

2022 年度
洛阳市孟津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 洛阳市孟津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
洛阳市孟津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。牵头组织统一规划体系建设。负责区级专项规划，区域规划、空间规划与发展规划的统筹衔接。

(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。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相应调整意见。

(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。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟定并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟定全区财政、土地等政策。

(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。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

(五) 提出全区利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。

(六) 负责全区投资综合管理，拟定拟订全社会固定资产投资

资总规模和投资结构的调控目标、政策，会同相关部门拟定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。衔接申请中央、省、市财政性建设资金，安排本级财政性建设资金，按区政府规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产布局。承担全区重点项目建设协调服务工作。拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）组织拟订全区综合性产业政策。协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。构建现代产业体系，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和重大政策。统筹推进产业集聚区和服务业载体平台建设。综合研判消费变动趋势，拟定实施促进消费的综合性政策措施。

（八）指导高新技术产业发展，推动实施新型城镇化，构建公共服务体系。组织实施易地扶贫搬迁。

（九）会同有关部门拟定推进全市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。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（十）研究指导全区城镇化发展战略、规划和重大政策；会同有关部门研究提出我县现代城镇体系的战略、目标、政策并组织实施，协调解决重大问题。

（十一）健全完善全区统一规范的公共资源交易平台。指导

和协调全县招投标工作，依法监督检查全区重点项目招投标活动。

（十二）综合分析全区经济社会与资源、环境协调发展的重大问题；组织拟订能源资源节约和综合利用、发展循环经济的规划和政策措施并协调实施，参与编制环境保护规划；组织开展重点用能企业节能监测和能源审计工作。贯彻执行国家能源法律、法规和发展战略、规划及产业政策；研究提出全区能源发展战略建议，拟订能源发展规划和产业政策并组织实施；承担区域内节能监察工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市孟津区发展和改革委员会内设机构 9 个，包括：办公室、国民经济综合股、固定资产投资股、项目管理股、节能监察股、服务业发展股、物价管理股、公共资源监督管理办公室、信用体系建设办公室。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区发展和改革委员会部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：洛阳市孟津区发展和改革委员会

2022 年度

公开 01 表

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	2,298.17	一、一般公共服务支出	32	1,617.67
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	0.64
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	101.74
	9		九、卫生健康支出	40	26.45
	10		十、节能环保支出	41	523.26
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	28.41
	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	0.00
	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	2,298.17	本年支出合计	58	2,298.17
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	2,298.17	总计	62	2,298.17

注：1. 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：洛阳市孟津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		2,298.17	2,298.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,617.67	1,617.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,617.67	1,617.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	994.43	994.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010403	机关服务	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	606.47	606.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.74	101.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.74	101.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.31	48.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	0.27	0.27	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	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	523.26	523.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	477.13	477.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	477.13	477.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	28.41	28.41	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：洛阳市孟津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		2,298.17	1,124.04	1,174.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,617.67	995.21	622.46	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,617.67	995.21	622.46	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	994.43	994.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010403	机关服务	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	606.47	0.00	606.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.74	101.74	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	101.74	101.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.31	48.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27	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	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	523.26	0.00	523.26	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	477.13	0.00	477.13	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	477.13	0.00	477.13	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	46.13	0.00	46.13	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	46.13	0.00	46.13	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28.41	0.00	28.41	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	28.41	0.00	28.41	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	28.41	0.00	28.41	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：洛阳市孟津区发展和改革委员会

2022 年度

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	2,298.17	一、一般公共服务支出	33	1,617.67	1,617.67	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	0.64	0.64	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	101.74	101.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.45	26.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	523.26	523.26	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	28.41	28.41	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	0.00	0.00	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
	27	2,298.17	本年支出合计	59	2,298.17	2,298.17	0.00	0.00
	本年收入合计							
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	2,298.17	总计	64	2,298.17	2,298.17	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：洛阳市孟津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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,298.17	1,124.04	1,174.13
201	一般公共服务支出	1,617.67	995.21	622.46
20104	发展与改革事务	1,617.67	995.21	622.46
2010401	行政运行	994.43	994.43	0.00
2010403	机关服务	0.66	0.66	0.00
2010406	社会事业发展规划	16.00	0.00	16.00
2010450	事业运行	0.11	0.11	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	606.47	0.00	606.47
205	教育支出	0.64	0.64	0.00
20508	进修及培训	0.64	0.64	0.00
2050803	培训支出	0.64	0.64	0.00
208	社会保障和就业支出	101.74	101.74	0.00

20805	行政事业单位养老支出	101.74	101.74	0.00
2080501	行政单位离退休	48.31	48.31	0.00
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.16	53.16	0.00
210	卫生健康支出	26.45	26.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.45	26.45	0.00
2101101	行政单位医疗	26.45	26.45	0.00
211	节能环保支出	523.26	0.00	523.26
21103	污染防治	477.13	0.00	477.13
2110301	大气	477.13	0.00	477.13
21110	能源节约利用	46.13	0.00	46.13
2111001	能源节约利用	46.13	0.00	46.13
213	农林水支出	28.41	0.00	28.41
21301	农业农村	28.41	0.00	28.41
2130106	科技转化与推广服务	28.41	0.00	28.41

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：洛阳市孟津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	791.12	302	商品和服务支出	188.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	342.17	30201	办公费	40.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	106.44	30202	印刷费	11.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	75.58	30203	咨询费	0.35	310	资本性支出	2.71
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	103.13	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	2.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.72	30206	电费	1.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.92	30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.29	30208	取暖费	5.21	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	3.11	30211	差旅费	2.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.76	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	20.10	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	142.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	85.11	30217	公务接待费	1.50	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.34	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	20.30	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	35.21	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.48	30226	劳务费	46.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.59	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	0.83	30229	福利费	7.77	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	1.24	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	18.69	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.04			
人员经费合计		933.27	公用经费合计					190.77

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：洛阳市孟津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

部门名称：洛阳市孟津区发展和改革委员会

2022 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

公开 09 表

单位：万元

部门名称：洛阳市孟津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
9.50	0.00	3.00	0.00	3.00	6.50	3.34	0.00	1.84	0.00	1.84	1.50

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
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 2298.17 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 13961.65 万元，下降 85.87%。主要原因是本年度没有安排科学技术支出、资源勘探工业信息等支出和其他支出，这部分上年度收支额较大。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2298.17 万元，其中：财政拨款收入 2298.17 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 2298.17 万元，其中：基本支出 1124.04 万元，占 48.91%；项目支出 1174.13 万元，占 51.09%；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 2298.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13961.65 万元，下降 85.87%。主要原因是本年度没有安排科学技术支出、资源勘探工业信息等支出和其他支出，这部分上年度收支额较大。

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 2298.17 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减少 13598.70 万元，下降 85.54%。主要原因是本年度没有安排科学技术支出、资源勘探工业信息等支出和其他支出，这部分上年度支出较大。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2298.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1617.67 万元，占 70.38%；教育支出（类）0.64 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出（类）101.74 万元，占 4.43%；卫生健康支出（类）26.45 万元，占 1.15%；节能环保支出（类）523.26 万元，占 22.77%；农林水支出（类）28.41 万元，占 1.24%。

（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 1328.12 万元，支出决算为 2298.17 万元，完成年初预算的 173.04%。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 1245.93 万元，决算数 994.43 万元,完成年初预算的 79.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用未支付。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.66 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增加了为机关提供服务的支出。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 16.00 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追加化工产业发展规划编制等项目。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.11 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增加提供相关服务的支出。

5.一般公共服务支出（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 606.47 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追加洛阳市吉利区经济发展投资有限公司增资扩股项目。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.64 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新增在职人员继续教育培训费用。

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 0.00 万元，决算数 48.31 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社保支付与工资预算合并编制。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.27 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社保支付与工资预算合并编制。

9.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 53.44 万元，决算数 53.16 万元,完成年初预算的 99.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分社保费用未支付。

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 28.75 万元，决算数 26.45 万元,完成年初预算的 92.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分社保费用未支付。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 477.13 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新增农村清洁取暖运营等上级资金等补助项目。

12.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 46.13 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新增新能源汽车充电基础设施等上级资金补助项目。

13.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 28.41 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追加千亿斤粮食项目支出。

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 1124.04 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 25.49 万元，增长 2.32%。主要原因是机构改革，新成立机构人员增多导致人员经费增加。

其中：人员经费 933.27 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 122.01 万元，增长 15.04%。主要原因是机构改革，新成立机构人员增多导致人员经费增加。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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 190.77 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 96.52 万元，下降 33.60%。主要原因是提倡节约，减少开支。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、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 9.50 万元，支出决算为 3.34 万元，完成全年预算的 35.16%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是节约开支。

（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 1.84 万元，完成全年预算的 61.33%，占 55.09%；公务接待费支出决算 1.50 万元，完成全年预算的 23.08%，占 44.91%。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 3.00 万元，支出决算为 1.84 万元，完成全年预算的 61.33%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，疫情期间公车运行减少。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.84 万元，主要用于支付公车运行维护。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 6.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成全年预算的 23.08%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是疫情期间，公务接待减少。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 1.50 万元。2022 年共接待国内来访团组 22 个、来宾 152 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 0.05 万元，支出决算为 190.77 万元，完成年初预算的 381540.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算过少。机关运行经费较上年度下降 96.52 万元，下降 33.60%，主要原因是厉行节约、减少开支。

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，我部门共有车辆 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：2022年本部门对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目32个，均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：2022年本部门需开展绩效监控项目24个，实际开展绩效监控项目24个，12个项目完成监控时段目标，12个项目未完成监控时段目标，存在偏差。

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：按照财政部门要求，组织对各项目预算执行情况开展绩效评价，评价结果及时报送财政部门。一是建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。二是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果

应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。

(二) 项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 2024.13 万元（含上年结转资金），支出合计 1174.13 万元，预算执行率 58.01%。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 32 个，实际自评 32 个，29 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；29 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 89.06 分，评价等级为良。

好的方面：1.我部门本年度项目支出绩效管理体系比较完善，分工明确，项目支出绩效评价开展顺利；2.绩效管理意识增强。我部门在进行绩效自评工作时，及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，确保资料完整，项目自评依据充分，保证结果准确。

存在问题：1.绩效评价在目标设定上过于简单，对于绩效考核来讲，目标就是方向，如果在绩效考核目标设定上出现问题，或者是设计不合理，势必要影响到绩效考核全局。当前在绩效目标考核上不能实现多元化的目标；2.对项目绩效评价的内容上还有待于进一步完善。一是对项目合规性评价过于侧重，对效益评

价相对忽视；二是评价的对象仅仅局限在项目本身，不能综合考量宏观因素。

下步措施：1.确定科学完善的评价原则，制定明确标准、选择合理方法，让评价结果最大限度发挥作用。在绩效评价过程中要树立科学完善的考核原则，公平公正，真正实现绩效评价的作用；2.建立完善的项目绩效支出评价标准，细化项目评价指标，可以从通用指标、专用指标、补充指标等方面进行划分。规范和完善项目绩效评价内容。建立完善的项目支出绩效评价考核体系。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门对 3 个项目进行了部门重点绩效评价。2022 年农村清洁取暖运营中央补贴资金项目评价得分 100 分，评价等级为优；工作经费项目评价得分 95.68 分，评价等级为优；化工产业发展规划编制经费项目评价得分 100 分，评价等级为优。

附件

整体绩效自评表

部门名称		洛阳市孟津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）	1328.12	6105.50	2298.17	10	37.64%	3.76
	资金来源：（1）政府预算资金	1328.12	6105.50	2298.17	-	37.64%	-
	（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			
	目标 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；目标 2：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；目标 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；目标 4：拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策；目标 5：研究提出全区能源发展战略建议，拟订能源发展规划和产业政策并组织实施。			拟订并组织实施 2022 年全区国民经济规划和年度计划；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；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；拟订全 2022 年社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	做好投资综合管理工作	规划重大建设项目和生产力布局。承担全区重点项目建设协调服务工作。拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施。		规划重大建设项目和生产力布局			

	组织拟订全区综合性产业政策		协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。构建现代产业体系，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和重大政策。统筹推进产业集聚区和服务业载体平台建设。综合研判消费变动趋势，拟定实施促进消费的综合性政策措施		协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。				
	持续加快项目建设		强化项目台账管理，坚持联审联批，加大招引力度，提升储备质量		强化项目台账管理，坚持联审联批，加大招引力度，提升储备质量				
	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%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	95%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥90%	58.55%	2	1.3	-34.94%	年底录入支付金额未清算被退回，导致预算执行率低。
			预算调整率	≤30%	351.06%	2	0	1070.20%	临时政策安排、上级资金下达导致预算增加、调整率高。
			结转结余率	≤20%	41.45%	2	0	107.25%	年底录入支付金额未清算被退回，导致预算执行率低。
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%				

			管理制度健全性	健全	100%	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%	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%	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	促进投资项目提质增效	促进	100%	5	5	0.00%
	服务业规划制定			完成	100%	5	5	0.00%	
	重点项目建设推进率			100%	100%	5	5	0.00%	
	履职目标实现		加快项目高质量建设	加快	100%	5	5	0.00%	
			促进经济高质量发展	促进	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会经济发展程度	推进	100%	20	20	0.00%	
		满意度	企业、上级部门	≥90%	100%	15	15	0.00%	
总分						100	89.06		

项目绩效自评表

项目名称		劳务费										
主管部门		洛阳市孟津区发展和改革委员会			实施单位		洛阳市孟津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	13.43		13.43		10	100	10	
		政府性预算资金		0	13.43		13.43		-	100	-	
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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		发放职工日常待遇，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。				职工日常待遇按时发放，单位运转正常，单位职能发挥良好。						
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	预算成本	≤13.43万元	13.43万元	10	10	0.00%			
		产出指标	数量指标	待遇发放人数	≥13人	13人	10	10	0.00%			
				质量指标	待遇足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
			社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	15	15	0.00%			
				促进职工爱岗敬业	促进	100%	10	10	0.00%			
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
		总分							100	100		

项目绩效自评表

项目名称		黄河流域生态保护和高质量发展专项经费								
主管部门		洛阳市孟津区发展和改革委员会			实施单位		洛阳市孟津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）：		20	20	20	10.7	10	53.5	5.35
		政府性预算资金		20	20	20	10.7	-	53.5	-
		财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	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			5	5				
		拨付合规性			5	5				
		使用规范性			5	5				
		预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障黄河流域生态保护和高质量发展工作顺利开展，完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障专班正常运转。				黄河流域生态保护和高质量发展工作顺利开展，日常工作及上级交代任务及时完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤20 万元	20 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	水电、燃气缴纳完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
办公用品及耗材采购完成率			100%	100%	4	4	0.00%			
公车维护数量			1 辆	1 辆	2	2	0.00%			

			办公楼维修完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			印刷品完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			日常下乡调研工作完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
			杂志订阅	按上级要	100%	2	2	0.00%		
		质量指标	公车故障修复率	100%	100%	2	2	0.00%		
			办公楼维护改造合格率	100%	100%	2	2	0.00%		
			采购合格率	100%	100%	2	2	0.00%		
			印刷品质量达标率	100%	100%	2	2	0.00%		
		时效指标	印刷品交付时效	按约交付	100%	1	1	0.00%		
			公车维护及时率	及时	100%	1	1	0.00%		
			维修维护改造时效	按合同完	100%	1	1	0.00%		
			下乡调研时效	及时	100%	1	1	0.00%		
			采购及时率	及时	100%	1	1	0.00%		
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	保障专班工作正常运转	保障	100%	15	15	0.00%	
				提高职工办公效率	提高	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	单位人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	95.35			

项目绩效自评表

项目名称		2022 年价格认证中心人员工作经费											
主管部门		洛阳市孟津区发展和改革委员会			实施单位		洛阳市孟津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			59.58		59.58		10	100	10
		政府性预算资金		0			59.58		59.58		-	100	-
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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		发放价格认证中心自收自支人员工资、社保、公积金，提高职工办公效率，保障单位正常运转。				发放价格认证中心自收自支人员工资、社保、公积金，提高职工办公效率，保障单位正常运转。							
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	预算成本	≤59.58 万元	59.58 万元	10	10	0.00%				
		产出指标	数量指标	发放人数	≥19 人	19 人	10	10	0.00%				
			质量指标	工资待遇发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%				
			时效指标	工资待遇支出及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00%			
			社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	100%	25	25	0.00%			
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥95%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100						

项目绩效自评表

项目名称	引进研究生满5年住房补贴									
主管部门	洛阳市孟津区发展和改革委员会			实施单位		洛阳市孟津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		2		2		10	100	10
	政府性预算资金	0		2		2		-	100	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	发放引进研究生人才住房补贴，满5年后每人每年5000元，保障引进人才住房补贴落实。				发放引进研究生人才住房补贴，保障引进人才住房补贴落实。					
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	预算成本	20000元	20000元	10	10	0.00%		
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	4人	4人	5	5	0.00%		
		质量指标	资金足额发放率	100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标	补助资金支出及时性	10月底前	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	提高引进人才生活水平	提高	100%	25	25	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

项目绩效自评表

项目名称		企业慰问工作经费										
主管部门		洛阳市孟津区发展和改革委员会			实施单位		洛阳市孟津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）：		2		2		0		10	0	0
		政府性预算资金		2		2		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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	慰问企业，给企业送温暖，密切政企关系，保障年度工作顺利推进。				慰问企业，给企业送温暖，密切政企关系，年度工作顺利推进。							
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	预算成本	≤2 万元	2 万元	10	10	0.00%				
	产出指标	数量指标	慰问企业数量	≥5 家	30 家	10	6	470.00%	指标大于等于 5 家，实际完成 30 家。			
		质量指标	年度计划慰问企业走访率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	慰问企业完成时间	年底之前	100%	100%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	对企业发展积极性提高作用	提高	100%	100%	25	25	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问企业	≥95%	95%	5	5	0.00%				
	总分						100	86				

项目绩效自评表

项目名称		洛阳天润热力有限公司洛阳市吉利区城市集中供热管网工程中央补助资金							
主管部门		洛阳市孟津区发展和改革委员会		实施单位	洛阳市孟津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	274.86	0	10	0	0	
	政府性预算资金		0	274.86	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	利用洛阳万众吉利热电有限公司热源向吉利区城区进行集中供热，同时向工业企业提供中低压工业蒸汽。新建热水管网 11.72 公里，水-水换热站 21 座。项目建成后，年可节约标煤约 11.54 万吨。				利用洛阳万众吉利热电有限公司热源向吉利区城区进行集中供热，同时向工业企业提供中低压工业蒸汽。新建热水管网 11.72 公里，水-水换热站 21 座。项目建成后，年可节约标煤约 11.54 万吨。				
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	总投资	≥6628 万元	6628 万元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	新建热水管网	11.72 公里	11.72 公里	10	10	0.00%	
			质量指标	竣工验收达标率	100%	100%	5	5	0.00%
		工程安全事故发生率		0%	0%	5	5	0.00%	
		时效指标	完工时间	2022 年底前	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	促进周边工业生产发展	促进	100%	8	8	0.00%	
			提升群众生活幸福感	提升	100%	7	7	0.00%	
	生态效益指标	节煤量	≥11.54 吨标准	11.54 吨标准煤	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称		21年新引进研究生住房补助									
主管部门		洛阳市孟津区发展和改革委员会			实施单位		洛阳市孟津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	
项目资金（万元）		年度资金总额（万元）：		1.2		1.2		10	100	10	
		政府性预算资金		1.2		1.2		-	100	-	
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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		按时发放新引进人才住房补助每人每年4000元，保障引进人才住房政策落实。				新引进人才住房补助每人每年4000元按时发放。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	预算成本	1.2万元	1.2万元	10	10	0.00%		
		产出指标	数量指标	发放人数	3人	3人	10	10	0.00%		
			质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	补助补贴资金支出及时性	10月底前	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	经济性	良好	100%	10	10	0.00%		
			社会效益指标	提高引进人才生活水平	提高	100%	15	15	0.00%		
		满意度指标	服务对象满意度指	引进人才满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100				

项目绩效自评表

项目名称		政府投资项目咨询评估经费										
主管部门		洛阳市孟津区发展和改革委员会			实施单位		洛阳市孟津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）：		180	180		17.3		10	9.61	0.96	
		政府性预算资金		180	180		17.3		-	9.61	-	
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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		编制政府投资项目可研报告等，保障项目咨询评估工作顺利开展，促进县域经济发展。				及时完成政府投资项目可研报告编制。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	预算成本	≤180万元	150万元	10	10	0.00%			
		产出指标	数量指标	评估项目	≥15个	23个	10	8.67	23.33%	目标为大于等于15个，实际完成23个		
				工作质量	良好	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	评估工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
			社会效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度	显著	100%	25	25	0.00%			
		满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	89.63					

项目绩效自评表

项目名称		区十四五规划编制及服务业专项规划工作经费									
主管部门		洛阳市孟津区发展和改革委员会			实施单位		洛阳市孟津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	10	5.53	10	55.3	5.53		
		政府性预算资金		10	10	5.53	-	55.3	-		
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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		编制区十四五规划编制及服务业专项规划，为区域十四五经济社会发展提供指导，促进高质量发展。				编制区十四五规划，促进高质量发展。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	预算成本	≤10 万元	5.53 万元	10	10	0.00%		
		产出指标	数量指标	印刷完成率	100%	100%	100%	6	6	0.00%	
				编制规划数量	1 册	1 册	1 册	6	6	0.00%	
			质量指标	规划编制合格率	100%	100%	100%	6	6	0.00%	
				印刷合格率	100%	100%	100%	6	6	0.00%	
			时效指标	编制及时率	100%	100%	100%	6	6	0.00%	
		社会效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度	明显	明显	100%	100%	25	25	0.00%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥95%	100%	100%	5	5	0.00%	
总分							100	95.53			

项目绩效自评表

项目名称	价格认证中心工作经费									
主管部门	洛阳市孟津区发展和改革委员会		实施单位		洛阳市孟津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	29	9.33	10	32.17	3.22			
	政府性预算资金	0	29	9.33	-	32.17	-			
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	确保完成上级任务，按时发放员工工资，保障单位正常运转。			上级任务完成良好，员工工资按时发放，单位正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	预算成本	≤29 万元	29 万元	10	10	0.00%		
	产出指标	数量指标	发放工资人数	≥17 人	19 人	10	10	0.00%		
			质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	保障员工生活水平	保障	100%	15	15	0.00%		
	促进单位正常运转		促进	100%	10	10	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100		93.22			

项目绩效自评表

项目名称		化工产业发展规划编制经费										
主管部门		洛阳市孟津区发展和改革委员会			实施单位		洛阳市孟津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	10		10		10	100	10	
		政府性预算资金		0	10		10		-	100	-	
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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		按期完成化工产业发展规划编制，促进区域产业高质量发展。				按期完成化工产业发展规划编制，促进区域产业高质量发展。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	预算	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00%			
		产出指标	数量指标	完成编制规划数量	1 册	1 册	5	5	0.00%			
				质量指标	评审论证通过率	100%	100%	10	10	0.00%		
			规划成果合格率		100%	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	规划编制及时率	100%	100%	5	5	0.00%			
			社会效益指标	规划成果应用情况	应用	100%	15	15	0.00%			
		满意度指标	服务对象满意度指标	对社会经济发展的影响或提升程度	明显	100%	10	10	0.00%			
				满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100					

项目绩效自评表

项目名称		工作经费 2									
主管部门		洛阳市孟津区发展和改革委员会			实施单位	洛阳市孟津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		20	20	10	100	10	
		政府性预算资金		0		20	20	-	100	-	
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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务的相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成日常工作及上级交代任务，发放职工待遇，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。				日常工作及上级交代任务按时完成，职工待遇发放及时，单位正常运转。						
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	预算成本	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	待遇发放人数	≥20 人	20 人	10	10	0.00%			
		质量指标	待遇足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	待遇发放及时行	及时	100%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	促进单位职工爱岗敬业	促进	100%	10	10	0.00%			
	保障单位正常运转		保障	100%	15	15	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目绩效自评表

项目名称		区优化营商环境工作经费										
主管部门		洛阳市孟津区发展和改革委员会			实施单位		洛阳市孟津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）：			20	20	5.85	10	29.25	2.93		
		政府性预算资金			20	20	5.85	-	29.25	-		
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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，保障营商环境工作正常开展。				日常工作及上级交代任务按时完成，职工办公效率提高，单位运转正常。						
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	预算成本	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00%			
		产出指标	数量指标	办公设备采购率	100%	100%	4	4	0.00%			
				办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	4	4	0.00%			
				水电及物业缴纳完成率	100%	100%	4	4	0.00%			
				维护维修公车数量	1 辆	1 辆	4	4	0.00%			
				印刷完成率	100%	100%	4	4	0.00%			
				杂志订阅	按要求订阅	100%	3	3	0.00%			
		质量指标	办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	2	2	0.00%				
水电及物业费缴纳足额率	100%		100%	2	2	0.00%						

			维修合格率	100%	100%	1	1	0.00%		
			印刷合格率	100%	100%	1	1	0.00%		
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	1	1	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	15	15	0.00%		
			提高职工办公效率	提高	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	单位人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
	总分						100	92.93		

项目绩效自评表

项目名称	提前下达 2022 年中央农村清洁取暖运营补贴资金										
主管部门	洛阳市孟津区发展和改革委员会			实施单位		洛阳市孟津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		460		460		10	100	10	
	政府性预算资金	0		460		460		-	100	-	
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	上级补助资金			5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	发放农村清洁取暖改造运营补贴，保障群众温暖过冬，提高冬季取暖水平，改善大气环境质量。				发放农村清洁取暖改造运营补贴，保障群众温暖过冬，提高冬季取暖水平，改善大气环境质量。						
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	预算成本	≤460 万元	460 万元	10	10	0.00%			
	产出指标		数量指标	发放群众数量	≥7000 户	7885 户	10	10	0.00%		
			质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	补助资金支出及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00%	
			社会效益指标	提高群众生活质量	提高	100%	100%	10	10	0.00%	
				改善冬季取暖水平	改善	100%	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	改善环境质量	改善	100%	100%	5	5	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目绩效自评表

项目名称		县域经济高质量发展工作经费										
主管部门		洛阳市孟津区发展和改革委员会			实施单位		洛阳市孟津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）：		20		20		13.24		10	66.2	6.62	
	政府性预算资金		20		20		13.24		-	66.2	-	
	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5					
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5					
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，促进县域经济高质量发展。				日常工作及上级交代任务按时完成，职工办公效率提高，单位正常运转。							
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	预算成本	≤20 万元	20 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	办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	4	4	0.00%				
			印刷完成率	100%	100%	4	4	0.00%				
维修完成率			100%	100%	4	4	0.00%					

	质量指标	水电及物业费缴纳完成率	100%	100%	4	4	0.00%		
		水电及物业费缴纳足额率	100%	100%	3	3	0.00%		
		办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	3	3	0.00%		
		印刷合格率	100%	100%	3	3	0.00%		
		维修合格率	100%	100%	3	3	0.00%		
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	15	15	0.00%	
			保障单位正常运转	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	单位人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.62		

项目绩效自评表

项目名称		洛阳市吉利区经济发展投资有限公司增资扩股项目											
主管部门		洛阳市孟津区发展和改革委员会			实施单位		洛阳市孟津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			363.95		363.95		10	100	10
		政府性预算资金		0			363.95		363.95		-	100	-
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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	完成洛阳市吉利区经济发展投资有限公司增资扩股，促进区域经济高质量发展。				完成洛阳市吉利区经济发展投资有限公司增资扩股。								
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	预算成本	363.95 万元	363.95 万元	10	10	0.00%					
	产出指标	数量指标	增资扩股项目	1 个	1 个	10	10	0.00%					
		质量指标	增资扩股完成率	100%	100%	10	10	0.00%					
		时效指标	增资扩股及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00%				
		社会效益指标	对社会发展的影响或提升成效	明显	100%	100%	25	25	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%					
	总分						100	100					

项目绩效自评表

项目名称	长输管线安全巡查及节能降耗检查专项经费									
主管部门	洛阳市孟津区发展和改革委员会		实施单位		洛阳市孟津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	10	0.3	10	3	0.3			
	政府性预算资金	10	10	0.3	-	3	-			
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障长输管线安全巡查及节能降耗检查工作。			日常工作及上级交代任务顺利完成，职工办公效率明显提高，长输管线安全巡查及节能降耗检查工作稳步推进。						
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	预算成本	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00%		
			产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	2	2	0.00%
	印刷完成率	100%			100%	2	2	0.00%		
	巡查、检查工作完成率	100%			100%	2	2	0.00%		
	社会效益指标	质量指标	印刷合格率	100%	100%	2	2	0.00%		
			办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	2	2	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	20	20	0.00%	
			保障单位正常运转	保障	100%	15	15	0.00%		
				促进县域经济高质量发展	促进	100%	10	10	0.00%	
		单位人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	90.3			

项目绩效自评表

项目名称		绿色发展中心工作经费									
主管部门		洛阳市孟津区发展和改革委员会		实施单位	洛阳市孟津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	61.06	22.48	10	36.82	3.68		
		政府性预算资金		0	61.06	22.48	-	36.82	-		
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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		按时发放绿色中心人员工资、缴纳社保、公积金及其他福利待遇，保障绿色中心人员工资、办公，确保工作正常运转。			绿色中心人员工资、缴纳社保、公积金及其他福利待遇及时发放，绿色中心人员工资、办公运转良好。						
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	预算成本	≤610583.81 元	22.48 元	10	10	0.00%		
		产出指标	数量指标	人数	≥50 人	60 人	10	10	0.00%		
				质量指标	工资足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	发放时间	及时	100%	100%	10	10	0.00%	
			社会效益指标	保障职工待遇	保障	100%	100%	15	15	0.00%	
				促进单位工作正常运转	促进	100%	100%	10	10	0.00%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	93.68				

项目绩效自评表

项目名称		绿色发展服务中心工作经费								
主管部门		洛阳市孟津区发展和改革委员会			实施单位	洛阳市孟津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		29	29	10	100	10
		政府性预算资金		0		29	29	-	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。				常工作及上级交代任务及时完成，职工办公效率提高，单位运转正常。					
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	预算成本	≤29万元	29万元	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	维修完成率	100%	100%	100%	4	4	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	100%	4	4	0.00%	
办公用品及耗材采购完成率			100%	100%	100%	100%	4	4	0.00%	

			水电及物业费缴纳完成率	100%	100%	4	4	0.00%		
		质量指标		维修合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
				印刷合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
				办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
				水电及物业费缴纳足额率	100%	100%	2	2	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	6	6	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	15	15	0.00%		
			提高职工办公效率	提高	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	职工满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2022年节能减排中央补助资金（县域示范性集中式公用充电设施建设）奖补资金									
主管部门		洛阳市孟津区发展和改革委员会			实施单位		洛阳市孟津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	90	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	90	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		上级补助资金。		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制 度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目 预算批复或合同规定的用途，无截留、挤占、 挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完 成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预 算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		县域示范性集中式公用充电设施建设奖补资金				2022年底上级下达，预计2023年发放。					
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	≤90.00万元	90万元	10	10	0.00%		
		产出指标	数量指标	充电设施建设完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
			质量指标	充电站验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	充电站建设完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	提升群众便利度	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	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%				
总分							100	90			

项目绩效自评表

项目名称		百万吨乙烯项目工作经费									
主管部门		洛阳市孟津区发展和改革委员会		实施单位	洛阳市孟津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）：		15		15	0.49	10	3.27	0.33	
		政府性预算资金		15		15	0.49	-	3.27	-	
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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		洛阳石化百万吨乙烯项目近期取得阶段性突破，争取将该项目列入国家“十四五”石化产业规划布局方案，完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率。			洛阳石化百万吨乙烯项目近期取得阶段性突破，争取将该项目列入国家“十四五”石化产业规划布局方案，完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率。						
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	预算成本	≤15万元	15万元	10	10	0.00%		
		产出指标	数量指标	杂志订阅量	按要求订阅	100%	100%	6	6	0.00%	
				办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	6	6	0.00%		
				印刷完成率	100%	100%	6	6	0.00%		
			质量指标	工作任务完成率	100%	100%	6	6	0.00%		
			时效指标	工作完成及时性	及时	100%	100%	6	6	0.00%	
		社会效益指标	保障项目正常推进	保障	100%	100%	15	15	0.00%		
			提高职工办公效率	提高	100%	100%	10	10	0.00%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90.33				

项目绩效自评表

项目名称	区价格认定及成本核算工作经费										
主管部门	洛阳市孟津区发展和改革委员会			实施单位		洛阳市孟津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）：	29			29		29		10	100	10
	政府性预算资金	29			29		29		-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任務相匹配。预算安排科学合理。				5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制 度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按时发放发放价格认证中心人员工资、社保、公积金，保障年度工作顺利开展。				按时发放发放价格认证中心人员工资、社保、公积金，年度工作开展顺利。						
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	预算成本	≤29 万元	29 万元	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	发放人数	19 人	19 人	10	10	0.00%			
			质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	时效指标	工资待遇发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
			促进工作正常运转	促进	100%	10	10	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障职工正常待遇	保障	100%	15	15	0.00%			
			职工满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目绩效自评表

项目名称		全市产业发展观摩督导活动工作经费								
主管部门		洛阳市孟津区发展和改革委员会		实施单位	洛阳市孟津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		15	1.26	10	8.4	0.84
		政府性预算资金		0		15	1.26	-	8.4	-
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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，去报全市产业发展观摩督导活动进展顺利。			日常工作及上级交代任务顺利完成，职工办公效率明显提高，单位运转正常，全市产业发展观摩督导活动进展顺利。					
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	预算成本	≤15 万元	15 万元	10	10	0.00%	
		产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
				印刷完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
				维护维修公车数量	≤1 辆	1 辆	5	5	0.00%	
			质量指标	办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
				印刷合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			时效指标	工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	保障工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	90.84			

项目绩效自评表

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		洛阳市孟津区发展和改革委员会			实施单位		洛阳市孟津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			8.13		0	10	0	0
		政府性预算资金		0			8.13		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		该资金为上级补助资金。		5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	2021 年度新能源汽车充电基础设施建设补助资金				发放 2021 年度新能源汽车充电基础设施建设补助资金							
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	总成本	≤8.13 万元	0 万元	10	10	0.00%				
	产出指标	数量指标	新能源汽车充电基础设施建设完成率	100%	100%	10	10	0.00%				
		质量指标	新能源汽车充电基础设施验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	新能源汽车充电基础设施建设及时率	100%	100%	10	10	0.00%				
		社会效益指标	促进新能源汽车事业发展	促进	100%	25	25	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%				
	总分						100	90				

项目绩效自评表

项目名称		工业服务业项目工作经费									
主管部门		洛阳市孟津区发展和改革委员会			实施单位		洛阳市孟津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）：	39.63			39.63		15.05		10	37.98	3.8
	政府性预算资金	39.63			39.63		15.05		-	37.98	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任務相匹配。预算安排科学合理。				5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程				5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，促进县域工业项目平稳高质量推进。				日常工作及上级交代任务及时完成，职工办公效率提高，县域工业项目平稳高质量推进。						
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	预算成本	≤39.63 万元	39.63 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	水电及物业费缴纳完成率	100%	100%	4	4	0.00%			
			办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	4	4	0.00%			
杂志订阅率			按要求订阅	100%	4	4	0.00%				

			办公设备采购率	100%	100%	4	4	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
		质量指标	水电及物业费缴纳足额率	100%	100%	2	2	0.00%	
			印刷合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	15	15	0.00%	
			保障工业项目正常推进	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	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.8		

项目绩效自评表

项目名称		工作经费										
主管部门		洛阳市孟津区发展和改革委员会		实施单位		洛阳市孟津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）：		55		55		32.17		10	58.49	5.85
		政府性预算资金		55		55		32.17		-	58.49	-
		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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	机关及二级机构履行职能正常运转及办公设备购置支出				机关及二级机构履行职能发挥良好，正常运转正常，办公设备购置及时。							
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	预算成本	≤55 万元	32.17 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	公车维护维修数量	1 辆	1 辆	1	1	0.00%				
			水电缴纳完成率	100%	100%	2	2	0.00%				
日常下乡调研工作完成率			100%	100%	2	2	0.00%					

		办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		维修完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		印刷完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		杂志订阅	≥5份	8份	1	0.83	30.00%	目标大于等于5份，实际8份，无偏差。
	质量指标	印刷品质量达标率	100%	100%	2	2	0.00%	
		公车故障修复率	100%	100%	2	2	0.00%	
		办公楼维护改造合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
		采购合格率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
	时效指标	采购及时率	及时	100%	2	2	0.00%	
		印刷品交付时效	按约交付	100%	2	2	0.00%	
		公车维护及时率	及时	100%	2	2	0.00%	
		维修维护改造时效	及时	100%	2	2	0.00%	
		下乡调研时效	按要求及时完成	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		保障单位日常工作顺利进行，发挥部门职能。	保障	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	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	95.68		

项目绩效自评表

项目名称		绿色发展中心办公经费										
主管部门		洛阳市孟津区发展和改革委员会			实施单位		洛阳市孟津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	5		2.22		10	44.4	4.44	
		政府性预算资金		0	5		2.22		-	44.4	-	
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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		完成本部门日常工作，确保单位正常运转。				本部门日常工作完成，单位正常运转。						
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	预算成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00%			
		产出指标	数量指标	水电及物业费缴纳完成率	100%	100%	2	2	0.00%			
				办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	2	2	0.00%			
				印刷完成率	100%	100%	2	2	0.00%			
			质量指标	印刷合格率	100%	100%	5	5	0.00%			
				水电及物业费缴纳足额率	100%	100%	5	5	0.00%			
				办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	5	5	0.00%			
			时效指标	工作完成及时性	及时	100%	9	9	0.00%			
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00%				
提高职工办公效率	提高		100%	15	15	0.00%						
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%					
总分							100	94.44				

项目绩效自评表

项目名称	公务员一次性奖励资金								
主管部门	洛阳市孟津区发展和改革委员会			实施单位	洛阳市孟津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		1.05	1.05	10	100	10	
	政府性预算资金	0		1.05	1.05	-	100	-	
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放 2020 年公务员考核奖励资金，其中嘉奖 3 人每人 1500 元、三等功 2 人每人 3000 元，按时足额发放，促进全单位形成爱岗敬业氛围。				2020 年公务员考核奖励资金发放。				
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	预算成本	1.05 万元	1.05 万元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	发放人数	5 人	5 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	奖励资金支出及时性	年底前发放	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	促进全社会爱岗敬业	促进	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		潘毅 2021 年健康休养费											
主管部门		洛阳市孟津区发展和改革委员会			实施单位		洛阳市孟津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			0.59		0.59		10	100	10
		政府性预算资金		0			0.59		0.59		-	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	按时发放潘毅 2021 年健康休养费 5927.95，提高退休人员生活水平。				潘毅 2021 年健康休养费按时发放。								
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	预算成本	5927.92 元	5927.92 元	10	10	0.00%					
	产出指标	数量指标	发放人数	1 人	1 人	2	2	0.00%					
		质量指标	资金发放足额率	100%	100%	14	14	0.00%					
		时效指标	健康休养费支出及时性	6 月底前	100%	100%	14	14	0.00%				
		社会效益指标	缓解退休人员养老压力	有效缓解	100%	100%	25	25	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%					
总分						100	100						

项目绩效自评表

项目名称		千亿斤粮食生产能力规划田间工程										
主管部门		洛阳市孟津区发展和改革委员会		实施单位		洛阳市孟津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		69.65		28.41		10	40.79	4.08
		政府性预算资金		0		69.65		28.41		-	40.79	-
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			5	5						
		拨付合规性			5	5						
		使用规范性			5	5						
		预算绩效管理情况			5	5						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		实施千亿斤粮食生产能力规划田间工程，建设、维护维修水利设施等，保障粮食生产能力。				实施千亿斤粮食生产能力规划田间工程，建设、维护维修水利设施等，保障粮食生产能力。						
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	成本	≤696539.6元	696539.6元	10	10	0.00%			
		产出指标	数量指标	实施工程数量	≥2个	5个	10	6	120.00%	指标大于等于2个，实际完成5个		
			质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	项目竣工及时率	及时	100%	10	10	0.00%			
			社会效益指标	保障粮食生产能力	保障	100%	100%	15	15	0.00%		
				提高粮食产量	提高	100%	100%	10	10	0.00%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	90.08					

项目绩效自评表

项目名称		县域示范性集中式公用充电建设奖补资金										
主管部门		洛阳市孟津区发展和改革委员会			实施单位		洛阳市孟津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		90		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		90		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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		建设 15 台 120KW 双枪直流充电桩，为新能源汽车充电提供便利。				建设 15 台 120KW 双枪直流充电桩，为新能源汽车充电提供便利。						
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	预算成本	≤90 万元	90 万元	10	10	0.00%		
		产出指标		数量指标	建设充电桩	15 台	15 台	10	10	0.00%		
				质量指标	充电桩建设合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
				时效指标	竣工时间	2022 年年底	100%	10	10	0.00%		
				社会效益指标	提升新能源汽车充电便利性	提升	100%	20	20	0.00%		
				生态效益指标	促进节能降碳	促进	100%	5	5	0.00%		
		满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90					

项目绩效自评表

项目名称		工作经费 1											
主管部门		洛阳市孟津区发展和改革委员会			实施单位		洛阳市孟津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			20		20		10	100	10
		政府性预算资金		0			20		20		-	100	-
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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		完成日常工作及上级交代任务，发放职工待遇，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。				日常工作及上级交代任务按时完成，职工待遇及时发放，单位运转正常。							
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	预算成本	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00%				
		产出指标	数量指标	待遇发放人数	≥20 人	20 人	5	5	0.00%				
				维修完成率	100%	100%	5	5	0.00%				
				报刊订阅率	按要求订阅	100%	100%	5	5	0.00%			
			质量指标	待遇足额发放率	100%	100%	5	5	0.00%				
				维修合格率	100%	100%	5	5	0.00%				
			时效指标	待遇发放及时性	及时	100%	100%	5	5	0.00%			
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	100%	10	10	0.00%				
			促进单位职工爱岗敬业	促进	100%	100%	15	15	0.00%				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%						
总分						100	100						

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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