

2022 年度  
洛阳市偃师区发展和改革委员会部门决算公开

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市偃师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  
洛阳市偃师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、空间规划与区发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关政策措施。

（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，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全区国民经济和社会发展规划主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，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。拟订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。参与拟订全区财政、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。推进全区参与“一带一路”建设。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全区投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。衔接申请中央、省、洛阳市财政性建设资金，安排区级财政性建设资金，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力布局。承担全区重点项目建设协调服务工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实国家区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织拟订全区综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。构建现代产业体系，协调推进重大基础设施建设发展，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，拟订实施促进消费的综合性的政策措施。

（九）推动实施全区创新驱动发展。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展

新动能的政策。会同相关部门规划布局市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）拟订能源发展规划、年度计划、政策和提出能源体制改革建议，负责区能源规划与区发展规划的衔接平衡。按规定权限审批、核准、审核能源投资项目，提出调整政府定价的能源产品价格。

（十一）跟踪研判全区涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担全区经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。按照分工，承担安全生产工作相关职责。负责全区重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。牵头拟订区级储备物资品种目录、总体发展规划。

（十二）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展总体规划，构建公共服务体系，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十三）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业

和清洁生产促进有关工作。提出全区能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十四）会同有关部门拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的规划和政策，协调有关重大问题。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。

（十五）健全完善全区统一规范的公共资源交易平台。

（十六）负责贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规；拟订全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革，负责所属企业的国有资产监督管理；拟订全区粮食流通和物资储备管理办法，提出全区粮食和物资储备体系建设及中长期规划建议；拟订区级战略和应急物资储备计划，组织开展收储、轮换和日常管理。

（十七）负责全区粮食流通和物资储备监督检查工作；拟订全区粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施；拟订区级储备储存总体布局、规模、品种、购销售计划、动用制度规章。

（十八）负责粮食和物资储备相关基础设施建设和管理；负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理；负责区级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理。

（十九）负责统筹推进全市信用体系建设组织、协调工作。

(二十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

洛阳市偃师区发展和改革委员会内设机构 10 个,包括: 办公室(党建办公室)、国民经济综合科、固定资产投资科(行政审批科、偃师区公共资源交易管理委员会办公室)、社会发展科(服务业科)、工业能源科、重点项目建设科、价格管理科(成本监审办公室)、粮食和物资储备科(粮食企业管理科)、营商环境科、社会信用建设科。另设有 2 个正科级事业单位: 洛阳市偃师区优化营商环境服务中心、洛阳市偃师区粮食和物资储备中心, 1 个股级事业单位: 洛阳市偃师区价格认证中心。

从决算单位构成看, 洛阳市偃师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：洛阳市偃师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	3,325.79	一、一般公共服务支出	32	1,129.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,000.00	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	458.56
	9		九、卫生健康支出	40	38.11
	10		十、节能环保支出	41	1,319.96
	11		十一、城乡社区支出	42	19.50
	12		十二、农林水支出	43	86.68
	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	56.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	217.18
	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	3,000.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,325.79	<b>本年支出合计</b>	58	6,325.79
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	
<b>总计</b>	31	6,325.79	<b>总计</b>	62	6,325.79

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：洛阳市偃师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		6,325.79	6,325.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,129.05	1,129.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	779.05	779.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	633.81	633.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	145.24	145.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	458.56	458.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	412.87	412.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.73	68.73	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	344.14	344.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,319.96	1,319.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	402.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	402.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	842.96	842.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	842.96	842.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	86.68	86.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	86.68	86.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	86.68	86.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	217.18	217.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2220199	其他粮油物资事务支出	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	200.51	200.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	200.51	200.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 支出决算表

部门名称：洛阳市偃师区发展和改革委员会

2022 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		6,325.79	1,298.73	5,027.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,129.05	725.81	403.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	779.05	633.81	145.24	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	633.81	633.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	145.24	0.00	145.24	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	258.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	258.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	458.56	458.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	412.87	412.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.73	68.73	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	344.14	344.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,319.96	0.00	1,319.96	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	402.00	0.00	402.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	402.00	0.00	402.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	842.96	0.00	842.96	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	842.96	0.00	842.96	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	86.68	0.00	86.68	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	86.68	0.00	86.68	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	86.68	0.00	86.68	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	217.18	0.00	217.18	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	16.67	0.00	16.67	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	16.67	0.00	16.67	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	200.51	0.00	200.51	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	200.51	0.00	200.51	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	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：洛阳市偃师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	3,325.79	一、一般公共服务支出	33	1,129.05	1,129.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,000.00	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	458.56	458.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.11	38.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,319.96	1,319.96	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	19.50	19.50	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	86.68	86.68	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	56.75	56.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	217.18	217.18	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,325.79	<b>本年支出合计</b>	59	6,325.79	3,325.79	3,000.00	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				
<b>总计</b>	32	6,325.79	<b>总计</b>	64	6,325.79	3,325.79	3,000.00	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：洛阳市偃师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		3,325.79	1,298.73	2,027.06
201	一般公共服务支出	1,129.05	725.81	403.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	92.00	92.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	92.00	92.00	0.00
20104	发展与改革事务	779.05	633.81	145.24
2010401	行政运行	633.81	633.81	0.00
2010402	一般行政管理事务	145.24	0.00	145.24
20113	商贸事务	258.00	0.00	258.00

2011399	其他商贸事务支出	258.00	0.00	258.00
208	社会保障和就业支出	458.56	458.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	412.87	412.87	0.00
2080501	行政单位离退休	68.73	68.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.14	344.14	0.00
20808	抚恤	45.69	45.69	0.00
2080801	死亡抚恤	45.69	45.69	0.00
210	卫生健康支出	38.11	38.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.11	38.11	0.00
2101101	行政单位医疗	36.99	36.99	0.00
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12	0.00
211	节能环保支出	1,319.96	0.00	1,319.96
21101	环境保护管理事务	402.00	0.00	402.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	402.00	0.00	402.00
21103	污染防治	842.96	0.00	842.96

2110301	大气	842.96	0.00	842.96
21111	污染减排	75.00	0.00	75.00
2111199	其他污染减排支出	75.00	0.00	75.00
212	城乡社区支出	19.50	19.50	0.00
21201	城乡社区管理事务	19.50	19.50	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.50	19.50	0.00
213	农林水支出	86.68	0.00	86.68
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	86.68	0.00	86.68
2130504	农村基础设施建设	86.68	0.00	86.68
221	住房保障支出	56.75	56.75	0.00
22102	住房改革支出	56.75	56.75	0.00
2210201	住房公积金	56.75	56.75	0.00
222	粮油物资储备支出	217.18	0.00	217.18
22201	粮油物资事务	16.67	0.00	16.67
2220199	其他粮油物资事务支出	16.67	0.00	16.67

22204	粮油储备	200.51	0.00	200.51
2220401	储备粮油补贴	200.51	0.00	200.51

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：洛阳市偃师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	1,127.89	302	商品和服务支出	54.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	570.07	30201	办公费	7.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.66	30202	印刷费	6.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	94.25	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	0.00	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	344.14	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	1.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.11	30208	取暖费	0.00	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	2.90	30211	差旅费	6.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	56.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	115.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.96	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	52.77	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	41.16	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.80	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	8.79	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	0.29	30229	福利费	0.00	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	0.25	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	23.84	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,243.86	公用经费合计					54.87

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：洛阳市偃师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		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区发展和改革委员会

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：洛阳市偃师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
2.59	0.00	0.55	0.00	0.55	2.04	2.59	0.00	0.55	0.00	0.55	2.04

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 6325.79 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3515.86 万元，增长 125.12%。主要原因是增加了政府性基金专项债务支出及乡村振兴项目款等。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6325.79 万元，其中：财政拨款收入 6325.79 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 6325.79 万元，其中：基本支出 1298.73 万元，占 20.53%；项目支出 5027.06 万元，占 79.47%；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 6325.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3517.21 万元，增长 125.23%。主要原因是增加了政府性基金专项债务支出及乡村振兴项目款等。

## 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 3325.79 万元，占支出合计的 52.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 521.17 万元，增长 18.58%。主要原因是增加了乡村振兴项目款及粮食和物资储备补贴款。

### （二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3325.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1129.05 万元，占 33.94%；社会保障和就业支出（类）458.56 万元，占 13.78%；卫生健康支出（类）38.11 万元，占 1.15%；节能环保支出（类）1319.96 万元，占 39.69%；城乡社区支出（类）19.50 万元，占 0.59%；农林水支出（类）86.68 万元，占 2.61%；住房保障支出（类）56.75 万元，占 1.71%；粮油物资储备支出（类）217.18 万元，占 6.53%。

### （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 1563.11 万元，支出决算为 3325.79 万元，完成年初预算的 212.76%。其中：

#### 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 1.19 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未产生利息，所以未支出。

2. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）。年初预算数为 15.34 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未产生利息，所以未支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 92.00 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增加了部分机关事务支出。

4. 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 768.34 万元，决算数 633.81 万元，完成年初预算的 82.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，从严控制和压缩费用。

5. 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 0.00 万元，决算数 145.24 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优化营商环境经费及十四五规划费用。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 258.00 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为以前年度省级服务业发展专项资金。

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 96.22 万元，决算数 68.73 万元，完成年初预算的 71.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员去世，部分离退休费用停发。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 78.52 万元，决算数 344.14 万元，完成年初预算的 438.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了自收自支人员以前年度养老金支出。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 4.60 万元，决算数 45.69 万元，完成年初预算的 993.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员去世，增加了抚恤金费用支出。

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 38.03 万元，决算数 36.99 万元，完成年初预算的 97.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是人员退休，部分医疗保险费用停止缴纳。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 1.12 万元，决算数 1.12 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中医疗保险基数变更，造成数额差异。

12. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 402.00 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增加了上级拨付的中央农村清洁取暖运营补贴资金。

13. 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 842.96 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上级拨付的中央农村清洁取暖运营补贴资金。

14. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 75.00 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支出以前年度洛阳坤宏新能源浅层地热可再生能源综合利用项目资金。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡

社区管理事务支出(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 19.50 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用于支付分流人员工资。

16. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 86.68 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为增加的乡村振兴农村基础设施建设专项资金。

17. 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 57.20 万元, 决算数 56.75 万元,完成年初预算的 99.22%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休,不用继续缴纳住房公积金。

18. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 16.67 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以前年度粮食项目完工支出。

19. 粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮油补贴(项)。年初预算数为 502.55 万元, 决算数 200.51 万元,完成年初预算的 39.90%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未支出。

## 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 1298.73 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 156.55 万元，下降 10.76%。主要原因是厉行节约，从严控制和压缩费用。

其中：人员经费 1243.86 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 220.25 万元，增长 21.52%。主要原因是本年支出了自收自支人员以前年度社保资金。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 54.87 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 376.80 万元，下降 87.29%。主要原因是厉行节约，从严控制和压缩公用经费，减少了委托业务费和劳务费用。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 3000 万元，支出决算为 3000.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于粮食储备库区建设项目土地摘牌资金和粮食库区建设项目专项债。年末无结转结余资金。

## **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数为 2.59 万元，支出决算为 2.59 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.55 万元，完成全年预算的 100.00%，占 21.05%；公务接待费支出决算 2.04 万元，完成全年预算的 100.00%，占 78.95%。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 0.55 万元，支出决算为 0.55 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 0.55 万元。主要用于支付车辆维修、燃油费用及车辆保险费用。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

**3. 公务接待费**，全年预算为 2.04 万元，支出决算为 2.04 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：

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 2.04 万元。2022 年共接待国内来访团组 19 个、来宾 145 人次（不包括陪同人员）。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 54.87 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机关运行所需的办公费用等。机关运行经费较上年度下降 376.80 万元，下降 87.29%，主要原因是减少了委托业务费和劳务费用。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 1198.92 万元，其中：政府采购货物支出 1198.92 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占

政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，本部门共有车辆 2 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 2 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。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：明确具体、可衡量、可达成、相关联、有时限的绩效目标。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：1、定期检查绩效目标的进展情况。2、根据设定的标准和指标，对绩效表现进行全面评估，确保评估的公正性和客观性。

**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：1、建立定期沟通机制。明确与财政部门沟通的具体时间节点和频率，确保信息及时共享。2、强化项目前期论证。在项目设立之初，充分考虑绩效目标的合理性和可行性，提高项目质量。3、开展绩效自评工作。组织部门内部定期对项目进行自我评价，提前发现问题并改进。4、组织专项培训。针对绩效评价及结果运用相关内容，对部门人员进行培训，提升认识和能力。5、建立项目跟踪机制。对评价结果好的项目持续跟踪，确保资金使用效益的持续发挥。6、信息化管理平台建设。利用信息化手段提高绩效评价及结果运用的效率和准确性。

## **（二）项目绩效自评结果**

2022年度，本部门项目全年预算合计5027.06万元（含上年结转资金），支出合计5027.06万元，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8个，实际自评8个，8个项目自评

等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中；8个项目完成所有绩效指标，0个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分98分，评价等级为优。

好的方面：项目资金按规定用途使用，在资金安排、项目实施、项目管理等方面均有充分的考虑，基本能够按照进度如期完成，较好达到了项目预期绩效目标。

存在问题：绩效评价的开展缺乏强有力的制度保障，项目事前分析、事中监控、事后评价反馈及项目运行精细化管理等尚未形成制度化、规范化机制，绩效监控不够专业、全面。

下步措施：建立健全项目资金管理制度，做到有制度可依，推进项目的规范化、制度化发展。

### **（三）重点绩效评价结果**

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

### 整体绩效自评表

部门名称		洛阳市偃师区发展和改革委员会						
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	1563.11	6325.79		6325.79	10	100%	10
	资金来源	1563.11	6325.79		6325.79		100%	
	其他资金							
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	加快省市重点项目建设，确保重点项目开工率、竣工率、投资完成率等有较好排名			完成			
	目标 2:	“十四五”规划编制、优化营商环境、粮食项目推进等重点工作			完成			
	目标 3:							
	目标 4:							
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务 1:	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、机关事业单位养老保险缴费、退休费、公积金。			完成			
	任务 2:	粮食政策性挂账利息、粮食市长安全责任制工作经费、农产品成本调查费、储备粮油补贴专项资金			完成			
	任务 3:							

		任务 4							
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
		工作目 标管理	年度履职目 标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。	相关	2	2	
			工作任务科 学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。	科学	2	2	

		绩效指标合理性	合理	是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	一般合理	2	2	
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	完整	2	2	
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%	100%	2	2	
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。得分等于分值*预算执行率。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	100%	2	2	
				预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。未调整的计2分，每浮动1%，扣5%权重分值，扣完为				

			预算调整率	$\leq 10\%$	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	$\geq 10\%$	2	2	
			结转结余率	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。未调整的计1分，每浮动1%，扣5%权重分值，扣完为止。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预	0%	1	1	
			“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 $\times 100\%$ 未调整的计1分，每浮动1%，扣2%权重分值，扣完为止。	100%	1	1	
			政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	1	1	

投入管理指标	30	预算和财务管理	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	1	1	
			资金使用合规性	合规	<p>部门（单位）是否按照相关法律以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。</p>	合规	2	2	

			管理制度健全性	健全	<p>部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。</p> <p>1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。</p>	健全	1	1	
			预决算信息公开性	公开	<p>部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。</p> <p>1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。</p>	公开	1	1	

			资产管理规范性	规范	<p>部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。</p> <p>1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。</p>	规范	1	1	
		绩效管	绩效监控完成率	100%	<p>部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数和比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。得分等于分值*绩效监控完成率。</p>	100%	2	2	
			绩效自评完成率	100%	<p>部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成自评项目数量/部门项目总数×100%。得分等于分值*绩效自评完成率。</p>	100%	2	2	

		理	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。得分等于分值*部门绩效评价完成率。	100%	2	2	
			评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数/×100%。得分等于分值*评价结果应用率。	100%	1	1	
产 出 指 标	25	重 点 工 作 任 务 完 成	重点工作 1 计划完成率	100%		100%	5	5	
			重点工作 2 计划完成率	100%		100%	4	4	
			重点工作 3 计划完成率	100%		100%	4	4	
			年度工作目标 1 实现率	100%		100%	4	4	

		履职 目标 实现	年度工作 目标 2 实 现率	100%		100%	4	4	
			年度工作 目标 3 实 现率	100%		100%	4	4	
效 益 指 标	35	履职社 会效益	提高人民群 众保护生 态环境意 识	提高		提高	8	8	
		履职生 态效益	改善人民 群众生活 环境	提升		提升	9	9	
		可持续 发展影 响	长效管理 制度	健全		健全	8	8	
		满意度	群众满意度	≥90%		98.95%	10	8	

注：1.本表统计的是 2022 年的部门预算资金.2.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 a 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.3.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.4.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.

## 项目绩效自评表

项目名称	储备粮油补贴专项资金								
主管部门	偃师区发展和改革委员会			实施单位	偃师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	502.55	200.51	200.51	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	502.55	200.51	200.51	—	100	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保证储备粮油数量真实、质量良好和储存安全，维护粮食市场稳定，有效发挥储备粮在宏观调控中的作用。			有效的保障了粮油储备的安全，维护了粮食市场的稳定。					
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	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	总成本	≤502.55 万元	≤502.55 万元	10	10		
		质量指标	粮食分批按计划轮换		3-5 年	3-5 年	10	10	
			食用油分批按计划轮换		每年	每年	10	10	
		时效指标	按照时间节点逐步推进		年底前	年底前	10	8	
			调查年报及时率		100%	100%	10	8	
	成本指标	储备粮油利息		定量	定量	10	10		
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
		社会效益 指标	调节粮油供求、稳定粮油市场		有效	有效	10	9	
		生态效益 指标	应对重大自然灾害或突发		明显	明显	5	5	

		可持续影响指标	逐年增加储备规模，确保 应急之需	有效	有效	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	96%	96%	10	8	
总分						100	93	

注：本表统计的是 2022 年的项目资金

## 项目绩效自评表

项目名称	省级服务业发展专项资金							
主管部门	偃师区发展和改革委员会			实施单位	偃师区发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	258	258	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	258	258	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	充分发挥省级服务业发展专项资金引导作用，推进服务业发展质量提高，水平提升。			提升了先进制造业和现代服务业项目的建设积极性				
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	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	支持项目个数	1 个	1 个	10	10	
			项目建设计划按期完成率	≥80%	≥80%	10	10	
		成本指标	项目开工率	≥90%	≥90%	10	10	
			资金支付率	≥40%	≥40%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	总投资完成率	≥40%	≥40%	10	10	
			拉动社会投资	≥0.09 亿元	≥0.09 亿 元	10	10	
		社会效益 指标	提升服务业综合发展水平	长效	长效	10	10	
	“两个责任”按项目落实到位率		100%	100%	10	10		
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	专项支持企业满意度	≥90%	≥90%	10	8	
总分					100	98		

注：本表统计的是 2022 年的项目资金

## 项目绩效自评表

项目名称	坤宏新能源浅层地热可再生能源综合利用项目								
主管部门	偃师区发展和改革委员会			实施单位	偃师区发展和改革委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	75	75	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	0	75	75	—	100	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	节约标准煤、减少二氧化碳及氮氧化物排放，实现清洁供暖			节约标准煤使用量、减少二氧化碳及氮氧化合物的排放，实现了清洁供暖					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目开工率		≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	降低运营成本		降低	降低	10	10	
	效益指标	经济效益指标	标准煤使用量		减少	减少	10	9	
		社会效益指标	改造后的清洁取暖设施		持续稳定运行	持续稳定运行	10	10	
		生态效益指标	减少大气污染物排放，改善环境质量		改善	改善	20	18	

		可持续影响指标	工程使用年限	≥10年	≥10年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	97	

注：本表统计的是 2022 年的项目资金

## 项目绩效自评表

项目名称	农村清洁取暖运营补贴								
主管部门	偃师区发展和改革委员会			实施单位	偃师区发展和改革委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	1244.96	1244.96	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	0	1244.96	1244.96	—	100	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	深入落实国家大气污染防治要求，进一步巩固居民冬季清洁取暖治理成果。			减少了大气污染物排放，改善环境质量。					
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	偏差原因分析及改进 措施	
	产出指标	数量指标	冬季清洁取暖试点城市绩效评价结果合格率		≥80%	≥80%	20	20	
		质量指标	足额拨付群众		足额	足额	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率		≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	年度总投资		≤1246 万元	≤1246 万 元	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	提升群众冬季取暖清洁化水平		提升	提升	10	10	
			改造后的清洁取暖设施		持续稳定运 行	持续稳定 运行	10	10	
生态效益		减少大气污染物排放,改善环境质量		改善	改善	10	10		

		指标						
		可持续影响指标	持续提升群众冬季取暖清洁化水平	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	冬季清洁取暖项目收益群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						90	90	

注：本表统计的是 2022 年的项目资金

## 项目绩效自评表

项目名称	府店镇易地搬迁社区设施提升改造项目							
主管部门	偃师区发展和改革委员会			实施单位	偃师区发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	86.68	86.68	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	86.68	86.68	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	易地搬迁社区设施提升			易地搬迁社区设施得到较好提升				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	提升改造社区数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	≤89万元	≤89万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥300人	≥300人	20	20	
生态效益		改善居住环境	明显	明显	10	8		

		指标						
		可持续影响指标	工程使用年限	≥10年	≥10年	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	97	

注：本表统计的是 2022 年的项目资金

## 项目绩效自评表

项目名称	偃师粮食储备区建设项目								
主管部门	偃师区发展和改革委员会			实施单位	偃师区发展和改革委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	3000	3000	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	0	3000	3000	—	100	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	促进偃师地区农业农村现代化，进一步完善粮食存储基础设施			项目正在实施中					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	粮食储备区建设项目		1 个	1 个	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制		≤3000 万元	≤3000 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进粮食企业发展		促进	促进	10	9	
		社会效益指标	拓展粮食产业链		促进	促进	10	10	
			促进该区域基础设施建设		促进	促进	10	8	
		生态效益指标	改善粮食流通体系		改善	改善	10	8	
	可持续影响指标	保障区域内粮食安全		持续	持续	10	10		
	满意度指标	当地居民满意度	群众满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	95		

注：本表统计的是 2022 年的项目资金

## 项目绩效自评表

项目名称	粮食生产一次性奖励金							
主管部门	偃师区发展和改革委员会			实施单位	偃师区发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	16.67	16.67	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	16.67	16.67	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	粮食企业生产技术提高			完成预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施项目	2个	2个	10	10	
		质量指标	经费支出是否合规	合规	合规	10	10	
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	≤16.67万元	≤16.67万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对实施主体收入提高程度	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	对实施主体生产技术的提高程度	明显	明显	10	10	

		生态效益指标	对生态环境无影响	无影响	无影响	10	8	
		可持续影响指标	对促进粮食企业的可持续性发展	可持续	可持续	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施主体满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	96	

注：本表统计的是 2022 年的项目资金

## 项目绩效自评表

项目名称	一般性管理事务项目							
主管部门	偃师区发展和改革委员会			实施单位	偃师区发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	145.24	145.24	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	145.24	145.24	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位各项工作正常运转			完成预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		质量指标	保障各项工作正常开展	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	预算资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	≤145.24 万元	≤145.24 万元	20	20	
		社会效益指标	本单位相关工作正常开展	得到有效保障	得到有效保障	20	19	
	生态效益指标	对生态环境无影响	无影响	无影响	10	8		

		可持续影响指标	对促进发展和改革事务的可持续性发展	可持续	可持续	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障范围的服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	95	

注：本表统计的是 2022 年的项目资金

## 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。