16	—	89.23	—
	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	资金安排较为科学	5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5			
	使用规范性	资金使用规范	5	5			

		预算绩效管理情况		绩效管理合理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过开展重点项目开工、观摩等工作，促进我区项目建设在全市排名靠前。				通过开展重点项目开工、观摩等工作，促进我区项目建设在全市排名靠前。				
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	总成本	≤1.30 万元	1.16 万元	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	重点项目周例会次数	≥40 次	43 次	15	15	0.00%	
		质量指标	项目例会参会率	≥95%	99%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益 指标	经济效益指标	提升我区经济增长	有效提升	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	为我区重点项目健康高效运行提供保障	显著	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.92		

项目单位自评表

项目名称			办公经费-其他									
主管部门			洛阳市西工区发展和改革委员会			实施单位	洛阳市西工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）：		1.4		1.4	1.24		10	88.57	8.86
			政府性预算资金		1.4		1.4	1.24		－	88.57	－
			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		资金安排较为科学			5	5			
			拨付合规性		资金拨付合规			5	5			
			使用规范性		资金使用规范			5	5			
			预算绩效管理情况		绩效管理合理			5	5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	完成各项活动目标，保证单位职能有效发展，保障各项工作正常运行					完成各项活动目标，保证单位职能有效发展，保障各项工作正常运行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	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	总成本		≤1.40 万元	1.24 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出	数量指标	在职人员		18 人	18 人	15	15	0.00%			

	指标	质量指标	工作合格率	≥95%	99%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为单位事务健康高效运行提供保障	成效显著	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.86		

项目单位自评表

项目名称	“十四五”规划中期评估费用						
主管部门	洛阳市西工区发展和改革委员会		实施单位	洛阳市西工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	4	4	10	100	10
	政府性预算资金	0	4	4	—	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	资金安排较为科学	5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5			
	使用规范性	资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理合理	5	5			

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	顺利完成十四五中期评估工作。				顺利完成十四五中期评估工作。				
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	总成本	≤4 万元	4 万元	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	完成中期评估报告	≥1 个	1 个	15	15	0.00%	
		质量指标	高质量完成中期评估	完成度	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益 指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	十四五规划便民便企	稳步提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	企业和群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		招商引资工作经费								
主管部门		洛阳市西工区发展和改革委员会			实施单位	洛阳市西工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）：	14.8		0.8	0.48		10	60	6
		政府性预算资金	14.8		0.8	0.48		—	60	—
		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	资金安排较为科学			5	5			
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5			
		使用规范性	资金使用规范			5	5			
		预算绩效管理情况	绩效管理合理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过开展招商引资工作，带动我区经济发展。				通过开展招商引资工作，带动我区经济发展。					
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	总成本	≤14.8 万元	0.48 万元	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	招商活动次数	≥1 次	1 次	10	10	0.00%		
		质量指标	单位人员参与率	≥90%	90%	10	10	0.00%		

		时效指标	招商引资各项工作按时点到达预期目标	按期完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进我区经济增长	显著	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	保障各项目顺利开展	有效保障	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位及主管单位满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	96		

项目单位自评表

项目名称	信用体系建设工作经费						
主管部门	洛阳市西工区发展和改革委员会		实施单位	洛阳市西工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）：	5	5	1.99	10	39.8	3.98
	政府性预算资金	5	5	1.99	—	39.8	—
	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	资金安排较为科学		5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5		
	使用规范性	资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	绩效管理合理		5	5		

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加强全区社会信用体系建设				每年组织项目集中开工活动 4 次，组织 2 次全区重点项目观摩活动。				
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	总成本	≤5 万元	1.99 万元	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	信用宣传次数	≥2 次	2 次	15	15	0.00%	
		质量指标	信用宣传覆盖率	≥70%	77%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益 指标	经济效益指 标	降低行政成本，提高资源利用 率	营造守信氛围	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指 标	改善社会信用环境	优化营商环境	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	各级信用体系建设主管部门 满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.98		

项目单位自评表

项目名称			专家评审费、可行性研究报告编制费用（签批）									
主管部门			洛阳市西工区发展和改革委员会			实施单位		洛阳市西工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）：	51		26.1		25.86		10	99.08	9.91
			政府性预算资金	51		26.1		25.86		—	99.08	—
			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	资金安排较为科学			5	5				
			拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
			使用规范性	资金使用规范			5	5				
			预算绩效管理情况	绩效管理合理			5	5				
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	提升项目审批效率，稳步推进立项工作。					提升项目审批效率，稳步推进立项工作。						
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	总成本	≤51 万元		25.86 万元	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	专家评审个数	≥50 个		50 个	10	10	0.00%			
		质量指标	报告合格率	≥99%		100%	10	10	0.00%			
		时效指标	按要求出具相关报告	7 个工作日		100%	10	10	0.00%			

	效益 指标	经济效益指 标	通过专家评审，帮助政府和投 资者科学决策	促进经济可持续发 展	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指 标	为我区项目审批高效运行提 供保障	显著	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	项目单位满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.91		

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。