

2024 年度
洛阳市偃师区发展和改革委员会部门决算
公开

2025 年 10 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 2024 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 2024 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、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和政策措施。

（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。

从决算单位构成情况看, 洛阳市偃师区发展和改革委员会部门决算包括: 本级决算, 无二级决算单位。

第二部分
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市偃师区发展和改革委员会

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1529.9	一、一般公共服务支出	32	664.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	13.69	八、社会保障和就业支出	39	300.98
	9		九、卫生健康支出	40	38.96
	10		十、节能环保支出	41	19.80
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	103.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	414.20

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1543.58	本年支出合计	58	1542.32
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3011.11	年末结转和结余	60	3012.37
总计	30	4554.7	总计	61	4554.7

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门名称：洛阳市偃师区发展和改革委员会

2024 年度

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1543.58	1529.9	0.00	0.00	0.00	0.00	13.69
201	一般公共服务支出	665.77	652.08	0.00	0.00	0.00	0.00	13.69
20104	发展与改革事务	664.32	650.64	0.00	0.00	0.00	0.00	13.69
2010401	行政运行	588.21	584.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3.69
2010402	一般行政管理事务	74.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2010408	物价管理	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.98	300.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.20	248.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.76	92.76	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	150.90	150.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	52.78	52.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.78	52.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.88	103.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.88	103.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.88	103.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	414.20	414.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	368.03	368.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	368.03	368.03	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

2024 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		1542.32	1036.08	506.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	664.51	592.27	72.24	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	663.07	590.83	72.24	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	590.83	590.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	70.26	0.00	70.26	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.98	300.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.20	248.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.76	92.76	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	150.90	150.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	52.78	52.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.78	52.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140201	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.88	103.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.88	103.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.88	103.88	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	414.20	0.00	414.20	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	46.17	0.00	46.17	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	46.17	0.00	46.17	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	368.03	0.00	368.03	0.00	0.00	0.00

2220401	储备粮油补贴	368.03	0.00	368.03	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

2024 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1529.9	一、一般公共服务支出	33	652.08	652.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	300.98	300.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.96	38.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	19.80	19.80	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	103.88	103.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	414.20	414.20	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1529.9	本年支出合计	59	1529.9	1529.9	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1529.9	总计	64	1529.9	1529.9	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区发展和改革委员会

2024 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		1529.9	1029.78	500.12
201	一般公共服务支出	652.08	585.97	66.12
20104	发展与改革事务	650.64	584.52	66.12
2010401	行政运行	584.52	584.52	0.00
2010402	一般行政管理事务	64.14	0.00	64.14
2010408	物价管理	1.98	0.00	1.98
20199	其他一般公共服务支出	1.44	1.44	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.44	1.44	0.00
208	社会保障和就业支出	300.98	300.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.20	248.20	0.00
2080501	行政单位离退休	92.76	92.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.90	150.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53	0.00
20808	抚恤	52.78	52.78	0.00
2080801	死亡抚恤	52.78	52.78	0.00
210	卫生健康支出	38.96	38.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.96	38.96	0.00

2101101	行政单位医疗	37.50	37.50	0.00
2101102	事业单位医疗	1.47	1.47	0.00
211	节能环保支出	19.80	0.00	19.80
21110	能源节约利用	19.80	0.00	19.80
2111001	能源节约利用	19.80	0.00	19.80
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.88	103.88	0.00
22102	住房改革支出	103.88	103.88	0.00
2210201	住房公积金	103.88	103.88	0.00
222	粮油物资储备支出	414.20	0.00	414.20
22201	粮油物资事务	46.17	0.00	46.17
2220199	其他粮油物资事务支出	46.17	0.00	46.17
22204	粮油储备	368.03	0.00	368.03
2220401	储备粮油补贴	368.03	0.00	368.03

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

2024 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	840.45	302	商品和服务支出	43.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	312.07	30201	办公费	5.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	97.49	30202	印刷费	7.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.46	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	67.46	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	150.90	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.53	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.55	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	7.11	30211	差旅费	6.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	103.88	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	145.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	92.76	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	46.73	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.05	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	3.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.81	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.06	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	1.92			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		985.99	公用经费合计					43.79

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

2024 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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：洛阳市偃师区发展和改革委员会

2024 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		0.00	0.00	0.00

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

2024 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	1	2	3	4	5	6
2.20	0.00	0.90	0.00	0.90	1.30	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37

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

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 4554.70 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3126.42 万元，增长 218.89%。主要原因是增加了粮食专项资金。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 4554.70 万元，其中：财政拨款收入 1529.90 万元，占 33.59%；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 13.69 万元，占 0.30%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 1542.32 万元，其中：基本支出 1036.08 万元，占 67.18%；项目支出 506.24 万元，占 32.82%；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

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 1529.90 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 101.62 万元，增长 7.11%。主要原因是补缴以前年度社保及住房公积金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1529.90 万元，占支出合计的 99.19%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 151.04 万元，增长 10.95%。主要原因是补缴以前年度社保及住房公积金。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1529.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 652.08 万元，占 42.62%；社会保障和就业（类）支出 300.98 万元，占 19.67%；卫生健康（类）支出 38.96 万元，占 2.55%；节能环保（类）支出 19.80 万元，占 1.29%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 103.88 万元，占 6.79%；粮油物资储备（类）支出 414.20 万元，占 27.07%。

（三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1679.65 万元，支出决算为 1529.90 万元，完成年初预算的 91.08%。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）。年初预算为 659.49 万元，支出决算为 584.52 万元，

完成年初预算的 88.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年部分人员费用未支出。

2. 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）。年初预算为 12.70 万元，支出决算为 64.14 万元，完成年初预算的 505.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了部分一般性项目。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.98 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此项目为上年结转金额支出。

4. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.44 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此项目为上年结转金额支出。

5. 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）。年初预算为 88.45 万元，支出决算为 92.76 万元，完成年初预算的 104.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出了部分以前年度欠缴的费用。

6. 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）。年初预算为 70.70

万元，支出决算为 150.90 万元，完成年初预算的 213.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出了部分以前年度欠缴的费用。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 2.57 万元，支出决算为 4.53 万元，完成年初预算的 176.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出了部分以前年度欠缴的费用。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 52.78 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当年有人员去世。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 29.92 万元，支出决算为 37.50 万元，完成年初预算的 125.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年缴纳了部分以前年度欠缴的费用。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.47 万元，支出决算为 1.47 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

11. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用

(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.80 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该笔资金为以前年度结转资金的支出。

12. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

13. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 58.37 万元，支出决算为 103.88 万元，完成年初预算的 177.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出的部分资金为以前年度结转的资金。

15. 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)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 46.17 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的部分资金为以前年度结转的资金。

16. 粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮油补贴(项)。年初预算为 755.98 万元，支出决算为 368.03 万元，

完成年初预算的 48.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财政紧张，部分补贴资金没有发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 1029.78 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 216.21 万元，增长 26.58%，主要原因是本年支出了以前年度欠缴的养老金、住房公积金等费用。

其中：人员经费 985.99 万元，与上年度相比增加 234.54 万元，增长 31.21%，主要原因是本年支出了以前年度欠缴的养老金、住房公积金等费用。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 43.79 万元，与上年度相比减少 18.33 万元，下降 29.51%，主要原因是响应“过紧日子”政策，优化业务模式、压缩非必要开支。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.20 万元，支出决算为 0.36 万元，完成全年预算的 16.36%。2024 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是车辆报废，无公务用车费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.37 万元，完成全年预算的 28.46%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0.00 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 0.90 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

数存在差异的主要原因是因车辆报废，所以无费用支出。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。

3. 公务接待费，全年预算为 1.30 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 28.46%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是当年公务接待减少。

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.37 万元。2024 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 57 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费年初预算为 45.26 万元，支出决算为 43.79 万元。完成年初预算的 96.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应“过紧日子”政策，优化业务模式、压缩非必要开支。机关运行经费较上年度减少 18.33 万元，下降 29.51%，主要原因是响应“过紧日子”政策，优化业务模式、压缩非必要开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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

2024 年期末，本部门共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 91.78 分，评价等级为优。

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：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。

（二）项目绩效自评结果

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 506.24 万元，其中基本支出 0.00 万元；项目支出 506.24 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 506.24 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。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 6 个，实际自评 6 个，6 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，0 个项目自评为差；6 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：认真做好年度财政资金的预算编制与预算绩效

目标编制工作，进一步强化项目支出管理，明确支出范围，细化资金用途，做到“预算编制有目标、预算执行有监控”；项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了项目预期绩效目标；

存在问题：绩效管理理念有待进一步增强，绩效评价管理制度尚不健全，绩效评价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：增强绩效管理理念，注重绩效评价结果的分析、汇总，不断总结经验，完善管理，优化支出。

（三）重点绩效评价结果

2024年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效自评情况表

2025年10月								
部门(单位)名称		洛阳市偃师区发展和改革委员会						
部门整体支出情况(万元)		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	2320.56	9533.34	1529.9	10	16.05%	1.78	
	资金来源: (1) 财政拨款	2320.56	6512.5	1529.9	-	23.49%	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金	0	3020.84	0	-	0.0%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	拟定全区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。			已完成				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
拟定全区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。		拟定全区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。			已完成			
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	10%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	10%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	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	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥90%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	履职情况	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	满意度	服务对象满意度	满意	100%	35	35	0.00	
总分					100	91.78		

部门项目绩效自评表
项目支出绩效自评表

项目名称	地方储备粮油补贴专项资金							
主管部门	洛阳市偃师区发展和改革委员会			实施单位	洛阳市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	755.98	368.03	368.03	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	755.98	368.03	368.03	—	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	≤755.98 万元	368.03 万元	10	10	
		质量指标	粮食分批按计划轮换	3-5 年	3-5 年	20	20	
			食用油分批按计划轮换	每年	每年	20	20	
	成本指标	储备粮油利息	定量	定量	10	10		
	效益指标	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	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	96%	10	8	
总分						100	97	

注：本表统计的是 2024 年的项目资金

项目支出绩效自评表

项目名称	新能源汽车充电基础设施补助资金							
主管部门	洛阳市偃师区发展和改革委员会			实施单位	洛阳市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	323.7	19.8	19.8	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	323.7	19.8	19.8	—	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				
	新能源汽车充电基础设施省级奖励资金的示范作用，引导社会资本投资新能源汽车充电桩。			已完成预期目标，起到了良好的示范带动作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	投入运营	100%	100%	35	35	
		时效指标	接入平台	100%	100%	15	14	
		成本指标	充电成本	稳定下降	稳定下降	5	5	
	效益指标	经济效益指标	碳排放强度	稳定下降	稳定下降	5	5	
		社会效益指标	资源节约	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	节能减排效果	有所提升	有所提升	5	5	
		可持续影响指标	可持续发展	显著提升	显著提升	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益企业、群众满意度	90%	100%	7	7		
总分					100	99		

注：本表统计的是 2024 年的项目资金

项目支出绩效自评表

项目名称		农产品成本调查						
主管部门		洛阳市偃师区发展和改革委员会			实施单位	洛阳市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	2.7	1.98	1.98	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	2.7	1.98	1.98	—	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				
	了解种植业小麦、玉米成本情况，为上级部门制定惠农政策提供依据。			按照时间节点上报种植业小麦、玉米成本情况。				
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	农产品调查次数	12	12	20	20	
		质量指标	农产品价格调查完成率	≥98%	≥98%	20	20	
		时效指标	农产品价格调查及时率	≥98%	≥98%	10	10	
		成本指标	年度总投资	≤2.7万元	≤2.7万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升农本调查户收入	提升	提升	10	10	
			为农产品提供信息情况价格	准确	准确	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成本调查对象满意度	≥98%	≥98%	10	9	
总分					100	99		

注：本表统计的是 2024 年的项目资金

项目支出绩效自评表

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	3.8	3.8	3.8	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	3.8	3.8	3.8	—	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				
	保障储备粮食安全。			项目已完工。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	储备粮覆盖率	100%	100%	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	≤3.8 万元	≤3.8 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进粮食仓储基础设施建设	促进	促进	20	20	
		生态效益指标	保障储备粮安全	明显	明显	10	9	
		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	98		

注：本表统计的是 2024 年的项目资金

项目支出绩效自评表

项目名称		优质粮食工程项目						
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	42.37	42.37	42.37	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	42.37	42.37	42.37	—	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				
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	粮食加工设备提升	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	≤42.37万元	≤42.37万元	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	当地群众满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	95		

注：本表统计的是 2024 年的项目资金

项目支出绩效自评表

项目名称	一般行政管理事务项目							
主管部门	洛阳市偃师区发展和改革委员会			实施单位	洛阳市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	78.7	70.26	70.26	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	78.7	70.26	70.26	—	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	≤78.7万元	≤78.7万元	20	20	
		社会效益指标	本单位相关工作正常开展	有效保障	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	对促进发展和改革委员会的可持续性发展	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 2024 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。