

2023 年度
洛阳市洛龙区投资促进中心单位决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区投资促进中心概况

- 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

洛阳市洛龙区投资促进中心概况

一、单位职责

1. 贯彻执行国家及省、市有关投资促进和开放招商的法律法规及方针政策，落实全区招商引资、对外开放的政策、措施。

2. 组织开展投资促进活动。研究、统计、分析全区投资促进工作情况；开展全区产业招商工作，参与重大经贸活动，接洽国（境）内外来访的重要投资考察团组及客商；组织参与全区国（境）内外招商引资项目的洽谈、签约、跟踪、协调、服务工作。

3. 配合做好全区招商引资日常工作。

4. 整合项目资源，建立和管理全区重点招商项目库，承担全区招商引资项目储备任务，组织参与招商引资项目策划、包装、推介工作。

5. 做好辖区外商投资企业的服务工作。

6. 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市洛龙区投资促进中心内设机构 3 个，包括：办公室、招商引资股、项目推进股。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区投资促进中心单位决算包括：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：洛阳市洛龙区投资促进中心

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	22,613.11	一、一般公共服务支出	32	254.93
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	22,322.47
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	15.11
	9		九、卫生健康支出	40	6.98
	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	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	13.62
	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	22,613.11	本年支出合计	58	22,613.11
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	22,613.11	总计	62	22,613.11
----	----	-----------	----	----	-----------

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：洛阳市洛龙区投资促进中心

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		22,613.11	22,613.11	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	254.93	254.93	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	253.30	253.30	0	0	0	0	0
2011301	行政运行	0	0	0	0	0	0	0
2011350	事业运行	253.30	253.30	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	1.63	1.63	0	0	0	0	0
2012906	工会事务	1.63	1.63	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	22,322.47	22,322.47	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	22,322.47	22,322.47	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	22,322.47	22,322.47	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	15.11	15.11	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	15.11	15.11	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.11	15.11	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	6.98	6.98	0	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	0	0	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	13.62	13.62	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	13.62	13.62	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	13.62	13.62	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：洛阳市洛龙区投资促进中心

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		22,613.11	182.84	22,430.27	0	0	0
201	一般公共服务支出	254.93	147.13	107.80	0	0	0
20113	商贸事务	253.30	145.50	107.80	0	0	0
2011301	行政运行	0	0	0	0	0	0
2011350	事业运行	253.30	145.50	107.80	0	0	0
20129	群众团体事务	1.63	1.63	0	0	0	0
2012906	工会事务	1.63	1.63	0	0	0	0
206	科学技术支出	22,322.47	0	22,322.47	0	0	0
20699	其他科学技术支出	22,322.47	0	22,322.47	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	22,322.47	0	22,322.47	0	0	0
208	社会保障和就业支出	15.11	15.11	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	15.11	15.11	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.11	15.11	0	0	0	0
210	卫生健康支出	6.98	6.98	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98	0	0	0	0
212	城乡社区支出	0	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	13.62	13.62	0	0	0	0
22102	住房改革支出	13.62	13.62	0	0	0	0
2210201	住房公积金	13.62	13.62	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

单位名称：洛阳市洛龙区投资促进中心

2023 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22,613.11	一、一般公共服务支出	33	254.93	254.93	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	22,322.47	22,322.47	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	15.11	15.11	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	6.98	6.98	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	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	13.62	13.62	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	22,613.11	本年支出合计	59	22,613.11	22,613.11	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	22,613.11	总计	64	22,613.11	22,613.11	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：万元

单位名称：洛阳市洛龙区投资促进中心

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		22,613.11	182.84	22,430.27
201	一般公共服务支出	254.93	147.13	107.80
20113	商贸事务	253.30	145.50	107.80
2011350	事业运行	253.30	145.50	107.80
20129	群众团体事务	1.63	1.63	0
2012906	工会事务	1.63	1.63	0
206	科学技术支出	22,322.47	0	22,322.47
20699	其他科学技术支出	22,322.47	0	22,322.47

2069999	其他科学技术支出	22,322.47	0	22,322.47
208	社会保障和就业支出	15.11	15.11	0
20805	行政事业单位养老支出	15.11	15.11	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.11	15.11	0
210	卫生健康支出	6.98	6.98	0
21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98	0
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98	0
221	住房保障支出	13.62	13.62	0
22102	住房改革支出	13.62	13.62	0
2210201	住房公积金	13.62	13.62	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：洛阳市洛龙区投资促进中心

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	171.81	302	商品和服务支出	11.04	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	70.85	30201	办公费	2.43	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	5.33	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	11.67	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	1.06	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	36.17	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	15.47	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.63	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	0.81	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	14.76	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	9.07	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	0	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	0	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	0	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	0	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	1.63	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	2.89	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.49	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	1.07			
人员经费合计		171.81	公用经费合计					11.04

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：洛阳市洛龙区投资促进中心

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		0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	0	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	0	0	0	0	0

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：洛阳市洛龙区投资促进中心

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：万元

单位名称：洛阳市洛龙区投资促进中心

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0	1.50	0	1.50	2.50	2.90	0	1.49	0	1.49	1.42

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 22613.11 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 17353.12 万元，增长 329.91%。主要原因是 2023 年韵达人力资源产业园项目申请扶持资金次数较上年增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 22613.11 万元，其中：财政拨款收入 22613.11 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 22613.11 万元，其中：基本支出 182.84 万元，占 0.81%；项目支出 22430.27 万元，占 99.19%；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 22613.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17353.12 万元，增长 329.91%。主要原因是 2023 年韵达人力资源产业园项目申请扶持资金次数较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 22613.11 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17353.12 万元，增长 329.91%。主要原因是 2023 年韵达人力资源产业园项目申请扶持资金次数较上年增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 22613.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）254.93 万元，占 1.13%；科学技术支出（类）22322.47 万元，占 98.71%；社会保障和就业支出（类）15.11 万元，占 0.07%；卫生健康支出（类）6.98 万元，占 0.03%；住房保障支出（类）13.62 万元，占 0.06%。

（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 1161.18 万元，支出决算为 12987.09 万元，完成年初预算的 1118.44%。

其中：

1.（类）（款）（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 253.30 万元，决算数 253.30 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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 2.50 万元，决算数 1.63 万元，完成年初预算的 65.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是秉持节省开支原则，我单位工会事务项目保有结余。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为 22322.47 万元，决算数 22322.47 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 17.87 万元，决算数 15.11 万元，完成年初预算的 84.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年第四季度养老保险未缴费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 16.85 万元，决算数 6.98 万元，完成年初预算的 41.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年第四季度医疗保险未缴费。

7. 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 14.69 万元, 决算数 13.62 万元, 完成年初预算的 92.72%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年第四季度住房公积金未缴费。

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 182.84 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款基本支出减少 65.75 万元, 下降 26.45%。主要原因是 2023 年我单位有人员调出。

其中: 人员经费 171.81 万元, 与上年度相比, 人员经费支出减少 4.07 万元, 下降 2.31%。主要原因是 2023 年我单位有人员调出。主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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。

公用经费 11.04 万元, 与上年度相比, 公用经费支出减少 61.67 万元, 下降 84.82%。主要原因是 2023 年我单位有人员调出。主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 4.00 万元，支出决算为 2.90 万元，完成全年预算的 72.50%。2023 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秉持节省开支原则，保有结余。

（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 1.49 万元，完成全年预算的 99.33%，占 51.38%；公务接待费支出决算 1.42 万元，完成全年预算的 56.80%，占 48.97%。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 1.50 万元，支出决算为 1.49 万元，完成全年预算的 99.33%。决算数与全年预算数

存在差异的主要原因是该项目主要用于公车维修维护及油费，根据全年实际使用情况，保有结余。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.49 万元。主要用于支付公车维修维护费及油费。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 2.50 万元，支出决算为 1.42 万元，完成全年预算的 56.80%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是我单位严格按照公务接待标准进行接待，坚决杜绝不合理的公务接待行为。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.42 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 142 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务

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

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本单位共有车辆 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：成立绩效工作领导小组，结合本年工作计划及上年项目支出情况对本年项目预算金额、项目设置预计达到的效果进行评估，秉持节省开支、低投入、高产出原则，提高资金使用效率。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：成立绩效工作领导小组

小组，根据当下招商引资工作情况，对本年项目支出进行统计，并对预期绩效目标效果进行评估，结合工作实际对项目进行调整。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：我单位成立绩效评价工作小组负责绩效自评工作的组织和实施，明确了工作职责，制定了切实可行的工作方案，根据本单位各股室工作计划及工作总结等资料，结合绩效目标，对预算执行率、预算执行效果进行评价。排除受疫情管控等客观影响因素，我单位绩效目标任务基本完成。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本单位项目全年预算合计 22430.27 万元（含上年结转资金），支出合计 22430.27 万元，预算执行率 100.00%。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 17 个，实际自评 17 个，16 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中；15 个项

目完成所有绩效指标，1 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：我单位预算项目产出指标中质量指标、时效指标，效益指标中经济效益指标、社会效益指标，服务对象满意度指标完成率高，基本达到预期效果。

存在问题：由于绩效自评工作是一项以单位自评为主要的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。

下步措施：在编制预算与执行中，我单位将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目支出绩效自评情况表

2024年9月								
项目名称		2023年劳务派遣经费						
主管部门		洛阳市洛龙区商务局		实施单位		洛龙区投资促进中心		
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:	10.82	15	9.86	10	65.73 %	6.57	
	财政拨款	10.82	15	9.86	-	65.73 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		该项目包含劳务派遣人员基本工资、代理费、社保全年支出。		5	5		
	拨付合规性		该项目全年总金额经区人设局审核，每月工资、社保等费用支付严格按照我区劳务派遣中心发放标准，并经劳务派遣中心审核后发放至个人。		5	5		
	使用规范性		该项目经费仅用于支付我单位劳务派遣人员工资、社保、代理费，不涉及其他方面支出。		5	5		
	预算绩效管理情况		该项目为延续性项目，我单位成立专门绩效管理小组，对项目资金到位情况、资金使用情况、服务对象满意情况等进行监督。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	每月足额发放劳务派遣人员工资及社会保障金等，确保机关各项工作顺利有序进行。			全年项目执行情况稳定，每月能按时足额支付劳务派遣人员工资、代理费、社保，机关工作整体顺利运转。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
		代理费金额	=1080元	900元	2	2	0.00	
		工资金额	=72000元	60000元	2	1.67	-16.67	按照区财政要求，该项目仅支付全年10个月支出，后期将足额按时缴纳。

成本指标	经济成本指标	医疗保险金额	=7977.24元	6647元	1	0.83	-16.68	按照区财政要求,该项目仅支付全年10个月支出,后期将足额按时缴纳。
		养老保险金额	=19635.84元	14849元	1	0.76	-24.38	按照区财政要求,该项目仅支付全年10个月支出,后期将足额按时缴纳。
		工伤保险金额	=245.52元	204元	1	0.83	-16.91	按照区财政要求,该项目仅支付全年10个月支出,后期将足额按时缴纳。
		失业保险金额	=858.96元	715元	1	0.83	-16.76	按照区财政要求,该项目仅支付全年10个月支出,后期将足额按时缴纳。
		大病保险金额	=342元	285元	1	0.83	-16.67	按照区财政要求,该项目仅支付全年10个月支出,后期将足额按时缴纳。
		绩效工资金额	=18000元	15000元	1	0.83	-16.67	按照区财政要求,该项目仅支付全年10个月支出,后期将足额按时缴纳。
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	=3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动人员就业	=100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提供就业机会	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.15		

项目支出绩效自评情况表

2024年9月									
项目名称		招商引资工作经费（含招商引资考核）							
主管部门		洛阳市洛龙区商务局		实施单位		洛龙区投资促进中心			
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：		54.9	54.9	37.99	10	69.2 %	6.92
		财政拨款		54.9	54.9	37.99	-	69.2 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		该项目用于支付招商工作产生的必要支出，保障招商工作顺利进行。		5	5		
		拨付合规性		该项目拨付严格按照项目资金拨付流程规定，合法合规。		5	5		
		使用规范性		该项目支出严格遵照财经法规和相关政策规定，严禁招商以外工作使用。		5	5		
		预算绩效管理情况		我单位成立绩效工作小组，对该项目全年执行情况进行监督。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	高质量谋划项目作为招商引资主要目标，强化项目管理，建立全区招商引资项目台帐，积极引进外地优势企业、龙头企业。			2023年紧抓宣传推介、大员招商、市场化招商，签约落地项目30个，建立在谈项目台帐。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	印刷费	=5.4万元	5万元	2	2	0.00	
		办公费	=9万元	8万元	3	2.67	-11.11	本着厉行节约的原则，我单位严格控制办公类支出，今后我单位将在坚持节约的原则下，保证合理支出，杜绝不合理开支。
		差旅费	=4.5万元	4万元	3	2.67	-11.11	我单位公务外出严格按照我市差旅费管理规定，超出标准的一律不报销，今后将持续贯彻相关标准规定。
		其他商品和服务支出	=36万元	20.99万元	2	1.17	-41.69	本着厉行节约的原则，我单位严格控制支出，今后我单位将在坚持节约的原则下，保证合理支出，杜绝不合理开支。
产出指标	数量指标	引进5亿元以上项目数量	≥2个	2个	5	5	0.00	
		引进1亿元以上项目数量	≥20个	23个	5	5	0.00	
		引进10亿元以上项目数量	≥5个	5个	5	5	0.00	
	质量指标	招商引资年度完成率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	计划年底完成	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	拉动我区经济增长	=100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	带动我区主导产业、先进产业发展	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.43		

项目支出绩效自评情况表

2024年9月								
项目名称		2023年驻点招商组工作经费						
主管部门		洛阳市洛龙区商务局		实施单位		洛龙区投资促进中心		
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:	238.86	238.86	59.95	10	25.1 %	2.51	
	财政拨款	238.86	238.86	59.95	-	25.1 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	该项目经费主要用于驻点招商组办公、差旅、租赁等方面支出,保障了驻点招商工作的顺利进行。			5	5		
	拨付合规性	该项目拨付严格按照项目拨款流程进行,符合规定。			5	5		
	使用规范性	该项目仅用于驻点招商组日常招商工作需要进行的支出,支出标准及报销流程严格遵守各项财经法规及政策文件。			5	5		
	预算绩效管理情况	该项目为延续性项目,我单位成立绩效管理小组,对该项目执行情况进行监督。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年,洛龙区驻北京、上海、深圳、成都四个工作组,每组计划引进1亿元以上项目至少5个、10亿元以上项目不少于1个,力争营造更好的营商环境,为全区经济高质量发展做出更大贡献。			2023年驻点招商组聚焦元宇宙、智能制造等风口领域,引进龙头项目和重点企业,共对接企业70余家,引入项目15个。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
		其他交通费	=9万元	7.95万元	3	3	0.00	
		办公费	=27万元	20万元	1	0.74	-25.93	2023年中驻成都招商组撤销,导致全年花费减少,将进一步扩充驻点招商组力量。

成本指标	经济成本指标	租赁费	=22.5万元	5万元	1	0.22	-77.78	2023年中驻成都招商组撤销，导致全年花费减少，将进一步扩充驻点招商组力量。
		公务接待费	=5.4万元	2万元	1	0.37	-62.96	2023年中驻成都招商组撤销，导致全年花费减少，将进一步扩充驻点招商组力量。
		差旅费	=170.64万元	25万元	2	0.29	-85.35	2023年中驻成都招商组撤销，导致全年花费减少，将进一步扩充驻点招商组力量。
		水费	=0.86万元	0万元	1	0	-100.00	2023年驻点招商组未在驻点当地租赁固定场所，后期根据工作需要租赁场地。
		电费	=3.46万元	0万元	1	0	-100.00	2023年驻点招商组未在驻点当地租赁固定场所，后期根据工作需要租赁场地。
产出指标	数量指标	驻点招商组数量	=4个	4个	10	10	0.00	
		引进1亿元以上项目	≥5个	7个	5	4.71	10.00	全年引进7个1亿元以上项目，后期将继续加大驻点招商力度。
	质量指标	招商年度指标完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	计划年底前完成	≥95%	95%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动我区经济发展	=100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	带动我区主导产业、先进产业发展向好	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	86.84		

项目支出绩效自评情况表

2024年9月								
项目名称		韵达产业园扶持资金						
主管部门		洛阳市洛龙区商务局		实施单位		洛龙区投资促进中心		
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:	605.46	605.46	605.45	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	605.46	605.46	605.45	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			该项目安排严格按照招引协议、区政府常务会议纪要、产业引导资金管理暂行办法等文件。	5	5		
	拨付合规性			该项目拨付按照项目资金拨付流程执行，金额依据企业提供资料测算。	5	5		
	使用规范性			该项目仅用于韵达项目支出。	5	5		
	预算绩效管理情况			我单位成立绩效管理小组对项目执行情况进行监督，项目整体运行稳定。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	韵达人力资源产业园及所属企业创收，实现地方经济效益。			该项目已完成目标任务，为我区带来千万税收，促进经济发展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	应扶持产业发展资金	=605.46万元	605.46万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受奖补企业数量	=17家	17家	10	10	0.00	
	质量指标	完成税收	=3800万元	3800万元	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付时间	1月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高地方经济效益	提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高经济增长	显著	100%	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年9月									
项目名称		韵达人力资源项目扶持资金							
主管部门		洛阳市洛龙区商务局		实施单位		洛龙区投资促进中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	3947.84	3947.84	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	3947.84	3947.84	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		该项目安排依据招引协议、区政府常务会议纪要、产业引导资金管理暂行办法等文件。		5	5		
		拨付合规性		该项目拨付按照项目资金拨付流程，资金依据企业提供资料测算，		5	5		
		使用规范性		该项目仅用于韵达项目产业扶持。		5	5		
		预算绩效管理情况		我单位成立绩效管理小组对项目执行情况进行监督。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	韵达人力资源产业园及所属企业创收，实现地方经济效益。			该项目目标已完成，为我区带来千万税收，促进我区经济发展。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	应扶持产业发展资金	=478.88万元	478.88万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	享受奖补企业数量	=9家	9家	10	10	0.00		
	质量指标	完成税收	=1017万元	1017万元	10	10	0.00		
	时效指标	资金拨付时间	1月底	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	提高地方经济效益	提高	100%	15	15	0.00		
	社会效益指标	提高经济增长	显著	100%	15	15	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年9月								
项目名称		2月韵达项目扶持资金						
主管部门		洛阳市洛龙区商务局		实施单位			洛龙区投资促进中心	
项目资金	(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	507.64	507.64	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	507.64	507.64	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	该项目安排严格按照招商引资协议、区政府常务会议纪要、产业引导资金管理暂行办法等文件。			5	5		
	拨付合规性	该项目拨付按照项目资金拨付流程执行，金额依据企业提供材料测算。			5	5		
	使用规范性	该项目资金仅用于韵达项目支出。			5	5		
	预算绩效管理情况	该项目为延续性项目，我单位成立绩效管理小组对项目执行情况进行监督。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	韵达人力资源产业园及其所属企业创收，实现地方经济收益。			该项目目标已完成，给我区带来千万税收，带来经济效益。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	应扶持产业发展资金	=507.65万元	507.65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受奖补企业数量	=16家	16家	10	10	0.00	
	质量指标	完成税收	=1055万元	1055万元	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付时间	2月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高地方经济效益	提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高经济增长	显著	100%	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年9月								
项目名称		2月韵达人力资源产业园项目扶持资金						
主管部门		洛阳市洛龙区商务局		实施单位		洛龙区投资促进中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	983.82	983.81	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	983.82	983.81	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		该项目安排依据招引协议、区政府常务会议纪要、产业引导资金管理暂行办法等文件。		5	5		
	拨付合规性		项目拨付按照项目资金拨付流程，资金依据企业提供资料审核。		5	5		
	使用规范性		该项目仅用于韵达项目产业扶持。		5	5		
	预算绩效管理情况		我单位成立绩效管理小组对项目执行情况进行监督。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	韵达人力资源产业园及所属企业创收，实现地方经济效益。			该项目目标任务以完成，为我区带来千万税收，实现经济发展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	应扶持产业发展资金	=983.82万元	983.81万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受奖补企业数量	=13家	13家	10	10	0.00	
	质量指标	完成税收	=2088万元	2088万元	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付时间	2月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高地方经济效益	提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高经济增长	显著	100%	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年9月								
项目名称		韵达人力资源产业园房租补贴						
主管部门		洛阳市洛龙区商务局		实施单位		洛龙区投资促进中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	12.87	12.87	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	12.87	12.87	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目安排依据招引协议、区政府常务会议纪要、产业引导资金管理暂行办法等文件。		5	5			
	拨付合规性	项目拨付按照项目资金拨付流程，金额依据企业提供资料测算。		5	5			
	使用规范性	该项目仅用于韵达项目产业扶持。		5	5			
	预算绩效管理情况	我单位成立绩效管理小组对项目执行情况进行监督。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据洛龙区人民政府与中云达（上海）科技有限公司签订的《洛阳人力资源产业园项目附加协议》，结合企业申报资料，兑付企业房租补贴，给予企业经济扶持，帮助企业创收，提高经济效益。		该项目目标任务已完成，为我区带来千万税收，促进经济发展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	应兑付房租补贴资金	=12.88万元	12.87万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受房租补贴月份数量	=12月	12月	10	10	0.00	
	质量指标	完成税收	=9381.35万元	9381.35万元	10	10	0.00	
	时效指标	兑付时间	4月初	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高地方经济效益	提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高经济增长	显著	100%	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年9月									
项目名称		韵达人力资源产业园项目扶持资金（3.24）							
主管部门		洛阳市洛龙区商务局	实施单位			洛龙区投资促进中心			
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额：	0	3993.86	3993.86	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	3993.86	3993.86	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	该项目依据区政府与韵达签署招引协议、区政府常务会议纪要、产业引导资金管理辦法等文件安排。			5	5			
	拨付合规性	该项目拨付流程严格按照项目拨付流程，金额依据招引协议及企业提供相关文件，保障项目执行合规。			5	5			
	使用规范性	该项目仅用于对韵达项目支持。			5	5			
	预算绩效管理情况	该项目为延续性项目，我单位成立绩效管理小组对项目执行情况进行监督。			5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	韵达人力资源产业园及所属企业创收，实现地方经济效益。		该项目完成年度预期目标，企业为我区带来千万税收，促进了我区经济发展。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	应扶持产业发展资金	=3993.86万元	3993.86万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	享受奖补企业数量	=15家	15家	10	10	0.00		
	质量指标	完成税收	=8475.46万元	8475.46万元	10	10	0.00		
	时效指标	资金拨付时间	4月初	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	提高地方经济效益	提高	100%	15	15	0.00		
	社会效益指标	提高经济增长	显著	100%	15	15	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年9月											
项目名称		韵达人力资源产业园项目扶持资金（4月份）									
主管部门		洛阳市洛龙区商务局		实施单位			洛龙区投资促进中心				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额：		0	2163.2	2163.2	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款		0	2163.2	2163.2	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性		该项目依据区政府与韵达签署的招引协议、区政府常务会议纪要、产业引导资金管理辦法等相关文件安排。			5	5		
			拨付合规性		该项目拨付严格按照资金拨付流程执行，金额依据招引协议及企业提供的相关依据。			5	5		
			使用规范性		该项目仅用于对韵达项目的支持。			5	5		
			预算绩效管理情况		该项目为延续性项目，我单位成立绩效管理小组对项目执行情况进行监督。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	韵达人力资源产业园及所属企业创收，实现地方经济效益。			该项目已完成目标任务，为我区带来千万税收，促进我区经济发展。							
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
产出指标	经济成本指标	应扶持产业发展资金	=2163.2万元	2163.2万元	10	10	0.00				
		数量指标	享受奖补企业数量	=15家	15家	10	10	0.00			
		质量指标	完成税收	=4587.9万元	4587.9万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	拨付时间	6月初	100%	10	10	0.00				
		经济效益指标	提高地方经济效益	提高	100%	15	15	0.00			
		社会效益指标	提高经济增长	显著	100%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对政策满意度	≥95%	100%	5	5	0.00				
总分					100	100					

项目支出绩效自评情况表

2024年9月								
项目名称		韵达人力资源产业园项目扶持资金（4.28）						
主管部门		洛阳市洛龙区商务局		实施单位		洛龙区投资促进中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	1330.46	1330.46	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1330.46	1330.46	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	该项目安排严格按照招引协议、区政府常务会议纪要、产业资金引导办法等文件。		5	5			
	拨付合规性	该项目拨付按照项目资金拨付流程，金额依据企业提供材料测算。		5	5			
	使用规范性	该项目仅用于韵达项目资金支持。		5	5			
	预算绩效管理情况	该项目为延续性项目，我单位成立绩效管理小组，对项目执行情况进行监督。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	韵达人力资源产业园及所属企业创收，实现地方经济效益。			该项目目标以完成，为我区带来千万税收，促进我区经济发展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	应扶持产业发展资金	=1330.46万元	1330.46万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受奖补企业数量	=15家	15家	10	10	0.00	
	质量指标	完成税收	=2798.31万元	2798.31万元	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付时间	5月初	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高地方经济效益	提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高经济增长	显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业对政策满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年9月									
项目名称		韵达人力资源产业园项目扶持资金（6月份）							
主管部门		洛阳市洛龙区商务局		实施单位			洛龙区投资促进中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	0	1651.46	1651.46	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	1651.46	1651.46	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		该项目安排严格依据招引协议、区政府常务会议纪要、产业引导资金管理暂行办法等文件。		5	5			
	拨付合规性		该项目拨付严格按照项目资金拨付流程，金额按照企业提供依据测算。		5	5			
	使用规范性		该项目仅用于对韵达项目的支持。		5	5			
	预算绩效管理情况		该项目为延续性项目，我单位成立绩效管理小组负责监督项目执行情况。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	韵达人力资源产业园及所属企业创收，实现地方经济效益。			该项目以完成目标任务，实现千万税收，为我区带来经济效益。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	应扶持产业发展资金	=1651.47万元	1651.47万元	10	10	0.00		
		数量指标	享受奖补企业数量	=26家	26家	10	10	0.00	
		质量指标	完成税收	=3481.32万元	3481.32万元	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	资金拨付时间	8月初	100%	10	10	0.00		
		经济效益指标	提高地方经济效益	提高	100%	25	25	0.00	
效益指标	服务对象满意度指标	企业对政策满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年9月									
项目名称		韵达人力资源产业园项目扶持资金（7月份）							
主管部门		洛阳市洛龙区商务局		实施单位			洛龙区投资促进中心		
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额：	0	3040.75	3040.75	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	3040.75	3040.75	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目安排按照招引协议、区政府常务会议纪要、产业引导资金管理暂行办法等文件。		5	5				
	拨付合规性	项目拨付按照项目资金拨付流程，金额按照企业提供资料测算。		5	5				
	使用规范性	该项目仅用于韵达项目产业扶持。		5	5				
	预算绩效管理情况	我单位成立绩效管理小组对项目执行情况进行监督。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	韵达人力资源产业园及所属企业创收，实现地方经济效益。			该项目任务目标已完成，为我区带来千万税收，促进经济发展。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	应扶持产业发展资金	=3040.75万元	3040.75万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	享受奖补企业数量	=25家	25家	10	10	0.00		
	质量指标	完成税收	=6450.65万元	6450.65万元	10	10	0.00		
	时效指标	资金拨付时间	9月初	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	提高地方经济效益	提高	100%	15	15	0.00		
	社会效益指标	提高经济增长	显著	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对政策满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年9月									
项目名称		韵达人力资源产业园项目扶持资金（8月份）							
主管部门		洛阳市洛龙区商务局		实施单位			洛龙区投资促进中心		
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额：	0	2311.28	2311.28	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	2311.28	2311.28	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	该项目安排依据招引协议、区政府常务会议纪要、产业引导资金管理暂行办法等文件。		5	5				
	拨付合规性	该项目拨付按照项目资金拨付流程，资金依据企业提供资料测算。		5	5				
	使用规范性	该项目仅用于韵达项目扶持资金。		5	5				
	预算绩效管理情况	我单位成立绩效管理小组对项目执行情况进行监督。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	韵达人力资源产业园及所属企业创收，实现地方经济效益。			该项目目标任务已完成，为我区带来千万税收，促进经济发展。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	应扶持产业发展资金	=2311.29万元	2311.28万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	享受奖补企业数量	=29家	29家	10	10	0.00		
	质量指标	完成税收	=4906.31万元	4906.31万元	10	10	0.00		
	时效指标	资金拨付时间	10月中旬	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	提高地方经济效益	提高	100%	15	15	0.00		
	社会效益指标	提高经济增长	显著	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对政策满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年9月									
项目名称		韵达产业园项目扶持资金（9月份）							
主管部门		洛阳市洛龙区商务局		实施单位			洛龙区投资促进中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	2457.19	2457.19	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	2457.19	2457.19	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
安排科学性			项目安排按照招引协议、区政府常务会议纪要、产业引导资金管理暂行办法等文件。		5	5			
拨付合规性			该项目拨付按照项目资金拨付流程，资金依据企业提供资料测算。		5	5			
使用规范性			该项目仅用于韵达项目产业扶持。		5	5			
预算绩效管理情况			我单位成立绩效管理小组对项目执行情况进行监督。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	韵达人力资源产业园及所属企业创收，实现地方经济效益。			该项目任务目标以完成，为我区带来千万税收，促进经济发展。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	应扶持产业发展资金	=2457.2万元	2457.2万元	10	10	0.00		
		数量指标	享受奖补企业数量	=32家	32家	10	10	0.00	
		质量指标	完成税收	=5191万元	5191万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受奖补企业数量	=32家	32家	10	10	0.00		
		质量指标	完成税收	=5191万元	5191万元	10	10	0.00	
		时效指标	资金拨付时间	11月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高地方经济效益	提高	100%	15	15	0.00		
	社会效益指标	提高经济增长	显著	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对政策满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年9月								
项目名称		韵达人力产业园项目扶持资金（9-10月）						
主管部门		洛阳市洛龙区商务局		实施单位		洛龙区投资促进中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		0	2346.4	2346.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	2346.4	2346.4	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
情况说明					分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况			安排科学性		项目安排按照招引协议、区政府常务会议纪要、产业引导资金管理暂行办法等文件。	5	5	
			拨付合规性		该项目拨付按照项目资金拨付流程，资金按照企业提供资料测算。	5	5	
			使用规范性		该项目仅用于韵达项目产业扶持。	5	5	
			预算绩效管理情况		我单位成立绩效管理小组对项目执行情况进行监督。	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	韵达人力资源产业园及所属企业创收，实现地方经济效益。			该项目目标任务已完成，为我区带来千万税收，促进经济发展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	应扶持产业发展资金	=2346.4万元	2346.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受奖补企业数量	=23家	23家	10	10	0.00	
	质量指标	完成税收	=2607.2万元	2607.2万元	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付时间	12月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高地方经济效益	提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	促进经济增长	显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对政策满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年9月								
项目名称		接榜挂帅“双奖”项目资金（河南成均）						
主管部门		洛阳市洛龙区商务局		实施单位			洛龙区投资促进中心	
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	0	11	11	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	11	11	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	该项目依据《洛龙区重大招商项目“揭榜挂帅”“双奖”实施方案的通知》《洛龙区重大招商项目“揭榜挂帅”“双奖”实施细则的通知》和招引协议执行。		5	5			
	拨付合规性	该项目拨付按照一般项目拨付流程执行，符合财政相关规定。		5	5			
	使用规范性	该项目仅用于对揭榜挂帅对象的奖励。		5	5			
	预算绩效管理情况	我单位成立绩效管理小组，对项目执行情况进行监督。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过实施“揭榜挂帅”“双奖”政策，强化以商招商，提高招商引资全民参与水平，开创我区招商引资新局面。		该项目年度目标以完成，已在规定时间内对揭榜挂帅对象河南成均财务咨询服务有限公司给予奖励。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	应奖励资金	=11万元	11万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受奖补企业数量	=1家	1家	10	10	0.00	
	质量指标	实际到位外资资金	=100万美元	100万美元	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付时间	11月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高地方经济效益	提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高我区招商引资水平	显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对政策满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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。