

2023 年度
洛阳市洛龙区商务局（本级）单位决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区商务局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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

洛阳市洛龙区商务局（本级）概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易和国际、国内经济合作方面的法律、法规、规章和方针、政策，拟订我区相应发展规划以及规定、办法和措施。

(二) 拟订并组织实施全区招商引资、商贸流通、对外贸易、电子商务、跨境电商、促进服务业及楼宇经济发展等工作的发展战略、规划、年度计划和政策措施，深化商务领域改革。

(三) 贯彻落实国家和省、市对外开放的战略和方针、政策，负责全区对外开放的宏观指导和组织协调，拟订全区对外开放长远规划、相关政策措施；督促检查对外开放政策措施的落实情况，协调解决对外开放工作中出现的重大问题。

(四) 负责全区市场体系建设工作，促进城镇市场体系建设和发展；落实流通法规体系建设，落实流通产业发展规划、落实全区流通业发展政策。负责全区物流业转型发展工作。

(五) 贯彻落实上级电子商务发展规划和政策措施，积极推进我区电子商务地方性政策拟定工作，大力拓展和深化电子商务应用；推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系；规范电子商务经营行为和流通秩序。

(六) 研究提出全区服务业的发展战略、政策，加快服

务业对外开放步伐，进一步完善服务业体系建设，加快服务业标准化建设。指导协调服务业行业结构调整和优化升级。完善服务业项目推进制度，建立健全重点项目责任制，引导资金投向重点发展产业。负责制订服务业发展的市场准入制度，制定和落实各项优惠扶持政策，推进服务业体制和机制创新。优化发展环境，营造发展氛围，协调解决服务业发展中的重大问题。

（七）执行国家服务贸易发展方针、政策，拟订我区相关规划和政策措施；会同有关部门制定全区促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，指导服务贸易基地和服务外包平台建设；统筹指导以洛龙区名义举办的博览会、展销会、交易会等大型经贸交流；负责商贸服务业发展、促进工作。

（八）负责全区进出口贸易协调工作，执行国家、省、市对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；指导全区贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（九）拟订全区外来投资政策和发展规划并组织实施；统筹规范对外招商引资活动；研究分析外商投资情况，执行外商投资管理办法；依法审核上报全区大型外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督检查外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程的情况。

（十）负责落实商务领域市场秩序政策；协助市商务局

处理商务领域举报投诉服务及管理工作。按照有关规定对成品油流通进行管理。

(十一)牵头负责经济技术合作和区域性经贸交流活动,负责境内招商引资及统计工作。

(十二)负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

(十三)负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作,贯彻落实突发公共事件应急预案,预防和处置本部门、本系统的突发事件。

(十四)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市洛龙区商务局(本级)内设机构4个,包括:办公室、经贸协作股、市场流通股、市场秩序股的预算。

从决算单位构成看,洛阳市洛龙区商务局(本级)单位决算包括:本级决算。无二级决算单位。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位名称：洛阳市洛龙区商务局（本级）

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	674.34	一、一般公共服务支出	32	294.24
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	47.33
	9		九、卫生健康支出	40	11.57
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	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	309.48
	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	11.71
	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	674.34	本年支出合计	58	674.34
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	2.20	年末结转和结余	60	2.20
	30			61	

总计	31	676.54	总计	62	676.54
----	----	--------	----	----	--------

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

单位名称：洛阳市洛龙区商务局（本级）

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		674.34	674.34	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	294.24	294.24	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	292.76	292.76	0	0	0	0	0
2011301	行政运行	277.40	277.40	0	0	0	0	0
2011307	国内贸易管理	3.30	3.30	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	8.59	8.59	0	0	0	0	0
2011399	其他商贸事务支出	3.47	3.47	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	1.48	1.48	0	0	0	0	0
2012906	工会事务	1.48	1.48	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	47.33	47.33	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	30.28	30.28	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	16.48	16.48	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80	0	0	0	0	0
20808	抚恤	17.06	17.06	0	0	0	0	0

2080801	死亡抚恤	17.06	17.06	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.57	11.57	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	0.37	0.37	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.37	0.37	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.20	11.20	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	11.20	11.20	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	309.48	309.48	0	0	0	0	0
21606	涉外发展服务支出	276.00	276.00	0	0	0	0	0
2160699	其他涉外发展服务支出	276.00	276.00	0	0	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	33.48	33.48	0	0	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	33.48	33.48	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	11.71	11.71	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	11.71	11.71	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	11.71	11.71	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市洛龙区商务局（本级）

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		674.34	250.58	423.76	0	0	0
201	一般公共服务支出	294.24	180.33	113.91	0	0	0
20113	商贸事务	292.76	178.85	113.91	0	0	0
2011301	行政运行	277.40	176.69	100.71	0	0	0
2011307	国内贸易管理	3.30	0.64	2.66	0	0	0
2011308	招商引资	8.59	0.35	8.24	0	0	0
2011399	其他商贸事务支出	3.47	1.18	2.30	0	0	0
20129	群众团体事务	1.48	1.48	0	0	0	0
2012906	工会事务	1.48	1.48	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	47.33	47.33	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	30.28	30.28	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	16.48	16.48	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80	0	0	0	0
20808	抚恤	17.06	17.06	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	17.06	17.06	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.57	11.20	0.37	0	0	0
21004	公共卫生	0.37	0	0.37	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.37	0	0.37	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.20	11.20	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	11.20	11.20	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	309.48	0	309.48	0	0	0
21606	涉外发展服务支出	276.00	0	276.00	0	0	0
2160699	其他涉外发展服务支出	276.00	0	276.00	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	33.48	0	33.48	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	33.48	0	33.48	0	0	0
221	住房保障支出	11.71	11.71	0	0	0	0
22102	住房改革支出	11.71	11.71	0	0	0	0
2210201	住房公积金	11.71	11.71	0	0	0	0

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市洛龙区商务局（本级）

2023 年度

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	674.34	一、一般公共服务支出	33	294.24	294.24	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	47.33	47.33	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	11.57	11.57	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	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	0	0	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	309.48	309.48	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	11.71	11.71	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	674.34	本年支出合计	59	674.34	674.34	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	674.34	总计	64	674.34	674.34	0	0

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市洛龙区商务局（本级）

2023 年度

单位：万元

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		674.34	250.58	423.76
201	一般公共服务支出	294.24	180.33	113.91
20113	商贸事务	292.76	178.85	113.91
2011301	行政运行	277.40	176.69	100.71
2011307	国内贸易管理	3.30	0.64	2.66
2011308	招商引资	8.59	0.35	8.24
2011399	其他商贸事务支出	3.47	1.18	2.30
20129	群众团体事务	1.48	1.48	0

2012906	工会事务	1.48	1.48	0
208	社会保障和就业支出	47.33	47.33	0
20805	行政事业单位养老支出	30.28	30.28	0
2080501	行政单位离退休	16.48	16.48	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80	0
20808	抚恤	17.06	17.06	0
2080801	死亡抚恤	17.06	17.06	0
210	卫生健康支出	11.57	11.20	0.37
21004	公共卫生	0.37	0	0.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.37	0	0.37
21011	行政事业单位医疗	11.20	11.20	0
2101101	行政单位医疗	11.20	11.20	0
216	商业服务业等支出	309.48	0	309.48
21606	涉外发展服务支出	276.00	0	276.00
2160699	其他涉外发展服务支出	276.00	0	276.00

21699	其他商业服务业等支出	33.48	0	33.48
2169999	其他商业服务业等支出	33.48	0	33.48
221	住房保障支出	11.71	11.71	0
22102	住房改革支出	11.71	11.71	0
2210201	住房公积金	11.71	11.71	0

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市洛龙区商务局（本级）

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	194.06	302	商品和服务支出	23.35	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	71.00	30201	办公费	5.44	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	28.97	30202	印刷费	1.71	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	16.19	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
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	20.07	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.80	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	11.20	30208	取暖费	0	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	0.50	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	11.71	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	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	20.62	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	33.17	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	16.12	30217	公务接待费	0	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	17.06	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	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	6.88	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	2.84	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	0.40	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	4.06	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	0.36			
人员经费合计		227.23	公用经费合计					23.35

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市洛龙区商务局（本级）

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：本表反映单位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：本单位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

单位名称：洛阳市洛龙区商务局（本级）

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：本表反映单位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：本单位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

单位名称：洛阳市洛龙区商务局（本级）

2023 年度

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
0.40	0	0.40	0	0.40	0	0.40	0	0.40	0	0.40	0

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 676.54 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7801.36 万元，下降 92.02%。主要原因是上级转移支付减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 674.34 万元，其中：财政拨款收入 674.34 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 674.34 万元，其中：基本支出 250.58 万元，占 37.16%；项目支出 423.76 万元，占 62.84%；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 674.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7801.36 万元，下降 92.04%。主要原因是上级转移支付减少。

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 674.34 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 801.36 万元，下降 54.30%。主要原因是上级转移支付减少。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 674.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）294.24 万元，占 43.63%；社会保障和就业支出（类）47.33 万元，占 7.02%；卫生健康支出（类）11.57 万元，占 1.72%；商业服务业等支出（类）309.48 万元，占 45.89%；住房保障支出（类）11.71 万元，占 1.74%。

(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 747.81 万元，支出决算为 674.34 万元，完成年初预算的 90.18%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行

（项）。年初预算数为 347.85 万元，决算数 277.40 万元，完成年初预算的 79.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是款项未及时支付。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理

（项）。年初预算数为 3.60 万元，决算数 3.30 万元，完成年初

预算的 91.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是款项未及时支付。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算数为 9.90 万元，决算数 8.59 万元，完成年初预算的 86.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是款项未及时支付。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算数为 174.50 万元，决算数 3.47 万元，完成年初预算的 1.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是款项未及时支付。

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算数为 2.28 万元，决算数 1.48 万元，完成年初预算的 64.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是款项未及时支付。

6. 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 29.19 万元，决算数 16.48 万元，完成年初预算的 56.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是款项未及时支付。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 16.

33 万元，决算数 13.80 万元，完成年初预算的 84.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是款项未及时支付。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 17.06 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人员变动。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为 2.70 万元，决算数 0.37 万元，完成年初预算的 13.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是款项未及时支付。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 15.33 万元，决算数 11.20 万元，完成年初预算的 73.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是款项未及时支付。

11. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算数为 49.28 万元，决算数 276.00 万元，完成年初预算的 560.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金。

12. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算数为 83.48 万元，决算

数 33.48 万元,完成年初预算的 40.11%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是款项未及时支付。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 13.37 万元,决算数 11.71 万元,完成年初预算的 87.58%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是款项未及时支付。

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 250.58 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出增加 8.15 万元,增长 3.36%。主要原因是人员变动。

其中:人员经费 227.23 万元,与上年度相比,人员经费支出减少 1.06 万元,下降 0.46%。主要原因是款项未及时支付。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、抚恤金。

公用经费 23.35 万元,与上年度相比,公用经费支出增加 9.22 万元,增长 65.25%。主要原因是人员增加。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 0.40 万元，支出决算为 0.40 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 0.40 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.40 万元，支出决算为 0.40 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.40 万元。主要用于支付公务用车维修费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 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。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 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 347.85 万元，支出决算为 23.35 万元，完成年初预算的 6.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是款项未及时支付。机关运行经费较上年度增长 9.22 万元，增长 65.25%，主要原因是人员变动。

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，本单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况

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，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：事前申报绩效目标和指标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：事中开展绩效自主监控。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：事后进行绩效评价。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本单位项目全年预算合计 556.52 万元（含上年结转资金），支出合计 423.76 万元，预算执行率 76.14%。实际工作中，本单位按照预算执行率、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：

本单位需绩效自评项目 8 个，实际自评 8 个，6 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，0 个项目自评为中；6 个项目完成所有绩效指标，2 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：我单位高度重视绩效评价工作，严格落实“一把手”负责制，成立绩效评价领导小组，并及时对绩效管理工作领导小组进行调整，搭建覆盖全局、全过程、全人员的绩效管理体系。

存在问题：资金管理水平有待提高，部分项目资金支出进度较慢，部分绩效目标年度指标值设置不够科学。

下步措施：一是加快预算执行。主管部门要强化预算执行主体意识，加强项目跟踪监控，督促项目加快实施进度，按要求尽快支付资金，尽早发挥资金使用效益。二是规范资金使用。

要不 断学习借鉴其他县区及优秀单位的先进做法，适时组织项目科室 对资金管理相关规定进行学习培训，使其进一步明确了解资金的管理规定特别是使用范围，严格把握政策要求，提高资金支出的 合理性。三是进一步完善项目支出绩效自评指标体系，结合实际情况，科学设置有针对性、可操作性的评价指标体系，确保评价结果能够更贴切地反映项目实际执行情况。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目。

单位项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称		2023 年上半年中小企业开拓市场项目补贴资金								
主管部门		洛阳市洛龙区商务局		实施单位		洛阳市洛龙区商务局				
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		89.84	0		10	0	0	
	政府性预算资金	0		89.84	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	充分发挥外贸发展专项资金作用，减轻我区外贸企业运营负担，降低收汇风险，提升我市外贸产品国际竞争力，为推广外贸品牌保驾护航，助推企业走出去。			按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。						
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	支持参加国际性展会项目数量	≥20 个	20 个	5	5	0.00%		
			支持出口信用保险项目数量	≥2 个	2 个	5	5	0.00%		
			支持产品认证项目数量	≥5 个	5 个	5	5	0.00%		
			质量指标	推动外贸企业扩大进出口规模	扩大	100%	15	15	0.00%	
	时效指标	按照时间节点组织报送项目材料	按时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	全区进出口总额	≥40 亿元	41 亿元	15	15	0.00%		
		社会效益指标	外贸企业行业发展环境	改善	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	企业对政策满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	90			

项目单位自评表

项目名称		2021 年度对外投资合作项目资金								
主管部门		洛阳市洛龙区商务局		实施单位		洛阳市洛龙区商务局				
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		22.8	0		10	0	0	
	政府性预算资金	0		22.8	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	充分发挥外贸发展专项资金作用，鼓励企业积极扩大对外投资合作的规模，提高对外投资企业风险控制能力。			资金未拨付						
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	符合条件的企业项目	符合标准	100%	15	15	0.00%		
			质量指标	推动外贸企业扩大进出口规模	扩大	100%	15	15	0.00%	
			时效指标	按照时间节点组织报送项目材料	按时	50%	10	5	-50.00%	因财政紧张资金未拨付
			经济效益指标	支持外经企业加强对外合作	加强境外合作	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	外经企业发展空间	提升	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	企业对政策满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	85		

项目单位自评表

项目名称		2023 年洛阳市服务外包产业发展专项资金								
主管部门		洛阳市洛龙区商务局		实施单位		洛阳市洛龙区商务局				
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	0		10	0	0	
	政府性预算资金	0		26	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，严格按照下拨预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	重点支持服务外包园区发展、引育企业、品牌建设、平台搭建、统计监测等项目建设、人才培养（训）基地认定，提高全区服务外包规模，园区和企业持续做大做强，服务外包人才专业化水平和从业人数不断提高。			按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。						
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	全区 2023 服务外包执行额	≥1.5 亿美元	1.7 亿美元	10	10	0.00%		
			新增服务外包企业	≥10 个	10 个	10	10	0.00%		
			质量指标	产业转型升级	持续加快	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	2023 年 12 月底前完成	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	全区服务外包执行额增速	≥10%	10%	25	25	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对政策满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		2023 年上半年出口信用保险资金								
主管部门		洛阳市洛龙区商务局		实施单位		洛阳市洛龙区商务局				
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		3.88	0		10	0	0	
	政府性预算资金	0		3.88	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	充分发挥外贸发展专项资金作用，减轻我区外贸企业运营负担，降低收汇风险，提升我市外贸产品国际竞争力，为推广外贸品牌保驾护航，助推企业走出去。			充分发挥外贸发展专项资金作用，减轻我区外贸企业运营负担，降低收汇风险，提升我市外贸产品国际竞争力，为推广外贸品牌保驾护航，助推企业走出去。						
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	支持参加国际性展会项目数量	≥20 个	20 个	5	5	0.00%		
			支持出口信用保险项目数量	≥2 个	2 个	5	5	0.00%		
			支持产品认证项目数量	≥5 个	5 个	5	5	0.00%		
			质量指标	推动外贸企业扩大进出口规模	扩大	100%	15	15	0.00%	
	时效指标	按照时间节点组织报送项目材料	按时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	全区进出口总额	≥40 亿元	41 亿元	15	15	0.00%		
		社会效益指标	外贸企业行业发展环境	改善	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	企业对政策满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	90			

项目单位自评表

项目名称		2023 年上半年支持外贸中小企业开拓市场资金								
主管部门		洛阳市洛龙区商务局		实施单位		洛阳市洛龙区商务局				
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		85.96	0		10	0	0	
	政府性预算资金	0		85.96	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	充分发挥外贸发展专项资金作用，减轻我区外贸企业运营负担，降低收汇风险，提升我市外贸产品国际竞争力，为推广外贸品牌保驾护航，助推企业走出去。			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。						
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	支持参加国际性展会项目数量	≥20 个	20 个	5	5	0.00%		
			支持出口信用保险项目数量	≥2 个	2 个	5	5	0.00%		
			支持产品认证项目数量	≥5 个	5 个	5	5	0.00%		
			质量指标	推动外贸企业扩大进出口规模	扩大	100%	15	15	0.00%	
	时效指标	按照时间节点组织报送项目材料	按时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	全区进出口总额	≥40 亿元	41 亿元	15	15	0.00%		
		社会效益指标	外贸企业行业发展环境	改善	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	企业对政策满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	90			

项目单位自评表

项目名称		2023 华耀城美林商业中心产业转型升级扶持资金								
主管部门		洛阳市洛龙区商务局		实施单位		洛阳市洛龙区商务局				
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	-	
	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	用于该项目商业板块建设、租赁及运营管理。			保障华耀城项目顺利实施。						
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤2000 万元	2000 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	建筑面积	140 万平方米	140 万平方米	5	5	0.00%		
			占地面积	390 亩	390 亩	5	5	0.00%		
			质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	资金兑付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	带动收入增长	提高	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	带动就业人数	增加	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	项目实施单位对资金拨付满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 华耀城美林商业中心产业转型升级扶持资金							
主管部门		洛阳市洛龙区商务局		实施单位		洛阳市洛龙区商务局			
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		0.9	0		10	0	0
	政府性预算资金	0		0.9	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				

	成本指标	经济成本指标	报废机动车拆解企业补贴	13.48万元	13.48万元	10	10	0.00%	
--	------	--------	-------------	---------	---------	----	----	-------	--

项目类别	指标名称	社会成本指标		生态成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		数量指标	质量指标	数量指标	质量指标	数量指标	质量指标	数量指标	质量指标	数量指标	质量指标
绩效目标	成本指标	数量指标	报废机动车回收拆解量	674 辆	674 辆	10	10	0.00%			
	产出指标	质量指标	报废机动车回收拆解达标率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		时效指标	报废车拆解及时性	100%	100%	10	10	0.00%			
		经济效益指标	调高报废机动车拆解企业回收拆解量	≥300 辆	300 辆	10	10	0.00%			
	效益指标	社会效益指标	调高报废机动车拆解企业回收拆解量	提高	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	机动车尾气排放率	提高	100%	5	5	0.00%			
		满意度指标	服务对象满意度	报废机动车拆解企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称		商业局人员经费 2023									
主管部门		洛阳市洛龙区商务局			实施单位			洛阳市洛龙区商务局			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	122.7	年初预算数	122.7	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	122.7		122.7		73.42	10	59.84	-		-
	财政专户管理资金	0		0		0	-	0	-		-
	单位资金	0		0		0	-	0	-		-
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5					
	预期目标	实际完成情况									
年度总体目标	确保商业局在职和退休职工工资、社保、津贴补贴等费用按时发放到位，维护社会稳定。			确保商业局在职和退休职工工资、社保、津贴补贴等费用按时发放到位，维护社会稳定。							
绩效目标	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	工资、社保等费用	≤122.7 万元	73.42 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态成本指标									
	产出指标	数量指标	保障人数	52 人	52 人	10	10	0.00%			
		质量指标	工资覆盖面	全覆盖	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升	明显	100%	25	25	0.00%			
		社会效益指标									
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度	商业局人员对工资发放满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%				
总分					100	95.98					

项目单位自评表

项目名称		2023 年促消费活动专项资金									
主管部门		洛阳市洛龙区商务局			实施单位			洛阳市洛龙区商务局			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	170	年初预算数	170	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	170		30		0	-	0	-		-
	财政专户管理资金	0		0		0	-	0	-		-
	单位资金	0		0		0	-	0	-		-
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5					
	预期目标	实际完成情况									
年度总体目标	为稳定居民消费、提振消费信心，促进消费回补和释放消费潜力，2023 年 1-3 月份开展“古都新生活 千金万品亿元”暨洛龙有礼？惠享青“春”系列促消费活动			2023 年 1-3 月份开展“古都新生活 千金万品亿元”暨洛龙有礼。惠享青“春”系列促消费活动							
绩效目标	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	预计发放消费金额	≤170 万元	0 万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态成本指标									
	产出指标	数量指标	消费券涉及领域	6 个	6 个	10	10	0.00%			
		质量指标	消费者信心	提高	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	投放日期	1 月起	50%	10	5	-50.00%	因财政紧张资金未拨付		
	效益指标	经济效益指标	促进消费回补、释放消费潜力	明显	100%	15	15	0.00%			
		社会效益指标	促进社会消费稳定增长	明显	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度	消费者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分					100	75					

项目单位自评表

项目名称		市场商贸经费 2023									
主管部门		洛阳市洛龙区商务局			实施单位			洛阳市洛龙区商务局			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	4.5	年初预算数	4.5	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	4.5		4.5		3.47	-	77.11	-		-
	财政专户管理资金	0		0		0	-	0	-		-
	单位资金	0		0		0	-	0	-		-
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5					
	预期目标	实际完成情况									
年度总体目标	做好农贸市场、大型商超等市场主体文明城市创建、卫生城市创建工作。			做好农贸市场、大型商超等市场主体文明城市创建、卫生城市创建工作。							
绩效目标	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	年度总支出控制情况	≤4.5 万元	3.47 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态成本指标									
	产出指标	数量指标	执法人次	≥160 人次	160 人次	5	5	0.00%			
		质量指标	执法车次数	≥50 车次	50 车次	5	5	0.00%			
		时效指标	事故发生率	≤0 次	0 次	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济平稳向好	提高	100%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	社会环境改善情况	提高	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	区域生态环境提升情况	提高	100%	5	5	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度	群众对城市环境满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分					100	97.71					

项目单位自评表

项目名称		招商引资经费 2023									
主管部门		洛阳市洛龙区商务局			实施单位			洛阳市洛龙区商务局			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	9	年初预算数	9	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	9		9		8.59	-	95.44	-		-
	财政专户管理资金	0		0		0	-	0	-		-
	单位资金	0		0		0	-	0	-		-
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5					
	预期目标	实际完成情况									
年度总体目标	完成区委、区政府下发的关于省外境内资金、省内资金、实际吸收外资及合同吸收外资各项工作目标，促进全区经济平稳发展。			完成区委、区政府下发的关于省外境内资金、省内资金、实际吸收外资及合同吸收外资各项工作目标，促进全区经济平稳发展。							
绩效目标	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	年度支出控制情况	≤9 万元	8.59 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态成本指标									
	产出指标	数量指标	参加省、市、区各级各类招商引资金活动	≥10 次	10 次	10	10	0.00%			
		质量指标	完成区委、区政府下达的招商、引资年度目标任务	≥95%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	按照进度节点完成各项任务	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	带动洛龙经济平稳健康发展	提高	100%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	带动就业，促进居民收入增长	提高	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	引进创新型产业，环境质量改善	明显	100%	5	5	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度	政府对招商引资工作满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%				
总分					100	99.54					

项目单位自评表

项目名称		劳务派遣人员经费 2023									
主管部门		洛阳市洛龙区商务局			实施单位			洛阳市洛龙区商务局			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	39.65	年初预算数	39.65	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	39.65		39.65		35.3	-	64.23	-		-
	财政专户管理资金	0		0		0	-	0	-		-
	单位资金	0		0		0	-	0	-		-
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5					
	预期目标	实际完成情况									
年度总体目标	保障 11 名劳务派遣人员的工资、社保缴费等方面的支出，确保商务局各项工作运转。			保障 11 名劳务派遣人员的工资、社保缴费等方面的支出，确保商务局各项工作运转。							
绩效目标	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	工资及社保费用	≤39.65 万元	35.3 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态成本指标									
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	11 人	11 人	10	10	0.00%			
		质量指标	发放率	≤100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	工资发放及时性	次日 20 日前	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	带动人员就业	提高	100%	15	15	0.00%			
		社会效益指标	提升政府服务水平	明显	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员对工资发放满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分					100	96.42					

项目单位自评表

项目名称		洛财贸【2022】23 号 2022 年度省外贸专项支持“三外”发展项目补贴资金									
主管部门		洛阳市洛龙区商务局			实施单位			洛阳市洛龙区商务局			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	年初预算数	101	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	0		101		26	-	25.74	-		-
	财政专户管理资金	0		0		0	-	0	-		-
	单位资金	0		0		0	-	0	-		-
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5					
	预期目标	实际完成情况									
年度总体目标	充分发挥外贸发展专项资金作用，支持外贸企业集聚发展，扩大进出口业务。			拨付部分资金，助力龙头外贸企业做大做强。							
绩效目标	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	项目补贴金额	≤101 万元	26 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态成本指标									
	产出指标	数量指标	支持“三外”企业数量	≤26 家	26 家	10	10	0.00%			
		质量指标	推动外贸企业扩大进出口规模	扩大	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	按照时间节点及时	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	按照时间节点及时	及时	100%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	外贸企业行业发展环境	改善	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度	获补助企业政策满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分					100	92.57					

项目单位自评表

项目名称		办公设备购置费 2023									
主管部门		洛阳市洛龙区商务局			实施单位			洛阳市洛龙区商务局			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0.9	年初预算数	0.9	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	0.9		0.9		0	-	0	-		-
	财政专户管理资金	0		0		0	-	0	-		-
	单位资金	0		0		0	-	0	-		-
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5					
	预期目标	实际完成情况									
年度总体目标	预计采购 2 台台式电脑，改善办公环境，提高单位办公效率。			未按时使用							
绩效目标	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	设备购置总成本	≤0.9 万元	0 万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态成本指标									
	产出指标	数量指标	台式电脑	2 台	0 台	10	0	-100.00%	未及时采购并使用此经费		
		质量指标	设备合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	采购计划完成时间	≤10 月	10 月	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升	明显	100%	25	25	0.00%			
		社会效益指标									
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度	单位职工对办公设备满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%				
总分					100	70					

项目单位自评表

项目名称		洛财贸【2022】17 号 2022 年品牌连锁便利店项目资金									
主管部门		洛阳市洛龙区商务局			实施单位			洛阳市洛龙区商务局			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	50	年初预算数	50	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	50		50		10	-	20	-		-
	财政专户管理										

	成本指标	经济成本指标	项目拨付资金	50 万元	10 万元	10	10	0.00%	
--	------	--------	--------	-------	-------	----	----	-------	--

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支持单位	1家	1家	10	10	0.00%	
		质量指标	便利店良好运行状况	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付时效	≤2月	2月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	就业增长率	≥2%	2%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	获补助企业政策满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	92			

项目单位自评表

洛财贸【2022】16号 2022年度外经贸发展专项中小企业开拓市场和出口信保项目补贴资金									
主管部门		洛阳市洛龙区商务局			实施单位		洛阳市洛龙区商务局		
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):		26.28	26.28	0	10	0		0
	政府性预算资金		26.28	26.28	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	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	鼓励企业积极扩大进出口规模,提升我区外贸产品国际竞争力,为推广外贸品牌保驾护航,助推企业走出去。				资金未拨付				
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	项目补助资金	≤26.28万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	获补助企业数量	6家	6家	10	10	0.00%	
		质量指标	推动外贸企业扩大进出口规模	扩大	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按照时间节点组织报送材料	按时	50%	10	5	-50.00%	因财政紧张资金未拨付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	外贸企业行业发展环境	改善	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	补助企业政策满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	75			

项目单位自评表

洛财贸【2022】15号 2022年度外经贸发展专项中小企业开拓市场和出口信保项目补贴资金									
主管部门		洛阳市洛龙区商务局			实施单位		洛阳市洛龙区商务局		
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	1000	1000	10	100		10
	政府性预算资金		0	1000	1000	-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	助力华耀城关林商业中心产业转型升级				按时拨付,助力华耀城关林商业中心产业转型升级。				
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	项目建设成本	≤1000万元	1000万元	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	建筑面积	140万平方米	140万平方米	5	5	0.00%	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	按期开工率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	带动收入增长	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	带动就业人数	增加	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位对资金拨付的满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

洛财贸【2022】15号 2022年度外经贸发展专项中小企业开拓市场和出口信保项目补贴资金									
主管部门		洛阳市洛龙区商务局			实施单位		洛阳市洛龙区商务局		
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):		2.7	2.7	0.37	10	13.7		1.37
	政府性预算资金		2.7	2.7	0.37	-	13.7		-
	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	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	主要用于农贸市场及大型商超疫情防控相关支出				因疫情减少,此经费支出减少。				
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	疫情防控相关支出总费用	≤2.7万元	0.37万元	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	检查频率	≥360人次	360人次	10	10	0.00%	
		质量指标	事故发生次数	≤0次	0次	10	10	0.00%	
		时效指标	疫情防控时段	≤12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济平稳向好	明显	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	维护社会稳定健康发展	明显	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	商超、农贸市场等综合体满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	91.37			

项目单位自评表

洛财贸【2022】15号 2022年度外经贸发展专项中小企业开拓市场和出口信保项目补贴资金									
主管部门		洛阳市洛龙区商务局			实施单位		洛阳市洛龙区商务局		
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):		20	20	10	10	50		5
	政府性预算资金		20	20	10	-	50		-
	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	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发挥品牌集聚区优势,进一步优化供给。				发挥品牌集聚区优势,进一步优化供给。				
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	项目补助资金	≤20万元	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	补助企业数量	1家	1家	10	10	0.00%	
		质量指标	集聚区良好运营	提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	就业增长率	≥2%	2%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	获补助基地和外贸企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	95			

项目单位自评表

洛财贸【2021】530号 外经贸发展专项资金									
主管部门		洛阳市洛龙区商务局			实施单位		洛阳市洛龙区商务局		
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	39	37	10	94.87		9.49
	政府性预算资金		0	39	37	-	94.87		-
	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	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	鼓励企业积极扩大进出口规模,提高出口企业风险管控能力。				资金全部按时拨付,剩余2万因审计核减,已被财政收回。				
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	项目资金	≤39万元	37万元	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	拨付企业数量	≤12家	12家	10	10	0.00%	
		质量指标	外贸企业认可程度	提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	专项资金拨付时效	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	外贸企业经营信心	提高	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	外贸企业服务水平	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	获补助基地和外贸企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	99.49			

项目单位自评表

洛财贸【2022】19号 外经贸发展专项资金									
主管部门		洛阳市洛龙区商务局			实施单位		洛阳市洛龙区商务局		
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):		13	13	13	10	100		10
	政府性预算资金		13	13	13	-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	充分发挥支持外贸企业稳定发展专项资金作用,推动我市外贸工作稳定发展				将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。				
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	补助项目金额	≤13万元	13万元	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	奖励企业数量	≤8家	8家	10	10	0.00%	
		质量指标	推动外贸企业扩大进出口规模	扩大	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	外贸企业行业发展环境	改善	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	获补助企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

洛财贸【2021】530号 外经贸发展专项资金									
主管部门		洛阳市洛龙区商务局			实施单位		洛阳市洛龙区商务局		
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):		3.6	3.6	3.3	10	91.67		9.17
	政府性预算资金		3.6	3.6	3.3	-	91.67		-
	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	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	维护商贸领域安全生产,保障人民群众生命财产安全。				维护商贸领域安全生产,保障				

	成本指标	经济成本指标	开展安全生产检查总支出	≤3.6万元	3.3万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

项目类别	成本指标	生态环境成本指标		数量指标	质量指标	时效指标	经济收益指标	社会效益指标	生态效益指标	服务对象满意度指标	总分
		商贾领域安全生产检查次数	≥100人/次								
绩效指标	产出指标	数量指标	商贾领域安全生产检查次数	≥100人/次	100人/次	10	10	0.00%			
		质量指标	安全事故发生次数	≤0次	0次	10	10	0.00%			
		时效指标	工作完成时限	≤12月	12月	10	10	0.00%			
	效益指标	经济收益指标	全区商贾事务领域经济发展	提升	100%	5	5	0.00%			
		社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	明显	100%	10	10	0.00%			
满意度指标	生态效益指标	区域生态环境提升情况	明显	100%	10	10	0.00%				
	服务对象满意度指标	辖区企业、居民对生态环境满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分											99.17

项目单位自评表

2023年“潮享乐驾”汽车消费节活动资金												
项目名称		洛阳市洛龙区商务局			实施单位			洛阳市洛龙区商务局				
项目资金(万元)	主管部门		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	200	200	10	100	10					
		政府性预算资金	0	200	200	-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5						
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5						
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5						
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5						
	年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
通过政府补贴政策积极引导,车企、商会等多市场主体共同参与,让消费者得享政府补贴,拉动汽车消费市场整体增长。		通过政府补贴政策积极引导,车企、商会等多市场主体共同参与,让消费者得享政府补贴,拉动汽车消费市场整体增长。										
绩效指标	成本指标	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		
		经济成本指标	促销费汽车补贴金额	≤200万元	200万元	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	参加汽车活动企业数量	≥10个	10个	15	15	0.00%				
		质量指标	消费者信心	提高	100%	15	15	0.00%				
		时效指标										
	效益指标	经济收益指标	让消费者得享政府补贴	促进	100%	15	15	0.00%				
		社会效益指标	拉动汽车消费市场整体增长	增长	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	消费者满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%				
总分											100	100

项目单位自评表

洛财贸(2023)0013号2023年洛阳青年时尚消费季活动补贴资金												
项目名称		洛阳市洛龙区商务局			实施单位			洛阳市洛龙区商务局				
项目资金(万元)	主管部门		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	85	85	0	10	0	0				
		政府性预算资金	0	85	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	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5						
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5						
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5						
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5						
	年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
计划投入财政资金85万元(其中:青年消费时尚费用45万元;消费宣传、消费地图制作及整体活动宣传费用40万元),为市民、游客带来诸多消费福利和消费新体验。发挥消费对经济增长的拉动作用,引导居民消费,以消费带动产业发展。		促销费活动顺利开展										
绩效指标	成本指标	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		
		经济成本指标										
		社会成本指标	生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	促销效果	消费对经济增长的拉动作用	100%	15	15	0.00%				
		质量指标	奖励资金拨付准确性	准确	50%	10	5	-50.00%	因财政紧张资金未及时到账			
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	15	15	0.00%				
	效益指标	经济收益指标	发挥消费对经济增长的拉动作用	拉动	100%	15	15	0.00%				
		社会效益指标	引导居民消费	拉动居民消费超2000万元	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	满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%				
总分											100	85

项目单位自评表

2023年“潮享乐驾”汽车消费节活动补贴资金												
项目名称		洛阳市洛龙区商务局			实施单位			洛阳市洛龙区商务局				
项目资金(万元)	主管部门		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	100	0	10	0	0					
		政府性预算资金	0	100	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	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5						
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5						
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5						
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5						
	年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
通过政府补贴政策积极引导,车企、商会等多市场主体共同参与,让消费者得享政府补贴、企业让利双重优惠,拉动汽车消费市场整体增长。		通过政府补贴政策积极引导,车企、商会等多市场主体共同参与,让消费者得享政府补贴、企业让利双重优惠,拉动汽车消费市场整体增长。										
绩效指标	成本指标	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		
		经济成本指标										
		社会成本指标	生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	活动期间我区汽车销售增长20%以上	提高	100%	20	20	0.00%				
		质量指标	活动期间汽车销售企业汽车政策认可度	提升	100%	20	20	0.00%				
		时效指标										
	效益指标	经济收益指标	活动期间我市汽车购置增速提高,位于第一方阵	扩大	100%	15	15	0.00%				
		社会效益指标	财政资金促进社会资金投入,提升汽车行业消费活力	改善	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	消费者对政策满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%				
总分											100	90

项目单位自评表

2022年下半年支持外贸中小企业开拓市场及出口信用保险专项资金												
项目名称		洛阳市洛龙区商务局			实施单位			洛阳市洛龙区商务局				
项目资金(万元)	主管部门		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	27.5	0	10	0	0					
		政府性预算资金	0	27.5	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	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5						
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5						
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5						
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5						
	年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
充分发挥外贸发展专项资金作用,减轻我区外贸企业运营负担,降低收汇风险,提升我区外贸产品国际竞争力,为推广外贸品牌保护,助推企业走出去		资金未及时拨付										
绩效指标	成本指标	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		
		经济成本指标										
		社会成本指标	生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	出口信用保险补贴企业数量	≥2个	2个	5	5	0.00%				
		数量指标	支持参加境外国际性展会数量	≥8个	8个	10	10	0.00%				
		数量指标	支持产品认证项目数量	≥7个	7个	5	5	0.00%				
	效益指标	质量指标	推动外贸企业扩大进出口规模	扩大	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	按照时间节点组织报送项目材料	按时	100%	10	10	0.00%				
		经济收益指标	全区进出口总额	≥30亿元	30亿元	15	15	0.00%				
	满意度指标	社会效益指标	外贸企业行业发展环境	改善	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	企业对政策满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%					
	总分											100

项目单位自评表

2022年度支持外贸中小企业开拓市场项目及出口信用保险项目支持资金												
项目名称		洛阳市洛龙区商务局			实施单位			洛阳市洛龙区商务局				
项目资金(万元)	主管部门		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	48.93	0	10	0	0					
		政府性预算资金	0	48.93	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	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5						
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5						
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5						
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5						
	年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
充分发挥外贸发展专项资金作用,减轻我区外贸企业运营负担,降低收汇风险,鼓励企业积极扩大进出口规模,提升我区外贸产品国际竞争力,为推广外贸品牌保护,助力企业走出去		资金未及时拨付										
绩效指标	成本指标	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		
		经济成本指标										
		社会成本指标	生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	支持产品认证项目数量	≥4个	4个	5	5	0.00%				
		数量指标	支持参加境外国际性展会数量	≥2个	2个	10	10	0.00%				
		数量指标	出口信用保险补贴企业数量	≥2个	2个	5	5	0.00%				
	效益指标	质量指标	推动外贸企业扩大进出口规模	扩大	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	按照时间节点组织报送项目材料	按时	100%	10	10	0.00%				
		经济收益指标	全区进出口总额	≥35亿元	35亿元	15	15	0.00%				
	满意度指标	社会效益指标	外贸企业行业发展环境	改善	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	企业对政策满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%					
	总分											100

项目单位自评表

2021年度对外投资合作项目资金												
项目名称		洛阳市洛龙区商务局			实施单位			洛阳市洛龙区商务局				
项目资金(万元)	主管部门		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	22.8	0	10	0	0					
		政府性预算资金	0	22.8	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	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5						
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5						
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5						
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5						
	年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
充分发挥外贸发展专项资金作用,鼓励企业积极扩大对外投资合作的规模,提高对外投资企业风险控制能力。		资金未及时拨付										
绩效指标	成本指标	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		
		经济成本指标										
		社会成本指标	生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	符合条件的外经企业项目数量	≥4个	4个	15	15	0.00%				
		数量指标	支持参加境外国际性展会数量	≥8个	8个	10	10	0.00%				
		质量指标	推动外贸企业扩大进出口规模	扩大	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	时效指标	按照时间节点组织报送项目材料	按时	50%	10	5	-50.00%	财政紧张资金未拨付			
		经济收益指标	支持外经企业加强对外合作	加强境外合作	100%	15	15	0.00%				
		社会效益指标	外经企业发展空间	提升	100%	10	10	0.00%				
	满意度指标	生态效益指标										
服务对象满意度指标		企业对政策满意度	100%	100%	5	5	0.00%					
总分											100	85

项目单位自评表

2022年下半年出口信保补贴项目资金												
项目名称		洛阳市洛龙区商务局			实施单位			洛阳市洛龙区商务局				
项目资金(万元)	主管部门		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	3.45	0	10	0	0					
		政府性预算资金	0	3.45	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	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5						
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5						
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5						
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5						
	年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
充分发挥外贸发展专项资金作用,减轻我区外贸企业运营负担		资金未拨付										
绩效指标	成本指标	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		
		经济成本指标										
		社会成本指标	生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	支持产品认证项目数量	≥7个	7个	10	10	0.00%				
		数量指标	支持参加境外国际性展会数量	≥8个	8个	10	10	0.00%				
		质量指标	推动外贸企业扩大进出口规模	扩大	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	时效指标	按照时间节点组织报送项目材料	按时	50%	10	5	-50.00%	因财政紧张未及时拨付			
		经济收益指标	全区进出口总额	≥30亿元	30亿元	15	15	0.00%				
		社会效益指标	外贸企业行业发展环境	改善	100%	10	10	0.00%				
	满意度指标	生态效益指标										
服务对象满意度指标		企业对政策满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%					
总分											100	85

项目单位自评表

洛财贸(2023)0013号2023年洛阳青年时尚消费季活动补贴资金											
项目名称		洛阳市洛龙区商务局			实施单位			洛阳市洛龙区商务局			
项目资金(万元)	主管部门		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	85	0	10	0	0				
		政府性预算资金	0	85	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	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。</									

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
--------	--	------	----	----	-----------

资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5					

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	引导居民消费，发挥消费对经济增长的拉动作用。				资金未拨付				

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							
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	拉动消费	增长	100%	15	15	0.00%	
	质量指标	奖励资金拨付准确性	准确	100%	15	15	0.00%	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	50%	10	5	-50.00%	因财政紧张未及时拨付
效益指标	经济效益指标	发挥消费对经济增长的拉动作用	拉动	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	引导居民消费	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	满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	85		

项目单位自评表

2022年下半年外贸中小企业开拓市场项目资金									
项目名称		洛阳市洛龙区商务局							
主管部门		实施单位				洛阳市洛龙区商务局			
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）：		24.05		0		10	0	0
	政府性预算资金		24.05		0		-	0	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
	单位资金		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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	充分发挥外贸发展专项资金作用，减轻我区外经贸企业运营负担				资金未拨付				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	一般出口信用保险补贴企业数量	≥2家	2家	15	15	0.00%	
		质量指标	推动外贸企业扩大进出口规模	扩大	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	按照时间节点组织报送项目材料	按时	50%	10	5	-50.00%	因财政紧张未及时拨付
	效益指标	经济效益指标	全区进出口总额	≥30亿元	30亿元	15	15	0.00%	
		社会效益指标	外贸企业行业发展环境	改善	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	企业对政策满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	85			

项目单位自评表

2022年度支持外贸中小企业开拓市场项目及出口信用保险项目支持资金									
项目名称		洛阳市洛龙区商务局							
主管部门		实施单位				洛阳市洛龙区商务局			
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）：		48.93		0		10	0	0
	政府性预算资金		48.93		0		-	0	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
	单位资金		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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	充分发挥外贸发展专项资金作用，减轻我区外经贸企业运营负担，降低收汇风险，鼓励企业积极扩大进出口规模，提升我区外贸产品国际竞争力，为推广外贸品牌保驾护航，助力企业走出去。				资金未拨付				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支持产品认证项目数量	≥4个	4个	5	5	0.00%	
		数量指标	支持参加境外国际性展会数量	≥2个	2个	5	5	0.00%	
		数量指标	出口信用保险补贴企业数量	≥2个	2个	5	5	0.00%	
	产出指标	质量指标	推动外贸企业扩大进出口规模	扩大	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	按照时间节点组织报送项目材料	按时	50%	10	5	-50.00%	因财政紧张未及时拨付
		经济效益指标	全区进出口总额	≥35亿元	35亿元	15	15	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	外贸企业行业发展环境	改善	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	企业对政策满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	85			

项目单位自评表

2023“潮享乐驾”汽车消费节活动补贴资金									
项目名称		洛阳市洛龙区商务局							
主管部门		实施单位				洛阳市洛龙区商务局			
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）：		100		0		10	0	0
	政府性预算资金		100		0		-	0	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
	单位资金		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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过政府补贴政策积极引导，车企、商企等多市场主体共同参与，让消费者得享政府补贴、企业让利双重优惠，拉动汽车消费市场整体增长。				资金未拨付				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	活动期间我区汽车销售增长20%以上	提高	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	活动期间汽车经销企业汽车政策认可度	提升	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	活动期间我市汽车购置增速提高，位于第一方阵	扩大	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	财政资金促进社会资金投入，提升汽车行业消费活力	改善	50%	10	5	-50.00%	因财政紧张资金未拨付
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者对政策满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	85			

项目单位自评表

2023年洛阳市服务外包产业发展专项资金									
项目名称		洛阳市洛龙区商务局							
主管部门		实施单位				洛阳市洛龙区商务局			
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）：		26		0		10	0	0
	政府性预算资金		26		0		-	0	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
	单位资金		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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	重点支持服务外包园区发展、引育企业、品牌建设、平台搭建、统计监测等项目建设、人才培养（训）基地建设，提高全区服务外包规模，园区和企业持续做大做强，服务外包人才专业化水平和从业人数不断提高。				重点支持服务外包园区发展、引育企业、品牌建设、平台搭建、统计监测等项目建设、人才培养（训）基地建设，提高全区服务外包规模，园区和企业持续做大做强，服务外包人才专业化水平和从业人数不断提高。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全区2023服务外包执行额	≥1.5亿美元	1.7亿美元	10	10	0.00%	
		数量指标	新增服务外包企业	≥10个	10个	10	10	0.00%	
		质量指标	产业转型升级	持续加快	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	时效指标	2023年12月底前完成	及时	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标	全区服务外包执行额增速	≥10%	10%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对政策满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

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。