

2023 年度
洛阳市孟津区发展和改革委员会部门决算公开

二〇二四年八月

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 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
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,352.31	一、一般公共服务支出	32	3,838.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	191.28
	9		九、卫生健康支出	40	29.83
	10		十、节能环保支出	41	282.99
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	10.00
	13		十三、交通运输支出	44	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	4,352.31	本年支出合计	58	4,352.31
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	4,352.31	总计	62	4,352.31

注：本表反映单位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

2023 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		4,352.31	4,352.31	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	3,838.20	3,838.20	0	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	3,793.55	3,793.55	0	0	0	0	0
2010401	行政运行	1,347.78	1,347.78	0	0	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	2,445.77	2,445.77	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	44.65	44.65	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	44.65	44.65	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	191.28	191.28	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	191.28	191.28	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	131.55	131.55	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.73	59.73	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	29.83	29.83	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	29.83	29.83	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	29.83	29.83	0	0	0	0	0

211	节能环保支出	282.99	282.99	0	0	0	0	0
21110	能源节约利用	282.99	282.99	0	0	0	0	0
2111001	能源节约利用	282.99	282.99	0	0	0	0	0
213	农林水支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0
21301	农业农村	10.00	10.00	0	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	10.00	10.00	0	0	0	0	0

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

2023 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		4,352.31	1,596.86	2,755.44	0	0	0
201	一般公共服务支出	3,838.20	1,375.75	2,462.45	0	0	0
20104	发展与改革事务	3,793.55	1,375.75	2,417.80	0	0	0
2010401	行政运行	1,347.78	1,347.78	0	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	2,445.77	27.97	2,417.80	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	44.65	0	44.65	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	44.65	0	44.65	0	0	0
208	社会保障和就业支出	191.28	191.28	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	191.28	191.28	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	131.55	131.55	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.73	59.73	0	0	0	0
210	卫生健康支出	29.83	29.83	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	29.83	29.83	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	29.83	29.83	0	0	0	0
211	节能环保支出	282.99	0	282.99	0	0	0
21110	能源节约利用	282.99	0	282.99	0	0	0
2111001	能源节约利用	282.99	0	282.99	0	0	0
213	农林水支出	10.00	0	10.00	0	0	0
21301	农业农村	10.00	0	10.00	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	10.00	0	10.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：洛阳市孟津区发展和改革委员会

2023 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,352.31	一、一般公共服务支出	33	3,838.20	3,838.20	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	191.28	191.28	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	29.83	29.83	0	0
	10		十、节能环保支出	42	282.99	282.99	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	4,352.31	本年支出合计	59	4,352.31	4,352.31	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	4,352.31	总计	64	4,352.31	4,352.31	0	0

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

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		4,352.31	1,596.86	2,755.44
201	一般公共服务支出	3,838.20	1,375.75	2,462.45
20104	发展与改革事务	3,793.55	1,375.75	2,417.80
2010401	行政运行	1,347.78	1,347.78	0
2010499	其他发展与改革事务支出	2,445.77	27.97	2,417.80
20199	其他一般公共服务支出	44.65	0	44.65
2019999	其他一般公共服务支出	44.65	0	44.65
208	社会保障和就业支出	191.28	191.28	0

20805	行政事业单位养老支出	191.28	191.28	0
2080501	行政单位离退休	131.55	131.55	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.73	59.73	0
210	卫生健康支出	29.83	29.83	0
21011	行政事业单位医疗	29.83	29.83	0
2101101	行政单位医疗	29.83	29.83	0
211	节能环保支出	282.99	0	282.99
21110	能源节约利用	282.99	0	282.99
2111001	能源节约利用	282.99	0	282.99
213	农林水支出	10.00	0	10.00
21301	农业农村	10.00	0	10.00
2130106	科技转化与推广服务	10.00	0	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区发展和改革委员会

2023 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	1,264.28	302	商品和服务支出	108.56	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	470.89	30201	办公费	21.36	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	116.28	30202	印刷费	2.37	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	273.70	30203	咨询费	4.10	310	资本性支出	16.28
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	44.73	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.38	30206	电费	2.98	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	20.84	30207	邮电费	4.93	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	52.28	30208	取暖费	7.15	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	21.41	30211	差旅费	5.85	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	140.83	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	11.23	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	29.94	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	207.75	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	16.28
30302	退休费	198.29	30217	公务接待费	1.47	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	6.12	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	16.67	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	17.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	3.34	30229	福利费	2.60	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.30	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	7.97			
人员经费合计		1,472.03	公用经费合计					124.84

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

2023 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

公开 08 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津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	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

2023 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
20.18	0	18.72	16.28	2.44	1.47	20.18	0	18.72	16.28	2.44	1.47

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 4352.31 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2054.14 万元，增长 89.38%。主要原因是一般公共服务支出中发展与改革事务收支增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4352.31 万元，其中：财政拨款收入 4352.31 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 4352.31 万元，其中：基本支出 1596.86 万元，占 36.69%；项目支出 2755.44 万元，占 63.31%；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 4352.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2054.14 万元，增长 89.38%。主要原因是一般公共服务支出收支增加。

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 4352.31 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 2054.14 万元，增长 89.38%。主要原因是一般公共服务支出中发展与改革事务支出增加。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4352.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3838.20 万元，占 88.19%；社会保障和就业支出（类）191.28 万元，占 4.39%；卫生健康支出（类）29.83 万元，占 0.69%；节能环保支出（类）282.99 万元，占 6.50%；农林水支出（类）10.00 万元，占 0.23%

(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 4352.31 万元，支出决算为 4352.31 万元，完成年初预算的 100.00%。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 1837.06 万元，决算数 1347.78 万元，完成年初预算的 73.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分预算在下一个年度安排支出。

2. 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 2445.77 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编制年初预算时科目没有细分，实际支出按照实际发生科目列支。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 44.65 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编制年初预算时科目没有细分，实际支出按照实际发生科目列支。

4. 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 131.55 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编制年初预算时科目没有细分，实际支出按照实际发生科目列支。

5. 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 64.85 万元，决算数 59.73 万元，完成年初预算的 92.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分预算在下一个年度安排支出。

6. 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 33.68 万元，决算数 29.83 万元，完成年初预算的 88.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分预算在下一个年度安排支出。

7. 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 282.99 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上级预算资金下达支出。

8. 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 10.00 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编制年初预算时科目没有细分，实际支出按照实际发生科目列支。

2023 年度，本部门共有 0 个年初预算项目（涉及年初预算 2416.72 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 1596.86 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 472.82 万元，增长 42.06%。主要原因是一般公共服务支出中发展与改革事务支出增加。

其中：人员经费 1472.03 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 538.76 万元，增长 57.73%。主要原因是工资改革，人均

工资普遍上调，造成人员经费增加。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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 124.84 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 65.93 万元，下降 34.56%。主要原因是厉行节约，减少支出。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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 20.18 万元，支出决算为 20.18 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18.72万元，完成全年预算的100.00%，占92.77%；公务接待费支出决算1.47万元，完成全年预算的100.00%，占7.28%。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18.72万元，支出决算为18.72万元，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16.28万元，购置车辆1台，其中比亚迪插电式混动多用途车1辆。

公务用车运行支出2.44万元。主要用于支付公务用车的燃料费、维修费、保险费等。2023年期末，单位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1.47万元，支出决算为1.47万元，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 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 1.47 万元。2023 年共接待国内来访团组 22 个、来宾 113 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 74.04 万元，支出决算为 124.84 万元，完成年初预算的 168.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着节约指出的原则，预算数偏小。机关运行经费较上年度下降 65.93 万元，下降 34.56%，主要原因是厉行节约、减少支出。

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 4 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 4 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 94.07 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2023 年本部门对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目 41 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：2023 年本部门需开展绩效监控项目 15 个，实际开展绩效监控项目 15 个，8 个项目完成监控时段目标，7 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，本部门将做好以下工作：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）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 2755.44 万元（含上年结转资金），支出合计 2755.44 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 41 个，实际自评 41 个，34 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；7 个项目完成所有绩效指标，7 个项目目标完成存在偏差。

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

2023 年度，本部门对 5 个项目进行了部门重点绩效评价，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项目评价得分 100 分，评价等级为优；马明曹抚恤金丧葬费项目评价得分 100 分，评价等级为优；洛阳汉鼎金属回收有限公司产业优化升级专项资金项目评价得分 100 分，评价等级为优；2023 年工作经费项目评价得分 96.94 分，评价等级为优；2023 年价格认证中心人员经费项目评价得分 97.86 分，评价等级为优。

部门整体绩效自评表

部门（单位）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）	1935.59	6557.36	4372.69	10	66.68	7.41
	资金来源：（1）政府预算资金	1935.59	6536.98	4352.31	-	66.58	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	20.38	20.38	-	100	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>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。</p>			<p>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；提出了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；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、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。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	持续加快项目建设	<p>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</p>		<p>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。</p>			
	做好投资综合管理工作	<p>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。</p>		<p>完成规划重大建设项目和生产力布局。</p>			
	组织拟订全区综合性产业政策	<p>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</p>		<p>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。</p>			

		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							
	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%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	237.73%	2	0	692.43%	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%	33.42%	2	0.66	67.10%	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%	78.29%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	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	促进投资项目体质增效	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	促进经济高质量发展	促进	100%	5	5	0.00%	
			加快项目高质量建设	加快	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%	92%	15	15	0.00%	
	总分						100	94.07	

部门项目绩效自评表

项目名称		洛财建[2023]40号关于下达2022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	89.7	0	10	0	0	
		政府性预算资金		0	89.7	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，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				
		资金用于向1家汽车充电企业发放补助，共涉及三个项目，促进新能源汽车行业发展。				项目计划于2024年开展。				
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	预算成本	≤89.7万元	89.7万元	10	10	0.00%	
		产出指标	数量指标	补助企业数量	1家	0家	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。
			质量指标	补助发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。
			时效指标	补助发放及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。
		社会效益指标	促进新能源汽车行业发展	促进	100%	25	25	0.00%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	补贴企业满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。
总分						100	55			

部门项目绩效自评表

项目名称		2023年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）：		10		10		2.92	10	29.2	2.92	
		政府性预算资金		10		10		2.92	-	29.2	-	
		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				
		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，持续发挥单位职能。				完成了上级交代的任务，提高了办公效率。							
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	≤10 万元	10 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	印刷品完成率		100%	100%	4	4	0.00%	
			水电费缴纳完成率		100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品及耗材采购完成率		100%	100%	3	3	0.00%	
			维修完成率		100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	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%	
			水电费足额缴纳率		100%	100%	3	3	0.00%	
	时效指标	工作完成及时性		及时	100%	5	5	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%	12	12	0.00%	
			提高职工办公效率		提高	100%	13	13	0.00%	
	生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度		≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	92.92			

部门项目绩效自评表

项目名称		2023 年专项债项目工作经费									
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）：		0		28		28	10	100	10
		政府性预算资金		0		28		28	-	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						
	确保项目实施，缴纳专项债项目工作人员社保。				按时交纳了工作人员社保。						
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	28 万元	28 万元	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	缴纳社保年金人数	≥12 人	13 人	10	10	0.00%			
			质量指标	社保足额缴纳率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	社保缴纳及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
			社会效益指标	促进职工工作积极性	促进	100%	13	13	0.00%		
	保障职工利益	保障		100%	12	12	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	100				

部门项目绩效自评表

项目名称		2023 年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）：		230	180	0	10	0	0	0
		政府性预算资金		230	180	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		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			
		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					
	开展项目评估，编制可研报告、初步设计，委托咨询评估业务，确保业务正常进行。				项目可研报告、初步设计顺利完成。					
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	≤230 万元	230 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	评估项目数	≥20 个	20 个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目评估合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	评估完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障项目顺利进行	保障	100%	15	15	0.00%	
			促进县域经济发展	促进	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	上级部门满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90		
		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				
	发放绿色中心 2022 年健康休养费。				完成健康休养费发放。				
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	≤127149.9 万元	12.72 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	发放人数	29 人次	29 人次	10	10	0.00%	
		质量指标	待遇发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	待遇发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高职工积极性	提高	100%	12	12	0.00%	
			提高职工生活水平	提高	100%	13	13	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	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		2022 年促进发展先进单位奖励资金								
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	50		50	10	100	10		
	政府性预算资金	0	50		50	-	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，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 2022 年促进发展先进单位奖励资金				完成 2022 年促进发展先进单位奖励资金					
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	奖励资金	50 万元	50 万元	10	10	0.00%		
	产出指标		数量指标	奖励企业	4 家	4 家	10	10	0.00%	
			质量指标	奖励资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	奖励资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
			社会效益指标	促进企业更好发展	促进	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励企业满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

部门项目绩效自评表

项目名称		黄河流域生态保护和高质量发展专项审计工作经费									
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		25		24.69	10	98.76	9.88
		政府性预算资金		0		25		24.69	-	98.76	-
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				
		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						
	保障审计组审计工作正常进行。				保障了审计工作顺利进行。						
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	预算成本	≤25 万元	25 万元	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	审计成果数量	1 个	1 个	10	10	0.00%			
			质量指标	审计结果准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	时效指标	审计及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
			保障审计工作正常运转	保障	100%	15	15	0.00%			
	提高审计人员工作效率	提高	100%	10	10	0.00%					
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%			
总分					100	99.88					

部门项目绩效自评表

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	38.58	38.58	10	100	10			
		政府性预算资金		0	38.58	38.58	-	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					
		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						
		保障绿色中心人员工资、办公。				保障了绿色中心人员工资和办公。						
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	财政资金	≤61.06 元	610600 元	10	0	999900.00%	指标值设置不科学。下步加强预算绩效管理学习，积极推进全面实施预算绩效管理工作。	
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								

	产出指标	数量指标	工作人员	51人	51人	5	5	0.00%		
			办公耗材采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
		质量指标	工资发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%		
			办公耗材采购合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	工资发放及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
			办公耗材采购及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障工作正常开展	保障	100%	12	12	0.00%		
			保障职工权益	保障	100%	13	13	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	≥90%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

部门项目绩效自评表

项目名称		2023 年农村清洁取暖运营补贴										
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		232		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		232		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		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							
	用于辖区 2023 年中央农村清洁取暖运营补贴资金发放，改善空气质量，保障群众温暖过冬。				根据工作安排，预计 2024 年完成资金发放。							
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	≤232 万元	232 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	补助发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展，2024年完成发放。	
	质量指标	补贴发放准确率	≥100%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于2024年开展，2024年完成发放。	
		综合评分合格率	≥80%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于2024年开展，2024年完成发放。	
	时效指标	补助发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展，2024年完成发放。	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高群众生活质量	提高	0%	25	0	-100.00%	项目计划于2024年开展，2024年完成发放。	
	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	≥80%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于2024年开展，2024年完成发放，提高满意度。	
总分					100	30			

部门项目绩效自评表

项目名称		2023 年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		19.82		10	50.01	5
		政府性预算资金		39.63		39.63		19.82		-	50.01	-
		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			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						
		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。				完成了上级交代的任务，提高了办公效率。						
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	≤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	水电缴纳完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
		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%	3	3	0.00%		
		服务人员补助发放率	100%	100%	3	3	0.00%		
	质量指标	水电费缴纳足额率	100%	100%	3	3	0.00%		
		办公用品及耗材合格率	100%	100%	3	3	0.00%		
		印刷合格率	100%	100%	3	3	0.00%		
		服务人员补助足额发放率	100%	100%	3	3	0.00%		
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		保障工作正常开展	保障	100%	12	12	0.00%		
		提高职工办公效率	提高	100%	13	13	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	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	95			

部门项目绩效自评表

项目名称		2023 年企业慰问工作经费										
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		1		10	50	5
		政府性预算资金		2		2		1		-	50	-
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					
		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						
		慰问企业，鼓励企业持续向好发展。				慰问企业，鼓励企业发展。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	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	10 家	5	3	70.00%	指标值设置不科学，加强绩效管理学习，积极推进全面实施预算绩效管理工作。		
			质量指标	企业慰问率	100%	100%	15	15	0.00%			
			时效指标	慰问时间	年底前	100%	100%	10	10	0.00%		
			社会效益指标	鼓励企业发展	鼓励	100%	100%	25	25	0.00%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	93					

部门项目绩效自评表

项目名称		绿色中心取暖费								
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		8.67		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		8.67		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	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					
	发放绿色中心取暖费等福利待遇。				2023 年没有支出，预计到 2024 年支出。					
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	≤86730 元	86730 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	发放人数	≤51人	0人	10	10	0.00%		
	质量指标	待遇发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于财政未及时清算，没有完成按时发放。建议财政及时清算，提高执行率。	
	时效指标	待遇发放及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	由于财政未及时清算，没有完成按时发放。建议财政及时清算，提高执行率。	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高职工生活水平	提高	0%	13	0	-100.00%	由于财政未及时清算，没有完成按时发放。建议财政及时清算，提高执行率。	
		保障职工温暖过冬	保障	0%	12	0	-100.00%	由于财政未及时清算，没有完成按时发放。建议财政及时清算，提高执行率。	
	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	≥90%	50%	5	2.78	-44.44%	由于财政未及时清算，没有完成按时发放。建议财政及时清算，提高执行率。	
总分					100	42.78			

部门项目绩效自评表

项目名称		预拨 2023 年清洁能源发展专项资金并 清算 2022 年资金									
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）：		182		182		10	100	10	
		政府性预算资金		182		182		-	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					
		保障义煤集团孟津煤矿有限责任公司 2023 年清洁能源专项资金及时足额发放。				义煤集团孟津煤矿有限责任公司 2023 年清洁能源专项资金及时足额发放。					
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	≤182.00 万元	182 万元	10	10	0.00%		
		产出指标	数量指标	补助资金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
			质量指标	补助资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
			社会效益指标	提高企业安全生产水平	提高	100%	25	25	0.00%		
		满意度指标	对象满意度指标	企业满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%		
		总分						100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称	2023 年孟津区营商环境优化提升项目经费									
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		26.46	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0		26.46	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，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					
	委托第三方，全面做好 2023 年度优化营商环境评价工作。				2023 年度优化营商环境评价工作顺利完成。					
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	≤26.46 万元	26.46 万元	10	10	0.00%		
	产出指标	数量指标	优化营商环境评价工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
			评价合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
			评价及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
			提升部门决策支撑能力	提升	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%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	90			

部门项目绩效自评表

项目名称		2023 年工作经历								
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	38.19	10	69.44	6.94	
		政府性预算资金		55	55	38.19	-	69.44	-	
		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，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，持续发挥单位职能。				完成了日常工作及上级交代任务，提了高职工办公效率，保障了单位正常运转。					
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	≤55 万元	55 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%	3	3	0.00%		
		办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
		印刷完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
		维修完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
	质量指标	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	及时性	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%	13	13	0.00%		
		提高职工办公效率	提高	100%	12	12	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	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	96.94			

部门项目绩效自评表

项目名称		2023 年推进美丽洛阳建设工作经费									
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	15	10	100	10	
		政府性预算资金		0		15	15	-	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，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						
	保障推进美丽洛阳建设工作人员社保，促进该项工作顺利进行。				保障了推进美丽洛阳建设工作人员社保。						
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	15 万元	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	缴纳社保人数	≥18 人	19 人	10	10	0.00%			
			社保缴纳足额率	100%	100%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	社保缴纳及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00%		
			保障职工利益	保障	100%	100%	12	12	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进工作积极性	促进	100%	100%	13	13	0.00%		
职工满意度			≥90%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

部门项目绩效自评表

项目名称	马明曹抚恤金丧葬费									
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		22.16	22.16	10	100	10		
	政府性预算资金	0		22.16	22.16	-	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					
	发放马明曹同志抚恤金和丧葬费				完成抚恤金丧葬费发放。					
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	221577.60元	221577.60元	10	10	0.00%		
	产出指标	数量指标	发放人数	1人	1人	10	10	0.00%		
			足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	发放及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00%	
			提高职工家属生活水平	提高	100%	100%	13	13	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障职工家属生活质量	保障	100%	100%	12	12	0.00%	
			职工家属满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

部门项目绩效自评表

项目名称	2023 年营商环境考评工作经费									
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		20	19.78	10	98.9	9.89		
	政府性预算资金	0		20	19.78	-	98.9	-		
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					
	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					
	保障营商环境工作人员社保经费，保障该项工作顺利进行。				保障了营商环境工作人员社保经费，保障了该项工作顺利进行。					
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	预算成本	≤15 万元	15 万元	10	10	0.00%		
	产出指标	数量指标	缴纳社保人数	≥18 人	18 人	10	10	0.00%		
			质量指标	社保缴纳足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	时效指标	社保缴纳及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
			促进工作积极性	保障职工利益	保障	100%	13	13	0.00%	
				促进	100%	12	12	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	99.89			

部门项目绩效自评表

项目名称		2023 年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）：		35	35	9.56	10	27.31	2.73
		政府性预算资金		35	35	9.56	-	27.31	-
		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			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				
	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。				完成了日常工作及上级交代任务，提高了职工办公效率。				
绩效指	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

标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤35 万元	35 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%	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	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%	4	4	0.00%	
			维修合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			水电及物业费缴纳足额率	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		保障单位正常运转	保障	100%	13	13	0.00%	
			提高职工办公效率	提高	100%	12	12	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	92.73		

部门项目绩效自评表

项目名称		绿色中心 2022 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	12.72	12.72	10	100	10	
		政府性预算资金		0	12.72	12.72	-	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，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					
	发放绿色中心 2022 年健康休养费。				完成健康休养费发放。					
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	≤127149.9 万元	12.72 万元	10	10	0.00%		
	产出指标	数量指标		发放人数	29 人次	29 人次	10	10	0.00%	
		质量指标		待遇发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标		待遇发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标		提高职工积极性	提高	100%	12	12	0.00%	
			提高职工生活水平	提高	100%	13	13	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	100			

部门项目绩效自评表

项目名称	2023 年价格认证中心人员经费								
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）：	84.46		84.46	66.36	10	78.57	7.86	
	政府性预算资金	84.46		84.46	66.36	-	78.57	-	
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				
	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				
	发放认证中心人员工资、奖金待遇福利，缴纳人员社保、公积金，确保工作正常进行。				完成认证中心工资、奖金待遇发放。				
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	≤84.46 万元	84.46 万元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	发放人数	≥17 人	17 人	5	5	0.00%	
			质量指标	社保、公积金缴纳足额率	100%	100%	5	5	0.00%
		工资待遇发放足额率		100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资、社保发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高员工生活水平	提高	100%	13	13	0.00%	
	保障工作正常开展		保障	100%	12	12	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	91%	5	5	0.00%	
总分						100	97.86		

部门项目绩效自评表

项目名称		2023 年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）：	10	10	7.11	10	71.1	7.11	
		政府性预算资金	10	10	7.11	-	71.1	-	
		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				
		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，持续发挥单位职能。				完成了上级交代的任务，提高了职工办公效率。				
绩效指	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

标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤10 万元	10 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%	3	3	0.00%	
			办公用品及耗材采购完成率		100%	100%	3	3	0.00%	
			印刷完成率		100%	100%	3	3	0.00%	
			维修完成率		100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	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%	4	4	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%	5	5	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%	13	13	0.00%	
			提高职工办公效率		提高	100%	12	12	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		≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	97.11		

部门项目绩效自评表

项目名称	潘毅 2021 年全国文明城市奖								
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	-		
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					
	发放潘毅 2021 年度全国文明城市奖			完成全国文明城市奖发放。					
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	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	提高退休人员生活水平	提高	100%	12	12	0.00%	
			促进社会和谐	促进	100%	13	13	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

部门项目绩效自评表

项目名称	2023 年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	0.1	10	1	0.1		
	政府性预算资金	10	10	0.1	-	1	-		
	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				
	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，持续发挥单位职能。			完成了上级交代任务，提高了办公效率。					
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	≤10 万元	10 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%	3	3	0.00%	
		工作人员补助发放率	100%	100%	8	8	0.00%	
	质量指标	办公用品及耗材合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
		印刷合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
		工作人员补助发放足额率	100%	100%	3	3	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%	12	12	0.00%	
		提高职工办公效率	提高	100%	13	13	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	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90.1		

部门项目绩效自评表

项目名称		重点项目建设工作经费							
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		9.35	10	62.33	6.23	
	政府性预算资金	0	15		9.35	-	62.33	-	
	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，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				
	组织筹备项目观摩，完成上级任务，提高办公效率，确保项目建设顺利推进，持续发挥单位职能。				完成了上级交代的任务，提高了办公效率。				
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%	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	印刷完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			职工下乡出差服务项目 发放补助人数	根据实际需要 发放	100%	4	4	0.00%	
			办公用品及耗材采购完 成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	印刷合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			办公用品及耗材合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			服务人员补助发放率	100%	100%	4	4	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	4	4	0.00%	
			补助支出及时性	及时	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作正常推进	保障	100%	13	13	0.00%	
			保障服务职工利益	保障	100%	12	12	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.23		

部门项目绩效自评表

项目名称	2023 年项目建设和服务业发展中心工作经费									
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	29	28.41	10	97.97	9.8			
	政府性预算资金	0	29	28.41	-	97.97	-			
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					
	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					
	发放项目建设中心部分人员工资，确保人员待遇，保障单位正常运转。				及时发放人员工资，确保了人员待遇，					
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	≥17 人	17 人	10	10	0.00%	
			质量指标	资金足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	资金足额及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
			社会效益指标	提高职工生活水平	提高	100%	100%	12	12	0.00%
	促进单位和谐	促进		100%	100%	13	13	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99.8				

部门项目绩效自评表

项目名称		绿色中心 2022 年 11-12 月人员经费										
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		45.75		45.75		10	100	10
		政府性预算资金		0		45.75		45.75		-	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			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							
	按时发放人员工资待遇，缴纳社保公积金。				按时发放人员工资待遇，缴纳社保公积金。							
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	预算成本	≤45.75 万元	45.75 万元	10	10	0.00%				
	产出指标	数量指标	发放人员数	≥60 人	60 人	10	10	0.00%				
			发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%				
		社会效益指标	发放及时行	及时性	100%	100%	10	10	0.00%			
			提高员工生活水平	提高	100%	13	13	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高办公效率	提高	100%	12	12	0.00%				
			员工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100					

部门项目绩效自评表

项目名称		2023 年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）：		15.19		15.19		9.74		10	64.12	6.41	
		政府性预算资金		15.19		15.19		9.74		-	64.12	-	
		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					
		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，持续发挥单位职能。				完成了上级交代的任务，提高了办公效率。								
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	≤15.19 万元	15.19 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	印刷完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		水电及物业费缴纳完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		维修完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
	质量指标	维修合格率	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%	4	4	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	保障单位正常运转	保障	100%	12	12	0.00%	
		提高职工办公效率	提高	100%	13	13	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	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	96.41		

部门项目绩效自评表

项目名称		2021 年应急调峰储气服务容量气价费用									
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		256.03	0	10	0	0	
		政府性预算资金		0		256.03	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，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						
	及时支付 2021 年应急调峰储气服务容量气价费用。保障民生用气，促进经济发展。				预计 2024 年完成支付。						
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	256.03 万元	256.03 万元	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	足额支付率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政未及时清算导致未支付，计划 2024 年完成支付。		

		质量指标	足额额度	足额	0%	10	0	-100.00%	财政未及时清算导致未支付， 计划 2024 年完成支付。
		时效指标	支付及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	财政未及时清算导致未支付， 计划 2024 年完成支付。
		社会效益指 标	保障民生用气	保障	100%	12	12	0.00%	
	促进经济发展		促进	100%	13	13	0.00%		
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	企业满意率	≥90%	0%	5	0	-100.00%	财政未及时清算导致未支付， 计划 2024 年完成支付。
	总分						100	55	

部门项目绩效自评表

项目名称	2023 年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）：	10	10	10	5.16	10	51.6	5.16	
	政府性预算资金	10	10	10	5.16	-	51.6	-	
	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	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，持续发挥单位职能。				完成了日常工作及上级交代任务，提高了职工办公效率，保障了单位正常运转，持续发挥单位职能。				
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%	
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	水电费缴纳完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
		办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
		印刷完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
		维修完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
	质量指标	水电缴纳足额率	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%	6	6	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%	13	13	0.00%		
		保障单位正常运转	保障	100%	12	12	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	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	95.16			

部门项目绩效自评表

项目名称	绿色中心购置公车经费								
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	16.28	16.28	10	100	10		
	政府性预算资金	0	16.28	16.28	-	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				
	绿色中心购置公务用车，保障单位正常运转。				已顺利购置公务用车，保障了单位正常运转。				
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	≤16.28 万元	16.28 万元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	购置公车数量	1 台	1 台	2	2	0.00%	
		质量指标	采购合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	采购及时性	及时	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	提高单位办事效率	及时	100%	25	25	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	100		

部门项目绩效自评表

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	41.25	10	10	24.24	2.42		
		政府性预算资金		0	41.25	10	-	24.24	-		
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						
	完成千亿斤粮食生产能力规划田间工程，保障工程顺利完工				完成了千亿斤粮食生产能力规划田间工程，保障了工程顺利完工。						
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		≤69.66 万元	69.66 万元	10	10	0.00%		
			数量指标		工程建设完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	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	100%	100%	10	10	0.00%	
			社会效益指标		改善农村种地便利性	改善	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%	91%	5	5	0.00%		
总分						100	92.42				

部门项目绩效自评表

项目名称	洛阳汉鼎金属回收有限公司产业优化升级专项资金								
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	2000	2000	10	100	10		
	政府性预算资金	0	2000	2000	-	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				
	发放洛阳汉鼎金属回收有限公司产业优化升级专项资金，支持该公司再生交易市场项目建设。				完成资金发放，支持了项目建设。				
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	补助资金	≤2000 万元	2000 万元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	补助发放企业数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	补助资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	加快项目建设进度	加快	100%	13	13	0.00%	
			促进企业发展	促进	100%	12	12	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助企业满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

部门项目绩效自评表

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		274.86		10	100	10
	政府性预算资金		0	274.86		274.86		-	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，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					
	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	总成本	≤6628 万元	6628 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	新建热水管网	11.72 公里	11.72 公里	10	10	0.00%	
			新建水-水换热站	21 座	21 座	10	10	0.00%	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	8	8	0.00%	
		时效指标	工程竣工及时性	及时	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	节约煤炭使用	≥11.54 吨标准煤	11.54 吨标准煤	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高冬季供暖能力	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	减少煤炭燃烧排污	减少	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%	90%	3	3	0.00%	
			企业满意度	≥90%	95%	2	2	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称	2023 年价格改革和认证工作经费									
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		15		10	100	10
	政府性预算资金		0	15		15		-	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					
	保障价格改革和认证工作人员社保，保障该项工作顺利推进。				保障了价格改革和认证工作人员社保。					
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%		
			数量指标	缴纳社保人数	≥18 人	19 人	10	10	0.00%	
	产出指标	社会效益指标	质量指标	社保足额缴纳率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	社保缴纳及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
			保障职工利益	促进工作积极性	促进	100%	12	12	0.00%	
				保障职工利益	保障	100%	13	13	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	100			

部门项目绩效自评表

项目名称	苏效汉、刘占京 2 人一次性抚恤金丧葬费								
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		42.76		0	10	0	0
	政府性预算资金	0		42.76		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	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				
	发放苏效汉、刘占京 2 人一次性抚恤金丧葬费 427586 元，其中苏效汉 220142.80 元，刘占京 207443.20 元。				资金于 2024 年完成发放。				
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	抚恤金丧葬费金额	427586 元	427586 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	发放人数	2人	0人	10	0	-100.00%	财政未及时清算导致未及时发放, 对接财政、及时清算。
	质量指标	补助金足额发放率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政未及时清算导致未及时发放, 对接财政、及时清算。
	时效指标	补助金足额及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	财政未及时清算导致未及时发放, 对接财政、及时清算。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障亡故人员待遇	保障	0%	25	0	-100.00%	财政未及时清算导致未及时发放, 对接财政、及时清算。
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	亡故人员家属满意率	≥95%	0%	5	0	-100.00%	财政未及时清算导致未及时发放, 对接财政、及时清算。
总分					100	30		

部门项目绩效自评表

项目名称	发改委下属机构基本养老保险欠费一次性补助									
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		
	年度资金总额（万元）：	0		107.85	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0		107.85	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				
	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					
	缴纳发改委下属二级机构 2022 年以前养老保险。				项目计划于 2024 年开展。					
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	预算金额	1078494.24 元	1078494.24 元	10	10	0.00%		
	产出指标	数量指标	缴纳人数	≥18 人	0 人	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。	
		质量指标	社保金足额缴纳率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。	
		时效指标	社保金缴纳及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。	
		社会效益指标	保障职工利益	保障	0%	25	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。	
总分						100	30			

部门项目绩效自评表

项目名称	2023 年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	19.96	10	68.83	6.88		
	政府性预算资金	29	29	19.96	-	68.83	-		
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					
	保障价格认定工作人员工资及时足额发放。			保障了价格认定工作人员工资及时足额发放。					
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	≤29 万元	29 万元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	工资待遇发放人数	≥17 人	19 人	10	10	0.00%	
			工资待遇发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
			工资待遇发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
			社会效益指标	提高员工生活水平	提高	100%	13	13	0.00%
	保障工作正常运转	保障		100%	12	12	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	96.88		

部门项目绩效自评表

项目名称		2023 年绿色发展服务中心人员经费									
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）：		321		210.13		10	65.46	6.55	
		政府性预算资金		321		210.13		-	65.46	-	
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					
		按时发放人员工资、待遇，足额缴纳社保、公积金，确保工作正常进行。				人员工资、社保待遇已按时按发放、缴纳。					
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	≤321 万元	321 万元	10	10	0.00%		
		产出指标	数量指标	发放人数	≥60 人	60 人	5	5	0.00%		
				质量指标	社保、公积金缴纳足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
			工资待遇缴纳足额率		100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	发放待遇、缴纳社保及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
			社会效益指标	提高单位职工生活水平	提高	100%	13	13	0.00%		
		保障工作正常开展		保障	100%	12	12	0.00%			
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%		
总分						100	96.55				

部门项目绩效自评表

项目名称	绿色中心 2022 年年终一次性奖金									
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	15.4	15.4	10	100	10			
	政府性预算资金	0	15.4	15.4	-	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					
	发放绿色中心 2022 年年终一次性奖金。				完成年终奖发放。					
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	≤153966 元	153966 元	10	10	0.00%		
	产出指标	数量指标	发放人数	23 人	23 人	10	10	0.00%		
			发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	促进职工积极性	促进	100%	100%	10	10	0.00%	
			提高职工生活水平	提高	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	≥90%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

部门项目绩效自评表

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	13.74	13.74	10	100	10		
	政府性预算资金	0	13.74	13.74	-	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，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				
	全市产业发展观摩督导活动进展顺利				保障了全市产业发展观摩督导活动顺利进展。				
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	15 万元	15 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	其他商品服务购买完成率	100%	100%	4	4	0.00%		
		观摩督导活动完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
		办公耗材采购完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
	质量指标	其他商品服务购买合格率	100%	100%	4	4	0.00%		
		观摩督导活动合格率	100%	100%	3	3	0.00%		
		办公耗材采购合格率	100%	100%	3	3	0.00%		
	时效指标	办公耗材采购及时性	及时	100%	4	4	0.00%		
		观摩督导活动及时性	及时	100%	3	3	0.00%		
		其他商品服务购买及时性	及时	100%	3	3	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障观摩督导活动开展	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	100			

部门项目绩效自评表

项目名称		2023 年孟津区现代服务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		得分			
		年度资金总额（万元）：		15	15	0	10	0	0		
		政府性预算资金		15	15	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，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					
		完成孟津区现代服务业发展规划编制，促进区域高质量发展。				项目计划于 2024 年开展。					
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	预算成本	≤15 万元	15 万元	10	10	0.00%		
		产出指标	数量指标	规划编制数量	1 册	0 册	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。	
			质量指标	规划合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。	
			时效指标	规划编制及时率	及时	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。	
			社会效益指标	促进区域高质量发展	促进	0%	15	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。	
		指导服务业发展		指导	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。		
		满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意率	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。	
总分						100	30				

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。