

2021 年度
洛阳市发展和改革委员会部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛阳市发展和改革委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 洛阳市发展和改革委员会概况

一、部门职责

根据《中共洛阳市委洛阳市人民政府关于市政府职能转变和机构改革的实施意见》（洛发〔2014〕14号）及洛阳市人民政府办公室《关于印发洛阳市发展和改革委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（洛政办〔2015〕127号）文件规定，洛阳市发展和改革委员会为市政府工作部门，主要职责：

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹协调经济社会发展总体规划、主体功能区规划与专项规划、区域规划与县（市、区）规划，完善规划制度。统筹协调市级专项规划、区域规划编制申报管理，负责会签或联合上报需报市政府批准的规划，衔接需要安排市政府投资和涉及重大项目的规划。负责建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整发展战略规划的制度机制。

（二）综合协调宏观经济政策，会同有关部门完善宏观调控协调机制，推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化。研判经济发展趋势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。

（三）负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究全市经济运行和总体产业安全等重要问题并提出调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

（四）参与分析研究全市财政、金融运行情况，研究提出政府性融资的政策措施，贯彻财政政策、货币政策和土地政策，拟订并组织实施价格政策。综合分析财政、金融、土地政策的执行效果，监督检查价格政策的执行。会同有关部门共同推进全市社会信用体系建设工作。负责组织制定和调整市管重要商品价格、服务价格和重要收费标准，依法查处价格违法行为。负责全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。

（五）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。指导全市经济体制改革试点工作。

（六）承担固定资产投资综合管理职责，拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，负责规划重大建设项目和生产布局，衔接平衡需要申请中央政府投资、省政府投资、安排市级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。会同相关部门拟订政府投资项目审批目录和政府核准的投资项目目录，明确投资审批、核准、审核

的范围、标准和程序。统筹平衡涉及市财政性建设资金的项目。安排市级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导政策性贷款建设资金使用方向和市政府政策性投资公司固定资产投资活动。指导和监督国外贷款建设资金的使用，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。拟订扩大民间投资的政策措施，建立重大项目社会公开发布制度。指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目国际合作。牵头组织全市特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。审批市政府投资项目和重大基础设施项目概算、初步设计。指导全市工程咨询业发展。

（七）推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出我市构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系、现代市场体系的战略、目标、政策并组织实施；负责协调第一、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，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡工作；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；统筹推进战略性新兴产业发展，研究拟订战略性新兴产业、高技术产业、产业技术进步的发展战略、规划和重大政策并组织实施；统筹推进、综合协调产业集聚区发展工作；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

（八）统筹推进城乡区域协调发展、城镇化发展，推进落实区域发展总体战略、主体功能区战略、城镇化发展战略和重大政策，完善空间规划体系。承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任，负责区域经济合作的统筹协调；研究提出全市新型城镇化发展战略和重大政策，组织拟订全市城镇化发展规划并组织实施，协调解决重大问题。

（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订全市卫生和计划生育、科学技术、教育、文化、体育、新闻出版广电、民政、残疾人等发展政策；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展政策的建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十）推进实施可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济与低碳经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，提出建立健全生态补偿机制的政策措施，规划布局并协调实施节能减排重大项目，综合协调节能环保产业发展和清洁生产促进有关工作。组织协调应对气候变化和控制温室气体排放工作。负责研究提出全市能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作

方案并组织实施。会同行业管理部门拟订固定资产投资项目节能评估和审查的地方性法规草案及政策，制订统一的制度、规范和程序，建立健全第三方评估机制，推动发展和规范第三方评估机构；负责对市政府及其有关部门审批、核准的固定资产投资项目出具节能审查意见。

（十一）承担全市重点项目建设管理和重大建设项目稽察责任，起草全市重点项目建设管理和重大建设项目稽察的地方性法规、规章草案；研究提出年度市重点项目选择指导目录；组织对市重点项目建设进度实施监督，协调解决重点项目建设中的重大问题；指导和协调全市项目稽察工作，组织开展重大建设项目和政府投资项目稽察；指导和协调全市招投标工作，依法对市重点项目招投标活动进行监督检查。

（十二）综合分析工业发展的重大问题，贯彻实施国家、省综合性产业政策，组织拟订全市综合性产业政策，研究提出综合性政策建议；统筹工业发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；会同有关部门拟订全市战略支撑产业、产业集聚区、重大产业基地的发展规划并组织实施；组织落实国家振兴老工业基地和资源枯竭型城市转型的战略、规划和政策；组织实施工业重大生产力布局，协调重大技术装备推广应用和重大产业基地建设；组织推进新材料产业国家高技术产业基地及洛阳动力谷建设；组织实施重大工业项目谋划、招商、前期工作开展和工程建设。

（十三）起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的地方性法规、规章草案。

(十四) 组织落实国家、省推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织编制全市国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，组织开展国民经济动员有关工作。

(十五) 负责指导和协调城市轨道交通铁路民航建设和口岸工作。

(十六) 负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

(十七) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市发展和改革委员会内设机构 35 个，包括：办公室、人事科、审批科、发展规划科、国民经济综合科、经济运行局、法规与体改科、固定资产投资科、外资科、地区经济科、地区振兴科、农村经济科、城市发展科、基础设施发展科、工业发展科、服务业发展办、创新和高技术发展科、数字经济科、环资科、社会发展科、就业收入分配和消费科、经济贸易科、财政金融科、信用体系建设办公室、价格调控科、价格管理科、收费管理科、营商环境建设科、国民经济动员办、基础能力建设科、公管办、铁路发展办公室、能源局。另设有机关党委、离退休干部科。

从决算单位构成看，洛阳市发展和改革委员会决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入洛阳市发展和改革委员会 2021 年度部门决算编制范围的单位共 7 个（1 个本级和 6 个所属单位，其中委机关代管 1 个所属单位），具体包含：

1. 洛阳市发展和改革委员会本级（含市重点项目建设服务中

心);

2.洛阳市价格成本调查监审办公室;

3.洛阳市价格监测中心;

4.洛阳市价格认证中心;

5.洛阳市营商环境服务中心(洛阳市信用中心);

6.洛阳市节能监察中心。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：洛阳市发展和改革委员会

2021年度

金额单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	10,943.58	一、一般公共服务支出		32	9,404.91				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	56.40	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	3.10	八、社会保障和就业支出		39	1,097.33				
		9		九、卫生健康支出		40	223.20				
		10		十、节能环保支出		41	0.00				
		11		十一、城乡社区支出		42	56.40				
		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	218.43				
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00				
		23		二十三、其他支出		54	5.06				
		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	11,003.08	本年支出合计		58	11,005.34				
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	-13.58	年末结转和结余		60	-15.84				
		30				61					
总计		31	10,989.50	总计		62	10,989.50				

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

公开02表

部门：洛阳市发展和改革委员会

2021年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	11,003.08	10,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
201	一般公共服务支出	9,404.62	9,404.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	9,402.52	9,402.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2,552.48	2,552.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	5,885.79	5,885.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	502.37	502.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	118.17	118.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	343.72	343.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,097.33	1,097.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,097.33	1,097.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	754.28	754.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.95	69.95	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	268.54	268.54	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	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	223.20	223.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	223.20	223.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	192.17	192.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	56.40	56.40	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	56.40	56.40	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	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	218.43	218.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.43	218.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	218.43	218.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
22999	其他支出	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
2299999	其他支出	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10

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

部门：洛阳市发展和改革委员会

2021年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		11,005.34	4,832.61	6,172.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,404.91	3,293.64	6,111.27	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	9,402.81	3,291.54	6,111.27	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2,552.48	2,552.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	5,885.79	0.00	5,885.79	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	502.66	491.00	11.66	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	118.17	118.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	343.72	129.89	213.83	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,097.33	1,097.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,097.33	1,097.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	754.28	754.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.95	69.95	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	268.54	268.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	223.20	223.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	223.20	223.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	192.17	192.17	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	56.40	0.00	56.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56.40	0.00	56.40	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	56.40	0.00	56.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	218.43	218.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.43	218.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	218.43	218.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.06	0.00	5.06	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

部门：洛阳市发展和改革委员会

2021年度

金额单位：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	10,943.58	一、一般公共服务支出	33	9,404.91	9,404.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	56.40	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	1,097.33	1,097.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	223.20	223.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	56.40	0.00	56.40	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	218.43	218.43	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,999.98	本年支出合计	59	11,000.28	10,943.88	56.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.30	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	0.30		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	11,000.28	总 计	64	11,000.28	10,943.88	56.40	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

部门：洛阳市发展和改革委员会

2021年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		10,943.88	4,832.61	6,111.27
201	一般公共服务支出	9,404.91	3,293.64	6,111.27
20104	发展与改革事务	9,402.81	3,291.54	6,111.27
2010401	行政运行	2,552.48	2,552.48	0.00
2010402	一般行政管理事务	5,885.79	0.00	5,885.79
2010408	物价管理	502.66	491.00	11.66
2010450	事业运行	118.17	118.17	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	343.72	129.89	213.83
20111	纪检监察事务	2.10	2.10	0.00
2011101	行政运行	2.10	2.10	0.00
208	社会保障和就业支出	1,097.33	1,097.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,097.33	1,097.33	0.00
2080501	行政单位离退休	754.28	754.28	0.00
2080502	事业单位离退休	69.95	69.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	268.54	268.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.55	4.55	0.00
210	卫生健康支出	223.20	223.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	223.20	223.20	0.00
2101101	行政单位医疗	192.17	192.17	0.00
2101102	事业单位医疗	31.04	31.04	0.00
221	住房保障支出	218.43	218.43	0.00
22102	住房改革支出	218.43	218.43	0.00
2210201	住房公积金	218.43	218.43	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：洛阳市发展和改革委员会

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,720.54	302	商品和服务支出	166.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	934.18	30201	办公费	17.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	849.86	30202	印刷费	1.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	927.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费	28.01	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	229.38	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.62	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	29.88	30207	邮电费	1.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	140.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	82.35	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	5.27	30211	差旅费	6.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	219.45	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	0.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	32.41	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	944.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	134.24	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	666.35	30217	公务接待费	2.33	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	134.81	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.39	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	0.30	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.08	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	44.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.64	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.04			
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	47.87			
人员经费合计		4,665.34	公用经费合计				167.27	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：洛阳市发展和改革委员会

2021年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.40	0.00	30.20	0.00	30.20	5.20	32.47	0.00	28.49	0.00	28.49	3.98

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：洛阳市发展和改革委员会

2021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
功能分类科目编码	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	56.40	56.40	0.00	56.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	56.40	56.40	0.00	56.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	56.40	56.40	0.00	56.40	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	56.40	56.40	0.00	56.40	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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：洛阳市发展和改革委员会

2021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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：我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。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为10989.50万元。与上年度相比，收、支总计各减少270.38万元，下降2.40%。主要原因是市发改委各级牢固树立进一步勤俭节约坚持过紧日子的思想，积极开源节流，本着花小钱办大事的原则，压缩各种经费的支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计11003.08万元，其中：财政拨款收入10999.98万元，占99.97%；其他收入3.10万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计11005.34万元，其中：基本支出4832.61万元，占43.91%；项目支出6172.73万元，占56.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为11000.28万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少267.71万元，下降2.38%。主要原因是市发改委各级牢固树立进一步勤俭节约坚持过紧日子的思想，积极开源节流，本着花小钱办大事的原则，压缩各种经费的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出10943.88万元，占本年支出合计的99.44%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少286.19万元，下降2.55%。主要原因是市发改委各级牢固树立进一步勤俭节约坚持过紧日子的思想，积极开源节流，本着花小钱办大事的原则，压缩各种经费的支出。

(二) 结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出10943.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9404.91万元，占85.94%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出1097.33万元，占10.03%；医疗卫生和计划生育（类）支出223.20万元，占2.04%；住房保障（类）支出218.43万元，占1.99%。

(三) 具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11369.39万元，支出决算为10943.88万元，完成年初预算的96.26%。其中：

1.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为2237.87万元，支出决算为2552.48万元，完成年初预算的114.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常增人增资晋级晋档；追加抚恤金丧葬费。

2.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4100.75万元，支出决算为5885.79万元，完成年初预算的143.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了洛阳至北京西始发、直达，洛阳至广州南，至上海虹桥，至杭州东高铁开行补贴2000万元的经费。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为496.30万元，支出决算为502.66万元，完成年初预算的101.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是价格认证中心、价格监测中心、价格成本监测所人员工资调整、社保调整等。

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 35.54 万元，支出决算为 118.17 万元，完成年初预算的 332.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市发改委二级机构市营商环境服务中心的行政事业性开支和人员工资调整、社保调整等。

5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 338.06 万元，支出决算为 343.72 万元，完成年初预算的 101.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是洛阳市节能监察中心人员工资福利的调整。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 2.1 万元，完成年初预算的 26.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市发改委各级牢固树立进一步勤俭节约坚持过紧日子的思想，积极开源节流，本着花小钱办大事的原则，压缩各种经费的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 679.36 万元，支出决算为 754.28 万元，完成年初预算的 111.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加及 2021 年度离退休费调整，相应增加支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 50.26 万元，支出决算为 69.95 万元，完成年初预算的 139.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加及 2021 年度离退休费调整，相应增加支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事

业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 286.74 万元，支出决算为 268.54 万元，完成年初预算的 93.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的正常调整。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.55 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的正常调整和支付。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 193.94 万元，支出决算为 192.17 万元，完成年初预算的 99.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的正常调整。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 37.69 万元，支出决算为 31.04 万元，完成年初预算的 82.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的正常调整。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 215.23 万元，支出决算为 218.43 万元，完成年初预算的 101.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市发展改革委人员正常调整和在职人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4832.61万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少35.23万元，下降0.72%。主要原因是市发改委各级牢固树立进一步勤俭节约坚持过紧日子的思想，积极开源节流，本着花小钱办大事的原则，

压缩公用经费支出。

其中：人员经费 4665.34万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加69.80万元，增长1.52%。主要原因是市发改委系统正常增人增资晋级晋档，部分所属单位人员工资调整、社保调整等。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费167.27万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少105.03万元，下降38.57%。主要原因是市发改委各级牢固树立进一步勤俭节约坚持过紧日子的思想，积极开源节流，本着花小钱办大事的原则，压缩公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为35.40万元，支出决算为32.47万元，完成预算的91.72%。2021年度“三公”经费支

出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定，压减三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算28.49万元，完成预算的94.34%，占87.73%；公务接待费支出决算3.98万元，完成预算的76.59%，占12.27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。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年初预算为30.20万元，支出决算为28.49万元，完成年初预算的94.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车改革深入、车辆管控严格、公车加油维修定点等产生相应效果。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出28.49万元。主要用于支付保险、路桥通行费、燃料费、维修费、年审费等。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。

3.公务接待费年初预算为5.20万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的76.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制接待标准、数量、批次。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0

个、来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出3.98万元。主要用于接待上级检查督导、同级交流观摩、招商引资、项目对接等。2021年共接待国内来访团组37个、来宾226人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为56.40万元，支出决算为56.40万元，完成年初预算的100.00%。主要用于信息信用共享平台项目建设费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为216.49万元，支出决算为134.63万元，完成年初预算的62.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市发改委所属行政单位和参公单位牢固树立进一步勤俭节约坚持过紧日子的思想，积极开源节流，本着花小钱办大事的原则，压缩公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.11万元，其中：政府采购货物支出0.11万元、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。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

2021年期末，我单位共有车辆19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10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1辆、其他用车8辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，洛阳市发展和改革委员会对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到100%。

2021年，洛阳市发展和改革委员会共组织对1个项目（洛阳市2020年-2021年度冬季清洁取暖改造工作）进行了预算绩效重点评价，涉及一般公共预算当年财政拨款14000万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况比较理想，均达到了项目申报时设定的各项绩效目标。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021年度，本部门57个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，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，49个项目自评等级为优，2个项目自评为良，6个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：2021年，本部门按照绩效管理规定，对绩效项目、绩效审核、绩效目标实施全方位覆盖，落实全过程预算绩效管理责任，确保了经费使用绩效目标的实现；存在问题：本部门虽然初步建立了绩效评价工作流程，但绩效评价

与预算编制、执行相结合的工作机制和部门协调机制尚未建立，绩效制度层面还不完善，还存在部分绩效指标设定不准确、产出指标低于预期，实施进展缓慢等问题。

2021年度，本部门单位整体绩效自评得分为97.3分，评价等级为“优”。

部门整体绩效自评表

(2021 年度)

部门(单位)名称		洛阳市发展和改革委员会							
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(万元)		11428.89	11003.08	11005.34	10	100	9.9	
	资金来源	财政性资金							
		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:	确保人员工资和津补贴、保险准时到位,确保干部职工工作积极性,确保发改委正常工作运转。			达成预期指标				
	目标2:	争取中央预算内、省建设资金成绩显著,使我市社会事业、公共基础设施、农林水、司法、城市供排水、老旧小区建设方面有长足的进步。加快省市重点项目建设,确保项目开工率、投资完成率、项目竣工率等走在全省前列,保持经济平稳较快发展。			达成预期指标				
	...								
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务1:	确保人员工资和津补贴、保险准时到位,确保干部职工工作积极性,确保发改委正常工作运转。			达成预期指标				
	任务2:	2021年,我市共有33批136个项目获得国家、省资金支持,争取到资金19.5亿元,其中中央预算内资金16.4亿元,省资金3.1亿元。			达成预期指标				
	...								
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
投入管理指标	30	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、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;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	达成预期指标	3	3	

				否合理。				
		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	达成预期指标	3	3	
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置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。	达成预期指标	2	1.7	部分项目绩效指标设置的完整性、合理性仍有待继续完善，年度中变化较大项目绩效目标没有及时调整。下一步持续改进。
	预算和财务管理	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。	达成预期指标	2	2	
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	无	0	0	
		预算执行率	96.30%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。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。	100.00%	1	0.9	
		预算调整率	0.57%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。 预算调整数：部门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）。	0.57%	1	0.8	

			结转结余率	0.10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。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）预算数。	0.10%	1	1	
			“三公经费”控制率	91.72%	“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*100%	91.72%	1	0.9	
			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)×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	
			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。	达成预期指标	1	1	
			资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规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管理制度规定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。	达成预期指标	1	1	
			管理制度健全性	健全	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。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。	达成预期指标	1	0.7	
			预决算信息公开性	公开	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。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。	达成预期指标	1	1	

			资产管理规范性	规范	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。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。	达成预期指标	1	0.7	部分单位存在资产实物与资产账不相符扣0.3分，下一步要加强资产实物与登统计管理。
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	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的比重。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%	未达成预期指标	3	2	
			绩效自评完成率	100%	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=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	达成预期指标	2	2	
			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%	达成预期指标	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%	达成预期指标	3	2.7	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	重点项目约400个，年度计划投资1000亿元。	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	达成预期指标	15	15	
			重点工作2计划完成率						
								
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	245亿元	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	达成预期指标	10	10	

			年度工作目标2实现率						
								
效益指 标	35	履职效益	经济效益	促进经济可 持续发展	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	达成预期指标	25	25	
			社会效益						
								
		满意度	社会公众满意度	98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	达成预期指标	10	10	
			服务对象满意度						
								
<p>注：1.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，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：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。2.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。3.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。</p>									

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。