

2022 年度
洛阳市洛龙区投资促进中心单位决算公开

二〇二三年九月

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 2022 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 2022 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。

第二部分
2022 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：洛阳市洛龙区投资促进中心

2022 年度

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,259.99	一、一般公共服务支出	32	216.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	5,011.40
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	14.08
	9		九、卫生健康支出	40	9.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,259.99	本年支出合计	58	5,259.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,259.99	总计	62	5,259.99

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：洛阳市洛龙区投资促进中心

2022 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		5,259.99	5,259.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	216.58	216.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	214.71	214.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	214.71	214.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,011.40	5,011.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5,011.40	5,011.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5,011.40	5,011.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：洛阳市洛龙区投资促进中心

2022 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		5,259.99	248.59	5,011.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	216.58	216.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	214.71	214.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	214.71	214.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,011.40	0.00	5,011.40	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5,011.40	0.00	5,011.40	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5,011.40	0.00	5,011.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00

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：洛阳市洛龙区投资促进中心

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	5,259.99	一、一般公共服务支出	33	216.58	216.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	5,011.40	5,011.40	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.08	14.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.68	9.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.25	8.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,259.99	本年支出合计	59	5,259.99	5,259.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,259.99	总计	64	5,259.99	5,259.99	0.00	0.00

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

单位：洛阳市洛龙区投资促进中心

2022 年度

公开 05 表

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		5,259.99	248.59	5,011.40
201	一般公共服务支出	216.58	216.58	0.00
20113	商贸事务	214.71	214.71	0.00
2011350	事业运行	214.71	214.71	0.00
20129	群众团体事务	1.87	1.87	0.00
2012906	工会事务	1.87	1.87	0.00
206	科学技术支出	5,011.40	0.00	5,011.40
20699	其他科学技术支出	5,011.40	0.00	5,011.40

2069999	其他科学技术支出	5,011.40	0.00	5,011.40
208	社会保障和就业支出	14.08	14.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.08	14.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08	0.00
210	卫生健康支出	9.68	9.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68	0.00
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68	0.00
221	住房保障支出	8.25	8.25	0.00
22102	住房改革支出	8.25	8.25	0.00
2210201	住房公积金	8.25	8.25	0.00

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：洛阳市洛龙区投资促进中心

2022 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	175.88	302	商品和服务支出	65.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	89.01	30201	办公费	3.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.73
30106	伙食补助费	3.96	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	25.94	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	6.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.08	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.67	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	22.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.71	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.96	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.36	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.62	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.12	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.53			
人员经费合计		175.88	公用经费合计					72.71

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：洛阳市洛龙区投资促进中心

2022 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：我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：洛阳市洛龙区投资促进中心

2022 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：我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：洛阳市洛龙区投资促进中心

2022 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
8.84	0.00	1.12	0.00	1.12	7.71	8.84	0.00	1.12	0.00	1.12	7.71

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

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5259.99 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5254.32 万元，增长 92726.07%。主要原因是与 2021 年相比，2022 年新增韵达人力资源产业园项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5259.99 万元，其中：财政拨款收入 5259.99 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

2022 年度支出合计 5259.99 万元，其中：基本支出 248.59 万元，占 4.73%；项目支出 5011.40 万元，占 95.27%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 5259.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5254.32 万元，增长 92726.07%。主要原因是与 2021 年相比，2022 年新增韵达人力资源产业园项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出5259.99万元，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5254.32万元，增长92726.07%。主要原因是与2021年相比，2022年新增韵达人力资源产业园项目。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出5259.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）216.58万元，占4.12%；科学技术支出（类）5011.40万元，占95.27%；社会保障和就业支出（类）14.08万元，占0.27%；卫生健康支出（类）9.68万元，占0.18%；住房保障支出（类）8.25万元，占0.16%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为628.94万元，支出决算为5259.99万元，完成年初预算的836.33%。其中：

1. 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587.43万元，决算数214.71万元，完成年初预算的36.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情管控影响，我单位招商引资外出频次减少，导致全年项目支出数与年初预算数相比有出入。

2. 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 2.00 万元, 决算数 1.87 万元, 完成年初预算的 93.34%, 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。

3. 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 0.00 万元, 决算数 5011.40 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因招商引资工作需要, 我单位年中追加韵达人力资源产业园项目预算。

4. 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 14.08 万元, 决算数 14.08 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. 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 13.46 万元, 决算数 9.68 万元, 完成年初预算的 71.92%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据区委组织部工作安排, 我单位有 3 名人员于年中调出。

6. 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 11.97 万元, 决算数 8.25 万元, 完成年初预算的

68.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据区委组织部工作安排，我单位有3名人员于年中调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出248.59万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加248.59万元，增长0.00%。主要原因是2021年我单位该项支出由主管部门区商务局统一支配，2022年我单位财务独立后该项支出独立核算。

其中：人员经费175.88万元，与上年度相比，人员经费支出增加175.88万元，增长0.00%。主要原因是2021年我单位该项支出由主管部门区商务局统一支配，2022年我单位财务独立后该项支出独立核算。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费72.71万元，与上年度相比，公用经费支出增加72.71万元，增长0.00%。主要原因是2021年我单位该项支出由主管部门区商务局统一支配，2022年我单位财务独立后该项支出独立核算。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）

费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 8.84 万元，支出决算为 8.84 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 1.12 万元，完成全年预算的 100.00%，

占 12.73%；公务接待费支出决算 7.71 万元，完成全年预算的 100.00%，占 87.27%。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 1.12 万元，支出决算为 1.12 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 1.12 万元。主要用于支付公务用车日常运行维护。2022 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 7.71 万元，支出决算为 7.71 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：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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 7.71 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 161 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，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

2022 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

2022 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本单位严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，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：我单位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：我单位成立绩效工作领导小组，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

2022 年度，本单位项目全年预算合计 5011.40 万元（含上年结转资金），支出合计 5011.40 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 9 个，实际自评 9 个，6 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，1 个项目自评为中；5 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。

部门（单位）整体绩效自评表

项目支出绩效自评情况表								
2023年9月								
项目名称	办公设备购置							
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	7.24	6.73	10	92.96 %	9.30	
	财政拨款	0	7.24	6.73	-	92.96 %	-	
	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				严格按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性				严格按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	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					
当前招商引资为我区重点工作之一，为更好开展招商引资工作，我中心计划购置办公设备用于布置会议室，接待来访企业。同时，在疫情大环境下创新开展“云招商”模式，通过视频对接外地企业，推介我区优势条件，洽谈合作项目，促成项目落地，促进我区经济发展。			当前招商引资为我区重点工作之一，为更好开展招商引资工作，我中心计划购置办公设备用于布置会议室，接待来访企业。同时，在疫情大环境下创新开展“云招商”模式，通过视频对接外地企业，推介我区优势条件，洽谈合作项目，促成项目落地，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	便携式计算机单价	=6300 元	6199 元	2	1.97	-1.60	本着节约原则，控制成本
		会议椅总价	=8400 元	7800 元	2	1.86	-7.14	本着节约原则，控制成本
		茶水柜单价	=1000 元	1000 元	2	2	0.00	
		高清远程视频会议、智能触控系统单价	=41648 元	39648 元	1	0.95	-4.80	本着节约原则，控制成本
		票据装订机单价	=3000 元	1880 元	1	0.63	-37.33	本着节约原则，控制成本
		会议桌单价	=12000 元	10800 元	2	1.8	-10.00	本着节约原则，控制成本
产出指标	数量指标	便携式计算机	=1 台	1 台	2	2	0.00	
		票据装订机	=1 台	1 台	2	2	0.00	
		高清远程视频会议、智能触控系统	=1 套	1 套	2	2	0.00	
		会议椅	=12 把	12 把	2	2	0.00	
		茶水柜	=1 台	1 台	2	2	0.00	
		会议桌	=1 张	1 张	5	5	0.00	
	质量指标	办公设备购置率	≥98%	98%	10	10	0.00	
时效指标	计划完成时间	7 月 31 日前	90%	5	4.5	-10.00	10 月底完成采购	
效益指标	经济效益指标	促进项目洽谈，更好完成我区招商工作	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	为我区引进优势项目	=100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	引进优势项目，促进人居环境建设	=100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工对工作环境满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.01		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	劳务派遣人员经费							
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:	11.85	11.85	8.96	10	75.61 %	7.56	
	财政拨款	11.85	11.85	8.96	-	75.61 %	-	
	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	严格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			
	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					
	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。		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。					
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	月绩效工资	=500元	500元	2	2	0.00	
		月基本工资	=2000元	2000元	2	2	0.00	
		月社保总额	=860.25元	860.25元	2	2	0.00	
		月代理费	=30元	30元	2	2	0.00	
	社会成本指标	无社会成本	=0无	0无	1	1	0.00	
	生态环境成本指标	无生态环境成本	=0无	0无	1	1	0.00	

产出指标	数量指标	劳务派遣人数	=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%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提供就业机会	=100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	无生态效益	=0 无	0 无	5	5	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	97.56		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		招商引资工作经费								
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				
		年度资金总额:		50	50	21.62	10	43.24 %	4.32	
		财政拨款		50	50	21.62	-	43.24 %	-	
		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			严格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		
		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					
		高质量谋划50个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。			以招商引资主要目标，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。					
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	=9万元	1.86万元	1	0.21	-79.33	受疫情影响，招商引资活动减少，未产生相关费用		
		差旅费	=6万元	9.54万元	3	2.5	29.00	受疫情影响，招商引资活动减少，未产生相关费用		
		公务接待费	=5万元	4.93万元	1	0.99	-1.40	受疫情影响，招商引资活动减少，未产生相关费用		
		培训费	=5万元	0万元	1	0	-100.00	受疫情影响，招商引资活动减少，未产生相关费用		
		办公费	=17万元	0.89万元	2	0.1	-94.76	受疫情影响，招商引资活动减少，未产生相关费用		
		会议费	=2万元	0.2万元	1	0.1	-90.00	受疫情影响，招商引资活动减少，未产生相关费用		
		其他商品和服务支出	=6万元	4.2万元	1	0.7	-30.00	受疫情影响，招商引资活动减少，未产生相关费用		

产出指标	数量指标	引进 10 亿元以上项目数量	≥10 个	10 个	8	8	0.00	
		引进 1 亿元以上项目数量	≥35 个	32 个	10	9.14	-8.57	受疫情影响，招商引资活动减少，招商工作受阻
		引进 50 亿元以上项目数量	≥5 个	0 个	2	0	-100.00	受疫情影响，招商引资活动减少，招商工作受阻
	质量指标	招商引资年度指标完成率	≥95%	95%	5	5	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	提高我区税收，拉动经济增长	=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	86.06		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	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:	360	352.76	19.66	10	5.57%	0.56
	财政拨款	360	352.76	19.66	-	5.57%	-
	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	严格按照部门预算编制和资金管理办的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照部门预算编制和资金管理办的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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				
	2022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。		2022年,洛龙区驻北京、上海、深圳、成都四个工作组,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。				
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	=10万元	0.72万元	1	0.07	-92.80 受疫情影响,驻点招商组外出招商次数减少,未产生相关费用。
		公务接待费	=24万元	2.79万元	1	0.12	-88.38 受疫情影响,驻点招商组外出招商次数减少,未产生相关费用。
		租赁费	=86.8万元	0万元	1	0	-100.00 受疫情影响,驻点招商未在驻点租赁房屋,未产生租赁费。
		差旅费	=164万元	13.16万元	3	0.24	-91.98 受疫情影响,驻点招商组外出招商次数减少,未产生相关费用。
		电费	=3.84万元	0万元	1	0	-100.00 未在驻点租赁房屋,故未产生电费。
		办公费	=38万元	0.93万元	1	0.02	-97.55 受疫情影响,驻点招商组外出招商次数减少,未产生相关费用。
		水费	=0.96万元	0万元	1	0	-100.00 未在驻点租赁房屋,故未产生水费。
		其他交通费	=25.2万元	2.06万元	1	0.08	-91.83 受疫情影响,驻点招商组外出招商次数减少,未产生相关费用。

产出指标	数量指标	引进 10 亿以上项目	≥1 个	1 个	10	10	0.00	
		驻点招商组数量	=4 个	4 个	5	5	0.00	
		引进 1 亿以上项目	≥5 个	5 个	5	5	0.00	
	质量指标	招商年度指标完成率	≥95%	95%	5	5	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	提高我区税收贡献率，拉动经济增长	=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	81.09		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	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)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	0	175.85	174.28	10	99.11 %	9.91	
	财政专户管理资金	0	175.85	174.28	-	99.11 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		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	严格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			
	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						
	根据洛阳韵达人力资源产业园有限公司与区政府签订《韵达人力资源产业园项目合作协议书》《韵达人力资源产业园项目附加协议》,结合区政府常务会议精神和该企业申报资料,应扶持产业专项发展资金。以此提高企业项目开展积极性,吸引更多优势企业来我区投资,促进我区经济发展。	根据洛阳韵达人力资源产业园有限公司与区政府签订《韵达人力资源产业园项目合作协议书》《韵达人力资源产业园项目附加协议》,结合区政府常务会议精神和该企业申报资料,应扶持产业专项发展资金。以此提高企业项目开展积极性,吸引更多优势企业来我区投资,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	=175.61 万元	175.61 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受奖补企业数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	目标任务执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	计划完成	7 月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高企业产出效益	≥95%	95%	10	10	0.00	
	社会效益指标	吸引优质企业投资	≥98%	98%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善人居环境	≥96%	96%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.91		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	韵达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	369.82	369.82	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	369.82	369.82	-	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		严格按照部门预算编制和资金管理方法的要求，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，未出现违反将资金从国库转入财政专户等问题。		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				
	韵达人力资源中云达（上海）科技有限公司与区政府签订《洛阳韵达产业园项目招商引资协议》《洛阳韵达人力资源产业园项目附加协议》，根据区政府常务会议会议精神，结合企业申报材料，应扶持资金3698214.24元。			韵达人力资源中云达（上海）科技有限公司与区政府签订《洛阳韵达产业园项目招商引资协议》《洛阳韵达人力资源产业园项目附加协议》，根据区政府常务会议会议精神，结合企业申报材料，扶持资金3698214.24元。				
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	=3698214.24元	3698214.24元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受奖补企业数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	目标任务执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	计划完成	8月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高企业产出效益	≥95%	95%	10	10	0.00	
	社会效益指标	吸引优质企业投资	≥98%	98%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善人居环境	≥98%	98%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	韵达人力资源产业园扶持资金							
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)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	0	928.96	928.96	10	100.0 %	10.00	
	财政专户管理资金	0	928.96	928.96	-	100.0 %	-	
	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	严格按照部门预算编制和资金管理办的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照部门预算编制和资金管理办的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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					
	中云达(上海)科技有限公司与区政府签订《洛阳韵达人力资源产业园项目招商引资协议》《洛阳韵达人力资源产业园项目附加协议》, 根据区政府常务会议精神, 结合企业提交的申报材料, 应扶持产业专项发展资金, 以此提高企业项目建设积极性, 吸引更多优质企业来我区投资, 促进我区经济发展。		中云达(上海)科技有限公司与区政府签订《洛阳韵达人力资源产业园项目招商引资协议》《洛阳韵达人力资源产业园项目附加协议》, 根据区政府常务会议精神, 结合企业提交的申报材料, 应扶持产业专项发展资金, 以此提高企业项目建设积极性, 吸引更多优质企业来我区投资, 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	=928.96 万元	928.96 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受奖补企业数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	目标任务执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	计划完成时间	9 月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高企业产出效益	≥96%	96%	10	10	0.00	
	社会效益指标	吸引更多企业来我区投资	≥98%	98%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善人居环境	≥96%	96%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	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	1957.27	1957.27	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	1957.27	1957.27	-	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	严格按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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					
	根据《洛阳韵达人力资源产业园项目招商引资协议》《洛阳韵达人力资源产业园项目附加协议》、洛龙区人民政府常务会议纪要（【2022】7号），结合企业申报材料，应扶持资金19572710.37元。		根据《洛阳韵达人力资源产业园项目招商引资协议》《洛阳韵达人力资源产业园项目附加协议》、洛龙区人民政府常务会议纪要（【2022】7号），结合企业申报材料，应扶持资金19572710.37元。					
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	=19572710.37元	19572710.37元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受奖补企业数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	目标任务执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	计划完成	9月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高企业产出效益	≥97%	97%	10	10	0.00	
	社会效益指标	吸引优质企业投资	≥98%	98%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善人居环境	≥98%	98%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 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	1581.06	1581.06	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1581.06	1581.06	-	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		严格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	
	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				
	韵达人力资源产业园及所属企业创收,实现地方经济效益。		韵达人力资源产业园及所属企业创收,实现地方经济效益。				

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	=1581.07 万元	1581.06 万元	10	10	-0.00	实际拨付 1581.06 万元
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	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%	15	15	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。