

2022 年度  
洛阳市洛龙区商务局单位决算公开

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市洛龙区商务局概况

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活动；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。

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：洛阳市洛龙区商务局（本级）

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,475.70	一、一般公共服务支出	32	743.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,000.00	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	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.20	八、社会保障和就业支出	39	48.72
	9		九、卫生健康支出	40	16.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,000.00
	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	652.41
	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	14.78
	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	8,475.90	本年支出合计	58	8,475.70
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	2.00	年末结转和结余	60	2.20
	30			61	
总计	31	8,477.90	总计	62	8,477.90

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：洛阳市洛龙区商务局（本级）

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		8,475.90	8,475.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
201	一般公共服务支出	743.95	743.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20113	商贸事务	741.40	741.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2011301	行政运行	320.97	320.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2011307	国内贸易管理	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	407.54	407.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.00	18.00	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	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	652.41	652.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	145.68	145.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	145.68	145.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	126.73	126.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	126.73	126.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.78	14.78	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：洛阳市洛龙区商务局（本级）

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		<b>8,475.70</b>	<b>242.43</b>	<b>8,233.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	743.75	168.81	574.94	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	741.20	166.26	574.94	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	320.77	166.26	154.51	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	407.54	0.00	407.54	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.00	18.00	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	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.04	10.11	5.92	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	652.41	0.00	652.41	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	145.68	0.00	145.68	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	145.68	0.00	145.68	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	126.73	0.00	126.73	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	126.73	0.00	126.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.78	14.78	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：洛阳市洛龙区商务局（本级）

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	1,475.70	一、一般公共服务支出	33	743.75	743.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.72	48.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.04	16.04	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	7,000.00	0.00	7,000.00	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	652.41	652.41	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	14.78	14.78	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
	<b>27</b>	<b>8,475.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>8,475.70</b>	<b>1,475.70</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>本年收入合计</b>							
	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余							
	29	0.00		61				
	一般公共预算财政拨款							
	30	0.00		62				
	政府性基金预算财政拨款							
	31	0.00		63				
	国有资本经营预算财政拨款							
	<b>32</b>	<b>8,475.70</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>8,475.70</b>	<b>1,475.70</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>

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：洛阳市洛龙区商务局（本级）

2022 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		1,475.70	242.43	1,233.27
201	一般公共服务支出	743.75	168.81	574.94
20113	商贸事务	741.20	166.26	574.94
2011301	行政运行	320.77	166.26	154.51
2011307	国内贸易管理	4.25	0.00	4.25
2011308	招商引资	8.64	0.00	8.64
2011399	其他商贸事务支出	407.54	0.00	407.54
20129	群众团体事务	2.55	2.55	0.00

2012906	工会事务	2.55	2.55	0.00
208	社会保障和就业支出	48.72	48.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.65	35.65	0.00
2080501	行政单位离退休	18.00	18.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.64	17.64	0.00
20808	抚恤	13.07	13.07	0.00
2080801	死亡抚恤	13.07	13.07	0.00
210	卫生健康支出	16.04	10.11	5.92
21004	公共卫生	5.92	0.00	5.92
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.92	0.00	5.92
21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11	0.00
2101101	行政单位医疗	10.11	10.11	0.00
216	商业服务业等支出	652.41	0.00	652.41
21602	商业流通事务	380.00	0.00	380.00
2160299	其他商业流通事务支出	380.00	0.00	380.00

21606	涉外发展服务支出	145.68	0.00	145.68
2160699	其他涉外发展服务支出	145.68	0.00	145.68
21699	其他商业服务业等支出	126.73	0.00	126.73
2169999	其他商业服务业等支出	126.73	0.00	126.73
221	住房保障支出	14.78	14.78	0.00
22102	住房改革支出	14.78	14.78	0.00
2210201	住房公积金	14.78	14.78	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：洛阳市洛龙区商务局（本级）

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	197.59	302	商品和服务支出	14.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84.02	30201	办公费	2.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.21	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.36	30203	咨询费	0.07	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.27	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.96	30206	电费	0.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.68	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.11	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	0.49	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.78	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.70	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.71	30215	会议费	0.00	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	17.04	30217	公务接待费	0.00	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	13.07	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.59	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.55	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	3.61	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	0.69	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	2.93	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	0.96			
人员经费合计		228.29	公用经费合计					14.13

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：洛阳市洛龙区商务局（本级）

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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>
212	城乡社区支出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00

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。

## 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：洛阳市洛龙区商务局（本级）

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

单位：洛阳市洛龙区商务局（本级）

2022 年度

公开 09 表  
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
0.72	0.00	0.69	0.00	0.69	0.04	0.72	0.00	0.69	0.00	0.69	0.04

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 8477.90 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 22722.47 万元，下降 72.83%。主要原因是上级转移支付减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8475.90 万元，其中：财政拨款收入 8475.70 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 0.20 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8475.70 万元，其中：基本支出 242.43 万元，占 2.86%；项目支出 8233.27 万元，占 97.14%；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 8475.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 22722.67 万元，下降 72.83%。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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1475.70 万元，占支出合计的 17.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9722.67 万元，下降 86.82%。主要原因是上级转移支付减少。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1475.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）743.75 万元，占 50.40%；社会保障和就业支出（类）48.72 万元，占 3.30%；卫生健康支出（类）16.04 万元，占 1.09%；商业服务业等支出（类）652.41 万元，占 44.21%；住房保障支出（类）14.78 万元，占 1.00%。

## **(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 1475.70 万元，支出决算为 1475.70 万元，完成年初预算的 100.00%。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 320.77 万元，决算数 320.77 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

**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 4.25 万元，决算数 4.25 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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8.64万元，决算数8.64万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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407.54万元，决算数407.54万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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2.55万元，决算数2.55万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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18.00万元，决算数18.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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17.64万元，决算数17.64万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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13.07万元，决算数13.07万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

**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 5.92 万元，决算数 5.92 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

**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 10.11 万元，决算数 10.11 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

**11. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。**年初预算数为 380.00 万元，决算数 380.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

**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）。**年初预算数为 145.68 万元，决算数 145.68 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

**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）。**年初预算数为 126.73 万元，决算数 126.73 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

**14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算数为 14.78 万元，决算数 14.78 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

## **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 242.43 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 261.19 万元，下降 51.86%。主要原因是机构改革，下属二级机构投资促进中心财政独立。其中：人员经费 228.29 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 247.04 万元，下降 51.97%。主要原因是机构改革，下属二级机构投资促进中心财政独立。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 14.13 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 14.15 万元，下降 50.04%。主要原因是机构改革，下属二级机构投资促进中心财政独立。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**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为7000.00万元，支出决算为7000.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于华耀城关林商业中心转型升级扶持资金。

## 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 0.72 万元，支出决算为 0.72 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 0.69 万元，完成全年预算的 100.00%，占 95.04%；公务接待费支出决算 0.04 万元，完成全年预算的 100.00%，占 4.96%。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 0.69 万元，支出决算为 0.69 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 0.69 万元。主要用于支付公务用车维修费用。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 0.04 万元，支出决算为 0.04 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 0.04 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 3 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 18.44 万元，支出决算为 14.13 万元，完成年初预算的 76.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减开支。机关运行经费较上年度下降 14.15 万元，下降 50.04%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

## 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 2 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：一是根据区财政局统一部署，按照《洛龙区财政局关于开展 2022 年洛龙区预算绩效运行监控工作的通知》要求，我单位对 2022 年所有项目开展绩效监控工作，并按时完成工作。二是根据区财政局统一部署，按照《洛龙区财政局关于开展 2022 年度洛龙区预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛龙财效〔2023〕1 号）要求，于 6 月完成了 2022 年部门整体支出绩效自评和项目支出

绩效自评工作，并选取华耀城关林商业中心产业转型升级专项扶持资金项目等 3 个项目作为部门重点评价项目进行了绩效评价。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：绩效监控按照“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：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**

2022 年度，本单位项目全年预算合计 8233.27 万元（含上年结转资金），支出合计 8233.27 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 3 个，实际自评 3 个，3 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；3 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。

## 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：	1	1	0.58	10	58.0 %	5.80		
	财政拨款	1	1	0.58	-	58.0 %	-		
	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		和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、		5	5			
	拨付合规性		付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5			
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和		5	5			
预算绩效管理情况		金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	预计采购1台台式电脑、2台多功能一体机，改善办公环境，提高单位办公效率。			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。					
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	设备购置总成本	≤1万元	0.58万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	台式电脑	=1台	1台	5	5	0.00		
		多功能一体机	=2台	2台	5	5	0.00		
	质量指标	设备合格率	≥95%	95%	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%	10	10	0.00		
	生态效益指标	提高办公设备利用率	明显	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工对办公设备满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	95.8			

## 项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		2022年度外贸发展专项中小企业开拓市场和出口信用保险项目补贴资金						
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:	0	16.81	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	16.81	0	-	0.0 %	-	
	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	和	资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、	5	5			
	拨付合规性		资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5			
	使用规范性	的	科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和	5	5			
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监	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。			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。				
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	项目补助资金	≤16.81万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	获补助企业数量	=3家	0家	10	0	-100.00	资金未及时拨付企业，建议及时拨付
	质量指标	推动外贸企业扩大进出口规模	扩大	0%	10	0	-100.00	资金未及时拨付企业，建议及时拨付
	时效指标	按照时间节点组织报送材料	按时	0%	10	0	-100.00	资金未及时拨付企业，建议及时拨付
效益指标	社会效益指标	外贸企业行业发展环境	改善	0%	25	0	-100.00	资金未及时拨付企业，建议及时拨付
满意度指标	服务对象满意度指标	企业政策满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	资金未及时拨付企业，建议及时拨付
总分					100	30		

## 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：		1	1	0.58	10	58.0 %	5.80
	财政拨款		1	1	0.58	-	58.0 %	-
	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		和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、 付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户 的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和 金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监	5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
预算绩效管理情况		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预计采购1台台式电脑、2台多功能一体机，改善办公环境，提高单位办公效率。			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。				
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	设备购置总成本	≤1万元	0.58万元	10	10	0.00	
		数量指标	台式电脑	=1台	1台	5	5	0.00
多功能一体机	=2台		2台	5	5	0.00		
质量指标	设备合格率		≥95%	95%	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%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提高办公设备利用率	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工对办公设备满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.8		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		招商引资经费								
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:	0	20	8.61	10	43.05 %	4.31		
		财政拨款	0	20	8.61	-	43.05 %			
		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		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		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		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						
	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	年度支出控制情况	≤20万元	8.61万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	参加省、市、区级各类招商引资活动	≥10次	10次	10	10	0.00			
	质量指标	完成区委、区政府下达的招商、外贸年度指标任务	≥95%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	按照进度节点完成各项指标任务	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	服务对象满意度指标	政府对招商引资工作满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	94.31				

## 项目支出绩效自评情况表

2023年9月

疫情防控经费

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:	3	3	1.23		10	41.0 %	4.10
	财政拨款	3	3	1.23		-	41.0 %	-
	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			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	5	5		
	拨付合规性			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	5	5		
	使用规范性			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	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			主要用于农贸市场及大型商超疫情防控相关支出				
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	疫情防控相关支出总费用	≤3万元	1.23万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	检查频率	≥2304人/次	2304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	8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%	10	10	0.00	
	社会效益指标	维护社会稳定健康发展	明显	100%	15	15	0.00	
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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.1		



## 项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		疫情防控工作经费						
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:		0	8	4.7	10	58.75 %	5.88
	财政拨款		0	8	4.7	-	58.75 %	-
	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		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		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		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				
	贯彻落实上级疫情防控举措,落实辖区大型商超、农贸市场、批零住餐等大型商业综合体疫情防控主体责任,联合镇办保障辖区人民群众生命、财产安全。			贯彻落实上级疫情防控举措,落实辖区大型商超、农贸市场、批零住餐等大型商业综合体疫情防控主体责任,联合镇办保障辖区人民群众生命、财产安全。				
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	成本指标	经济成本指标	防控总经费	≤8万元	4.7万元	10	10	0.00
	数量指标	疫情防控检查次数	≥100次	100次	10	10	0.00	
	质量指标	工作开展成效	按要求完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	时效指标	防控时效	全年不间断	100%	10	10	0.00	
	经济效益指标	我区经济发展状况	健康发展	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	稳定社会秩序	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	生态效益指标	保障人民群众生命、财产安全	明显	100%	5	5	0.00	
	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.88		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		“五星支部”创建以奖代补资金						
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:	0	1	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	1	0	-	0.00%	-	
	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	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		5	5			
	拨付合规性	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		5	5			
	使用规范性	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		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				
	做好单位党建思想文化工作，争先创优，丰富职工思想文化活动			做好单位党建思想文化工作，争先创优，丰富职工思想文化活动				
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	活动总费用	≤1万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	举办单位文化活动	≥3次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	单位党建工作水平	提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年底前	≤12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	丰富职工思想文化生活	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工对党建工作满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	市场商贸经费								
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:	11	11	7.54		10	68.55 %	6.86	
	财政拨款	11	11	7.54		-	68.55 %	-	
	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		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		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			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					
	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	年度总支出控制情况	≤11万元	7.54万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	执法人次	≥160人次	160人次		5	5	0.00	
		执法车次	≥50车次	50车次		5	5	0.00	
	质量指标	事故发生率	≤0次	0次		10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤12月	7月		10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进全区经济平稳向好	提升	100%		10	10	0.00	
	社会效益指标	社会环境改善情况	明显	100%		10	10	0.00	
	生态效益指标	区域生态环境提升情况	明显	100%		5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城市环境满意度	≥95%	100%		5	5	0.00	
总分						100	96.86		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	商业局人员经费							
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:	152.57	152.57	117.58	10	77.07 %	7.71	
	财政拨款	152.57	152.57	117.58	-	77.07 %	-	
	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	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			5	5		
	拨付合规性	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			5	5		
	使用规范性	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			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	工资、社保等费用	≤152.57万元	117.58万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障人数	=45人	45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%	10	10	0.00	
	社会效益指标	维护社会稳定	明显	100%	15	15	0.00	
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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.71		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		区级楼宇经济大数据管理平台项目费用						
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:	15.5	15.5	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	15.5	15.5	0	-	0.0 %	-	
	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	制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立		5	5			
	拨付合规性	支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支		5	5			
	使用规范性	算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅		5	5			
预算绩效管理情况		将		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	充分发挥好服务业政策的引领作用			充分发挥好服务业政策的引领作用				
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	数据平台建设维护费用	≤15.5万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建成区级大数据管理平台	=1个	0个	10	0	-100.00	因项目不再实施，故未支付资金
	质量指标	高质量建成	明显	0%	10	0	-100.00	因项目不再实施，故未支付资金
	时效指标	平台建设完成时间	12月底前	0%	10	0	-100.00	因项目不再实施，故未支付资金
效益指标	经济效益指标	全区楼宇经济发展情况	高质量发展	0%	25	0	-100.00	因项目不再实施，故未支付资金
满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门对平台使用满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	因项目不再实施，故未支付资金
总分					100	30		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	品牌消费集聚区项目支持资金							
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:	0	20	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	20	0	-	0.0 %	-	
	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	算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等		5	5			
	拨付合规性	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		5	5			
	使用规范性	达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调		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					
	进一步优化商品供给，促进商业转型升级，发展新型商业模式，改善城乡消费环境，满足居民消费需求。		进一步优化商品供给，促进商业转型升级，发展新型商业模式，改善城乡消费环境，满足居民消费需求。					
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	项目奖励资金	≤20万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	扶持企业	=1家	0家	10	0	-100.00	资金未及时下达，建议及时下达
	质量指标	集聚区良好运营状况	≥90%	0%	10	0	-100.00	资金未及时下达，建议及时下达
	时效指标	资金拨付时效	≤2月	0月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	纳税额增长率	≥3%	0%	15	0	-100.00	资金未及时下达，建议及时下达
	社会效益指标	就业增长率	≥3%	0%	10	0	-100.00	资金未及时下达，建议及时下达
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%	0%	5	0	-100.00	资金未及时下达，建议及时下达
总分					100	40		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	“洛龙有礼·享游洛阳”促销费活动专项资金							
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	400	400	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	400	400	-	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	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			5	5		
	拨付合规性	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			5	5		
	使用规范性	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			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，开展“洛龙有礼·享游洛阳”主题消费季活动。			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，开展“洛龙有礼·享游洛阳”主题消费季活动。				
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	预计发放消费券金额	≤200万元	200万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	消费券涉及领域	旅游、餐饮、住宿、房地产、汽车销售等	100%	10	10	0.00	
	质量指标	消费者信心	提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	分两轮投放	3月1日、15日	100%	10	10	0.00	
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%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进社会消费稳定增长	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥95%	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		洛财预【2021】617号2020下半年外经贸发展中小企业开拓国际市场等项目补贴资金						
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:	0	11.68	11.68	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	11.68	11.68	-	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	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	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		5	5			
	使用规范性	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。			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。				
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	补贴资金总金额	=11.68万元	11.68万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖励补贴企业数量	=6家	6家	10	10	0.00	
	质量指标	外贸中小企业认可程度	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	外贸中小企业经营信心	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	稳定就业效应	明显	100%	10	10	0.00	
		外贸中小企业发展环境	改善	100%	100%	5	5	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	外贸中小企业对政策满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		



## 项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		洛财预[2021]595号2020年度汽车销售企业和二手车交易市场促消费奖励资金							
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:	0	300	300		10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	300	300		-	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			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	5	5			
	拨付合规性			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	5	5			
	使用规范性			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	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					
	进一步释放消费潜力,激发消费活力,推动全市经济复苏回补、稳拉稳升			进一步释放消费潜力,激发消费活力,推动全市经济复苏回补、稳拉稳升					
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	奖励资金	=300万	300万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	奖励补贴企业数量	=7家	7家	10	10	0.00		
	质量指标	汽车销售和二手车交易行业政策认可度	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	汽车销售和二手车交易行业经营信心	提高	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	稳定就业效应	明显	100%	5	5	0.00		
		汽车销售和二手车交易行业发展环境	改善	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	汽车销售和二手车交易企业对政策满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

## 项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		洛财预【2021】565号2020年度市级外贸发展专项资金							
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:		0	57	57	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	57	57	-	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		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	5	5			
		拨付合规性		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	5	5			
		使用规范性		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	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	专项资金总金额	=57万	57万	10	10	0.00		
		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	
产出指标	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		
		经济效益指标	外贸企业经营信心	提高	100%	10	10	0.00	
		社会效益指标	稳定就业效应	明显	100%	10	10	0.00	
外贸企业发展环境	改善		100%	5	5	0.00			
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%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

## 项目支出绩效自评情况表

2023年9月

洛财预【2021】530号追加拨付外贸发展专项资金

项目名称	洛阳市洛龙区商务局							洛财预【2021】530号追加拨付外贸发展专项资金	
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:	0	80	41	10	51.25 %	5.13		
	财政拨款	0	80	41	-	51.25 %	-		
	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	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		5	5			
	拨付合规性		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		5	5			
	使用规范性	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		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。			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。					
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	专项资金	=80万	41万	10	5.13	-48.75	资金剩余39万尚未及时兑付	
产出指标	数量指标	奖励及培训、宣传	≥30家	30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%	5	5	0.00		
	社会效益指标	外贸企业发展环境	改善	100%	10	10	0.00		
		稳定就业效应	明显	100%	10	10	0.00		
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%	100%	5	5	0.00		
总分					100	90.26			

## 项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		洛财预【2021】529号追加拨付打造品牌消费场景培育引导区域首店奖励资金						
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:	0	80	80	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	80	80	-	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	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	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		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				
	进一步释放消费潜力，推动经济稳步回升			进一步释放消费潜力，推动经济稳步回升				
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	奖励资金	=80万	80万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖励补贴企业数量	=5家	5家	10	10	0.00	
	质量指标	品牌连锁便利店和区域首店政策认可程度	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	品牌连锁便利店和区域首店经营信心	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	品牌连锁便利店和区域首店发展环境	改善	100%	10	10	0.00	
		稳定就业效应	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	品牌连锁便利店和区域首店对政策满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		洛财预【2020】581号跨境电子商务综合试验区省级专项资金							
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:	0	26	26	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	26	26	-	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		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		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		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					
	用于支持跨境电商园区和孵化平台建设、监管信息系统建设和升级改造,发展规划、实施方案制定和课题研究,人才培养、奖补企业开拓国际市场方面。			用于支持跨境电商园区和孵化平台建设、监管信息系统建设和升级改造,发展规划、实施方案制定和课题研究,人才培养、奖补企业开拓国际市场方面。					
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	专项资金	=26万	26万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	奖励资金申报企业数量	=7家	7家	10	10	0.00		
	质量指标	企业应对风险防控能力	明显提升	100%	5	5	0.00		
		企业维护公平贸易信心	提升	100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	补助资金拨付及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	园区影响力	提升	100%	5	5	0.00		
		科技创新功能	提升	100%	5	5	0.00		
	社会效益指标	跨境电商园区集聚效应	显著	100%	100%	10	10	0.00	
		人才培养暨企业孵化平台效果	显著	100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

## 项目支出绩效自评情况表

2023年9月

洛财预【2020】309号有效应对疫情支持服务业企业发展补贴资金

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	
主管部门	洛阳市洛龙区商务局		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	129.56	126.73	10	97.82 %	9.78				
	财政拨款	0	129.56	126.73	-	97.82 %	-				
	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	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	格	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			5	5				
	使用规范性	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							
	帮助和支持批发零售住宿餐饮类商贸服务业企业渡过新冠肺炎难关。			帮助和支持批发零售住宿餐饮类商贸服务业企业渡过新冠肺炎难关。							
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	用工补贴	=87.69万	86.69万	5	4.94	-1.14	兑付资金时有企业已破产			
		小微企业补贴	=41.86万	40.04万	5	4.78	-4.35	兑付资金时有企业已破产			
产出指标	数量指标	小微企业补贴拨付企业	=94家	94家	5	5	0.00				
		用工补贴拨付企业	=17家	17家	5	5	0.00				
	质量指标	企业应对疫情风险防控能力	提升	100%	10	10	0.00				
	时效指标	企业应对疫情财政补贴资金拨付率	=100%	100%	10	10	0.00				
效益指标	经济效益指标	提振商务领域批发零售住宿餐饮类企业经营信心	≥95%	100%	10	10	0.00				
	社会效益指标	带动就业,保障民生,稳定市场主体	≥95%	100%	15	15	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	疫情期间经营受到一定影响的商贸服务企业	≥95%	100%	5	5	0.00				
总分					100	99.5					

## 项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		洛财贸【2022】19号外贸发展专项资金						
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:	0	13	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	13	0	-	0.0 %	-	
	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	和	资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、	5	5			
	拨付合规性		资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5			
	使用规范性	的	科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和	5	5			
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	减轻我区外贸企业运营负担, 鼓励企业积极扩大进出口规模, 推动我区外贸工作稳定发展。			减轻我区外贸企业运营负担, 鼓励企业积极扩大进出口规模, 推动我区外贸工作稳定发展。				
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	专项资金	≤13万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖励企业数量	=8家	0家	10	0	-100.00	资金未及时下达, 建议及时下达
	质量指标	推动外贸企业扩大进出口规模	扩大	0%	10	0	-100.00	资金未及时下达, 建议及时下达
	时效指标	按时间节点报送项目材料	按时	0%	10	0	-100.00	资金未及时下达, 建议及时下达
效益指标	社会效益指标	外贸企业行业发展环境	改善	0%	25	0	-100.00	资金未及时下达, 建议及时下达
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对政策满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	资金未及时下达, 建议及时下达
总分					100	30		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年9月

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:	0	50	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	50	0	-	0.0 %	-	
	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	和	资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、	5	5			
	拨付合规性		资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5			
	使用规范性	的	科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和	5	5			
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监	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。			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。				
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	项目拨付资金	=50万元	0万元	10	0	-100.00	资金未及时拨付
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	纳税额增长率	≥3%	3%	10	10	0.00	
	社会效益指标	就业增长率	≥0%	0%	15	15	0.00	
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	80		



## 项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		洛财贸【2022】16号2022年度外贸发展专项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:	0	0.26	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	0.26	0	-	0.0%	-	
	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	和	资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、	5	5			
	拨付合规性		资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5			
	使用规范性	的	科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用	5	5			
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监	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。			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。				
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	项目补助资金	≤0.26万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助企业数量	=1家	0家	10	0	-100.00	资金已录一体化系统,未及时拨付
	质量指标	推动外贸企业扩大进出口规模	扩大	0%	10	0	-100.00	资金已录一体化系统,未及时拨付
	时效指标	按照时间节点报送材料	按时	0%	10	0	-100.00	资金已录一体化系统,未及时拨付
效益指标	社会效益指标	外贸企业行业发展环境	改善	0%	25	0	-100.00	资金已录一体化系统,未及时拨付
满意度指标	服务对象满意度指标	企业政策满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	资金已录一体化系统,未及时拨付
总分					100	30		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		洛财贸【2022】16号2022年度外贸发展专项中小企业开拓市场和出口信用保险项目补贴资金						
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:	0	9.21	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	9.21	0	-	0.0 %	-	
	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	和	资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、	5	5		
		拨付合规性		资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5		
		使用规范性	的	科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和	5	5		
		预算绩效管理情况	金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监		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。			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。				
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	项目补助资金	≤9.21万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	获补助企业数量	=1家	0家	10	0	-100.00	资金已录一体化系统,未及时兑付
	质量指标	推动外贸企业扩大进出口规模	扩大	0%	10	0	-100.00	资金已录一体化系统,未及时兑付
	时效指标	按照时间节点组织报送材料	按时	0%	10	0	-100.00	资金已录一体化系统,未及时兑付
效益指标	社会效益指标	外贸企业行业发展环境	改善	0%	25	0	-100.00	资金已录一体化系统,未及时兑付
满意度指标	服务对象满意度指标	补助企业政策满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	资金已录一体化系统,未及时兑付
总分					100	30		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		洛财贸【2022】6号 2022年省级服务业发展资金（报废机动车回收拆解项目）						
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:	0	13.48	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	13.48	0	-	0.0%	-	
	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		和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、		5	5			
拨付合规性		资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5			
使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和		5	5			
预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障我区污染防治成果,打赢大气污染防治攻坚战。			保障我区污染防治成果,打赢大气污染防治攻坚战。				
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	报废机动车拆解企业补贴	=13.48万元	0万元	10	0	-100.00	资金未及时下达并拨付企业,建议提高效率
产出指标	数量指标	报废机动车回收拆解量	=674辆	0辆	10	0	-100.00	资金未及时下达并拨付企业,建议提高效率
	质量指标	报废机动车回收拆解达标率	≥95%	0%	10	0	-100.00	资金未及时下达并拨付企业,建议提高效率
	时效指标	报废车拆解及时性	=100%	0%	10	0	-100.00	资金未及时下达并拨付企业,建议提高效率
效益指标	经济效益指标	调高报废机动车拆解企业回收拆解量	≥300辆	0辆	10	0	-100.00	资金未及时下达并拨付企业,建议提高效率
	社会效益指标	调高报废机动车拆解企业回收拆解积极性	明显提高	0%	10	0	-100.00	资金未及时下达并拨付企业,建议提高效率
	生态效益指标	机动车尾气排放量	明显降低	0%	5	0	-100.00	资金未及时下达并拨付企业,建议提高效率
满意度指标	服务对象满意度指标	报废机动车拆解企业满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	资金未及时下达并拨付企业,建议提高效率
总分					100	20		

## 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:	43.43	43.43	36.35	10	83.7 %	8.37	
	财政拨款	43.43	43.43	36.35	-	83.7 %	-	
	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	和 资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、		5	5			
	拨付合规性	资金，未出现违规讲资金从国库转入财政专户		5	5			
	使用规范性	的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用		5	5			
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监		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 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 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	工资及社保费用	≤43.43万元	36.35万元	10	10	0.00	
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	社会效益指标	提升政府服务水平	明显	100%	25	25	0.00	
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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.37		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		实施单位						
主管部门		洛阳市洛龙区商务局		洛阳市洛龙区商务局		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:	9	9	4.25	10	47.22 %	4.72	
	财政拨款	9	9	4.25	-	47.22 %	-	
	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			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			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，保障人民群众生命财产安全。					
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	开展安全生产检查总支出	≤9万元	4.25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	商贸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	经济效益指标	全区商贸事务领域经济发展	提升	100%	10	10	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	区域生态环境提升情况	明显	100%	5	5	0.00	
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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.72		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		华耀城关林商业中心产业转型升级扶持资金						
主管部门		综合专项		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:	0	7000	7000	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	7000	7000	-	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		和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、		5	5		
	拨付合规性		付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
	使用规范性		算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和		5	5		
预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监		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。			用于该项目商业板块建设、租赁及运营管理。				
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	项目建设成本	≤7000万	7000万	10	10	0.00	
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%	5	5	0.00	
		安全事故发生率	≤0%	0%	5	5	0.00	
	时效指标	按期开工率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		资金兑付及时性	按照时间节点及时兑付	100%	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%	5	5	0.00	
		带动收入增长	提高	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	对公共服务水平的改善程度	提升	100%	5	5	0.00	
		带动就业人数	增加	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	节能环保材料使用率	提高	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满意度	≥95%	95%	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	华耀城关林商业中心产业转型升级扶持							
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:	1000	1000	1000	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1000	1000	1000	-	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	和 资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、		5	5			
	拨付合规性	资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5			
	使用规范性	的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用		5	5			
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监		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。			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	项目建设成本	≤1000万	1000万	10	10	0.00	
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	安全事故发生率	≤0%	0%	5	5	0.00	
		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	
		资金兑付及时性	按照时间节点及时兑付	100%	5	5	0.00	
	经济效益指标	项目带动经济增长率	提高	100%	5	5	0.00	



效益指标	经济效益指标	带动收入增长	提高	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	带动就业人数	增加	100%	5	5	0.00	
		对公共服务水平的改善程度	提升	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	节能环保材料使用率	提高	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满意度	≥95%	95%	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	洛阳市洛龙区商务局							公务接待费		
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:	1	1	0.04	10	4.0 %	0.40			
	财政拨款	1	1	0.04	-	4.0 %	-			
	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	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			5	5				
	拨付合规性	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			5	5			
	使用规范性	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			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						
	主要用于招商引资活动经费、迎检及接待外地客商,以促进招商引资工作经费顺利开展。			主要用于招商引资活动经费、迎检及接待外地客商,以促进招商引资工作经费顺利开展。						
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	全年支出控制情况	≤1万元	0.04万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	全年接待人数	≤80人	80人	5	5	0.00			
		全年接待批次	≤10次	10次	5	5	0.00			
	质量指标	食品安全事故发生次数	≤0次	0次	10	10	0.00			
	时效指标	完成时限	≤12月	8月	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	廉政精神落实情况	较好	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	90.4				

## 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。