

2023 年度  
洛阳市涧西区商务局部门决算公开

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市涧西区商务局概况

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

## 洛阳市涧西区商务局概况

## 一、部门职责

1.贯彻落实国家、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和方针政策。

2.统筹协调、归口管理全区对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，贯彻落实市相关发展规划和政策措施。

3.负责全区对外开放的宏观指导和组织协调，研究推进开放带动主战略实施的长效机制；督促检查对外开放政策措施的落实情况，协调解决对外开放工作中出现的重大问题。

4.负责全区商务系统涉及世界贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他进出口公平贸易相关工作；组织落实进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

5.贯彻落实市商务领域市场秩序的政策；负责全区商务领域诚信体系建设；负责全区商务领域舆情监测和分析处置；贯彻落实市药品流通行业发展规划、政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革。

6.负责全区市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；贯彻落实市流通产业发展促进政策及行业标准，协助市商务局推进全市流通领域法规体系建设，推进全区流通产业发展。

7.统筹辖区农贸市场监管力量，落实属地管理责任，建

立农贸市场长效管理工作机制；负责辖区农贸市场规划布点、建设和提升改造；负责农贸市场管理办法、验收标准、奖补标准等相关落实工作；督促指导市场开办者全面履行管理职责，按照全国文明典范城市创建要求落实好农贸市场日常管理工作各项目标，推动农贸市场向现代化、专业化管理模式发展。

8.协调完善商务领域促进消费的体制机制，拟定商务领域促进消费的规划；配合落实市重要消费品（肉类、边销茶、小包装食品等）储备管理、市场调控和重要生产资料流通管理工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况；依法对有关特殊流通行业进行监督管理；负责汽车流通和服务体系建设；按有关规定对成品油流通进行管理。

9.负责全区对外贸易促进和商品进出口管理工作；贯彻落实市对外贸易中长期发展规划，提出区年度工作计划、发展目标和工作重点；牵头负责对外贸易促进体系建设并组织实施；推进以质取胜和市场多元化战略，组织实施外贸企业开拓市场活动；依法执行国家对外贸易进出口管理政策，负责我区相关商品配额、资质、招标、进出口许可证的组织实施工作；负责我区外贸转型升级基地建设，服务外向型产业进出口转化，促进贸易高质量发展。

10.贯彻落实市服务贸易发展政策，市促进服务进出口和

服务外包发展的规划、政策；配合市商务局依规对全区举办的展会活动（含展览会、博览会、交易会、洽谈会、展销会和订货会等）进行管理，依规对区内举办的涉外经济技术展览会进行监管；负责商贸服务业发展、促进工作。

11.指导、协调全区外商投资管理、促进、服务工作；贯彻落实市外商投资政策；会同有关部门拟订并实施跨国公司总部和总部型机构鼓励政策；依法对外商投资事项进行监督管理；负责外商投资年度目标核定、考核、统计监测；统筹规范对外招商引资活动；会同有关部门抓好投资环境治理工作，协调解决外商投资企业运行过程中的问题。

12.牵头负责推进和深化我区与外地市相关区域经济协作工作，负责区域性经贸交流活动；统筹组织举办区级招商引资活动、经贸交流活动及签约项目跟踪服务工作；负责引进境内资金统计工作；服务联系外地驻润和我区驻外地商协会等社会组织工作；统筹管理我区驻外地招商机构。

13.贯彻落实市对外经济技术合作政策，依法管理和监督我区对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，推进境外经济贸易合作区建设，贯彻落实国家、省、市有关对外劳务合作管理政策，牵头负责外派劳务人员的权益保护工作；按规定管理涉及我区多双边无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等发展合作业务。

14.落实中国（洛阳）跨境电子商务综合试验区建设相关工作。贯彻落实市电子商务发展政策措施，大力拓展和深化电子商务应用；指导落实电子商务行业规范和标准，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。配合市商务局推进我区物流业转型发展工作。配合市口岸办做好我区相关工作。

15.配合市商务局开展全区因公出国（境）经贸团组审批管理工作。

16.配合市商务局开展中国（河南）国际投资贸易洽谈会、跨境电商大会有关工作。

17.负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

18.负责本行业、本领域的应急管理和安全生产工作。

19.完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

洛阳市涧西区商务局内设机构 3 个，包括：综合办公室、商贸股（行政审批股）、招商服务股。

从决算单位构成看，洛阳市涧西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：洛阳市涧西区商务局

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	1,206.99	一、一般公共服务支出	32	415.99
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	0.08	八、社会保障和就业支出	39	42.10
	9		九、卫生健康支出	40	23.70
	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	281.41
	15		十五、商业服务业等支出	46	504.36
	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	25.38
	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	0.08
	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	1,207.07	本年支出合计	58	1,293.02
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	85.95	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	1,293.02	总计	62	1,293.02

注：本表反映部门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

部门名称：洛阳市涧西区商务局

2023 年度

公开 02 表  
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,207.07	1,206.99	0	0	0	0	0.08
201	一般公共服务支出	415.99	415.99	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	415.99	415.99	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	415.99	415.99	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	42.10	42.10	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	42.10	42.10	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	3.64	3.64	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.46	38.46	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	23.70	23.70	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	23.70	23.70	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	23.70	23.70	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	281.41	281.41	0	0	0	0	0
21599	其他资源勘探工业信息等支出	281.41	281.41	0	0	0	0	0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	281.41	281.41	0	0	0	0	0

216	商业服务业等支出	418.41	418.41	0	0	0	0	0
21602	商业流通事务	70.56	70.56	0	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	70.56	70.56	0	0	0	0	0
21606	涉外发展服务支出	27.85	27.85	0	0	0	0	0
2160699	其他涉外发展服务支出	27.85	27.85	0	0	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	320.00	320.00	0	0	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	320.00	320.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	25.38	25.38	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	25.38	25.38	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	25.38	25.38	0	0	0	0	0
229	其他支出	0.08	0	0	0	0	0	0.08
22999	其他支出	0.08	0	0	0	0	0	0.08
2299999	其他支出	0.08	0	0	0	0	0	0.08

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

部门名称：洛阳市涧西区商务局
2023 年度
公开 03 表  
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,293.02	438.73	854.29	0	0	0
201	一般公共服务支出	415.99	347.47	68.52	0	0	0
20113	商贸事务	415.99	347.47	68.52	0	0	0
2011308	招商引资	415.99	347.47	68.52	0	0	0
208	社会保障和就业支出	42.10	42.10	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	42.10	42.10	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	3.64	3.64	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.46	38.46	0	0	0	0
210	卫生健康支出	23.70	23.70	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	23.70	23.70	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	23.70	23.70	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	281.41	0	281.41	0	0	0

21599	其他资源勘探工业信息等支出	281.41	0	281.41	0	0	0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	281.41	0	281.41	0	0	0
216	商业服务业等支出	504.36	0	504.36	0	0	0
21602	商业流通事务	70.56	0	70.56	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	70.56	0	70.56	0	0	0
21606	涉外发展服务支出	113.80	0	113.80	0	0	0
2160699	其他涉外发展服务支出	113.80	0	113.80	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	320.00	0	320.00	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	320.00	0	320.00	0	0	0
221	住房保障支出	25.38	25.38	0	0	0	0
22102	住房改革支出	25.38	25.38	0	0	0	0
2210201	住房公积金	25.38	25.38	0	0	0	0
229	其他支出	0.08	0.08	0	0	0	0
22999	其他支出	0.08	0.08	0	0	0	0
2299999	其他支出	0.08	0.08	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：洛阳市涧西区商务局

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	1,206.99	一、一般公共服务支出	33	415.99	415.99	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	42.10	42.10	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	23.70	23.70	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	281.41	281.41	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	504.36	504.36	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	25.38	25.38	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,206.99	<b>本年支出合计</b>	59	1,292.94	1,292.94	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	85.95	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	85.95		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				
<b>总计</b>	32	1,292.94	<b>总计</b>	64	1,292.94	1,292.94	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：洛阳市涧西区商务局

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		1,292.94	438.65	854.29
201	一般公共服务支出	415.99	347.47	68.52
20113	商贸事务	415.99	347.47	68.52
2011308	招商引资	415.99	347.47	68.52
208	社会保障和就业支出	42.10	42.10	0
20805	行政事业单位养老支出	42.10	42.10	0
2080501	行政单位离退休	3.64	3.64	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.46	38.46	0
210	卫生健康支出	23.70	23.70	0
21011	行政事业单位医疗	23.70	23.70	0
2101103	公务员医疗补助	23.70	23.70	0

215	资源勘探工业信息等支出	281.41	0	281.41
21599	其他资源勘探工业信息等支出	281.41	0	281.41
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	281.41	0	281.41
216	商业服务业等支出	504.36	0	504.36
21602	商业流通事务	70.56	0	70.56
2160299	其他商业流通事务支出	70.56	0	70.56
21606	涉外发展服务支出	113.80	0	113.80
2160699	其他涉外发展服务支出	113.80	0	113.80
21699	其他商业服务业等支出	320.00	0	320.00
2169999	其他商业服务业等支出	320.00	0	320.00
221	住房保障支出	25.38	25.38	0
22102	住房改革支出	25.38	25.38	0
2210201	住房公积金	25.38	25.38	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：洛阳市涧西区商务局

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	348.57	302	商品和服务支出	21.55	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	95.60	30201	办公费	12.19	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	37.98	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	48.10	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	30.05	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	51.12	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	6.33	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	27.03	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.15	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	43.01	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	7.20	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	68.53	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	55.96	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	3.11	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	1.29	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	3.88	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	12.57	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.72			
人员经费合计		417.10	公用经费合计					21.55

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：洛阳市涧西区商务局

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：洛阳市涧西区商务局

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：洛阳市涧西区商务局

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
23.00	10.00	0	0	0	13.00	15.29	2.44	0	0	0	12.85

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。



## 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 1293.02 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 46.79 万元，下降 3.49%。主要原因是涉企资金拨付减少。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1207.07 万元，其中：财政拨款收入 1206.99 万元，占 99.99%；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 0.08 万元，占 0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1293.02 万元，其中：基本支出 438.73 万元，占 33.93%；项目支出 854.29 万元，占 66.07%；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 1292.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 152.15 万元，增长 13.34%。主要原因是上年支出所用资金结余资金较多，2023 年结余资金较少，均为拨款收入、支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1292.94 万元，占支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 152.15 万元，增长 13.34%。主要原因是上年支出所用资金结余资金较多，2023 年结余资金较少，均为拨款收入、支出。

### （二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1292.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）415.99 万元，占 32.17%；社会保障和就业支出（类）42.10 万元，占 3.26%；卫生健康支出（类）23.70 万元，占 1.83%；资源勘探工业信息等支出（类）281.41 万元，占 21.77%；商业服务业等支出（类）504.36 万元，占 39.01%；住房保障支出（类）25.38 万元，占 1.96%。

### （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 605.75 万元，支出决算为 1292.94 万元，完成年初预算的 213.44%。其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算数为 504.48 万元，决算数 415.99 万元，完成年初预算的 82.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付专项涉企资金减少。

**2.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 5.16 万元，决算数 3.64 万元，完成年初预算的 70.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，存在未支付工资。

**3.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 30.68 万元，决算数 38.46 万元，完成年初预算的 125.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业编制人员增加、养老保险经费增加。

**4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算数为 34.64 万元，决算数 23.70 万元，完成年初预算的 68.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员减少。

**5.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 281.41 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上级涉企资金文件支出。

**6.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 0.00 万元，决算数 70.56 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上级涉企资金文件支出。

**7.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 0.00 万元，决算数 113.80 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上级涉企资金文件支出。

**8.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 0.00 万元，决算数 320.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级涉企资金文件支出。

**9.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 30.79 万元，决算数 25.38 万元，完成年初预算的 82.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员减少，人员经费相对减少。

## **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 438.65 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 73.90 万元，增长 20.26%。主要原因是事业编制人员增加，人员经费相对增加。

其中：人员经费 417.10 万元，与上年度相比，人员经费支

出增加 66.60 万元,增长 19.00%。主要原因是事业编制人员增加,人员经费相对增加。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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 21.55 万元,与上年度相比,公用经费支出增加 7.30 万元,增长 51.23%。主要原因是人员增加,公用相对增多。主要包括:办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 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 23.00 万元,支出决算为 15.29 万元,完成全年预算的 66.48%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行勤

俭节约政策、公务接待业务支出减少。

## **（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 2.44 万元，完成全年预算的 24.40%，占 15.96%；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 12.85 万元，完成全年预算的 98.85%，占 84.04%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 10.00 万元，支出决算为 2.44 万元，完成全年预算的 24.40%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是开展出国出境业务减少。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 2 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，本部门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 13.00 万元，支出决算为 12.85 万元，完成全年预算的 98.85%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约政策、公务接待业务支出减少。其中：

外宾接待支出 0.00 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 12.85 万元。2023 年共接待国内来访团组 83 个、来宾 838 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 26.30 万元，支出决算为 21.55 万元，完成年初预算的 81.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费相关业务减少。机关运行经费较上年度增长 7.30 万元，增长 51.23%，主要原因是人员增加，办公费、福利费、工会会费相关经费增加。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 0.32 万元，其中：政府采购货物支出 0.32 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 93.71 分，评价等级为优。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：在接到开展预算绩效目标管理工作时，能够按时按要求编制报送项目预算绩效目标表。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：在预算绩效管理系统中按时填报项目资金绩效监控材料，整体绩效目标和项目绩效目标监控填报内容详细完整编制监控结论均为正常。

**绩效评价及结果运用方面**，本部门将做好以下工作：绩效自评结果将于下年预算的重要依据，与调整预算和项目安排相关。

#### **（二）项目绩效自评结果**

2023 年度，本部门项目全年预算合计 854.29 万元（含上年结转资金），支出合计 854.29 万元，预算执行率 100.00%。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 11 个，实际自评 11 个，6 个项目自评等级为优，4 个项目自评为良，1 个项目自评为中；6 个项目完成所有绩效指标，5 个项目目标完成存在偏差。

**好的方面：**绩效指标明确，绩效指标完成率高，清晰具体、可以量化。

**存在问题：**预算执行进度和效率有待加强，绩效目标管理和调整有待完善。

**下步措施：**加强绩效自评培训学习，多举措、多渠道提升绩效管理认识和能力水平，进一步细化绩效目标的设置，进一步健全绩效考核指标体系，在推进项目支出自评工作开展时，结合评价工作实际情况，推动项目实施过程规范化、严格化、确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实地反映绩效。

### **（三）重点绩效评价结果**

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表							
2023 年度							
部门名称		洛阳市涧西区商务局					
部门整体支出情况(万元)		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	1248.91	3874.25	1293.02	10	33.37 %	3.71
	资金来源：（1）财政拨款	1248.91	3867.28	1292.94	-	33.43 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	6.97	0.08	-	1.15 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	贯彻落实国家对外开放、招商引资发展战略、方针、政策和法律法规，落实区委、区政府对外开放、招商引资发展战略和规划，推动引进战略合作项目，组织开展招商引资活动，负责指导、统筹全区招商引资工作。			2023 年度卡战略各类招商引资活动，对接项目，与客商洽谈，促进了我区招商引资工作进展			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
坚持目标导向，紧盯招商引资，项目引进、外贸投资、等 经济发展项目		1、全年引进项目不少于 25 个，其中 10 亿以上项目不少于 8 个，做好项目对接，客商来访，项目签约，重大活动的服务保障工作		2023 年度完成了各类招商引资活动，对接项目，与客商洽谈，促进了我区招商引资工作进展			
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤15%	15%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	95%	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%	2	2	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	坚持目标导向，紧盯招商引资，项目引进、外贸投资、等 经济发展项目	≥95%	95%	13	13	0.00	
	履职目标实现	1、全年引进项目不少于 25 个，其中 10 亿以上项目不少于 8 个	≥95%	95%	12	12	0.00	
效益指标	履职效益	为我区的经济发展奠定扎实基础，改善营商环境	≥95%	95%	20	20	0.00	
	满意度	政府及服务企业满意度	≥99%	99%	15	15	0.00	
总分					100	93.71		

项目绩效自评表									
2023 年度									
项目名称		2023 年度招商经费							
主管部门		洛阳市涧西区商务局		实施单位		洛阳市涧西区商务局			
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：	36.9	36.9	12.99	10	35.2 %	3.52		
	财政拨款	36.9	36.9	12.99	-	35.2 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		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		预算绩效管理工作取得了一定成效		5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	1、进一步完善招商机制建设 2、聚焦重点领域开展招商 3、开拓招商引资渠道 4、强化招商专业队伍建设 5、搞好重大招商项目落地		促进了招商工作开展，取得了重大进展。						
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	招商引资经费	=36.9 万元	12.99 万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	资金节约率	本着节约原则	100%	6	6	0.00	
产出指标	数量指标	2023 年拟签约项目	≥15 家	15 家	10	10	0.00	
	质量指标	促进辖区项目落地，推动我区经济发展	持续上升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	招商工作开展时间	2023 年 1-12 月	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进辖区经济发展程度	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进重点项目落地程度	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	投资者满意程度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		区政府满意程度	≥95%	95%	2	2	0.00	



## 项目绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年劳务派遣人员经费						
主管部门	洛阳市涧西区商务局		实施单位		洛阳市涧西区商务局		
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：	3.5	3.5	3.43	10	98.0 %	9.80
	财政拨款	3.5	3.5	3.43	-	98.0 %	-
	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		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		预算绩效管理工作取得 i 了一定成效		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	单位制定了劳务派遣用工方法，劳务派遣人员具体负责办公室综合工作协助事宜，促使办公室工作更顺利		促进了工作的开展				
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	劳务报酬	≥3.5 万元	3.43 万元	10	9.8	-2.00	工资已按实际发放，工资变动差额部分
产出指标	数量指标	发放人数	≥1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	按月发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提供就业岗位	1 人	100%	12.5	12.5	0.00	
	社会效益指标	保障本单位工作满意度	保持稳定	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.6		

项目绩效自评表									
2023 年度									
项目名称		2023 年洛阳市“惠享花城 燃情盛夏”暑期消费季活动项目资金							
主管部门		洛阳市涧西区商务局		实施单位		洛阳市涧西区商务局			
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	200	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	200	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				5	0		
		拨付合规性				5	0		
		使用规范性				5	0		
		预算绩效管理情况				5	0		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过政府补贴政策积极引导，车企、商会等多市场主体共同参与，让消费者得享政府补贴，企业让利双重优惠，拉动汽车消费市场整体增长。								
绩效指标									
一级	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成	分值	得分	偏差度	偏差原因分

指标				值				析及改进措施
成本指标	经济成本指标	专项资金拨付	200 万					
产出指标	数量指标	参与促消费商圈	≥5 家					
	质量指标	持续繁荣消费市场	扩大					
	时效指标	影响时间	全年					
效益指标	社会效益指标	帮助企业提高收入	改善					
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对政策满意度	≥95%					
总分					100			

项目绩效自评表							
2023 年度							
项目名称	2023 年三公经费（公务接待费）						
主管部门	洛阳市涧西区商务局		实施单位		洛阳市涧西区商务局		
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：	13	13.56	8.86	10	65.34 %	6.53
	财政拨款	13	13.56	8.86	-	65.34 %	-
	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		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		预算绩效管理工作取得了一定成效		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、聚焦重点领域开展招商 2、开拓招商引资渠道 3、搞好重大招商项目落地		公务接待工作得到了顺利开展				
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	招商公务接待费	=13 万元	8.86 万 元	5	5	0.00	
	社会成本指标	资金节约率	本着节约的原则， 严格按照规定的标 准列支各项招商经 费	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	2023 年拟签约项目	≤15 家	15 家	10	10	0.00	
	质量指标	促进辖区项目落地，推 动我区经济发展	持续上升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	招商工作开展时间	2023 年 1-12 月	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进辖区经济发展程度	明显	100%	12	12	0.00	
	社会效益指标	促进重点项目落地程度	明显	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	投资者满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		投资者满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	96.53		

项目绩效自评表							
2023 年度							
项目名称		2023 年三公经费（因公出国）境					
主管部门		洛阳市涧西区商务局		实施单位		洛阳市涧西区商务局	
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：	10	9.44	2.44	10	25.85 %	2.59
	财政拨款	10	9.44	2.44	-	25.85 %	-
	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		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		预算绩效管理工作取得了一定成效		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、聚焦重点领域开展招商 2、开拓招商引资渠道 3、强化招商专业队伍建设 4、搞好重大招商项目落地		开展出境招商考察，促进了招商工作的进展				
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	“因公出境”经费	=10 万元	2.44 万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	资金节约率	本着节约的原则，严格按照规定的标准列支各项招商经费	100%	6	6	0.00	
产出指标	数量指标	2023 年拟签约项目	≥15 家	15 家	10	10	0.00	
	质量指标	促进辖区项目落地，推动我区经济发展	持续上升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	招商工作开展时间	2023 年 1-12 月	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进辖区经济发展程度	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进重点项目落地程度	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95%	3	3	0.00	
		区政府满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	92.59		



项目绩效自评表							
2023 年度							
项目名称	2023 年招商工作经费						
主管部门	洛阳市涧西区商务局		实施单位		洛阳市涧西区商务局		
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:	5.6	5.6	5.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5.6	5.6	5.6	-	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		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		预算绩效管理工作取得了一定成效		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、进一步完善招商机制建设 2、聚焦重点领域开展招商 3、开拓招商引资渠道 4、强化招商专业队伍建设 5、搞好重大招商项目落地		促进招商工作的进展				

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	招商引资经费	=5.6 万元	5.6 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	资金节约率	本着节约的原则，严格按照规定的标	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	2023 年拟签约项目	≤15 家	15 家	10	10	0.00	
	质量指标	促进辖区项目落地，推动我区经济发展	持续上升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	招商工作开展时间	2023 年 1-12 月	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进辖区经济发展程度	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进重点项目落地程度	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	投资者满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		区政府满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
2023 年度							
项目名称	华阳返税资金						
主管部门	洛阳市涧西区商务局	实施单位			洛阳市涧西区商务局		
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	120	120	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	120	120	-	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		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		预算绩效管理工作取得了一定成效		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为支持该企业发展，从 2005 年 5 月到 2010 年 5 月将企业上缴市级企业所得税、营业税返还给华阳饭店，同时建议上缴区级企业所得税、营业税，车船税、印花税等返还华阳饭店		企业享受到了政府的资金补贴，缓解了企业资金压力。				

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	返税专项经费	=120 万元	120 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	帮助企业发展	提高	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	对环境改善	没有	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	返税企业	=1 家	1 家	10	10	0.00	
	质量指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	缓解企业资金压力	改善	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	企业发展	促进	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	改善环境	提高	100%	8	8	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	100		

项目绩效自评表							
2023 年度							
项目名称		华阳返税资金（第二次）					
主管部门		洛阳市涧西区商务局		实施单位		洛阳市涧西区商务局	
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	161.42	161.41	10	99.99 %	10.00
	财政拨款	0	161.42	161.41	-	99.99 %	-
	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		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		预算绩效管理情况取得了一定成效		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照市主要领导批示、市政府与台塑集团会议纪要及文件要求返还华阳大酒店税金		完成对企业的返税补贴，减轻了企业压力增加了企业收入				
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	支付华阳税金返还款	161.42 万元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及对象	=1 家	1 家	10	10	0.00	
	质量指标	减轻该企业经营压力	扶持企业	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成拨付	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加企业收入	增加	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	减轻该企业经济压力	减轻	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对政策满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
2023 年度							
项目名称	商务局维修整修办公室经费						
主管部门	洛阳市涧西区商务局	实施单位			洛阳市涧西区商务局		
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:	9.5	9.5	9.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	9.5	9.5	9.5	-	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		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		预算绩效管理工作取得一定成效		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、改造办公室布局 2、改善办公环境 3、提升客商接待能力 4、提升办公效率		办公室的改造，办公室环境得到有效的改善				

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	2023 年招商工作工作经费	=9.5 万元	9.5 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	资金节约率	本着节约的原则，严格按照规定的标准列支各项招商经费	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	改造办公室数量	=7 间	7 间	10	10	0.00	
	质量指标	强化招商专业队伍建设	提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完成时间	≤1 月	1 月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	改造会议室及会客厅提升招商接待环境	提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	优化组织结构、提高办公效率	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待客商满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目绩效自评表									
2023 年度									
项目名称		文明典范城市创建经费							
主管部门		洛阳市涧西区商务局		实施单位		洛阳市涧西区商务局			
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	3	1.9	10	63.33 %	6.33		
	财政拨款	0	3	1.9	-	63.33 %	-		
	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		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		预算绩效管理工作取得重大成效		5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	根据国家、省、市、区要求对涉及行业单位进行创建，打造全国文明城市		促进了创建文明城市工作的开展，成效显著						
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	创建经费	=3 万元	1.9 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	辖区内涉商超农贸市场	辖区内市场	100%	10	10	0.00	
	质量指标	提升城市形象	提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时间要求完成常见工作	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升消费场所环境	促进消费	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升居民生活环境	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善城市面貌	改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.33		

项目绩效自评表							
2023 年度							
项目名称	招商工作经费一季度						
主管部门	洛阳市涧西区商务局		实施单位		洛阳市涧西区商务局		
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:	25	25	23.8	10	95.2 %	9.52
	财政拨款	25	25	23.8	-	95.2 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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		预算绩效管理工作取得了一定成效		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、进一步完善招商机制建设 2、聚焦重点领域开展招商 3、开拓招商引资渠道 4、强化招商专业队伍建设 5、搞好重大招商项目落地		促进招商工作开展				

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	招商引资经费	=25 万元	23.8 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	资金节约率	本着节约的原则，严格按照规定的标	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	2023 年拟签约项目	≤ 15 家	15 家	10	10	0.00	
	质量指标	促进辖区项目落地，推动我区经济发展	持续上升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	招商工作开展时间	2023 年 1-12 月	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进辖区经济发展程度	明显	100%	13	13	0.00	
	社会效益指标	促进重点项目落地程度	明显	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	区政府满意度	≥ 95%	95%	3	3	0.00	
		投资者满意度	≥ 95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	99.52		

## 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。