

2023 年度
洛阳市瀍河回族区商务局部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市瀍河回族区商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市瀍河回族区商务局概况

一、部门职责

1. 贯彻落实国家、省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；

2. 研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；

3. 贯彻落实国家和省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。贯彻落实国家、省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；研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；贯彻落实国家和省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。

二、机构设置

洛阳市瀍河回族区商务局内设机构 3 个，包括：综合办公室、商务办公室、投资促进中心。

从决算单位构成看，洛阳市瀍河回族区商务局部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区商务局

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	918.56	一、一般公共服务支出	32	200.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	30.38
	9		九、卫生健康支出	40	9.11
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	664.13
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	14.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	918.56	本年支出合计	58	918.56
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	918.56	总计	62	918.56
----	----	--------	----	----	--------

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

部门名称：洛阳市瀍河回族区商务局

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		918.56	918.56	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	200.75	200.75	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	200.75	200.75	0	0	0	0	0
2011301	行政运行	141.15	141.15	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	59.59	59.59	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	30.38	30.38	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	25.61	25.61	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	10.02	10.02	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.59	15.59	0	0	0	0	0
20808	抚恤	4.77	4.77	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	4.77	4.77	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	9.11	9.11	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	9.11	9.11	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11	0	0	0	0	0

216	商业服务业等支出	664.13	664.13	0	0	0	0	0
21602	商业流通事务	558.49	558.49	0	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	558.49	558.49	0	0	0	0	0
21606	涉外发展服务支出	76.05	76.05	0	0	0	0	0
2160699	其他涉外发展服务支出	76.05	76.05	0	0	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	29.59	29.59	0	0	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	29.59	29.59	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	14.20	14.20	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	14.20	14.20	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	14.20	14.20	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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

部门名称：洛阳市瀍河回族区商务局

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		918.56	190.07	728.49	0	0	0
201	一般公共服务支出	200.75	141.15	59.59	0	0	0
20113	商贸事务	200.75	141.15	59.59	0	0	0
2011301	行政运行	141.15	141.15	0	0	0	0
2011308	招商引资	59.59	0	59.59	0	0	0
208	社会保障和就业支出	30.38	25.61	4.77	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	25.61	25.61	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	10.02	10.02	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.59	15.59	0	0	0	0
20808	抚恤	4.77	0	4.77	0	0	0
2080801	死亡抚恤	4.77	0	4.77	0	0	0
210	卫生健康支出	9.11	9.11	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	9.11	9.11	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	664.13	0	664.13	0	0	0
21602	商业流通事务	558.49	0	558.49	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	558.49	0	558.49	0	0	0
21606	涉外发展服务支出	76.05	0	76.05	0	0	0
2160699	其他涉外发展服务支出	76.05	0	76.05	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	29.59	0	29.59	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	29.59	0	29.59	0	0	0
221	住房保障支出	14.20	14.20	0	0	0	0
22102	住房改革支出	14.20	14.20	0	0	0	0
2210201	住房公积金	14.20	14.20	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区商务局

2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	918.56	一、一般公共服务支出	33	200.75	200.75	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.38	30.38	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	9.11	9.11	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	664.13	664.13	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	14.20	14.20	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	918.56	本年支出合计	59	918.56	918.56	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	918.56	总计	64	918.56	918.56	0	0

注：本表反映部门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

部门名称：洛阳市瀍河回族区商务局

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		918.56	190.07	728.49
201	一般公共服务支出	200.75	141.15	59.59
20113	商贸事务	200.75	141.15	59.59
2011301	行政运行	141.15	141.15	0
2011308	招商引资	59.59	0	59.59
208	社会保障和就业支出	30.38	25.61	4.77
20805	行政事业单位养老支出	25.61	25.61	0
2080501	行政单位离退休	10.02	10.02	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.59	15.59	0
20808	抚恤	4.77	0	4.77
2080801	死亡抚恤	4.77	0	4.77
210	卫生健康支出	9.11	9.11	0
21011	行政事业单位医疗	9.11	9.11	0
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11	0
216	商业服务业等支出	664.13	0	664.13
21602	商业流通事务	558.49	0	558.49
2160299	其他商业流通事务支出	558.49	0	558.49
21606	涉外发展服务支出	76.05	0	76.05
2160699	其他涉外发展服务支出	76.05	0	76.05
21699	其他商业服务业等支出	29.59	0	29.59
2169999	其他商业服务业等支出	29.59	0	29.59
221	住房保障支出	14.20	14.20	0
22102	住房改革支出	14.20	14.20	0

2210201	住房公积金	14.20	14.20	0
---------	-------	-------	-------	---

注：本表反映部门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

部门名称：洛阳市瀍河回族区商务局

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	175.06	302	商品和服务支出	4.99	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	57.82	30201	办公费	1.23	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	36.48	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	32.69	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	8.99	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.99	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0.60	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.49	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	2.62	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	14.20	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	10.02	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	10.02	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.94	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		185.08	公用经费合计					4.99

注：本表反映部门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

部门名称：洛阳市瀍河回族区商务局

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本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：洛阳市瀍河回族区商务局

2023 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门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

部门名称：洛阳市瀍河回族区商务局

2023 年度

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 918.56 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 37.44 万元，下降 3.92%。主要原因是压减开支，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 918.56 万元，其中：财政拨款收入 918.56 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 918.56 万元，其中：基本支出 190.07 万元，占 20.69%；项目支出 728.49 万元，占 79.31%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 918.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 37.44 万元，下降 3.92%。主要原因是压减开支，厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 918.56 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 37.44 万元，下降 3.92%。主要原因是压减开支，厉行节约。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 918.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）200.75 万元，占 21.85%；社会保障和就业支出（类）30.38 万元，占 3.31%；卫生健康支出（类）9.11 万元，占 0.99%；商业服务业等支出（类）664.13 万元，占 72.30%；住房保障支出（类）14.20 万元，占 1.55%

(三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 510.69 万元，支出决算为 918.56 万元，完成年初预算的 179.87%。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 164.88 万元，决算数 141.15 万元，完成年初预算的 85.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减开支，厉行节约。

2. 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 58.00 万元，决算数 59.59 万元，完成年初预算的 102.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度工

作较重，项目费用增加。

3. 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 0.00 万元，决算数 10.02 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项预算包含在一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项），预算数 11.07 万元，完成年初预算的 90.51%，主要原因是基数调整，人员变动。

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 12.27 万元，决算数 15.59 万元，完成年初预算的 127.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，人员变动。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.77 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加死亡抚恤项目。

6. 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 14.50 万元，决算数 9.11 万元，完成年初预算的 62.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，人员变动。

7. 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 88.84 万元，决算数 558.49 万元，完成年初预算的 628.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项上级补贴资金增加。

8. 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 142.20 万元，决算数 76.05 万元，完成年初预算的 53.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项上级补贴资金减少。

9. 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 30.00 万元，决算数 29.59 万元，完成年初预算的 98.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项上级补贴资金减少。

10. 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 0.00 万元，决算数 14.20 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项预算包含在一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项），预算数 12.77 万元，完成年初预算的 111.20%，主要原因是基数调整，人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 190.07 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 13.46 万元，

下降 6.61%。主要原因是压减开支，厉行节约。

其中：人员经费 185.08 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 15.85 万元，下降 7.89%。主要原因是人员变动。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 4.99 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 2.39 万元，增长 91.92%。主要原因是工作任务增加。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

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

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

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

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

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

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 15.49 万元，支出决算为 4.99 万元，完成年初预算的 32.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减开支，厉行节约。机关运行经费较上年度增长 2.39 万元，增长 91.92%，主要原因是工作任务增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“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 98.82 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 制度建设和基础工作。部门构建了预算绩效管理制度体系，制定了一系列实施方案和管理办法，为全面实施绩效管理奠定了基础。2. 明确绩效目标。部门需要上级领导和全体工作人员共同明确绩效目标，制定详细的绩效计划。。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 绩效监控的对象和内容。绩效监控涵盖各部门及其所属部门的所有财政项目资金，包括部门预算项目资金、上年结转、本年追加等专项资金。监控内容包括绩效目标的完成情况、预算资金的执行情况，以及重点政策和重大项目的绩效延伸监控。2. 监控流程。通常采用日常监控和定期监控相结合的方式，日常监控由预算部门负责开展，定期监控由财政部门负责，每年度集中开展一次，通过预算管理一体化系统对预算执行情况和绩效目标实现程度进行监控。通过上述综合措施，部门可以有效地进行绩效运行监控，确保预算的有

效执行和绩效目标的实现。。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：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。1. 制定绩效计划。这是绩效管理的第一个环节，需要基于工作目标和工作职责开展工作。2. 财务绩效管理沟通。建立有效的沟通机制，确保财务信息的准确和及时流通；通过上述措施，可以有效提升财务绩效。。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 834.54 万元（含上年结转资金），支出合计 728.49 万元，预算执行率 87.29%。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 15 个，实际自评 15 个，13 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；13 个项目完成所有绩效指标，2 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：根据绩效目标管理要求，能对项目绩效能按照要求作出全面评价。

存在问题：1. 思想认识尚不到位。对绩效评价了解还不够深入，对绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行不够到位。

2. 缺乏绩效评价专业人才。目前我们干部队伍的知识体系还难以适应绩效评价工作涉及面广、技术性强的要求，要实现绩效评价主体多元化困难还比较大。3、其他未完成绩效目标的项目为年底上级资金划拨结转，建议提前下拨上级资金。

下步措施：1. 加强专业学习，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2. 按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，加强绩效评价运用，及时发问题，合理调整，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		洛阳市瀍河回族区商务局							
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）	510.69	1156.86	918.56	10	79.4	8.82		
	资金来源：（1）政府预算资金	510.69	1155.79	918.56	-	79.47	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	1.07	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	按照工作安排，全力做好招商引资工作，依托区位优势和产业特色，认真谋划招商项目，开展邀商、招商活动，积极对接企业、洽谈合作项目等，助推我区开放招商工作取得新成效。			按照工作安排，全力做好招商引资工作，依托区位优势和产业特色，认真谋划招商项目，开展邀商、招商活动，积极对接企业、洽谈合作项目等，助推我区开放招商工作取得新成效。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	基本支出（人员经费）	基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、职业年金、其他社会保险缴费、退休费、其他对个人和家庭补助等 191.65 万元		完成					
	项目支出	319.04 万元(牡丹文化节及招商等项目支出 212.99 万元，2022 年结转资金 106.05 万元)		完成					
	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%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	

	和财务管理	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	≤10%	10%	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%	1	1	0.00%		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	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%	2	2	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	招商引资目标	≥90%	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	完成进度	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	招商引资，加快经济持续发展	有效促进	100%	20	20	0.00%	
		满意	服务企业满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%	

		度							
	总分					100	98.82		

部门项目绩效自评表

项目名称	2023“潮享乐驾”汽车消费节活动区级资金工作经费								
主管部门	洛阳市瀍河回族区商务局			实施单位	洛阳市瀍河回族区商务局				
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		200	200	10	100	10	
	政府性预算资金	0		200	200	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	合理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023“潮享乐驾”汽车消费节活动区级资金工作经费				2023“潮享乐驾”汽车消费节活动资，拉动汽车消费市场增长。				
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	成本支出	≤200万元	200万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	举办活动	≥1次	1次	15	15	0.00%	
质量指标		企业对政策认可度	提升	95%	15	14.25	-5.00%	按照上级政策，加大力度	

		时效指标							
效益指标	经济效益指标	提振消费市场	提升	95%	25	23.75	-5.00%	加大促消费力度	
	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	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	98			

项目名称		第八届汽车文化节活动资金							
主管部门		洛阳市瀍河回族区商务局			实施单位	洛阳市瀍河回族区商务局			
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	80.1	80.1	10	100	10
		政府性预算资金		0	80.1	80.1	-	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		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		合理	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	第八届汽车文化节				开展第八届汽车文化节促消费活动。				
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	预算支出	严格按照预算支出	100%	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	举办数量	≥1次	1次	15	15	0.00%	
质量指标		促消费	≥100%	95%	15	14.25	-5.00%	持续开展促消费活动	

		时效指标							
效益指标		经济效益指标							
		社会效益指标	提升区域经济	有效提升	95%	30	28.5	-5.00%	持续开展促消费活动
		生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标							
总分						100	97.75		

项目名称		2023 年差旅费							
主管部门		洛阳市瀍河回族区商务局			实施单位	洛阳市瀍河回族区商务局			
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）：		8	8	7.93	10	99.13	9.91
		政府性预算资金		8	8	7.93	-	99.13	-
		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		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		合理	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	外出招商差旅费，提升瀍河区对外经济效益。				通过外出招商，提升瀍河区区域经济。				
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	预算支出	严格按预算列支	99.13%	10	9.91	-0.87%	部分资金未支付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	外出招商次数	≥10 次	10 次	15	15	0.00%	
		质量指标	促进招商工作	≥100%	100%	15	15	0.00%	
时效指标									

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升灤河区对外经济效益	有效提升	90%	25	22.5	-10.00%	持续加强与优质企业联系。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	97.32			

项目名称		2022 年疫情保供资金									
主管部门		洛阳市瀍河回族区商务局			实施单位		洛阳市瀍河回族区商务局				
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）：		64.15	40.78		39.92		10	97.89	9.79
		政府性预算资金		64.15	40.78		39.92		-	97.89	-
		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		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		合理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	疫情期间对辖区居民发放生活物资				疫情期间，对辖区符合要求居民发放生活物资。						
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	预算支出	严格按照预算列支	97.89%	10	9.79	-2.11%	各部门协调沟通，加快支付进度		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
产出指标	数量指标	发放保供物资	64.15 万元	39.92 万元	10	6.22	-37.77%	各部门协调沟通，加快支付进度			

		质量指标	保障居民正常生活	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	生活物资按时发放	按时发放	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障辖区居民正常生活	有效保障	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	辖区居民满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
	总分						100	95.8		

项目名称		2023-2025 年招商引资经费							
主管部门		洛阳市瀍河回族区商务局			实施单位	洛阳市瀍河回族区商务局			
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）：		50	16.31	11.87	10	72.78	7.28
		政府性预算资金		50	16.31	11.87	-	72.78	-
		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		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		合理	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全力做好招商引资工作，认真谋划招商项目，助推我区开放招商活动取得新成效。				全力做好招商引资工作，认真谋划招商项目，助推我区开放招商活动取得新成效。				
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	预算支出	严格按照预算支出	72.78%	10	7.28	-27.22%	加快支付进度
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	对接企业数	50 个	50 个	15	15	0.00%	
质量指标		引进优质企业	≥90%	90%	15	15	0.00%		

		时效指标							
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进企业发展	90%	15	13.5	-10.00%	持续加大对企业的联系	
	社会效益指标	改善营商环境	有效改善	95%	10	9.5	-5.00%	持续加大对企业的服务	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	92.56			

项目名称		清算“爱心消费券”资金							
主管部门		洛阳市瀍河回族区商务局			实施单位	洛阳市瀍河回族区商务局			
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	6.16	6.16	10	100	10
		政府性预算资金		0	6.16	6.16	-	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		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		合理	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	清算“爱心消费券”资金				清算“爱心消费券”资金				
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	发放数量	符合条件居民	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	资金支付及时到位率	≥95%	95%	20	20	0.00%	
时效指标									

	效益指标	经济效益指标	提振市场消费	有效提升	95%	25	23.75	-5.00%	持续加大宣传、发放力度
		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	居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	98.75		

项目名称		灋河烧烤宣传工作经历							
主管部门		洛阳市灋河回族区商务局			实施单位		洛阳市灋河回族区商务局		
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	5	5	10	100	10
		政府性预算资金		0	5	5	-	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		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		合理	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	灋河烧烤宣传工作				提高多种途径宣传灋河区烧烤，提振辖区经济、消费。				
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	资金及时支付	严格按照预算	100%	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	促消费	有效促进	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	宣传烧烤市场	≥100%	100%	15	15	0.00%	
时效指标									

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升烧烤市场宣传力 度	≥100%	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指 标	服务对象满意度指 标							
	总分					100	100		

项目名称		考察工作经费							
主管部门		洛阳市瀍河回族区商务局			实施单位		洛阳市瀍河回族区商务局		
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	6.34	6.34	10	100	10
		政府性预算资金		0	6.34	6.34	-	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		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		合理	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	考察工作，对接企业				考察工作，对接企业				
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	预算资金	按照预算资金支付	100%	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	考察活动	1次	1次	15	15	0.00%	
质量指标		考察工作，对接企业完	100%	100%	15	15	0.00%		

			成率						
		时效指标							
效益指标		经济效益指标							
		社会效益指标	加大招商力度	有效提高	96%	30	28.8	-4.00%	持续加大招商力度。
		生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标							
总分						100	98.8		

项目名称		中秋、国庆双节文旅促消费活动工作经费							
主管部门		洛阳市瀍河回族区商务局			实施单位	洛阳市瀍河回族区商务局			
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	10	9.97	10	99.7	9.97
		政府性预算资金		0	10	9.97	-	99.7	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		合理	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	中秋、国庆双节文旅促消费活动工作经费，商务局负责组织在洛城中街开展“河洛第一届广式月饼交易会”，并对参展企业进行补贴				中秋、国庆双节文旅促消费活动工作经费，商务局负责组织在洛城中街开展“河洛第一届广式月饼交易会”，并对参展企业进行补贴				
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	预算支出	严格按照预算支出	99.70%	10	9.97	-0.30%	加快支付进度
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参加企业数量	30家	30家	15	15	0.00%	
质量指标		按照工作安排严格落实	≥95%	95%	15	15	0.00%		

			实率						
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促消费，提升消费购买热情	有效促进	95%	25	23.75	-5.00%	加大促消费力度
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.69		

项目名称		2023年春节（元宵节）汽车促销活动第二批费用							
主管部门		洛阳市瀍河回族区商务局			实施单位		洛阳市瀍河回族区商务局		
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）：		72.1	38	38	10	100	10
		政府性预算资金		72.1	38	38	-	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		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		合理	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年春节（元宵节）文化活动第二批资金				2023年春节（元宵节）文化活动第二批资金				
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	企业数量	参与企业	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	促进消费	≥100%	95%	20	19	-5.00%	持续加大促消费力度
时效指标									

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升企业市场	有效提升	95%	30	28.5	-5.00%	持续加大促消费力度
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	97.5		

项目名称		招商引资集中签约仪式工作							
主管部门		洛阳市瀍河回族区商务局			实施单位	洛阳市瀍河回族区商务局			
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	10	10	10	100	10
		政府性预算资金		0	10	10	-	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		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		合理	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	“共谋创新发展 同赴美好未来”招商引资集中签约仪式工作，招商引资，推动瀍河区经济高质量发展。				“共谋创新发展 同赴美好未来”招商引资集中签约仪式工作，招商引资，推动瀍河区经济高质量发展。				
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	按照预算支出	严格按照	100%	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	签约项目	≥22 个	22 个	15	15	0.00%	
质量指标		推动区域经济高质量发展	≥100%	95%	15	14.25	-5.00%	持续加大招商力度	

		时效指标							
效益指标		经济效益指标							
		社会效益指标	推动全区产业升级	有效推动	95%	30	28.5	-5.00%	持续加大招商力度
		生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标							
总分						100	97.75		

项目名称	2023年春节（元宵节）汽车促销活动经费-诚助								
主管部门	洛阳市瀍河回族区商务局			实施单位	洛阳市瀍河回族区商务局				
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		123	123	10	100	10	
	政府性预算资金	0		123	123	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	合理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年春节（元宵节）汽车促销活动经费				通过开展汽车促消费活动，提振辖区经济，提升辖区居民消费热情。				
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	预算支出	严格按照预算列支	100%	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	提高居民购买热情	有效提高	90%	15	13.5	-10.00%	持续加大促消费力度
质量指标		加大促消费力度	≥100%	100%	15	15	0.00%		

		时效指标							
效益指标		经济效益指标							
		社会效益指标	提升居民购买能力	有效提升	90%	25	22.5	-10.00%	持续加大促消费力度
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	96		

项目名称		2022年下半年支持中小企业开拓市场及出口信用保险和推动服务贸易创新发展资金							
主管部门		洛阳市瀍河回族区商务局			实施单位		洛阳市瀍河回族区商务局		
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	4.7	0	10	0	0
		政府性预算资金		0	4.7	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		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		合理	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年下半年支持中小企业开拓市场及出口信用保险和推动服务贸易创新发展资金，对符合条件企业进行奖补。				2022年下半年支持中小企业开拓市场及出口信用保险和推动服务贸易创新发展资金，对符合条件企业进行奖补。				
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	成本支出	≤4.7万元	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	补贴企业数量	≥2个	2个	15	15	0.00%	
质量指标		推动企业扩大进出口规模	≥100%	100%	15	15	0.00%		

		时效指标							
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	外贸企业发展环境	改善	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目名称		2023年“老字号嘉年华”洛阳站促消费活动							
主管部门		洛阳市瀍河回族区商务局			实施单位		洛阳市瀍河回族区商务局		
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	30	0	10	0	0
		政府性预算资金		0	30	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		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		合理	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年“老字号嘉年华”洛阳站活动，促消费，推动老字号加快发展。				2023年“老字号嘉年华”洛阳站活动，促消费，推动老字号加快发展。				
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	成本支出	≤30万元	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	参加活动企业	≥142家	142家	15	15	0.00%	
		质量指标	提供展会活动面积	≥2000平方米	2000平方米	15	15	0.00%	
时效指标									

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促消费，推动企业发展	有效促进	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

项目名称		爱心消费券							
主管部门		洛阳市瀍河回族区商务局			实施单位		洛阳市瀍河回族区商务局		
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		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		合理	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照上级文件要求，发放爱心消费券 50 万。				按照工作安排，在辖区发放爱心消费券 50 万。				
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	发放数量	符合条件居民	100%	20	20	0.00%	
质量指标		对符合条件居民发放补贴	≥100%	100%	20	20	0.00%		

		时效指标							
效益指标	经济效益指标	提振市场消费	有效提升	90%	10	9	-10.00%	加大宣传力度。	
	社会效益指标	对保障爱心消费券顺利开展	明显	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	居民满意度	95	95%	5	4.75	-5.00%	加大宣传力度。	
总分					100	98.75			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。