

2024 年度
洛阳市洛龙区商务局部门决算公开

2025 年 8 月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市洛龙区商务局概况

一、部门职责

1. 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。

2. 拟订并组织实施全区商贸流通、对外贸易、电子商务、跨境电商、促进楼宇经济、平台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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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活动；负责商贸服务业发展、促进工作。

7. 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。

8. 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。

9. 负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

10. 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。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本决算为洛阳市洛龙区商务局决算，包括：办公室、经贸协作股、市场流通股、市场秩序股的决算。

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	534.94	一、一般公共服务支出	31	388.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	68.45
	9		九、卫生健康支出	39	24.26
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	99.20
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	24.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	534.94	本年支出合计	57	604.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	70.00	年末结转和结余	59	
总计	30	604.94	总计	60	604.94
True					

收入决算表

公开 02 表

部门名称：洛阳市洛龙区商务局

2024 年度

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		534.94	534.94					
201	一般公共服务支出	368.99	368.99					
20113	商贸事务	368.82	368.82					
2011301	行政运行	347.66	347.66					
2011307	国内贸易管理	9.89	9.89					
2011308	招商引资	11.27	11.27					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.17	0.17					
2013101	行政运行	0.17	0.17					
208	社会保障和就业支出	68.45	68.45					
20805	行政事业单位养老支出	48.90	48.90					
2080501	行政单位离退休	20.41	20.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.49	28.49					
20808	抚恤	19.55	19.55					
2080801	死亡抚恤	19.55	19.55					
210	卫生健康支出	24.26	24.26					
21011	行政事业单位医疗	24.26	24.26					
2101101	行政单位医疗	24.26	24.26					
216	商业服务业等支出	49.20	49.20					
21606	涉外发展服务支出	49.20	49.20					
2160699	其他涉外发展服务支出	49.20	49.20					
221	住房保障支出	24.05	24.05					
22102	住房改革支出	24.05	24.05					
2210201	住房公积金	24.05	24.05					
True								

支出决算表

公开 03 表

部门名称：洛阳市洛龙区商务局

2024 年度

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		604.94	323.57	281.37			
201	一般公共服务支出	388.99	206.82	182.17			
20113	商贸事务	388.82	206.65	182.17			
2011301	行政运行	367.66	206.65	161.01			
2011307	国内贸易管理	9.89		9.89			
2011308	招商引资	11.27		11.27			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.17	0.17				
2013101	行政运行	0.17	0.17				
208	社会保障和就业支出	68.45	68.45				
20805	行政事业单位养老支出	48.90	48.90				
2080501	行政单位离退休	20.41	20.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.49	28.49				
20808	抚恤	19.55	19.55				
2080801	死亡抚恤	19.55	19.55				
210	卫生健康支出	24.26	24.26				
21011	行政事业单位医疗	24.26	24.26				
2101101	行政单位医疗	24.26	24.26				
216	商业服务业等支出	99.20		99.20			
21606	涉外发展服务支出	49.20		49.20			
2160699	其他涉外发展服务支出	49.20		49.20			
21699	其他商业服务业等支出	50.00		50.00			
21699999	其他商业服务业等支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	24.05	24.05				
22102	住房改革支出	24.05	24.05				
2210201	住房公积金	24.05	24.05				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：洛阳市洛龙区商务局

2024 年度

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	534.94	一、一般公共服务支出	33	388.99	388.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.45	68.45		
	9		九、卫生健康支出	41	24.26	24.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	99.20	99.20		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.05	24.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	534.94	本年支出合计	59	604.94	604.94		
年初财政拨款结转和结余	28	70.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	70.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	604.94	总计	64	604.94	604.94		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：洛阳市洛龙区商务局

2024 年度

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		604.94	323.57	281.37
201	一般公共服务支出	388.99	206.82	182.17
20113	商贸事务	388.82	206.65	182.17
2011301	行政运行	367.66	206.65	161.01
2011307	国内贸易管理	9.89		9.89
2011308	招商引资	11.27		11.27
2011399	其他商贸事务支出			
20129	群众团体事务			
2012906	工会事务			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.17	0.17	
2013101	行政运行	0.17	0.17	
208	社会保障和就业支出	68.45	68.45	
20805	行政事业单位养老支出	48.90	48.90	
2080501	行政单位离退休	20.41	20.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.49	28.49	
20808	抚恤	19.55	19.55	
2080801	死亡抚恤	19.55	19.55	
210	卫生健康支出	24.26	24.26	
21004	公共卫生			
2100410	突发公共卫生事件应急处置			
21011	行政事业单位医疗	24.26	24.26	
2101101	行政单位医疗	24.26	24.26	
216	商业服务业等支出	99.20		99.20
21606	涉外发展服务支出	49.20		49.20
2160699	其他涉外发展服务支出	49.20		49.20
21699	其他商业服务业等支出	50.00		50.00
2169999	其他商业服务业等支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	24.05	24.05	
22102	住房改革支出	24.05	24.05	
2210201	住房公积金	24.05	24.05	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：洛阳市洛龙区商务局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	266.34	302	商品和服务支出	18.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.32	30201	办公费	2.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.39	30202	印刷费	2.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.05	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.71	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.33	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.06	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.01	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.43	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.27	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.03			
人员经费合计		305.27	公用经费合计					18.30

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门名称：洛阳市洛龙区商务局

2024 年度

单位：万元

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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区商务局

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

说明：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：洛阳市洛龙区商务局

2024 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
1.50		1.50		1.50		0.43		0.43		0.43	

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 604.94 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 71.60 万元，下降 10.58%，主要原因是部分款项未支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 534.94 万元，其中：财政拨款收入 534.94 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

2024 年度，支出合计 604.94 万元，其中：基本支出 323.57 万元，占 53.49%；项目支出 281.37 万元，占 46.51%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 604.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 69.40 万元，下降 10.29%，主要原因是部分款项未支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 604.94 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 69.40 万元，下降 10.29%，主要原因是部分款项未支出。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 604.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 388.99 万元，占 64.30%；社会保障和就业（类）支出 68.45 万元，占 11.31%；卫生健康（类）支出 24.26 万元，占 4.01%；商业服务业等（类）支出 99.20 万元，占 16.40%；住房保障（类）支出 24.05 万元，占 3.98%。

（三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 560.91 万元，支出决算为 604.94 万元，完成年初预算的 107.85%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为 421.87 万元，支出决算为 367.66 万元，完成年初预算的 87.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公积金调基数，金额增长。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)国内贸易管理(项)。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 9.89 万元，完成年初预算的 98.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公积金调基数，金额增长。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 11.27 万元，完成年初预算的 56.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公积金调基数，金额增长。

4. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公积金调基数，金额增长。

5. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算为万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 38.76 万元，支出决算为 20.41 万元，完成年初预算的 52.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公积金调基数，金额增长。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 24.32 万

元，支出决算为 28.49 万元，完成年初预算的 117.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公积金调基数，金额增长。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.55 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加经费。

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 21.64 万元，支出决算为 24.26 万元，完成年初预算的 112.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公积金调基数，金额增长。

12. 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)。年初预算为万元，支出决算为 49.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：拨付上级资金经费。

13. 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)。年初预算为万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：拨付上级资金经费。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 20.32 万元，支出决算为 24.05 万元，完成年初预算

的 118.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公积金调基数，金额增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 323.57 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 72.99 万元，增长 29.13%，主要原因是社保、公积金调基数，金额增长。

其中：人员经费 305.27 万元，与上年度相比增加 78.04 万元，增长 34.34%，主要原因是工资调标，金额增长。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 18.30 万元，与上年度相比减少 5.05 万元，下降 21.62%，主要原因是部分款项未支出。主要包括：办公费、印刷费、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

本部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.50 万元，支出决算为 0.43 万元，完成全年预算的 28.42%。2024 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部分款项未支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.43 万元，完成全年预算的 28.42%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，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 100.00%。决算数与预算数无差异。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 0.43 万元，完成全年预算的 28.42%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是部分款项未支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.43 万元，主要用于支付公车加油费、公务用车运行维护费。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

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

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 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

2024 年度，机关运行经费年初预算为 22.82 万元，支出决算为 18.30 万元，完成年初预算的%。机关运行经费较上年度减少 5.05 万元，下降 21.62%，主要原因是部分款项未支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

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

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 100 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：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。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：绩效运行监控按照“全面覆盖、突出重点，权责对等、约束有力，结果运用、及时纠偏”的原则，根据设定的绩效目标，通过跟踪检查、数据统计分析、即时绩效评判等，动态了解和掌握财政资金投入的实施情况，以及绩效目标实现程度、资金支出进度和项目实施进程。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：一是要进一步提高预算编制精准度。在年度设置标时充分考虑各方面因素，进一步提高指标设置的科学性、合理性。二是加强区

财政相关文件精神和国家有关财经法规等专业知识学习，夯实专业知识，扎实开展项目预算。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年度，本部门项目全年预算合计 1394.47 万元（含上年结转资金），支出合计 657.94 万元，预算执行率 47.18%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 9 个，实际自评 9 个，7 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；9 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：我部门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。

本次绩效评价对象是关林片区城市有机更新工作领导小组办公室工作经费，共计 20 万元。根据省、市、区资金安排，严格按照财政要求，在规定时间内把项目资金拨付到位，提高资金使用效益，切实为单位做好资金兑付工作，保障单位健康有序发展。项目评价结果为优秀。

部门整体自评表

部门（单位）名称			洛阳市洛龙区商务局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	部门预算总额（万元）		560.91	1394.47	657.94	10	47.18		5.24
	资金来源：（1）政府预算资金		560.91	1341.02	604.94	—	45.11		—
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0		—
	（3）单位资金		0	53.45	53	—	99.16		—
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年，我局将深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大全会精神，认真落实中央、省委、市委部署要求，把握新发展阶段，贯彻 新发展理念，融入新发展格局，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，全面服务和融入新发展格局，围绕“两个确保”和实施“十大战略”，聚焦“建强副中心、形成增 长极”，积极构建现代商贸流通体系，推动商务高质量发展。				2024 年，我局将深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大全会精神，认真落实中央、省委、市委部署要求，把握新发展阶段，贯彻 新发展理念，融入新发展格局，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，全面服务和融入新发展格局，围绕“两个确保”和实施“十大战略”，聚焦“建强副中心、形成增 长极”，积极构建现代商贸流通体系，推动商务高质量发展。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	基本支出		单位人员工资发放和维持单位正常运转，包括单位职工工资福利支出和商品服务支出。		单位人员工资发放和维持单位正常运转，包括单工资福利支出和商品服务支出。				
	重点工作		（一）推进楼宇经济、平台经济发展。（二） 推进对外贸易创新发展。（三）构建现代商贸流通体系，推动消费加快升级		（一）推进楼宇经济、平台经济发展。（二） 推进对外贸易创新发展。（三）构建现代商贸流通体系，推动消费加快升级				
	项目支出		主要开展各类招商引资和外经贸活动，包括开展专题招商、依法开展安全生产、市场商贸、公车维运、劳务派遣人员工资等方面支出。		主要开展各类招商引资和外经贸活动，包括开展专题招商、做好公务接待、依法开展成品油市场监督管理、公车维运、劳务派遣人员工资等方面支出				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	全区外贸增长率	≥3%	3%	15	15	0.00%	
			履职目标实现	履职目标实现	完成	100%	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	总体工作完成率	≥95%	100%	20	20	0.00%	
		满意度	服务端性满意度	≥95%	100%	15	15	0.00%	
	总分					100	95.24		

项目自评表

项目名称		商业局档案整理经费										
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			12		0		10	0	0
		政府性预算资金	0			12		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办法的要求，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						
	为妥善保管原区商业局相关人员档案，拟对相关档案进行电子化整理并移交区档案馆。					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	档案整理费 用	≤12 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		质量 指标	档案整理完 成质量	高标准严 要求	100%	15	15	0.00%	
		时效 指标	档案整理完 成时效	及时	100%	15	15	0.00%	
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	规范原区商 业局人员档 案	规范	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	原区商业局 对档案满意 度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目自评表

项目名称			关林片区城市有机更新工作领导小组办公室工作经费										
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		20		12		10	60	6	
			政府性预算资金	0		20		12		-	60	-	
			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办法的要求，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							
	保障关林片区城市有机更新工作领导小组办公室各项工作稳步有序开展。					已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施		

									施
	成本 指标	经济 成本 指标	工作经费足 额到位	20 万元	12 万元	10	10	0.00%	
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
	产出 指标	数量 指标	办公经费	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00%	
		质量 指标	保障关林片 区工作保质 保量	保质保量 完成	90%	10	9	-10.00%	因财 政紧 张资 金未 拨付
		时效 指标	及时拨付	及时拨付	60%	10	6	-40.00%	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	保障关林片 区工作顺利 开展	顺利开展	100%	10	10	0.00%	
		生态 效益 指标	促进关林片 区有机更新	促进	100%	15	15	0.00%	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满 意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	91		

项目自评表

项目名称		2024 年关林片区城市有机更新工作领导小组办公室工作经费										
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			20		20		10	100	10
		政府性预算资金	0			20		20		-	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办法的要求，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						
	保障关林片区城市有机更新工作领导小组办公室各项工作稳步有序开展。					已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措	

									施
	成本 指标	经济 成本 指标	工作经费足 额到位	20 万元	20 万元	10	10	0.00%	
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
	产出 指标	数量 指标	办公经费	≤20 万 元	20 万元	10	10	0.00%	
		质量 指标	保障关林片 区工作保质 保量	保质保 量完成	100%	10	10	0.00%	
		时效 指标	及时拨付	及时拨 付	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	保障关林片 区工作顺利 开展	顺利开展	100%	15	15	0.00%	
		生态 效益 指标	促进关林片 区有机更新	促进	100%	10	10	0.00%	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满 意度	≥ 95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目自评表

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		40		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		40		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办法的要求，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					
	织密便民消费网格，优化便利店营商环境，推动便利店品牌化、连锁化、智能化发展。					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	

									施
	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%	
		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%	50%	10	5.56	-44.44%	因财 政紧 张资 金未 拨付
		时效 指标	资金拨付时 效	≤2 月	5 月	10	0	150.00%	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	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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	75.56		

项目自评表

项目名称		人员类--其他（商业局人员）									
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）：	133.37		120		90.15		10	75.13	7.51
		政府性预算资金	133.37		120		90.15		-	75.13	-
		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办法的要求，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						
	确保 2024 年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 2024 年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	工资、社保等费用	≤133.37万元	90.15万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障人数	40人	40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	服务对象满意度指标	商业局人员对工资发放满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	97.51		

项目自评表

项目名称				洛财预[2021]565 号外贸企业发展专项区级配套资金									
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		50		0		10	0	0
				政府性预算资金	0		50		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办法的要求，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							
	支持招商引资，对外投资，电子商务等。					支持招商引资，对外投资，电子商务等。							
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	专项资金总金额	50 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	奖励补贴企业数量	4 家	4 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	收到资金后 30 日内拨付	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	外贸企业对政策满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

项目自评表

项目名称		招商引资、经贸服务、市场商贸等经费 2024									
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)：	40		40		21.16		10	52.9	5.29
		政府性预算资金	40		40		21.16		-	52.9	-
		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办法的要求，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						
	用于本单位招商引资、经贸服务、市场商贸等业务工作支出，确保 2024 年度商务工作正常稳定进行。				用于本单位招商引资、经贸服务、市场商贸等业务工作支出，确保 2024 年度商务工作正常稳定进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措	

									施
	成本 指标	经济 成本 指标	招商引资、经 贸服务、市场 商贸等工作 支出	≤40 万元	21.16 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	出差次数	≤10 次	10 次	10	10	0.00%	
		质量 指标	商务领域事 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 效益 指标	全区商务领 域经济发展	促进	100%	15	15	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%	
		生态 效益 指标							
	满意 度指 标	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						100	95.29		

项目自评表

项目名称		人员类—劳务派遣									
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)：	47.44		47.44		38.86		10	81.91	8.19
		政府性预算资金	47.44		47.44		38.86		—	81.91	—
		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办法的要求，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						
	劳务派遣人员经费主要用于本单位 2024 年度 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。				劳务派遣人员经费主要用于本单位 2024 年度 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	工资及社保费用	≤47.44万元	38.86万元	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	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	次月20日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	带动人员就业	促进	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	服务对象满意度指标	劳务派遣人员对工资发放满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	98.19		

项目自评表

项目名称		2023 年新春系列促消费活动资金 洛财贸【2022】30 号									
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		50		50		10	100	10
		政府性预算资金	0		50		50		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，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						
	按照“市级主导、县区主办、企业主体”的工作思路，强化市场导向，瞄准汽车、家电等重点领域，坚持从供给侧和需求侧两端发力，持续深化“古都夜八点”“古都新生活”系列活动，结合冬季及“双节”消费特点，谋划梳理系列促消费活动，进一步加快释放消费潜力、激发消费活力。				已完成						
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析

标									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	参与促消费 企业数量	≥1000 家	1000 家	10	10	0.00%	
			支持各县区 开展促消费 活动	≥15%	15%	10	10	0.00%	
		质量 指标	持续繁荣消 费市场	扩大	100%	10	10	0.00%	
		时效 指标	影响时间	全年	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济 效益 指标	全年社会消 费品零售额 增速	≥8.5%	8.5%	10	10	0.00%	
		社会 效益 指标	帮助企业提 高营收	改善	100%	15	15	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	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（含专用结余）：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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。